



Landeshauptstadt  
Potsdam



Teilhaushalte für den  
Geschäftsbereich 4  
für das Haushaltsjahr

Teil 5

2026



# Geschäftsbereich 4 – Stadtentwicklung, Bauen, Wirtschaft und Umwelt

## Geschäftsbereichsleitung 4

- 11104 – Verwaltungsführung - Leitung GB 4
- 51110 – Büro für integrierte städtische Planungen und Projekte
- 57100 – Wirtschaftsförderung
- 57302 – Biosphärenhalle

## Fachbereich 41 – Fachbereich Stadtplanung

- 51103 – Gesamtstädtische Planung
- 51104 – Stadträumliche Planung
- 51105 – Stadträumliche IT und Rechtsangelegenheiten
- 51106 – Sanierungs- und Entwicklungsmaßnahmen
- 51198 – Fachbereichsleitung Stadtplanung



## Fachbereich 44 – Bauen, Denkmalschutz, Vermessung und Geoinformation

- 51101 – Kommunale Vermessung und Geobasisdaten
- 51102 – Kataster und Landesvermessung
- 51196 – Fachbereichsleitung Bauen, Denkmalschutz, Vermessung und Geoinformation
- 52100 – Bauordnung
- 52300 – Denkmalschutz und –pflege

## Fachbereich 45 – Klima, Umwelt und Grünflächen

- 53710 – Bodenschutz / Altlasten
- 54102 – Gemeindestraßen – Straßenbäume
- 55100 – Öffentliches Grün/Landschaftsbau
- 55199 – Fachbereichsleitung Klima, Umwelt und Grünflächen
- 55201 – Kommunale Gewässer II. Ordnung
- 55301 – Friedhofs- und Bestattungswesen
- 55302 – Krematorium
- 55400 – Naturschutz und Landschaftspflege
- 55500 – Land- und Forstwirtschaft
- 56100 – Umweltschutzmaßnahmen
- 56101 – Klimaschutzmaßnahmen



## Fachbereich 47 – Mobilität und technische Infrastruktur

- 12203 – Straßenverkehrsangelegenheiten
- 51107 - Verkehrsentwicklung
- 52301 – Unterhaltung Denkmale und Kunstobjekte
- 53300 – Wasserversorgung
- 53800 – Abwasserbeseitigung
- 54100 – Gemeindestraßen
- 54199 – Fachbereichsleitung Mobilität und technische Infrastruktur
- 54300 – Landesstraßen
- 54400 – Bundesstraßen
- 54501 – Straßenreinigung und Winterdienst
- 54600 – Parkeinrichtungen
- 54700 – ÖPNV
- 55202 – Ufer- und Steganlagen
- 57301 – Märkte



## Budgetplan

Übergeordnetes Budget 0  
Budget 4

Landeshauptstadt Potsdam  
Stadtentwicklung, Bauen, Wirtschaft und Umwelt

Budgetverantwortlich:  
Bernd Rubelt

Teilergebnishaushalt (Budget)		Vorläufiges Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Planung 2027	Planung 2028	Planung 2029
		€	€	€	€	€	€
Ertrags- und Aufwandsarten		2	3	4	5	6	7
1.	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	25.403.530,59	25.699.000	26.978.600	27.141.200	26.419.500	26.302.700
3.	sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
4.	öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	86.817.751,12	107.879.400	111.232.800	114.836.900	119.461.600	119.493.800
5.	privatrechtliche Leistungsentgelte	1.234.827,23	961.200	967.800	974.700	983.200	1.002.500
6.	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	2.830.295,04	2.628.300	2.635.600	2.643.100	2.651.800	2.760.900
7.	sonstige ordentliche Erträge	16.465.665,53	3.000.500	2.459.100	2.477.000	2.481.400	2.537.600
8.	aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
9.	Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10.	<u>Summe der Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit (1 bis 9)</u>	<u>132.752.069,51</u>	<u>140.168.400</u>	<u>144.273.900</u>	<u>148.072.900</u>	<u>151.997.500</u>	<u>152.097.500</u>
11.	Personalaufwendungen	34.265.526,23	34.992.900	36.340.300	37.174.200	36.919.300	37.736.700
12.	Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13.	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	27.780.349,55	28.882.700	29.262.300	28.710.900	28.957.600	28.732.600
14.	Abschreibungen	14.841.924,02	14.728.600	15.433.400	15.760.000	14.571.000	14.571.000
15.	Transferaufwendungen	35.996.038,99	38.039.500	37.574.700	35.707.400	35.615.500	35.615.500
16.	sonstige ordentliche Aufwendungen	114.412.309,20	100.907.000	99.851.500	104.362.600	106.723.100	106.831.000
17.	<u>Summe der Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (11 bis 16)</u>	<u>227.296.147,99</u>	<u>217.550.700</u>	<u>218.462.200</u>	<u>221.715.100</u>	<u>222.786.500</u>	<u>223.486.800</u>
18.	<b><u>Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10-17)</u></b>	<b><u>-94.544.078,48</u></b>	<b><u>-77.382.300</u></b>	<b><u>-74.188.300</u></b>	<b><u>-73.642.200</u></b>	<b><u>-70.789.000</u></b>	<b><u>-71.389.300</u></b>
19.	Zinsen und sonstige Finanzerträge	1.052,00	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
20.	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	245.946,23	13.700	13.700	13.700	13.700	13.700
21.	<u>Finanzergebnis (19-20)</u>	<u>-244.894,23</u>	<u>-12.700</u>	<u>-12.700</u>	<u>-12.700</u>	<u>-12.700</u>	<u>-12.700</u>
22.	<b><u>Ordentliches Jahresergebnis (18+ 21)</u></b>	<b><u>-94.788.972,71</u></b>	<b><u>-77.395.000</u></b>	<b><u>-74.201.000</u></b>	<b><u>-73.654.900</u></b>	<b><u>-70.801.700</u></b>	<b><u>-71.402.000</u></b>
23.	Außerordentliche Erträge	429.682,74	0	0	0	0	0
24.	Außerordentliche Aufwendungen	564.609,62	0	0	0	0	0
25.	<b><u>Außerordentliches Jahresergebnis (23-24)</u></b>	<b><u>-134.926,88</u></b>	<b><u>0</u></b>	<b><u>0</u></b>	<b><u>0</u></b>	<b><u>0</u></b>	<b><u>0</u></b>
26.	<b><u>Gesamtergebnis des Teilhaushaltes (22+25)</u></b>	<b><u>-94.923.899,59</u></b>	<b><u>-77.395.000</u></b>	<b><u>-74.201.000</u></b>	<b><u>-73.654.900</u></b>	<b><u>-70.801.700</u></b>	<b><u>-71.402.000</u></b>
27.	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	298.264,82	351.500	358.200	365.100	372.100	372.100
28.	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	3.726.323,61	4.279.100	4.206.200	4.257.200	4.309.000	4.318.300
29.	<b><u>Gesamtergebnis des Teilhaushaltes nach den internen Leistungsbeziehungen (26+27-28)</u></b>	<b><u>-98.351.958,38</u></b>	<b><u>-81.322.600</u></b>	<b><u>-78.049.000</u></b>	<b><u>-77.547.000</u></b>	<b><u>-74.738.600</u></b>	<b><u>-75.348.200</u></b>

## Budgetplan

Übergeordnetes Budget 0  
Budget 4

Landeshauptstadt Potsdam  
Stadtentwicklung, Bauen, Wirtschaft und Umwelt

Budgetverantwortlich:  
Bernd Rubelt

Teilfinanzhaushalt (Investitionsmaßnahmen)		Vorläufiges Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	VE 2026	Planung 2027	Planung 2028	Planung 2029
		€	€	€	€	€	€	€
Einzahlungs- und Auszahlungsarten		2	3	4	5	6	7	8
18.	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	15.442.901,44	14.838.600	19.438.800	0	13.515.800	12.142.800	12.165.600
19.	Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	1.620.727,35	349.200	314.000	0	2.605.300	2.328.500	173.000
20.	Einzahlungen aus der Veräußerung von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0
21.	Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
22.	Einzahlungen aus der Veräußerung von übrigem Sachanlagevermögen	368,00	0	0	0	0	0	0
23.	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
24.	Sonstige Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
25.	<u>Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (18 bis 24)</u>	<u>17.063.996,79</u>	<u>15.187.800</u>	<u>19.752.800</u>	<u>0</u>	<u>16.121.100</u>	<u>14.471.300</u>	<u>12.338.600</u>
26.	Auszahlungen für Baumaßnahmen	17.773.962,14	21.057.700	20.628.900	1.950.000	18.689.600	17.913.800	17.615.100
27.	Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen für Investitionen Dritter	3.382.079,49	1.740.000	2.053.900	0	1.299.700	1.299.700	1.049.700
28.	Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	12.821,30	5.000	5.000	0	5.000	5.000	5.000
29.	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden	692.390,55	691.000	2.091.000	0	101.000	101.000	101.000
30.	Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	189.715,28	370.500	348.000	0	216.700	220.700	220.700
31.	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
32.	Sonstige Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	4.620.231,00	4.702.300	4.479.300	0	3.487.300	5.259.300	5.475.300
33.	<u>Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (26 bis 32)</u>	<u>26.671.199,76</u>	<u>28.566.500</u>	<u>29.606.100</u>	<u>1.950.000</u>	<u>23.799.300</u>	<u>24.799.500</u>	<u>24.466.800</u>
34.	<b>Saldo aus den Einzahlung und Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit (25-33)</b>	<b>-9.607.202,97</b>	<b>-13.378.700</b>	<b>-9.853.300</b>	<b>-1.950.000</b>	<b>-7.678.200</b>	<b>-10.328.200</b>	<b>-12.128.200</b>

## Geschäftsbereichsleitung 4

11104 – Verwaltungsführung - Leitung GB 4

51110 – Büro für integrierte städtische Planungen und Projekte

57100 – Wirtschaftsförderung

57302 – Biosphärenhalle



## Budgetplan

Übergeordnetes Budget  
Budget4  
40Stadtentwicklung, Bauen, Wirtschaft und Umwelt  
Stadtentwicklung, Bauen, Wirtschaft und UmweltBudgetverantwortlich:  
Bernd Rubelt

Teilergebnishaushalt (Budget)		Vorläufiges Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Planung 2027	Planung 2028	Planung 2029
		€	€	€	€	€	€
Ertrags- und Aufwandsarten		2	3	4	5	6	7
1.	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	446.173,70	791.300	615.800	576.800	458.800	458.800
3.	sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
4.	öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	51.870,29	51.800	51.800	51.800	51.800	51.800
5.	privatrechtliche Leistungsentgelte	1.000,00	0	0	0	0	0
6.	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	40.404,80	0	0	0	0	0
7.	sonstige ordentliche Erträge	86.553,95	100.000	100.000	100.000	297.700	297.700
8.	aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
9.	Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10.	<u>Summe der Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit (1 bis 9)</u>	<u>626.002,74</u>	<u>943.100</u>	<u>767.600</u>	<u>728.600</u>	<u>808.300</u>	<u>808.300</u>
11.	Personalaufwendungen	2.633.897,79	2.835.300	2.827.300	2.893.100	2.875.200	2.941.200
12.	Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13.	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	3.493.246,37	3.216.000	3.141.200	3.172.300	2.889.100	2.889.200
14.	Abschreibungen	26.506,46	1.100	1.300	1.300	1.700	1.700
15.	Transferaufwendungen	1.674.052,58	2.862.200	1.051.100	1.064.000	1.017.700	1.017.700
16.	sonstige ordentliche Aufwendungen	-1.581.451,05	-2.158.200	-2.263.900	-2.137.300	69.400	69.400
17.	<u>Summe der Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (11 bis 16)</u>	<u>6.246.252,15</u>	<u>6.756.400</u>	<u>4.757.000</u>	<u>4.993.400</u>	<u>6.853.100</u>	<u>6.919.200</u>
18.	<b><u>Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10-17)</u></b>	<b><u>-5.620.249,41</u></b>	<b><u>-5.813.300</u></b>	<b><u>-3.989.400</u></b>	<b><u>-4.264.800</u></b>	<b><u>-6.044.800</u></b>	<b><u>-6.110.900</u></b>
19.	Zinsen und sonstige Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20.	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	5.573,78	0	0	0	0	0
21.	<u>Finanzergebnis (19-20)</u>	<u>-5.573,78</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>
22.	<b><u>Ordentliches Jahresergebnis (18+ 21)</u></b>	<b><u>-5.625.823,19</u></b>	<b><u>-5.813.300</u></b>	<b><u>-3.989.400</u></b>	<b><u>-4.264.800</u></b>	<b><u>-6.044.800</u></b>	<b><u>-6.110.900</u></b>
23.	Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24.	Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25.	<b><u>Außerordentliches Jahresergebnis (23-24)</u></b>	<b><u>0,00</u></b>	<b><u>0</u></b>	<b><u>0</u></b>	<b><u>0</u></b>	<b><u>0</u></b>	<b><u>0</u></b>
26.	<b><u>Gesamtergebnis des Teilhaushaltes (22+25)</u></b>	<b><u>-5.625.823,19</u></b>	<b><u>-5.813.300</u></b>	<b><u>-3.989.400</u></b>	<b><u>-4.264.800</u></b>	<b><u>-6.044.800</u></b>	<b><u>-6.110.900</u></b>
27.	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28.	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	108.965,32	148.800	122.200	122.400	123.100	123.500
29.	<b><u>Gesamtergebnis des Teilhaushaltes nach den internen Leistungsbeziehungen (26+27-28)</u></b>	<b><u>-5.734.788,51</u></b>	<b><u>-5.962.100</u></b>	<b><u>-4.111.600</u></b>	<b><u>-4.387.200</u></b>	<b><u>-6.167.900</u></b>	<b><u>-6.234.400</u></b>

## Budgetplan

Übergeordnetes Budget  
Budget4  
40Stadtentwicklung, Bauen, Wirtschaft und Umwelt  
Stadtentwicklung, Bauen, Wirtschaft und UmweltBudgetverantwortlich:  
Bernd Rubelt

Teilfinanzhaushalt (Investitionsmaßnahmen)		Vorläufiges Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	VE 2026	Planung 2027	Planung 2028	Planung 2029
		€	€	€	€	€	€	€
Einzahlungs- und Auszahlungsarten		2	3	4	5	6	7	8
18.	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	250.000	0	250.000	250.000	0
19.	Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0
20.	Einzahlungen aus der Veräußerung von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0
21.	Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
22.	Einzahlungen aus der Veräußerung von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
23.	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
24.	Sonstige Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
25.	<u>Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (18 bis 24)</u>	<u>0,00</u>	<u>0</u>	<u>250.000</u>	<u>0</u>	<u>250.000</u>	<u>250.000</u>	<u>0</u>
26.	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
27.	Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen für Investitionen Dritter	0,00	700.000	250.000	0	250.000	250.000	0
28.	Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	310,30	0	0	0	0	0	0
29.	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
30.	Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	1.699,32	2.000	2.000	0	2.000	2.000	2.000
31.	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
32.	Sonstige Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
33.	<u>Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (26 bis 32)</u>	<u>2.009,62</u>	<u>702.000</u>	<u>252.000</u>	<u>0</u>	<u>252.000</u>	<u>252.000</u>	<u>2.000</u>
34.	<b>Saldo aus den Einzahlung und Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit (25-33)</b>	<b>-2.009,62</b>	<b>-702.000</b>	<b>-2.000</b>	<b>0</b>	<b>-2.000</b>	<b>-2.000</b>	<b>-2.000</b>

Gesamtverwaltung	11	Innere Verwaltung
Produktgruppe	111	Verwaltungssteuerung und -service
Produkt	11104	Verwaltungsführung - Leitung GB 4

Produktverantwortlich:  
GB 4 - Bernd Rubelt

### Produktbeschreibung

#### Produktbeschreibung

Leitung des Geschäftsbereiches 4: Wahrnehmung der Verantwortung für die Handlungsfelder Stadtentwicklung, Bauen, Wirtschaft und Umwelt.

#### zuständiger Ausschuss

Ausschuss für Stadtentwicklung, Bauen, Wirtschaft und Entwicklung des ländlichen Raumes

#### Aufgabenklassifizierung

freiwillige Selbstverwaltungsaufgabe, pflichtige Selbstverwaltungsaufgabe

#### Auftragsgrundlage

Kommunalverfassung des Landes Brandenburg §§ 59 ff, Geschäftsverteilungsplan der Landeshauptstadt Potsdam

#### Ziele

Sicherung des ordnungsgemäßen, effektiven und effizienten Handelns der Organisationseinheiten des Geschäftsbereiches.

#### Zielgruppen

Fachbereiche, Verwaltungsführung, Stadtverordnetenversammlung

#### wesentliche Leistungen

	Ist 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
<b><u>Kennzahlen</u></b>				
Stellenausstattung laut Stellenplan	17,90 VZE	18,90 VZE	15,59 VZE	0,00 VZE
Anteil Aufwendungen Produkt 11104 an Gesamtaufwendungen LHP	0,20 %	0,25 %	0,93 %	0,00 %
Anteil Erträge Produkt 11104 an Gesamterträge LHP	0,00 %	0,00 %	0,00 %	0,00 %
Kostendeckungsgrad	0,47 %	0,00 %	0,00 %	0,00 %
Zuschuss (-) bzw. Überschuss (+) pro Einwohner	-11,58 EUR	-13,81 EUR	-8,03 EUR	0,00 EUR

Gesamtverwaltung	11	Innere Verwaltung
Produktgruppe	111	Verwaltungssteuerung und -service
Produkt	11104	Verwaltungsführung - Leitung GB 4

Produktverantwortlich:  
GB 4 - Bernd Rubelt

<b>Teilergebnishaushalt (Budget)</b>		<b>Vorläufiges Ergebnis 2024</b>	<b>Ansatz 2025</b>	<b>Ansatz 2026</b>	<b>Planung 2027</b>	<b>Planung 2028</b>	<b>Planung 2029</b>
		€	€	€	€	€	€
<b>Ertrags- und Aufwandsarten</b>		2	3	4	5	6	7
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	8.976,57	0	0	0	0	0
7.	sonstige ordentliche Erträge *	1.149,60	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.	<u>Summe der Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit (1 bis 9)</u>	<u>10.126,17</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>
11.	Personalaufwendungen	1.218.209,59	1.418.500	1.435.800	1.470.900	1.463.500	1.498.800
12.	Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13.	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	51.906,81	68.200	60.000	60.200	60.700	60.600
14.	Abschreibungen	0,00	0	0	0	0	0
15.	Transferaufwendungen	817.646,25	818.500	19.000	19.400	19.900	19.900
16.	sonstige ordentliche Aufwendungen	6.790,02	27.700	16.300	16.400	16.400	16.400
17.	<u>Summe der Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (11 bis 16)</u>	<u>2.094.552,67</u>	<u>2.332.900</u>	<u>1.531.100</u>	<u>1.566.900</u>	<u>1.560.500</u>	<u>1.595.700</u>
18.	<b><u>Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10-17)</u></b>	<b><u>-2.084.426,50</u></b>	<b><u>-2.332.900</u></b>	<b><u>-1.531.100</u></b>	<b><u>-1.566.900</u></b>	<b><u>-1.560.500</u></b>	<b><u>-1.595.700</u></b>
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.	<u>Finanzergebnis (19-20)</u>	<u>0,00</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>
22.	<b><u>Ordentliches Jahresergebnis (18+ 21)</u></b>	<b><u>-2.084.426,50</u></b>	<b><u>-2.332.900</u></b>	<b><u>-1.531.100</u></b>	<b><u>-1.566.900</u></b>	<b><u>-1.560.500</u></b>	<b><u>-1.595.700</u></b>
23.	Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24.	Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25.	<b><u>Außerordentliches Jahresergebnis (23-24)</u></b>	<b><u>0,00</u></b>	<b><u>0</u></b>	<b><u>0</u></b>	<b><u>0</u></b>	<b><u>0</u></b>	<b><u>0</u></b>
26.	<b><u>Gesamtergebnis des Teilhaushaltes (22+25)</u></b>	<b><u>-2.084.426,50</u></b>	<b><u>-2.332.900</u></b>	<b><u>-1.531.100</u></b>	<b><u>-1.566.900</u></b>	<b><u>-1.560.500</u></b>	<b><u>-1.595.700</u></b>
27.	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28.	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	55.377,59	82.300	41.700	41.900	42.500	42.800
29.	<b><u>Gesamtergebnis des Teilhaushaltes nach den internen Leistungsbeziehungen (26+27-28)</u></b>	<b><u>-2.139.804,09</u></b>	<b><u>-2.415.200</u></b>	<b><u>-1.572.800</u></b>	<b><u>-1.608.800</u></b>	<b><u>-1.603.000</u></b>	<b><u>-1.638.500</u></b>

Gesamtverwaltung	11	Innere Verwaltung	Produktverantwortlich: GB 4 - Bernd Rubelt
Produktgruppe	111	Verwaltungssteuerung und -service	
Produkt	11104	Verwaltungsführung - Leitung GB 4	

### 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 2026 gehört dieses Produkt zum Budget 400 (siehe Anlagen, Budgetzuordnung Nr. 2.7.).

Gesamtverwaltung	51	Räumliche Planung und Entwicklung	Produktverantwortlich: 404 - Cordula Fay
Produktgruppe	511	Räumliche Planungs- und Entwicklungsmaßnahmen	
Produkt	51110	Büro für integrierte städtische Planungen und Projekte	

## Produktbeschreibung

**Produktbeschreibung**

Steuerung und Koordinierung von Projekten mit verwaltungsweiter oder gesamtstädtischer Bedeutung mit interner und externer Beteiligung.

Dazu zählen derzeit:

- die interne Planung sozialer Infrastruktur durch die Abstimmung sektoraler Fachplanungen für Schulen, Kitas u. Horte sowie die Standortsicherung konkreter Investitionsmaßnahmen in die soziale Infrastruktur
- die Koordinierung der Stadtteilentwicklung
- Steuerung und Koordinierung weiterer Projekte.

**zuständiger Ausschuss****Aufgabenklassifizierung**

freiwillige Selbstverwaltungsaufgabe, pflichtige Selbstverwaltungsaufgabe

**Auftragsgrundlage**

Gesetze, die für die Kommune als Leistungserbringer bestimmend sind - BbgSchulG, KitaG, SportFGBbg, BauGB; Beschlüsse der SVV

**Ziele**

Leitbild: Potsdam ist eine Stadt der Bildung und des Wissens. Potsdam bekennt sich zum Wachstum der Stadt und gestaltet dieses nachhaltig.

Gesamtstädtische Ziele: Die LHP meistert das Wachstum und bleibt eine Stadt mit hoher Lebensqualität. Die LHP entwickelt aktiv Flächen und städtische Infrastruktur, um ein nachhaltigeres Wachstum der Stadt zu ermöglichen. Die LHP gestaltet aktiv eine moderne und bedarfsorientierte Bildungslandschaft, welche die Bildungsgerechtigkeit befördert.

**Zielgruppen**

Einwohnerinnen/Einwohner, Einwohnerinnen/Einwohner Umland, Kinder, Jugendliche, Grundstückseigentümerinnen/Grundstückseigentümer, Stadtverordnetenversammlung, Fachbereiche, Verwaltungsführung, Stiftungen, Vereine und freie Träger, Unternehmerinnen/Unternehmer

**wesentliche Leistungen**

	Ist 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
<b>Kennzahlen</b>				
Stellenausstattung laut Stellenplan Produkt 51110	0,00 VZE	0,00 VZE	0,00 VZE	0,00 VZE
Zuschuss (-) bzw. Überschuss (+) pro Einwohner für Produkt 51110	-0,15 EUR	-0,53 EUR	-0,44 EUR	0,00 EUR
Anteil Erträge Produkt 51110 an Gesamterträgen LHP	0,00 %	0,00 %	0,00 %	0,00 %
Anteil Aufwendungen 51110 an Gesamtaufwendungen LHP	0,00 %	0,01 %	0,05 %	0,00 %
Kostendeckungsgrad 51110	0,00 %	0,00 %	0,00 %	0,00 %

Gesamtverwaltung	51	Räumliche Planung und Entwicklung
Produktgruppe	511	Räumliche Planungs- und Entwicklungsmaßnahmen
Produkt	51110	Büro für integrierte städtische Planungen und Projekte

Produktverantwortlich:  
404 - Cordula Fay

Teilergebnishaushalt (Budget)		Vorläufiges Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Planung 2027	Planung 2028	Planung 2029
		€	€	€	€	€	€
Ertrags- und Aufwandsarten		2	3	4	5	6	7
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.	<u>Summe der Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit (1 bis 9)</u>	<u>0,00</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>
11.	Personalaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
12.	Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13.	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	520,00	1.500	9.000	9.000	9.000	9.000
14.	Abschreibungen	0,00	0	0	0	0	0
15.	Transferaufwendungen	0,00	8.900	17.800	17.800	17.800	17.800
16.	sonstige ordentliche Aufwendungen	24.514,00	50.100	39.000	39.000	39.000	39.000
17.	<u>Summe der Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (11 bis 16)</u>	<u>25.034,00</u>	<u>60.500</u>	<u>65.800</u>	<u>65.800</u>	<u>65.800</u>	<u>65.800</u>
18.	<b><u>Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10-17)</u></b>	<b><u>-25.034,00</u></b>	<b><u>-60.500</u></b>	<b><u>-65.800</u></b>	<b><u>-65.800</u></b>	<b><u>-65.800</u></b>	<b><u>-65.800</u></b>
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.	<u>Finanzergebnis (19-20)</u>	<u>0,00</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>
22.	<b><u>Ordentliches Jahresergebnis (18+ 21)</u></b>	<b><u>-25.034,00</u></b>	<b><u>-60.500</u></b>	<b><u>-65.800</u></b>	<b><u>-65.800</u></b>	<b><u>-65.800</u></b>	<b><u>-65.800</u></b>
23.	Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24.	Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25.	<b><u>Außerordentliches Jahresergebnis (23-24)</u></b>	<b><u>0,00</u></b>	<b><u>0</u></b>	<b><u>0</u></b>	<b><u>0</u></b>	<b><u>0</u></b>	<b><u>0</u></b>
26.	<b><u>Gesamtergebnis des Teilhaushaltes (22+25)</u></b>	<b><u>-25.034,00</u></b>	<b><u>-60.500</u></b>	<b><u>-65.800</u></b>	<b><u>-65.800</u></b>	<b><u>-65.800</u></b>	<b><u>-65.800</u></b>
27.	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28.	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	2.250,32	1.900	19.600	19.600	19.700	19.800
29.	<b><u>Gesamtergebnis des Teilhaushaltes nach den internen Leistungsbeziehungen (26+27-28)</u></b>	<b><u>-27.284,32</u></b>	<b><u>-62.400</u></b>	<b><u>-85.400</u></b>	<b><u>-85.400</u></b>	<b><u>-85.500</u></b>	<b><u>-85.600</u></b>

Gesamtverwaltung	51	Räumliche Planung und Entwicklung	Produktverantwortlich:
Produktgruppe	511	Räumliche Planungs- und Entwicklungsmaßnahmen	404 - Cordula Fay
Produkt	51110	Büro für integrierte städtische Planungen und Projekte	

Teilfinanzhaushalt (Investitionsmaßnahmen)		Vorläufiges Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	VE 2026	Planung 2027	Planung 2028	Planung 2029
		€	€	€	€	€	€	€
Einzahlungs- und Auszahlungsarten		2	3	4	5	6	7	8
18.	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	250.000	0	250.000	250.000	0
19.	Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0
20.	Einzahlungen aus der Veräußerung von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0
21.	Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
22.	Einzahlungen aus der Veräußerung von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
23.	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
24.	Sonstige Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
25.	<u>Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (18 bis 24)</u>	<u>0,00</u>	<u>0</u>	<u>250.000</u>	<u>0</u>	<u>250.000</u>	<u>250.000</u>	<u>0</u>
26.	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
27.	Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen für Investitionen Dritter	0,00	700.000	250.000	0	250.000	250.000	0
28.	Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0
29.	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
30.	Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
31.	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
32.	Sonstige Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
33.	<u>Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (26 bis 32)</u>	<u>0,00</u>	<u>700.000</u>	<u>250.000</u>	<u>0</u>	<u>250.000</u>	<u>250.000</u>	<u>0</u>
34.	<b>Saldo aus den Einzahlung und Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit (25-33)</b>	<b>0,00</b>	<b>-700.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

Gesamtverwaltung	51	Räumliche Planung und Entwicklung	Produktverantwortlich:
Produktgruppe	511	Räumliche Planungs- und Entwicklungsmaßnahmen	404 - Cordula Fay
Produkt	51110	Büro für integrierte städtische Planungen und Projekte	

Investitionsmaßnahmen	Ansatz 2025 €	Ansatz 2026 €	VE 2026 €	Planung 2027 €	Planung 2028 €	Planung 2029 €	Bisher bereit gestellt €	Gesamt Inv. €
	1	2	3	4	5	6	7	8
<b>Maßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze</b>								
<b>40100002 Jagdschloss Stern</b>								
+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	250.000	0	250.000	250.000	0	0,00	750.000,00
- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen für Investitionen Dritter	700.000	250.000	0	250.000	250.000	0	0,00	1.450.000,00
<b>Saldo</b>	<b>-700.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>-700.000,00</b>
<b>Saldo oberhalb der Wertgrenze</b>	<b>-700.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>-700.000,00</b>

Gesamtverwaltung	51	Räumliche Planung und Entwicklung	Produktverantwortlich: 404 - Cordula Fay
Produktgruppe	511	Räumliche Planungs- und Entwicklungsmaßnahmen	
Produkt	51110	Büro für integrierte städtische Planungen und Projekte	

### 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 2026 gehört dieses Produkt zum Budget 404 (siehe Anlagen, Budgetzuordnung Nr. 2.7.).

Gesamtverwaltung	57	Wirtschaft und Tourismus	Produktverantwortlich:
Produktgruppe	571	Wirtschaftsförderung	402 - Stefan Frerichs
Produkt	57100	Wirtschaftsförderung	

## Produktbeschreibung

**Produktbeschreibung**

Förderung der Entwicklung des Wirtschaftsstandortes Potsdam durch Initiierung und Durchführung von Projekten sowie durch Erbringung von Serviceleistungen auf der Grundlage konzeptioneller Arbeit.

**zuständiger Ausschuss**

Hauptausschuss

**Aufgabenklassifizierung**

freiwillige Selbstverwaltungsaufgabe, Pflichtaufgabe zur Erfüllung nach Weisung

**Auftragsgrundlage**

Kommunalverfassung des Landes Brandenburg § 2 Abs. 2

**Ziele**

Erhaltung und Stärkung der Wirtschaftskraft der Landeshauptstadt Potsdam.

**Zielgruppen**

Unternehmerinnen/Unternehmer, Grundstückseigentümerinnen/Grundstückseigentümer, Investoren, Einwohnerinnen/Einwohner, Stadtverordnetenversammlung, Fachbereiche, Migrantinnen/Migranten, andere Verwaltungen, Verwaltungsführung

**wesentliche Leistungen**

Konzepte und Maßnahmen zur Wirtschaftsförderung

Verwaltungsverfahren von wirtschaftlicher Relevanz

Serviceleistungen für Unternehmen, Unternehmensgründer, Investoren und Bürger

	Ist 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
<b>Kennzahlen</b>				
Bearbeitete Projekte	143,00 Anz	140,00 Anz	140,00 Anz	0,00 Anz
Bearbeitete Servicefälle	3.198,00 Anz	3.200,00 Anz	3.200,00 Anz	0,00 Anz
Stückkosten Projekte	0,00 EUR	18.124,00 EUR	18.124,00 EUR	0,00 EUR
Stückkosten Servicefälle	0,00 EUR	198,00 EUR	198,00 EUR	0,00 EUR
Durchschnittliche Kundenzufriedenheit (Zufriedenheit der Wirtschaftsförderung in der SV insges.(Unternehmen mit Kontakten der letzten 12 Monate)	66,00 Pkt.	65,00 Pkt.	65,00 Pkt.	0,00 Pkt.
Stellenausstattung laut Stellenplan	16,25 VZE	16,25 VZE	16,25 VZE	0,00 VZE
Stückkosten Projekte	0,00 EUR	0,00 EUR	0,00 EUR	0,00 EUR
Anteil Aufwendungen Produkt 57100 an Gesamtaufwendungen LHP	0,33 %	0,35 %	1,89 %	0,00 %
Anteil Erträge Produkt 57100 an Gesamterträge LHP	0,06 %	0,08 %	0,06 %	0,00 %
Kostendeckungsgrad	16,34 %	22,85 %	20,87 %	0,00 %
Zuschuss (-) bzw. Überschuss (+) pro Einwohner	-16,36 EUR	-14,70 EUR	-12,93 EUR	0,00 EUR

Gesamtverwaltung	57	Wirtschaft und Tourismus
Produktgruppe	571	Wirtschaftsförderung
Produkt	57100	Wirtschaftsförderung

Produktverantwortlich:  
402 - Stefan Frerichs

<b>Teilergebnishaushalt (Budget)</b>		<b>Vorläufiges Ergebnis 2024</b>	<b>Ansatz 2025</b>	<b>Ansatz 2026</b>	<b>Planung 2027</b>	<b>Planung 2028</b>	<b>Planung 2029</b>
		€	€	€	€	€	€
<b>Ertrags- und Aufwandsarten</b>		2	3	4	5	6	7
1.	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	446.173,70	791.300	615.800	576.800	458.800	458.800
3.	sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
4.	öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	51.870,29	51.800	51.800	51.800	51.800	51.800
5.	privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
6.	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	31.428,23	0	0	0	0	0
7.	sonstige ordentliche Erträge *	60.766,37	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.	<u>Summe der Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit (1 bis 9)</u>	<u>590.238,59</u>	<u>843.100</u>	<u>667.600</u>	<u>628.600</u>	<u>510.600</u>	<u>510.600</u>
11.	Personalaufwendungen	1.415.688,20	1.416.800	1.391.500	1.422.200	1.411.700	1.442.400
12.	Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13.	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen *	1.204.141,29	1.004.200	846.800	877.700	775.400	775.600
14.	Abschreibungen	21.257,15	1.100	1.300	1.300	1.700	1.700
15.	Transferaufwendungen	822.930,54	922.200	954.800	967.300	980.000	980.000
16.	sonstige ordentliche Aufwendungen	91.190,98	12.700	12.800	14.000	14.000	14.000
17.	<u>Summe der Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (11 bis 16)</u>	<u>3.555.208,16</u>	<u>3.357.000</u>	<u>3.207.200</u>	<u>3.282.500</u>	<u>3.182.800</u>	<u>3.213.700</u>
18.	<b><u>Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10-17)</u></b>	<b><u>-2.964.969,57</u></b>	<b><u>-2.513.900</u></b>	<b><u>-2.539.600</u></b>	<b><u>-2.653.900</u></b>	<b><u>-2.672.200</u></b>	<b><u>-2.703.100</u></b>
19.	Zinsen und sonstige Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20.	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	5.573,78	0	0	0	0	0
21.	<u>Finanzergebnis (19-20)</u>	<u>-5.573,78</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>
22.	<b><u>Ordentliches Jahresergebnis (18+ 21)</u></b>	<b><u>-2.970.543,35</u></b>	<b><u>-2.513.900</u></b>	<b><u>-2.539.600</u></b>	<b><u>-2.653.900</u></b>	<b><u>-2.672.200</u></b>	<b><u>-2.703.100</u></b>
23.	Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24.	Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25.	<b><u>Außerordentliches Jahresergebnis (23-24)</u></b>	<b><u>0,00</u></b>	<b><u>0</u></b>	<b><u>0</u></b>	<b><u>0</u></b>	<b><u>0</u></b>	<b><u>0</u></b>
26.	<b><u>Gesamtergebnis des Teilhaushaltes (22+25)</u></b>	<b><u>-2.970.543,35</u></b>	<b><u>-2.513.900</u></b>	<b><u>-2.539.600</u></b>	<b><u>-2.653.900</u></b>	<b><u>-2.672.200</u></b>	<b><u>-2.703.100</u></b>
27.	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28.	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	51.337,41	64.600	60.900	60.900	60.900	60.900
29.	<b>Gesamtergebnis des Teilhaushaltes nach den internen Leistungsbeziehungen (26+27-28)</b>	<b>-3.021.880,76</b>	<b>-2.578.500</b>	<b>-2.600.500</b>	<b>-2.714.800</b>	<b>-2.733.100</b>	<b>-2.764.000</b>

Gesamtverwaltung 57 Wirtschaft und Tourismus  
 Produktgruppe 571 Wirtschaftsförderung  
 Produkt 57100 Wirtschaftsförderung

Produktverantwortlich:  
 402 - Stefan Frerichs

Teilfinanzhaushalt (Investitionsmaßnahmen)		Vorläufiges Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	VE 2026	Planung 2027	Planung 2028	Planung 2029
		€	€	€	€	€	€	€
Einzahlungs- und Auszahlungsarten		2	3	4	5	6	7	8
18.	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
19.	Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0
20.	Einzahlungen aus der Veräußerung von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0
21.	Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
22.	Einzahlungen aus der Veräußerung von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
23.	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
24.	Sonstige Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
25.	<u>Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (18 bis 24)</u>	<u>0,00</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>
26.	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
27.	Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen für Investitionen Dritter	0,00	0	0	0	0	0	0
28.	Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	310,30	0	0	0	0	0	0
29.	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
30.	Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	1.699,32	2.000	2.000	0	2.000	2.000	2.000
31.	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
32.	Sonstige Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
33.	<u>Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (26 bis 32)</u>	<u>2.009,62</u>	<u>2.000</u>	<u>2.000</u>	<u>0</u>	<u>2.000</u>	<u>2.000</u>	<u>2.000</u>
34.	<b>Saldo aus den Einzahlung und Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit (25-33)</b>	<b>-2.009,62</b>	<b>-2.000</b>	<b>-2.000</b>	<b>0</b>	<b>-2.000</b>	<b>-2.000</b>	<b>-2.000</b>

Gesamtverwaltung	57	Wirtschaft und Tourismus
Produktgruppe	571	Wirtschaftsförderung
Produkt	57100	Wirtschaftsförderung

Produktverantwortlich:  
402 - Stefan Frerichs

Investitionsmaßnahmen	Ansatz 2025 €	Ansatz 2026 €	VE 2026 €	Planung 2027 €	Planung 2028 €	Planung 2029 €	Bisher bereit gestellt €	Gesamt Inv. €
	1	2	3	4	5	6	7	8
<b>Maßnahmen unterhalb der festgesetzten Wertgrenze</b>								
- Summe der investiven Auszahlungen	2.000	2.000	0	2.000	2.000	2.000	0,00	2.000,00
<b>Saldo unterhalb der Wertgrenze</b>	<b>-2.000</b>	<b>-2.000</b>	<b>0</b>	<b>-2.000</b>	<b>-2.000</b>	<b>-2.000</b>	<b>0,00</b>	<b>-2.000,00</b>

Gesamtverwaltung	57	Wirtschaft und Tourismus	Produktverantwortlich: 402 - Stefan Frerichs
Produktgruppe	571	Wirtschaftsförderung	
Produkt	57100	Wirtschaftsförderung	

### Erläuterungen zum Teilergebnisplan:

Erläuterungen zu 7. sonstige ordentliche Erträge

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

Erläuterungen zu 13. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen

5710000 5271500 Herstellung und Verkauf von Informationsmaterial, sonstige Kosten der Unterrichtung der Öffentlichkeit

Zahlungswirksame Aufwendungen des Produktkontos 5710000.5271500 werden gemäß § 20 (3) KomHKV bis zu einer Höhe von 30.000,00 EUR für einseitig deckungsfähig zugunsten der Investitionsauszahlungen des entsprechenden Produktes erklärt.

5710000 5291100 Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen

Zahlungswirksame Aufwendungen des Produktkontos 5710000.5291100 werden gemäß § 20 (3) KomHKV bis zu einer Höhe von 30.000,00 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 2026 gehört dieses Produkt zum Budget 402 (siehe Anlagen, Budgetzuordnung Nr. 2.7.).

Gesamtverwaltung	57	Wirtschaft und Tourismus	Produktverantwortlich: 401 - komm. Susanne Hantke
Produktgruppe	573	Allgemeine Einrichtungen und Unternehmen	
Produkt	57302	Biosphärenhalle	

## Produktbeschreibung

**Produktbeschreibung**

Dieses Produkt beschreibt die Betreibung der Biosphärenhalle als Betrieb gewerblicher Art für touristische Nutzung mit Sonderschauen bzw. durch Einbindung in die jeweiligen Themenjahre. Die Errichtung der Biosphärenhalle erfolgte im Rahmen der BUGA 2001 mit Fördermitteln (Förderung der wirtschaftsnahen Infrastruktur der Gemeinschaftsaufgabe "Verbesserung der regionalen Wirtschaftsstruktur" (GA)). Zwingend erforderlich ist die Weiterbetreibung als touristische Basiseinrichtung unter Einhaltung der 15-jährigen förderrechtlichen Bindungen.

**zuständiger Ausschuss**

Ausschuss für Stadtentwicklung, Bauen, Wirtschaft und Entwicklung des ländlichen Raumes

**Aufgabenklassifizierung**

freiwillige Selbstverwaltungsaufgabe

**Auftragsgrundlage**

Beschlüsse der SVV, Betreibervertrag

**Ziele**

Absicherung einer möglichst wirtschaftlichen Betreibung des BgA Biosphäre als touristische Infrastruktureinrichtung im Rahmen der förderrechtlichen Bindungen, möglichst verbunden mit der Reduzierung und Begrenzung des jährlichen Zuschusses der Landeshauptstadt Potsdam.

**Zielgruppen**

Einwohnerinnen/Einwohner, Einwohnerinnen/Einwohner Umland, Besucherinnen/Besucher, Kinder, Jugendliche, Seniorinnen/Senioren, Schülerinnen/Schüler

**wesentliche Leistungen**

Biosphärenhalle BgA  
Biosphärenhalle

	Ist 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
<b>Kennzahlen</b>				
Stellenausstattung laut Stellenplan	0,00 VZE	0,00 VZE	0,00 VZE	0,00 VZE
Anteil Aufwendungen Produkt 57302 an Gesamtaufwendungen LHP	0,05 %	0,09 %	-0,03 %	0,00 %
Anteil Erträge Produkt 57302 an Gesamterträge LHP	0,00 %	0,01 %	0,01 %	0,00 %
Kostendeckungsgrad	4,49 %	9,94 %	-212,31 %	0,00 %
Zuschuss (-) bzw. Überschuss (+) pro Einwohner	-2,95 EUR	-4,68 EUR	0,75 EUR	0,00 EUR

Gesamtverwaltung 57 Wirtschaft und Tourismus  
 Produktgruppe 573 Allgemeine Einrichtungen und Unternehmen  
 Produkt 57302 Biosphärenhalle

Produktverantwortlich:  
 401 - komm. Susanne Hantke

<b>Teilergebnishaushalt (Budget)</b>		<b>Vorläufiges Ergebnis 2024</b>	<b>Ansatz 2025</b>	<b>Ansatz 2026</b>	<b>Planung 2027</b>	<b>Planung 2028</b>	<b>Planung 2029</b>
		€	€	€	€	€	€
<b>Ertrags- und Aufwandsarten</b>		2	3	4	5	6	7
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	1.000,00	0	0	0	0	0
6.	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
7.	sonstige ordentliche Erträge *	24.637,98	100.000	100.000	100.000	297.700	297.700
8.	aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
9.	Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10.	<u>Summe der Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit (1 bis 9)</u>	<u>25.637,98</u>	<u>100.000</u>	<u>100.000</u>	<u>100.000</u>	<u>297.700</u>	<u>297.700</u>
11.	Personalaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
12.	Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13.	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	2.236.678,27	2.142.100	2.225.400	2.225.400	2.044.000	2.044.000
14.	Abschreibungen	5.249,31	0	0	0	0	0
15.	Transferaufwendungen	33.475,79	1.112.600	59.500	59.500	0	0
16.	sonstige ordentliche Aufwendungen	-1.703.946,05	-2.248.700	-2.332.000	-2.206.700	0	0
17.	<u>Summe der Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (11 bis 16)</u>	<u>571.457,32</u>	<u>1.006.000</u>	<u>-47.100</u>	<u>78.200</u>	<u>2.044.000</u>	<u>2.044.000</u>
18.	<b><u>Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10-17)</u></b>	<b><u>-545.819,34</u></b>	<b><u>-906.000</u></b>	<b><u>147.100</u></b>	<b><u>21.800</u></b>	<b><u>-1.746.300</u></b>	<b><u>-1.746.300</u></b>
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.	<u>Finanzergebnis (19-20)</u>	<u>0,00</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>
22.	<b><u>Ordentliches Jahresergebnis (18+ 21)</u></b>	<b><u>-545.819,34</u></b>	<b><u>-906.000</u></b>	<b><u>147.100</u></b>	<b><u>21.800</u></b>	<b><u>-1.746.300</u></b>	<b><u>-1.746.300</u></b>
23.	Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24.	Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25.	<b><u>Außerordentliches Jahresergebnis (23-24)</u></b>	<b><u>0,00</u></b>	<b><u>0</u></b>	<b><u>0</u></b>	<b><u>0</u></b>	<b><u>0</u></b>	<b><u>0</u></b>
26.	<b><u>Gesamtergebnis des Teilhaushaltes (22+25)</u></b>	<b><u>-545.819,34</u></b>	<b><u>-906.000</u></b>	<b><u>147.100</u></b>	<b><u>21.800</u></b>	<b><u>-1.746.300</u></b>	<b><u>-1.746.300</u></b>
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.	<b><u>Gesamtergebnis des Teilhaushaltes nach den internen Leistungsbeziehungen (26+27-28)</u></b>	<b><u>-545.819,34</u></b>	<b><u>-906.000</u></b>	<b><u>147.100</u></b>	<b><u>21.800</u></b>	<b><u>-1.746.300</u></b>	<b><u>-1.746.300</u></b>

Gesamtverwaltung	<b>57</b>	<b>Wirtschaft und Tourismus</b>	<b>Produktverantwortlich:</b> 401 - komm. Susanne Hantke
Produktgruppe	<b>573</b>	<b>Allgemeine Einrichtungen und Unternehmen</b>	
Produkt	<b>57302</b>	<b>Biosphärenhalle</b>	

**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 2026 gehört dieses Produkt zum Budget 401 (siehe Anlagen, Budgetzuordnung Nr. 2.7.).

