



Landeshauptstadt
Potsdam



Teilhaushalte für den
Geschäftsbereich 1 und
Allgemeine Finanzierungsmittel
für die Haushaltsjahre

Teil 2

2015/16

Geschäftsbereich 1 – Zentrale Steuerung und Finanzen

Geschäftsbereichsleitung 1

11101 – Verwaltungsführung - Leitung GB 1

Fachbereich 11 – Finanzen und Berichtswesen

11110 – Fachbereich Finanzen und Berichtswesen

11113 – Stadtkasse (altes Produkt)

Fachbereich 14 – Steuerung und Innovation

11124 – Informationstechnik

11190 – Steuerung und Innovation

11191 – Strategische Steuerung

Fachbereich 15 – Verwaltungsmanagement

11120 – Fachbereichsleitung Verwaltungsmanagement

11123 – Zentrale Dienste

11125 – Zentrale Projektorganisation

11195 – Archiv (altes Produkt)

12100 – Statistik und Wahlen

Allgemeine Finanzierungsmittel

- 11110 – Fachbereich Finanzen und Berichtswesen
- 11122 – Personal Gesamtverwaltung
- 11180 – Verwaltungsgebäude
- 11192 – Projekt IFP (Integriertes Finanzmanagement Potsdam)
- 11199 – Grundvermögen der Landeshauptstadt Potsdam
- 12202 – Bürgerservice
 - hier: Begrüßungsgeld Studenten
- 53500 – Kombinierte Versorgung
- 57500 – Förderung des Fremdenverkehrs
 - hier: Tourismusabgabe
- 61101 – Allgemeine Zuweisungen, allgemeine Umlagen (siehe auch FB 21, FB 35 und FB 38)
- 61102 – Steuern
- 61200 – Sonstige Allgemeine Finanzwirtschaft

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

Teilergebnishaushalt (Budget)		Vorläufiges Ergebnis 2012	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Planung 2017	Planung 2018	Planung 2019
		€	€	€	€	€	€	€
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	192.666,77	0	65.300	14.900	14.900	14.700	12.200
3	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	8.669,10	7.000	9.000	9.000	9.000	8.000	8.000
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	22.715,26	54.000	47.000	42.000	42.000	42.000	42.000
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	553.146,58	626.800	336.600	355.600	535.600	355.600	600.600
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	2.455.361,86	105.400	125.400	125.400	125.400	125.400	125.400
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	3.232.559,57	793.200	583.300	546.900	726.900	545.700	788.200
11	- Personalaufwendungen	10.224.714,94	12.695.200	12.475.500	13.064.300	13.103.000	13.346.000	13.548.700
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	3.219.625,77	4.305.500	5.237.200	5.081.000	5.022.900	5.132.500	5.145.100
14	- Abschreibungen	3.907.511,59	1.284.400	1.164.600	1.207.700	1.116.300	1.132.800	1.282.500
15	- Transferaufwendungen	84.228,60	83.900	88.400	88.400	88.400	88.400	71.000
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	11.539.052,93	1.441.600	-1.597.100	1.609.400	1.477.900	1.504.400	1.547.900
17	= Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	28.975.133,83	19.810.600	17.368.600	21.050.800	20.808.500	21.204.100	21.595.200
18	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= 10. - 17.)	-25.742.574,26	-19.017.400	-16.785.300	-20.503.900	-20.081.600	-20.658.400	-20.807.000
19	+ Zinsen und sonstige Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	3.000.000	0	0	0	0
21	= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0,00	0	-3.000.000	0	0	0	0
22	= Ordentliches Ergebnis (= 18. + 21.)	-25.742.574,26	-19.017.400	-19.785.300	-20.503.900	-20.081.600	-20.658.400	-20.807.000
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.)	-25.742.574,26	-19.017.400	-19.785.300	-20.503.900	-20.081.600	-20.658.400	-20.807.000
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	6.771.994,79	7.631.500	7.400.500	7.470.800	7.589.100	7.687.200	7.730.800
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	2.006.133,81	1.839.200	1.541.800	1.551.700	1.665.300	1.762.700	1.805.300
29	= Gesamtergebnis des Teilhaushalts	-20.976.713,28	-13.225.100	-13.926.600	-14.584.800	-14.157.800	-14.733.900	-14.881.500
	Nachrichtlich:	0,00	0	0	0	0	0	0
30	nicht zahlungswirksame Erträge	2.441.077,86	0	65.300	14.900	14.900	14.700	12.200
31	nicht zahlungswirksame Aufwendungen	13.850.461,51	1.368.300	-10.547.000	1.196.100	1.204.700	1.221.200	1.353.500

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

Teilfinanzhaushalt (Investitionsmaßnahmen)		Vorläufiges Ergebnis 2012	Ansatz 2014	Ansatz 2015	VE 2015	Ansatz 2016	VE 2016	Planung 2017	Planung 2018	Planung 2019
		€	€	€	€	€	€	€	€	€
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	4.620,00	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	4.620,00	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	53.700,00	0	0	0	0	0	0	0	0
11	- Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	318.518,39	200.000	280.000	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	649.469,93	701.000	700.000	0	692.400	0	687.200	984.700	980.000
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	1.021.688,32	901.000	980.000	0	892.400	0	887.200	1.184.700	1.180.000
17	= Saldo aus Investitionstätigkeit	-1.017.068,32	-901.000	-980.000	0	-892.400	0	-887.200	-1.184.700	-1.180.000

Geschäftsbereichsleitung 1

11101 – Verwaltungsführung - Leitung GB 1

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

Teilergebnishaushalt (Budget)		Vorläufiges Ergebnis 2012	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Planung 2017	Planung 2018	Planung 2019
		€	€	€	€	€	€	€
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	8.356,00	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	8.356,00	0	0	0	0	0	0
11	- Personalaufwendungen	319.973,81	325.100	323.300	325.500	330.300	335.700	340.400
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	30.000,19	29.300	31.100	31.100	31.100	31.100	31.100
14	- Abschreibungen	0,00	0	0	0	0	0	0
15	- Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	1.227,12	1.900	1.900	1.900	1.900	1.900	1.900
17	= Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	351.201,12	356.300	356.300	358.500	363.300	368.700	373.400
18	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= 10. - 17.)	-342.845,12	-356.300	-356.300	-358.500	-363.300	-368.700	-373.400
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.)	-342.845,12	-356.300	-356.300	-358.500	-363.300	-368.700	-373.400
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.)	-342.845,12	-356.300	-356.300	-358.500	-363.300	-368.700	-373.400
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0	0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	13.290,70	16.900	16.900	16.900	16.900	16.900	16.900
29	= Gesamtergebnis des Teilhaushalts	-356.135,82	-373.200	-373.200	-375.400	-380.200	-385.600	-390.300
	Nachrichtlich:	0,00	0	0	0	0	0	0
30	nicht zahlungswirksame Erträge	0,00	0	0	0	0	0	0
31	nicht zahlungswirksame Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0

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

Gesamtverwaltung	11	Innere Verwaltung
Produktgruppe	111	Verwaltungssteuerung und -service
Fachbereich	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 Finanzen, Steuerung und Innovation sowie Verwaltungsmanagement.								
zuständiger Ausschuss								
Hauptausschuss								
Aufgabenklassifizierung								
freiwillige Selbstverwaltungsaufgabe, pflichtige Selbstverwaltungsaufgabe, Pflichtaufgabe zur Erfüllung nach Weisung								
Auftragsgrundlage								
Kommunalverfassung des Landes Brandenburg §§ 56, 59 ff, Geschäftsverteilungsplan der Landeshauptstadt Potsdam								
Ziele								
Sicherung des ordnungsgemäßen, effektiven und effizienten Handelns der Organisationseinheiten des Geschäftsbereiches.								
Zielgruppen								
Fachbereiche, Verwaltungsführung, Stadtverordnetenversammlung, Mitarbeiterinnen/Mitarbeiter								
wesentliche Leistungen								
Steuerung und Innovation								
Strategische Steuerung								
	Vorläufiges Ist 2012		Plan 2014		Plan 2015		Plan 2016	
Kennzahlen								
Stellenausstattung laut Stellenplan	0,00	VZE	4,00	VZE	4,00	VZE	4,00	VZE
Anteil Aufwendungen Produkt 11101 an Gesamtaufwendungen LHP	0,07	%	0,07	%	0,06	%	0,06	%
Anteil Erträge Produkt 11101 an Gesamterträge LHP	0,00	%	0,00	%	0,00	%	0,00	%
Kostendeckungsgrad	2,29	%	0,00	%	0,00	%	0,00	%
Zuschuss (-) bzw. Überschuss (+) pro Einwohner	0,00	EUR	-2,26	EUR	-2,23	EUR	-2,22	EUR

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

Produktverantwortlich:
GB 1 - Burkhard Exner

Teilergebnishaushalt (Budget)		Vorläufiges Ergebnis 2012	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Planung 2017	Planung 2018	Planung 2019
		€	€	€	€	€	€	€
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 *	8.356,00	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	8.356,00	0	0	0	0	0	0
11	- Personalaufwendungen	319.973,81	325.100	323.300	325.500	330.300	335.700	340.400
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	30.000,19	29.300	31.100	31.100	31.100	31.100	31.100
14	- Abschreibungen	0,00	0	0	0	0	0	0
15	- Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	1.227,12	1.900	1.900	1.900	1.900	1.900	1.900
17	= Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	351.201,12	356.300	356.300	358.500	363.300	368.700	373.400
18	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= 10. - 17.)	-342.845,12	-356.300	-356.300	-358.500	-363.300	-368.700	-373.400
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.)	-342.845,12	-356.300	-356.300	-358.500	-363.300	-368.700	-373.400
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.)	-342.845,12	-356.300	-356.300	-358.500	-363.300	-368.700	-373.400
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0	0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	13.290,70	16.900	16.900	16.900	16.900	16.900	16.900
29	= Gesamtergebnis des Teilhaushalts	-356.135,82	-373.200	-373.200	-375.400	-380.200	-385.600	-390.300
	Nachrichtlich:	0,00	0	0	0	0	0	0
30	nicht zahlungswirksame Erträge	0,00	0	0	0	0	0	0
31	nicht zahlungswirksame Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0

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

Produktverantwortlich:
GB 1 - Burkhard Exner

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

Erläuterungen zum Teilergebnisplan:

Erläuterungen zu 7 + Sonstige ordentliche Erträge

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

Erläuterungen zum Produkt:

Entsprechend § 6 Abs. 3 S. 2 KomHKV i.V.m. § 7 der Haushaltssatzung der Landeshauptstadt Potsdam für die Haushaltsjahre 2015 und 2016 gehört dieses Produkt zum Budget 100 (siehe Anlagen, Budgetzuordnung Nr. 2.7.).

Fachbereich 11 – Finanzen und Berichtswesen

11110 – Fachbereich Finanzen und Berichtswesen

11113 – Stadtkasse (altes Produkt)

Budgetplan		Zentrale Steuerung und Finanzen		Budgetverantwortlich:	
Übergeordnetes Budget	1			Christine Grub	
Budget	11	Fachbereich Finanzen und Berichtswesen			

Teilergebnishaushalt (Budget)		Vorläufiges Ergebnis 2012	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Planung 2017	Planung 2018	Planung 2019
		€	€	€	€	€	€	€
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	98,92	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	-1.428,91	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	117.815,49	80.000	20.500	7.500	7.500	7.500	7.500
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	2.439.455,77	105.400	125.400	125.400	125.400	125.400	125.400
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	2.555.941,27	186.900	147.400	134.400	134.400	134.400	134.400
11	- Personalaufwendungen	5.768.290,58	7.105.600	6.997.800	7.332.800	7.385.900	7.444.600	7.524.800
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	596.138,20	569.500	720.000	720.000	720.000	720.000	720.000
14	- Abschreibungen	2.904.624,92	489.800	333.200	322.000	320.600	320.500	320.600
15	- Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	10.292.705,81	240.100	-2.751.400	448.600	248.600	248.600	248.600
17	= Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	19.561.759,51	8.405.000	5.299.600	8.823.400	8.675.100	8.733.700	8.814.000
18	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= 10. - 17.)	-17.005.818,24	-8.218.100	-5.152.200	-8.689.000	-8.540.700	-8.599.300	-8.679.600
19	+ Zinsen und sonstige Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	3.000.000	0	0	0	0
21	= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0,00	0	-3.000.000	0	0	0	0
22	= Ordentliches Ergebnis (= 18. + 21.)	-17.005.818,24	-8.218.100	-8.152.200	-8.689.000	-8.540.700	-8.599.300	-8.679.600
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.)	-17.005.818,24	-8.218.100	-8.152.200	-8.689.000	-8.540.700	-8.599.300	-8.679.600
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	488.938,35	665.100	512.400	573.400	573.400	573.400	573.400
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	539.947,30	706.000	736.500	736.500	736.500	736.500	736.500
29	= Gesamtergebnis des Teilhaushalts	-17.056.827,19	-8.259.000	-8.376.300	-8.852.100	-8.703.800	-8.762.400	-8.842.700
	Nachrichtlich:	0,00	0	0	0	0	0	0
30	nicht zahlungswirksame Erträge	2.301.027,38	0	0	0	0	0	0
31	nicht zahlungswirksame Aufwendungen	12.763.346,24	489.800	-11.466.800	222.000	320.600	320.500	320.600

Budgetplan									
Übergeordnetes Budget	1	Zentrale Steuerung und Finanzen						Budgetverantwortlich:	
Budget	11	Fachbereich Finanzen und Berichtswesen						Christine Grub	

Teilfinanzhaushalt (Investitionsmaßnahmen)		Vorläufiges Ergebnis 2012	Ansatz 2014	Ansatz 2015	VE 2015	Ansatz 2016	VE 2016	Planung 2017	Planung 2018	Planung 2019
		€	€	€	€	€	€	€	€	€
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	7.819,68	1.000	0	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	7.819,68	1.000	0	0	1.000	0	0	1.000	0
17	= Saldo aus Investitionstätigkeit	-7.819,68	-1.000	0	0	-1.000	0	0	-1.000	0

Gesamtverwaltung	11	Innere Verwaltung
Produktgruppe	111	Verwaltungssteuerung und -service
Fachbereich	11110	Fachbereich Finanzen und Berichtswesen

Produktverantwortlich:
11 - Christine Gruß

Produktbeschreibung

Produktbeschreibung

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

Damit sind im Fachbereich alle wesentlichen finanzrelevanten Themen zusammengefasst. Wichtige Aufgaben sind die jährliche Aufstellung des städtischen Haushaltes, bestehend aus Ergebnis- und Finanzhaushalt (inkl. Investitionsplanung) für derzeit rd. 160 Produkte. Darüber hinaus gehört die Erstellung der Jahres- und Gesamtabschlüsse zum Aufgabenprofil des Fachbereiches. 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. Im Bereich Grundstücksmanagement wird die Abwicklung von Grundstückskäufen und -verkäufen und die Erteilung von Negativzeugnissen vorgenommen sowie die Ausübung des Vorverkaufsrechtes überwacht.

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
- 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
- Abwicklung der Grundstücksangelegenheiten

zuständiger Ausschuss

Ausschuss für Finanzen, Rechnungsprüfungsausschuss, Hauptausschuss

Aufgabenklassifizierung

freiwillige Selbstverwaltungsaufgabe, pflichtige Selbstverwaltungsaufgabe

Auftragsgrundlage

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

Ziele

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

Zielgruppen

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

wesentliche Leistungen

Hauptbuchhaltung
Haushaltsplanung
Durchführung KLR
Durchführung Investitionscontrolling/Erstellung Investitionsprogramm

Gesamtverwaltung	11	Innere Verwaltung	Produktverantwortlich: 11 - Christine Gruß
Produktgruppe	111	Verwaltungssteuerung und -service	
Fachbereich	11110	Fachbereich Finanzen und Berichtswesen	

elektronische Archivierung
Tages- und Jahresabschluß
Grundstücksverkehrsgenehmigungen

	Vorläufiges Ist 2012	Plan 2014	Plan 2015	Plan 2016
Kennzahlen				
Anzahl GBH-Buchungen	0,00 Anz	340.000,00 Anz	0,00 Anz	0,00 Anz
Stellenausstattung laut Stellenplan	0,00 VZE	144,58 VZE	143,10 VZE	147,13 VZE
Personalaufwandsquote	5,99 %	6,88 %	6,62 %	6,71 %
Mahnquote	4,92 %	5,00 %	5,00 %	5,00 %
Anteil Aufwendungen Produkt 11110 an Gesamtaufwendungen LHP	3,68 %	1,79 %	1,63 %	1,69 %
Anteil Erträge Produkt 11110 an Gesamterträge LHP	0,44 %	0,49 %	0,27 %	0,27 %
Kostendeckungsgrad	12,01 %	26,89 %	16,36 %	16,14 %
Zuschuss (-) bzw. Überschuss (+) pro Einwohner	0,00 EUR	-43,61 EUR	-47,71 EUR	-49,42 EUR

Gesamtverwaltung	11	Innere Verwaltung
Produktgruppe	111	Verwaltungssteuerung und -service
Fachbereich	11110	Fachbereich Finanzen und Berichtswesen

