



Landeshauptstadt
Potsdam



Teilhaushalte für den
Geschäftsbereich 4
für das Haushaltsjahr

Teil 5

2020/21

Geschäftsbereich 4 – Stadtentwicklung, Bauen Wirtschaft und Umwelt

Geschäftsbereichsleitung 4

- 11104 – Verwaltungsführung - Leitung GB 4
- 51110 – Büro für integrierte städtische Planungen und Projekte
- 56101 – Klimaschutzmaßnahmen
- 57100 – Wirtschaftsförderung
- 57302 – Biosphärenhalle

Fachbereich 42 – Kataster und Vermessung

- 51101 – Kommunale Vermessung und Geobasisdaten
- 51102 – Kataster und Landesvermessung

Fachbereich 44 – Bauaufsicht, Denkmalpflege, Umwelt und Natur

- 51196 – Fachbereichsleitung Bauaufsicht, Denkmalpflege, Umwelt und Natur
- 52100 – Bauordnung
- 52300 – Denkmalschutz und -pflege
- 53710 – Bodenschutz / Altlasten
- 55400 – Naturschutz und Landschaftspflege
- 55500 – Land- und Forstwirtschaft
- 56100 – Umweltschutzmaßnahmen

Fachbereich 46 – Stadtplanung und Stadterneuerung

- 51103 – Stadtentwicklung
- 51104 – Bauleitplanung
- 51105 – Planungsrecht
- 51106 – Stadterneuerung
- 51107 – Verkehrsentwicklung
- 51198 – Fachbereichsleitung Stadtplanung und Stadterneuerung
- 54700 – ÖPNV

Fachbereich 47 – Grün- und Verkehrsflächen

- 12203 – Straßenverkehrsangelegenheiten
- 52301 – Unterhaltung Denkmale und Kunstobjekte
- 53300 – Wasserversorgung
- 53800 – Abwasserbeseitigung
- 54100 – Gemeindestraßen
- 54199 – Fachbereichsleitung Grün- und Verkehrsflächen
- 54300 – Landesstraßen
- 54400 – Bundesstraßen
- 54501 – Straßenreinigung und Winterdienst
- 54502 – Winterdienst (altes Produkt)
- 54600 – Parkeinrichtungen
- 55100 – Öffentliches Grün /Landschaftsbau
- 55201 – Kommunale Gewässer II. Ordnung
- 55202 – Ufer- und Steganlagen
- 55301 – Friedhofs- und Bestattungswesen
- 55302 – Krematorium
- 57301 – Märkte