## Fachbereich 41 – Fachbereich Stadtplanung

51103 – Gesamtstädtische Planung

51104 – Stadträumliche Planung

51105 – Stadträumliche IT und Rechtsangelegenheiten

51106 – Sanierungs- und Entwicklungsmaßnahmen

51198 – Fachbereichsleitung Stadtplanung



## Budgetplan

Übergeordnetes Budget  
Budget4  
41Stadtentwicklung, Bauen, Wirtschaft und Umwelt  
Fachbereich StadtplanungBudgetverantwortlich:  
Erik Wolfram

Teilergebnishaushalt (Budget)		Vorläufiges Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Planung 2027	Planung 2028	Planung 2029
		€	€	€	€	€	€
Ertrags- und Aufwandsarten		2	3	4	5	6	7
1.	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	1.260.951,16	1.748.100	1.695.000	1.724.500	1.592.200	1.592.200
3.	sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
4.	öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	408.703,47	217.300	188.700	183.800	172.900	172.900
5.	privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
6.	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	20.923,84	71.300	71.300	71.300	72.100	72.100
7.	sonstige ordentliche Erträge	12.745.037,03	1.631.000	1.080.000	1.080.000	840.000	840.000
8.	aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
9.	Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10.	<u>Summe der Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit (1 bis 9)</u>	<u>14.435.615,50</u>	<u>3.667.700</u>	<u>3.035.000</u>	<u>3.059.600</u>	<u>2.677.200</u>	<u>2.677.200</u>
11.	Personalaufwendungen	4.738.912,32	4.723.300	4.625.500	4.727.100	4.692.200	4.794.200
12.	Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13.	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	237.651,69	243.000	186.900	186.600	187.900	187.900
14.	Abschreibungen	388.851,32	873.500	873.500	870.000	814.200	814.200
15.	Transferaufwendungen	1.496.975,62	1.911.200	1.859.400	1.945.400	1.834.100	1.834.100
16.	sonstige ordentliche Aufwendungen	16.868.783,03	3.622.300	2.731.400	2.636.800	2.359.300	2.359.300
17.	<u>Summe der Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (11 bis 16)</u>	<u>23.731.173,98</u>	<u>11.373.300</u>	<u>10.276.700</u>	<u>10.365.900</u>	<u>9.887.700</u>	<u>9.989.700</u>
18.	<b><u>Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10-17)</u></b>	<b><u>-9.295.558,48</u></b>	<b><u>-7.705.600</u></b>	<b><u>-7.241.700</u></b>	<b><u>-7.306.300</u></b>	<b><u>-7.210.500</u></b>	<b><u>-7.312.500</u></b>
19.	Zinsen und sonstige Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20.	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	13.000	13.000	13.000	13.000	13.000
21.	<u>Finanzergebnis (19-20)</u>	<u>0,00</u>	<u>-13.000</u>	<u>-13.000</u>	<u>-13.000</u>	<u>-13.000</u>	<u>-13.000</u>
22.	<b><u>Ordentliches Jahresergebnis (18+ 21)</u></b>	<b><u>-9.295.558,48</u></b>	<b><u>-7.718.600</u></b>	<b><u>-7.254.700</u></b>	<b><u>-7.319.300</u></b>	<b><u>-7.223.500</u></b>	<b><u>-7.325.500</u></b>
23.	Außerordentliche Erträge	429.314,74	0	0	0	0	0
24.	Außerordentliche Aufwendungen	548.147,13	0	0	0	0	0
25.	<b><u>Außerordentliches Jahresergebnis (23-24)</u></b>	<b><u>-118.832,39</u></b>	<b><u>0</u></b>	<b><u>0</u></b>	<b><u>0</u></b>	<b><u>0</u></b>	<b><u>0</u></b>
26.	<b><u>Gesamtergebnis des Teilhaushaltes (22+25)</u></b>	<b><u>-9.414.390,87</u></b>	<b><u>-7.718.600</u></b>	<b><u>-7.254.700</u></b>	<b><u>-7.319.300</u></b>	<b><u>-7.223.500</u></b>	<b><u>-7.325.500</u></b>
27.	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28.	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	411.439,11	339.900	432.100	432.100	432.100	432.100
29.	<b><u>Gesamtergebnis des Teilhaushaltes nach den internen Leistungsbeziehungen (26+27-28)</u></b>	<b><u>-9.825.829,98</u></b>	<b><u>-8.058.500</u></b>	<b><u>-7.686.800</u></b>	<b><u>-7.751.400</u></b>	<b><u>-7.655.600</u></b>	<b><u>-7.757.600</u></b>

## Budgetplan

Übergeordnetes Budget  
Budget4  
41Stadtentwicklung, Bauen, Wirtschaft und Umwelt  
Fachbereich StadtplanungBudgetverantwortlich:  
Erik Wolfram

Teilfinanzhaushalt (Investitionsmaßnahmen)		Vorläufiges Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	VE 2026	Planung 2027	Planung 2028	Planung 2029
		€	€	€	€	€	€	€
Einzahlungs- und Auszahlungsarten		2	3	4	5	6	7	8
18.	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	2.802.040,00	3.227.800	2.900.000	0	5.100.000	4.272.000	4.488.000
19.	Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	853.943,55	0	0	0	0	0	0
20.	Einzahlungen aus der Veräußerung von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0
21.	Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
22.	Einzahlungen aus der Veräußerung von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
23.	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
24.	Sonstige Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
25.	<u>Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (18 bis 24)</u>	<u>3.655.983,55</u>	<u>3.227.800</u>	<u>2.900.000</u>	<u>0</u>	<u>5.100.000</u>	<u>4.272.000</u>	<u>4.488.000</u>
26.	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
27.	Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen für Investitionen Dritter	0,00	348.500	348.500	0	348.500	348.500	348.500
28.	Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0
29.	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
30.	Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
31.	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
32.	Sonstige Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	4.620.231,00	4.702.300	4.479.300	0	3.487.300	5.259.300	5.475.300
33.	<u>Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (26 bis 32)</u>	<u>4.620.231,00</u>	<u>5.050.800</u>	<u>4.827.800</u>	<u>0</u>	<u>3.835.800</u>	<u>5.607.800</u>	<u>5.823.800</u>
34.	<b>Saldo aus den Einzahlung und Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit (25-33)</b>	<b>-964.247,45</b>	<b>-1.823.000</b>	<b>-1.927.800</b>	<b>0</b>	<b>1.264.200</b>	<b>-1.335.800</b>	<b>-1.335.800</b>

Gesamtverwaltung	51	Räumliche Planung und Entwicklung	Produktverantwortlich: 41 - Erik Wolfram
Produktgruppe	511	Räumliche Planungs- und Entwicklungsmaßnahmen	
Produkt	51103	Gesamtstädtische Planung	

## Produktbeschreibung

**Produktbeschreibung**

Für die Gesamtstadt sind Ziele der Stadtentwicklung zu erarbeiten, in sektoralen bzw. teilräumlichen Stadtentwicklungskonzepten zu konkretisieren und im Flächennutzungsplan als behördenverbindliche Arbeitsgrundlage zu verankern. Als Grundlage sind Datenerhebungen und Datenpflege notwendig. Teil des Bearbeitungsprozesses ist die Abstimmung innerhalb der Landeshauptstadt Potsdam, mit weiteren Beteiligten sowie die Bürgerbeteiligung. Zu den Planungen des Landes, des Regionalverbandes, der regionalen Körperschaft und Fachbehörden sind im Aufstellungsverfahren der gesamtstädtischen Planungen oder der Fachplanungen die städtischen Interessen im Rahmen der vorgesehenen Beteiligungen als Stellungnahmen zu den Planentwürfen einzubringen. Gleiches gilt für die Bauleitplanung der Nachbargemeinden. Erarbeitung von themen- und raumspezifischen Entwicklungszielen für das Stadtgebiet Potsdam als Konkretisierung der vorbereitenden Bauleitplanung. Federführung bei der Umsetzung des Potsdamer Baulandmodells. Sammlung und Aufbereitung von Ergebnissen, Gutachten der Stadtplanung Potsdam, Dokumentation zu Themen der Stadt- und Bauentwicklung, Verwaltung des Materials des Ausstellungs- und Informationszentrums Stadtentwicklung.

**zuständiger Ausschuss**

Ausschuss für Stadtentwicklung, Bauen, Wirtschaft und Entwicklung des ländlichen Raumes

**Aufgabenklassifizierung**

freiwillige Selbstverwaltungsaufgabe, pflichtige Selbstverwaltungsaufgabe

**Auftragsgrundlage**

Baugesetzbuch

**Ziele**

Wahrung der Planungsinteressen der Stadt in der Region, Schaffung von Grundlagen für städtebauliche Entwicklung und Ordnung, Konkretisierung der Leitvorstellungen in Einzelkonzepten und verbindlichen Standards, Dokumentation der Stadtentwicklung und Information der Öffentlichkeit.

**Zielgruppen**

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

**wesentliche Leistungen**

Gesamtstädtische Pläne und Programme  
Stadtentwicklungskonzept Wohnen  
Stadtentwicklungskonzept Gewerbe  
gesamtstädtische Umweltplanung  
Teilräumliche Konzepte, rechtliche Stand

	Ist 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
<b>Kennzahlen</b>				
Stellenausstattung laut Stellenplan	10,75 VZE	10,75 VZE	10,57 VZE	0,00 VZE
Anteil Aufwendungen Produkt 51103 an Gesamtaufwendungen LHP	0,08 %	0,11 %	0,63 %	0,00 %
Anteil Erträge Produkt 51103 an Gesamterträge LHP	0,00 %	0,00 %	0,00 %	0,00 %
Kostendeckungsgrad	0,46 %	0,00 %	0,00 %	0,00 %
Zuschuss (-) bzw. Überschuss (+) pro Einwohner	-4,94 EUR	-6,10 EUR	-5,41 EUR	0,00 EUR

Gesamtverwaltung	51	Räumliche Planung und Entwicklung
Produktgruppe	511	Räumliche Planungs- und Entwicklungsmaßnahmen
Produkt	51103	Gesamtstädtische Planung

Produktverantwortlich:  
41 - Erik Wolfram

<b>Teilergebnishaushalt (Budget)</b>		<b>Vorläufiges Ergebnis 2024</b>	<b>Ansatz 2025</b>	<b>Ansatz 2026</b>	<b>Planung 2027</b>	<b>Planung 2028</b>	<b>Planung 2029</b>
		€	€	€	€	€	€
<b>Ertrags- und Aufwandsarten</b>		2	3	4	5	6	7
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 *	4.240,00	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.	<u>Summe der Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit (1 bis 9)</u>	<u>4.240,00</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>
11.	Personalaufwendungen	627.163,08	788.600	841.500	860.000	853.600	872.200
12.	Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13.	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	56.367,52	34.100	28.400	28.600	28.900	28.900
14.	Abschreibungen	0,00	0	0	0	0	0
15.	Transferaufwendungen	32.851,20	50.500	50.500	50.500	50.500	50.500
16.	sonstige ordentliche Aufwendungen	115.735,03	206.600	50.400	50.500	50.600	50.600
17.	<u>Summe der Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (11 bis 16)</u>	<u>832.116,83</u>	<u>1.079.800</u>	<u>970.800</u>	<u>989.600</u>	<u>983.600</u>	<u>1.002.200</u>
18.	<b><u>Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10-17)</u></b>	<b><u>-827.876,83</u></b>	<b><u>-1.079.800</u></b>	<b><u>-970.800</u></b>	<b><u>-989.600</u></b>	<b><u>-983.600</u></b>	<b><u>-1.002.200</u></b>
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.	<u>Finanzergebnis (19-20)</u>	<u>0,00</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>
22.	<b><u>Ordentliches Jahresergebnis (18+ 21)</u></b>	<b><u>-827.876,83</u></b>	<b><u>-1.079.800</u></b>	<b><u>-970.800</u></b>	<b><u>-989.600</u></b>	<b><u>-983.600</u></b>	<b><u>-1.002.200</u></b>
23.	Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24.	Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25.	<b><u>Außerordentliches Jahresergebnis (23-24)</u></b>	<b><u>0,00</u></b>	<b><u>0</u></b>	<b><u>0</u></b>	<b><u>0</u></b>	<b><u>0</u></b>	<b><u>0</u></b>
26.	<b><u>Gesamtergebnis des Teilhaushaltes (22+25)</u></b>	<b><u>-827.876,83</u></b>	<b><u>-1.079.800</u></b>	<b><u>-970.800</u></b>	<b><u>-989.600</u></b>	<b><u>-983.600</u></b>	<b><u>-1.002.200</u></b>
27.	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28.	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	84.806,36	43.700	88.000	88.000	88.000	88.000
29.	<b><u>Gesamtergebnis des Teilhaushaltes nach den internen Leistungsbeziehungen (26+27-28)</u></b>	<b><u>-912.683,19</u></b>	<b><u>-1.123.500</u></b>	<b><u>-1.058.800</u></b>	<b><u>-1.077.600</u></b>	<b><u>-1.071.600</u></b>	<b><u>-1.090.200</u></b>

Gesamtverwaltung	51	Räumliche Planung und Entwicklung	Produktverantwortlich: 41 - Erik Wolfram
Produktgruppe	511	Räumliche Planungs- und Entwicklungsmaßnahmen	
Produkt	51103	Gesamtstädtische Planung	

### 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 2026 gehört dieses Produkt zum Budget 41 (siehe Anlagen, Budgetzuordnung Nr. 2.7.).

Gesamtverwaltung	51	Räumliche Planung und Entwicklung	Produktverantwortlich: 41 - Erik Wolfram
Produktgruppe	511	Räumliche Planungs- und Entwicklungsmaßnahmen	
Produkt	51104	Stadräumliche Planung	

## Produktbeschreibung

**Produktbeschreibung**

Erstellung von Plänen und Satzungen zur Investitionsvorbereitung und städtebaulichen Qualitätssicherung als städtebauliches, planungsrechtliches oder bauordnungsrechtliches Instrumentarium zur Vorbereitung von baulichen oder sonstigen Investitionen.

**zuständiger Ausschuss**

Ausschuss für Stadtentwicklung, Bauen, Wirtschaft und Entwicklung des ländlichen Raumes

**Aufgabenklassifizierung**

freiwillige Selbstverwaltungsaufgabe, pflichtige Selbstverwaltungsaufgabe

**Auftragsgrundlage**

Baugesetzbuch, Brandenburgische Bauordnung, Beschlüsse der SVV zu städtebaulichen Zielen

**Ziele**

Ziel ist es, Investitionen vorzubereiten, städtebauliche Entwicklung zu ermöglichen, städtebauliche Ordnung sicherzustellen sowie die Sicherung und Entwicklung städtebaulicher Qualitäten hoheitlich zu gewährleisten.

**Zielgruppen**

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

**wesentliche Leistungen**

Pläne und Satzungen zur Investitionsvorbereitung  
investorenfinanzierte Bauleitplanung  
Pläne und Satzungen zur städtebaulichen Qualitätssicherung

	Ist 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
<b>Kennzahlen</b>				
Stellenausstattung laut Stellenplan	32,64 VZE	32,64 VZE	32,74 VZE	0,00 VZE
Anteil Aufwendungen Produkt 51104 an Gesamtaufwendungen LHP	0,32 %	0,38 %	1,93 %	0,00 %
Anteil Erträge Produkt 51104 an Gesamterträge LHP	0,01 %	0,01 %	0,01 %	0,00 %
Kostenrechnungsgrad	2,06 %	2,45 %	3,40 %	0,00 %
Zuschuss (-) bzw. Überschuss (+) pro Einwohner	-18,46 EUR	-20,45 EUR	-16,13 EUR	0,00 EUR

Gesamtverwaltung	51	Räumliche Planung und Entwicklung
Produktgruppe	511	Räumliche Planungs- und Entwicklungsmaßnahmen
Produkt	51104	Stadträumliche Planung

Produktverantwortlich:  
41 - Erik Wolfram

<b>Teilergebnishaushalt (Budget)</b>		<b>Vorläufiges Ergebnis 2024</b>	<b>Ansatz 2025</b>	<b>Ansatz 2026</b>	<b>Planung 2027</b>	<b>Planung 2028</b>	<b>Planung 2029</b>
		€	€	€	€	€	€
<b>Ertrags- und Aufwandsarten</b>		2	3	4	5	6	7
1.	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	50.000,00	28.300	39.700	51.000	51.000	51.000
3.	sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
4.	öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	47,40	0	0	0	0	0
5.	privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
6.	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	20.923,84	71.300	71.300	71.300	72.100	72.100
7.	sonstige ordentliche Erträge *	775,64	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.	<u>Summe der Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit (1 bis 9)</u>	<u>71.746,88</u>	<u>99.600</u>	<u>111.000</u>	<u>122.300</u>	<u>123.100</u>	<u>123.100</u>
11.	Personalaufwendungen	2.691.035,19	2.458.200	2.323.500	2.374.600	2.357.100	2.408.400
12.	Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13.	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	104.442,09	88.300	61.400	61.900	62.400	62.400
14.	Abschreibungen	0,00	0	0	0	0	0
15.	Transferaufwendungen	0,00	28.300	39.700	51.000	51.000	51.000
16.	sonstige ordentliche Aufwendungen	439.492,10	1.107.100	586.600	708.300	459.600	459.600
17.	<u>Summe der Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (11 bis 16)</u>	<u>3.234.969,38</u>	<u>3.681.900</u>	<u>3.011.200</u>	<u>3.195.800</u>	<u>2.930.100</u>	<u>2.981.400</u>
18.	<b><u>Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10-17)</u></b>	<b><u>-3.163.222,50</u></b>	<b><u>-3.582.300</u></b>	<b><u>-2.900.200</u></b>	<b><u>-3.073.500</u></b>	<b><u>-2.807.000</u></b>	<b><u>-2.858.300</u></b>
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.	<u>Finanzergebnis (19-20)</u>	<u>0,00</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>
22.	<b><u>Ordentliches Jahresergebnis (18+ 21)</u></b>	<b><u>-3.163.222,50</u></b>	<b><u>-3.582.300</u></b>	<b><u>-2.900.200</u></b>	<b><u>-3.073.500</u></b>	<b><u>-2.807.000</u></b>	<b><u>-2.858.300</u></b>
23.	Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24.	Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25.	<b><u>Außerordentliches Jahresergebnis (23-24)</u></b>	<b><u>0,00</u></b>	<b><u>0</u></b>	<b><u>0</u></b>	<b><u>0</u></b>	<b><u>0</u></b>	<b><u>0</u></b>
26.	<b><u>Gesamtergebnis des Teilhaushaltes (22+25)</u></b>	<b><u>-3.163.222,50</u></b>	<b><u>-3.582.300</u></b>	<b><u>-2.900.200</u></b>	<b><u>-3.073.500</u></b>	<b><u>-2.807.000</u></b>	<b><u>-2.858.300</u></b>
27.	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28.	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	246.658,34	142.100	257.700	257.700	257.700	257.700
29.	<b>Gesamtergebnis des Teilhaushaltes nach den internen Leistungsbeziehungen (26+27-28)</b>	<b>-3.409.880,84</b>	<b>-3.724.400</b>	<b>-3.157.900</b>	<b>-3.331.200</b>	<b>-3.064.700</b>	<b>-3.116.000</b>

Gesamtverwaltung	51	Räumliche Planung und Entwicklung
Produktgruppe	511	Räumliche Planungs- und Entwicklungsmaßnahmen
Produkt	51104	Stadträumliche Planung

Produktverantwortlich:  
41 - Erik Wolfram

Teilfinanzhaushalt (Investitionsmaßnahmen)		Vorläufiges Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	VE 2026	Planung 2027	Planung 2028	Planung 2029
		€	€	€	€	€	€	€
Einzahlungs- und Auszahlungsarten		2	3	4	5	6	7	8
18.	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	340.000	340.000	0	340.000	340.000	340.000
19.	Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0
20.	Einzahlungen aus der Veräußerung von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0
21.	Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
22.	Einzahlungen aus der Veräußerung von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
23.	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
24.	Sonstige Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
25.	<u>Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (18 bis 24)</u>	<u>0,00</u>	<u>340.000</u>	<u>340.000</u>	<u>0</u>	<u>340.000</u>	<u>340.000</u>	<u>340.000</u>
26.	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
27.	Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen für Investitionen Dritter	0,00	340.000	340.000	0	340.000	340.000	340.000
28.	Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0
29.	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
30.	Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
31.	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
32.	Sonstige Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
33.	<u>Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (26 bis 32)</u>	<u>0,00</u>	<u>340.000</u>	<u>340.000</u>	<u>0</u>	<u>340.000</u>	<u>340.000</u>	<u>340.000</u>
34.	<b>Saldo aus den Einzahlung und Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit (25-33)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

Gesamtverwaltung	51	Räumliche Planung und Entwicklung
Produktgruppe	511	Räumliche Planungs- und Entwicklungsmaßnahmen
Produkt	51104	Stadträumliche Planung

Produktverantwortlich:  
41 - Erik Wolfram

Investitionsmaßnahmen	Ansatz 2025 €	Ansatz 2026 €	VE 2026 €	Planung 2027 €	Planung 2028 €	Planung 2029 €	Bisher bereit gestellt €	Gesamt Inv. €
	1	2	3	4	5	6	7	8
<b>Maßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze</b>								
<b>46000006 Richtlinie Kostenbeteiligung Baulandentwicklung</b>								
+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	340.000	340.000	0	340.000	340.000	340.000	0,00	340.000,00
- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen für Investitionen Dritter	340.000	340.000	0	340.000	340.000	340.000	0,00	340.000,00
<b>Saldo</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>Saldo oberhalb der Wertgrenze</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>

Gesamtverwaltung	51	Räumliche Planung und Entwicklung	Produktverantwortlich: 41 - Erik Wolfram
Produktgruppe	511	Räumliche Planungs- und Entwicklungsmaßnahmen	
Produkt	51104	Stadträumliche Planung	

**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 2026 gehört dieses Produkt zum Budget 41 (siehe Anlagen, Budgetzuordnung Nr. 2.7.).

Gesamtverwaltung	51	Räumliche Planung und Entwicklung	Produktverantwortlich: 41 - Erik Wolfram
Produktgruppe	511	Räumliche Planungs- und Entwicklungsmaßnahmen	
Produkt	51105	Stadräumliche IT und Rechtsangelegenheiten	

## Produktbeschreibung

**Produktbeschreibung**

Planungsrechtliche Beurteilung von Vorhaben als Grundlage aller Genehmigungen, sowohl im Ämterumlaufverfahren der Bauordnungsbehörde, als auch bei Bauvorhaben des Bundes und der Länder. Antragsteller (Bürger/Investoren), die ein Bauvorhaben realisieren wollen, sind durch die Verwaltung so zu beraten, dass ihr Vorhaben möglichst reibungslos im Genehmigungsverfahren beurteilt werden kann und innerhalb einer überschaubaren Frist beschieden wird. Auswertung der Beratungsergebnisse und Einbringung in den Planungsprozess.

**zuständiger Ausschuss**

Ausschuss für Stadtentwicklung, Bauen, Wirtschaft und Entwicklung des ländlichen Raumes

**Aufgabenklassifizierung**

freiwillige Selbstverwaltungsaufgabe, Pflichtaufgabe zur Erfüllung nach Weisung

**Auftragsgrundlage**

Baugesetzbuch, Baunutzungsverordnung, Brandenburgische Bauordnung, zahlreiche Beschlüsse der SVV zu städtebaulichen Zielen

**Ziele**

Erstellung von rechtssicheren, planungsrechtlichen Stellungnahmen, Einhaltung von Bearbeitungsabläufen und gesetzlich vorgeschriebenen Fristen, Unterstützung von Bauwilligen unter Wahrung kommunaler Interessen, Konfliktmanagement innerhalb der Verwaltung.

**Zielgruppen**

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

**wesentliche Leistungen**

Gestaltungsrat  
Sicherung planungsrechtlicher Grundlagen  
Vertiefende Beratung zu planungsrechtlichen Fragen

	Ist 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
<b>Kennzahlen</b>				
Stellenausstattung laut Stellenplan	8,00 VZE	9,00 VZE	10,00 VZE	0,00 VZE
Anteil Aufwendungen Produkt 51105 an Gesamtaufwendungen LHP	0,06 %	0,07 %	0,41 %	0,00 %
Anteil Erträge Produkt 51105 an Gesamterträge LHP	0,00 %	0,00 %	0,00 %	0,00 %
Kostendeckungsgrad	0,58 %	0,00 %	0,00 %	0,00 %
Zuschuss (-) bzw. Überschuss (+) pro Einwohner	-3,47 EUR	-4,01 EUR	-3,56 EUR	0,00 EUR

Gesamtverwaltung	51	Räumliche Planung und Entwicklung
Produktgruppe	511	Räumliche Planungs- und Entwicklungsmaßnahmen
Produkt	51105	Stadträumliche IT und Rechtsangelegenheiten

Produktverantwortlich:  
41 - Erik Wolfram

<b>Teilergebnishaushalt (Budget)</b>		<b>Vorläufiges Ergebnis 2024</b>	<b>Ansatz 2025</b>	<b>Ansatz 2026</b>	<b>Planung 2027</b>	<b>Planung 2028</b>	<b>Planung 2029</b>
		€	€	€	€	€	€
<b>Ertrags- und Aufwandsarten</b>		2	3	4	5	6	7
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 *	3.730,72	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.	<u>Summe der Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit (1 bis 9)</u>	<u>3.730,72</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>
11.	Personalaufwendungen	575.090,49	654.600	620.400	633.900	629.200	642.900
12.	Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13.	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	24.140,52	47.600	30.100	28.400	28.400	28.400
14.	Abschreibungen	1,00	0	0	0	0	0
15.	Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16.	sonstige ordentliche Aufwendungen	2.920,00	5.200	1.400	1.500	1.600	1.600
17.	<u>Summe der Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (11 bis 16)</u>	<u>602.152,01</u>	<u>707.400</u>	<u>651.900</u>	<u>663.800</u>	<u>659.200</u>	<u>672.900</u>
<b>18.</b>	<b><u>Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10-17)</u></b>	<b><u>-598.421,29</u></b>	<b><u>-707.400</u></b>	<b><u>-651.900</u></b>	<b><u>-663.800</u></b>	<b><u>-659.200</u></b>	<b><u>-672.900</u></b>
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.	<u>Finanzergebnis (19-20)</u>	<u>0,00</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>
<b>22.</b>	<b><u>Ordentliches Jahresergebnis (18+ 21)</u></b>	<b><u>-598.421,29</u></b>	<b><u>-707.400</u></b>	<b><u>-651.900</u></b>	<b><u>-663.800</u></b>	<b><u>-659.200</u></b>	<b><u>-672.900</u></b>
23.	Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24.	Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
<b>25.</b>	<b><u>Außerordentliches Jahresergebnis (23-24)</u></b>	<b><u>0,00</u></b>	<b><u>0</u></b>	<b><u>0</u></b>	<b><u>0</u></b>	<b><u>0</u></b>	<b><u>0</u></b>
<b>26.</b>	<b><u>Gesamtergebnis des Teilhaushaltes (22+25)</u></b>	<b><u>-598.421,29</u></b>	<b><u>-707.400</u></b>	<b><u>-651.900</u></b>	<b><u>-663.800</u></b>	<b><u>-659.200</u></b>	<b><u>-672.900</u></b>
27.	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28.	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	43.024,55	31.900	45.600	45.600	45.600	45.600
<b>29.</b>	<b><u>Gesamtergebnis des Teilhaushaltes nach den internen Leistungsbeziehungen (26+27-28)</u></b>	<b><u>-641.445,84</u></b>	<b><u>-739.300</u></b>	<b><u>-697.500</u></b>	<b><u>-709.400</u></b>	<b><u>-704.800</u></b>	<b><u>-718.500</u></b>

Gesamtverwaltung	51	Räumliche Planung und Entwicklung	Produktverantwortlich: 41 - Erik Wolfram
Produktgruppe	511	Räumliche Planungs- und Entwicklungsmaßnahmen	
Produkt	51105	Stadträumliche IT und Rechtsangelegenheiten	

### 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 2026 gehört dieses Produkt zum Budget 41 (siehe Anlagen, Budgetzuordnung Nr. 2.7.).

Gesamtverwaltung	51	Räumliche Planung und Entwicklung	Produktverantwortlich: 41 - Erik Wolfram
Produktgruppe	511	Räumliche Planungs- und Entwicklungsmaßnahmen	
Produkt	51106	Sanierungs- und Entwicklungsmaßnahmen	

## Produktbeschreibung

**Produktbeschreibung**

Vorbereitung, Durchführung und Abschluss von komplexen städtebaulichen Sanierungs- und Entwicklungsmaßnahmen sowie die Vorbereitung und Durchführung von integrierten städtebaulichen Maßnahmen in benachteiligten Stadtgebieten, Durchführung weiterer städtebaulicher Gesamtmaßnahmen, Vorbereitende Untersuchungen

**zuständiger Ausschuss**

Ausschuss für Stadtentwicklung, Bauen, Wirtschaft und Entwicklung des ländlichen Raumes

**Aufgabenklassifizierung**

freiwillige Selbstverwaltungsaufgabe, pflichtige Selbstverwaltungsaufgabe

**Auftragsgrundlage**

Baugesetzbuch, Beschlüsse der SVV, Einkommenssteuergesetz, Förderrichtlinien von EU, Bund, Land

**Ziele**

Beseitigung städtebaulicher Missstände und Funktionsschwächen. Entwicklung neuer Stadtteile auf Brachflächen; bauliche, funktionale und soziale Stabilisierung und Aufwertung benachteiligter Stadtquartiere; Erschließung von Wohnbau- und Gewerbepotentialen im Bestand und durch Neubau, Wiedergewinnung urbaner Qualitäten insbesondere in der Potsdamer Mitte

**Zielgruppen**

Einwohnerinnen/Einwohner, Besucherinnen/Besucher, Grundstückseigentümerinnen/Grundstückseigentümer, Seniorinnen/Senioren, Unternehmerinnen/Unternehmer

**wesentliche Leistungen**

Soziale Stadt Stern / Drewitz  
 Stadterweiterung Süd  
 Pdm. Mitte Herstellung  
 Babelsberg  
 Bornstedter Feld  
 Gew. Babelsberg  
 Entwicklungsmaßnahme Krampnitz

	Ist 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
<b>Kennzahlen</b>				
Stellenausstattung laut Stellenplan	11,00 VZE	10,00 VZE	10,00 VZE	0,00 VZE
Anteil Aufwendungen Produkt 51106 an Gesamtaufwendungen LHP	1,77 %	0,55 %	3,23 %	0,00 %
Anteil Erträge Produkt 51106 an Gesamterträgen LHP	1,41 %	0,33 %	0,26 %	0,00 %
Kostendeckungsgrad	76,06 %	61,29 %	53,39 %	0,00 %
Zuschuss (-) bzw. Überschuss (+) pro Einwohner	-25,19 EUR	-11,64 EUR	-13,04 EUR	0,00 EUR

Gesamtverwaltung	51	Räumliche Planung und Entwicklung
Produktgruppe	511	Räumliche Planungs- und Entwicklungsmaßnahmen
Produkt	51106	Sanierungs- und Entwicklungsmaßnahmen

Produktverantwortlich:  
41 - Erik Wolfram

Teilergebnishaushalt (Budget)		Vorläufiges Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Planung 2027	Planung 2028	Planung 2029
		€	€	€	€	€	€
Ertrags- und Aufwandsarten		2	3	4	5	6	7
1.	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	1.210.951,16	1.719.800	1.655.300	1.673.500	1.541.200	1.541.200
3.	sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
4.	öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	408.656,07	217.300	188.700	183.800	172.900	172.900
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 *	12.735.966,67	1.631.000	1.080.000	1.080.000	840.000	840.000
8.	aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
9.	Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10.	<u>Summe der Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit (1 bis 9)</u>	<u>14.355.573,90</u>	<u>3.568.100</u>	<u>2.924.000</u>	<u>2.937.300</u>	<u>2.554.100</u>	<u>2.554.100</u>
11.	Personalaufwendungen	670.438,16	668.000	677.800	692.700	687.600	702.500
12.	Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13.	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	35.588,37	39.400	31.000	31.200	31.400	31.400
14.	Abschreibungen	388.850,32	873.500	873.500	870.000	814.200	814.200
15.	Transferaufwendungen	1.464.124,42	1.832.400	1.769.200	1.843.900	1.732.600	1.732.600
16.	sonstige ordentliche Aufwendungen	16.307.262,25	2.297.900	2.087.500	1.871.000	1.842.000	1.842.000
17.	<u>Summe der Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (11 bis 16)</u>	<u>18.866.263,52</u>	<u>5.711.200</u>	<u>5.439.000</u>	<u>5.308.800</u>	<u>5.107.800</u>	<u>5.122.700</u>
18.	<b><u>Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10-17)</u></b>	<b><u>-4.510.689,62</u></b>	<b><u>-2.143.100</u></b>	<b><u>-2.515.000</u></b>	<b><u>-2.371.500</u></b>	<b><u>-2.553.700</u></b>	<b><u>-2.568.600</u></b>
19.	Zinsen und sonstige Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20.	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	13.000	13.000	13.000	13.000	13.000
21.	<u>Finanzergebnis (19-20)</u>	<u>0,00</u>	<u>-13.000</u>	<u>-13.000</u>	<u>-13.000</u>	<u>-13.000</u>	<u>-13.000</u>
22.	<b><u>Ordentliches Jahresergebnis (18+ 21)</u></b>	<b><u>-4.510.689,62</u></b>	<b><u>-2.156.100</u></b>	<b><u>-2.528.000</u></b>	<b><u>-2.384.500</u></b>	<b><u>-2.566.700</u></b>	<b><u>-2.581.600</u></b>
23.	Außerordentliche Erträge	429.314,74	0	0	0	0	0
24.	Außerordentliche Aufwendungen	548.147,13	0	0	0	0	0
25.	<b><u>Außerordentliches Jahresergebnis (23-24)</u></b>	<b><u>-118.832,39</u></b>	<b><u>0</u></b>	<b><u>0</u></b>	<b><u>0</u></b>	<b><u>0</u></b>	<b><u>0</u></b>
26.	<b><u>Gesamtergebnis des Teilhaushaltes (22+25)</u></b>	<b><u>-4.629.522,01</u></b>	<b><u>-2.156.100</u></b>	<b><u>-2.528.000</u></b>	<b><u>-2.384.500</u></b>	<b><u>-2.566.700</u></b>	<b><u>-2.581.600</u></b>
27.	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28.	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	23.663,09	65.200	24.900	24.900	24.900	24.900
29.	<b>Gesamtergebnis des Teilhaushaltes nach den internen Leistungsbeziehungen (26+27-28)</b>	<b>-4.653.185,10</b>	<b>-2.221.300</b>	<b>-2.552.900</b>	<b>-2.409.400</b>	<b>-2.591.600</b>	<b>-2.606.500</b>

Gesamtverwaltung	51	Räumliche Planung und Entwicklung
Produktgruppe	511	Räumliche Planungs- und Entwicklungsmaßnahmen
Produkt	51106	Sanierungs- und Entwicklungsmaßnahmen

Produktverantwortlich:  
41 - Erik Wolfram

Teilfinanzhaushalt (Investitionsmaßnahmen)		Vorläufiges Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	VE 2026	Planung 2027	Planung 2028	Planung 2029
		€	€	€	€	€	€	€
Einzahlungs- und Auszahlungsarten		2	3	4	5	6	7	8
18.	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	2.802.040,00	2.887.800	2.560.000	0	4.760.000	3.932.000	4.148.000
19.	Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	853.943,55	0	0	0	0	0	0
20.	Einzahlungen aus der Veräußerung von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0
21.	Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
22.	Einzahlungen aus der Veräußerung von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
23.	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
24.	Sonstige Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
25.	<u>Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (18 bis 24)</u>	<u>3.655.983,55</u>	<u>2.887.800</u>	<u>2.560.000</u>	<u>0</u>	<u>4.760.000</u>	<u>3.932.000</u>	<u>4.148.000</u>
26.	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
27.	Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen für Investitionen Dritter	0,00	8.500	8.500	0	8.500	8.500	8.500
28.	Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0
29.	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
30.	Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
31.	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
32.	Sonstige Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	4.620.231,00	4.702.300	4.479.300	0	3.487.300	5.259.300	5.475.300
33.	<u>Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (26 bis 32)</u>	<u>4.620.231,00</u>	<u>4.710.800</u>	<u>4.487.800</u>	<u>0</u>	<u>3.495.800</u>	<u>5.267.800</u>	<u>5.483.800</u>
34.	<b>Saldo aus den Einzahlung und Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit (25-33)</b>	<b>-964.247,45</b>	<b>-1.823.000</b>	<b>-1.927.800</b>	<b>0</b>	<b>1.264.200</b>	<b>-1.335.800</b>	<b>-1.335.800</b>

Gesamtverwaltung	51	Räumliche Planung und Entwicklung
Produktgruppe	511	Räumliche Planungs- und Entwicklungsmaßnahmen
Produkt	51106	Sanierungs- und Entwicklungsmaßnahmen

Produktverantwortlich:  
41 - Erik Wolfram

Investitionsmaßnahmen	Ansatz 2025 €	Ansatz 2026 €	VE 2026 €	Planung 2027 €	Planung 2028 €	Planung 2029 €	Bisher bereit gestellt €	Gesamt Inv. €
	1	2	3	4	5	6	7	8
<b>Maßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze</b>								
<b>80000027 Konsolidierungsbeitrag aus dem ehem. Sanierungsgebiet Babelsberg</b>								
+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	3.000.000	0	0	0,00	3.000.000,00
<b>Saldo</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>3.000.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>3.000.000,00</b>
<b>0749001110103 Gesamtmaßnahme Stern / Drewitz Soziale Stadt mit Stadtteilschule</b>								
+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	497.000	560.000	0	560.000	560.000	560.000	12.924.947,00	15.720.747,00
- Sonstige Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	763.000	840.000	0	840.000	840.000	840.000	18.849.754,00	23.049.754,00
<b>Saldo</b>	<b>-266.000</b>	<b>-280.000</b>	<b>0</b>	<b>-280.000</b>	<b>-280.000</b>	<b>-280.000</b>	<b>-5.924.807,00</b>	<b>-7.329.007,00</b>
<b>0749001110106 Soziale Stadt Schlaatz</b>								
+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	390.800	400.000	0	400.000	400.000	400.000	3.312.114,00	4.912.114,00
- Sonstige Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	808.000	933.000	0	741.000	741.000	741.000	6.031.422,00	9.187.422,00
<b>Saldo</b>	<b>-417.200</b>	<b>-533.000</b>	<b>0</b>	<b>-341.000</b>	<b>-341.000</b>	<b>-341.000</b>	<b>-2.719.308,00</b>	<b>-4.275.308,00</b>
<b>0749001110109 Sanierungsmaßnahmen Stadterweiterung Süd / Potsdamer Mitte</b>								
+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	400.000	0	0	0	2.972.000	3.188.000	34.143.038,00	40.303.038,00
- Sonstige Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	550.000	450.000	0	450.000	3.422.000	3.638.000	50.740.533,00	58.700.533,00
<b>Saldo</b>	<b>-150.000</b>	<b>-450.000</b>	<b>0</b>	<b>-450.000</b>	<b>-450.000</b>	<b>-450.000</b>	<b>-16.597.495,00</b>	<b>-18.397.495,00</b>
<b>46000004 Jägervorstadt Ost</b>								
+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	1.600.000	1.600.000	0	800.000	0	0	18.334.800,00	20.734.800,00
- Sonstige Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	2.000.000	2.000.000	0	1.200.000	0	0	23.928.700,00	27.128.700,00
<b>Saldo</b>	<b>-400.000</b>	<b>-400.000</b>	<b>0</b>	<b>-400.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-5.593.900,00</b>	<b>-6.393.900,00</b>
<b>46000005 Sanierungsgebiet "Am Findling"</b>								
+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0	0	0	2.173.462,00	2.173.462,00
- Sonstige Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	20.000	0	0	0	0	0	2.671.915,00	2.671.915,00
<b>Saldo</b>	<b>-20.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-498.453,00</b>	<b>-498.453,00</b>
<b>46000008 Entwicklungsmaßnahme Krampnitz</b>								
+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0	0	0	3.788.750,00	3.788.750,00
- Sonstige Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	250.000	250.000	0	250.000	250.000	250.000	4.538.750,00	5.538.750,00

Gesamtverwaltung	51	Räumliche Planung und Entwicklung
Produktgruppe	511	Räumliche Planungs- und Entwicklungsmaßnahmen
Produkt	51106	Sanierungs- und Entwicklungsmaßnahmen

Produktverantwortlich:  
41 - Erik Wolfram

Investitionsmaßnahmen	Ansatz 2025 €	Ansatz 2026 €	VE 2026 €	Planung 2027 €	Planung 2028 €	Planung 2029 €	Bisher bereit gestellt €	Gesamt Inv. €
	1	2	3	4	5	6	7	8
<b>Saldo</b>	<b>-250.000</b>	<b>-250.000</b>	<b>0</b>	<b>-250.000</b>	<b>-250.000</b>	<b>-250.000</b>	<b>-750.000,00</b>	<b>-1.750.000,00</b>
<b>46000009 Vorbereitung Sanierungsgebiete</b>								
- Sonstige Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	300.000	0	0	0	0	0	0,00	0,00
<b>Saldo</b>	<b>-300.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>Saldo oberhalb der Wertgrenze</b>	<b>-1.803.200</b>	<b>-1.913.000</b>	<b>0</b>	<b>1.279.000</b>	<b>-1.321.000</b>	<b>-1.321.000</b>	<b>-32.083.963,00</b>	<b>-35.644.163,00</b>
<b>Maßnahmen unterhalb der festgesetzten Wertgrenze</b>								
- Summe der investiven Auszahlungen	19.800	14.800	0	14.800	14.800	14.800	204.603,00	854.603,00
<b>Saldo unterhalb der Wertgrenze</b>	<b>-19.800</b>	<b>-14.800</b>	<b>0</b>	<b>-14.800</b>	<b>-14.800</b>	<b>-14.800</b>	<b>-204.603,00</b>	<b>-854.603,00</b>

Gesamtverwaltung	51	Räumliche Planung und Entwicklung	Produktverantwortlich: 41 - Erik Wolfram
Produktgruppe	511	Räumliche Planungs- und Entwicklungsmaßnahmen	
Produkt	51106	Sanierungs- und Entwicklungsmaßnahmen	

### 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 2026 gehört dieses Produkt zum Budget 41 (siehe Anlagen, Budgetzuordnung Nr. 2.7.).

Zahlungswirksame Aufwendungen des Produktes 51106 werden gemäß § 20 (3) KomHKV für einseitig deckungsfähig zugunsten der Investitionsauszahlungen des Produktes 51106 erklärt.

Gesamtverwaltung	51	Räumliche Planung und Entwicklung	Produktverantwortlich: 41 - Erik Wolfram
Produktgruppe	511	Räumliche Planungs- und Entwicklungsmaßnahmen	
Produkt	51198	Fachbereichsleitung Stadtplanung	

**Produktbeschreibung**

**Produktbeschreibung**

Management der Bereiche Stadtentwicklung, Verkehrsentwicklung, Verbindliche Bauleitplanung, Planungsrecht sowie Stadterneuerung.

**zuständiger Ausschuss**

Ausschuss für Stadtentwicklung, Bauen, Wirtschaft und Entwicklung des ländlichen Raumes

**Aufgabenklassifizierung**

pflichtige Selbstverwaltungsaufgabe

**Auftragsgrundlage**

intern

**Ziele**

Sicherung des ordnungsgemäßen, effektiven und effizienten Handelns der Organisationseinheiten des Fachbereiches.

**Zielgruppen**

Mitarbeiterinnen/Mitarbeiter

**wesentliche Leistungen**

	Ist 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
<b><u>Kennzahlen</u></b>				
Stellenausstattung laut Stellenplan	2,00 VZE	2,00 VZE	2,00 VZE	0,00 VZE
Anteil Aufwendungen Produkt 51198 an Gesamtaufwendungen LHP	0,02 %	0,03 %	0,13 %	0,00 %
Anteil Erträge Produkt 51198 an Gesamterträge LHP	0,00 %	0,00 %	0,00 %	0,00 %
Kostendeckungsgrad	0,16 %	0,00 %	0,00 %	0,00 %
Zuschuss (-) bzw. Überschuss (+) pro Einwohner	-1,13 EUR	-1,38 EUR	-1,12 EUR	0,00 EUR

Gesamtverwaltung	51	Räumliche Planung und Entwicklung
Produktgruppe	511	Räumliche Planungs- und Entwicklungsmaßnahmen
Produkt	51198	Fachbereichsleitung Stadtplanung

Produktverantwortlich:  
41 - Erik Wolfram

<b>Teilergebnishaushalt (Budget)</b>		<b>Vorläufiges Ergebnis 2024</b>	<b>Ansatz 2025</b>	<b>Ansatz 2026</b>	<b>Planung 2027</b>	<b>Planung 2028</b>	<b>Planung 2029</b>
		€	€	€	€	€	€
<b>Ertrags- und Aufwandsarten</b>		2	3	4	5	6	7
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 *	324,00	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.	<u>Summe der Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit (1 bis 9)</u>	<u>324,00</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>
11.	Personalaufwendungen	175.185,40	153.900	162.300	165.900	164.700	168.200
12.	Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13.	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	17.113,19	33.600	36.000	36.500	36.800	36.800
14.	Abschreibungen	0,00	0	0	0	0	0
15.	Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16.	sonstige ordentliche Aufwendungen	3.373,65	5.500	5.500	5.500	5.500	5.500
17.	<u>Summe der Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (11 bis 16)</u>	<u>195.672,24</u>	<u>193.000</u>	<u>203.800</u>	<u>207.900</u>	<u>207.000</u>	<u>210.500</u>
<b>18.</b>	<b><u>Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10-17)</u></b>	<b><u>-195.348,24</u></b>	<b><u>-193.000</u></b>	<b><u>-203.800</u></b>	<b><u>-207.900</u></b>	<b><u>-207.000</u></b>	<b><u>-210.500</u></b>
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.	<u>Finanzergebnis (19-20)</u>	<u>0,00</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>
<b>22.</b>	<b><u>Ordentliches Jahresergebnis (18+ 21)</u></b>	<b><u>-195.348,24</u></b>	<b><u>-193.000</u></b>	<b><u>-203.800</u></b>	<b><u>-207.900</u></b>	<b><u>-207.000</u></b>	<b><u>-210.500</u></b>
23.	Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24.	Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
<b>25.</b>	<b><u>Außerordentliches Jahresergebnis (23-24)</u></b>	<b><u>0,00</u></b>	<b><u>0</u></b>	<b><u>0</u></b>	<b><u>0</u></b>	<b><u>0</u></b>	<b><u>0</u></b>
<b>26.</b>	<b><u>Gesamtergebnis des Teilhaushaltes (22+25)</u></b>	<b><u>-195.348,24</u></b>	<b><u>-193.000</u></b>	<b><u>-203.800</u></b>	<b><u>-207.900</u></b>	<b><u>-207.000</u></b>	<b><u>-210.500</u></b>
27.	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28.	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	13.286,77	57.000	15.900	15.900	15.900	15.900
<b>29.</b>	<b><u>Gesamtergebnis des Teilhaushaltes nach den internen Leistungsbeziehungen (26+27-28)</u></b>	<b><u>-208.635,01</u></b>	<b><u>-250.000</u></b>	<b><u>-219.700</u></b>	<b><u>-223.800</u></b>	<b><u>-222.900</u></b>	<b><u>-226.400</u></b>

Gesamtverwaltung	51	Räumliche Planung und Entwicklung	Produktverantwortlich: 41 - Erik Wolfram
Produktgruppe	511	Räumliche Planungs- und Entwicklungsmaßnahmen	
Produkt	51198	Fachbereichsleitung Stadtplanung	

### 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 2026 gehört dieses Produkt zum Budget 41 (siehe Anlagen, Budgetzuordnung Nr. 2.7.).

## Fachbereich 44 – Bauen, Denkmalschutz, Vermessung und Geoinformation

- 51101 – Kommunale Vermessung und Geobasisdaten
- 51102 – Kataster und Landesvermessung
- 51196 – Fachbereichsleitung Bauen, Denkmalschutz, Vermessung und Geoinformation
- 52100 – Bauordnung
- 52300 – Denkmalschutz und -pflege



## Budgetplan

Übergeordnetes Budget  
Budget4  
44Stadtentwicklung, Bauen, Wirtschaft und Umwelt  
Fachbereich Bauen, Denkmalschutz, Vermessung und GeoinformationBudgetverantwortlich:  
Matthias Franke

Teilergebnishaushalt (Budget)		Vorläufiges Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Planung 2027	Planung 2028	Planung 2029
		€	€	€	€	€	€
Ertrags- und Aufwandsarten		2	3	4	5	6	7
1.	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	538.645,00	356.800	116.700	121.200	121.200	121.200
3.	sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
4.	öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	3.167.623,25	5.221.200	5.523.200	5.655.200	5.796.200	5.796.200
5.	privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
6.	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.378.674,79	1.473.000	1.473.000	1.473.000	1.473.000	1.473.000
7.	sonstige ordentliche Erträge	277.949,03	19.100	19.100	19.100	19.100	19.100
8.	aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
9.	Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10.	<u>Summe der Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit (1 bis 9)</u>	<u>5.362.892,07</u>	<u>7.070.100</u>	<u>7.132.000</u>	<u>7.268.500</u>	<u>7.409.500</u>	<u>7.409.500</u>
11.	Personalaufwendungen	8.952.921,82	9.706.000	10.108.400	10.340.600	10.275.000	10.509.200
12.	Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13.	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	480.547,29	613.800	673.900	675.200	662.400	660.600
14.	Abschreibungen	3.457,48	8.700	15.300	21.200	27.100	27.100
15.	Transferaufwendungen	552.988,65	264.600	30.000	30.000	50.000	50.000
16.	sonstige ordentliche Aufwendungen	52.271,69	78.900	64.400	64.900	64.900	64.900
17.	<u>Summe der Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (11 bis 16)</u>	<u>10.042.186,93</u>	<u>10.672.000</u>	<u>10.892.000</u>	<u>11.131.900</u>	<u>11.079.400</u>	<u>11.311.800</u>
18.	<b><u>Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10-17)</u></b>	<b><u>-4.679.294,86</u></b>	<b><u>-3.601.900</u></b>	<b><u>-3.760.000</u></b>	<b><u>-3.863.400</u></b>	<b><u>-3.669.900</u></b>	<b><u>-3.902.300</u></b>
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.	<u>Finanzergebnis (19-20)</u>	<u>0,00</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>
22.	<b><u>Ordentliches Jahresergebnis (18+ 21)</u></b>	<b><u>-4.679.294,86</u></b>	<b><u>-3.601.900</u></b>	<b><u>-3.760.000</u></b>	<b><u>-3.863.400</u></b>	<b><u>-3.669.900</u></b>	<b><u>-3.902.300</u></b>
23.	Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24.	Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25.	<b><u>Außerordentliches Jahresergebnis (23-24)</u></b>	<b><u>0,00</u></b>	<b><u>0</u></b>	<b><u>0</u></b>	<b><u>0</u></b>	<b><u>0</u></b>	<b><u>0</u></b>
26.	<b><u>Gesamtergebnis des Teilhaushaltes (22+25)</u></b>	<b><u>-4.679.294,86</u></b>	<b><u>-3.601.900</u></b>	<b><u>-3.760.000</u></b>	<b><u>-3.863.400</u></b>	<b><u>-3.669.900</u></b>	<b><u>-3.902.300</u></b>
27.	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28.	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	658.609,18	790.100	707.700	716.500	726.300	726.300
29.	<b><u>Gesamtergebnis des Teilhaushaltes nach den internen Leistungsbeziehungen (26+27-28)</u></b>	<b><u>-5.337.904,04</u></b>	<b><u>-4.392.000</u></b>	<b><u>-4.467.700</u></b>	<b><u>-4.579.900</u></b>	<b><u>-4.396.200</u></b>	<b><u>-4.628.600</u></b>

<b>Budgetplan</b>						<b>Budgetverantwortlich:</b>	
Übergeordnetes Budget	4	Stadtentwicklung, Bauen, Wirtschaft und Umwelt				Matthias Franke	
Budget	44	Fachbereich Bauen, Denkmalschutz, Vermessung und Geoinformation					

<b>Teilfinanzhaushalt (Investitionsmaßnahmen)</b>		<b>Vorläufiges Ergebnis 2024</b>	<b>Ansatz 2025</b>	<b>Ansatz 2026</b>	<b>VE 2026</b>	<b>Planung 2027</b>	<b>Planung 2028</b>	<b>Planung 2029</b>
		€	€	€	€	€	€	€
<b>Einzahlungs- und Auszahlungsarten</b>		2	3	4	5	6	7	8
18.	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	40.000	30.000	0	30.000	30.000	30.000
19.	Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0
20.	Einzahlungen aus der Veräußerung von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0
21.	Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
22.	Einzahlungen aus der Veräußerung von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
23.	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
24.	Sonstige Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
25.	<u>Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (18 bis 24)</u>	<u>0,00</u>	<u>40.000</u>	<u>30.000</u>	<u>0</u>	<u>30.000</u>	<u>30.000</u>	<u>30.000</u>
26.	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
27.	Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen für Investitionen Dritter	0,00	0	0	0	0	0	0
28.	Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	5.000	5.000	0	5.000	5.000	5.000
29.	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden	0,00	20.000	10.000	0	10.000	10.000	10.000
30.	Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	5.073,23	25.500	26.500	0	26.500	26.500	26.500
31.	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
32.	Sonstige Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
33.	<u>Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (26 bis 32)</u>	<u>5.073,23</u>	<u>50.500</u>	<u>41.500</u>	<u>0</u>	<u>41.500</u>	<u>41.500</u>	<u>41.500</u>
34.	<b>Saldo aus den Einzahlung und Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit (25-33)</b>	<b>-5.073,23</b>	<b>-10.500</b>	<b>-11.500</b>	<b>0</b>	<b>-11.500</b>	<b>-11.500</b>	<b>-11.500</b>

Gesamtverwaltung	51	Räumliche Planung und Entwicklung	Produktverantwortlich: 44 - Matthias Franke
Produktgruppe	511	Räumliche Planungs- und Entwicklungsmaßnahmen	
Produkt	51101	Kommunale Vermessung und Geobasisdaten	

## Produktbeschreibung

**Produktbeschreibung**

Bereitstellung vermessungstechnischer Leistungen für kommunale Selbstverwaltungsaufgaben, insbesondere für Planung, Bauvorhaben, Grundstücksverkehr und Gebührenerhebung. Weiterhin werden kommunale Geobasisdaten (Digitale Stadtkarte Potsdam) für die kommunale Geodateninfrastruktur erfasst, geführt und bereitgestellt. Bodenordnerische Maßnahmen und Grundstückswertermittlungen für den internen Bedarf werden durchgeführt.