Produktverantwortlich:
11 - Christine Größ

Teilergebnishaushalt (Budget)		Vorläufiges Ergebnis 2012	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Planung 2017	Planung 2018	Planung 2019
		€	€	€	€	€	€	€
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	98,92	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	-1.428,91	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	117.815,49	80.000	20.500	7.500	7.500	7.500	7.500
7	+ Sonstige ordentliche Erträge *	143.606,52	105.400	125.400	125.400	125.400	125.400	125.400
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	260.092,02	186.900	147.400	134.400	134.400	134.400	134.400
11	- Personalaufwendungen	5.768.290,58	7.105.600	6.997.800	7.332.800	7.385.900	7.444.600	7.524.800
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen *	596.138,20	569.500	720.000	720.000	720.000	720.000	720.000
14	- Abschreibungen	2.904.624,92	489.800	333.200	322.000	320.600	320.500	320.600
15	- Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen *	10.292.705,81	240.100	-2.751.400	448.600	248.600	248.600	248.600
17	= Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	19.561.759,51	8.405.000	5.299.600	8.823.400	8.675.100	8.733.700	8.814.000
18	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= 10. - 17.)	-19.301.667,49	-8.218.100	-5.152.200	-8.689.000	-8.540.700	-8.599.300	-8.679.600
19	+ Zinsen und sonstige Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	3.000.000	0	0	0	0
21	= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0,00	0	-3.000.000	0	0	0	0
22	= Ordentliches Ergebnis (= 18. + 21.)	-19.301.667,49	-8.218.100	-8.152.200	-8.689.000	-8.540.700	-8.599.300	-8.679.600
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.)	-19.301.667,49	-8.218.100	-8.152.200	-8.689.000	-8.540.700	-8.599.300	-8.679.600
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	488.938,35	665.100	512.400	573.400	573.400	573.400	573.400
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	539.947,30	706.000	736.500	736.500	736.500	736.500	736.500
29	= Gesamtergebnis des Teilhaushalts	-19.352.676,44	-8.259.000	-8.376.300	-8.852.100	-8.703.800	-8.762.400	-8.842.700
	Nachrichtlich:	0,00	0	0	0	0	0	0
30	nicht zahlungswirksame Erträge	5.178,13	0	0	0	0	0	0
31	nicht zahlungswirksame Aufwendungen	12.763.346,24	489.800	-11.466.800	222.000	320.600	320.500	320.600

Gesamtverwaltung	11	Innere Verwaltung
Produktgruppe	111	Verwaltungssteuerung und -service
Fachbereich	11110	Fachbereich Finanzen und Berichtswesen

Produktverantwortlich:
11 - Christine Gruß

Teilfinanzhaushalt (Investitionsmaßnahmen)		Vorläufiges Ergebnis 2012	Ansatz 2014	Ansatz 2015	VE 2015	Ansatz 2016	VE 2016	Planung 2017	Planung 2018	Planung 2019
		€	€	€	€	€	€	€	€	€
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	7.819,68	1.000	0	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	7.819,68	1.000	0	0	1.000	0	0	1.000	0
17	= Saldo aus Investitionstätigkeit	-7.819,68	-1.000	0	0	-1.000	0	0	-1.000	0

Gesamtverwaltung	11	Innere Verwaltung	Produktverantwortlich: 11 - Christine Gruß
Produktgruppe	111	Verwaltungssteuerung und -service	
Fachbereich	11110	Fachbereich Finanzen und Berichtswesen	

Investitionsmaßnahmen	Ansatz 2014 €	Ansatz 2015 €	VE 2015 €	Planung 2016 €	VE 2016 €	Planung 2017 €	Planung 2018 €	Planung 2019 €	Bisher bereit gestellt €	Gesamt Inv. €
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Maßnahmen unterhalb der festgesetzten Wertgrenze										
- Summe der investiven Auszahlungen	1.000	0	0	1.000	0	0	1.000	0	0,00	0,00
Saldo unterhalb der Wertgrenze	-1.000	0	0	-1.000	0	0	-1.000	0	0,00	0,00

Gesamtverwaltung	11	Innere Verwaltung	Produktverantwortlich: 11 - Christine Gruß
Produktgruppe	111	Verwaltungssteuerung und -service	
Fachbereich	11110	Fachbereich 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 (Konto 4592900) berechtigen zu Mehraufwendungen bei Zuführungen Einzelwertberichtigungen (Konto 5732200)

1111005 4562200 Stundungs-/AdV-Zinsen

Zinsen für gewährte Stundungen und Aussetzungen der Vollziehung von Abgabebescheiden

1111005 4562500 Pfändungsgebühren

Gebühren nach der Kostenordnung zum Verwaltungsvollstreckungsgesetz

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

Erläuterungen zu 13 – Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen

1111005 5222400 Unterhaltung spezieller Ausstattung

Wartung und Pflege Kassenautomaten und Zahlungseinrichtungen der Stadtkasse und Zahlstellen

Erläuterungen zu 16 – Sonstige ordentliche Aufwendungen

1111000 5431590 Sonstige Sachverständigen Gerichts- und ähnliche Aufwendungen

externe Beratung Erstellung Jahresabschluss und Konzernabschluss

Erläuterungen zum Produkt:

Entsprechend § 6 Abs. 3 S. 2 KomHKV i.V.m. § 7 der Haushaltssatzung der Landeshauptstadt Potsdam für die Haushaltsjahre 2015 und 2016 gehört dieses Produkt zum Budget 11 (siehe Anlagen, Budgetzuordnung Nr. 2.7.).

Gesamtverwaltung	11	Innere Verwaltung
Produktgruppe	111	Verwaltungssteuerung und -service
Fachbereich	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 2012	Plan 2014	Plan 2015	Plan 2016
<u>Kennzahlen</u>				
Betriebszeit Kassenautomat (in Wochenstunden)	0,00 Anz	0,00 Anz	0,00 Anz	0,00 Anz
Durchschnittliche Bearbeitungszeit von Erlassanträgen für Nebenforderungen (in Tagen)	0,00 Anz	0,00 Anz	0,00 Anz	0,00 Anz
Anzahl Mahnungen	0,00 Anz	0,00 Anz	0,00 Anz	0,00 Anz
Lastschriftinzüge gesamt	0,00 Anz	0,00 Anz	0,00 Anz	0,00 Anz
Summe Zahlungseingänge je Mitarbeiter des Innendienstes der Vollstreckung aus Vollstreckungsmaßnahmen	0,00 EUR	0,00 EUR	0,00 EUR	0,00 EUR

Gesamtverwaltung	11	Innere Verwaltung
Produktgruppe	111	Verwaltungssteuerung und -service
Fachbereich	11113	Stadtkasse

Produktverantwortlich:
11 - Christine Gruß

Teilergebnishaushalt (Budget)		Vorläufiges Ergebnis 2012	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Planung 2017	Planung 2018	Planung 2019
		€	€	€	€	€	€	€
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 *	2.295.849,25	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	2.295.849,25	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.)	2.295.849,25	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.)	2.295.849,25	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.)	2.295.849,25	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	2.295.849,25	0	0	0	0	0	0
	Nachrichtlich:	0,00	0	0	0	0	0	0
30	nicht zahlungswirksame Erträge	2.295.849,25	0	0	0	0	0	0
31	nicht zahlungswirksame Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0

Gesamtverwaltung	11	Innere Verwaltung	Produktverantwortlich: 11 - Christine Gruß
Produktgruppe	111	Verwaltungssteuerung und -service	
Fachbereich	11113	Stadtkasse	

Gesamtverwaltung	11	Innere Verwaltung
Produktgruppe	111	Verwaltungssteuerung und -service
Fachbereich	11113	Stadtkasse

Produktverantwortlich:
11 - Christine Gruß**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

Fachbereich 14 – Steuerung und Innovation

11124 – Informationstechnik

11190 – Steuerung und Innovation

11191 – Strategische Steuerung

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

Teilergebnishaushalt (Budget)		Vorläufiges Ergebnis 2012	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Planung 2017	Planung 2018	Planung 2019
		€	€	€	€	€	€	€
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	169.868,12	0	48.600	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	420,00	500	500	500	500	500	500
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	119.639,00	140.100	140.100	140.100	140.100	140.100	140.100
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	289.927,12	140.600	189.200	140.600	140.600	140.600	140.600
11	- Personalaufwendungen	1.600.219,97	2.098.800	2.087.300	2.157.700	2.162.300	2.223.200	2.272.900
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.386.111,70	1.808.900	2.634.100	2.398.200	2.264.300	2.363.400	2.364.300
14	- Abschreibungen	884.638,13	698.300	798.500	847.500	749.900	759.600	903.500
15	- Transferaufwendungen	28.571,43	28.600	28.600	28.600	28.600	28.600	28.600
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	60.855,02	100.800	93.600	100.100	93.600	100.100	93.600
17	= Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	3.960.396,25	4.735.400	5.642.100	5.532.100	5.298.700	5.474.900	5.662.900
18	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= 10. - 17.)	-3.670.469,13	-4.594.800	-5.452.900	-5.391.500	-5.158.100	-5.334.300	-5.522.300
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.)	-3.670.469,13	-4.594.800	-5.452.900	-5.391.500	-5.158.100	-5.334.300	-5.522.300
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.)	-3.670.469,13	-4.594.800	-5.452.900	-5.391.500	-5.158.100	-5.334.300	-5.522.300
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	3.418.166,62	3.233.500	3.256.100	3.258.700	3.258.700	3.258.700	3.258.700
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	1.007.397,04	199.200	209.800	214.200	209.800	214.200	209.800
29	= Gesamtergebnis des Teilhaushalts	-1.259.699,55	-1.560.500	-2.406.600	-2.347.000	-2.109.200	-2.289.800	-2.473.400
	Nachrichtlich:	0,00	0	0	0	0	0	0
30	nicht zahlungswirksame Erträge	117.350,75	0	48.600	0	0	0	0
31	nicht zahlungswirksame Aufwendungen	913.209,56	726.900	827.100	876.100	778.500	788.200	932.100

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

Teilfinanzhaushalt (Investitionsmaßnahmen)		Vorläufiges Ergebnis 2012	Ansatz 2014	Ansatz 2015	VE 2015	Ansatz 2016	VE 2016	Planung 2017	Planung 2018	Planung 2019
		€	€	€	€	€	€	€	€	€
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	316.733,39	200.000	280.000	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	597.216,09	615.000	615.000	0	615.000	0	615.000	915.000	915.000
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	913.949,48	815.000	895.000	0	815.000	0	815.000	1.115.000	1.115.000
17	= Saldo aus Investitionstätigkeit	-913.949,48	-815.000	-895.000	0	-815.000	0	-815.000	-1.115.000	-1.115.000

Gesamtverwaltung	11	Innere Verwaltung
Produktgruppe	111	Verwaltungssteuerung und -service
Fachbereich	11124	Informationstechnik

Produktverantwortlich:
14 - Dr. Christoph Andersen

Produktbeschreibung

Produktbeschreibung

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

zuständiger Ausschuss

Hauptausschuss

Aufgabenklassifizierung

freiwillige Selbstverwaltungsaufgabe, pflichtige Selbstverwaltungsaufgabe

Auftragsgrundlage

intern

Ziele

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

Zielgruppen

Fachbereiche, Verwaltungsführung, Mitarbeiterinnen/Mitarbeiter

wesentliche Leistungen

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

	Vorläufiges Ist 2012	Plan 2014	Plan 2015	Plan 2016
<u>Kennzahlen</u>				
PC Bestand	1.579,00 Anz	1.584,00 Anz	0,00 Anz	0,00 Anz
Ausstattungsgrad	100,00 %	100,00 %	0,00 %	0,00 %
Supportbetreuung PC pro Mitarbeiter	481,11 Anz	396,00 Anz	0,00 Anz	0,00 Anz
Aufwand je PC	1.055,92 EUR	1.055,92 EUR	0,00 EUR	0,00 EUR
Aufwand je Drucker	55,34 EUR	55,34 EUR	0,00 EUR	0,00 EUR
Aufwand je Anschluss GroupWise	25,68 EUR	25,68 EUR	0,00 EUR	0,00 EUR
Aufwand je Anschluss Internet	27,43 EUR	27,43 EUR	0,00 EUR	0,00 EUR
Druckerbestand	988,00 Anz	988,00 Anz	0,00 Anz	988,00 Anz
Kopiererbestand	90,00 Anz	90,00 Anz	0,00 Anz	0,00 Anz
Stellenaustattung laut Stellenplan	0,00 VZE	24,90 VZE	0,00 VZE	0,00 VZE
Stellen Support	5,00 Anz	4,00 Anz	0,00 Anz	0,00 Anz
PC Bestand	0,00 Anz	0,00 Anz	1.600,00 Anz	1.650,00 Anz
Ausstattungsgrad	0,00 %	0,00 %	100,00 %	100,00 %
Supportbetreuung PC pro Mitarbeiter	0,00 Anz	0,00 Anz	396,00 Anz	396,00 Anz
Aufwand je PC	0,00 EUR	0,00 EUR	1.055,92 EUR	1.055,92 EUR

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

Aufwand je Drucker	0,00	EUR	0,00	EUR	55,34	EUR	55,34	EUR
Aufwand je Anschluss GroupWise	0,00	EUR	0,00	EUR	25,68	EUR	25,68	EUR
Aufwand je Anschluss Internet	0,00	EUR	0,00	EUR	27,43	EUR	27,43	EUR
Stellen Support	0,00	Anz	0,00	Anz	4,00	Anz	4,00	Anz
Druckerbestand	0,00	Anz	0,00	Anz	988,00	Anz	988,00	Anz
Kopiererbestand	0,00	Anz	0,00	Anz	90,00	Anz	90,00	Anz
Stellenaustattung laut Stellenplan	0,00	VZE	0,00	VZE	22,90	VZE	24,70	VZE
Kostendeckungsgrad	79,73	%	79,76	%	0,00	%	0,00	%
Anteil Aufwendungen Produkt 11124 an Gesamtaufwendungen LHP	0,88	%	0,77	%	0,00	%	0,00	%
Anteil Erträge Produkt 11124 an Gesamterträge LHP	0,70	%	0,63	%	0,00	%	0,00	%
Zuschuss (-) bzw. Überschuss (+) pro Einwohner	0,00	EUR	-5,18	EUR	0,00	EUR	0,00	EUR
Anteil Aufwendungen Produkt 11124 an Gesamtaufwendungen LHP	0,00	%	0,00	%	0,74	%	0,76	%
Anteil Erträge Produkt 11124 an Gesamterträge LHP	0,00	%	0,00	%	0,60	%	0,58	%
Kostendeckungsgrad	0,00	%	0,00	%	79,65	%	76,13	%
Zuschuss (-) bzw. Überschuss (+) pro Einwohner	0,00	EUR	0,00	EUR	-5,27	EUR	-6,31	EUR

Gesamtverwaltung	11	Innere Verwaltung
Produktgruppe	111	Verwaltungssteuerung und -service
Fachbereich	11124	Informationstechnik

Produktverantwortlich:
14 - Dr. Christoph Andersen

Teilergebnishaushalt (Budget)		Vorläufiges Ergebnis 2012	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Planung 2017	Planung 2018	Planung 2019
		€	€	€	€	€	€	€
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	169.868,12	0	48.600	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	420,00	500	500	500	500	500	500
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen *	119.639,00	140.100	140.100	140.100	140.100	140.100	140.100
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	289.927,12	140.600	189.200	140.600	140.600	140.600	140.600
11	- Personalaufwendungen	1.387.003,43	1.560.500	1.405.400	1.421.300	1.419.200	1.459.700	1.491.300
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen *	1.324.576,34	1.724.000	1.827.100	1.902.100	1.997.100	2.047.100	2.097.100
14	- Abschreibungen	884.199,97	698.100	798.400	847.400	749.800	759.500	903.400
15	- Transferaufwendungen	28.571,43	28.600	28.600	28.600	28.600	28.600	28.600
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen *	36.666,08	41.000	88.000	88.000	88.000	88.000	88.000
17	= Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	3.661.017,25	4.052.200	4.147.500	4.287.400	4.282.700	4.382.900	4.608.400
18	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= 10. - 17.)	-3.371.090,13	-3.911.600	-3.958.300	-4.146.800	-4.142.100	-4.242.300	-4.467.800
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.)	-3.371.090,13	-3.911.600	-3.958.300	-4.146.800	-4.142.100	-4.242.300	-4.467.800
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.)	-3.371.090,13	-3.911.600	-3.958.300	-4.146.800	-4.142.100	-4.242.300	-4.467.800
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	3.418.166,62	3.233.500	3.256.100	3.258.700	3.258.700	3.258.700	3.258.700
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	990.079,31	178.000	178.000	178.000	178.000	178.000	178.000
29	= Gesamtergebnis des Teilhaushalts	-943.002,82	-856.100	-880.200	-1.066.100	-1.061.400	-1.161.600	-1.387.100
	Nachrichtlich:	0,00	0	0	0	0	0	0
30	nicht zahlungswirksame Erträge	117.350,75	0	48.600	0	0	0	0
31	nicht zahlungswirksame Aufwendungen	912.771,40	726.700	827.000	876.000	778.400	788.100	932.000

Gesamtverwaltung 11 Innere Verwaltung
 Produktgruppe 111 Verwaltungssteuerung und -service
 Fachbereich 11124 Informationstechnik

Produktverantwortlich:
 14 - Dr. Christoph Andersen

Teilfinanzhaushalt (Investitionsmaßnahmen)		Vorläufiges Ergebnis 2012	Ansatz 2014	Ansatz 2015	VE 2015	Ansatz 2016	VE 2016	Planung 2017	Planung 2018	Planung 2019
		€	€	€	€	€	€	€	€	€
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	316.733,39	200.000	280.000	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	597.216,09	615.000	615.000	0	615.000	0	615.000	915.000	915.000
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	913.949,48	815.000	895.000	0	815.000	0	815.000	1.115.000	1.115.000
17	= Saldo aus Investitionstätigkeit	-913.949,48	-815.000	-895.000	0	-815.000	0	-815.000	-1.115.000	-1.115.000

Gesamtverwaltung	11	Innere Verwaltung
Produktgruppe	111	Verwaltungssteuerung und -service
Fachbereich	11124	Informationstechnik

Produktverantwortlich:
14 - Dr. Christoph Andersen

Investitionsmaßnahmen	Ansatz 2014 €	Ansatz 2015 €	VE 2015 €	Planung 2016 €	VE 2016 €	Planung 2017 €	Planung 2018 €	Planung 2019 €	Bisher bereit gestellt €	Gesamt Inv. €
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Maßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze										
15000003 IT - Ausstattung *										
- Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	200.000	280.000	0	200.000	0	200.000	200.000	200.000	0,00	280.000,00
- Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	615.000	615.000	0	615.000	0	615.000	915.000	915.000	0,00	615.000,00
Saldo	-815.000	-895.000	0	-815.000	0	-815.000	-1.115.000	-1.115.000	0,00	-895.000,00
Saldo oberhalb der Wertgrenze	-815.000	-895.000	0	-815.000	0	-815.000	-1.115.000	-1.115.000	0,00	-895.000,00

Gesamtverwaltung	11	Innere Verwaltung
Produktgruppe	111	Verwaltungssteuerung und -service
Fachbereich	11124	Informationstechnik

Produktverantwortlich:
14 - Dr. Christoph Andersen

Erläuterungen zum Teilergebnisplan:

Erläuterungen zu 6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen

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

Erläuterungen zu 7 + Sonstige ordentliche Erträge

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

Erläuterungen zu 13 – Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen

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

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)
20.000 EUR in 2015 für E-Akte GB 3 (weitere 80.000 EUR stehen dem GB 3 unter der Investitionsposition 15000003.26 zur Verfügung)

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 2015 und 2016 gehört dieses Produkt zum Budget 14 (siehe Anlagen, Budgetzuordnung Nr. 2.7.).

