



Landeshauptstadt
Potsdam



Teilhaushalte für den
Geschäftsbereich 1 und
Allgemeine Finanzierungsmittel
für das Haushaltsjahr

Teil 2

2018/19

Geschäftsbereich 1 – Zentrale Steuerung und Finanzen

Geschäftsbereichsleitung 1

- 11101 – Verwaltungsführung - Leitung GB 1
- 11112 – Geschäftsstelle Haushalt und Finanzsteuerung

Fachbereich 11 – Rechnungswesen und Steuern

- 11110 – Fachbereich Rechnungswesen und Steuern
- 11131 – Allgemeine Rechtsangelegenheiten, Personal und Organisation (Änderung Organisationsstruktur-siehe FB 93)

Fachbereich 14 – Steuerung und Innovation

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

Fachbereich 15 – Verwaltungsmanagement

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

Allgemeine Finanzierungsmittel

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

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

Teilergebnishaushalt (Budget)		Ergebnis 2014 €	Ansatz 2017 €	Ansatz 2018 €	Ansatz 2019 €	Planung 2020 €	Planung 2021 €	Planung 2022 €
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	140.795,16	26.400	36.800	46.700	45.400	38.600	34.900
3	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	7.430,65	11.900	11.000	11.000	11.000	11.000	11.000
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	28.398,49	46.500	47.700	47.700	47.700	47.200	47.200
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	681.444,88	691.400	320.200	655.200	492.100	573.700	398.500
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	415.211,22	270.300	282.100	282.100	272.100	272.100	272.100
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	1.273.280,40	1.046.500	697.800	1.042.700	868.300	942.600	763.700
11	- Personalaufwendungen	11.847.120,22	13.781.800	15.486.900	16.704.300	16.814.400	17.252.600	17.911.600
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	3.689.317,03	7.122.800	9.278.800	8.927.000	8.782.800	8.687.500	8.165.000
14	- Abschreibungen	1.591.020,92	1.086.500	1.344.700	2.197.300	2.667.300	2.991.000	3.375.500
15	- Transferaufwendungen	112.631,22	118.900	116.900	77.100	62.900	52.400	38.800
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	2.271.609,83	2.193.300	2.109.000	2.204.100	2.619.300	2.748.800	2.623.100
17	= Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	19.511.699,22	24.303.300	28.336.300	30.109.800	30.946.700	31.732.300	32.114.000
18	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= 10. - 17.)	-18.238.418,82	-23.256.800	-27.638.500	-29.067.100	-30.078.400	-30.789.700	-31.350.300
19	+ Zinsen und sonstige Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	500.000	500.000	0	0	0
21	= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0,00	0	-500.000	-500.000	0	0	0
22	= Ordentliches Ergebnis (= 18. + 21.)	-18.238.418,82	-23.256.800	-28.138.500	-29.567.100	-30.078.400	-30.789.700	-31.350.300
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.)	-18.238.418,82	-23.256.800	-28.138.500	-29.567.100	-30.078.400	-30.789.700	-31.350.300
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	7.037.304,44	7.310.800	8.061.700	8.221.100	7.964.200	8.095.100	7.965.000
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	1.562.798,99	1.505.900	1.616.400	1.771.700	1.476.500	1.607.700	1.467.200
29	= Gesamtergebnis des Teilhaushalts	-12.763.913,37	-17.451.900	-21.693.200	-23.117.700	-23.590.700	-24.302.300	-24.852.500
	Nachrichtlich:	0,00	0	0	0	0	0	0
30	nicht zahlungswirksame Erträge	219.476,76	26.400	36.800	46.700	45.400	38.600	34.900
31	nicht zahlungswirksame Aufwendungen	1.848.439,54	977.400	-3.774.400	-2.961.600	2.530.200	3.043.400	3.414.300

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

Teilfinanzhaushalt (Investitionsmaßnahmen)		Ergebnis 2014	Ansatz 2017	Ansatz 2018	VE 2018	Ansatz 2019	VE 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022
		€	€	€	€	€	€	€	€	€
Einzahlungs- und Auszahlungsarten		1	2	3	4	5	6	7	8	9
1	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	167.000	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	167.000	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	422.311,16	495.200	1.519.800	0	768.200	0	496.000	446.000	446.000
12	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden	0,00	0	21.500	0	50.000	0	0	0	0
13	- Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	245.839,97	1.594.800	4.488.700	0	3.121.500	0	1.646.000	1.811.000	1.671.000
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	668.151,13	2.090.000	6.030.000	0	3.939.700	0	2.142.000	2.257.000	2.117.000
17	= Saldo aus Investitionstätigkeit	-668.151,13	-2.090.000	-5.863.000	0	-3.939.700	0	-2.142.000	-2.257.000	-2.117.000

Geschäftsbereichsleitung 1 – Zentrale Steuerung und Finanzen

11101 – Verwaltungsführung - Leitung GB 1

11112 – Geschäftsstelle Haushalt und Finanzsteuerung

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

Teilergebnishaushalt (Budget)		Ergebnis 2014	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022
		€	€	€	€	€	€	€
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	13.552,04	0	0	0	0	0	0
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	8.056,25	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	21.608,29	0	0	0	0	0	0
11	- Personalaufwendungen	1.205.376,05	1.198.400	1.395.700	1.447.600	1.547.600	1.576.800	1.659.000
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	76.171,97	76.900	82.300	80.100	80.100	80.100	80.100
14	- Abschreibungen	0,00	0	0	0	0	0	0
15	- Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	3.410,36	166.700	115.700	25.700	25.700	25.700	25.700
17	= Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	1.284.958,38	1.442.000	1.593.700	1.553.400	1.653.400	1.682.600	1.764.800
18	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= 10. - 17.)	-1.263.350,09	-1.442.000	-1.593.700	-1.553.400	-1.653.400	-1.682.600	-1.764.800
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.)	-1.263.350,09	-1.442.000	-1.593.700	-1.553.400	-1.653.400	-1.682.600	-1.764.800
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.)	-1.263.350,09	-1.442.000	-1.593.700	-1.553.400	-1.653.400	-1.682.600	-1.764.800
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	44.411,34	45.800	74.800	74.800	74.800	74.800	74.800
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	49.216,94	64.200	67.000	67.000	67.000	67.000	67.000
29	= Gesamtergebnis des Teilhaushalts	-1.268.155,69	-1.460.400	-1.585.900	-1.545.600	-1.645.600	-1.674.800	-1.757.000
	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

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				
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				
	Ist 2014	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019
Kennzahlen				
Stellenausstattung laut Stellenplan	4,00 VZE	4,00 VZE	8,60 VZE	8,60 VZE
Anteil Aufwendungen Produkt 11101 an Gesamtaufwendungen LHP	0,07 %	0,07 %	0,08 %	0,09 %
Anteil Erträge Produkt 11101 an Gesamterträge LHP	0,00 %	0,00 %	0,00 %	0,00 %
Kostendeckungsgrad	0,00 %	0,00 %	0,00 %	0,00 %
Zuschuss (-) bzw. Überschuss (+) pro Einwohner	-2,19 EUR	-2,84 EUR	-3,21 EUR	-3,61 EUR

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

Produktverantwortlich:
GB 1 - Burkhard Exner

Teilergebnishaushalt (Budget)		Ergebnis 2014 €	Ansatz 2017 €	Ansatz 2018 €	Ansatz 2019 €	Planung 2020 €	Planung 2021 €	Planung 2022 €
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	314.093,03	333.700	506.400	590.000	606.500	614.900	609.100
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	28.964,84	31.900	46.600	45.100	45.100	45.100	45.100
14	- Abschreibungen	0,00	0	0	0	0	0	0
15	- Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	2.712,62	101.900	2.400	2.400	2.400	2.400	2.400
17	= Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	345.770,49	467.500	555.400	637.500	654.000	662.400	656.600
18	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= 10. - 17.)	-345.770,49	-467.500	-555.400	-637.500	-654.000	-662.400	-656.600
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.)	-345.770,49	-467.500	-555.400	-637.500	-654.000	-662.400	-656.600
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.)	-345.770,49	-467.500	-555.400	-637.500	-654.000	-662.400	-656.600
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0	0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	13.469,38	17.800	19.500	19.500	19.500	19.500	19.500
29	= Gesamtergebnis des Teilhaushalts	-359.239,87	-485.300	-574.900	-657.000	-673.500	-681.900	-676.100
	Nachrichtlich:	0,00	0	0	0	0	0	0
30	nicht zahlungswirksame Erträge	0,00	0	0	0	0	0	0
31	nicht zahlungswirksame Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0

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 2018 und 2019 gehört dieses Produkt zum Budget 100 (siehe Anlagen, Budgetzuordnung Nr. 2.7.).

Gesamtverwaltung	11	Innere Verwaltung
Produktgruppe	111	Verwaltungssteuerung und -service
Fachbereich	11112	Geschäftsstelle Haushalt und Finanzsteuerung

Produktverantwortlich:
103 - Ilka Strobel

Produktbeschreibung

Produktbeschreibung

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

Leistungsbeschreibung:

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

zuständiger Ausschuss

Ausschuss für Finanzen, Rechnungsprüfungsausschuss, Hauptausschuss

Aufgabenklassifizierung

freiwillige Selbstverwaltungsaufgabe, pflichtige Selbstverwaltungsaufgabe

Auftragsgrundlage

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

Ziele

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

Zielgruppen

Fachbereiche, Verwaltungsführung, Mitarbeiterinnen/Mitarbeiter, Stadtverordnetenversammlung

wesentliche Leistungen

Haushaltsplanung
Haushaltsdurchführung
Kommunales Kreditmanagement
Berichtswesen
Durchführung Investitionscontrolling/Erstellung Investitionsprogramm
Haushaltsplanung investiv
Haushaltsdurchführung investiv

	Ist 2014	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019
<u>Kennzahlen</u>				
Stellenausstattung laut Stellenplan	0,00 Anz	15,55 Anz	15,56 Anz	15,55 Anz
Kostendeckungsgrad	0,00 %	3,47 %	5,40 %	5,92 %
Anteil Aufwendungen Produkt 11112 an Gesamtaufwendungen LHP	0,00 %	0,19 %	0,19 %	0,17 %
Anteil Erträge Produkt 11112 an Gesamterträge LHP	0,00 %	0,01 %	0,01 %	0,01 %
Zuschuss(-) bzw. Überschuss (+) pro Einwohner	0,00 EUR	-7,46 EUR	-7,33 EUR	-6,53 EUR

Gesamtverwaltung	11	Innere Verwaltung
Produktgruppe	111	Verwaltungssteuerung und -service
Fachbereich	11112	Geschäftsstelle Haushalt und Finanzsteuerung

Produktverantwortlich:
103 - Ilka Strobel

Teilergebnishaushalt (Budget)		Ergebnis 2014 €	Ansatz 2017 €	Ansatz 2018 €	Ansatz 2019 €	Planung 2020 €	Planung 2021 €	Planung 2022 €
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	13.552,04	0	0	0	0	0	0
7	+ Sonstige ordentliche Erträge *	8.056,25	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	21.608,29	0	0	0	0	0	0
11	- Personalaufwendungen	891.283,02	864.700	889.300	857.600	941.100	961.900	1.049.900
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	47.207,13	45.000	35.700	35.000	35.000	35.000	35.000
14	- Abschreibungen	0,00	0	0	0	0	0	0
15	- Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	697,74	64.800	113.300	23.300	23.300	23.300	23.300
17	= Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	939.187,89	974.500	1.038.300	915.900	999.400	1.020.200	1.108.200
18	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= 10. - 17.)	-917.579,60	-974.500	-1.038.300	-915.900	-999.400	-1.020.200	-1.108.200
19	+ Zinsen und sonstige Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
21	= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0,00	0	0	0	0	0	0
22	= Ordentliches Ergebnis (= 18. + 21.)	-917.579,60	-974.500	-1.038.300	-915.900	-999.400	-1.020.200	-1.108.200
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
25	= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0,00	0	0	0	0	0	0
26	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= 22. + 25.)	-917.579,60	-974.500	-1.038.300	-915.900	-999.400	-1.020.200	-1.108.200
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	44.411,34	45.800	74.800	74.800	74.800	74.800	74.800
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	35.747,56	46.400	47.500	47.500	47.500	47.500	47.500
29	= Gesamtergebnis des Teilhaushalts	-908.915,82	-975.100	-1.011.000	-888.600	-972.100	-992.900	-1.080.900
	Nachrichtlich:	0,00	0	0	0	0	0	0
30	nicht zahlungswirksame Erträge	0,00	0	0	0	0	0	0
31	nicht zahlungswirksame Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0

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

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

Erläuterungen zum Teilergebnisplan:

Erläuterungen zu 7 + Sonstige ordentliche Erträge

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

Erläuterungen zum Produkt:

neue Zuordnung seit 2011; neues Produkt: 11110

neue Zuordnung ab 2017

Entsprechend § 6 Abs. 3 S. 2 KomHKV i.V.m. § 7 der Haushaltssatzung der Landeshauptstadt Potsdam für die Haushaltsjahre 2018 und 2019 gehört dieses Produkt zum Budget 103 (siehe Anlagen, Budgetzuordnung Nr. 2.7.).

Fachbereich 11 – Rechnungswesen und Steuern

11110 – Fachbereich Rechnungswesen und Steuern

11131 – Allgemeine Rechtsangelegenheiten, Personal und Organisation (Änderung Organisationsstruktur-siehe FB 93)

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

Teilergebnishaushalt (Budget)		Ergebnis 2014 €	Ansatz 2017 €	Ansatz 2018 €	Ansatz 2019 €	Planung 2020 €	Planung 2021 €	Planung 2022 €
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	98,91	0	0	0	0	0	0
3	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	332,80	900	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	-2.479,86	0	1.200	1.200	1.200	1.200	1.200
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	97.836,03	900	100	100	100	100	100
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	373.237,80	270.300	280.300	280.300	270.300	270.300	270.300
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	469.025,68	272.100	282.600	282.600	272.600	272.600	272.600
11	- Personalaufwendungen	5.863.149,22	6.464.500	6.846.600	6.993.900	7.163.900	7.429.400	7.826.700
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	683.966,53	739.000	811.300	808.900	811.600	801.300	804.600
14	- Abschreibungen	695.145,02	320.400	320.300	320.300	320.300	320.200	320.200
15	- Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	523.443,66	358.600	-21.300	-21.700	467.000	467.000	467.000
17	= Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	7.765.704,43	7.882.500	7.956.900	8.101.400	8.762.800	9.017.900	9.418.500
18	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= 10. - 17.)	-7.296.678,75	-7.610.400	-7.674.300	-7.818.800	-8.490.200	-8.745.300	-9.145.900
19	+ Zinsen und sonstige Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	500.000	500.000	0	0	0
21	= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0,00	0	-500.000	-500.000	0	0	0
22	= Ordentliches Ergebnis (= 18. + 21.)	-7.296.678,75	-7.610.400	-8.174.300	-8.318.800	-8.490.200	-8.745.300	-9.145.900
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
25	= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0,00	0	0	0	0	0	0
26	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= 22. + 25.)	-7.296.678,75	-7.610.400	-8.174.300	-8.318.800	-8.490.200	-8.745.300	-9.145.900
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	606.391,77	530.700	390.700	390.700	390.700	390.700	390.700
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	651.660,44	596.100	646.800	644.800	651.800	655.800	655.800
29	= Gesamtergebnis des Teilhaushalts	-7.341.947,42	-7.675.800	-8.430.400	-8.572.900	-8.751.300	-9.010.400	-9.411.000
	Nachrichtlich:	0,00	0	0	0	0	0	0
30	nicht zahlungswirksame Erträge	78.380,43	0	0	0	0	0	0
31	nicht zahlungswirksame Aufwendungen	839.932,42	92.400	-4.915.700	-4.915.700	120.300	320.200	320.200

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

Teilfinanzhaushalt (Investitionsmaßnahmen)		Ergebnis 2014	Ansatz 2017	Ansatz 2018	VE 2018	Ansatz 2019	VE 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022
		€	€	€	€	€	€	€	€	€
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	566,00	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	566,00	0	0	0	0	0	0	0	0
17	= Saldo aus Investitionstätigkeit	-566,00	0	0	0	0	0	0	0	0

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

Produktbeschreibung

Produktbeschreibung

Der Fachbereich Rechnungswesen und Steuern gliedert sich in die Bereiche

- Hauptbuchhaltung
- Stadtkasse
- Steuern
- Grundstücksmanagement.

