



Landeshauptstadt
Potsdam



Teilhaushalte für den
Geschäftsbereich 4
für das Haushaltsjahr

Teil 5

2023/24

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 – Stadtplanung

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

Fachbereich 42 – Kataster und Vermessung (alter FB)

- 51101 – Kommunale Vermessung und Geobasisdaten (5110101 – Fachbereichsleitung Kataster und Vermessung –
(altes Unterprodukt)

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 – Begleitgrün
- 54302 – Landesstraßen – Begleitgrün
- 54402 – Bundesstraßen – 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

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	Landeshauptstadt Potsdam					Budgetverantwortlich:
Budget	4	Stadtentwicklung, Bauen, Wirtschaft und Umwelt					Bernd Rubelt

Teilergebnishaushalt (Budget)		Ergebnis 2019 €	Ansatz 2022 €	Ansatz 2023 €	Ansatz 2024 €	Planung 2025 €	Planung 2026 €	Planung 2027 €
Ertrags- und Aufwandsarten		1	2	3	4	5	6	7
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	21.429.247,91	18.186.500	29.580.900	24.723.700	22.282.300	20.968.500	19.194.800
3	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	84.390.277,64	90.288.400	92.434.300	93.936.300	95.261.300	95.363.000	95.363.000
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	672.153,09	693.300	847.700	849.700	852.000	854.100	854.100
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	2.312.887,76	2.382.000	2.456.300	2.474.900	2.478.400	2.481.900	2.485.400
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	10.996.632,91	2.175.600	2.670.600	2.662.500	2.805.800	2.309.000	2.318.500
8	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0	0
9	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0	0
10	= Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit	119.801.199,31	113.725.800	127.989.800	124.647.100	123.679.800	121.976.500	120.215.800
11	- Personalaufwendungen	28.188.536,25	31.103.700	33.023.400	36.019.100	36.816.300	37.043.900	37.615.200
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	20.551.055,42	27.168.800	27.316.500	27.722.500	28.119.500	26.289.500	27.842.900
14	- Abschreibungen	16.903.529,79	13.200.400	13.349.000	12.989.800	14.046.500	14.053.000	14.059.500
15	- Transferaufwendungen	27.728.467,32	24.025.100	37.102.200	33.997.000	29.956.100	27.946.300	29.204.000
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	95.002.538,65	85.823.500	88.295.600	89.972.400	91.411.300	93.499.600	93.359.900
17	= Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	188.374.127,43	181.321.500	199.086.700	200.700.800	200.349.700	198.832.300	202.081.500
18	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= 10. - 17.)	-68.572.928,12	-67.595.700	-71.096.900	-76.053.700	-76.669.900	-76.855.800	-81.865.700
19	+ Zinsen und sonstige Finanzerträge	1.426,04	13.000	13.000	13.000	13.000	13.000	13.000
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	2.888,45	13.600	13.600	13.600	13.600	13.600	13.600
21	= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	-1.462,41	-600	-600	-600	-600	-600	-600
22	= Ordentliches Ergebnis (= 18. + 21.)	-68.574.390,53	-67.596.300	-71.097.500	-76.054.300	-76.670.500	-76.856.400	-81.866.300
23	+ Außerordentliche Erträge	936.804,13	0	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	302.914,14	0	0	0	0	0	0
25	= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	633.889,99	0	0	0	0	0	0
26	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= 22. + 25.)	-67.940.500,54	-67.596.300	-71.097.500	-76.054.300	-76.670.500	-76.856.400	-81.866.300
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	311.573,46	336.600	364.000	364.000	364.000	364.000	364.000
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	2.484.345,65	2.683.400	4.200.900	4.219.900	4.250.400	4.267.600	4.295.600
29	= Gesamtergebnis des Teilhaushalts	-70.113.272,73	-69.943.100	-74.934.400	-79.910.200	-80.556.900	-80.760.000	-85.797.900
	Nachrichtlich:	0,00	0	0	0	0	0	0
30	nicht zahlungswirksame Erträge	18.074.347,40	15.137.700	14.656.600	14.298.400	14.331.500	14.331.500	14.331.500
31	nicht zahlungswirksame Aufwendungen	29.345.191,97	15.860.400	15.660.200	15.344.700	16.524.600	18.535.100	18.541.600

Budgetplan		Landeshauptstadt Potsdam		Budgetverantwortlich:	
Übergeordnetes Budget	0			Bernd Rubelt	
Budget	4	Stadtentwicklung, Bauen, Wirtschaft und Umwelt			

Teilfinanzhaushalt (Investitionsmaßnahmen)		Ergebnis 2019	Ansatz 2022	Ansatz 2023	VE 2023	Ansatz 2024	VE 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
		€	€	€	€	€	€	€	€	€
Einzahlungs- und Auszahlungsarten		1	2	3	4	5	6	7	8	9
1	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	12.030.295,91	29.682.900	13.678.400	0	20.661.400	0	19.388.500	19.191.200	18.475.900
2	+ Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	655.128,01	751.000	266.000	0	275.000	0	768.000	300.500	938.000
3	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
4	+ Einzahlungen aus Veräußerung von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
5	+ Einzahlungen aus Veräußerung von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
6	+ Einzahlungen aus Veräußerung von Finanzanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
7	+ Sonstige Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
8	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	12.685.423,92	30.433.900	13.944.400	0	20.936.400	0	20.156.500	19.491.700	19.413.900
9	– Auszahlungen für Baumaßnahmen	6.395.902,10	22.252.800	15.765.700	7.000.000	20.133.800	0	18.485.300	17.261.000	18.761.200
10	– Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen für Investitionen Dritter	2.503.680,80	13.708.200	2.295.700	0	7.026.100	0	8.190.600	7.658.100	9.658.100
11	– Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	4.719,47	5.000	5.000	0	5.000	0	5.000	5.000	5.000
12	– Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden	161.142,65	1.132.900	721.000	0	691.000	0	691.000	1.496.000	101.000
13	– Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	99.392,06	316.500	341.500	0	393.500	0	293.500	270.500	279.500
14	– Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
15	– Sonstige Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	4.228.842,40	4.325.500	5.431.300	0	5.165.300	0	5.102.300	4.879.300	2.687.300
16	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	13.393.679,48	41.740.900	24.560.200	7.000.000	33.414.700	0	32.767.700	31.569.900	31.492.100
17	= Saldo aus Investitionstätigkeit	-708.255,56	-11.307.000	-10.615.800	-7.000.000	-12.478.300	0	-12.611.200	-12.078.200	-12.078.200

Geschäftsbereichsleitung 4

11104 – Verwaltungsführung - Leitung GB 4

51110 – Büro für integrierte städtische Planungen und Projekte

57100 – Wirtschaftsförderung

57302 – Biosphärenhalle

Budgetplan							
Übergeordnetes Budget	4	Stadtentwicklung, Bauen, Wirtschaft und Umwelt					Budgetverantwortlich:
Budget	40	Stadtentwicklung, Bauen, Wirtschaft und Umwelt					Bernd Rubelt

Teilergebnishaushalt (Budget)		Ergebnis 2019 €	Ansatz 2022 €	Ansatz 2023 €	Ansatz 2024 €	Planung 2025 €	Planung 2026 €	Planung 2027 €
Ertrags- und Aufwandsarten		1	2	3	4	5	6	7
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	1.211.423,58	1.366.700	909.900	672.800	662.600	462.600	462.600
3	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	53.570,29	51.800	51.800	51.800	51.800	51.800	51.800
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	1.500,01	0	0	0	0	0	0
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	26.598,89	0	0	0	0	0	0
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	107.834,35	100.000	100.000	100.000	100.000	0	0
8	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0	0
9	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0	0
10	= Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit	1.400.927,12	1.518.500	1.061.700	824.600	814.400	514.400	514.400
11	- Personalaufwendungen	2.190.983,19	2.646.100	2.727.500	3.263.700	3.445.800	3.466.800	3.520.000
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	2.565.160,88	3.288.600	3.514.700	3.473.300	3.473.900	1.473.000	2.783.100
14	- Abschreibungen	8.346,33	4.700	4.400	4.600	2.400	2.400	2.400
15	- Transferaufwendungen	1.745.241,52	1.510.300	1.327.100	2.554.400	1.806.100	891.700	921.700
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	4.338.809,62	-1.738.100	-1.748.000	-1.765.100	-1.755.800	248.200	249.500
17	= Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	10.848.541,54	5.711.600	5.825.700	7.530.900	6.972.400	6.082.100	7.476.700
18	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= 10. - 17.)	-9.447.614,42	-4.193.100	-4.764.000	-6.706.300	-6.158.000	-5.567.700	-6.962.300
19	+ Zinsen und sonstige Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	1.949,31	0	0	0	0	0	0
21	= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	-1.949,31	0	0	0	0	0	0
22	= Ordentliches Ergebnis (= 18. + 21.)	-9.449.563,73	-4.193.100	-4.764.000	-6.706.300	-6.158.000	-5.567.700	-6.962.300
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
25	= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0,00	0	0	0	0	0	0
26	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= 22. + 25.)	-9.449.563,73	-4.193.100	-4.764.000	-6.706.300	-6.158.000	-5.567.700	-6.962.300
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0	0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	84.898,48	106.500	156.100	156.200	156.200	156.200	156.200
29	= Gesamtergebnis des Teilhaushalts	-9.534.462,21	-4.299.600	-4.920.100	-6.862.500	-6.314.200	-5.723.900	-7.118.500
	Nachrichtlich:	0,00	0	0	0	0	0	0
30	nicht zahlungswirksame Erträge	1.093.577,20	1.080.200	515.600	327.400	327.400	327.400	327.400
31	nicht zahlungswirksame Aufwendungen	5.244.800,03	-881.000	-1.468.300	-1.663.700	-1.665.900	338.100	338.100

Budgetplan						Budgetverantwortlich:			
Übergeordnetes Budget	4	Stadtentwicklung, Bauen, Wirtschaft und Umwelt				Bernd Rubelt			
Budget	40	Stadtentwicklung, Bauen, Wirtschaft und Umwelt							

Teilfinanzhaushalt (Investitionsmaßnahmen)		Ergebnis 2019	Ansatz 2022	Ansatz 2023	VE 2023	Ansatz 2024	VE 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
		€	€	€	€	€	€	€	€	€
Einzahlungs- und Auszahlungsarten		1	2	3	4	5	6	7	8	9
1	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
2	+ Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
3	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
4	+ Einzahlungen aus Veräußerung von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
5	+ Einzahlungen aus Veräußerung von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
6	+ Einzahlungen aus Veräußerung von Finanzanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
7	+ Sonstige Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
8	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
9	– Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
10	– Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen für Investitionen Dritter	0,00	240.000	0	0	0	0	532.500	0	0
11	– Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
12	– Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
13	– Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	217,75	2.000	2.000	0	2.000	0	2.000	2.000	2.000
14	– Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
15	– Sonstige Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
16	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	217,75	242.000	2.000	0	2.000	0	534.500	2.000	2.000
17	= Saldo aus Investitionstätigkeit	-217,75	-242.000	-2.000	0	-2.000	0	-534.500	-2.000	-2.000

Gesamtverwaltung	11	Innere Verwaltung
Produktgruppe	111	Verwaltungssteuerung und -service
Fachbereich	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

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

Produktverantwortlich:
GB 4 - Bernd Rubelt

Teilergebnishaushalt (Budget)		Ergebnis 2019 €	Ansatz 2022 €	Ansatz 2023 €	Ansatz 2024 €	Planung 2025 €	Planung 2026 €	Planung 2027 €
Ertrags- und Aufwandsarten		1	2	3	4	5	6	7
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
3	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
7	+ Sonstige ordentliche Erträge *	0,00	0	0	0	0	0	0
8	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0	0
9	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0	0
10	= Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
11	- Personalaufwendungen	1.051.518,51	1.170.300	1.522.500	1.977.700	2.135.800	2.148.400	2.180.900
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	78.087,87	71.300	71.100	58.200	56.700	57.200	57.500
14	- Abschreibungen	155,60	0	0	0	0	0	0
15	- Transferaufwendungen	0,00	0	17.500	1.018.000	18.500	19.000	19.000
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	24.604,42	70.400	70.400	60.400	60.400	60.400	60.400
17	= Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	1.154.366,40	1.312.000	1.681.500	3.114.300	2.271.400	2.285.000	2.317.800
18	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= 10. - 17.)	-1.154.366,40	-1.312.000	-1.681.500	-3.114.300	-2.271.400	-2.285.000	-2.317.800
19	+ Zinsen und sonstige Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
21	= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0,00	0	0	0	0	0	0
22	= Ordentliches Ergebnis (= 18. + 21.)	-1.154.366,40	-1.312.000	-1.681.500	-3.114.300	-2.271.400	-2.285.000	-2.317.800
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
25	= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0,00	0	0	0	0	0	0
26	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= 22. + 25.)	-1.154.366,40	-1.312.000	-1.681.500	-3.114.300	-2.271.400	-2.285.000	-2.317.800
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0	0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	46.958,60	59.900	90.600	90.700	90.700	90.700	90.700
29	= Gesamtergebnis des Teilhaushalts	-1.201.325,00	-1.371.900	-1.772.100	-3.205.000	-2.362.100	-2.375.700	-2.408.500
	Nachrichtlich:	0,00	0	0	0	0	0	0
30	nicht zahlungswirksame Erträge	0,00	0	0	0	0	0	0
31	nicht zahlungswirksame Aufwendungen	155,60	0	0	0	0	0	0

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

Produktverantwortlich:
GB 4 - Bernd Rubelt

Gesamtverwaltung	11	Innere Verwaltung	Produktverantwortlich: GB 4 - Bernd Rubelt
Produktgruppe	111	Verwaltungssteuerung und -service	
Fachbereich	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. § 7 der Haushaltssatzung der Landeshauptstadt Potsdam für die Haushaltsjahre 2023 und 2024 gehört dieses Produkt zum Budget 400 (siehe Anlagen, Budgetzuordnung Nr. 2.7.).

Gesamtverwaltung	51	Räumliche Planung und Entwicklung	Produktverantwortlich: 401 - Harald Kümmel
Produktgruppe	511	Räumliche Planungs- und Entwicklungsmaßnahmen	
Fachbereich	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

Gesamtverwaltung	51	Räumliche Planung und Entwicklung	Produktverantwortlich:
Produktgruppe	511	Räumliche Planungs- und Entwicklungsmaßnahmen	401 - Harald Kümme
Fachbereich	51110	Büro für integrierte städtische Planungen und Projekte	

Teilergebnishaushalt (Budget)		Ergebnis 2019 €	Ansatz 2022 €	Ansatz 2023 €	Ansatz 2024 €	Planung 2025 €	Planung 2026 €	Planung 2027 €
Ertrags- und Aufwandsarten		1	2	3	4	5	6	7
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
3	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
7	+ Sonstige ordentliche Erträge *	0,00	0	0	0	0	0	0
8	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0	0
9	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0	0
10	= Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
11	- Personalaufwendungen	0,00	314.200	0	0	0	0	0
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	1.900	1.900	1.900	1.900	1.900	1.900
14	- Abschreibungen	0,00	0	0	0	0	0	0
15	- Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen *	0,00	100.100	89.200	81.100	90.100	90.100	90.100
17	= Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	416.200	91.100	83.000	92.000	92.000	92.000
18	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= 10. - 17.)	0,00	-416.200	-91.100	-83.000	-92.000	-92.000	-92.000
19	+ Zinsen und sonstige Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
21	= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0,00	0	0	0	0	0	0
22	= Ordentliches Ergebnis (= 18. + 21.)	0,00	-416.200	-91.100	-83.000	-92.000	-92.000	-92.000
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
25	= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0,00	0	0	0	0	0	0
26	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= 22. + 25.)	0,00	-416.200	-91.100	-83.000	-92.000	-92.000	-92.000
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0	0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	5.400	2.100	2.100	2.100	2.100	2.100
29	= Gesamtergebnis des Teilhaushalts	0,00	-421.600	-93.200	-85.100	-94.100	-94.100	-94.100
	Nachrichtlich:	0,00	0	0	0	0	0	0
30	nicht zahlungswirksame Erträge	0,00	0	0	0	0	0	0
31	nicht zahlungswirksame Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0

Gesamtverwaltung	51	Räumliche Planung und Entwicklung	Produktverantwortlich:
Produktgruppe	511	Räumliche Planungs- und Entwicklungsmaßnahmen	401 - Harald Kümmel
Fachbereich	51110	Büro für integrierte städtische Planungen und Projekte	

Teilfinanzhaushalt (Investitionsmaßnahmen)		Ergebnis 2019 €	Ansatz 2022 €	Ansatz 2023 €	VE 2023 €	Ansatz 2024 €	VE 2024 €	Planung 2025 €	Planung 2026 €	Planung 2027 €
Einzahlungs- und Auszahlungsarten		1	2	3	4	5	6	7	8	9
1	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
2	+ Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
3	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
4	+ Einzahlungen aus Veräußerung von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
5	+ Einzahlungen aus Veräußerung von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
6	+ Einzahlungen aus Veräußerung von Finanzanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
7	+ Sonstige Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
8	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
9	– Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
10	– Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen für Investitionen Dritter	0,00	240.000	0	0	0	0	532.500	0	0
11	– Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
12	– Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
13	– Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
14	– Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
15	– Sonstige Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
16	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	240.000	0	0	0	0	532.500	0	0
17	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0,00	-240.000	0	0	0	0	-532.500	0	0

Gesamtverwaltung	51	Räumliche Planung und Entwicklung	Produktverantwortlich:
Produktgruppe	511	Räumliche Planungs- und Entwicklungsmaßnahmen	401 - Harald Kümmel
Fachbereich	51110	Büro für integrierte städtische Planungen und Projekte	

Investitionsmaßnahmen	Ansatz 2022 €	Ansatz 2023 €	VE 2023 €	Ansatz 2024 €	VE 2024 €	Planung 2025 €	Planung 2026 €	Planung 2027 €	Bisher bereit gestellt €	Gesamt Inv. €
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Maßnahmen unterhalb der festgesetzten Wertgrenze										
- Summe der investiven Auszahlungen	240.000	0	0	0	0	532.500	0	0	240.000,00	1.450.000,00
Saldo unterhalb der Wertgrenze	-240.000	0	0	0	0	-532.500	0	0	-240.000,00	-1.450.000,00

Gesamtverwaltung	51	Räumliche Planung und Entwicklung	Produktverantwortlich: 401 - Harald Kümmel
Produktgruppe	511	Räumliche Planungs- und Entwicklungsmaßnahmen	
Fachbereich	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 zu 16 – Sonstige ordentliche Aufwendungen

5111001 5431590 Sonstige Sachverständigen Gerichts- und ähnliche Aufwendungen

Begleitung von Projekten u.a. Krampnitz, Haus 1

Erläuterungen zum Produkt:

neues Produkt ab 2020

Entsprechend § 6 Abs. 3 S. 2 KomHKV i.V.m. § 7 der Haushaltssatzung der Landeshauptstadt Potsdam für die Haushaltsjahre 2023 und 2024 gehört dieses Produkt zum Budget 401 (siehe Anlagen, Budgetzuordnung Nr. 2.7.).

Gesamtverwaltung	57	Wirtschaft und Tourismus
Produktgruppe	571	Wirtschaftsförderung
Fachbereich	57100	Wirtschaftsförderung

Produktverantwortlich:
402 - Stefan Frerichs

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

Gesamtverwaltung	57	Wirtschaft und Tourismus
Produktgruppe	571	Wirtschaftsförderung
Fachbereich	57100	Wirtschaftsförderung

Produktverantwortlich:
402 - Stefan Frerichs

Teilergebnishaushalt (Budget)		Ergebnis 2019 €	Ansatz 2022 €	Ansatz 2023 €	Ansatz 2024 €	Planung 2025 €	Planung 2026 €	Planung 2027 €
Ertrags- und Aufwandsarten		1	2	3	4	5	6	7
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen *	1.211.423,58	1.366.700	909.900	672.800	662.600	462.600	462.600
3	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	53.570,29	51.800	51.800	51.800	51.800	51.800	51.800
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	1.500,01	0	0	0	0	0	0
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	26.598,89	0	0	0	0	0	0
7	+ Sonstige ordentliche Erträge *	107.834,35	0	0	0	0	0	0
8	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0	0
9	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0	0
10	= Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit	1.400.927,12	1.418.500	961.700	724.600	714.400	514.400	514.400
11	- Personalaufwendungen	1.139.464,68	1.161.600	1.205.000	1.286.000	1.310.000	1.318.400	1.339.100
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen *	857.702,24	1.211.400	1.437.700	1.409.200	1.411.300	1.413.900	1.423.700
14	- Abschreibungen	1.928,18	1.800	1.500	1.700	1.700	1.700	1.700
15	- Transferaufwendungen *	1.726.769,57	1.460.300	1.038.300	822.700	852.700	822.700	852.700
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	60.307,66	25.300	26.300	27.300	27.600	27.600	28.900
17	= Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	3.786.172,33	3.860.400	3.708.800	3.546.900	3.603.300	3.584.300	3.646.100
18	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= 10. - 17.)	-2.385.245,21	-2.441.900	-2.747.100	-2.822.300	-2.888.900	-3.069.900	-3.131.700
19	+ Zinsen und sonstige Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	1.949,31	0	0	0	0	0	0
21	= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	-1.949,31	0	0	0	0	0	0
22	= Ordentliches Ergebnis (= 18. + 21.)	-2.387.194,52	-2.441.900	-2.747.100	-2.822.300	-2.888.900	-3.069.900	-3.131.700
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
25	= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0,00	0	0	0	0	0	0
26	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= 22. + 25.)	-2.387.194,52	-2.441.900	-2.747.100	-2.822.300	-2.888.900	-3.069.900	-3.131.700
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0	0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	37.939,88	41.200	63.400	63.400	63.400	63.400	63.400
29	= Gesamtergebnis des Teilhaushalts	-2.425.134,40	-2.483.100	-2.810.500	-2.885.700	-2.952.300	-3.133.300	-3.195.100
	Nachrichtlich:	0,00	0	0	0	0	0	0
30	nicht zahlungswirksame Erträge	1.093.577,20	1.080.200	515.600	327.400	327.400	327.400	327.400
31	nicht zahlungswirksame Aufwendungen	1.134.484,75	1.120.100	532.800	337.400	337.400	337.400	337.400

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

Teilfinanzhaushalt (Investitionsmaßnahmen)		Ergebnis 2019 €	Ansatz 2022 €	Ansatz 2023 €	VE 2023 €	Ansatz 2024 €	VE 2024 €	Planung 2025 €	Planung 2026 €	Planung 2027 €
Einzahlungs- und Auszahlungsarten		1	2	3	4	5	6	7	8	9
1	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
2	+ Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
3	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
4	+ Einzahlungen aus Veräußerung von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
5	+ Einzahlungen aus Veräußerung von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
6	+ Einzahlungen aus Veräußerung von Finanzanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
7	+ Sonstige Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
8	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
9	– Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
10	– Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen für Investitionen Dritter	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
11	– Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
12	– Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
13	– Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	217,75	2.000	2.000	0	2.000	0	2.000	2.000	2.000
14	– Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
15	– Sonstige Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
16	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	217,75	2.000	2.000	0	2.000	0	2.000	2.000	2.000
17	= Saldo aus Investitionstätigkeit	-217,75	-2.000	-2.000	0	-2.000	0	-2.000	-2.000	-2.000

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

Investitionsmaßnahmen	Ansatz 2022 €	Ansatz 2023 €	VE 2023 €	Ansatz 2024 €	VE 2024 €	Planung 2025 €	Planung 2026 €	Planung 2027 €	Bisher bereit gestellt €	Gesamt Inv. €
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Maßnahmen unterhalb der festgesetzten Wertgrenze										
- Summe der investiven Auszahlungen	2.000	2.000	0	2.000	0	2.000	2.000	2.000	0,00	2.000,00
Saldo unterhalb der Wertgrenze	-2.000	-2.000	0	-2.000	0	-2.000	-2.000	-2.000	0,00	-2.000,00

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

Erläuterungen zum Teilergebnisplan:

Erläuterungen zu 2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen

5710000 4141000 Zuweisungen für laufende Zwecke vom Land
Zuwendungen MediaTech Hub, Lotsendienst für Existenzgründende und Regionalbudget Gesundheitswirtschaft

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 § 23 (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 § 23 (3) KomHKV bis zu einer Höhe von 30.000,00 EUR für einseitig deckungsfähig zugunsten der Investitionsauszahlungen des entsprechenden Produktes erklärt.

Erläuterungen zu 15 – Transferaufwendungen

5710000 5315000 Zuschüsse für laufende Zwecke an verbundene Unternehmen, Betreibungen und Sondervermögen
Standortmanagement Golm

5710000 5317100 Zuschüsse für laufende Zwecke an private Unternehmen
städt. Förderprogramme zur Unterstützung kleiner Unternehmen, Unterstützung Aktivitäten Gewerbetreibende Innenstadt

5710000 5318100 Zuschüsse an freie Träger und Vereine
Unterstützung Aktivitäten Gewerbetreibende Innenstadt und Babelsberg, Zuschuss Verbraucherzentrale, Erlebnisnacht

Erläuterungen zum Produkt:

Entsprechend § 6 Abs. 3 S. 2 KomHKV i.V.m. § 7 der Haushaltssatzung der Landeshauptstadt Potsdam für die Haushaltsjahre 2023 und 2024 gehört dieses Produkt zum Budget 402 (siehe Anlagen, Budgetzuordnung Nr. 2.7.).

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

Produktverantwortlich:
401 - Harald Kümmel

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

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

Produktverantwortlich:
401 - Harald Kümmel

Teilergebnishaushalt (Budget)		Ergebnis 2019 €	Ansatz 2022 €	Ansatz 2023 €	Ansatz 2024 €	Planung 2025 €	Planung 2026 €	Planung 2027 €
Ertrags- und Aufwandsarten		1	2	3	4	5	6	7
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
3	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
7	+ Sonstige ordentliche Erträge *	0,00	100.000	100.000	100.000	100.000	0	0
8	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0	0
9	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0	0
10	= Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	100.000	100.000	100.000	100.000	0	0
11	- Personalaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.629.370,77	2.004.000	2.004.000	2.004.000	2.004.000	0	1.300.000
14	- Abschreibungen	6.262,55	2.900	2.900	2.900	700	700	700
15	- Transferaufwendungen	18.471,95	50.000	271.300	713.700	934.900	50.000	50.000
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	4.253.897,54	-1.933.900	-1.933.900	-1.933.900	-1.933.900	70.100	70.100
17	= Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	5.908.002,81	123.000	344.300	786.700	1.005.700	120.800	1.420.800
18	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= 10. - 17.)	-5.908.002,81	-23.000	-244.300	-686.700	-905.700	-120.800	-1.420.800
19	+ Zinsen und sonstige Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
21	= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0,00	0	0	0	0	0	0
22	= Ordentliches Ergebnis (= 18. + 21.)	-5.908.002,81	-23.000	-244.300	-686.700	-905.700	-120.800	-1.420.800
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
25	= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0,00	0	0	0	0	0	0
26	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= 22. + 25.)	-5.908.002,81	-23.000	-244.300	-686.700	-905.700	-120.800	-1.420.800
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0	0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0	0
29	= Gesamtergebnis des Teilhaushalts	-5.908.002,81	-23.000	-244.300	-686.700	-905.700	-120.800	-1.420.800
	Nachrichtlich:	0,00	0	0	0	0	0	0
30	nicht zahlungswirksame Erträge	0,00	0	0	0	0	0	0
31	nicht zahlungswirksame Aufwendungen	4.110.159,68	-2.001.100	-2.001.100	-2.001.100	-2.003.300	700	700

Gesamtverwaltung	57	Wirtschaft und Tourismus	Produktverantwortlich: 401 - Harald Kümmel
Produktgruppe	573	Allgemeine Einrichtungen und Unternehmen	
Fachbereich	57302	Biosphärenhalle	

Gesamtverwaltung	57	Wirtschaft und Tourismus	Produktverantwortlich: 401 - Harald Kümmel
Produktgruppe	573	Allgemeine Einrichtungen und Unternehmen	
Fachbereich	57302	Biosphärenhalle	

Erläuterungen zum Teilergebnisplan:

Erläuterungen zu 7 + Sonstige ordentliche Erträge

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

Erläuterungen zum Produkt:

Entsprechend § 6 Abs. 3 S. 2 KomHKV i.V.m. § 7 der Haushaltssatzung der Landeshauptstadt Potsdam für die Haushaltsjahre 2023 und 2024 gehört dieses Produkt zum Budget 401 (siehe Anlagen, Budgetzuordnung Nr. 2.7.).