Erläuterungen zu den Investitionsmaßnahmen:

15000003 IT - Ausstattung *
davon 80.000 EUR in 2015 für E-Akte GB 3

Gesamtverwaltung	11	Innere Verwaltung
Produktgruppe	111	Verwaltungssteuerung und -service
Fachbereich	11190	Steuerung und Innovation

Produktverantwortlich:
14 - Dr. Christoph Andersen

Produktbeschreibung

Produktbeschreibung

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

zuständiger Ausschuss

Hauptausschuss

Aufgabenklassifizierung

pflichtige Selbstverwaltungsaufgabe

Auftragsgrundlage

interne

Ziele

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

Zielgruppen

Fachbereiche, Verwaltungsführung

wesentliche Leistungen

IT-Sicherheitsbeauftragter

	Vorläufiges Ist 2012	Plan 2014	Plan 2015	Plan 2016
<u>Kennzahlen</u>				
Stellenausstattung laut Stellenplan	0,00 Anz	3,00 Anz	7,00 Anz	7,00 Anz
Anteil Aufwendungen Produkt 11190 an Gesamtaufwendungen LHP	0,00 %	0,04 %	0,15 %	0,13 %
Anteil Erträge Produkt 11190 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	-1,24 EUR	-5,09 EUR	-4,68 EUR

Gesamtverwaltung	11	Innere Verwaltung
Produktgruppe	111	Verwaltungssteuerung und -service
Fachbereich	11190	Steuerung und Innovation

Produktverantwortlich:
14 - Dr. Christoph Andersen

Teilergebnishaushalt (Budget)		Vorläufiges Ergebnis 2012	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Planung 2017	Planung 2018	Planung 2019
		€	€	€	€	€	€	€
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	188.900	401.700	432.600	434.200	445.900	458.600
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	16.000	430.800	340.800	191.000	191.000	191.000
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	3.100	3.100	3.100	3.100	3.100
17	= Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	204.900	835.600	776.500	628.300	640.000	652.700
18	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= 10. - 17.)	0,00	-204.900	-835.600	-776.500	-628.300	-640.000	-652.700
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.)	0,00	-204.900	-835.600	-776.500	-628.300	-640.000	-652.700
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.)	0,00	-204.900	-835.600	-776.500	-628.300	-640.000	-652.700
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0	0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	15.100	15.100	15.100	15.100	15.100
29	= Gesamtergebnis des Teilhaushalts	0,00	-204.900	-850.700	-791.600	-643.400	-655.100	-667.800
	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	0,00	0	0	0	0	0	0

Gesamtverwaltung	11	Innere Verwaltung
Produktgruppe	111	Verwaltungssteuerung und -service
Fachbereich	11190	Steuerung und Innovation

Produktverantwortlich:
14 - Dr. Christoph Andersen

Gesamtverwaltung	11	Innere Verwaltung
Produktgruppe	111	Verwaltungssteuerung und -service
Fachbereich	11190	Steuerung und Innovation

Produktverantwortlich:
14 - Dr. Christoph Andersen

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 2013

Entsprechend § 6 Abs. 3 S. 2 KomHKV i.V.m. § 7 der Haushaltssatzung der Landeshauptstadt Potsdam für die Haushaltsjahre 2015 und 2016 gehört dieses Produkt zum Budget 14 (siehe Anlagen, Budgetzuordnung Nr. 2.7.).

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

Produktverantwortlich:
14 - Dr. Christoph Andersen

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 2012	Plan 2014	Plan 2015	Plan 2016
Kennzahlen				
Stellenausstattung laut Stellenplan	0,00 VZE	7,00 VZE	5,70 VZE	5,70 VZE
maximaler Fehlbedarf der LHP	0,00 EUR	4.500.000,00 EUR	2.736.100,00 EUR	827.600,00 EUR
Anzahl der lfd. Konsolidierungsmaßnahmen	0,00 Anz	41,00 Anz	42,00 Anz	42,00 Anz
Gesamtkosten BüHH	74.053,81 EUR	80.000,00 EUR	35.800,00 EUR	81.100,00 EUR
Kosten pro Einwohner	0,47 EUR	0,51 EUR	0,22 EUR	0,51 EUR
Anzahl Teilnehmer BüHH	8.049,00 Anz	5.000,00 Anz	0,00 Anz	7.500,00 Anz
Anzahl der abgegebenen BüHH-Vorschläge	545,00 Anz	400,00 Anz	0,00 Anz	500,00 Anz
Seitenaufrufe BüHH (www.potsdam.de/buergerhaushalt)	0,00 Anz	35.000,00 Anz	10.000,00 Anz	35.000,00 Anz
Pressennennungen	0,00 Anz	75,00 Anz	20,00 Anz	75,00 Anz
Kosten pro Teilnehmer	9,20 EUR	16,00 EUR	0,00 EUR	10,81 EUR
Anteil Aufwendungen Produkt 11191 an Gesamtaufwendungen LHP	0,06 %	0,09 %	0,12 %	0,08 %
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: 13.04.2015

Planstufe: 13 Beschluss SVV v. 04.03.2015

Landeshauptstadt Potsdam**2015 / 2016**

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

Zuschuss (-) bzw. Überschuss (+) pro Einwohner	0,00	EUR	0,00	EUR	-4,04	EUR	-2,89	EUR

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

Produktverantwortlich:
14 - Dr. Christoph Andersen

Teilergebnishaushalt (Budget)		Vorläufiges Ergebnis 2012	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Planung 2017	Planung 2018	Planung 2019
		€	€	€	€	€	€	€
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	213.216,54	349.400	280.200	303.800	308.900	317.600	323.000
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen *	61.535,36	68.900	376.200	155.300	76.200	125.300	76.200
14	- Abschreibungen	438,16	200	100	100	100	100	100
15	- Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	24.188,94	59.800	2.500	9.000	2.500	9.000	2.500
17	= Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	299.379,00	478.300	659.000	468.200	387.700	452.000	401.800
18	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= 10. - 17.)	-299.379,00	-478.300	-659.000	-468.200	-387.700	-452.000	-401.800
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.)	-299.379,00	-478.300	-659.000	-468.200	-387.700	-452.000	-401.800
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.)	-299.379,00	-478.300	-659.000	-468.200	-387.700	-452.000	-401.800
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0	0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	17.317,73	21.200	16.700	21.100	16.700	21.100	16.700
29	= Gesamtergebnis des Teilhaushalts	-316.696,73	-499.500	-675.700	-489.300	-404.400	-473.100	-418.500
	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	438,16	200	100	100	100	100	100

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

Produktverantwortlich:
14 - Dr. Christoph Andersen

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

Produktverantwortlich:
14 - Dr. Christoph Andersen

Erläuterungen zum Teilergebnisplan:

Erläuterungen zu 7 + Sonstige ordentliche Erträge

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

Erläuterungen zu 13 – Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen

1119100 5271500 Herstellung und Verkauf von Informationsmaterial, sonstige Kosten der Unterrichtung der Öffentlichkeit
Druck von Informationsbroschüren für den Bürgerhaushalt, Materialien für Bürgerhaushaltsausstellungen

1119100 5291100 Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen
Betreuung der Website für den Bürgerhaushalt
Zentrales Controlling
Projekt Leitbildentwicklung und Einführung einer strategischen Steuerung gemäß DS 13/SVV/0660

Erläuterungen zum Produkt:

Entsprechend § 6 Abs. 3 S. 2 KomHKV i.V.m. § 7 der Haushaltssatzung der Landeshauptstadt Potsdam für die Haushaltsjahre 2015 und 2016 gehört dieses Produkt zum Budget 14 (siehe Anlagen, Budgetzuordnung Nr. 2.7.).

Fachbereich 15 – Verwaltungsmanagement

- 11120 – Fachbereichsleitung Verwaltungsmanagement
- 11123 – Zentrale Dienste
- 11125 – Zentrale Projektorganisation
- 11195 – Archiv (altes Produkt)
- 12100 – Statistik und Wahlen

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

Teilergebnishaushalt (Budget)		Vorläufiges Ergebnis 2012	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Planung 2017	Planung 2018	Planung 2019
		€	€	€	€	€	€	€
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	22.699,73	0	16.700	14.900	14.900	14.700	12.200
3	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	8.669,10	7.000	9.000	9.000	9.000	8.000	8.000
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	23.724,17	52.000	45.000	40.000	40.000	40.000	40.000
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	315.692,09	406.700	176.000	208.000	388.000	208.000	453.000
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	7.550,09	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	378.335,18	465.700	246.700	271.900	451.900	270.700	513.200
11	- Personalaufwendungen	2.536.230,58	3.165.700	3.067.100	3.248.300	3.224.500	3.342.500	3.410.600
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.207.375,68	1.897.800	1.852.000	1.931.700	2.007.500	2.018.000	2.029.700
14	- Abschreibungen	118.248,54	96.300	32.900	38.200	45.800	52.700	58.400
15	- Transferaufwendungen	55.657,17	55.300	59.800	59.800	59.800	59.800	42.400
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	1.184.264,98	1.098.800	1.058.800	1.058.800	1.133.800	1.153.800	1.203.800
17	= Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	5.101.776,95	6.313.900	6.070.600	6.336.800	6.471.400	6.626.800	6.744.900
18	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= 10. - 17.)	-4.723.441,77	-5.848.200	-5.823.900	-6.064.900	-6.019.500	-6.356.100	-6.231.700
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.)	-4.723.441,77	-5.848.200	-5.823.900	-6.064.900	-6.019.500	-6.356.100	-6.231.700
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.)	-4.723.441,77	-5.848.200	-5.823.900	-6.064.900	-6.019.500	-6.356.100	-6.231.700
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	2.864.889,82	3.732.900	3.632.000	3.638.700	3.757.000	3.855.100	3.898.700
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	445.498,77	917.100	578.600	584.100	702.100	795.100	842.100
29	= Gesamtergebnis des Teilhaushalts	-2.304.050,72	-3.032.400	-2.770.500	-3.010.300	-2.964.600	-3.296.100	-3.175.100
	Nachrichtlich:	0,00	0	0	0	0	0	0
30	nicht zahlungswirksame Erträge	22.699,73	0	16.700	14.900	14.900	14.700	12.200
31	nicht zahlungswirksame Aufwendungen	173.905,71	151.600	92.700	98.000	105.600	112.500	100.800

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

Teilfinanzhaushalt (Investitionsmaßnahmen)		Vorläufiges Ergebnis 2012	Ansatz 2014	Ansatz 2015	VE 2015	Ansatz 2016	VE 2016	Planung 2017	Planung 2018	Planung 2019
		€	€	€	€	€	€	€	€	€
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	4.620,00	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	4.620,00	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	53.700,00	0	0	0	0	0	0	0	0
11	- Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	1.785,00	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	44.434,16	85.000	85.000	0	76.400	0	72.200	68.700	65.000
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	99.919,16	85.000	85.000	0	76.400	0	72.200	68.700	65.000
17	= Saldo aus Investitionstätigkeit	-95.299,16	-85.000	-85.000	0	-76.400	0	-72.200	-68.700	-65.000

Gesamtverwaltung	11	Innere Verwaltung
Produktgruppe	111	Verwaltungssteuerung und -service
Fachbereich	11120	Fachbereichsleitung Verwaltungsmanagement

Produktverantwortlich:
15 - Dr. Reiner Pokorny

Produktbeschreibung

Produktbeschreibung				
Management, Organisation und Steuerung der Bereiche Zentrale Dienste, Informationstechnik und Statistik und Wahlen.				
zuständiger Ausschuss				
Hauptausschuss				
Aufgabenklassifizierung				
freiwillige Selbstverwaltungsaufgabe, pflichtige Selbstverwaltungsaufgabe				
Auftragsgrundlage				
intern				
Ziele				
Sicherung des ordnungsgemäßen, effektiven und effizienten Handelns der Bereiche des Fachbereiches. Verbesserung der Qualität als Dienstleister gegenüber den Fachbereichen.				
Zielgruppen				
Fachbereiche, Verwaltungsführung, Politik, Mitarbeiterinnen/Mitarbeiter				
wesentliche Leistungen				
	Vorläufiges Ist 2012	Plan 2014	Plan 2015	Plan 2016
Kennzahlen				
Stellenausstattung laut Stellenplan	0,00 VZE	12,25 VZE	4,51 VZE	4,51 VZE
Anteil Aufwendungen Produkt 11120 an Gesamtaufwendungen LHP	0,09 %	0,13 %	0,06 %	0,07 %
Anteil Erträge Produkt 11120 an Gesamterträge LHP	0,00 %	0,03 %	0,00 %	0,00 %
Kostendeckungsgrad	0,00 %	19,45 %	0,00 %	0,00 %
Zuschuss (-) bzw. Überschuss (+) pro Einwohner	0,00 EUR	-3,50 EUR	-2,13 EUR	-2,43 EUR

Gesamtverwaltung	11	Innere Verwaltung
Produktgruppe	111	Verwaltungssteuerung und -service
Fachbereich	11120	Fachbereichsleitung Verwaltungsmanagement

Produktverantwortlich:
15 - Dr. Reiner Pokorny

Teilergebnishaushalt (Budget)		Vorläufiges Ergebnis 2012	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Planung 2017	Planung 2018	Planung 2019
		€	€	€	€	€	€	€
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	387.873,47	621.900	257.600	315.200	380.700	386.300	396.800
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	85.413,07	58.900	60.800	58.500	58.500	58.500	58.500
14	- Abschreibungen	0,00	0	0	0	0	0	0
15	- Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	3.164,39	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
17	= Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	476.450,93	685.800	323.400	378.700	444.200	449.800	460.300
18	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= 10. - 17.)	-476.450,93	-685.800	-323.400	-378.700	-444.200	-449.800	-460.300
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.)	-476.450,93	-685.800	-323.400	-378.700	-444.200	-449.800	-460.300
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.)	-476.450,93	-685.800	-323.400	-378.700	-444.200	-449.800	-460.300
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	139.700	0	0	0	0	0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	20.617,79	32.500	32.500	32.500	32.500	32.500	32.500
29	= Gesamtergebnis des Teilhaushalts	-497.068,72	-578.600	-355.900	-411.200	-476.700	-482.300	-492.800
	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	0,00	0	0	0	0	0	0

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

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

Erläuterungen zum Teilergebnisplan:

Erläuterungen zu 7 + Sonstige ordentliche Erträge

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

Erläuterungen zum Produkt:

Entsprechend § 6 Abs. 3 S. 2 KomHKV i.V.m. § 7 der Haushaltssatzung der Landeshauptstadt Potsdam für die Haushaltsjahre 2015 und 2016 gehört dieses Produkt zum Budget 15 (siehe Anlagen, Budgetzuordnung Nr. 2.7.).