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

Leistungsbeschreibung:

- Verbuchen von Geschäftsvorfällen sowie Aufstellung von Jahres- und Gesamtabschlüssen
- Abwicklung des Zahlungsverkehrs, der zahlungsorientierten Buchführung einschließlich der Archivierung der Belege
- Forderungsmanagement, d.h. Mahnung und Betreuung von Forderungen und die Einleitung der Zwangsvollstreckung
- Schuldenmanagement der kurzfristiger Darlehen
- Veranlagung und Sicherung der Steuereinnahmen sowie Aufgaben aus der Erfüllung der eigenen Steuerpflicht
- Abwicklung der Grundstücksangelegenheiten für die Landeshauptstadt Potsdam

zuständiger Ausschuss

Ausschuss für Finanzen, Rechnungsprüfungsausschuss, Hauptausschuss

Aufgabenklassifizierung

freiwillige Selbstverwaltungsaufgabe, pflichtige Selbstverwaltungsaufgabe

Auftragsgrundlage

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

Ziele

Sicherung des ordnungsgemäßen, effektiven und effizienten Handelns der Organisationseinheiten des Fachbereiches als auch des verwaltungsweiten Einhaltens von Standards. Sicherung der rechtzeitigen und vollständigen Einnahmenerzielung sowie der zeitgerechten Leistung von Ausgaben.
Erfüllung der gesetzlichen Pflichten aus dem Haushalts-, Kassen- und Steuerrecht.

Zielgruppen

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

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

wesentliche Leistungen

Hauptbuchhaltung
Durchführung Investitionscontrolling/Erstellung Investitionsprogramm
elektronische Archivierung
Tages- und Jahresabschluß
Grundstücksverkehrsgenehmigungen

	Ist 2014	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019
Kennzahlen				
Anzahl GBH-Buchungen	0,00 Anz	0,00 Anz	0,00 Anz	0,00 Anz
Stellenausstattung laut Stellenplan	142,16 VZE	128,69 VZE	129,53 VZE	128,43 VZE
Personalaufwandsquote	6,64 %	5,41 %	5,30 %	5,25 %
Mahnquote	3,38 %	3,61 %	3,36 %	3,39 %
Anteil Aufwendungen Produkt 11110 an Gesamtaufwendungen LHP	1,72 %	1,24 %	1,27 %	1,24 %
Anteil Erträge Produkt 11110 an Gesamterträge LHP	0,36 %	0,23 %	0,20 %	0,19 %
Kostendeckungsgrad	21,77 %	18,90 %	15,63 %	15,39 %
Zuschuss (-) bzw. Überschuss (+) pro Einwohner	-44,79 EUR	-40,24 EUR	-42,92 EUR	-43,01 EUR

Gesamtverwaltung	11	Innere Verwaltung
Produktgruppe	111	Verwaltungssteuerung und -service
Fachbereich	11110	Fachbereich Rechnungswesen und Steuern

Produktverantwortlich:
11 - Holger Schmidt

Teilergebnishaushalt (Budget)		Ergebnis 2014 €	Ansatz 2017 €	Ansatz 2018 €	Ansatz 2019 €	Planung 2020 €	Planung 2021 €	Planung 2022 €
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	98,91	0	0	0	0	0	0
3	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	332,80	900	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	-2.479,86	0	1.200	1.200	1.200	1.200	1.200
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	97.836,03	900	100	100	100	100	100
7	+ Sonstige ordentliche Erträge *	370.279,47	270.300	280.300	280.300	270.300	270.300	270.300
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	466.067,35	272.100	282.600	282.600	272.600	272.600	272.600
11	- Personalaufwendungen	5.863.149,22	6.464.500	6.846.600	6.993.900	7.163.900	7.429.400	7.826.700
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen *	683.966,53	739.000	811.300	808.900	811.600	801.300	804.600
14	- Abschreibungen	695.145,02	320.400	320.300	320.300	320.300	320.200	320.200
15	- Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen *	523.443,66	358.600	-21.300	-21.700	467.000	467.000	467.000
17	= Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	7.765.704,43	7.882.500	7.956.900	8.101.400	8.762.800	9.017.900	9.418.500
18	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= 10. - 17.)	-7.299.637,08	-7.610.400	-7.674.300	-7.818.800	-8.490.200	-8.745.300	-9.145.900
19	+ Zinsen und sonstige Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	500.000	500.000	0	0	0
21	= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0,00	0	-500.000	-500.000	0	0	0
22	= Ordentliches Ergebnis (= 18. + 21.)	-7.299.637,08	-7.610.400	-8.174.300	-8.318.800	-8.490.200	-8.745.300	-9.145.900
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
25	= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0,00	0	0	0	0	0	0
26	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= 22. + 25.)	-7.299.637,08	-7.610.400	-8.174.300	-8.318.800	-8.490.200	-8.745.300	-9.145.900
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	606.391,77	530.700	390.700	390.700	390.700	390.700	390.700
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	651.660,44	596.100	646.800	644.800	651.800	655.800	655.800
29	= Gesamtergebnis des Teilhaushalts	-7.344.905,75	-7.675.800	-8.430.400	-8.572.900	-8.751.300	-9.010.400	-9.411.000
	Nachrichtlich:	0,00	0	0	0	0	0	0
30	nicht zahlungswirksame Erträge	78.380,43	0	0	0	0	0	0
31	nicht zahlungswirksame Aufwendungen	839.932,42	92.400	-4.915.700	-4.915.700	120.300	320.200	320.200

Gesamtverwaltung 11 Innere Verwaltung
 Produktgruppe 111 Verwaltungssteuerung und -service
 Fachbereich 11110 Fachbereich Rechnungswesen und Steuern

Produktverantwortlich:
 11 - Holger Schmidt

Teilfinanzhaushalt (Investitionsmaßnahmen)		Ergebnis 2014	Ansatz 2017	Ansatz 2018	VE 2018	Ansatz 2019	VE 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022
		€	€	€	€	€	€	€	€	€
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	566,00	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	566,00	0	0	0	0	0	0	0	0
17	= Saldo aus Investitionstätigkeit	-566,00	0	0	0	0	0	0	0	0

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

Erläuterungen zum Teilergebnisplan:

Erläuterungen zu 7 + Sonstige ordentliche Erträge

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

1111005 4562500 Pfändungsgebühren

Gebühren nach der Kostenordnung zum Verwaltungsvollstreckungsgesetz

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

Erläuterungen zu 13 – Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen

1111005 5222400 Unterhaltung spezieller Ausstattung

Wartung und Pflege Kassenautomaten und Zahlungseinrichtungen der Stadtkasse und Zahlstellen

Erläuterungen zu 16 – Sonstige ordentliche Aufwendungen

1111000 5431590 Sonstige Sachverständigen Gerichts- und ähnliche Aufwendungen

externe Beratung Erstellung Jahresabschluss und Konzernabschluss

1111005 5431700 Bankgebühren

Gebühren für Bankgeschäfte

Erläuterungen zum Produkt:

Entsprechend § 6 Abs. 3 S. 2 KomHKV i.V.m. § 7 der Haushaltssatzung der Landeshauptstadt Potsdam für die Haushaltsjahre 2018 und 2019 gehört dieses Produkt zum Budget 11 (siehe Anlagen, Budgetzuordnung Nr. 2.7.).

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

Produktbeschreibung

Produktbeschreibung

Merkmale des Produkts sind insbesondere die rechtliche Vertretung der Landeshauptstadt Potsdam in allen Rechtsangelegenheiten (Rechtsberatung, Prozessvertretung, besondere Rechtsaufgaben und Sozialversicherungsleistungen), das Versicherungsmanagement (inkl. Personen- und Sachversicherung) sowie Serviceleistungen auf dem Gebiet von Personal- und Organisation, insbesondere die Erstellung von Dienstvereinbarungen, Rahmenregelungen und Standards der Verwaltungsentwicklung. Darüber hinaus werden die Aufgaben der Stelle zur Abwicklung offener Vermögensfragen, die Standesamtaufsicht zur Erfüllung von Aufgaben in Personenstandsangelegenheiten sowie die Aufgaben des Datenschutzbeauftragten wahrgenommen.

zuständiger Ausschuss

Hauptausschuss

Aufgabenklassifizierung**Aufgabenklassifizierung**

freiwillige Selbstverwaltungsaufgabe, pflichtige Selbstverwaltungsaufgabe, Pflichtaufgabe zur Erfüllung nach Weisung

Auftragsgrundlage

Geschäftsverteilungsplan und Produktkatalog der Landeshauptstadt Potsdam, Sozialgesetzbuch IV, Verordnung zur Regelung von Zuständigkeiten nach dem Sozialgesetzbuch, Personenstandsgesetz, Verordnung zur Durchführung des Personenstandsgesetzes, Schiedsstellengesetz

Ziele

Wahrung der Rechtssicherheit und der Einheit der Rechtsanwendung durch die Landeshauptstadt Potsdam. Erhöhung der Rechtssicherheit im internen und externen Geschäftsverkehr durch effektive Sicherung der Einhaltung von Rechtsstandards. Zielorientierte Prozessvertretung des Oberbürgermeisters und der Landeshauptstadt Potsdam. Sicherung der Einhaltung der gesetzlichen Regelungen. Gewährleistung eines ausreichenden Versicherungsschutzes. Effektive und effiziente Erstellung von Personal- und Organisationsdienstleistungen.

Zielgruppen

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

wesentliche Leistungen

Allgemeine Rechtsberatung
Prozessvertretungen
Betreuung Schiedsstellen
Standesamtaufsicht
Versicherungsmanagement
Bearbeitung von Restitutionsansprüche
Behördlicher Datenschutz

	Ist 2014	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019
Kennzahlen				
Stellenausstattung laut Stellenplan	19,90 VZE	20,00 VZE	19,18 VZE	20,60 VZE
Anteil Aufwendungen Produkt 11131 an Gesamtaufwendungen LHP	0,89 %	0,63 %	0,62 %	0,60 %
Anteil Erträge Produkt 11131 an Gesamterträge LHP	0,62 %	0,09 %	0,10 %	0,10 %
Kostendeckungsgrad	72,82 %	14,39 %	15,79 %	15,93 %
Zuschuss (-) bzw. Überschuss (+) pro Einwohner	-8,01 EUR	-21,58 EUR	-20,85 EUR	-20,50 EUR

Gesamtverwaltung	11	Innere Verwaltung
Produktgruppe	111	Verwaltungssteuerung und -service
Fachbereich	11131	Allgemeine Rechtsangelegenheiten, Personal und Organisation

Produktverantwortlich:
93 - Karin Krusemark

Teilergebnishaushalt (Budget)		Ergebnis 2014 €	Ansatz 2017 €	Ansatz 2018 €	Ansatz 2019 €	Planung 2020 €	Planung 2021 €	Planung 2022 €
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 *	2.958,33	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	2.958,33	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.)	2.958,33	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.)	2.958,33	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.)	2.958,33	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	2.958,33	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	11	Innere Verwaltung	Produktverantwortlich: 93 - Karin Krusemark
Produktgruppe	111	Verwaltungssteuerung und -service	
Fachbereich	11131	Allgemeine Rechtsangelegenheiten, Personal und Organisation	

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

Erläuterungen zum Teilergebnisplan:

Erläuterungen zu 7 + Sonstige ordentliche Erträge

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

Erläuterungen zum Produkt:

Entsprechend § 6 Abs. 3 S. 2 KomHKV i.V.m. § 7 der Haushaltssatzung der Landeshauptstadt Potsdam für die Haushaltsjahre 2018 und 2019 gehört dieses Produkt zum Budget 93 (siehe Anlagen, Budgetzuordnung Nr. 2.7.).

Fachbereich 14 – Steuerung und Innovation

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

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

Teilergebnishaushalt (Budget)		Ergebnis 2014 €	Ansatz 2017 €	Ansatz 2018 €	Ansatz 2019 €	Planung 2020 €	Planung 2021 €	Planung 2022 €
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	118.556,60	11.500	15.300	20.300	20.300	20.300	20.300
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	500	500	500	500	0	0
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	119.639,00	140.100	140.100	140.100	140.100	140.100	140.100
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	220,00	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	238.415,60	152.100	155.900	160.900	160.900	160.400	160.400
11	- Personalaufwendungen	1.622.719,89	2.639.700	3.398.800	4.191.600	3.965.700	4.027.600	4.083.200
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.550.290,52	4.083.600	6.249.000	5.864.800	5.735.900	5.648.100	5.330.000
14	- Abschreibungen	863.203,09	735.300	967.100	1.795.600	2.258.300	2.582.600	2.964.500
15	- Transferaufwendungen	28.571,43	28.600	28.600	28.600	28.600	28.600	28.600
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	158.850,58	91.500	389.500	423.500	436.900	459.500	470.800
17	= Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	4.223.635,51	7.578.700	11.033.000	12.304.100	12.425.400	12.746.400	12.877.100
18	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= 10. - 17.)	-3.985.219,91	-7.426.600	-10.877.100	-12.143.200	-12.264.500	-12.586.000	-12.716.700
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.)	-3.985.219,91	-7.426.600	-10.877.100	-12.143.200	-12.264.500	-12.586.000	-12.716.700
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.)	-3.985.219,91	-7.426.600	-10.877.100	-12.143.200	-12.264.500	-12.586.000	-12.716.700
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	3.133.557,77	2.905.900	3.409.000	3.418.300	3.414.700	3.407.500	3.407.500
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	184.174,36	139.600	143.000	149.200	146.700	150.300	146.700
29	= Gesamtergebnis des Teilhaushalts	-1.035.836,50	-4.660.300	-7.611.100	-8.874.100	-8.996.500	-9.328.800	-9.455.900
	Nachrichtlich:	0,00	0	0	0	0	0	0
30	nicht zahlungswirksame Erträge	118.556,60	11.500	15.300	20.300	20.300	20.300	20.300
31	nicht zahlungswirksame Aufwendungen	891.774,52	763.900	995.700	1.824.200	2.286.900	2.611.200	2.993.100

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

Teilfinanzhaushalt (Investitionsmaßnahmen)		Ergebnis 2014	Ansatz 2017	Ansatz 2018	VE 2018	Ansatz 2019	VE 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022
		€	€	€	€	€	€	€	€	€
Einzahlungs- und Auszahlungsarten		1	2	3	4	5	6	7	8	9
1	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	50.000	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	50.000	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	422.311,16	495.200	1.519.800	0	768.200	0	496.000	446.000	446.000
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	203.095,70	1.522.600	4.186.000	0	3.056.500	0	1.581.000	1.746.000	1.606.000
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	625.406,86	2.017.800	5.705.800	0	3.824.700	0	2.077.000	2.192.000	2.052.000
17	= Saldo aus Investitionstätigkeit	-625.406,86	-2.017.800	-5.655.800	0	-3.824.700	0	-2.077.000	-2.192.000	-2.052.000

Gesamtverwaltung	11	Innere Verwaltung
Produktgruppe	111	Verwaltungssteuerung und -service
Fachbereich	11124	IT-Infrastruktur und Service

Produktverantwortlich:
14 - Dr. Christoph Andersen

Produktbeschreibung

Produktbeschreibung				
<p>Produktbeschreibung</p> <p>Die Hauptaufgabe des Produktes IT-Infrastruktur und Service 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.</p> <p>zuständiger Ausschuss Hauptausschuss</p> <p>Aufgabenklassifizierung freiwillige Selbstverwaltungsaufgabe, pflichtige Selbstverwaltungsaufgabe</p> <p>Auftragsgrundlage intern</p> <p>Ziele Effektive und effiziente Bereitstellung der IT- Leistungen, Sicherung einer hohen Verfügbarkeit von Daten während der Rahmenarbeitszeit.</p> <p>Zielgruppen Fachbereiche, Verwaltungsführung, Mitarbeiterinnen/Mitarbeiter</p> <p>wesentliche Leistungen Betrieb der zentralen Rechenzentrums-Infrastruktur</p> <p>PC Drucker, Sonstiges Dienst GroupWise Dienst Internet Beschaffung und Bewirtschaftung der Kopiertechnik in den Bereichen der Verwaltung</p>				
	Ist 2014	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019
Kennzahlen				
PC Bestand	1.584,00 Anz	1.750,00 Anz	1.800,00 Anz	1.850,00 Anz
Ausstattungsgrad	100,00 %	100,00 %	100,00 %	100,00 %
Supportbetreuung PC pro Mitarbeiter	396,00 Anz	350,00 Anz	360,00 Anz	370,00 Anz
Aufwand je PC	1.055,92 EUR	793,66 EUR	785,77 EUR	785,77 EUR
Aufwand je Drucker	55,34 EUR	13,62 EUR	14,40 EUR	14,40 EUR
Aufwand je Anschluss GroupWise	25,68 EUR	42,22 EUR	67,95 EUR	67,95 EUR
Aufwand je Anschluss Internet	27,43 EUR	65,46 EUR	66,89 EUR	66,89 EUR
Stellen Support	4,00 Anz	5,00 Anz	5,00 Anz	5,00 Anz
Druckerbestand	840,00 Anz	934,00 Anz	950,00 Anz	950,00 Anz
Kopiererbestand	117,00 Anz	112,00 Anz	115,00 Anz	115,00 Anz
Stellenausstattung laut Stellenplan	23,90 VZE	23,00 VZE	29,00 VZE	31,00 VZE
Anteil Aufwendungen Produkt 11124 an Gesamtaufwendungen LHP	0,72 %	0,55 %	0,96 %	1,08 %
Anteil Erträge Produkt 11124 an Gesamterträge LHP	0,60 %	0,45 %	0,49 %	0,48 %

