



Landeshauptstadt
Potsdam



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

2025

Geschäftsbereich 1 – Finanzen, Investitionen und Controlling

Geschäftsbereichsleitung 1

11101 – Verwaltungsführung - Leitung GB 1

11112 – Geschäftsstelle Haushalt

11191 – Steuerungsunterstützung

Fachbereich 11 – Rechnungswesen und Steuern

11110 – Fachbereich Rechnungswesen und Steuern

Fachbereich 13 – Investitionen und Finanzplanung

11117 – Fachbereichsleitung Investitionen und Finanzplanung

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

Teilergebnishaushalt (Budget)		Ergebnis 2022 €	Ansatz 2024 €	Ansatz 2025 €	Planung 2026 €	Planung 2027 €	Planung 2028 €
Ertrags- und Aufwandsarten		1	2	3	4	5	6
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
3	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	3.796,09	3.000	3.700	3.700	3.700	3.700
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	-328,94	200	300	300	300	300
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	74.978,22	0	0	0	0	0
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	266.680,22	485.400	376.300	259.700	268.200	276.200
8	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
9	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10	= Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit	345.125,59	488.600	380.300	263.700	272.200	280.200
11	- Personalaufwendungen	8.333.709,27	10.167.100	10.189.200	10.530.600	10.793.100	11.068.900
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	915.042,82	886.500	2.025.300	1.949.600	2.032.600	1.946.000
14	- Abschreibungen	522.986,36	323.100	326.500	320.500	320.100	320.000
15	- Transferaufwendungen	1.840,60	100.000	120.000	0	120.000	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	1.071.031,69	-74.600	-137.100	-245.400	-236.500	-254.000
17	= Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	10.844.610,74	11.402.100	12.523.900	12.555.300	13.029.300	13.080.900
18	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= 10. - 17.)	-10.499.485,15	-10.913.500	-12.143.600	-12.291.600	-12.757.100	-12.800.700
19	+ Zinsen und sonstige Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	500.000	500.000	500.000	500.000	500.000
21	= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0,00	-500.000	-500.000	-500.000	-500.000	-500.000
22	= Ordentliches Ergebnis (= 18. + 21.)	-10.499.485,15	-11.413.500	-12.643.600	-12.791.600	-13.257.100	-13.300.700
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25	= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0,00	0	0	0	0	0
26	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= 22. + 25.)	-10.499.485,15	-11.413.500	-12.643.600	-12.791.600	-13.257.100	-13.300.700
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	503.436,78	529.000	689.000	703.000	716.000	731.000
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	222.867,26	1.221.900	1.215.700	1.211.400	1.215.700	1.231.300
29	= Gesamtergebnis des Teilhaushalts	-10.218.915,63	-12.106.400	-13.170.300	-13.300.000	-13.756.800	-13.801.000
	Nachrichtlich:	0,00	0	0	0	0	0
30	nicht zahlungswirksame Erträge	232,00	125.000	125.000	0	0	0
31	nicht zahlungswirksame Aufwendungen	1.361.896,86	-4.766.900	-4.763.500	-4.769.500	-4.769.900	-4.770.000

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

Teilfinanzhaushalt (Investitionsmaßnahmen)		Ergebnis 2022 €	Ansatz 2024 €	Ansatz 2025 €	VE 2025 €	Planung 2026 €	Planung 2027 €	Planung 2028 €
Einzahlungs- und Auszahlungsarten		1	2	3	4	5	6	7
1	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
2	+ Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0
3	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0
4	+ Einzahlungen aus Veräußerung von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
5	+ Einzahlungen aus Veräußerung von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
6	+ Einzahlungen aus Veräußerung von Finanzanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
7	+ Sonstige Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
8	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
9	– Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
10	– Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen für Investitionen Dritter	0,00	0	0	0	0	0	0
11	– Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	150.000	0	0	0	0	0
12	– Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
13	– Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	693,53	60.000	0	0	0	0	0
14	– Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
15	– Sonstige Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
16	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	693,53	210.000	0	0	0	0	0
17	= Saldo aus Investitionstätigkeit	-693,53	-210.000	0	0	0	0	0

Geschäftsbereichsleitung 1

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

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

Teilergebnishaushalt (Budget)		Ergebnis 2022 €	Ansatz 2024 €	Ansatz 2025 €	Planung 2026 €	Planung 2027 €	Planung 2028 €
Ertrags- und Aufwandsarten		1	2	3	4	5	6
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
3	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	21.688,18	0	0	0	0	0
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	266,46	0	0	0	0	0
8	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
9	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10	= Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit	21.954,64	0	0	0	0	0
11	- Personalaufwendungen	1.749.034,99	2.485.700	2.463.300	2.545.700	2.609.000	2.675.600
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	138.314,95	110.400	663.300	520.700	550.200	408.300
14	- Abschreibungen	91,78	100	0	0	0	0
15	- Transferaufwendungen	1.840,60	100.000	120.000	0	120.000	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	75.640,48	54.200	91.600	42.300	56.700	42.400
17	= Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	1.964.922,80	2.750.400	3.338.200	3.108.700	3.335.900	3.126.300
18	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= 10. - 17.)	-1.942.968,16	-2.750.400	-3.338.200	-3.108.700	-3.335.900	-3.126.300
19	+ Zinsen und sonstige Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21	= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0,00	0	0	0	0	0
22	= Ordentliches Ergebnis (= 18. + 21.)	-1.942.968,16	-2.750.400	-3.338.200	-3.108.700	-3.335.900	-3.126.300
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25	= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0,00	0	0	0	0	0
26	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= 22. + 25.)	-1.942.968,16	-2.750.400	-3.338.200	-3.108.700	-3.335.900	-3.126.300
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	71.555,00	80.000	90.000	92.000	94.000	96.000
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	36.556,81	149.800	145.900	141.600	145.900	141.900
29	= Gesamtergebnis des Teilhaushalts	-1.907.969,97	-2.820.200	-3.394.100	-3.158.300	-3.387.800	-3.172.200
	Nachrichtlich:	0,00	0	0	0	0	0
30	nicht zahlungswirksame Erträge	0,00	0	0	0	0	0
31	nicht zahlungswirksame Aufwendungen	91,78	100	0	0	0	0

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

Teilfinanzhaushalt (Investitionsmaßnahmen)		Ergebnis 2022 €	Ansatz 2024 €	Ansatz 2025 €	VE 2025 €	Planung 2026 €	Planung 2027 €	Planung 2028 €
Einzahlungs- und Auszahlungsarten		1	2	3	4	5	6	7
1	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
2	+ Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0
3	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0
4	+ Einzahlungen aus Veräußerung von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
5	+ Einzahlungen aus Veräußerung von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
6	+ Einzahlungen aus Veräußerung von Finanzanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
7	+ Sonstige Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
8	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
9	– Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
10	– Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen für Investitionen Dritter	0,00	0	0	0	0	0	0
11	– Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	150.000	0	0	0	0	0
12	– Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
13	– Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
14	– Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
15	– Sonstige Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
16	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	150.000	0	0	0	0	0
17	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0,00	-150.000	0	0	0	0	0

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

Produktbeschreibung

Produktbeschreibung			
Leitung des Geschäftsbereiches 1: allgemeine Stellvertretung des Oberbürgermeisters; Wahrnehmung der Verantwortung für die Handlungsfelder Finanzen, Steuerung und Innovation sowie Verwaltungsmanagement.			
zuständiger Ausschuss Hauptausschuss			
Aufgabenklassifizierung freiwillige Selbstverwaltungsaufgabe, pflichtige Selbstverwaltungsaufgabe, Pflichtaufgabe zur Erfüllung nach Weisung			
Auftragsgrundlage Kommunalverfassung des Landes Brandenburg §§ 56, 59 ff, Geschäftsverteilungsplan der Landeshauptstadt Potsdam			
Ziele Sicherung des ordnungsgemäßen, effektiven und effizienten Handelns der Organisationseinheiten des Geschäftsbereiches.			
Zielgruppen Fachbereiche, Verwaltungsführung, Stadtverordnetenversammlung, Mitarbeiterinnen/Mitarbeiter			
wesentliche Leistungen			
	Ist 2022	Plan 2024	Plan 2025
Kennzahlen			
Stellenausstattung laut Stellenplan 11101	12,00 VZE	14,00 VZE	11,78 VZE
Kostendeckungsgrad	0,00 %	0,00 %	0,00 %
Anteil Erträge Produkt 11101 an Gesamterträge LHP	0,00 %	0,00 %	0,00 %
Anteil Aufwendungen Produkt 11101 an Gesamtaufwendungen LHP	0,12 %	0,09 %	0,10 %
Zuschuss (-) bzw. Überschuss (+) pro Einwohner	-5,52 EUR	-4,71 EUR	-5,42 EUR

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

Teilergebnishaushalt (Budget)		Ergebnis 2022 €	Ansatz 2024 €	Ansatz 2025 €	Planung 2026 €	Planung 2027 €	Planung 2028 €
Ertrags- und Aufwandsarten		1	2	3	4	5	6
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
3	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	19.747,16	0	0	0	0	0
7	+ Sonstige ordentliche Erträge *	266,46	0	0	0	0	0
8	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
9	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10	= Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit	20.013,62	0	0	0	0	0
11	- Personalaufwendungen	580.010,30	843.300	900.700	931.000	954.100	978.400
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	35.941,72	6.500	110.000	112.200	114.400	116.600
14	- Abschreibungen	0,00	0	0	0	0	0
15	- Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	61.570,32	5.500	53.000	23.000	23.100	23.100
17	= Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	677.522,34	855.300	1.063.700	1.066.200	1.091.600	1.118.100
18	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= 10. - 17.)	-657.508,72	-855.300	-1.063.700	-1.066.200	-1.091.600	-1.118.100
19	+ Zinsen und sonstige Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21	= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0,00	0	0	0	0	0
22	= Ordentliches Ergebnis (= 18. + 21.)	-657.508,72	-855.300	-1.063.700	-1.066.200	-1.091.600	-1.118.100
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25	= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0,00	0	0	0	0	0
26	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= 22. + 25.)	-657.508,72	-855.300	-1.063.700	-1.066.200	-1.091.600	-1.118.100
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	10.171,03	47.500	43.800	43.800	43.800	43.800
29	= Gesamtergebnis des Teilhaushalts	-667.679,75	-902.800	-1.107.500	-1.110.000	-1.135.400	-1.161.900
	Nachrichtlich:	0,00	0	0	0	0	0
30	nicht zahlungswirksame Erträge	0,00	0	0	0	0	0
31	nicht zahlungswirksame Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0

Gesamtverwaltung	11	Innere Verwaltung	Produktverantwortlich: 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. § 8 der Haushaltssatzung der Landeshauptstadt Potsdam für das Haushaltsjahr 2025 gehört dieses Produkt zum Budget 100 (siehe Anlagen, Budgetzuordnung Nr. 2.7.).

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

Produktbeschreibung

Produktbeschreibung				
Wichtige Aufgaben sind die jährliche Aufstellung des städtischen Haushaltes, bestehend aus Ergebnis- und Finanzhaushalt (inkl. Investitionsplanung) für derzeit rund 180 Produkte. Auch die Steuerung und Überwachung des Haushaltsvollzugs sowie der Mittelbewirtschaftung nimmt einen hohen Stellenwert ein.				
Leistungsbeschreibung: - Aufstellung von Haushaltssatzung und Haushaltsplan mit Ergebnis- und Finanzhaushalt (inkl. Investitionsplanung) - Überwachung und Steuerung des Haushaltsvollzuges sowie der Mittelbewirtschaftung - Beratung der Bereiche in Angelegenheiten des Haushaltes - Schuldenmanagement langfristiger Darlehen				
zuständiger Ausschuss Ausschuss für Finanzen, Rechnungsprüfungsausschuss, Hauptausschuss				
Aufgabenklassifizierung freiwillige Selbstverwaltungsaufgabe, pflichtige Selbstverwaltungsaufgabe				
Auftragsgrundlage Haushaltsgrundsätzegesetz (HGrG), Kommunalverfassung des Landes Brandenburg (BbgKVerf), Kommunale Haushalts- und Kassenverordnung (KomHKV), Verwaltungsvorschriften zur Kommunalen Haushalts- und Kassenverordnung (VV zur KomHKV)				
Ziele Sicherstellung der finanziellen Rahmenbedingungen zur Wahrnehmung der kommunalen Aufgabenerledigung durch fristgemäße Aufstellung der Haushaltssatzung und des Haushaltsplanes mit Ergebnis- und Finanzhaushalt (inkl. Investitionsplanung) sowie durch gesetzeskonforme Mittelbewirtschaftung und Haushaltsvollzug, Transparenz durch konstante Berichterstattung.				
Zielgruppen Fachbereiche, Verwaltungsführung, Mitarbeiterinnen/Mitarbeiter, Stadtverordnetenversammlung				
wesentliche Leistungen Haushaltsplanung Haushaltsdurchführung Kommunales Kreditmanagement Berichtswesen Durchführung Investitionscontrolling/Erstellung Investitionsprogramm Haushaltsplanung investiv Haushaltsdurchführung investiv				
		Ist 2022	Plan 2024	Plan 2025
Kennzahlen				
Stellenausstattung laut Stellenplan		18,55 Anz	18,55 Anz	17,55 Anz
Anteil Aufwendungen Produkt 11112 an Gesamtaufwendungen LHP		0,17 %	0,15 %	0,15 %
Anteil Erträge Produkt 11112 an Gesamterträge LHP		0,01 %	0,01 %	0,01 %
Kostendeckungsgrad		5,11 %	4,88 %	4,92 %
Zuschuss(-) bzw. Überschuss (+) pro Einwohner		-7,35 EUR	-8,15 EUR	-7,98 EUR

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

Teilergebnishaushalt (Budget)		Ergebnis 2022 €	Ansatz 2024 €	Ansatz 2025 €	Planung 2026 €	Planung 2027 €	Planung 2028 €
Ertrags- und Aufwandsarten		1	2	3	4	5	6
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
3	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.941,02	0	0	0	0	0
7	+ Sonstige ordentliche Erträge *	0,00	0	0	0	0	0
8	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
9	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10	= Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit	1.941,02	0	0	0	0	0
11	- Personalaufwendungen	858.571,26	1.213.400	1.125.700	1.163.500	1.192.600	1.223.100
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	30.079,40	25.600	135.100	137.900	140.800	143.700
14	- Abschreibungen	0,00	0	0	0	0	0
15	- Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	23.300	13.100	13.100	13.100	13.100
17	= Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	888.650,66	1.262.300	1.273.900	1.314.500	1.346.500	1.379.900
18	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= 10. - 17.)	-886.709,64	-1.262.300	-1.273.900	-1.314.500	-1.346.500	-1.379.900
19	+ Zinsen und sonstige Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21	= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0,00	0	0	0	0	0
22	= Ordentliches Ergebnis (= 18. + 21.)	-886.709,64	-1.262.300	-1.273.900	-1.314.500	-1.346.500	-1.379.900
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25	= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0,00	0	0	0	0	0
26	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= 22. + 25.)	-886.709,64	-1.262.300	-1.273.900	-1.314.500	-1.346.500	-1.379.900
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	71.555,00	80.000	90.000	92.000	94.000	96.000
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	9.797,70	78.100	78.000	78.000	78.000	78.000
29	= Gesamtergebnis des Teilhaushalts	-824.952,34	-1.260.400	-1.261.900	-1.300.500	-1.330.500	-1.361.900
	Nachrichtlich:	0,00	0	0	0	0	0
30	nicht zahlungswirksame Erträge	0,00	0	0	0	0	0
31	nicht zahlungswirksame Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0

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

Erläuterungen zum Teilergebnisplan:

Erläuterungen zu 7 + Sonstige ordentliche Erträge

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

Erläuterungen zum Produkt:

Entsprechend § 6 Abs. 3 S. 2 KomHKV i.V.m. § 8 der Haushaltssatzung der Landeshauptstadt Potsdam für das Haushaltsjahr 2025 gehört dieses Produkt zum Budget 103 und 800 (siehe Anlagen, Budgetzuordnung Nr. 2.7.).