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

Teilergebnishaushalt (Budget)		Ergebnis 2016 €	Ansatz 2019 €	Ansatz 2020 €	Ansatz 2021 €	Planung 2022 €	Planung 2023 €	Planung 2024 €
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	21.529.857,48	22.034.500	21.078.000	20.545.700	20.007.400	19.684.100	19.588.700
3	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	77.232.603,28	81.420.600	86.532.600	87.350.800	88.148.800	89.080.600	90.064.900
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	241.518,94	567.600	1.328.700	708.800	708.800	709.000	754.000
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.617.147,43	1.467.400	2.302.600	2.333.300	2.367.300	2.401.300	2.405.300
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	10.706.821,33	3.289.800	3.313.200	3.504.300	2.141.200	2.657.800	2.730.300
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	111.327.948,46	108.779.900	114.555.100	114.442.900	113.373.500	114.532.800	115.543.200
11	- Personalaufwendungen	25.401.139,78	29.508.600	29.163.700	30.286.400	30.891.700	31.507.200	32.137.200
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	17.331.000,20	23.353.100	24.010.200	24.874.200	24.711.100	24.741.500	25.929.800
14	- Abschreibungen	18.505.174,72	15.111.200	15.775.700	14.219.800	13.146.900	13.169.000	12.880.100
15	- Transferaufwendungen	23.255.341,53	27.232.100	25.065.700	26.363.700	27.489.700	27.941.000	27.570.100
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	82.959.063,30	77.317.700	85.213.700	86.546.700	86.274.600	87.579.400	89.199.400
17	= Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	167.451.719,53	172.522.700	179.229.000	182.290.800	182.514.000	184.938.100	187.716.600
18	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= 10. - 17.)	-56.123.771,07	-63.742.800	-64.673.900	-67.847.900	-69.140.500	-70.405.300	-72.173.400
19	+ Zinsen und sonstige Finanzerträge	26.559,55	13.000	13.000	13.000	13.000	13.000	13.000
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	165.448,17	15.600	13.600	13.600	13.600	13.600	13.600
21	= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	-138.888,62	-2.600	-600	-600	-600	-600	-600
22	= Ordentliches Ergebnis (= 18. + 21.)	-56.262.659,69	-63.745.400	-64.674.500	-67.848.500	-69.141.100	-70.405.900	-72.174.000
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	24.620,62	0	0	0	0	0	0
25	= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	-24.620,62	0	0	0	0	0	0
26	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= 22. + 25.)	-56.287.280,31	-63.745.400	-64.674.500	-67.848.500	-69.141.100	-70.405.900	-72.174.000
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	343.550,17	341.900	336.600	336.600	336.600	336.600	336.600
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	1.964.807,28	2.550.400	2.532.200	2.543.900	2.568.500	2.570.800	2.603.100
29	= Gesamtergebnis des Teilhaushalts	-57.908.537,42	-65.953.900	-66.870.100	-70.055.800	-71.373.000	-72.640.100	-74.440.500
	Nachrichtlich:	0,00	0	0	0	0	0	0
30	nicht zahlungswirksame Erträge	18.330.683,16	16.148.000	16.315.200	15.577.900	15.169.000	14.869.200	14.657.600
31	nicht zahlungswirksame Aufwendungen	24.680.574,46	20.199.500	17.957.900	17.134.000	16.587.100	16.525.500	16.335.700

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

Teilfinanzhaushalt (Investitionsmaßnahmen)		Ergebnis 2016 €	Ansatz 2019 €	Ansatz 2020 €	VE 2020 €	Ansatz 2021 €	VE 2021 €	Planung 2022 €	Planung 2023 €	Planung 2024 €
Einzahlungs- und Auszahlungsarten		1	2	3	4	5	6	7	8	9
1	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	11.235.499,24	13.425.700	23.565.300	0	30.548.600	0	22.147.900	9.674.000	12.740.200
2	+ Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	1.221.095,28	1.433.000	573.000	0	153.000	0	173.000	173.000	373.000
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	12.456.594,52	14.858.700	24.138.300	0	30.701.600	0	22.320.900	9.847.000	13.113.200
9	– Auszahlungen für Baumaßnahmen	4.366.828,94	9.726.500	14.537.100	0	15.742.000	0	15.369.900	7.373.200	12.748.000
10	– Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen für Investitionen Dritter	4.673.539,42	7.845.500	10.436.800	0	14.395.500	0	11.343.100	5.655.700	5.049.200
11	– Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	14.054,20	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	39.854,07	713.500	1.414.600	0	400.700	0	402.900	1.521.900	1.521.900
13	– Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	104.539,02	262.700	359.300	0	316.500	0	316.500	246.500	246.500
14	– Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
15	– Sonstige Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	5.160.497,94	4.303.800	7.702.500	0	12.471.300	0	4.670.500	5.381.300	5.615.800
16	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	14.359.313,59	22.857.000	34.455.300	0	43.331.000	0	32.107.900	20.183.600	25.186.400
17	= Saldo aus Investitionstätigkeit	-1.902.719,07	-7.998.300	-10.317.000	0	-12.629.400	0	-9.787.000	-10.336.600	-12.073.200