Druckdatum: 26.03.2018

Planstufe: 10 Beschluss SVV 07.03.2018

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

Kostendeckungsgrad	85,74 %	81,28 %	51,67 %	44,55 %
Zuschuss (-) bzw. Überschuss (+) pro Einwohner	-3,42 EUR	-4,12 EUR	-18,63 EUR	-24,49 EUR

Gesamtverwaltung	11	Innere Verwaltung
Produktgruppe	111	Verwaltungssteuerung und -service
Fachbereich	11124	IT-Infrastruktur und Service

Produktverantwortlich:
14 - Dr. Christoph Andersen

Teilergebnishaushalt (Budget)		Ergebnis 2014 €	Ansatz 2017 €	Ansatz 2018 €	Ansatz 2019 €	Planung 2020 €	Planung 2021 €	Planung 2022 €
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	118.556,60	11.500	15.300	20.300	20.300	20.300	20.300
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	500	500	500	500	0	0
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen *	119.639,00	140.100	140.100	140.100	140.100	140.100	140.100
7	+ Sonstige ordentliche Erträge *	220,00	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	238.415,60	152.100	155.900	160.900	160.900	160.400	160.400
11	- Personalaufwendungen	1.335.007,07	1.461.700	1.859.100	2.260.400	2.068.800	2.117.400	2.197.300
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen *	1.411.027,02	1.351.300	3.566.500	3.463.400	3.445.100	3.424.600	3.062.600
14	- Abschreibungen	863.005,34	735.200	967.000	1.773.500	2.214.200	2.538.500	2.920.400
15	- Transferaufwendungen	28.571,43	28.600	28.600	28.600	28.600	28.600	28.600
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen *	129.957,27	83.500	374.800	403.700	422.000	439.600	455.900
17	= Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	3.767.568,13	3.660.300	6.796.000	7.929.600	8.178.700	8.548.700	8.664.800
18	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= 10. - 17.)	-3.529.152,53	-3.508.200	-6.640.100	-7.768.700	-8.017.800	-8.388.300	-8.504.400
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.)	-3.529.152,53	-3.508.200	-6.640.100	-7.768.700	-8.017.800	-8.388.300	-8.504.400
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
25	= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0,00	0	0	0	0	0	0
26	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= 22. + 25.)	-3.529.152,53	-3.508.200	-6.640.100	-7.768.700	-8.017.800	-8.388.300	-8.504.400
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	3.133.557,77	2.905.900	3.409.000	3.418.300	3.414.700	3.407.500	3.407.500
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	165.095,75	101.800	103.500	104.500	105.500	105.500	105.500
29	= Gesamtergebnis des Teilhaushalts	-560.690,51	-704.100	-3.334.600	-4.454.900	-4.708.600	-5.086.300	-5.202.400
	Nachrichtlich:	0,00	0	0	0	0	0	0
30	nicht zahlungswirksame Erträge	118.556,60	11.500	15.300	20.300	20.300	20.300	20.300
31	nicht zahlungswirksame Aufwendungen	891.576,77	763.800	995.600	1.802.100	2.242.800	2.567.100	2.949.000

Gesamtverwaltung 11 Innere Verwaltung
 Produktgruppe 111 Verwaltungssteuerung und -service
 Fachbereich 11124 IT-Infrastruktur und Service

Produktverantwortlich:
 14 - Dr. Christoph Andersen

Teilfinanzhaushalt (Investitionsmaßnahmen)		Ergebnis 2014	Ansatz 2017	Ansatz 2018	VE 2018	Ansatz 2019	VE 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022
		€	€	€	€	€	€	€	€	€
Einzahlungs- und Auszahlungsarten		1	2	3	4	5	6	7	8	9
1	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	50.000	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	50.000	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	422.311,16	495.200	1.219.800	0	768.200	0	496.000	446.000	446.000
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	203.095,70	1.522.600	4.186.000	0	3.056.500	0	1.581.000	1.746.000	1.606.000
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	625.406,86	2.017.800	5.405.800	0	3.824.700	0	2.077.000	2.192.000	2.052.000
17	= Saldo aus Investitionstätigkeit	-625.406,86	-2.017.800	-5.355.800	0	-3.824.700	0	-2.077.000	-2.192.000	-2.052.000

Gesamtverwaltung	11	Innere Verwaltung
Produktgruppe	111	Verwaltungssteuerung und -service
Fachbereich	11124	IT-Infrastruktur und Service

Produktverantwortlich:
14 - Dr. Christoph Andersen

Investitionsmaßnahmen	Ansatz 2017	Ansatz 2018	VE 2018	Ansatz 2019	VE 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022	Bisher bereit gestellt	Gesamt Inv. €
	€	€	€	€	€	€	€	€	€	€
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Maßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze										
14000002 Arbeitsplatzausstattung und Kleinteile/ Hardware										
- Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachan- lagevermögen	0	223.000	0	223.000	0	223.000	223.000	223.000	0,00	223.000,00
Saldo	0	-223.000	0	-223.000	0	-223.000	-223.000	-223.000	0,00	-223.000,00
14000003 Fachverfahren										
- Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0	446.000	0	446.000	0	446.000	446.000	446.000	0,00	446.000,00
Saldo	0	-446.000	0	-446.000	0	-446.000	-446.000	-446.000	0,00	-446.000,00
14000004 IT-Infrastruktur (Ifd. Mittel)										
- Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachan- lagevermögen	0	446.000	0	446.000	0	446.000	446.000	446.000	0,00	446.000,00
Saldo	0	-446.000	0	-446.000	0	-446.000	-446.000	-446.000	0,00	-446.000,00
14000005 IT-Infrastruktur Erneuerung										
- Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachan- lagevermögen	0	1.710.000	0	1.190.500	0	719.000	719.000	719.000	0,00	1.710.000,00
Saldo	0	-1.710.000	0	-1.190.500	0	-719.000	-719.000	-719.000	0,00	-1.710.000,00
14000006 Online-Dienste 24/ 7										
- Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0	110.000	0	90.000	0	50.000	0	0	0,00	110.000,00
Saldo	0	-110.000	0	-90.000	0	-50.000	0	0	0,00	-110.000,00
14000007 Digitalisierung der Geschäftsprozesse										
- Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0	263.800	0	232.200	0	0	0	0	0,00	263.800,00
Saldo	0	-263.800	0	-232.200	0	0	0	0	0,00	-263.800,00
14000008 Lizenzen										
- Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0	400.000	0	0	0	0	0	0	0,00	400.000,00

Gesamtverwaltung 11 Innere Verwaltung
 Produktgruppe 111 Verwaltungssteuerung und -service
 Fachbereich 11124 IT-Infrastruktur und Service

Produktverantwortlich:
 14 - Dr. Christoph Andersen

Investitionsmaßnahmen	Ansatz 2017 €	Ansatz 2018 €	VE 2018 €	Ansatz 2019 €	VE 2019 €	Planung 2020 €	Planung 2021 €	Planung 2022 €	Bisher bereit gestellt €	Gesamt Inv. €
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Saldo	0	-400.000	0	0	0	0	0	0	0,00	-400.000,00
14000009 Modernisierung Schul-IT										
- Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	0	500.000	0	500.000	0	0	0	0	0,00	500.000,00
Saldo	0	-500.000	0	-500.000	0	0	0	0	0,00	-500.000,00
15000003 IT - Ausstattung										
- Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	495.200	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
- Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	1.522.600	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
Saldo	-2.017.800	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
1021190180002 Erneuerung PC - Technik - Rosa-Luxemburg-Grundschule (19)										
+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	50.000	0	0	0	0	0	0	0,00	50.000,00
- Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	0	72.000	0	0	0	10.000	0	0	0,00	72.000,00
Saldo	0	-22.000	0	0	0	-10.000	0	0	0,00	-22.000,00
1021420180002 Erneuerung PC-Technik - Förderschule (42/44)										
- Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	0	65.000	0	0	0	15.000	0	0	0,00	65.000,00
Saldo	0	-65.000	0	0	0	-15.000	0	0	0,00	-65.000,00
21630002 Erneuerung PC-Technik OSZ III										
- Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	0	50.000	0	12.000	0	0	25.000	0	0,00	50.000,00
Saldo	0	-50.000	0	-12.000	0	0	-25.000	0	0,00	-50.000,00
21990007 Verbesserung PC-Technik und Mehrausstattungen an Schulen										
- Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	0	500.000	0	500.000	0	0	0	0	0,00	500.000,00
Saldo	0	-500.000	0	-500.000	0	0	0	0	0,00	-500.000,00

Druckdatum: 26.03.2018

Planstufe: 10 Beschluss SVV 07.03.2018

Gesamtverwaltung	11	Innere Verwaltung
Produktgruppe	111	Verwaltungssteuerung und -service
Fachbereich	11124	IT-Infrastruktur und Service

Produktverantwortlich:
14 - Dr. Christoph Andersen

Investitionsmaßnahmen	Ansatz 2017 €	Ansatz 2018 €	VE 2018 €	Ansatz 2019 €	VE 2019 €	Planung 2020 €	Planung 2021 €	Planung 2022 €	Bisher bereit gestellt €	Gesamt Inv. €
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Saldo oberhalb der Wertgrenze	-2.017.800	-4.735.800	0	-3.639.700	0	-1.909.000	-1.859.000	-1.834.000	0,00	-4.735.800,00
Maßnahmen unterhalb der festgesetzten Wertgrenze										
- Summe der investiven Auszahlungen	0	620.000	0	185.000	0	168.000	333.000	218.000	0,00	620.000,00
Saldo unterhalb der Wertgrenze	0	-620.000	0	-185.000	0	-168.000	-333.000	-218.000	0,00	-620.000,00

Gesamtverwaltung	11	Innere Verwaltung
Produktgruppe	111	Verwaltungssteuerung und -service
Fachbereich	11124	IT-Infrastruktur und Service

Produktverantwortlich:
14 - Dr. Christoph Andersen

Erläuterungen zum Teilergebnisplan:

Erläuterungen zu 6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen

1112400 4485000 Erstattungen von verbundenen Unternehmen, Sondervermögen und Beteiligungen
Erstattung für IT-Serviceleistungen 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

1112400 5222400 Unterhaltung spezieller Ausstattung
einschließlich Schulen, aufgrund der Aufgabenverlagerung von Fachbereich Bildung und Sport zu Fachbereich Steuerung und Innovation ab 2018

1112400 5231700 Mieten für technische Geräte
einschließlich Schulen, aufgrund der Aufgabenverlagerung von Fachbereich Bildung und Sport zu Fachbereich Steuerung und Innovation ab 2018

1112400 5232200 Leasingraten für technische Geräte
Leasingaufwand für die Beschaffung von PC-Technik
einschließlich Schulen, aufgrund der Aufgabenverlagerung von Fachbereich Bildung und Sport zu Fachbereich Steuerung und Innovation ab 2018

1112400 5271300 Aufwendungen für Lehr- und Unterrichtsmittel
für Schulen, aufgrund der Aufgabenverlagerung von Fachbereich Bildung und Sport zu Fachbereich Steuerung und Innovation ab 2018

1112400 5291100 Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen
externe Dienstleistungen z.B. Konfiguration von Netzwerkkomponenten, Anpassung von IT-Infrastrukturprojekten
einschließlich Schulen, aufgrund der Aufgabenverlagerung von Fachbereich Bildung und Sport zu Fachbereich Steuerung und Innovation ab 2018

Erläuterungen zu 16 – Sonstige ordentliche Aufwendungen

1112400 5431100 Bürobedarf
für Schulen, aufgrund der Aufgabenverlagerung von Fachbereich Bildung und Sport zu Fachbereich Steuerung und Innovation ab 2018

1112400 5431350 Fernmeldegebühren
Standleitungen zu Außenstellen der Landeshauptstadt Potsdam
einschließlich Schulen, aufgrund der Aufgabenverlagerung von Fachbereich Bildung und Sport zu Fachbereich Steuerung und Innovation ab 2018

1112400 5431930 sonstige Geschäftsaufwendungen
einschließlich Schulen, aufgrund der Aufgabenverlagerung von Fachbereich Bildung und Sport zu Fachbereich Steuerung und Innovation ab 2018

Erläuterungen zum Produkt:

Verlagerung der AG 2124 "Medien- und Informationstechnik" vom FB 21 zum FB 14

Entsprechend § 6 Abs. 3 S. 2 KomHKV i.V.m. § 7 der Haushaltssatzung der Landeshauptstadt Potsdam für die Haushaltsjahre 2018 und 2019 gehört dieses Produkt zum Budget 14 (siehe Anlagen, Budgetzuordnung Nr. 2.7.).

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. In diesem Produkt wird die Bearbeitung strategischer und konzeptioneller Fragestellungen des IT-Einsatzes in der Landeshauptstadt Potsdam gebündelt. Zu den Schwerpunkten gehören die Erarbeitung einer IT-Strategie und einer IT-Projektplanung, der Entwicklung von Methoden und Instrumenten des IT-Projektmanagements sowie der Entwicklung von Konzepten, Leitlinien und Planungen für die Themenbereiche GIS und Dokumentenmanagement (eAkte).

Dieses Produkt umfasst zusätzlich die Beratung, Betreuung und Beschaffung der Informationstechnik an Schulen in Trägerschaft der Landeshauptstadt Potsdam aber auch die IT-Sicherheit.

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
IT-Strategie

IT-Projektmanagement

IT-Bedarfsmanagement

Schul-IT

	Ist 2014	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019
Kennzahlen				
Stellenausstattung laut Stellenplan	3,00 Anz	15,00 Anz	19,00 Anz	24,00 Anz
Anteil Aufwendungen Produkt 11190 an Gesamtaufwendungen LHP	0,02 %	0,52 %	0,53 %	0,51 %
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	-0,82 EUR	-20,66 EUR	-21,11 EUR	-21,03 EUR

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

Produktverantwortlich:
14 - Dr. Christoph Andersen

Teilergebnishaushalt (Budget)		Ergebnis 2014 €	Ansatz 2017 €	Ansatz 2018 €	Ansatz 2019 €	Planung 2020 €	Planung 2021 €	Planung 2022 €
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	91.310,57	845.800	1.169.200	1.483.000	1.501.200	1.507.800	1.461.400
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen *	41.633,44	2.655.100	2.572.100	2.281.100	2.224.400	2.104.200	2.221.000
14	- Abschreibungen	0,00	0	0	22.000	44.000	44.000	44.000
15	- Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	964,80	7.600	9.100	9.200	9.300	9.300	9.300
17	= Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	133.908,81	3.508.500	3.750.400	3.795.300	3.778.900	3.665.300	3.735.700
18	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= 10. - 17.)	-133.908,81	-3.508.500	-3.750.400	-3.795.300	-3.778.900	-3.665.300	-3.735.700
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.)	-133.908,81	-3.508.500	-3.750.400	-3.795.300	-3.778.900	-3.665.300	-3.735.700
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.)	-133.908,81	-3.508.500	-3.750.400	-3.795.300	-3.778.900	-3.665.300	-3.735.700
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0	0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	592,42	21.700	27.800	29.500	29.600	29.600	29.600
29	= Gesamtergebnis des Teilhaushalts	-134.501,23	-3.530.200	-3.778.200	-3.824.800	-3.808.500	-3.694.900	-3.765.300
	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	22.000	44.000	44.000	44.000

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

Produktverantwortlich:
14 - Dr. Christoph Andersen

Teilfinanzhaushalt (Investitionsmaßnahmen)		Ergebnis 2014	Ansatz 2017	Ansatz 2018	VE 2018	Ansatz 2019	VE 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022
		€	€	€	€	€	€	€	€	€
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	300.000	0	0	0	0	0	0
12	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
13	- Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	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	300.000	0	0	0	0	0	0
17	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0,00	0	-300.000	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

Investitionsmaßnahmen	Ansatz 2017 €	Ansatz 2018 €	VE 2018 €	Ansatz 2019 €	VE 2019 €	Planung 2020 €	Planung 2021 €	Planung 2022 €	Bisher bereit gestellt €	Gesamt Inv. €
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Maßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze										
14000001 Personalsoftware										
- Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0	300.000	0	0	0	0	0	0	140.000,00	440.000,00
Saldo	0	-300.000	0	0	0	0	0	0	-140.000,00	-440.000,00
Saldo oberhalb der Wertgrenze	0	-300.000	0	0	0	0	0	0	-140.000,00	-440.000,00

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

Erläuterungen zum Teilergebnisplan:

Erläuterungen zu 7 + Sonstige ordentliche Erträge

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

Erläuterungen zu 13 – Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen

1119002 5222400 Unterhaltung spezieller Ausstattung

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

1119002 5291100 Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen

für IT-Strategie und Prozessoptimierung, externe Dienstleistungen z.B. Inbetriebnahmen von Systemsoftware/ Softwareeinführung durch Anbieterfirmen

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 2018 und 2019 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 dauerhaft 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