Gesamtverwaltung	11	Innere Verwaltung	Produktverantwortlich: 101 - komm. Christine Marzahl
Produktgruppe	111	Verwaltungssteuerung und -service	
Fachbereich	11191	Steuerungsunterstützung	

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. Auf- und Ausbau sowie Durchführung eines gesamtstädtischen Controllings (inkl. Berichtswesen) als wirkungsvolle Steuerungsunterstützung, Unterstützung und Beratung der Verwaltungsführung und Ihrer Bereiche bei der Erarbeitung und Umsetzung von freiwillige und pflichtigen (Haushaltssicherungskonzept, HSK) Konsolidierungsmaßnahmen, so dass dauerhaft das Ziel des Haushaltsausgleichs erreicht werden kann.

Effiziente Durchführung und weitere Qualifizierung des Bürgerhaushalts - einschließlich der Umsetzung und Durchführung dezentraler Bürgerbudgets - sowie Informationen der Bürgerschaft über die Haushaltslage und zum Bürgerhaushalt der Landeshauptstadt Potsdam.

Zielgruppen

Verwaltungsführung, Fachbereiche, Einwohnerinnen/Einwohner

wesentliche Leistungen

Gesamtstädtisches Controlling
Haushaltssicherungskonzept / Zukunftsprogramm
Bürgerhaushalt / Dezentrale Bürgerbudgets
Steuerungsunterstützung

	Ist 2022	Plan 2024	Plan 2025
Kennzahlen			
Stellenausstattung laut Stellenplan	4,60 VZE	5,62 VZE	5,62 VZE
Anzahl Teilnehmende	30,00 Anz	30,00 Anz	10.000,00 Anz
Gesamtkosten Organisation	133.500,00 EUR	133.500,00 EUR	81.000,00 EUR
Anzahl abgegebene Vorschläge	81.100,00 Anz	81.100,00 Anz	500,00 Anz
Gesamtkosten Bürger-Budget	1,17 EUR	1,17 EUR	120.000,00 EUR
Anzahl Kooperationspartner Bürger-Budget	10.000,00 Anz	10.000,00 Anz	6,00 Anz
Anzahl der abgegebenen BüHH-Vorschläge	500,00 Anz	500,00 Anz	500,00 Anz
Seitenaufrufe BüHH	35.000,00 Anz	35.000,00 Anz	50.000,00 Anz
Pressenennungen	75,00 Anz	75,00 Anz	75,00 Anz
Kosten pro Teilnehmer	8,11 EUR	8,11 EUR	83,33 EUR
Anteil Aufwendungen Produkt 11191 an Gesamtaufwendungen LHP	0,07 %	0,06 %	0,07 %
Anteil Erträge Produkt 11191 an Gesamterträge LHP	0,00 %	0,00 %	0,00 %
Kostendeckungsgrad	0,00 %	0,00 %	0,00 %

Gesamtverwaltung	11	Innere Verwaltung	Produktverantwortlich:
Produktgruppe	111	Verwaltungssteuerung und -service	101 - komm. Christine Marzahl
Fachbereich	11191	Steuerungsunterstützung	

Zuschuss (-) bzw. Überschuss (+) pro Einwohner	-3,27 EUR	0,00 EUR	0,00 EUR

Gesamtverwaltung	11	Innere Verwaltung	Produktverantwortlich:
Produktgruppe	111	Verwaltungssteuerung und -service	101 - komm. Christine Marzahl
Fachbereich	11191	Steuerungsunterstützung	

Teilergebnishaushalt (Budget)		Ergebnis 2022 €	Ansatz 2024 €	Ansatz 2025 €	Planung 2026 €	Planung 2027 €	Planung 2028 €
Ertrags- und Aufwandsarten		1	2	3	4	5	6
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
3	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
7	+ Sonstige ordentliche Erträge *	0,00	0	0	0	0	0
8	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
9	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10	= Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
11	- Personalaufwendungen	310.453,43	429.000	436.900	451.200	462.300	474.100
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	72.293,83	78.300	418.200	270.600	295.000	148.000
14	- Abschreibungen	91,78	100	0	0	0	0
15	- Transferaufwendungen *	1.840,60	100.000	120.000	0	120.000	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	14.070,16	25.400	25.500	6.200	20.500	6.200
17	= Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	398.749,80	632.800	1.000.600	728.000	897.800	628.300
18	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= 10. - 17.)	-398.749,80	-632.800	-1.000.600	-728.000	-897.800	-628.300
19	+ Zinsen und sonstige Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21	= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0,00	0	0	0	0	0
22	= Ordentliches Ergebnis (= 18. + 21.)	-398.749,80	-632.800	-1.000.600	-728.000	-897.800	-628.300
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25	= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0,00	0	0	0	0	0
26	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= 22. + 25.)	-398.749,80	-632.800	-1.000.600	-728.000	-897.800	-628.300
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	16.588,08	24.200	24.100	19.800	24.100	20.100
29	= Gesamtergebnis des Teilhaushalts	-415.337,88	-657.000	-1.024.700	-747.800	-921.900	-648.400
	Nachrichtlich:	0,00	0	0	0	0	0
30	nicht zahlungswirksame Erträge	0,00	0	0	0	0	0
31	nicht zahlungswirksame Aufwendungen	91,78	100	0	0	0	0

Gesamtverwaltung	11	Innere Verwaltung	Produktverantwortlich: 101 - komm. Christine Marzahl
Produktgruppe	111	Verwaltungssteuerung und -service	
Fachbereich	11191	Steuerungsunterstützung	

Teilfinanzhaushalt (Investitionsmaßnahmen)		Ergebnis 2022 €	Ansatz 2024 €	Ansatz 2025 €	VE 2025 €	Planung 2026 €	Planung 2027 €	Planung 2028 €
Einzahlungs- und Auszahlungsarten		1	2	3	4	5	6	7
1	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
2	+ Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0
3	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0
4	+ Einzahlungen aus Veräußerung von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
5	+ Einzahlungen aus Veräußerung von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
6	+ Einzahlungen aus Veräußerung von Finanzanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
7	+ Sonstige Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
8	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
9	– Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
10	– Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen für Investitionen Dritter	0,00	0	0	0	0	0	0
11	– Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	150.000	0	0	0	0	0
12	– Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
13	– Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
14	– Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
15	– Sonstige Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
16	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	150.000	0	0	0	0	0
17	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0,00	-150.000	0	0	0	0	0

Gesamtverwaltung	11	Innere Verwaltung	Produktverantwortlich:
Produktgruppe	111	Verwaltungssteuerung und -service	101 - komm. Christine Marzahl
Fachbereich	11191	Steuerungsunterstützung	

Investitionsmaßnahmen (in EUR)	Ansatz 2024	Ansatz 2025	VE 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028	Bisher bereit gestellt	Gesamt Inv.
	1	2	3	4	5	6	7	8
Maßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze								
10100002 Controlling Software								
- Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	150.000	0	0	0	0	0	150.000,00	150.000,00
Saldo	-150.000	0	0	0	0	0	-150.000,00	-150.000,00
Saldo oberhalb der Wertgrenze	-150.000	0	0	0	0	0	-150.000,00	-150.000,00

Gesamtverwaltung	11	Innere Verwaltung	Produktverantwortlich: 101 - komm. Christine Marzahl
Produktgruppe	111	Verwaltungssteuerung und -service	
Fachbereich	11191	Steuerungsunterstützung	

Erläuterungen zum Teilergebnisplan:

Erläuterungen zu 7 + Sonstige ordentliche Erträge

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

Erläuterungen zu 15 – Transferaufwendungen

1119100 5317100 Zuschüsse für laufende Zwecke an private Unternehmen

Zahlungswirksame Aufwendungen des Produktkontos 1119100.5317100 werden gemäß § 20 (3) KomHKV bis zu einer Höhe von 15.000,00 EUR für einseitig deckungsfähig zugunsten der Investitionsauszahlungen des entsprechenden Produktes erklärt.

1119100 5318100 Zuschüsse an freie Träger und Vereine

Zahlungswirksame Aufwendungen des Produktkontos 1119100.5318100 werden gemäß § 20 (3) KomHKV bis zu einer Höhe von 40.000,00 EUR für einseitig deckungsfähig zugunsten der Investitionsauszahlungen des entsprechenden Produktes erklärt.

Erläuterungen zum Produkt:

Entsprechend § 6 Abs. 3 S. 2 KomHKV i.V.m. § 8 der Haushaltssatzung der Landeshauptstadt Potsdam für das Haushaltsjahr 2025 gehört dieses Produkt zum Budget 100 (siehe Anlagen, Budgetzuordnung Nr. 2.7.).

Fachbereich 11 – Rechnungswesen und Steuern

11110 – Fachbereich Rechnungswesen und Steuern

Budgetplan						Budgetverantwortlich:	
Übergeordnetes Budget	1	Finanzen, Investitionen und Controlling				komm. Sylvia Maybaum	
Budget	11	Fachbereich Rechnungswesen und Steuern					

Teilergebnishaushalt (Budget)		Ergebnis 2022 €	Ansatz 2024 €	Ansatz 2025 €	Planung 2026 €	Planung 2027 €	Planung 2028 €
Ertrags- und Aufwandsarten		1	2	3	4	5	6
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
3	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	3.796,09	3.000	3.700	3.700	3.700	3.700
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	-328,94	200	300	300	300	300
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	53.290,04	0	0	0	0	0
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	266.413,76	485.400	376.300	259.700	268.200	276.200
8	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
9	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10	= Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit	323.170,95	488.600	380.300	263.700	272.200	280.200
11	- Personalaufwendungen	6.584.674,28	7.458.500	7.572.200	7.826.100	8.021.200	8.226.300
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	776.727,87	726.100	1.361.100	1.428.000	1.481.400	1.536.700
14	- Abschreibungen	522.894,58	323.000	326.500	320.500	320.100	320.000
15	- Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	995.391,21	-203.900	-230.200	-289.200	-294.700	-297.900
17	= Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	8.879.687,94	8.303.700	9.029.600	9.285.400	9.528.000	9.785.100
18	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= 10. - 17.)	-8.556.516,99	-7.815.100	-8.649.300	-9.021.700	-9.255.800	-9.504.900
19	+ Zinsen und sonstige Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	500.000	500.000	500.000	500.000	500.000
21	= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0,00	-500.000	-500.000	-500.000	-500.000	-500.000
22	= Ordentliches Ergebnis (= 18. + 21.)	-8.556.516,99	-8.315.100	-9.149.300	-9.521.700	-9.755.800	-10.004.900
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25	= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0,00	0	0	0	0	0
26	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= 22. + 25.)	-8.556.516,99	-8.315.100	-9.149.300	-9.521.700	-9.755.800	-10.004.900
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	431.881,78	449.000	599.000	611.000	622.000	635.000
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	186.310,45	1.070.500	1.068.200	1.068.200	1.068.200	1.087.800
29	= Gesamtergebnis des Teilhaushalts	-8.310.945,66	-8.936.600	-9.618.500	-9.978.900	-10.202.000	-10.457.700
	Nachrichtlich:	0,00	0	0	0	0	0
30	nicht zahlungswirksame Erträge	232,00	125.000	125.000	0	0	0
31	nicht zahlungswirksame Aufwendungen	1.361.805,08	-4.767.000	-4.763.500	-4.769.500	-4.769.900	-4.770.000

Budgetplan							
Übergeordnetes Budget	1	Finanzen, Investitionen und Controlling					Budgetverantwortlich:
Budget	11	Fachbereich Rechnungswesen und Steuern					komm. Sylvia Maybaum

Teilfinanzhaushalt (Investitionsmaßnahmen)		Ergebnis 2022 €	Ansatz 2024 €	Ansatz 2025 €	VE 2025 €	Planung 2026 €	Planung 2027 €	Planung 2028 €
Einzahlungs- und Auszahlungsarten		1	2	3	4	5	6	7
1	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
2	+ Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0
3	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0
4	+ Einzahlungen aus Veräußerung von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
5	+ Einzahlungen aus Veräußerung von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
6	+ Einzahlungen aus Veräußerung von Finanzanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
7	+ Sonstige Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
8	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
9	– Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
10	– Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen für Investitionen Dritter	0,00	0	0	0	0	0	0
11	– Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0
12	– Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
13	– Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	693,53	60.000	0	0	0	0	0
14	– Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
15	– Sonstige Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
16	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	693,53	60.000	0	0	0	0	0
17	= Saldo aus Investitionstätigkeit	-693,53	-60.000	0	0	0	0	0

Gesamtverwaltung	11	Innere Verwaltung	Produktverantwortlich: 11 - komm. Sylvia Maybaum
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
- Steuerung Rechnungswesen.

Im Fachbereich Rechnungswesen und Steuern werden u.a. Angelegenheiten des Rechnungswesens, die Erhebung der kommunalen Steuern, die Betreuung sämtlicher städtischer Forderungen sowie die Aufgaben der Kosten- und Leistungsrechnung wahrgenommen.

Auf die Bereiche bezogen, gehört zum Aufgabenprofil der Hauptbuchhaltung u. a. die Verrechnungen der internen Leistungen für die kostenrechnenden Einrichtungen. 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 Steuerung Rechnungswesen werden u.a. der Jahres- und Gesamtabschluss erstellt.