Geschäftsbereichsleitung 4

- 11104 – Verwaltungsführung - Leitung GB 4
- 51110 – Büro für integrierte städtische Planungen und Projekte
- 56101 – Klimaschutzmaßnahmen
- 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 2016 €	Ansatz 2019 €	Ansatz 2020 €	Ansatz 2021 €	Planung 2022 €	Planung 2023 €	Planung 2024 €
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	1.742.385,76	1.849.300	1.696.200	1.480.400	1.195.900	543.400	355.200
3	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	4.322,52	0	51.800	51.800	51.800	51.800	51.800
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	1.000,00	0	0	0	0	0	0
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	33.232,29	100.000	0	0	0	0	0
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	322.003,86	100.000	100.000	100.000	100.000	100.000	100.000
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	2.102.944,43	2.049.300	1.848.000	1.632.200	1.347.700	695.200	507.000
11	- Personalaufwendungen	2.111.345,16	3.220.800	2.520.100	3.086.300	3.147.000	3.208.800	3.273.000
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.841.726,85	3.885.100	3.624.500	3.619.300	3.504.700	3.511.600	3.550.000
14	- Abschreibungen	128.275,46	34.100	40.500	38.400	36.900	36.500	36.600
15	- Transferaufwendungen	1.569.524,72	1.729.400	1.566.300	1.636.100	1.636.100	1.084.100	898.400
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-287.412,68	-1.930.600	-1.715.700	-1.715.200	-1.713.700	-1.712.700	-1.711.700
17	= Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	5.363.459,51	6.938.800	6.035.700	6.664.900	6.611.000	6.128.300	6.046.300
18	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= 10. - 17.)	-3.260.515,08	-4.889.500	-4.187.700	-5.032.700	-5.263.300	-5.433.100	-5.539.300
19	+ Zinsen und sonstige Finanzerträge	3.270,31	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)	3.270,31	0	0	0	0	0	0
22	= Ordentliches Ergebnis (= 18. + 21.)	-3.257.244,77	-4.889.500	-4.187.700	-5.032.700	-5.263.300	-5.433.100	-5.539.300
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
25	= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0,00	0	0	0	0	0	0
26	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= 22. + 25.)	-3.257.244,77	-4.889.500	-4.187.700	-5.032.700	-5.263.300	-5.433.100	-5.539.300
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0	0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	70.122,58	99.400	99.400	99.300	99.300	99.300	99.300
29	= Gesamtergebnis des Teilhaushalts	-3.327.367,35	-4.988.900	-4.287.100	-5.132.000	-5.362.600	-5.532.400	-5.638.600
	Nachrichtlich:	0,00	0	0	0	0	0	0
30	nicht zahlungswirksame Erträge	1.339.115,28	1.059.200	1.110.200	1.109.800	1.109.800	545.200	357.000
31	nicht zahlungswirksame Aufwendungen	725.348,48	-1.136.500	-819.200	-821.500	-823.000	-1.410.400	-1.606.000

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

Teilfinanzhaushalt (Investitionsmaßnahmen)		Ergebnis 2016	Ansatz 2019	Ansatz 2020	VE 2020	Ansatz 2021	VE 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
		€	€	€	€	€	€	€	€	€
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	300.000	0	0	0	0	0	0	0
13	– Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	1.820,70	2.000	1.800	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	1.820,70	302.000	1.800	0	2.000	0	2.000	2.000	2.000
17	= Saldo aus Investitionstätigkeit	-1.820,70	-302.000	-1.800	0	-2.000	0	-2.000	-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

	Ist 2016	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
<u>Kennzahlen</u>				
Stellenausstattung laut Stellenplan	13,00 VZE	19,00 VZE	15,00 VZE	23,50 VZE
Anteil Aufwendungen Produkt 11104 an Gesamtaufwendungen LHP	0,00 %	0,19 %	0,14 %	0,21 %
Anteil Erträge Produkt 11104 an Gesamterträge LHP	0,00 %	0,01 %	0,00 %	0,00 %
Kostendeckungsgrad	0,00 %	7,17 %	0,00 %	0,00 %
Zuschuss (-) bzw. Überschuss (+) pro Einwohner	0,00 EUR	-7,12 EUR	-6,17 EUR	-9,16 EUR