	Ist 2014	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019
<u>Kennzahlen</u>				
Stellenausstattung laut Stellenplan	3,00 VZE	5,95 VZE	5,70 VZE	5,70 VZE
Anzahl der lfd. Konsolidierungsmaßnahmen	40,00 Anz	28,00 Anz	28,00 Anz	28,00 Anz
Gesamtkosten BüHH	90.565,00 EUR	81.100,00 EUR	35.800,00 EUR	81.100,00 EUR
Kosten pro Einwohner	0,55 EUR	0,48 EUR	0,22 EUR	0,51 EUR
Anzahl Teilnehmer BüHH	10.025,00 Anz	8.000,00 Anz	0,00 Anz	7.500,00 Anz
Anzahl der abgegebenen BüHH-Vorschläge	815,00 Anz	500,00 Anz	0,00 Anz	500,00 Anz
Seitenaufrufe BüHH (www.potsdam.de/buergerhaushalt)	26.341,00 Anz	35.000,00 Anz	10.000,00 Anz	35.000,00 Anz
Pressebenennungen	100,00 Anz	75,00 Anz	20,00 Anz	75,00 Anz
Kosten pro Teilnehmer	9,03 EUR	10,14 EUR	0,00 EUR	10,81 EUR
Anteil Aufwendungen Produkt 11191 an Gesamtaufwendungen LHP	0,06 %	0,06 %	0,07 %	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 %
Zuschuss (-) bzw. Überschuss (+) pro Einwohner	-2,08 EUR	-2,49 EUR	-2,78 EUR	-3,27 EUR

Druckdatum: 26.03.2018

Planstufe: 10 Beschluss SVV 07.03.2018

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

Produktverantwortlich:
14 - Dr. Christoph Andersen

Teilergebnishaushalt (Budget)		Ergebnis 2014 €	Ansatz 2017 €	Ansatz 2018 €	Ansatz 2019 €	Planung 2020 €	Planung 2021 €	Planung 2022 €
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	196.402,25	332.200	370.500	448.200	395.700	402.400	424.500
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen *	97.630,06	77.200	110.400	120.300	66.400	119.300	46.400
14	- Abschreibungen	197,75	100	100	100	100	100	100
15	- Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	27.928,51	400	5.600	10.600	5.600	10.600	5.600
17	= Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	322.158,57	409.900	486.600	579.200	467.800	532.400	476.600
18	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= 10. - 17.)	-322.158,57	-409.900	-486.600	-579.200	-467.800	-532.400	-476.600
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.)	-322.158,57	-409.900	-486.600	-579.200	-467.800	-532.400	-476.600
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.)	-322.158,57	-409.900	-486.600	-579.200	-467.800	-532.400	-476.600
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0	0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	18.486,19	16.100	11.700	15.200	11.600	15.200	11.600
29	= Gesamtergebnis des Teilhaushalts	-340.644,76	-426.000	-498.300	-594.400	-479.400	-547.600	-488.200
	Nachrichtlich:	0,00	0	0	0	0	0	0
30	nicht zahlungswirksame Erträge	0,00	0	0	0	0	0	0
31	nicht zahlungswirksame Aufwendungen	197,75	100	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	Produktverantwortlich: 14 - Dr. Christoph Andersen
Produktgruppe	111	Verwaltungssteuerung und -service	
Fachbereich	11191	Strategische Steuerung	

Erläuterungen zum Teilergebnisplan:

Erläuterungen zu 7 + Sonstige ordentliche Erträge

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

Erläuterungen zu 13 – Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen

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

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

1119100 5291100 Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen

Pflege der Website für den Bürgerhaushalt

Zentrales Controlling

Entwicklung Strategische Steuerung

Erläuterungen zum Produkt:

Entsprechend § 6 Abs. 3 S. 2 KomHKV i.V.m. § 7 der Haushaltssatzung der Landeshauptstadt Potsdam für die Haushaltsjahre 2018 und 2019 gehört dieses Produkt zum Budget 14 (siehe Anlagen, Budgetzuordnung Nr. 2.7.).

Fachbereich 15 – Verwaltungsmanagement

11120 – Fachbereichsleitung Verwaltungsmanagement

11123 – Zentrale Dienste

11125 – Zentrale Projektorganisation

12100 – Statistik und Wahlen

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

Teilergebnishaushalt (Budget)		Ergebnis 2014 €	Ansatz 2017 €	Ansatz 2018 €	Ansatz 2019 €	Planung 2020 €	Planung 2021 €	Planung 2022 €
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	22.139,65	14.900	21.500	26.400	25.100	18.300	14.600
3	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	7.097,85	11.000	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	30.878,35	46.000	46.000	46.000	46.000	46.000	46.000
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	450.417,81	550.400	180.000	515.000	351.900	433.500	258.300
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	33.697,17	0	1.800	1.800	1.800	1.800	1.800
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	544.230,83	622.300	259.300	599.200	434.800	509.600	330.700
11	- Personalaufwendungen	3.155.875,06	3.479.200	3.845.800	4.071.200	4.137.200	4.218.800	4.342.700
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.378.888,01	2.223.300	2.136.200	2.173.200	2.155.200	2.158.000	1.950.300
14	- Abschreibungen	32.672,81	30.800	57.300	81.400	88.700	88.200	90.800
15	- Transferaufwendungen	84.059,79	90.300	88.300	48.500	34.300	23.800	10.200
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	1.585.905,23	1.576.500	1.625.100	1.776.600	1.689.700	1.796.600	1.659.600
17	= Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	6.237.400,90	7.400.100	7.752.700	8.150.900	8.105.100	8.285.400	8.053.600
18	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= 10. - 17.)	-5.693.170,07	-6.777.800	-7.493.400	-7.551.700	-7.670.300	-7.775.800	-7.722.900
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.)	-5.693.170,07	-6.777.800	-7.493.400	-7.551.700	-7.670.300	-7.775.800	-7.722.900
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.)	-5.693.170,07	-6.777.800	-7.493.400	-7.551.700	-7.670.300	-7.775.800	-7.722.900
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	3.252.943,56	3.828.400	4.187.200	4.337.300	4.084.000	4.222.100	4.092.000
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	677.747,25	706.000	759.600	910.700	611.000	734.600	597.700
29	= Gesamtergebnis des Teilhaushalts	-3.117.973,76	-3.655.400	-4.065.800	-4.125.100	-4.197.300	-4.288.300	-4.228.600
	Nachrichtlich:	0,00	0	0	0	0	0	0
30	nicht zahlungswirksame Erträge	22.539,73	14.900	21.500	26.400	25.100	18.300	14.600
31	nicht zahlungswirksame Aufwendungen	116.732,60	121.100	145.600	129.900	123.000	112.000	101.000

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

Teilfinanzhaushalt (Investitionsmaßnahmen)		Ergebnis 2014	Ansatz 2017	Ansatz 2018	VE 2018	Ansatz 2019	VE 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022
		€	€	€	€	€	€	€	€	€
Einzahlungs- und Auszahlungsarten		1	2	3	4	5	6	7	8	9
1	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	117.000	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	117.000	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	21.500	0	50.000	0	0	0	0
13	- Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	42.178,27	72.200	302.700	0	65.000	0	65.000	65.000	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	42.178,27	72.200	324.200	0	115.000	0	65.000	65.000	65.000
17	= Saldo aus Investitionstätigkeit	-42.178,27	-72.200	-207.200	0	-115.000	0	-65.000	-65.000	-65.000

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

Produktbeschreibung

Produktbeschreibung				
Management, Organisation und Steuerung der Organisationsbereiche Zentrale Dienste, Statistik und Wahlen, Zentrale Projektorganisation und Zentrale Kosten- Leistungsrechnung.				
zuständiger Ausschuss				
Hauptausschuss				
Aufgabenklassifizierung				
freiwillige Selbstverwaltungsaufgabe, pflichtige Selbstverwaltungsaufgabe				
Auftragsgrundlage				
intern				
Ziele				
Sicherung des gesetzlichen, effektiven und effizienten Handelns der Bereiche als Dienstleister der Fachbereiche der Landeshauptstadt Potsdam und schrittweise Qualitätsverbesserung der Serviceleistungen. Sicherung der Vorbereitung, Durchführung und Auswertung von Wahlen, Zählungen und Befragungen. Unterstützung bei der Durchführung und Anwendung der Kosten- und Leistungsrechnung und Beratung kostenrechnender Einrichtungen. Unterstützung der Verwaltungsführung und der Fachbereiche in der Organisation und Durchführung von Projekten.				
Zielgruppen				
Fachbereiche, Verwaltungsführung, Mitarbeiterinnen/Mitarbeiter, andere Verwaltungen, Politik, wahlberechtigte Bürgerinnen und Bürger, Auskunftspflichtige				
wesentliche Leistungen				
Durchführung der zentralen Kosten- und Leistungsrechnung Projekte				
	Ist 2014	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019
Kennzahlen				
Stellenausstattung laut Stellenplan	8,00 VZE	6,38 VZE	6,00 VZE	6,00 VZE
Anteil Aufwendungen Produkt 11120 an Gesamtaufwendungen LHP	0,11 %	0,07 %	0,07 %	0,07 %
Anteil Erträge Produkt 11120 an Gesamterträge LHP	0,00 %	0,00 %	0,00 %	0,00 %
Kostendeckungsgrad	0,71 %	2,65 %	4,23 %	4,14 %
Zuschuss (-) bzw. Überschuss (+) pro Einwohner	-3,69 EUR	-2,71 EUR	-2,73 EUR	-2,75 EUR

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

Produktverantwortlich:
15 - Dr. Reiner Pokorny

Teilergebnishaushalt (Budget)		Ergebnis 2014 €	Ansatz 2017 €	Ansatz 2018 €	Ansatz 2019 €	Planung 2020 €	Planung 2021 €	Planung 2022 €
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	4.305,00	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	4.305,00	0	0	0	0	0	0
11	- Personalaufwendungen	537.483,10	382.000	419.300	431.300	437.700	421.200	432.500
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	46.728,56	56.900	54.400	53.400	53.400	53.400	53.400
14	- Abschreibungen	1,00	0	0	0	0	0	0
15	- Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	4.415,18	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
17	= Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	588.627,84	443.900	478.700	489.700	496.100	479.600	490.900
18	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= 10. - 17.)	-584.322,84	-443.900	-478.700	-489.700	-496.100	-479.600	-490.900
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.)	-584.322,84	-443.900	-478.700	-489.700	-496.100	-479.600	-490.900
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.)	-584.322,84	-443.900	-478.700	-489.700	-496.100	-479.600	-490.900
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	12.600	21.600	21.600	21.600	21.600	21.600
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	21.341,33	31.700	31.900	31.900	31.900	31.900	31.900
29	= Gesamtergebnis des Teilhaushalts	-605.664,17	-463.000	-489.000	-500.000	-506.400	-489.900	-501.200
	Nachrichtlich:	0,00	0	0	0	0	0	0
30	nicht zahlungswirksame Erträge	0,00	0	0	0	0	0	0
31	nicht zahlungswirksame Aufwendungen	1,00	0	0	0	0	0	0

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

Produktverantwortlich:
15 - Dr. Reiner Pokorny

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 2018 und 2019 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

Im Produkt werden folgende Dienstleistungen erstellt: Beschaffung von Büromaterialien, Bürogerätschaften, Arbeitsschutz- und Dienstbekleidungen, Verbandstoffe sowie Telefon-, Post-, Fuhrpark-, Kleingeräte- und Druckereidienste. Weiterhin sind dem Produkt die Leistungen der Verwaltungsbibliothek und des Archivs zugeordnet, eine von 4 Vergabestellen und das Servicecenter D115.

zuständiger Ausschuss

Hauptausschuss

Aufgabenklassifizierung

freiwillige Selbstverwaltungsaufgabe, pflichtige Selbstverwaltungsaufgabe

Auftragsgrundlage

intern

Ziele

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

Zielgruppen

Fachbereiche, Verwaltungsführung, Mitarbeiterinnen/Mitarbeiter

wesentliche Leistungen

Beschaffung
Zwischenarchiv
Historisches Archiv
Telefondienste
Postservice
Druckerei
Betreiben der Verwaltungsbibliothek
Servicecenter D 115

	Ist 2014	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019
Kennzahlen				
Stellenausstattung laut Stellenplan	45,90 VZE	47,30 VZE	49,58 VZE	49,58 VZE
Kostendeckungsgrad Beschaffung	95,26 %	95,00 %	95,00 %	95,00 %
Kostendeckungsgrad Fuhrpark	86,71 %	80,00 %	80,00 %	80,00 %
Kostendeckungsgrad Druckerei	103,63 %	82,00 %	82,00 %	82,00 %
Kostendeckungsgrad Postdienste	100,43 %	92,00 %	92,00 %	92,00 %
Kostendeckungsgrad Telefondienste	74,62 %	84,00 %	84,00 %	84,00 %
Anteil Aufwendungen Produkt 11123 an Gesamtaufwendungen LHP	0,97 %	0,91 %	0,92 %	0,92 %
Anteil Erträge Produkt 11123 an Gesamterträge der LHP	0,62 %	0,60 %	0,61 %	0,62 %
Kostendeckungsgrad Produkt 11123 Gesamt	66,65 %	66,00 %	67,16 %	67,17 %
Zuschuss (-) bzw. Überschuss (+) pro Einwohner	-10,70 EUR	-12,43 EUR	-12,08 EUR	-12,30 EUR

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

Produktverantwortlich:
15 - Dr. Reiner Pokorny

Teilergebnishaushalt (Budget)		Ergebnis 2014 €	Ansatz 2017 €	Ansatz 2018 €	Ansatz 2019 €	Planung 2020 €	Planung 2021 €	Planung 2022 €
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	20.494,97	14.900	21.500	26.400	25.100	18.300	14.600
3	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	7.097,85	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	30.168,60	46.000	45.000	45.000	45.000	45.000	45.000
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen *	175.535,26	235.000	180.000	180.000	180.000	180.000	180.000
7	+ Sonstige ordentliche Erträge *	20.452,22	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	253.748,90	305.900	256.500	261.400	260.100	253.300	249.600
11	- Personalaufwendungen	1.999.550,05	2.157.500	2.445.900	2.541.900	2.594.300	2.714.600	2.801.600
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen *	1.270.141,17	2.052.000	1.962.600	1.997.800	1.991.000	1.988.100	1.788.100
14	- Abschreibungen	30.878,82	30.800	57.300	81.400	88.700	88.200	90.800
15	- Transferaufwendungen	84.059,79	90.300	88.300	48.500	34.300	23.800	10.200
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen *	1.499.831,19	1.435.200	1.539.800	1.654.300	1.654.300	1.654.300	1.654.300
17	= Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	4.884.461,02	5.765.800	6.093.900	6.323.900	6.362.600	6.469.000	6.345.000
18	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= 10. - 17.)	-4.630.712,12	-5.459.900	-5.837.400	-6.062.500	-6.102.500	-6.215.700	-6.095.400
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.)	-4.630.712,12	-5.459.900	-5.837.400	-6.062.500	-6.102.500	-6.215.700	-6.095.400
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.)	-4.630.712,12	-5.459.900	-5.837.400	-6.062.500	-6.102.500	-6.215.700	-6.095.400
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	3.252.943,56	3.815.800	4.165.600	4.315.700	4.062.400	4.200.500	4.070.400
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	376.907,03	479.600	490.400	490.400	490.400	490.400	490.400
29	= Gesamtergebnis des Teilhaushalts	-1.754.675,59	-2.123.700	-2.162.200	-2.237.200	-2.530.500	-2.505.600	-2.515.400
	Nachrichtlich:	0,00	0	0	0	0	0	0
30	nicht zahlungswirksame Erträge	20.895,05	14.900	21.500	26.400	25.100	18.300	14.600
31	nicht zahlungswirksame Aufwendungen	114.938,61	121.100	145.600	129.900	123.000	112.000	101.000

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

Produktverantwortlich:
 15 - Dr. Reiner Pokorny

Teilfinanzhaushalt (Investitionsmaßnahmen)		Ergebnis 2014 €	Ansatz 2017 €	Ansatz 2018 €	VE 2018 €	Ansatz 2019 €	VE 2019 €	Planung 2020 €	Planung 2021 €	Planung 2022 €
Einzahlungs- und Auszahlungsarten		1	2	3	4	5	6	7	8	9
1	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	117.000	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	117.000	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	21.500	0	50.000	0	0	0	0
13	- Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	42.178,27	72.200	302.700	0	65.000	0	65.000	65.000	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	42.178,27	72.200	324.200	0	115.000	0	65.000	65.000	65.000
17	= Saldo aus Investitionstätigkeit	-42.178,27	-72.200	-207.200	0	-115.000	0	-65.000	-65.000	-65.000

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

Produktverantwortlich:
15 - Dr. Reiner Pokorny

Investitionsmaßnahmen	Ansatz 2017	Ansatz 2018	VE 2018	Ansatz 2019	VE 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022	Bisher bereit gestellt	Gesamt Inv.
	€	€	€	€	€	€	€	€	€	€
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Maßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze										
15000008 Anschaffung E-PKW und Ladestationen (zum integr. Klimaschutzkonzept)										
+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	117.000	0	0	0	0	0	0	0,00	117.000,00
- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden	0	21.500	0	50.000	0	0	0	0	0,00	21.500,00
- Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachan- lagevermögen	0	234.000	0	0	0	0	0	0	0,00	234.000,00
Saldo	0	-138.500	0	-50.000	0	0	0	0	0,00	-138.500,00
Saldo oberhalb der Wertgrenze	0	-138.500	0	-50.000	0	0	0	0	0,00	-138.500,00
Maßnahmen unterhalb der festgesetzten Wert- grenze										
- Summe der investiven Auszahlungen	72.200	68.700	0	65.000	0	65.000	65.000	65.000	0,00	68.700,00
Saldo unterhalb der Wertgrenze	-72.200	-68.700	0	-65.000	0	-65.000	-65.000	-65.000	0,00	-68.700,00