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

Produktverantwortlich:
15 - Dr. Reiner Pokorny

Produktbeschreibung

Produktbeschreibung

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

zuständiger Ausschuss

Hauptausschuss

Aufgabenklassifizierung

freiwillige Selbstverwaltungsaufgabe, pflichtige Selbstverwaltungsaufgabe

Auftragsgrundlage

intern

Ziele

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

Zielgruppen

Fachbereiche, Verwaltungsführung, Mitarbeiterinnen/Mitarbeiter

wesentliche Leistungen

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

	Vorläufiges Ist 2012	Plan 2014	Plan 2015	Plan 2016
Kennzahlen				
Stellenausstattung laut Stellenplan	36,40 VZE	44,40 VZE	46,45 VZE	45,45 VZE
Kostendeckungsgrad Beschaffung	87,26 %	95,00 %	95,00 %	95,00 %
Kostendeckungsgrad Fuhrpark	75,05 %	90,00 %	90,00 %	90,00 %
Kostendeckungsgrad Druckerei	73,95 %	80,00 %	80,00 %	80,00 %
Kostendeckungsgrad Postdienste	96,58 %	80,00 %	80,00 %	80,00 %
Kostendeckungsgrad Telefondienste	100,00 %	100,00 %	100,00 %	100,00 %
Anteil Aufwendungen Produkt 11123 an Gesamtaufwendungen LHP	0,82 %	1,00 %	0,89 %	0,92 %
Anteil Erträge Produkt 11123 an Gesamterträge der LHP	0,58 %	0,71 %	0,67 %	0,67 %
Kostendeckungsgrad Produkt 11123 Gesamt	72,24 %	69,61 %	74,22 %	72,26 %
Zuschuss (-) bzw. Überschuss (+) pro Einwohner	0,00 EUR	-10,11 EUR	-8,05 EUR	-8,88 EUR

Druckdatum: 13.04.2015

Planstufe: 13 Beschluss SVV v. 04.03.2015

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

Produktverantwortlich:
15 - Dr. Reiner Pokorny

Teilergebnishaushalt (Budget)		Vorläufiges Ergebnis 2012	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Planung 2017	Planung 2018	Planung 2019
		€	€	€	€	€	€	€
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	21.390,23	0	15.400	14.900	14.900	14.700	12.200
3	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	8.473,50	6.000	8.000	8.000	8.000	8.000	8.000
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	23.199,17	52.000	45.000	40.000	40.000	40.000	40.000
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen *	188.242,94	176.700	176.000	208.000	208.000	208.000	208.000
7	+ Sonstige ordentliche Erträge *	7.550,09	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	248.855,93	234.700	244.400	270.900	270.900	270.700	268.200
11	- Personalaufwendungen	1.661.742,92	2.008.000	1.905.300	1.998.800	1.988.200	2.081.700	2.124.200
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen *	1.035.347,96	1.724.700	1.699.800	1.781.800	1.850.600	1.858.100	1.854.500
14	- Abschreibungen	115.280,88	94.500	31.300	37.900	45.800	52.700	58.400
15	- Transferaufwendungen	55.657,17	55.300	59.800	59.800	59.800	59.800	42.400
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen *	1.165.397,43	1.043.500	1.053.500	1.053.500	1.088.500	1.068.500	1.098.500
17	= Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	4.033.426,36	4.926.000	4.749.700	4.931.800	5.032.900	5.120.800	5.178.000
18	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= 10. - 17.)	-3.784.570,43	-4.691.300	-4.505.300	-4.660.900	-4.762.000	-4.850.100	-4.909.800
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.)	-3.784.570,43	-4.691.300	-4.505.300	-4.660.900	-4.762.000	-4.850.100	-4.909.800
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.)	-3.784.570,43	-4.691.300	-4.505.300	-4.660.900	-4.762.000	-4.850.100	-4.909.800
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	2.864.889,82	3.593.200	3.632.000	3.638.700	3.757.000	3.855.100	3.898.700
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	276.828,26	617.400	472.900	478.400	478.400	478.400	478.400
29	= Gesamtergebnis des Teilhaushalts	-1.196.508,87	-1.715.500	-1.346.200	-1.500.600	-1.483.400	-1.473.400	-1.489.500
	Nachrichtlich:	0,00	0	0	0	0	0	0
30	nicht zahlungswirksame Erträge	21.390,23	0	15.400	14.900	14.900	14.700	12.200
31	nicht zahlungswirksame Aufwendungen	170.938,05	149.800	91.100	97.700	105.600	112.500	100.800

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

Produktverantwortlich:
15 - Dr. Reiner Pokorny

Teilfinanzhaushalt (Investitionsmaßnahmen)		Vorläufiges Ergebnis 2012	Ansatz 2014	Ansatz 2015	VE 2015	Ansatz 2016	VE 2016	Planung 2017	Planung 2018	Planung 2019
		€	€	€	€	€	€	€	€	€
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	4.620,00	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	4.620,00	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	53.700,00	0	0	0	0	0	0	0	0
11	- Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	1.785,00	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	43.428,61	85.000	85.000	0	76.400	0	72.200	68.700	65.000
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	98.913,61	85.000	85.000	0	76.400	0	72.200	68.700	65.000
17	= Saldo aus Investitionstätigkeit	-94.293,61	-85.000	-85.000	0	-76.400	0	-72.200	-68.700	-65.000

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

Produktverantwortlich:
15 - Dr. Reiner Pokorny

Investitionsmaßnahmen	Ansatz 2014 €	Ansatz 2015 €	VE 2015 €	Planung 2016 €	VE 2016 €	Planung 2017 €	Planung 2018 €	Planung 2019 €	Bisher bereit gestellt €	Gesamt Inv. €
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Maßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze										
0715000180003 Ausstattung Zentrale Dienste										
- Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	50.000	50.000	0	44.900	0	42.500	40.400	38.300	0,00	50.000,00
Saldo	-50.000	-50.000	0	-44.900	0	-42.500	-40.400	-38.300	0,00	-50.000,00
Saldo oberhalb der Wertgrenze	-50.000	-50.000	0	-44.900	0	-42.500	-40.400	-38.300	0,00	-50.000,00
Maßnahmen unterhalb der festgesetzten Wertgrenze										
- Summe der investiven Auszahlungen	35.000	35.000	0	31.500	0	29.700	28.300	26.700	0,00	35.000,00
Saldo unterhalb der Wertgrenze	-35.000	-35.000	0	-31.500	0	-29.700	-28.300	-26.700	0,00	-35.000,00

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

Produktverantwortlich:
15 - Dr. Reiner Pokorny

Erläuterungen zum Teilergebnisplan:

Erläuterungen zu 6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen

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

Erläuterungen zu 7 + Sonstige ordentliche Erträge

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

Erläuterungen zu 13 – Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen

1112300 5222900 Sonstige Unterhaltung von Geräten, Ausstattungen und Ausrüstungsgegenständen
Unterhaltung, Reparatur und Wartung, Leitungsbetreuung, periodische Instandhaltung Telekommunikationsanlage

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

1112300 5231900 sonstige Mieten und Pachten
Mietraten KFP (Kommunaler Fuhrparkservice)

1112300 5232200 Leasingraten für technische Geräte
Leasingraten Telekommunikationsanlage

1112300 5251600 Unterhaltung, Instandsetzung und Inspektion
Servicegebühr KFP (Kommunaler Fuhrparkservice)

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

Erläuterungen zu 16 – Sonstige ordentliche Aufwendungen

1112300 5431100 Bürobedarf
Beschaffung Bürobedarf der Fachbereiche

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
externe Betreuung der Schnittstellen zur Telekommunikationsanlage und der Festnetzleitungen in der Landeshauptstadt Potsdam

1112300 5431930 sonstige Geschäftsaufwendungen
Beschaffung des sonstigen Geschäftsbedarfes der Fachbereiche

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

Erläuterungen zum Produkt:

Entsprechend § 6 Abs. 3 S. 2 KomHKV i.V.m. § 7 der Haushaltssatzung der Landeshauptstadt Potsdam für die Haushaltsjahre 2015 und 2016 gehört dieses Produkt zum Budget 15 (siehe Anlagen, Budgetzuordnung Nr. 2.7.).

Gesamtverwaltung	11	Innere Verwaltung
Produktgruppe	111	Verwaltungssteuerung und -service
Fachbereich	11125	Zentrale Projektorganisation

Produktverantwortlich:
15 - Dr. Reiner Pokorny

Produktbeschreibung

Produktbeschreibung				
<u>zuständiger Ausschuss</u>				
<u>Aufgabenklassifizierung</u>				
<u>Auftragsgrundlage</u>				
<u>Ziele</u>				
<u>Zielgruppen</u>				
<u>wesentliche Leistungen</u>				
	Vorläufiges Ist 2012	Plan 2014	Plan 2015	Plan 2016
Kennzahlen				
Stellenausstattung laut Stellenplan	0,00 VZE	0,00 VZE	5,00 VZE	5,00 VZE
Anteil Aufwendungen Produkt 11125 an Gesamtaufwendungen LHP	0,00 %	0,00 %	0,06 %	0,06 %
Anteil Erträge Produkt 11125 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	-1,94 EUR	-2,03 EUR

Gesamtverwaltung	11	Innere Verwaltung
Produktgruppe	111	Verwaltungssteuerung und -service
Fachbereich	11125	Zentrale Projektorganisation

Produktverantwortlich:
15 - Dr. Reiner Pokorny

Teilergebnishaushalt (Budget)		Vorläufiges Ergebnis 2012	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Planung 2017	Planung 2018	Planung 2019
		€	€	€	€	€	€	€
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	324.100	343.700	286.500	290.500	294.000
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	324.100	343.700	286.500	290.500	294.000
18	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= 10. - 17.)	0,00	0	-324.100	-343.700	-286.500	-290.500	-294.000
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	-324.100	-343.700	-286.500	-290.500	-294.000
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	-324.100	-343.700	-286.500	-290.500	-294.000
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	-324.100	-343.700	-286.500	-290.500	-294.000
	Nachrichtlich:	0,00	0	0	0	0	0	0
30	nicht zahlungswirksame Erträge	0,00	0	0	0	0	0	0
31	nicht zahlungswirksame Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0

Gesamtverwaltung	11	Innere Verwaltung
Produktgruppe	111	Verwaltungssteuerung und -service
Fachbereich	11125	Zentrale Projektorganisation

Produktverantwortlich:
15 - Dr. Reiner Pokorny

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

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

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

Erläuterungen zum Produkt:

neues Produkt ab 2015

Entsprechend § 6 Abs. 3 S. 2 KomHKV i.V.m. § 7 der Haushaltssatzung der Landeshauptstadt Potsdam für die Haushaltsjahre 2015 und 2016 gehört dieses Produkt zum Budget 15 (siehe Anlagen, Budgetzuordnung Nr. 2.7.).

Gesamtverwaltung	11	Innere Verwaltung
Produktgruppe	111	Verwaltungssteuerung und -service
Fachbereich	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 2012	Plan 2014	Plan 2015	Plan 2016
Kennzahlen				

Gesamtverwaltung 11 Innere Verwaltung
 Produktgruppe 111 Verwaltungssteuerung und -service
 Fachbereich 11195 Archiv

Produktverantwortlich:
 15 - Dr. Reiner Pokorny

Teilergebnishaushalt (Budget)		Vorläufiges Ergebnis 2012	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Planung 2017	Planung 2018	Planung 2019
		€	€	€	€	€	€	€
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	19,50	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	19,50	0	0	0	0	0	0
18	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= 10. - 17.)	-19,50	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.)	-19,50	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.)	-19,50	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	-19,50	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	19,50	0	0	0	0	0	0

Gesamtverwaltung	11	Innere Verwaltung
Produktgruppe	111	Verwaltungssteuerung und -service
Fachbereich	11195	Archiv

Produktverantwortlich:
15 - Dr. Reiner Pokorny

Gesamtverwaltung	11	Innere Verwaltung
Produktgruppe	111	Verwaltungssteuerung und -service
Fachbereich	11195	Archiv

Produktverantwortlich:
15 - Dr. Reiner Pokorny**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: 11123

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

Produktbeschreibung

Produktbeschreibung				
Charakteristisch für das Produkt sind die Weiterentwicklung, Pflege und Fortschreibung des statistischen Informationssystems PIA (Potsdamer Informations- und Auskunftssystem) im Intranet, regelmäßige Erstellung von statistischen Quartalsberichten und des statistischen Jahresberichtes, Veröffentlichung von Statistiken im "Statistischen Informationsdienst", Erstellung von Statistiken im Auftrag, Bereitstellung von Geschäftsstatistiken, Durchführung und Auswertung von Befragungen und die Vorbereitung, Durchführung und Auswertung von Wahlen und Zählungen.				
zuständiger Ausschuss Hauptausschuss				
Aufgabenklassifizierung freiwillige Selbstverwaltungsaufgabe, pflichtige Selbstverwaltungsaufgabe				
Auftragsgrundlage Interne Auftragserteilung Satzung zur Kommunalstatistik und Bürgerbefragung Gesetze zur Kommunalwahl, Landtagswahl, Bundestagswahl und Europawahl Gesetz zum Zensus				
Ziele Kostengünstige und bedarfsgerechte digitale Bereitstellung von objektiv neutralen, einheitlichen und raumbezogenen statistischen Daten und Kennziffern zur Unterstützung von Entscheidungen und Durchführung von statistischen Analysen im Auftrag Dritter. Bürgerorientierte Sicherung des demokratischen Grundprinzips von Wahlen.				
Zielgruppen Einwohnerinnen/Einwohner, Fachbereiche, Verwaltungsführung, Mitarbeiterinnen/Mitarbeiter, andere Verwaltungen, Stadtverordnetenversammlung				
wesentliche Leistungen Infosystem Berichte Statistische Aufträge Befragungen Zählungen				
	Vorläufiges Ist 2012	Plan 2014	Plan 2015	Plan 2016
Kennzahlen				
Stellenausstattung laut Stellenplan	0,00 VZE	9,13 VZE	9,63 VZE	9,63 VZE
Anteil Aufwendungen Produkt 12100 an Gesamtaufwendungen LHP	0,14 %	0,18 %	0,13 %	0,13 %
Anteil Erträge Produkt 12100 an Gesamterträge LHP	0,02 %	0,04 %	0,00 %	0,00 %
Kostendeckungsgrad	17,50 %	23,83 %	0,31 %	0,13 %
Zuschuss (-) bzw. Überschuss (+) pro Einwohner	0,00 EUR	-4,47 EUR	-4,45 EUR	-4,47 EUR

Gesamtverwaltung	12	Sicherheit und Ordnung
Produktgruppe	121	Statistik und Wahlen
Fachbereich	12100	Statistik und Wahlen

Produktverantwortlich:
15 - Dr. Reiner Pokorny

Teilergebnishaushalt (Budget)		Vorläufiges Ergebnis 2012	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Planung 2017	Planung 2018	Planung 2019
		€	€	€	€	€	€	€
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	1.309,50	0	1.300	0	0	0	0
3	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	195,60	1.000	1.000	1.000	1.000	0	0
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	525,00	0	0	0	0	0	0
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen *	127.449,15	230.000	0	0	180.000	0	245.000
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	129.479,25	231.000	2.300	1.000	181.000	0	245.000
11	- Personalaufwendungen	486.614,19	535.800	580.100	590.600	569.100	584.000	595.600
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen *	86.614,65	114.200	91.400	91.400	98.400	101.400	116.700
14	- Abschreibungen	2.948,16	1.800	1.600	300	0	0	0
15	- Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen *	15.703,16	50.300	300	300	40.300	80.300	100.300
17	= Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	591.880,16	702.100	673.400	682.600	707.800	765.700	812.600
18	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= 10. - 17.)	-462.400,91	-471.100	-671.100	-681.600	-526.800	-765.700	-567.600
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.)	-462.400,91	-471.100	-671.100	-681.600	-526.800	-765.700	-567.600
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.)	-462.400,91	-471.100	-671.100	-681.600	-526.800	-765.700	-567.600
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0	0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	148.052,72	267.200	73.200	73.200	191.200	284.200	331.200
29	= Gesamtergebnis des Teilhaushalts	-610.453,63	-738.300	-744.300	-754.800	-718.000	-1.049.900	-898.800
	Nachrichtlich:	0,00	0	0	0	0	0	0
30	nicht zahlungswirksame Erträge	1.309,50	0	1.300	0	0	0	0
31	nicht zahlungswirksame Aufwendungen	2.948,16	1.800	1.600	300	0	0	0

Gesamtverwaltung 12 Sicherheit und Ordnung
 Produktgruppe 121 Statistik und Wahlen
 Fachbereich 12100 Statistik und Wahlen

Produktverantwortlich:
 15 - Dr. Reiner Pokorny

Teilfinanzhaushalt (Investitionsmaßnahmen)		Vorläufiges Ergebnis 2012	Ansatz 2014	Ansatz 2015	VE 2015	Ansatz 2016	VE 2016	Planung 2017	Planung 2018	Planung 2019
		€	€	€	€	€	€	€	€	€
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	1.005,55	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	1.005,55	0	0	0	0	0	0	0	0
17	= Saldo aus Investitionstätigkeit	-1.005,55	0	0	0	0	0	0	0	0

Gesamtverwaltung	12	Sicherheit und Ordnung
Produktgruppe	121	Statistik und Wahlen
Fachbereich	12100	Statistik und Wahlen

Produktverantwortlich:
15 - Dr. Reiner Pokorny

Erläuterungen zum Teilergebnisplan:

Erläuterungen zu 6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen

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

Erläuterungen zu 7 + Sonstige ordentliche Erträge

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

Erläuterungen zu 13 – Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen

1210000 5271930 weitere Sachaufwendungen
Sachaufwendungen für Bürgerumfragen

1210000 5291100 Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen
Programmanpassungen für Bürgerumfragen

Erläuterungen zu 16 – Sonstige ordentliche Aufwendungen

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

Erläuterungen zum Produkt:

Entsprechend § 6 Abs. 3 S. 2 KomHKV i.V.m. § 7 der Haushaltssatzung der Landeshauptstadt Potsdam für die Haushaltsjahre 2015 und 2016 gehört dieses Produkt zum Budget 15 (siehe Anlagen, Budgetzuordnung Nr. 2.7.).