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

Produktverantwortlich:
GB 4 - Bernd Rubelt

Teilergebnishaushalt (Budget)		Ergebnis 2016 €	Ansatz 2019 €	Ansatz 2020 €	Ansatz 2021 €	Planung 2022 €	Planung 2023 €	Planung 2024 €
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	12.809,37	100.000	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	12.809,37	100.000	0	0	0	0	0
11	- Personalaufwendungen	912.466,72	1.712.600	1.007.600	1.583.500	1.615.300	1.647.400	1.681.400
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	55.633,66	59.900	72.600	72.000	69.600	70.600	70.600
14	- Abschreibungen	0,00	0	200	200	0	0	0
15	- Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	52.579,11	29.200	57.200	58.100	58.100	58.100	58.100
17	= Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	1.020.679,49	1.801.700	1.137.600	1.713.800	1.743.000	1.776.100	1.810.100
18	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= 10. - 17.)	-1.007.870,12	-1.701.700	-1.137.600	-1.713.800	-1.743.000	-1.776.100	-1.810.100
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.)	-1.007.870,12	-1.701.700	-1.137.600	-1.713.800	-1.743.000	-1.776.100	-1.810.100
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.)	-1.007.870,12	-1.701.700	-1.137.600	-1.713.800	-1.743.000	-1.776.100	-1.810.100
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0	0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	32.524,37	47.900	49.800	49.700	49.700	49.700	49.700
29	= Gesamtergebnis des Teilhaushalts	-1.040.394,49	-1.749.600	-1.187.400	-1.763.500	-1.792.700	-1.825.800	-1.859.800
	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	200	200	0	0	0

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

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 2020 und 2021 gehört dieses Produkt zum Budget 400 (siehe Anlagen, Budgetzuordnung Nr. 2.7.).

Gesamtverwaltung	51	Räumliche Planung und Entwicklung	Produktverantwortlich: 404 - 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 u. die die Kommune als Leistungserbringer bestimmen - 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, Vereine und freie Träger, Unternehmerinnen/Unternehmer

wesentliche Leistungen

	Ist 2016	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
Kennzahlen				
Stellenausstattung laut Stellenplan Produkt 51110	0,00 VZE	0,00 VZE	2,00 VZE	2,00 VZE
Kostendeckungsgrad 51110	0,00 %	0,00 %	0,00 %	0,00 %
Anteil Aufwendungen 51110 an Gesamtaufwendungen LHP	0,00 %	0,00 %	0,03 %	0,03 %
Anteil Erträge Produkt 51110 an Gesamterträgen LHP	0,00 %	0,00 %	0,00 %	0,00 %
Zuschuss (-) bzw. Überschuss (+) pro Einwohner für Produkt 51110	0,00 EUR	0,00 EUR	-1,49 EUR	-1,50 EUR

Gesamtverwaltung	51	Räumliche Planung und Entwicklung	Produktverantwortlich:
Produktgruppe	511	Räumliche Planungs- und Entwicklungsmaßnahmen	404 - Harald Kümme
Fachbereich	51110	Büro für integrierte städtische Planungen und Projekte	