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

Produktverantwortlich:
15 - Dr. Reiner Pokorny

Erläuterungen zum Teilergebnisplan:

Erläuterungen zu 6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen

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

Erläuterungen zu 7 + Sonstige ordentliche Erträge

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

Erläuterungen zu 13 – Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen

1112300 5222900 Sonstige Unterhaltung von Geräten, Ausstattungen und Ausrüstungsgegenständen

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

1112300 5231700 Mieten für technische Geräte

Mietaufwendungen für Kopier- und Drucktechnik der Druckerei und Telekommunikationsanlage

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 5261200 Besondere Aufwendungen für Dienst- und Schutzbekleidungen, persönliche Ausrüstung

Dienst- und Schutzbekleidung für die Geschäfts- und Fachbereiche

1112300 5272000 Aufwendungen für Ersatzbeschaffungen von in Festwerten zusammengefassten Vermögensgegenständen

Wartungsvertrag und Medien für die Verwaltungsbibliothek

1112300 5291100 Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen

Wartungsvertrag Verwaltungsbibliothek

Bestandserfassung Archiv

Erläuterungen zu 16 – Sonstige ordentliche Aufwendungen

1112300 5431100 Bürobedarf

Beschaffung Bürobedarf der Geschäfts- und Fachbereiche

1112300 5431310 Porto und Versandkosten

Porto- und Versandkosten der Geschäfts- und Fachbereiche

1112300 5431350 Fernmeldegebühren

Fernmeldegebühren der Geschäfts- und Fachbereiche

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

1112300 5431590 Sonstige Sachverständigen Gerichts- und ähnliche Aufwendungen
externe Betreuung der Schnittstellen zur Telekommunikationsanlage und der Festnetzleitungen in der Landeshauptstadt Potsdam, externe Beratung bei größeren Vergaben

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

Erläuterungen zum Produkt:

Entsprechend § 6 Abs. 3 S. 2 KomHKV i.V.m. § 7 der Haushaltssatzung der Landeshauptstadt Potsdam für die Haushaltsjahre 2018 und 2019 gehört dieses Produkt zum Budget 15 (siehe Anlagen, Budgetzuordnung Nr. 2.7.).

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

Produktbeschreibung

Produktbeschreibung

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

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

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

zuständiger Ausschuss

Hauptausschuss

Aufgabenklassifizierung

freiwillige Selbstverwaltungsaufgabe, pflichtige Selbstverwaltungsaufgabe

Auftragsgrundlage

intern

Ziele

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

Zielgruppen

Fachbereiche, Verwaltungsführung, Mitarbeiterinnen/Mitarbeiter

wesentliche Leistungen

	Ist 2014	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019
Kennzahlen				
Stellenausstattung laut Stellenplan	0,00 VZE	5,78 VZE	5,00 VZE	5,00 VZE
Anteil Aufwendungen Produkt 11125 an Gesamtaufwendungen LHP	0,00 %	0,05 %	0,05 %	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	-1,98 EUR	-2,11 EUR	-2,62 EUR

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

Produktverantwortlich:
15 - Dr. Reiner Pokorny

Teilergebnishaushalt (Budget)		Ergebnis 2014 €	Ansatz 2017 €	Ansatz 2018 €	Ansatz 2019 €	Planung 2020 €	Planung 2021 €	Planung 2022 €
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	327.800	366.000	465.500	398.300	416.600	421.900
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	10.300	10.900	10.400	10.400	10.400	10.400
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	338.100	376.900	475.900	408.700	427.000	432.300
18	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= 10. - 17.)	0,00	-338.100	-376.900	-475.900	-408.700	-427.000	-432.300
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.)	0,00	-338.100	-376.900	-475.900	-408.700	-427.000	-432.300
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.)	0,00	-338.100	-376.900	-475.900	-408.700	-427.000	-432.300
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	-338.100	-376.900	-475.900	-408.700	-427.000	-432.300
	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	Produktverantwortlich: 15 - Dr. Reiner Pokorny
Produktgruppe	111	Verwaltungssteuerung und -service	
Fachbereich	11125	Zentrale Projektorganisation	

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 2018 und 2019 gehört dieses Produkt zum Budget 15 (siehe Anlagen, Budgetzuordnung Nr. 2.7.).

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

Produktverantwortlich:
15 - Dr. Reiner Pokorny

Produktbeschreibung

Produktbeschreibung

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

zuständiger Ausschuss

Hauptausschuss

Aufgabenklassifizierung

freiwillige Selbstverwaltungsaufgabe, pflichtige Selbstverwaltungsaufgabe

Auftragsgrundlage

Interne Auftragserteilung

Satzung zur Kommunalstatistik vom 10.05.2000

Gesetze zur Kommunalwahl, Landtagswahl, Bundestagswahl und Europawahl

Gesetz zum Zensus 2011

Umfragesatzung vom 03.05.2013

Ziele

Kostengünstige und bedarfsgerechte digitale Bereitstellung von objektiv neutralen, einheitlichen und raumbezogenen statistischen Daten und Kennziffern zur Unterstützung von Entscheidungen. Veröffentlichung statistischer Informationen. Kostengünstige und bedarfsgerechte Durchführung von statistischen Analysen im Auftrag Dritter. Bürgerorientierte Sicherung des demokratischen Grundprinzips von Wahlen.

Zielgruppen

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

wesentliche Leistungen

Infosystem

kommunale Bürgerumfrage

allgemeine Umfrage

Landtagswahl

Europawahl

Kommunalwahl

OB Wahl

	Ist 2014	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019
Kennzahlen				
Stellenausstattung laut Stellenplan	9,00 VZE	9,45 VZE	9,75 VZE	9,75 VZE
Anteil Aufwendungen Produkt 12100 an Gesamtaufwendungen LHP	0,19 %	0,15 %	0,15 %	0,17 %
Anteil Erträge Produkt 12100 an Gesamterträge LHP	0,05 %	0,05 %	0,00 %	0,05 %
Kostendeckungsgrad	27,42 %	30,22 %	0,27 %	27,03 %
Zuschuss (-) bzw. Überschuss (+) pro Einwohner	-4,62 EUR	-4,28 EUR	-5,80 EUR	-5,01 EUR

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

Produktverantwortlich:
15 - Dr. Reiner Pokorny

Teilergebnishaushalt (Budget)		Ergebnis 2014 €	Ansatz 2017 €	Ansatz 2018 €	Ansatz 2019 €	Planung 2020 €	Planung 2021 €	Planung 2022 €
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	1.644,68	0	0	0	0	0	0
3	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	1.000	0	0	0	0	0
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	709,75	0	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen *	270.577,55	315.400	0	335.000	171.900	253.500	78.300
7	+ Sonstige ordentliche Erträge *	13.244,95	0	1.800	1.800	1.800	1.800	1.800
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	286.176,93	316.400	2.800	337.800	174.700	256.300	81.100
11	- Personalaufwendungen	618.841,91	611.900	614.600	632.500	706.900	666.400	686.700
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen *	62.018,28	104.100	108.300	111.600	100.400	106.100	98.400
14	- Abschreibungen	1.792,99	0	0	0	0	0	0
15	- Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen *	81.658,86	136.300	80.300	117.300	30.400	137.300	300
17	= Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	764.312,04	852.300	803.200	861.400	837.700	909.800	785.400
18	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= 10. - 17.)	-478.135,11	-535.900	-800.400	-523.600	-663.000	-653.500	-704.300
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.)	-478.135,11	-535.900	-800.400	-523.600	-663.000	-653.500	-704.300
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.)	-478.135,11	-535.900	-800.400	-523.600	-663.000	-653.500	-704.300
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0	0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	279.498,89	194.700	237.300	388.400	88.700	212.300	75.400
29	= Gesamtergebnis des Teilhaushalts	-757.634,00	-730.600	-1.037.700	-912.000	-751.700	-865.800	-779.700
	Nachrichtlich:	0,00	0	0	0	0	0	0
30	nicht zahlungswirksame Erträge	1.644,68	0	0	0	0	0	0
31	nicht zahlungswirksame Aufwendungen	1.792,99	0	0	0	0	0	0

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

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

Erläuterungen zum Teilergebnisplan:

Erläuterungen zu 6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen

1210000 4481000 Erstattungen vom Land
Erstattung für
2019: Europawahl, Landtagswahl
2020: Zensus
2021: Bundestagswahl

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
Kosten für Durchführung der Wahlen

Erläuterungen zu 16 – Sonstige ordentliche Aufwendungen

1210000 5421100 Aufwendungen für ehrenamtliche Tätigkeiten
Erfrischungspauschalen für Wahlhelfer
2018: OBM-Wahl
2019: Europawahl, Landtagswahl, Kommunalwahl, Migrantenbeiratswahl
2020: Zensus
2021: Bundestagswahl

1210000 5452000 Erstattungen an Gemeinden/GV
Erstattungen (Weiterreichung)
2019: Landtagswahl
2021: Bundestagswahl

Erläuterungen zum Produkt:

Entsprechend § 6 Abs. 3 S. 2 KomHKV i.V.m. § 7 der Haushaltssatzung der Landeshauptstadt Potsdam für die Haushaltsjahre 2018 und 2019 gehört dieses Produkt zum Budget 15 (siehe Anlagen, Budgetzuordnung Nr. 2.7.).

Allgemeine Finanzierungsmittel

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

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

Teilergebnishaushalt (Budget)		Ergebnis 2014 €	Ansatz 2017 €	Ansatz 2018 €	Ansatz 2019 €	Planung 2020 €	Planung 2021 €	Planung 2022 €
Ertrags- und Aufwandsarten		1	2	3	4	5	6	7
1	Steuern und ähnliche Abgaben	157.822.853,03	179.569.700	203.477.400	215.217.400	224.982.400	236.967.400	247.102.400
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	126.570.107,15	153.252.300	157.052.200	150.989.800	151.622.600	152.303.800	153.796.600
3	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	72.777,74	52.800	72.800	72.800	72.800	72.800	72.800
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	1.904.110,26	2.033.000	1.845.000	1.835.000	1.860.000	1.860.000	1.860.000
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.551.572,41	1.222.100	1.184.200	1.097.900	1.060.600	998.500	934.700
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	11.186.289,22	10.746.900	11.025.800	11.006.000	10.844.100	10.788.000	10.731.100
8	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0	0
9	+/- Bestandsveränderungen	4.613,44	0	0	0	0	0	0
10	= Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit	299.112.323,25	346.876.800	374.657.400	380.218.900	390.442.500	402.990.500	414.497.600
11	- Personalaufwendungen	4.557.705,28	6.335.400	4.468.300	5.745.700	4.917.500	5.416.500	5.391.600
12	- Versorgungsaufwendungen	777.356,65	2.058.800	2.709.800	3.178.800	3.562.700	3.537.500	3.891.200
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.554.511,85	4.409.800	5.828.400	5.955.800	7.159.500	7.521.600	7.630.100
14	- Abschreibungen	1.866.247,93	4.052.900	4.057.800	4.069.200	4.078.400	4.087.800	4.096.800
15	- Transferaufwendungen	9.412.668,50	8.561.100	9.772.900	9.902.300	10.412.100	10.946.600	11.226.400
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	1.927.183,84	808.800	729.900	730.000	710.900	710.900	710.900
17	= Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	20.095.674,05	26.226.800	27.567.100	29.581.800	30.841.100	32.220.900	32.947.000
18	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= 10. - 17.)	279.016.649,20	320.650.000	347.090.300	350.637.100	359.601.400	370.769.600	381.550.600
19	+ Zinsen und sonstige Finanzerträge	3.365.870,48	1.800.000	1.700.000	1.700.000	1.700.000	1.700.000	1.700.000
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	3.396.911,61	3.009.400	2.947.100	2.807.200	2.739.800	2.948.700	2.835.000
21	= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	-31.041,13	-1.209.400	-1.247.100	-1.107.200	-1.039.800	-1.248.700	-1.135.000
22	= Ordentliches Ergebnis (= 18. + 21.)	278.985.608,07	319.440.600	345.843.200	349.529.900	358.561.600	369.520.900	380.415.600
23	+ Außerordentliche Erträge	4.187.180,26	2.085.000	3.500.000	1.900.000	1.000.000	1.000.000	1.000.000
24	- Außerordentliche Aufwendungen	2.666.796,50	2.085.000	3.500.000	1.900.000	1.000.000	1.000.000	1.000.000
25	= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	1.520.383,76	0	0	0	0	0	0
26	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= 22. + 25.)	280.505.991,83	319.440.600	345.843.200	349.529.900	358.561.600	369.520.900	380.415.600
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	50.928,74	76.800	90.000	90.000	90.000	90.000	90.000
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	16.131,65	16.300	39.100	39.700	40.300	40.900	40.900
29	= Gesamtergebnis des Teilhaushalts	280.540.788,92	319.501.100	345.894.100	349.580.200	358.611.300	369.570.000	380.464.700
	Nachrichtlich:	0,00	0	0	0	0	0	0
30	nicht zahlungswirksame Erträge	11.725.552,07	10.897.200	10.991.900	10.916.900	10.746.200	10.506.400	10.266.400
31	nicht zahlungswirksame Aufwendungen	6.215.289,04	12.288.300	14.835.200	14.683.600	14.488.700	14.992.400	14.258.900

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

Teilfinanzhaushalt (Investitionsmaßnahmen)		Ergebnis 2014	Ansatz 2017	Ansatz 2018	VE 2018	Ansatz 2019	VE 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022
		€	€	€	€	€	€	€	€	€
Einzahlungs- und Auszahlungsarten		1	2	3	4	5	6	7	8	9
1	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	11.117.239,00	7.676.200	5.739.900	0	4.153.700	0	0	0	0
2	+ Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	1.250,00	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	3.455.974,27	2.085.000	3.500.000	0	1.900.000	0	1.000.000	1.000.000	1.000.000
5	+ Einzahlungen aus Veräußerung von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
6	+ Einzahlungen aus Veräußerung von Finanzanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
7	+ Sonstige Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	2.414.558,46	2.100.000	2.151.000	0	2.196.000	0	2.534.300	2.326.700	2.385.500
8	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	16.989.021,73	11.861.200	11.390.900	0	8.249.700	0	3.534.300	3.326.700	3.385.500
9	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
10	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen für Investitionen Dritter	70.000,00	5.267.700	2.660.500	0	2.472.900	0	1.945.000	2.820.000	3.820.000
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	169.093,05	204.000	1.280.000	0	1.280.000	0	200.000	300.000	300.000
13	- Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
14	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
15	- Sonstige Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	250.000	330.000	0	280.000	0	280.000	280.000	280.000
16	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	239.093,05	5.721.700	4.270.500	0	4.032.900	0	2.425.000	3.400.000	4.400.000
17	= Saldo aus Investitionstätigkeit	16.749.928,68	6.139.500	7.120.400	0	4.216.800	0	1.109.300	-73.300	-1.014.500