Fachbereich 41 – Stadtplanung

51103 – Gesamtstädtische Planung

51104 – Stadträumliche Planung

51105 – Stadträumliche IT und Rechtsangelegenheiten

51106 – Sanierungs- und Entwicklungsmaßnahmen

51198 – Fachbereichsleitung Stadtplanung

Budgetplan							
Übergeordnetes Budget	4	Stadtentwicklung, Bauen, Wirtschaft und Umwelt				Budgetverantwortlich:	
Budget	41	Fachbereich Stadtplanung				Erik Wolfram	

Teilergebnishaushalt (Budget)		Ergebnis 2019 €	Ansatz 2022 €	Ansatz 2023 €	Ansatz 2024 €	Planung 2025 €	Planung 2026 €	Planung 2027 €
Ertrags- und Aufwandsarten		1	2	3	4	5	6	7
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	1.943.373,53	1.774.300	1.783.400	1.818.700	1.833.400	1.833.400	1.833.400
3	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	416.399,07	335.600	312.700	241.000	227.500	227.500	227.500
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	24.072,56	50.000	135.200	135.200	135.200	135.200	135.200
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	9.064.977,07	800.200	1.456.000	1.389.000	1.481.000	1.080.000	1.080.000
8	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0	0
9	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0	0
10	= Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit	11.448.822,23	2.960.100	3.687.300	3.583.900	3.677.100	3.276.100	3.276.100
11	- Personalaufwendungen	4.178.105,09	4.850.400	4.384.800	4.758.800	4.847.200	4.879.200	4.957.000
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	207.617,19	250.400	328.900	318.000	319.500	321.300	323.000
14	- Abschreibungen	932.367,52	910.200	908.700	891.400	890.700	890.700	890.700
15	- Transferaufwendungen	2.087.322,97	1.882.700	1.931.900	1.950.000	1.998.100	1.998.100	1.998.100
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	11.376.079,73	3.078.700	3.453.400	3.612.600	3.704.000	3.400.200	3.157.600
17	= Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	18.781.492,50	10.972.400	11.007.700	11.530.800	11.759.500	11.489.500	11.326.400
18	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= 10. - 17.)	-7.332.670,27	-8.012.300	-7.320.400	-7.946.900	-8.082.400	-8.213.400	-8.050.300
19	+ Zinsen und sonstige Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	13.000	13.000	13.000	13.000	13.000	13.000
21	= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0,00	-13.000	-13.000	-13.000	-13.000	-13.000	-13.000
22	= Ordentliches Ergebnis (= 18. + 21.)	-7.332.670,27	-8.025.300	-7.333.400	-7.959.900	-8.095.400	-8.226.400	-8.063.300
23	+ Außerordentliche Erträge	936.804,13	0	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	47.552,11	0	0	0	0	0	0
25	= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	889.252,02	0	0	0	0	0	0
26	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= 22. + 25.)	-6.443.418,25	-8.025.300	-7.333.400	-7.959.900	-8.095.400	-8.226.400	-8.063.300
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0	0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	177.192,38	223.100	336.400	336.400	336.400	336.400	336.400
29	= Gesamtergebnis des Teilhaushalts	-6.620.610,63	-8.248.400	-7.669.800	-8.296.300	-8.431.800	-8.562.800	-8.399.700
	Nachrichtlich:	0,00	0	0	0	0	0	0
30	nicht zahlungswirksame Erträge	2.354.072,79	2.102.900	2.096.100	2.059.700	2.060.900	2.060.900	2.060.900
31	nicht zahlungswirksame Aufwendungen	3.045.680,08	2.768.900	2.800.100	2.800.900	2.848.300	2.848.300	2.848.300

Budgetplan									
Übergeordnetes Budget	4	Stadtentwicklung, Bauen, Wirtschaft und Umwelt				Budgetverantwortlich:			
Budget	41	Fachbereich Stadtplanung				Erik Wolfram			

Teilfinanzhaushalt (Investitionsmaßnahmen)		Ergebnis 2019	Ansatz 2022	Ansatz 2023	VE 2023	Ansatz 2024	VE 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
		€	€	€	€	€	€	€	€	€
Einzahlungs- und Auszahlungsarten		1	2	3	4	5	6	7	8	9
1	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	2.962.100,00	3.371.800	3.825.000	0	3.477.000	0	3.627.800	3.300.000	1.300.000
2	+ Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	315.000,00	0	0	0	0	0	0	0	0
3	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
4	+ Einzahlungen aus Veräußerung von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
5	+ Einzahlungen aus Veräußerung von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
6	+ Einzahlungen aus Veräußerung von Finanzanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
7	+ Sonstige Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
8	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	3.277.100,00	3.371.800	3.825.000	0	3.477.000	0	3.627.800	3.300.000	1.300.000
9	– Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
10	– Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen für Investitionen Dritter	0,00	348.500	348.500	0	348.500	0	348.500	348.500	348.500
11	– Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
12	– Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
13	– Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
14	– Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
15	– Sonstige Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	3.839.025,00	4.325.500	5.431.300	0	5.165.300	0	5.102.300	4.879.300	2.687.300
16	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	3.839.025,00	4.674.000	5.779.800	0	5.513.800	0	5.450.800	5.227.800	3.035.800
17	= Saldo aus Investitionstätigkeit	-561.925,00	-1.302.200	-1.954.800	0	-2.036.800	0	-1.823.000	-1.927.800	-1.735.800

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

Produktverantwortlich:
41 - Erik Wolfram

Produktbeschreibung

Produktbeschreibung

Für die Gesamtstadt sind Ziele der Stadtentwicklung zu erarbeiten, in sektoralen bzw. teilsräumlichen 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 Baumentwicklung, 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
Teilsräumliche Konzepte, rechtliche Stand
Verkehrszählung
Radverkehrskonzept

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

Produktverantwortlich:
41 - Erik Wolfram

Teilergebnishaushalt (Budget)		Ergebnis 2019 €	Ansatz 2022 €	Ansatz 2023 €	Ansatz 2024 €	Planung 2025 €	Planung 2026 €	Planung 2027 €
Ertrags- und Aufwandsarten		1	2	3	4	5	6	7
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
3	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	15.153,92	0	0	0	0	0	0
7	+ Sonstige ordentliche Erträge *	89,25	0	0	0	0	0	0
8	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0	0
9	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0	0
10	= Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit	15.243,17	0	0	0	0	0	0
11	- Personalaufwendungen	704.434,37	901.200	792.400	847.800	863.900	869.300	883.000
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	47.699,73	51.700	24.900	23.600	23.800	23.800	24.200
14	- Abschreibungen	0,00	0	0	0	0	0	0
15	- Transferaufwendungen *	21.562,52	24.000	40.500	40.500	40.500	40.500	40.500
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen *	82.214,48	175.100	227.800	207.500	222.500	222.500	222.500
17	= Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	855.911,10	1.152.000	1.085.600	1.119.400	1.150.700	1.156.100	1.170.200
18	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= 10. - 17.)	-840.667,93	-1.152.000	-1.085.600	-1.119.400	-1.150.700	-1.156.100	-1.170.200
19	+ Zinsen und sonstige Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
21	= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0,00	0	0	0	0	0	0
22	= Ordentliches Ergebnis (= 18. + 21.)	-840.667,93	-1.152.000	-1.085.600	-1.119.400	-1.150.700	-1.156.100	-1.170.200
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
25	= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0,00	0	0	0	0	0	0
26	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= 22. + 25.)	-840.667,93	-1.152.000	-1.085.600	-1.119.400	-1.150.700	-1.156.100	-1.170.200
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0	0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	3.980,37	28.800	43.500	43.500	43.500	43.500	43.500
29	= Gesamtergebnis des Teilhaushalts	-844.648,30	-1.180.800	-1.129.100	-1.162.900	-1.194.200	-1.199.600	-1.213.700
	Nachrichtlich:	0,00	0	0	0	0	0	0
30	nicht zahlungswirksame Erträge	0,00	0	0	0	0	0	0
31	nicht zahlungswirksame Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0

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

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

Produktverantwortlich:
41 - Erik Wolfram**Erläuterungen zum Teilergebnisplan:**

Erläuterungen zu 7 + Sonstige ordentliche Erträge

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

Erläuterungen zu 15 – Transferaufwendungen

5110300 5313000 Zuweisungen für laufende Zwecke an Zweckverbände und dergl.

Zuschuss und Dokumentation StadtForum

Erläuterungen zu 16 – Sonstige ordentliche Aufwendungen

5110300 5431569 sonstige Planungsleistungen

Aufwendungen u.a. für Stadtentwicklungskonzept Gewässer, Rahmenplan Marquardt

Erläuterungen zum Produkt:

Entsprechend § 6 Abs. 3 S. 2 KomHKV i.V.m. § 7 der Haushaltssatzung der Landeshauptstadt Potsdam für die Haushaltsjahre 2023 und 2024 gehört dieses Produkt zum Budget 41 (siehe Anlagen, Budgetzuordnung Nr. 2.7.).

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

Produktverantwortlich:
41 - Erik Wolfram

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

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

Produktverantwortlich:
41 - Erik Wolfram

Teilergebnishaushalt (Budget)		Ergebnis 2019 €	Ansatz 2022 €	Ansatz 2023 €	Ansatz 2024 €	Planung 2025 €	Planung 2026 €	Planung 2027 €
Ertrags- und Aufwandsarten		1	2	3	4	5	6	7
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	5.700	17.000	28.300	39.700	39.700	39.700
3	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	50.000	135.200	135.200	135.200	135.200	135.200
7	+ Sonstige ordentliche Erträge *	0,00	0	0	0	0	0	0
8	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0	0
9	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0	0
10	= Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	55.700	152.200	163.500	174.900	174.900	174.900
11	- Personalaufwendungen	806.651,78	972.900	2.255.400	2.452.600	2.498.400	2.513.900	2.553.500
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	26.814,47	33.500	151.700	146.500	147.300	147.700	148.900
14	- Abschreibungen	0,00	0	0	0	0	0	0
15	- Transferaufwendungen	0,00	5.700	17.000	28.300	39.700	39.700	39.700
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	228.922,01	265.000	828.800	830.800	1.025.800	755.800	880.800
17	= Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	1.062.388,26	1.277.100	3.252.900	3.458.200	3.711.200	3.457.100	3.622.900
18	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= 10. - 17.)	-1.062.388,26	-1.221.400	-3.100.700	-3.294.700	-3.536.300	-3.282.200	-3.448.000
19	+ Zinsen und sonstige Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
21	= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0,00	0	0	0	0	0	0
22	= Ordentliches Ergebnis (= 18. + 21.)	-1.062.388,26	-1.221.400	-3.100.700	-3.294.700	-3.536.300	-3.282.200	-3.448.000
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
25	= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0,00	0	0	0	0	0	0
26	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= 22. + 25.)	-1.062.388,26	-1.221.400	-3.100.700	-3.294.700	-3.536.300	-3.282.200	-3.448.000
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0	0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	72.908,66	74.400	139.800	139.800	139.800	139.800	139.800
29	= Gesamtergebnis des Teilhaushalts	-1.135.296,92	-1.295.800	-3.240.500	-3.434.500	-3.676.100	-3.422.000	-3.587.800
	Nachrichtlich:	0,00	0	0	0	0	0	0
30	nicht zahlungswirksame Erträge	0,00	5.700	17.000	28.300	39.700	39.700	39.700
31	nicht zahlungswirksame Aufwendungen	0,00	5.700	17.000	28.300	39.700	39.700	39.700

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

Teilfinanzhaushalt (Investitionsmaßnahmen)		Ergebnis 2019 €	Ansatz 2022 €	Ansatz 2023 €	VE 2023 €	Ansatz 2024 €	VE 2024 €	Planung 2025 €	Planung 2026 €	Planung 2027 €
Einzahlungs- und Auszahlungsarten		1	2	3	4	5	6	7	8	9
1	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	340.000	340.000	0	340.000	0	340.000	340.000	340.000
2	+ Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
3	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
4	+ Einzahlungen aus Veräußerung von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
5	+ Einzahlungen aus Veräußerung von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
6	+ Einzahlungen aus Veräußerung von Finanzanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
7	+ Sonstige Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
8	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	340.000	340.000	0	340.000	0	340.000	340.000	340.000
9	– Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
10	– Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen für Investitionen Dritter	0,00	340.000	340.000	0	340.000	0	340.000	340.000	340.000
11	– Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
12	– Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
13	– Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
14	– Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
15	– Sonstige Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
16	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	340.000	340.000	0	340.000	0	340.000	340.000	340.000
17	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0

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

Produktverantwortlich:
41 - Erik Wolfram

Investitionsmaßnahmen	Ansatz 2022 €	Ansatz 2023 €	VE 2023 €	Ansatz 2024 €	VE 2024 €	Planung 2025 €	Planung 2026 €	Planung 2027 €	Bisher bereit gestellt €	Gesamt Inv. €
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Maßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze										
46000006 Richtlinie Kostenbeteiligung Bauland- entwicklung										
+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	340.000	340.000	0	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	0	340.000	340.000	340.000	0,00	340.000,00
Saldo	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
Saldo oberhalb der Wertgrenze	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00

Gesamtverwaltung	51	Räumliche Planung und Entwicklung	Produktverantwortlich: 41 - Erik Wolfram
Produktgruppe	511	Räumliche Planungs- und Entwicklungsmaßnahmen	
Fachbereich	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. § 7 der Haushaltssatzung der Landeshauptstadt Potsdam für die Haushaltsjahre 2023 und 2024 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	
Fachbereich	51105	Stadträumliche 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

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

Produktverantwortlich:
41 - Erik Wolfram

Teilergebnishaushalt (Budget)		Ergebnis 2019 €	Ansatz 2022 €	Ansatz 2023 €	Ansatz 2024 €	Planung 2025 €	Planung 2026 €	Planung 2027 €
Ertrags- und Aufwandsarten		1	2	3	4	5	6	7
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
3	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	2.815,72	2.000	0	0	0	0	0
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.812,24	0	0	0	0	0	0
7	+ Sonstige ordentliche Erträge *	18,80	0	0	0	0	0	0
8	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0	0
9	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0	0
10	= Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit	4.646,76	2.000	0	0	0	0	0
11	- Personalaufwendungen	671.207,29	802.300	441.700	502.100	510.800	515.700	524.900
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	28.121,03	45.400	23.900	22.600	22.800	22.800	23.200
14	- Abschreibungen	0,00	0	0	0	0	0	0
15	- Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	22.852,54	19.000	200	200	200	200	200
17	= Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	722.180,86	866.700	465.800	524.900	533.800	538.700	548.300
18	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= 10. - 17.)	-717.534,10	-864.700	-465.800	-524.900	-533.800	-538.700	-548.300
19	+ Zinsen und sonstige Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
21	= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0,00	0	0	0	0	0	0
22	= Ordentliches Ergebnis (= 18. + 21.)	-717.534,10	-864.700	-465.800	-524.900	-533.800	-538.700	-548.300
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
25	= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0,00	0	0	0	0	0	0
26	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= 22. + 25.)	-717.534,10	-864.700	-465.800	-524.900	-533.800	-538.700	-548.300
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0	0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	26.483,80	35.300	32.300	32.300	32.300	32.300	32.300
29	= Gesamtergebnis des Teilhaushalts	-744.017,90	-900.000	-498.100	-557.200	-566.100	-571.000	-580.600
	Nachrichtlich:	0,00	0	0	0	0	0	0
30	nicht zahlungswirksame Erträge	0,00	0	0	0	0	0	0
31	nicht zahlungswirksame Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0

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

Produktverantwortlich:
41 - Erik Wolfram

Teilfinanzhaushalt (Investitionsmaßnahmen)		Ergebnis 2019 €	Ansatz 2022 €	Ansatz 2023 €	VE 2023 €	Ansatz 2024 €	VE 2024 €	Planung 2025 €	Planung 2026 €	Planung 2027 €
Einzahlungs- und Auszahlungsarten		1	2	3	4	5	6	7	8	9
1	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
2	+ Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	216.000,00	0	0	0	0	0	0	0	0
3	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
4	+ Einzahlungen aus Veräußerung von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
5	+ Einzahlungen aus Veräußerung von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
6	+ Einzahlungen aus Veräußerung von Finanzanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
7	+ Sonstige Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
8	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	216.000,00	0	0	0	0	0	0	0	0
9	– Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
10	– Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen für Investitionen Dritter	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
11	– Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
12	– Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
13	– Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
14	– Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
15	– Sonstige Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
16	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
17	= Saldo aus Investitionstätigkeit	216.000,00	0	0	0	0	0	0	0	0

Gesamtverwaltung	51	Räumliche Planung und Entwicklung	Produktverantwortlich: 41 - Erik Wolfram
Produktgruppe	511	Räumliche Planungs- und Entwicklungsmaßnahmen	
Fachbereich	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. § 7 der Haushaltssatzung der Landeshauptstadt Potsdam für die Haushaltsjahre 2023 und 2024 gehört dieses Produkt zum Budget 41 (siehe Anlagen, Budgetzuordnung Nr. 2.7.).

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

Produktverantwortlich:
41 - Erik Wolfram

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
Potsdamer Mitte Neuordnung Verkehr

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

Teilergebnishaushalt (Budget)		Ergebnis 2019 €	Ansatz 2022 €	Ansatz 2023 €	Ansatz 2024 €	Planung 2025 €	Planung 2026 €	Planung 2027 €
Ertrags- und Aufwandsarten		1	2	3	4	5	6	7
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	1.943.373,53	1.768.600	1.766.400	1.790.400	1.793.700	1.793.700	1.793.700
3	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	413.583,35	333.600	312.700	241.000	227.500	227.500	227.500
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
7	+ Sonstige ordentliche Erträge *	9.064.574,02	800.200	1.456.000	1.389.000	1.481.000	1.080.000	1.080.000
8	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0	0
9	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0	0
10	= Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit	11.421.530,90	2.902.400	3.535.100	3.420.400	3.502.200	3.101.200	3.101.200
11	- Personalaufwendungen	1.297.113,23	1.667.100	696.000	743.700	757.500	762.200	774.200
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen *	60.161,62	83.800	34.900	33.600	33.800	33.800	34.200
14	- Abschreibungen	931.531,33	910.200	908.700	891.400	890.700	890.700	890.700
15	- Transferaufwendungen	2.065.376,48	1.852.900	1.874.400	1.881.200	1.917.900	1.917.900	1.917.900
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	11.038.165,05	2.614.600	2.391.600	2.569.100	2.450.500	2.416.700	2.049.100
17	= Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	15.392.347,71	7.128.600	5.905.600	6.119.000	6.050.400	6.021.300	5.666.100
18	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= 10. - 17.)	-3.970.816,81	-4.226.200	-2.370.500	-2.698.600	-2.548.200	-2.920.100	-2.564.900
19	+ Zinsen und sonstige Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen *	0,00	13.000	13.000	13.000	13.000	13.000	13.000
21	= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0,00	-13.000	-13.000	-13.000	-13.000	-13.000	-13.000
22	= Ordentliches Ergebnis (= 18. + 21.)	-3.970.816,81	-4.239.200	-2.383.500	-2.711.600	-2.561.200	-2.933.100	-2.577.900
23	+ Außerordentliche Erträge	936.804,13	0	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	47.552,11	0	0	0	0	0	0
25	= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	889.252,02	0	0	0	0	0	0
26	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= 22. + 25.)	-3.081.564,79	-4.239.200	-2.383.500	-2.711.600	-2.561.200	-2.933.100	-2.577.900
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0	0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	45.560,85	51.700	63.700	63.700	63.700	63.700	63.700
29	= Gesamtergebnis des Teilhaushalts	-3.127.125,64	-4.290.900	-2.447.200	-2.775.300	-2.624.900	-2.996.800	-2.641.600
	Nachrichtlich:	0,00	0	0	0	0	0	0
30	nicht zahlungswirksame Erträge	2.354.072,79	2.097.200	2.079.100	2.031.400	2.021.200	2.021.200	2.021.200
31	nicht zahlungswirksame Aufwendungen	3.044.459,92	2.763.100	2.783.100	2.772.600	2.808.600	2.808.600	2.808.600

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

Teilfinanzhaushalt (Investitionsmaßnahmen)		Ergebnis 2019 €	Ansatz 2022 €	Ansatz 2023 €	VE 2023 €	Ansatz 2024 €	VE 2024 €	Planung 2025 €	Planung 2026 €	Planung 2027 €
Einzahlungs- und Auszahlungsarten		1	2	3	4	5	6	7	8	9
1	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	2.962.100,00	3.031.800	3.485.000	0	3.137.000	0	3.287.800	2.960.000	960.000
2	+ Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	99.000,00	0	0	0	0	0	0	0	0
3	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
4	+ Einzahlungen aus Veräußerung von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
5	+ Einzahlungen aus Veräußerung von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
6	+ Einzahlungen aus Veräußerung von Finanzanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
7	+ Sonstige Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
8	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	3.061.100,00	3.031.800	3.485.000	0	3.137.000	0	3.287.800	2.960.000	960.000
9	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
10	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen für Investitionen Dritter	0,00	8.500	8.500	0	8.500	0	8.500	8.500	8.500
11	- Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
12	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
13	- Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
14	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
15	- Sonstige Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	3.839.025,00	4.325.500	5.431.300	0	5.165.300	0	5.102.300	4.879.300	2.687.300
16	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	3.839.025,00	4.334.000	5.439.800	0	5.173.800	0	5.110.800	4.887.800	2.695.800
17	= Saldo aus Investitionstätigkeit	-777.925,00	-1.302.200	-1.954.800	0	-2.036.800	0	-1.823.000	-1.927.800	-1.735.800

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

Produktverantwortlich:
41 - Erik Wolfram

Investitionsmaßnahmen	Ansatz 2022	Ansatz 2023	VE 2023	Ansatz 2024	VE 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027	Bisher bereit gestellt	Gesamt Inv.
	€	€	€	€	€	€	€	€	€	€
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Maßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze										
0749001110103 Gesamtmaßnahme Stern / Drewitz Soziale Stadt mit Stadtteilschule										
+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	399.000	469.000	0	497.000	0	497.000	560.000	560.000	11.976.447,00	15.115.247,00
- Sonstige Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	602.000	724.500	0	763.000	0	763.000	840.000	840.000	17.113.754,00	21.884.254,00
Saldo	-203.000	-255.500	0	-266.000	0	-266.000	-280.000	-280.000	-5.137.307,00	-6.769.007,00
0749001110106 Soziale Stadt Schlaatz										
+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	92.800	236.000	0	240.000	0	390.800	400.000	400.000	2.006.884,00	3.673.684,00
- Sonstige Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	147.200	538.000	0	613.500	0	808.000	933.000	741.000	3.633.493,00	6.673.193,00
Saldo	-54.400	-302.000	0	-373.500	0	-417.200	-533.000	-341.000	-1.626.609,00	-2.999.509,00
0749001110109 Sanierungsmaßnahmen Stadterweiterung Süd / Potsdamer Mitte										
+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	100.000	400.000	0	400.000	0	400.000	0	0	34.272.200,00	35.472.200,00
- Sonstige Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	600.000	800.000	0	800.000	0	550.000	150.000	150.000	50.430.864,00	52.880.864,00
Saldo	-500.000	-400.000	0	-400.000	0	-150.000	-150.000	-150.000	-16.158.664,00	-17.408.664,00
46000004 Jägervorstadt Ost										
+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	1.360.000	2.380.000	0	2.000.000	0	2.000.000	2.000.000	0	12.025.800,00	20.405.800,00
- Sonstige Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	1.700.000	2.780.000	0	2.400.000	0	2.400.000	2.400.000	400.000	16.419.700,00	26.799.700,00
Saldo	-340.000	-400.000	0	-400.000	0	-400.000	-400.000	-400.000	-4.393.900,00	-6.393.900,00
46000008 Entwicklungsmaßnahme Krampnitz										
+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	1.000.000	0	0	0	0	0	0	0	1.090.750,00	1.090.750,00
- Sonstige Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	1.000.000	250.000	0	250.000	0	250.000	250.000	250.000	3.050.000,00	4.300.000,00
Saldo	0	-250.000	0	-250.000	0	-250.000	-250.000	-250.000	-1.959.250,00	-3.209.250,00
46000009 Vorbereitung Sanierungsgebiete										
- Sonstige Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	300.000	0	300.000	0	300.000	300.000	300.000	0,00	300.000,00
Saldo	0	-300.000	0	-300.000	0	-300.000	-300.000	-300.000	0,00	-300.000,00
Saldo oberhalb der Wertgrenze	-1.097.400	-1.907.500	0	-1.989.500	0	-1.783.200	-1.913.000	-1.721.000	-29.275.730,00	-37.080.330,00

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

Investitionsmaßnahmen	Ansatz 2022 €	Ansatz 2023 €	VE 2023 €	Ansatz 2024 €	VE 2024 €	Planung 2025 €	Planung 2026 €	Planung 2027 €	Bisher bereit gestellt €	Gesamt Inv. €
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Maßnahmen unterhalb der festgesetzten Wertgrenze										
+ Summe der investiven Einzahlungen	80.000	0	0	0	0	0	0	0	4.004.943,00	4.004.943,00
- Summe der investiven Auszahlungen	284.800	47.300	0	47.300	0	39.800	14.800	14.800	5.972.532,00	6.731.332,00
Saldo unterhalb der Wertgrenze	-204.800	-47.300	0	-47.300	0	-39.800	-14.800	-14.800	-1.967.589,00	-2.726.389,00

Gesamtverwaltung	51	Räumliche Planung und Entwicklung	Produktverantwortlich: 41 - Erik Wolfram
Produktgruppe	511	Räumliche Planungs- und Entwicklungsmaßnahmen	
Fachbereich	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 zu 13 – Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen

5110601 5291300 Aufwendungen für Mitgliedsbeiträge

AG Städte mit historischem Stadtkern

Forum Stadt

Innenstadtforum

Erläuterungen zu 20 – Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen

5110601 5599200 Sonstige Finanzaufwendungen an Land

Zinsfestsetzungen für nicht fristgerechte bzw. nicht zweckentsprechende Verwendung von Fördermitteln

Erläuterungen zum Produkt:

Entsprechend § 6 Abs. 3 S. 2 KomHKV i.V.m. § 7 der Haushaltssatzung der Landeshauptstadt Potsdam für die Haushaltsjahre 2023 und 2024 gehört dieses Produkt zum Budget 41 (siehe Anlagen, Budgetzuordnung Nr. 2.7.).

Zahlungswirksame Aufwendungen des Produktes 51106 werden gemäß § 23 (3) KomHKV für einseitig deckungsfähig zugunsten der Investitionsauszahlungen des Produktes 51106 erklärt.

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

Produktverantwortlich:
41 - Erik Wolfram

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

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

Produktverantwortlich:
41 - Erik Wolfram

Teilergebnishaushalt (Budget)		Ergebnis 2019 €	Ansatz 2022 €	Ansatz 2023 €	Ansatz 2024 €	Planung 2025 €	Planung 2026 €	Planung 2027 €
Ertrags- und Aufwandsarten		1	2	3	4	5	6	7
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
3	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	7.106,40	0	0	0	0	0	0
7	+ Sonstige ordentliche Erträge *	295,00	0	0	0	0	0	0
8	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0	0
9	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0	0
10	= Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit	7.401,40	0	0	0	0	0	0
11	- Personalaufwendungen	698.698,42	506.900	199.300	212.600	216.600	218.100	221.400
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	44.820,34	36.000	93.500	91.700	91.800	93.200	92.500
14	- Abschreibungen	836,19	0	0	0	0	0	0
15	- Transferaufwendungen	383,97	100	0	0	0	0	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	3.925,65	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
17	= Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	748.664,57	548.000	297.800	309.300	313.400	316.300	318.900
18	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= 10. - 17.)	-741.263,17	-548.000	-297.800	-309.300	-313.400	-316.300	-318.900
19	+ Zinsen und sonstige Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
21	= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0,00	0	0	0	0	0	0
22	= Ordentliches Ergebnis (= 18. + 21.)	-741.263,17	-548.000	-297.800	-309.300	-313.400	-316.300	-318.900
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
25	= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0,00	0	0	0	0	0	0
26	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= 22. + 25.)	-741.263,17	-548.000	-297.800	-309.300	-313.400	-316.300	-318.900
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0	0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	28.258,70	32.900	57.100	57.100	57.100	57.100	57.100
29	= Gesamtergebnis des Teilhaushalts	-769.521,87	-580.900	-354.900	-366.400	-370.500	-373.400	-376.000
	Nachrichtlich:	0,00	0	0	0	0	0	0
30	nicht zahlungswirksame Erträge	0,00	0	0	0	0	0	0
31	nicht zahlungswirksame Aufwendungen	1.220,16	100	0	0	0	0	0

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

Gesamtverwaltung	51	Räumliche Planung und Entwicklung	Produktverantwortlich: 41 - Erik Wolfram
Produktgruppe	511	Räumliche Planungs- und Entwicklungsmaßnahmen	
Fachbereich	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. § 7 der Haushaltssatzung der Landeshauptstadt Potsdam für die Haushaltsjahre 2023 und 2024 gehört dieses Produkt zum Budget 41 (siehe Anlagen, Budgetzuordnung Nr. 2.7.).