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 kurzfristigen Darlehen
- Veranlagung und Sicherung der Steuereinnahmen sowie Aufgaben aus der Erfüllung der eigenen Steuerpflicht
- Unterstützung der Fachbereiche bei der Durchführung und Anwendung der Kosten- und Leistungsrechnung

zuständiger Ausschuss

Ausschuss für Finanzen, Rechnungsprüfungsausschuss, Hauptausschuss

Aufgabenklassifizierung

freiwillige Selbstverwaltungsaufgabe, pflichtige Selbstverwaltungsaufgabe

Auftragsgrundlage

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

Ziele

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

Zielgruppen

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

wesentliche Leistungen

Durchführung der zentralen Kosten- und Leistungsrechnung
Durchführung Investitionscontrolling/Erstellung Investitionsprogramm
elektronische Archivierung
Tages- und Jahresabschluss

Druckdatum: 10.06.2025

Planstufe: 21 Beschluss SVV 07.04.2025

Gesamtverwaltung	11	Innere Verwaltung	Produktverantwortlich: 11 - komm. Sylvia Maybaum
Produktgruppe	111	Verwaltungssteuerung und -service	
Fachbereich	11110	Fachbereich Rechnungswesen und Steuern	

Grundstücksverkehrsgenehmigungen			
	Ist 2022	Plan 2024	Plan 2025
Kennzahlen			
Personalaufwendungen FB 11	6.316.000,00 EUR	0,00 EUR	0,00 EUR
Stellenausstattung laut Stellenplan	118,43 VZE	119,56 VZE	123,77 VZE
Summe der gemahnten Forderungen	25.000.000,00 EUR	27.000.000,00 EUR	27.000.000,00 EUR
Summe der Gesamtforderungen	850.000.000,00 EUR	930.000.000,00 EUR	940.000.000,00 EUR
Mahnquote	2,94 %	2,90 %	2,87 %
Anteil Aufwendungen Produkt 11110 an Gesamtaufwendungen LHP	0,99 %	0,93 %	1,00 %
Anteil Erträge Produkt 11110 an Gesamterträge LHP	0,19 %	0,16 %	0,19 %
Kostendeckungsgrad	19,41 %	16,58 %	19,58 %
Zuschuss (-) bzw. Überschuss (+) pro Einwohner	-35,57 EUR	-43,01 EUR	-44,09 EUR
Personalaufwandsquote	4,27 %	4,20 %	4,00 %

Gesamtverwaltung	11	Innere Verwaltung	Produktverantwortlich: 11 - komm. Sylvia Maybaum
Produktgruppe	111	Verwaltungssteuerung und -service	
Fachbereich	11110	Fachbereich Rechnungswesen und Steuern	

Teilergebnishaushalt (Budget)		Ergebnis 2022 €	Ansatz 2024 €	Ansatz 2025 €	Planung 2026 €	Planung 2027 €	Planung 2028 €
Ertrags- und Aufwandsarten		1	2	3	4	5	6
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
3	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	3.796,09	3.000	3.700	3.700	3.700	3.700
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	-328,94	200	300	300	300	300
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	53.290,04	0	0	0	0	0
7	+ Sonstige ordentliche Erträge *	266.413,76	485.400	376.300	259.700	268.200	276.200
8	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
9	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10	= Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit	323.170,95	488.600	380.300	263.700	272.200	280.200
11	- Personalaufwendungen	6.584.674,28	7.458.500	7.572.200	7.826.100	8.021.200	8.226.300
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	776.727,87	726.100	1.361.100	1.428.000	1.481.400	1.536.700
14	- Abschreibungen	522.894,58	323.000	326.500	320.500	320.100	320.000
15	- Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	995.391,21	-203.900	-230.200	-289.200	-294.700	-297.900
17	= Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	8.879.687,94	8.303.700	9.029.600	9.285.400	9.528.000	9.785.100
18	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= 10. - 17.)	-8.556.516,99	-7.815.100	-8.649.300	-9.021.700	-9.255.800	-9.504.900
19	+ Zinsen und sonstige Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	500.000	500.000	500.000	500.000	500.000
21	= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0,00	-500.000	-500.000	-500.000	-500.000	-500.000
22	= Ordentliches Ergebnis (= 18. + 21.)	-8.556.516,99	-8.315.100	-9.149.300	-9.521.700	-9.755.800	-10.004.900
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25	= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0,00	0	0	0	0	0
26	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= 22. + 25.)	-8.556.516,99	-8.315.100	-9.149.300	-9.521.700	-9.755.800	-10.004.900
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	431.881,78	449.000	599.000	611.000	622.000	635.000
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	186.310,45	1.070.500	1.068.200	1.068.200	1.068.200	1.087.800
29	= Gesamtergebnis des Teilhaushalts	-8.310.945,66	-8.936.600	-9.618.500	-9.978.900	-10.202.000	-10.457.700
	Nachrichtlich:	0,00	0	0	0	0	0
30	nicht zahlungswirksame Erträge	232,00	125.000	125.000	0	0	0
31	nicht zahlungswirksame Aufwendungen	1.361.805,08	-4.767.000	-4.763.500	-4.769.500	-4.769.900	-4.770.000

Gesamtverwaltung	11	Innere Verwaltung	Produktverantwortlich: 11 - komm. Sylvia Maybaum
Produktgruppe	111	Verwaltungssteuerung und -service	
Fachbereich	11110	Fachbereich Rechnungswesen und Steuern	

Teilfinanzhaushalt (Investitionsmaßnahmen)		Ergebnis 2022 €	Ansatz 2024 €	Ansatz 2025 €	VE 2025 €	Planung 2026 €	Planung 2027 €	Planung 2028 €
Einzahlungs- und Auszahlungsarten		1	2	3	4	5	6	7
1	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
2	+ Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0
3	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0
4	+ Einzahlungen aus Veräußerung von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
5	+ Einzahlungen aus Veräußerung von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
6	+ Einzahlungen aus Veräußerung von Finanzanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
7	+ Sonstige Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
8	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
9	– Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
10	– Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen für Investitionen Dritter	0,00	0	0	0	0	0	0
11	– Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0
12	– Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
13	– Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	693,53	60.000	0	0	0	0	0
14	– Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
15	– Sonstige Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
16	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	693,53	60.000	0	0	0	0	0
17	= Saldo aus Investitionstätigkeit	-693,53	-60.000	0	0	0	0	0

Gesamtverwaltung	11	Innere Verwaltung	Produktverantwortlich: 11 - komm. Sylvia Maybaum
Produktgruppe	111	Verwaltungssteuerung und -service	
Fachbereich	11110	Fachbereich Rechnungswesen und Steuern	

Investitionsmaßnahmen (in EUR)	Ansatz 2024	Ansatz 2025	VE 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028	Bisher bereit gestellt	Gesamt Inv.
	1	2	3	4	5	6	7	8
Maßnahmen unterhalb der festgesetzten Wertgrenze								
- Summe der investiven Auszahlungen	60.000	0	0	0	0	0	0,00	0,00
Saldo unterhalb der Wertgrenze	-60.000	0	0	0	0	0	0,00	0,00

Gesamtverwaltung	11	Innere Verwaltung	Produktverantwortlich: 11 - komm. Sylvia Maybaum
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)

Erläuterungen zum Produkt:

Entsprechend § 6 Abs. 3 S. 2 KomHKV i.V.m. § 8 der Haushaltssatzung der Landeshauptstadt Potsdam für das Haushaltsjahr 2025 gehört dieses Produkt zum Budget 11 und 800 (siehe Anlagen, Budgetzuordnung Nr. 2.7.).

Fachbereich 13 – Investitionen und Finanzplanung

11117 – Fachbereichsleitung Investitionen und Finanzplanung

Budgetplan						
Übergeordnetes Budget	1	Finanzen, Investitionen und Controlling				Budgetverantwortlich:
Budget	13	Fachbereich Investitionen und Finanzplanung				n.n.

Teilergebnishaushalt (Budget)		Ergebnis 2022 €	Ansatz 2024 €	Ansatz 2025 €	Planung 2026 €	Planung 2027 €	Planung 2028 €
Ertrags- und Aufwandsarten		1	2	3	4	5	6
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
3	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
8	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
9	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10	= Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
11	- Personalaufwendungen	0,00	222.900	153.700	158.800	162.900	167.000
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	50.000	900	900	1.000	1.000
14	- Abschreibungen	0,00	0	0	0	0	0
15	- Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	75.100	1.500	1.500	1.500	1.500
17	= Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	348.000	156.100	161.200	165.400	169.500
18	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= 10. - 17.)	0,00	-348.000	-156.100	-161.200	-165.400	-169.500
19	+ Zinsen und sonstige Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21	= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0,00	0	0	0	0	0
22	= Ordentliches Ergebnis (= 18. + 21.)	0,00	-348.000	-156.100	-161.200	-165.400	-169.500
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25	= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0,00	0	0	0	0	0
26	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= 22. + 25.)	0,00	-348.000	-156.100	-161.200	-165.400	-169.500
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	1.600	1.600	1.600	1.600	1.600
29	= Gesamtergebnis des Teilhaushalts	0,00	-349.600	-157.700	-162.800	-167.000	-171.100
	Nachrichtlich:	0,00	0	0	0	0	0
30	nicht zahlungswirksame Erträge	0,00	0	0	0	0	0
31	nicht zahlungswirksame Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0

Gesamtverwaltung	11	Innere Verwaltung	Produktverantwortlich: 13 - n.n.
Produktgruppe	111	Verwaltungssteuerung und -service	
Fachbereich	11117	Fachbereichsleitung Investitionen und Finanzplanung	

Produktbeschreibung

Produktbeschreibung			
<p>Produktbeschreibung Wahrnehmung der Verantwortung für die Handlungsfelder strategische Investitionssteuerung und Controlling für die gesamte Landeshauptstadt Potsdam (LHP). Dies umfasst u.a. eine zehnjährige Vorausschau zur Planung und Steuerung der Investitionen in der LHP einschließlich der notwendigen Investitionen zur nachhaltigen Stadtentwicklung sowie Controlling.</p> <p>zuständiger Ausschuss Ausschuss für Finanzen</p> <p>Aufgabenklassifizierung pflichtige Selbstverwaltungsaufgabe</p> <p>Auftragsgrundlage Haushaltsgrundsatzesgesetz (HGrG); Kommunalverfassung des Landes Brandenburg (BbgKVerf); Kommunale Haushalts- und Kassenverordnung (KomHKV); Verwaltungsvorschriften zur Kommunalen Haushalts- und Kassenverordnung (VV zur KomHKV); Haushaltssatzung und Haushaltsplan der Landeshauptstadt Potsdam</p> <p>Ziele Konzeption, Einführung und Durchführung eines effektiven und effizienten Systems der Investitionssteuerung sowie Controllings</p> <p>Zielgruppen Einwohnerinnen/Einwohner, Stadtverordnetenversammlung, Verwaltungsführung, Fachbereiche</p> <p>wesentliche Leistungen</p>			
	Ist 2022	Plan 2024	Plan 2025
Kennzahlen			
Aufwendungen Produkt 11117	325.200,00 EUR	0,00 EUR	0,00 EUR
Erträge Produkt 11117	0,00 EUR	0,00 EUR	0,00 EUR
Stellenausstattung laut Stellenplan	5,00 VZE	3,00 VZE	2,00 VZE
Zuschuss (-) bzw. Überschuss (+) pro Einwohner	-1,75 EUR	-0,86 EUR	-0,85 EUR
Anteil Erträge Produkt 11117 an Gesamterträgen LHP	0,00 %	0,00 %	0,00 %
Anteil Aufwendungen Produkt 11117 an Gesamtaufwendungen LHP	0,04 %	0,02 %	0,02 %
Kostendeckungsgrad	0,00 %	0,00 %	0,00 %

Gesamtverwaltung	11	Innere Verwaltung	Produktverantwortlich:
Produktgruppe	111	Verwaltungssteuerung und -service	13 - n.n.
Fachbereich	11117	Fachbereichsleitung Investitionen und Finanzplanung	

Teilergebnishaushalt (Budget)		Ergebnis 2022 €	Ansatz 2024 €	Ansatz 2025 €	Planung 2026 €	Planung 2027 €	Planung 2028 €
Ertrags- und Aufwandsarten		1	2	3	4	5	6
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
3	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
7	+ Sonstige ordentliche Erträge *	0,00	0	0	0	0	0
8	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
9	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10	= Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
11	- Personalaufwendungen	0,00	222.900	153.700	158.800	162.900	167.000
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	50.000	900	900	1.000	1.000
14	- Abschreibungen	0,00	0	0	0	0	0
15	- Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	75.100	1.500	1.500	1.500	1.500
17	= Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	348.000	156.100	161.200	165.400	169.500
18	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= 10. - 17.)	0,00	-348.000	-156.100	-161.200	-165.400	-169.500
19	+ Zinsen und sonstige Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21	= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0,00	0	0	0	0	0
22	= Ordentliches Ergebnis (= 18. + 21.)	0,00	-348.000	-156.100	-161.200	-165.400	-169.500
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25	= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0,00	0	0	0	0	0
26	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= 22. + 25.)	0,00	-348.000	-156.100	-161.200	-165.400	-169.500
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	1.600	1.600	1.600	1.600	1.600
29	= Gesamtergebnis des Teilhaushalts	0,00	-349.600	-157.700	-162.800	-167.000	-171.100
	Nachrichtlich:	0,00	0	0	0	0	0
30	nicht zahlungswirksame Erträge	0,00	0	0	0	0	0
31	nicht zahlungswirksame Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0

Gesamtverwaltung	11	Innere Verwaltung	Produktverantwortlich: 13 - n.n.
Produktgruppe	111	Verwaltungssteuerung und -service	
Fachbereich	11117	Fachbereichsleitung Investitionen und Finanzplanung	

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. § 8 der Haushaltssatzung der Landeshauptstadt Potsdam für das Haushaltsjahr 2025 gehört dieses Produkt zum Budget 13 (siehe Anlagen, Budgetzuordnung Nr. 2.7.).