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

Teilergebnishaushalt (Budget)		Ergebnis 2014 €	Ansatz 2017 €	Ansatz 2018 €	Ansatz 2019 €	Planung 2020 €	Planung 2021 €	Planung 2022 €
Ertrags- und Aufwandsarten		1	2	3	4	5	6	7
1	Steuern und ähnliche Abgaben	157.822.853,03	179.569.700	203.477.400	215.217.400	224.982.400	236.967.400	247.102.400
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	126.570.107,15	153.252.300	157.052.200	150.989.800	151.622.600	152.303.800	153.796.600
3	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	72.777,74	52.800	72.800	72.800	72.800	72.800	72.800
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	1.904.110,26	2.033.000	1.845.000	1.835.000	1.860.000	1.860.000	1.860.000
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.551.572,41	1.222.100	1.184.200	1.097.900	1.060.600	998.500	934.700
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	11.186.289,22	10.746.900	11.025.800	11.006.000	10.844.100	10.788.000	10.731.100
8	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0	0
9	+/- Bestandsveränderungen	4.613,44	0	0	0	0	0	0
10	= Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit	299.112.323,25	346.876.800	374.657.400	380.218.900	390.442.500	402.990.500	414.497.600
11	- Personalaufwendungen	4.557.705,28	6.335.400	4.468.300	5.745.700	4.917.500	5.416.500	5.391.600
12	- Versorgungsaufwendungen	777.356,65	2.058.800	2.709.800	3.178.800	3.562.700	3.537.500	3.891.200
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.554.511,85	4.409.800	5.828.400	5.955.800	7.159.500	7.521.600	7.630.100
14	- Abschreibungen	1.866.247,93	4.052.900	4.057.800	4.069.200	4.078.400	4.087.800	4.096.800
15	- Transferaufwendungen	9.412.668,50	8.561.100	9.772.900	9.902.300	10.412.100	10.946.600	11.226.400
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	1.927.183,84	808.800	729.900	730.000	710.900	710.900	710.900
17	= Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	20.095.674,05	26.226.800	27.567.100	29.581.800	30.841.100	32.220.900	32.947.000
18	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= 10. - 17.)	279.016.649,20	320.650.000	347.090.300	350.637.100	359.601.400	370.769.600	381.550.600
19	+ Zinsen und sonstige Finanzerträge	3.365.870,48	1.800.000	1.700.000	1.700.000	1.700.000	1.700.000	1.700.000
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	3.396.911,61	3.009.400	2.947.100	2.807.200	2.739.800	2.948.700	2.835.000
21	= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	-31.041,13	-1.209.400	-1.247.100	-1.107.200	-1.039.800	-1.248.700	-1.135.000
22	= Ordentliches Ergebnis (= 18. + 21.)	278.985.608,07	319.440.600	345.843.200	349.529.900	358.561.600	369.520.900	380.415.600
23	+ Außerordentliche Erträge	4.187.180,26	2.085.000	3.500.000	1.900.000	1.000.000	1.000.000	1.000.000
24	- Außerordentliche Aufwendungen	2.666.796,50	2.085.000	3.500.000	1.900.000	1.000.000	1.000.000	1.000.000
25	= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	1.520.383,76	0	0	0	0	0	0
26	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= 22. + 25.)	280.505.991,83	319.440.600	345.843.200	349.529.900	358.561.600	369.520.900	380.415.600
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	50.928,74	76.800	90.000	90.000	90.000	90.000	90.000
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	16.131,65	16.300	39.100	39.700	40.300	40.900	40.900
29	= Gesamtergebnis des Teilhaushalts	280.540.788,92	319.501.100	345.894.100	349.580.200	358.611.300	369.570.000	380.464.700
	Nachrichtlich:	0,00	0	0	0	0	0	0
30	nicht zahlungswirksame Erträge	11.725.552,07	10.897.200	10.991.900	10.916.900	10.746.200	10.506.400	10.266.400
31	nicht zahlungswirksame Aufwendungen	6.215.289,04	12.288.300	14.835.200	14.683.600	14.488.700	14.992.400	14.258.900

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

Teilfinanzhaushalt (Investitionsmaßnahmen)		Ergebnis 2014	Ansatz 2017	Ansatz 2018	VE 2018	Ansatz 2019	VE 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022
		€	€	€	€	€	€	€	€	€
Einzahlungs- und Auszahlungsarten		1	2	3	4	5	6	7	8	9
1	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	11.117.239,00	7.676.200	5.739.900	0	4.153.700	0	0	0	0
2	+ Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	1.250,00	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	3.455.974,27	2.085.000	3.500.000	0	1.900.000	0	1.000.000	1.000.000	1.000.000
5	+ Einzahlungen aus Veräußerung von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
6	+ Einzahlungen aus Veräußerung von Finanzanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
7	+ Sonstige Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	2.414.558,46	2.100.000	2.151.000	0	2.196.000	0	2.534.300	2.326.700	2.385.500
8	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	16.989.021,73	11.861.200	11.390.900	0	8.249.700	0	3.534.300	3.326.700	3.385.500
9	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
10	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen für Investitionen Dritter	70.000,00	5.267.700	2.660.500	0	2.472.900	0	1.945.000	2.820.000	3.820.000
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	169.093,05	204.000	1.280.000	0	1.280.000	0	200.000	300.000	300.000
13	- Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
14	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
15	- Sonstige Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	250.000	330.000	0	280.000	0	280.000	280.000	280.000
16	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	239.093,05	5.721.700	4.270.500	0	4.032.900	0	2.425.000	3.400.000	4.400.000
17	= Saldo aus Investitionstätigkeit	16.749.928,68	6.139.500	7.120.400	0	4.216.800	0	1.109.300	-73.300	-1.014.500

Gesamtverwaltung	11	Innere Verwaltung
Produktgruppe	111	Verwaltungssteuerung und -service
Fachbereich	11110	Fachbereich Rechnungswesen und Steuern

Produktverantwortlich:
11 - Holger Schmidt

Produktbeschreibung

Produktbeschreibung

Der Fachbereich Rechnungswesen und Steuern gliedert sich in die Bereiche

- Hauptbuchhaltung
- Stadtkasse
- Steuern
- Grundstücksmanagement.

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

Leistungsbeschreibung:

- Verbuchen von Geschäftsvorfällen sowie Aufstellung von Jahres- und Gesamtabschlüssen
- Abwicklung des Zahlungsverkehrs, der zahlungsorientierten Buchführung einschließlich der Archivierung der Belege
- Forderungsmanagement, d.h. Mahnung und Betreuung von Forderungen und die Einleitung der Zwangsvollstreckung
- Schuldenmanagement der kurzfristiger Darlehen
- Veranlagung und Sicherung der Steuereinnahmen sowie Aufgaben aus der Erfüllung der eigenen Steuerpflicht
- Abwicklung der Grundstücksangelegenheiten für die Landeshauptstadt Potsdam

zuständiger Ausschuss

Ausschuss für Finanzen, Rechnungsprüfungsausschuss, Hauptausschuss

Aufgabenklassifizierung

freiwillige Selbstverwaltungsaufgabe, pflichtige Selbstverwaltungsaufgabe

Auftragsgrundlage

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

Ziele

Sicherung des ordnungsgemäßen, effektiven und effizienten Handelns der Organisationseinheiten des Fachbereiches als auch des verwaltungsweiten Einhaltens von Standards. Sicherung der rechtzeitigen und vollständigen Einnahmenerzielung sowie der zeitgerechten Leistung von Ausgaben. Erfüllung der gesetzlichen Pflichten aus dem Haushalts-, Kassen- und Steuerrecht.

Zielgruppen

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

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

wesentliche Leistungen

Hauptbuchhaltung
Durchführung Investitionscontrolling/Erstellung Investitionsprogramm
elektronische Archivierung
Tages- und Jahresabschluß
Grundstücksverkehrsgenehmigungen

	Ist 2014	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019
Kennzahlen				
Anzahl GBH-Buchungen	0,00 Anz	0,00 Anz	0,00 Anz	0,00 Anz
Stellenausstattung laut Stellenplan	142,16 VZE	128,69 VZE	129,53 VZE	128,43 VZE
Personalaufwandsquote	6,64 %	5,41 %	5,30 %	5,25 %
Mahnquote	3,38 %	3,61 %	3,36 %	3,39 %
Anteil Aufwendungen Produkt 11110 an Gesamtaufwendungen LHP	1,72 %	1,24 %	1,27 %	1,24 %
Anteil Erträge Produkt 11110 an Gesamterträge LHP	0,36 %	0,23 %	0,20 %	0,19 %
Kostendeckungsgrad	21,77 %	18,90 %	15,63 %	15,39 %
Zuschuss (-) bzw. Überschuss (+) pro Einwohner	-44,79 EUR	-40,24 EUR	-42,92 EUR	-43,01 EUR

Gesamtverwaltung	11	Innere Verwaltung
Produktgruppe	111	Verwaltungssteuerung und -service
Fachbereich	11110	Fachbereich Rechnungswesen und Steuern

Produktverantwortlich:
11 - Holger Schmidt

Teilergebnishaushalt (Budget)		Ergebnis 2014 €	Ansatz 2017 €	Ansatz 2018 €	Ansatz 2019 €	Planung 2020 €	Planung 2021 €	Planung 2022 €
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 *	906.665,39	800.000	750.000	750.000	600.000	550.000	500.000
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	906.665,39	800.000	750.000	750.000	600.000	550.000	500.000
11	- Personalaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	0	0	0	0	0
14	- Abschreibungen	0,00	0	0	0	0	0	0
15	- Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
17	= Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
18	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= 10. - 17.)	906.665,39	800.000	750.000	750.000	600.000	550.000	500.000
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.)	906.665,39	800.000	750.000	750.000	600.000	550.000	500.000
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.)	906.665,39	800.000	750.000	750.000	600.000	550.000	500.000
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	906.665,39	800.000	750.000	750.000	600.000	550.000	500.000
	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 - Holger Schmidt
Produktgruppe	111	Verwaltungssteuerung und -service	
Fachbereich	11110	Fachbereich Rechnungswesen und Steuern	

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

Erläuterungen zum Teilergebnisplan:

Erläuterungen zu 7 + Sonstige ordentliche Erträge

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

1111005 4562100 Säumniszuschläge

Säumniszuschläge für verspätet entrichtete Abgaben

Erläuterungen zum Produkt:

Entsprechend § 6 Abs. 3 S. 2 KomHKV i.V.m. § 7 der Haushaltssatzung der Landeshauptstadt Potsdam für die Haushaltsjahre 2018 und 2019 gehört dieses Produkt zum Budget 11 (siehe Anlagen, Budgetzuordnung Nr. 2.7.).

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

Produktbeschreibung

Produktbeschreibung				
<p>Produktbeschreibung</p> <p>Wichtige Aufgaben sind die jährliche Aufstellung des städtischen Haushaltes, bestehend aus Ergebnis- und Finanzhaushalt (inkl. Investitionsplanung) für derzeit rd. 180 Produkte. Auch die Steuerung und Überwachung des Haushaltvollzugs sowie der Mittelbewirtschaftung nimmt einen hohen Stellenwert ein.</p> <p>Leistungsbeschreibung:</p> <ul style="list-style-type: none"> - Aufstellung von Haushaltssatzung und Haushaltsplan mit Ergebnis- und Finanzhaushalt (inkl. Investitionsplanung) - Überwachung und Steuerung des Haushaltvollzuges sowie der Mittelbewirtschaftung - Beratung der Bereiche in Angelegenheiten des Haushaltes - Schuldenmanagement langfristiger Darlehen <p>zuständiger Ausschuss</p> <p>Ausschuss für Finanzen, Rechnungsprüfungsausschuss, Hauptausschuss</p> <p>Aufgabenklassifizierung</p> <p>freiwillige Selbstverwaltungsaufgabe, pflichtige Selbstverwaltungsaufgabe</p> <p>Auftragsgrundlage</p> <p>Haushaltsgrundsätze-gesetz (HGrG); Kommunalverfassung des Landes Brandenburg (BbgKVerf); Kommunale Haushalts- und Kassenverordnung (KomHKV); Verwaltungsvorschriften zur Kommunalen Haushalts- und Kassenverordnung (VV zur KomHKV)</p> <p>Ziele</p> <p>Sicherstellung der finanziellen Rahmenbedingungen zur Wahrnehmung der kommunalen Aufgabenerledigung durch fristgemäße Aufstellung der Haushaltssatzung und des Haushaltsplanes mit Ergebnis- und Finanzhaushalt (inkl. Investitionsplanung) sowie durch gesetzeskonforme Mittelbewirtschaftung und Haushaltvollzug, Transparenz durch konstante Berichterstattung.</p> <p>Zielgruppen</p> <p>Fachbereiche, Verwaltungsführung, Mitarbeiterinnen/Mitarbeiter, Stadtverordnetenversammlung</p> <p>wesentliche Leistungen</p> <p>Haushaltsplanung Haushaltsdurchführung Kommunales Kreditmanagement Berichtswesen Durchführung Investitionscontrolling/Erstellung Investitionsprogramm Haushaltsplanung investiv Haushaltsdurchführung investiv</p>				
	Ist 2014	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019
Kennzahlen				
Stellenausstattung laut Stellenplan	0,00 Anz	15,55 Anz	15,56 Anz	15,55 Anz
Kostendeckungsgrad	0,00 %	3,47 %	5,40 %	5,92 %
Anteil Aufwendungen Produkt 11112 an Gesamtaufwendungen LHP	0,00 %	0,19 %	0,19 %	0,17 %
Anteil Erträge Produkt 11112 an Gesamterträge LHP	0,00 %	0,01 %	0,01 %	0,01 %
Zuschuss(-) bzw. Überschuss (+) pro Einwohner	0,00 EUR	-7,46 EUR	-7,33 EUR	-6,53 EUR

Gesamtverwaltung	11	Innere Verwaltung
Produktgruppe	111	Verwaltungssteuerung und -service
Fachbereich	11112	Geschäftsstelle Haushalt und Finanzsteuerung

Produktverantwortlich:
103 - Ilka Strobel

Teilergebnishaushalt (Budget)		Ergebnis 2014 €	Ansatz 2017 €	Ansatz 2018 €	Ansatz 2019 €	Planung 2020 €	Planung 2021 €	Planung 2022 €
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	300.000	300.000	300.000	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	300.000	300.000	300.000	300.000	300.000	300.000
18	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= 10. - 17.)	0,00	-300.000	-300.000	-300.000	-300.000	-300.000	-300.000
19	+ Zinsen und sonstige Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
21	= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0,00	0	0	0	0	0	0
22	= Ordentliches Ergebnis (= 18. + 21.)	0,00	-300.000	-300.000	-300.000	-300.000	-300.000	-300.000
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
25	= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0,00	0	0	0	0	0	0
26	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= 22. + 25.)	0,00	-300.000	-300.000	-300.000	-300.000	-300.000	-300.000
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0	0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0	0
29	= Gesamtergebnis des Teilhaushalts	0,00	-300.000	-300.000	-300.000	-300.000	-300.000	-300.000
	Nachrichtlich:	0,00	0	0	0	0	0	0
30	nicht zahlungswirksame Erträge	0,00	0	0	0	0	0	0
31	nicht zahlungswirksame Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0

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

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

Erläuterungen zum Teilergebnisplan:

Erläuterungen zu 7 + Sonstige ordentliche Erträge

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

Erläuterungen zu 13 – Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen

1111200 521 1900 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen Sonstiges

für voraussichtlich nicht aktivierungsfähige Investitionsmaßnahmen

Erläuterungen zum Produkt:

neue Zuordnung seit 2011; neues Produkt: 11110

neue Zuordnung ab 2017

Entsprechend § 6 Abs. 3 S. 2 KomHKV i.V.m. § 7 der Haushaltssatzung der Landeshauptstadt Potsdam für die Haushaltsjahre 2018 und 2019 gehört dieses Produkt zum Budget 103 (siehe Anlagen, Budgetzuordnung Nr. 2.7.).

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

Produktbeschreibung

Produktbeschreibung				
<p>Kennzeichnend für dieses Produkt sind die Planung und Organisation der Ausbildung für Mitarbeitende und Beamte, die organisatorische Absicherung der Fortbildung der Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter, die Abwicklung von Altersteilzeitverträgen sowie das Überhangmanagement.</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. Strategisch und operativ bedarfsgerechte Qualifizierung des vorhandenen und künftigen Personals der Landeshauptstadt Potsdam.</p> <p>Zielgruppen Fachbereiche, Verwaltungsführung, Mitarbeiterinnen/Mitarbeiter, andere Verwaltungen</p> <p>wesentliche Leistungen Studiengang Bachelor zentrale Aus- und Fortbildung Altersteilzeit Überhangmanagement</p>				
	Ist 2014	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019
Kennzahlen				
Anzahl Auszubildende	34,00 Anz	58,00 Anz	62,00 Anz	62,00 Anz
Stellenausstattung laut Stellenplan	84,63 VZE	99,37 VZE	111,59 VZE	99,22 VZE
Anzahl bestandene Abschlussprüfungen (Azubis)	12,00 Anz	10,00 Anz	16,00 Anz	24,00 Anz
Anzahl Prüfungsableger (Azubis)	12,00 Anz	10,00 Anz	16,00 Anz	24,00 Anz
Erreichen des Ausbildungszieles	100,00 %	100,00 %	100,00 %	100,00 %
Betreuungskosten je Auszubildenden	10.014,99 EUR	1.176,15 EUR	1.287,10 EUR	1.083,87 EUR
Anteil Aufwendungen Produkt 11122 an Gesamtaufwendungen LHP	1,01 %	1,27 %	1,04 %	1,24 %
Anteil Erträge Produkt 11122 an Gesamterträge LHP	0,02 %	0,01 %	0,01 %	0,01 %
Kostendeckungsgrad	1,92 %	0,88 %	1,20 %	0,97 %
Zuschuss (-) bzw. Überschuss (+) pro Einwohner	-32,86 EUR	-50,55 EUR	-41,33 EUR	-50,28 EUR