**zuständiger Ausschuss**

Ausschuss für Stadtentwicklung, Bauen, Wirtschaft und Entwicklung des ländlichen Raumes

**Aufgabenklassifizierung**

freiwillige Selbstverwaltungsaufgabe, pflichtige Selbstverwaltungsaufgabe

**Auftragsgrundlage**

Baugesetzbuch, Brandenburgische Bauordnung, Umlegungsausschussverordnung, Bbg. Geoinfrastrukturgesetz

**Ziele**

Anforderungsgerechte und kostendeckende Erbringung von vermessungstechnischen Leistungen und Bereitstellung von Geobasisdaten für die recht- und zweckmäßige Erfüllung der kommunalen Selbstverwaltungsaufgaben. Sicherung einer nachhaltigen Bodennutzung und einer geordneten städtebaulichen Entwicklung der Landeshauptstadt Potsdam. Wirtschaftliche Verwaltung des städtischen Grundvermögens und Sicherung der kommunalen Vermögenswerte.

**Zielgruppen**

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

**wesentliche Leistungen**

Kommunale Geobasisdaten  
Bodenordnung, Geschäftsstelle des Umlegungsausschusses  
Kommunale Grundstücksbewertung  
Kommunale Grundstücksbewertung

	Ist 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
<b>Kennzahlen</b>				
Vermessungsleistungen - interne Aufträge	31,00 Anz	40,00 Anz	40,00 Anz	0,00 Anz
Vermessungsleistungen - Wert der bearbeiteten Aufträge	94.730,00 EUR	150.000,00 EUR	160.000,00 EUR	0,00 EUR
Geoinformation - Digitale Stadtgrundkarte - bearbeitete Fläche	158,00 ha	220,00 ha	250,00 ha	0,00 ha
Kommunale Wertermittlungen - bearbeitete Wertermittlungsvorgänge	203,00 Anz	250,00 Anz	250,00 Anz	0,00 Anz
Geoinformation-Digitale Stadtgrundkarte-Erneuerungsgrad	1,00 %	2,20 %	2,50 %	0,00 %
Vermessungsleistungen - KDG	0,00 %	120,00 %	120,00 %	0,00 %
Hausnummern u. Lagebezeichnungen-bearbeitete Vorgänge	89,00 Anz	75,00 Anz	85,00 Anz	0,00 Anz
Hausnummern u. Lagebezeichnungen-innerhalb von 10 Arbeitstagen bearbeitete Anträge	85,00 %	0,50 %	75,00 %	0,00 %
Stellenausstattung laut Stellenplan Gesamt	21,77 VZE	21,77 VZE	20,80 VZE	0,00 VZE
Anteil Aufwendungen Produkt 51101 an Gesamtaufwendungen LHP	0,13 %	0,15 %	1,03 %	0,00 %
Anteil Erträge Produkt 51101 an Gesamterträgen LHP	0,00 %	0,00 %	0,00 %	0,00 %
Kostendeckungsgrad	0,17 %	0,24 %	0,26 %	0,00 %
Zuschuss (-) bzw. Überschuss (+) pro Einwohner	-7,97 EUR	-8,06 EUR	-8,92 EUR	0,00 EUR

Gesamtverwaltung	51	Räumliche Planung und Entwicklung
Produktgruppe	511	Räumliche Planungs- und Entwicklungsmaßnahmen
Produkt	51101	Kommunale Vermessung und Geobasisdaten

Produktverantwortlich:  
44 - Matthias Franke

<b>Teilergebnishaushalt (Budget)</b>		<b>Vorläufiges Ergebnis 2024</b>	<b>Ansatz 2025</b>	<b>Ansatz 2026</b>	<b>Planung 2027</b>	<b>Planung 2028</b>	<b>Planung 2029</b>
		€	€	€	€	€	€
<b>Ertrags- und Aufwandsarten</b>		2	3	4	5	6	7
1.	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	2.500	3.300	3.800	3.800	3.800
3.	sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
4.	öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	495,60	1.200	1.200	1.200	1.200	1.200
5.	privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
6.	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.616,89	0	0	0	0	0
7.	sonstige ordentliche Erträge *	411,50	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.	<u>Summe der Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit (1 bis 9)</u>	<u>2.523,99</u>	<u>3.700</u>	<u>4.500</u>	<u>5.000</u>	<u>5.000</u>	<u>5.000</u>
11.	Personalaufwendungen	1.297.590,62	1.409.400	1.535.800	1.569.600	1.557.900	1.591.800
12.	Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13.	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	59.839,29	85.400	84.200	84.300	84.300	84.300
14.	Abschreibungen	1.855,05	3.500	5.400	6.500	7.900	7.900
15.	Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16.	sonstige ordentliche Aufwendungen	3.303,29	5.700	4.200	4.200	4.200	4.200
17.	<u>Summe der Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (11 bis 16)</u>	<u>1.362.588,25</u>	<u>1.504.000</u>	<u>1.629.600</u>	<u>1.664.600</u>	<u>1.654.300</u>	<u>1.688.200</u>
18.	<b><u>Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10-17)</u></b>	<b><u>-1.360.064,26</u></b>	<b><u>-1.500.300</u></b>	<b><u>-1.625.100</u></b>	<b><u>-1.659.600</u></b>	<b><u>-1.649.300</u></b>	<b><u>-1.683.200</u></b>
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.	<u>Finanzergebnis (19-20)</u>	<u>0,00</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>
22.	<b><u>Ordentliches Jahresergebnis (18+ 21)</u></b>	<b><u>-1.360.064,26</u></b>	<b><u>-1.500.300</u></b>	<b><u>-1.625.100</u></b>	<b><u>-1.659.600</u></b>	<b><u>-1.649.300</u></b>	<b><u>-1.683.200</u></b>
23.	Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24.	Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25.	<b><u>Außerordentliches Jahresergebnis (23-24)</u></b>	<b><u>0,00</u></b>	<b><u>0</u></b>	<b><u>0</u></b>	<b><u>0</u></b>	<b><u>0</u></b>	<b><u>0</u></b>
26.	<b><u>Gesamtergebnis des Teilhaushaltes (22+25)</u></b>	<b><u>-1.360.064,26</u></b>	<b><u>-1.500.300</u></b>	<b><u>-1.625.100</u></b>	<b><u>-1.659.600</u></b>	<b><u>-1.649.300</u></b>	<b><u>-1.683.200</u></b>
27.	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28.	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	112.111,65	67.400	119.900	121.600	123.400	123.400
29.	<b>Gesamtergebnis des Teilhaushaltes nach den internen Leistungsbeziehungen (26+27-28)</b>	<b>-1.472.175,91</b>	<b>-1.567.700</b>	<b>-1.745.000</b>	<b>-1.781.200</b>	<b>-1.772.700</b>	<b>-1.806.600</b>

Gesamtverwaltung	51	Räumliche Planung und Entwicklung
Produktgruppe	511	Räumliche Planungs- und Entwicklungsmaßnahmen
Produkt	51101	Kommunale Vermessung und Geobasisdaten

Produktverantwortlich:  
44 - Matthias Franke

Teilfinanzhaushalt (Investitionsmaßnahmen)		Vorläufiges Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	VE 2026	Planung 2027	Planung 2028	Planung 2029
		€	€	€	€	€	€	€
Einzahlungs- und Auszahlungsarten		2	3	4	5	6	7	8
18.	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	20.000	10.000	0	10.000	10.000	10.000
19.	Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0
20.	Einzahlungen aus der Veräußerung von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0
21.	Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
22.	Einzahlungen aus der Veräußerung von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
23.	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
24.	Sonstige Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
25.	<u>Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (18 bis 24)</u>	<u>0,00</u>	<u>20.000</u>	<u>10.000</u>	<u>0</u>	<u>10.000</u>	<u>10.000</u>	<u>10.000</u>
26.	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
27.	Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen für Investitionen Dritter	0,00	0	0	0	0	0	0
28.	Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0
29.	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden	0,00	20.000	10.000	0	10.000	10.000	10.000
30.	Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	956,76	6.000	7.000	0	7.000	7.000	7.000
31.	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
32.	Sonstige Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
33.	<u>Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (26 bis 32)</u>	<u>956,76</u>	<u>26.000</u>	<u>17.000</u>	<u>0</u>	<u>17.000</u>	<u>17.000</u>	<u>17.000</u>
34.	<b>Saldo aus den Einzahlung und Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit (25-33)</b>	<b>-956,76</b>	<b>-6.000</b>	<b>-7.000</b>	<b>0</b>	<b>-7.000</b>	<b>-7.000</b>	<b>-7.000</b>

Gesamtverwaltung	51	Räumliche Planung und Entwicklung	Produktverantwortlich: 44 - Matthias Franke
Produktgruppe	511	Räumliche Planungs- und Entwicklungsmaßnahmen	
Produkt	51101	Kommunale Vermessung und Geobasisdaten	

Investitionsmaßnahmen	Ansatz 2025 €	Ansatz 2026 €	VE 2026 €	Planung 2027 €	Planung 2028 €	Planung 2029 €	Bisher bereit gestellt €	Gesamt Inv. €
	1	2	3	4	5	6	7	8
<b>Maßnahmen unterhalb der festgesetzten Wertgrenze</b>								
+ Summe der investiven Einzahlungen	20.000	10.000	0	10.000	10.000	10.000	0,00	10.000,00
- Summe der investiven Auszahlungen	26.000	17.000	0	17.000	17.000	17.000	0,00	17.000,00
<b>Saldo unterhalb der Wertgrenze</b>	<b>-6.000</b>	<b>-7.000</b>	<b>0</b>	<b>-7.000</b>	<b>-7.000</b>	<b>-7.000</b>	<b>0,00</b>	<b>-7.000,00</b>

Gesamtverwaltung	51	Räumliche Planung und Entwicklung	Produktverantwortlich: 44 - Matthias Franke
Produktgruppe	511	Räumliche Planungs- und Entwicklungsmaßnahmen	
Produkt	51101	Kommunale Vermessung und Geobasisdaten	

### 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 2026 gehört dieses Produkt zum Budget 44 (siehe Anlagen, Budgetzuordnung Nr. 2.7.).

Gesamtverwaltung	51	Räumliche Planung und Entwicklung
Produktgruppe	511	Räumliche Planungs- und Entwicklungsmaßnahmen
Produkt	51102	Kataster und Landesvermessung

Produktverantwortlich:  
44 - Matthias Franke

### Produktbeschreibung

#### Produktbeschreibung

Kennzeichnend für dieses Produkt ist die Einrichtung, Führung und Erneuerung des Liegenschaftskatasters, die Bereitstellung von amtlichen Geobasisdaten, die Erfassung von liegenschafts- und landschaftsbeschreibenden Daten durch örtliche Vermessungen, die vermessungstechnische Begleitung von Bauvorhaben sowie die Führung der Geschäftsstelle des Gutachterausschusses für Grundstückswerte.

#### zuständiger Ausschuss

Ausschuss für Stadtentwicklung, Bauen, Wirtschaft und Entwicklung des ländlichen Raumes

#### Aufgabenklassifizierung

Pflichtaufgabe zur Erfüllung nach Weisung

#### Auftragsgrundlage

Brandenburgisches Vermessungsgesetz (BbgVermG), Gutachterausschussverordnung (BbgGAV)

#### Ziele

Qualitätsgerechte Einrichtung und Führung des Liegenschaftskatasters als flächendeckendes Grundstücksinformationssystem. Bereitstellung grundstücksbezogener Basisdaten entsprechend den Anforderungen des Rechtsverkehrs, der Verwaltung und der Wirtschaft. Kostendeckende Durchführung von Liegenschaftsvermessungen mit einer Qualitätssteigerung der Daten des Liegenschaftskatasters. Schaffung von Transparenz durch die Bereitstellung von Daten des Potsdamer Grundstücksmarktes und Darstellung von zeitlichen Entwicklungen.

#### Zielgruppen

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

#### wesentliche Leistungen

Landesvermessung  
Liegenschaftskataster  
Gutachterausschuss

	Ist 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
<b>Kennzahlen</b>				
Katasterbenutzung - Auszüge aus dem Liegenschaftskataster	9.358,00 Anz	650,00 Anz	550,00 Anz	0,00 Anz
Katasterfortführung - Übernahme von Liegenschaftsvermessungen	318,00 Anz	250,00 Anz	275,00 Anz	0,00 Anz
Katasterfortführung - durchschnittliche Bearbeitungsdauer	8,00 Wo.	8,00 Wo.	8,00 Wo.	0,00 Wo.
Katastererneuerung - Fläche übernommener Neuvermessungen	4,90 ha	300,00 ha	350,00 ha	0,00 ha
Landesvermessung - bearbeitet Vermessungsanträge	27,00 Anz	50,00 Anz	40,00 Anz	0,00 Anz
Landesvermessung - Erträge der Vermessungstätigkeit	46.990,00 EUR	60.000,00 EUR	45.000,00 EUR	0,00 EUR
Landesvermessung - Kostendeckungsgrad Antragstätigkeit	36,00 %	140,00 %	140,00 %	0,00 %
Gutachterausschuss - ausgewertete Kaufverträge	1.009,00 Anz	1.000,00 Anz	1.000,00 Anz	0,00 Anz
Gutachterausschuss - Auswertungen der Datensammlungen	123,00 Anz	130,00 Anz	100,00 Anz	0,00 Anz
Stellenausstattung laut Stellenplan	25,69 VZE	25,69 VZE	25,69 VZE	0,00 VZE
Katasterbenutzung - Anträge auf Vermessungsvorbereitung	0,00 Anz	0,00 Anz	0,00 Anz	0,00 Anz
Anteil Aufwendungen Produkt 51102 an Gesamtaufwendungen LHP	0,18 %	0,18 %	1,22 %	0,00 %
Anteil Erträge Produkt 51102 an Gesamterträge LHP	0,16 %	0,15 %	0,15 %	0,00 %
Kostendeckungsgrad	83,86 %	82,35 %	81,23 %	0,00 %
Zuschuss (-) bzw. Überschuss (+) pro Einwohner	-1,71 EUR	-1,74 EUR	-1,97 EUR	0,00 EUR

Gesamtverwaltung	51	Räumliche Planung und Entwicklung
Produktgruppe	511	Räumliche Planungs- und Entwicklungsmaßnahmen
Produkt	51102	Kataster und Landesvermessung

Produktverantwortlich:  
44 - Matthias Franke

<b>Teilergebnishaushalt (Budget)</b>		<b>Vorläufiges Ergebnis 2024</b>	<b>Ansatz 2025</b>	<b>Ansatz 2026</b>	<b>Planung 2027</b>	<b>Planung 2028</b>	<b>Planung 2029</b>
		€	€	€	€	€	€
<b>Ertrags- und Aufwandsarten</b>		2	3	4	5	6	7
1.	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	34.453,58	95.000	99.000	103.000	103.000	103.000
3.	sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
4.	öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	255.017,00	200.000	200.000	200.000	200.000	200.000
5.	privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
6.	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.345.466,29	1.373.000	1.373.000	1.373.000	1.373.000	1.373.000
7.	sonstige ordentliche Erträge *	2.956,02	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.	<u>Summe der Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit (1 bis 9)</u>	<u>1.637.892,89</u>	<u>1.668.000</u>	<u>1.672.000</u>	<u>1.676.000</u>	<u>1.676.000</u>	<u>1.676.000</u>
11.	Personalaufwendungen	1.755.368,51	1.761.700	1.831.900	1.877.500	1.869.000	1.915.100
12.	Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13.	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	92.170,47	109.100	101.500	101.700	87.900	87.900
14.	Abschreibungen	660,14	4.800	9.400	14.000	18.400	18.400
15.	Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16.	sonstige ordentliche Aufwendungen	10.768,78	15.000	10.000	10.500	10.500	10.500
17.	<u>Summe der Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (11 bis 16)</u>	<u>1.858.967,90</u>	<u>1.890.600</u>	<u>1.952.800</u>	<u>2.003.700</u>	<u>1.985.800</u>	<u>2.031.900</u>
18.	<b><u>Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10-17)</u></b>	<b><u>-221.075,01</u></b>	<b><u>-222.600</u></b>	<b><u>-280.800</u></b>	<b><u>-327.700</u></b>	<b><u>-309.800</u></b>	<b><u>-355.900</u></b>
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.	<u>Finanzergebnis (19-20)</u>	<u>0,00</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>
22.	<b><u>Ordentliches Jahresergebnis (18+ 21)</u></b>	<b><u>-221.075,01</u></b>	<b><u>-222.600</u></b>	<b><u>-280.800</u></b>	<b><u>-327.700</u></b>	<b><u>-309.800</u></b>	<b><u>-355.900</u></b>
23.	Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24.	Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25.	<b><u>Außerordentliches Jahresergebnis (23-24)</u></b>	<b><u>0,00</u></b>	<b><u>0</u></b>	<b><u>0</u></b>	<b><u>0</u></b>	<b><u>0</u></b>	<b><u>0</u></b>
26.	<b><u>Gesamtergebnis des Teilhaushaltes (22+25)</u></b>	<b><u>-221.075,01</u></b>	<b><u>-222.600</u></b>	<b><u>-280.800</u></b>	<b><u>-327.700</u></b>	<b><u>-309.800</u></b>	<b><u>-355.900</u></b>
27.	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28.	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	94.152,40	90.100	105.600	108.900	112.900	112.900
29.	<b>Gesamtergebnis des Teilhaushaltes nach den internen Leistungsbeziehungen (26+27-28)</b>	<b>-315.227,41</b>	<b>-312.700</b>	<b>-386.400</b>	<b>-436.600</b>	<b>-422.700</b>	<b>-468.800</b>

Gesamtverwaltung	51	Räumliche Planung und Entwicklung
Produktgruppe	511	Räumliche Planungs- und Entwicklungsmaßnahmen
Produkt	51102	Kataster und Landesvermessung

Produktverantwortlich:  
44 - Matthias Franke

Teilfinanzhaushalt (Investitionsmaßnahmen)		Vorläufiges Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	VE 2026	Planung 2027	Planung 2028	Planung 2029
		€	€	€	€	€	€	€
Einzahlungs- und Auszahlungsarten		2	3	4	5	6	7	8
18.	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	20.000	20.000	0	20.000	20.000	20.000
19.	Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0
20.	Einzahlungen aus der Veräußerung von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0
21.	Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
22.	Einzahlungen aus der Veräußerung von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
23.	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
24.	Sonstige Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
25.	<u>Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (18 bis 24)</u>	<u>0,00</u>	<u>20.000</u>	<u>20.000</u>	<u>0</u>	<u>20.000</u>	<u>20.000</u>	<u>20.000</u>
26.	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
27.	Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen für Investitionen Dritter	0,00	0	0	0	0	0	0
28.	Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	5.000	5.000	0	5.000	5.000	5.000
29.	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
30.	Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	18.000	18.000	0	18.000	18.000	18.000
31.	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
32.	Sonstige Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
33.	<u>Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (26 bis 32)</u>	<u>0,00</u>	<u>23.000</u>	<u>23.000</u>	<u>0</u>	<u>23.000</u>	<u>23.000</u>	<u>23.000</u>
34.	<b>Saldo aus den Einzahlung und Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit (25-33)</b>	<b>0,00</b>	<b>-3.000</b>	<b>-3.000</b>	<b>0</b>	<b>-3.000</b>	<b>-3.000</b>	<b>-3.000</b>

Gesamtverwaltung	51	Räumliche Planung und Entwicklung	Produktverantwortlich: 44 - Matthias Franke
Produktgruppe	511	Räumliche Planungs- und Entwicklungsmaßnahmen	
Produkt	51102	Kataster und Landesvermessung	

Investitionsmaßnahmen	Ansatz 2025 €	Ansatz 2026 €	VE 2026 €	Planung 2027 €	Planung 2028 €	Planung 2029 €	Bisher bereit gestellt €	Gesamt Inv. €
	1	2	3	4	5	6	7	8
<b>Maßnahmen unterhalb der festgesetzten Wertgrenze</b>								
+ Summe der investiven Einzahlungen	20.000	20.000	0	20.000	20.000	20.000	0,00	20.000,00
- Summe der investiven Auszahlungen	23.000	23.000	0	23.000	23.000	23.000	0,00	23.000,00
<b>Saldo unterhalb der Wertgrenze</b>	<b>-3.000</b>	<b>-3.000</b>	<b>0</b>	<b>-3.000</b>	<b>-3.000</b>	<b>-3.000</b>	<b>0,00</b>	<b>-3.000,00</b>

Gesamtverwaltung	51	Räumliche Planung und Entwicklung	Produktverantwortlich: 44 - Matthias Franke
Produktgruppe	511	Räumliche Planungs- und Entwicklungsmaßnahmen	
Produkt	51102	Kataster und Landesvermessung	

### 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 2026 gehört dieses Produkt zum Budget 44 (siehe Anlagen, Budgetzuordnung Nr. 2.7.).

Gesamtverwaltung	51	Räumliche Planung und Entwicklung	Produktverantwortlich: 44 - Matthias Franke
Produktgruppe	511	Räumliche Planungs- und Entwicklungsmaßnahmen	
Produkt	51196	Fachbereichsleitung Bauen, Denkmalschutz Vermessung und Geoinformation	

**Produktbeschreibung**

**Produktbeschreibung**

Management der Bereiche Untere Bauaufsichtsbehörde, Untere Denkmalschutzbehörde, Vermessung/ Geodateninfrastruktur und dem Liegenschaftskataster.

**zuständiger Ausschuss**

Ausschuss für Klima, Umwelt und Mobilität, Ausschuss für Stadtentwicklung, Bauen, Wirtschaft und Entwicklung des ländlichen Raumes

**Aufgabenklassifizierung**

pflichtige Selbstverwaltungsaufgabe

**Auftragsgrundlage**

intern

**Ziele**

Sicherung des ordnungsgemäßen, effektiven und effizienten Handelns der Organisationseinheiten des Fachbereiches.

**Zielgruppen**

Stadtverordnetenversammlung, Fachbereiche, Verwaltungsführung, Mitarbeiterinnen/Mitarbeiter

**wesentliche Leistungen**

	Ist 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
<b>Kennzahlen</b>				
Stellenausstattung laut Stellenplan	6,50 VZE	6,50 VZE	6,00 VZE	0,00 VZE
Anteil Aufwendungen Produkt 51196 an Gesamtaufwendungen LHP	0,06 %	0,08 %	0,34 %	0,00 %
Anteil Erträge Produkt 51196 an Gesamterträgen LHP	0,00 %	0,00 %	0,00 %	0,00 %
Kostendeckungsgrad	0,00 %	0,00 %	0,00 %	0,00 %
Zuschuss (-) bzw. Überschuss (+) pro Einwohner	-3,47 EUR	-4,16 EUR	-2,96 EUR	0,00 EUR

Gesamtverwaltung	51	Räumliche Planung und Entwicklung
Produktgruppe	511	Räumliche Planungs- und Entwicklungsmaßnahmen
Produkt	51196	Fachbereichsleitung Bauen, Denkmalschutz Vermessung und Geoinformation

Produktverantwortlich:  
44 - Matthias Franke

<b>Teilergebnishaushalt (Budget)</b>		<b>Vorläufiges Ergebnis 2024</b>	<b>Ansatz 2025</b>	<b>Ansatz 2026</b>	<b>Planung 2027</b>	<b>Planung 2028</b>	<b>Planung 2029</b>
		€	€	€	€	€	€
<b>Ertrags- und Aufwandsarten</b>		2	3	4	5	6	7
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.	<u>Summe der Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit (1 bis 9)</u>	<u>0,00</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>
11.	Personalaufwendungen	540.052,47	515.700	486.700	500.500	499.800	513.700
12.	Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13.	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	59.915,20	55.500	47.100	48.000	49.000	49.000
14.	Abschreibungen	0,00	0	0	0	0	0
15.	Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16.	sonstige ordentliche Aufwendungen	2.319,86	5.100	3.100	4.100	4.100	4.100
17.	<u>Summe der Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (11 bis 16)</u>	<u>602.287,53</u>	<u>576.300</u>	<u>536.900</u>	<u>552.600</u>	<u>552.900</u>	<u>566.800</u>
<b>18.</b>	<b><u>Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10-17)</u></b>	<b><u>-602.287,53</u></b>	<b><u>-576.300</u></b>	<b><u>-536.900</u></b>	<b><u>-552.600</u></b>	<b><u>-552.900</u></b>	<b><u>-566.800</u></b>
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.	<u>Finanzergebnis (19-20)</u>	<u>0,00</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>
<b>22.</b>	<b><u>Ordentliches Jahresergebnis (18+ 21)</u></b>	<b><u>-602.287,53</u></b>	<b><u>-576.300</u></b>	<b><u>-536.900</u></b>	<b><u>-552.600</u></b>	<b><u>-552.900</u></b>	<b><u>-566.800</u></b>
23.	Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24.	Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
<b>25.</b>	<b><u>Außerordentliches Jahresergebnis (23-24)</u></b>	<b><u>0,00</u></b>	<b><u>0</u></b>	<b><u>0</u></b>	<b><u>0</u></b>	<b><u>0</u></b>	<b><u>0</u></b>
<b>26.</b>	<b><u>Gesamtergebnis des Teilhaushaltes (22+25)</u></b>	<b><u>-602.287,53</u></b>	<b><u>-576.300</u></b>	<b><u>-536.900</u></b>	<b><u>-552.600</u></b>	<b><u>-552.900</u></b>	<b><u>-566.800</u></b>
27.	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28.	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	37.956,44	174.700	42.500	42.700	43.100	43.100
<b>29.</b>	<b><u>Gesamtergebnis des Teilhaushaltes nach den internen Leistungsbeziehungen (26+27-28)</u></b>	<b><u>-640.243,97</u></b>	<b><u>-751.000</u></b>	<b><u>-579.400</u></b>	<b><u>-595.300</u></b>	<b><u>-596.000</u></b>	<b><u>-609.900</u></b>

Gesamtverwaltung	51	Räumliche Planung und Entwicklung	Produktverantwortlich: 44 - Matthias Franke
Produktgruppe	511	Räumliche Planungs- und Entwicklungsmaßnahmen	
Produkt	51196	Fachbereichsleitung Bauen, Denkmalschutz Vermessung und Geoinformation	

### 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 2026 gehört dieses Produkt zum Budget 44 (siehe Anlagen, Budgetzuordnung Nr. 2.7.).

Gesamtverwaltung	52	Bauen und Wohnen	Produktverantwortlich: 44 - Matthias Franke
Produktgruppe	521	Bau- und Grundstücksordnung	
Produkt	52100	Bauordnung	

## Produktbeschreibung

**Produktbeschreibung**

Gewährleistung einer ordnungsgemäßen Durchführung von Vorhaben auf dem Gebiet des öffentlichen Baurechts sowie Erklärungen der unteren Bauaufsichtsbehörde, dass dem beabsichtigten Bauvorhaben nach den geltenden Vorschriften keine Hindernisse entgegenstehen als auch die Sicherung des öffentlichen Bauordnungsrechts im Rahmen von den ordnungsbehördlichen Verfahren. Es werden Stellungnahmen bei Klageverfahren auf dem Gebiet des öffentlichen Baurechts erstellt und die Landeshauptstadt Potsdam wird vor Gericht in Klage- und Eilverfahren prozessual vertreten.

**zuständiger Ausschuss**

Ausschuss für Stadtentwicklung, Bauen, Wirtschaft und Entwicklung des ländlichen Raumes

**Aufgabenklassifizierung**

freiwillige Selbstverwaltungsaufgabe, Pflichtaufgabe zur Erfüllung nach Weisung

**Auftragsgrundlage**

Brandenburgische Bauordnung, Baugesetzbuch, Verwaltungsverfahrensgesetz, Verwaltungsgerichtsordnung, Ordnungswidrigkeitengesetz, Verwaltungszustellungsgesetz, Akteneinsichts- u. Informationsgesetz, Umweltinformationsgesetz, Verwaltungsvollstreckungsgesetz

**Ziele**

Gewährleistung einer ordnungsgemäßen Vorbereitung und Durchführung von Investitionen auf dem Gebiet des öffentlichen Baurechts. Abwendung von Gefährdungen bei der Errichtung und Nutzung baulicher Anlagen. Ermöglichung einer wirksamen Rechtsverfolgung.

**Zielgruppen**

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

**wesentliche Leistungen**

Beratung und Information zu bauordnungsrechtlichen Angelegenheiten  
Bescheide und Bescheinigungen zu Anträgen für bauliche Investitionen  
Sicherung des Bauordnungsrechts

	Ist 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
<b>Kennzahlen</b>				
Verwaltungsverfahren gesamt	3.535,00 Anz	3.500,00 Anz	3.500,00 Anz	0,00 Anz
Baugenehmigungsverfahren gesamt	563,00 Anz	550,00 Anz	560,00 Anz	0,00 Anz
Anteil Sonderbauten an Baugenehmigungsverfahren	30,72 %	20,00 %	25,00 %	0,00 %
Anteil Baugenehmigungsverfahren mit Bearbeitungszeit bis sechs Monate	0,00 %	0,00 %	70,00 %	0,00 %
Widersprüche an Baugenehmigungsverfahren	133,00 Anz	130,00 Anz	130,00 Anz	0,00 Anz
Anteil erfolgreicher Widersprüche an Baugenehmigungsverfahren	10,53 %	20,00 %	15,00 %	0,00 %
Anteil Genehmigungsgebühren an Gesamterträgen	90,00 %	98,00 %	98,00 %	0,00 %
Anteil vereinfachte Baugenehmigungen an Baugenehmigungsverfahren	1,95 %	2,00 %	2,00 %	0,00 %
Baugenehmigungsverfahren je Mitarbeiter	24,30 Anz	30,00 Anz	30,00 Anz	0,00 Anz
Stellenausstattung laut Stellenplan	62,45 VZE	62,45 VZE	62,66 VZE	0,00 VZE
Anteil Aufwendungen Produkt 52100 an Gesamtaufwendungen LHP	0,39 %	0,87 %	2,94 %	0,00 %
Anteil Erträge Produkt 52100 an Gesamterträgen LHP	0,30 %	0,94 %	0,47 %	0,00 %
Kostendeckungsgrad	74,52 %	109,45 %	107,83 %	0,00 %
Zuschuss (-) bzw. Überschuss (+) pro Einwohner	-5,93 EUR	4,52 EUR	1,99 EUR	0,00 EUR

Gesamtverwaltung	52	Bauen und Wohnen
Produktgruppe	521	Bau- und Grundstücksordnung
Produkt	52100	Bauordnung

Produktverantwortlich:  
44 - Matthias Franke

<b>Teilergebnishaushalt (Budget)</b>		<b>Vorläufiges Ergebnis 2024</b>	<b>Ansatz 2025</b>	<b>Ansatz 2026</b>	<b>Planung 2027</b>	<b>Planung 2028</b>	<b>Planung 2029</b>
		€	€	€	€	€	€
<b>Ertrags- und Aufwandsarten</b>		2	3	4	5	6	7
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	2.896.429,00	5.000.000	5.302.000	5.434.000	5.575.000	5.575.000
5.	privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
6.	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	31.591,61	50.000	50.000	50.000	50.000	50.000
7.	sonstige ordentliche Erträge *	274.581,51	19.000	19.000	19.000	19.000	19.000
8.	aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
9.	Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10.	<u>Summe der Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit (1 bis 9)</u>	<u>3.202.602,12</u>	<u>5.069.000</u>	<u>5.371.000</u>	<u>5.503.000</u>	<u>5.644.000</u>	<u>5.644.000</u>
11.	Personalaufwendungen	3.843.778,82	4.366.900	4.500.900	4.601.200	4.569.800	4.671.600
12.	Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13.	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	139.476,92	148.300	144.300	144.300	144.300	144.300
14.	Abschreibungen	450,45	0	0	0	0	0
15.	Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16.	sonstige ordentliche Aufwendungen	4.890,87	2.000	6.000	5.000	5.000	5.000
17.	<u>Summe der Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (11 bis 16)</u>	<u>3.988.597,06</u>	<u>4.517.200</u>	<u>4.651.200</u>	<u>4.750.500</u>	<u>4.719.100</u>	<u>4.820.900</u>
18.	<b><u>Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10-17)</u></b>	<b><u>-785.994,94</u></b>	<b><u>551.800</u></b>	<b><u>719.800</u></b>	<b><u>752.500</u></b>	<b><u>924.900</u></b>	<b><u>823.100</u></b>
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.	<u>Finanzergebnis (19-20)</u>	<u>0,00</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>
22.	<b><u>Ordentliches Jahresergebnis (18+ 21)</u></b>	<b><u>-785.994,94</u></b>	<b><u>551.800</u></b>	<b><u>719.800</u></b>	<b><u>752.500</u></b>	<b><u>924.900</u></b>	<b><u>823.100</u></b>
23.	Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24.	Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25.	<b><u>Außerordentliches Jahresergebnis (23-24)</u></b>	<b><u>0,00</u></b>	<b><u>0</u></b>	<b><u>0</u></b>	<b><u>0</u></b>	<b><u>0</u></b>	<b><u>0</u></b>
26.	<b><u>Gesamtergebnis des Teilhaushaltes (22+25)</u></b>	<b><u>-785.994,94</u></b>	<b><u>551.800</u></b>	<b><u>719.800</u></b>	<b><u>752.500</u></b>	<b><u>924.900</u></b>	<b><u>823.100</u></b>
27.	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28.	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	309.210,59	348.600	329.800	332.900	336.000	336.000
29.	<b><u>Gesamtergebnis des Teilhaushaltes nach den internen Leistungsbeziehungen (26+27-28)</u></b>	<b><u>-1.095.205,53</u></b>	<b><u>203.200</u></b>	<b><u>390.000</u></b>	<b><u>419.600</u></b>	<b><u>588.900</u></b>	<b><u>487.100</u></b>

Gesamtverwaltung	52	Bauen und Wohnen	Produktverantwortlich: 44 - Matthias Franke
Produktgruppe	521	Bau- und Grundstücksordnung	
Produkt	52100	Bauordnung	

**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 2026 gehört dieses Produkt zum Budget 44 (siehe Anlagen, Budgetzuordnung Nr. 2.7.).

Gesamtverwaltung	52	Bauen und Wohnen	Produktverantwortlich: 44 - Matthias Franke
Produktgruppe	523	Denkmalschutz und -pflege	
Produkt	52300	Denkmalschutz und -pflege	

## Produktbeschreibung

**Produktbeschreibung**

Auf der Grundlage des Denkmalschutzgesetzes werden alle Aufgaben zur Erfassung, zum Schutz und zur Pflege der Denkmale in der Landeshauptstadt Potsdam wahrgenommen. Mit ordnungsbehördlichen Maßnahmen werden Verstöße gegen die Bestimmungen des Brandenburgischen Denkmalrechts geahndet (Untere Denkmalschutzbehörde als Sonderordnungsbehörde). Durch die Erteilung von Bescheinigungen über geleistete Instandsetzungs-, Reparatur- und Pflegearbeiten an Denkmalen, können Eigentümer der Denkmale steuerliche Vergünstigungen in Anspruch nehmen.

**zuständiger Ausschuss**

Ausschuss für Stadtentwicklung, Bauen, Wirtschaft und Entwicklung des ländlichen Raumes

**Aufgabenklassifizierung**

freiwillige Selbstverwaltungsaufgabe, pflichtige Selbstverwaltungsaufgabe, Pflichtaufgabe zur Erfüllung nach Weisung

**Auftragsgrundlage**

Brandenburgisches Denkmalschutzgesetz (BbgDSchG),  
Verwaltungsvorschrift des Ministerium für Wissenschaft, Forschung und Kultur zur Prüfung der Zumutbarkeit im Rahmen von Erlaubnisverfahren und ordnungsrechtlichen Verfahren nach dem Brandenburgischen Denkmalschutzgesetz (Amtsblatt für Brandenburg, Nr. 18 vom 13.05.2009),  
Richtlinie zu Grabungsdokumentation vom Brandenburgischen Landesamt für Denkmalpflege und Archäologisches Landesmuseum vom 01.10.2006 (mit Ergänzungen von 2010),  
Bescheinigungsrichtlinie zur Bescheinigung nach § 28 Abs. 2 BbgDSchG zur Anwendung §7i, 10f, 11b EStG (Runderlass des Ministeriums für Wissenschaft, Forschung und Kultur) vom 06.08.1996,  
Vertrag der Landeshauptstadt Potsdam und der Stiftung Preußische Schlösser und Gärten Berlin-Brandenburg vom 30.11.1999,  
Deklaration über die Pufferzone zur Welterbestätte "Schlösser und Parks von Potsdam und Berlin" auf dem Gebiet der Landeshauptstadt Potsdam vom 26.01.2011,  
Verwaltungsvereinbarung zum Abstimmverfahren bei Verfahren und Vorhaben innerhalb der Pufferzone zu Welterbestätten "Schlösser und Parks von Potsdam und Berlin" auf dem Gebiet der Landeshauptstadt Potsdam

Des Weiteren finden folgende Vorschriften und Gesetze Anwendung: OwiG, BauGB, VwVG, BB, OBG, GemHVO, AIG, HOAI, VOB, VOL, ArbSchG, UVEG.

**Ziele**

Denkmalgerechte Instandsetzung und Erhaltung der Denkmale und Denkmalbereiche

**Zielgruppen**

Einwohnerinnen/Einwohner, Unternehmerinnen/Unternehmer, Besucherinnen/Besucher, andere Verwaltungen, Jugendliche, Grundstückseigentümerinnen/Grundstückseigentümer, Studentinnen/Studenten

**wesentliche Leistungen**

Denkmalbereichssatzung  
Denkmalrechtliche Erlaubnisse  
Stellungnahmen/Zustimmungen zu Bauanträgen  
Sicherung der Einhaltung des Denkmalrechts  
Indirekte Denkmalförderung  
Archäologische Bergungsmaßnahmen in eigener Zuständigkeit  
Denkmale u. Kunstobjekte, Unterhaltung und Verkehrssicherung

	Ist 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
<b>Kennzahlen</b>				
Anzahl erteilter denkmalrechtlicher Erlaubnisse außerhalb Bauordnungsrecht	444,00 Anz	410,00 Anz	600,00 Anz	0,00 Anz
Anzahl denkmalrechtlicher Stellungnahmen	229,00 Anz	220,00 Anz	350,00 Anz	0,00 Anz
Anzahl erteilter Steuerbescheinigungen	63,00 Anz	100,00 Anz	60,00 Anz	0,00 Anz
Anzahl betreuter/geförderter Objekte	1.000,00 Anz	900,00 Anz	900,00 Anz	0,00 Anz

Gesamtverwaltung	<b>52</b>	<b>Bauen und Wohnen</b>	<b>Produktverantwortlich:</b> 44 - Matthias Franke
Produktgruppe	<b>523</b>	<b>Denkmalschutz und -pflege</b>	
Produkt	<b>52300</b>	<b>Denkmalschutz und -pflege</b>	

Stellenausstattung laut Stellenplan	24,00	VZE	24,00	VZE	24,00	VZE	0,00	VZE
Anteil Aufwendungen Produkt 52300 an Gesamtaufwendungen LHP	0,21	%	0,22	%	1,27	%	0,00	%
Anteil Erträge Produkt 52300 an Gesamterträge LHP	0,05	%	0,03	%	0,01	%	0,00	%
Kostendeckungsgrad	22,27	%	14,05	%	3,92	%	0,00	%
Zuschuss (-) bzw. Überschuss (+) pro Einwohner	-9,82	EUR	-10,41	EUR	-10,59	EUR	0,00	EUR

Gesamtverwaltung	52	Bauen und Wohnen
Produktgruppe	523	Denkmalschutz und -pflege
Produkt	52300	Denkmalschutz und -pflege

Produktverantwortlich:  
44 - Matthias Franke

<b>Teilergebnishaushalt (Budget)</b>		<b>Vorläufiges Ergebnis 2024</b>	<b>Ansatz 2025</b>	<b>Ansatz 2026</b>	<b>Planung 2027</b>	<b>Planung 2028</b>	<b>Planung 2029</b>
		€	€	€	€	€	€
<b>Ertrags- und Aufwandsarten</b>		2	3	4	5	6	7
1.	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	504.191,42	259.300	14.400	14.400	14.400	14.400
3.	sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
4.	öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	15.681,65	20.000	20.000	20.000	20.000	20.000
5.	privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
6.	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	50.000	50.000	50.000	50.000	50.000
7.	sonstige ordentliche Erträge *	0,00	100	100	100	100	100
8.	aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
9.	Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10.	<u>Summe der Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit (1 bis 9)</u>	<u>519.873,07</u>	<u>329.400</u>	<u>84.500</u>	<u>84.500</u>	<u>84.500</u>	<u>84.500</u>
11.	Personalaufwendungen	1.516.131,40	1.652.300	1.753.100	1.791.800	1.778.500	1.817.000
12.	Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13.	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	129.145,41	215.500	296.800	296.900	296.900	295.100
14.	Abschreibungen	491,84	400	500	700	800	800
15.	Transferaufwendungen	552.988,65	264.600	30.000	30.000	50.000	50.000
16.	sonstige ordentliche Aufwendungen	30.988,89	51.100	41.100	41.100	41.100	41.100
17.	<u>Summe der Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (11 bis 16)</u>	<u>2.229.746,19</u>	<u>2.183.900</u>	<u>2.121.500</u>	<u>2.160.500</u>	<u>2.167.300</u>	<u>2.204.000</u>
18.	<b><u>Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10-17)</u></b>	<b><u>-1.709.873,12</u></b>	<b><u>-1.854.500</u></b>	<b><u>-2.037.000</u></b>	<b><u>-2.076.000</u></b>	<b><u>-2.082.800</u></b>	<b><u>-2.119.500</u></b>
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.	<u>Finanzergebnis (19-20)</u>	<u>0,00</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>
22.	<b><u>Ordentliches Jahresergebnis (18+ 21)</u></b>	<b><u>-1.709.873,12</u></b>	<b><u>-1.854.500</u></b>	<b><u>-2.037.000</u></b>	<b><u>-2.076.000</u></b>	<b><u>-2.082.800</u></b>	<b><u>-2.119.500</u></b>
23.	Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24.	Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25.	<b><u>Außerordentliches Jahresergebnis (23-24)</u></b>	<b><u>0,00</u></b>	<b><u>0</u></b>	<b><u>0</u></b>	<b><u>0</u></b>	<b><u>0</u></b>	<b><u>0</u></b>
26.	<b><u>Gesamtergebnis des Teilhaushaltes (22+25)</u></b>	<b><u>-1.709.873,12</u></b>	<b><u>-1.854.500</u></b>	<b><u>-2.037.000</u></b>	<b><u>-2.076.000</u></b>	<b><u>-2.082.800</u></b>	<b><u>-2.119.500</u></b>
27.	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28.	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	105.178,10	109.300	109.900	110.400	110.900	110.900
29.	<b>Gesamtergebnis des Teilhaushaltes nach den internen Leistungsbeziehungen (26+27-28)</b>	<b>-1.815.051,22</b>	<b>-1.963.800</b>	<b>-2.146.900</b>	<b>-2.186.400</b>	<b>-2.193.700</b>	<b>-2.230.400</b>

Gesamtverwaltung	52	Bauen und Wohnen
Produktgruppe	523	Denkmalschutz und -pflege
Produkt	52300	Denkmalschutz und -pflege

Produktverantwortlich:  
44 - Matthias Franke

Teilfinanzhaushalt (Investitionsmaßnahmen)		Vorläufiges Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	VE 2026	Planung 2027	Planung 2028	Planung 2029
		€	€	€	€	€	€	€
Einzahlungs- und Auszahlungsarten		2	3	4	5	6	7	8
18.	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
19.	Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0
20.	Einzahlungen aus der Veräußerung von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0
21.	Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
22.	Einzahlungen aus der Veräußerung von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
23.	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
24.	Sonstige Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
25.	<u>Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (18 bis 24)</u>	<u>0,00</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>
26.	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
27.	Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen für Investitionen Dritter	0,00	0	0	0	0	0	0
28.	Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0
29.	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
30.	Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	4.116,47	1.500	1.500	0	1.500	1.500	1.500
31.	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
32.	Sonstige Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
33.	<u>Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (26 bis 32)</u>	<u>4.116,47</u>	<u>1.500</u>	<u>1.500</u>	<u>0</u>	<u>1.500</u>	<u>1.500</u>	<u>1.500</u>
34.	<b>Saldo aus den Einzahlung und Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit (25-33)</b>	<b>-4.116,47</b>	<b>-1.500</b>	<b>-1.500</b>	<b>0</b>	<b>-1.500</b>	<b>-1.500</b>	<b>-1.500</b>

Gesamtverwaltung	52	Bauen und Wohnen
Produktgruppe	523	Denkmalschutz und -pflege
Produkt	52300	Denkmalschutz und -pflege

Produktverantwortlich:  
44 - Matthias Franke

Investitionsmaßnahmen	Ansatz 2025 €	Ansatz 2026 €	VE 2026 €	Planung 2027 €	Planung 2028 €	Planung 2029 €	Bisher bereit gestellt €	Gesamt Inv. €
	1	2	3	4	5	6	7	8
<b>Maßnahmen unterhalb der festgesetzten Wertgrenze</b>								
- Summe der investiven Auszahlungen	1.500	1.500	0	1.500	1.500	1.500	0,00	1.500,00
<b>Saldo unterhalb der Wertgrenze</b>	<b>-1.500</b>	<b>-1.500</b>	<b>0</b>	<b>-1.500</b>	<b>-1.500</b>	<b>-1.500</b>	<b>0,00</b>	<b>-1.500,00</b>

Gesamtverwaltung	52	Bauen und Wohnen	Produktverantwortlich: 44 - Matthias Franke
Produktgruppe	523	Denkmalschutz und -pflege	
Produkt	52300	Denkmalschutz und -pflege	

**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 2026 gehört dieses Produkt zum Budget 44 (siehe Anlagen, Budgetzuordnung Nr. 2.7.).