Allgemeine Finanzierungsmittel

- 11110 – Fachbereich Rechnungswesen und Steuern
- 11111 - Beteiligungsmanagement
- 11112 – Geschäftsstelle Haushalt
- 11122 – Personal Gesamtverwaltung
- 11149 – Büro des Oberbürgermeisters
- 11180 – Verwaltungsgebäude
- 11199 – Grundvermögen der Landeshauptstadt Potsdam
- 53500 – Kombinierte Versorgung
- 61101 – Allgemeine Zuweisungen, allgemeine Umlagen (siehe auch FB 21, 23, FB 38 und FB 52)
- 61102 – Steuern
- 61200 – Sonstige Allgemeine Finanzwirtschaft

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

Teilergebnishaushalt (Budget)		Ergebnis 2022 €	Ansatz 2024 €	Ansatz 2025 €	Planung 2026 €	Planung 2027 €	Planung 2028 €
Ertrags- und Aufwandsarten		1	2	3	4	5	6
1	Steuern und ähnliche Abgaben	239.819.151,29	295.688.000	321.646.500	339.830.800	357.342.400	369.719.600
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	183.561.478,45	211.493.000	224.814.000	233.600.700	240.220.500	248.861.600
3	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	33.611,88	63.700	58.700	58.700	58.700	58.700
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	1.971.206,65	2.182.400	2.254.100	2.564.600	2.632.600	2.703.900
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	783.028,06	798.600	789.800	777.400	732.600	732.600
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	7.543.275,30	9.018.100	17.607.000	17.700.900	17.713.900	17.870.300
8	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
9	+/- Bestandsveränderungen	38.777,51	0	0	0	0	0
10	= Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit	433.750.529,14	519.243.800	567.170.100	594.533.100	618.700.700	639.946.700
11	- Personalaufwendungen	3.553.106,05	6.440.100	3.697.700	3.213.700	3.523.400	3.562.000
12	- Versorgungsaufwendungen	2.535.666,52	3.487.400	857.400	883.600	899.900	900.000
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	9.379.503,89	9.748.400	4.319.200	4.399.700	4.475.400	4.527.000
14	- Abschreibungen	478.831,42	2.854.900	2.848.100	2.851.900	2.859.500	2.868.200
15	- Transferaufwendungen	9.731.240,69	11.951.600	11.061.500	10.695.300	11.246.000	13.035.600
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	4.198.128,93	2.429.900	3.014.100	2.563.900	2.617.200	2.614.600
17	= Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	29.876.477,50	36.912.300	25.798.000	24.608.100	25.621.400	27.507.400
18	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= 10. - 17.)	403.874.051,64	482.331.500	541.372.100	569.925.000	593.079.300	612.439.300
19	+ Zinsen und sonstige Finanzerträge	2.472.895,65	3.800.000	6.800.000	5.600.000	5.500.000	4.800.000
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	1.094.814,36	2.337.400	2.355.000	3.265.000	4.873.400	5.573.400
21	= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	1.378.081,29	1.462.600	4.445.000	2.335.000	626.600	-773.400
22	= Ordentliches Ergebnis (= 18. + 21.)	405.252.132,93	483.794.100	545.817.100	572.260.000	593.705.900	611.665.900
23	+ Außerordentliche Erträge	1.133.012,00	1.000.000	1.000.000	1.000.000	1.000.000	1.000.000
24	- Außerordentliche Aufwendungen	1.640.391,74	1.000.000	500.000	1.000.000	1.000.000	1.000.000
25	= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	-507.379,74	0	500.000	0	0	0
26	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= 22. + 25.)	404.744.753,19	483.794.100	546.317.100	572.260.000	593.705.900	611.665.900
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	150.212,09	110.000	166.000	169.000	173.000	176.000
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	3.211,78	19.900	28.000	28.000	28.000	28.300
29	= Gesamtergebnis des Teilhaushalts	404.891.753,50	483.884.200	546.455.100	572.401.000	593.850.900	611.813.600
	Nachrichtlich:	0,00	0	0	0	0	0
30	nicht zahlungswirksame Erträge	8.641.635,58	9.963.700	18.800.700	18.602.000	18.882.900	18.769.600
31	nicht zahlungswirksame Aufwendungen	10.140.492,74	12.915.400	5.379.300	4.360.300	4.605.200	4.503.800

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

Teilfinanzhaushalt (Investitionsmaßnahmen)		Ergebnis 2022 €	Ansatz 2024 €	Ansatz 2025 €	VE 2025 €	Planung 2026 €	Planung 2027 €	Planung 2028 €
Einzahlungs- und Auszahlungsarten		1	2	3	4	5	6	7
1	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	9.382.440,40	11.050.400	13.748.000	0	14.436.600	14.906.600	15.235.500
2	+ Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0
3	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0
4	+ Einzahlungen aus Veräußerung von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden	862.966,20	1.000.000	1.000.000	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
6	+ Einzahlungen aus Veräußerung von Finanzanlagevermögen	136,21	0	0	0	0	0	0
7	+ Sonstige Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	2.311.249,68	2.469.700	2.245.800	0	2.162.500	2.203.000	2.346.500
8	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	12.556.792,49	14.520.100	16.993.800	0	17.599.100	18.109.600	18.582.000
9	– Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
10	– Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen für Investitionen Dritter	4.718.600,00	2.697.300	2.697.300	0	3.324.500	1.133.800	1.246.500
11	– Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0
12	– Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden	359.328,73	3.594.600	3.494.000	0	3.494.000	3.494.000	3.494.000
13	– Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
14	– Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
15	– Sonstige Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	280.000	112.500	0	30.000	30.000	30.000
16	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	5.077.928,73	6.571.900	6.303.800	0	6.848.500	4.657.800	4.770.500
17	= Saldo aus Investitionstätigkeit	7.478.863,76	7.948.200	10.690.000	0	10.750.600	13.451.800	13.811.500

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

Teilergebnishaushalt (Budget)		Ergebnis 2022 €	Ansatz 2024 €	Ansatz 2025 €	Planung 2026 €	Planung 2027 €	Planung 2028 €
Ertrags- und Aufwandsarten		1	2	3	4	5	6
1	Steuern und ähnliche Abgaben	239.819.151,29	295.688.000	321.646.500	339.830.800	357.342.400	369.719.600
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	183.561.478,45	211.493.000	224.814.000	233.600.700	240.220.500	248.861.600
3	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	33.611,88	63.700	58.700	58.700	58.700	58.700
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	1.971.206,65	2.182.400	2.254.100	2.564.600	2.632.600	2.703.900
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	783.028,06	798.600	789.800	777.400	732.600	732.600
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	7.543.275,30	9.018.100	17.607.000	17.700.900	17.713.900	17.870.300
8	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
9	+/- Bestandsveränderungen	38.777,51	0	0	0	0	0
10	= Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit	433.750.529,14	519.243.800	567.170.100	594.533.100	618.700.700	639.946.700
11	- Personalaufwendungen	3.553.106,05	6.440.100	3.697.700	3.213.700	3.523.400	3.562.000
12	- Versorgungsaufwendungen	2.535.666,52	3.487.400	857.400	883.600	899.900	900.000
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	9.379.503,89	9.748.400	4.319.200	4.399.700	4.475.400	4.527.000
14	- Abschreibungen	478.831,42	2.854.900	2.848.100	2.851.900	2.859.500	2.868.200
15	- Transferaufwendungen	9.731.240,69	11.951.600	11.061.500	10.695.300	11.246.000	13.035.600
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	4.198.128,93	2.429.900	3.014.100	2.563.900	2.617.200	2.614.600
17	= Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	29.876.477,50	36.912.300	25.798.000	24.608.100	25.621.400	27.507.400
18	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= 10. - 17.)	403.874.051,64	482.331.500	541.372.100	569.925.000	593.079.300	612.439.300
19	+ Zinsen und sonstige Finanzerträge	2.472.895,65	3.800.000	6.800.000	5.600.000	5.500.000	4.800.000
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	1.094.814,36	2.337.400	2.355.000	3.265.000	4.873.400	5.573.400
21	= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	1.378.081,29	1.462.600	4.445.000	2.335.000	626.600	-773.400
22	= Ordentliches Ergebnis (= 18. + 21.)	405.252.132,93	483.794.100	545.817.100	572.260.000	593.705.900	611.665.900
23	+ Außerordentliche Erträge	1.133.012,00	1.000.000	1.000.000	1.000.000	1.000.000	1.000.000
24	- Außerordentliche Aufwendungen	1.640.391,74	1.000.000	500.000	1.000.000	1.000.000	1.000.000
25	= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	-507.379,74	0	500.000	0	0	0
26	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= 22. + 25.)	404.744.753,19	483.794.100	546.317.100	572.260.000	593.705.900	611.665.900
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	150.212,09	110.000	166.000	169.000	173.000	176.000
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	3.211,78	19.900	28.000	28.000	28.000	28.300
29	= Gesamtergebnis des Teilhaushalts	404.891.753,50	483.884.200	546.455.100	572.401.000	593.850.900	611.813.600
	Nachrichtlich:	0,00	0	0	0	0	0
30	nicht zahlungswirksame Erträge	8.641.635,58	9.963.700	18.800.700	18.602.000	18.882.900	18.769.600
31	nicht zahlungswirksame Aufwendungen	10.140.492,74	12.915.400	5.379.300	4.360.300	4.605.200	4.503.800

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

Teilfinanzhaushalt (Investitionsmaßnahmen)		Ergebnis 2022 €	Ansatz 2024 €	Ansatz 2025 €	VE 2025 €	Planung 2026 €	Planung 2027 €	Planung 2028 €
Einzahlungs- und Auszahlungsarten		1	2	3	4	5	6	7
1	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	9.382.440,40	11.050.400	13.748.000	0	14.436.600	14.906.600	15.235.500
2	+ Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0
3	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0
4	+ Einzahlungen aus Veräußerung von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden	862.966,20	1.000.000	1.000.000	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
6	+ Einzahlungen aus Veräußerung von Finanzanlagevermögen	136,21	0	0	0	0	0	0
7	+ Sonstige Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	2.311.249,68	2.469.700	2.245.800	0	2.162.500	2.203.000	2.346.500
8	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	12.556.792,49	14.520.100	16.993.800	0	17.599.100	18.109.600	18.582.000
9	– Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
10	– Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen für Investitionen Dritter	4.718.600,00	2.697.300	2.697.300	0	3.324.500	1.133.800	1.246.500
11	– Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0
12	– Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden	359.328,73	3.594.600	3.494.000	0	3.494.000	3.494.000	3.494.000
13	– Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
14	– Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
15	– Sonstige Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	280.000	112.500	0	30.000	30.000	30.000
16	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	5.077.928,73	6.571.900	6.303.800	0	6.848.500	4.657.800	4.770.500
17	= Saldo aus Investitionstätigkeit	7.478.863,76	7.948.200	10.690.000	0	10.750.600	13.451.800	13.811.500

Gesamtverwaltung	11	Innere Verwaltung	Produktverantwortlich: 11 - komm. Sylvia Maybaum
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
- Steuerung Rechnungswesen.

Im Fachbereich Rechnungswesen und Steuern werden u.a. Angelegenheiten des Rechnungswesens, die Erhebung der kommunalen Steuern, die Betreuung sämtlicher städtischer Forderungen sowie die Aufgaben der Kosten- und Leistungsrechnung wahrgenommen.

Auf die Bereiche bezogen, gehört zum Aufgabenprofil der Hauptbuchhaltung u. a. die Verrechnungen der internen Leistungen für die kostenrechnenden Einrichtungen. 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 Steuerung Rechnungswesen werden u.a. der Jahres- und Gesamtabchluss erstellt.

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 kurzfristigen Darlehen
- Veranlagung und Sicherung der Steuereinnahmen sowie Aufgaben aus der Erfüllung der eigenen Steuerpflicht
- Unterstützung der Fachbereiche bei der Durchführung und Anwendung der Kosten- und Leistungsrechnung

zuständiger Ausschuss

Ausschuss für Finanzen, Rechnungsprüfungsausschuss, Hauptausschuss

Aufgabenklassifizierung

freiwillige Selbstverwaltungsaufgabe, pflichtige Selbstverwaltungsaufgabe

Auftragsgrundlage

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

Ziele

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

Zielgruppen

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

wesentliche Leistungen

Durchführung der zentralen Kosten- und Leistungsrechnung
Durchführung Investitionscontrolling/Erstellung Investitionsprogramm
elektronische Archivierung
Tages- und Jahresabschluss

Druckdatum: 10.06.2025

Planstufe: 21 Beschluss SVV 07.04.2025

Gesamtverwaltung	11	Innere Verwaltung	Produktverantwortlich: 11 - komm. Sylvia Maybaum
Produktgruppe	111	Verwaltungssteuerung und -service	
Fachbereich	11110	Fachbereich Rechnungswesen und Steuern	

Grundstücksverkehrsgenehmigungen			
	Ist 2022	Plan 2024	Plan 2025
Kennzahlen			
Personalaufwendungen FB 11	6.316.000,00 EUR	0,00 EUR	0,00 EUR
Stellenausstattung laut Stellenplan	118,43 VZE	119,56 VZE	123,77 VZE
Summe der gemahnten Forderungen	25.000.000,00 EUR	27.000.000,00 EUR	27.000.000,00 EUR
Summe der Gesamtforderungen	850.000.000,00 EUR	930.000.000,00 EUR	940.000.000,00 EUR
Mahnquote	2,94 %	2,90 %	2,87 %
Anteil Aufwendungen Produkt 11110 an Gesamtaufwendungen LHP	0,99 %	0,93 %	1,00 %
Anteil Erträge Produkt 11110 an Gesamterträge LHP	0,19 %	0,16 %	0,19 %
Kostendeckungsgrad	19,41 %	16,58 %	19,58 %
Zuschuss (-) bzw. Überschuss (+) pro Einwohner	-35,57 EUR	-43,01 EUR	-44,09 EUR
Personalaufwandsquote	4,27 %	4,20 %	4,00 %

Gesamtverwaltung	11	Innere Verwaltung	Produktverantwortlich: 11 - komm. Sylvia Maybaum
Produktgruppe	111	Verwaltungssteuerung und -service	
Fachbereich	11110	Fachbereich Rechnungswesen und Steuern	

Teilergebnishaushalt (Budget)		Ergebnis 2022 €	Ansatz 2024 €	Ansatz 2025 €	Planung 2026 €	Planung 2027 €	Planung 2028 €
Ertrags- und Aufwandsarten		1	2	3	4	5	6
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
3	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
7	+ Sonstige ordentliche Erträge *	1.205.934,44	700.000	1.250.000	1.250.000	1.250.000	1.250.000
8	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
9	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10	= Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit	1.205.934,44	700.000	1.250.000	1.250.000	1.250.000	1.250.000
11	- Personalaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	0	0	0	0
14	- Abschreibungen	0,00	0	0	0	0	0
15	- Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
17	= Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
18	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= 10. - 17.)	1.205.934,44	700.000	1.250.000	1.250.000	1.250.000	1.250.000
19	+ Zinsen und sonstige Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21	= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0,00	0	0	0	0	0
22	= Ordentliches Ergebnis (= 18. + 21.)	1.205.934,44	700.000	1.250.000	1.250.000	1.250.000	1.250.000
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25	= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0,00	0	0	0	0	0
26	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= 22. + 25.)	1.205.934,44	700.000	1.250.000	1.250.000	1.250.000	1.250.000
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
29	= Gesamtergebnis des Teilhaushalts	1.205.934,44	700.000	1.250.000	1.250.000	1.250.000	1.250.000
	Nachrichtlich:	0,00	0	0	0	0	0
30	nicht zahlungswirksame Erträge	0,00	0	0	0	0	0
31	nicht zahlungswirksame Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0

Gesamtverwaltung	11	Innere Verwaltung	Produktverantwortlich: 11 - komm. Sylvia Maybaum
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)

Erläuterungen zum Produkt:

Entsprechend § 6 Abs. 3 S. 2 KomHKV i.V.m. § 8 der Haushaltssatzung der Landeshauptstadt Potsdam für das Haushaltsjahr 2025 gehört dieses Produkt zum Budget 11 und 800 (siehe Anlagen, Budgetzuordnung Nr. 2.7.).