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

Produktverantwortlich:
93 - Karin Krusemark

Teilergebnishaushalt (Budget)		Ergebnis 2014 €	Ansatz 2017 €	Ansatz 2018 €	Ansatz 2019 €	Planung 2020 €	Planung 2021 €	Planung 2022 €
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	54.431,02	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	54.431,02	0	0	0	0	0	0
11	- Personalaufwendungen *	4.557.705,28	6.335.400	4.468.300	5.745.700	4.917.500	5.416.500	5.391.600
12	- Versorgungsaufwendungen	777.356,65	2.058.800	2.709.800	3.178.800	3.562.700	3.537.500	3.891.200
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen *	127.447,25	289.700	273.500	277.000	310.600	310.600	310.600
14	- Abschreibungen	957,02	0	0	0	0	0	0
15	- Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	16.796,10	14.300	16.900	17.000	17.900	17.900	17.900
17	= Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	5.480.262,30	8.698.200	7.468.500	9.218.500	8.808.700	9.282.500	9.611.300
18	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= 10. - 17.)	-5.425.831,28	-8.698.200	-7.468.500	-9.218.500	-8.808.700	-9.282.500	-9.611.300
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.)	-5.425.831,28	-8.698.200	-7.468.500	-9.218.500	-8.808.700	-9.282.500	-9.611.300
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.)	-5.425.831,28	-8.698.200	-7.468.500	-9.218.500	-8.808.700	-9.282.500	-9.611.300
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	50.928,74	76.800	90.000	90.000	90.000	90.000	90.000
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	16.131,65	16.300	17.700	17.700	17.700	17.700	17.700
29	= Gesamtergebnis des Teilhaushalts	-5.391.034,19	-8.637.700	-7.396.200	-9.146.200	-8.736.400	-9.210.200	-9.539.000
	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	-944.565,43	2.849.300	4.064.500	5.672.100	6.548.200	7.218.000	6.625.700

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

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

Erläuterungen zum Teilergebnisplan:

Erläuterungen zu 7 + Sonstige ordentliche Erträge

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

Erläuterungen zu 11 – Personalaufwendungen

1112201 5019300 Honorare

für Inhouseschulungen gemäß dem Aus- und Fortbildungskatalog der Landeshauptstadt Potsdam

Erläuterungen zu 13 – Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen

1112201 5261100 Aufwendungen für Aus- und Fortbildung, Umschulung

Weiterbildungsangebote der Landeshauptstadt Potsdam

1112201 5261400 Aufwendungen Berufsausbildung

Aufwendungen für die jeweiligen Ausbildungsberufe in der Landeshauptstadt Potsdam

Aufwendungen für die Ausbildung der Ausbilder

1112201 5261500 Diplomstudiengänge und Aufstiegsfortbildungen

Aufwendungen für Verwaltungsfachwirt-Lehrgänge

1112201 5291100 Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen

für Einzel- und Teamcoachings (gesamte Verwaltung)

Erläuterungen zum Produkt:

Entsprechend § 6 Abs. 3 S. 2 KomHKV i.V.m. § 7 der Haushaltssatzung der Landeshauptstadt Potsdam für die Haushaltsjahre 2018 und 2019 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				
Zentraler Dienstleister für die Büro- und Gebäudeausstattung, Raumplanung und -belegung sowie Umzüge.				
zuständiger Ausschuss				
Ausschuss für Finanzen				
Aufgabenklassifizierung				
freiwillige Selbstverwaltungsaufgabe				
Auftragsgrundlage				
intern				
Ziele				
Sicherung von Gebäuden und Funktionsflächen in der Gegenwart und Zukunft				
Zielgruppen				
Verwaltungsführung, Fachbereiche				
wesentliche Leistungen				
Beschaffung				
Umzüge				
Umbaumaßnahmen				
Sanierung Verwaltungsgebäude				
	Ist 2014	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019
Kennzahlen				
Anteil Aufwendungen Produkt 11180 an Gesamtaufwendungen der LHP	0,40 %	0,50 %	0,69 %	0,69 %
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	-13,45 EUR	-20,13 EUR	-27,59 EUR	-28,24 EUR

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

Produktverantwortlich:
15 - Dr. Reiner Pokorny

Teilergebnishaushalt (Budget)		Ergebnis 2014 €	Ansatz 2017 €	Ansatz 2018 €	Ansatz 2019 €	Planung 2020 €	Planung 2021 €	Planung 2022 €
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	919.095,35	3.315.100	4.641.400	4.770.300	5.969.900	6.332.000	6.440.500
14	- Abschreibungen	0,00	0	0	0	0	0	0
15	- Transferaufwendungen	83.103,33	123.900	275.600	344.900	404.600	469.000	558.700
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	1.204.044,35	0	0	0	0	0	0
17	= Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	2.206.243,03	3.439.000	4.917.000	5.115.200	6.374.500	6.801.000	6.999.200
18	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= 10. - 17.)	-2.206.243,03	-3.439.000	-4.917.000	-5.115.200	-6.374.500	-6.801.000	-6.999.200
19	+ Zinsen und sonstige Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
21	= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0,00	0	0	0	0	0	0
22	= Ordentliches Ergebnis (= 18. + 21.)	-2.206.243,03	-3.439.000	-4.917.000	-5.115.200	-6.374.500	-6.801.000	-6.999.200
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
25	= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0,00	0	0	0	0	0	0
26	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= 22. + 25.)	-2.206.243,03	-3.439.000	-4.917.000	-5.115.200	-6.374.500	-6.801.000	-6.999.200
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0	0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	21.400	22.000	22.600	23.200	23.200
29	= Gesamtergebnis des Teilhaushalts	-2.206.243,03	-3.439.000	-4.938.400	-5.137.200	-6.397.100	-6.824.200	-7.022.400
	Nachrichtlich:	0,00	0	0	0	0	0	0
30	nicht zahlungswirksame Erträge	0,00	0	0	0	0	0	0
31	nicht zahlungswirksame Aufwendungen	1.237.082,18	123.900	275.600	344.900	404.600	469.000	558.700

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

Produktverantwortlich:
 15 - Dr. Reiner Pokorny

Teilfinanzhaushalt (Investitionsmaßnahmen)		Ergebnis 2014	Ansatz 2017	Ansatz 2018	VE 2018	Ansatz 2019	VE 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022
		€	€	€	€	€	€	€	€	€
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	70.000,00	5.267.700	2.660.500	0	2.472.900	0	1.945.000	2.820.000	3.820.000
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	70.000,00	5.267.700	2.660.500	0	2.472.900	0	1.945.000	2.820.000	3.820.000
17	= Saldo aus Investitionstätigkeit	-70.000,00	-5.267.700	-2.660.500	0	-2.472.900	0	-1.945.000	-2.820.000	-3.820.000

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

Produktverantwortlich:
15 - Dr. Reiner Pokorny

Investitionsmaßnahmen	Ansatz 2017	Ansatz 2018	VE 2018	Ansatz 2019	VE 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022	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	1.267.700	2.660.500	0	2.472.900	0	1.945.000	2.820.000	3.820.000	4.746.700,00	18.465.100,00
Saldo	-1.267.700	-2.660.500	0	-2.472.900	0	-1.945.000	-2.820.000	-3.820.000	-4.746.700,00	-18.465.100,00
80000006 nachträglicher Investitionszuschuss an KIS für kreditfinanzierte Maßnahmen										
- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen für Investitionen Dritter	4.000.000	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
Saldo	-4.000.000	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
Saldo oberhalb der Wertgrenze	-5.267.700	-2.660.500	0	-2.472.900	0	-1.945.000	-2.820.000	-3.820.000	-4.746.700,00	-18.465.100,00

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 2018 und 2019 gehört dieses Produkt zum Budget 800 (siehe Anlagen, Budgetzuordnung Nr. 2.7.).

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

Produktbeschreibung

Produktbeschreibung				
<p>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.</p> <p>zuständiger Ausschuss Hauptausschuss</p> <p>Aufgabenklassifizierung freiwillige Selbstverwaltungsaufgabe, pflichtige Selbstverwaltungsaufgabe</p> <p>Auftragsgrundlage Kommunalverfassung, Hauptsatzung, gesetzliche Regelungen, Beschlüsse Stadtverordnetenversammlung</p> <p>Ziele Optimierung des Grundstücksmanagements des Finanzvermögens der Landeshauptstadt Potsdam.</p> <p>Zielgruppen Einwohnerinnen/Einwohner, Unternehmerinnen/Unternehmer, Fachbereiche</p> <p>wesentliche Leistungen Grundvermögen Landeshauptstadt Potsdam</p>				
	Ist 2014	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019
Kennzahlen				
Anteil Aufwendungen Produkt 11199 an Gesamtaufwendungen LHP	1,53 %	1,03 %	1,15 %	0,86 %
Anteil Erträge Produkt 11199 an Gesamterträge LHP	2,11 %	0,97 %	1,09 %	0,81 %
Kostendeckungsgrad	143,37 %	94,04 %	95,03 %	93,46 %
Zuschuss (-) bzw. Überschuss (+) pro Einwohner	22,00 EUR	-2,46 EUR	-2,30 EUR	-2,31 EUR

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

Produktverantwortlich:
11 - Holger Schmidt

Teilergebnishaushalt (Budget)		Ergebnis 2014 €	Ansatz 2017 €	Ansatz 2018 €	Ansatz 2019 €	Planung 2020 €	Planung 2021 €	Planung 2022 €
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	3.157.248,48	2.432.600	2.192.700	1.952.800	1.712.900	1.473.100	1.233.100
3	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	72.777,74	52.800	72.800	72.800	72.800	72.800	72.800
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	1.904.110,26	2.033.000	1.845.000	1.835.000	1.860.000	1.860.000	1.860.000
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
7	+ Sonstige ordentliche Erträge *	2.602.813,38	43.000	249.000	244.000	237.000	237.000	237.000
8	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0	0
9	+/- Bestandsveränderungen	4.613,44	0	0	0	0	0	0
10	= Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit	7.741.563,30	4.561.400	4.359.500	4.104.600	3.882.700	3.642.900	3.402.900
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	506.872,31	503.000	610.500	605.500	576.000	576.000	576.000
14	- Abschreibungen	272.152,37	148.700	150.600	150.200	150.100	150.100	149.800
15	- Transferaufwendungen	4.261.449,17	3.537.200	3.297.300	3.057.400	2.817.500	2.577.600	2.337.700
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	612.573,88	792.500	711.000	711.000	691.000	691.000	691.000
17	= Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	5.653.047,73	4.981.400	4.769.400	4.524.100	4.234.600	3.994.700	3.754.500
18	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= 10. - 17.)	2.088.515,57	-420.000	-409.900	-419.500	-351.900	-351.800	-351.600
19	+ Zinsen und sonstige Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	257,94	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
21	= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	-257,94	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000
22	= Ordentliches Ergebnis (= 18. + 21.)	2.088.257,63	-421.000	-410.900	-420.500	-352.900	-352.800	-352.600
23	+ Außerordentliche Erträge	4.187.180,26	2.085.000	3.500.000	1.900.000	1.000.000	1.000.000	1.000.000
24	- Außerordentliche Aufwendungen	2.666.796,50	2.085.000	3.500.000	1.900.000	1.000.000	1.000.000	1.000.000
25	= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	1.520.383,76	0	0	0	0	0	0
26	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= 22. + 25.)	3.608.641,39	-421.000	-410.900	-420.500	-352.900	-352.800	-352.600
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	3.608.641,39	-421.000	-410.900	-420.500	-352.900	-352.800	-352.600
	Nachrichtlich:	0,00	0	0	0	0	0	0
30	nicht zahlungswirksame Erträge	5.262.518,70	2.465.400	2.225.500	1.985.600	1.745.700	1.505.900	1.265.900
31	nicht zahlungswirksame Aufwendungen	4.329.633,75	5.410.900	6.587.900	4.747.600	3.607.600	3.367.700	3.127.500

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

Produktverantwortlich:
11 - Holger Schmidt

Teilfinanzhaushalt (Investitionsmaßnahmen)		Ergebnis 2014 €	Ansatz 2017 €	Ansatz 2018 €	VE 2018 €	Ansatz 2019 €	VE 2019 €	Planung 2020 €	Planung 2021 €	Planung 2022 €
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	1.250,00	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	3.455.974,27	2.085.000	3.500.000	0	1.900.000	0	1.000.000	1.000.000	1.000.000
5	+ Einzahlungen aus Veräußerung von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0	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	3.457.224,27	2.085.000	3.500.000	0	1.900.000	0	1.000.000	1.000.000	1.000.000
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	169.093,05	204.000	1.280.000	0	1.280.000	0	200.000	300.000	300.000
13	– Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
14	– Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
15	– Sonstige Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
16	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	169.093,05	204.000	1.280.000	0	1.280.000	0	200.000	300.000	300.000
17	= Saldo aus Investitionstätigkeit	3.288.131,22	1.881.000	2.220.000	0	620.000	0	800.000	700.000	700.000

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

Investitionsmaßnahmen	Ansatz 2017 €	Ansatz 2018 €	VE 2018 €	Ansatz 2019 €	VE 2019 €	Planung 2020 €	Planung 2021 €	Planung 2022 €	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	2.085.000	3.500.000	0	1.900.000	0	1.000.000	1.000.000	1.000.000	0,00	3.500.000,00
Saldo	2.085.000	3.500.000	0	1.900.000	0	1.000.000	1.000.000	1.000.000	0,00	3.500.000,00
1016000120001 Erwerb von Grundstücken FIS										
- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden	204.000	1.280.000	0	1.280.000	0	200.000	300.000	300.000	0,00	1.280.000,00
Saldo	-204.000	-1.280.000	0	-1.280.000	0	-200.000	-300.000	-300.000	0,00	-1.280.000,00
Saldo oberhalb der Wertgrenze	1.881.000	2.220.000	0	620.000	0	800.000	700.000	700.000	0,00	2.220.000,00

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

Erläuterungen zum Teilergebnisplan:

Erläuterungen zu 7 + Sonstige ordentliche Erträge

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

Erläuterungen zum Produkt:

Entsprechend § 6 Abs. 3 S. 2 KomHKV i.V.m. § 7 der Haushaltssatzung der Landeshauptstadt Potsdam für die Haushaltsjahre 2018 und 2019 gehört dieses Produkt zum Budget 810 (siehe Anlagen, Budgetzuordnung Nr. 2.7.).

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

Produktbeschreibung

Produktbeschreibung				
<p>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.</p> <p>zuständiger Ausschuss Ausschuss für Klima, Ordnung, Umweltschutz und ländliche Entwicklung</p> <p>Aufgabenklassifizierung pflichtige Selbstverwaltungsaufgabe</p> <p>Auftragsgrundlage Konzessionsverträge i.V.m.§ 48 Energiewirtschaftsgesetz (EnWG) KA i.V.m. § 1 Absatz 2 Konzessionsabgabenverordnung (KAV)</p> <p>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</p> <p>Zielgruppen Unternehmerinnen/Unternehmer, Energieversorgungsunternehmen</p> <p>wesentliche Leistungen Kombinierte Versorgung</p>				
	Ist 2014	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019
Kennzahlen				
Anteil Aufwendungen Produkt 53500 an Gesamtaufwendungen LHP	0,02 %	0,00 %	0,00 %	0,00 %
Anteil Erträge Produkt 53500 an Gesamterträge LHP	1,06 %	0,93 %	0,88 %	0,86 %
Kostendeckungsgrad	7.170,51 %	159.675,00 %	127.740,00 %	127.740,00 %
Zuschuss (-) bzw. Überschuss (+) pro Einwohner	35,98 EUR	37,36 EUR	35,66 EUR	35,09 EUR

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

Produktverantwortlich:
47 - komm. Thomas Schenke

Teilergebnishaushalt (Budget)		Ergebnis 2014 €	Ansatz 2017 €	Ansatz 2018 €	Ansatz 2019 €	Planung 2020 €	Planung 2021 €	Planung 2022 €
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 *	5.986.301,91	6.387.000	6.387.000	6.387.000	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	5.986.301,91	6.387.000	6.387.000	6.387.000	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	1.096,94	2.000	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
14	- Abschreibungen	0,00	0	0	0	0	0	0
15	- Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	82.388,06	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
17	= Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	83.485,00	4.000	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
18	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= 10. - 17.)	5.902.816,91	6.383.000	6.382.000	6.382.000	6.382.000	6.382.000	6.382.000
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.)	5.902.816,91	6.383.000	6.382.000	6.382.000	6.382.000	6.382.000	6.382.000
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.)	5.902.816,91	6.383.000	6.382.000	6.382.000	6.382.000	6.382.000	6.382.000
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	5.902.816,91	6.383.000	6.382.000	6.382.000	6.382.000	6.382.000	6.382.000
	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. Thomas Schenke
Produktgruppe	535	Kombinierte Versorgung	
Fachbereich	53500	Kombinierte Versorgung	

Gesamtverwaltung	53	Ver- und Entsorgung	Produktverantwortlich: 47 - komm. Thomas Schenke
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 2018 und 2019 gehört dieses Produkt zum Budget 800 (siehe Anlagen, Budgetzuordnung Nr. 2.7.).

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

Produktbeschreibung

Produktbeschreibung

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

- * Schlüsselzuweisungen,
- * Pauschale Zuweisungen für investive Maßnahmen,
- * Schullastenausgleich

zuständiger Ausschuss

Ausschuss für Finanzen

Aufgabenklassifizierung

pflichtige Selbstverwaltungsaufgabe

Auftragsgrundlage

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

Ziele

Sicherstellung der finanziellen Rahmenbedingungen zur Wahrnehmung der kommunalen Aufgabenerledigung.