## Fachbereich 45 – Klima, Umwelt und Grünflächen

- 53710 – Bodenschutz / Altlasten
- 54102 – Gemeindestraßen – Begleitgrün
- 55100 – Öffentliches Grün/Landschaftsbau
- 55199 – Fachbereichsleitung Klima, Umwelt und Grünflächen
- 55201 – Kommunale Gewässer II. Ordnung
- 55301 – Friedhofs- und Bestattungswesen
- 55302 – Krematorium
- 55400 – Naturschutz und Landschaftspflege
- 55500 – Land- und Forstwirtschaft
- 56100 – Umweltschutzmaßnahmen
- 56101 – Klimaschutzmaßnahmen



## Budgetplan

Übergeordnetes Budget  
Budget4  
45Stadtentwicklung, Bauen, Wirtschaft und Umwelt  
Fachbereich Klima, Umwelt und GrünflächenBudgetverantwortlich:  
Lars Schmäh

<b>Teilergebnishaushalt (Budget)</b>		<b>Vorläufiges Ergebnis 2024</b>	<b>Ansatz 2025</b>	<b>Ansatz 2026</b>	<b>Planung 2027</b>	<b>Planung 2028</b>	<b>Planung 2029</b>
		€	€	€	€	€	€
<b>Ertrags- und Aufwandsarten</b>		2	3	4	5	6	7
1.	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	444.119,08	819.300	1.685.600	1.673.800	1.634.400	1.517.600
3.	sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
4.	öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	3.591.073,71	4.369.900	5.323.200	5.437.500	5.589.300	5.621.500
5.	privatrechtliche Leistungsentgelte	81.140,96	168.300	174.900	181.800	189.000	208.300
6.	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	433.553,53	554.800	562.100	569.600	577.300	686.400
7.	sonstige ordentliche Erträge	904.531,22	1.040.600	1.072.300	1.092.200	1.139.500	1.195.700
8.	aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
9.	Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10.	<u>Summe der Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit (1 bis 9)</u>	<u>5.454.418,50</u>	<u>6.952.900</u>	<u>8.818.100</u>	<u>8.954.900</u>	<u>9.129.500</u>	<u>9.229.500</u>
11.	Personalaufwendungen	9.716.788,22	9.728.600	10.476.600	10.728.100	10.653.800	10.886.500
12.	Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13.	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	10.678.143,91	10.834.100	11.100.700	10.849.300	10.926.900	10.948.500
14.	Abschreibungen	1.571.224,66	1.660.000	2.166.300	2.755.000	3.199.200	3.199.200
15.	Transferaufwendungen	388.724,63	338.600	333.600	343.600	343.600	343.600
16.	sonstige ordentliche Aufwendungen	2.430.053,59	1.203.500	1.222.800	1.409.100	1.480.400	1.343.400
17.	<u>Summe der Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (11 bis 16)</u>	<u>24.784.935,01</u>	<u>23.764.800</u>	<u>25.300.000</u>	<u>26.085.100</u>	<u>26.603.900</u>	<u>26.721.200</u>
18.	<b><u>Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10-17)</u></b>	<b><u>-19.330.516,51</u></b>	<b><u>-16.811.900</u></b>	<b><u>-16.481.900</u></b>	<b><u>-17.130.200</u></b>	<b><u>-17.474.400</u></b>	<b><u>-17.491.700</u></b>
19.	Zinsen und sonstige Finanzerträge	1.052,00	0	0	0	0	0
20.	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	121,21	100	100	100	100	100
21.	<u>Finanzergebnis (19-20)</u>	<u>930,79</u>	<u>-100</u>	<u>-100</u>	<u>-100</u>	<u>-100</u>	<u>-100</u>
22.	<b><u>Ordentliches Jahresergebnis (18+ 21)</u></b>	<b><u>-19.329.585,72</u></b>	<b><u>-16.812.000</u></b>	<b><u>-16.482.000</u></b>	<b><u>-17.130.300</u></b>	<b><u>-17.474.500</u></b>	<b><u>-17.491.800</u></b>
23.	Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24.	Außerordentliche Aufwendungen	16,00	0	0	0	0	0
25.	<b><u>Außerordentliches Jahresergebnis (23-24)</u></b>	<b><u>-16,00</u></b>	<b><u>0</u></b>	<b><u>0</u></b>	<b><u>0</u></b>	<b><u>0</u></b>	<b><u>0</u></b>
26.	<b><u>Gesamtergebnis des Teilhaushaltes (22+25)</u></b>	<b><u>-19.329.601,72</u></b>	<b><u>-16.812.000</u></b>	<b><u>-16.482.000</u></b>	<b><u>-17.130.300</u></b>	<b><u>-17.474.500</u></b>	<b><u>-17.491.800</u></b>
27.	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	19.740,80	16.000	16.000	16.000	16.000	16.000
28.	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	1.244.498,96	1.424.600	1.455.200	1.486.300	1.516.600	1.521.500
29.	<b><u>Gesamtergebnis des Teilhaushaltes nach den internen Leistungsbeziehungen (26+27-28)</u></b>	<b><u>-20.554.359,88</u></b>	<b><u>-18.220.600</u></b>	<b><u>-17.921.200</u></b>	<b><u>-18.600.600</u></b>	<b><u>-18.975.100</u></b>	<b><u>-18.997.300</u></b>

## Budgetplan

Übergeordnetes Budget  
Budget4  
45Stadtentwicklung, Bauen, Wirtschaft und Umwelt  
Fachbereich Klima, Umwelt und GrünflächenBudgetverantwortlich:  
Lars Schmäh

Teilfinanzhaushalt (Investitionsmaßnahmen)		Vorläufiges Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	VE 2026	Planung 2027	Planung 2028	Planung 2029
		€	€	€	€	€	€	€
Einzahlungs- und Auszahlungsarten		2	3	4	5	6	7	8
18.	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	343.965,25	2.089.300	578.300	0	1.338.200	1.368.200	1.350.000
19.	Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0,00	179.200	144.000	0	2.435.300	2.158.500	3.000
20.	Einzahlungen aus der Veräußerung von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0
21.	Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
22.	Einzahlungen aus der Veräußerung von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
23.	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
24.	Sonstige Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
25.	<u>Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (18 bis 24)</u>	<u>343.965,25</u>	<u>2.268.500</u>	<u>722.300</u>	<u>0</u>	<u>3.773.500</u>	<u>3.526.700</u>	<u>1.353.000</u>
26.	Auszahlungen für Baumaßnahmen	2.136.762,72	5.289.000	3.960.400	0	7.761.500	7.060.700	4.887.000
27.	Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen für Investitionen Dritter	97.034,57	100.000	150.000	0	150.000	150.000	150.000
28.	Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0
29.	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden	5.083,81	21.000	31.000	0	36.000	36.000	36.000
30.	Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	160.875,83	52.000	203.500	0	52.000	56.000	56.000
31.	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
32.	Sonstige Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
33.	<u>Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (26 bis 32)</u>	<u>2.399.756,93</u>	<u>5.462.000</u>	<u>4.344.900</u>	<u>0</u>	<u>7.999.500</u>	<u>7.302.700</u>	<u>5.129.000</u>
34.	<b>Saldo aus den Einzahlung und Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit (25-33)</b>	<b>-2.055.791,68</b>	<b>-3.193.500</b>	<b>-3.622.600</b>	<b>0</b>	<b>-4.226.000</b>	<b>-3.776.000</b>	<b>-3.776.000</b>

Gesamtverwaltung	53	Ver- und Entsorgung	Produktverantwortlich: 45 - Lars Schmäh
Produktgruppe	537	Abfallwirtschaft	
Produkt	53710	Bodenschutz / Altlasten	

## Produktbeschreibung

**Produktbeschreibung**

Das Produkt ist gekennzeichnet durch Amtsermittlung und den ordnungsbehördlichen Vollzug im Bodenschutzrecht (Erfassung, Überwachung und ggf. Sanierung von Altlastverdachtsflächen zur Abwendung von Gefahren für die Schutzgüter).

**zuständiger Ausschuss**

Ausschuss für Klima, Umwelt und Mobilität

**Aufgabenklassifizierung**

freiwillige Selbstverwaltungsaufgabe, pflichtige Selbstverwaltungsaufgabe, Pflichtaufgabe zur Erfüllung nach Weisung

**Auftragsgrundlage**

Bundesbodenschutzgesetz, Bundesbodenschutzverordnung, Brandenburgisches Abfall- und Bodenschutzgesetz, Abfall- und Bodenschutz-Zuständigkeitsverordnung

**Ziele**

Die Funktionen des Bodens sind nachhaltig zu sichern oder wiederherzustellen. Hierzu sind schädliche Bodenveränderungen abzuwehren, den Boden und Altlasten sowie hierdurch verursachte Gewässerverunreinigungen zu sanieren und Vorsorge gegen nachteilige Einwirkungen auf den Boden zu treffen. Bei Einwirkungen auf den Boden sollen Beeinträchtigungen seiner natürlichen Funktionen sowie seiner Funktion als Archiv der Natur- und Kulturgeschichte so weit wie möglich vermieden werden (§ 1 Bundesbodenschutzgesetz).

**Zielgruppen**

Einwohnerinnen/Einwohner, Unternehmerinnen/Unternehmer, Besucherinnen/Besucher, Grundstückseigentümerinnen/Grundstückseigentümer, Pflichtige gemäß Bundesbodenschutzgesetz

**wesentliche Leistungen**

Gefahrenabwehr/ Amtsermittlung  
Fachinformationssystem Altlasten und Bodenschutz  
Haftungsfreistellung

	Ist 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
<b>Kennzahlen</b>				
Anzahl der externen Auskünfte aus dem Altlasten- und Altlastenverdachtsflächenkataster	280,00 Anz	0,00 Anz	0,00 Anz	0,00 Anz
Anzahl der externen Auskünfte aus dem Altlasten- und Altlastenverdachtsflächenkataster	0,00 Anz	275,00 Anz	300,00 Anz	0,00 Anz
Stellenausstattung laut Stellenplan 53710	2,77 VZE	0,00 VZE	0,00 VZE	0,00 VZE
Stellenausstattung laut Stellenplan 53710	0,00 VZE	3,00 VZE	3,00 VZE	0,00 VZE
Kostendeckungsgrad	0,46 %	0,00 %	0,00 %	0,00 %
Zuschuss (-) bzw. Überschuss (+) pro Einwohner	-1,43 EUR	0,00 EUR	0,00 EUR	0,00 EUR
Anteil Erträge Produkt 53710 an Gesamterträge LHP	0,00 %	0,00 %	0,00 %	0,00 %
Anteil Aufwendungen Produkt 53710 an Gesamtaufwendungen LHP	0,02 %	0,00 %	0,00 %	0,00 %
Kostendeckungsgrad	0,00 %	23,06 %	25,26 %	0,00 %
Anteil Aufwendungen Produkt 53710 an Gesamtaufwendungen LHP	0,00 %	0,03 %	0,19 %	0,00 %
Anteil Erträge Produkt 53710 an Gesamterträge LHP	0,00 %	0,01 %	0,01 %	0,00 %
Zuschuss (-) bzw. Überschuss (+) pro Einwohner	0,00 EUR	-1,40 EUR	-1,23 EUR	0,00 EUR

Gesamtverwaltung 53 Ver- und Entsorgung  
 Produktgruppe 537 Abfallwirtschaft  
 Produkt 53710 Bodenschutz / Altlasten

Produktverantwortlich:  
 45 - Lars Schmäh

<b>Teilergebnishaushalt (Budget)</b>		<b>Vorläufiges Ergebnis 2024</b>	<b>Ansatz 2025</b>	<b>Ansatz 2026</b>	<b>Planung 2027</b>	<b>Planung 2028</b>	<b>Planung 2029</b>
		€	€	€	€	€	€
<b>Ertrags- und Aufwandsarten</b>		2	3	4	5	6	7
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	1.215,00	1.100	1.100	1.100	1.100	2.500
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	80.000	80.000	80.000	80.000	80.000
8.	aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
9.	Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10.	<u>Summe der Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit (1 bis 9)</u>	<u>1.215,00</u>	<u>81.100</u>	<u>81.100</u>	<u>81.100</u>	<u>81.100</u>	<u>82.500</u>
11.	Personalaufwendungen	225.768,53	217.900	224.400	229.300	227.700	232.700
12.	Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13.	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	845,40	1.900	2.300	2.700	2.000	2.000
14.	Abschreibungen	7.253,85	6.900	6.900	6.900	6.900	6.900
15.	Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16.	sonstige ordentliche Aufwendungen	26.779,11	87.100	82.100	102.200	102.200	102.200
17.	<u>Summe der Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (11 bis 16)</u>	<u>260.646,89</u>	<u>313.800</u>	<u>315.700</u>	<u>341.100</u>	<u>338.800</u>	<u>343.800</u>
18.	<b><u>Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10-17)</u></b>	<b><u>-259.431,89</u></b>	<b><u>-232.700</u></b>	<b><u>-234.600</u></b>	<b><u>-260.000</u></b>	<b><u>-257.700</u></b>	<b><u>-261.300</u></b>
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.	<u>Finanzergebnis (19-20)</u>	<u>0,00</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>
22.	<b><u>Ordentliches Jahresergebnis (18+ 21)</u></b>	<b><u>-259.431,89</u></b>	<b><u>-232.700</u></b>	<b><u>-234.600</u></b>	<b><u>-260.000</u></b>	<b><u>-257.700</u></b>	<b><u>-261.300</u></b>
23.	Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24.	Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25.	<b><u>Außerordentliches Jahresergebnis (23-24)</u></b>	<b><u>0,00</u></b>	<b><u>0</u></b>	<b><u>0</u></b>	<b><u>0</u></b>	<b><u>0</u></b>	<b><u>0</u></b>
26.	<b><u>Gesamtergebnis des Teilhaushaltes (22+25)</u></b>	<b><u>-259.431,89</u></b>	<b><u>-232.700</u></b>	<b><u>-234.600</u></b>	<b><u>-260.000</u></b>	<b><u>-257.700</u></b>	<b><u>-261.300</u></b>
27.	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28.	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	5.062,68	17.800	5.300	5.300	5.300	5.300
29.	<b>Gesamtergebnis des Teilhaushaltes nach den internen Leistungsbeziehungen (26+27-28)</b>	<b>-264.494,57</b>	<b>-250.500</b>	<b>-239.900</b>	<b>-265.300</b>	<b>-263.000</b>	<b>-266.600</b>

Gesamtverwaltung 53 Ver- und Entsorgung  
 Produktgruppe 537 Abfallwirtschaft  
 Produkt 53710 Bodenschutz / Altlasten

Produktverantwortlich:  
 45 - Lars Schmäh

Teilfinanzhaushalt (Investitionsmaßnahmen)		Vorläufiges Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	VE 2026	Planung 2027	Planung 2028	Planung 2029
		€	€	€	€	€	€	€
Einzahlungs- und Auszahlungsarten		2	3	4	5	6	7	8
18.	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
19.	Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0
20.	Einzahlungen aus der Veräußerung von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0
21.	Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
22.	Einzahlungen aus der Veräußerung von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
23.	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
24.	Sonstige Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
25.	<u>Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (18 bis 24)</u>	<u>0,00</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>
26.	Auszahlungen für Baumaßnahmen	4.266,15	5.000	1.000	0	5.000	1.000	1.000
27.	Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen für Investitionen Dritter	0,00	0	0	0	0	0	0
28.	Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0
29.	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
30.	Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	0	3.000	0	0	3.000	3.000
31.	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
32.	Sonstige Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
33.	<u>Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (26 bis 32)</u>	<u>4.266,15</u>	<u>5.000</u>	<u>4.000</u>	<u>0</u>	<u>5.000</u>	<u>4.000</u>	<u>4.000</u>
34.	<b>Saldo aus den Einzahlung und Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit (25-33)</b>	<b>-4.266,15</b>	<b>-5.000</b>	<b>-4.000</b>	<b>0</b>	<b>-5.000</b>	<b>-4.000</b>	<b>-4.000</b>

Gesamtverwaltung	53	Ver- und Entsorgung	Produktverantwortlich: 45 - Lars Schmäh
Produktgruppe	537	Abfallwirtschaft	
Produkt	53710	Bodenschutz / Altlasten	

Investitionsmaßnahmen	Ansatz 2025 €	Ansatz 2026 €	VE 2026 €	Planung 2027 €	Planung 2028 €	Planung 2029 €	Bisher bereit gestellt €	Gesamt Inv. €
	1	2	3	4	5	6	7	8
<b>Maßnahmen unterhalb der festgesetzten Wertgrenze</b>								
- Summe der investiven Auszahlungen	5.000	4.000	0	5.000	4.000	4.000	77.894,00	94.894,00
<b>Saldo unterhalb der Wertgrenze</b>	<b>-5.000</b>	<b>-4.000</b>	<b>0</b>	<b>-5.000</b>	<b>-4.000</b>	<b>-4.000</b>	<b>-77.894,00</b>	<b>-94.894,00</b>

Gesamtverwaltung	53	Ver- und Entsorgung	Produktverantwortlich: 45 - Lars Schmäh
Produktgruppe	537	Abfallwirtschaft	
Produkt	53710	Bodenschutz / Altlasten	

**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 2026 gehört dieses Produkt zum Budget 45 (siehe Anlagen, Budgetzuordnung Nr. 2.7.).

Gesamtverwaltung	54	Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV	Produktverantwortlich: 45 - Lars Schmäh
Produktgruppe	541	Gemeindestraßen	
Produkt	54102	Gemeindestraßen - Straßenbäume	

## Produktbeschreibung

**Produktbeschreibung**

Bestandteile dieses Produktes sind die Verkehrssicherung an Straßenbäumen sowie die Unterhaltung des Straßenbegleitgrüns. Es ist nicht nur die Verkehrssicherheit an den Straßenbäumen zu gewährleisten, auch die Pflege und Neubepflanzung inkl. der Entwicklungspflege gehören zur Unterhaltung der Bäume sowie die Laubentsorgung.

**zuständiger Ausschuss****Aufgabenklassifizierung**

pflichtige Selbstverwaltungsaufgabe

**Auftragsgrundlage**

Bundesfernstraßengesetz, Bürgerliches Gesetzbuch, Kommunalabgabengesetz Land Brandenburg, Brandenburgisches Straßengesetz, Satzung über Sondernutzung an öffentlichen Straßen vom 22.11.2001

**Ziele**

Erfüllung der Aufgaben, die der Landeshauptstadt Potsdam als Trägerin der öffentlichen Straßenbaulast nach den gesetzlichen Vorschriften obliegen.

**Zielgruppen**

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

**wesentliche Leistungen**

	Ist 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
<b>Kennzahlen</b>				
Kosten der Unterhaltung je Straßenbaum	31,76 EUR	29,72 EUR	29,72 EUR	0,00 EUR
Straßenbäume	54.100,00 Anz	56.000,00 Anz	56.000,00 Anz	0,00 Anz
Stellenausstattung laut Stellenplan	0,00 VZE	0,00 VZE	0,00 VZE	0,00 VZE
Anteil Aufwendungen Produkt 54102 an Gesamtaufwendungen LHP	0,00 %	0,18 %	1,71 %	0,00 %
Anteil Erträge Produkt 54102 an Gesamterträge LHP	0,00 %	0,01 %	0,10 %	0,00 %
Zuschuss (-) bzw. Überschuss (+) pro Einwohner	0,00 EUR	-9,73 EUR	-9,29 EUR	0,00 EUR
Kostendeckungsgrad	0,00 %	3,52 %	37,35 %	0,00 %

Gesamtverwaltung 54 Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV  
 Produktgruppe 541 Gemeindestraßen  
 Produkt 54102 Gemeindestraßen - Straßenbäume

Produktverantwortlich:  
45 - Lars Schmäh

<b>Teilergebnishaushalt (Budget)</b>		<b>Vorläufiges Ergebnis 2024</b>	<b>Ansatz 2025</b>	<b>Ansatz 2026</b>	<b>Planung 2027</b>	<b>Planung 2028</b>	<b>Planung 2029</b>
		€	€	€	€	€	€
<b>Ertrags- und Aufwandsarten</b>		2	3	4	5	6	7
1.	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	1.014.400	1.014.400	1.014.400	1.014.400
3.	sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
4.	öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	12.153,48	58.400	58.500	63.600	63.800	63.800
5.	privatrechtliche Leistungsentgelte	18.451,02	10.300	10.500	10.700	11.000	11.000
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.	<u>Summe der Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit (1 bis 9)</u>	<u>30.604,50</u>	<u>68.700</u>	<u>1.083.400</u>	<u>1.088.700</u>	<u>1.089.200</u>	<u>1.089.200</u>
11.	Personalaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
12.	Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13.	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	2.066.603,84	2.202.400	2.790.400	2.582.100	2.600.600	2.547.600
14.	Abschreibungen	0,00	0	0	0	0	0
15.	Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16.	sonstige ordentliche Aufwendungen	127.488,16	110.300	110.500	110.700	111.000	111.000
17.	<u>Summe der Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (11 bis 16)</u>	<u>2.194.092,00</u>	<u>2.312.700</u>	<u>2.900.900</u>	<u>2.692.800</u>	<u>2.711.600</u>	<u>2.658.600</u>
18.	<b><u>Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10-17)</u></b>	<b><u>-2.163.487,50</u></b>	<b><u>-2.244.000</u></b>	<b><u>-1.817.500</u></b>	<b><u>-1.604.100</u></b>	<b><u>-1.622.400</u></b>	<b><u>-1.569.400</u></b>
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.	<u>Finanzergebnis (19-20)</u>	<u>0,00</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>
22.	<b><u>Ordentliches Jahresergebnis (18+ 21)</u></b>	<b><u>-2.163.487,50</u></b>	<b><u>-2.244.000</u></b>	<b><u>-1.817.500</u></b>	<b><u>-1.604.100</u></b>	<b><u>-1.622.400</u></b>	<b><u>-1.569.400</u></b>
23.	Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24.	Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25.	<b><u>Außerordentliches Jahresergebnis (23-24)</u></b>	<b><u>0,00</u></b>	<b><u>0</u></b>	<b><u>0</u></b>	<b><u>0</u></b>	<b><u>0</u></b>	<b><u>0</u></b>
26.	<b><u>Gesamtergebnis des Teilhaushaltes (22+25)</u></b>	<b><u>-2.163.487,50</u></b>	<b><u>-2.244.000</u></b>	<b><u>-1.817.500</u></b>	<b><u>-1.604.100</u></b>	<b><u>-1.622.400</u></b>	<b><u>-1.569.400</u></b>
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.	<b><u>Gesamtergebnis des Teilhaushaltes nach den internen Leistungsbeziehungen (26+27-28)</u></b>	<b><u>-2.163.487,50</u></b>	<b><u>-2.244.000</u></b>	<b><u>-1.817.500</u></b>	<b><u>-1.604.100</u></b>	<b><u>-1.622.400</u></b>	<b><u>-1.569.400</u></b>

Gesamtverwaltung	54	Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV	Produktverantwortlich: 45 - Lars Schmäh
Produktgruppe	541	Gemeindestraßen	
Produkt	54102	Gemeindestraßen - Straßenbäume	

### 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 2026 gehört dieses Produkt zum Budget 45 (siehe Anlagen, Budgetzuordnung Nr. 2.7.).

Gesamtverwaltung	54	Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV	Produktverantwortlich: 45 - Lars Schmäh
Produktgruppe	544	Bundesstraßen	
Produkt	54402	Bundesstraßen - Straßenbäume	

## Produktbeschreibung

**Produktbeschreibung**

Bestandteile dieses Produktes ist die Verkehrssicherung an Straßenbäumen sowie die Unterhaltung des Straßenbegleitgrüns. Es ist nicht nur die Verkehrssicherheit an den Straßenbäumen zu gewährleisten, auch die Pflege und Neubepflanzung inkl. der Entwicklungspflege gehören zur Unterhaltung der Bäume sowie die Laubentsorgung.

**zuständiger Ausschuss****Aufgabenklassifizierung**

freiwillige Selbstverwaltungsaufgabe, pflichtige Selbstverwaltungsaufgabe, Pflichtaufgabe zur Erfüllung nach Weisung

**Auftragsgrundlage****Ziele**

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

**Zielgruppen**

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

**wesentliche Leistungen**

	Ist 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
<b>Kennzahlen</b>				
Kostendeckungsgrad	0,00 %	0,00 %	0,00 %	0,00 %
Anteil Aufwendungen Produkt 54402 an Gesamtaufwendungen LHP	0,00 %	0,00 %	0,00 %	0,00 %
Anteil Erträge Produkt 54402 an Gesamterträge LHP	0,00 %	0,00 %	0,00 %	0,00 %
Zuschuss (-) bzw. Überschuss (+) pro Einwohner	0,00 EUR	0,00 EUR	0,00 EUR	0,00 EUR
Anteil Aufwendungen Produkt 54402 an Gesamtaufwendungen LHP	0,00 %	0,01 %	0,00 %	0,00 %
Anteil Erträge Produkt 54402 an Gesamterträge LHP	0,00 %	0,00 %	0,00 %	0,00 %
Kostendeckungsgrad	0,00 %	0,09 %	0,00 %	0,00 %
Zuschuss (-) bzw. Überschuss (+) pro Einwohner	0,00 EUR	-0,57 EUR	0,00 EUR	0,00 EUR

Gesamtverwaltung	54	Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV	Produktverantwortlich: 45 - Lars Schmäh
Produktgruppe	544	Bundesstraßen	
Produkt	54402	Bundesstraßen - Straßenbäume	

### 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 2026 gehört dieses Produkt zum Budget 45 (siehe Anlagen, Budgetzuordnung Nr. 2.7.).

Gesamtverwaltung	55	Natur- und Landschaftspflege	Produktverantwortlich: 45 - Lars Schmäh
Produktgruppe	551	Öffentliches Grün/Landschaftsbau	
Produkt	55100	Öffentliches Grün/Landschaftsbau	

## Produktbeschreibung

**Produktbeschreibung**

Erhaltung und Erweiterung stadtbildprägender Grünstrukturen sowie die Bereitstellung eines vielfältigen und verkehrssicheren Spielangebotes; den Erhalt eines vitalen, ortsbildprägenden Baumbestandes; die Unterhaltung der Gartendenkmäler einschließlich der Koordinierung von Veranstaltungen auf der Freundschaftsinsel; die Umsetzung des Ufer- und Radwegekonzeptes; grünplanerische Beiträge zur Stadtplanung sowie die Teilnahme an Wettbewerben und Sonderprojekten zur Thematik öffentliches Grün in der Landeshauptstadt Potsdam. Bei der Produkterstellung wird die Integration von Menschen mit Behinderung in den Arbeitsalltag gefördert. Zusätzlich werden außerhalb der unmittelbaren Pflichten Aufgaben arbeitsmarktpolitische Fördermaßnahmen in Anspruch genommen, koordiniert und betreut.

**zuständiger Ausschuss**

Ausschuss für Klima, Umwelt und Mobilität

**Aufgabenklassifizierung**

freiwillige Selbstverwaltungsaufgabe, pflichtige Selbstverwaltungsaufgabe, Pflichtaufgabe zur Erfüllung nach Weisung

**Auftragsgrundlage**

Brandenburgisches Denkmalschutzgesetz, Nachbarschaftsgesetz, Vermögensgesetz, Bürgerliches Gesetzbuch, zahlreiche Beschlüsse der Stadtverordnetenversammlung

**Ziele**

Bereitstellung attraktiver Grün- und Erholungsanlagen, Herstellung und Gewährleistung der Verkehrs- und Betriebssicherheit im öffentlichen Baumbestand und auf den Spielplätzen sowie in den Anlagen, Gewährleistung der Sauberkeit und des Pflegestandards der städtischen Grünflächen unter Berücksichtigung ökonomischer Gesichtspunkte, Einbringung grünplanerischer Inhalte für die weitere Stadtentwicklung

**Zielgruppen**

Fachbereiche, andere Verwaltungen, Stadtverordnetenversammlung, Einwohnerinnen/Einwohner, Einwohnerinnen/Einwohner Umland, Besucherinnen/Besucher, Kinder

**wesentliche Leistungen**

Unterhaltungsleistungen an öffentlichen Spiel- und Bewegungsflächen  
 Unterhaltung und Bewirtschaftung Volkspark und Lustgarten  
 Bau und Instandsetzung öffentlicher Grünanlagen, Freiflächen u. Parks  
 Verwaltungsleistungen (Bescheide KIS/Steuern)  
 Springbrunnen

	Ist 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
<b>Kennzahlen</b>				
Grünflächenpflege - in Eigenregie	99,80 ha	99,80 ha	99,80 ha	0,00 ha
Grünflächenpflege - in Fremdvergabe	380,00 ha	380,00 ha	380,00 ha	0,00 ha
Gartendenkmale (ausschließlich in Eigenregie)	49,00 ha	49,00 ha	49,00 ha	0,00 ha
Anzahl Kinderspielplätze	152,00 Anz	152,00 Anz	152,00 Anz	0,00 Anz
Anzahl Flächenbäume	72.000,00 Anz	72.000,00 Anz	72.000,00 Anz	0,00 Anz
Eigenleistungen - Kosten qm/a Grünflächen (III-IV)	1,32 EUR	1,16 EUR	1,16 EUR	0,00 EUR
Eigenleistungen - Kosten qm/a Gartendenkmale (I-II)	2,70 EUR	2,26 EUR	2,26 EUR	0,00 EUR
Fremdleistungen - Kosten qm/a Grünflächen (III-IV)	0,66 EUR	0,58 EUR	0,58 EUR	0,00 EUR
Fremdleistungen - Kosten Stück/a Baumpflege (Grünfläche)	23,37 EUR	24,57 EUR	24,57 EUR	0,00 EUR
Fremdleistungen - Kosten je Spielplatz	5.462,86 EUR	5.885,00 EUR	5.885,00 EUR	0,00 EUR
Spielplatzfläche	233.580,00 m²	350.000,00 m²	350.000,00 m²	0,00 m²
Gesamtunterhaltungskosten Spielplätze	830.354,65 EUR	609.500,00 EUR	609.500,00 EUR	0,00 EUR
öffentl. Grünflächen gesamt	0,00 ha	750,00 ha	750,00 ha	0,00 ha
Gesamtfläche Stadt Potsdam	0,00 ha	18.820,00 ha	18.820,00 ha	0,00 ha

Gesamtverwaltung	<b>55</b>	<b>Natur- und Landschaftspflege</b>	<b>Produktverantwortlich:</b>
Produktgruppe	<b>551</b>	<b>Öffentliches Grün/Landschaftsbau</b>	45 - Lars Schmäh
Produkt	<b>55100</b>	<b>Öffentliches Grün/Landschaftsbau</b>	

Stellenausstattung laut Stellenplan	69,77	VZE	72,06	VZE	73,85	VZE	0,00	VZE
Anteil Aufwendungen Produkt 55100 an Gesamtaufwendungen LHP	1,31	%	0,00	%	0,00	%	0,00	%
Anteil Erträge Produkt 55100 an Gesamterträgen LHP	0,16	%	0,00	%	0,00	%	0,00	%
Anteil öffentl. Grün/Gesamtfläche Stadt Potsdam	0,00	%	0,00	%	0,00	%	0,00	%
Kostendeckungsgrad	11,97	%	0,00	%	0,00	%	0,00	%
Zuschuss (-) bzw. Überschuss (+) pro Einwohner	-68,75	EUR	0,00	EUR	0,00	EUR	0,00	EUR
Anteil öffentl. Grün/Gesamtfläche Stadt Potsdam	0,00	%	3,99	%	3,99	%	0,00	%
Anteil Aufwendungen Produkt 55100 an Gesamtaufwendungen LHP	0,00	%	1,32	%	8,53	%	0,00	%
Anteil Erträge Produkt 55100 an Gesamterträgen LHP	0,00	%	0,18	%	0,18	%	0,00	%
Kostendeckungsgrad	0,00	%	13,99	%	14,50	%	0,00	%
Zuschuss (-) bzw. Überschuss (+) pro Einwohner	0,00	EUR	-62,30	EUR	-63,09	EUR	0,00	EUR

Gesamtverwaltung 55 Natur- und Landschaftspflege  
 Produktgruppe 551 Öffentliches Grün/Landschaftsbau  
 Produkt 55100 Öffentliches Grün/Landschaftsbau

Produktverantwortlich:  
45 - Lars Schmäh

<b>Teilergebnishaushalt (Budget)</b>		<b>Vorläufiges Ergebnis 2024</b>	<b>Ansatz 2025</b>	<b>Ansatz 2026</b>	<b>Planung 2027</b>	<b>Planung 2028</b>	<b>Planung 2029</b>
		€	€	€	€	€	€
<b>Ertrags- und Aufwandsarten</b>		2	3	4	5	6	7
1.	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	375.450,68	519.300	453.200	449.100	448.200	370.200
3.	sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
4.	öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	476.125,61	330.600	481.400	482.100	483.000	513.800
5.	privatrechtliche Leistungsentgelte	35.083,38	137.100	143.400	150.000	156.800	158.500
6.	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	6.581,92	127.700	128.300	129.000	129.700	140.000
7.	sonstige ordentliche Erträge *	833.079,77	852.900	888.600	911.300	958.300	997.300
8.	aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
9.	Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10.	<u>Summe der Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit (1 bis 9)</u>	<u>1.726.321,36</u>	<u>1.967.600</u>	<u>2.094.900</u>	<u>2.121.500</u>	<u>2.176.000</u>	<u>2.179.800</u>
11.	Personalaufwendungen	4.106.992,05	4.100.600	4.369.900	4.466.000	4.433.000	4.529.200
12.	Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13.	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	6.387.421,35	6.732.600	6.649.700	6.540.400	6.525.500	6.530.500
14.	Abschreibungen	1.374.810,28	1.542.800	2.053.100	2.634.300	3.078.600	3.078.600
15.	Transferaufwendungen	26.449,48	24.500	14.500	14.500	14.500	14.500
16.	sonstige ordentliche Aufwendungen	2.019.024,80	735.500	789.700	777.000	846.800	846.800
17.	<u>Summe der Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (11 bis 16)</u>	<u>13.914.697,96</u>	<u>13.136.000</u>	<u>13.876.900</u>	<u>14.432.200</u>	<u>14.898.400</u>	<u>14.999.600</u>
18.	<b><u>Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10-17)</u></b>	<b><u>-12.188.376,60</u></b>	<b><u>-11.168.400</u></b>	<b><u>-11.782.000</u></b>	<b><u>-12.310.700</u></b>	<b><u>-12.722.400</u></b>	<b><u>-12.819.800</u></b>
19.	Zinsen und sonstige Finanzerträge	1.052,00	0	0	0	0	0
20.	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	112,02	0	0	0	0	0
21.	<u>Finanzergebnis (19-20)</u>	<u>939,98</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>
22.	<b><u>Ordentliches Jahresergebnis (18+ 21)</u></b>	<b><u>-12.187.436,62</u></b>	<b><u>-11.168.400</u></b>	<b><u>-11.782.000</u></b>	<b><u>-12.310.700</u></b>	<b><u>-12.722.400</u></b>	<b><u>-12.819.800</u></b>
23.	Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24.	Außerordentliche Aufwendungen	16,00	0	0	0	0	0
25.	<b><u>Außerordentliches Jahresergebnis (23-24)</u></b>	<b><u>-16,00</u></b>	<b><u>0</u></b>	<b><u>0</u></b>	<b><u>0</u></b>	<b><u>0</u></b>	<b><u>0</u></b>
26.	<b><u>Gesamtergebnis des Teilhaushaltes (22+25)</u></b>	<b><u>-12.187.452,62</u></b>	<b><u>-11.168.400</u></b>	<b><u>-11.782.000</u></b>	<b><u>-12.310.700</u></b>	<b><u>-12.722.400</u></b>	<b><u>-12.819.800</u></b>
27.	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28.	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	513.928,43	495.300	565.900	572.100	578.300	578.300
29.	<b>Gesamtergebnis des Teilhaushaltes nach den internen Leistungsbeziehungen (26+27-28)</b>	<b>-12.701.381,05</b>	<b>-11.663.700</b>	<b>-12.347.900</b>	<b>-12.882.800</b>	<b>-13.300.700</b>	<b>-13.398.100</b>

Gesamtverwaltung 55 Natur- und Landschaftspflege  
 Produktgruppe 551 Öffentliches Grün/Landschaftsbau  
 Produkt 55100 Öffentliches Grün/Landschaftsbau

Produktverantwortlich:  
45 - Lars Schmäh

Teilfinanzhaushalt (Investitionsmaßnahmen)		Vorläufiges Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	VE 2026	Planung 2027	Planung 2028	Planung 2029
		€	€	€	€	€	€	€
Einzahlungs- und Auszahlungsarten		2	3	4	5	6	7	8
18.	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	343.965,25	2.089.300	578.300	0	1.338.200	1.368.200	1.350.000
19.	Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0,00	176.200	141.000	0	2.432.300	2.155.500	0
20.	Einzahlungen aus der Veräußerung von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0
21.	Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
22.	Einzahlungen aus der Veräußerung von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
23.	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
24.	Sonstige Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
25.	<u>Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (18 bis 24)</u>	<u>343.965,25</u>	<u>2.265.500</u>	<u>719.300</u>	<u>0</u>	<u>3.770.500</u>	<u>3.523.700</u>	<u>1.350.000</u>
26.	Auszahlungen für Baumaßnahmen	2.111.364,58	4.908.000	3.783.400	0	7.580.500	6.883.700	4.710.000
27.	Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen für Investitionen Dritter	27.000,00	0	0	0	0	0	0
28.	Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0
29.	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden	3.293,81	20.000	30.000	0	35.000	35.000	35.000
30.	Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	142.073,38	35.000	185.000	0	35.000	35.000	35.000
31.	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
32.	Sonstige Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
33.	<u>Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (26 bis 32)</u>	<u>2.283.731,77</u>	<u>4.963.000</u>	<u>3.998.400</u>	<u>0</u>	<u>7.650.500</u>	<u>6.953.700</u>	<u>4.780.000</u>
34.	<b>Saldo aus den Einzahlung und Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit (25-33)</b>	<b>-1.939.766,52</b>	<b>-2.697.500</b>	<b>-3.279.100</b>	<b>0</b>	<b>-3.880.000</b>	<b>-3.430.000</b>	<b>-3.430.000</b>

Gesamtverwaltung 55 Natur- und Landschaftspflege  
 Produktgruppe 551 Öffentliches Grün/Landschaftsbau  
 Produkt 55100 Öffentliches Grün/Landschaftsbau

Produktverantwortlich:  
 45 - Lars Schmäh

Investitionsmaßnahmen	Ansatz 2025 €	Ansatz 2026 €	VE 2026 €	Planung 2027 €	Planung 2028 €	Planung 2029 €	Bisher bereit gestellt €	Gesamt Inv. €
	1	2	3	4	5	6	7	8
<b>Maßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze</b>								
<b>45000046 Baumkataster</b>								
+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	150.000	0	0	0	0	0,00	150.000,00
- Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	0	150.000	0	0	0	0	0,00	150.000,00
<b>Saldo</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>0647000123101 Ankauf Uferweg im OT Groß Glienicke</b>								
- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	2.679.500,00	2.679.500,00
<b>Saldo</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-2.679.500,00</b>	<b>-2.679.500,00</b>
<b>0747000120001 Erwerb von Grundstücken im Bereich Grünflächen / BP 125 Uferzone Griebnitzsee</b>								
- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	4.113.500,00	4.113.500,00
<b>Saldo</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-4.113.500,00</b>	<b>-4.113.500,00</b>
<b>0747000140007 Sanierung Spielplätze Bereich Grünflächen</b>								
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	1.700.000	1.516.100	0	1.333.200	1.291.500	2.645.000	0,00	1.516.100,00
<b>Saldo</b>	<b>-1.700.000</b>	<b>-1.516.100</b>	<b>0</b>	<b>-1.333.200</b>	<b>-1.291.500</b>	<b>-2.645.000</b>	<b>0,00</b>	<b>-1.516.100,00</b>
<b>45000001 Bewässerung Grünanlagen</b>								
+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	1.450.000	0	0	0	0	0	1.649.154,00	1.649.154,00
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	1.450.000	0	0	0	0	0	2.236.154,00	2.236.154,00
<b>Saldo</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-587.000,00</b>	<b>-587.000,00</b>
<b>45000002 Gewässerrandentwicklung Drewitzer Nuthe</b>								
+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	40.400	103.300	0	738.200	768.200	0	40.400,00	1.650.100,00
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	40.400	155.000	0	1.152.300	1.152.200	0	40.400,00	2.499.900,00
<b>Saldo</b>	<b>0</b>	<b>-51.700</b>	<b>0</b>	<b>-414.100</b>	<b>-384.000</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>-849.800,00</b>
<b>45000003 Renaturierung Nuthe</b>								
+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	112.500	325.000	0	275.000	275.000	275.000	112.500,00	1.262.500,00
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	125.000	350.000	0	300.000	300.000	300.000	125.000,00	1.375.000,00
<b>Saldo</b>	<b>-12.500</b>	<b>-25.000</b>	<b>0</b>	<b>-25.000</b>	<b>-25.000</b>	<b>-25.000</b>	<b>-12.500,00</b>	<b>-112.500,00</b>

Gesamtverwaltung 55 Natur- und Landschaftspflege  
 Produktgruppe 551 Öffentliches Grün/Landschaftsbau  
 Produkt 55100 Öffentliches Grün/Landschaftsbau

Produktverantwortlich:  
 45 - Lars Schmäh

Investitionsmaßnahmen	Ansatz 2025 €	Ansatz 2026 €	VE 2026 €	Planung 2027 €	Planung 2028 €	Planung 2029 €	Bisher bereit gestellt €	Gesamt Inv. €
	1	2	3	4	5	6	7	8
<b>45000004 1.000 zusätzliche Bäume</b>								
- Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	0	0	0	0	0	0	870.000,00	870.000,00
<b>Saldo</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-870.000,00</b>	<b>-870.000,00</b>
<b>45000006 Planung und Realisierung des Uferweges Hinzenberg</b>								
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	200.000	0	400.000	200.000	505.000	50.000,00	1.355.000,00
<b>Saldo</b>	<b>0</b>	<b>-200.000</b>	<b>0</b>	<b>-400.000</b>	<b>-200.000</b>	<b>-505.000</b>	<b>-50.000,00</b>	<b>-1.355.000,00</b>
<b>45000008 BP 104 Heinrich-Mann-Allee</b>								
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	230.000	84.000	0	0	0	300.000	310.000,00	1.244.000,00
<b>Saldo</b>	<b>-230.000</b>	<b>-84.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-300.000</b>	<b>-310.000,00</b>	<b>-1.244.000,00</b>
<b>45000009 Bau Gärtnerstützpunkt Potsdam Nord</b>								
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	40.000	50.000	0	85.000	85.000	150.000	40.000,00	610.000,00
<b>Saldo</b>	<b>-40.000</b>	<b>-50.000</b>	<b>0</b>	<b>-85.000</b>	<b>-85.000</b>	<b>-150.000</b>	<b>-40.000,00</b>	<b>-610.000,00</b>
<b>45000010 Sanierung und Neubau Grünanlagen</b>								
+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	486.400	0	0	325.000	325.000	1.075.000	601.315,00	2.326.315,00
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	822.600	289.300	0	525.000	525.000	525.000	1.077.515,00	3.441.815,00
<b>Saldo</b>	<b>-336.200</b>	<b>-289.300</b>	<b>0</b>	<b>-200.000</b>	<b>-200.000</b>	<b>550.000</b>	<b>-476.200,00</b>	<b>-1.115.500,00</b>
<b>45000011 Herstellung Uferweg Untere Planitz</b>								
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	65.000	20.000	0	75.000	75.000	25.000	81.300,00	386.300,00
<b>Saldo</b>	<b>-65.000</b>	<b>-20.000</b>	<b>0</b>	<b>-75.000</b>	<b>-75.000</b>	<b>-25.000</b>	<b>-81.300,00</b>	<b>-386.300,00</b>
<b>45000016 Uferweg Am Lehnitzsee Neu Fahrland</b>								
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	80.000	0	0	0	0	0,00	80.000,00
<b>Saldo</b>	<b>0</b>	<b>-80.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>-80.000,00</b>
<b>45000017 Südübergang Steg Groß Glienicker See nach Spandau</b>								
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	70.000	0	0	0	0	0,00	70.000,00
<b>Saldo</b>	<b>0</b>	<b>-70.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>-70.000,00</b>
<b>45002001 Maßnahmen zur Umsetzung B-Plan 129 Golm</b>								
+ Einzahlungen aus Beiträgen und Entgelten	176.200	141.000	0	2.432.300	2.155.500	0	176.200,00	4.905.000,00
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	235.000	319.000	0	3.310.000	2.925.000	0	1.446.674,00	8.000.674,00

Gesamtverwaltung 55 Natur- und Landschaftspflege  
 Produktgruppe 551 Öffentliches Grün/Landschaftsbau  
 Produkt 55100 Öffentliches Grün/Landschaftsbau

Produktverantwortlich:  
 45 - Lars Schmäh

Investitionsmaßnahmen	Ansatz 2025 €	Ansatz 2026 €	VE 2026 €	Planung 2027 €	Planung 2028 €	Planung 2029 €	Bisher bereit gestellt €	Gesamt Inv. €
	1	2	3	4	5	6	7	8
<b>Saldo</b>	<b>-58.800</b>	<b>-178.000</b>	<b>0</b>	<b>-877.700</b>	<b>-769.500</b>	<b>0</b>	<b>-1.270.474,00</b>	<b>-3.095.674,00</b>
<b>47000012 Herstellung Uferweg/-park Griebnitzsee</b>								
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	50.000	50.000	175.800,00	275.800,00
<b>Saldo</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-50.000</b>	<b>-50.000</b>	<b>-175.800,00</b>	<b>-275.800,00</b>
<b>47000032 Kölle-Uferweg</b>								
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	50.000	150.000	0	150.000	150.000	200.000	986.615,00	1.636.615,00
<b>Saldo</b>	<b>-50.000</b>	<b>-150.000</b>	<b>0</b>	<b>-150.000</b>	<b>-150.000</b>	<b>-200.000</b>	<b>-986.615,00</b>	<b>-1.636.615,00</b>
<b>47003002 Herstellung Uferweg im OT Groß Glienicke</b>								
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	200.000	0	200.000	130.000	10.000	2.302.000,00	2.842.000,00
<b>Saldo</b>	<b>0</b>	<b>-200.000</b>	<b>0</b>	<b>-200.000</b>	<b>-130.000</b>	<b>-10.000</b>	<b>-2.302.000,00</b>	<b>-2.842.000,00</b>
<b>47000031 Grünanlagen Brauhausberg</b>								
+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0	0	0	205.000,00	205.000,00
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	150.000	300.000	0	50.000	0	0	785.000,00	1.135.000,00
<b>Saldo</b>	<b>-150.000</b>	<b>-300.000</b>	<b>0</b>	<b>-50.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-580.000,00</b>	<b>-930.000,00</b>
<b>Saldo oberhalb der Wertgrenze</b>	<b>-2.642.500</b>	<b>-3.214.100</b>	<b>0</b>	<b>-3.810.000</b>	<b>-3.360.000</b>	<b>-3.360.000</b>	<b>-14.534.889,00</b>	<b>-24.369.289,00</b>
<b>Maßnahmen unterhalb der festgesetzten Wertgrenze</b>								
- Summe der investiven Auszahlungen	55.000	65.000	0	70.000	70.000	70.000	0,00	65.000,00
<b>Saldo unterhalb der Wertgrenze</b>	<b>-55.000</b>	<b>-65.000</b>	<b>0</b>	<b>-70.000</b>	<b>-70.000</b>	<b>-70.000</b>	<b>0,00</b>	<b>-65.000,00</b>

Gesamtverwaltung	55	Natur- und Landschaftspflege	Produktverantwortlich: 45 - Lars Schmäh
Produktgruppe	551	Öffentliches Grün/Landschaftsbau	
Produkt	55100	Öffentliches Grün/Landschaftsbau	

### 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 2026 gehört dieses Produkt zum Budget 45 (siehe Anlagen, Budgetzuordnung Nr. 2.7.).

Gesamtverwaltung	55	Natur- und Landschaftspflege	Produktverantwortlich: 45 - Lars Schmäh
Produktgruppe	551	Öffentliches Grün/Landschaftsbau	
Produkt	55199	Fachbereichsleitung Klima, Umwelt und Grünflächen	

**Produktbeschreibung**

**Produktbeschreibung**

Management der Bereiche Koordinierung Klimaschutz, Umwelt und Natur, Grünflächen und Friedhöfe

**zuständiger Ausschuss**

Ausschuss für Klima, Umwelt und Mobilität

**Aufgabenklassifizierung**

pflichtige Selbstverwaltungsaufgabe

**Auftragsgrundlage**

intern

**Ziele**

Sicherung des ordnungsgemäßen, effektiven und effizienten Handelns der Organisationseinheiten des Fachbereiches

**Zielgruppen**

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

**wesentliche Leistungen**

	Ist 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
<b><u>Kennzahlen</u></b>				
Stellenausstattung laut Stellenplan	4,00 Anz	4,00 Anz	5,90 Anz	0,00 Anz
Anteil Aufwendungen Produkt 55199 an Gesamtaufwendungen LHP	0,03 %	0,03 %	0,26 %	0,00 %
Anteil Erträge Produkt 55199 an Gesamterträgen LHP	0,00 %	0,00 %	0,00 %	0,00 %
Kostendeckungsgrad	0,00 %	0,00 %	0,00 %	0,00 %
Zuschuss (-) bzw. Überschuss (+) pro Einwohner	-1,59 EUR	-1,55 EUR	-2,29 EUR	0,00 EUR

Gesamtverwaltung	55	Natur- und Landschaftspflege
Produktgruppe	551	Öffentliches Grün/Landschaftsbau
Produkt	55199	Fachbereichsleitung Klima, Umwelt und Grünflächen

Produktverantwortlich:  
45 - Lars Schmäh

<b>Teilergebnishaushalt (Budget)</b>		<b>Vorläufiges Ergebnis 2024</b>	<b>Ansatz 2025</b>	<b>Ansatz 2026</b>	<b>Planung 2027</b>	<b>Planung 2028</b>	<b>Planung 2029</b>
		€	€	€	€	€	€
<b>Ertrags- und Aufwandsarten</b>		2	3	4	5	6	7
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.	<u>Summe der Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit (1 bis 9)</u>	<u>0,00</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>
11.	Personalaufwendungen	279.111,30	256.900	420.200	429.500	426.300	435.500
12.	Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13.	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	9.751,27	8.700	14.900	14.900	15.000	15.000
14.	Abschreibungen	0,00	0	0	0	0	0
15.	Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16.	sonstige ordentliche Aufwendungen	2.676,52	9.000	5.400	5.600	5.900	5.900
17.	<u>Summe der Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (11 bis 16)</u>	<u>291.539,09</u>	<u>274.600</u>	<u>440.500</u>	<u>450.000</u>	<u>447.200</u>	<u>456.400</u>
<b>18.</b>	<b><u>Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10-17)</u></b>	<b><u>-291.539,09</u></b>	<b><u>-274.600</u></b>	<b><u>-440.500</u></b>	<b><u>-450.000</u></b>	<b><u>-447.200</u></b>	<b><u>-456.400</u></b>
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.	<u>Finanzergebnis (19-20)</u>	<u>0,00</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>
<b>22.</b>	<b><u>Ordentliches Jahresergebnis (18+ 21)</u></b>	<b><u>-291.539,09</u></b>	<b><u>-274.600</u></b>	<b><u>-440.500</u></b>	<b><u>-450.000</u></b>	<b><u>-447.200</u></b>	<b><u>-456.400</u></b>
23.	Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24.	Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
<b>25.</b>	<b><u>Außerordentliches Jahresergebnis (23-24)</u></b>	<b><u>0,00</u></b>	<b><u>0</u></b>	<b><u>0</u></b>	<b><u>0</u></b>	<b><u>0</u></b>	<b><u>0</u></b>
<b>26.</b>	<b><u>Gesamtergebnis des Teilhaushaltes (22+25)</u></b>	<b><u>-291.539,09</u></b>	<b><u>-274.600</u></b>	<b><u>-440.500</u></b>	<b><u>-450.000</u></b>	<b><u>-447.200</u></b>	<b><u>-456.400</u></b>
27.	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28.	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	1.467,60	18.200	7.900	7.900	8.000	8.000
<b>29.</b>	<b><u>Gesamtergebnis des Teilhaushaltes nach den internen Leistungsbeziehungen (26+27-28)</u></b>	<b><u>-293.006,69</u></b>	<b><u>-292.800</u></b>	<b><u>-448.400</u></b>	<b><u>-457.900</u></b>	<b><u>-455.200</u></b>	<b><u>-464.400</u></b>

Gesamtverwaltung	55	Natur- und Landschaftspflege	Produktverantwortlich: 45 - Lars Schmäh
Produktgruppe	551	Öffentliches Grün/Landschaftsbau	
Produkt	55199	Fachbereichsleitung Klima, Umwelt und Grünflächen	

### 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 2026 gehört dieses Produkt zum Budget 45 (siehe Anlagen, Budgetzuordnung Nr. 2.7.).