Teilergebnishaushalt (Budget)		Ergebnis 2016 €	Ansatz 2019 €	Ansatz 2020 €	Ansatz 2021 €	Planung 2022 €	Planung 2023 €	Planung 2024 €
Ertrags- und Aufwandsarten		1	2	3	4	5	6	7
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
3	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
7	+ Sonstige ordentliche Erträge *	0,00	0	0	0	0	0	0
8	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0	0
9	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0	0
10	= Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
11	- Personalaufwendungen	0,00	0	168.500	175.700	179.200	182.800	186.400
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	1.800	1.800	1.800	1.800	1.800
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	0	100.100	100.100	100.100	100.100	100.100
17	= Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	0	270.400	277.600	281.100	284.700	288.300
18	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= 10. - 17.)	0,00	0	-270.400	-277.600	-281.100	-284.700	-288.300
19	+ Zinsen und sonstige Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
21	= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0,00	0	0	0	0	0	0
22	= Ordentliches Ergebnis (= 18. + 21.)	0,00	0	-270.400	-277.600	-281.100	-284.700	-288.300
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
25	= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0,00	0	0	0	0	0	0
26	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= 22. + 25.)	0,00	0	-270.400	-277.600	-281.100	-284.700	-288.300
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0	0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	3.600	3.600	3.600	3.600	3.600
29	= Gesamtergebnis des Teilhaushalts	0,00	0	-274.000	-281.200	-284.700	-288.300	-291.900
	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	51	Räumliche Planung und Entwicklung	Produktverantwortlich: 404 - Harald Kümmel
Produktgruppe	511	Räumliche Planungs- und Entwicklungsmaßnahmen	
Fachbereich	51110	Büro für integrierte städtische Planungen und Projekte	

Gesamtverwaltung	51	Räumliche Planung und Entwicklung	Produktverantwortlich: 404 - 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 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 2020 und 2021 gehört dieses Produkt zum Budget 404 (siehe Anlagen, Budgetzuordnung Nr. 2.7.).

Gesamtverwaltung	56	Umweltschutz	Produktverantwortlich: 403 - Cordine Lippert
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.

Zielgruppen

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

wesentliche Leistungen

Klimaschutzmaßnahmen

	Ist 2016	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
Kennzahlen				
Stellenausstattung laut Stellenplan	0,00 VZE	3,00 VZE	2,00 VZE	3,00 VZE
Anteil Aufwendungen Produkt 56101 an Gesamtaufwendungen LHP	0,00 %	0,09 %	0,08 %	0,07 %
Anteil Erträge Produkt 56101 an Gesamterträge LHP	0,00 %	0,03 %	0,02 %	0,01 %
Kostendeckungsgrad	0,00 %	31,27 %	24,59 %	8,28 %
Zuschuss (-) bzw. Überschuss (+) pro Einwohner	0,00 EUR	-2,55 EUR	-2,74 EUR	-2,96 EUR

Gesamtverwaltung	56	Umweltschutz
Produktgruppe	561	Umweltschutzmaßnahmen
Fachbereich	56101	Klimaschutzmaßnahmen

Produktverantwortlich:
403 - Cordine Lippert

Teilergebnishaushalt (Budget)		Ergebnis 2016 €	Ansatz 2019 €	Ansatz 2020 €	Ansatz 2021 €	Planung 2022 €	Planung 2023 €	Planung 2024 €
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 *	162.137,60	211.000	165.000	50.000	50.000	50.000	50.000
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	1.581,25	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	163.718,85	211.000	165.000	50.000	50.000	50.000	50.000
11	- Personalaufwendungen *	193.130,63	359.600	225.700	200.200	203.100	206.200	209.300
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen *	300.706,63	233.000	404.400	293.300	392.900	392.900	392.900
14	- Abschreibungen	0,00	0	0	0	0	0	0
15	- Transferaufwendungen *	18.889,31	46.000	30.000	100.000	100.000	100.000	100.000
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	15.859,00	26.200	7.200	6.800	6.800	6.800	6.800
17	= Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	528.585,57	664.800	667.300	600.300	702.800	705.900	709.000
18	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= 10. - 17.)	-364.866,72	-453.800	-502.300	-550.300	-652.800	-655.900	-659.000
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.)	-364.866,72	-453.800	-502.300	-550.300	-652.800	-655.900	-659.000
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.)	-364.866,72	-453.800	-502.300	-550.300	-652.800	-655.900	-659.000
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0	0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	5.084,54	10.000	3.700	3.700	3.700	3.700	3.700
29	= Gesamtergebnis des Teilhaushalts	-369.951,26	-463.800	-506.000	-554.000	-656.500	-659.600	-662.700
	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: 403 - Cordine Lippert
Produktgruppe	561	Umweltschutzmaßnahmen	
Fachbereich	56101	Klimaschutzmaßnahmen	