Gesamtverwaltung	11	Innere Verwaltung	Produktverantwortlich: 913 - Sebastian Jungnickel
Produktgruppe	111	Verwaltungssteuerung und -service	
Fachbereich	11111	Beteiligungsmanagement	

Produktbeschreibung

Produktbeschreibung			
<p>Produktbeschreibung Steuerung der kommunalen Unternehmen zum Erreichen strategischer und finanzieller Ziele der Landeshauptstadt Potsdam. Kontrolle der Einhaltung der kommunalrechtlichen Rahmenbedingungen zur wirtschaftlichen Betätigung. Information der Stadtverordnetenversammlung, insbesondere Erstellung des Beteiligungsberichtes und Mitwirkung bei der Erstellung des Konsolidierungsberichtes. Betreuung, Unterstützung und Beratung der Vertreter der Landeshauptstadt Potsdam in den Organen der Unternehmen in Angelegenheiten von grundsätzlicher, rechtlicher und finanzieller Bedeutung sowie Gewährleistung ihrer Qualifizierung und Weiterbildung im Rahmen des aus dieser Tätigkeit resultierenden Bedarfs in handels- und gesellschaftsrechtlichen Fragen. Verwaltung des Beteiligungsportfolios der Landeshauptstadt Potsdam. Entwicklung einheitlicher Strategien unter Berücksichtigung gemeinde-, steuer- und gesellschaftsrechtlicher Vorgaben.</p> <p>zuständiger Ausschuss Ausschuss für Finanzen</p> <p>Aufgabenklassifizierung freiwillige Selbstverwaltungsaufgabe, pflichtige Selbstverwaltungsaufgabe</p> <p>Auftragsgrundlage Kommunalverfassung des Landes Brandenburg, Eigenbetriebsverordnung, Aktiengesetz, GmbH-Gesetz, Umwandlungsgesetz, Handelsgesetzbuch, Bürgerliches Gesetzbuch</p> <p>Ziele Umsetzung kommunalpolitischer Ziele, wirtschaftliche Steuerung der stadtbeteiligten Unternehmen sowie langfristige Sicherung des Vermögensbestandes.</p> <p>Zielgruppen Verwaltungsführung, Städtische GmbH</p> <p>wesentliche Leistungen Betreuung, Unterstützung und Beratung der Vertreter der LHP in den Organen der Unternehmen Qualifizierung und Weiterbildung der Vertreter der LHP in den Organen der Unternehmen (in handels- und gesellschaftsrechtlichen Fragen) Information der Gemeinde = LHP Gremienarbeit Berichtswesen Beteiligungsmanagement</p>			
	Ist 2022	Plan 2024	Plan 2025
Kennzahlen			
Stellenausstattung laut Stellenplan	10,00 VZE	11,00 VZE	11,00 VZE
Anteil Aufwendungen Produkt 11111 an Gesamtaufwendungen LHP	0,22 %	0,07 %	0,09 %
Anteil Aufwendungen Produkt 11111 an Gesamtaufwendungen LHP	0,00 %	0,00 %	0,00 %
Anteil Erträge Produkt 11111 an Gesamterträge LHP	0,85 %	0,00 %	0,00 %
	0,00	0,00	12,35
Kostendeckungsgrad	391,31 %	4,62 %	3,51 %
	0,00	0,00	7.434,89
Zuschuss (-) bzw. Überschuss (+) pro Einwohner	27,94 EUR	-3,79 EUR	-5,00 EUR
	0,00	0,00	510,15

Gesamtverwaltung	11	Innere Verwaltung	Produktverantwortlich: 913 - Sebastian Jungnickel
Produktgruppe	111	Verwaltungssteuerung und -service	
Fachbereich	11111	Beteiligungsmanagement	

Teilergebnishaushalt (Budget)		Ergebnis 2022 €	Ansatz 2024 €	Ansatz 2025 €	Planung 2026 €	Planung 2027 €	Planung 2028 €
Ertrags- und Aufwandsarten		1	2	3	4	5	6
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
3	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
7	+ Sonstige ordentliche Erträge *	0,00	0	0	0	0	0
8	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
9	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10	= Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
11	- Personalaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	0	0	0	0
14	- Abschreibungen	0,00	0	0	0	0	0
15	- Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	226.554,81	0	0	0	0	0
17	= Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	226.554,81	0	0	0	0	0
18	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= 10. - 17.)	-226.554,81	0	0	0	0	0
19	+ Zinsen und sonstige Finanzerträge	2.117.789,03	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21	= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	2.117.789,03	0	0	0	0	0
22	= Ordentliches Ergebnis (= 18. + 21.)	1.891.234,22	0	0	0	0	0
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25	= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0,00	0	0	0	0	0
26	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= 22. + 25.)	1.891.234,22	0	0	0	0	0
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
29	= Gesamtergebnis des Teilhaushalts	1.891.234,22	0	0	0	0	0
	Nachrichtlich:	0,00	0	0	0	0	0
30	nicht zahlungswirksame Erträge	0,00	0	0	0	0	0
31	nicht zahlungswirksame Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0

Gesamtverwaltung	11	Innere Verwaltung	Produktverantwortlich: 913 - Sebastian Jungnickel
Produktgruppe	111	Verwaltungssteuerung und -service	
Fachbereich	11111	Beteiligungsmanagement	

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. § 8 der Haushaltssatzung der Landeshauptstadt Potsdam für das Haushaltsjahr 2025 gehört dieses Produkt zum Budget 913 (siehe Anlagen, Budgetzuordnung Nr. 2.7.).

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

Produktbeschreibung

Produktbeschreibung				
Wichtige Aufgaben sind die jährliche Aufstellung des städtischen Haushaltes, bestehend aus Ergebnis- und Finanzhaushalt (inkl. Investitionsplanung) für derzeit rund 180 Produkte. Auch die Steuerung und Überwachung des Haushaltsvollzugs sowie der Mittelbewirtschaftung nimmt einen hohen Stellenwert ein.				
Leistungsbeschreibung:				
- Aufstellung von Haushaltssatzung und Haushaltsplan mit Ergebnis- und Finanzhaushalt (inkl. Investitionsplanung)				
- Überwachung und Steuerung des Haushaltsvollzuges sowie der Mittelbewirtschaftung				
- Beratung der Bereiche in Angelegenheiten des Haushaltes				
- Schuldenmanagement langfristiger Darlehen				
zuständiger Ausschuss				
Ausschuss für Finanzen, Rechnungsprüfungsausschuss, Hauptausschuss				
Aufgabenklassifizierung				
freiwillige Selbstverwaltungsaufgabe, pflichtige Selbstverwaltungsaufgabe				
Auftragsgrundlage				
Haushaltsgrundsätze-gesetz (HGrG), Kommunalverfassung des Landes Brandenburg (BbgKVerf), Kommunale Haushalts- und Kassenverordnung (KomHKV), Verwaltungsvorschriften zur Kommunalen Haushalts- und Kassenverordnung (VV zur KomHKV)				
Ziele				
Sicherstellung der finanziellen Rahmenbedingungen zur Wahrnehmung der kommunalen Aufgabenerledigung durch fristgemäße Aufstellung der Haushaltssatzung und des Haushaltsplanes mit Ergebnis- und Finanzhaushalt (inkl. Investitionsplanung) sowie durch gesetzeskonforme Mittelbewirtschaftung und Haushaltsvollzug, Transparenz durch konstante Berichterstattung.				
Zielgruppen				
Fachbereiche, Verwaltungsführung, Mitarbeiterinnen/Mitarbeiter, Stadtverordnetenversammlung				
wesentliche Leistungen				
Haushaltsplanung				
Haushaltsdurchführung				
Kommunales Kreditmanagement				
Berichtswesen				
Durchführung Investitionscontrolling/Erstellung Investitionsprogramm				
Haushaltsplanung investiv				
Haushaltsdurchführung investiv				
		Ist 2022	Plan 2024	Plan 2025
Kennzahlen				
Stellenausstattung laut Stellenplan		18,55 Anz	18,55 Anz	17,55 Anz
Anteil Aufwendungen Produkt 11112 an Gesamtaufwendungen LHP		0,17 %	0,15 %	0,15 %
Anteil Erträge Produkt 11112 an Gesamterträge LHP		0,01 %	0,01 %	0,01 %
Kostendeckungsgrad		5,11 %	4,88 %	4,92 %
Zuschuss(-) bzw. Überschuss (+) pro Einwohner		-7,35 EUR	-8,15 EUR	-7,98 EUR

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

Teilergebnishaushalt (Budget)		Ergebnis 2022 €	Ansatz 2024 €	Ansatz 2025 €	Planung 2026 €	Planung 2027 €	Planung 2028 €
Ertrags- und Aufwandsarten		1	2	3	4	5	6
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
3	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
7	+ Sonstige ordentliche Erträge *	0,00	0	0	0	0	0
8	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
9	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10	= Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
11	- Personalaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	300.000	200.000	200.000	200.000	200.000
14	- Abschreibungen	0,00	0	0	0	0	0
15	- Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
17	= Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	300.000	200.000	200.000	200.000	200.000
18	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= 10. - 17.)	0,00	-300.000	-200.000	-200.000	-200.000	-200.000
19	+ Zinsen und sonstige Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21	= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0,00	0	0	0	0	0
22	= Ordentliches Ergebnis (= 18. + 21.)	0,00	-300.000	-200.000	-200.000	-200.000	-200.000
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25	= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0,00	0	0	0	0	0
26	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= 22. + 25.)	0,00	-300.000	-200.000	-200.000	-200.000	-200.000
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
29	= Gesamtergebnis des Teilhaushalts	0,00	-300.000	-200.000	-200.000	-200.000	-200.000
	Nachrichtlich:	0,00	0	0	0	0	0
30	nicht zahlungswirksame Erträge	0,00	0	0	0	0	0
31	nicht zahlungswirksame Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0

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

Erläuterungen zum Teilergebnisplan:

Erläuterungen zu 7 + Sonstige ordentliche Erträge

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

Erläuterungen zum Produkt:

Entsprechend § 6 Abs. 3 S. 2 KomHKV i.V.m. § 8 der Haushaltssatzung der Landeshauptstadt Potsdam für das Haushaltsjahr 2025 gehört dieses Produkt zum Budget 103 und 800 (siehe Anlagen, Budgetzuordnung Nr. 2.7.).

Gesamtverwaltung	11	Innere Verwaltung	Produktverantwortlich: 53 - komm. Holger Knappenschneider
Produktgruppe	111	Verwaltungssteuerung und -service	
Fachbereich	11122	Personal Gesamtverwaltung	

Produktbeschreibung

Produktbeschreibung			
Produktbeschreibung Dieses Produkt umfasst zum einen alle Steuerungs-, Beratungs- und Unterstützungsleistungen des Fachbereichs Personal zur Nachwuchsförderung (Praktika, duales Studium, Ausbildung) und zur zentralen Fort- und Weiterbildung der Beschäftigten. Zum anderen beinhaltet es die Umsetzung besonderer Beschäftigungsverhältnisse wie Altersteilzeitverträge und Überhangmanagement.			
zuständiger Ausschuss Hauptausschuss			
Aufgabenklassifizierung freiwillige Selbstverwaltungsaufgabe, pflichtige Selbstverwaltungsaufgabe			
Auftragsgrundlage intern			
Ziele Effektive und effiziente Erstellung von Personaldienstleistungen. Strategisch und operativ bedarfsgerechte Qualifizierung des vorhandenen und künftigen Personals der Landeshauptstadt Potsdam.			
Zielgruppen Fachbereiche, Verwaltungsführung, Mitarbeiterinnen/Mitarbeiter, andere Verwaltungen			
wesentliche Leistungen Studiengang Bachelor zentrale Aus- und Fortbildung			
	Ist 2022	Plan 2024	Plan 2025
Kennzahlen			
Betreuungskosten (Azubis/Studierende)	105.400,00 EUR	0,00 EUR	0,00 EUR
Stellenausstattung laut Stellenplan	0,00 VZE	54,95 VZE	0,00 VZE
Anzahl Auszubildende/Studierende	82,00 Anz	79,00 Anz	79,00 Anz
Stellenausstattung laut Stellenplan	74,28 VZE	47,48 VZE	79,57 VZE
Anzahl bestandene Abschlussprüfungen (Azubis/Studierende)	23,00 Anz	24,00 Anz	17,00 Anz
Anzahl Prüfungsableger (Azubis/Studierende)	23,00 Anz	24,00 Anz	17,00 Anz
Erreichen des Ausbildungszieles	100,00 %	100,00 %	100,00 %
Anteil Aufwendungen Produkt 11122 an Gesamtaufwendungen LHP	1,19 %	0,99 %	0,76 %
	1.285,37	0,00	0,00
Anteil Erträge Produkt 11122 an Gesamterträge LHP	0,03 %	0,03 %	0,03 %
Kostendeckungsgrad	2,61 %	2,86 %	4,03 %
Zuschuss (-) bzw. Überschuss (+) pro Einwohner	-51,35 EUR	-53,51 EUR	-40,08 EUR

Gesamtverwaltung	11	Innere Verwaltung	Produktverantwortlich:
Produktgruppe	111	Verwaltungssteuerung und -service	53 - komm. Holger Knappenschneider
Fachbereich	11122	Personal Gesamtverwaltung	

Teilergebnishaushalt (Budget)		Ergebnis 2022 €	Ansatz 2024 €	Ansatz 2025 €	Planung 2026 €	Planung 2027 €	Planung 2028 €
Ertrags- und Aufwandsarten		1	2	3	4	5	6
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
3	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	22.243,35	0	0	0	0	0
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	358.828,87	191.400	216.000	216.000	216.000	216.000
7	+ Sonstige ordentliche Erträge *	151.603,40	0	8.000.000	8.000.000	8.000.000	8.000.000
8	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
9	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10	= Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit	532.675,62	191.400	8.216.000	8.216.000	8.216.000	8.216.000
11	- Personalaufwendungen	3.553.106,05	6.440.100	3.697.700	3.213.700	3.523.400	3.562.000
12	- Versorgungsaufwendungen	2.535.666,52	3.487.400	857.400	883.600	899.900	900.000
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	292.791,84	571.300	227.600	240.800	273.100	268.500
14	- Abschreibungen	49.132,60	0	0	0	0	0
15	- Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	33.032,26	28.600	21.000	23.000	28.000	25.400
17	= Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	6.463.729,27	10.527.400	4.803.700	4.361.100	4.724.400	4.755.900
18	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= 10. - 17.)	-5.931.053,65	-10.336.000	3.412.300	3.854.900	3.491.600	3.460.100
19	+ Zinsen und sonstige Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21	= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0,00	0	0	0	0	0
22	= Ordentliches Ergebnis (= 18. + 21.)	-5.931.053,65	-10.336.000	3.412.300	3.854.900	3.491.600	3.460.100
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25	= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0,00	0	0	0	0	0
26	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= 22. + 25.)	-5.931.053,65	-10.336.000	3.412.300	3.854.900	3.491.600	3.460.100
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	150.212,09	110.000	166.000	169.000	173.000	176.000
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	3.211,78	19.900	28.000	28.000	28.000	28.300
29	= Gesamtergebnis des Teilhaushalts	-5.784.053,34	-10.245.900	3.550.300	3.995.900	3.636.600	3.607.800
	Nachrichtlich:	0,00	0	0	0	0	0
30	nicht zahlungswirksame Erträge	0,00	0	8.000.000	8.000.000	8.000.000	8.000.000
31	nicht zahlungswirksame Aufwendungen	3.202.558,76	6.728.900	669.700	13.100	199.700	200.000

Gesamtverwaltung	11	Innere Verwaltung	Produktverantwortlich:
Produktgruppe	111	Verwaltungssteuerung und -service	53 - komm. Holger Knappenschneider
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 zum Produkt:

Entsprechend § 6 Abs. 3 S. 2 KomHKV i.V.m. § 8 der Haushaltssatzung der Landeshauptstadt Potsdam für das Haushaltsjahr 2025 gehört dieses Produkt zum Budget 800 (siehe Anlagen, Budgetzuordnung Nr. 2.7.).