Gesamtverwaltung	55	Natur- und Landschaftspflege	Produktverantwortlich: 45 - Lars Schmäh
Produktgruppe	552	Öffentliche Gewässer/Wasserbauliche Anlagen	
Produkt	55201	Kommunale Gewässer II. Ordnung	

## Produktbeschreibung

**Produktbeschreibung**

Verwaltung und bauliche Erhaltung kommunaler Gewässer II. Ordnung inklusive aller Anlagen.

Zu bewirtschaften sind 360 Flurstücke, 300 lfd. km Ufersicherung inklusive der Ufer der Seen, 2 km Verrohrungen, wasserwirtschaftliche Anlagen, die nicht von der Wasser- und Bodenverbänden (WBV) unterhalten werden, 7 Schöpfwerke.

Weiter zu den Unterhaltungsmaßnahmen zählen, Pflege des Baumbestandes, der Bewuchs in den Gewässerböschungen, Freihaltung der Zuwegungen zu den Ufern, Einfriedungen zur Gefahrenabwehr.

**zuständiger Ausschuss**

Ausschuss für Klima, Umwelt und Mobilität

**Aufgabenklassifizierung**

freiwillige Selbstverwaltungsaufgabe, pflichtige Selbstverwaltungsaufgabe

**Auftragsgrundlage**

Brandenburgisches Wasserhaushaltsgesetz, Brandenburgisches Wassergesetz, Brandenburgisches Naturschutzgesetz, Verkehrssicherungspflicht gemäß Bürgerlichem Gesetzbuch, Satzungen der Wasser- und Bodenverbände, Brandenburgisches Straßengesetz

**Ziele**

Aufrechterhaltung der Verkehrssicherheit und der ordnungsgemäßen Vorflut, Schutz vor Hochwasser, Beseitigung und Verhütung von Schäden an Gewässern, ordnungsgemäßer Umgang mit dem Schutzgut Wasser.

**Zielgruppen**

Einwohnerinnen/Einwohner, Besucherinnen/Besucher, Fachbereiche, andere Verwaltungen, Grundstückseigentümerinnen/Grundstückseigentümer

**wesentliche Leistungen**

Unterhaltung kommunaler Gewässer

	Ist 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
<b>Kennzahlen</b>				
Stellenausstattung laut Stellenplan	0,00 VZE	0,00 VZE	0,00 VZE	0,00 VZE
Anteil Aufwendungen Produkt 55201 an Gesamtaufwendungen LHP	0,04 %	0,04 %	0,00 %	0,00 %
Anteil Erträge Produkt 55201 an Gesamterträge LHP	0,00 %	0,00 %	0,00 %	0,00 %
Kostendeckungsgrad	1,54 %	0,00 %	0,00 %	0,00 %
Zuschuss (-) bzw. Überschuss (+) pro Einwohner	-2,49 EUR	0,00 EUR	0,00 EUR	0,00 EUR
Anteil Aufwendungen Produkt 55201 an Gesamtaufwendungen LHP	0,00 %	0,04 %	0,28 %	0,00 %
Anteil Erträge Produkt 55201 an Gesamterträge LHP	0,00 %	0,00 %	0,00 %	0,00 %
Kostendeckungsgrad	0,00 %	1,43 %	1,43 %	0,00 %
Zuschuss (-) bzw. Überschuss (+) pro Einwohner	0,00 EUR	-2,43 EUR	-2,40 EUR	0,00 EUR

Gesamtverwaltung	55	Natur- und Landschaftspflege
Produktgruppe	552	Öffentliche Gewässer/Wasserbauliche Anlagen
Produkt	55201	Kommunale Gewässer II. Ordnung

Produktverantwortlich:  
45 - Lars Schmäh

<b>Teilergebnishaushalt (Budget)</b>		<b>Vorläufiges Ergebnis 2024</b>	<b>Ansatz 2025</b>	<b>Ansatz 2026</b>	<b>Planung 2027</b>	<b>Planung 2028</b>	<b>Planung 2029</b>
		€	€	€	€	€	€
<b>Ertrags- und Aufwandsarten</b>		2	3	4	5	6	7
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	6.827,87	6.800	6.800	6.800	6.800	6.800
6.	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
7.	sonstige ordentliche Erträge *	369,00	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.	<u>Summe der Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit (1 bis 9)</u>	<u>7.196,87</u>	<u>6.800</u>	<u>6.800</u>	<u>6.800</u>	<u>6.800</u>	<u>6.800</u>
11.	Personalaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
12.	Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13.	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	150.649,24	197.000	197.000	197.000	197.000	197.000
14.	Abschreibungen	10.625,00	10.600	10.600	10.600	10.600	10.600
15.	Transferaufwendungen	281.420,78	264.000	264.000	264.000	264.000	264.000
16.	sonstige ordentliche Aufwendungen	25.313,56	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
17.	<u>Summe der Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (11 bis 16)</u>	<u>468.008,58</u>	<u>476.600</u>	<u>476.600</u>	<u>476.600</u>	<u>476.600</u>	<u>476.600</u>
18.	<b><u>Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10-17)</u></b>	<b><u>-460.811,71</u></b>	<b><u>-469.800</u></b>	<b><u>-469.800</u></b>	<b><u>-469.800</u></b>	<b><u>-469.800</u></b>	<b><u>-469.800</u></b>
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.	<u>Finanzergebnis (19-20)</u>	<u>0,00</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>
22.	<b><u>Ordentliches Jahresergebnis (18+ 21)</u></b>	<b><u>-460.811,71</u></b>	<b><u>-469.800</u></b>	<b><u>-469.800</u></b>	<b><u>-469.800</u></b>	<b><u>-469.800</u></b>	<b><u>-469.800</u></b>
23.	Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24.	Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25.	<b><u>Außerordentliches Jahresergebnis (23-24)</u></b>	<b><u>0,00</u></b>	<b><u>0</u></b>	<b><u>0</u></b>	<b><u>0</u></b>	<b><u>0</u></b>	<b><u>0</u></b>
26.	<b><u>Gesamtergebnis des Teilhaushaltes (22+25)</u></b>	<b><u>-460.811,71</u></b>	<b><u>-469.800</u></b>	<b><u>-469.800</u></b>	<b><u>-469.800</u></b>	<b><u>-469.800</u></b>	<b><u>-469.800</u></b>
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.	<b><u>Gesamtergebnis des Teilhaushaltes nach den internen Leistungsbeziehungen (26+27-28)</u></b>	<b><u>-460.811,71</u></b>	<b><u>-469.800</u></b>	<b><u>-469.800</u></b>	<b><u>-469.800</u></b>	<b><u>-469.800</u></b>	<b><u>-469.800</u></b>

Gesamtverwaltung	55	Natur- und Landschaftspflege	Produktverantwortlich: 45 - Lars Schmäh
Produktgruppe	552	Öffentliche Gewässer/Wasserbauliche Anlagen	
Produkt	55201	Kommunale Gewässer II. Ordnung	

**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 2026 gehört dieses Produkt zum Budget 45 (siehe Anlagen, Budgetzuordnung Nr. 2.7.).

Gesamtverwaltung	55	Natur- und Landschaftspflege
Produktgruppe	553	Friedhofs- und Bestattungswesen
Produkt	55301	Friedhofs- und Bestattungswesen

Produktverantwortlich:  
45 - Lars Schmäh

### Produktbeschreibung

#### Produktbeschreibung

Bewirtschaftung der kommunalen Friedhöfe unter Berücksichtigung der Sauberkeit, Verkehrssicherheit und der Friedhofsentwicklungsplanung; Bereitstellung von Grabstätten und Friedhofseinrichtungen (Feierhallen, Kühlzellen, Schauraum); Pflege und Erhaltung von Kriegs-, Ehren- und historischen Gräbern; Durchführung von Erdbestattungen und Urnenbeisetzungen und der damit im Zusammenhang stehenden Leistungen; Beratung der Hinterbliebenen, Nachforschungen, Öffentlichkeitsarbeit

#### zuständiger Ausschuss

Ausschuss für Klima, Umwelt und Mobilität, Ausschuss für Stadtentwicklung, Bauen, Wirtschaft und Entwicklung des ländlichen Raumes

#### Aufgabenklassifizierung

freiwillige Selbstverwaltungsaufgabe, pflichtige Selbstverwaltungsaufgabe, Pflichtaufgabe zur Erfüllung nach Weisung

#### Auftragsgrundlage

Gesetz über das Leichen-, Bestattungs- und Friedhofswesen im Land Brandenburg, Gesetz über die Erhaltung der Gräber der Opfer von Kriegs- und Gewaltherrschaft, Gesetz über den Schutz und die Pflege der Denkmale und Bodendenkmale im Land Brandenburg, Friedhofs- und Friedhofsgebührensatzung mit Änderungen vom 12.12.2006

#### Ziele

Hinterbliebenenzufriedenheit bei der Durchführung der Bestattungsleistungen; ansprechende Friedhofsflächen im Umfeld aller Grabanlagen während der gesamten Laufzeit; langfristige Friedhofsentwicklungsplanung für einen ökonomischen Umgang mit den vorhandenen Ressourcen; ständige und zeitgemäße Angebotserweiterung im Leistungsspektrum der Bestattungen und Grabarten für die Friedhofsnutzer; Erhaltung der Kriegsgräber

#### Zielgruppen

Einwohnerinnen/Einwohner, Einwohnerinnen/Einwohner Umland, Unternehmerinnen/Unternehmer, Besucherinnen/Besucher, andere Verwaltungen

#### wesentliche Leistungen

Erdbestattungen  
Urnenbeisetzungen  
Rahmengrün  
Abräumen und Neuanlagen von Grabfeldern  
Feierhallen  
Kriegsgräber

	Ist 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
<b><u>Kennzahlen</u></b>				
Anzahl der Bestattungen auf kommunalen Friedhöfen	1.194,00 Anz	0,00 Anz	0,00 Anz	0,00 Anz
Anzahl der Feierhallennutzung	689,00 Anz	0,00 Anz	0,00 Anz	0,00 Anz
Anzahl der angebotenen Grabarten	14,00 Anz	0,00 Anz	0,00 Anz	0,00 Anz
Kostendeckungsgrad für Nutzung der Feierhallen	81,84 %	0,00 %	0,00 %	0,00 %
Kostendeckungsgrad Kriegsgräber	27,54 %	0,00 %	0,00 %	0,00 %
Anteil Urnenbestattungen	94,00 %	0,00 %	0,00 %	0,00 %
Anteil Erdbestattungen	6,00 %	0,00 %	0,00 %	0,00 %
Durchschnittlicher Aufwand Pflege und Unterhaltung öffentliches Grün pro m²	2,52 EUR	0,00 EUR	0,00 EUR	0,00 EUR
Kostendeckungsgrad ohne Kriegsgräber	65,70 %	0,00 %	0,00 %	0,00 %
Anteil des öffentlichen Grüns an der Gesamtfläche des Friedhofs	30,20 %	0,00 %	0,00 %	0,00 %
Stellenausstattung laut Stellenplan	41,43 VZE	0,00 VZE	0,00 VZE	0,00 VZE
Anzahl der Bestattungen auf kommunalen Friedhöfen	0,00 Anz	1.250,00 Anz	1.250,00 Anz	0,00 Anz

Gesamtverwaltung	55	Natur- und Landschaftspflege	Produktverantwortlich:
Produktgruppe	553	Friedhofs- und Bestattungswesen	45 - Lars Schmäh
Produkt	55301	Friedhofs- und Bestattungswesen	

Anzahl der Feierhallennutzung	0,00	Anz	850,00	Anz	850,00	Anz	0,00	Anz
Anzahl der angebotenen Grabarten	0,00	Anz	14,00	Anz	14,00	Anz	0,00	Anz
Kostendeckungsgrad für Nutzung der Feierhallen	0,00	%	100,00	%	100,00	%	0,00	%
Kostendeckungsgrad Kriegsgräber	0,00	%	25,95	%	25,95	%	0,00	%
Anteil Urnenbestattungen	0,00	%	95,00	%	95,00	%	0,00	%
Anteil Erdbestattungen	0,00	%	5,00	%	0,00	%	0,00	%
Durchschnittlicher Aufwand Pflege und Unterhaltung öffentliches Grün pro m²	0,00	EUR	3,23	EUR	0,00	EUR	0,00	EUR
Kostendeckungsgrad ohne Kriegsgräber	0,00	%	80,00	%	0,00	%	0,00	%
Anteil des öffentlichen Grüns an der Gesamtfläche des Friedhofs	0,00	%	30,20	%	0,00	%	0,00	%
Stellenausstattung laut Stellenplan	0,00	VZE	41,43	VZE	41,43	VZE	0,00	VZE
Anteil Aufwendungen Produkt 55301 an Gesamtaufwendungen LHP	0,30	%	0,34	%	0,00	%	0,00	%
Anteil Erträge Produkt 55301 an Gesamterträgen LHP	0,16	%	0,00	%	0,00	%	0,00	%
Kostendeckungsgrad	50,11	%	0,00	%	0,00	%	0,00	%
Zuschuss (-) bzw. Überschuss (+) pro Einwohner	-9,03	EUR	0,00	EUR	0,00	EUR	0,00	EUR
Kostendeckungsgrad	0,00	%	73,12	%	102,71	%	0,00	%
Anteil Aufwendungen Produkt 55301 an Gesamtaufwendungen LHP	0,00	%	0,34	%	2,07	%	0,00	%
Anteil Erträge Produkt 55301 an Gesamterträgen LHP	0,00	%	0,24	%	0,32	%	0,00	%
Zuschuss (-) bzw. Überschuss (+) pro Einwohner	0,00	EUR	-4,93	EUR	0,49	EUR	0,00	EUR

Gesamtverwaltung	55	Natur- und Landschaftspflege
Produktgruppe	553	Friedhofs- und Bestattungswesen
Produkt	55301	Friedhofs- und Bestattungswesen

Produktverantwortlich:  
45 - Lars Schmäh

<b>Teilergebnishaushalt (Budget)</b>		<b>Vorläufiges Ergebnis 2024</b>	<b>Ansatz 2025</b>	<b>Ansatz 2026</b>	<b>Planung 2027</b>	<b>Planung 2028</b>	<b>Planung 2029</b>
		€	€	€	€	€	€
<b>Ertrags- und Aufwandsarten</b>		2	3	4	5	6	7
1.	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	3.052,05	2.900	2.800	2.800	2.900	2.900
3.	sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
4.	öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	1.429.966,13	2.375.200	3.383.200	3.485.200	3.631.300	3.631.300
5.	privatrechtliche Leistungsentgelte	8.211,00	9.000	9.000	9.000	9.000	19.000
6.	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	179.196,67	179.700	180.200	180.700	181.200	280.000
7.	sonstige ordentliche Erträge *	34.636,79	15.000	15.000	15.000	15.000	22.000
8.	aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
9.	Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10.	<u>Summe der Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit (1 bis 9)</u>	<u>1.655.062,64</u>	<u>2.581.800</u>	<u>3.590.200</u>	<u>3.692.700</u>	<u>3.839.400</u>	<u>3.955.200</u>
11.	Personalaufwendungen	2.035.627,52	2.044.700	2.176.400	2.224.300	2.207.800	2.255.600
12.	Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13.	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	752.459,21	790.200	664.900	673.700	739.200	795.200
14.	Abschreibungen	71.098,36	72.800	70.800	63.600	63.500	63.500
15.	Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16.	sonstige ordentliche Aufwendungen	28.379,49	18.900	4.400	3.700	2.900	2.900
17.	<u>Summe der Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (11 bis 16)</u>	<u>2.887.564,58</u>	<u>2.926.600</u>	<u>2.916.500</u>	<u>2.965.300</u>	<u>3.013.400</u>	<u>3.117.200</u>
18.	<b><u>Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10-17)</u></b>	<b><u>-1.232.501,94</u></b>	<b><u>-344.800</u></b>	<b><u>673.700</u></b>	<b><u>727.400</u></b>	<b><u>826.000</u></b>	<b><u>838.000</u></b>
19.	Zinsen und sonstige Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20.	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	9,19	100	100	100	100	100
21.	<u>Finanzergebnis (19-20)</u>	<u>-9,19</u>	<u>-100</u>	<u>-100</u>	<u>-100</u>	<u>-100</u>	<u>-100</u>
22.	<b><u>Ordentliches Jahresergebnis (18+ 21)</u></b>	<b><u>-1.232.511,13</u></b>	<b><u>-344.900</u></b>	<b><u>673.600</u></b>	<b><u>727.300</u></b>	<b><u>825.900</u></b>	<b><u>837.900</u></b>
23.	Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24.	Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25.	<b><u>Außerordentliches Jahresergebnis (23-24)</u></b>	<b><u>0,00</u></b>	<b><u>0</u></b>	<b><u>0</u></b>	<b><u>0</u></b>	<b><u>0</u></b>	<b><u>0</u></b>
26.	<b><u>Gesamtergebnis des Teilhaushaltes (22+25)</u></b>	<b><u>-1.232.511,13</u></b>	<b><u>-344.900</u></b>	<b><u>673.600</u></b>	<b><u>727.300</u></b>	<b><u>825.900</u></b>	<b><u>837.900</u></b>
27.	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	19.740,80	16.000	16.000	16.000	16.000	16.000
28.	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	454.710,95	580.500	594.400	617.900	640.900	644.400
29.	<b>Gesamtergebnis des Teilhaushaltes nach den internen Leistungsbeziehungen (26+27-28)</b>	<b>-1.667.481,28</b>	<b>-909.400</b>	<b>95.200</b>	<b>125.400</b>	<b>201.000</b>	<b>209.500</b>

Gesamtverwaltung 55 Natur- und Landschaftspflege  
 Produktgruppe 553 Friedhofs- und Bestattungswesen  
 Produkt 55301 Friedhofs- und Bestattungswesen

Produktverantwortlich:  
 45 - Lars Schmäh

Teilfinanzhaushalt (Investitionsmaßnahmen)		Vorläufiges Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	VE 2026	Planung 2027	Planung 2028	Planung 2029
		€	€	€	€	€	€	€
Einzahlungs- und Auszahlungsarten		2	3	4	5	6	7	8
18.	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
19.	Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0
20.	Einzahlungen aus der Veräußerung von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0
21.	Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
22.	Einzahlungen aus der Veräußerung von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
23.	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
24.	Sonstige Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
25.	<u>Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (18 bis 24)</u>	<u>0,00</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>
26.	Auszahlungen für Baumaßnahmen	21.131,99	200.000	100.000	0	100.000	100.000	100.000
27.	Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen für Investitionen Dritter	0,00	0	0	0	0	0	0
28.	Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0
29.	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden	1.790,00	0	0	0	0	0	0
30.	Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	17.151,97	15.000	12.500	0	15.000	15.000	15.000
31.	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
32.	Sonstige Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
33.	<u>Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (26 bis 32)</u>	<u>40.073,96</u>	<u>215.000</u>	<u>112.500</u>	<u>0</u>	<u>115.000</u>	<u>115.000</u>	<u>115.000</u>
34.	<b>Saldo aus den Einzahlung und Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit (25-33)</b>	<b>-40.073,96</b>	<b>-215.000</b>	<b>-112.500</b>	<b>0</b>	<b>-115.000</b>	<b>-115.000</b>	<b>-115.000</b>

Gesamtverwaltung 55 Natur- und Landschaftspflege  
 Produktgruppe 553 Friedhofs- und Bestattungswesen  
 Produkt 55301 Friedhofs- und Bestattungswesen

Produktverantwortlich:  
 45 - Lars Schmäh

Investitionsmaßnahmen	Ansatz 2025 €	Ansatz 2026 €	VE 2026 €	Planung 2027 €	Planung 2028 €	Planung 2029 €	Bisher bereit gestellt €	Gesamt Inv. €
	1	2	3	4	5	6	7	8
<b>Maßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze</b>								
<b>47000068 Baumaßnahmen Alter Friedhof</b>								
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	200.000	100.000	0	100.000	100.000	100.000	864.708,00	1.264.708,00
<b>Saldo</b>	<b>-200.000</b>	<b>-100.000</b>	<b>0</b>	<b>-100.000</b>	<b>-100.000</b>	<b>-100.000</b>	<b>-864.708,00</b>	<b>-1.264.708,00</b>
<b>Saldo oberhalb der Wertgrenze</b>	<b>-200.000</b>	<b>-100.000</b>	<b>0</b>	<b>-100.000</b>	<b>-100.000</b>	<b>-100.000</b>	<b>-864.708,00</b>	<b>-1.264.708,00</b>
<b>Maßnahmen unterhalb der festgesetzten Wertgrenze</b>								
- Summe der investiven Auszahlungen	15.000	12.500	0	15.000	15.000	15.000	0,00	12.500,00
<b>Saldo unterhalb der Wertgrenze</b>	<b>-15.000</b>	<b>-12.500</b>	<b>0</b>	<b>-15.000</b>	<b>-15.000</b>	<b>-15.000</b>	<b>0,00</b>	<b>-12.500,00</b>

Gesamtverwaltung	55	Natur- und Landschaftspflege	Produktverantwortlich: 45 - Lars Schmäh
Produktgruppe	553	Friedhofs- und Bestattungswesen	
Produkt	55301	Friedhofs- und Bestattungswesen	

**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 2026 gehört dieses Produkt zum Budget 45 (siehe Anlagen, Budgetzuordnung Nr. 2.7.).

Gesamtverwaltung	55	Natur- und Landschaftspflege
Produktgruppe	553	Friedhofs- und Bestattungswesen
Produkt	55302	Krematorium

Produktverantwortlich:  
45 - Lars Schmäh

### Produktbeschreibung

#### Produktbeschreibung

Gegenstand dieses Produktes sind die Annahme und Aufbewahrung von Leichen, Einäscherung, Urnenversand bzw. Ausgabe der Urne.

#### zuständiger Ausschuss

Ausschuss für Klima, Umwelt und Mobilität, Ausschuss für Stadtentwicklung, Bauen, Wirtschaft und Entwicklung des ländlichen Raumes

#### Aufgabenklassifizierung

freiwillige Selbstverwaltungsaufgabe, pflichtige Selbstverwaltungsaufgabe

#### Auftragsgrundlage

Brandenburgisches Bestattungsgesetz, Dienstleistungsvertrag mit dem Auftragsgeber

#### Ziele

Absicherung aller beauftragten Kremierungen, optimale Auslastung der technischen Anlage, Reduzierung der Zeit von der Einlieferung des Verstorbenen im Krematorium bis zur Auslieferung der Urne zum Zweck einer unverzüglichen Beisetzung des Verstorbenen

#### Zielgruppen

Einwohnerinnen/Einwohner, Einwohnerinnen/Einwohner Umland, Unternehmerinnen/Unternehmer, andere Verwaltungen

#### wesentliche Leistungen

Annahme und Aufbewahrung von Leichen  
Einäscherung  
Sondermüllentsorgung  
Dokumentation

	Ist 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
<b><u>Kennzahlen</u></b>				
Anzahl der Einäscherungen	2.999,00 Anz	0,00 Anz	0,00 Anz	0,00 Anz
Anteil auswärtiger Einäscherungen	57,00 Anz	0,00 Anz	0,00 Anz	0,00 Anz
Kostendeckungsgrad Einäscherungen	68,58 Anz	0,00 Anz	0,00 Anz	0,00 Anz
Anzahl der Einäscherungen	0,00 Anz	3.000,00 Anz	3.000,00 Anz	0,00 Anz
Anteil auswärtiger Einäscherungen	0,00 %	55,00 %	55,00 %	0,00 %
Kostendeckungsgrad Einäscherungen	0,00 %	82,10 %	82,10 %	0,00 %
Stellenausstattung laut Stellenplan	4,00 VZE	4,00 VZE	4,00 VZE	0,00 VZE
Anteil Aufwendungen Produkt 55302 an Gesamtaufwendungen LHP	0,07 %	0,05 %	0,00 %	0,00 %
Anteil Erträge Produkt 55302 an Gesamterträgen LHP	0,06 %	0,00 %	0,00 %	0,00 %
Kostendeckungsgrad Gesamtprodukt	78,76 %	0,00 %	0,00 %	0,00 %
Zuschuss (-) bzw. Überschuss (+) pro Einwohner	-0,88 EUR	0,00 EUR	0,00 EUR	0,00 EUR
Kostendeckungsgrad Gesamtprodukt	0,00 %	129,48 %	124,33 %	0,00 %
Anteil Aufwendungen Produkt 55302 an Gesamtaufwendungen LHP	0,00 %	0,05 %	0,33 %	0,00 %
Anteil Erträge Produkt 55302 an Gesamterträgen LHP	0,00 %	0,06 %	0,06 %	0,00 %
Zuschuss (-) bzw. Überschuss (+) pro Einwohner	0,00 EUR	0,81 EUR	0,69 EUR	0,00 EUR

Gesamtverwaltung 55 Natur- und Landschaftspflege  
 Produktgruppe 553 Friedhofs- und Bestattungswesen  
 Produkt 55302 Krematorium

Produktverantwortlich:  
 45 - Lars Schmäh

<b>Teilergebnishaushalt (Budget)</b>		<b>Vorläufiges Ergebnis 2024</b>	<b>Ansatz 2025</b>	<b>Ansatz 2026</b>	<b>Planung 2027</b>	<b>Planung 2028</b>	<b>Planung 2029</b>
		€	€	€	€	€	€
<b>Ertrags- und Aufwandsarten</b>		2	3	4	5	6	7
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	592.971,18	680.000	680.000	680.000	680.000	680.000
5.	privatrechtliche Leistungsentgelte	12.567,69	5.100	5.200	5.300	5.400	13.000
6.	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
7.	sonstige ordentliche Erträge *	159,16	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.	<u>Summe der Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit (1 bis 9)</u>	<u>605.698,03</u>	<u>685.100</u>	<u>685.200</u>	<u>685.300</u>	<u>685.400</u>	<u>693.000</u>
11.	Personalaufwendungen	222.503,43	207.800	221.800	226.800	225.000	229.900
12.	Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13.	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	489.316,04	254.400	265.400	282.600	299.900	299.900
14.	Abschreibungen	16.672,19	19.100	21.500	39.000	39.000	39.000
15.	Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16.	sonstige ordentliche Aufwendungen	0,04	100	100	100	100	100
17.	<u>Summe der Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (11 bis 16)</u>	<u>728.491,70</u>	<u>481.400</u>	<u>508.800</u>	<u>548.500</u>	<u>564.000</u>	<u>568.900</u>
18.	<b><u>Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10-17)</u></b>	<b><u>-122.793,67</u></b>	<b><u>203.700</u></b>	<b><u>176.400</u></b>	<b><u>136.800</u></b>	<b><u>121.400</u></b>	<b><u>124.100</u></b>
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.	<u>Finanzergebnis (19-20)</u>	<u>0,00</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>
22.	<b><u>Ordentliches Jahresergebnis (18+ 21)</u></b>	<b><u>-122.793,67</u></b>	<b><u>203.700</u></b>	<b><u>176.400</u></b>	<b><u>136.800</u></b>	<b><u>121.400</u></b>	<b><u>124.100</u></b>
23.	Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24.	Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25.	<b><u>Außerordentliches Jahresergebnis (23-24)</u></b>	<b><u>0,00</u></b>	<b><u>0</u></b>	<b><u>0</u></b>	<b><u>0</u></b>	<b><u>0</u></b>	<b><u>0</u></b>
26.	<b><u>Gesamtergebnis des Teilhaushaltes (22+25)</u></b>	<b><u>-122.793,67</u></b>	<b><u>203.700</u></b>	<b><u>176.400</u></b>	<b><u>136.800</u></b>	<b><u>121.400</u></b>	<b><u>124.100</u></b>
27.	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28.	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	40.506,78	43.700	42.300	43.300	44.300	45.300
29.	<b><u>Gesamtergebnis des Teilhaushaltes nach den internen Leistungsbeziehungen (26+27-28)</u></b>	<b><u>-163.300,45</u></b>	<b><u>160.000</u></b>	<b><u>134.100</u></b>	<b><u>93.500</u></b>	<b><u>77.100</u></b>	<b><u>78.800</u></b>

Gesamtverwaltung 55 Natur- und Landschaftspflege  
 Produktgruppe 553 Friedhofs- und Bestattungswesen  
 Produkt 55302 Krematorium

Produktverantwortlich:  
 45 - Lars Schmäh

Teilfinanzhaushalt (Investitionsmaßnahmen)		Vorläufiges Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	VE 2026	Planung 2027	Planung 2028	Planung 2029
		€	€	€	€	€	€	€
Einzahlungs- und Auszahlungsarten		2	3	4	5	6	7	8
18.	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
19.	Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0
20.	Einzahlungen aus der Veräußerung von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0
21.	Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
22.	Einzahlungen aus der Veräußerung von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
23.	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
24.	Sonstige Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
25.	<u>Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (18 bis 24)</u>	<u>0,00</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>
26.	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	175.000	75.000	0	75.000	75.000	75.000
27.	Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen für Investitionen Dritter	0,00	0	0	0	0	0	0
28.	Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0
29.	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
30.	Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
31.	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
32.	Sonstige Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
33.	<u>Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (26 bis 32)</u>	<u>0,00</u>	<u>175.000</u>	<u>75.000</u>	<u>0</u>	<u>75.000</u>	<u>75.000</u>	<u>75.000</u>
34.	<b>Saldo aus den Einzahlung und Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit (25-33)</b>	<b>0,00</b>	<b>-175.000</b>	<b>-75.000</b>	<b>0</b>	<b>-75.000</b>	<b>-75.000</b>	<b>-75.000</b>

Gesamtverwaltung 55 Natur- und Landschaftspflege  
 Produktgruppe 553 Friedhofs- und Bestattungswesen  
 Produkt 55302 Krematorium

Produktverantwortlich:  
 45 - Lars Schmäh

Investitionsmaßnahmen	Ansatz 2025 €	Ansatz 2026 €	VE 2026 €	Planung 2027 €	Planung 2028 €	Planung 2029 €	Bisher bereit gestellt €	Gesamt Inv. €
	1	2	3	4	5	6	7	8
<b>Maßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze</b>								
<b>47000052 Krematorium</b>								
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	175.000	75.000	0	75.000	75.000	75.000	277.894,00	577.894,00
<b>Saldo</b>	<b>-175.000</b>	<b>-75.000</b>	<b>0</b>	<b>-75.000</b>	<b>-75.000</b>	<b>-75.000</b>	<b>-277.894,00</b>	<b>-577.894,00</b>
<b>Saldo oberhalb der Wertgrenze</b>	<b>-175.000</b>	<b>-75.000</b>	<b>0</b>	<b>-75.000</b>	<b>-75.000</b>	<b>-75.000</b>	<b>-277.894,00</b>	<b>-577.894,00</b>

Gesamtverwaltung	55	Natur- und Landschaftspflege	Produktverantwortlich: 45 - Lars Schmäh
Produktgruppe	553	Friedhofs- und Bestattungswesen	
Produkt	55302	Krematorium	

**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 2026 gehört dieses Produkt zum Budget 45 (siehe Anlagen, Budgetzuordnung Nr. 2.7.).

Gesamtverwaltung	55	Natur- und Landschaftspflege
Produktgruppe	554	Naturschutz und Landschaftspflege
Produkt	55400	Naturschutz und Landschaftspflege

Produktverantwortlich:  
45 - Lars Schmäh

### Produktbeschreibung

#### Produktbeschreibung

Gegenstand des Produktes ist die Wahrnehmung der Aufgaben der UNB als Naturschutzverwaltung mit dem Arten-, Biotop-, Landschafts- und Baumschutz im Rahmen der behördlichen Zuständigkeit.

#### zuständiger Ausschuss

Ausschuss für Klima, Umwelt und Mobilität

#### Aufgabenklassifizierung

freiwillige Selbstverwaltungsaufgabe, Pflichtaufgabe zur Erfüllung nach Weisung

#### Auftragsgrundlage

Bundesnaturschutzgesetz, Brandenburgisches Naturschutzausführungsgesetz, Potsdamer Baumschutzverordnung, Naturdenkmalverordnung, Schutzgebietsverordnung

#### Ziele

Schutz, Pflege und Entwicklung der Vielfalt, Eigenart und Schönheit der Flora und Fauna einschließlich der Lebensräume und Lebensstätten. Dauerhafte Sicherung der Leistungs- und Funktionsfähigkeit des Naturhaushaltes. Dauerhafte Sicherung des Erholungswertes von Natur und Landschaft sowie der Regenerationsfähigkeit und nachhaltigen Nutzungsfähigkeit der Naturgüter

#### Zielgruppen

Einwohnerinnen/Einwohner, Unternehmerinnen/Unternehmer, Besucherinnen/Besucher, Grundstückseigentümerinnen/Grundstückseigentümer

#### wesentliche Leistungen

Ausweisung/Betreuung geschützter Teile von Natur und Landschaft  
Durchführung/Mitwirkung von/bei naturschutzrechtlichen Genehmigungsverfahren  
ehrenamtlicher Naturschutz u. praktische Naturschutzprojekte  
Baumersatzzahlungen

	Ist 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
<b>Kennzahlen</b>				
Stellenausstattung laut Stellenplan 55400	13,03 VZE	0,00 VZE	0,00 VZE	0,00 VZE
Anzahl der naturschutzrechtlichen Bescheide	880,00 Anz	0,00 Anz	0,00 Anz	0,00 Anz
Anzahl der naturschutzrechtlichen Bescheide	0,00 Anz	850,00 Anz	850,00 Anz	0,00 Anz
Stellenausstattung laut Stellenplan 55400	0,00 VZE	13,03 VZE	13,03 VZE	0,00 VZE
Kostendeckungsgrad	109,35 %	0,00 %	0,00 %	0,00 %
Zuschuss (-) bzw. Überschuss (+) pro Einwohner	0,50 EUR	0,00 EUR	0,00 EUR	0,00 EUR
Anteil Erträge Produkt 55400 an Gesamterträge LHP	0,10 %	0,00 %	0,00 %	0,00 %
Anteil Aufwendungen Produkt 55400 an Gesamtaufwendungen LHP	0,09 %	0,00 %	0,00 %	0,00 %
Kostendeckungsgrad	0,00 %	69,81 %	71,86 %	0,00 %
Anteil Aufwendungen Produkt 55400 an Gesamtaufwendungen LHP	0,00 %	0,09 %	0,57 %	0,00 %
Anteil Erträge Produkt 55400 an Gesamterträge LHP	0,00 %	0,06 %	0,06 %	0,00 %
Zuschuss (-) bzw. Überschuss (+) pro Einwohner	0,00 EUR	-1,56 EUR	-1,39 EUR	0,00 EUR

Gesamtverwaltung	55	Natur- und Landschaftspflege
Produktgruppe	554	Naturschutz und Landschaftspflege
Produkt	55400	Naturschutz und Landschaftspflege

Produktverantwortlich:  
45 - Lars Schmäh

<b>Teilergebnishaushalt (Budget)</b>		<b>Vorläufiges Ergebnis 2024</b>	<b>Ansatz 2025</b>	<b>Ansatz 2026</b>	<b>Planung 2027</b>	<b>Planung 2028</b>	<b>Planung 2029</b>
		€	€	€	€	€	€
<b>Ertrags- und Aufwandsarten</b>		2	3	4	5	6	7
1.	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	45.300	41.600	82.100	41.600	600
3.	sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
4.	öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte *	993.111,30	832.100	584.200	586.300	588.500	588.500
5.	privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
6.	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	44.998,49	47.000	48.200	49.400	50.600	50.600
7.	sonstige ordentliche Erträge *	33.083,16	22.700	18.700	15.900	16.200	20.200
8.	aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
9.	Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10.	<u>Summe der Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit (1 bis 9)</u>	<u>1.071.192,95</u>	<u>947.100</u>	<u>692.700</u>	<u>733.700</u>	<u>696.900</u>	<u>659.900</u>
11.	Personalaufwendungen	860.717,55	842.600	876.600	895.800	889.300	908.600
12.	Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13.	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	13.248,14	27.600	10.700	23.700	14.100	24.100
14.	Abschreibungen	83.618,81	7.800	3.400	600	600	600
15.	Transferaufwendungen	25,00	100	100	100	100	100
16.	sonstige ordentliche Aufwendungen	8.379,76	58.000	59.100	211.100	155.200	73.200
17.	<u>Summe der Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (11 bis 16)</u>	<u>965.989,26</u>	<u>936.100</u>	<u>949.900</u>	<u>1.131.300</u>	<u>1.059.300</u>	<u>1.006.600</u>
18.	<b><u>Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10-17)</u></b>	<b><u>105.203,69</u></b>	<b><u>11.000</u></b>	<b><u>-257.200</u></b>	<b><u>-397.600</u></b>	<b><u>-362.400</u></b>	<b><u>-346.700</u></b>
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.	<u>Finanzergebnis (19-20)</u>	<u>0,00</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>
22.	<b><u>Ordentliches Jahresergebnis (18+ 21)</u></b>	<b><u>105.203,69</u></b>	<b><u>11.000</u></b>	<b><u>-257.200</u></b>	<b><u>-397.600</u></b>	<b><u>-362.400</u></b>	<b><u>-346.700</u></b>
23.	Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24.	Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25.	<b><u>Außerordentliches Jahresergebnis (23-24)</u></b>	<b><u>0,00</u></b>	<b><u>0</u></b>	<b><u>0</u></b>	<b><u>0</u></b>	<b><u>0</u></b>	<b><u>0</u></b>
26.	<b><u>Gesamtergebnis des Teilhaushaltes (22+25)</u></b>	<b><u>105.203,69</u></b>	<b><u>11.000</u></b>	<b><u>-257.200</u></b>	<b><u>-397.600</u></b>	<b><u>-362.400</u></b>	<b><u>-346.700</u></b>
27.	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28.	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	13.608,48	26.100	14.100	14.100	14.100	14.100
29.	<b>Gesamtergebnis des Teilhaushaltes nach den internen Leistungsbeziehungen (26+27-28)</b>	<b>91.595,21</b>	<b>-15.100</b>	<b>-271.300</b>	<b>-411.700</b>	<b>-376.500</b>	<b>-360.800</b>

Gesamtverwaltung 55 Natur- und Landschaftspflege  
 Produktgruppe 554 Naturschutz und Landschaftspflege  
 Produkt 55400 Naturschutz und Landschaftspflege

Produktverantwortlich:  
45 - Lars Schmäh

Teilfinanzhaushalt (Investitionsmaßnahmen)		Vorläufiges Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	VE 2026	Planung 2027	Planung 2028	Planung 2029
		€	€	€	€	€	€	€
Einzahlungs- und Auszahlungsarten		2	3	4	5	6	7	8
18.	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
19.	Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0,00	3.000	3.000	0	3.000	3.000	3.000
20.	Einzahlungen aus der Veräußerung von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0
21.	Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
22.	Einzahlungen aus der Veräußerung von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
23.	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
24.	Sonstige Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
25.	<u>Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (18 bis 24)</u>	<u>0,00</u>	<u>3.000</u>	<u>3.000</u>	<u>0</u>	<u>3.000</u>	<u>3.000</u>	<u>3.000</u>
26.	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	1.000	1.000	0	1.000	1.000	1.000
27.	Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen für Investitionen Dritter	0,00	0	0	0	0	0	0
28.	Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0
29.	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden	0,00	1.000	1.000	0	1.000	1.000	1.000
30.	Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	1.000	1.000	0	1.000	1.000	1.000
31.	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
32.	Sonstige Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
33.	<u>Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (26 bis 32)</u>	<u>0,00</u>	<u>3.000</u>	<u>3.000</u>	<u>0</u>	<u>3.000</u>	<u>3.000</u>	<u>3.000</u>
34.	<b>Saldo aus den Einzahlung und Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit (25-33)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

Gesamtverwaltung	55	Natur- und Landschaftspflege	Produktverantwortlich: 45 - Lars Schmäh
Produktgruppe	554	Naturschutz und Landschaftspflege	
Produkt	55400	Naturschutz und Landschaftspflege	

Investitionsmaßnahmen	Ansatz 2025 €	Ansatz 2026 €	VE 2026 €	Planung 2027 €	Planung 2028 €	Planung 2029 €	Bisher bereit gestellt €	Gesamt Inv. €
	1	2	3	4	5	6	7	8
<b>Maßnahmen unterhalb der festgesetzten Wertgrenze</b>								
+ Summe der investiven Einzahlungen	3.000	3.000	0	3.000	3.000	3.000	0,00	3.000,00
- Summe der investiven Auszahlungen	3.000	3.000	0	3.000	3.000	3.000	0,00	3.000,00
<b>Saldo unterhalb der Wertgrenze</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>

Gesamtverwaltung	55	Natur- und Landschaftspflege	Produktverantwortlich: 45 - Lars Schmäh
Produktgruppe	554	Naturschutz und Landschaftspflege	
Produkt	55400	Naturschutz und Landschaftspflege	

### Erläuterungen zum Teilergebnisplan:

Erläuterungen zu 4. öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte

Mehrerträge im Produktkonto 5540000.4361100 (zweckgebundene Abgabe Zahlung Baumersatz - FB 45) berechtigen zu Mehraufwendungen im Produktkonto 5410201.5221900 (Unterhaltung der sonstigen unbebauten Grundstücke - FB 45)

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 2026 gehört dieses Produkt zum Budget 45 (siehe Anlagen, Budgetzuordnung Nr. 2.7.).

Gesamtverwaltung	55	Natur- und Landschaftspflege	Produktverantwortlich: 45 - Lars Schmäh
Produktgruppe	555	Land- und Forstwirtschaft	
Produkt	55500	Land- und Forstwirtschaft	

## Produktbeschreibung

**Produktbeschreibung**

Gegenstand des Produktes ist die Wahrnehmung der Aufgaben der Agrarförderung und des Boden- und Grundstücksverkehrsrechts zu landwirtschaftlichen Flächen im Rahmen der behördlichen Zuständigkeit sowie die Entwicklung des ländlichen Raumes.

**zuständiger Ausschuss**

Ausschuss für Klima, Umwelt und Mobilität

**Aufgabenklassifizierung**

freiwillige Selbstverwaltungsaufgabe, Pflichtaufgabe zur Erfüllung nach Weisung

**Auftragsgrundlage**

EU- Verordnungen 1306/2013 und 1307/2013 sowie dazu erlassene bundes- und landesrechtliche Vorschriften zum Thema Agrarförderung, Bundesnaturschutzgesetz, Brandenburgisches Naturschutzausführungsgesetz, Grundstücksverkehrsgesetz i.V.m. Reichssiedlungsgesetz, Landpachtverkehrsgesetz, Förderrichtlinien des Ministeriums für Infrastruktur und Landwirtschaft (Richtlinie Integrierte Ländliche Entwicklung / LEADER), Rechtsvorschriften zum Düngerecht, Cross Compliance, KULAP und Vertragsnaturschutz (Düngemittelgesetz, Düngeverordnung, Düngemittelverordnung, Nitrat-Richtlinie und Verordnung über das Inverkehrbringen und Befördern von Wirtschaftsdüngern)

**Ziele**

Dauerhafte Sicherung und Entwicklung der Landwirtschaft und des ländlichen Raumes sowie der landwirtschaftlichen Produktion als Wirtschaftsfaktor und als Verbindung zum Landschaftsschutz

**Zielgruppen**

Einwohnerinnen/Einwohner, Unternehmerinnen/Unternehmer, Besucherinnen/Besucher

**wesentliche Leistungen**

Aufgaben der unteren Landschaftsbehörde, Bodenrecht

	Ist 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
<b>Kennzahlen</b>				
Stellenausstattung laut Stellenplan 55500	1,00 VZE	0,00 VZE	0,00 VZE	0,00 VZE
Anzahl der aus dem RES umgesetzten Maßnahmen (RES=Regionale Entwicklungsstrategie)	2,00 Anz	0,00 Anz	0,00 Anz	0,00 Anz
Anzahl der aus dem RES umgesetzten Maßnahmen (RES=Regionale Entwicklungsstrategie)	0,00 Anz	2,00 Anz	2,00 Anz	0,00 Anz
Stellenausstattung laut Stellenplan 55500	0,00 VZE	1,00 VZE	1,00 VZE	0,00 VZE
Kostendeckungsgrad	0,22 %	0,00 %	0,00 %	0,00 %
Zuschuss (-) bzw. Überschuss (+) pro Einwohner	-1,04 EUR	0,00 EUR	0,00 EUR	0,00 EUR
Anteil Erträge Produkt 55500 an Gesamterträge LHP	0,00 %	0,00 %	0,00 %	0,00 %
Anteil Aufwendungen Produkt 55500 an Gesamtaufwendungen LHP	0,02 %	0,00 %	0,00 %	0,00 %
Kostendeckungsgrad	0,00 %	0,24 %	0,25 %	0,00 %
Anteil Erträge Produkt 55500 an Gesamterträge LHP	0,00 %	0,00 %	0,00 %	0,00 %
Anteil Aufwendungen Produkt 55500 an Gesamtaufwendungen LHP	0,00 %	0,02 %	0,12 %	0,00 %
Zuschuss (-) bzw. Überschuss (+) pro Einwohner	0,00 EUR	-1,08 EUR	-1,01 EUR	0,00 EUR

Gesamtverwaltung 55 Natur- und Landschaftspflege  
 Produktgruppe 555 Land- und Forstwirtschaft  
 Produkt 55500 Land- und Forstwirtschaft

Produktverantwortlich:  
 45 - Lars Schmäh

<b>Teilergebnishaushalt (Budget)</b>		<b>Vorläufiges Ergebnis 2024</b>	<b>Ansatz 2025</b>	<b>Ansatz 2026</b>	<b>Planung 2027</b>	<b>Planung 2028</b>	<b>Planung 2029</b>
		€	€	€	€	€	€
<b>Ertrags- und Aufwandsarten</b>		2	3	4	5	6	7
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	415,93	500	500	500	500	500
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.	<u>Summe der Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit (1 bis 9)</u>	<u>415,93</u>	<u>500</u>	<u>500</u>	<u>500</u>	<u>500</u>	<u>500</u>
11.	Personalaufwendungen	90.511,11	71.800	80.400	82.200	81.500	83.300
12.	Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13.	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	3.050,00	17.300	12.400	17.400	17.400	17.400
14.	Abschreibungen	0,00	0	0	0	0	0
15.	Transferaufwendungen	8.000,00	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
16.	sonstige ordentliche Aufwendungen	90.227,51	88.300	89.800	91.300	93.300	93.300
17.	<u>Summe der Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (11 bis 16)</u>	<u>191.788,62</u>	<u>187.400</u>	<u>192.600</u>	<u>200.900</u>	<u>202.200</u>	<u>204.000</u>
18.	<b><u>Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10-17)</u></b>	<b><u>-191.372,69</u></b>	<b><u>-186.900</u></b>	<b><u>-192.100</u></b>	<b><u>-200.400</u></b>	<b><u>-201.700</u></b>	<b><u>-203.500</u></b>
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.	<u>Finanzergebnis (19-20)</u>	<u>0,00</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>
22.	<b><u>Ordentliches Jahresergebnis (18+ 21)</u></b>	<b><u>-191.372,69</u></b>	<b><u>-186.900</u></b>	<b><u>-192.100</u></b>	<b><u>-200.400</u></b>	<b><u>-201.700</u></b>	<b><u>-203.500</u></b>
23.	Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24.	Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25.	<b><u>Außerordentliches Jahresergebnis (23-24)</u></b>	<b><u>0,00</u></b>	<b><u>0</u></b>	<b><u>0</u></b>	<b><u>0</u></b>	<b><u>0</u></b>	<b><u>0</u></b>
26.	<b><u>Gesamtergebnis des Teilhaushaltes (22+25)</u></b>	<b><u>-191.372,69</u></b>	<b><u>-186.900</u></b>	<b><u>-192.100</u></b>	<b><u>-200.400</u></b>	<b><u>-201.700</u></b>	<b><u>-203.500</u></b>
27.	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28.	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	14.500	5.500	5.500	5.500	5.500
29.	<b>Gesamtergebnis des Teilhaushaltes nach den internen Leistungsbeziehungen (26+27-28)</b>	<b>-191.372,69</b>	<b>-201.400</b>	<b>-197.600</b>	<b>-205.900</b>	<b>-207.200</b>	<b>-209.000</b>

Gesamtverwaltung	55	Natur- und Landschaftspflege	Produktverantwortlich: 45 - Lars Schmäh
Produktgruppe	555	Land- und Forstwirtschaft	
Produkt	55500	Land- und Forstwirtschaft	

**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 2026 gehört dieses Produkt zum Budget 45 (siehe Anlagen, Budgetzuordnung Nr. 2.7.).

Gesamtverwaltung	56	Umweltschutz
Produktgruppe	561	Umweltschutzmaßnahmen
Produkt	56100	Umweltschutzmaßnahmen

Produktverantwortlich:  
45 - Lars Schmäh

### Produktbeschreibung

#### Produktbeschreibung

Das Produkt ist gekennzeichnet durch die Wahrnehmung der Aufgaben des Umweltschutzes insbesondere Überwachung und Durchsetzung von Umweltqualitätszielen zum Schutz der menschlichen Gesundheit, der Medien Wasser, Boden, Tiere, Pflanzen und sonstiger Sachgüter sowie Umsetzung fachlicher Anforderungen bei Bau-, Planungs- und Zulassungsverfahren.