Fachbereich 42 – Kataster und Vermessung (alter FB)

51101 – Kommunale Vermessung und Geobasisdaten (5110101 – Fachbereichsleitung Kataster und Vermessung –
(altes Unterprodukt)

Budgetplan							
Übergeordnetes Budget	4	Stadtentwicklung, Bauen, Wirtschaft und Umwelt				Budgetverantwortlich:	
Budget	42	Fachbereich Kataster und Vermessung					

Teilergebnishaushalt (Budget)		Ergebnis 2019 €	Ansatz 2022 €	Ansatz 2023 €	Ansatz 2024 €	Planung 2025 €	Planung 2026 €	Planung 2027 €
Ertrags- und Aufwandsarten		1	2	3	4	5	6	7
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
3	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0	0
8	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0	0
9	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0	0
10	= Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
11	- Personalaufwendungen	189.012,58	0	0	0	0	0	0
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	22.531,18	0	0	0	0	0	0
14	- Abschreibungen	108,50	0	0	0	0	0	0
15	- Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	712,53	0	0	0	0	0	0
17	= Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	212.364,79	0	0	0	0	0	0
18	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= 10. - 17.)	-212.364,79	0	0	0	0	0	0
19	+ Zinsen und sonstige Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
21	= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0,00	0	0	0	0	0	0
22	= Ordentliches Ergebnis (= 18. + 21.)	-212.364,79	0	0	0	0	0	0
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
25	= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0,00	0	0	0	0	0	0
26	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= 22. + 25.)	-212.364,79	0	0	0	0	0	0
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0	0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	37.502,44	0	0	0	0	0	0
29	= Gesamtergebnis des Teilhaushalts	-249.867,23	0	0	0	0	0	0
	Nachrichtlich:	0,00	0	0	0	0	0	0
30	nicht zahlungswirksame Erträge	0,00	0	0	0	0	0	0
31	nicht zahlungswirksame Aufwendungen	108,50	0	0	0	0	0	0

Budgetplan			
Übergeordnetes Budget	4	Stadtentwicklung, Bauen, Wirtschaft und Umwelt	Budgetverantwortlich:
Budget	42	Fachbereich Kataster und Vermessung	

Gesamtverwaltung	51	Räumliche Planung und Entwicklung	Produktverantwortlich: 44 - Matthias Franke
Produktgruppe	511	Räumliche Planungs- und Entwicklungsmaßnahmen	
Fachbereich	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

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

Produktverantwortlich:
44 - Matthias Franke

Teilergebnishaushalt (Budget)		Ergebnis 2019 €	Ansatz 2022 €	Ansatz 2023 €	Ansatz 2024 €	Planung 2025 €	Planung 2026 €	Planung 2027 €
Ertrags- und Aufwandsarten		1	2	3	4	5	6	7
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
3	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
7	+ Sonstige ordentliche Erträge *	0,00	0	0	0	0	0	0
8	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0	0
9	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0	0
10	= Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
11	- Personalaufwendungen	189.012,58	0	0	0	0	0	0
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	22.531,18	0	0	0	0	0	0
14	- Abschreibungen	108,50	0	0	0	0	0	0
15	- Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	712,53	0	0	0	0	0	0
17	= Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	212.364,79	0	0	0	0	0	0
18	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= 10. - 17.)	-212.364,79	0	0	0	0	0	0
19	+ Zinsen und sonstige Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
21	= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0,00	0	0	0	0	0	0
22	= Ordentliches Ergebnis (= 18. + 21.)	-212.364,79	0	0	0	0	0	0
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
25	= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0,00	0	0	0	0	0	0
26	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= 22. + 25.)	-212.364,79	0	0	0	0	0	0
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0	0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	37.502,44	0	0	0	0	0	0
29	= Gesamtergebnis des Teilhaushalts	-249.867,23	0	0	0	0	0	0
	Nachrichtlich:	0,00	0	0	0	0	0	0
30	nicht zahlungswirksame Erträge	0,00	0	0	0	0	0	0
31	nicht zahlungswirksame Aufwendungen	108,50	0	0	0	0	0	0

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

Gesamtverwaltung	51	Räumliche Planung und Entwicklung	Produktverantwortlich: 44 - Matthias Franke
Produktgruppe	511	Räumliche Planungs- und Entwicklungsmaßnahmen	
Fachbereich	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. § 7 der Haushaltssatzung der Landeshauptstadt Potsdam für die Haushaltsjahre 2023 und 2024 gehört dieses Produkt zum Budget 44 (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		Stadtentwicklung, Bauen, Wirtschaft und Umwelt			Budgetverantwortlich:		
Übergeordnetes Budget	4	Fachbereich Bauen, Denkmalschutz, Vermessung und Geoinformation			Matthias Franke		
Budget	44						

Teilergebnishaushalt (Budget)		Ergebnis 2019 €	Ansatz 2022 €	Ansatz 2023 €	Ansatz 2024 €	Planung 2025 €	Planung 2026 €	Planung 2027 €
Ertrags- und Aufwandsarten		1	2	3	4	5	6	7
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	506.342,25	506.100	511.700	516.700	276.800	276.800	276.800
3	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	4.053.250,77	3.981.200	4.461.200	4.661.200	4.861.200	4.961.200	4.961.200
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.163.446,86	1.342.000	1.373.000	1.392.000	1.392.000	1.392.000	1.392.000
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	104.781,35	19.100	21.100	21.100	19.100	19.100	19.100
8	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0	0
9	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0	0
10	= Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit	5.827.821,23	5.848.400	6.367.000	6.591.000	6.549.100	6.649.100	6.649.100
11	- Personalaufwendungen	7.327.376,35	8.159.500	9.167.200	9.906.100	10.094.000	10.152.900	10.306.700
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	396.131,60	895.300	704.200	943.800	946.800	951.200	704.200
14	- Abschreibungen	19.337,29	6.500	12.400	18.000	23.800	23.800	23.800
15	- Transferaufwendungen	580.890,23	679.100	629.100	629.100	364.600	364.600	364.600
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	31.344,14	143.200	199.000	203.500	203.500	205.000	146.500
17	= Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	8.355.079,61	9.883.600	10.711.900	11.700.500	11.632.700	11.697.500	11.545.800
18	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= 10. - 17.)	-2.527.258,38	-4.035.200	-4.344.900	-5.109.500	-5.083.600	-5.048.400	-4.896.700
19	+ Zinsen und sonstige Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
21	= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0,00	0	0	0	0	0	0
22	= Ordentliches Ergebnis (= 18. + 21.)	-2.527.258,38	-4.035.200	-4.344.900	-5.109.500	-5.083.600	-5.048.400	-4.896.700
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
25	= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0,00	0	0	0	0	0	0
26	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= 22. + 25.)	-2.527.258,38	-4.035.200	-4.344.900	-5.109.500	-5.083.600	-5.048.400	-4.896.700
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0	0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	354.170,76	371.400	798.800	798.900	810.700	810.700	810.700
29	= Gesamtergebnis des Teilhaushalts	-2.881.429,14	-4.406.600	-5.143.700	-5.908.400	-5.894.300	-5.859.100	-5.707.400
	Nachrichtlich:	0,00	0	0	0	0	0	0
30	nicht zahlungswirksame Erträge	493.857,10	492.300	497.300	502.300	262.400	262.400	262.400
31	nicht zahlungswirksame Aufwendungen	548.373,05	535.600	541.500	547.100	288.400	288.400	288.400

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

Teilfinanzhaushalt (Investitionsmaßnahmen)		Ergebnis 2019 €	Ansatz 2022 €	Ansatz 2023 €	VE 2023 €	Ansatz 2024 €	VE 2024 €	Planung 2025 €	Planung 2026 €	Planung 2027 €
Einzahlungs- und Auszahlungsarten		1	2	3	4	5	6	7	8	9
1	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	40.000	40.000	0	40.000	0	40.000	30.000	30.000
2	+ Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
3	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
4	+ Einzahlungen aus Veräußerung von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
5	+ Einzahlungen aus Veräußerung von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
6	+ Einzahlungen aus Veräußerung von Finanzanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
7	+ Sonstige Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
8	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	40.000	40.000	0	40.000	0	40.000	30.000	30.000
9	– Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
10	– Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen für Investitionen Dritter	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
11	– Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	5.000	5.000	0	5.000	0	5.000	5.000	5.000
12	– Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden	0,00	20.000	20.000	0	20.000	0	20.000	10.000	10.000
13	– Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	4.382,29	22.500	23.500	0	24.500	0	25.500	26.500	26.500
14	– Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
15	– Sonstige Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
16	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	4.382,29	47.500	48.500	0	49.500	0	50.500	41.500	41.500
17	= Saldo aus Investitionstätigkeit	-4.382,29	-7.500	-8.500	0	-9.500	0	-10.500	-11.500	-11.500

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

Produktverantwortlich:
44 - Matthias Franke

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

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

Produktverantwortlich:
44 - Matthias Franke

Teilergebnishaushalt (Budget)		Ergebnis 2019 €	Ansatz 2022 €	Ansatz 2023 €	Ansatz 2024 €	Planung 2025 €	Planung 2026 €	Planung 2027 €
Ertrags- und Aufwandsarten		1	2	3	4	5	6	7
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	500	1.500	2.500	3.500	3.500	3.500
3	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	1.098,10	1.200	1.200	1.200	1.200	1.200	1.200
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
7	+ Sonstige ordentliche Erträge *	208,24	0	0	0	0	0	0
8	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0	0
9	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0	0
10	= Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit	1.306,34	1.700	2.700	3.700	4.700	4.700	4.700
11	- Personalaufwendungen	1.199.825,75	1.337.100	1.392.600	1.487.700	1.515.900	1.525.100	1.548.500
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	60.931,70	140.100	145.200	142.900	143.200	143.600	143.900
14	- Abschreibungen	6.896,99	2.500	4.500	6.500	8.600	8.600	8.600
15	- Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	734,70	7.700	7.700	7.700	7.700	7.700	7.700
17	= Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	1.268.389,14	1.487.400	1.550.000	1.644.800	1.675.400	1.685.000	1.708.700
18	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= 10. - 17.)	-1.267.082,80	-1.485.700	-1.547.300	-1.641.100	-1.670.700	-1.680.300	-1.704.000
19	+ Zinsen und sonstige Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
21	= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0,00	0	0	0	0	0	0
22	= Ordentliches Ergebnis (= 18. + 21.)	-1.267.082,80	-1.485.700	-1.547.300	-1.641.100	-1.670.700	-1.680.300	-1.704.000
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
25	= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0,00	0	0	0	0	0	0
26	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= 22. + 25.)	-1.267.082,80	-1.485.700	-1.547.300	-1.641.100	-1.670.700	-1.680.300	-1.704.000
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0	0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	52.266,07	56.800	70.300	70.300	72.600	72.600	72.600
29	= Gesamtergebnis des Teilhaushalts	-1.319.348,87	-1.542.500	-1.617.600	-1.711.400	-1.743.300	-1.752.900	-1.776.600
	Nachrichtlich:	0,00	0	0	0	0	0	0
30	nicht zahlungswirksame Erträge	0,00	500	1.500	2.500	3.500	3.500	3.500
31	nicht zahlungswirksame Aufwendungen	6.896,99	2.500	4.500	6.500	8.600	8.600	8.600

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

Produktverantwortlich:
44 - Matthias Franke

Teilfinanzhaushalt (Investitionsmaßnahmen)		Ergebnis 2019 €	Ansatz 2022 €	Ansatz 2023 €	VE 2023 €	Ansatz 2024 €	VE 2024 €	Planung 2025 €	Planung 2026 €	Planung 2027 €
Einzahlungs- und Auszahlungsarten		1	2	3	4	5	6	7	8	9
1	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	20.000	20.000	0	20.000	0	20.000	10.000	10.000
2	+ Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
3	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
4	+ Einzahlungen aus Veräußerung von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
5	+ Einzahlungen aus Veräußerung von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
6	+ Einzahlungen aus Veräußerung von Finanzanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
7	+ Sonstige Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
8	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	20.000	20.000	0	20.000	0	20.000	10.000	10.000
9	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
10	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen für Investitionen Dritter	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
11	- Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
12	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden	0,00	20.000	20.000	0	20.000	0	20.000	10.000	10.000
13	- Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	237,41	6.000	6.000	0	6.000	0	6.000	7.000	7.000
14	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
15	- Sonstige Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
16	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	237,41	26.000	26.000	0	26.000	0	26.000	17.000	17.000
17	= Saldo aus Investitionstätigkeit	-237,41	-6.000	-6.000	0	-6.000	0	-6.000	-7.000	-7.000

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

Investitionsmaßnahmen	Ansatz 2022 €	Ansatz 2023 €	VE 2023 €	Ansatz 2024 €	VE 2024 €	Planung 2025 €	Planung 2026 €	Planung 2027 €	Bisher bereit gestellt €	Gesamt Inv. €
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Maßnahmen unterhalb der festgesetzten Wertgrenze										
+ Summe der investiven Einzahlungen	20.000	20.000	0	20.000	0	20.000	10.000	10.000	0,00	20.000,00
- Summe der investiven Auszahlungen	26.000	26.000	0	26.000	0	26.000	17.000	17.000	0,00	26.000,00
Saldo unterhalb der Wertgrenze	-6.000	-6.000	0	-6.000	0	-6.000	-7.000	-7.000	0,00	-6.000,00

Gesamtverwaltung	51	Räumliche Planung und Entwicklung	Produktverantwortlich: 44 - Matthias Franke
Produktgruppe	511	Räumliche Planungs- und Entwicklungsmaßnahmen	
Fachbereich	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. § 7 der Haushaltssatzung der Landeshauptstadt Potsdam für die Haushaltsjahre 2023 und 2024 gehört dieses Produkt zum Budget 44 (siehe Anlagen, Budgetzuordnung Nr. 2.7.).

Gesamtverwaltung	51	Räumliche Planung und Entwicklung
Produktgruppe	511	Räumliche Planungs- und Entwicklungsmaßnahmen
Fachbereich	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

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

Produktverantwortlich:
44 - Matthias Franke

Teilergebnishaushalt (Budget)		Ergebnis 2019 €	Ansatz 2022 €	Ansatz 2023 €	Ansatz 2024 €	Planung 2025 €	Planung 2026 €	Planung 2027 €
Ertrags- und Aufwandsarten		1	2	3	4	5	6	7
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	2.710,82	2.000	6.000	10.000	14.000	14.000	14.000
3	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	243.039,26	260.000	240.000	240.000	240.000	240.000	240.000
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.157.788,00	1.242.000	1.273.000	1.292.000	1.292.000	1.292.000	1.292.000
7	+ Sonstige ordentliche Erträge *	25.862,43	0	0	0	0	0	0
8	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0	0
9	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0	0
10	= Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit	1.429.400,51	1.504.000	1.519.000	1.542.000	1.546.000	1.546.000	1.546.000
11	- Personalaufwendungen	1.419.290,26	1.587.800	1.664.100	1.771.100	1.804.700	1.814.600	1.841.500
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	49.252,60	83.400	87.300	84.400	84.800	85.800	86.200
14	- Abschreibungen	5.902,06	3.300	7.200	10.800	14.400	14.400	14.400
15	- Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	9.585,19	20.000	20.000	20.000	20.000	20.500	21.000
17	= Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	1.484.030,11	1.694.500	1.778.600	1.886.300	1.923.900	1.935.300	1.963.100
18	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= 10. - 17.)	-54.629,60	-190.500	-259.600	-344.300	-377.900	-389.300	-417.100
19	+ Zinsen und sonstige Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
21	= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0,00	0	0	0	0	0	0
22	= Ordentliches Ergebnis (= 18. + 21.)	-54.629,60	-190.500	-259.600	-344.300	-377.900	-389.300	-417.100
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
25	= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0,00	0	0	0	0	0	0
26	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= 22. + 25.)	-54.629,60	-190.500	-259.600	-344.300	-377.900	-389.300	-417.100
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0	0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	63.419,09	71.300	91.200	91.200	94.200	94.200	94.200
29	= Gesamtergebnis des Teilhaushalts	-118.048,69	-261.800	-350.800	-435.500	-472.100	-483.500	-511.300
	Nachrichtlich:	0,00	0	0	0	0	0	0
30	nicht zahlungswirksame Erträge	4.041,67	2.000	6.000	10.000	14.000	14.000	14.000
31	nicht zahlungswirksame Aufwendungen	5.902,06	3.300	7.200	10.800	14.400	14.400	14.400

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

Produktverantwortlich:
44 - Matthias Franke

Teilfinanzhaushalt (Investitionsmaßnahmen)		Ergebnis 2019 €	Ansatz 2022 €	Ansatz 2023 €	VE 2023 €	Ansatz 2024 €	VE 2024 €	Planung 2025 €	Planung 2026 €	Planung 2027 €
Einzahlungs- und Auszahlungsarten		1	2	3	4	5	6	7	8	9
1	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	20.000	20.000	0	20.000	0	20.000	20.000	20.000
2	+ Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
3	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
4	+ Einzahlungen aus Veräußerung von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
5	+ Einzahlungen aus Veräußerung von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
6	+ Einzahlungen aus Veräußerung von Finanzanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
7	+ Sonstige Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
8	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	20.000	20.000	0	20.000	0	20.000	20.000	20.000
9	– Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
10	– Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen für Investitionen Dritter	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
11	– Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	5.000	5.000	0	5.000	0	5.000	5.000	5.000
12	– Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
13	– Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	371,69	15.000	16.000	0	17.000	0	18.000	18.000	18.000
14	– Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
15	– Sonstige Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
16	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	371,69	20.000	21.000	0	22.000	0	23.000	23.000	23.000
17	= Saldo aus Investitionstätigkeit	-371,69	0	-1.000	0	-2.000	0	-3.000	-3.000	-3.000

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

Investitionsmaßnahmen	Ansatz 2022 €	Ansatz 2023 €	VE 2023 €	Ansatz 2024 €	VE 2024 €	Planung 2025 €	Planung 2026 €	Planung 2027 €	Bisher bereit gestellt €	Gesamt Inv. €
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Maßnahmen unterhalb der festgesetzten Wertgrenze										
+ Summe der investiven Einzahlungen	20.000	20.000	0	20.000	0	20.000	20.000	20.000	0,00	20.000,00
- Summe der investiven Auszahlungen	20.000	21.000	0	22.000	0	23.000	23.000	23.000	0,00	21.000,00
Saldo unterhalb der Wertgrenze	0	-1.000	0	-2.000	0	-3.000	-3.000	-3.000	0,00	-1.000,00

Gesamtverwaltung	51	Räumliche Planung und Entwicklung	Produktverantwortlich: 44 - Matthias Franke
Produktgruppe	511	Räumliche Planungs- und Entwicklungsmaßnahmen	
Fachbereich	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. § 7 der Haushaltssatzung der Landeshauptstadt Potsdam für die Haushaltsjahre 2023 und 2024 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	
Fachbereich	51196	Fachbereichsleitung Bauen, Denkmalschutz Vermessung und Geoinformation	

Produktbeschreibung

<p><u>Produktbeschreibung</u> Management der Bereiche Untere Bauaufsichtsbehörde, Untere Denkmalschutzbehörde, Vermessung/ Geodateninfrastruktur und dem Liegenschaftskataster.</p> <p><u>zuständiger Ausschuss</u> Ausschuss für Klima, Umwelt und Mobilität, Ausschuss für Stadtentwicklung, Bauen, Wirtschaft und Entwicklung des ländlichen Raumes</p> <p><u>Aufgabenklassifizierung</u> pflichtige Selbstverwaltungsaufgabe</p> <p><u>Auftragsgrundlage</u> intern</p> <p><u>Ziele</u> Sicherung des ordnungsgemäßen, effektiven und effizienten Handelns der Organisationseinheiten des Fachbereiches.</p> <p><u>Zielgruppen</u> Stadtverordnetenversammlung, Fachbereiche, Verwaltungsführung, Mitarbeiterinnen/Mitarbeiter</p> <p><u>wesentliche Leistungen</u></p>
--

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

Teilergebnishaushalt (Budget)		Ergebnis 2019 €	Ansatz 2022 €	Ansatz 2023 €	Ansatz 2024 €	Planung 2025 €	Planung 2026 €	Planung 2027 €
Ertrags- und Aufwandsarten		1	2	3	4	5	6	7
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
3	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	5.658,86	0	0	0	0	0	0
7	+ Sonstige ordentliche Erträge *	0,00	0	0	0	0	0	0
8	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0	0
9	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0	0
10	= Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit	5.658,86	0	0	0	0	0	0
11	- Personalaufwendungen	485.813,67	506.200	520.200	566.900	578.000	580.800	589.400
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	41.315,49	61.000	73.500	71.400	71.600	72.700	73.000
14	- Abschreibungen	0,00	0	0	0	0	0	0
15	- Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	1.819,13	5.000	5.000	5.000	5.000	6.000	7.000
17	= Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	528.948,29	572.200	598.700	643.300	654.600	659.500	669.400
18	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= 10. - 17.)	-523.289,43	-572.200	-598.700	-643.300	-654.600	-659.500	-669.400
19	+ Zinsen und sonstige Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
21	= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0,00	0	0	0	0	0	0
22	= Ordentliches Ergebnis (= 18. + 21.)	-523.289,43	-572.200	-598.700	-643.300	-654.600	-659.500	-669.400
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
25	= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0,00	0	0	0	0	0	0
26	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= 22. + 25.)	-523.289,43	-572.200	-598.700	-643.300	-654.600	-659.500	-669.400
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0	0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	21.151,65	56.500	175.500	175.600	177.300	177.300	177.300
29	= Gesamtergebnis des Teilhaushalts	-544.441,08	-628.700	-774.200	-818.900	-831.900	-836.800	-846.700
	Nachrichtlich:	0,00	0	0	0	0	0	0
30	nicht zahlungswirksame Erträge	0,00	0	0	0	0	0	0
31	nicht zahlungswirksame Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0

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

Gesamtverwaltung	51	Räumliche Planung und Entwicklung	Produktverantwortlich: 44 - Matthias Franke
Produktgruppe	511	Räumliche Planungs- und Entwicklungsmaßnahmen	
Fachbereich	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. § 7 der Haushaltssatzung der Landeshauptstadt Potsdam für die Haushaltsjahre 2023 und 2024 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	
Fachbereich	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

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

Teilergebnishaushalt (Budget)		Ergebnis 2019 €	Ansatz 2022 €	Ansatz 2023 €	Ansatz 2024 €	Planung 2025 €	Planung 2026 €	Planung 2027 €
Ertrags- und Aufwandsarten		1	2	3	4	5	6	7
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
3	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	3.762.655,25	3.700.000	4.200.000	4.400.000	4.600.000	4.700.000	4.700.000
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	50.000	50.000	50.000	50.000	50.000	50.000
7	+ Sonstige ordentliche Erträge *	68.181,15	19.000	21.000	21.000	19.000	19.000	19.000
8	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0	0
9	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0	0
10	= Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit	3.830.836,40	3.769.000	4.271.000	4.471.000	4.669.000	4.769.000	4.769.000
11	- Personalaufwendungen	2.881.616,75	3.277.700	4.068.800	4.444.700	4.529.000	4.555.500	4.624.400
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	108.904,21	142.200	158.600	150.300	151.700	152.900	154.100
14	- Abschreibungen	4.646,57	0	0	0	0	0	0
15	- Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	10.247,81	9.000	4.800	9.300	9.300	9.300	9.300
17	= Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	3.005.415,34	3.428.900	4.232.200	4.604.300	4.690.000	4.717.700	4.787.800
18	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= 10. - 17.)	825.421,06	340.100	38.800	-133.300	-21.000	51.300	-18.800
19	+ Zinsen und sonstige Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
21	= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0,00	0	0	0	0	0	0
22	= Ordentliches Ergebnis (= 18. + 21.)	825.421,06	340.100	38.800	-133.300	-21.000	51.300	-18.800
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
25	= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0,00	0	0	0	0	0	0
26	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= 22. + 25.)	825.421,06	340.100	38.800	-133.300	-21.000	51.300	-18.800
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0	0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	158.984,21	137.600	348.100	348.100	352.200	352.200	352.200
29	= Gesamtergebnis des Teilhaushalts	666.436,85	202.500	-309.300	-481.400	-373.200	-300.900	-371.000
	Nachrichtlich:	0,00	0	0	0	0	0	0
30	nicht zahlungswirksame Erträge	0,00	0	0	0	0	0	0
31	nicht zahlungswirksame Aufwendungen	4.646,57	0	0	0	0	0	0

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

Gesamtverwaltung	52	Bauen und Wohnen	Produktverantwortlich: 44 - Matthias Franke
Produktgruppe	521	Bau- und Grundstücksordnung	
Fachbereich	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. § 7 der Haushaltssatzung der Landeshauptstadt Potsdam für die Haushaltsjahre 2023 und 2024 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	
Fachbereich	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

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

Produktverantwortlich:
44 - Matthias Franke

Teilergebnishaushalt (Budget)		Ergebnis 2019 €	Ansatz 2022 €	Ansatz 2023 €	Ansatz 2024 €	Planung 2025 €	Planung 2026 €	Planung 2027 €
Ertrags- und Aufwandsarten		1	2	3	4	5	6	7
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen *	503.631,43	503.600	504.200	504.200	259.300	259.300	259.300
3	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	46.458,16	20.000	20.000	20.000	20.000	20.000	20.000
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen *	0,00	50.000	50.000	50.000	50.000	50.000	50.000
7	+ Sonstige ordentliche Erträge *	10.529,53	100	100	100	100	100	100
8	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0	0
9	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0	0
10	= Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit	560.619,12	573.700	574.300	574.300	329.400	329.400	329.400
11	- Personalaufwendungen	1.340.829,92	1.450.700	1.521.500	1.635.700	1.666.400	1.676.900	1.702.900
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen *	135.727,60	468.600	239.600	494.800	495.500	496.200	247.000
14	- Abschreibungen	1.891,67	700	700	700	800	800	800
15	- Transferaufwendungen *	580.890,23	679.100	629.100	629.100	364.600	364.600	364.600
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen *	8.957,31	101.500	161.500	161.500	161.500	161.500	101.500
17	= Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	2.068.296,73	2.700.600	2.552.400	2.921.800	2.688.800	2.700.000	2.416.800
18	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= 10. - 17.)	-1.507.677,61	-2.126.900	-1.978.100	-2.347.500	-2.359.400	-2.370.600	-2.087.400
19	+ Zinsen und sonstige Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
21	= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0,00	0	0	0	0	0	0
22	= Ordentliches Ergebnis (= 18. + 21.)	-1.507.677,61	-2.126.900	-1.978.100	-2.347.500	-2.359.400	-2.370.600	-2.087.400
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
25	= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0,00	0	0	0	0	0	0
26	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= 22. + 25.)	-1.507.677,61	-2.126.900	-1.978.100	-2.347.500	-2.359.400	-2.370.600	-2.087.400
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0	0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	58.349,74	49.200	113.700	113.700	114.400	114.400	114.400
29	= Gesamtergebnis des Teilhaushalts	-1.566.027,35	-2.176.100	-2.091.800	-2.461.200	-2.473.800	-2.485.000	-2.201.800
	Nachrichtlich:	0,00	0	0	0	0	0	0
30	nicht zahlungswirksame Erträge	489.815,43	489.800	489.800	489.800	244.900	244.900	244.900
31	nicht zahlungswirksame Aufwendungen	530.927,43	529.800	529.800	529.800	265.400	265.400	265.400

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

Teilfinanzhaushalt (Investitionsmaßnahmen)		Ergebnis 2019 €	Ansatz 2022 €	Ansatz 2023 €	VE 2023 €	Ansatz 2024 €	VE 2024 €	Planung 2025 €	Planung 2026 €	Planung 2027 €
Einzahlungs- und Auszahlungsarten		1	2	3	4	5	6	7	8	9
1	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
2	+ Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
3	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
4	+ Einzahlungen aus Veräußerung von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
5	+ Einzahlungen aus Veräußerung von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
6	+ Einzahlungen aus Veräußerung von Finanzanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
7	+ Sonstige Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
8	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
9	– Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
10	– Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen für Investitionen Dritter	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
11	– Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
12	– Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
13	– Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	3.773,19	1.500	1.500	0	1.500	0	1.500	1.500	1.500
14	– Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
15	– Sonstige Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
16	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	3.773,19	1.500	1.500	0	1.500	0	1.500	1.500	1.500
17	= Saldo aus Investitionstätigkeit	-3.773,19	-1.500	-1.500	0	-1.500	0	-1.500	-1.500	-1.500

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

Investitionsmaßnahmen	Ansatz 2022 €	Ansatz 2023 €	VE 2023 €	Ansatz 2024 €	VE 2024 €	Planung 2025 €	Planung 2026 €	Planung 2027 €	Bisher bereit gestellt €	Gesamt Inv. €
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Maßnahmen unterhalb der festgesetzten Wertgrenze										
- Summe der investiven Auszahlungen	1.500	1.500	0	1.500	0	1.500	1.500	1.500	0,00	1.500,00
Saldo unterhalb der Wertgrenze	-1.500	-1.500	0	-1.500	0	-1.500	-1.500	-1.500	0,00	-1.500,00

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

Produktverantwortlich:
44 - Matthias Franke

Erläuterungen zum Teilergebnisplan:

Erläuterungen zu 2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen

5230000 4141000 Zuweisungen für laufende Zwecke vom Land
Landeszuweisung jüdischer Friedhof

Erläuterungen zu 6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen

5230000 4488300 Erstattung von übrigen Bereichen (öffentl./rechtl. Forderung)
Einnahmen zu Ersatzmaßnahmen denkmalgeschützter Häuser

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

5230000 5211200 Unterhaltung der Außenanlagen

Unterhaltung denkmalgeschützter Grünanlagen und Friedhöfe

5230000 5221900 Unterhaltung der sonstigen unb ebauten Grundstücke

Unterhaltung Jüdischer Friedhof

5230000 5291100 Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen

Beauftragung Dritter (Gutachten, Restaurierung und Digitalisierung der acta specialia (250.000€) sowie stadtgeschichtliche Dokumentation)

Erläuterungen zu 15 – Transferaufwendungen

5230000 5318200 Zuschüsse für lfd. Zwecke natürliche Personen

Zuwendungen an private Denkmaleigentümer (Bürger, Träger und Vereine)

Erläuterungen zu 16 – Sonstige ordentliche Aufwendungen

5230000 5431590 Sonstige Sachverständigen Gerichts- und ähnliche Aufwendungen

Gutachterleistungen/Tätigkeiten (Leitfaden energetische Ertüchtigung für Denkmale, Konzept Kulturerbe Drittbeauftragter)

Erläuterungen zum Produkt:

Entsprechend § 6 Abs. 3 S. 2 KomHKV i.V.m. § 7 der Haushaltssatzung der Landeshauptstadt Potsdam für die Haushaltsjahre 2023 und 2024 gehört dieses Produkt zum Budget 44 (siehe Anlagen, Budgetzuordnung Nr. 2.7.).