Allgemeine Finanzierungsmittel

- 11110 – Fachbereich Finanzen und Berichtswesen
- 11122 – Personal Gesamtverwaltung
- 11180 – Verwaltungsgebäude
- 11192 – Projekt IFP (Integriertes Finanzmanagement Potsdam)
- 11199 – Grundvermögen der Landeshauptstadt Potsdam
- 12202 – Bürgerservice
 - hier: Begrüßungsgeld Studenten
- 53500 – Kombinierte Versorgung
- 57500 – Förderung des Fremdenverkehrs
 - hier: Tourismusabgabe
- 61101 – Allgemeine Zuweisungen, allgemeine Umlagen (siehe auch FB 21, FB 35 und FB 38)
- 61102 – Steuern
- 61200 – Sonstige Allgemeine Finanzwirtschaft

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

Teilergebnishaushalt (Budget)		Vorläufiges Ergebnis 2012	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Planung 2017	Planung 2018	Planung 2019
		€	€	€	€	€	€	€
Ertrags- und Aufwandsarten		1	2	3	4	5	6	7
1	Steuern und ähnliche Abgaben	147.699.169,95	143.243.100	153.163.300	159.198.300	165.648.300	170.448.300	175.948.300
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	122.241.234,88	132.561.100	136.732.600	130.534.100	134.934.400	137.583.200	139.280.500
3	+ Sonstige Transfererträge	13.887,96	0	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	75.420,57	30.000	58.400	58.400	58.400	58.400	58.400
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	2.288.261,76	1.945.000	1.760.000	1.760.000	1.735.000	1.735.000	1.735.000
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	2.275.087,96	1.946.900	1.604.400	1.404.800	1.339.300	1.280.500	1.220.300
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	10.147.030,17	10.855.800	10.743.600	10.775.300	10.840.000	10.839.600	10.839.300
8	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0	0
9	+/- Bestandsveränderungen	169.765,99	0	0	0	0	0	0
10	= Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit	284.909.859,24	290.581.900	304.062.300	303.730.900	314.555.400	321.945.000	329.081.800
11	- Personalaufwendungen	2.684.770,28	6.672.600	4.704.800	5.032.400	5.073.200	5.326.200	5.423.700
12	- Versorgungsaufwendungen	49.037,07	1.224.400	1.017.700	1.511.300	1.876.700	2.256.500	2.677.300
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	680.777,55	1.549.900	2.802.500	2.817.300	2.508.700	2.491.200	2.502.000
14	- Abschreibungen	1.059.658,58	6.534.000	4.163.400	4.174.000	4.180.600	4.189.500	4.198.600
15	- Transferaufwendungen	9.669.296,46	8.718.300	8.538.900	8.427.100	8.312.100	8.182.100	8.143.400
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	6.612.975,66	779.600	778.300	764.300	780.300	605.800	605.800
17	= Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	20.756.515,60	25.478.800	22.005.600	22.726.400	22.731.600	23.051.300	23.550.800
18	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= 10. - 17.)	264.153.343,64	265.103.100	282.056.700	281.004.500	291.823.800	298.893.700	305.531.000
19	+ Zinsen und sonstige Finanzerträge	3.069.636,26	1.540.000	1.750.000	1.750.000	1.700.000	1.750.000	1.800.000
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	3.894.277,79	4.507.300	3.391.300	3.195.500	3.172.400	3.076.600	2.978.400
21	= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	-824.641,53	-2.967.300	-1.641.300	-1.445.500	-1.472.400	-1.326.600	-1.178.400
22	= Ordentliches Ergebnis (= 18. + 21.)	263.328.702,11	262.135.800	280.415.400	279.559.000	290.351.400	297.567.100	304.352.600
23	+ Außerordentliche Erträge	8.125.298,76	3.497.100	2.894.400	1.000.000	3.085.000	3.500.000	1.900.000
24	- Außerordentliche Aufwendungen	5.050.751,42	3.497.100	2.894.400	1.000.000	3.085.000	3.500.000	1.900.000
25	= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	3.074.547,34	0	0	0	0	0	0
26	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= 22. + 25.)	266.403.249,45	262.135.800	280.415.400	279.559.000	290.351.400	297.567.100	304.352.600
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	58.100	52.400	53.800	53.800	53.800	53.800
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	28.850,83	16.200	16.200	16.200	16.200	16.200	16.200
29	= Gesamtergebnis des Teilhaushalts	266.374.398,62	262.177.700	280.451.600	279.596.600	290.389.000	297.604.700	304.390.200
	Nachrichtlich:	0,00	0	0	0	0	0	0
30	nicht zahlungswirksame Erträge	9.915.548,44	13.967.700	9.642.400	9.725.300	9.745.500	9.716.600	9.638.800
31	nicht zahlungswirksame Aufwendungen	12.300.897,62	14.761.500	10.295.900	10.108.400	13.215.900	14.742.800	14.421.400

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

Teilfinanzhaushalt (Investitionsmaßnahmen)		Vorläufiges Ergebnis 2012	Ansatz 2014	Ansatz 2015	VE 2015	Ansatz 2016	VE 2016	Planung 2017	Planung 2018	Planung 2019
		€	€	€	€	€	€	€	€	€
Einzahlungs- und Auszahlungsarten		1	2	3	4	5	6	7	8	9
1	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	14.164.646,00	11.676.000	10.857.000	0	8.509.900	0	7.091.400	5.571.000	4.153.700
2	+ Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	91.320,00	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	7.388.931,80	3.497.100	2.894.400	0	1.000.000	0	3.085.000	3.500.000	1.900.000
5	+ Einzahlungen aus Veräußerung von übrigem Sachanlagevermögen	80.381,28	0	0	0	0	0	0	0	0
6	+ Einzahlungen aus Veräußerung von Finanzanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
7	+ Sonstige Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	2.334.527,91	2.414.200	1.986.500	0	2.268.500	0	2.100.000	2.151.000	2.512.500
8	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	24.059.806,99	17.587.300	15.737.900	0	11.778.400	0	12.276.400	11.222.000	8.566.200
9	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
10	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen für Investitionen Dritter	287,38	0	977.200	0	358.700	0	267.700	1.240.000	1.806.400
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	1.337.670,78	225.000	0	0	0	0	204.000	200.000	200.000
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	91.320,00	0	400.000	0	250.000	0	250.000	280.000	280.000
16	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	1.429.278,16	225.000	1.377.200	0	608.700	0	721.700	1.720.000	2.286.400
17	= Saldo aus Investitionstätigkeit	22.630.528,83	17.362.300	14.360.700	0	11.169.700	0	11.554.700	9.502.000	6.279.800

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

Teilergebnishaushalt (Budget)		Vorläufiges Ergebnis 2012	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Planung 2017	Planung 2018	Planung 2019
		€	€	€	€	€	€	€
Ertrags- und Aufwandsarten		1	2	3	4	5	6	7
1	Steuern und ähnliche Abgaben	147.699.169,95	143.243.100	153.163.300	159.198.300	165.648.300	170.448.300	175.948.300
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	122.241.234,88	132.561.100	136.732.600	130.534.100	134.934.400	137.583.200	139.280.500
3	+ Sonstige Transfererträge	13.887,96	0	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	75.420,57	30.000	58.400	58.400	58.400	58.400	58.400
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	2.288.261,76	1.945.000	1.760.000	1.760.000	1.735.000	1.735.000	1.735.000
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	2.275.087,96	1.946.900	1.604.400	1.404.800	1.339.300	1.280.500	1.220.300
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	10.147.030,17	10.855.800	10.743.600	10.775.300	10.840.000	10.839.600	10.839.300
8	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0	0
9	+/- Bestandsveränderungen	169.765,99	0	0	0	0	0	0
10	= Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit	284.909.859,24	290.581.900	304.062.300	303.730.900	314.555.400	321.945.000	329.081.800
11	- Personalaufwendungen	2.684.770,28	6.672.600	4.704.800	5.032.400	5.073.200	5.326.200	5.423.700
12	- Versorgungsaufwendungen	49.037,07	1.224.400	1.017.700	1.511.300	1.876.700	2.256.500	2.677.300
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	680.777,55	1.549.900	2.802.500	2.817.300	2.508.700	2.491.200	2.502.000
14	- Abschreibungen	1.059.658,58	6.534.000	4.163.400	4.174.000	4.180.600	4.189.500	4.198.600
15	- Transferaufwendungen	9.669.296,46	8.718.300	8.538.900	8.427.100	8.312.100	8.182.100	8.143.400
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	6.612.975,66	779.600	778.300	764.300	780.300	605.800	605.800
17	= Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	20.756.515,60	25.478.800	22.005.600	22.726.400	22.731.600	23.051.300	23.550.800
18	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= 10. - 17.)	264.153.343,64	265.103.100	282.056.700	281.004.500	291.823.800	298.893.700	305.531.000
19	+ Zinsen und sonstige Finanzerträge	3.069.636,26	1.540.000	1.750.000	1.750.000	1.700.000	1.750.000	1.800.000
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	3.894.277,79	4.507.300	3.391.300	3.195.500	3.172.400	3.076.600	2.978.400
21	= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	-824.641,53	-2.967.300	-1.641.300	-1.445.500	-1.472.400	-1.326.600	-1.178.400
22	= Ordentliches Ergebnis (= 18. + 21.)	263.328.702,11	262.135.800	280.415.400	279.559.000	290.351.400	297.567.100	304.352.600
23	+ Außerordentliche Erträge	8.125.298,76	3.497.100	2.894.400	1.000.000	3.085.000	3.500.000	1.900.000
24	- Außerordentliche Aufwendungen	5.050.751,42	3.497.100	2.894.400	1.000.000	3.085.000	3.500.000	1.900.000
25	= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	3.074.547,34	0	0	0	0	0	0
26	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= 22. + 25.)	266.403.249,45	262.135.800	280.415.400	279.559.000	290.351.400	297.567.100	304.352.600
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	58.100	52.400	53.800	53.800	53.800	53.800
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	28.850,83	16.200	16.200	16.200	16.200	16.200	16.200
29	= Gesamtergebnis des Teilhaushalts	266.374.398,62	262.177.700	280.451.600	279.596.600	290.389.000	297.604.700	304.390.200
	Nachrichtlich:	0,00	0	0	0	0	0	0
30	nicht zahlungswirksame Erträge	9.915.548,44	13.967.700	9.642.400	9.725.300	9.745.500	9.716.600	9.638.800
31	nicht zahlungswirksame Aufwendungen	12.300.897,62	14.761.500	10.295.900	10.108.400	13.215.900	14.742.800	14.421.400

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

Teilfinanzhaushalt (Investitionsmaßnahmen)		Vorläufiges Ergebnis 2012	Ansatz 2014	Ansatz 2015	VE 2015	Ansatz 2016	VE 2016	Planung 2017	Planung 2018	Planung 2019
		€	€	€	€	€	€	€	€	€
Einzahlungs- und Auszahlungsarten		1	2	3	4	5	6	7	8	9
1	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	14.164.646,00	11.676.000	10.857.000	0	8.509.900	0	7.091.400	5.571.000	4.153.700
2	+ Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	91.320,00	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	7.388.931,80	3.497.100	2.894.400	0	1.000.000	0	3.085.000	3.500.000	1.900.000
5	+ Einzahlungen aus Veräußerung von übrigem Sachanlagevermögen	80.381,28	0	0	0	0	0	0	0	0
6	+ Einzahlungen aus Veräußerung von Finanzanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
7	+ Sonstige Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	2.334.527,91	2.414.200	1.986.500	0	2.268.500	0	2.100.000	2.151.000	2.512.500
8	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	24.059.806,99	17.587.300	15.737.900	0	11.778.400	0	12.276.400	11.222.000	8.566.200
9	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
10	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen für Investitionen Dritter	287,38	0	977.200	0	358.700	0	267.700	1.240.000	1.806.400
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	1.337.670,78	225.000	0	0	0	0	204.000	200.000	200.000
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	91.320,00	0	400.000	0	250.000	0	250.000	280.000	280.000
16	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	1.429.278,16	225.000	1.377.200	0	608.700	0	721.700	1.720.000	2.286.400
17	= Saldo aus Investitionstätigkeit	22.630.528,83	17.362.300	14.360.700	0	11.169.700	0	11.554.700	9.502.000	6.279.800

Gesamtverwaltung	11	Innere Verwaltung
Produktgruppe	111	Verwaltungssteuerung und -service
Fachbereich	11110	Fachbereich Finanzen und Berichtswesen

Produktverantwortlich:
11 - Christine Gruß

Produktbeschreibung

Produktbeschreibung

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

Damit sind im Fachbereich alle wesentlichen finanzrelevanten Themen zusammengefasst. Wichtige Aufgaben sind die jährliche Aufstellung des städtischen Haushaltes, bestehend aus Ergebnis- und Finanzhaushalt (inkl. Investitionsplanung) für derzeit rd. 160 Produkte. Darüber hinaus gehört die Erstellung der Jahres- und Gesamtabschlüsse zum Aufgabenprofil des Fachbereiches. 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. Im Bereich Grundstücksmanagement wird die Abwicklung von Grundstückskäufen und -verkäufen und die Erteilung von Negativzeugnissen vorgenommen sowie die Ausübung des Vorverkaufsrechtes überwacht.

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
- 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
- Abwicklung der Grundstücksangelegenheiten

zuständiger Ausschuss

Ausschuss für Finanzen, Rechnungsprüfungsausschuss, Hauptausschuss

Aufgabenklassifizierung

freiwillige Selbstverwaltungsaufgabe, pflichtige Selbstverwaltungsaufgabe

Auftragsgrundlage

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

Ziele

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

Zielgruppen

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

wesentliche Leistungen

Hauptbuchhaltung
Haushaltsplanung
Durchführung KLR
Durchführung Investitionscontrolling/Erstellung Investitionsprogramm

Gesamtverwaltung	11	Innere Verwaltung	Produktverantwortlich: 11 - Christine Gruß
Produktgruppe	111	Verwaltungssteuerung und -service	
Fachbereich	11110	Fachbereich Finanzen und Berichtswesen	

elektronische Archivierung
Tages- und Jahresabschluß
Grundstücksverkehrsgenehmigungen

	Vorläufiges Ist 2012	Plan 2014	Plan 2015	Plan 2016
Kennzahlen				
Anzahl GBH-Buchungen	0,00 Anz	340.000,00 Anz	0,00 Anz	0,00 Anz
Stellenausstattung laut Stellenplan	0,00 VZE	144,58 VZE	143,10 VZE	147,13 VZE
Personalaufwandsquote	5,99 %	6,88 %	6,62 %	6,71 %
Mahnquote	4,92 %	5,00 %	5,00 %	5,00 %
Anteil Aufwendungen Produkt 11110 an Gesamtaufwendungen LHP	3,68 %	1,79 %	1,63 %	1,69 %
Anteil Erträge Produkt 11110 an Gesamterträge LHP	0,44 %	0,49 %	0,27 %	0,27 %
Kostendeckungsgrad	12,01 %	26,89 %	16,36 %	16,14 %
Zuschuss (-) bzw. Überschuss (+) pro Einwohner	0,00 EUR	-43,61 EUR	-47,71 EUR	-49,42 EUR

Gesamtverwaltung	11	Innere Verwaltung
Produktgruppe	111	Verwaltungssteuerung und -service
Fachbereich	11110	Fachbereich Finanzen und Berichtswesen

Produktverantwortlich:
11 - Christine Gruß

Teilergebnishaushalt (Budget)		Vorläufiges Ergebnis 2012	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Planung 2017	Planung 2018	Planung 2019
		€	€	€	€	€	€	€
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 *	1.575.811,86	1.800.000	900.000	900.000	900.000	900.000	900.000
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	1.575.811,86	1.800.000	900.000	900.000	900.000	900.000	900.000
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	750.000	500.000	400.000	300.000	300.000	300.000
14	- Abschreibungen	0,00	0	0	0	0	0	0
15	- Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
17	= Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	750.000	500.000	400.000	300.000	300.000	300.000
18	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= 10. - 17.)	1.575.811,86	1.050.000	400.000	500.000	600.000	600.000	600.000
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.)	1.575.811,86	1.050.000	400.000	500.000	600.000	600.000	600.000
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.)	1.575.811,86	1.050.000	400.000	500.000	600.000	600.000	600.000
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	1.575.811,86	1.050.000	400.000	500.000	600.000	600.000	600.000
	Nachrichtlich:	0,00	0	0	0	0	0	0
30	nicht zahlungswirksame Erträge	0,00	0	0	0	0	0	0
31	nicht zahlungswirksame Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0

Gesamtverwaltung	11	Innere Verwaltung	Produktverantwortlich: 11 - Christine Gruß
Produktgruppe	111	Verwaltungssteuerung und -service	
Fachbereich	11110	Fachbereich Finanzen und Berichtswesen	

Gesamtverwaltung	11	Innere Verwaltung	Produktverantwortlich: 11 - Christine Gruß
Produktgruppe	111	Verwaltungssteuerung und -service	
Fachbereich	11110	Fachbereich 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 (Konto 4592900) berechtigen zu Mehraufwendungen bei Zuführungen Einzelwertberichtigungen (Konto 5732200)

1111005 4562100 Säumniszuschläge

Säumniszuschläge für verspätet entrichtete Abgaben

Erläuterungen zu 13 – Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen

1111003 5211900 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen Sonstiges

für voraussichtlich nicht aktivierungsfähige Investitionsmaßnahmen

Erläuterungen zum Produkt:

Entsprechend § 6 Abs. 3 S. 2 KomHKV i.V.m. § 7 der Haushaltssatzung der Landeshauptstadt Potsdam für die Haushaltsjahre 2015 und 2016 gehört dieses Produkt zum Budget 11 (siehe Anlagen, Budgetzuordnung Nr. 2.7.).