#### zuständiger Ausschuss

Ausschuss für Klima, Umwelt und Mobilität

#### Aufgabenklassifizierung

freiwillige Selbstverwaltungsaufgabe, pflichtige Selbstverwaltungsaufgabe, Pflichtaufgabe zur Erfüllung nach Weisung

#### Auftragsgrundlage

Wasserhaushaltsgesetz, Brandenburgisches Wassergesetz, Brandenburgisches Abfall- und Bodenschutzgesetz, Kreislaufwirtschaftsgesetz, Bundes- und Landesimmissionsschutzgesetz, Baugesetzbuch, Brandenburgische Bauordnung, SVV-Beschluss zur Erstellung eines Lärminderungsplanes

#### Ziele

Die Verringerung schädlicher immissionsbedingter Umwelteinwirkungen sowie die dauerhafte Sicherung der Qualität und Quantität des natürlichen Wasserkreislaufes und der Grundwasserressourcen. Abwehr von Gefahren für die öffentliche Sicherheit und Ordnung. Schonung der natürlichen Ressourcen und Verbesserung der Wohn- und Lebensqualität. Leitbild der Nachhaltigkeit beim Flächenverbrauch sowie umweltverträgliche Stoff- und Kreislaufwirtschaft.

#### Zielgruppen

Einwohnerinnen/Einwohner, Unternehmerinnen/Unternehmer, Besucherinnen/Besucher, Grundstückseigentümerinnen/Grundstückseigentümer

#### wesentliche Leistungen

Erlaubnis und Überwachung von Benutzungen der Oberflächengewässer  
Erlaubnis und Überwachung von Grundwassernutzungen  
Prüfung und Genehmigung von Planungsunterlagen öff. Abwasseranlagen  
Ordnungsbehördlicher Vollzug - Deponie Golm  
Erstellung von Ausnahmegenehmigungen (Lärm)  
Lärminderungsplan  
Bauleitplanung/Bauantragsverfahren

	Ist 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
<b><u>Kennzahlen</u></b>				
Stellenausstattung laut Stellenplan	21,18 VZE	0,00 VZE	0,00 VZE	0,00 VZE
Anzahl der wasserrechtlichen Bescheide	200,00 Anz	0,00 Anz	0,00 Anz	0,00 Anz
Anzahl der immissionsschutzrechtlichen Bescheide	300,00 Anz	0,00 Anz	0,00 Anz	0,00 Anz
Anzahl der Verfahren wegen illegale Abfallablagerungen	600,00 Anz	0,00 Anz	0,00 Anz	0,00 Anz
Anzahl der wasserrechtlichen Bescheide	0,00 Anz	250,00 Anz	250,00 Anz	0,00 Anz
Anzahl der immissionsschutzrechtlichen Bescheide	0,00 Anz	300,00 Anz	300,00 Anz	0,00 Anz
Anzahl der Verfahren wegen illegale Abfallablagerungen	0,00 Anz	400,00 Anz	600,00 Anz	0,00 Anz
Stellenausstattung laut Stellenplan	0,00 VZE	20,97 VZE	20,97 VZE	0,00 VZE
Kostendeckungsgrad	13,02 %	0,00 %	0,00 %	0,00 %
Zuschuss (-) bzw. Überschuss (+) pro Einwohner	-10,53 EUR	0,00 EUR	0,00 EUR	0,00 EUR
Anteil Erträge Produkt 56100 an Gesamterträge LHP	0,03 %	0,00 %	0,00 %	0,00 %
Anteil Aufwendungen Produkt 56100 an Gesamtaufwendungen LHP	0,20 %	0,00 %	0,00 %	0,00 %

**Landeshauptstadt Potsdam**

**2026**

Gesamtverwaltung	<b>56</b>	<b>Umweltschutz</b>	<b>Produktverantwortlich:</b>
Produktgruppe	<b>561</b>	<b>Umweltschutzmaßnahmen</b>	45 - Lars Schmäh
Produkt	<b>56100</b>	<b>Umweltschutzmaßnahmen</b>	

Anteil Aufwendungen Produkt 56100 an Gesamtaufwendungen LHP	0,00 %	0,17 %	1,26 %	0,00 %
Anteil Erträge Produkt 56100 an Gesamterträge LHP	0,00 %	0,03 %	0,04 %	0,00 %
Kostendeckungsgrad	0,00 %	16,49 %	19,20 %	0,00 %
Zuschuss (-) bzw. Überschuss (+) pro Einwohner	0,00 EUR	-7,88 EUR	-8,81 EUR	0,00 EUR

Gesamtverwaltung	56	Umweltschutz
Produktgruppe	561	Umweltschutzmaßnahmen
Produkt	56100	Umweltschutzmaßnahmen

Produktverantwortlich:  
45 - Lars Schmäh

<b>Teilergebnishaushalt (Budget)</b>		<b>Vorläufiges Ergebnis 2024</b>	<b>Ansatz 2025</b>	<b>Ansatz 2026</b>	<b>Planung 2027</b>	<b>Planung 2028</b>	<b>Planung 2029</b>
		€	€	€	€	€	€
<b>Ertrags- und Aufwandsarten</b>		2	3	4	5	6	7
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	85.531,01	92.500	134.800	139.200	141.600	141.600
5.	privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
6.	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	202.360,52	199.900	204.900	210.000	215.300	215.300
7.	sonstige ordentliche Erträge *	3.203,34	70.000	70.000	70.000	70.000	76.200
8.	aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
9.	Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10.	<u>Summe der Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit (1 bis 9)</u>	<u>291.094,87</u>	<u>362.400</u>	<u>409.700</u>	<u>419.200</u>	<u>426.900</u>	<u>433.100</u>
11.	Personalaufwendungen	1.460.902,81	1.528.000	1.617.100	1.653.700	1.642.600	1.679.200
12.	Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13.	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	486.386,70	38.100	249.100	238.000	238.600	241.600
14.	Abschreibungen	6.952,08	0	0	0	0	0
15.	Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16.	sonstige ordentliche Aufwendungen	89.157,96	84.300	69.200	94.400	149.500	94.500
17.	<u>Summe der Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (11 bis 16)</u>	<u>2.043.399,55</u>	<u>1.650.400</u>	<u>1.935.400</u>	<u>1.986.100</u>	<u>2.030.700</u>	<u>2.015.300</u>
18.	<b><u>Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10-17)</u></b>	<b><u>-1.752.304,68</u></b>	<b><u>-1.288.000</u></b>	<b><u>-1.525.700</u></b>	<b><u>-1.566.900</u></b>	<b><u>-1.603.800</u></b>	<b><u>-1.582.200</u></b>
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.	<u>Finanzergebnis (19-20)</u>	<u>0,00</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>
22.	<b><u>Ordentliches Jahresergebnis (18+ 21)</u></b>	<b><u>-1.752.304,68</u></b>	<b><u>-1.288.000</u></b>	<b><u>-1.525.700</u></b>	<b><u>-1.566.900</u></b>	<b><u>-1.603.800</u></b>	<b><u>-1.582.200</u></b>
23.	Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24.	Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25.	<b><u>Außerordentliches Jahresergebnis (23-24)</u></b>	<b><u>0,00</u></b>	<b><u>0</u></b>	<b><u>0</u></b>	<b><u>0</u></b>	<b><u>0</u></b>	<b><u>0</u></b>
26.	<b><u>Gesamtergebnis des Teilhaushaltes (22+25)</u></b>	<b><u>-1.752.304,68</u></b>	<b><u>-1.288.000</u></b>	<b><u>-1.525.700</u></b>	<b><u>-1.566.900</u></b>	<b><u>-1.603.800</u></b>	<b><u>-1.582.200</u></b>
27.	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28.	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	192.761,46	210.100	197.900	198.300	198.300	198.700
29.	<b>Gesamtergebnis des Teilhaushaltes nach den internen Leistungsbeziehungen (26+27-28)</b>	<b>-1.945.066,14</b>	<b>-1.498.100</b>	<b>-1.723.600</b>	<b>-1.765.200</b>	<b>-1.802.100</b>	<b>-1.780.900</b>

Gesamtverwaltung	56	Umweltschutz
Produktgruppe	561	Umweltschutzmaßnahmen
Produkt	56100	Umweltschutzmaßnahmen

Produktverantwortlich:  
45 - Lars Schmäh

Teilfinanzhaushalt (Investitionsmaßnahmen)		Vorläufiges Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	VE 2026	Planung 2027	Planung 2028	Planung 2029
		€	€	€	€	€	€	€
Einzahlungs- und Auszahlungsarten		2	3	4	5	6	7	8
18.	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
19.	Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0
20.	Einzahlungen aus der Veräußerung von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0
21.	Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
22.	Einzahlungen aus der Veräußerung von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
23.	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
24.	Sonstige Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
25.	<u>Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (18 bis 24)</u>	<u>0,00</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>
26.	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
27.	Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen für Investitionen Dritter	0,00	0	0	0	0	0	0
28.	Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0
29.	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
30.	Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	1.650,48	500	1.000	0	500	1.000	1.000
31.	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
32.	Sonstige Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
33.	<u>Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (26 bis 32)</u>	<u>1.650,48</u>	<u>500</u>	<u>1.000</u>	<u>0</u>	<u>500</u>	<u>1.000</u>	<u>1.000</u>
34.	<b>Saldo aus den Einzahlung und Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit (25-33)</b>	<b>-1.650,48</b>	<b>-500</b>	<b>-1.000</b>	<b>0</b>	<b>-500</b>	<b>-1.000</b>	<b>-1.000</b>

Gesamtverwaltung	56	Umweltschutz	Produktverantwortlich: 45 - Lars Schmäh
Produktgruppe	561	Umweltschutzmaßnahmen	
Produkt	56100	Umweltschutzmaßnahmen	

Investitionsmaßnahmen	Ansatz 2025 €	Ansatz 2026 €	VE 2026 €	Planung 2027 €	Planung 2028 €	Planung 2029 €	Bisher bereit gestellt €	Gesamt Inv. €
	1	2	3	4	5	6	7	8
<b>Maßnahmen unterhalb der festgesetzten Wertgrenze</b>								
- Summe der investiven Auszahlungen	500	1.000	0	500	1.000	1.000	0,00	1.000,00
<b>Saldo unterhalb der Wertgrenze</b>	<b>-500</b>	<b>-1.000</b>	<b>0</b>	<b>-500</b>	<b>-1.000</b>	<b>-1.000</b>	<b>0,00</b>	<b>-1.000,00</b>

Gesamtverwaltung	56	Umweltschutz	Produktverantwortlich: 45 - Lars Schmäh
Produktgruppe	561	Umweltschutzmaßnahmen	
Produkt	56100	Umweltschutzmaßnahmen	

**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 2026 gehört dieses Produkt zum Budget 45 (siehe Anlagen, Budgetzuordnung Nr. 2.7.).

Gesamtverwaltung	56	Umweltschutz
Produktgruppe	561	Umweltschutzmaßnahmen
Produkt	56101	Klimaschutzmaßnahmen

Produktverantwortlich:  
45 - Lars Schmäh

### Produktbeschreibung

#### Produktbeschreibung

Wahrnehmung der Aufgaben des Klimaschutzes, insbesondere die Überwachung von klimatisch wirksamen Qualitätszielen zum Schutz des örtlichen Klimas als Lebensgrundlage des Menschen im Rahmen der behördlichen Zuständigkeit sowie die Umsetzung fachlicher Anforderungen bei Bau-, Planungs- und Zulassungsverfahren. Die Koordinierungsstelle Klimaschutz ist Partner für alle Vorhaben, die der Verminderung des Kohlendioxid-(CO<sub>2</sub>) Ausstoßes in Potsdam dienen.

#### zuständiger Ausschuss

Ausschuss für Klima, Umwelt und Mobilität

#### Aufgabenklassifizierung

freiwillige Selbstverwaltungsaufgabe, pflichtige Selbstverwaltungsaufgabe, Pflichtaufgabe zur Erfüllung nach Weisung

#### Auftragsgrundlage

Grundgesetz, Bundesnaturschutzgesetz, Brandenburgisches Naturschutzgesetz, Baugesetzbuch, Gesetz über die Umweltverträglichkeitsprüfung, Kyoto-Protokoll, klima- und energiepolitische Ziele der EU, Klimapakete der Bundesregierung, Beschlüsse 95/057 und 06/SVV/0230 Klimabündnismitgliedschaft und Erstellung von Klimaschutzberichten, 07/SVV/0221 Entwicklung eines Maßnahmenpaketes zur mittelfristigen und dauerhaften Reduktion von Kohlendioxidemissionen um 20% sowie 17/SVV/0537 (Ziele und Strategien des Masterplan 100% Klimaschutz) und 19/SVV/0543 (Klimanotstand)

#### Ziele

Vermeidung von Beeinträchtigungen des Klimas, Verringerung klimaschädlicher Einwirkungen, Aufbau einer nachhaltigen Energieversorgung, insbesondere durch Nutzung erneuerbarer Energien, Schutz und Verbesserung des örtlichen Klimas, Beratung, Begleitung, Unterstützung, Entwicklung und Durchführung modellhafter Projekte im Bereich der lokalen Vermeidung bzw. Reduzierung von CO<sub>2</sub>-Emissionen sowie dem Aufbau einer nachhaltigen Energieversorgung, Sensibilisierung für die Anpassung an die Folgen des Klimawandels. Anregung und Umsetzung von entsprechenden Maßnahmen.

#### Zielgruppen

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

#### wesentliche Leistungen

Klimaschutzmaßnahmen

	Ist 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
<b><u>Kennzahlen</u></b>				
Stellenausstattung laut Stellenplan	6,00 VZE	0,00 VZE	0,00 VZE	0,00 VZE
Endenergieverbrauch pro EW	12,70 MWh	13,50 MWh	13,50 MWh	0,00 MWh
CO <sub>2</sub> -Äquivalente pro EW	3,90 t	4,00 t	4,00 t	0,00 t
Stellenausstattung laut Stellenplan	0,00 VZE	6,00 VZE	6,00 VZE	0,00 VZE
Anteil Aufwendungen Produkt 56101 an Gesamtaufwendungen LHP	0,08 %	0,00 %	0,00 %	0,00 %
Anteil Erträge Produkt 56101 an Gesamterträge LHP	0,01 %	0,00 %	0,00 %	0,00 %
Kostendeckungsgrad	7,62 %	0,00 %	0,00 %	0,00 %
Zuschuss (-) bzw. Überschuss (+) pro Einwohner	-4,31 EUR	0,00 EUR	0,00 EUR	0,00 EUR
Anteil Aufwendungen Produkt 56101 an Gesamtaufwendungen LHP	0,00 %	0,11 %	0,45 %	0,00 %
Anteil Erträge Produkt 56101 an Gesamterträge LHP	0,00 %	0,02 %	0,02 %	0,00 %
Kostendeckungsgrad	0,00 %	22,05 %	22,90 %	0,00 %
Zuschuss (-) bzw. Überschuss (+) pro Einwohner	0,00 EUR	-4,60 EUR	-2,99 EUR	0,00 EUR

Gesamtverwaltung	56	Umweltschutz
Produktgruppe	561	Umweltschutzmaßnahmen
Produkt	56101	Klimaschutzmaßnahmen

Produktverantwortlich:  
45 - Lars Schmäh

<b>Teilergebnishaushalt (Budget)</b>		<b>Vorläufiges Ergebnis 2024</b>	<b>Ansatz 2025</b>	<b>Ansatz 2026</b>	<b>Planung 2027</b>	<b>Planung 2028</b>	<b>Planung 2029</b>
		€	€	€	€	€	€
<b>Ertrags- und Aufwandsarten</b>		2	3	4	5	6	7
1.	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen *	65.616,35	251.800	173.600	125.400	127.300	129.500
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.	<u>Summe der Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit (1 bis 9)</u>	<u>65.616,35</u>	<u>251.800</u>	<u>173.600</u>	<u>125.400</u>	<u>127.300</u>	<u>129.500</u>
11.	Personalaufwendungen	434.653,92	458.300	489.800	520.500	520.600	532.500
12.	Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13.	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	318.412,72	563.900	243.900	276.800	277.600	278.200
14.	Abschreibungen	194,09	0	0	0	0	0
15.	Transferaufwendungen	72.829,37	40.000	45.000	55.000	55.000	55.000
16.	sonstige ordentliche Aufwendungen	12.626,68	7.000	7.500	8.000	8.500	8.500
17.	<u>Summe der Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (11 bis 16)</u>	<u>838.716,78</u>	<u>1.069.200</u>	<u>786.200</u>	<u>860.300</u>	<u>861.700</u>	<u>874.200</u>
18.	<b><u>Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10-17)</u></b>	<b><u>-773.100,43</u></b>	<b><u>-817.400</u></b>	<b><u>-612.600</u></b>	<b><u>-734.900</u></b>	<b><u>-734.400</u></b>	<b><u>-744.700</u></b>
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.	<u>Finanzergebnis (19-20)</u>	<u>0,00</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>
22.	<b><u>Ordentliches Jahresergebnis (18+ 21)</u></b>	<b><u>-773.100,43</u></b>	<b><u>-817.400</u></b>	<b><u>-612.600</u></b>	<b><u>-734.900</u></b>	<b><u>-734.400</u></b>	<b><u>-744.700</u></b>
23.	Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24.	Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25.	<b><u>Außerordentliches Jahresergebnis (23-24)</u></b>	<b><u>0,00</u></b>	<b><u>0</u></b>	<b><u>0</u></b>	<b><u>0</u></b>	<b><u>0</u></b>	<b><u>0</u></b>
26.	<b><u>Gesamtergebnis des Teilhaushaltes (22+25)</u></b>	<b><u>-773.100,43</u></b>	<b><u>-817.400</u></b>	<b><u>-612.600</u></b>	<b><u>-734.900</u></b>	<b><u>-734.400</u></b>	<b><u>-744.700</u></b>
27.	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28.	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	22.452,58	18.400	21.900	21.900	21.900	21.900
29.	<b><u>Gesamtergebnis des Teilhaushaltes nach den internen Leistungsbeziehungen (26+27-28)</u></b>	<b><u>-795.553,01</u></b>	<b><u>-835.800</u></b>	<b><u>-634.500</u></b>	<b><u>-756.800</u></b>	<b><u>-756.300</u></b>	<b><u>-766.600</u></b>

Gesamtverwaltung **56** Umweltschutz  
 Produktgruppe **561** Umweltschutzmaßnahmen  
 Produkt **56101** Klimaschutzmaßnahmen

Produktverantwortlich:  
 45 - Lars Schmäh

<b>Teilfinanzhaushalt (Investitionsmaßnahmen)</b>		<b>Vorläufiges Ergebnis 2024</b>	<b>Ansatz 2025</b>	<b>Ansatz 2026</b>	<b>VE 2026</b>	<b>Planung 2027</b>	<b>Planung 2028</b>	<b>Planung 2029</b>
		€	€	€	€	€	€	€
<b>Einzahlungs- und Auszahlungsarten</b>		2	3	4	5	6	7	8
18.	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
19.	Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0
20.	Einzahlungen aus der Veräußerung von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0
21.	Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
22.	Einzahlungen aus der Veräußerung von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
23.	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
24.	Sonstige Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
25.	<u>Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (18 bis 24)</u>	<u>0,00</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>
26.	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
27.	Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen für Investitionen Dritter	70.034,57	100.000	150.000	0	150.000	150.000	150.000
28.	Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0
29.	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
30.	Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	500	1.000	0	500	1.000	1.000
31.	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
32.	Sonstige Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
33.	<u>Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (26 bis 32)</u>	<u>70.034,57</u>	<u>100.500</u>	<u>151.000</u>	<u>0</u>	<u>150.500</u>	<u>151.000</u>	<u>151.000</u>
34.	<b>Saldo aus den Einzahlung und Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit (25-33)</b>	<b>-70.034,57</b>	<b>-100.500</b>	<b>-151.000</b>	<b>0</b>	<b>-150.500</b>	<b>-151.000</b>	<b>-151.000</b>

Gesamtverwaltung	56	Umweltschutz
Produktgruppe	561	Umweltschutzmaßnahmen
Produkt	56101	Klimaschutzmaßnahmen

Produktverantwortlich:  
45 - Lars Schmäh

Investitionsmaßnahmen	Ansatz 2025 €	Ansatz 2026 €	VE 2026 €	Planung 2027 €	Planung 2028 €	Planung 2029 €	Bisher bereit gestellt €	Gesamt Inv. €
	1	2	3	4	5	6	7	8
<b>Maßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze</b>								
<b>45000045 Umsetzung Förderrichtlinie Klimaschutz</b>								
- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen für Investitionen Dritter	100.000	150.000	0	150.000	150.000	150.000	335.098,00	935.098,00
<b>Saldo</b>	<b>-100.000</b>	<b>-150.000</b>	<b>0</b>	<b>-150.000</b>	<b>-150.000</b>	<b>-150.000</b>	<b>-335.098,00</b>	<b>-935.098,00</b>
<b>Saldo oberhalb der Wertgrenze</b>	<b>-100.000</b>	<b>-150.000</b>	<b>0</b>	<b>-150.000</b>	<b>-150.000</b>	<b>-150.000</b>	<b>-335.098,00</b>	<b>-935.098,00</b>
<b>Maßnahmen unterhalb der festgesetzten Wertgrenze</b>								
- Summe der investiven Auszahlungen	500	1.000	0	500	1.000	1.000	0,00	1.000,00
<b>Saldo unterhalb der Wertgrenze</b>	<b>-500</b>	<b>-1.000</b>	<b>0</b>	<b>-500</b>	<b>-1.000</b>	<b>-1.000</b>	<b>0,00</b>	<b>-1.000,00</b>

Gesamtverwaltung	<b>56</b>	<b>Umweltschutz</b>	<b>Produktverantwortlich:</b> 45 - Lars Schmäh
Produktgruppe	<b>561</b>	<b>Umweltschutzmaßnahmen</b>	
Produkt	<b>56101</b>	<b>Klimaschutzmaßnahmen</b>	

**Erläuterungen zum Teilergebnisplan:**

Erläuterungen zu 2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen

Mehrerträge im Produktkonto 5610101.4140000 berechtigen zu Mehraufwendungen im Unterprodukt 5610101

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 2026 gehört dieses Produkt zum Budget 45 (siehe Anlagen, Budgetzuordnung Nr. 2.7.).

## Fachbereich 47 – Mobilität und technische Infrastruktur

- 12203 – Straßenverkehrsangelegenheiten
- 51107 - Verkehrsentwicklung
- 52301 – Unterhaltung Denkmale und Kunstobjekte
- 53300 – Wasserversorgung
- 53800 – Abwasserbeseitigung
- 54100 – Gemeindestraßen
- 54199 – Fachbereichsleitung Mobilität und technische Infrastruktur
- 54300 – Landesstraßen
- 54400 – Bundesstraßen
- 54501 – Straßenreinigung und Winterdienst
- 54600 – Parkeinrichtungen
- 54700 – ÖPNV
- 55202 – Ufer- und Steganlagen
- 57301 – Märkte



## Budgetplan

Übergeordnetes Budget  
Budget4  
47Stadtentwicklung, Bauen, Wirtschaft und Umwelt  
Fachbereich Mobilität und technische InfrastrukturBudgetverantwortlich:  
Norman Niehoff

Teilergebnishaushalt (Budget)		Vorläufiges Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Planung 2027	Planung 2028	Planung 2029
		€	€	€	€	€	€
Ertrags- und Aufwandsarten		2	3	4	5	6	7
1.	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	22.713.641,65	21.983.500	22.865.500	23.044.900	22.612.900	22.612.900
3.	sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
4.	öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	79.598.480,40	98.019.200	100.145.900	103.508.600	107.851.400	107.851.400
5.	privatrechtliche Leistungsentgelte	1.152.686,27	792.900	792.900	792.900	794.200	794.200
6.	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	956.738,08	529.200	529.200	529.200	529.400	529.400
7.	sonstige ordentliche Erträge	2.451.594,30	209.800	187.700	185.700	185.100	185.100
8.	aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
9.	Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10.	<u>Summe der Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit (1 bis 9)</u>	<u>106.873.140,70</u>	<u>121.534.600</u>	<u>124.521.200</u>	<u>128.061.300</u>	<u>131.973.000</u>	<u>131.973.000</u>
11.	Personalaufwendungen	8.223.006,08	7.999.700	8.302.500	8.485.300	8.423.100	8.605.600
12.	Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13.	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	12.890.760,29	13.975.800	14.159.600	13.827.500	14.291.300	14.046.400
14.	Abschreibungen	12.851.884,10	12.185.300	12.377.000	12.112.500	10.528.800	10.528.800
15.	Transferaufwendungen	31.883.297,51	32.662.900	34.300.600	32.324.400	32.370.100	32.370.100
16.	sonstige ordentliche Aufwendungen	96.642.651,94	98.160.500	98.096.800	102.389.100	102.749.100	102.994.000
17.	<u>Summe der Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (11 bis 16)</u>	<u>162.491.599,92</u>	<u>164.984.200</u>	<u>167.236.500</u>	<u>169.138.800</u>	<u>168.362.400</u>	<u>168.544.900</u>
18.	<b><u>Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10-17)</u></b>	<b><u>-55.618.459,22</u></b>	<b><u>-43.449.600</u></b>	<b><u>-42.715.300</u></b>	<b><u>-41.077.500</u></b>	<b><u>-36.389.400</u></b>	<b><u>-36.571.900</u></b>
19.	Zinsen und sonstige Finanzerträge	0,00	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
20.	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	240.251,24	600	600	600	600	600
21.	<u>Finanzergebnis (19-20)</u>	<u>-240.251,24</u>	<u>400</u>	<u>400</u>	<u>400</u>	<u>400</u>	<u>400</u>
22.	<b><u>Ordentliches Jahresergebnis (18+ 21)</u></b>	<b><u>-55.858.710,46</u></b>	<b><u>-43.449.200</u></b>	<b><u>-42.714.900</u></b>	<b><u>-41.077.100</u></b>	<b><u>-36.389.000</u></b>	<b><u>-36.571.500</u></b>
23.	Außerordentliche Erträge	368,00	0	0	0	0	0
24.	Außerordentliche Aufwendungen	16.446,49	0	0	0	0	0
25.	<b><u>Außerordentliches Jahresergebnis (23-24)</u></b>	<b><u>-16.078,49</u></b>	<b><u>0</u></b>	<b><u>0</u></b>	<b><u>0</u></b>	<b><u>0</u></b>	<b><u>0</u></b>
26.	<b><u>Gesamtergebnis des Teilhaushaltes (22+25)</u></b>	<b><u>-55.874.788,95</u></b>	<b><u>-43.449.200</u></b>	<b><u>-42.714.900</u></b>	<b><u>-41.077.100</u></b>	<b><u>-36.389.000</u></b>	<b><u>-36.571.500</u></b>
27.	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	278.524,02	335.500	342.200	349.100	356.100	356.100
28.	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	1.302.811,04	1.575.700	1.489.000	1.499.900	1.510.900	1.514.900
29.	<b><u>Gesamtergebnis des Teilhaushaltes nach den internen Leistungsbeziehungen (26+27-28)</u></b>	<b><u>-56.899.075,97</u></b>	<b><u>-44.689.400</u></b>	<b><u>-43.861.700</u></b>	<b><u>-42.227.900</u></b>	<b><u>-37.543.800</u></b>	<b><u>-37.730.300</u></b>

## Budgetplan

Übergeordnetes Budget  
Budget4  
47Stadtentwicklung, Bauen, Wirtschaft und Umwelt  
Fachbereich Mobilität und technische InfrastrukturBudgetverantwortlich:  
Norman Niehoff

Teilfinanzhaushalt (Investitionsmaßnahmen)		Vorläufiges Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	VE 2026	Planung 2027	Planung 2028	Planung 2029
		€	€	€	€	€	€	€
Einzahlungs- und Auszahlungsarten		2	3	4	5	6	7	8
18.	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	12.296.896,19	9.481.500	15.680.500	0	6.797.600	6.222.600	6.297.600
19.	Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	766.783,80	170.000	170.000	0	170.000	170.000	170.000
20.	Einzahlungen aus der Veräußerung von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0
21.	Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
22.	Einzahlungen aus der Veräußerung von übrigem Sachanlagevermögen	368,00	0	0	0	0	0	0
23.	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
24.	Sonstige Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
25.	<u>Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (18 bis 24)</u>	<u>13.064.047,99</u>	<u>9.651.500</u>	<u>15.850.500</u>	<u>0</u>	<u>6.967.600</u>	<u>6.392.600</u>	<u>6.467.600</u>
26.	Auszahlungen für Baumaßnahmen	15.637.199,42	15.768.700	16.668.500	1.950.000	10.928.100	10.853.100	12.728.100
27.	Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen für Investitionen Dritter	3.285.044,92	591.500	1.305.400	0	551.200	551.200	551.200
28.	Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	12.511,00	0	0	0	0	0	0
29.	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden	687.306,74	650.000	2.050.000	0	55.000	55.000	55.000
30.	Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	22.066,90	291.000	116.000	0	136.200	136.200	136.200
31.	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
32.	Sonstige Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
33.	<u>Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (26 bis 32)</u>	<u>19.644.128,98</u>	<u>17.301.200</u>	<u>20.139.900</u>	<u>1.950.000</u>	<u>11.670.500</u>	<u>11.595.500</u>	<u>13.470.500</u>
34.	<b>Saldo aus den Einzahlung und Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit (25-33)</b>	<b>-6.580.080,99</b>	<b>-7.649.700</b>	<b>-4.289.400</b>	<b>-1.950.000</b>	<b>-4.702.900</b>	<b>-5.202.900</b>	<b>-7.002.900</b>

Gesamtverwaltung	12	Sicherheit und Ordnung
Produktgruppe	122	Ordnungsangelegenheiten
Produkt	12203	Straßenverkehrsangelegenheiten

Produktverantwortlich:  
47 - Norman Niehoff

### Produktbeschreibung

#### Produktbeschreibung

Dieses Produkt beinhaltet die Verkehrssicherheit und -lenkung, d.h. die Prüfung des Verkehrsablaufs, Anordnung von Verkehrszeichen und -einrichtungen, Maßnahmen zur Beseitigung von Unfallschwerpunkten, Erteilung von Erlaubnissen und Anordnungen zur Einrichtung von Baustellen und Sondernutzungen, Parkerlaubnisse, Verkehrsorganisation bei Großereignissen, Taxi- und Mietwagenkonzessionen, Ausnahmegenehmigungen von Verkehrsvorschriften, Anordnung von Verkehrsunterricht, Drehgenehmigungen.

#### zuständiger Ausschuss

Ausschuss für Klima, Umwelt und Mobilität

#### Aufgabenklassifizierung

freiwillige Selbstverwaltungsaufgabe, Pflichtaufgabe zur Erfüllung nach Weisung

#### Auftragsgrundlage

Straßenverkehrsgesetz (StVG)  
Straßenverkehrsordnung (StVO)  
Personenbeförderungsgesetz (PeBfG)  
Güterkraftverkehrsgesetz (GüKG)  
Brandenburgisches Straßengesetz (BbgStrG)  
Gefahrgutverordnung Schiene/ Eisenbahn/ Binnenschifffahrt (GGVSEB)  
Ordnungsbehördengesetz (OBG)  
Strafprozessordnung (StPO)

#### Ziele

Gewährleistung einer sicheren Teilnahme am Straßenverkehr und Erhöhung der Flüssigkeit, Leichtigkeit und Sicherheit bei der Teilnahme am Straßenverkehr. Dazu gehören die bürgernahe Umsetzung der Vorschriften zur Zulassung der Teilnahme von Personen und Fahrzeugen am Straßenverkehr, ebenso wie die Optimierung der Verkehrslenkung und -sicherung des Straßenverkehrs.

#### Zielgruppen

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

#### wesentliche Leistungen

	Ist 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
<b><u>Kennzahlen</u></b>				
Anzahl Sondernutzung Veranstaltungen	736,00 Anz	650,00 Anz	610,00 Anz	0,00 Anz
Anzahl Sondernutzungen Handel und Gastronomie	327,00 Anz	300,00 Anz	350,00 Anz	0,00 Anz
Anzahl Kontrollen Sondernutzung Handel und Gastronomie	581,00 Anz	2.000,00 Anz	1.650,00 Anz	0,00 Anz
Anzahl Kontrollen Baustelleneinrichtungen	2.540,00 Anz	5.000,00 Anz	3.500,00 Anz	0,00 Anz
Anzahl Ausnahmegenehmigungen	776,00 Anz	1.100,00 Anz	850,00 Anz	0,00 Anz
Anzahl verkehrsrechtliche Genehmigungen	4.620,00 Ant	5.000,00 Ant	4.500,00 Ant	0,00 Ant
Stellenausstattung laut Stellenplan	15,35 VZE	15,35 VZE	15,35 VZE	0,00 VZE
Anteil Erträge Produkt 12203 an Gesamterträge LHP	0,15 %	0,20 %	0,19 %	0,00 %
Anteil Aufwendungen Produkt 12203 an Gesamtaufwendungen LHP	0,12 %	0,12 %	0,82 %	0,00 %
Kostendeckungsgrad	124,80 %	160,58 %	151,88 %	0,00 %
Zuschuss (-) bzw. Überschuss (+) pro Einwohner	1,73 EUR	4,10 EUR	3,67 EUR	0,00 EUR

Gesamtverwaltung	12	Sicherheit und Ordnung
Produktgruppe	122	Ordnungsangelegenheiten
Produkt	12203	Straßenverkehrsangelegenheiten

Produktverantwortlich:  
47 - Norman Niehoff

<b>Teilergebnishaushalt (Budget)</b>		<b>Vorläufiges Ergebnis 2024</b>	<b>Ansatz 2025</b>	<b>Ansatz 2026</b>	<b>Planung 2027</b>	<b>Planung 2028</b>	<b>Planung 2029</b>
		€	€	€	€	€	€
<b>Ertrags- und Aufwandsarten</b>		2	3	4	5	6	7
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	1.590.341,61	2.105.000	2.146.600	2.230.000	2.230.000	2.230.000
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 *	21.629,10	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.	<u>Summe der Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit (1 bis 9)</u>	<u>1.611.970,71</u>	<u>2.105.000</u>	<u>2.146.600</u>	<u>2.230.000</u>	<u>2.230.000</u>	<u>2.230.000</u>
11.	Personalaufwendungen	948.839,03	1.006.400	1.056.200	1.079.400	1.071.500	1.094.700
12.	Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13.	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	124.305,27	115.000	112.900	125.100	126.600	126.600
14.	Abschreibungen	93.697,97	50.000	50.000	50.000	50.000	50.000
15.	Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16.	sonstige ordentliche Aufwendungen	19.236,34	8.400	38.400	8.500	8.500	8.500
17.	<u>Summe der Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (11 bis 16)</u>	<u>1.186.078,61</u>	<u>1.179.800</u>	<u>1.257.500</u>	<u>1.263.000</u>	<u>1.256.600</u>	<u>1.279.800</u>
18.	<b><u>Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10-17)</u></b>	<b><u>425.892,10</u></b>	<b><u>925.200</u></b>	<b><u>889.100</u></b>	<b><u>967.000</u></b>	<b><u>973.400</u></b>	<b><u>950.200</u></b>
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.	<u>Finanzergebnis (19-20)</u>	<u>0,00</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>
22.	<b><u>Ordentliches Jahresergebnis (18+ 21)</u></b>	<b><u>425.892,10</u></b>	<b><u>925.200</u></b>	<b><u>889.100</u></b>	<b><u>967.000</u></b>	<b><u>973.400</u></b>	<b><u>950.200</u></b>
23.	Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24.	Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25.	<b><u>Außerordentliches Jahresergebnis (23-24)</u></b>	<b><u>0,00</u></b>	<b><u>0</u></b>	<b><u>0</u></b>	<b><u>0</u></b>	<b><u>0</u></b>	<b><u>0</u></b>
26.	<b><u>Gesamtergebnis des Teilhaushaltes (22+25)</u></b>	<b><u>425.892,10</u></b>	<b><u>925.200</u></b>	<b><u>889.100</u></b>	<b><u>967.000</u></b>	<b><u>973.400</u></b>	<b><u>950.200</u></b>
27.	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28.	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	105.536,53	106.300	128.500	128.500	128.500	128.500
29.	<b>Gesamtergebnis des Teilhaushaltes nach den internen Leistungsbeziehungen (26+27-28)</b>	<b>320.355,57</b>	<b>818.900</b>	<b>760.600</b>	<b>838.500</b>	<b>844.900</b>	<b>821.700</b>

Gesamtverwaltung	12	Sicherheit und Ordnung
Produktgruppe	122	Ordnungsangelegenheiten
Produkt	12203	Straßenverkehrsangelegenheiten

Produktverantwortlich:  
47 - Norman Niehoff

### 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 2026 gehört dieses Produkt zum Budget 47 (siehe Anlagen, Budgetzuordnung Nr. 2.7.).

Gesamtverwaltung	51	Räumliche Planung und Entwicklung	Produktverantwortlich: 47 - Norman Niehoff
Produktgruppe	511	Räumliche Planungs- und Entwicklungsmaßnahmen	
Produkt	51107	Verkehrsentwicklung	

## Produktbeschreibung

**Produktbeschreibung**

Merkmale dieses Produktes sind: Für den gesamtstädtischen Rahmen der Bauleitung sind Ziele der Verkehrsentwicklung zu erarbeiten, in Verkehrsentwicklungskonzepten zu konkretisieren und als behördenverbindliche Arbeitsgrundlage zu verankern. Als Grundlage sind Datenerhebungen und Datenpflege notwendig. Zu den Planungen des Landes, des Regionalverbandes, der regionalen Körperschaft und Fachbehörden sind im Aufstellungsverfahren der gesamtträumlichen Planungen oder der Fachplanungen die städtischen Interessen im Rahmen der vorgesehenen Beteiligungen als Stellungnahmen zu den Planentwürfen einzubringen. Gleiches gilt für die Bauleitungsplanung der Nachbargemeinden. Erarbeitung von themen- und raumspezifischen Entwicklungszielen für das Stadtgebiet Potsdam als Konkretisierung der vorbereitenden Bauleitplanung und städtebaulichen Vorgabe für die verbindliche Bauleitplanung.

**zuständiger Ausschuss**

Ausschuss für Stadtentwicklung, Bauen, Wirtschaft und Entwicklung des ländlichen Raumes

**Aufgabenklassifizierung**

freiwillige Selbstverwaltungsaufgabe, pflichtige Selbstverwaltungsaufgabe

**Auftragsgrundlage**

Baugesetzbuch

**Ziele**

Wahrung der Planungsinteressen der Stadt in der Region unter dem Aspekt des Klimaschutzes und der Schaffung von Mobilitätsalternativen zum motorisierten Individualverkehr, Schaffung von Grundlagen für städtebauliche Entwicklung und Ordnung, Konkretisierung der Leitvorstellungen in Einzelkonzepten und verbindlichen Standards, Dokumentation der Stadtentwicklung und Information der Öffentlichkeit. Erarbeitung und Umsetzung Fuß- und Radverkehrskonzept.

**Zielgruppen**

Einwohnerinnen/Einwohner, Einwohnerinnen/Einwohner Umland, Unternehmerinnen/Unternehmer, Kinder, Fachbereiche, Schülerinnen/Schüler, Verwaltungsführung, Seniorinnen/Senioren, andere Verwaltungen, Menschen mit Behinderungen, Stadtverordnetenversammlung, Grundstückseigentümerinnen/Grundstückseigentümer, Jugendliche, Studentinnen/Studenten

**wesentliche Leistungen**

Gesamtstädtische Pläne und Programme  
Teilräumliche Konzepte, rechtliche Standards

	Ist 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
<b>Kennzahlen</b>				
Stellenausstattung laut Stellenplan	11,57 VZE	11,77 VZE	11,77 VZE	0,00 VZE
Kostendeckungsgrad	0,04 %	0,00 %	0,00 %	0,00 %
Anteilaufwendungen Produkt 51107 an Gesamtaufwendungen LHP	0,11 %	0,14 %	0,84 %	0,00 %
Anteil Erträge Produkt 51107 an Gesamterträge LHP	0,00 %	0,00 %	0,00 %	0,00 %
Zuschuss (-) bzw. Überschuss (+) pro Einwohner	-6,56 EUR	-7,69 EUR	-7,25 EUR	0,00 EUR

Gesamtverwaltung	51	Räumliche Planung und Entwicklung
Produktgruppe	511	Räumliche Planungs- und Entwicklungsmaßnahmen
Produkt	51107	Verkehrsentwicklung

Produktverantwortlich:  
47 - Norman Niehoff

<b>Teilergebnishaushalt (Budget)</b>		<b>Vorläufiges Ergebnis 2024</b>	<b>Ansatz 2025</b>	<b>Ansatz 2026</b>	<b>Planung 2027</b>	<b>Planung 2028</b>	<b>Planung 2029</b>
		€	€	€	€	€	€
<b>Ertrags- und Aufwandsarten</b>		2	3	4	5	6	7
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	300,00	0	0	0	0	0
6.	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
7.	sonstige ordentliche Erträge *	239,32	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.	<u>Summe der Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit (1 bis 9)</u>	<u>539,32</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>
11.	Personalaufwendungen	803.143,22	917.600	948.300	969.000	962.100	982.900
12.	Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13.	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	81.157,73	93.600	86.000	93.000	94.000	94.000
14.	Abschreibungen	0,00	0	0	0	0	0
15.	Transferaufwendungen	25.000,00	23.000	0	0	0	0
16.	sonstige ordentliche Aufwendungen	262.151,38	398.900	341.000	336.200	336.200	336.200
17.	<u>Summe der Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (11 bis 16)</u>	<u>1.171.452,33</u>	<u>1.433.100</u>	<u>1.375.300</u>	<u>1.398.200</u>	<u>1.392.300</u>	<u>1.413.100</u>
<b>18.</b>	<b><u>Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10-17)</u></b>	<b><u>-1.170.913,01</u></b>	<b><u>-1.433.100</u></b>	<b><u>-1.375.300</u></b>	<b><u>-1.398.200</u></b>	<b><u>-1.392.300</u></b>	<b><u>-1.413.100</u></b>
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.	<u>Finanzergebnis (19-20)</u>	<u>0,00</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>
<b>22.</b>	<b><u>Ordentliches Jahresergebnis (18+ 21)</u></b>	<b><u>-1.170.913,01</u></b>	<b><u>-1.433.100</u></b>	<b><u>-1.375.300</u></b>	<b><u>-1.398.200</u></b>	<b><u>-1.392.300</u></b>	<b><u>-1.413.100</u></b>
23.	Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24.	Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
<b>25.</b>	<b><u>Außerordentliches Jahresergebnis (23-24)</u></b>	<b><u>0,00</u></b>	<b><u>0</u></b>	<b><u>0</u></b>	<b><u>0</u></b>	<b><u>0</u></b>	<b><u>0</u></b>
<b>26.</b>	<b><u>Gesamtergebnis des Teilhaushaltes (22+25)</u></b>	<b><u>-1.170.913,01</u></b>	<b><u>-1.433.100</u></b>	<b><u>-1.375.300</u></b>	<b><u>-1.398.200</u></b>	<b><u>-1.392.300</u></b>	<b><u>-1.413.100</u></b>
27.	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28.	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	41.929,75	47.400	43.800	43.800	43.800	43.800
<b>29.</b>	<b><u>Gesamtergebnis des Teilhaushaltes nach den internen Leistungsbeziehungen (26+27-28)</u></b>	<b><u>-1.212.842,76</u></b>	<b><u>-1.480.500</u></b>	<b><u>-1.419.100</u></b>	<b><u>-1.442.000</u></b>	<b><u>-1.436.100</u></b>	<b><u>-1.456.900</u></b>

Gesamtverwaltung	51	Räumliche Planung und Entwicklung	Produktverantwortlich: 47 - Norman Niehoff
Produktgruppe	511	Räumliche Planungs- und Entwicklungsmaßnahmen	
Produkt	51107	Verkehrsentwicklung	

**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 2026 gehört dieses Produkt zum Budget 47 (siehe Anlagen, Budgetzuordnung Nr. 2.7.).

Gesamtverwaltung	52	Bauen und Wohnen
Produktgruppe	523	Denkmalschutz und -pflege
Produkt	52301	Unterhaltung Denkmale und Kunstobjekte

Produktverantwortlich:  
47 - Norman Niehoff

### Produktbeschreibung

#### Produktbeschreibung

Verkehrssicherungspflicht für Denkmal- und Kunstobjekte auf dem vom Fachbereich Mobilität und technische Infrastruktur verwalteten Grundstücken.

#### zuständiger Ausschuss

Ausschuss für Stadtentwicklung, Bauen, Wirtschaft und Entwicklung des ländlichen Raumes

#### Aufgabenklassifizierung

pflichtige Selbstverwaltungsaufgabe

#### Auftragsgrundlage

§7 Erhaltungspflicht BbgD Schg

#### Ziele

Denkmal- und Kunstobjekte stellen einen wahrnehmbaren Bestandteil des öffentlichen Raumes dar. Die Grundstückseigentümerin, die Landeshauptstadt Potsdam, ist verpflichtet, für diese Objekte die Verkehrssicherungspflicht wahrzunehmen.

#### Zielgruppen

Einwohnerinnen/Einwohner

#### wesentliche Leistungen

Denkmale u. Kunstobjekte, Unterhaltung und Verkehrssicherung

	Ist 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
<b><u>Kennzahlen</u></b>				
Stellenausstattung laut Stellenplan 52301	0,00 VZE	0,00 VZE	0,00 VZE	0,00 VZE
Anteil Aufwendungen Produkt 52301 an Gesamtaufwendungen	0,03 %	0,02 %	0,16 %	0,00 %
Anteil Erträge Produkt 52301 an Gesamterträge LHP	0,00 %	0,00 %	0,00 %	0,00 %
Kostendeckungsgrad	0,93 %	16,82 %	11,35 %	0,00 %
Zuschuss (-) bzw. Überschuss (+) pro Einwohner 52301	-1,68 EUR	-0,80 EUR	-1,25 EUR	0,00 EUR

Gesamtverwaltung	52	Bauen und Wohnen
Produktgruppe	523	Denkmalschutz und -pflege
Produkt	52301	Unterhaltung Denkmale und Kunstobjekte

Produktverantwortlich:  
47 - Norman Niehoff

<b>Teilergebnishaushalt (Budget)</b>		<b>Vorläufiges Ergebnis 2024</b>	<b>Ansatz 2025</b>	<b>Ansatz 2026</b>	<b>Planung 2027</b>	<b>Planung 2028</b>	<b>Planung 2029</b>
		€	€	€	€	€	€
<b>Ertrags- und Aufwandsarten</b>		2	3	4	5	6	7
1.	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	1.200,00	31.200	31.200	31.200	32.000	32.000
3.	sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
4.	öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	204,00	200	200	200	200	200
5.	privatrechtliche Leistungsentgelte	1.489,65	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.	<u>Summe der Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit (1 bis 9)</u>	<u>2.893,65</u>	<u>31.400</u>	<u>31.400</u>	<u>31.400</u>	<u>32.200</u>	<u>32.200</u>
11.	Personalaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
12.	Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13.	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	280.001,70	164.400	254.400	194.400	204.400	204.400
14.	Abschreibungen	2.328,78	2.300	2.300	2.300	2.300	2.300
15.	Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16.	sonstige ordentliche Aufwendungen	30.094,85	20.000	20.000	20.000	20.000	20.000
17.	<u>Summe der Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (11 bis 16)</u>	<u>312.425,33</u>	<u>186.700</u>	<u>276.700</u>	<u>216.700</u>	<u>226.700</u>	<u>226.700</u>
18.	<b><u>Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10-17)</u></b>	<b><u>-309.531,68</u></b>	<b><u>-155.300</u></b>	<b><u>-245.300</u></b>	<b><u>-185.300</u></b>	<b><u>-194.500</u></b>	<b><u>-194.500</u></b>
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.	<u>Finanzergebnis (19-20)</u>	<u>0,00</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>
22.	<b><u>Ordentliches Jahresergebnis (18+ 21)</u></b>	<b><u>-309.531,68</u></b>	<b><u>-155.300</u></b>	<b><u>-245.300</u></b>	<b><u>-185.300</u></b>	<b><u>-194.500</u></b>	<b><u>-194.500</u></b>
23.	Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24.	Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25.	<b><u>Außerordentliches Jahresergebnis (23-24)</u></b>	<b><u>0,00</u></b>	<b><u>0</u></b>	<b><u>0</u></b>	<b><u>0</u></b>	<b><u>0</u></b>	<b><u>0</u></b>
26.	<b><u>Gesamtergebnis des Teilhaushaltes (22+25)</u></b>	<b><u>-309.531,68</u></b>	<b><u>-155.300</u></b>	<b><u>-245.300</u></b>	<b><u>-185.300</u></b>	<b><u>-194.500</u></b>	<b><u>-194.500</u></b>
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.	<b><u>Gesamtergebnis des Teilhaushaltes nach den internen Leistungsbeziehungen (26+27-28)</u></b>	<b><u>-309.531,68</u></b>	<b><u>-155.300</u></b>	<b><u>-245.300</u></b>	<b><u>-185.300</u></b>	<b><u>-194.500</u></b>	<b><u>-194.500</u></b>

Gesamtverwaltung 52 Bauen und Wohnen  
 Produktgruppe 523 Denkmalschutz und -pflege  
 Produkt 52301 Unterhaltung Denkmale und Kunstobjekte

Produktverantwortlich:  
 47 - Norman Niehoff

Teilfinanzhaushalt (Investitionsmaßnahmen)		Vorläufiges Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	VE 2026	Planung 2027	Planung 2028	Planung 2029
		€	€	€	€	€	€	€
Einzahlungs- und Auszahlungsarten		2	3	4	5	6	7	8
18.	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
19.	Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0
20.	Einzahlungen aus der Veräußerung von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0
21.	Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
22.	Einzahlungen aus der Veräußerung von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
23.	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
24.	Sonstige Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
25.	<u>Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (18 bis 24)</u>	<u>0,00</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>
26.	Auszahlungen für Baumaßnahmen	10.894,14	0	0	0	0	0	0
27.	Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen für Investitionen Dritter	0,00	0	0	0	0	0	0
28.	Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0
29.	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
30.	Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
31.	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
32.	Sonstige Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
33.	<u>Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (26 bis 32)</u>	<u>10.894,14</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>
34.	<b>Saldo aus den Einzahlung und Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit (25-33)</b>	<b>-10.894,14</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

Gesamtverwaltung	52	Bauen und Wohnen	Produktverantwortlich: 47 - Norman Niehoff
Produktgruppe	523	Denkmalschutz und -pflege	
Produkt	52301	Unterhaltung Denkmale und Kunstobjekte	

### 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 2026 gehört dieses Produkt zum Budget 47 (siehe Anlagen, Budgetzuordnung Nr. 2.7.).