Fachbereich 45 – Klima, Umwelt und Grünflächen

- 53710 – Bodenschutz / Altlasten
- 54102 – Gemeindestraßen – Begleitgrün
- 54302 – Landesstraßen – Begleitgrün
- 54402 – Bundesstraßen – 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	4	Stadtentwicklung, Bauen, Wirtschaft und Umwelt				Budgetverantwortlich:	
Budget	45	Fachbereich Klima, Umwelt und Grünflächen				komm. Lars Schmäh	

Teilergebnishaushalt (Budget)		Ergebnis 2019 €	Ansatz 2022 €	Ansatz 2023 €	Ansatz 2024 €	Planung 2025 €	Planung 2026 €	Planung 2027 €
Ertrags- und Aufwandsarten		1	2	3	4	5	6	7
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	779.082,20	505.000	519.000	511.700	412.700	412.700	412.700
3	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	3.199.425,47	3.127.400	3.755.800	3.923.100	3.924.200	3.925.900	3.925.900
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	69.288,24	83.300	154.200	156.200	158.500	160.600	160.600
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	516.211,92	452.100	440.800	444.300	447.800	451.300	454.800
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	1.080.173,48	1.053.000	891.000	950.500	1.006.100	1.010.300	1.019.800
8	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0	0
9	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0	0
10	= Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit	5.644.181,31	5.220.800	5.760.800	5.985.800	5.949.300	5.960.800	5.973.800
11	- Personalaufwendungen	7.355.685,14	8.235.400	9.187.700	9.958.500	10.144.400	10.207.700	10.364.800
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	3.830.795,38	10.704.000	10.848.900	11.099.700	10.867.000	10.922.200	11.308.700
14	- Abschreibungen	1.890.836,32	1.592.500	1.820.200	1.724.000	1.688.700	1.695.200	1.701.700
15	- Transferaufwendungen	2.482.213,44	1.244.300	1.538.700	538.700	536.700	536.700	536.700
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	1.997.803,73	2.866.900	1.995.800	1.975.200	2.067.000	2.083.600	1.993.700
17	= Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	17.557.334,01	24.643.100	25.391.300	25.296.100	25.303.800	25.445.400	25.905.600
18	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= 10. - 17.)	-11.913.152,70	-19.422.300	-19.630.500	-19.310.300	-19.354.500	-19.484.600	-19.931.800
19	+ Zinsen und sonstige Finanzerträge	1.426,04	0	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	33,36	0	0	0	0	0	0
21	= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	1.392,68	0	0	0	0	0	0
22	= Ordentliches Ergebnis (= 18. + 21.)	-11.911.760,02	-19.422.300	-19.630.500	-19.310.300	-19.354.500	-19.484.600	-19.931.800
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	255.361,03	0	0	0	0	0	0
25	= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	-255.361,03	0	0	0	0	0	0
26	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= 22. + 25.)	-12.167.121,05	-19.422.300	-19.630.500	-19.310.300	-19.354.500	-19.484.600	-19.931.800
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	27.377,07	31.000	31.000	31.000	31.000	31.000	31.000
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	883.848,27	1.029.600	1.385.900	1.403.300	1.420.600	1.436.900	1.463.900
29	= Gesamtergebnis des Teilhaushalts	-13.023.592,25	-20.420.900	-20.985.400	-20.682.600	-20.744.100	-20.890.500	-21.364.700
	Nachrichtlich:	0,00	0	0	0	0	0	0
30	nicht zahlungswirksame Erträge	1.017.081,28	740.000	733.500	725.700	626.700	626.700	626.700
31	nicht zahlungswirksame Aufwendungen	2.199.556,79	1.613.200	1.840.900	1.744.700	1.707.400	1.713.900	1.720.400

Budgetplan									
Übergeordnetes Budget	4	Stadtentwicklung, Bauen, Wirtschaft und Umwelt				Budgetverantwortlich:			
Budget	45	Fachbereich Klima, Umwelt und Grünflächen				komm. Lars Schmäh			

Teilfinanzhaushalt (Investitionsmaßnahmen)		Ergebnis 2019 €	Ansatz 2022 €	Ansatz 2023 €	VE 2023 €	Ansatz 2024 €	VE 2024 €	Planung 2025 €	Planung 2026 €	Planung 2027 €
Einzahlungs- und Auszahlungsarten		1	2	3	4	5	6	7	8	9
1	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	1.046,01	1.751.900	1.447.500	0	662.500	0	1.602.900	354.100	1.185.200
2	+ Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0,00	3.000	3.000	0	105.000	0	598.000	130.500	768.000
3	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
4	+ Einzahlungen aus Veräußerung von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
5	+ Einzahlungen aus Veräußerung von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
6	+ Einzahlungen aus Veräußerung von Finanzanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
7	+ Sonstige Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
8	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	1.046,01	1.754.900	1.450.500	0	767.500	0	2.200.900	484.600	1.953.200
9	– Auszahlungen für Baumaßnahmen	992.265,23	4.004.900	2.973.200	0	2.752.700	0	5.026.400	3.879.100	5.946.200
10	– Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen für Investitionen Dritter	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
11	– Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	4.719,47	0	0	0	0	0	0	0	0
12	– Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden	82.391,55	753.000	51.000	0	21.000	0	21.000	36.000	36.000
13	– Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	15.576,85	47.000	117.000	0	147.000	0	47.000	47.000	47.000
14	– Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
15	– Sonstige Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
16	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	1.094.953,10	4.804.900	3.141.200	0	2.920.700	0	5.094.400	3.962.100	6.029.200
17	= Saldo aus Investitionstätigkeit	-1.093.907,09	-3.050.000	-1.690.700	0	-2.153.200	0	-2.893.500	-3.477.500	-4.076.000

Gesamtverwaltung	53	Ver- und Entsorgung	Produktverantwortlich: 45 - komm. Lars Schmäh
Produktgruppe	537	Abfallwirtschaft	
Fachbereich	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

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

Teilergebnishaushalt (Budget)		Ergebnis 2019 €	Ansatz 2022 €	Ansatz 2023 €	Ansatz 2024 €	Planung 2025 €	Planung 2026 €	Planung 2027 €
Ertrags- und Aufwandsarten		1	2	3	4	5	6	7
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
3	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	1.941,00	2.100	1.100	1.100	1.100	1.100	1.100
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	618,88	0	0	0	0	0	0
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
7	+ Sonstige ordentliche Erträge *	0,00	90.000	80.000	80.000	80.000	80.000	80.000
8	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0	0
9	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0	0
10	= Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit	2.559,88	92.100	81.100	81.100	81.100	81.100	81.100
11	- Personalaufwendungen	181.486,34	261.600	210.600	226.100	230.200	231.600	235.300
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	2.043,09	-500	-500	-500	-500	-200	0
14	- Abschreibungen	15.500,00	0	0	0	0	0	0
15	- Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen *	93.279,58	252.300	142.300	142.300	152.300	159.900	167.400
17	= Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	292.309,01	513.400	352.400	367.900	382.000	391.300	402.700
18	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= 10. - 17.)	-289.749,13	-421.300	-271.300	-286.800	-300.900	-310.200	-321.600
19	+ Zinsen und sonstige Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
21	= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0,00	0	0	0	0	0	0
22	= Ordentliches Ergebnis (= 18. + 21.)	-289.749,13	-421.300	-271.300	-286.800	-300.900	-310.200	-321.600
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
25	= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0,00	0	0	0	0	0	0
26	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= 22. + 25.)	-289.749,13	-421.300	-271.300	-286.800	-300.900	-310.200	-321.600
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0	0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	9.644,77	14.900	17.800	17.800	17.800	17.800	17.800
29	= Gesamtergebnis des Teilhaushalts	-299.393,90	-436.200	-289.100	-304.600	-318.700	-328.000	-339.400
	Nachrichtlich:	0,00	0	0	0	0	0	0
30	nicht zahlungswirksame Erträge	0,00	0	0	0	0	0	0
31	nicht zahlungswirksame Aufwendungen	15.500,00	-3.000	-3.000	-3.000	-3.000	-3.000	-3.000

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

Gesamtverwaltung	53	Ver- und Entsorgung	Produktverantwortlich: 45 - komm. Lars Schmäh
Produktgruppe	537	Abfallwirtschaft	
Fachbereich	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 zu 16 – Sonstige ordentliche Aufwendungen

5371000 5431590 Sonstige Sachverständigen Gerichts- und ähnliche Aufwendungen

Aufwendungen für Gutachten, behördliche Überwachungen, Gefahrenabwehrmaßnahmen und Ersatzvornahme

5371000 5457000 Erstattungen für Aufwendungen von Dritten aus laufender Verwaltungstätigkeit an private Unternehmen

Aufwendungen zur Gefährdungsabschätzung, Gefahrenabwehr sowie für Ersatzvornahme

Erläuterungen zum Produkt:

Entsprechend § 6 Abs. 3 S. 2 KomHKV i.V.m. § 7 der Haushaltssatzung der Landeshauptstadt Potsdam für die Haushaltsjahre 2023 und 2024 gehört dieses Produkt zum Budget 45 (siehe Anlagen, Budgetzuordnung Nr. 2.7.).

Gesamtverwaltung	54	Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV	Produktverantwortlich: 45 - komm. Lars Schmäh
Produktgruppe	541	Gemeindestraßen	
Fachbereich	54102	Gemeindestraßen - Begleitgrün	

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

Gesamtverwaltung	54	Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV
Produktgruppe	541	Gemeindestraßen
Fachbereich	54102	Gemeindestraßen - Begleitgrün

Produktverantwortlich:
45 - komm. Lars Schmäh

Teilergebnishaushalt (Budget)		Ergebnis 2019 €	Ansatz 2022 €	Ansatz 2023 €	Ansatz 2024 €	Planung 2025 €	Planung 2026 €	Planung 2027 €
Ertrags- und Aufwandsarten		1	2	3	4	5	6	7
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
3	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte *	0,00	53.000	52.500	52.500	52.500	52.500	52.500
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	3.900	0	0	0	0	0
7	+ Sonstige ordentliche Erträge *	0,00	0	0	0	0	0	0
8	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0	0
9	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0	0
10	= Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	66.900	62.500	62.500	62.500	62.500	62.500
11	- Personalaufwendungen	0,00	128.500	0	0	0	0	0
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen *	0,00	2.793.600	1.930.000	1.945.000	1.945.000	1.850.000	1.850.000
14	- Abschreibungen	0,00	0	0	0	0	0	0
15	- Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	855.000	200.000	200.000	200.000	200.000	200.000
17	= Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	3.777.100	2.130.000	2.145.000	2.145.000	2.050.000	2.050.000
18	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= 10. - 17.)	0,00	-3.710.200	-2.067.500	-2.082.500	-2.082.500	-1.987.500	-1.987.500
19	+ Zinsen und sonstige Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
21	= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0,00	0	0	0	0	0	0
22	= Ordentliches Ergebnis (= 18. + 21.)	0,00	-3.710.200	-2.067.500	-2.082.500	-2.082.500	-1.987.500	-1.987.500
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
25	= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0,00	0	0	0	0	0	0
26	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= 22. + 25.)	0,00	-3.710.200	-2.067.500	-2.082.500	-2.082.500	-1.987.500	-1.987.500
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0	0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	1.900	0	0	0	0	0
29	= Gesamtergebnis des Teilhaushalts	0,00	-3.712.100	-2.067.500	-2.082.500	-2.082.500	-1.987.500	-1.987.500
	Nachrichtlich:	0,00	0	0	0	0	0	0
30	nicht zahlungswirksame Erträge	0,00	0	0	0	0	0	0
31	nicht zahlungswirksame Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0

Gesamtverwaltung	54	Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV	Produktverantwortlich: 45 - komm. Lars Schmäh
Produktgruppe	541	Gemeindestraßen	
Fachbereich	54102	Gemeindestraßen - Begleitgrün	

Gesamtverwaltung	54	Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV	Produktverantwortlich: 45 - komm. Lars Schmäh
Produktgruppe	541	Gemeindestraßen	
Fachbereich	54102	Gemeindestraßen - Begleitgrün	

Erläuterungen zum Teilergebnisplan:

Erläuterungen zu 4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte

5410201 4361100 Zweckgebundene Abgaben Zahlung Baumersatz
Verwaltungsgebühren gemäß Baumfällungen nach Straßengesetz (5410201.5211100)

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

5410201 5211100 Unterhaltung der Grundstücke
Verwendung der Ausgleichszahlungen gemäß Straßengesetz (5410201.4361100)

5410201 5221100 Unterhaltung des sonstigen Vermögens
Unterhaltung Straßenbäume

5410201 5221900 Unterhaltung der sonstigen unb ebauten Grundstücke
zweckgebundenen Verwendung der Ausgleichszahlungen vom FB 45 gemäß Potsdamer BaumschutzVO (5540000.4361100)

Erläuterungen zum Produkt:

neues Produkt ab 2022

Entsprechend § 6 Abs. 3 S. 2 KomHKV i.V.m. § 7 der Haushaltssatzung der Landeshauptstadt Potsdam für die Haushaltsjahre 2023 und 2024 gehört dieses Produkt zum Budget 45 (siehe Anlagen, Budgetzuordnung Nr. 2.7.).

Gesamtverwaltung	54	Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV
Produktgruppe	543	Landesstraßen
Fachbereich	54302	Landesstraßen - Begleitgrün

Produktverantwortlich:
45 - komm. Lars Schmäh

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

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

Aufgabenklassifizierung

Auftragsgrundlage

Bundesfernstraßengesetz, Bürgerliches Gesetzbuch, Kommunalabgabengesetz Land Brandenburg, Baugesetzbuch, 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. 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

Gesamtverwaltung	54	Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV
Produktgruppe	543	Landesstraßen
Fachbereich	54302	Landesstraßen - Begleitgrün

Produktverantwortlich:
45 - komm. Lars Schmäh

Teilergebnishaushalt (Budget)		Ergebnis 2019 €	Ansatz 2022 €	Ansatz 2023 €	Ansatz 2024 €	Planung 2025 €	Planung 2026 €	Planung 2027 €
Ertrags- und Aufwandsarten		1	2	3	4	5	6	7
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
3	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	100	100	100	100	100	100
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
7	+ Sonstige ordentliche Erträge *	0,00	0	0	0	0	0	0
8	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0	0
9	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0	0
10	= Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	100	100	100	100	100	100
11	- Personalaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen *	0,00	94.000	95.000	95.000	95.000	95.000	95.000
14	- Abschreibungen	0,00	0	0	0	0	0	0
15	- Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	100	100	100	100	100	100
17	= Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	94.100	95.100	95.100	95.100	95.100	95.100
18	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= 10. - 17.)	0,00	-94.000	-95.000	-95.000	-95.000	-95.000	-95.000
19	+ Zinsen und sonstige Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
21	= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0,00	0	0	0	0	0	0
22	= Ordentliches Ergebnis (= 18. + 21.)	0,00	-94.000	-95.000	-95.000	-95.000	-95.000	-95.000
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
25	= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0,00	0	0	0	0	0	0
26	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= 22. + 25.)	0,00	-94.000	-95.000	-95.000	-95.000	-95.000	-95.000
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0	0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0	0
29	= Gesamtergebnis des Teilhaushalts	0,00	-94.000	-95.000	-95.000	-95.000	-95.000	-95.000
	Nachrichtlich:	0,00	0	0	0	0	0	0
30	nicht zahlungswirksame Erträge	0,00	0	0	0	0	0	0
31	nicht zahlungswirksame Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0

Gesamtverwaltung	54	Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV	Produktverantwortlich: 45 - komm. Lars Schmäh
Produktgruppe	543	Landesstraßen	
Fachbereich	54302	Landesstraßen - Begleitgrün	

Gesamtverwaltung	54	Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV	Produktverantwortlich: 45 - komm. Lars Schmäh
Produktgruppe	543	Landesstraßen	
Fachbereich	54302	Landesstraßen - Begleitgrün	

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

5430201 5221100 Unterhaltung des sonstigen Vermögens

Unterhaltung Straßenbäume

Erläuterungen zum Produkt:

neues Produkt ab 2022

Entsprechend § 6 Abs. 3 S. 2 KomHKV i.V.m. § 7 der Haushaltssatzung der Landeshauptstadt Potsdam für die Haushaltsjahre 2023 und 2024 gehört dieses Produkt zum Budget 45 (siehe Anlagen, Budgetzuordnung Nr. 2.7.).

Gesamtverwaltung	54	Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV
Produktgruppe	544	Bundesstraßen
Fachbereich	54402	Bundesstraßen - Begleitgrün

Produktverantwortlich:
45 - komm. Lars Schmäh

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

Gesamtverwaltung	54	Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV
Produktgruppe	544	Bundesstraßen
Fachbereich	54402	Bundesstraßen - Begleitgrün

Produktverantwortlich:
45 - komm. Lars Schmäh

Teilergebnishaushalt (Budget)		Ergebnis 2019 €	Ansatz 2022 €	Ansatz 2023 €	Ansatz 2024 €	Planung 2025 €	Planung 2026 €	Planung 2027 €
Ertrags- und Aufwandsarten		1	2	3	4	5	6	7
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
3	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	100	100	100	100	100	100
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
7	+ Sonstige ordentliche Erträge *	0,00	0	0	0	0	0	0
8	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0	0
9	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0	0
10	= Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	100	100	100	100	100	100
11	- Personalaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen *	0,00	79.000	110.800	110.800	110.800	110.800	110.800
14	- Abschreibungen	0,00	0	0	0	0	0	0
15	- Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	5.100	100	100	100	100	100
17	= Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	84.100	110.900	110.900	110.900	110.900	110.900
18	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= 10. - 17.)	0,00	-84.000	-110.800	-110.800	-110.800	-110.800	-110.800
19	+ Zinsen und sonstige Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
21	= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0,00	0	0	0	0	0	0
22	= Ordentliches Ergebnis (= 18. + 21.)	0,00	-84.000	-110.800	-110.800	-110.800	-110.800	-110.800
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
25	= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0,00	0	0	0	0	0	0
26	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= 22. + 25.)	0,00	-84.000	-110.800	-110.800	-110.800	-110.800	-110.800
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0	0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0	0
29	= Gesamtergebnis des Teilhaushalts	0,00	-84.000	-110.800	-110.800	-110.800	-110.800	-110.800
	Nachrichtlich:	0,00	0	0	0	0	0	0
30	nicht zahlungswirksame Erträge	0,00	0	0	0	0	0	0
31	nicht zahlungswirksame Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0

Gesamtverwaltung	54	Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV	Produktverantwortlich: 45 - komm. Lars Schmäh
Produktgruppe	544	Bundesstraßen	
Fachbereich	54402	Bundesstraßen - Begleitgrün	

Gesamtverwaltung	54	Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV	Produktverantwortlich: 45 - komm. Lars Schmäh
Produktgruppe	544	Bundesstraßen	
Fachbereich	54402	Bundesstraßen - Begleitgrün	

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

5440201 5221100 Unterhaltung des sonstigen Vermögens

Unterhaltung Straßenbäume

Erläuterungen zum Produkt:

neues Produkt ab 2022

Entsprechend § 6 Abs. 3 S. 2 KomHKV i.V.m. § 7 der Haushaltssatzung der Landeshauptstadt Potsdam für die Haushaltsjahre 2023 und 2024 gehört dieses Produkt zum Budget 45 (siehe Anlagen, Budgetzuordnung Nr. 2.7.).

Gesamtverwaltung	55	Natur- und Landschaftspflege	Produktverantwortlich: 45 - komm. Lars Schmäh
Produktgruppe	551	Öffentliches Grün/Landschaftsbau	
Fachbereich	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 Pflichtaufgaben 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

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

Produktverantwortlich:
45 - komm. Lars Schmäh

Teilergebnishaushalt (Budget)		Ergebnis 2019 €	Ansatz 2022 €	Ansatz 2023 €	Ansatz 2024 €	Planung 2025 €	Planung 2026 €	Planung 2027 €
Ertrags- und Aufwandsarten		1	2	3	4	5	6	7
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	511.850,38	451.100	445.800	438.500	339.200	339.200	339.200
3	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	468.647,31	304.600	314.600	316.600	317.700	319.400	319.400
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	49.246,91	52.300	123.200	125.200	127.500	129.600	129.600
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	103.285,45	47.000	27.100	27.100	27.100	27.100	27.100
7	+ Sonstige ordentliche Erträge *	1.007.999,14	904.600	752.600	812.100	867.700	871.900	881.400
8	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0	0
9	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0	0
10	= Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit	2.141.029,19	1.759.600	1.663.300	1.719.500	1.679.200	1.687.200	1.696.700
11	- Personalaufwendungen	3.086.405,95	3.433.300	3.851.400	4.258.700	4.338.600	4.365.900	4.433.800
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen *	2.604.767,60	5.987.500	6.686.700	7.081.800	6.793.500	6.948.400	7.307.100
14	- Abschreibungen	1.644.929,52	1.475.800	1.717.000	1.601.900	1.576.100	1.582.600	1.589.100
15	- Transferaufwendungen	2.253.039,86	1.023.600	1.023.600	23.600	21.600	21.600	21.600
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	1.746.068,44	1.500.300	1.379.400	1.346.800	1.447.600	1.451.900	1.285.300
17	= Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	11.335.211,37	13.420.500	14.658.100	14.312.800	14.177.400	14.370.400	14.636.900
18	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= 10. - 17.)	-9.194.182,18	-11.660.900	-12.994.800	-12.593.300	-12.498.200	-12.683.200	-12.940.200
19	+ Zinsen und sonstige Finanzerträge	1.426,04	0	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	33,36	0	0	0	0	0	0
21	= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	1.392,68	0	0	0	0	0	0
22	= Ordentliches Ergebnis (= 18. + 21.)	-9.192.789,50	-11.660.900	-12.994.800	-12.593.300	-12.498.200	-12.683.200	-12.940.200
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	255.361,03	0	0	0	0	0	0
25	= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	-255.361,03	0	0	0	0	0	0
26	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= 22. + 25.)	-9.448.150,53	-11.660.900	-12.994.800	-12.593.300	-12.498.200	-12.683.200	-12.940.200
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0	0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	327.331,53	403.900	491.500	497.300	503.100	509.100	515.300
29	= Gesamtergebnis des Teilhaushalts	-9.775.482,06	-12.064.800	-13.486.300	-13.090.600	-13.001.300	-13.192.300	-13.455.500
	Nachrichtlich:	0,00	0	0	0	0	0	0
30	nicht zahlungswirksame Erträge	974.411,12	730.100	724.800	717.500	618.200	618.200	618.200
31	nicht zahlungswirksame Aufwendungen	1.965.371,63	1.499.400	1.740.600	1.625.500	1.597.700	1.604.200	1.610.700

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

Produktverantwortlich:
45 - komm. Lars Schmäh

Teilfinanzhaushalt (Investitionsmaßnahmen)		Ergebnis 2019 €	Ansatz 2022 €	Ansatz 2023 €	VE 2023 €	Ansatz 2024 €	VE 2024 €	Planung 2025 €	Planung 2026 €	Planung 2027 €
Einzahlungs- und Auszahlungsarten		1	2	3	4	5	6	7	8	9
1	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	1.046,01	1.751.900	1.447.500	0	662.500	0	1.602.900	354.100	1.185.200
2	+ Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0,00	0	0	0	102.000	0	595.000	127.500	765.000
3	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
4	+ Einzahlungen aus Veräußerung von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
5	+ Einzahlungen aus Veräußerung von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
6	+ Einzahlungen aus Veräußerung von Finanzanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
7	+ Sonstige Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
8	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	1.046,01	1.751.900	1.447.500	0	764.500	0	2.197.900	481.600	1.950.200
9	– Auszahlungen für Baumaßnahmen	977.777,49	3.788.900	2.822.200	0	2.676.700	0	4.850.400	3.703.100	5.770.200
10	– Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen für Investitionen Dritter	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
11	– Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	4.719,47	0	0	0	0	0	0	0	0
12	– Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden	82.169,85	752.000	50.000	0	20.000	0	20.000	35.000	35.000
13	– Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	8.108,74	33.500	103.500	0	133.500	0	33.500	33.500	33.500
14	– Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
15	– Sonstige Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
16	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	1.072.775,55	4.574.400	2.975.700	0	2.830.200	0	4.903.900	3.771.600	5.838.700
17	= Saldo aus Investitionstätigkeit	-1.071.729,54	-2.822.500	-1.528.200	0	-2.065.700	0	-2.706.000	-3.290.000	-3.888.500

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

Produktverantwortlich:
45 - komm. Lars Schmäh

Investitionsmaßnahmen	Ansatz 2022	Ansatz 2023	VE 2023	Ansatz 2024	VE 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027	Bisher bereit gestellt	Gesamt Inv.
	€	€	€	€	€	€	€	€	€	€
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Maßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze										
0647000123101 Ankauf Uferweg im OT Groß Glienicke										
- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0	0	2.679.500,00	2.679.500,00
Saldo	0	0	0	0	0	0	0	0	-2.679.500,00	-2.679.500,00
0747000120001 Erwerb von Grundstücken im Bereich Grünflächen / BP 125 Uferzone Griebnitzsee										
- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0	0	6.757.000,00	6.767.000,00
Saldo	0	0	0	0	0	0	0	0	-6.757.000,00	-6.767.000,00
0747000140007 Sanierung Spielplätze Bereich Grünflächen										
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	708.000	965.600	0	1.256.100	0	1.800.000	2.500.000	2.500.000	0,00	1.015.600,00
Saldo	-708.000	-965.600	0	-1.256.100	0	-1.800.000	-2.500.000	-2.500.000	0,00	-1.015.600,00
45000001 Bewässerung Grünanlagen										
+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	81.000	500.000	0	550.000	0	1.450.000	0	0	81.000,00	2.581.000,00
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	90.000	546.400	0	581.600	0	1.450.000	0	0	90.000,00	2.668.000,00
Saldo	-9.000	-46.400	0	-31.600	0	0	0	0	-9.000,00	-87.000,00
45000002 Gewässerrandentwicklung Drewitzer Nuthe										
+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	75.900	0	0	0	0	40.400	129.100	960.200	75.900,00	1.205.600,00
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	75.900	0	0	0	0	40.400	129.100	960.200	75.900,00	1.205.600,00
Saldo	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
45000003 Renaturierung Nuthe										
+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	112.500	0	112.500	0	112.500	225.000	225.000	0,00	787.500,00
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	125.000	0	125.000	0	125.000	250.000	250.000	0,00	875.000,00
Saldo	0	-12.500	0	-12.500	0	-12.500	-25.000	-25.000	0,00	-87.500,00
45000004 1.000 zusätzliche Bäume										

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

Produktverantwortlich:
 45 - komm. Lars Schmäh

Investitionsmaßnahmen	Ansatz 2022 €	Ansatz 2023 €	VE 2023 €	Ansatz 2024 €	VE 2024 €	Planung 2025 €	Planung 2026 €	Planung 2027 €	Bisher bereit gestellt €	Gesamt Inv. €
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden	670.000	0	0	0	0	0	0	0	670.000,00	670.000,00
- Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachan- lagevermögen	0	100.000	0	100.000	0	0	0	0	0,00	200.000,00
Saldo	-670.000	-100.000	0	-100.000	0	0	0	0	-670.000,00	-870.000,00
45000006 Planung und Realisierung des Uferweges Hinzenberg										
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	50.000	0	0	0	0	0	120.000	450.000	50.000,00	620.000,00
Saldo	-50.000	0	0	0	0	0	-120.000	-450.000	-50.000,00	-620.000,00
45000010 Sanierung und Neubau Grünanlagen										
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	100.000	0	100.000	0	100.000	100.000	250.000	0,00	1.150.000,00
Saldo	0	-100.000	0	-100.000	0	-100.000	-100.000	-250.000	0,00	-1.150.000,00
45002001 Maßnahmen zur Umsetzung B-Plan 129 Golm										
+ Einzahlungen aus Beiträgen und Entgelten	0	0	0	102.000	0	595.000	127.500	765.000	0,00	1.589.500,00
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	120.000	0	700.000	150.000	900.000	0,00	1.870.000,00
Saldo	0	0	0	-18.000	0	-105.000	-22.500	-135.000	0,00	-280.500,00
47000011 Quartierspark Hügelweg										
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0	0	290.000,00	290.000,00
Saldo	0	0	0	0	0	0	0	0	-290.000,00	-290.000,00
47000012 Herstellung Uferweg/-park Griebnitzsee										
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	300.000	300.000	300.000	895.600,00	1.795.600,00
Saldo	0	0	0	0	0	-300.000	-300.000	-300.000	-895.600,00	-1.795.600,00
47000056 Nuthepark										
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	100.000	0	0	0	0	618.500,00	718.000,00
Saldo	0	0	0	-100.000	0	0	0	0	-618.500,00	-718.000,00
47003002 Herstellung Uferweg im OT Groß Glieni- cke										
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0	0	2.302.000,00	2.320.900,00

Druckdatum: 06.07.2023

Planstufe: 11 Beschluss SVV 07.06.2023

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

Produktverantwortlich:
 45 - komm. Lars Schmäh

Investitionsmaßnahmen	Ansatz 2022 €	Ansatz 2023 €	VE 2023 €	Ansatz 2024 €	VE 2024 €	Planung 2025 €	Planung 2026 €	Planung 2027 €	Bisher bereit gestellt €	Gesamt Inv. €
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Saldo	0	0	0	0	0	0	0	0	-2.302.000,00	-2.320.900,00
47000045 Uferweg Leipziger Straße (SUW)										
+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	1.595.000	835.000	0	0	0	0	0	0	1.595.000,00	2.430.000,00
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	1.595.000	840.200	0	137.700	0	0	0	0	2.355.700,00	3.333.600,00
Saldo	0	-5.200	0	-137.700	0	0	0	0	-760.700,00	-903.600,00
47000046 Uferweg Leipziger Straße, Teilabschnitt Speicherstadt Nord BP 36-1										
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	1.170.000	190.000	0	190.000	0	0	0	0	1.170.000,00	1.550.000,00
Saldo	-1.170.000	-190.000	0	-190.000	0	0	0	0	-1.170.000,00	-1.550.000,00
Saldo oberhalb der Wertgrenze	-2.607.000	-1.419.700	0	-1.945.900	0	-2.317.500	-3.067.500	-3.660.000	-16.202.300,00	-21.135.200,00
Maßnahmen unterhalb der festgesetzten Wertgrenze										
+ Summe der investiven Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	205.000,00	205.000,00
- Summe der investiven Auszahlungen	215.500	108.500	0	119.800	0	388.500	222.500	228.500	1.545.200,00	3.229.000,00
Saldo unterhalb der Wertgrenze	-215.500	-108.500	0	-119.800	0	-388.500	-222.500	-228.500	-1.340.200,00	-3.024.000,00

Gesamtverwaltung	55	Natur- und Landschaftspflege	Produktverantwortlich: 45 - komm. Lars Schmäh
Produktgruppe	551	Öffentliches Grün/Landschaftsbau	
Fachbereich	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 zu 13 – Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen

5510000 5221100 Unterhaltung des sonstigen Vermögens

Verkehrssicherung und Unterhaltung der öffentlichen Grünanlagen

5510000 5221200 Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens

Verkehrssicherung und Unterhaltung der Bäume auf Grünflächen

5510000 5221900 Unterhaltung der sonstigen unb ebauten Grundstücke

Gefahrensicherung und Unterhaltung von Spielplätzen

5510000 5222900 Sonstige Unterhaltung von Gerä ten, Ausstattungen und Ausrüst ungsgegenständen

Unterhaltung Springbrunnen

Erläuterungen zum Produkt:

Entsprechend § 6 Abs. 3 S. 2 KomHKV i.V.m. § 7 der Haushaltssatzung der Landeshauptstadt Potsdam für die Haushaltsjahre 2023 und 2024 gehört dieses Produkt zum Budget 45 (siehe Anlagen, Budgetzuordnung Nr. 2.7.).