Gesamtverwaltung	11	Innere Verwaltung	Produktverantwortlich: 901 - Juliane Arasin
Produktgruppe	111	Verwaltungssteuerung und -service	
Fachbereich	11149	Büro des Oberbürgermeisters	

Produktbeschreibung

Produktbeschreibung				
Verantwortliche Führung der Gesamtverwaltung der Landeshauptstadt Potsdam				
zuständiger Ausschuss				
Hauptausschuss				
Aufgabenklassifizierung				
freiwillige Selbstverwaltungsaufgabe, pflichtige Selbstverwaltungsaufgabe				
Auftragsgrundlage				
Kommunalverfassung des Landes Brandenburg, Geschäftsverteilungsplan und Produktkatalog der Landeshauptstadt Potsdam				
Ziele				
Sicherung des ordnungsgemäßen, effektiven und effizienten Handelns der Gesamtverwaltung im Interesse der Einwohner der Landeshauptstadt Potsdam.				
Zielgruppen				
Einwohnerinnen/Einwohner, Unternehmerinnen/Unternehmer, Mitarbeiterinnen/Mitarbeiter, Stadtverordnetenversammlung				
wesentliche Leistungen				
Wissenschaftsbetreuung				
		Ist 2022	Plan 2024	Plan 2025
Kennzahlen				
Stellenausstattung laut Stellenplan		0,00 VZE	18,50 VZE	0,00 VZE
Stellenausstattung laut Stellenplan		17,25 VZE	18,50 VZE	17,99 VZE
Anteil Aufwendungen Produkt 11149 an Gesamtaufwendungen LHP		0,00 %	0,17 %	0,00 %
Anteil Erträge Produkt 11149 an Gesamterträge LHP		0,00 %	0,20 %	0,00 %
Kostendeckungsgrad		0,00 %	109,88 %	0,00 %
Zuschuss (-) bzw. Überschuss (+) pro Einwohner		0,00 EUR	0,94 EUR	0,00 EUR
Anteil Aufwendungen Produkt 11149 an Gesamtaufwendungen LHP		0,47 %	0,23 %	0,23 %
Anteil Erträge Produkt 11149 an Gesamterträge LHP		0,18 %	0,51 %	0,11 %
Kostendeckungsgrad		37,98 %	210,50 %	48,26 %
Zuschuss (-) bzw. Überschuss (+) pro Einwohner		-13,07 EUR	14,26 EUR	-6,64 EUR

Gesamtverwaltung	11	Innere Verwaltung	Produktverantwortlich: 901 - Juliane Arasin
Produktgruppe	111	Verwaltungssteuerung und -service	
Fachbereich	11149	Büro des Oberbürgermeisters	

Teilergebnishaushalt (Budget)		Ergebnis 2022 €	Ansatz 2024 €	Ansatz 2025 €	Planung 2026 €	Planung 2027 €	Planung 2028 €
Ertrags- und Aufwandsarten		1	2	3	4	5	6
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
3	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
7	+ Sonstige ordentliche Erträge *	0,00	0	0	0	0	0
8	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
9	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10	= Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
11	- Personalaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	0	0	0	0
14	- Abschreibungen	0,00	0	0	0	0	0
15	- Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	142.500	189.900	189.900	189.000	189.000
17	= Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	142.500	189.900	189.900	189.000	189.000
18	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= 10. - 17.)	0,00	-142.500	-189.900	-189.900	-189.000	-189.000
19	+ Zinsen und sonstige Finanzerträge *	0,00	2.000.000	2.200.000	3.700.000	3.700.000	3.000.000
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21	= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0,00	2.000.000	2.200.000	3.700.000	3.700.000	3.000.000
22	= Ordentliches Ergebnis (= 18. + 21.)	0,00	1.857.500	2.010.100	3.510.100	3.511.000	2.811.000
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25	= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0,00	0	0	0	0	0
26	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= 22. + 25.)	0,00	1.857.500	2.010.100	3.510.100	3.511.000	2.811.000
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
29	= Gesamtergebnis des Teilhaushalts	0,00	1.857.500	2.010.100	3.510.100	3.511.000	2.811.000
	Nachrichtlich:	0,00	0	0	0	0	0
30	nicht zahlungswirksame Erträge	0,00	0	0	0	0	0
31	nicht zahlungswirksame Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0

Gesamtverwaltung	11	Innere Verwaltung	Produktverantwortlich: 901 - Juliane Arasin
Produktgruppe	111	Verwaltungssteuerung und -service	
Fachbereich	11149	Büro des Oberbürgermeisters	

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 Gewinnanteile aus verbundenen Unternehmen 1114901.4651100 bzw. in Gewinnanteile aus Beteiligungen 1114901.4651200 berechtigen zu Mehraufwendungen in 1114901.5441200 Aufwendungen für Steuern.

Erläuterungen zum Produkt:

Entsprechend § 6 Abs. 3 S. 2 KomHKV i.V.m. § 8 der Haushaltssatzung der Landeshauptstadt Potsdam für das Haushaltsjahr 2025 gehört dieses Produkt zum Budget 901 und 800 (siehe Anlagen, Budgetzuordnung Nr. 2.7.).

Gesamtverwaltung	11	Innere Verwaltung	Produktverantwortlich: 55 - Katrin Petermann
Produktgruppe	111	Verwaltungssteuerung und -service	
Fachbereich	11180	Verwaltungsgebäude	

Produktbeschreibung

Produktbeschreibung			
Zentraler Dienstleister für die Büro- und Gebäudeausstattung, Raumplanung und -belegung sowie Umzüge.			
zuständiger Ausschuss Ausschuss für Finanzen			
Aufgabenklassifizierung freiwillige Selbstverwaltungsaufgabe, pflichtige Selbstverwaltungsaufgabe			
Auftragsgrundlage intern			
Ziele Sicherung von Gebäuden und Funktionsflächen in der Gegenwart und Zukunft			
Zielgruppen Verwaltungsführung, Fachbereiche			
wesentliche Leistungen			
	Ist 2022	Plan 2024	Plan 2025
Kennzahlen			
Anteil Aufwendungen Produkt 11180 an Gesamtaufwendungen der LHP	0,80 %	0,83 %	0,37 %
Anteil Erträge Produkt 11180 an Gesamterträge LHP	0,00 %	0,00 %	0,00 %
Kostendeckungsgrad	0,00 %	0,00 %	0,00 %
Zuschuss (-) bzw. Überschuss (+) pro Einwohner	-35,80 EUR	-45,78 EUR	-20,27 EUR

Gesamtverwaltung	11	Innere Verwaltung	Produktverantwortlich:
Produktgruppe	111	Verwaltungssteuerung und -service	55 - Katrin Petermann
Fachbereich	11180	Verwaltungsgebäude	

Teilergebnishaushalt (Budget)		Ergebnis 2022 €	Ansatz 2024 €	Ansatz 2025 €	Planung 2026 €	Planung 2027 €	Planung 2028 €
Ertrags- und Aufwandsarten		1	2	3	4	5	6
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
3	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
7	+ Sonstige ordentliche Erträge *	0,00	0	0	0	0	0
8	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
9	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10	= Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
11	- Personalaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	8.400.689,60	8.083.100	3.183.400	3.238.200	3.263.900	3.313.200
14	- Abschreibungen	0,00	0	0	0	0	0
15	- Transferaufwendungen	156.566,54	333.800	369.900	444.600	505.400	505.400
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	1.211.502,77	350.000	350.000	350.000	350.000	350.000
17	= Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	9.768.758,91	8.766.900	3.903.300	4.032.800	4.119.300	4.168.600
18	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= 10. - 17.)	-9.768.758,91	-8.766.900	-3.903.300	-4.032.800	-4.119.300	-4.168.600
19	+ Zinsen und sonstige Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21	= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0,00	0	0	0	0	0
22	= Ordentliches Ergebnis (= 18. + 21.)	-9.768.758,91	-8.766.900	-3.903.300	-4.032.800	-4.119.300	-4.168.600
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25	= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0,00	0	0	0	0	0
26	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= 22. + 25.)	-9.768.758,91	-8.766.900	-3.903.300	-4.032.800	-4.119.300	-4.168.600
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
29	= Gesamtergebnis des Teilhaushalts	-9.768.758,91	-8.766.900	-3.903.300	-4.032.800	-4.119.300	-4.168.600
	Nachrichtlich:	0,00	0	0	0	0	0
30	nicht zahlungswirksame Erträge	0,00	0	0	0	0	0
31	nicht zahlungswirksame Aufwendungen	967.566,54	333.800	369.900	444.600	505.400	505.400

Gesamtverwaltung	11	Innere Verwaltung	Produktverantwortlich:
Produktgruppe	111	Verwaltungssteuerung und -service	55 - Katrin Petermann
Fachbereich	11180	Verwaltungsgebäude	

Teilfinanzhaushalt (Investitionsmaßnahmen)		Ergebnis 2022 €	Ansatz 2024 €	Ansatz 2025 €	VE 2025 €	Planung 2026 €	Planung 2027 €	Planung 2028 €
Einzahlungs- und Auszahlungsarten		1	2	3	4	5	6	7
1	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
2	+ Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0
3	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0
4	+ Einzahlungen aus Veräußerung von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
5	+ Einzahlungen aus Veräußerung von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
6	+ Einzahlungen aus Veräußerung von Finanzanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
7	+ Sonstige Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
8	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
9	– Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
10	– Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen für Investitionen Dritter	4.718.600,00	2.697.300	2.697.300	0	3.324.500	1.133.800	1.246.500
11	– Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0
12	– Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
13	– Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
14	– Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
15	– Sonstige Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
16	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	4.718.600,00	2.697.300	2.697.300	0	3.324.500	1.133.800	1.246.500
17	= Saldo aus Investitionstätigkeit	-4.718.600,00	-2.697.300	-2.697.300	0	-3.324.500	-1.133.800	-1.246.500

Gesamtverwaltung	11	Innere Verwaltung	Produktverantwortlich:
Produktgruppe	111	Verwaltungssteuerung und -service	55 - Katrin Petermann
Fachbereich	11180	Verwaltungsgebäude	

Investitionsmaßnahmen (in EUR)	Ansatz 2024	Ansatz 2025	VE 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028	Bisher bereit gestellt	Gesamt Inv.
	1	2	3	4	5	6	7	8
Maßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze								
55000001 Zentrales Depot								
- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen für Investitionen Dritter	0	0	0	500.000	1.133.800	1.246.500	0,00	2.880.300,00
Saldo	0	0	0	-500.000	-1.133.800	-1.246.500	0,00	-2.880.300,00
15000005 Sanierung Stadthaus / Verwaltungscampus								
- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen für Investitionen Dritter	2.697.300	2.697.300	0	2.824.500	0	0	23.305.600,00	28.827.400,00
Saldo	-2.697.300	-2.697.300	0	-2.824.500	0	0	-23.305.600,00	-28.827.400,00
Saldo oberhalb der Wertgrenze	-2.697.300	-2.697.300	0	-3.324.500	-1.133.800	-1.246.500	-23.305.600,00	-31.707.700,00

Gesamtverwaltung	11	Innere Verwaltung	Produktverantwortlich: 55 - Katrin Petermann
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:

Entsprechend § 6 Abs. 3 S. 2 KomHKV i.V.m. § 8 der Haushaltssatzung der Landeshauptstadt Potsdam für das Haushaltsjahr 2025 gehört dieses Produkt zum Budget 800 (siehe Anlagen, Budgetzuordnung Nr. 2.7.).

Gesamtverwaltung	11	Innere Verwaltung	Produktverantwortlich: GB 1 - Burkhard Exner
Produktgruppe	111	Verwaltungssteuerung und -service	
Fachbereich	11199	Grundvermögen der Landeshauptstadt Potsdam	

Produktbeschreibung

Produktbeschreibung			
<p>Produktbeschreibung</p> <p>Das Produkt beinhaltet das Management des Grundvermögens der Landeshauptstadt Potsdam, unter anderem die Verwaltung von Klein- und Erholungsgärten, die Vermietung und Verwaltung von Objekten aus dem Bereich Wohnen und Gewerbe sowie unbebauter Grundstücke. Die Objekte umfassen auch Grundstücke der gesetzlichen Vertretung und restitutionsbehafete Grundstücke. Das Produkt beinhaltet außerdem 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.</p> <p>Überdies werden dingliche Rechte sowie Fragen des Nachbarschaftsrechtes bearbeitet und GVO-Genehmigungen und Vorkaufsrechtsbescheinigungen, die gesetzliche Vertretung und alle Verfahren zum Vermögenszuordnungsgesetz bearbeitet.</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</p>			
	Ist 2022	Plan 2024	Plan 2025
Kennzahlen			
Anteil Aufwendungen Produkt 11199 an Gesamtaufwendungen LHP	0,69 %	0,54 %	0,39 %
Anteil Erträge Produkt 11199 an Gesamterträge LHP	0,54 %	0,44 %	0,38 %
Kostendeckungsgrad	77,91 %	78,38 %	99,88 %
Zuschuss (-) bzw. Überschuss (+) pro Einwohner	-6,79 EUR	-6,42 EUR	-0,03 EUR

Gesamtverwaltung	11	Innere Verwaltung	Produktverantwortlich:
Produktgruppe	111	Verwaltungssteuerung und -service	GB 1 - Burkhard Exner
Fachbereich	11199	Grundvermögen der Landeshauptstadt Potsdam	

Teilergebnishaushalt (Budget)		Ergebnis 2022 €	Ansatz 2024 €	Ansatz 2025 €	Planung 2026 €	Planung 2027 €	Planung 2028 €
Ertrags- und Aufwandsarten		1	2	3	4	5	6
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	1.193.232,81	991.600	559.700	65.700	65.700	65.700
3	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	32.829,78	62.700	57.700	57.700	57.700	57.700
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	1.948.963,30	2.182.400	2.254.100	2.564.600	2.632.600	2.703.900
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
7	+ Sonstige ordentliche Erträge *	370.830,79	218.500	262.300	361.200	379.300	398.200
8	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
9	+/- Bestandsveränderungen	38.777,51	0	0	0	0	0
10	= Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit	3.584.634,19	3.455.200	3.133.800	3.049.200	3.135.300	3.225.500
11	- Personalaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	683.081,76	791.000	705.100	717.500	735.100	741.900
14	- Abschreibungen	197.705,86	138.200	138.800	133.200	131.500	130.900
15	- Transferaufwendungen	2.337.499,15	2.097.800	1.091.600	150.700	140.600	30.200
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	2.727.039,09	1.656.800	1.703.200	1.751.000	1.800.200	1.800.200
17	= Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	5.945.325,86	4.683.800	3.638.700	2.752.400	2.807.400	2.703.200
18	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= 10. - 17.)	-2.360.691,67	-1.228.600	-504.900	296.800	327.900	522.300
19	+ Zinsen und sonstige Finanzerträge	3.115,18	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21	= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	3.115,18	0	0	0	0	0
22	= Ordentliches Ergebnis (= 18. + 21.)	-2.357.576,49	-1.228.600	-504.900	296.800	327.900	522.300
23	+ Außerordentliche Erträge	1.133.012,00	1.000.000	1.000.000	1.000.000	1.000.000	1.000.000
24	- Außerordentliche Aufwendungen	1.640.391,74	1.000.000	500.000	1.000.000	1.000.000	1.000.000
25	= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	-507.379,74	0	500.000	0	0	0
26	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= 22. + 25.)	-2.864.956,23	-1.228.600	-4.900	296.800	327.900	522.300
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
29	= Gesamtergebnis des Teilhaushalts	-2.864.956,23	-1.228.600	-4.900	296.800	327.900	522.300
	Nachrichtlich:	0,00	0	0	0	0	0
30	nicht zahlungswirksame Erträge	1.351.517,85	1.024.300	592.400	98.400	98.400	98.400
31	nicht zahlungswirksame Aufwendungen	5.738.374,48	3.136.000	1.630.400	1.183.900	1.172.100	1.061.100