Gesamtverwaltung	53	Ver- und Entsorgung	Produktverantwortlich: 47 - Norman Niehoff
Produktgruppe	533	Wasserversorgung	
Produkt	53300	Wasserversorgung	

**Produktbeschreibung**

**Produktbeschreibung**

Das Produkt beinhaltet die Versorgung der Einwohner und Unternehmer mit Trinkwasser innerhalb der Landeshauptstadt Potsdam.

**zuständiger Ausschuss**

Ausschuss für Klima, Umwelt und Mobilität

**Aufgabenklassifizierung**

pflichtige Selbstverwaltungsaufgabe

**Auftragsgrundlage**

Kommunalverfassung des Landes Brandenburg, Brandenburgisches Wassergesetz, Kommunalabgabengesetz in Verbindung mit der Abgabenordnung, Wasserversorgungssatzung

**Ziele**

Ziel ist die Sicherstellung der Wasserversorgung.

**Zielgruppen**

Einwohnerinnen/Einwohner Umland, Einwohnerinnen/Einwohner, Unternehmerinnen/Unternehmer

**wesentliche Leistungen**

Trinkwasserversorgung

	Ist 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
<b><u>Kennzahlen</u></b>				
Stellenausstattung laut Stellenplan 53300	0,00 VZE	0,00 VZE	0,00 VZE	0,00 VZE
Anteil Aufwendungen Produkt 53300 an Gesamtaufwendungen LHP	2,75 %	2,83 %	17,77 %	0,00 %
Anteil Erträge Produkt 53300 an Gesamterträge LHP	2,25 %	2,79 %	2,65 %	0,00 %
Kostendeckungsgrad	78,38 %	100,00 %	99,99 %	0,00 %
Zuschuss (-) bzw. Überschuss (+) pro Einwohner 53300	-35,29 EUR	0,00 EUR	-0,01 EUR	0,00 EUR

Gesamtverwaltung 53 Ver- und Entsorgung  
 Produktgruppe 533 Wasserversorgung  
 Produkt 53300 Wasserversorgung

Produktverantwortlich:  
 47 - Norman Niehoff

<b>Teilergebnishaushalt (Budget)</b>		<b>Vorläufiges Ergebnis 2024</b>	<b>Ansatz 2025</b>	<b>Ansatz 2026</b>	<b>Planung 2027</b>	<b>Planung 2028</b>	<b>Planung 2029</b>
		€	€	€	€	€	€
<b>Ertrags- und Aufwandsarten</b>		2	3	4	5	6	7
1.	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	244.992,66	258.600	272.200	272.200	272.200	272.200
3.	sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
4.	öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	23.311.092,43	29.735.400	29.780.600	30.557.500	32.284.400	32.284.400
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 *	83.039,07	35.000	35.000	35.000	35.000	35.000
8.	aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
9.	Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10.	<u>Summe der Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit (1 bis 9)</u>	<u>23.639.124,16</u>	<u>30.029.000</u>	<u>30.087.800</u>	<u>30.864.700</u>	<u>32.591.600</u>	<u>32.591.600</u>
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	34.948,28	15.000	15.000	15.000	15.000	15.000
15.	Transferaufwendungen	245.618,82	258.600	272.200	272.200	272.200	272.200
16.	sonstige ordentliche Aufwendungen	29.488.222,77	29.577.400	29.619.400	30.393.100	30.766.300	30.766.300
17.	<u>Summe der Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (11 bis 16)</u>	<u>29.768.789,87</u>	<u>29.851.000</u>	<u>29.906.600</u>	<u>30.680.300</u>	<u>31.053.500</u>	<u>31.053.500</u>
18.	<b><u>Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10-17)</u></b>	<b><u>-6.129.665,71</u></b>	<b><u>178.000</u></b>	<b><u>181.200</u></b>	<b><u>184.400</u></b>	<b><u>1.538.100</u></b>	<b><u>1.538.100</u></b>
19.	Zinsen und sonstige Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20.	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	239.791,18	0	0	0	0	0
21.	<u>Finanzergebnis (19-20)</u>	<u>-239.791,18</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>
22.	<b><u>Ordentliches Jahresergebnis (18+ 21)</u></b>	<b><u>-6.369.456,89</u></b>	<b><u>178.000</u></b>	<b><u>181.200</u></b>	<b><u>184.400</u></b>	<b><u>1.538.100</u></b>	<b><u>1.538.100</u></b>
23.	Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24.	Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25.	<b><u>Außerordentliches Jahresergebnis (23-24)</u></b>	<b><u>0,00</u></b>	<b><u>0</u></b>	<b><u>0</u></b>	<b><u>0</u></b>	<b><u>0</u></b>	<b><u>0</u></b>
26.	<b><u>Gesamtergebnis des Teilhaushaltes (22+25)</u></b>	<b><u>-6.369.456,89</u></b>	<b><u>178.000</u></b>	<b><u>181.200</u></b>	<b><u>184.400</u></b>	<b><u>1.538.100</u></b>	<b><u>1.538.100</u></b>
27.	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28.	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	149.934,49	179.000	183.200	187.400	191.700	192.700
29.	<b><u>Gesamtergebnis des Teilhaushaltes nach den internen Leistungsbeziehungen (26+27-28)</u></b>	<b><u>-6.519.391,38</u></b>	<b><u>-1.000</u></b>	<b><u>-2.000</u></b>	<b><u>-3.000</u></b>	<b><u>1.346.400</u></b>	<b><u>1.345.400</u></b>

Gesamtverwaltung 53 Ver- und Entsorgung  
 Produktgruppe 533 Wasserversorgung  
 Produkt 53300 Wasserversorgung

Produktverantwortlich:  
 47 - Norman Niehoff

Teilfinanzhaushalt (Investitionsmaßnahmen)		Vorläufiges Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	VE 2026	Planung 2027	Planung 2028	Planung 2029
		€	€	€	€	€	€	€
Einzahlungs- und Auszahlungsarten		2	3	4	5	6	7	8
18.	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
19.	Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0
20.	Einzahlungen aus der Veräußerung von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0
21.	Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
22.	Einzahlungen aus der Veräußerung von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
23.	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
24.	Sonstige Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
25.	<u>Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (18 bis 24)</u>	<u>0,00</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>
26.	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
27.	Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen für Investitionen Dritter	16.697,72	0	0	0	0	0	0
28.	Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0
29.	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
30.	Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
31.	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
32.	Sonstige Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
33.	<u>Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (26 bis 32)</u>	<u>16.697,72</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>
34.	<b>Saldo aus den Einzahlung und Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit (25-33)</b>	<b>-16.697,72</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

Gesamtverwaltung	53	Ver- und Entsorgung	Produktverantwortlich: 47 - Norman Niehoff
Produktgruppe	533	Wasserversorgung	
Produkt	53300	Wasserversorgung	

**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 2026 gehört dieses Produkt zum Budget 47 (siehe Anlagen, Budgetzuordnung Nr. 2.7.).

Gesamtverwaltung	53	Ver- und Entsorgung	Produktverantwortlich: 47 - Norman Niehoff
Produktgruppe	538	Abwasserbeseitigung	
Produkt	53800	Abwasserbeseitigung	

**Produktbeschreibung**

**Produktbeschreibung**

Das Produkt beinhaltet die Entsorgung von Schmutz- und Niederschlagswasser (zusammen Abwasser) in der Landeshauptstadt Potsdam.

**zuständiger Ausschuss**

Ausschuss für Klima, Umwelt und Mobilität

**Aufgabenklassifizierung**

pflichtige Selbstverwaltungsaufgabe

**Auftragsgrundlage**

Kommunalverfassung des Landes Brandenburg, Brandenburgisches Wassergesetz, Kommunalabgabengesetz in Verbindung mit der Abgabenordnung, Abwasserbeseitigungs- und abgabensatzung der Landeshauptstadt Potsdam, Ver- und Entsorgungsvertrag

**Ziele**

Sicherstellung der pflichtigen Selbstverwaltungsaufgabe Abwasserentsorgung nach § 2 Kommunalverfassung des Landes Brandenburg.

**Zielgruppen**

Einwohnerinnen/Einwohner, Unternehmerinnen/Unternehmer

**wesentliche Leistungen**

Schmutzwasserentsorgung  
Niederschlagswasserbeseitigung  
dezentrale Schmutzwasserentsorgung

	Ist 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
<b>Kennzahlen</b>				
Stellenausstattung laut Stellenplan 53800	0,00 VZE	0,00 VZE	0,00 VZE	0,00 VZE
Anteil Aufwendungen Produkt 53800 an Gesamtaufwendungen LHP	4,67 %	5,18 %	32,47 %	0,00 %
Anteil Erträge Produkt 53800 an Gesamterträge LHP	4,19 %	5,11 %	4,84 %	0,00 %
Kostendeckungsgrad	85,81 %	100,00 %	100,00 %	0,00 %
Zuschuss (-) bzw. Überschuss (+) pro Einwohner 53800	-39,36 EUR	0,00 EUR	0,01 EUR	0,00 EUR

Gesamtverwaltung 53 Ver- und Entsorgung  
 Produktgruppe 538 Abwasserbeseitigung  
 Produkt 53800 Abwasserbeseitigung

Produktverantwortlich:  
 47 - Norman Niehoff

<b>Teilergebnishaushalt (Budget)</b>		<b>Vorläufiges Ergebnis 2024</b>	<b>Ansatz 2025</b>	<b>Ansatz 2026</b>	<b>Planung 2027</b>	<b>Planung 2028</b>	<b>Planung 2029</b>
		€	€	€	€	€	€
<b>Ertrags- und Aufwandsarten</b>		2	3	4	5	6	7
1.	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	96.073,34	150.500	204.900	204.900	204.900	204.900
3.	sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
4.	öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	42.801.751,47	54.708.000	54.771.700	57.015.100	59.485.600	59.485.600
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 *	1.076.413,93	24.000	24.000	24.000	24.000	24.000
8.	aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
9.	Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10.	<u>Summe der Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit (1 bis 9)</u>	<u>43.974.238,74</u>	<u>54.882.500</u>	<u>55.000.600</u>	<u>57.244.000</u>	<u>59.714.500</u>	<u>59.714.500</u>
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	52.039,85	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
15.	Transferaufwendungen	570.342,61	715.700	778.600	787.100	798.800	798.800
16.	sonstige ordentliche Aufwendungen	50.455.603,36	53.965.300	54.017.000	56.248.200	56.303.200	56.303.200
17.	<u>Summe der Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (11 bis 16)</u>	<u>51.077.985,82</u>	<u>54.686.000</u>	<u>54.800.600</u>	<u>57.040.300</u>	<u>57.107.000</u>	<u>57.107.000</u>
18.	<b><u>Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10-17)</u></b>	<b><u>-7.103.747,08</u></b>	<b><u>196.500</u></b>	<b><u>200.000</u></b>	<b><u>203.700</u></b>	<b><u>2.607.500</u></b>	<b><u>2.607.500</u></b>
19.	Zinsen und sonstige Finanzerträge	0,00	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
20.	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21.	<u>Finanzergebnis (19-20)</u>	<u>0,00</u>	<u>1.000</u>	<u>1.000</u>	<u>1.000</u>	<u>1.000</u>	<u>1.000</u>
22.	<b><u>Ordentliches Jahresergebnis (18+ 21)</u></b>	<b><u>-7.103.747,08</u></b>	<b><u>197.500</u></b>	<b><u>201.000</u></b>	<b><u>204.700</u></b>	<b><u>2.608.500</u></b>	<b><u>2.608.500</u></b>
23.	Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24.	Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25.	<b><u>Außerordentliches Jahresergebnis (23-24)</u></b>	<b><u>0,00</u></b>	<b><u>0</u></b>	<b><u>0</u></b>	<b><u>0</u></b>	<b><u>0</u></b>	<b><u>0</u></b>
26.	<b><u>Gesamtergebnis des Teilhaushaltes (22+25)</u></b>	<b><u>-7.103.747,08</u></b>	<b><u>197.500</u></b>	<b><u>201.000</u></b>	<b><u>204.700</u></b>	<b><u>2.608.500</u></b>	<b><u>2.608.500</u></b>
27.	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28.	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	168.722,61	199.500	200.000	203.700	207.400	207.400
29.	<b>Gesamtergebnis des Teilhaushaltes nach den internen Leistungsbeziehungen (26+27-28)</b>	<b>-7.272.469,69</b>	<b>-2.000</b>	<b>1.000</b>	<b>1.000</b>	<b>2.401.100</b>	<b>2.401.100</b>

Gesamtverwaltung	53	Ver- und Entsorgung	Produktverantwortlich: 47 - Norman Niehoff
Produktgruppe	538	Abwasserbeseitigung	
Produkt	53800	Abwasserbeseitigung	

**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 2026 gehört dieses Produkt zum Budget 47 (siehe Anlagen, Budgetzuordnung Nr. 2.7.).

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

Produktverantwortlich:  
47 - Norman Niehoff

### Produktbeschreibung

#### Produktbeschreibung

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

#### zuständiger Ausschuss

Ausschuss für Stadtentwicklung, Bauen, Wirtschaft und Entwicklung des ländlichen Raumes

#### Aufgabenklassifizierung

freiwillige Selbstverwaltungsaufgabe, pflichtige Selbstverwaltungsaufgabe

#### Auftragsgrundlage

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

#### Ziele

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

#### Zielgruppen

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

#### wesentliche Leistungen

Verkehrsflächenverwaltung, Tiefbaukoordinierung  
Oberflächenentwässerung  
Ingenieurbauwerke, Treppen  
Straßenverkehrsanlagen  
Unterhaltung und Betrieb Verkehrstechnik  
Unterhaltung u. Betrieb Straßenbeleuchtung  
Gemeindestraßen  
Fachbereichsleitung Grün- und Verkehrsflächen

	Ist 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
<b><u>Kennzahlen</u></b>				
Verkehrsfläche	6.973.346,11 m <sup>2</sup>	6.973.346,11 m <sup>2</sup>	6.973.346,00 m <sup>2</sup>	0,00 m <sup>2</sup>
Lichtpunkte	13.997,00 Anz	14.050,00 Anz	14.125,00 Anz	0,00 Anz
Lichtsignalanlagen	59,00 Anz	59,00 Anz	59,00 Anz	0,00 Anz
Kosten der Unterhaltung je qm Straße	0,63 EUR	0,65 EUR	0,62 EUR	0,00 EUR
Kosten der Unterhaltung je Lichtpunkt	222,34 EUR	230,80 EUR	248,80 EUR	0,00 EUR
Kosten der Unterhaltung je Lichtsignalanlage	4.291,80 EUR	4.575,81 EUR	5.001,64 EUR	0,00 EUR
Stellenausstattung laut Stellenplan 54100	73,77 VZE	74,56 VZE	75,56 VZE	0,00 VZE
Anteil Aufwendungen Produkt 54100 an Gesamtaufwendungen LHP	3,17 %	3,04 %	19,18 %	0,00 %
Anteil Erträge Produkt 54100 an Gesamterträgen LHP	0,89 %	0,72 %	0,68 %	0,00 %
Kostendeckungsgrad	26,86 %	23,98 %	23,74 %	0,00 %

**Landeshauptstadt Potsdam****2026**

Gesamtverwaltung	<b>54</b>	<b>Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV</b>	<b>Produktverantwortlich:</b>
Produktgruppe	<b>541</b>	<b>Gemeindestraßen</b>	47 - Norman Niehoff
Produkt	<b>54100</b>	<b>Gemeindestraßen</b>	

Zuschuss (-) bzw. Überschuss (+) pro Einwohner 54100	-137,81 EUR	-126,69 EUR	-126,59 EUR	0,00 EUR

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

Produktverantwortlich:  
47 - Norman Niehoff

<b>Teilergebnishaushalt (Budget)</b>		<b>Vorläufiges Ergebnis 2024</b>	<b>Ansatz 2025</b>	<b>Ansatz 2026</b>	<b>Planung 2027</b>	<b>Planung 2028</b>	<b>Planung 2029</b>
		€	€	€	€	€	€
<b>Ertrags- und Aufwandsarten</b>		2	3	4	5	6	7
1.	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	3.553.828,30	4.638.600	4.552.500	4.306.100	3.902.000	3.902.000
3.	sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
4.	öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	2.891.067,08	2.286.100	2.213.000	2.090.700	1.990.300	1.990.300
5.	privatrechtliche Leistungsentgelte	875.494,39	473.700	473.700	473.700	474.500	474.500
6.	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	522.451,28	21.800	21.800	21.800	21.800	21.800
7.	sonstige ordentliche Erträge *	1.231.128,00	132.300	110.200	108.200	107.600	107.600
8.	aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
9.	Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10.	<u>Summe der Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit (1 bis 9)</u>	<u>9.073.969,05</u>	<u>7.552.500</u>	<u>7.371.200</u>	<u>7.000.500</u>	<u>6.496.200</u>	<u>6.496.200</u>
11.	Personalaufwendungen	5.272.453,23	4.921.400	5.185.600	5.299.700	5.260.700	5.374.800
12.	Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13.	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	11.394.768,91	10.938.000	10.941.500	10.618.600	10.992.600	10.747.700
14.	Abschreibungen	8.448.761,24	7.638.400	7.838.100	7.611.200	7.185.000	7.185.000
15.	Transferaufwendungen	1.018.103,81	1.110.600	1.090.500	1.068.400	1.063.800	1.063.800
16.	sonstige ordentliche Aufwendungen	8.024.888,69	6.295.400	6.966.400	7.160.700	7.525.200	7.215.200
17.	<u>Summe der Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (11 bis 16)</u>	<u>34.158.975,88</u>	<u>30.903.800</u>	<u>32.022.100</u>	<u>31.758.600</u>	<u>32.027.300</u>	<u>31.586.500</u>
18.	<b><u>Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10-17)</u></b>	<b><u>-25.085.006,83</u></b>	<b><u>-23.351.300</u></b>	<b><u>-24.650.900</u></b>	<b><u>-24.758.100</u></b>	<b><u>-25.531.100</u></b>	<b><u>-25.090.300</u></b>
19.	Zinsen und sonstige Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20.	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	69,97	600	600	600	600	600
21.	<u>Finanzergebnis (19-20)</u>	<u>-69,97</u>	<u>-600</u>	<u>-600</u>	<u>-600</u>	<u>-600</u>	<u>-600</u>
22.	<b><u>Ordentliches Jahresergebnis (18+ 21)</u></b>	<b><u>-25.085.076,80</u></b>	<b><u>-23.351.900</u></b>	<b><u>-24.651.500</u></b>	<b><u>-24.758.700</u></b>	<b><u>-25.531.700</u></b>	<b><u>-25.090.900</u></b>
23.	Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24.	Außerordentliche Aufwendungen	5.832,00	0	0	0	0	0
25.	<b><u>Außerordentliches Jahresergebnis (23-24)</u></b>	<b><u>-5.832,00</u></b>	<b><u>0</u></b>	<b><u>0</u></b>	<b><u>0</u></b>	<b><u>0</u></b>	<b><u>0</u></b>
26.	<b><u>Gesamtergebnis des Teilhaushaltes (22+25)</u></b>	<b><u>-25.090.908,80</u></b>	<b><u>-23.351.900</u></b>	<b><u>-24.651.500</u></b>	<b><u>-24.758.700</u></b>	<b><u>-25.531.700</u></b>	<b><u>-25.090.900</u></b>
27.	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	278.524,02	335.500	342.200	349.100	356.100	356.100
28.	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	648.130,46	846.500	717.700	717.700	717.700	717.700
29.	<b>Gesamtergebnis des Teilhaushaltes nach den internen Leistungsbeziehungen (26+27-28)</b>	<b>-25.460.515,24</b>	<b>-23.862.900</b>	<b>-25.027.000</b>	<b>-25.127.300</b>	<b>-25.893.300</b>	<b>-25.452.500</b>

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

Produktverantwortlich:  
47 - Norman Niehoff

Teilfinanzhaushalt (Investitionsmaßnahmen)		Vorläufiges Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	VE 2026	Planung 2027	Planung 2028	Planung 2029
		€	€	€	€	€	€	€
Einzahlungs- und Auszahlungsarten		2	3	4	5	6	7	8
18.	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	2.193.556,38	5.968.000	12.194.800	0	3.711.100	4.886.100	3.711.100
19.	Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	766.757,62	170.000	170.000	0	170.000	170.000	170.000
20.	Einzahlungen aus der Veräußerung von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0
21.	Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
22.	Einzahlungen aus der Veräußerung von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
23.	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
24.	Sonstige Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
25.	<u>Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (18 bis 24)</u>	<u>2.960.314,00</u>	<u>6.138.000</u>	<u>12.364.800</u>	<u>0</u>	<u>3.881.100</u>	<u>5.056.100</u>	<u>3.881.100</u>
26.	Auszahlungen für Baumaßnahmen	10.303.587,07	11.158.700	13.893.700	1.950.000	7.344.400	9.469.400	9.244.400
27.	Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen für Investitionen Dritter	0,00	0	0	0	0	0	0
28.	Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	12.511,00	0	0	0	0	0	0
29.	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden	101.320,66	50.000	50.000	0	55.000	55.000	55.000
30.	Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	21.285,50	241.000	66.000	0	86.200	86.200	86.200
31.	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
32.	Sonstige Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
33.	<u>Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (26 bis 32)</u>	<u>10.438.704,23</u>	<u>11.449.700</u>	<u>14.009.700</u>	<u>1.950.000</u>	<u>7.485.600</u>	<u>9.610.600</u>	<u>9.385.600</u>
34.	<b>Saldo aus den Einzahlung und Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit (25-33)</b>	<b>-7.478.390,23</b>	<b>-5.311.700</b>	<b>-1.644.900</b>	<b>-1.950.000</b>	<b>-3.604.500</b>	<b>-4.554.500</b>	<b>-5.504.500</b>

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

Produktverantwortlich:  
47 - Norman Niehoff

Investitionsmaßnahmen	Ansatz 2025 €	Ansatz 2026 €	VE 2026 €	Planung 2027 €	Planung 2028 €	Planung 2029 €	Bisher bereit gestellt €	Gesamt Inv. €
	1	2	3	4	5	6	7	8
<b>Maßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze</b>								
<b>0747000140003 Ersatzinvestitionen Beleuchtungsanlagen Gemein- destraßen</b>								
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	150.000	150.000	0	200.000	200.000	200.000	0,00	150.000,00
<b>Saldo</b>	<b>-150.000</b>	<b>-150.000</b>	<b>0</b>	<b>-200.000</b>	<b>-200.000</b>	<b>-200.000</b>	<b>0,00</b>	<b>-150.000,00</b>
<b>0747003120001 Schaffung von Stellplätzen aus Ablösebeträgen</b>								
+ Einzahlungen aus Beiträgen und Entgelten	170.000	170.000	0	170.000	170.000	170.000	0,00	170.000,00
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	170.000	170.000	0	170.000	170.000	170.000	0,00	170.000,00
<b>Saldo</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>0747003140001 Behindertengerechter Umbau Haltestellen</b>								
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	200.000	200.000	0	200.000	200.000	200.000	0,00	200.000,00
<b>Saldo</b>	<b>-200.000</b>	<b>-200.000</b>	<b>0</b>	<b>-200.000</b>	<b>-200.000</b>	<b>-200.000</b>	<b>0,00</b>	<b>-200.000,00</b>
<b>0947000140103 Umsetzung Radverkehrskonzept</b>								
+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	2.000.000	2.694.800	0	1.311.100	1.311.100	1.311.100	0,00	2.694.800,00
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	4.461.800	3.349.800	0	2.675.000	3.125.000	3.600.000	0,00	3.349.800,00
<b>Saldo</b>	<b>-2.461.800</b>	<b>-655.000</b>	<b>0</b>	<b>-1.363.900</b>	<b>-1.813.900</b>	<b>-2.288.900</b>	<b>0,00</b>	<b>-655.000,00</b>
<b>47000020 Brücke Horstweg BW 22</b>								
+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	3.100.000	7.465.000	0	975.000	975.000	0	3.100.000,00	12.515.000,00
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	3.500.000	7.465.000	1.950.000	975.000	975.000	0	4.510.000,00	13.925.000,00
<b>Saldo</b>	<b>-400.000</b>	<b>0</b>	<b>-1.950.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-1.410.000,00</b>	<b>-1.410.000,00</b>
<b>47000035 Horstweg</b>								
+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	100.000	0	200.000	1.625.000	1.425.000	132.642,00	3.482.642,00
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	50.000	100.000	0	200.000	1.625.000	1.900.000	845.242,00	4.670.242,00
<b>Saldo</b>	<b>-50.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-475.000</b>	<b>-712.600,00</b>	<b>-1.187.600,00</b>
<b>47000051 Friedrich-Ebert-Straße</b>								
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	663.200	0	0	0	0	0	5.254.073,00	8.606.273,00
<b>Saldo</b>	<b>-663.200</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-5.254.073,00</b>	<b>-8.606.273,00</b>
<b>47000058 Brandenburger Straße</b>								

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

Produktverantwortlich:  
47 - Norman Niehoff

Investitionsmaßnahmen	Ansatz 2025 €	Ansatz 2026 €	VE 2026 €	Planung 2027 €	Planung 2028 €	Planung 2029 €	Bisher bereit gestellt €	Gesamt Inv. €
	1	2	3	4	5	6	7	8
+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	600.000	0	0	0	0	1.677.501,00	2.277.501,00
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	470.700	829.400	0	1.200.000	1.700.000	1.700.000	7.466.200,00	12.895.600,00
<b>Saldo</b>	<b>-470.700</b>	<b>-229.400</b>	<b>0</b>	<b>-1.200.000</b>	<b>-1.700.000</b>	<b>-1.700.000</b>	<b>-5.788.699,00</b>	<b>-10.618.099,00</b>
<b>47000060 Umsetzung Fußwegkonzeption</b>								
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	100.000	100.000	0	100.000	100.000	100.000	0,00	100.000,00
<b>Saldo</b>	<b>-100.000</b>	<b>-100.000</b>	<b>0</b>	<b>-100.000</b>	<b>-100.000</b>	<b>-100.000</b>	<b>0,00</b>	<b>-100.000,00</b>
<b>47000069 Maßnahmen zur Verkehrssicherheit an Knotenpunkten</b>								
+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	263.000	620.000	0	500.000	250.000	250.000	0,00	620.000,00
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	513.000	710.000	0	750.000	500.000	500.000	0,00	710.000,00
<b>Saldo</b>	<b>-250.000</b>	<b>-90.000</b>	<b>0</b>	<b>-250.000</b>	<b>-250.000</b>	<b>-250.000</b>	<b>0,00</b>	<b>-90.000,00</b>
<b>47000083 Bauhof Nord</b>								
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	40.000	50.000	0	85.000	85.000	85.000	40.000,00	545.000,00
<b>Saldo</b>	<b>-40.000</b>	<b>-50.000</b>	<b>0</b>	<b>-85.000</b>	<b>-85.000</b>	<b>-85.000</b>	<b>-40.000,00</b>	<b>-545.000,00</b>
<b>47000090 Umsetzung Straßensanierungskonzept</b>								
+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	710.000	0	720.000	720.000	720.000	0,00	2.870.000,00
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	710.000	0	720.000	720.000	720.000	0,00	2.870.000,00
<b>Saldo</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>Saldo oberhalb der Wertgrenze</b>	<b>-4.785.700</b>	<b>-1.474.400</b>	<b>-1.950.000</b>	<b>-3.398.900</b>	<b>-4.348.900</b>	<b>-5.298.900</b>	<b>-13.205.372,00</b>	<b>-23.561.972,00</b>
<b>Maßnahmen unterhalb der festgesetzten Wertgrenze</b>								
+ Summe der investiven Einzahlungen	605.000	5.000	0	5.000	5.000	5.000	0,00	5.000,00
- Summe der investiven Auszahlungen	1.131.000	175.500	0	210.600	210.600	210.600	150.000,00	325.500,00
<b>Saldo unterhalb der Wertgrenze</b>	<b>-526.000</b>	<b>-170.500</b>	<b>0</b>	<b>-205.600</b>	<b>-205.600</b>	<b>-205.600</b>	<b>-150.000,00</b>	<b>-320.500,00</b>

Gesamtverwaltung	54	Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV	Produktverantwortlich: 47 - Norman Niehoff
Produktgruppe	541	Gemeindestraßen	
Produkt	54100	Gemeindestraßen	

**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 2026 gehört dieses Produkt zum Budget 47 (siehe Anlagen, Budgetzuordnung Nr. 2.7.).

Gesamtverwaltung	54	Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV	Produktverantwortlich: 47 - Norman Niehoff
Produktgruppe	541	Gemeindestraßen	
Produkt	54199	Fachbereichsleitung Mobilität und technische Infrastruktur	

**Produktbeschreibung**

**Produktbeschreibung**

Management des Fachbereiches Mobilität und technische Infrastruktur mit den Bereichen Infrastruktur- und Straßenverwaltung, Verkehrsanlagen, Verkehr und Technik, Verkehrsentwicklung. Der Fachbereichsleitung direkt angegliedert ist das Finanzmanagement.

**zuständiger Ausschuss**

Ausschuss für Klima, Umwelt und Mobilität, Ausschuss für Stadtentwicklung, Bauen, Wirtschaft und Entwicklung des ländlichen Raumes

**Aufgabenklassifizierung**

freiwillige Selbstverwaltungsaufgabe, pflichtige Selbstverwaltungsaufgabe

**Auftragsgrundlage**

intern

**Ziele**

Sicherung des ordnungsgemäßen, effektiven und effizienten Handelns der Organisationseinheiten des Fachbereiches.

**Zielgruppen**

Mitarbeiterinnen/Mitarbeiter

**wesentliche Leistungen**

	Ist 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
<b><u>Kennzahlen</u></b>				
Stellenausstattung laut Stellenplan	8,49 VZE	8,49 VZE	7,49 VZE	0,00 VZE
Anteil Aufwendungen Produkt 54199 an Gesamtaufwendungen LHP	0,07 %	0,07 %	0,41 %	0,00 %
Anteil Erträge Produkt 54199 an Gesamterträge LHP	0,00 %	0,00 %	0,00 %	0,00 %
Kostendeckungsgrad	0,00 %	0,00 %	0,00 %	0,00 %
Zuschuss (-) bzw. Überschuss (+) pro Einwohner	-3,93 EUR	-3,93 EUR	-3,53 EUR	0,00 EUR

Gesamtverwaltung	54	Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV
Produktgruppe	541	Gemeindestraßen
Produkt	54199	Fachbereichsleitung Mobilität und technische Infrastruktur

Produktverantwortlich:  
47 - Norman Niehoff

<b>Teilergebnishaushalt (Budget)</b>		<b>Vorläufiges Ergebnis 2024</b>	<b>Ansatz 2025</b>	<b>Ansatz 2026</b>	<b>Planung 2027</b>	<b>Planung 2028</b>	<b>Planung 2029</b>
		€	€	€	€	€	€
<b>Ertrags- und Aufwandsarten</b>		2	3	4	5	6	7
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.	<u>Summe der Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit (1 bis 9)</u>	<u>0,00</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>
11.	Personalaufwendungen	614.811,84	623.400	564.100	576.600	572.400	584.800
12.	Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13.	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	67.475,57	90.800	82.300	91.900	92.400	92.400
14.	Abschreibungen	0,00	0	0	0	0	0
15.	Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16.	sonstige ordentliche Aufwendungen	10.568,04	8.000	8.000	8.000	8.000	8.000
17.	<u>Summe der Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (11 bis 16)</u>	<u>692.855,45</u>	<u>722.200</u>	<u>654.400</u>	<u>676.500</u>	<u>672.800</u>	<u>685.200</u>
<b>18.</b>	<b><u>Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10-17)</u></b>	<b><u>-692.855,45</u></b>	<b><u>-722.200</u></b>	<b><u>-654.400</u></b>	<b><u>-676.500</u></b>	<b><u>-672.800</u></b>	<b><u>-685.200</u></b>
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.	<u>Finanzergebnis (19-20)</u>	<u>0,00</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>
<b>22.</b>	<b><u>Ordentliches Jahresergebnis (18+ 21)</u></b>	<b><u>-692.855,45</u></b>	<b><u>-722.200</u></b>	<b><u>-654.400</u></b>	<b><u>-676.500</u></b>	<b><u>-672.800</u></b>	<b><u>-685.200</u></b>
23.	Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24.	Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
<b>25.</b>	<b><u>Außerordentliches Jahresergebnis (23-24)</u></b>	<b><u>0,00</u></b>	<b><u>0</u></b>	<b><u>0</u></b>	<b><u>0</u></b>	<b><u>0</u></b>	<b><u>0</u></b>
<b>26.</b>	<b><u>Gesamtergebnis des Teilhaushaltes (22+25)</u></b>	<b><u>-692.855,45</u></b>	<b><u>-722.200</u></b>	<b><u>-654.400</u></b>	<b><u>-676.500</u></b>	<b><u>-672.800</u></b>	<b><u>-685.200</u></b>
27.	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28.	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	33.403,84	33.100	36.600	36.600	36.600	36.600
<b>29.</b>	<b><u>Gesamtergebnis des Teilhaushaltes nach den internen Leistungsbeziehungen (26+27-28)</u></b>	<b><u>-726.259,29</u></b>	<b><u>-755.300</u></b>	<b><u>-691.000</u></b>	<b><u>-713.100</u></b>	<b><u>-709.400</u></b>	<b><u>-721.800</u></b>

Gesamtverwaltung	54	Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV
Produktgruppe	541	Gemeindestraßen
Produkt	54199	Fachbereichsleitung Mobilität und technische Infrastruktur

Produktverantwortlich:  
47 - Norman Niehoff

### 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 2026 gehört dieses Produkt zum Budget 47 (siehe Anlagen, Budgetzuordnung Nr. 2.7.).

Gesamtverwaltung	54	Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV
Produktgruppe	543	Landesstraßen
Produkt	54300	Landesstraßen

Produktverantwortlich:  
47 - Norman Niehoff

### Produktbeschreibung

#### Produktbeschreibung

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

#### zuständiger Ausschuss

Ausschuss für Stadtentwicklung, Bauen, Wirtschaft und Entwicklung des ländlichen Raumes

#### Aufgabenklassifizierung

freiwillige Selbstverwaltungsaufgabe, pflichtige Selbstverwaltungsaufgabe

#### Auftragsgrundlage

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

#### Ziele

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

#### Zielgruppen

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

#### wesentliche Leistungen

Verkehrsflächenverwaltung, Tiefbaukoordinierung  
Oberflächenentwässerung öffentlicher Landesstraßen  
Ingenieurbauwerke, Treppen  
Straßenverkehrsanlagen  
Unterhaltung und Betrieb Verkehrstechnik  
Unterhaltung und Betrieb Straßenbeleuchtung  
Landesstraßen

	Ist 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
<b><u>Kennzahlen</u></b>				
Verkehrsfläche	61.254,88 m <sup>2</sup>	61.254,88 m <sup>2</sup>	61.255,00 m <sup>2</sup>	0,00 m <sup>2</sup>
Lichtpunkte	897,00 Anz	910,00 Anz	925,00 Anz	0,00 Anz
Lichtsignalanlagen	14,00 Anz	14,00 Anz	14,00 Anz	0,00 Anz
Kosten der Unterhaltung je qm Straße	0,63 EUR	0,65 EUR	0,62 EUR	0,00 EUR
Kosten der Unterhaltung je Lichtpunkt	222,34 EUR	230,80 EUR	248,80 EUR	0,00 EUR
Kosten der Unterhaltung je LSA	4.291,80 EUR	4.575,81 EUR	5.001,64 EUR	0,00 EUR
Anteil Aufwendungen Produkt 54300 an Gesamtaufwendungen LHP	0,04 %	0,06 %	0,36 %	0,00 %
Anteil Erträge Produkt 54300 an Gesamterträge LHP	0,02 %	0,02 %	0,02 %	0,00 %
Kostendeckungsgrad	49,25 %	33,71 %	33,20 %	0,00 %
Zuschuss (-) bzw. Überschuss (+) pro Einwohner 54300	-1,34 EUR	-2,05 EUR	-2,08 EUR	0,00 EUR

Gesamtverwaltung **54** Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV  
 Produktgruppe **543** Landesstraßen  
 Produkt **54300** Landesstraßen

Produktverantwortlich:  
47 - Norman Niehoff

<b>Teilergebnishaushalt (Budget)</b>		<b>Vorläufiges Ergebnis 2024</b>	<b>Ansatz 2025</b>	<b>Ansatz 2026</b>	<b>Planung 2027</b>	<b>Planung 2028</b>	<b>Planung 2029</b>
		€	€	€	€	€	€
<b>Ertrags- und Aufwandsarten</b>		2	3	4	5	6	7
1.	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	224.294,58	198.200	198.200	177.500	175.900	175.900
3.	sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
4.	öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	3.906,53	3.800	3.800	3.800	3.800	3.800
5.	privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	200	200	200	200	200
6.	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
7.	sonstige ordentliche Erträge *	11.427,32	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.	<u>Summe der Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit (1 bis 9)</u>	<u>239.628,43</u>	<u>202.200</u>	<u>202.200</u>	<u>181.500</u>	<u>179.900</u>	<u>179.900</u>
11.	Personalaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
12.	Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13.	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	221.564,22	241.200	250.500	259.800	269.100	269.100
14.	Abschreibungen	252.122,22	358.400	358.400	332.500	331.900	331.900
15.	Transferaufwendungen	148,01	200	200	200	200	200
16.	sonstige ordentliche Aufwendungen	2.083,75	0	0	0	0	0
17.	<u>Summe der Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (11 bis 16)</u>	<u>475.918,20</u>	<u>599.800</u>	<u>609.100</u>	<u>592.500</u>	<u>601.200</u>	<u>601.200</u>
<b>18.</b>	<b><u>Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10-17)</u></b>	<b><u>-236.289,77</u></b>	<b><u>-397.600</u></b>	<b><u>-406.900</u></b>	<b><u>-411.000</u></b>	<b><u>-421.300</u></b>	<b><u>-421.300</u></b>
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.	<u>Finanzergebnis (19-20)</u>	<u>0,00</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>
<b>22.</b>	<b><u>Ordentliches Jahresergebnis (18+ 21)</u></b>	<b><u>-236.289,77</u></b>	<b><u>-397.600</u></b>	<b><u>-406.900</u></b>	<b><u>-411.000</u></b>	<b><u>-421.300</u></b>	<b><u>-421.300</u></b>
23.	Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24.	Außerordentliche Aufwendungen	10.613,49	0	0	0	0	0
<b>25.</b>	<b><u>Außerordentliches Jahresergebnis (23-24)</u></b>	<b><u>-10.613,49</u></b>	<b><u>0</u></b>	<b><u>0</u></b>	<b><u>0</u></b>	<b><u>0</u></b>	<b><u>0</u></b>
<b>26.</b>	<b><u>Gesamtergebnis des Teilhaushaltes (22+25)</u></b>	<b><u>-246.903,26</u></b>	<b><u>-397.600</u></b>	<b><u>-406.900</u></b>	<b><u>-411.000</u></b>	<b><u>-421.300</u></b>	<b><u>-421.300</u></b>
27.	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28.	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
<b>29.</b>	<b><u>Gesamtergebnis des Teilhaushaltes nach den internen Leistungsbeziehungen (26+27-28)</u></b>	<b><u>-246.903,26</u></b>	<b><u>-397.600</u></b>	<b><u>-406.900</u></b>	<b><u>-411.000</u></b>	<b><u>-421.300</u></b>	<b><u>-421.300</u></b>

Gesamtverwaltung **54** Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV  
 Produktgruppe **543** Landesstraßen  
 Produkt **54300** Landesstraßen

Produktverantwortlich:  
47 - Norman Niehoff

Teilfinanzhaushalt (Investitionsmaßnahmen)		Vorläufiges Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	VE 2026	Planung 2027	Planung 2028	Planung 2029
		€	€	€	€	€	€	€
Einzahlungs- und Auszahlungsarten		2	3	4	5	6	7	8
18.	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
19.	Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0
20.	Einzahlungen aus der Veräußerung von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0
21.	Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
22.	Einzahlungen aus der Veräußerung von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
23.	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
24.	Sonstige Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
25.	<u>Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (18 bis 24)</u>	<u>0,00</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>
26.	Auszahlungen für Baumaßnahmen	28.528,98	0	0	0	0	0	0
27.	Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen für Investitionen Dritter	0,00	0	0	0	0	0	0
28.	Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0
29.	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
30.	Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
31.	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
32.	Sonstige Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
33.	<u>Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (26 bis 32)</u>	<u>28.528,98</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>
34.	<b>Saldo aus den Einzahlung und Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit (25-33)</b>	<b>-28.528,98</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

Gesamtverwaltung	54	Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV	Produktverantwortlich: 47 - Norman Niehoff
Produktgruppe	543	Landesstraßen	
Produkt	54300	Landesstraßen	

**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 2026 gehört dieses Produkt zum Budget 47 (siehe Anlagen, Budgetzuordnung Nr. 2.7.).

Gesamtverwaltung	54	Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV
Produktgruppe	544	Bundesstraßen
Produkt	54400	Bundesstraßen

Produktverantwortlich:  
47 - Norman Niehoff

### Produktbeschreibung

#### Produktbeschreibung

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

#### zuständiger Ausschuss

Ausschuss für Stadtentwicklung, Bauen, Wirtschaft und Entwicklung des ländlichen Raumes

#### Aufgabenklassifizierung

freiwillige Selbstverwaltungsaufgabe, pflichtige Selbstverwaltungsaufgabe

#### Auftragsgrundlage

Bundesfernstraßengesetz, Bürgerliches Gesetzbuch, Kommunalabgabengesetz Land Brandenburg, Baugesetzbuch, Eisenbahnkreuzungsgesetz, Bundesfernstraßengesetz, Brandenburgisches Straßengesetz, Erschließungsbeitragssatzung vom 15.11.2004, Straßenausbaubeitragssatzung vom 19.05.2006.

#### Ziele

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

#### Zielgruppen

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

#### wesentliche Leistungen

Verkehrsflächenverwaltung, Tiefbaukoordinierung  
Oberflächenentwässerung öffentlicher Bundesstraßen  
Ingenieurbauwerke, Treppen  
Straßenverkehrsanlagen  
Unterhaltung und Betrieb Verkehrstechnik  
Bundesstraßen

	Ist 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
<b>Kennzahlen</b>				
Verkehrsfläche	1.326.273,10 m <sup>2</sup>	1.326.273,10 m <sup>2</sup>	1.326.273,00 m <sup>2</sup>	0,00 m <sup>2</sup>
Lichtpunkte	2.792,00 Anz	2.810,00 Anz	2.820,00 Anz	0,00 Anz
Lichtsignalanlagen	49,00 Anz	51,00 Anz	49,00 Anz	0,00 Anz
Kosten der Unterhaltung je qm Straße	0,63 EUR	0,65 EUR	0,62 EUR	0,00 EUR
Kosten der Unterhaltung je Lichtpunkt	222,34 EUR	230,80 EUR	248,80 EUR	0,00 EUR
Kosten der Unterhaltung je LSA	4.291,80 EUR	4.575,81 EUR	5.001,64 EUR	0,00 EUR
Stellenausstattung laut Stellenplan 54400	0,00 VZE	0,00 VZE	0,00 VZE	0,00 VZE
Anteil Aufwendungen Produkt 54400 an Gesamtaufwendungen LHP	0,41 %	0,49 %	3,03 %	0,00 %
Anteil Erträge Produkt 54400 an Gesamterträge LHP	0,20 %	0,22 %	0,21 %	0,00 %
Kostendeckungsgrad	46,88 %	46,42 %	46,70 %	0,00 %
Zuschuss (-) bzw. Überschuss (+) pro Einwohner 54400	-12,86 EUR	-14,34 EUR	-13,97 EUR	0,00 EUR

Gesamtverwaltung	54	Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV
Produktgruppe	544	Bundesstraßen
Produkt	54400	Bundesstraßen

Produktverantwortlich:  
47 - Norman Niehoff

<b>Teilergebnishaushalt (Budget)</b>		<b>Vorläufiges Ergebnis 2024</b>	<b>Ansatz 2025</b>	<b>Ansatz 2026</b>	<b>Planung 2027</b>	<b>Planung 2028</b>	<b>Planung 2029</b>
		€	€	€	€	€	€
<b>Ertrags- und Aufwandsarten</b>		2	3	4	5	6	7
1.	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	1.539.213,62	1.835.500	1.825.700	1.810.400	1.783.300	1.783.300
3.	sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
4.	öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	135.270,15	128.500	128.500	128.500	128.500	128.500
5.	privatrechtliche Leistungsentgelte	737,56	200	200	200	200	200
6.	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	405.428,48	431.000	431.000	431.000	431.000	431.000
7.	sonstige ordentliche Erträge *	16.160,32	10.700	10.700	10.700	10.700	10.700
8.	aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
9.	Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10.	<u>Summe der Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit (1 bis 9)</u>	<u>2.096.810,13</u>	<u>2.405.900</u>	<u>2.396.100</u>	<u>2.380.800</u>	<u>2.353.700</u>	<u>2.353.700</u>
11.	Personalaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
12.	Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13.	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	356.748,45	984.600	1.016.200	1.047.800	1.079.400	1.079.400
14.	Abschreibungen	3.476.331,71	3.714.500	3.713.200	3.706.700	2.555.800	2.555.800
15.	Transferaufwendungen	256.859,14	255.800	255.800	255.800	255.800	255.800
16.	sonstige ordentliche Aufwendungen	382.905,10	158.000	145.600	144.400	146.700	146.700
17.	<u>Summe der Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (11 bis 16)</u>	<u>4.472.844,40</u>	<u>5.112.900</u>	<u>5.130.800</u>	<u>5.154.700</u>	<u>4.037.700</u>	<u>4.037.700</u>
18.	<b><u>Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10-17)</u></b>	<b><u>-2.376.034,27</u></b>	<b><u>-2.707.000</u></b>	<b><u>-2.734.700</u></b>	<b><u>-2.773.900</u></b>	<b><u>-1.684.000</u></b>	<b><u>-1.684.000</u></b>
19.	Zinsen und sonstige Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20.	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	298,10	0	0	0	0	0
21.	<u>Finanzergebnis (19-20)</u>	<u>-298,10</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>
22.	<b><u>Ordentliches Jahresergebnis (18+ 21)</u></b>	<b><u>-2.376.332,37</u></b>	<b><u>-2.707.000</u></b>	<b><u>-2.734.700</u></b>	<b><u>-2.773.900</u></b>	<b><u>-1.684.000</u></b>	<b><u>-1.684.000</u></b>
23.	Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24.	Außerordentliche Aufwendungen	1,00	0	0	0	0	0
25.	<b><u>Außerordentliches Jahresergebnis (23-24)</u></b>	<b><u>-1,00</u></b>	<b><u>0</u></b>	<b><u>0</u></b>	<b><u>0</u></b>	<b><u>0</u></b>	<b><u>0</u></b>
26.	<b><u>Gesamtergebnis des Teilhaushaltes (22+25)</u></b>	<b><u>-2.376.333,37</u></b>	<b><u>-2.707.000</u></b>	<b><u>-2.734.700</u></b>	<b><u>-2.773.900</u></b>	<b><u>-1.684.000</u></b>	<b><u>-1.684.000</u></b>
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.	<b><u>Gesamtergebnis des Teilhaushaltes nach den internen Leistungsbeziehungen (26+27-28)</u></b>	<b><u>-2.376.333,37</u></b>	<b><u>-2.707.000</u></b>	<b><u>-2.734.700</u></b>	<b><u>-2.773.900</u></b>	<b><u>-1.684.000</u></b>	<b><u>-1.684.000</u></b>

Gesamtverwaltung **54** Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV  
 Produktgruppe **544** Bundesstraßen  
 Produkt **54400** Bundesstraßen

Produktverantwortlich:  
47 - Norman Niehoff

<b>Teilfinanzhaushalt (Investitionsmaßnahmen)</b>		<b>Vorläufiges Ergebnis 2024</b>	<b>Ansatz 2025</b>	<b>Ansatz 2026</b>	<b>VE 2026</b>	<b>Planung 2027</b>	<b>Planung 2028</b>	<b>Planung 2029</b>
		€	€	€	€	€	€	€
<b>Einzahlungs- und Auszahlungsarten</b>		2	3	4	5	6	7	8
18.	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	1.178.316,36	2.500.000	1.770.000	0	2.375.000	625.000	1.875.000
19.	Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	26,18	0	0	0	0	0	0
20.	Einzahlungen aus der Veräußerung von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0
21.	Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
22.	Einzahlungen aus der Veräußerung von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
23.	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
24.	Sonstige Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
25.	<u>Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (18 bis 24)</u>	<u>1.178.342,54</u>	<u>2.500.000</u>	<u>1.770.000</u>	<u>0</u>	<u>2.375.000</u>	<u>625.000</u>	<u>1.875.000</u>
26.	Auszahlungen für Baumaßnahmen	4.155.745,12	4.610.000	2.674.800	0	3.358.700	908.700	2.783.700
27.	Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen für Investitionen Dritter	0,00	0	0	0	0	0	0
28.	Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0
29.	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
30.	Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
31.	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
32.	Sonstige Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
33.	<u>Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (26 bis 32)</u>	<u>4.155.745,12</u>	<u>4.610.000</u>	<u>2.674.800</u>	<u>0</u>	<u>3.358.700</u>	<u>908.700</u>	<u>2.783.700</u>
34.	<b>Saldo aus den Einzahlung und Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit (25-33)</b>	<b>-2.977.402,58</b>	<b>-2.110.000</b>	<b>-904.800</b>	<b>0</b>	<b>-983.700</b>	<b>-283.700</b>	<b>-908.700</b>

Gesamtverwaltung 54 Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV  
 Produktgruppe 544 Bundesstraßen  
 Produkt 54400 Bundesstraßen

Produktverantwortlich:  
 47 - Norman Niehoff

Investitionsmaßnahmen	Ansatz 2025 €	Ansatz 2026 €	VE 2026 €	Planung 2027 €	Planung 2028 €	Planung 2029 €	Bisher bereit gestellt €	Gesamt Inv. €
	1	2	3	4	5	6	7	8
<b>Maßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze</b>								
<b>0747003140006 Verkehrssystemmanagement Bundesstraßen</b>								
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	10.000	304.800	0	283.700	283.700	283.700	0,00	304.800,00
<b>Saldo</b>	<b>-10.000</b>	<b>-304.800</b>	<b>0</b>	<b>-283.700</b>	<b>-283.700</b>	<b>-283.700</b>	<b>0,00</b>	<b>-304.800,00</b>
<b>47000007 Umbau Leipziger Dreieck / Leipziger Straße</b>								
+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	2.500.000	0	0	1.700.000	0	0	11.167.864,00	12.867.864,00
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	3.500.000	600.000	0	2.400.000	0	0	25.978.221,00	28.978.221,00
<b>Saldo</b>	<b>-1.000.000</b>	<b>-600.000</b>	<b>0</b>	<b>-700.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-14.810.357,00</b>	<b>-16.110.357,00</b>
<b>47000063 Lange Brücke</b>								
+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	1.770.000	0	675.000	625.000	1.875.000	0,00	21.745.000,00
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	1.100.000	1.770.000	0	675.000	625.000	2.500.000	1.500.564,00	30.345.564,00
<b>Saldo</b>	<b>-1.100.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-625.000</b>	<b>-1.500.564,00</b>	<b>-8.600.564,00</b>
<b>Saldo oberhalb der Wertgrenze</b>	<b>-2.110.000</b>	<b>-904.800</b>	<b>0</b>	<b>-983.700</b>	<b>-283.700</b>	<b>-908.700</b>	<b>-16.310.921,00</b>	<b>-25.015.721,00</b>

Gesamtverwaltung	54	Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV	Produktverantwortlich: 47 - Norman Niehoff
Produktgruppe	544	Bundesstraßen	
Produkt	54400	Bundesstraßen	

**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 2026 gehört dieses Produkt zum Budget 47 (siehe Anlagen, Budgetzuordnung Nr. 2.7.).