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

Produktverantwortlich:
45 - komm. Lars Schmäh

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

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

Produktverantwortlich:
45 - komm. Lars Schmäh

Teilergebnishaushalt (Budget)		Ergebnis 2019 €	Ansatz 2022 €	Ansatz 2023 €	Ansatz 2024 €	Planung 2025 €	Planung 2026 €	Planung 2027 €
Ertrags- und Aufwandsarten		1	2	3	4	5	6	7
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
3	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
7	+ Sonstige ordentliche Erträge *	0,00	0	0	0	0	0	0
8	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0	0
9	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0	0
10	= Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
11	- Personalaufwendungen	0,00	50.400	208.800	196.500	200.000	201.500	204.600
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	6.800	10.100	9.700	10.800	9.800	10.000
14	- Abschreibungen	0,00	0	0	0	0	0	0
15	- Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	6.000	6.000	6.000	6.000	6.200	6.300
17	= Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	63.200	224.900	212.200	216.800	217.500	220.900
18	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= 10. - 17.)	0,00	-63.200	-224.900	-212.200	-216.800	-217.500	-220.900
19	+ Zinsen und sonstige Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
21	= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0,00	0	0	0	0	0	0
22	= Ordentliches Ergebnis (= 18. + 21.)	0,00	-63.200	-224.900	-212.200	-216.800	-217.500	-220.900
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
25	= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0,00	0	0	0	0	0	0
26	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= 22. + 25.)	0,00	-63.200	-224.900	-212.200	-216.800	-217.500	-220.900
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0	0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	7.400	20.000	20.000	20.400	20.400	20.400
29	= Gesamtergebnis des Teilhaushalts	0,00	-70.600	-244.900	-232.200	-237.200	-237.900	-241.300
	Nachrichtlich:	0,00	0	0	0	0	0	0
30	nicht zahlungswirksame Erträge	0,00	0	0	0	0	0	0
31	nicht zahlungswirksame Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0

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

Gesamtverwaltung	55	Natur- und Landschaftspflege	Produktverantwortlich: 45 - komm. Lars Schmäh
Produktgruppe	551	Öffentliches Grün/Landschaftsbau	
Fachbereich	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:

neues Produkt ab 2022

Entsprechend § 6 Abs. 3 S. 2 KomHKV i.V.m. § 7 der Haushaltssatzung der Landeshauptstadt Potsdam für die Haushaltsjahre 2023 und 2024 gehört dieses Produkt zum Budget 45 (siehe Anlagen, Budgetzuordnung Nr. 2.7.).

Gesamtverwaltung	55	Natur- und Landschaftspflege	Produktverantwortlich:
Produktgruppe	552	Öffentliche Gewässer/Wasserbauliche Anlagen	45 - komm. Lars Schmäh
Fachbereich	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

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

Produktverantwortlich:
45 - komm. Lars Schmäh

Teilergebnishaushalt (Budget)		Ergebnis 2019 €	Ansatz 2022 €	Ansatz 2023 €	Ansatz 2024 €	Planung 2025 €	Planung 2026 €	Planung 2027 €
Ertrags- und Aufwandsarten		1	2	3	4	5	6	7
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
3	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	6.827,87	6.800	6.800	6.800	6.800	6.800	6.800
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
7	+ Sonstige ordentliche Erträge *	50,00	0	0	0	0	0	0
8	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0	0
9	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0	0
10	= Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit	6.877,87	6.800	6.800	6.800	6.800	6.800	6.800
11	- Personalaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	88.312,98	122.700	197.200	197.200	197.200	197.200	197.200
14	- Abschreibungen	10.625,00	10.700	10.700	10.700	10.700	10.700	10.700
15	- Transferaufwendungen	159.905,09	150.600	250.000	250.000	250.000	250.000	250.000
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	24.538,68	3.100	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
17	= Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	283.381,75	287.100	462.900	462.900	462.900	462.900	462.900
18	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= 10. - 17.)	-276.503,88	-280.300	-456.100	-456.100	-456.100	-456.100	-456.100
19	+ Zinsen und sonstige Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
21	= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0,00	0	0	0	0	0	0
22	= Ordentliches Ergebnis (= 18. + 21.)	-276.503,88	-280.300	-456.100	-456.100	-456.100	-456.100	-456.100
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
25	= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0,00	0	0	0	0	0	0
26	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= 22. + 25.)	-276.503,88	-280.300	-456.100	-456.100	-456.100	-456.100	-456.100
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0	0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0	0
29	= Gesamtergebnis des Teilhaushalts	-276.503,88	-280.300	-456.100	-456.100	-456.100	-456.100	-456.100
	Nachrichtlich:	0,00	0	0	0	0	0	0
30	nicht zahlungswirksame Erträge	0,00	0	0	0	0	0	0
31	nicht zahlungswirksame Aufwendungen	10.625,00	10.700	10.700	10.700	10.700	10.700	10.700

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

Produktverantwortlich:
45 - komm. Lars Schmäh

Teilfinanzhaushalt (Investitionsmaßnahmen)		Ergebnis 2019 €	Ansatz 2022 €	Ansatz 2023 €	VE 2023 €	Ansatz 2024 €	VE 2024 €	Planung 2025 €	Planung 2026 €	Planung 2027 €
Einzahlungs- und Auszahlungsarten		1	2	3	4	5	6	7	8	9
1	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
2	+ Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
3	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
4	+ Einzahlungen aus Veräußerung von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
5	+ Einzahlungen aus Veräußerung von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
6	+ Einzahlungen aus Veräußerung von Finanzanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
7	+ Sonstige Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
8	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
9	– Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
10	– Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen für Investitionen Dritter	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
11	– Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
12	– Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden	221,70	0	0	0	0	0	0	0	0
13	– Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
14	– Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
15	– Sonstige Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
16	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	221,70	0	0	0	0	0	0	0	0
17	= Saldo aus Investitionstätigkeit	-221,70	0	0	0	0	0	0	0	0

Gesamtverwaltung	55	Natur- und Landschaftspflege	Produktverantwortlich: 45 - komm. Lars Schmäh
Produktgruppe	552	Öffentliche Gewässer/Wasserbauliche Anlagen	
Fachbereich	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. § 7 der Haushaltssatzung der Landeshauptstadt Potsdam für die Haushaltsjahre 2023 und 2024 gehört dieses Produkt zum Budget 45 (siehe Anlagen, Budgetzuordnung Nr. 2.7.).

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

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

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

Teilergebnishaushalt (Budget)		Ergebnis 2019 €	Ansatz 2022 €	Ansatz 2023 €	Ansatz 2024 €	Planung 2025 €	Planung 2026 €	Planung 2027 €
Ertrags- und Aufwandsarten		1	2	3	4	5	6	7
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	8.096,66	3.900	2.900	2.900	2.900	2.900	2.900
3	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	1.479.638,88	1.670.900	2.061.600	2.175.000	2.175.000	2.175.000	2.175.000
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	8.730,12	9.000	9.000	9.000	9.000	9.000	9.000
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen *	179.196,67	178.300	179.200	179.200	179.200	179.200	179.200
7	+ Sonstige ordentliche Erträge *	10.076,52	15.000	15.000	15.000	15.000	15.000	15.000
8	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0	0
9	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0	0
10	= Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit	1.685.738,85	1.877.100	2.267.700	2.381.100	2.381.100	2.381.100	2.381.100
11	- Personalaufwendungen	1.899.108,92	1.876.700	2.046.100	2.179.400	2.220.400	2.234.300	2.268.900
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen *	556.752,95	648.000	720.000	762.000	792.000	812.000	819.800
14	- Abschreibungen	133.398,87	81.600	62.900	76.800	62.100	62.100	62.100
15	- Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	15.248,77	29.300	32.200	33.200	34.200	35.200	36.200
17	= Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	2.604.509,51	2.635.600	2.861.200	3.051.400	3.108.700	3.143.600	3.187.000
18	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= 10. - 17.)	-918.770,66	-758.500	-593.500	-670.300	-727.600	-762.500	-805.900
19	+ Zinsen und sonstige Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
21	= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0,00	0	0	0	0	0	0
22	= Ordentliches Ergebnis (= 18. + 21.)	-918.770,66	-758.500	-593.500	-670.300	-727.600	-762.500	-805.900
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
25	= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0,00	0	0	0	0	0	0
26	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= 22. + 25.)	-918.770,66	-758.500	-593.500	-670.300	-727.600	-762.500	-805.900
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	27.377,07	31.000	31.000	31.000	31.000	31.000	31.000
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	351.982,97	412.300	550.900	560.900	571.400	581.400	601.900
29	= Gesamtergebnis des Teilhaushalts	-1.243.376,56	-1.139.800	-1.113.400	-1.200.200	-1.268.000	-1.312.900	-1.376.800
	Nachrichtlich:	0,00	0	0	0	0	0	0
30	nicht zahlungswirksame Erträge	6.313,42	2.500	1.000	500	500	500	500
31	nicht zahlungswirksame Aufwendungen	124.073,10	81.600	62.900	76.800	62.100	62.100	62.100

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

Teilfinanzhaushalt (Investitionsmaßnahmen)		Ergebnis 2019 €	Ansatz 2022 €	Ansatz 2023 €	VE 2023 €	Ansatz 2024 €	VE 2024 €	Planung 2025 €	Planung 2026 €	Planung 2027 €
Einzahlungs- und Auszahlungsarten		1	2	3	4	5	6	7	8	9
1	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
2	+ Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
3	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
4	+ Einzahlungen aus Veräußerung von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
5	+ Einzahlungen aus Veräußerung von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
6	+ Einzahlungen aus Veräußerung von Finanzanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
7	+ Sonstige Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
8	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
9	– Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	140.000	75.000	0	0	0	100.000	100.000	100.000
10	– Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen für Investitionen Dritter	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
11	– Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
12	– Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
13	– Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	7.468,11	12.500	12.500	0	12.500	0	12.500	12.500	12.500
14	– Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
15	– Sonstige Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
16	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	7.468,11	152.500	87.500	0	12.500	0	112.500	112.500	112.500
17	= Saldo aus Investitionstätigkeit	-7.468,11	-152.500	-87.500	0	-12.500	0	-112.500	-112.500	-112.500

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

Investitionsmaßnahmen	Ansatz 2022 €	Ansatz 2023 €	VE 2023 €	Ansatz 2024 €	VE 2024 €	Planung 2025 €	Planung 2026 €	Planung 2027 €	Bisher bereit gestellt €	Gesamt Inv. €
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Maßnahmen unterhalb der festgesetzten Wertgrenze										
- Summe der investiven Auszahlungen	152.500	87.500	0	12.500	0	112.500	112.500	112.500	429.500,00	817.000,00
Saldo unterhalb der Wertgrenze	-152.500	-87.500	0	-12.500	0	-112.500	-112.500	-112.500	-429.500,00	-817.000,00

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

Erläuterungen zum Teilergebnisplan:

Erläuterungen zu 6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen

5530100 4481000 Erstattungen vom Land
Zuwendungen vom Land als Pflege- und Instandsetzungspauschale für Kriegsgräber (vgl. 5530100.5221200)

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

5530100 5221200 Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens
zweckgebundene Verwendung der jährlichen Zuwendung des Landes für die Unterhaltung der Kriegsgräber (Pflege- und Instandsetzungspauschale (vgl. 5530100.4481000)

Erläuterungen zum Produkt:

Entsprechend § 6 Abs. 3 S. 2 KomHKV i.V.m. § 7 der Haushaltssatzung der Landeshauptstadt Potsdam für die Haushaltsjahre 2023 und 2024 gehört dieses Produkt zum Budget 45 (siehe Anlagen, Budgetzuordnung Nr. 2.7.).

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

Produktverantwortlich:
45 - komm. 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

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

Produktverantwortlich:
45 - komm. Lars Schmäh

Teilergebnishaushalt (Budget)		Ergebnis 2019 €	Ansatz 2022 €	Ansatz 2023 €	Ansatz 2024 €	Planung 2025 €	Planung 2026 €	Planung 2027 €
Ertrags- und Aufwandsarten		1	2	3	4	5	6	7
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
3	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	420.111,24	467.500	655.700	707.600	707.600	707.600	707.600
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	3.864,46	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
7	+ Sonstige ordentliche Erträge *	12,17	0	0	0	0	0	0
8	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0	0
9	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0	0
10	= Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit	423.987,87	472.500	660.700	712.600	712.600	712.600	712.600
11	- Personalaufwendungen	213.304,70	194.400	205.600	220.700	224.900	226.400	229.700
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen *	181.002,02	339.400	413.700	248.700	253.700	268.700	288.700
14	- Abschreibungen	47.504,18	16.800	21.800	26.800	31.700	31.700	31.700
15	- Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-16.724,97	0	0	0	0	0	0
17	= Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	425.085,93	550.600	641.100	496.200	510.300	526.800	550.100
18	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= 10. - 17.)	-1.098,06	-78.100	19.600	216.400	202.300	185.800	162.500
19	+ Zinsen und sonstige Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
21	= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0,00	0	0	0	0	0	0
22	= Ordentliches Ergebnis (= 18. + 21.)	-1.098,06	-78.100	19.600	216.400	202.300	185.800	162.500
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
25	= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0,00	0	0	0	0	0	0
26	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= 22. + 25.)	-1.098,06	-78.100	19.600	216.400	202.300	185.800	162.500
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0	0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	34.159,05	31.800	40.700	40.700	40.700	40.700	40.700
29	= Gesamtergebnis des Teilhaushalts	-35.257,11	-109.900	-21.100	175.700	161.600	145.100	121.800
	Nachrichtlich:	0,00	0	0	0	0	0	0
30	nicht zahlungswirksame Erträge	0,00	0	0	0	0	0	0
31	nicht zahlungswirksame Aufwendungen	30.779,18	16.800	21.800	26.800	31.700	31.700	31.700

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

Produktverantwortlich:
 45 - komm. Lars Schmäh

Teilfinanzhaushalt (Investitionsmaßnahmen)		Ergebnis 2019 €	Ansatz 2022 €	Ansatz 2023 €	VE 2023 €	Ansatz 2024 €	VE 2024 €	Planung 2025 €	Planung 2026 €	Planung 2027 €
Einzahlungs- und Auszahlungsarten		1	2	3	4	5	6	7	8	9
1	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
2	+ Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
3	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
4	+ Einzahlungen aus Veräußerung von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
5	+ Einzahlungen aus Veräußerung von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
6	+ Einzahlungen aus Veräußerung von Finanzanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
7	+ Sonstige Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
8	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
9	– Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	75.000	75.000	0	75.000	0	75.000	75.000	75.000
10	– Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen für Investitionen Dritter	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
11	– Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
12	– Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
13	– Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
14	– Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
15	– Sonstige Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
16	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	75.000	75.000	0	75.000	0	75.000	75.000	75.000
17	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0,00	-75.000	-75.000	0	-75.000	0	-75.000	-75.000	-75.000

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

Investitionsmaßnahmen	Ansatz 2022 €	Ansatz 2023 €	VE 2023 €	Ansatz 2024 €	VE 2024 €	Planung 2025 €	Planung 2026 €	Planung 2027 €	Bisher bereit gestellt €	Gesamt Inv. €
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Maßnahmen unterhalb der festgesetzten Wertgrenze										
- Summe der investiven Auszahlungen	75.000	75.000	0	75.000	0	75.000	75.000	75.000	135.000,00	510.000,00
Saldo unterhalb der Wertgrenze	-75.000	-75.000	0	-75.000	0	-75.000	-75.000	-75.000	-135.000,00	-510.000,00

Gesamtverwaltung	55	Natur- und Landschaftspflege	Produktverantwortlich: 45 - komm. Lars Schmäh
Produktgruppe	553	Friedhofs- und Bestattungswesen	
Fachbereich	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 zu 13 – Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen

5530200 5222400 Unterhaltung spezieller Ausstattung

Wartung, Unterhaltung und Reparatur zwei voneinander unabhängiger Kremierstrecken nach der Brandenburgischen Feuerbestattungsanlagenverordnung vom 04.09.2002

Erläuterungen zum Produkt:

Entsprechend § 6 Abs. 3 S. 2 KomHKV i.V.m. § 7 der Haushaltssatzung der Landeshauptstadt Potsdam für die Haushaltsjahre 2023 und 2024 gehört dieses Produkt zum Budget 45 (siehe Anlagen, Budgetzuordnung Nr. 2.7.).

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

Produktverantwortlich:
45 - komm. 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

Gesamtverwaltung	55	Natur- und Landschaftspflege	Produktverantwortlich:
Produktgruppe	554	Naturschutz und Landschaftspflege	45 - komm. Lars Schmäh
Fachbereich	55400	Naturschutz und Landschaftspflege	

Teilergebnishaushalt (Budget)		Ergebnis 2019 €	Ansatz 2022 €	Ansatz 2023 €	Ansatz 2024 €	Planung 2025 €	Planung 2026 €	Planung 2027 €
Ertrags- und Aufwandsarten		1	2	3	4	5	6	7
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	35,00	0	300	300	600	600	600
3	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte *	750.875,55	562.100	580.100	580.100	580.100	580.100	580.100
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	41.326,00	42.000	44.000	45.000	46.000	47.000	48.000
7	+ Sonstige ordentliche Erträge *	56.778,56	22.400	22.400	22.400	22.400	22.400	22.400
8	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0	0
9	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0	0
10	= Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit	849.015,11	626.500	646.800	647.800	649.100	650.100	651.100
11	- Personalaufwendungen	594.220,89	662.200	785.600	849.300	865.200	870.600	884.100
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	2.259,73	17.100	27.100	17.100	28.900	18.000	28.300
14	- Abschreibungen	38.723,75	7.600	7.800	7.800	8.100	8.100	8.100
15	- Transferaufwendungen	14.329,13	100	100	100	100	100	100
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen *	46.527,76	58.000	58.000	58.000	53.000	53.100	118.100
17	= Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	696.061,26	745.000	878.600	932.300	955.300	949.900	1.038.700
18	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= 10. - 17.)	152.953,85	-118.500	-231.800	-284.500	-306.200	-299.800	-387.600
19	+ Zinsen und sonstige Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
21	= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0,00	0	0	0	0	0	0
22	= Ordentliches Ergebnis (= 18. + 21.)	152.953,85	-118.500	-231.800	-284.500	-306.200	-299.800	-387.600
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
25	= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0,00	0	0	0	0	0	0
26	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= 22. + 25.)	152.953,85	-118.500	-231.800	-284.500	-306.200	-299.800	-387.600
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0	0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	14.900,06	32.300	26.100	26.100	26.100	26.100	26.100
29	= Gesamtergebnis des Teilhaushalts	138.053,79	-150.800	-257.900	-310.600	-332.300	-325.900	-413.700
	Nachrichtlich:	0,00	0	0	0	0	0	0
30	nicht zahlungswirksame Erträge	35.876,74	7.400	7.700	7.700	8.000	8.000	8.000
31	nicht zahlungswirksame Aufwendungen	53.052,88	7.700	7.900	7.900	8.200	8.200	8.200

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

Produktverantwortlich:
45 - komm. Lars Schmäh

Teilfinanzhaushalt (Investitionsmaßnahmen)		Ergebnis 2019 €	Ansatz 2022 €	Ansatz 2023 €	VE 2023 €	Ansatz 2024 €	VE 2024 €	Planung 2025 €	Planung 2026 €	Planung 2027 €
Einzahlungs- und Auszahlungsarten		1	2	3	4	5	6	7	8	9
1	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
2	+ Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0,00	3.000	3.000	0	3.000	0	3.000	3.000	3.000
3	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
4	+ Einzahlungen aus Veräußerung von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
5	+ Einzahlungen aus Veräußerung von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
6	+ Einzahlungen aus Veräußerung von Finanzanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
7	+ Sonstige Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
8	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	3.000	3.000	0	3.000	0	3.000	3.000	3.000
9	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	14.487,74	1.000	1.000	0	1.000	0	1.000	1.000	1.000
10	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen für Investitionen Dritter	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
11	- Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
12	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden	0,00	1.000	1.000	0	1.000	0	1.000	1.000	1.000
13	- Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	1.000	1.000	0	1.000	0	1.000	1.000	1.000
14	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
15	- Sonstige Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
16	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	14.487,74	3.000	3.000	0	3.000	0	3.000	3.000	3.000
17	= Saldo aus Investitionstätigkeit	-14.487,74	0	0	0	0	0	0	0	0

Gesamtverwaltung	55	Natur- und Landschaftspflege	Produktverantwortlich: 45 - komm. Lars Schmäh
Produktgruppe	554	Naturschutz und Landschaftspflege	
Fachbereich	55400	Naturschutz und Landschaftspflege	

Investitionsmaßnahmen	Ansatz 2022 €	Ansatz 2023 €	VE 2023 €	Ansatz 2024 €	VE 2024 €	Planung 2025 €	Planung 2026 €	Planung 2027 €	Bisher bereit gestellt €	Gesamt Inv. €
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Maßnahmen unterhalb der festgesetzten Wertgrenze										
+ Summe der investiven Einzahlungen	3.000	3.000	0	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	0	3.000	3.000	3.000	0,00	3.000,00
Saldo unterhalb der Wertgrenze	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00

Gesamtverwaltung	55	Natur- und Landschaftspflege	Produktverantwortlich: 45 - komm. Lars Schmäh
Produktgruppe	554	Naturschutz und Landschaftspflege	
Fachbereich	55400	Naturschutz und Landschaftspflege	

Erläuterungen zum Teilergebnisplan:

Erläuterungen zu 4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte

Mehrerträge im Produktkonto 5540000.4361100 (zweckgebundene Abgabe Zahlung Baumersatz - FB 45) berechtigt 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 zu 16 – Sonstige ordentliche Aufwendungen

5540000 5431590 Sonstige Sachverständigen Gerichts- und ähnliche Aufwendungen

Gutachterliche Leistungen zum Baum-, Natur- und Artenschutz

Erläuterungen zum Produkt:

Entsprechend § 6 Abs. 3 S. 2 KomHKV i.V.m. § 7 der Haushaltssatzung der Landeshauptstadt Potsdam für die Haushaltsjahre 2023 und 2024 gehört dieses Produkt zum Budget 45 (siehe Anlagen, Budgetzuordnung Nr. 2.7.).

Gesamtverwaltung	55	Natur- und Landschaftspflege	Produktverantwortlich: 45 - komm. Lars Schmäh
Produktgruppe	555	Land- und Forstwirtschaft	
Fachbereich	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

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

Teilergebnishaushalt (Budget)		Ergebnis 2019 €	Ansatz 2022 €	Ansatz 2023 €	Ansatz 2024 €	Planung 2025 €	Planung 2026 €	Planung 2027 €
Ertrags- und Aufwandsarten		1	2	3	4	5	6	7
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
3	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	411,33	400	500	500	500	500	500
7	+ Sonstige ordentliche Erträge *	0,00	0	0	0	0	0	0
8	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0	0
9	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0	0
10	= Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit	411,33	400	500	500	500	500	500
11	- Personalaufwendungen	74.835,66	71.000	73.300	78.200	79.700	80.100	81.200
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	12.541,36	12.400	12.400	12.400	12.400	12.500	12.500
14	- Abschreibungen	0,00	0	0	0	0	0	0
15	- Transferaufwendungen	8.000,00	20.000	15.000	15.000	15.000	15.000	15.000
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	71.024,93	78.300	79.300	80.300	82.300	84.300	85.300
17	= Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	166.401,95	181.700	180.000	185.900	189.400	191.900	194.000
18	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= 10. - 17.)	-165.990,62	-181.300	-179.500	-185.400	-188.900	-191.400	-193.500
19	+ Zinsen und sonstige Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
21	= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0,00	0	0	0	0	0	0
22	= Ordentliches Ergebnis (= 18. + 21.)	-165.990,62	-181.300	-179.500	-185.400	-188.900	-191.400	-193.500
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
25	= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0,00	0	0	0	0	0	0
26	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= 22. + 25.)	-165.990,62	-181.300	-179.500	-185.400	-188.900	-191.400	-193.500
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0	0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	8.597,69	12.100	14.500	14.500	14.500	14.500	14.500
29	= Gesamtergebnis des Teilhaushalts	-174.588,31	-193.400	-194.000	-199.900	-203.400	-205.900	-208.000
	Nachrichtlich:	0,00	0	0	0	0	0	0
30	nicht zahlungswirksame Erträge	0,00	0	0	0	0	0	0
31	nicht zahlungswirksame Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0

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

Gesamtverwaltung	55	Natur- und Landschaftspflege	Produktverantwortlich: 45 - komm. Lars Schmäh
Produktgruppe	555	Land- und Forstwirtschaft	
Fachbereich	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. § 7 der Haushaltssatzung der Landeshauptstadt Potsdam für die Haushaltsjahre 2023 und 2024 gehört dieses Produkt zum Budget 45 (siehe Anlagen, Budgetzuordnung Nr. 2.7.).

Gesamtverwaltung	56	Umweltschutz	Produktverantwortlich: 45 - komm. Lars Schmäh
Produktgruppe	561	Umweltschutzmaßnahmen	
Fachbereich	56100	Umweltschutzmaßnahmen	

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

Gesamtverwaltung	56	Umweltschutz
Produktgruppe	561	Umweltschutzmaßnahmen
Fachbereich	56100	Umweltschutzmaßnahmen

Produktverantwortlich:
45 - komm. Lars Schmäh

Teilergebnishaushalt (Budget)		Ergebnis 2019 €	Ansatz 2022 €	Ansatz 2023 €	Ansatz 2024 €	Planung 2025 €	Planung 2026 €	Planung 2027 €
Ertrags- und Aufwandsarten		1	2	3	4	5	6	7
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
3	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	78.211,49	67.200	90.200	90.200	90.200	90.200	90.200
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	191.575,67	180.500	190.000	192.500	195.000	197.500	200.000
7	+ Sonstige ordentliche Erträge *	5.257,09	21.000	21.000	21.000	21.000	21.000	21.000
8	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0	0
9	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0	0
10	= Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit	275.044,25	268.700	301.200	303.700	306.200	308.700	311.200
11	- Personalaufwendungen	1.098.444,69	1.234.100	1.345.200	1.458.800	1.486.300	1.495.400	1.518.500
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	222.815,15	260.100	278.700	282.400	286.300	257.500	246.600
14	- Abschreibungen	155,00	0	0	0	0	0	0
15	- Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	10.994,55	72.100	85.600	95.600	78.600	79.300	80.900
17	= Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	1.332.409,39	1.566.300	1.709.500	1.836.800	1.851.200	1.832.200	1.846.000
18	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= 10. - 17.)	-1.057.365,14	-1.297.600	-1.408.300	-1.533.100	-1.545.000	-1.523.500	-1.534.800
19	+ Zinsen und sonstige Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
21	= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0,00	0	0	0	0	0	0
22	= Ordentliches Ergebnis (= 18. + 21.)	-1.057.365,14	-1.297.600	-1.408.300	-1.533.100	-1.545.000	-1.523.500	-1.534.800
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
25	= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0,00	0	0	0	0	0	0
26	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= 22. + 25.)	-1.057.365,14	-1.297.600	-1.408.300	-1.533.100	-1.545.000	-1.523.500	-1.534.800
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0	0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	130.428,16	108.700	205.300	206.900	207.300	207.600	207.900
29	= Gesamtergebnis des Teilhaushalts	-1.187.793,30	-1.406.300	-1.613.600	-1.740.000	-1.752.300	-1.731.100	-1.742.700
	Nachrichtlich:	0,00	0	0	0	0	0	0
30	nicht zahlungswirksame Erträge	480,00	0	0	0	0	0	0
31	nicht zahlungswirksame Aufwendungen	155,00	0	0	0	0	0	0

Gesamtverwaltung	56	Umweltschutz	Produktverantwortlich: 45 - komm. Lars Schmäh
Produktgruppe	561	Umweltschutzmaßnahmen	
Fachbereich	56100	Umweltschutzmaßnahmen	

Gesamtverwaltung	56	Umweltschutz	Produktverantwortlich: 45 - komm. Lars Schmäh
Produktgruppe	561	Umweltschutzmaßnahmen	
Fachbereich	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. § 7 der Haushaltssatzung der Landeshauptstadt Potsdam für die Haushaltsjahre 2023 und 2024 gehört dieses Produkt zum Budget 45 (siehe Anlagen, Budgetzuordnung Nr. 2.7.).