Zielgruppen

Verwaltungsführung, Mitarbeiterinnen/Mitarbeiter

wesentliche Leistungen

allgemeine Zuweisungen, Finanzzuweisungen, Bedarfszuweisungen

	Ist 2014	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019
Kennzahlen				
Erträge aus Schlüsselzuweisungen	107.226.504,00 EUR	246.501.700,00 EUR	137.707.600,00 EUR	131.720.200,00 EUR
Schlüsselzuweisungen pro Einwohner	653,65 EUR	1.501,74 EUR	769,47 EUR	724,15 EUR
Anteil der Schlüsselzuweisungen an Gesamterträgen	19,01 %	38,63 %	19,08 %	17,79 %
Anteil Aufwendungen Produkt 61101 an Gesamtaufwendungen LHP	0,00 %	0,00 %	0,00 %	0,00 %
Anteil Erträge Produkt 61101 an Gesamterträge LHP	26,40 %	26,04 %	25,14 %	23,76 %
Kostendeckungsgrad	0,00 %	4.245.497,62 %	2.521.009,72 %	926.005,26 %
Zuschuss (-) bzw. Überschuss (+) pro Einwohner	911,30 EUR	1.043,50 EUR	1.014,20 EUR	967,16 EUR

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

Produktverantwortlich:
103 - Ilka Strobel

Teilergebnishaushalt (Budget)		Ergebnis 2014 €	Ansatz 2017 €	Ansatz 2018 €	Ansatz 2019 €	Planung 2020 €	Planung 2021 €	Planung 2022 €
Ertrags- und Aufwandsarten		1	2	3	4	5	6	7
1	Steuern und ähnliche Abgaben *	7.936.531,00	8.874.700	9.177.900	9.177.900	9.177.900	9.177.900	9.177.900
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen *	123.208.613,26	150.569.700	154.609.500	148.787.000	149.659.700	150.580.700	152.313.500
3	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
7	+ Sonstige ordentliche Erträge *	0,00	0	0	0	0	0	0
8	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0	0
9	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0	0
10	= Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit	131.145.144,26	159.444.400	163.787.400	157.964.900	158.837.600	159.758.600	161.491.400
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	4.200	7.200	19.000	28.300	37.700	47.000
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	4.200	7.200	19.000	28.300	37.700	47.000
18	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= 10. - 17.)	131.145.144,26	159.440.200	163.780.200	157.945.900	158.809.300	159.720.900	161.444.400
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.)	131.145.144,26	159.440.200	163.780.200	157.945.900	158.809.300	159.720.900	161.444.400
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.)	131.145.144,26	159.440.200	163.780.200	157.945.900	158.809.300	159.720.900	161.444.400
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	131.145.144,26	159.440.200	163.780.200	157.945.900	158.809.300	159.720.900	161.444.400
	Nachrichtlich:	0,00	0	0	0	0	0	0
30	nicht zahlungswirksame Erträge	4.791.284,26	4.931.800	5.266.400	5.431.300	5.500.500	5.500.500	5.500.500
31	nicht zahlungswirksame Aufwendungen	0,00	4.200	7.200	19.000	28.300	37.700	47.000

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

Produktverantwortlich:
103 - Ilka Strobel

Teilfinanzhaushalt (Investitionsmaßnahmen)		Ergebnis 2014	Ansatz 2017	Ansatz 2018	VE 2018	Ansatz 2019	VE 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022
		€	€	€	€	€	€	€	€	€
Einzahlungs- und Auszahlungsarten		1	2	3	4	5	6	7	8	9
1	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	11.117.239,00	7.676.200	5.739.900	0	4.153.700	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	11.117.239,00	7.676.200	5.739.900	0	4.153.700	0	0	0	0
9	– Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
10	– Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen für Investitionen Dritter	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
11	– Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
12	– Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
13	– Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
14	– Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
15	– Sonstige Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	250.000	330.000	0	280.000	0	280.000	280.000	280.000
16	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	250.000	330.000	0	280.000	0	280.000	280.000	280.000
17	= Saldo aus Investitionstätigkeit	11.117.239,00	7.426.200	5.409.900	0	3.873.700	0	-280.000	-280.000	-280.000

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

Produktverantwortlich:
 103 - Ilka Strobel

Investitionsmaßnahmen	Ansatz 2017	Ansatz 2018	VE 2018	Ansatz 2019	VE 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022	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	7.676.200	5.739.900	0	4.153.700	0	0	0	0	0,00	5.739.900,00
Saldo	7.676.200	5.739.900	0	4.153.700	0	0	0	0	0,00	5.739.900,00
80000003 Deckungsreserve Eigenmittel für EFRE Förderung										
- Sonstige Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	250.000	250.000	0	250.000	0	250.000	250.000	250.000	0,00	250.000,00
Saldo	-250.000	-250.000	0	-250.000	0	-250.000	-250.000	-250.000	0,00	-250.000,00
80000007 Strategieplanung Entwicklung ländlicher Raum										
- Sonstige Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	50.000	0	0	0	0	0	0	0,00	50.000,00
Saldo	0	-50.000	0	0	0	0	0	0	0,00	-50.000,00
Saldo oberhalb der Wertgrenze	7.426.200	5.439.900	0	3.903.700	0	-250.000	-250.000	-250.000	0,00	5.439.900,00
Maßnahmen unterhalb der festgesetzten Wert- grenze										
- Summe der investiven Auszahlungen	0	30.000	0	30.000	0	30.000	30.000	30.000	0,00	30.000,00
Saldo unterhalb der Wertgrenze	0	-30.000	0	-30.000	0	-30.000	-30.000	-30.000	0,00	-30.000,00

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

Produktverantwortlich:
103 - Ilka Strobel

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 2018 und 2019 gehört dieses Produkt zum Budget 800 (siehe Anlagen, Budgetzuordnung Nr. 2.7.).

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

Produktbeschreibung

Produktbeschreibung

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

zuständiger Ausschuss

Ausschuss für Finanzen

Aufgabenklassifizierung

pflichtige Selbstverwaltungsaufgabe

Auftragsgrundlage

Kommunalabgabengesetz für das Land Brandenburg, Abgabenordnung, Gewerbesteuergesetz, Grundsteuergesetz, Hundesteuersatzung mit Änderungen vom 30.12.2004, Vergnügungssteuersatzung vom 30.10.2006, Satzung über die Erhebung einer Zweitwohnungssteuer mit Änderungen vom 07.06.2006

Ziele

Stärkung der finanziellen Rahmenbedingungen zur Wahrnehmung der kommunalen Aufgabenerledigung und Sicherung von Erträgen der Landeshauptstadt Potsdam als Teil der allgemeinen Deckungsmittel.

Zielgruppen

Einwohnerinnen/Einwohner, Unternehmerinnen/Unternehmer, Fachbereiche, Verwaltungsführung, andere Verwaltungen

wesentliche Leistungen

Gemeindesteuer, Steueranteile, Steuerbeteiligungen und steuerähnliche Einnahmen sowie damit im Zusammenhang stehende Ausgaben

	Ist 2014	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019
Kennzahlen				
Anzahl der steuerlich veranlagten Grundstücke (Grundsteuer A)	349,00 Anz	315,00 Anz	308,00 Anz	296,00 Anz
Anzahl der steuerlich veranlagten Grundstücke (Grundsteuer B)	44.923,00 Anz	43.642,00 Anz	44.265,00 Anz	44.255,00 Anz
gemeldete Gewerbetreibende	13.080,00 Anz	13.477,00 Anz	13.677,00 Anz	13.877,00 Anz
Anteil der Gewerbesteuer zahlenden Gewerbetreibenden	19,56 %	18,20 %	19,02 %	19,81 %
Anteil Gewerbesteuer an Gesamtsteuern	42,77 %	35,15 %	38,73 %	39,04 %
Anteil Grundsteuer A an Gesamtsteuern	0,04 %	0,03 %	0,03 %	0,03 %
Anteil Grundsteuer B an Gesamtsteuern	13,81 %	13,19 %	11,82 %	11,30 %
Anteil sonstiger kommunaler Steuern (Hunde-, Zweitwohnung-, Vergnügungssteuer)	0,87 %	1,47 %	1,64 %	1,56 %
Gemeindeanteil Einkommenssteuer an Gesamtsteuern	35,80 %	41,47 %	38,97 %	39,56 %
Gemeindeanteil Umsatzsteuer an Gesamtsteuern	6,57 %	8,56 %	8,66 %	8,39 %
Steuern je Einwohner (Steuerkraft)	884,10 EUR	953,71 EUR	1.034,44 EUR	1.077,12 EUR
Anteil Aufwendungen Produkt 61102 an Gesamtaufwendungen LHP	1,40 %	1,10 %	1,24 %	1,23 %
Anteil Erträge Produkt 61102 an Gesamterträge LHP	27,31 %	25,69 %	27,64 %	28,54 %
Kostendeckungsgrad	2.025,48 %	2.325,83 %	2.251,04 %	2.305,45 %
Zuschuss (-) bzw. Überschuss (+) pro Einwohner	896,21 EUR	985,43 EUR	1.065,52 EUR	1.111,24 EUR

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

Produktverantwortlich:
11 - Holger Schmidt

Teilergebnishaushalt (Budget)		Ergebnis 2014 €	Ansatz 2017 €	Ansatz 2018 €	Ansatz 2019 €	Planung 2020 €	Planung 2021 €	Planung 2022 €
Ertrags- und Aufwandsarten		1	2	3	4	5	6	7
1	Steuern und ähnliche Abgaben *	149.886.322,03	170.695.000	194.299.500	206.039.500	215.804.500	227.789.500	237.924.500
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	204.245,41	250.000	250.000	250.000	250.000	250.000	250.000
3	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
7	+ Sonstige ordentliche Erträge *	1.679.296,32	3.504.000	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	151.769.863,76	174.449.000	198.054.500	209.794.500	219.559.500	231.544.500	241.679.500
11	- Personalaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	0	0	0	0	0
14	- Abschreibungen	1.593.138,54	1.700.000	1.700.000	1.700.000	1.700.000	1.700.000	1.700.000
15	- Transferaufwendungen	5.068.116,00	4.900.000	6.200.000	6.500.000	7.190.000	7.900.000	8.330.000
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
17	= Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	6.661.254,54	6.600.000	7.900.000	8.200.000	8.890.000	9.600.000	10.030.000
18	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= 10. - 17.)	145.108.609,22	167.849.000	190.154.500	201.594.500	210.669.500	221.944.500	231.649.500
19	+ Zinsen und sonstige Finanzerträge *	2.881.881,00	1.500.000	1.500.000	1.500.000	1.500.000	1.500.000	1.500.000
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	974.050,00	965.000	965.000	965.000	965.000	965.000	965.000
21	= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	1.907.831,00	535.000	535.000	535.000	535.000	535.000	535.000
22	= Ordentliches Ergebnis (= 18. + 21.)	147.016.440,22	168.384.000	190.689.500	202.129.500	211.204.500	222.479.500	232.184.500
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.)	147.016.440,22	168.384.000	190.689.500	202.129.500	211.204.500	222.479.500	232.184.500
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	147.016.440,22	168.384.000	190.689.500	202.129.500	211.204.500	222.479.500	232.184.500
	Nachrichtlich:	0,00	0	0	0	0	0	0
30	nicht zahlungswirksame Erträge	1.671.749,11	3.500.000	3.500.000	3.500.000	3.500.000	3.500.000	3.500.000
31	nicht zahlungswirksame Aufwendungen	1.593.138,54	1.700.000	1.700.000	1.700.000	1.700.000	1.700.000	1.700.000

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

Produktverantwortlich:
11 - Holger Schmidt

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

Erläuterungen zum Teilergebnisplan:

Erläuterungen zu 1 Steuern und ähnliche Abgaben

Mehrerträge für 6110200.4013100 Gewerbesteuern berechtigen zu Mehraufwendungen für 6110200.5341000 Gewerbesteuerumlage

Erläuterungen zu 7 + Sonstige ordentliche Erträge

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

Erläuterungen zu 19 + Zinsen und sonstige Finanzerträge

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

Erläuterungen zum Produkt:

Entsprechend § 6 Abs. 3 S. 2 KomHKV i.V.m. § 7 der Haushaltssatzung der Landeshauptstadt Potsdam für die Haushaltsjahre 2018 und 2019 gehört dieses Produkt zum Budget 800 (siehe Anlagen, Budgetzuordnung Nr. 2.7.).

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

Produktbeschreibung

Produktbeschreibung				
<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>				
	Ist 2014	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019
Kennzahlen				
Anteil Aufwendungen Produkt 61200 an Gesamtaufwendungen LHP	0,45 %	0,62 %	0,58 %	0,54 %
Anteil Erträge Produkt 61200 an Gesamterträge LHP	0,35 %	0,22 %	0,21 %	0,19 %
Kostendeckungsgrad	81,86 %	36,17 %	36,33 %	35,09 %
Zuschuss (-) bzw. Überschuss (+) pro Einwohner	-2,69 EUR	-15,85 EUR	-14,88 EUR	-14,42 EUR

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

Produktverantwortlich:
11 - Holger Schmidt

Teilergebnishaushalt (Budget)		Ergebnis 2014 €	Ansatz 2017 €	Ansatz 2018 €	Ansatz 2019 €	Planung 2020 €	Planung 2021 €	Planung 2022 €
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	1.497.141,39	1.222.100	1.184.200	1.097.900	1.060.600	998.500	934.700
7	+ Sonstige ordentliche Erträge *	11.212,22	12.900	134.800	120.000	115.100	109.000	102.100
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	1.508.353,61	1.235.000	1.319.000	1.217.900	1.175.700	1.107.500	1.036.800
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	2.200.000	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	11.381,45	0	0	0	0	0	0
17	= Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	11.381,45	2.200.000	2.200.000	2.200.000	2.200.000	2.200.000	2.200.000
18	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= 10. - 17.)	1.496.972,16	-965.000	-881.000	-982.100	-1.024.300	-1.092.500	-1.163.200
19	+ Zinsen und sonstige Finanzerträge *	483.989,48	300.000	200.000	200.000	200.000	200.000	200.000
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	2.422.603,67	2.043.400	1.981.100	1.841.200	1.773.800	1.982.700	1.869.000
21	= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	-1.938.614,19	-1.743.400	-1.781.100	-1.641.200	-1.573.800	-1.782.700	-1.669.000
22	= Ordentliches Ergebnis (= 18. + 21.)	-441.642,03	-2.708.400	-2.662.100	-2.623.300	-2.598.100	-2.875.200	-2.832.200
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
25	= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0,00	0	0	0	0	0	0
26	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= 22. + 25.)	-441.642,03	-2.708.400	-2.662.100	-2.623.300	-2.598.100	-2.875.200	-2.832.200
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0	0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0	0
29	= Gesamtergebnis des Teilhaushalts	-441.642,03	-2.708.400	-2.662.100	-2.623.300	-2.598.100	-2.875.200	-2.832.200
	Nachrichtlich:	0,00	0	0	0	0	0	0
30	nicht zahlungswirksame Erträge	0,00	0	0	0	0	0	0
31	nicht zahlungswirksame Aufwendungen	0,00	2.200.000	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 - Holger Schmidt

Teilfinanzhaushalt (Investitionsmaßnahmen)		Ergebnis 2014 €	Ansatz 2017 €	Ansatz 2018 €	VE 2018 €	Ansatz 2019 €	VE 2019 €	Planung 2020 €	Planung 2021 €	Planung 2022 €
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 *	2.414.558,46	2.100.000	2.151.000	0	2.196.000	0	2.534.300	2.326.700	2.385.500
8	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	2.414.558,46	2.100.000	2.151.000	0	2.196.000	0	2.534.300	2.326.700	2.385.500
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	2.414.558,46	2.100.000	2.151.000	0	2.196.000	0	2.534.300	2.326.700	2.385.500

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

Investitionsmaßnahmen	Ansatz 2017 €	Ansatz 2018 €	VE 2018 €	Ansatz 2019 €	VE 2019 €	Planung 2020 €	Planung 2021 €	Planung 2022 €	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	2.100.000	2.151.000	0	2.196.000	0	2.534.300	2.326.700	2.385.500	0,00	2.151.000,00
Saldo	2.100.000	2.151.000	0	2.196.000	0	2.534.300	2.326.700	2.385.500	0,00	2.151.000,00
Saldo oberhalb der Wertgrenze	2.100.000	2.151.000	0	2.196.000	0	2.534.300	2.326.700	2.385.500	0,00	2.151.000,00

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

Erläuterungen zum Teilergebnisplan:

Erläuterungen zu 7 + Sonstige ordentliche Erträge

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

Erläuterungen zu 19 + Zinsen und sonstige Finanzerträge

Mehrerträge in 6120001.4617200 berechtigen zu Mehraufwendungen für Zinsaufwendungen für Kommunalkredite 6120001.5517100

Erläuterungen zum Teilfinanzplan:

Erläuterungen zu 7 + Sonstige Einzahlungen aus Investitionstätigkeit

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

Erläuterungen zum Produkt:

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

Entsprechend § 6 Abs. 3 S. 2 KomHKV i.V.m. § 7 der Haushaltssatzung der Landeshauptstadt Potsdam für die Haushaltsjahre 2018 und 2019 gehört dieses Produkt zum Budget 800 (siehe Anlagen, Budgetzuordnung Nr. 2.7.).



Landeshauptstadt

Potsdam

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