Gesamtverwaltung	56	Umweltschutz	Produktverantwortlich: 403 - Cordine Lippert
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

5610101 4140000 Zuweisungen für laufende Zwecke vom Bund

Bundesförderung für Masterplan Klimaschutz, Projekt Nachhaltige Kommunalentwicklung durch Partnerschaftsprojekte (NaKoPa) und ExTrass (Klimaanpassungsprojekt mit der Universität Potsdam)

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 u.a. Klimadialog, Klimapreis, Klimapartnerschaft mit Sansibar

Erläuterungen zu 13 – Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen

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

Öffentlichkeitsarbeit, Kampagnen für Masterplan, Klimawoche, Klimapartner IT, Klimapartnerschaft mit Sansibar, Umweltbildung

5610101 5271930 weitere Sachaufwendungen

Klimapreis, Umweltbildung, Klimapartner Sansibar, ExTrass

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

Klimapreis, Masterplan Klimaschutz, Klimapartner Sansibar, ExTrass, Erstellung von Konzepten und Studien

Erläuterungen zu 15 – Transferaufwendungen

5610101 5318100 Zuschüsse an freie Träger und Vereine

Ökofilmtour, Naturschutz Jugend, Umweltbildung, Klimafond

Erläuterungen zum Produkt:

Entsprechend § 6 Abs. 3 S. 2 KomHKV i.V.m. § 7 der Haushaltssatzung der Landeshauptstadt Potsdam für die Haushaltsjahre 2020 und 2021 gehört dieses Produkt zum Budget 403 (siehe Anlagen, Budgetzuordnung Nr. 2.7.).

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

Produktbeschreibung

Produktbeschreibung

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

zuständiger Ausschuss

Hauptausschuss

Aufgabenklassifizierung

freiwillige Selbstverwaltungsaufgabe, Pflichtaufgabe zur Erfüllung nach Weisung

Auftragsgrundlage

Kommunalverfassung des Landes Brandenburg § 2 Abs. 2

Ziele

Erhaltung und Stärkung der Wirtschaftskraft der Landeshauptstadt Potsdam

Zielgruppen

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

wesentliche Leistungen

Konzepte und Maßnahmen zur Wirtschaftsförderung

Verwaltungsverfahren von wirtschaftlicher Relevanz

Serviceleistungen für Unternehmen, Unternehmensgründer, Investoren und Bürger

	Ist 2016	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
Kennzahlen				
Stellenausstattung laut Stellenplan	15,55 VZE	16,75 VZE	16,00 VZE	16,00 VZE
Bearbeitete Projekte	0,00 Anz	130,00 Anz	140,00 Anz	140,00 Anz
Bearbeitete Servicefälle	0,00 Anz	3.200,00 Anz	3.200,00 Anz	3.200,00 Anz
Stückkosten Projekte	0,00 EUR	14.275,26 EUR	12.908,09 EUR	13.971,73 EUR
Stückkosten Servicefälle	0,00 EUR	123,41 EUR	122,95 EUR	122,06 EUR
Durchschnittliche Kundenzufriedenheit (Zufriedenheit der Wirtschaftsförderung in der SV insges.(Unternehmen mit Kontakten der letzten 12 Monate)	0,00 Pkt.	65,00 Pkt.	65,00 Pkt.	65,00 Pkt.
Anteil Aufwendungen Produkt 57100 an Gesamtaufwendungen LHP	0,00 %	0,56 %	0,48 %	0,47 %
Anteil Erträge Produkt 57100 an Gesamterträge LHP	0,00 %	0,22 %	0,20 %	0,18 %
Kostendeckungsgrad	0,00 %	39,12 %	41,40 %	37,09 %
Zuschuss (-) bzw. Überschuss (+) pro Einwohner	0,00 EUR	-14,02 EUR	-12,14 EUR	-13,13 EUR