Gesamtverwaltung	56	Umweltschutz	Produktverantwortlich: 45 - komm. Lars Schmäh
Produktgruppe	561	Umweltschutzmaßnahmen	
Fachbereich	56101	Klimaschutzmaßnahmen	

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-(CO₂) 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 CO₂-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

Gesamtverwaltung	56	Umweltschutz
Produktgruppe	561	Umweltschutzmaßnahmen
Fachbereich	56101	Klimaschutzmaßnahmen

Produktverantwortlich:
45 - komm. Lars Schmäh

Teilergebnishaushalt (Budget)		Ergebnis 2019 €	Ansatz 2022 €	Ansatz 2023 €	Ansatz 2024 €	Planung 2025 €	Planung 2026 €	Planung 2027 €
Ertrags- und Aufwandsarten		1	2	3	4	5	6	7
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen *	259.100,16	50.000	70.000	70.000	70.000	70.000	70.000
3	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	416,80	0	0	0	0	0	0
7	+ Sonstige ordentliche Erträge *	0,00	0	0	0	0	0	0
8	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0	0
9	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0	0
10	= Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit	259.516,96	50.000	70.000	70.000	70.000	70.000	70.000
11	- Personalaufwendungen *	207.877,99	323.200	461.100	490.800	499.100	501.900	508.700
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen *	160.300,50	343.900	367.700	338.100	341.900	342.500	342.700
14	- Abschreibungen	0,00	0	0	0	0	0	0
15	- Transferaufwendungen	46.939,36	50.000	250.000	250.000	250.000	250.000	250.000
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	6.845,99	7.300	7.800	7.800	7.800	8.500	9.000
17	= Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	421.963,84	724.400	1.086.600	1.086.700	1.098.800	1.102.900	1.110.400
18	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= 10. - 17.)	-162.446,88	-674.400	-1.016.600	-1.016.700	-1.028.800	-1.032.900	-1.040.400
19	+ Zinsen und sonstige Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
21	= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0,00	0	0	0	0	0	0
22	= Ordentliches Ergebnis (= 18. + 21.)	-162.446,88	-674.400	-1.016.600	-1.016.700	-1.028.800	-1.032.900	-1.040.400
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
25	= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0,00	0	0	0	0	0	0
26	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= 22. + 25.)	-162.446,88	-674.400	-1.016.600	-1.016.700	-1.028.800	-1.032.900	-1.040.400
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0	0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	6.804,04	4.300	19.100	19.100	19.300	19.300	19.300
29	= Gesamtergebnis des Teilhaushalts	-169.250,92	-678.700	-1.035.700	-1.035.800	-1.048.100	-1.052.200	-1.059.700
	Nachrichtlich:	0,00	0	0	0	0	0	0
30	nicht zahlungswirksame Erträge	0,00	0	0	0	0	0	0
31	nicht zahlungswirksame Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0

Gesamtverwaltung	56	Umweltschutz	Produktverantwortlich: 45 - komm. Lars Schmäh
Produktgruppe	561	Umweltschutzmaßnahmen	
Fachbereich	56101	Klimaschutzmaßnahmen	

Gesamtverwaltung	56	Umweltschutz	Produktverantwortlich: 45 - komm. Lars Schmäh
Produktgruppe	561	Umweltschutzmaßnahmen	
Fachbereich	56101	Klimaschutzmaßnahmen	

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 zu 11 – Personalaufwendungen

5610101 5019300 Honorare

Moderation und Organisation von Veranstaltungen

Erläuterungen zu 13 – Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen

5610101 5271500 Herstellung und Verkauf von Informationsmaterial, sonstige Kosten der Unterrichtung der Öffentlichkeit

Öffentlichkeitsarbeit (z.B. Printmedien, Filme, etc.)

5610101 5271930 weitere Sachaufwendungen

Zahlungswirksame Aufwendungen des Produktkontos 5610101.5271930 werden gemäß § 23 (3) KomHKV bis zu einer Höhe von 25.000,00 EUR für einseitig deckungsfähig zugunsten der Investitionsauszahlungen des entsprechenden Produktes erklärt.

5610101 5291100 Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen

Umsetzung und konzeptionelle Bearbeitung von Klimaschutzbelangen (Energieleitplan, Masterplan Klimaschutz)

Erläuterungen zum Produkt:

Entsprechend § 6 Abs. 3 S. 2 KomHKV i.V.m. § 7 der Haushaltssatzung der Landeshauptstadt Potsdam für die Haushaltsjahre 2023 und 2024 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					Budgetverantwortlich:		
Übergeordnetes Budget	4	Stadtentwicklung, Bauen, Wirtschaft und Umwelt			komm. Thomas Schenke		
Budget	47	Fachbereich Mobilität und technische Infrastruktur					

Teilergebnishaushalt (Budget)		Ergebnis 2019 €	Ansatz 2022 €	Ansatz 2023 €	Ansatz 2024 €	Planung 2025 €	Planung 2026 €	Planung 2027 €
Ertrags- und Aufwandsarten		1	2	3	4	5	6	7
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	16.989.026,35	14.034.400	25.856.900	21.203.800	19.096.800	17.983.000	16.209.300
3	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	76.667.632,04	82.792.400	83.852.800	85.059.200	86.196.600	86.196.600	86.196.600
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	601.364,84	610.000	693.500	693.500	693.500	693.500	693.500
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	582.557,53	537.900	507.300	503.400	503.400	503.400	503.400
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	638.866,66	203.300	202.500	201.900	199.600	199.600	199.600
8	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0	0
9	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0	0
10	= Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit	95.479.447,42	98.178.000	111.113.000	107.661.800	106.689.900	105.576.100	103.802.400
11	- Personalaufwendungen	6.947.373,90	7.212.300	7.556.200	8.132.000	8.284.900	8.337.300	8.466.700
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	13.528.819,19	12.030.500	11.919.800	11.887.700	12.512.300	12.621.800	12.723.900
14	- Abschreibungen	14.052.533,83	10.686.500	10.603.300	10.351.800	11.440.900	11.440.900	11.440.900
15	- Transferaufwendungen	20.832.799,16	18.708.700	31.675.400	28.324.800	25.250.600	24.155.200	25.382.900
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	77.257.788,90	81.472.800	84.395.400	85.946.200	87.192.600	87.562.600	87.812.600
17	= Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	132.619.314,98	130.110.800	146.150.100	144.642.500	144.681.300	144.117.800	145.827.000
18	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= 10. - 17.)	-37.139.867,56	-31.932.800	-35.037.100	-36.980.700	-37.991.400	-38.541.700	-42.024.600
19	+ Zinsen und sonstige Finanzerträge	0,00	13.000	13.000	13.000	13.000	13.000	13.000
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	905,78	600	600	600	600	600	600
21	= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	-905,78	12.400	12.400	12.400	12.400	12.400	12.400
22	= Ordentliches Ergebnis (= 18. + 21.)	-37.140.773,34	-31.920.400	-35.024.700	-36.968.300	-37.979.000	-38.529.300	-42.012.200
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	1,00	0	0	0	0	0	0
25	= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	-1,00	0	0	0	0	0	0
26	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= 22. + 25.)	-37.140.774,34	-31.920.400	-35.024.700	-36.968.300	-37.979.000	-38.529.300	-42.012.200
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	284.196,39	305.600	333.000	333.000	333.000	333.000	333.000
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	946.733,32	952.800	1.523.700	1.525.100	1.526.500	1.527.400	1.528.400
29	= Gesamtergebnis des Teilergebnishaushalts	-37.803.311,27	-32.567.600	-36.215.400	-38.160.400	-39.172.500	-39.723.700	-43.207.600
	Nachrichtlich:	0,00	0	0	0	0	0	0
30	nicht zahlungswirksame Erträge	13.115.759,03	10.722.300	10.814.100	10.683.300	11.054.100	11.054.100	11.054.100
31	nicht zahlungswirksame Aufwendungen	18.306.673,52	11.823.700	11.946.000	11.915.700	13.346.400	13.346.400	13.346.400

Budgetplan									
Übergeordnetes Budget	4	Stadtentwicklung, Bauen, Wirtschaft und Umwelt				Budgetverantwortlich:			
Budget	47	Fachbereich Mobilität und technische Infrastruktur				komm. Thomas Schenke			

Teilfinanzhaushalt (Investitionsmaßnahmen)		Ergebnis 2019	Ansatz 2022	Ansatz 2023	VE 2023	Ansatz 2024	VE 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
		€	€	€	€	€	€	€	€	€
Einzahlungs- und Auszahlungsarten		1	2	3	4	5	6	7	8	9
1	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	9.067.149,90	24.519.200	8.365.900	0	16.481.900	0	14.117.800	15.507.100	15.960.700
2	+ Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	340.128,01	748.000	263.000	0	170.000	0	170.000	170.000	170.000
3	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
4	+ Einzahlungen aus Veräußerung von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
5	+ Einzahlungen aus Veräußerung von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
6	+ Einzahlungen aus Veräußerung von Finanzanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
7	+ Sonstige Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
8	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	9.407.277,91	25.267.200	8.628.900	0	16.651.900	0	14.287.800	15.677.100	16.130.700
9	– Auszahlungen für Baumaßnahmen	5.403.636,87	18.247.900	12.792.500	7.000.000	17.381.100	0	13.458.900	13.381.900	12.815.000
10	– Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen für Investitionen Dritter	2.503.680,80	13.119.700	1.947.200	0	6.677.600	0	7.309.600	7.309.600	9.309.600
11	– Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
12	– Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden	78.751,10	359.900	650.000	0	650.000	0	650.000	1.450.000	55.000
13	– Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	79.215,17	245.000	199.000	0	220.000	0	219.000	195.000	204.000
14	– Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
15	– Sonstige Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	389.817,40	0	0	0	0	0	0	0	0
16	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	8.455.101,34	31.972.500	15.588.700	7.000.000	24.928.700	0	21.637.500	22.336.500	22.383.600
17	= Saldo aus Investitionstätigkeit	952.176,57	-6.705.300	-6.959.800	-7.000.000	-8.276.800	0	-7.349.700	-6.659.400	-6.252.900

Gesamtverwaltung	12	Sicherheit und Ordnung
Produktgruppe	122	Ordnungsangelegenheiten
Fachbereich	12203	Straßenverkehrsangelegenheiten

Produktverantwortlich:
47 - komm. Thomas Schenke

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 (GüKVG)
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

Gesamtverwaltung	12	Sicherheit und Ordnung
Produktgruppe	122	Ordnungsangelegenheiten
Fachbereich	12203	Straßenverkehrsangelegenheiten

Produktverantwortlich:
47 - komm. Thomas Schenke

Teilergebnishaushalt (Budget)		Ergebnis 2019 €	Ansatz 2022 €	Ansatz 2023 €	Ansatz 2024 €	Planung 2025 €	Planung 2026 €	Planung 2027 €
Ertrags- und Aufwandsarten		1	2	3	4	5	6	7
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	398,70	0	0	0	0	0	0
3	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte *	1.424.705,14	1.270.000	1.270.000	1.270.000	1.270.000	1.270.000	1.270.000
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
7	+ Sonstige ordentliche Erträge *	5.039,00	0	0	0	0	0	0
8	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0	0
9	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0	0
10	= Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit	1.430.142,84	1.270.000	1.270.000	1.270.000	1.270.000	1.270.000	1.270.000
11	- Personalaufwendungen	1.067.449,68	1.058.600	940.900	1.013.000	1.031.800	1.038.500	1.054.600
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	163.127,20	174.300	127.900	129.700	129.900	131.600	131.900
14	- Abschreibungen	6.026,70	50.000	50.000	50.000	50.000	50.000	50.000
15	- Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	26.447,40	18.800	38.300	8.300	8.300	8.300	8.300
17	= Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	1.263.050,98	1.301.700	1.157.100	1.201.000	1.220.000	1.228.400	1.244.800
18	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= 10. - 17.)	167.091,86	-31.700	112.900	69.000	50.000	41.600	25.200
19	+ Zinsen und sonstige Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
21	= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0,00	0	0	0	0	0	0
22	= Ordentliches Ergebnis (= 18. + 21.)	167.091,86	-31.700	112.900	69.000	50.000	41.600	25.200
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
25	= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0,00	0	0	0	0	0	0
26	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= 22. + 25.)	167.091,86	-31.700	112.900	69.000	50.000	41.600	25.200
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0	0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	53.906,88	57.300	102.800	102.800	103.300	102.800	102.800
29	= Gesamtergebnis des Teilhaushalts	113.184,98	-89.000	10.100	-33.800	-53.300	-61.200	-77.600
	Nachrichtlich:	0,00	0	0	0	0	0	0
30	nicht zahlungswirksame Erträge	5.150,80	0	0	0	0	0	0
31	nicht zahlungswirksame Aufwendungen	6.026,70	50.000	50.000	50.000	50.000	50.000	50.000

Gesamtverwaltung	12	Sicherheit und Ordnung	Produktverantwortlich: 47 - komm. Thomas Schenke
Produktgruppe	122	Ordnungsangelegenheiten	
Fachbereich	12203	Straßenverkehrsangelegenheiten	

Gesamtverwaltung	12	Sicherheit und Ordnung
Produktgruppe	122	Ordnungsangelegenheiten
Fachbereich	12203	Straßenverkehrsangelegenheiten

Produktverantwortlich:
47 - komm. Thomas Schenke

Erläuterungen zum Teilergebnisplan:

Erläuterungen zu 4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte

1220300 4311400 Verwaltungsgebühren nach GebG Bbg

Personenbeförderungserlaubnisse und deren Überwachung, ver-kehrsrechtliche Ausnahmen, Genehmigungen/ Sonderparkgenehmigungen

1220300 4321000 Benutzungsgebühren und ähnlich e Entgelte

Benutzungsgebühren gem. Sondernutzungssatzung an öffentlichen Straßen bei Baumaßnahmen, Straßensperrungen, Beschilderungen, Handel- und Dienstleistungstätigkeiten, Veranstaltungen, Drehgenehmigungen für Filmaufnahmen u.ä.

Erläuterungen zu 7 + Sonstige ordentliche Erträge

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

Erläuterungen zum Produkt:

Entsprechend § 6 Abs. 3 S. 2 KomHKV i.V.m. § 7 der Haushaltssatzung der Landeshauptstadt Potsdam für die Haushaltsjahre 2023 und 2024 gehört dieses Produkt zum Budget 47 (siehe Anlagen, Budgetzuordnung Nr. 2.7.).

Gesamtverwaltung	51	Räumliche Planung und Entwicklung	Produktverantwortlich: 47 - komm. Thomas Schenke
Produktgruppe	511	Räumliche Planungs- und Entwicklungsmaßnahmen	
Fachbereich	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 gesamtstädtischen 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

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

Produktverantwortlich:
47 - komm. Thomas Schenke

Teilergebnishaushalt (Budget)		Ergebnis 2019 €	Ansatz 2022 €	Ansatz 2023 €	Ansatz 2024 €	Planung 2025 €	Planung 2026 €	Planung 2027 €
Ertrags- und Aufwandsarten		1	2	3	4	5	6	7
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	63.800	0	0	0	0	0
3	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	5.576,94	0	0	0	0	0	0
7	+ Sonstige ordentliche Erträge *	1.221,00	0	0	0	0	0	0
8	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0	0
9	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0	0
10	= Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit	6.797,94	63.800	0	0	0	0	0
11	- Personalaufwendungen	563.565,94	849.600	795.200	848.800	865.000	870.300	883.800
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen *	181.132,14	95.100	71.800	70.500	106.200	106.400	106.600
14	- Abschreibungen	0,00	0	0	0	0	0	0
15	- Transferaufwendungen	10.000,00	0	0	0	0	0	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen *	165.210,04	290.000	251.500	286.500	226.500	226.500	226.500
17	= Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	919.908,12	1.234.700	1.118.500	1.205.800	1.197.700	1.203.200	1.216.900
18	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= 10. - 17.)	-913.110,18	-1.170.900	-1.118.500	-1.205.800	-1.197.700	-1.203.200	-1.216.900
19	+ Zinsen und sonstige Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	716,60	0	0	0	0	0	0
21	= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	-716,60	0	0	0	0	0	0
22	= Ordentliches Ergebnis (= 18. + 21.)	-913.826,78	-1.170.900	-1.118.500	-1.205.800	-1.197.700	-1.203.200	-1.216.900
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
25	= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0,00	0	0	0	0	0	0
26	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= 22. + 25.)	-913.826,78	-1.170.900	-1.118.500	-1.205.800	-1.197.700	-1.203.200	-1.216.900
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0	0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	23.315,69	32.400	51.400	51.400	51.400	51.400	51.400
29	= Gesamtergebnis des Teilhaushalts	-937.142,47	-1.203.300	-1.169.900	-1.257.200	-1.249.100	-1.254.600	-1.268.300
	Nachrichtlich:	0,00	0	0	0	0	0	0
30	nicht zahlungswirksame Erträge	0,00	0	0	0	0	0	0
31	nicht zahlungswirksame Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0

Gesamtverwaltung	51	Räumliche Planung und Entwicklung	Produktverantwortlich: 47 - komm. Thomas Schenke
Produktgruppe	511	Räumliche Planungs- und Entwicklungsmaßnahmen	
Fachbereich	51107	Verkehrsentwicklung	

Gesamtverwaltung	51	Räumliche Planung und Entwicklung	Produktverantwortlich: 47 - komm. Thomas Schenke
Produktgruppe	511	Räumliche Planungs- und Entwicklungsmaßnahmen	
Fachbereich	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 zu 13 – Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen

5110702 5271500 Herstellung und Verkauf von Informationsmaterial, sonstige Kosten der Unterrichtung der Öffentlichkeit

Maßnahmen im Rahmen des Radverkehrskonzeptes

Erläuterungen zu 16 – Sonstige ordentliche Aufwendungen

5110701 5431569 sonstige Planungsleistungen

Aufwendungen für ÖPNV-Konzepte, Mobilitätskonzepte, E-Mobilität-Strategie, Verkehrstechnische Untersuchungen, Verkehrsmodelle, Schleichverkehrsuntersuchung

Erläuterungen zum Produkt:

Entsprechend § 6 Abs. 3 S. 2 KomHKV i.V.m. § 7 der Haushaltssatzung der Landeshauptstadt Potsdam für die Haushaltsjahre 2023 und 2024 gehört dieses Produkt zum Budget 47 (siehe Anlagen, Budgetzuordnung Nr. 2.7.).

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

Produktverantwortlich:
47 - komm. Thomas Schenke

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

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

Produktverantwortlich:
47 - komm. Thomas Schenke

Teilergebnishaushalt (Budget)		Ergebnis 2019 €	Ansatz 2022 €	Ansatz 2023 €	Ansatz 2024 €	Planung 2025 €	Planung 2026 €	Planung 2027 €
Ertrags- und Aufwandsarten		1	2	3	4	5	6	7
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	1.200,00	1.200	31.200	31.200	31.200	31.200	31.200
3	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	204,00	200	200	200	200	200	200
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	458,56	0	0	0	0	0	0
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
7	+ Sonstige ordentliche Erträge *	0,00	0	0	0	0	0	0
8	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0	0
9	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0	0
10	= Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit	1.862,56	1.400	31.400	31.400	31.400	31.400	31.400
11	- Personalaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen *	169.821,91	131.200	111.300	161.300	181.300	181.300	181.300
14	- Abschreibungen	2.328,78	2.400	2.400	2.400	2.400	2.400	2.400
15	- Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	46.213,31	20.000	20.000	20.000	20.000	20.000	20.000
17	= Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	218.364,00	153.600	133.700	183.700	203.700	203.700	203.700
18	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= 10. - 17.)	-216.501,44	-152.200	-102.300	-152.300	-172.300	-172.300	-172.300
19	+ Zinsen und sonstige Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
21	= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0,00	0	0	0	0	0	0
22	= Ordentliches Ergebnis (= 18. + 21.)	-216.501,44	-152.200	-102.300	-152.300	-172.300	-172.300	-172.300
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
25	= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0,00	0	0	0	0	0	0
26	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= 22. + 25.)	-216.501,44	-152.200	-102.300	-152.300	-172.300	-172.300	-172.300
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0	0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0	0
29	= Gesamtergebnis des Teilhaushalts	-216.501,44	-152.200	-102.300	-152.300	-172.300	-172.300	-172.300
	Nachrichtlich:	0,00	0	0	0	0	0	0
30	nicht zahlungswirksame Erträge	1.404,00	1.400	1.400	1.400	1.400	1.400	1.400
31	nicht zahlungswirksame Aufwendungen	2.328,78	2.400	2.400	2.400	2.400	2.400	2.400

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

Produktverantwortlich:
47 - Komm. Thomas Schenke

Teilfinanzhaushalt (Investitionsmaßnahmen)		Ergebnis 2019 €	Ansatz 2022 €	Ansatz 2023 €	VE 2023 €	Ansatz 2024 €	VE 2024 €	Planung 2025 €	Planung 2026 €	Planung 2027 €
Einzahlungs- und Auszahlungsarten		1	2	3	4	5	6	7	8	9
1	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
2	+ Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
3	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
4	+ Einzahlungen aus Veräußerung von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
5	+ Einzahlungen aus Veräußerung von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
6	+ Einzahlungen aus Veräußerung von Finanzanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
7	+ Sonstige Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
8	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
9	– Auszahlungen für Baumaßnahmen	114.301,40	100.000	0	0	0	0	0	0	0
10	– Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen für Investitionen Dritter	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
11	– Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
12	– Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
13	– Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
14	– Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
15	– Sonstige Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
16	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	114.301,40	100.000	0	0	0	0	0	0	0
17	= Saldo aus Investitionstätigkeit	-114.301,40	-100.000	0	0	0	0	0	0	0

Gesamtverwaltung	52	Bauen und Wohnen	Produktverantwortlich: 47 - komm. Thomas Schenke
Produktgruppe	523	Denkmalschutz und -pflege	
Fachbereich	52301	Unterhaltung Denkmale und Kunstobjekte	

Investitionsmaßnahmen	Ansatz 2022 €	Ansatz 2023 €	VE 2023 €	Ansatz 2024 €	VE 2024 €	Planung 2025 €	Planung 2026 €	Planung 2027 €	Bisher bereit gestellt €	Gesamt Inv. €
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Maßnahmen unterhalb der festgesetzten Wertgrenze										
- Summe der investiven Auszahlungen	100.000	0	0	0	0	0	0	0	154.383,00	154.383,00
Saldo unterhalb der Wertgrenze	-100.000	0	0	0	0	0	0	0	-154.383,00	-154.383,00

Gesamtverwaltung	52	Bauen und Wohnen	Produktverantwortlich: 47 - komm. Thomas Schenke
Produktgruppe	523	Denkmalschutz und -pflege	
Fachbereich	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 zu 13 – Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen

5230100 5221100 Unterhaltung des sonstigen Vermögens

Verkehrssicherung, Unterhaltung, Wartung und Instandsetzung der Kunstwerke und Denkmäler im öffentlichen Raum (ca. 200 Objekte)

Erläuterungen zum Produkt:

Entsprechend § 6 Abs. 3 S. 2 KomHKV i.V.m. § 7 der Haushaltssatzung der Landeshauptstadt Potsdam für die Haushaltsjahre 2023 und 2024 gehört dieses Produkt zum Budget 47 (siehe Anlagen, Budgetzuordnung Nr. 2.7.).

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

Produktverantwortlich:
47 - komm. Thomas Schenke

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

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

Produktverantwortlich:
47 - komm. Thomas Schenke

Teilergebnishaushalt (Budget)		Ergebnis 2019 €	Ansatz 2022 €	Ansatz 2023 €	Ansatz 2024 €	Planung 2025 €	Planung 2026 €	Planung 2027 €
Ertrags- und Aufwandsarten		1	2	3	4	5	6	7
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	244.992,66	153.600	245.000	245.000	245.000	245.000	245.000
3	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte *	23.020.290,06	26.200.000	26.591.600	26.991.600	27.391.600	27.391.600	27.391.600
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
7	+ Sonstige ordentliche Erträge *	50.484,30	61.500	61.500	61.500	61.500	61.500	61.500
8	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0	0
9	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0	0
10	= Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit	23.315.767,02	26.415.100	26.898.100	27.298.100	27.698.100	27.698.100	27.698.100
11	- Personalaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	0	0	0	0	0
14	- Abschreibungen	45.536,56	15.000	15.000	15.000	15.000	15.000	15.000
15	- Transferaufwendungen	244.992,66	153.600	245.000	245.000	245.000	245.000	245.000
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen *	23.308.143,86	26.088.100	26.483.100	26.883.100	27.283.100	27.283.100	27.283.100
17	= Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	23.598.673,08	26.256.700	26.743.100	27.143.100	27.543.100	27.543.100	27.543.100
18	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= 10. - 17.)	-282.906,06	158.400	155.000	155.000	155.000	155.000	155.000
19	+ Zinsen und sonstige Finanzerträge	0,00	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
21	= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0,00	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
22	= Ordentliches Ergebnis (= 18. + 21.)	-282.906,06	163.400	160.000	160.000	160.000	160.000	160.000
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
25	= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0,00	0	0	0	0	0	0
26	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= 22. + 25.)	-282.906,06	163.400	160.000	160.000	160.000	160.000	160.000
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0	0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	162.470,92	173.500	175.000	175.000	175.000	175.000	175.000
29	= Gesamtergebnis des Teilhaushalts	-445.376,98	-10.100	-15.000	-15.000	-15.000	-15.000	-15.000
	Nachrichtlich:	0,00	0	0	0	0	0	0
30	nicht zahlungswirksame Erträge	249.789,13	153.600	245.000	245.000	245.000	245.000	245.000
31	nicht zahlungswirksame Aufwendungen	-66.845,88	-831.400	-740.000	-740.000	-740.000	-740.000	-740.000

Gesamtverwaltung **53** Ver- und Entsorgung
 Produktgruppe **533** Wasserversorgung
 Fachbereich **53300** Wasserversorgung

Produktverantwortlich:
 47 - komm. Thomas Schenke

Teilfinanzhaushalt (Investitionsmaßnahmen)		Ergebnis 2019 €	Ansatz 2022 €	Ansatz 2023 €	VE 2023 €	Ansatz 2024 €	VE 2024 €	Planung 2025 €	Planung 2026 €	Planung 2027 €
Einzahlungs- und Auszahlungsarten		1	2	3	4	5	6	7	8	9
1	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	90.445,48	1.088.000	0	0	0	0	0	0	0
2	+ Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
3	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
4	+ Einzahlungen aus Veräußerung von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
5	+ Einzahlungen aus Veräußerung von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
6	+ Einzahlungen aus Veräußerung von Finanzanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
7	+ Sonstige Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
8	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	90.445,48	1.088.000	0	0	0	0	0	0	0
9	– Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
10	– Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen für Investitionen Dritter	0,00	1.088.000	0	0	0	0	0	0	0
11	– Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
12	– Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
13	– Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
14	– Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
15	– Sonstige Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
16	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	1.088.000	0	0	0	0	0	0	0
17	= Saldo aus Investitionstätigkeit	90.445,48	0	0	0	0	0	0	0	0

Gesamtverwaltung	53	Ver- und Entsorgung	Produktverantwortlich: 47 - komm. Thomas Schenke
Produktgruppe	533	Wasserversorgung	
Fachbereich	53300	Wasserversorgung	

Investitionsmaßnahmen	Ansatz 2022 €	Ansatz 2023 €	VE 2023 €	Ansatz 2024 €	VE 2024 €	Planung 2025 €	Planung 2026 €	Planung 2027 €	Bisher bereit gestellt €	Gesamt Inv. €
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Maßnahmen unterhalb der festgesetzten Wertgrenze										
+ Summe der investiven Einzahlungen	1.088.000	0	0	0	0	0	0	0	1.088.000,00	1.088.000,00
- Summe der investiven Auszahlungen	1.088.000	0	0	0	0	0	0	0	1.088.000,00	1.088.000,00
Saldo unterhalb der Wertgrenze	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00

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

Produktverantwortlich:
47 - komm. Thomas Schenke

Erläuterungen zum Teilergebnisplan:

Erläuterungen zu 4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte

5330000 4321200 Benutzungsgebühren und ähnlich e Entgelte 7% USt
Trinkwassergebühren, Kostenersatz Hausanschlüsse

Erläuterungen zu 7 + Sonstige ordentliche Erträge

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

Erläuterungen zu 16 – Sonstige ordentliche Aufwendungen

5330000 5455900 Sonstige Erstattungen an verbundene Unternehmen, Beteiligungen und Sondervermögen

Entgelt an EWP GmbH gemäß Wasserversorgungs- und Abwasserentsorgungsvertrag

Erläuterungen zum Produkt:

Entsprechend § 6 Abs. 3 S. 2 KomHKV i.V.m. § 7 der Haushaltssatzung der Landeshauptstadt Potsdam für die Haushaltsjahre 2023 und 2024 gehört dieses Produkt zum Budget 47 (siehe Anlagen, Budgetzuordnung Nr. 2.7.).

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

Produktverantwortlich:
47 - komm. Thomas Schenke

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

Gesamtverwaltung	53	Ver- und Entsorgung	Produktverantwortlich:
Produktgruppe	538	Abwasserbeseitigung	47 - komm. Thomas Schenke
Fachbereich	53800	Abwasserbeseitigung	

Teilergebnishaushalt (Budget)		Ergebnis 2019 €	Ansatz 2022 €	Ansatz 2023 €	Ansatz 2024 €	Planung 2025 €	Planung 2026 €	Planung 2027 €
Ertrags- und Aufwandsarten		1	2	3	4	5	6	7
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	96.073,34	95.600	96.100	96.100	96.100	96.100	96.100
3	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte *	41.909.508,27	44.600.000	45.215.600	45.915.600	46.715.600	46.715.600	46.715.600
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
7	+ Sonstige ordentliche Erträge *	67.384,71	30.000	30.000	30.000	30.000	30.000	30.000
8	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0	0
9	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0	0
10	= Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit	42.072.966,32	44.725.600	45.341.700	46.041.700	46.841.700	46.841.700	46.841.700
11	- Personalaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	0	0	0	0	0
14	- Abschreibungen	27.462,39	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
15	- Transferaufwendungen	625.538,06	595.600	596.100	596.100	596.100	596.100	596.100
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen *	41.027.387,63	43.955.600	44.555.600	45.255.600	46.055.600	46.055.600	46.055.600
17	= Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	41.680.388,08	44.556.200	45.156.700	45.856.700	46.656.700	46.656.700	46.656.700
18	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= 10. - 17.)	392.578,24	169.400	185.000	185.000	185.000	185.000	185.000
19	+ Zinsen und sonstige Finanzerträge	0,00	8.000	8.000	8.000	8.000	8.000	8.000
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
21	= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0,00	8.000	8.000	8.000	8.000	8.000	8.000
22	= Ordentliches Ergebnis (= 18. + 21.)	392.578,24	177.400	193.000	193.000	193.000	193.000	193.000
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
25	= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0,00	0	0	0	0	0	0
26	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= 22. + 25.)	392.578,24	177.400	193.000	193.000	193.000	193.000	193.000
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0	0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	162.470,91	173.500	198.000	198.000	198.000	198.000	198.000
29	= Gesamtergebnis des Teilhaushalts	230.107,33	3.900	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000
	Nachrichtlich:	0,00	0	0	0	0	0	0
30	nicht zahlungswirksame Erträge	145.263,67	95.600	96.100	96.100	96.100	96.100	96.100
31	nicht zahlungswirksame Aufwendungen	691.721,59	-1.899.400	-1.898.900	-1.898.900	-1.898.900	-1.898.900	-1.898.900

Gesamtverwaltung	53	Ver- und Entsorgung	Produktverantwortlich:
Produktgruppe	538	Abwasserbeseitigung	47 - komm. Thomas Schenke
Fachbereich	53800	Abwasserbeseitigung	

Teilfinanzhaushalt (Investitionsmaßnahmen)		Ergebnis 2019 €	Ansatz 2022 €	Ansatz 2023 €	VE 2023 €	Ansatz 2024 €	VE 2024 €	Planung 2025 €	Planung 2026 €	Planung 2027 €
Einzahlungs- und Auszahlungsarten		1	2	3	4	5	6	7	8	9
1	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	4.351.100	0	0	0	0	0	0	0
2	+ Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
3	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
4	+ Einzahlungen aus Veräußerung von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
5	+ Einzahlungen aus Veräußerung von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
6	+ Einzahlungen aus Veräußerung von Finanzanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
7	+ Sonstige Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
8	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	4.351.100	0	0	0	0	0	0	0
9	– Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
10	– Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen für Investitionen Dritter	0,00	4.351.100	0	0	0	0	0	0	0
11	– Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
12	– Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
13	– Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
14	– Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
15	– Sonstige Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
16	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	4.351.100	0	0	0	0	0	0	0
17	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0

Gesamtverwaltung	53	Ver- und Entsorgung	Produktverantwortlich: 47 - komm. Thomas Schenke
Produktgruppe	538	Abwasserbeseitigung	
Fachbereich	53800	Abwasserbeseitigung	

Investitionsmaßnahmen	Ansatz 2022 €	Ansatz 2023 €	VE 2023 €	Ansatz 2024 €	VE 2024 €	Planung 2025 €	Planung 2026 €	Planung 2027 €	Bisher bereit gestellt €	Gesamt Inv. €
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Maßnahmen unterhalb der festgesetzten Wertgrenze										
+ Summe der investiven Einzahlungen	4.351.100	0	0	0	0	0	0	0	4.351.100,00	4.351.100,00
- Summe der investiven Auszahlungen	4.351.100	0	0	0	0	0	0	0	4.351.100,00	4.351.100,00
Saldo unterhalb der Wertgrenze	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00

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

Produktverantwortlich:
47 - komm. Thomas Schenke

Erläuterungen zum Teilergebnisplan:

Erläuterungen zu 4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte

5380000 4321000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte
Abwassergebühren, Kostenersatz Hausanschlüsse

Erläuterungen zu 7 + Sonstige ordentliche Erträge

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

Erläuterungen zu 16 – Sonstige ordentliche Aufwendungen

5380000 5455900 Sonstige Erstattungen an verbundene Unternehmen, Beteiligungen und Sondervermögen
Entgelt an EWP GmbH gemäß Wasserversorgungs- und Abwasserentsorgungsvertrag

Erläuterungen zum Produkt:

Entsprechend § 6 Abs. 3 S. 2 KomHKV i.V.m. § 7 der Haushaltssatzung der Landeshauptstadt Potsdam für die Haushaltsjahre 2023 und 2024 gehört dieses Produkt zum Budget 47 (siehe Anlagen, Budgetzuordnung Nr. 2.7.).