Gesamtverwaltung	54	Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV
Produktgruppe	545	Straßenreinigung
Produkt	54501	Straßenreinigung und Winterdienst

Produktverantwortlich:  
47 - Norman Niehoff

### Produktbeschreibung

#### Produktbeschreibung

Über dieses Produkt kommt die Kommune (Landeshauptstadt Potsdam) ihrer Verpflichtung zur Reinigung der öffentlichen Straßen innerhalb der geschlossenen Ortslage nach.

#### zuständiger Ausschuss

Ausschuss für Finanzen, Hauptausschuss, Ausschuss für Klima, Umwelt und Mobilität

#### Aufgabenklassifizierung

freiwillige Selbstverwaltungsaufgabe, pflichtige Selbstverwaltungsaufgabe

#### Auftragsgrundlage

§ 2 Kommunalverfassung für das Land Brandenburg, Brandenburgisches Straßengesetz, Kommunalabgabengesetz, Straßenreinigungs- und Winterdienstsatzung der Landeshauptstadt Potsdam in der jeweils geltenden Fassung.

#### Ziele

Gewährleistung eines sauberen Erscheinungsbildes der Landeshauptstadt Potsdam  
Gewährleistung der Verkehrssicherheit auf öffentlichen Verkehrsanlagen in den Wintermonaten  
Effektiver Einsatz der Haushaltsmittel und Personalressourcen bei gegebener Leistungsqualität  
Optimierung der Leistungsqualität und -quantität bei gegebenem Budget

#### Zielgruppen

Auszubildende, Verwaltungsführung, Mitarbeiterinnen/Mitarbeiter, Stadtverordnetenversammlung, Einwohnerinnen/Einwohner, Besucherinnen/Besucher, Grundstückseigentümerinnen/Grundstückseigentümer, andere Verwaltungen, Fachbereiche

#### wesentliche Leistungen

Fahrbahnreinigung Mischreinigung  
Fahrbahnreinigung maschinelle Reinigung  
Radwegreinigung  
Straßenreinigung Laubentsorgung  
Papierkorbleerung  
Winterdienst

	Ist 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
<b><u>Kennzahlen</u></b>				
Kostendeckungsgrad (lt. BAB)	75,00 %	75,00 %	75,00 %	0,00 %
Kosten der STEP für Straßenreinigung je Frontmeter	10,85 EUR	9,34 EUR	9,42 EUR	0,00 EUR
Kosten der STEP für Winterdienst je Frontmeter	6,53 EUR	9,31 EUR	7,18 EUR	0,00 EUR
Kosten der STEP für Papierkorbleerung je Kippung	8,58 EUR	7,49 EUR	6,99 EUR	0,00 EUR
Stellenausstattung laut Stellenplan	7,00 VZE	7,00 VZE	7,00 VZE	0,00 VZE
Zuschuss (-) bzw. Überschuss (+) pro Einwohner 54501	-17,85 EUR	-21,63 EUR	-9,91 EUR	0,00 EUR
Anteil Erträge Produkt 54501 an Gesamterträge LHP	0,43 %	0,43 %	0,55 %	0,00 %
Anteil Aufwendungen Produkt 54501 an Gesamtaufwendungen LHP	0,71 %	0,84 %	4,86 %	0,00 %
Kostendeckungsgrad	57,99 %	52,67 %	76,46 %	0,00 %

Gesamtverwaltung 54 Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV  
 Produktgruppe 545 Straßenreinigung  
 Produkt 54501 Straßenreinigung und Winterdienst

Produktverantwortlich:  
 47 - Norman Niehoff

<b>Teilergebnishaushalt (Budget)</b>		<b>Vorläufiges Ergebnis 2024</b>	<b>Ansatz 2025</b>	<b>Ansatz 2026</b>	<b>Planung 2027</b>	<b>Planung 2028</b>	<b>Planung 2029</b>
		€	€	€	€	€	€
<b>Ertrags- und Aufwandsarten</b>		2	3	4	5	6	7
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 *	4.551.777,33	4.613.100	6.248.600	6.629.900	6.875.700	6.875.700
5.	privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
6.	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	50.000	50.000	50.000	50.000	50.000
7.	sonstige ordentliche Erträge *	937,99	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.	<u>Summe der Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit (1 bis 9)</u>	<u>4.552.715,32</u>	<u>4.663.100</u>	<u>6.298.600</u>	<u>6.679.900</u>	<u>6.925.700</u>	<u>6.925.700</u>
11.	Personalaufwendungen	391.627,67	425.200	434.100	443.800	440.500	450.100
12.	Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13.	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	35.655,75	955.400	1.090.700	1.069.900	1.103.800	1.103.800
14.	Abschreibungen	280,99	15.000	15.000	15.000	15.000	15.000
15.	Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16.	sonstige ordentliche Aufwendungen	7.338.334,38	7.424.200	6.600.600	7.628.100	7.184.500	7.797.000
17.	<u>Summe der Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (11 bis 16)</u>	<u>7.765.898,79</u>	<u>8.819.800</u>	<u>8.140.400</u>	<u>9.156.800</u>	<u>8.743.800</u>	<u>9.365.900</u>
18.	<b><u>Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10-17)</u></b>	<b><u>-3.213.183,47</u></b>	<b><u>-4.156.700</u></b>	<b><u>-1.841.800</u></b>	<b><u>-2.476.900</u></b>	<b><u>-1.818.100</u></b>	<b><u>-2.440.200</u></b>
19.	Zinsen und sonstige Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20.	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	91,99	0	0	0	0	0
21.	<u>Finanzergebnis (19-20)</u>	<u>-91,99</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>
22.	<b><u>Ordentliches Jahresergebnis (18+ 21)</u></b>	<b><u>-3.213.275,46</u></b>	<b><u>-4.156.700</u></b>	<b><u>-1.841.800</u></b>	<b><u>-2.476.900</u></b>	<b><u>-1.818.100</u></b>	<b><u>-2.440.200</u></b>
23.	Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24.	Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25.	<b><u>Außerordentliches Jahresergebnis (23-24)</u></b>	<b><u>0,00</u></b>	<b><u>0</u></b>	<b><u>0</u></b>	<b><u>0</u></b>	<b><u>0</u></b>	<b><u>0</u></b>
26.	<b><u>Gesamtergebnis des Teilhaushaltes (22+25)</u></b>	<b><u>-3.213.275,46</u></b>	<b><u>-4.156.700</u></b>	<b><u>-1.841.800</u></b>	<b><u>-2.476.900</u></b>	<b><u>-1.818.100</u></b>	<b><u>-2.440.200</u></b>
27.	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28.	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	84.570,56	103.900	97.600	98.600	99.600	100.600
29.	<b><u>Gesamtergebnis des Teilhaushaltes nach den internen Leistungsbeziehungen (26+27-28)</u></b>	<b><u>-3.297.846,02</u></b>	<b><u>-4.260.600</u></b>	<b><u>-1.939.400</u></b>	<b><u>-2.575.500</u></b>	<b><u>-1.917.700</u></b>	<b><u>-2.540.800</u></b>

Gesamtverwaltung	54	Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV	Produktverantwortlich: 47 - Norman Niehoff
Produktgruppe	545	Straßenreinigung	
Produkt	54501	Straßenreinigung und Winterdienst	

**Erläuterungen zum Teilergebnisplan:**

Erläuterungen zu 4. öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte

Mehrerträge im Produktkonto 5450100.4321000 (Benutzungsgebühren) berechtigen zu Mehraufwendungen im Unterprodukt 5450100 (Straßenreinigung und Winterdienst)

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 2026 gehört dieses Produkt zum Budget 47 (siehe Anlagen, Budgetzuordnung Nr. 2.7.).

Gesamtverwaltung	54	Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV	Produktverantwortlich: 47 - Norman Niehoff
Produktgruppe	546	Parkeinrichtungen	
Produkt	54600	Parkeinrichtungen	

## Produktbeschreibung

**Produktbeschreibung**

Das Produkt beinhaltet Bau, Betrieb und Unterhaltung von Verkehrseinrichtungen auf bewirtschafteten Parkplätzen sowie Bau und Betrieb von Verkehrseinrichtungen des Park-Leit-Systems.

**zuständiger Ausschuss**

Ausschuss für Klima, Umwelt und Mobilität, Ausschuss für Stadtentwicklung, Bauen, Wirtschaft und Entwicklung des ländlichen Raumes

**Aufgabenklassifizierung**

pflichtige Selbstverwaltungsaufgabe

**Auftragsgrundlage**

Straßenverkehrsbehördliche Anordnung zur Bewirtschaftung von Stellplätzen

**Ziele**

verkehrspolitische Ziele: Parkraumbewirtschaftung hat das Ziel, den Parkdruck zu senken und die Parkchancen der Bewohner, des Wirtschaftsverkehrs sowie der Besucher und Kunden zu erhöhen. Ein gewünschter Nebeneffekt ist die Erhöhung der Verkehrssicherheit durch geordnetes Parken.

**Zielgruppen**

Menschen mit Behinderungen, Seniorinnen/Senioren, Mitarbeiterinnen/Mitarbeiter, Grundstückseigentümerinnen/Grundstückseigentümer, Stadtverordnetenversammlung, Einwohnerinnen/Einwohner, Besucherinnen/Besucher, Unternehmerinnen/Unternehmer, Einwohnerinnen/Einwohner Umland

**wesentliche Leistungen**

Unterhaltung Parkplätze

Betrieb und Unterhaltung Stellplätze

	Ist 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
<b>Kennzahlen</b>				
Anzahl der Parkscheinautomaten	185,00 Anz	192,00 Anz	188,00 Anz	0,00 Anz
Kosten pro Automat	1.888,50 EUR	0,00 EUR	2.265,96 EUR	0,00 EUR
Stellenausstattung laut Stellenplan	0,00 Anz	0,00 Anz	0,00 Anz	0,00 Anz
Anteil Aufwendungen Produkt 54600 an Gesamtaufwendungen LHP	0,00 %	0,00 %	0,00 %	0,00 %
Anteil Aufwendungen Produkt 54600 an Gesamtaufwendungen LHP	0,05 %	0,06 %	0,35 %	0,00 %
Anteil Erträge Produkt 54600 an Gesamterträge LHP	0,41 %	0,41 %	0,43 %	0,00 %
Kostendeckungsgrad	807,56 %	751,40 %	824,17 %	0,00 %
Zuschuss (-) bzw. Überschuss (+) pro Einwohner	20,52 EUR	19,93 EUR	21,84 EUR	0,00 EUR

Gesamtverwaltung	54	Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV
Produktgruppe	546	Parkeinrichtungen
Produkt	54600	Parkeinrichtungen

Produktverantwortlich:  
47 - Norman Niehoff

<b>Teilergebnishaushalt (Budget)</b>		<b>Vorläufiges Ergebnis 2024</b>	<b>Ansatz 2025</b>	<b>Ansatz 2026</b>	<b>Planung 2027</b>	<b>Planung 2028</b>	<b>Planung 2029</b>
		€	€	€	€	€	€
<b>Ertrags- und Aufwandsarten</b>		2	3	4	5	6	7
1.	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	10.200,66	10.200	10.200	10.200	10.200	10.200
3.	sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
4.	öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	4.295.490,48	4.421.700	4.835.500	4.835.500	4.835.500	4.835.500
5.	privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
6.	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	19.400,00	19.400	19.400	19.400	19.400	19.400
7.	sonstige ordentliche Erträge *	2.158,02	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.	<u>Summe der Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit (1 bis 9)</u>	<u>4.327.249,16</u>	<u>4.451.300</u>	<u>4.865.100</u>	<u>4.865.100</u>	<u>4.865.100</u>	<u>4.865.100</u>
11.	Personalaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
12.	Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13.	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	94.081,30	139.000	100.700	102.400	104.100	104.100
14.	Abschreibungen	112.109,90	90.900	92.000	88.900	82.900	82.900
15.	Transferaufwendungen	74.358,19	72.300	72.300	72.300	72.300	72.300
16.	sonstige ordentliche Aufwendungen	255.290,42	290.200	325.300	426.600	434.900	377.300
17.	<u>Summe der Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (11 bis 16)</u>	<u>535.839,81</u>	<u>592.400</u>	<u>590.300</u>	<u>690.200</u>	<u>694.200</u>	<u>636.600</u>
18.	<b><u>Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10-17)</u></b>	<b><u>3.791.409,35</u></b>	<b><u>3.858.900</u></b>	<b><u>4.274.800</u></b>	<b><u>4.174.900</u></b>	<b><u>4.170.900</u></b>	<b><u>4.228.500</u></b>
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.	<u>Finanzergebnis (19-20)</u>	<u>0,00</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>
22.	<b><u>Ordentliches Jahresergebnis (18+ 21)</u></b>	<b><u>3.791.409,35</u></b>	<b><u>3.858.900</u></b>	<b><u>4.274.800</u></b>	<b><u>4.174.900</u></b>	<b><u>4.170.900</u></b>	<b><u>4.228.500</u></b>
23.	Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24.	Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25.	<b><u>Außerordentliches Jahresergebnis (23-24)</u></b>	<b><u>0,00</u></b>	<b><u>0</u></b>	<b><u>0</u></b>	<b><u>0</u></b>	<b><u>0</u></b>	<b><u>0</u></b>
26.	<b><u>Gesamtergebnis des Teilhaushaltes (22+25)</u></b>	<b><u>3.791.409,35</u></b>	<b><u>3.858.900</u></b>	<b><u>4.274.800</u></b>	<b><u>4.174.900</u></b>	<b><u>4.170.900</u></b>	<b><u>4.228.500</u></b>
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.	<b><u>Gesamtergebnis des Teilhaushaltes nach den internen Leistungsbeziehungen (26+27-28)</u></b>	<b><u>3.791.409,35</u></b>	<b><u>3.858.900</u></b>	<b><u>4.274.800</u></b>	<b><u>4.174.900</u></b>	<b><u>4.170.900</u></b>	<b><u>4.228.500</u></b>

Gesamtverwaltung **54** Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV  
 Produktgruppe **546** Parkeinrichtungen  
 Produkt **54600** Parkeinrichtungen

Produktverantwortlich:  
47 - Norman Niehoff

<b>Teilfinanzhaushalt (Investitionsmaßnahmen)</b>		<b>Vorläufiges Ergebnis 2024</b>	<b>Ansatz 2025</b>	<b>Ansatz 2026</b>	<b>VE 2026</b>	<b>Planung 2027</b>	<b>Planung 2028</b>	<b>Planung 2029</b>
		€	€	€	€	€	€	€
<b>Einzahlungs- und Auszahlungsarten</b>		2	3	4	5	6	7	8
18.	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
19.	Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0
20.	Einzahlungen aus der Veräußerung von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0
21.	Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
22.	Einzahlungen aus der Veräußerung von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
23.	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
24.	Sonstige Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
25.	<u>Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (18 bis 24)</u>	<u>0,00</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>
26.	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
27.	Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen für Investitionen Dritter	0,00	0	0	0	0	0	0
28.	Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0
29.	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
30.	Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	50.000	50.000	0	50.000	50.000	50.000
31.	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
32.	Sonstige Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
33.	<u>Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (26 bis 32)</u>	<u>0,00</u>	<u>50.000</u>	<u>50.000</u>	<u>0</u>	<u>50.000</u>	<u>50.000</u>	<u>50.000</u>
34.	<b>Saldo aus den Einzahlung und Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit (25-33)</b>	<b>0,00</b>	<b>-50.000</b>	<b>-50.000</b>	<b>0</b>	<b>-50.000</b>	<b>-50.000</b>	<b>-50.000</b>

Gesamtverwaltung	54	Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV
Produktgruppe	546	Parkeinrichtungen
Produkt	54600	Parkeinrichtungen

Produktverantwortlich:  
47 - Norman Niehoff

Investitionsmaßnahmen	Ansatz 2025 €	Ansatz 2026 €	VE 2026 €	Planung 2027 €	Planung 2028 €	Planung 2029 €	Bisher bereit gestellt €	Gesamt Inv. €
	1	2	3	4	5	6	7	8
<b>Maßnahmen unterhalb der festgesetzten Wertgrenze</b>								
- Summe der investiven Auszahlungen	50.000	50.000	0	50.000	50.000	50.000	0,00	50.000,00
<b>Saldo unterhalb der Wertgrenze</b>	<b>-50.000</b>	<b>-50.000</b>	<b>0</b>	<b>-50.000</b>	<b>-50.000</b>	<b>-50.000</b>	<b>0,00</b>	<b>-50.000,00</b>

Gesamtverwaltung	54	Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV	Produktverantwortlich: 47 - Norman Niehoff
Produktgruppe	546	Parkeinrichtungen	
Produkt	54600	Parkeinrichtungen	

**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 2026 gehört dieses Produkt zum Budget 47 (siehe Anlagen, Budgetzuordnung Nr. 2.7.).

Gesamtverwaltung	54	Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV
Produktgruppe	547	ÖPNV
Produkt	54700	ÖPNV

Produktverantwortlich:  
47 - Norman Niehoff

### Produktbeschreibung

#### Produktbeschreibung

Sicherstellung des ÖPNV im Stadtgebiet Potsdam durch Wahrnehmung der gesetzlichen Aufgabenträgerrolle, der Bestellung, Finanzierung und Controlling der Leistung zur Daseinsvorsorge in Quantität und Qualität.

#### zuständiger Ausschuss

Ausschuss für Finanzen

#### Aufgabenklassifizierung

freiwillige Selbstverwaltungsaufgabe

#### Auftragsgrundlage

Personenbeförderungsgesetz, § 2 Kommunalverfassung, ÖPNV-Gesetz des Landes Brandenburg, aktueller Nahverkehrsplan der Landeshauptstadt Potsdam.

#### Ziele

Sicherstellung einer ausreichenden Bedienung der Bevölkerung mit Verkehrsleistungen im öffentlichen Personennahverkehr als Aufgabe der Daseinsvorsorge.

#### Zielgruppen

Einwohnerinnen/Einwohner, Einwohnerinnen/Einwohner Umland, Besucherinnen/Besucher

#### wesentliche Leistungen

ÖPNV  
ÖPNV für mehrheitlich städtische Gesellschaften  
ÖPNV für Stadtwerke Potsdam GmbH

	Ist 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
<b>Kennzahlen</b>				
Pünktlichkeit	86,00 %	88,00 %	88,00 %	0,00 %
Anschlussgewährung	90,00 %	92,00 %	92,00 %	0,00 %
Fahrplankilometer	9.181,53 TNkm	9.100,00 TNkm	9.100,00 TNkm	0,00 TNkm
Zuweisungen vom Land	8.149.239,55 EUR	10.652.400,00 EUR	11.700.000,00 EUR	0,00 EUR
Anzahl Fahrgäste (in Mio.)	36,10 Anz	36,00 Anz	36,00 Anz	0,00 Anz
Anteil Aufwendungen Produkt 54700 an Gesamtaufwendungen LHP	2,73 %	2,30 %	18,80 %	0,00 %
Anteil Erträge Produkt 54700 an Gesamterträge LHP	1,60 %	1,31 %	1,37 %	0,00 %
Kostendeckungsgrad	56,10 %	57,62 %	48,97 %	0,00 %
Zuschuss (-) bzw. Überschuss (+) pro Einwohner	-71,37 EUR	-53,48 EUR	-82,99 EUR	0,00 EUR

Gesamtverwaltung 54 Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV  
 Produktgruppe 547 ÖPNV  
 Produkt 54700 ÖPNV

Produktverantwortlich:  
 47 - Norman Niehoff

<b>Teilergebnishaushalt (Budget)</b>		<b>Vorläufiges Ergebnis 2024</b>	<b>Ansatz 2025</b>	<b>Ansatz 2026</b>	<b>Planung 2027</b>	<b>Planung 2028</b>	<b>Planung 2029</b>
		€	€	€	€	€	€
<b>Ertrags- und Aufwandsarten</b>		2	3	4	5	6	7
1.	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	16.841.652,27	14.669.000	15.581.300	16.043.600	16.043.600	16.043.600
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 *	7.852,78	7.800	7.800	7.800	7.800	7.800
8.	aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
9.	Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10.	<u>Summe der Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit (1 bis 9)</u>	<u>16.849.505,05</u>	<u>14.676.800</u>	<u>15.589.100</u>	<u>16.051.400</u>	<u>16.051.400</u>	<u>16.051.400</u>
11.	Personalaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
12.	Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13.	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	11.043,40	0	0	0	0	0
14.	Abschreibungen	0,00	0	0	0	0	0
15.	Transferaufwendungen	29.691.650,36	30.225.800	31.830.100	29.867.500	29.906.000	29.906.000
16.	sonstige ordentliche Aufwendungen	333.041,08	2.800	2.900	3.000	3.000	3.000
17.	<u>Summe der Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (11 bis 16)</u>	<u>30.035.734,84</u>	<u>30.228.600</u>	<u>31.833.000</u>	<u>29.870.500</u>	<u>29.909.000</u>	<u>29.909.000</u>
18.	<b><u>Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10-17)</u></b>	<b><u>-13.186.229,79</u></b>	<b><u>-15.551.800</u></b>	<b><u>-16.243.900</u></b>	<b><u>-13.819.100</u></b>	<b><u>-13.857.600</u></b>	<b><u>-13.857.600</u></b>
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.	<u>Finanzergebnis (19-20)</u>	<u>0,00</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>
22.	<b><u>Ordentliches Jahresergebnis (18+ 21)</u></b>	<b><u>-13.186.229,79</u></b>	<b><u>-15.551.800</u></b>	<b><u>-16.243.900</u></b>	<b><u>-13.819.100</u></b>	<b><u>-13.857.600</u></b>	<b><u>-13.857.600</u></b>
23.	Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24.	Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25.	<b><u>Außerordentliches Jahresergebnis (23-24)</u></b>	<b><u>0,00</u></b>	<b><u>0</u></b>	<b><u>0</u></b>	<b><u>0</u></b>	<b><u>0</u></b>	<b><u>0</u></b>
26.	<b><u>Gesamtergebnis des Teilhaushaltes (22+25)</u></b>	<b><u>-13.186.229,79</u></b>	<b><u>-15.551.800</u></b>	<b><u>-16.243.900</u></b>	<b><u>-13.819.100</u></b>	<b><u>-13.857.600</u></b>	<b><u>-13.857.600</u></b>
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.	<b>Gesamtergebnis des Teilhaushaltes nach den internen Leistungsbeziehungen (26+27-28)</b>	<b>-13.186.229,79</b>	<b>-15.551.800</b>	<b>-16.243.900</b>	<b>-13.819.100</b>	<b>-13.857.600</b>	<b>-13.857.600</b>

Gesamtverwaltung 54 Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV  
 Produktgruppe 547 ÖPNV  
 Produkt 54700 ÖPNV

Produktverantwortlich:  
 47 - Norman Niehoff

Teilfinanzhaushalt (Investitionsmaßnahmen)		Vorläufiges Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	VE 2026	Planung 2027	Planung 2028	Planung 2029
		€	€	€	€	€	€	€
Einzahlungs- und Auszahlungsarten		2	3	4	5	6	7	8
18.	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	8.911.423,45	1.013.500	1.715.700	0	711.500	711.500	711.500
19.	Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0
20.	Einzahlungen aus der Veräußerung von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0
21.	Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
22.	Einzahlungen aus der Veräußerung von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
23.	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
24.	Sonstige Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
25.	<u>Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (18 bis 24)</u>	<u>8.911.423,45</u>	<u>1.013.500</u>	<u>1.715.700</u>	<u>0</u>	<u>711.500</u>	<u>711.500</u>	<u>711.500</u>
26.	Auszahlungen für Baumaßnahmen	429.267,47	0	0	0	0	0	0
27.	Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen für Investitionen Dritter	3.268.347,20	591.500	1.305.400	0	551.200	551.200	551.200
28.	Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0
29.	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden	585.986,08	600.000	2.000.000	0	0	0	0
30.	Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
31.	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
32.	Sonstige Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
33.	<u>Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (26 bis 32)</u>	<u>4.283.600,75</u>	<u>1.191.500</u>	<u>3.305.400</u>	<u>0</u>	<u>551.200</u>	<u>551.200</u>	<u>551.200</u>
34.	<b>Saldo aus den Einzahlung und Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit (25-33)</b>	<b>4.627.822,70</b>	<b>-178.000</b>	<b>-1.589.700</b>	<b>0</b>	<b>160.300</b>	<b>160.300</b>	<b>160.300</b>

Gesamtverwaltung	54	Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV
Produktgruppe	547	ÖPNV
Produkt	54700	ÖPNV

Produktverantwortlich:  
47 - Norman Niehoff

Investitionsmaßnahmen	Ansatz 2025 €	Ansatz 2026 €	VE 2026 €	Planung 2027 €	Planung 2028 €	Planung 2029 €	Bisher bereit gestellt €	Gesamt Inv. €
	1	2	3	4	5	6	7	8
<b>Maßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze</b>								
<b>0711003110102 Investitionszuschuss für Straßenbahnerwerb - ÖPNV für mehrheitlich städtische Gesellschaften</b>								
+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	91.500	642.200	0	301.200	301.200	301.200	0,00	642.200,00
- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen für Investitionen Dritter	91.500	642.200	0	301.200	301.200	301.200	0,00	642.200,00
<b>Saldo</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>0747003140001 Behindertengerechter Umbau Haltestellen</b>								
+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	200.000	200.000	0	200.000	200.000	200.000	0,00	200.000,00
<b>Saldo</b>	<b>200.000</b>	<b>200.000</b>	<b>0</b>	<b>200.000</b>	<b>200.000</b>	<b>200.000</b>	<b>0,00</b>	<b>200.000,00</b>
<b>0747003140006 Verkehrssystemmanagement Bundesstraßen</b>								
+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	210.300	0	210.300	210.300	210.300	0,00	210.300,00
<b>Saldo</b>	<b>0</b>	<b>210.300</b>	<b>0</b>	<b>210.300</b>	<b>210.300</b>	<b>210.300</b>	<b>0,00</b>	<b>210.300,00</b>
<b>46000010 Investitionszuschuss - Buskonzept Nord</b>								
+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	500.000	0	0	0	0	0	500.000,00	500.000,00
- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen für Investitionen Dritter	500.000	0	0	0	0	0	923.328,00	923.328,00
<b>Saldo</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-423.328,00</b>	<b>-423.328,00</b>
<b>46000011 Investitionszuschuss - Straßenbahnverlängerung</b>								
+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	663.200	0	0	0	0	0,00	663.200,00
- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen für Investitionen Dritter	0	663.200	0	250.000	250.000	250.000	5.025.000,00	6.438.200,00
<b>Saldo</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-250.000</b>	<b>-250.000</b>	<b>-250.000</b>	<b>-5.025.000,00</b>	<b>-5.775.000,00</b>
<b>46000012 Grundstücksankäufe für TRAM-Trassenerweiterung</b>								
- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden	600.000	2.000.000	0	0	0	0	3.640.000,00	5.640.000,00
<b>Saldo</b>	<b>-600.000</b>	<b>-2.000.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-3.640.000,00</b>	<b>-5.640.000,00</b>
<b>47000051 Friedrich-Ebert-Straße</b>								
+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0	0	0	4.440.873,00	4.440.873,00
<b>Saldo</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>4.440.873,00</b>	<b>4.440.873,00</b>
<b>Saldo oberhalb der Wertgrenze</b>	<b>-400.000</b>	<b>-1.589.700</b>	<b>0</b>	<b>160.300</b>	<b>160.300</b>	<b>160.300</b>	<b>-4.647.455,00</b>	<b>-6.987.155,00</b>

Gesamtverwaltung	54	Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV
Produktgruppe	547	ÖPNV
Produkt	54700	ÖPNV

Produktverantwortlich:  
47 - Norman Niehoff

Investitionsmaßnahmen	Ansatz 2025 €	Ansatz 2026 €	VE 2026 €	Planung 2027 €	Planung 2028 €	Planung 2029 €	Bisher bereit gestellt €	Gesamt Inv. €
	1	2	3	4	5	6	7	8
<b>Maßnahmen unterhalb der festgesetzten Wertgrenze</b>								
+ Summe der investiven Einzahlungen	222.000	0	0	0	0	0	0,00	0,00
<b>Saldo unterhalb der Wertgrenze</b>	<b>222.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>

Gesamtverwaltung	54	Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV
Produktgruppe	547	ÖPNV
Produkt	54700	ÖPNV

Produktverantwortlich:  
47 - Norman Niehoff

### 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 2026 gehört dieses Produkt zum Budget 47 (siehe Anlagen, Budgetzuordnung Nr. 2.7.).

Gesamtverwaltung	55	Natur- und Landschaftspflege	Produktverantwortlich: 47 - Norman Niehoff
Produktgruppe	552	Öffentliche Gewässer/Wasserbauliche Anlagen	
Produkt	55202	Ufer- und Steganlagen	

## Produktbeschreibung

**Produktbeschreibung**

Verwaltung und bauliche Erhaltung kommunaler Ufer- und Steganlagen an Gewässern I. und II. Ordnung, Betrieb und Unterhaltung der Bootsplätze inklusive BgA Naherholung.

**zuständiger Ausschuss**

Ausschuss für Klima, Umwelt und Mobilität

**Aufgabenklassifizierung**

pflichtige Selbstverwaltungsaufgabe

**Auftragsgrundlage**

Brandenburgisches Wasserhaushaltsgesetz, Bundeswasserstraßengesetz, Brandenburgisches Naturschutzgesetz, Verkehrssicherungspflicht gemäß Bürgerlichem Gesetzbuch, Bauherrenpflichten gemäß, Brandenburgischer Bauordnung, Brandenburgisches Straßengesetz, Landesschiffahrtsverordnung

**Ziele**

Erhaltung der baulichen Anlagen, Aufrechterhaltung der Sicherheit und Ordnung, Beseitigung und Verhütung von Schäden an den Schutzeinrichtungen und den baulichen Anlagen, Schutz vor Hochwasser und schädlichem Abschwemmen von Boden, ordnungsgemäßer Umgang mit dem Schutzgut Wasser, Aufrechterhaltung und Entwicklung des Wassertourismus.

**Zielgruppen**

Einwohnerinnen/Einwohner, Besucherinnen/Besucher, Fachbereiche, andere Verwaltungen, Grundstückseigentümerinnen/Grundstückseigentümer

**wesentliche Leistungen**

Bau und Unterhaltung von Uferanlagen  
 Bau und Unterhaltung von Steganlagen  
 Bau und Unterhaltung von BgA Steganlagen  
 Unterhaltung Stadtkanal  
 BgA Bootsplatz  
 Bootsplätze

	Ist 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
<b>Kennzahlen</b>				
Anteil Aufwendungen Produkt 55202 an Gesamtaufwendungen LHP	0,05 %	0,05 %	0,31 %	0,00 %
Anteil Erträge Produkt 55202 an Gesamterträge LHP	0,04 %	0,04 %	0,04 %	0,00 %
Kostendeckungsgrad	66,24 %	82,89 %	76,91 %	0,00 %
Zuschuss (-) bzw. Überschuss (+) pro Einwohner	-1,09 EUR	-0,43 EUR	-0,61 EUR	0,00 EUR

Gesamtverwaltung	55	Natur- und Landschaftspflege
Produktgruppe	552	Öffentliche Gewässer/Wasserbauliche Anlagen
Produkt	55202	Ufer- und Steganlagen

Produktverantwortlich:  
47 - Norman Niehoff

<b>Teilergebnishaushalt (Budget)</b>		<b>Vorläufiges Ergebnis 2024</b>	<b>Ansatz 2025</b>	<b>Ansatz 2026</b>	<b>Planung 2027</b>	<b>Planung 2028</b>	<b>Planung 2029</b>
		€	€	€	€	€	€
<b>Ertrags- und Aufwandsarten</b>		2	3	4	5	6	7
1.	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	202.186,22	191.700	189.300	188.800	188.800	188.800
3.	sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
4.	öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	17.579,32	17.400	17.400	17.400	17.400	17.400
5.	privatrechtliche Leistungsentgelte	175.117,32	193.400	193.400	193.400	193.900	193.900
6.	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
7.	sonstige ordentliche Erträge *	306,18	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.	<u>Summe der Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit (1 bis 9)</u>	<u>395.189,04</u>	<u>402.500</u>	<u>400.100</u>	<u>399.600</u>	<u>400.100</u>	<u>400.100</u>
11.	Personalaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
12.	Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13.	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	142.764,85	176.400	176.400	176.600	176.900	176.900
14.	Abschreibungen	379.263,16	295.800	288.000	285.900	285.900	285.900
15.	Transferaufwendungen	1.216,57	900	900	900	1.000	1.000
16.	sonstige ordentliche Aufwendungen	38.221,84	10.800	11.100	11.200	11.500	11.500
17.	<u>Summe der Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (11 bis 16)</u>	<u>561.466,42</u>	<u>483.900</u>	<u>476.400</u>	<u>474.600</u>	<u>475.300</u>	<u>475.300</u>
18.	<b><u>Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10-17)</u></b>	<b><u>-166.277,38</u></b>	<b><u>-81.400</u></b>	<b><u>-76.300</u></b>	<b><u>-75.000</u></b>	<b><u>-75.200</u></b>	<b><u>-75.200</u></b>
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.	<u>Finanzergebnis (19-20)</u>	<u>0,00</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>
22.	<b><u>Ordentliches Jahresergebnis (18+ 21)</u></b>	<b><u>-166.277,38</u></b>	<b><u>-81.400</u></b>	<b><u>-76.300</u></b>	<b><u>-75.000</u></b>	<b><u>-75.200</u></b>	<b><u>-75.200</u></b>
23.	Außerordentliche Erträge	368,00	0	0	0	0	0
24.	Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25.	<b><u>Außerordentliches Jahresergebnis (23-24)</u></b>	<b><u>368,00</u></b>	<b><u>0</u></b>	<b><u>0</u></b>	<b><u>0</u></b>	<b><u>0</u></b>	<b><u>0</u></b>
26.	<b><u>Gesamtergebnis des Teilhaushaltes (22+25)</u></b>	<b><u>-165.909,38</u></b>	<b><u>-81.400</u></b>	<b><u>-76.300</u></b>	<b><u>-75.000</u></b>	<b><u>-75.200</u></b>	<b><u>-75.200</u></b>
27.	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28.	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	35.649,15	31.700	43.800	44.800	45.800	46.800
29.	<b><u>Gesamtergebnis des Teilhaushaltes nach den internen Leistungsbeziehungen (26+27-28)</u></b>	<b><u>-201.558,53</u></b>	<b><u>-113.100</u></b>	<b><u>-120.100</u></b>	<b><u>-119.800</u></b>	<b><u>-121.000</u></b>	<b><u>-122.000</u></b>

Gesamtverwaltung 55 Natur- und Landschaftspflege  
 Produktgruppe 552 Öffentliche Gewässer/Wasserbauliche Anlagen  
 Produkt 55202 Ufer- und Steganlagen

Produktverantwortlich:  
 47 - Norman Niehoff

Teilfinanzhaushalt (Investitionsmaßnahmen)		Vorläufiges Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	VE 2026	Planung 2027	Planung 2028	Planung 2029
		€	€	€	€	€	€	€
Einzahlungs- und Auszahlungsarten		2	3	4	5	6	7	8
18.	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	13.600,00	0	0	0	0	0	0
19.	Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0
20.	Einzahlungen aus der Veräußerung von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0
21.	Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
22.	Einzahlungen aus der Veräußerung von übrigem Sachanlagevermögen	368,00	0	0	0	0	0	0
23.	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
24.	Sonstige Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
25.	<u>Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (18 bis 24)</u>	<u>13.968,00</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>
26.	Auszahlungen für Baumaßnahmen	709.176,64	0	100.000	0	225.000	475.000	700.000
27.	Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen für Investitionen Dritter	0,00	0	0	0	0	0	0
28.	Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0
29.	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
30.	Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	781,40	0	0	0	0	0	0
31.	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
32.	Sonstige Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
33.	<u>Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (26 bis 32)</u>	<u>709.958,04</u>	<u>0</u>	<u>100.000</u>	<u>0</u>	<u>225.000</u>	<u>475.000</u>	<u>700.000</u>
34.	<b>Saldo aus den Einzahlung und Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit (25-33)</b>	<b>-695.990,04</b>	<b>0</b>	<b>-100.000</b>	<b>0</b>	<b>-225.000</b>	<b>-475.000</b>	<b>-700.000</b>

Gesamtverwaltung	55	Natur- und Landschaftspflege
Produktgruppe	552	Öffentliche Gewässer/Wasserbauliche Anlagen
Produkt	55202	Ufer- und Steganlagen

Produktverantwortlich:  
47 - Norman Niehoff

Investitionsmaßnahmen	Ansatz 2025 €	Ansatz 2026 €	VE 2026 €	Planung 2027 €	Planung 2028 €	Planung 2029 €	Bisher bereit gestellt €	Gesamt Inv. €
	1	2	3	4	5	6	7	8
<b>Maßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze</b>								
<b>47000082 Wasserbau (Ufer Neue Fahrt)</b>								
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	100.000	0	225.000	475.000	700.000	0,00	1.500.000,00
<b>Saldo</b>	<b>0</b>	<b>-100.000</b>	<b>0</b>	<b>-225.000</b>	<b>-475.000</b>	<b>-700.000</b>	<b>0,00</b>	<b>-1.500.000,00</b>
<b>Saldo oberhalb der Wertgrenze</b>	<b>0</b>	<b>-100.000</b>	<b>0</b>	<b>-225.000</b>	<b>-475.000</b>	<b>-700.000</b>	<b>0,00</b>	<b>-1.500.000,00</b>

Gesamtverwaltung	55	Natur- und Landschaftspflege
Produktgruppe	552	Öffentliche Gewässer/Wasserbauliche Anlagen
Produkt	55202	Ufer- und Steganlagen

Produktverantwortlich:  
47 - Norman Niehoff

### 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 2026 gehört dieses Produkt zum Budget 47 (siehe Anlagen, Budgetzuordnung Nr. 2.7.).

Gesamtverwaltung	57	Wirtschaft und Tourismus
Produktgruppe	573	Allgemeine Einrichtungen und Unternehmen
Produkt	57301	Märkte

Produktverantwortlich:  
47 - Norman Niehoff

### Produktbeschreibung

#### Produktbeschreibung

Zu den ursprünglichen Aufgaben und Zielen einer Kommune gehört die Sicherstellung einer angemessenen Versorgung der Bevölkerung mit Lebensmitteln und anderen Waren im Rahmen der freiwilligen Selbstverwaltungsaufgabe. Zur Realisierung dieses nicht vorrangigen Ziels, sondern vielmehr zur Förderung des wirtschaftlichen Wohls der Einwohner unterhält die Landeshauptstadt Potsdam einen Wochenmarkt auf dem Bassinplatz. In den Monaten April bis Oktober findet der Wochenmarkt von Montag bis Freitag von 7:00 Uhr bis 16:00 Uhr und Samstag von 7:00 Uhr bis 13:00 Uhr und in den Monaten November bis März von Montag bis Freitag von 7:00 Uhr bis 16:00 Uhr und Samstag von 7:00 Uhr bis 12:00 Uhr statt.

#### zuständiger Ausschuss

Ausschuss für Finanzen, Hauptausschuss, Ausschuss für Klima, Umwelt und Mobilität

#### Aufgabenklassifizierung

freiwillige Selbstverwaltungsaufgabe

#### Auftragsgrundlage

Marktordnung der Landeshauptstadt Potsdam vom 12.12.1991

Entgeltordnung für die kommunalen Märkte der Landeshauptstadt Potsdam vom 22.11.2001

#### Ziele

Sorge für das wirtschaftliche Wohl der Einwohner

Förderung kleinerer Gewerbebetriebe und des Reisegewerbes

Bieten einer Einkaufsalternative für den Bürger

Frischemarkt mit dem Angebot von biologisch angebauten Obst/ Gemüse aus der Region

#### Zielgruppen

Besucherinnen/Besucher, Einwohnerinnen/Einwohner, Einwohnerinnen/Einwohner Umland, Unternehmerinnen/Unternehmer

#### wesentliche Leistungen

Wochenmarkt Am Bassin

	Ist 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
<b><u>Kennzahlen</u></b>				
Öffnungsstunden pro Woche Sommer	45,00 h	0,00 h	0,00 h	0,00 h
Öffnungsstunden pro Woche Winter	45,00 h	0,00 h	0,00 h	0,00 h
durchschnittliche Händler am Tag Sommer	30,00 Anz	0,00 Anz	0,00 Anz	0,00 Anz
durchschnittliche Händler am Tag Winter	12,00 Anz	0,00 Anz	0,00 Anz	0,00 Anz
Frischeanteil Sommer (Fleisch, Wurst, Blumen, Gemüse)	76,00 %	0,00 %	0,00 %	0,00 %
Frischeanteil Winter (Fleisch, Wurst, Blumen, Gemüse)	81,00 %	0,00 %	0,00 %	0,00 %
Gebühreneinnahme pro Markttag	344,00 EUR	0,00 EUR	0,00 EUR	0,00 EUR
Gebühreneinnahme pro Markttag Sommer	472,00 EUR	0,00 EUR	0,00 EUR	0,00 EUR
Gebühreneinnahme pro Markttag Winter	373,00 EUR	0,00 EUR	0,00 EUR	0,00 EUR
Stellenausstattung laut Stellenplan	3,00 VZE	0,00 VZE	0,00 VZE	0,00 VZE
Öffnungsstunden pro Woche Sommer	0,00 h	45,00 h	45,00 h	0,00 h
Öffnungsstunden pro Woche Winter	0,00 h	45,00 h	45,00 h	0,00 h
durchschnittliche Händler am Tag Sommer	0,00 Anz	25,00 Anz	25,00 Anz	0,00 Anz
durchschnittliche Händler am Tag Winter	0,00 Anz	13,00 Anz	13,00 Anz	0,00 Anz
Frischeanteil Sommer (Fleisch, Wurst, Blumen, Gemüse)	0,00 %	76,00 %	76,00 %	0,00 %

Gesamtverwaltung	57	Wirtschaft und Tourismus
Produktgruppe	573	Allgemeine Einrichtungen und Unternehmen
Produkt	57301	Märkte

Produktverantwortlich:  
47 - Norman Niehoff

Frischeanteil Winter (Fleisch, Wurst, Blumen, Gemüse)	0,00 %	81,00 %	81,00 %	0,00 %
Gebühreneinnahme pro Markttag	0,00 EUR	370,00 EUR	370,00 EUR	0,00 EUR
Gebühreneinnahme pro Markttag Sommer	0,00 EUR	450,00 EUR	450,00 EUR	0,00 EUR
Gebühreneinnahme pro Markttag Winter	0,00 EUR	270,00 EUR	270,00 EUR	0,00 EUR
Stellenausstattung laut Stellenplan	0,00 VZE	2,00 VZE	2,00 VZE	0,00 VZE
Kostendeckungsgrad	35,23 %	0,00 %	0,00 %	0,00 %
Zuschuss (-) bzw. Überschuss (+) pro Einwohner	-1,09 EUR	0,00 EUR	0,00 EUR	0,00 EUR
Anteil Aufwendungen Produkt 57301 an Gesamtaufwendungen LHP	0,03 %	0,00 %	0,00 %	0,00 %
Anteil Erträge Produkt 57301 an Gesamterträge LHP	0,01 %	0,00 %	0,00 %	0,00 %
Anteil Aufwendungen Produkt 57301 an Gesamtaufwendungen LHP	0,00 %	0,02 %	0,12 %	0,00 %
Anteil Erträge Produkt 57301 an Gesamterträge LHP	0,00 %	0,01 %	0,01 %	0,00 %
Kostendeckungsgrad	0,00 %	63,38 %	65,84 %	0,00 %
Zuschuss (-) bzw. Überschuss (+) pro Einwohner	0,00 EUR	-0,40 EUR	-0,35 EUR	0,00 EUR

Gesamtverwaltung 57 Wirtschaft und Tourismus  
 Produktgruppe 573 Allgemeine Einrichtungen und Unternehmen  
 Produkt 57301 Märkte

Produktverantwortlich:  
 47 - Norman Niehoff

<b>Teilergebnishaushalt (Budget)</b>		<b>Vorläufiges Ergebnis 2024</b>	<b>Ansatz 2025</b>	<b>Ansatz 2026</b>	<b>Planung 2027</b>	<b>Planung 2028</b>	<b>Planung 2029</b>
		€	€	€	€	€	€
<b>Ertrags- und Aufwandsarten</b>		2	3	4	5	6	7
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	99.547,35	125.400	125.400	125.400	125.400	125.400
6.	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	9.458,32	7.000	7.000	7.000	7.200	7.200
7.	sonstige ordentliche Erträge *	302,27	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.	<u>Summe der Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit (1 bis 9)</u>	<u>109.307,94</u>	<u>132.400</u>	<u>132.400</u>	<u>132.400</u>	<u>132.600</u>	<u>132.600</u>
11.	Personalaufwendungen	192.131,09	105.700	114.200	116.800	115.900	118.300
12.	Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13.	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	81.193,14	77.400	48.000	48.000	48.000	48.000
14.	Abschreibungen	0,00	0	0	0	0	0
15.	Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16.	sonstige ordentliche Aufwendungen	2.009,94	1.100	1.100	1.100	1.100	1.100
17.	<u>Summe der Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (11 bis 16)</u>	<u>275.334,17</u>	<u>184.200</u>	<u>163.300</u>	<u>165.900</u>	<u>165.000</u>	<u>167.400</u>
18.	<b><u>Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10-17)</u></b>	<b><u>-166.026,23</u></b>	<b><u>-51.800</u></b>	<b><u>-30.900</u></b>	<b><u>-33.500</u></b>	<b><u>-32.400</u></b>	<b><u>-34.800</u></b>
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.	<u>Finanzergebnis (19-20)</u>	<u>0,00</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>
22.	<b><u>Ordentliches Jahresergebnis (18+ 21)</u></b>	<b><u>-166.026,23</u></b>	<b><u>-51.800</u></b>	<b><u>-30.900</u></b>	<b><u>-33.500</u></b>	<b><u>-32.400</u></b>	<b><u>-34.800</u></b>
23.	Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24.	Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25.	<b><u>Außerordentliches Jahresergebnis (23-24)</u></b>	<b><u>0,00</u></b>	<b><u>0</u></b>	<b><u>0</u></b>	<b><u>0</u></b>	<b><u>0</u></b>	<b><u>0</u></b>
26.	<b><u>Gesamtergebnis des Teilhaushaltes (22+25)</u></b>	<b><u>-166.026,23</u></b>	<b><u>-51.800</u></b>	<b><u>-30.900</u></b>	<b><u>-33.500</u></b>	<b><u>-32.400</u></b>	<b><u>-34.800</u></b>
27.	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28.	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	34.933,65	28.300	37.800	38.800	39.800	40.800
29.	<b>Gesamtergebnis des Teilhaushaltes nach den internen Leistungsbeziehungen (26+27-28)</b>	<b>-200.959,88</b>	<b>-80.100</b>	<b>-68.700</b>	<b>-72.300</b>	<b>-72.200</b>	<b>-75.600</b>

Gesamtverwaltung	57	Wirtschaft und Tourismus	Produktverantwortlich: 47 - Norman Niehoff
Produktgruppe	573	Allgemeine Einrichtungen und Unternehmen	
Produkt	57301	Märkte	

**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 2026 gehört dieses Produkt zum Budget 47 (siehe Anlagen, Budgetzuordnung Nr. 2.7.).



**Landeshauptstadt**

**Potsdam**

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