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

Produktbeschreibung

Produktbeschreibung				
<p>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.</p> <p>zuständiger Ausschuss Hauptausschuss</p> <p>Aufgabenklassifizierung freiwillige Selbstverwaltungsaufgabe, pflichtige Selbstverwaltungsaufgabe</p> <p>Auftragsgrundlage intern</p> <p>Ziele Effektive und effiziente Erstellung von Personaldienstleistungen.</p> <p>Zielgruppen Fachbereiche, Verwaltungsführung, Mitarbeiterinnen/Mitarbeiter, andere Verwaltungen</p> <p>wesentliche Leistungen Studiengang Bachelor zentrale Aus- und Fortbildung Altersteilzeit Überhangmanagement</p>				
	Vorläufiges Ist 2012	Plan 2014	Plan 2015	Plan 2016
Kennzahlen				
Anzahl Auszubildende	0,00 Anz	44,00 Anz	44,00 Anz	44,00 Anz
Stellenausstattung laut Stellenplan	0,00 VZE	107,36 VZE	97,53 VZE	84,78 VZE
Anzahl bestandene Abschlussprüfungen (Azubis)	0,00 Anz	15,00 Anz	10,00 Anz	10,00 Anz
Anzahl Prüfungsableger (Azubis)	0,00 Anz	15,00 Anz	10,00 Anz	10,00 Anz
Erreichen des Ausbildungszieles	0,00 %	100,00 %	100,00 %	100,00 %
Betreuungskosten je Auszubildenden	0,00 EUR	21.818,18 EUR	21.818,18 EUR	21.818,18 EUR
Anteil Aufwendungen Produkt 11122 an Gesamtaufwendungen LHP	0,55 %	1,47 %	1,01 %	1,14 %
Anteil Erträge Produkt 11122 an Gesamterträge LHP	0,04 %	0,03 %	0,03 %	0,03 %
Kostendeckungsgrad	8,21 %	2,12 %	2,82 %	2,54 %
Zuschuss (-) bzw. Überschuss (+) pro Einwohner	0,00 EUR	-48,07 EUR	-34,45 EUR	-38,82 EUR

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

Produktverantwortlich:
93 - Karin Krusemark

Teilergebnishaushalt (Budget)		Vorläufiges Ergebnis 2012	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Planung 2017	Planung 2018	Planung 2019
		€	€	€	€	€	€	€
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	213.665,24	113.700	114.900	117.200	117.200	117.200	117.200
7	+ Sonstige ordentliche Erträge *	25.604,56	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	239.269,80	113.700	114.900	117.200	117.200	117.200	117.200
11	- Personalaufwendungen	2.684.770,28	6.672.600	4.704.800	5.032.400	5.073.200	5.326.200	5.423.700
12	- Versorgungsaufwendungen	49.037,07	1.224.400	1.017.700	1.511.300	1.876.700	2.256.500	2.677.300
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen *	116.305,85	193.400	183.200	183.200	183.200	183.200	183.200
14	- Abschreibungen	373,22	0	0	0	0	0	0
15	- Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	34.477,59	11.800	3.800	-10.200	5.800	11.800	11.800
17	= Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	2.884.964,01	8.102.200	5.909.500	6.716.700	7.138.900	7.777.700	8.296.000
18	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= 10. - 17.)	-2.645.694,21	-7.988.500	-5.794.600	-6.599.500	-7.021.700	-7.660.500	-8.178.800
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.)	-2.645.694,21	-7.988.500	-5.794.600	-6.599.500	-7.021.700	-7.660.500	-8.178.800
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.)	-2.645.694,21	-7.988.500	-5.794.600	-6.599.500	-7.021.700	-7.660.500	-8.178.800
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	58.100	52.400	53.800	53.800	53.800	53.800
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	28.646,32	16.200	16.200	16.200	16.200	16.200	16.200
29	= Gesamtergebnis des Teilhaushalts	-2.674.340,53	-7.946.600	-5.758.400	-6.561.900	-6.984.100	-7.622.900	-8.141.200
	Nachrichtlich:	0,00	0	0	0	0	0	0
30	nicht zahlungswirksame Erträge	18.123,90	0	0	0	0	0	0
31	nicht zahlungswirksame Aufwendungen	-3.925.407,48	792.100	-320.800	1.467.300	2.718.200	4.051.200	5.519.400

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

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

Produktverantwortlich:
93 - Karin Krusemark

Erläuterungen zum Teilergebnisplan:

Erläuterungen zu 7 + Sonstige ordentliche Erträge

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

Erläuterungen zu 13 – Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen

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 2015 und 2016 gehört dieses Produkt zum Budget 800 (siehe Anlagen, Budgetzuordnung Nr. 2.7.).

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

Produktverantwortlich:
15 - Dr. Reiner Pokorny

Produktbeschreibung

Produktbeschreibung				
Produktbeschreibung				
Erstellung eines Gebäude- und Raumkonzeptes für die Verwaltung auf dem Campus Fr. Ebert Str. 79 / 81. Steuerung der Sanierungsmaßnahmen für Verwaltungsgebäude auf dem Campus.				
zuständiger Ausschuss				
Ausschuss für Finanzen				
Aufgabenklassifizierung				
freiwillige Selbstverwaltungsaufgabe				
Auftragsgrundlage				
intern				
Ziele				
Zielgruppen				
Verwaltungsführung				
wesentliche Leistungen				
Sanierung Verwaltungsgebäude				
	Vorläufiges Ist 2012	Plan 2014	Plan 2015	Plan 2016
Kennzahlen				
Anteil Aufwendungen Produkt 11180 an Gesamtaufwendungen der LHP	1,07 %	0,04 %	0,27 %	0,29 %
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	-1,24 EUR	-9,62 EUR	-10,30 EUR

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

Produktverantwortlich:
15 - Dr. Reiner Pokorny

Teilergebnishaushalt (Budget)		Vorläufiges Ergebnis 2012	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Planung 2017	Planung 2018	Planung 2019
		€	€	€	€	€	€	€
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	165.000	1.581.300	1.696.100	1.507.500	1.520.000	1.530.800
14	- Abschreibungen	0,00	0	0	0	0	0	0
15	- Transferaufwendungen	3.500,00	40.500	27.200	45.300	50.200	60.100	101.300
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	5.608.514,07	0	0	0	0	0	0
17	= Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	5.612.014,07	205.500	1.608.500	1.741.400	1.557.700	1.580.100	1.632.100
18	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= 10. - 17.)	-5.612.014,07	-205.500	-1.608.500	-1.741.400	-1.557.700	-1.580.100	-1.632.100
19	+ Zinsen und sonstige Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
21	= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0,00	0	0	0	0	0	0
22	= Ordentliches Ergebnis (= 18. + 21.)	-5.612.014,07	-205.500	-1.608.500	-1.741.400	-1.557.700	-1.580.100	-1.632.100
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
25	= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0,00	0	0	0	0	0	0
26	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= 22. + 25.)	-5.612.014,07	-205.500	-1.608.500	-1.741.400	-1.557.700	-1.580.100	-1.632.100
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0	0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0	0
29	= Gesamtergebnis des Teilhaushalts	-5.612.014,07	-205.500	-1.608.500	-1.741.400	-1.557.700	-1.580.100	-1.632.100
	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	5.603.500,00	40.500	27.200	45.300	50.200	60.100	101.300

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

Produktverantwortlich:
 15 - Dr. Reiner Pokorny

Teilfinanzhaushalt (Investitionsmaßnahmen)		Vorläufiges Ergebnis 2012	Ansatz 2014	Ansatz 2015	VE 2015	Ansatz 2016	VE 2016	Planung 2017	Planung 2018	Planung 2019
		€	€	€	€	€	€	€	€	€
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	977.200	0	358.700	0	267.700	1.240.000	1.806.400
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	977.200	0	358.700	0	267.700	1.240.000	1.806.400
17	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0,00	0	-977.200	0	-358.700	0	-267.700	-1.240.000	-1.806.400

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

Produktverantwortlich:
 15 - Dr. Reiner Pokorny

Investitionsmaßnahmen	Ansatz 2014 €	Ansatz 2015 €	VE 2015 €	Planung 2016 €	VE 2016 €	Planung 2017 €	Planung 2018 €	Planung 2019 €	Bisher bereit gestellt €	Gesamt Inv. €
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Maßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze										
15000005 Sanierung Stadthaus / Verwaltungscampus										
- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen für Investitionen Dritter	0	977.200	0	358.700	0	267.700	1.240.000	1.806.400	2.143.100,00	6.793.100,00
Saldo	0	-977.200	0	-358.700	0	-267.700	-1.240.000	-1.806.400	-2.143.100,00	-6.793.100,00
Saldo oberhalb der Wertgrenze	0	-977.200	0	-358.700	0	-267.700	-1.240.000	-1.806.400	-2.143.100,00	-6.793.100,00

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

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

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

Erläuterungen zum Produkt:

neues Produkt ab 2012

Entsprechend § 6 Abs. 3 S. 2 KomHKV i.V.m. § 7 der Haushaltssatzung der Landeshauptstadt Potsdam für die Haushaltsjahre 2015 und 2016 gehört dieses Produkt zum Budget 800 (siehe Anlagen, Budgetzuordnung Nr. 2.7.).

Gesamtverwaltung	11	Innere Verwaltung	Produktverantwortlich: 11 - Christine Gruß
Produktgruppe	111	Verwaltungssteuerung und -service	
Fachbereich	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 2012	Plan 2014	Plan 2015	Plan 2016
Kennzahlen				
Anteil Aufwendungen Produkt 11192 an Gesamtaufwendungen LHP	0,00 %	0,00 %	0,00 %	0,00 %
Anteil Erträge Produkt 11192 an Gesamterträge LHP	0,00 %	0,00 %	0,00 %	0,00 %
Kostendeckungsgrad	7,13 %	0,00 %	0,00 %	0,00 %
Zuschuss (-) bzw. Überschuss (+) pro Einwohner	0,00 EUR	-0,02 EUR	0,00 EUR	0,00 EUR

Gesamtverwaltung	11	Innere Verwaltung
Produktgruppe	111	Verwaltungssteuerung und -service
Fachbereich	11192	Projekt IFP (Integriertes Finanzmanagement Potsdam)

Produktverantwortlich:
11 - Christine Gruß

Teilergebnishaushalt (Budget)		Vorläufiges Ergebnis 2012	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Planung 2017	Planung 2018	Planung 2019
		€	€	€	€	€	€	€
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 *	1.804,00	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	1.804,00	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	721,60	0	0	0	0	0	0
14	- Abschreibungen	23.604,92	4.100	0	0	0	0	0
15	- Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	761,60	0	0	0	0	0	0
17	= Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	25.088,12	4.100	0	0	0	0	0
18	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= 10. - 17.)	-23.284,12	-4.100	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.)	-23.284,12	-4.100	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.)	-23.284,12	-4.100	0	0	0	0	0
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0	0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	204,51	0	0	0	0	0	0
29	= Gesamtergebnis des Teilhaushalts	-23.488,63	-4.100	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	23.604,92	4.100	0	0	0	0	0

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

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

Erläuterungen zum Teilergebnisplan:

Erläuterungen zu 7 + Sonstige ordentliche Erträge

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

Erläuterungen zum Produkt:

Entsprechend § 6 Abs. 3 S. 2 KomHKV i.V.m. § 7 der Haushaltssatzung der Landeshauptstadt Potsdam für die Haushaltsjahre 2015 und 2016 gehört dieses Produkt zum Budget 800 (siehe Anlagen, Budgetzuordnung Nr. 2.7.).

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

Produktbeschreibung

Produktbeschreibung				
Das Produkt beinhaltet das Management des Finanzvermögens der Landeshauptstadt Potsdam, unter anderem die An- und Verkäufe, den Tausch von Grundstücken, die Bestellung von Erbbaurechten und alle damit verbundenen Aufgaben. Überdies werden dingliche Rechte sowie Fragen des Nachbarschaftsrechtes bearbeitet und GVO-Genehmigungen und Vorkaufsrechtsbescheinigungen, die gesetzliche Vertretung und alle Verfahren zum Vermögenszuordnungsgesetz bearbeitet. Die Beauftragung und Koordination und Kontrolle der GEWOBA Wohnungsverwaltungsgesellschaft Potsdam mbH für die Grundstücke des Grundvermögens ist eine weitere Aufgabe.				
zuständiger Ausschuss Hauptausschuss				
Aufgabenklassifizierung freiwillige Selbstverwaltungsaufgabe, pflichtige Selbstverwaltungsaufgabe				
Auftragsgrundlage Kommunalverfassung, Hauptsatzung, gesetzliche Regelungen, Beschlüsse Stadtverordnetenversammlung				
Ziele Optimierung des Grundstücksmanagements des Finanzvermögens der Landeshauptstadt Potsdam.				
Zielgruppen Einwohnerinnen/Einwohner, Unternehmerinnen/Unternehmer, Fachbereiche				
wesentliche Leistungen Grundvermögen Landeshauptstadt Potsdam				
	Vorläufiges Ist 2012	Plan 2014	Plan 2015	Plan 2016
Kennzahlen				
Anteil Aufwendungen Produkt 11199 an Gesamtaufwendungen LHP	2,15 %	1,68 %	1,43 %	1,06 %
Anteil Erträge Produkt 11199 an Gesamterträge LHP	2,72 %	1,61 %	1,34 %	0,94 %
Kostendeckungsgrad	128,16 %	93,79 %	92,45 %	88,64 %
Zuschuss (-) bzw. Überschuss (+) pro Einwohner	0,00 EUR	-3,48 EUR	-3,79 EUR	-4,20 EUR

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

Produktverantwortlich:
11 - Christine Gruß

Teilergebnishaushalt (Budget)		Vorläufiges Ergebnis 2012	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Planung 2017	Planung 2018	Planung 2019
		€	€	€	€	€	€	€
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	3.637.454,10	3.084.800	2.917.700	2.677.900	2.438.000	2.198.100	1.958.200
3	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	75.420,57	30.000	58.400	58.400	58.400	58.400	58.400
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	2.288.261,76	1.945.000	1.760.000	1.760.000	1.735.000	1.735.000	1.735.000
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	8,98	77.500	77.500	0	0	0	0
7	+ Sonstige ordentliche Erträge *	180.828,35	41.500	41.500	41.500	41.500	41.500	41.500
8	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0	0
9	+/- Bestandsveränderungen	169.765,99	0	0	0	0	0	0
10	= Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit	6.351.739,75	5.178.800	4.855.100	4.537.800	4.272.900	4.033.000	3.793.100
11	- Personalaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	544.023,51	441.000	536.000	536.000	516.000	486.000	486.000
14	- Abschreibungen	168.863,45	212.400	156.700	156.500	154.800	154.800	154.600
15	- Transferaufwendungen	4.582.581,46	4.357.800	4.021.700	3.781.800	3.541.900	3.302.000	3.062.100
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	949.422,95	741.100	772.500	772.500	772.500	592.000	592.000
17	= Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	6.244.891,37	5.752.300	5.486.900	5.246.800	4.985.200	4.534.800	4.294.700
18	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= 10. - 17.)	106.848,38	-573.500	-631.800	-709.000	-712.300	-501.800	-501.600
19	+ Zinsen und sonstige Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	68,88	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
21	= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	-68,88	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000
22	= Ordentliches Ergebnis (= 18. + 21.)	106.779,50	-574.500	-632.800	-710.000	-713.300	-502.800	-502.600
23	+ Außerordentliche Erträge	8.125.298,76	3.497.100	2.894.400	1.000.000	3.085.000	3.500.000	1.900.000
24	- Außerordentliche Aufwendungen	5.050.751,42	3.497.100	2.894.400	1.000.000	3.085.000	3.500.000	1.900.000
25	= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	3.074.547,34	0	0	0	0	0	0
26	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= 22. + 25.)	3.181.326,84	-574.500	-632.800	-710.000	-713.300	-502.800	-502.600
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	3.181.326,84	-574.500	-632.800	-710.000	-713.300	-502.800	-502.600
	Nachrichtlich:	0,00	0	0	0	0	0	0
30	nicht zahlungswirksame Erträge	3.844.232,28	3.084.800	2.951.100	2.711.300	2.471.400	2.231.500	1.991.600
31	nicht zahlungswirksame Aufwendungen	9.732.383,19	7.607.300	6.582.800	4.578.300	6.421.700	6.596.800	4.756.700

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

Produktverantwortlich:
11 - Christine Gruß

Teilfinanzhaushalt (Investitionsmaßnahmen)		Vorläufiges Ergebnis 2012	Ansatz 2014	Ansatz 2015	VE 2015	Ansatz 2016	VE 2016	Planung 2017	Planung 2018	Planung 2019
		€	€	€	€	€	€	€	€	€
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	91.320,00	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	7.388.931,80	3.497.100	2.894.400	0	1.000.000	0	3.085.000	3.500.000	1.900.000
5	+ Einzahlungen aus Veräußerung von übrigem Sachanlagevermögen	80.381,28	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	7.560.633,08	3.497.100	2.894.400	0	1.000.000	0	3.085.000	3.500.000	1.900.000
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	1.337.670,78	225.000	0	0	0	0	204.000	200.000	200.000
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	91.320,00	0	0	0	0	0	0	0	0
16	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	1.428.990,78	225.000	0	0	0	0	204.000	200.000	200.000
17	= Saldo aus Investitionstätigkeit	6.131.642,30	3.272.100	2.894.400	0	1.000.000	0	2.881.000	3.300.000	1.700.000

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

Produktverantwortlich:
11 - Christine Groß

Investitionsmaßnahmen	Ansatz 2014 €	Ansatz 2015 €	VE 2015 €	Planung 2016 €	VE 2016 €	Planung 2017 €	Planung 2018 €	Planung 2019 €	Bisher bereit gestellt €	Gesamt Inv. €
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Maßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze										
0719006130001 Einnahmen aus Grundstücksverkäufen durch FIS										
+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden	3.497.100	2.894.400	0	1.000.000	0	3.085.000	3.500.000	1.900.000	0,00	2.894.400,00
Saldo	3.497.100	2.894.400	0	1.000.000	0	3.085.000	3.500.000	1.900.000	0,00	2.894.400,00
1016000120001 Erwerb von Grundstücken FIS										
- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden	225.000	0	0	0	0	204.000	200.000	200.000	0,00	0,00
Saldo	-225.000	0	0	0	0	-204.000	-200.000	-200.000	0,00	0,00
Saldo oberhalb der Wertgrenze	3.272.100	2.894.400	0	1.000.000	0	2.881.000	3.300.000	1.700.000	0,00	2.894.400,00

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

Erläuterungen zum Teilergebnisplan:

Erläuterungen zu 7 + Sonstige ordentliche Erträge

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

Erläuterungen zum Produkt:

Entsprechend § 6 Abs. 3 S. 2 KomHKV i.V.m. § 7 der Haushaltssatzung der Landeshauptstadt Potsdam für die Haushaltsjahre 2015 und 2016 gehört dieses Produkt zum Budget 810 (siehe Anlagen, Budgetzuordnung Nr. 2.7.).