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

Produktverantwortlich:
47 - komm. Thomas Schenke

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 Mobilität und technische Infrastruktur

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

Produktverantwortlich:
47 - komm. Thomas Schenke

Teilergebnishaushalt (Budget)		Ergebnis 2019 €	Ansatz 2022 €	Ansatz 2023 €	Ansatz 2024 €	Planung 2025 €	Planung 2026 €	Planung 2027 €
Ertrags- und Aufwandsarten		1	2	3	4	5	6	7
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	5.097.359,36	3.468.800	3.394.700	3.205.800	3.184.700	3.184.700	3.184.700
3	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	2.703.901,39	2.177.600	2.143.900	2.113.900	2.056.700	2.056.700	2.056.700
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	437.714,29	365.200	423.700	423.700	423.700	423.700	423.700
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	66.568,42	70.500	49.900	46.000	46.000	46.000	46.000
7	+ Sonstige ordentliche Erträge *	149.259,49	97.600	96.400	95.800	95.600	95.600	95.600
8	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0	0
9	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0	0
10	= Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit	8.454.802,95	6.179.700	6.108.600	5.885.200	5.806.700	5.806.700	5.806.700
11	- Personalaufwendungen	4.196.157,85	4.193.700	4.756.600	5.134.800	5.231.200	5.264.300	5.346.100
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen *	11.498.756,93	10.246.900	10.278.700	10.187.900	10.721.900	10.828.300	10.929.700
14	- Abschreibungen	9.874.559,60	7.124.300	7.080.400	6.855.100	7.014.000	7.014.000	7.014.000
15	- Transferaufwendungen	816.354,93	1.029.900	1.026.600	1.005.900	998.300	998.300	998.300
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen *	5.395.576,50	4.510.700	5.948.700	6.128.700	6.228.700	6.598.700	6.848.700
17	= Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	31.781.405,81	27.105.500	29.091.000	29.312.400	30.194.100	30.703.600	31.136.800
18	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= 10. - 17.)	-23.326.602,86	-20.925.800	-22.982.400	-23.427.200	-24.387.400	-24.896.900	-25.330.100
19	+ Zinsen und sonstige Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	189,18	600	600	600	600	600	600
21	= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	-189,18	-600	-600	-600	-600	-600	-600
22	= Ordentliches Ergebnis (= 18. + 21.)	-23.326.792,04	-20.926.400	-22.983.000	-23.427.800	-24.388.000	-24.897.500	-25.330.700
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	1,00	0	0	0	0	0	0
25	= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	-1,00	0	0	0	0	0	0
26	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= 22. + 25.)	-23.326.793,04	-20.926.400	-22.983.000	-23.427.800	-24.388.000	-24.897.500	-25.330.700
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	284.196,39	305.600	333.000	333.000	333.000	333.000	333.000
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	435.438,76	410.800	849.300	850.700	851.600	853.000	854.000
29	= Gesamtergebnis des Teilhaushalts	-23.478.035,41	-21.031.600	-23.499.300	-23.945.500	-24.906.600	-25.417.500	-25.851.700
	Nachrichtlich:	0,00	0	0	0	0	0	0
30	nicht zahlungswirksame Erträge	7.856.773,98	5.693.900	5.584.900	5.365.400	5.286.900	5.286.900	5.286.900
31	nicht zahlungswirksame Aufwendungen	10.901.920,83	7.718.200	7.657.000	7.411.000	7.562.300	7.562.300	7.562.300

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

Produktverantwortlich:
47 - komm. Thomas Schenke

Teilfinanzhaushalt (Investitionsmaßnahmen)		Ergebnis 2019 €	Ansatz 2022 €	Ansatz 2023 €	VE 2023 €	Ansatz 2024 €	VE 2024 €	Planung 2025 €	Planung 2026 €	Planung 2027 €
Einzahlungs- und Auszahlungsarten		1	2	3	4	5	6	7	8	9
1	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	1.283.238,42	8.231.600	3.971.500	0	7.690.000	0	7.575.000	4.947.500	3.956.100
2	+ Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	310.673,30	748.000	263.000	0	170.000	0	170.000	170.000	170.000
3	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
4	+ Einzahlungen aus Veräußerung von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
5	+ Einzahlungen aus Veräußerung von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
6	+ Einzahlungen aus Veräußerung von Finanzanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
7	+ Sonstige Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
8	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	1.593.911,72	8.979.600	4.234.500	0	7.860.000	0	7.745.000	5.117.500	4.126.100
9	– Auszahlungen für Baumaßnahmen	4.401.920,79	14.011.200	8.442.500	7.000.000	13.521.100	0	13.153.900	8.611.900	7.840.000
10	– Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen für Investitionen Dritter	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
11	– Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
12	– Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden	78.751,10	59.900	50.000	0	50.000	0	50.000	50.000	55.000
13	– Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	11.391,03	175.000	149.000	0	170.000	0	169.000	145.000	154.000
14	– Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
15	– Sonstige Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	389.817,40	0	0	0	0	0	0	0	0
16	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	4.881.880,32	14.246.100	8.641.500	7.000.000	13.741.100	0	13.372.900	8.806.900	8.049.000
17	= Saldo aus Investitionstätigkeit	-3.287.968,60	-5.266.500	-4.407.000	-7.000.000	-5.881.100	0	-5.627.900	-3.689.400	-3.922.900

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

Produktverantwortlich:
 47 - komm. Thomas Schenke

Investitionsmaßnahmen	Ansatz 2022 €	Ansatz 2023 €	VE 2023 €	Ansatz 2024 €	VE 2024 €	Planung 2025 €	Planung 2026 €	Planung 2027 €	Bisher bereit gestellt €	Gesamt Inv. €
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Maßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze										
0747000140003 Ersatzinvestitionen Beleuchtungsanlagen Gemeindestraßen										
+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	80.000	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
+ Einzahlungen aus Beiträgen und Entgelten	0	93.000	0	0	0	0	0	0	0,00	93.000,00
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	150.000	150.000	0	150.000	0	150.000	200.000	200.000	0,00	150.000,00
Saldo	-70.000	-57.000	0	-150.000	0	-150.000	-200.000	-200.000	0,00	-57.000,00
0747003120001 Schaffung von Stellplätze aus Ablösebeträgen										
+ Einzahlungen aus Beiträgen und Entgelten	170.000	170.000	0	170.000	0	170.000	170.000	170.000	0,00	170.000,00
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	170.000	170.000	0	170.000	0	170.000	170.000	170.000	0,00	170.000,00
Saldo	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
0747003140001 Behindertengerechter Umbau Haltestellen										
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	200.000	200.000	0	200.000	0	200.000	200.000	200.000	0,00	200.000,00
Saldo	-200.000	-200.000	0	-200.000	0	-200.000	-200.000	-200.000	0,00	-200.000,00
0747003140003 Verkehrssystemmanagement - Gemeindestraßen										
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	120.000	255.000	0	255.000	0	210.000	170.000	165.000	0,00	255.000,00
Saldo	-120.000	-255.000	0	-255.000	0	-210.000	-170.000	-165.000	0,00	-255.000,00
0747003140010 Verkehrsrechner / Verkehrssystemmanagement										
- Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	165.000	135.000	0	155.000	0	155.000	130.000	130.000	0,00	135.000,00
Saldo	-165.000	-135.000	0	-155.000	0	-155.000	-130.000	-130.000	0,00	-135.000,00
0947000140103 Umsetzung Radverkehrskonzept										
+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	600.000	1.125.000	0	3.600.000	0	2.000.000	1.350.000	1.061.100	0,00	1.125.000,00
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	800.000	2.270.000	0	5.165.000	0	3.700.000	2.050.000	3.300.000	0,00	2.270.000,00
Saldo	-200.000	-1.145.000	0	-1.565.000	0	-1.700.000	-700.000	-2.238.900	0,00	-1.145.000,00

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

Produktverantwortlich:
 47 - komm. Thomas Schenke

Investitionsmaßnahmen	Ansatz 2022	Ansatz 2023	VE 2023	Ansatz 2024	VE 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027	Bisher bereit gestellt	Gesamt Inv.
	€	€	€	€	€	€	€	€	€	€
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
47000020 Brücke Horstweg BW 22										
+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	2.290.000	0	2.600.000	750.000	0	0,00	5.640.000,00
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	200.000	7.000.000	3.000.000	0	3.000.000	1.000.000	0	100.000,00	7.300.000,00
Saldo	0	-200.000	-7.000.000	-710.000	0	-400.000	-250.000	0	-100.000,00	-1.660.000,00
47000028 Erschließung B-Plan Nr. 129										
+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	1.000.000	273.600	0	0	0	0	0	0	5.442.400,00	5.716.000,00
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	1.000.000	273.600	0	0	0	0	0	0	8.034.419,00	8.308.019,00
Saldo	0	0	0	0	0	0	0	0	-2.592.019,00	-2.592.019,00
47000033 Behlertstraße										
+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0	173.000,00	173.000,00
+ Einzahlungen aus Beiträgen und Entgelten	578.000	0	0	0	0	0	0	0	578.000,00	578.000,00
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	1.078.000	100.000	0	0	0	0	0	0	1.619.926,00	1.719.926,00
Saldo	-500.000	-100.000	0	0	0	0	0	0	-868.926,00	-968.926,00
47000042 Maßnahmen zur Barrierefreiheit										
+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	140.000	600.000	0	600.000	0	600.000	710.000	720.000	0,00	600.000,00
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	140.000	600.000	0	600.000	0	600.000	710.000	720.000	0,00	600.000,00
Saldo	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
47000044 Fuß- und Radwegbrücke Werder-Potsdam (SUW)										
+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	3.200.000	727.900	0	0	0	0	0	0	4.169.597,00	4.897.497,00
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	3.714.000	827.900	0	0	0	0	0	0	8.547.645,00	9.375.545,00
Saldo	-514.000	-100.000	0	0	0	0	0	0	-4.378.048,00	-4.478.048,00
47000051 Friedrich-Ebert-Straße										
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	1.118.400	412.400	0	663.200	0	663.200	0	0	4.337.535,00	9.428.535,00
Saldo	-1.118.400	-412.400	0	-663.200	0	-663.200	0	0	-4.337.535,00	-9.428.535,00
47000058 Brandenburger Straße										
+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0	43.313,00	43.313,00
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	584.200	1.333.600	0	1.817.900	0	1.470.700	931.900	0	3.244.000,00	8.798.100,00
Saldo	-584.200	-1.333.600	0	-1.817.900	0	-1.470.700	-931.900	0	-3.200.687,00	-8.754.787,00

Druckdatum: 06.07.2023

Planstufe: 11 Beschluss SVV 07.06.2023

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

Produktverantwortlich:
47 - komm. Thomas Schenke

Investitionsmaßnahmen	Ansatz 2022	Ansatz 2023	VE 2023	Ansatz 2024	VE 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027	Bisher bereit gestellt	Gesamt Inv. €
	€	€	€	€	€	€	€	€	€	€
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
47000069 Maßnahmen zur Verkehrssicherheit an Knotenpunkten										
+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	685.000	750.000	0	975.000	0	750.000	750.000	750.000	0,00	750.000,00
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	785.000	750.000	0	1.000.000	0	1.000.000	1.000.000	1.000.000	0,00	750.000,00
Saldo	-100.000	0	0	-25.000	0	-250.000	-250.000	-250.000	0,00	0,00
47000072 Mobilitätsdrehscheibe Marquardt										
+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	1.300.000	300.000	0	0	0	0	0	0	1.300.000,00	1.600.000,00
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	2.000.000	500.000	0	0	0	0	0	0	2.200.000,00	3.200.000,00
Saldo	-700.000	-200.000	0	0	0	0	0	0	-900.000,00	-1.600.000,00
47000074 Busspur Potsdamer Straße / Amundsenstraße										
+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	195.000	0	225.000	0	1.625.000	225.000	0	0,00	2.270.000,00
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	75.000	300.000	0	300.000	0	1.700.000	300.000	0	175.000,00	2.775.000,00
Saldo	-75.000	-105.000	0	-75.000	0	-75.000	-75.000	0	-175.000,00	-505.000,00
47000084 Erschließung Schulstandort Waldstadt II										
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	100.000	0	100.000	180.000	0	0,00	380.000,00
Saldo	0	0	0	-100.000	0	-100.000	-180.000	0	0,00	-380.000,00
Saldo oberhalb der Wertgrenze	-4.346.600	-4.243.000	-7.000.000	-5.716.100	0	-5.373.900	-3.086.900	-3.183.900	-16.552.215,00	-32.159.315,00
Maßnahmen unterhalb der festgesetzten Wertgrenze										
+ Summe der investiven Einzahlungen	1.226.600	0	0	0	0	0	1.162.500	1.425.000	1.646.600,00	4.234.100,00
- Summe der investiven Auszahlungen	2.146.500	164.000	0	165.000	0	254.000	1.765.000	2.164.000	3.856.582,00	8.445.582,00
Saldo unterhalb der Wertgrenze	-919.900	-164.000	0	-165.000	0	-254.000	-602.500	-739.000	-2.209.982,00	-4.211.482,00

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

Produktverantwortlich:
47 - komm. Thomas Schenke

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

5410001 5221200 Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens
Oberflächenentwässerung auf öffentlichen Straßen und Plätzen
Leistung erfolgt gemäß Vertrag durch EWP GmbH

5410003 5221100 Unterhaltung des sonstigen Vermögens
Verkehrssicherungspflicht für Ingenieurbauwerke nach BGB §§ 836 -838

5410003 5221200 Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens
Verkehrssicherungspflicht für Straßenverkehrsanlagen nach BGB §§ 836 - 838

5410004 5221100 Unterhaltung des sonstigen Vermögens
Unterhaltung aller verkehrstechnischer Anlagen (Lichtsignalanlagen; Verkehrsmanagement) gemäß § 5 Straßenverkehrsgesetz, Straßenverkehrsordnung inkl. Blindeneinrichtungen

5410004 5271101 Aufwendungen für Stromverbrauch Lichtsignalanlagen
Stromkosten für die verkehrstechnischen Anlagen (Lichtsignalanlagen, Verkehrsmanagement)

5410023 5221100 Unterhaltung des sonstigen Vermögens
Ziele des Klimaschutzes und Verbesserung der Umweltbilanz über die Stärkung der Verkehrsmittel des Umweltverbundes, hier speziell der Radverkehr (Radstrategie und Radverkehrskonzept)

5410023 5291100 Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen
Straßenreinigungs- und Winterdienstleistungen auf anbaufreien Radwegen (außerhalb der Straßenreinigungssatzung)

5410033 5221100 Unterhaltung des sonstigen Vermögens
Maßnahmen zur Umgestaltung von öffentlichen Wegen und Plätzen, damit sich Personen mit Handicap ohne Einschränkung ihrer Mobilität in der Stadt bewegen können (wie z.B. Herstellung von Bordsteinab-senkungen) gem. SVV-Beschluss vom 02.11.2005 zur Selbstbindung an die Erklärung von Barcelona vom 24.03.1995

Erläuterungen zu 16 – Sonstige ordentliche Aufwendungen

5410004 5455000 Erstattungen an verb. Untern. Beteiligungen und Sondervermögen
Wartung und Unterhaltung aller verkehrstechnischen Anlagen (Lichtsignalanlagen)

5410004 5455900 Sonstige Erstattungen an verbundene Unternehmen, Beteiligungen und Sondervermögen
Betrieb und Unterhaltung der Straßenbeleuchtungsanlagen

Erläuterungen zum Produkt:

Entsprechend § 6 Abs. 3 S. 2 KomHKV i.V.m. § 7 der Haushaltssatzung der Landeshauptstadt Potsdam für die Haushaltsjahre 2023 und 2024 gehört dieses Produkt zum Budget 47 (siehe Anlagen, Budgetzuordnung Nr. 2.7.).

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

Produktverantwortlich:
47 - komm. Thomas Schenke

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

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

Produktverantwortlich:
47 - komm. Thomas Schenke

Teilergebnishaushalt (Budget)		Ergebnis 2019 €	Ansatz 2022 €	Ansatz 2023 €	Ansatz 2024 €	Planung 2025 €	Planung 2026 €	Planung 2027 €
Ertrags- und Aufwandsarten		1	2	3	4	5	6	7
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
3	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
7	+ Sonstige ordentliche Erträge *	0,00	0	0	0	0	0	0
8	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0	0
9	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0	0
10	= Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
11	- Personalaufwendungen	690.324,39	637.000	549.000	584.500	595.500	599.200	608.600
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	88.988,90	105.100	59.500	60.200	60.300	61.100	61.200
14	- Abschreibungen	0,00	0	0	0	0	0	0
15	- Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	2.655,25	26.500	15.900	15.900	24.300	24.300	24.300
17	= Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	781.968,54	768.600	624.400	660.600	680.100	684.600	694.100
18	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= 10. - 17.)	-781.968,54	-768.600	-624.400	-660.600	-680.100	-684.600	-694.100
19	+ Zinsen und sonstige Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
21	= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0,00	0	0	0	0	0	0
22	= Ordentliches Ergebnis (= 18. + 21.)	-781.968,54	-768.600	-624.400	-660.600	-680.100	-684.600	-694.100
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
25	= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0,00	0	0	0	0	0	0
26	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= 22. + 25.)	-781.968,54	-768.600	-624.400	-660.600	-680.100	-684.600	-694.100
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0	0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	19.004,08	12.000	32.800	32.800	32.800	32.800	32.800
29	= Gesamtergebnis des Teilhaushalts	-800.972,62	-780.600	-657.200	-693.400	-712.900	-717.400	-726.900
	Nachrichtlich:	0,00	0	0	0	0	0	0
30	nicht zahlungswirksame Erträge	0,00	0	0	0	0	0	0
31	nicht zahlungswirksame Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0

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

Produktverantwortlich:
47 - komm. Thomas Schenke

Gesamtverwaltung	54	Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV	Produktverantwortlich: 47 - komm. Thomas Schenke
Produktgruppe	541	Gemeindestraßen	
Fachbereich	54199	Fachbereichsleitung Mobilität und technische Infrastruktur	

Erläuterungen zum Teilergebnisplan:

Erläuterungen zu 7 + Sonstige ordentliche Erträge

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

Erläuterungen zum Produkt:

Entsprechend § 6 Abs. 3 S. 2 KomHKV i.V.m. § 7 der Haushaltssatzung der Landeshauptstadt Potsdam für die Haushaltsjahre 2023 und 2024 gehört dieses Produkt zum Budget 47 (siehe Anlagen, Budgetzuordnung Nr. 2.7.).

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

Produktverantwortlich:
47 - komm. Thomas Schenke

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

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

Produktverantwortlich:
47 - komm. Thomas Schenke

Teilergebnishaushalt (Budget)		Ergebnis 2019 €	Ansatz 2022 €	Ansatz 2023 €	Ansatz 2024 €	Planung 2025 €	Planung 2026 €	Planung 2027 €
Ertrags- und Aufwandsarten		1	2	3	4	5	6	7
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	293.620,62	257.900	243.800	224.300	210.200	210.200	210.200
3	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	20.252,45	20.100	17.400	3.800	3.800	3.800	3.800
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	76,50	200	200	200	200	200	200
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
7	+ Sonstige ordentliche Erträge *	0,00	0	0	0	0	0	0
8	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0	0
9	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0	0
10	= Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit	313.949,57	278.200	261.400	228.300	214.200	214.200	214.200
11	- Personalaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen *	470.411,66	345.100	376.900	379.900	379.900	379.900	379.900
14	- Abschreibungen	482.786,02	445.000	436.500	410.000	403.000	403.000	403.000
15	- Transferaufwendungen	148,01	200	200	200	200	200	200
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	16.244,57	15.900	11.000	11.000	11.000	11.000	11.000
17	= Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	969.590,26	806.200	824.600	801.100	794.100	794.100	794.100
18	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= 10. - 17.)	-655.640,69	-528.000	-563.200	-572.800	-579.900	-579.900	-579.900
19	+ Zinsen und sonstige Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
21	= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0,00	0	0	0	0	0	0
22	= Ordentliches Ergebnis (= 18. + 21.)	-655.640,69	-528.000	-563.200	-572.800	-579.900	-579.900	-579.900
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
25	= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0,00	0	0	0	0	0	0
26	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= 22. + 25.)	-655.640,69	-528.000	-563.200	-572.800	-579.900	-579.900	-579.900
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0	0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0	0
29	= Gesamtergebnis des Teilhaushalts	-655.640,69	-528.000	-563.200	-572.800	-579.900	-579.900	-579.900
	Nachrichtlich:	0,00	0	0	0	0	0	0
30	nicht zahlungswirksame Erträge	313.873,07	278.000	261.200	228.100	214.000	214.000	214.000
31	nicht zahlungswirksame Aufwendungen	482.934,03	445.200	436.700	410.200	403.200	403.200	403.200

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

Produktverantwortlich:
47 - komm. Thomas Schenke

Teilfinanzhaushalt (Investitionsmaßnahmen)		Ergebnis 2019 €	Ansatz 2022 €	Ansatz 2023 €	VE 2023 €	Ansatz 2024 €	VE 2024 €	Planung 2025 €	Planung 2026 €	Planung 2027 €
Einzahlungs- und Auszahlungsarten		1	2	3	4	5	6	7	8	9
1	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
2	+ Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
3	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
4	+ Einzahlungen aus Veräußerung von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
5	+ Einzahlungen aus Veräußerung von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
6	+ Einzahlungen aus Veräußerung von Finanzanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
7	+ Sonstige Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
8	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
9	– Auszahlungen für Baumaßnahmen	8.596,68	165.000	80.000	0	0	0	0	0	0
10	– Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen für Investitionen Dritter	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
11	– Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
12	– Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
13	– Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
14	– Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
15	– Sonstige Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
16	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	8.596,68	165.000	80.000	0	0	0	0	0	0
17	= Saldo aus Investitionstätigkeit	-8.596,68	-165.000	-80.000	0	0	0	0	0	0

Gesamtverwaltung	54	Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV	Produktverantwortlich: 47 - komm. Thomas Schenke
Produktgruppe	543	Landesstraßen	
Fachbereich	54300	Landesstraßen	

Investitionsmaßnahmen	Ansatz 2022 €	Ansatz 2023 €	VE 2023 €	Ansatz 2024 €	VE 2024 €	Planung 2025 €	Planung 2026 €	Planung 2027 €	Bisher bereit gestellt €	Gesamt Inv. €
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Maßnahmen unterhalb der festgesetzten Wertgrenze										
- Summe der investiven Auszahlungen	165.000	80.000	0	0	0	0	0	0	0,00	80.000,00
Saldo unterhalb der Wertgrenze	-165.000	-80.000	0	0	0	0	0	0	0,00	-80.000,00

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

Produktverantwortlich:
47 - komm. Thomas Schenke

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

5430001 5221200 Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens

Entgeltzahlung an EWP GmbH gemäß Vertrag zur Ableitung des Niederschlagswassers von öffentlichen Straßen und Plätzen

5430003 5221100 Unterhaltung des sonstigen Vermögens

Unterhaltung von Ingenieurbauwerken

5430003 5221200 Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens

Unterhaltung von öffentlichen Straßenverkehrsanlagen

5430004 5221100 Unterhaltung des sonstigen Vermögens

Unterhaltung aller verkehrstechnischen Anlagen (Lichtsignalanlagen, Verkehrsmanagement)

5430004 5222400 Unterhaltung spezieller Ausstattung

Unterhaltung aller amtlichen (verkehrsrechtlich angeordneten) Verkehrszeichen und Fahrbahnmarkierungen

Erläuterungen zum Produkt:

Entsprechend § 6 Abs. 3 S. 2 KomHKV i.V.m. § 7 der Haushaltssatzung der Landeshauptstadt Potsdam für die Haushaltsjahre 2023 und 2024 gehört dieses Produkt zum Budget 47 (siehe Anlagen, Budgetzuordnung Nr. 2.7.).