Gesamtverwaltung	11	Innere Verwaltung	Produktverantwortlich: GB 1 - Burkhard Exner
Produktgruppe	111	Verwaltungssteuerung und -service	
Fachbereich	11199	Grundvermögen der Landeshauptstadt Potsdam	

Teilfinanzhaushalt (Investitionsmaßnahmen)		Ergebnis 2022 €	Ansatz 2024 €	Ansatz 2025 €	VE 2025 €	Planung 2026 €	Planung 2027 €	Planung 2028 €
Einzahlungs- und Auszahlungsarten		1	2	3	4	5	6	7
1	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
2	+ Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0
3	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0
4	+ Einzahlungen aus Veräußerung von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden	862.966,20	1.000.000	1.000.000	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
6	+ Einzahlungen aus Veräußerung von Finanzanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
7	+ Sonstige Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
8	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	862.966,20	1.000.000	1.000.000	0	1.000.000	1.000.000	1.000.000
9	– Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
10	– Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen für Investitionen Dritter	0,00	0	0	0	0	0	0
11	– Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0
12	– Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden	359.328,73	3.594.600	3.494.000	0	3.494.000	3.494.000	3.494.000
13	– Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
14	– Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
15	– Sonstige Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
16	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	359.328,73	3.594.600	3.494.000	0	3.494.000	3.494.000	3.494.000
17	= Saldo aus Investitionstätigkeit	503.637,47	-2.594.600	-2.494.000	0	-2.494.000	-2.494.000	-2.494.000

Gesamtverwaltung	11	Innere Verwaltung	Produktverantwortlich:
Produktgruppe	111	Verwaltungssteuerung und -service	GB 1 - Burkhard Exner
Fachbereich	11199	Grundvermögen der Landeshauptstadt Potsdam	

Investitionsmaßnahmen (in EUR)	Ansatz 2024	Ansatz 2025	VE 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028	Bisher bereit gestellt	Gesamt Inv.
	1	2	3	4	5	6	7	8
Maßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze								
0719006130001 Einnahmen aus Grundstücksverkäufen durch FIS								
+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden	1.000.000	1.000.000	0	1.000.000	1.000.000	1.000.000	0,00	1.000.000,00
Saldo	1.000.000	1.000.000	0	1.000.000	1.000.000	1.000.000	0,00	1.000.000,00
1016000120001 Erwerb von Grundstücken FIS								
- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden	3.594.600	3.494.000	0	3.494.000	3.494.000	3.494.000	0,00	3.494.000,00
Saldo	-3.594.600	-3.494.000	0	-3.494.000	-3.494.000	-3.494.000	0,00	-3.494.000,00
Saldo oberhalb der Wertgrenze	-2.594.600	-2.494.000	0	-2.494.000	-2.494.000	-2.494.000	0,00	-2.494.000,00

Gesamtverwaltung	11	Innere Verwaltung	Produktverantwortlich: GB 1 - Burkhard Exner
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. § 8 der Haushaltssatzung der Landeshauptstadt Potsdam für das Haushaltsjahr 2025 gehört dieses Produkt zum Budget 800 (siehe Anlagen, Budgetzuordnung Nr. 2.7.).

Gesamtverwaltung	53	Ver- und Entsorgung	Produktverantwortlich: 47 - Norman Niehoff
Produktgruppe	535	Kombinierte Versorgung	
Fachbereich	53500	Kombinierte Versorgung	

Produktbeschreibung

Produktbeschreibung

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

zuständiger Ausschuss

Ausschuss für Klima, Umwelt und Mobilität

Aufgabenklassifizierung

pflichtige Selbstverwaltungsaufgabe

Auftragsgrundlage

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

Ziele

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

Zielgruppen

Unternehmerinnen/Unternehmer, Energieversorgungsunternehmen, Einwohnerinnen/Einwohner

wesentliche Leistungen

Kombinierte Versorgung

	Ist 2022	Plan 2024	Plan 2025
Kennzahlen			
Zuschuss (-) bzw. Überschuss (+) pro Einwohner	0,03 EUR	0,00 EUR	0,00 EUR
Anteil Aufwendungen Produkt 53500 an Gesamtaufwendungen LHP	0,00 %	0,02 %	0,00 %
Anteil Erträge Produkt 53500 an Gesamterträge LHP	0,00 %	0,54 %	0,00 %
Kostendeckungsgrad	0,00 %	2.157,25 %	0,00 %
Zuschuss (-) bzw. Überschuss (+) pro Einwohner 53500	0,00 EUR	27,40 EUR	0,00 EUR
Anteil Aufwendungen Produkt 53500 an Gesamtaufwendungen LHP	0,00 %	0,38 %	0,02 %
Anteil Erträge Produkt 53500 an Gesamterträge LHP	0,75 %	10,26 %	0,51 %
Kostendeckungsgrad	2.411,76 %	40.987,75 %	2.173,45 %
Zuschuss (-) bzw. Überschuss (+) pro Einwohner 53500	31,68 EUR	520,60 EUR	27,10 EUR

Gesamtverwaltung	53	Ver- und Entsorgung	Produktverantwortlich:
Produktgruppe	535	Kombinierte Versorgung	47 - Norman Niehoff
Fachbereich	53500	Kombinierte Versorgung	

Teilergebnishaushalt (Budget)		Ergebnis 2022 €	Ansatz 2024 €	Ansatz 2025 €	Planung 2026 €	Planung 2027 €	Planung 2028 €
Ertrags- und Aufwandsarten		1	2	3	4	5	6
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
3	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	782,10	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
7	+ Sonstige ordentliche Erträge *	5.185.958,18	5.500.000	5.500.000	5.500.000	5.500.000	5.637.500
8	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
9	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10	= Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit	5.186.740,28	5.501.000	5.501.000	5.501.000	5.501.000	5.638.500
11	- Personalaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	2.940,69	3.000	3.100	3.200	3.300	3.400
14	- Abschreibungen	0,00	0	0	0	0	0
15	- Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	252.000	250.000	250.000	250.000	250.000
17	= Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	2.940,69	255.000	253.100	253.200	253.300	253.400
18	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= 10. - 17.)	5.183.799,59	5.246.000	5.247.900	5.247.800	5.247.700	5.385.100
19	+ Zinsen und sonstige Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21	= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0,00	0	0	0	0	0
22	= Ordentliches Ergebnis (= 18. + 21.)	5.183.799,59	5.246.000	5.247.900	5.247.800	5.247.700	5.385.100
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25	= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0,00	0	0	0	0	0
26	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= 22. + 25.)	5.183.799,59	5.246.000	5.247.900	5.247.800	5.247.700	5.385.100
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
29	= Gesamtergebnis des Teilhaushalts	5.183.799,59	5.246.000	5.247.900	5.247.800	5.247.700	5.385.100
	Nachrichtlich:	0,00	0	0	0	0	0
30	nicht zahlungswirksame Erträge	0,00	0	0	0	0	0
31	nicht zahlungswirksame Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0

Gesamtverwaltung	53	Ver- und Entsorgung	Produktverantwortlich: 47 - Norman Niehoff
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)

Erläuterungen zum Produkt:

Entsprechend § 6 Abs. 3 S. 2 KomHKV i.V.m. § 8 der Haushaltssatzung der Landeshauptstadt Potsdam für das Haushaltsjahr 2025 gehört dieses Produkt zum Budget 800 (siehe Anlagen, Budgetzuordnung Nr. 2.7.).

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

Produktbeschreibung

Produktbeschreibung			
<p>In diesem Produkt werden Zuweisungen aus dem allgemeinen Steuerverbund dargestellt, die der Landeshauptstadt ohne haushaltsrechtliche Zweckbindung aus dem Brandenburgischen Finanzausgleichsgesetz (FAG Bbg) zur Verfügung gestellt werden und aufgrund der gesamtstädtischen Relevanz diesem zentralen Produkt zuzuordnen sind. Über die Verwendung dieser Mittel entscheidet die Landeshauptstadt Potsdam selbstverantwortlich. Die bedeutendsten allgemeinen Zuweisungen sind unter anderem</p> <ul style="list-style-type: none"> - Schlüsselzuweisungen, - Pauschale Zuweisungen für investive Maßnahmen, - Schullastenausgleich und Jugendhilfelausgleich <p>zuständiger Ausschuss Ausschuss für Finanzen</p> <p>Aufgabenklassifizierung pflichtige Selbstverwaltungsaufgabe</p> <p>Auftragsgrundlage Kommunalverfassung Brandenburg, Brandenburgisches Finanzausgleichsgesetz, Kommunale Haushalts- und Kassenverordnung, Haushaltssatzung</p> <p>Ziele Sicherstellung der finanziellen Rahmenbedingungen zur Wahrnehmung der kommunalen Aufgabenerledigung</p> <p>Zielgruppen Verwaltungsführung, Mitarbeiterinnen/Mitarbeiter</p> <p>wesentliche Leistungen allgemeine Zuweisungen, Finanzzuweisungen, Bedarfszuweisungen</p>			
	Ist 2022	Plan 2024	Plan 2025
Kennzahlen			
Erträge aus Schlüsselzuweisungen	251.408.600,00 EUR	138.909.300,00 EUR	201.227.000,00 EUR
Schlüsselzuweisungen pro Einwohner	1.473,19 EUR	1.039,13 EUR	1.039,13 EUR
Anteil der Schlüsselzuweisungen an Gesamterträgen	36,18 %	18,72 %	18,72 %
Anteil Aufwendungen Produkt 61101 an Gesamtaufwendungen LHP	0,00 %	0,00 %	0,00 %
Anteil Erträge Produkt 61101 an Gesamterträge LHP	25,79 %	24,13 %	23,75 %
Kostendeckungsgrad	16.308.269,23 %	1.468.082,63 %	2.744.753,76 %
Zuschuss (-) bzw. Überschuss (+) pro Einwohner	1.139,29 EUR	1.280,27 EUR	1.318,11 EUR

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

Teilergebnishaushalt (Budget)		Ergebnis 2022 €	Ansatz 2024 €	Ansatz 2025 €	Planung 2026 €	Planung 2027 €	Planung 2028 €
Ertrags- und Aufwandsarten		1	2	3	4	5	6
1	Steuern und ähnliche Abgaben	9.659.439,00	12.392.000	13.791.000	14.102.000	14.667.000	14.998.000
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	182.034.363,53	210.161.400	223.914.300	233.195.000	239.814.800	248.455.900
3	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
7	+ Sonstige ordentliche Erträge *	0,00	0	0	0	0	0
8	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
9	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10	= Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit	191.693.802,53	222.553.400	237.705.300	247.297.000	254.481.800	263.453.900
11	- Personalaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	0	0	0	0
14	- Abschreibungen	0,00	16.700	9.300	18.700	28.000	37.300
15	- Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
17	= Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	16.700	9.300	18.700	28.000	37.300
18	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= 10. - 17.)	191.693.802,53	222.536.700	237.696.000	247.278.300	254.453.800	263.416.600
19	+ Zinsen und sonstige Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21	= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0,00	0	0	0	0	0
22	= Ordentliches Ergebnis (= 18. + 21.)	191.693.802,53	222.536.700	237.696.000	247.278.300	254.453.800	263.416.600
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25	= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0,00	0	0	0	0	0
26	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= 22. + 25.)	191.693.802,53	222.536.700	237.696.000	247.278.300	254.453.800	263.416.600
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
29	= Gesamtergebnis des Teilhaushalts	191.693.802,53	222.536.700	237.696.000	247.278.300	254.453.800	263.416.600
	Nachrichtlich:	0,00	0	0	0	0	0
30	nicht zahlungswirksame Erträge	6.921.739,93	6.439.400	7.708.300	8.003.600	8.284.500	8.171.200
31	nicht zahlungswirksame Aufwendungen	0,00	16.700	9.300	18.700	28.000	37.300

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

Teilfinanzhaushalt (Investitionsmaßnahmen)		Ergebnis 2022 €	Ansatz 2024 €	Ansatz 2025 €	VE 2025 €	Planung 2026 €	Planung 2027 €	Planung 2028 €
Einzahlungs- und Auszahlungsarten		1	2	3	4	5	6	7
1	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	9.382.440,40	11.050.400	13.748.000	0	14.436.600	14.906.600	15.235.500
2	+ Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0
3	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0
4	+ Einzahlungen aus Veräußerung von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
5	+ Einzahlungen aus Veräußerung von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
6	+ Einzahlungen aus Veräußerung von Finanzanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
7	+ Sonstige Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
8	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	9.382.440,40	11.050.400	13.748.000	0	14.436.600	14.906.600	15.235.500
9	– Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
10	– Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen für Investitionen Dritter	0,00	0	0	0	0	0	0
11	– Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0
12	– Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
13	– Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
14	– Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
15	– Sonstige Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	280.000	112.500	0	30.000	30.000	30.000
16	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	280.000	112.500	0	30.000	30.000	30.000
17	= Saldo aus Investitionstätigkeit	9.382.440,40	10.770.400	13.635.500	0	14.406.600	14.876.600	15.205.500

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

Investitionsmaßnahmen (in EUR)	Ansatz 2024	Ansatz 2025	VE 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028	Bisher bereit gestellt	Gesamt Inv.
	1	2	3	4	5	6	7	8
Maßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze								
0711006900001 Zuweisung vom Land Investpauschale gem.FAG								
+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	11.050.400	13.748.000	0	14.436.600	14.906.600	15.235.500	0,00	13.748.000,00
Saldo	11.050.400	13.748.000	0	14.436.600	14.906.600	15.235.500	0,00	13.748.000,00
80000003 Deckungsreserve Eigenmittel für EFRE Förderung								
- Sonstige Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	250.000	82.500	0	0	0	0	0,00	82.500,00
Saldo	-250.000	-82.500	0	0	0	0	0,00	-82.500,00
Saldo oberhalb der Wertgrenze	10.800.400	13.665.500	0	14.436.600	14.906.600	15.235.500	0,00	13.665.500,00
Maßnahmen unterhalb der festgesetzten Wertgrenze								
- Summe der investiven Auszahlungen	30.000	30.000	0	30.000	30.000	30.000	0,00	30.000,00
Saldo unterhalb der Wertgrenze	-30.000	-30.000	0	-30.000	-30.000	-30.000	0,00	-30.000,00

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

Erläuterungen zum Teilergebnisplan:

Erläuterungen zu 7 + Sonstige ordentliche Erträge

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

Erläuterungen zum Produkt:

Entsprechend § 6 Abs. 3 S. 2 KomHKV i.V.m. § 8 der Haushaltssatzung der Landeshauptstadt Potsdam für das Haushaltsjahr 2025 gehört dieses Produkt zum Budget 800, 21, 23, 38 und 52 (siehe Anlagen, Budgetzuordnung Nr. 2.7.).