Gesamtverwaltung	12	Sicherheit und Ordnung
Produktgruppe	122	Ordnungsangelegenheiten
Fachbereich	12202	Bürgerservice

Produktverantwortlich:
32 - Marina Kluge

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 sind hier das Standesamt (einschl. behördliche Namensänderungen und Staatsangehörigkeitsfragen) sowie die Ausländerbehörde (Aufenthaltsregelungen etc.) in den Bürgerservice integriert. Die Kfz-Zulassung und Fahrerlaubnisbehörde sind ebenfalls dem Bürgerservice zugeordnet und erbringen sämtliche Leistungen, die im Zusammenhang mit der Zulassung von Fahrzeugen und der Zulassung von Personen zum Straßenverkehr stehen. Auch die Erteilung von Bewohnerparkausweisen, die Genehmigung von Parkerleichterungen für Behinderte und die Befreiung von der Gurt- und Helmpflicht sind hier angebotene Leistungen.

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 (FahrIG), Aufenthaltsgesetz, Asylverfahrensgesetz, Zuwanderungsgesetz

Ziele

Erladigung von Verwaltungsaufgaben mittels kundenorientierter Öffnungszeiten. Innerhalb kurzer Wartezeiten erfolgt ein bürgerfreundlicher Bedienungsservice für:

- Melde-, Pass- und PA-Angelegenheiten,
- Beurkundung von Personenstandsangelegenheiten, Staatsangehörigkeitsangelegenheiten, Namensänderungen,
- Umsetzung der Vorschriften zur Zulassung der Teilnahme von Personen und Fahrzeugen am Straßenverkehr,
- Regelung des Aufenthalts von Ausländern im Rahmen der Gesetze und Möglichkeiten,
- Fundsachenangelegenheiten.

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 Staatsangehörigkeiten, öff.-rechtl. Namensänderungen
Eheschließung und deren Beurkundung
Kfz-Zulassungen und Überwachungen Halterpflichten
Fahrerlaubnisse und deren Überwachung

Gesamtverwaltung	12	Sicherheit und Ordnung	Produktverantwortlich: 32 - Marina Kluge
Produktgruppe	122	Ordnungsangelegenheiten	
Fachbereich	12202	Bürgerservice	

	Vorläufiges Ist 2012		Plan 2014		Plan 2015		Plan 2016	
Kennzahlen								
Anzahl Zulassungsvorgänge	46.565,00	Anz	0,00	Anz	0,00	Anz	0,00	Anz
Anzahl Anträge Fahrerlaubnis	5.337,00	Anz	0,00	Anz	0,00	Anz	0,00	Anz
Zulassungen pro Öffnungsstunde	24,19	Anz	0,00	Anz	0,00	Anz	0,00	Anz
Anträge auf Fahrerlaubnis pro Öffnungsstunde	2,77	Anz	0,00	Anz	0,00	Anz	0,00	Anz
Stellenausstattung laut Stellenplan	32,13	VZE	71,65	VZE	71,78	VZE	72,03	VZE
Bürgerservicecenter - Durchschnittliche Wartezeit	22,32	min	15,00	min	15,00	min	15,00	min
Bürgerservicecenter - Anteil mit Wartezeit länger als 15 Minuten	43,00	%	25,00	%	25,00	%	25,00	%
Bürgerservicecenter - Öffnungsstunden pro Woche	48,00	h	48,00	h	48,00	h	48,00	h
Bürgerservicecenter - Ausgestellte Ausweisdokumente	32.930,00	Anz	35.000,00	Anz	33.920,00	Anz	27.620,00	Anz
Bürgerservicecenter - Meldevorgänge	31.817,00	Anz	30.000,00	Anz	30.000,00	Anz	30.000,00	Anz
Bürgerservicecenter - Änderungen Lohnsteuermerkmale	3.016,00	Anz	4.500,00	Anz	4.000,00	Anz	4.000,00	Anz
Bürgerservicecenter - Aufwand pro Öffnungsstunde	1.147,29	EUR	1.294,72	EUR	1.264,21	EUR	1.201,38	EUR
Bürgerservicecenter - Anzahl der Schalterkontakte pro Öffnungsstunde	43,90	Anz	45,00	Anz	33,00	Anz	30,00	Anz
Bürgerservicecenter - Aufwand Bürgerservice pro Einwohner	17,10	EUR	18,85	EUR	18,78	EUR	17,84	EUR
Bürgerservicecenter - Dienstleistungsnachfragen pro Öffnungsstunde	69,40	Anz	75,00	Anz	70,00	Anz	70,00	Anz
Bürgerservicecenter - Bewohnerparken	0,00	Anz	0,00	Anz	2.700,00	Anz	2.700,00	Anz
Standesamt - Anzahl beurkundete Eheschließungen	870,00	Anz	900,00	Anz	960,00	Anz	960,00	Anz
Standesamt - Anteil Eheschließungen außerhalb vom Stadthaus	32,00	Anz	33,00	Anz	33,00	Anz	33,00	Anz
Standesamt - Anzahl beurkundete Geburten	2.355,00	Anz	2.300,00	Anz	2.450,00	Anz	2.450,00	Anz
Standesamt - Anzahl beurkundete Sterbefälle	2.069,00	Anz	1.900,00	Anz	2.200,00	Anz	2.200,00	Anz
Standesamt - Anzahl abgeschlossene Einbürgerungsverfahren	154,00	Anz	150,00	Anz	250,00	Anz	250,00	Anz
KFZ-Fahrerlaubnis - Öffnungsstunden pro Woche	39,00	h	39,00	h	39,00	h	39,00	h
KFZ-Fahrerlaubnis - Durchschnittliche Wartezeit	21,37	min	20,00	min	20,00	min	20,00	min
KFZ-Fahrerlaubnis - Aufwand pro Öffnungsstunde	687,28	EUR	731,73	EUR	738,88	EUR	745,92	EUR
KFZ-Fahrerlaubnis - Schalterkontakte pro Öffnungsstunde Frontoffice	19,00	Anz	30,00	Anz	0,00	Anz	0,00	Anz
KFZ-Fahrerlaubnis - Anteil der Zulassungsvorgänge durch Zulassungsdienste	25,24	%	25,00	%	25,00	%	25,00	%
KFZ-Fahrerlaubnis - Anzahl der Geschäftsvorfälle (GF) Zulassung	0,00	Anz	109.500,00	Anz	109.500,00	Anz	109.500,00	Anz
davon gebührenpflichtige Geschäftsvorfälle (GF) Zulassungen	0,00	Anz	0,00	Anz	45.000,00	Anz	45.000,00	Anz
davon gebührenpf. Geschäftsvorfälle (GF) Zulassungen erweiterte Zuständigkeit (PM)	0,00	Anz	0,00	Anz	6.000,00	Anz	6.000,00	Anz
KFZ-Fahrerlaubnis - Anzahl der Geschäftsvorfälle (GF) Führerschein	0,00	Anz	95.000,00	Anz	23.000,00	Anz	23.000,00	Anz
davon gebührenpflichtige Geschäftsvorfälle (GF) Führerschein	0,00	Anz	0,00	Anz	7.500,00	Anz	7.500,00	Anz
KFZ-Fahrerlaubnis - GF Führerschein pro Öffnungsstunde	0,00	Anz	48,47	Anz	45,92	Anz	45,92	Anz
KFZ-Fahrerlaubnis - GF Zulassungen pro Öffnungsstunde	0,00	Anz	55,87	Anz	55,87	Anz	55,87	Anz
Anteil Erträge Produkt 12202 an Gesamterträge LHP	0,56	%	0,62	%	0,55	%	0,51	%
Anteil Aufwendungen Produkt 12202 an Gesamtaufwendungen LHP	0,95	%	0,98	%	0,92	%	0,90	%
Kostendeckungsgrad	60,22	%	61,40	%	59,51	%	56,29	%
Zuschuss (-) bzw. Überschuss (+) pro Einwohner	0,00	EUR	-12,66	EUR	-13,06	EUR	-13,71	EUR

Gesamtverwaltung	12	Sicherheit und Ordnung
Produktgruppe	122	Ordnungsangelegenheiten
Fachbereich	12202	Bürgerservice

Produktverantwortlich:
32 - Marina Kluge

Teilergebnishaushalt (Budget)		Vorläufiges Ergebnis 2012	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Planung 2017	Planung 2018	Planung 2019
		€	€	€	€	€	€	€
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	18.885,00	0	0	0	0	0	0
14	- Abschreibungen	0,00	0	0	0	0	0	0
15	- Transferaufwendungen	187.500,00	0	0	0	0	0	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
17	= Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	206.385,00	0	0	0	0	0	0
18	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= 10. - 17.)	-206.385,00	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.)	-206.385,00	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.)	-206.385,00	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	-206.385,00	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

Gesamtverwaltung	12	Sicherheit und Ordnung	Produktverantwortlich: 32 - Marina Kluge
Produktgruppe	122	Ordnungsangelegenheiten	
Fachbereich	12202	Bürgerservice	

Gesamtverwaltung	12	Sicherheit und Ordnung	Produktverantwortlich: 32 - Marina Kluge
Produktgruppe	122	Ordnungsangelegenheiten	
Fachbereich	12202	Bürgerservice	

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

Erläuterungen zum Produkt:

Entsprechend § 6 Abs. 3 S. 2 KomHKV i.V.m. § 7 der Haushaltssatzung der Landeshauptstadt Potsdam für die Haushaltsjahre 2015 und 2016 gehört dieses Produkt zum Budget 32 (siehe Anlagen, Budgetzuordnung Nr. 2.7.).

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

Produktbeschreibung

Produktbeschreibung

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

zuständiger Ausschuss

Ausschuss für Klima, Ordnung, Umweltschutz und ländliche Entwicklung

Aufgabenklassifizierung

pflichtige Selbstverwaltungsaufgabe

Auftragsgrundlage

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

Ziele

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

Zielgruppen

Unternehmerinnen/Unternehmer, Energieversorgungsunternehmen

wesentliche Leistungen

Kombinierte Versorgung

	Vorläufiges Ist 2012	Plan 2014	Plan 2015	Plan 2016
Kennzahlen				
Anteil Aufwendungen Produkt 53500 an Gesamtaufwendungen LHP	0,00 %	0,00 %	0,00 %	0,00 %
Anteil Erträge Produkt 53500 an Gesamterträge LHP	1,19 %	1,11 %	1,09 %	1,08 %
Kostendeckungsgrad	255.492,59 %	37.974,68 %	157.250,00 %	158.050,00 %
Zuschuss (-) bzw. Überschuss (+) pro Einwohner	0,00 EUR	36,20 EUR	37,60 EUR	37,38 EUR

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

Produktverantwortlich:
 47 - komm. Norbert Praetzel

Teilergebnishaushalt (Budget)		Vorläufiges Ergebnis 2012	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Planung 2017	Planung 2018	Planung 2019
		€	€	€	€	€	€	€
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 *	6.310.820,24	6.000.000	6.290.000	6.322.000	6.387.000	6.387.000	6.387.000
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	6.310.820,24	6.000.000	6.290.000	6.322.000	6.387.000	6.387.000	6.387.000
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	841,59	500	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
14	- Abschreibungen	0,00	0	0	0	0	0	0
15	- Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	1.628,47	15.300	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
17	= Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	2.470,06	15.800	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000
18	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= 10. - 17.)	6.308.350,18	5.984.200	6.286.000	6.318.000	6.383.000	6.383.000	6.383.000
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.)	6.308.350,18	5.984.200	6.286.000	6.318.000	6.383.000	6.383.000	6.383.000
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.)	6.308.350,18	5.984.200	6.286.000	6.318.000	6.383.000	6.383.000	6.383.000
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	6.308.350,18	5.984.200	6.286.000	6.318.000	6.383.000	6.383.000	6.383.000
	Nachrichtlich:	0,00	0	0	0	0	0	0
30	nicht zahlungswirksame Erträge	0,00	0	0	0	0	0	0
31	nicht zahlungswirksame Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0

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

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

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

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

5350000 451 1000 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 2015 und 2016 gehört dieses Produkt zum Budget 800 (siehe Anlagen, Budgetzuordnung Nr. 2.7.).

Gesamtverwaltung	57	Wirtschaft und Tourismus
Produktgruppe	575	Tourismus
Fachbereich	57500	Förderung des Fremdenverkehrs

Produktverantwortlich:
92 - Dieter Jetschmanegg

Produktbeschreibung

Produktbeschreibung

Förderung des Fremdenverkehrs durch Tourismusservice, touristischen Marketing und Maßnahmen zur Entwicklung der touristischen Infrastruktur.

zuständiger Ausschuss

Hauptausschuss

Aufgabenklassifizierung

freiwillige Selbstverwaltungsaufgabe, Pflichtaufgabe zur Erfüllung nach Weisung

Auftragsgrundlage

Kommunalverfassung des Landes Brandenburg § 2 Abs. 2

Tourismuskonzept der Landeshauptstadt Potsdam sowie der entsprechenden Aktualisierungs- und Vertiefungsstudien

Ziele

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.

Zielgruppen

Einwohnerinnen/Einwohner Umland, Einwohnerinnen/Einwohner, Besucherinnen/Besucher, Stadtverordnetenversammlung, Fachbereiche, Unternehmerinnen/Unternehmer, Migrantinnen/Migranten, andere Verwaltungen, Verwaltungsführung, sonstige nationale und internationale Gäste und Besucher

wesentliche Leistungen

Konzepte und Strategien zur Tourismusförderung

Steuerung touristischer Marketing- und Serviceleistungen

Entwicklung touristischer Infrastruktur

	Vorläufiges Ist 2012	Plan 2014	Plan 2015	Plan 2016
<u>Kennzahlen</u>				
Stellenausstattung laut Stellenplan	0,00 VZE	2,50 VZE	1,00 VZE	1,00 VZE
Kostendeckungsgrad	0,00 %	0,00 %	0,00 %	0,00 %
Anteil Aufwendungen Produkt 57500 an Gesamtaufwendungen LHP	0,14 %	0,00 %	0,00 %	0,00 %
Anteil Erträge Produkt 57500 an Gesamterträge LHP	0,00 %	0,00 %	0,00 %	0,00 %
Produktzuschuss je Übernachtung - Zuschuss (-) bzw. Überschuss (+)	0,00 EUR	-1,12 EUR	1,12 EUR	1,12 EUR
Anteil Aufwendungen Produkt 57500 an Gesamtaufwendungen LHP	0,00 %	0,18 %	0,19 %	0,19 %
Anteil Erträge Produkt 57500 an Gesamterträge LHP	0,00 %	0,37 %	0,00 %	0,00 %
Kostendeckungsgrad	0,00 %	202,01 %	1,59 %	1,59 %
Zuschuss (-) bzw. Überschuss (+) pro Einwohner	0,00 EUR	6,17 EUR	-6,70 EUR	-6,64 EUR

Teilergebnishaushalt (Budget)		Vorläufiges Ergebnis 2012	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Planung 2017	Planung 2018	Planung 2019
		€	€	€	€	€	€	€
Ertrags- und Aufwandsarten		1	2	3	4	5	6	7
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	2.000.000	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	2.000.000	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	2.000.000	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	2.000.000	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.)	0,00	2.000.000	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	0,00	2.000.000	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

Gesamtverwaltung	57	Wirtschaft und Tourismus
Produktgruppe	575	Tourismus
Fachbereich	57500	Förderung des Fremdenverkehrs

Produktverantwortlich:
92 - Dieter Jetschmanegg

Gesamtverwaltung	57	Wirtschaft und Tourismus
Produktgruppe	575	Tourismus
Fachbereich	57500	Förderung des Fremdenverkehrs

Produktverantwortlich:
92 - Dieter Jetschmanegg**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; bisher im Produkt 57100 enthalten

Entsprechend § 6 Abs. 3 S. 2 KomHKV i.V.m. § 7 der Haushaltssatzung der Landeshauptstadt Potsdam für die Haushaltsjahre 2015 und 2016 gehört dieses Produkt zum Budget 92 (siehe Anlagen, Budgetzuordnung Nr. 2.7.).