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

Produktverantwortlich:
47 - komm. Thomas Schenke

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

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

Produktverantwortlich:
47 - komm. Thomas Schenke

Teilergebnishaushalt (Budget)		Ergebnis 2019 €	Ansatz 2022 €	Ansatz 2023 €	Ansatz 2024 €	Planung 2025 €	Planung 2026 €	Planung 2027 €
Ertrags- und Aufwandsarten		1	2	3	4	5	6	7
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	1.603.446,90	1.196.100	1.187.200	1.174.200	1.540.100	1.540.100	1.540.100
3	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	256.730,44	139.500	129.100	129.100	129.100	129.100	129.100
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	21.718,52	200	200	200	200	200	200
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	482.787,71	441.000	431.000	431.000	431.000	431.000	431.000
7	+ Sonstige ordentliche Erträge *	351.516,94	4.300	4.300	4.300	4.300	4.300	4.300
8	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0	0
9	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0	0
10	= Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit	2.716.200,51	1.781.100	1.751.800	1.738.800	2.104.700	2.104.700	2.104.700
11	- Personalaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen *	192.778,98	457.300	495.900	499.900	499.900	499.900	499.900
14	- Abschreibungen	3.194.753,38	2.610.200	2.590.600	2.586.500	3.544.400	3.544.400	3.544.400
15	- Transferaufwendungen	255.737,94	255.800	255.800	255.800	255.800	255.800	255.800
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	370.601,06	68.200	96.200	96.200	96.200	96.200	96.200
17	= Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	4.013.871,36	3.391.500	3.438.500	3.438.400	4.396.300	4.396.300	4.396.300
18	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= 10. - 17.)	-1.297.670,85	-1.610.400	-1.686.700	-1.699.600	-2.291.600	-2.291.600	-2.291.600
19	+ Zinsen und sonstige Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
21	= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0,00	0	0	0	0	0	0
22	= Ordentliches Ergebnis (= 18. + 21.)	-1.297.670,85	-1.610.400	-1.686.700	-1.699.600	-2.291.600	-2.291.600	-2.291.600
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
25	= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0,00	0	0	0	0	0	0
26	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= 22. + 25.)	-1.297.670,85	-1.610.400	-1.686.700	-1.699.600	-2.291.600	-2.291.600	-2.291.600
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0	0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0	0
29	= Gesamtergebnis des Teilhaushalts	-1.297.670,85	-1.610.400	-1.686.700	-1.699.600	-2.291.600	-2.291.600	-2.291.600
	Nachrichtlich:	0,00	0	0	0	0	0	0
30	nicht zahlungswirksame Erträge	1.956.980,06	1.295.600	1.276.300	1.263.300	1.629.200	1.629.200	1.629.200
31	nicht zahlungswirksame Aufwendungen	3.450.491,32	2.866.000	2.846.400	2.842.300	3.800.200	3.800.200	3.800.200

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

Produktverantwortlich:
 47 - komm. Thomas Schenke

Teilfinanzhaushalt (Investitionsmaßnahmen)		Ergebnis 2019 €	Ansatz 2022 €	Ansatz 2023 €	VE 2023 €	Ansatz 2024 €	VE 2024 €	Planung 2025 €	Planung 2026 €	Planung 2027 €
Einzahlungs- und Auszahlungsarten		1	2	3	4	5	6	7	8	9
1	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	2.675.000	2.900.000	0	2.084.100	0	0	2.680.000	2.125.000
2	+ Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	29.454,71	0	0	0	0	0	0	0	0
3	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
4	+ Einzahlungen aus Veräußerung von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
5	+ Einzahlungen aus Veräußerung von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
6	+ Einzahlungen aus Veräußerung von Finanzanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
7	+ Sonstige Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
8	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	29.454,71	2.675.000	2.900.000	0	2.084.100	0	0	2.680.000	2.125.000
9	– Auszahlungen für Baumaßnahmen	878.218,24	3.971.700	3.590.000	0	3.860.000	0	305.000	4.270.000	4.275.000
10	– Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen für Investitionen Dritter	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
11	– Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
12	– Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
13	– Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
14	– Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
15	– Sonstige Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
16	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	878.218,24	3.971.700	3.590.000	0	3.860.000	0	305.000	4.270.000	4.275.000
17	= Saldo aus Investitionstätigkeit	-848.763,53	-1.296.700	-690.000	0	-1.775.900	0	-305.000	-1.590.000	-2.150.000

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

Produktverantwortlich:
47 - komm. Thomas Schenke

Investitionsmaßnahmen	Ansatz 2022	Ansatz 2023	VE 2023	Ansatz 2024	VE 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027	Bisher bereit gestellt	Gesamt Inv.
	€	€	€	€	€	€	€	€	€	€
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Maßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze										
0747003140006 Verkehrssystemmanagement Bundesstraßen										
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	120.000	100.000	0	160.000	0	205.000	270.000	275.000	0,00	100.000,00
Saldo	-120.000	-100.000	0	-160.000	0	-205.000	-270.000	-275.000	0,00	-100.000,00
47000007 Umbau Leipziger Dreieck / Leipziger Straße										
+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	2.675.000	2.900.000	0	2.084.100	0	0	0	0	7.339.548,00	12.323.648,00
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	3.751.700	3.440.000	0	3.600.000	0	0	0	0	17.692.188,00	24.732.188,00
Saldo	-1.076.700	-540.000	0	-1.515.900	0	0	0	0	-10.352.640,00	-12.408.540,00
47000063 Lange Brücke										
+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0	0	0	2.680.000	2.125.000	0,00	21.605.000,00
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	100.000	50.000	0	100.000	0	100.000	4.000.000	4.000.000	275.000,00	31.800.000,00
Saldo	-100.000	-50.000	0	-100.000	0	-100.000	-1.320.000	-1.875.000	-275.000,00	-10.195.000,00
Saldo oberhalb der Wertgrenze	-1.296.700	-690.000	0	-1.775.900	0	-305.000	-1.590.000	-2.150.000	-10.627.640,00	-22.703.540,00
Maßnahmen unterhalb der festgesetzten Wertgrenze										
+ Summe der investiven Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	245.992,00	245.992,00
- Summe der investiven Auszahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	605.992,00	1.105.992,00
Saldo unterhalb der Wertgrenze	0	0	0	0	0	0	0	0	-360.000,00	-860.000,00

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

Produktverantwortlich:
47 - komm. Thomas Schenke

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

5440001 5221200 Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens

Entgeltzahlung an EWP GmbH gemäß Vertrag für die Ableitung des Niederschlagswassers von öffentlichen Straßen und Plätzen

5440003 5221100 Unterhaltung des sonstigen Vermögens

Unterhaltung von Ingenieurbauwerken

5440003 5221200 Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens

Unterhaltung öffentlicher Straßenverkehrsanlagen

Erläuterungen zum Produkt:

Entsprechend § 6 Abs. 3 S. 2 KomHKV i.V.m. § 7 der Haushaltssatzung der Landeshauptstadt Potsdam für die Haushaltsjahre 2023 und 2024 gehört dieses Produkt zum Budget 47 (siehe Anlagen, Budgetzuordnung Nr. 2.7.).

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

Produktverantwortlich:
47 - komm. Thomas Schenke

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
Papierkorbentleerung
Winterdienst

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

Produktverantwortlich:
47 - komm. Thomas Schenke

Teilergebnishaushalt (Budget)		Ergebnis 2019 €	Ansatz 2022 €	Ansatz 2023 €	Ansatz 2024 €	Planung 2025 €	Planung 2026 €	Planung 2027 €
Ertrags- und Aufwandsarten		1	2	3	4	5	6	7
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
3	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	3.504.642,55	3.913.500	4.013.500	4.163.500	4.163.500	4.163.500	4.163.500
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
7	+ Sonstige ordentliche Erträge *	3.718,50	0	400	400	400	400	400
8	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0	0
9	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0	0
10	= Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit	3.508.361,05	3.913.500	4.013.900	4.163.900	4.163.900	4.163.900	4.163.900
11	- Personalaufwendungen	307.533,19	275.700	352.700	377.300	384.500	386.900	392.900
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	262.044,42	55.600	35.100	35.600	35.700	36.100	36.200
14	- Abschreibungen	3.214,80	15.000	15.000	15.000	15.000	15.000	15.000
15	- Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen *	6.621.002,50	6.196.000	6.697.100	6.962.900	6.962.900	6.962.900	6.962.900
17	= Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	7.193.794,91	6.542.300	7.099.900	7.390.800	7.398.100	7.400.900	7.407.000
18	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= 10. - 17.)	-3.685.433,86	-2.628.800	-3.086.000	-3.226.900	-3.234.200	-3.237.000	-3.243.100
19	+ Zinsen und sonstige Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
21	= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0,00	0	0	0	0	0	0
22	= Ordentliches Ergebnis (= 18. + 21.)	-3.685.433,86	-2.628.800	-3.086.000	-3.226.900	-3.234.200	-3.237.000	-3.243.100
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
25	= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0,00	0	0	0	0	0	0
26	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= 22. + 25.)	-3.685.433,86	-2.628.800	-3.086.000	-3.226.900	-3.234.200	-3.237.000	-3.243.100
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0	0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	65.419,25	65.900	89.400	89.400	89.400	89.400	89.400
29	= Gesamtergebnis des Teilhaushalts	-3.750.853,11	-2.694.700	-3.175.400	-3.316.300	-3.323.600	-3.326.400	-3.332.500
	Nachrichtlich:	0,00	0	0	0	0	0	0
30	nicht zahlungswirksame Erträge	2.755,74	0	0	0	0	0	0
31	nicht zahlungswirksame Aufwendungen	3.214,80	15.000	15.000	15.000	15.000	15.000	15.000

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

Produktverantwortlich:
47 - komm. Thomas Schenke

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

Produktverantwortlich:
47 - komm. Thomas Schenke

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 16 – Sonstige ordentliche Aufwendungen

5450100 5455410 Erstattung Reinigungsleistung Straßenreinigung/Winterdienst

Dienstleistungsvertrag mit der STEP GmbH für Straßenreinigung und Papierkorbentleerung

5450100 5455900 Sonstige Erstattungen an verbundene Unternehmen, Beteiligungen und Sondervermögen

Dienstleistungsvertrag mit der STEP GmbH für Winterdienstleistung

Erläuterungen zum Produkt:

Entsprechend § 6 Abs. 3 S. 2 KomHKV i.V.m. § 7 der Haushaltssatzung der Landeshauptstadt Potsdam für die Haushaltsjahre 2023 und 2024 gehört dieses Produkt zum Budget 47 (siehe Anlagen, Budgetzuordnung Nr. 2.7.).

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

Produktverantwortlich:
47 - komm. Thomas Schenke

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

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

Produktverantwortlich:
47 - komm. Thomas Schenke

Teilergebnishaushalt (Budget)		Ergebnis 2019 €	Ansatz 2022 €	Ansatz 2023 €	Ansatz 2024 €	Planung 2025 €	Planung 2026 €	Planung 2027 €
Ertrags- und Aufwandsarten		1	2	3	4	5	6	7
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	4.866,03	10.200	10.200	10.200	10.200	10.200	10.200
3	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	3.720.098,62	4.455.800	4.455.800	4.455.800	4.450.400	4.450.400	4.450.400
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	19.400,00	19.400	19.400	19.400	19.400	19.400	19.400
7	+ Sonstige ordentliche Erträge *	2.158,04	2.100	2.100	2.100	0	0	0
8	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0	0
9	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0	0
10	= Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit	3.746.522,69	4.487.500	4.487.500	4.487.500	4.480.000	4.480.000	4.480.000
11	- Personalaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen *	168.918,52	234.000	134.000	134.000	151.500	151.500	151.500
14	- Abschreibungen	77.547,01	109.000	113.600	118.200	99.500	99.500	99.500
15	- Transferaufwendungen	72.249,50	72.300	72.300	72.300	72.300	72.300	72.300
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	270.099,34	266.000	266.000	266.000	268.500	268.500	268.500
17	= Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	588.814,37	681.300	585.900	590.500	591.800	591.800	591.800
18	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= 10. - 17.)	3.157.708,32	3.806.200	3.901.600	3.897.000	3.888.200	3.888.200	3.888.200
19	+ Zinsen und sonstige Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
21	= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0,00	0	0	0	0	0	0
22	= Ordentliches Ergebnis (= 18. + 21.)	3.157.708,32	3.806.200	3.901.600	3.897.000	3.888.200	3.888.200	3.888.200
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
25	= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0,00	0	0	0	0	0	0
26	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= 22. + 25.)	3.157.708,32	3.806.200	3.901.600	3.897.000	3.888.200	3.888.200	3.888.200
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0	0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0	0
29	= Gesamtergebnis des Teilhaushalts	3.157.708,32	3.806.200	3.901.600	3.897.000	3.888.200	3.888.200	3.888.200
	Nachrichtlich:	0,00	0	0	0	0	0	0
30	nicht zahlungswirksame Erträge	62.852,65	68.100	68.100	68.100	60.600	60.600	60.600
31	nicht zahlungswirksame Aufwendungen	149.796,51	181.300	185.900	190.500	171.800	171.800	171.800

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

Produktverantwortlich:
47 - komm. Thomas Schenke

Teilfinanzhaushalt (Investitionsmaßnahmen)		Ergebnis 2019 €	Ansatz 2022 €	Ansatz 2023 €	VE 2023 €	Ansatz 2024 €	VE 2024 €	Planung 2025 €	Planung 2026 €	Planung 2027 €
Einzahlungs- und Auszahlungsarten		1	2	3	4	5	6	7	8	9
1	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
2	+ Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
3	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
4	+ Einzahlungen aus Veräußerung von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
5	+ Einzahlungen aus Veräußerung von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
6	+ Einzahlungen aus Veräußerung von Finanzanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
7	+ Sonstige Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
8	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
9	– Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
10	– Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen für Investitionen Dritter	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
11	– Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
12	– Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
13	– Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	44.185,94	70.000	50.000	0	50.000	0	50.000	50.000	50.000
14	– Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
15	– Sonstige Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
16	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	44.185,94	70.000	50.000	0	50.000	0	50.000	50.000	50.000
17	= Saldo aus Investitionstätigkeit	-44.185,94	-70.000	-50.000	0	-50.000	0	-50.000	-50.000	-50.000

Gesamtverwaltung	54	Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV	Produktverantwortlich: 47 - komm. Thomas Schenke
Produktgruppe	546	Parkeinrichtungen	
Fachbereich	54600	Parkeinrichtungen	

Investitionsmaßnahmen	Ansatz 2022 €	Ansatz 2023 €	VE 2023 €	Ansatz 2024 €	VE 2024 €	Planung 2025 €	Planung 2026 €	Planung 2027 €	Bisher bereit gestellt €	Gesamt Inv. €
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Maßnahmen unterhalb der festgesetzten Wertgrenze										
- Summe der investiven Auszahlungen	70.000	50.000	0	50.000	0	50.000	50.000	50.000	0,00	50.000,00
Saldo unterhalb der Wertgrenze	-70.000	-50.000	0	-50.000	0	-50.000	-50.000	-50.000	0,00	-50.000,00

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

Produktverantwortlich:
47 - komm. Thomas Schenke

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

5460000 5222400 Unterhaltung spezieller Ausstattung

Aufwendungen für die amtliche Beschilderung und Markierung von bewirtschafteten (PSA) Stellflächen

5460000 5222900 Sonstige Unterhaltung von Geräten, Ausstattungen und Ausrüstungsgegenständen

Wartung und Unterhaltung der technischen Anlagen für die Parkraumbewirtschaftung (PSA, Parkleitsystem)

Erläuterungen zum Produkt:

Entsprechend § 6 Abs. 3 S. 2 KomHKV i.V.m. § 7 der Haushaltssatzung der Landeshauptstadt Potsdam für die Haushaltsjahre 2023 und 2024 gehört dieses Produkt zum Budget 47 (siehe Anlagen, Budgetzuordnung Nr. 2.7.).

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

Produktverantwortlich:
47 - komm. Thomas Schenke

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

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

Produktverantwortlich:
47 - komm. Thomas Schenke

Teilergebnishaushalt (Budget)		Ergebnis 2019 €	Ansatz 2022 €	Ansatz 2023 €	Ansatz 2024 €	Planung 2025 €	Planung 2026 €	Planung 2027 €
Ertrags- und Aufwandsarten		1	2	3	4	5	6	7
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	9.431.179,20	8.591.300	20.458.300	16.026.600	13.588.900	12.475.100	10.701.400
3	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
7	+ Sonstige ordentliche Erträge *	7.852,78	7.800	7.800	7.800	7.800	7.800	7.800
8	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0	0
9	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0	0
10	= Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit	9.439.031,98	8.599.100	20.466.100	16.034.400	13.596.700	12.482.900	10.709.200
11	- Personalaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	0	0	0	0	0
14	- Abschreibungen	0,00	0	0	0	0	0	0
15	- Transferaufwendungen *	18.806.939,10	16.600.400	29.478.500	26.148.600	23.082.000	21.986.600	23.214.300
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	6.722,31	0	0	0	0	0	0
17	= Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	18.813.661,41	16.600.400	29.478.500	26.148.600	23.082.000	21.986.600	23.214.300
18	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= 10. - 17.)	-9.374.629,43	-8.001.300	-9.012.400	-10.114.200	-9.485.300	-9.503.700	-12.505.100
19	+ Zinsen und sonstige Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
21	= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0,00	0	0	0	0	0	0
22	= Ordentliches Ergebnis (= 18. + 21.)	-9.374.629,43	-8.001.300	-9.012.400	-10.114.200	-9.485.300	-9.503.700	-12.505.100
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
25	= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0,00	0	0	0	0	0	0
26	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= 22. + 25.)	-9.374.629,43	-8.001.300	-9.012.400	-10.114.200	-9.485.300	-9.503.700	-12.505.100
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0	0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0	0
29	= Gesamtergebnis des Teilhaushalts	-9.374.629,43	-8.001.300	-9.012.400	-10.114.200	-9.485.300	-9.503.700	-12.505.100
	Nachrichtlich:	0,00	0	0	0	0	0	0
30	nicht zahlungswirksame Erträge	2.289.031,98	2.924.500	3.075.000	3.209.800	3.314.800	3.314.800	3.314.800
31	nicht zahlungswirksame Aufwendungen	2.346.766,25	2.965.800	3.096.700	3.338.600	3.687.800	3.687.800	3.687.800

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

Produktverantwortlich:
47 - komm. Thomas Schenke

Teilfinanzhaushalt (Investitionsmaßnahmen)		Ergebnis 2019 €	Ansatz 2022 €	Ansatz 2023 €	VE 2023 €	Ansatz 2024 €	VE 2024 €	Planung 2025 €	Planung 2026 €	Planung 2027 €
Einzahlungs- und Auszahlungsarten		1	2	3	4	5	6	7	8	9
1	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	7.693.466,00	8.173.500	1.494.400	0	6.707.800	0	6.542.800	7.879.600	9.879.600
2	+ Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
3	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
4	+ Einzahlungen aus Veräußerung von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
5	+ Einzahlungen aus Veräußerung von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
6	+ Einzahlungen aus Veräußerung von Finanzanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
7	+ Sonstige Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
8	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	7.693.466,00	8.173.500	1.494.400	0	6.707.800	0	6.542.800	7.879.600	9.879.600
9	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
10	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen für Investitionen Dritter	2.503.680,80	7.680.600	1.947.200	0	6.677.600	0	7.309.600	7.309.600	9.309.600
11	- Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
12	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden	0,00	300.000	600.000	0	600.000	0	600.000	1.400.000	0
13	- Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
14	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
15	- Sonstige Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
16	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	2.503.680,80	7.980.600	2.547.200	0	7.277.600	0	7.909.600	8.709.600	9.309.600
17	= Saldo aus Investitionstätigkeit	5.189.785,20	192.900	-1.052.800	0	-569.800	0	-1.366.800	-830.000	570.000

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

Produktverantwortlich:
 47 - komm. Thomas Schenke

Investitionsmaßnahmen	Ansatz 2022 €	Ansatz 2023 €	VE 2023 €	Ansatz 2024 €	VE 2024 €	Planung 2025 €	Planung 2026 €	Planung 2027 €	Bisher bereit gestellt €	Gesamt Inv. €
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Maßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze										
0711003110102 Investitionszuschuss für Straßenbahnerwerb - ÖPNV für mehrheitlich städtische Gesellschaften										
+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	6.485.100	0	0	3.985.100	0	3.985.100	3.985.100	3.985.100	0,00	3.985.100,00
- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen für Investitionen Dritter	6.485.100	0	0	3.985.100	0	3.985.100	3.985.100	3.985.100	0,00	3.985.100,00
Saldo	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
0747003140001 Behindertengerechter Umbau Haltestellen										
+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	200.000	200.000	0	200.000	0	200.000	200.000	200.000	0,00	200.000,00
Saldo	200.000	200.000	0	200.000	0	200.000	200.000	200.000	0,00	200.000,00
0747003140003 Verkehrssystemmanagement - Gemeindestraßen										
+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	78.000	190.000	0	149.200	0	112.000	110.500	95.600	0,00	190.000,00
Saldo	78.000	190.000	0	149.200	0	112.000	110.500	95.600	0,00	190.000,00
0747003140006 Verkehrssystemmanagement Bundesstraßen										
+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	78.000	65.000	0	120.000	0	195.000	175.500	201.600	0,00	65.000,00
Saldo	78.000	65.000	0	120.000	0	195.000	175.500	201.600	0,00	65.000,00
0747003140010 Verkehrsrechner / Verkehrssystemmanagement										
+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	107.000	65.000	0	100.800	0	63.000	84.000	72.800	0,00	65.000,00
Saldo	107.000	65.000	0	100.800	0	63.000	84.000	72.800	0,00	65.000,00
11000003 Investitionszuschuss - ÖPNV für mehrheitlich städtische Gesellschaften										
+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	1.324.500	0	1.324.500	1.324.500	1.324.500	0,00	0,00
- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen für Investitionen Dritter	1.140.500	1.177.200	0	1.324.500	0	1.324.500	1.324.500	1.324.500	0,00	1.177.200,00
Saldo	-1.140.500	-1.177.200	0	0	0	0	0	0	0,00	-1.177.200,00

Gesamtverwaltung **54** Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV
 Produktgruppe **547** ÖPNV
 Fachbereich **54700** ÖPNV

Produktverantwortlich:
 47 - komm. Thomas Schenke

Investitionsmaßnahmen	Ansatz 2022 €	Ansatz 2023 €	VE 2023 €	Ansatz 2024 €	VE 2024 €	Planung 2025 €	Planung 2026 €	Planung 2027 €	Bisher bereit gestellt €	Gesamt Inv. €
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
46000010 Investitionszuschuss - Buskonzept Nord										
+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	512.000	0	165.000	0	0	0	0	0,00	677.000,00
- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen für Investitionen Dritter	55.000	770.000	0	275.000	0	0	0	0	55.000,00	1.100.000,00
Saldo	-55.000	-258.000	0	-110.000	0	0	0	0	-55.000,00	-423.000,00
46000011 Investitionszuschuss - Straßenbahnverlängerung										
+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0	0	0	2.000.000	4.000.000	0,00	6.000.000,00
- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen für Investitionen Dritter	0	0	0	1.093.000	0	2.000.000	2.000.000	4.000.000	3.932.000,00	13.025.000,00
Saldo	0	0	0	-1.093.000	0	-2.000.000	0	0	-3.932.000,00	-7.025.000,00
46000012 Grundstücksankäufe für TRAM-Trassenerweiterung										
- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden	300.000	600.000	0	600.000	0	600.000	1.400.000	0	1.840.000,00	5.040.000,00
Saldo	-300.000	-600.000	0	-600.000	0	-600.000	-1.400.000	0	-1.840.000,00	-5.040.000,00
47000051 Friedrich-Ebert-Straße										
+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	1.118.400	412.400	0	663.200	0	663.200	0	0	4.187.535,00	5.926.335,00
Saldo	1.118.400	412.400	0	663.200	0	663.200	0	0	4.187.535,00	5.926.335,00
Saldo oberhalb der Wertgrenze	85.900	-1.102.800	0	-569.800	0	-1.366.800	-830.000	570.000	-1.639.465,00	-7.218.865,00
Maßnahmen unterhalb der festgesetzten Wertgrenze										
+ Summe der investiven Einzahlungen	107.000	50.000	0	0	0	0	0	0	0,00	50.000,00
Saldo unterhalb der Wertgrenze	107.000	50.000	0	0	0	0	0	0	0,00	50.000,00

Gesamtverwaltung	54	Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV	Produktverantwortlich: 47 - komm. Thomas Schenke
Produktgruppe	547	ÖPNV	
Fachbereich	54700	ÖPNV	

Erläuterungen zum Teilergebnisplan:

Erläuterungen zu 7 + Sonstige ordentliche Erträge

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

Erläuterungen zu 15 – Transferaufwendungen

5470003 5315000 Zuschüsse für laufende Zwecke an verbundene Unternehmen, Bet eiligungen und Sondervermögen

Ticketfreier ÖPNV für Schülerinnen und Schüler

2023 +550 TEUR

2024 +1.100 TEUR

Erläuterungen zum Produkt:

Entsprechend § 6 Abs. 3 S. 2 KomHKV i.V.m. § 7 der Haushaltssatzung der Landeshauptstadt Potsdam für die Haushaltsjahre 2023 und 2024 gehört dieses Produkt zum Budget 47 (siehe Anlagen, Budgetzuordnung Nr. 2.7.).

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

Produktverantwortlich:
47 - komm. Thomas Schenke

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

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

Produktverantwortlich:
47 - komm. Thomas Schenke

Teilergebnishaushalt (Budget)		Ergebnis 2019 €	Ansatz 2022 €	Ansatz 2023 €	Ansatz 2024 €	Planung 2025 €	Planung 2026 €	Planung 2027 €
Ertrags- und Aufwandsarten		1	2	3	4	5	6	7
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	215.889,54	195.900	190.400	190.400	190.400	190.400	190.400
3	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	15.879,43	15.700	15.700	15.700	15.700	15.700	15.700
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	141.396,97	161.400	186.400	186.400	186.400	186.400	186.400
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
7	+ Sonstige ordentliche Erträge *	231,46	0	0	0	0	0	0
8	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0	0
9	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0	0
10	= Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit	373.397,40	373.000	392.500	392.500	392.500	392.500	392.500
11	- Personalaufwendungen	-173,77	0	0	0	0	0	0
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	295.670,32	133.100	170.100	170.100	187.100	187.100	187.100
14	- Abschreibungen	338.318,59	310.600	294.800	294.600	292.600	292.600	292.600
15	- Transferaufwendungen	838,96	900	900	900	900	900	900
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	845,61	16.200	11.200	11.200	6.700	6.700	6.700
17	= Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	635.499,71	460.800	477.000	476.800	487.300	487.300	487.300
18	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= 10. - 17.)	-262.102,31	-87.800	-84.500	-84.300	-94.800	-94.800	-94.800
19	+ Zinsen und sonstige Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
21	= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0,00	0	0	0	0	0	0
22	= Ordentliches Ergebnis (= 18. + 21.)	-262.102,31	-87.800	-84.500	-84.300	-94.800	-94.800	-94.800
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
25	= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0,00	0	0	0	0	0	0
26	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= 22. + 25.)	-262.102,31	-87.800	-84.500	-84.300	-94.800	-94.800	-94.800
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0	0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	221,92	200	1.700	1.700	1.700	1.700	1.700
29	= Gesamtergebnis des Teilhaushalts	-262.324,23	-88.000	-86.200	-86.000	-96.500	-96.500	-96.500
	Nachrichtlich:	0,00	0	0	0	0	0	0
30	nicht zahlungswirksame Erträge	231.883,95	211.600	206.100	206.100	206.100	206.100	206.100
31	nicht zahlungswirksame Aufwendungen	338.318,59	310.600	294.800	294.600	292.600	292.600	292.600

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

Produktverantwortlich:
47 - komm. Thomas Schenke

Teilfinanzhaushalt (Investitionsmaßnahmen)		Ergebnis 2019 €	Ansatz 2022 €	Ansatz 2023 €	VE 2023 €	Ansatz 2024 €	VE 2024 €	Planung 2025 €	Planung 2026 €	Planung 2027 €
Einzahlungs- und Auszahlungsarten		1	2	3	4	5	6	7	8	9
1	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
2	+ Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
3	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
4	+ Einzahlungen aus Veräußerung von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
5	+ Einzahlungen aus Veräußerung von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
6	+ Einzahlungen aus Veräußerung von Finanzanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
7	+ Sonstige Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
8	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
9	– Auszahlungen für Baumaßnahmen	599,76	0	680.000	0	0	0	0	500.000	700.000
10	– Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen für Investitionen Dritter	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
11	– Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
12	– Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
13	– Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	23.638,20	0	0	0	0	0	0	0	0
14	– Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
15	– Sonstige Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
16	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	24.237,96	0	680.000	0	0	0	0	500.000	700.000
17	= Saldo aus Investitionstätigkeit	-24.237,96	0	-680.000	0	0	0	0	-500.000	-700.000

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

Produktverantwortlich:
 47 - komm. Thomas Schenke

Investitionsmaßnahmen	Ansatz 2022 €	Ansatz 2023 €	VE 2023 €	Ansatz 2024 €	VE 2024 €	Planung 2025 €	Planung 2026 €	Planung 2027 €	Bisher bereit gestellt €	Gesamt Inv. €
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Maßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze										
47000057 Anlegestelle Am Hinzenberg										
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	680.000	0	0	0	0	0	0	959.330,00	1.639.300,00
Saldo	0	-680.000	0	0	0	0	0	0	-959.330,00	-1.639.300,00
47000082 Wasserbau (Ufer Neue Fahrt)										
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	500.000	700.000	0,00	1.200.000,00
Saldo	0	0	0	0	0	0	-500.000	-700.000	0,00	-1.200.000,00
Saldo oberhalb der Wertgrenze	0	-680.000	0	0	0	0	-500.000	-700.000	-959.330,00	-2.839.300,00

Gesamtverwaltung	55	Natur- und Landschaftspflege	Produktverantwortlich: 47 - komm. Thomas Schenke
Produktgruppe	552	Öffentliche Gewässer/Wasserbauliche Anlagen	
Fachbereich	55202	Ufer- und Steganlagen	

Erläuterungen zum Teilergebnisplan:

Erläuterungen zu 7 + Sonstige ordentliche Erträge

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

Erläuterungen zum Produkt:

Entsprechend § 6 Abs. 3 S. 2 KomHKV i.V.m. § 7 der Haushaltssatzung der Landeshauptstadt Potsdam für die Haushaltsjahre 2023 und 2024 gehört dieses Produkt zum Budget 47 (siehe Anlagen, Budgetzuordnung Nr. 2.7.).

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

Produktverantwortlich:
47 - komm. Thomas Schenke

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

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

Produktverantwortlich:
47 - komm. Thomas Schenke

Teilergebnishaushalt (Budget)		Ergebnis 2019 €	Ansatz 2022 €	Ansatz 2023 €	Ansatz 2024 €	Planung 2025 €	Planung 2026 €	Planung 2027 €
Ertrags- und Aufwandsarten		1	2	3	4	5	6	7
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
3	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	91.419,69	0	0	0	0	0	0
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	83.000	83.000	83.000	83.000	83.000	83.000
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	8.224,46	7.000	7.000	7.000	7.000	7.000	7.000
7	+ Sonstige ordentliche Erträge *	0,44	0	0	0	0	0	0
8	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0	0
9	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0	0
10	= Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit	99.644,59	90.000	90.000	90.000	90.000	90.000	90.000
11	- Personalaufwendungen	122.516,62	197.700	161.800	173.600	176.900	178.100	180.700
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	37.168,21	52.800	58.600	58.600	58.600	58.600	58.600
14	- Abschreibungen	0,00	0	0	0	0	0	0
15	- Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	639,52	800	800	800	800	800	800
17	= Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	160.324,35	251.300	221.200	233.000	236.300	237.500	240.100
18	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= 10. - 17.)	-60.679,76	-161.300	-131.200	-143.000	-146.300	-147.500	-150.100
19	+ Zinsen und sonstige Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
21	= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0,00	0	0	0	0	0	0
22	= Ordentliches Ergebnis (= 18. + 21.)	-60.679,76	-161.300	-131.200	-143.000	-146.300	-147.500	-150.100
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
25	= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0,00	0	0	0	0	0	0
26	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= 22. + 25.)	-60.679,76	-161.300	-131.200	-143.000	-146.300	-147.500	-150.100
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0	0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	24.484,91	27.200	23.300	23.300	23.300	23.300	23.300
29	= Gesamtergebnis des Teilhaushalts	-85.164,67	-188.500	-154.500	-166.300	-169.600	-170.800	-173.400
	Nachrichtlich:	0,00	0	0	0	0	0	0
30	nicht zahlungswirksame Erträge	0,00	0	0	0	0	0	0
31	nicht zahlungswirksame Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0

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

Produktverantwortlich:
47 - komm. Thomas Schenke

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

Produktverantwortlich:
47 - komm. Thomas Schenke

Erläuterungen zum Teilergebnisplan:

Erläuterungen zu 7 + Sonstige ordentliche Erträge

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

Erläuterungen zum Produkt:

Entsprechend § 6 Abs. 3 S. 2 KomHKV i.V.m. § 7 der Haushaltssatzung der Landeshauptstadt Potsdam für die Haushaltsjahre 2023 und 2024 gehört dieses Produkt zum Budget 47 (siehe Anlagen, Budgetzuordnung Nr. 2.7.).



Landeshauptstadt

Potsdam

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