Gesamtverwaltung	61	Allgemeine Finanzwirtschaft	Produktverantwortlich: 11 - komm. Sylvia Maybaum
Produktgruppe	611	Steuern, allgemeine Zuweisungen, allgemeine Umlagen	
Fachbereich	61102	Steuern	

Produktbeschreibung

	Ist 2022	Plan 2024	Plan 2025
Produktbeschreibung			
Das Produkt umfasst die Festsetzung von Grundsteuer, Gewerbesteuer, Vergnügungssteuer, Zweitwohnungssteuer und Hundesteuer. Hierbei werden Steuertatbestände aufgegriffen und beschieden. Das Produkt ist Indikator für die Steuerkraft der Landeshauptstadt Potsdam und bestimmt wesentlich die finanziellen Gestaltungsmöglichkeiten der Landeshauptstadt Potsdam insbesondere die Höhe möglicher Investitionen.			
zuständiger Ausschuss Ausschuss für Finanzen			
Aufgabenklassifizierung pflichtige Selbstverwaltungsaufgabe			
Auftragsgrundlage Kommunalabgabengesetz für das Land Brandenburg, Abgabenordnung, Gewerbesteuergesetz, Grundsteuergesetz, Hundesteuersatzung mit Änderungen vom 30.12.2004, Vergnügungssteuersatzung vom 30.10.2006, Satzung über die Erhebung einer 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			
Kennzahlen			
Stellenausstattung laut Stellenplan	0,00 VZE	0,00 VZE	0,00 VZE
Anzahl der steuerlich veranlagten Grundstücke (Grundsteuer A)	0,02 Anz	252,00 Anz	0,00 Anz
gemeldete Gewerbetreibende	1,32 Anz	13.081,00 Anz	0,00 Anz
Anteil der Gewerbesteuer zahlenden Gewerbetreibenden	37,25 %	20,75 %	0,00 %
Anteil Gewerbesteuer an Gesamtsteuern	7,36 %	45,52 %	0,00 %
Steuern je Einwohner (Steuerkraft)	1.219,63 EUR	1.341,80 EUR	0,00 EUR
Anzahl der steuerlich veranlagten Grundstücke (Grundsteuer A)	239,00 Anz	252,00 Anz	252,00 Anz
Anzahl der steuerlich veranlagten Grundstücke (Grundsteuer B)	47.384,00 Anz	48.573,00 Anz	48.319,00 Anz
gemeldete Gewerbetreibende	12.871,00 Anz	12.976,00 Anz	13.081,00 Anz
Anteil der Gewerbesteuer zahlenden Gewerbetreibenden	19,20 %	22,28 %	22,28 %
Anteil Gewerbesteuer an Gesamtsteuern	43,52 %	43,38 %	44,22 %
Anteil Grundsteuer A an Gesamtsteuern	10,42 %	49.174,00 %	0,02 %
Anteil Grundsteuer B an Gesamtsteuern	0,00 %	9,13 %	8,46 %
Anteil sonstiger kommunaler Steuern (Hunde-, Zweitwohnungs-, Vergnügungssteuer)	0,00 %	1,25 %	1,83 %
Gemeindeanteil Einkommenssteuer an Gesamtsteuern	0,00 %	36,97 %	38,43 %
Gemeindeanteil Umsatzsteuer an Gesamtsteuern	0,00 %	7,02 %	6,93 %
Steuern je Einwohner (Steuerkraft)	0,00 EUR	1.505,17 EUR	1.505,17 EUR

Gesamtverwaltung	61	Allgemeine Finanzwirtschaft	Produktverantwortlich:
Produktgruppe	611	Steuern, allgemeine Zuweisungen, allgemeine Umlagen	11 - komm. Sylvia Maybaum
Fachbereich	61102	Steuern	

		0,00	922.887,00	0,00
Anteil Aufwendungen Produkt 61102 an Gesamtaufwendungen LHP		1,28 %	1,09 %	1,09 %
Anteil Erträge Produkt 61102 an Gesamterträge LHP		30,35 %	28,31 %	26,76 %
Kostendeckungsgrad		2.352,92 %	2.482,87 %	2.482,87 %
Zuschuss (-) bzw. Überschuss (+) pro Einwohner		1.283,93 EUR	1.441,65 EUR	1.425,54 EUR

Gesamtverwaltung	61	Allgemeine Finanzwirtschaft	Produktverantwortlich:
Produktgruppe	611	Steuern, allgemeine Zuweisungen, allgemeine Umlagen	11 - komm. Sylvia Maybaum
Fachbereich	61102	Steuern	

Teilergebnishaushalt (Budget)		Ergebnis 2022 €	Ansatz 2024 €	Ansatz 2025 €	Planung 2026 €	Planung 2027 €	Planung 2028 €
Ertrags- und Aufwandsarten		1	2	3	4	5	6
1	Steuern und ähnliche Abgaben *	230.159.712,29	283.296.000	307.855.500	325.728.800	342.675.400	354.721.600
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	333.882,11	340.000	340.000	340.000	340.000	340.000
3	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
7	+ Sonstige ordentliche Erträge *	520.368,22	2.505.000	2.505.000	2.505.000	2.505.000	2.505.000
8	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
9	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10	= Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit	231.013.962,62	286.141.000	310.700.500	328.573.800	345.520.400	357.566.600
11	- Personalaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	0	0	0	0
14	- Abschreibungen	231.992,96	1.100.000	1.100.000	1.100.000	1.100.000	1.100.000
15	- Transferaufwendungen	7.237.175,00	9.520.000	9.600.000	10.100.000	10.600.000	12.500.000
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	500.000	0	0	0
17	= Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	7.469.167,96	10.620.000	11.200.000	11.200.000	11.700.000	13.600.000
18	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= 10. - 17.)	223.544.794,66	275.521.000	299.500.500	317.373.800	333.820.400	343.966.600
19	+ Zinsen und sonstige Finanzerträge *	-340.039,75	1.500.000	1.800.000	1.800.000	1.800.000	1.800.000
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	89.293,25	965.000	965.000	965.000	965.000	965.000
21	= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	-429.333,00	535.000	835.000	835.000	835.000	835.000
22	= Ordentliches Ergebnis (= 18. + 21.)	223.115.461,66	276.056.000	300.335.500	318.208.800	334.655.400	344.801.600
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25	= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0,00	0	0	0	0	0
26	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= 22. + 25.)	223.115.461,66	276.056.000	300.335.500	318.208.800	334.655.400	344.801.600
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
29	= Gesamtergebnis des Teilhaushalts	223.115.461,66	276.056.000	300.335.500	318.208.800	334.655.400	344.801.600
	Nachrichtlich:	0,00	0	0	0	0	0
30	nicht zahlungswirksame Erträge	368.377,80	2.500.000	2.500.000	2.500.000	2.500.000	2.500.000
31	nicht zahlungswirksame Aufwendungen	231.992,96	1.100.000	1.100.000	1.100.000	1.100.000	1.100.000

Gesamtverwaltung	61	Allgemeine Finanzwirtschaft	Produktverantwortlich: 11 - komm. Sylvia Maybaum
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. § 8 der Haushaltssatzung der Landeshauptstadt Potsdam für das Haushaltsjahr 2025 gehört dieses Produkt zum Budget 800 (siehe Anlagen, Budgetzuordnung Nr. 2.7.).

Gesamtverwaltung	61	Allgemeine Finanzwirtschaft	Produktverantwortlich: 11 - komm. Sylvia Maybaum
Produktgruppe	612	Sonstige Allgemeine Finanzwirtschaft	
Fachbereich	61200	Sonstige Allgemeine Finanzwirtschaft	

Produktbeschreibung

Produktbeschreibung			
Das Produkt umfasst die Verwaltung von Zinserträgen, kurz- und mittelfristige Liquiditäts- und Kassenwirtschaftsplanung, Geldanlagen aus dem Kassenbestand, Verstärkung des Kassenbestandes, Verwaltung bereits aufgenommener Investitionskredite, Durchführung von Umschuldungen, Aufnahme neuer Investitionskredite und ggf. Abschluss von Zinsderivaten.			
zuständiger Ausschuss Ausschuss für Finanzen			
Aufgabenklassifizierung pflichtige Selbstverwaltungsaufgabe			
Auftragsgrundlage Kommunale Haushalts- und Kassenverordnung, Haushaltssatzung, Beschluss Stadtverordnetenversammlung bzw. Hauptausschuss zur Kreditaufnahme			
Ziele Ziele sind die optimale Verwaltung der Kassenmittel, niedrige Zinsbelastung aus aufgenommenen Investitionskrediten, Besorgung günstiger Investitionskredite für die Landeshauptstadt Potsdam und den KIS und ein optimales Kreditportfolio.			
Zielgruppen Einwohnerinnen/Einwohner, Fachbereiche, Verwaltungsführung, Mitarbeiterinnen/Mitarbeiter			
wesentliche Leistungen Schuldendienst			
		Ist 2022	Plan 2024
Kennzahlen			Plan 2025
Anteil Aufwendungen Produkt 61200 an Gesamtaufwendungen LHP		0,47 %	0,28 %
Anteil Erträge Produkt 61200 an Gesamterträge LHP		0,10 %	0,25 %
Kostendeckungsgrad		22,18 %	33,70 %
Zuschuss (-) bzw. Überschuss (+) pro Einwohner		-16,24 EUR	-1,69 EUR

Gesamtverwaltung	61	Allgemeine Finanzwirtschaft	Produktverantwortlich:
Produktgruppe	612	Sonstige Allgemeine Finanzwirtschaft	11 - komm. Sylvia Maybaum
Fachbereich	61200	Sonstige Allgemeine Finanzwirtschaft	

Teilergebnishaushalt (Budget)		Ergebnis 2022 €	Ansatz 2024 €	Ansatz 2025 €	Planung 2026 €	Planung 2027 €	Planung 2028 €
Ertrags- und Aufwandsarten		1	2	3	4	5	6
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
3	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	424.199,19	607.200	573.800	561.400	516.600	516.600
7	+ Sonstige ordentliche Erträge *	108.580,27	94.600	89.700	84.700	79.600	79.600
8	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
9	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10	= Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit	532.779,46	701.800	663.500	646.100	596.200	596.200
11	- Personalaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	0	0	0	0
14	- Abschreibungen	0,00	1.600.000	1.600.000	1.600.000	1.600.000	1.600.000
15	- Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
17	= Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	1.600.000	1.600.000	1.600.000	1.600.000	1.600.000
18	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= 10. - 17.)	532.779,46	-898.200	-936.500	-953.900	-1.003.800	-1.003.800
19	+ Zinsen und sonstige Finanzerträge *	692.031,19	300.000	2.800.000	100.000	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	1.005.521,11	1.372.400	1.390.000	2.300.000	3.908.400	4.608.400
21	= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	-313.489,92	-1.072.400	1.410.000	-2.200.000	-3.908.400	-4.608.400
22	= Ordentliches Ergebnis (= 18. + 21.)	219.289,54	-1.970.600	473.500	-3.153.900	-4.912.200	-5.612.200
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25	= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0,00	0	0	0	0	0
26	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= 22. + 25.)	219.289,54	-1.970.600	473.500	-3.153.900	-4.912.200	-5.612.200
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
29	= Gesamtergebnis des Teilhaushalts	219.289,54	-1.970.600	473.500	-3.153.900	-4.912.200	-5.612.200
	Nachrichtlich:	0,00	0	0	0	0	0
30	nicht zahlungswirksame Erträge	0,00	0	0	0	0	0
31	nicht zahlungswirksame Aufwendungen	0,00	1.600.000	1.600.000	1.600.000	1.600.000	1.600.000

Gesamtverwaltung	61	Allgemeine Finanzwirtschaft	Produktverantwortlich:
Produktgruppe	612	Sonstige Allgemeine Finanzwirtschaft	11 - komm. Sylvia Maybaum
Fachbereich	61200	Sonstige Allgemeine Finanzwirtschaft	

Teilfinanzhaushalt (Investitionsmaßnahmen)		Ergebnis 2022 €	Ansatz 2024 €	Ansatz 2025 €	VE 2025 €	Planung 2026 €	Planung 2027 €	Planung 2028 €
Einzahlungs- und Auszahlungsarten		1	2	3	4	5	6	7
1	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
2	+ Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0
3	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0
4	+ Einzahlungen aus Veräußerung von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
5	+ Einzahlungen aus Veräußerung von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
6	+ Einzahlungen aus Veräußerung von Finanzanlagevermögen	136,21	0	0	0	0	0	0
7	+ Sonstige Einzahlungen aus Investitionstätigkeit *	2.311.249,68	2.469.700	2.245.800	0	2.162.500	2.203.000	2.346.500
8	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	2.311.385,89	2.469.700	2.245.800	0	2.162.500	2.203.000	2.346.500
9	– Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
10	– Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen für Investitionen Dritter	0,00	0	0	0	0	0	0
11	– Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0
12	– Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
13	– Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
14	– Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
15	– Sonstige Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
16	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
17	= Saldo aus Investitionstätigkeit	2.311.385,89	2.469.700	2.245.800	0	2.162.500	2.203.000	2.346.500

Gesamtverwaltung	61	Allgemeine Finanzwirtschaft	Produktverantwortlich:
Produktgruppe	612	Sonstige Allgemeine Finanzwirtschaft	11 - komm. Sylvia Maybaum
Fachbereich	61200	Sonstige Allgemeine Finanzwirtschaft	

Investitionsmaßnahmen (in EUR)	Ansatz 2024	Ansatz 2025	VE 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028	Bisher bereit gestellt	Gesamt Inv.
	1	2	3	4	5	6	7	8
Maßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze								
80000002 Erstattung Tilgungsleistung vom KIS (Ausleihungen)								
+ Sonstige Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	2.469.700	2.245.800	0	2.162.500	2.203.000	2.346.500	0,00	2.245.800,00
Saldo	2.469.700	2.245.800	0	2.162.500	2.203.000	2.346.500	0,00	2.245.800,00
Saldo oberhalb der Wertgrenze	2.469.700	2.245.800	0	2.162.500	2.203.000	2.346.500	0,00	2.245.800,00

Gesamtverwaltung	61	Allgemeine Finanzwirtschaft	Produktverantwortlich: 11 - komm. Sylvia Maybaum
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. § 8 der Haushaltssatzung der Landeshauptstadt Potsdam für das Haushaltsjahr 2025 gehört dieses Produkt zum Budget 800 (siehe Anlagen, Budgetzuordnung Nr. 2.7.).



Landeshauptstadt

Potsdam

Der Oberbürgermeister
Geschäftsstelle Haushalt
Friedrich-Ebert-Straße 79/81
14469 Potsdam
Tel.: (0331) 289 1356
Fax: (0331) 289 841356