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

Produktbeschreibung

Produktbeschreibung								
<p>In diesem Produkt werden Zuweisungen aus dem allgemeinen Steuerverbund dargestellt, die der Landeshauptstadt ohne haushaltsrechtliche Zweckbindung aus dem Brandenburgischen Finanzausgleichsgesetz (FAG Bbg) zur Verfügung gestellt werden und aufgrund der gesamtstädtischen Relevanz diesem zentralen Produkt zuzuordnen sind. Über die Verwendung dieser Mittel entscheidet die Landeshauptstadt Potsdam selbstverantwortlich. Die bedeutendsten allgemeinen Zuweisungen sind u.a.</p> <ul style="list-style-type: none"> * Schlüsselzuweisungen, * Pauschale Zuweisungen für investive Maßnahmen, * Schullastenausgleich 								
<p>zuständiger Ausschuss Ausschuss für Finanzen</p>								
<p>Aufgabenklassifizierung pflichtige Selbstverwaltungsaufgabe</p>								
<p>Auftragsgrundlage Kommunalverfassung Brandenburg, Brandenburgisches Finanzausgleichsgesetz, Kommunale Haushalts- und Kassenverordnung, Haushaltssatzung</p>								
<p>Ziele Sicherstellung der finanziellen Rahmenbedingungen zur Wahrnehmung der kommunalen Aufgabenerledigung.</p>								
<p>Zielgruppen Verwaltungsführung, Mitarbeiterinnen/Mitarbeiter</p>								
<p>wesentliche Leistungen allgemeine Zuweisungen, Finanzzuweisungen, Bedarfszuweisungen</p>								
	Vorläufiges Ist 2012		Plan 2014		Plan 2015		Plan 2016	
Kennzahlen								
Erträge aus Schlüsselzuweisungen	103.719.329,00	EUR	110.338.000,00	EUR	119.009.000,00	EUR	112.499.300,00	EUR
Schlüsselzuweisungen pro Einwohner	650,46	EUR	694,38	EUR	743,57	EUR	702,90	EUR
Anteil der Schlüsselzuweisungen an Gesamterträgen	20,09	%	20,97	%	21,00	%	19,52	%
Anteil Aufwendungen Produkt 61101 an Gesamtaufwendungen LHP	0,00	%	0,00	%	0,00	%	0,00	%
Anteil Erträge Produkt 61101 an Gesamterträge LHP	27,20	%	28,46	%	27,75	%	26,40	%
Kostendeckungsgrad	0,00	%	0,00	%	2.394.473,13	%	884.121,71	%
Zuschuss (-) bzw. Überschuss (+) pro Einwohner	0,00	EUR	927,85	EUR	959,66	EUR	915,31	EUR

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

Produktverantwortlich:
11 - Christine Gruß

Teilergebnishaushalt (Budget)		Vorläufiges Ergebnis 2012	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Planung 2017	Planung 2018	Planung 2019
		€	€	€	€	€	€	€
Ertrags- und Aufwandsarten		1	2	3	4	5	6	7
1	Steuern und ähnliche Abgaben *	9.095.187,00	7.998.100	7.628.300	7.628.300	7.628.300	7.628.300	7.628.300
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen *	118.306.333,50	129.076.300	133.614.900	127.656.200	132.296.400	135.185.100	137.122.300
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	127.401.520,50	137.074.400	141.243.200	135.284.500	139.924.700	142.813.400	144.750.600
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	6.700	17.500	25.800	34.700	44.000
15	- Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
17	= Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	0	6.700	17.500	25.800	34.700	44.000
18	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= 10. - 17.)	127.401.520,50	137.074.400	141.236.500	135.267.000	139.898.900	142.778.700	144.706.600
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.)	127.401.520,50	137.074.400	141.236.500	135.267.000	139.898.900	142.778.700	144.706.600
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.)	127.401.520,50	137.074.400	141.236.500	135.267.000	139.898.900	142.778.700	144.706.600
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	127.401.520,50	137.074.400	141.236.500	135.267.000	139.898.900	142.778.700	144.706.600
	Nachrichtlich:	0,00	0	0	0	0	0	0
30	nicht zahlungswirksame Erträge	4.013.017,50	7.882.900	3.191.300	3.514.000	3.774.100	3.985.100	4.147.200
31	nicht zahlungswirksame Aufwendungen	0,00	0	6.700	17.500	25.800	34.700	44.000

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

Produktverantwortlich:
11 - Christine Gruß

Teilfinanzhaushalt (Investitionsmaßnahmen)		Vorläufiges Ergebnis 2012	Ansatz 2014	Ansatz 2015	VE 2015	Ansatz 2016	VE 2016	Planung 2017	Planung 2018	Planung 2019
		€	€	€	€	€	€	€	€	€
Einzahlungs- und Auszahlungsarten		1	2	3	4	5	6	7	8	9
1	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	14.164.646,00	11.676.000	10.857.000	0	8.509.900	0	7.091.400	5.571.000	4.153.700
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	14.164.646,00	11.676.000	10.857.000	0	8.509.900	0	7.091.400	5.571.000	4.153.700
9	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
10	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen für Investitionen Dritter	287,38	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	400.000	0	250.000	0	250.000	280.000	280.000
16	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	287,38	0	400.000	0	250.000	0	250.000	280.000	280.000
17	= Saldo aus Investitionstätigkeit	14.164.358,62	11.676.000	10.457.000	0	8.259.900	0	6.841.400	5.291.000	3.873.700

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

Produktverantwortlich:
11 - Christine Gruß

Investitionsmaßnahmen	Ansatz 2014	Ansatz 2015	VE 2015	Planung 2016	VE 2016	Planung 2017	Planung 2018	Planung 2019	Bisher bereit gestellt	Gesamt Inv. €
	€	€	€	€	€	€	€	€	€	€
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Maßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze										
0711006900001 Zuweisung vom Land Investpau- schale gem.FAG										
+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	11.676.000	10.857.000	0	8.509.900	0	7.091.400	5.571.000	4.153.700	0,00	10.857.000,00
Saldo	11.676.000	10.857.000	0	8.509.900	0	7.091.400	5.571.000	4.153.700	0,00	10.857.000,00
80000003 Deckungsreserve Eigenmittel für EFRE Förderung										
- Sonstige Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	250.000	0	250.000	0	250.000	250.000	250.000	0,00	250.000,00
Saldo	0	-250.000	0	-250.000	0	-250.000	-250.000	-250.000	0,00	-250.000,00
80000004 Planungskosten IC										
- Sonstige Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	150.000	0	0	0	0	30.000	30.000	0,00	150.000,00
Saldo	0	-150.000	0	0	0	0	-30.000	-30.000	0,00	-150.000,00
Saldo oberhalb der Wertgrenze	11.676.000	10.457.000	0	8.259.900	0	6.841.400	5.291.000	3.873.700	0,00	10.457.000,00

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

Erläuterungen zum Teilergebnisplan:

Erläuterungen zu 1 Steuern und ähnliche Abgaben

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

Erläuterungen zu 2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen

6110100 4111000 Schlüsselzuweisungen vom Land
Schlüsselzuweisung gemäß Brandenburgischem Finanzausgleichsgesetz - BbgFAG

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

Erläuterungen zu 7 + Sonstige ordentliche Erträge

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

Erläuterungen zum Produkt:

Entsprechend § 6 Abs. 3 S. 2 KomHKV i.V.m. § 7 der Haushaltssatzung der Landeshauptstadt Potsdam für die Haushaltsjahre 2015 und 2016 gehört dieses Produkt zum Budget 800 (siehe Anlagen, Budgetzuordnung Nr. 2.7.).

Gesamtverwaltung	61	Allgemeine Finanzwirtschaft	Produktverantwortlich: 11 - Christine Gruß
Produktgruppe	611	Steuern, allgemeine Zuweisungen, allgemeine Umlagen	
Fachbereich	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 2012	Plan 2014	Plan 2015	Plan 2016
Kennzahlen				
Anzahl der steuerlich veranlagten Grundstücke (Grundsteuer A)	380,00 Anz	358,00 Anz	380,00 Anz	368,00 Anz
Anzahl der steuerlich veranlagten Grundstücke (Grundsteuer B)	44.352,00 Anz	42.482,00 Anz	44.325,00 Anz	44.343,00 Anz
gemeldete Gewerbetreibende	12.609,00 Anz	12.513,00 Anz	12.609,00 Anz	12.919,00 Anz
Anteil der Gewerbesteuer zahlenden Gewerbetreibenden	25,32 %	16,06 %	19,85 %	17,35 %
Anteil Gewerbesteuer an Gesamtsteuern	44,97 %	41,43 %	38,34 %	37,70 %
Anteil Grundsteuer A an Gesamtsteuern	0,04 %	0,05 %	0,04 %	0,04 %
Anteil Grundsteuer B an Gesamtsteuern	13,67 %	14,31 %	14,98 %	15,41 %
Anteil sonstiger kommunaler Steuern (Hunde-, Zweitwohnung-, Vergnügungssteuer)	0,77 %	0,74 %	1,63 %	1,56 %
Gemeindeanteil Einkommenssteuer an Gesamtsteuern	33,50 %	35,40 %	37,59 %	37,98 %
Gemeindeanteil Umsatzsteuer an Gesamtsteuern	6,82 %	7,01 %	7,27 %	7,17 %
Steuern je Einwohner (Steuerkraft)	840,40 EUR	822,78 EUR	806,77 EUR	833,37 EUR
Anteil Aufwendungen Produkt 61102 an Gesamtaufwendungen LHP	1,22 %	1,42 %	1,24 %	1,25 %
Anteil Erträge Produkt 61102 an Gesamterträge LHP	26,92 %	25,17 %	26,07 %	26,75 %
Kostendeckungsgrad	2.228,98 %	1.734,68 %	2.077,74 %	2.128,65 %
Zuschuss (-) bzw. Überschuss (+) pro Einwohner	0,00 EUR	773,33 EUR	858,33 EUR	883,99 EUR

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

Produktverantwortlich:
11 - Christine Gruß

Teilergebnishaushalt (Budget)		Vorläufiges Ergebnis 2012	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Planung 2017	Planung 2018	Planung 2019
		€	€	€	€	€	€	€
Ertrags- und Aufwandsarten		1	2	3	4	5	6	7
1	Steuern und ähnliche Abgaben *	138.603.982,95	133.245.000	145.535.000	151.570.000	158.020.000	162.820.000	168.320.000
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	297.447,28	400.000	200.000	200.000	200.000	200.000	200.000
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 *	2.024.659,78	507.000	3.505.000	3.505.000	3.505.000	3.505.000	3.505.000
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	140.926.090,01	134.152.000	149.240.000	155.275.000	161.725.000	166.525.000	172.025.000
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	863.477,44	2.500.000	1.800.000	1.800.000	1.800.000	1.800.000	1.800.000
15	- Transferaufwendungen	4.895.715,00	4.320.000	4.490.000	4.600.000	4.720.000	4.820.000	4.980.000
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
17	= Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	5.759.192,44	6.820.000	6.290.000	6.400.000	6.520.000	6.620.000	6.780.000
18	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= 10. - 17.)	135.166.897,57	127.332.000	142.950.000	148.875.000	155.205.000	159.905.000	165.245.000
19	+ Zinsen und sonstige Finanzerträge *	2.405.055,20	1.500.000	1.500.000	1.500.000	1.500.000	1.500.000	1.500.000
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	671.156,43	1.000.000	965.000	965.000	1.000.000	1.000.000	1.000.000
21	= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	1.733.898,77	500.000	535.000	535.000	500.000	500.000	500.000
22	= Ordentliches Ergebnis (= 18. + 21.)	136.900.796,34	127.832.000	143.485.000	149.410.000	155.705.000	160.405.000	165.745.000
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.)	136.900.796,34	127.832.000	143.485.000	149.410.000	155.705.000	160.405.000	165.745.000
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	136.900.796,34	127.832.000	143.485.000	149.410.000	155.705.000	160.405.000	165.745.000
	Nachrichtlich:	0,00	0	0	0	0	0	0
30	nicht zahlungswirksame Erträge	2.022.869,58	500.000	3.500.000	3.500.000	3.500.000	3.500.000	3.500.000
31	nicht zahlungswirksame Aufwendungen	863.477,44	2.500.000	1.800.000	1.800.000	1.800.000	1.800.000	1.800.000

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

Produktverantwortlich:
11 - Christine Gruß

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

Erläuterungen zum Teilergebnisplan:

Erläuterungen zu 1 Steuern und ähnliche Abgaben

Mehrerträge für 6110200.4013100 Gewerbesteuern berechtigten zu Mehraufwendungen für 6110200.5341000 Gewerbesteuerumlage

Erläuterungen zu 7 + Sonstige ordentliche Erträge

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

Erläuterungen zu 19 + Zinsen und sonstige Finanzerträge

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

Erläuterungen zum Produkt:

Entsprechend § 6 Abs. 3 S. 2 KomHKV i.V.m. § 7 der Haushaltssatzung der Landeshauptstadt Potsdam für die Haushaltsjahre 2015 und 2016 gehört dieses Produkt zum Budget 800 (siehe Anlagen, Budgetzuordnung Nr. 2.7.).

Gesamtverwaltung	61	Allgemeine Finanzwirtschaft	Produktverantwortlich: 11 - Christine Gruß
Produktgruppe	612	Sonstige Allgemeine Finanzwirtschaft	
Fachbereich	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 2012	Plan 2014	Plan 2015	Plan 2016
Kennzahlen				
Anteil Aufwendungen Produkt 61200 an Gesamtaufwendungen LHP	0,62 %	1,33 %	0,79 %	0,75 %
Anteil Erträge Produkt 61200 an Gesamterträge LHP	0,52 %	0,80 %	0,29 %	0,26 %
Kostendeckungsgrad	85,29 %	58,66 %	36,09 %	34,87 %
Zuschuss (-) bzw. Überschuss (+) pro Einwohner	0,00 EUR	-18,34 EUR	-17,68 EUR	-17,07 EUR

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

Produktverantwortlich:
11 - Christine Gruß

Teilergebnishaushalt (Budget)		Vorläufiges Ergebnis 2012	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Planung 2017	Planung 2018	Planung 2019
		€	€	€	€	€	€	€
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	13.887,96	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	2.061.413,74	1.755.700	1.412.000	1.287.600	1.222.100	1.163.300	1.103.100
7	+ Sonstige ordentliche Erträge *	27.501,38	2.507.300	7.100	6.800	6.500	6.100	5.800
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	2.102.803,08	4.263.000	1.419.100	1.294.400	1.228.600	1.169.400	1.108.900
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	3.339,55	3.817.500	2.200.000	2.200.000	2.200.000	2.200.000	2.200.000
15	- Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	18.170,98	11.400	0	0	0	0	0
17	= Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	21.510,53	3.828.900	2.200.000	2.200.000	2.200.000	2.200.000	2.200.000
18	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= 10. - 17.)	2.081.292,55	434.100	-780.900	-905.600	-971.400	-1.030.600	-1.091.100
19	+ Zinsen und sonstige Finanzerträge *	664.581,06	40.000	250.000	250.000	200.000	250.000	300.000
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	3.223.052,48	3.506.300	2.425.300	2.229.500	2.171.400	2.075.600	1.977.400
21	= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	-2.558.471,42	-3.466.300	-2.175.300	-1.979.500	-1.971.400	-1.825.600	-1.677.400
22	= Ordentliches Ergebnis (= 18. + 21.)	-477.178,87	-3.032.200	-2.956.200	-2.885.100	-2.942.800	-2.856.200	-2.768.500
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.)	-477.178,87	-3.032.200	-2.956.200	-2.885.100	-2.942.800	-2.856.200	-2.768.500
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	-477.178,87	-3.032.200	-2.956.200	-2.885.100	-2.942.800	-2.856.200	-2.768.500
	Nachrichtlich:	0,00	0	0	0	0	0	0
30	nicht zahlungswirksame Erträge	17.305,18	2.500.000	0	0	0	0	0
31	nicht zahlungswirksame Aufwendungen	3.339,55	3.817.500	2.200.000	2.200.000	2.200.000	2.200.000	2.200.000

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

Produktverantwortlich:
 11 - Christine Gruß

Teilfinanzhaushalt (Investitionsmaßnahmen)		Vorläufiges Ergebnis 2012	Ansatz 2014	Ansatz 2015	VE 2015	Ansatz 2016	VE 2016	Planung 2017	Planung 2018	Planung 2019
		€	€	€	€	€	€	€	€	€
Einzahlungs- und Auszahlungsarten		1	2	3	4	5	6	7	8	9
1	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
2	+ Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
3	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
4	+ Einzahlungen aus Veräußerung von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
5	+ Einzahlungen aus Veräußerung von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
6	+ Einzahlungen aus Veräußerung von Finanzanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
7	+ Sonstige Einzahlungen aus Investitionstätigkeit *	2.334.527,91	2.414.200	1.986.500	0	2.268.500	0	2.100.000	2.151.000	2.512.500
8	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	2.334.527,91	2.414.200	1.986.500	0	2.268.500	0	2.100.000	2.151.000	2.512.500
9	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
10	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen für Investitionen Dritter	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
11	- Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
12	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
13	- Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
14	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
15	- Sonstige Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
16	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
17	= Saldo aus Investitionstätigkeit	2.334.527,91	2.414.200	1.986.500	0	2.268.500	0	2.100.000	2.151.000	2.512.500

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

Produktverantwortlich:
11 - Christine Gruß

Investitionsmaßnahmen	Ansatz 2014 €	Ansatz 2015 €	VE 2015 €	Planung 2016 €	VE 2016 €	Planung 2017 €	Planung 2018 €	Planung 2019 €	Bisher bereit gestellt €	Gesamt Inv. €
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Maßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze										
80000002 Erstattung Tilgungsleistung vom KIS (Ausleihungen)										
+ Sonstige Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	2.414.200	1.986.500	0	2.268.500	0	2.100.000	2.151.000	2.512.500	0,00	1.986.500,00
Saldo	2.414.200	1.986.500	0	2.268.500	0	2.100.000	2.151.000	2.512.500	0,00	1.986.500,00
Saldo oberhalb der Wertgrenze	2.414.200	1.986.500	0	2.268.500	0	2.100.000	2.151.000	2.512.500	0,00	1.986.500,00

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

Produktverantwortlich:
11 - Christine Groß

Erläuterungen zum Teilergebnisplan:

Erläuterungen zu 7 + Sonstige ordentliche Erträge

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

Erläuterungen zu 19 + Zinsen und sonstige Finanzerträge

Mehrerträge in 6120001.4617200 berechtigen zu Mehraufwendungen für Zinsaufwendungen für Kommunalkredite 6120001.5517100

Erläuterungen zum Teilfinanzplan:

Erläuterungen zu 7 + Sonstige Einzahlungen aus Investitionstätigkeit

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

Erläuterungen zum Produkt:

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

Entsprechend § 6 Abs. 3 S. 2 KomHKV i.V.m. § 7 der Haushaltssatzung der Landeshauptstadt Potsdam für die Haushaltsjahre 2015 und 2016 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
14469 Potsdam
Tel.: (0331) 289 1350
Fax: (0331) 289 1357