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

Teilergebnishaushalt (Budget)		Ergebnis 2016 €	Ansatz 2019 €	Ansatz 2020 €	Ansatz 2021 €	Planung 2022 €	Planung 2023 €	Planung 2024 €
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 *	1.580.248,16	1.638.300	1.531.200	1.430.400	1.145.900	493.400	305.200
3	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	4.322,52	0	51.800	51.800	51.800	51.800	51.800
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	18.841,67	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	1.603.412,35	1.638.300	1.583.000	1.482.200	1.197.700	545.200	357.000
11	- Personalaufwendungen	1.005.747,81	1.148.600	1.118.300	1.126.900	1.149.400	1.172.400	1.195.900
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen *	503.721,34	1.335.200	1.141.700	1.248.200	1.036.400	1.042.300	1.080.700
14	- Abschreibungen	2.388,00	8.600	11.400	11.000	11.400	11.000	11.100
15	- Transferaufwendungen *	1.550.635,41	1.633.400	1.486.300	1.486.100	1.486.100	934.100	748.400
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	34.786,26	21.000	23.800	23.800	25.300	26.300	27.300
17	= Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	3.097.278,82	4.146.800	3.781.500	3.896.000	3.708.600	3.186.100	3.063.400
18	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= 10. - 17.)	-1.493.866,47	-2.508.500	-2.198.500	-2.413.800	-2.510.900	-2.640.900	-2.706.400
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.)	-1.493.866,47	-2.508.500	-2.198.500	-2.413.800	-2.510.900	-2.640.900	-2.706.400
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.)	-1.493.866,47	-2.508.500	-2.198.500	-2.413.800	-2.510.900	-2.640.900	-2.706.400
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0	0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	32.513,67	41.500	42.300	42.300	42.300	42.300	42.300
29	= Gesamtergebnis des Teilhaushalts	-1.526.380,14	-2.550.000	-2.240.800	-2.456.100	-2.553.200	-2.683.200	-2.748.700
	Nachrichtlich:	0,00	0	0	0	0	0	0
30	nicht zahlungswirksame Erträge	1.322.762,06	1.059.200	1.110.200	1.109.800	1.109.800	545.200	357.000
31	nicht zahlungswirksame Aufwendungen	1.356.877,96	1.095.000	1.155.700	1.155.100	1.155.500	568.100	372.500

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

Teilfinanzhaushalt (Investitionsmaßnahmen)		Ergebnis 2016 €	Ansatz 2019 €	Ansatz 2020 €	VE 2020 €	Ansatz 2021 €	VE 2021 €	Planung 2022 €	Planung 2023 €	Planung 2024 €
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	300.000	0	0	0	0	0	0	0
13	– Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	1.820,70	2.000	1.800	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	1.820,70	302.000	1.800	0	2.000	0	2.000	2.000	2.000
17	= Saldo aus Investitionstätigkeit	-1.820,70	-302.000	-1.800	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 2019 €	Ansatz 2020 €	VE 2020 €	Ansatz 2021 €	VE 2021 €	Planung 2022 €	Planung 2023 €	Planung 2024 €	Bisher bereit gestellt €	Gesamt Inv. €
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Maßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze										
92300004 Entwicklung SAGO-Gelände; Aktivierung der Gewerbepotenziale										
- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden	300.000	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
Saldo	-300.000	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
Saldo oberhalb der Wertgrenze	-300.000	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
Maßnahmen unterhalb der festgesetzten Wertgrenze										
- Summe der investiven Auszahlungen	2.000	1.800	0	2.000	0	2.000	2.000	2.000	0,00	1.800,00
Saldo unterhalb der Wertgrenze	-2.000	-1.800	0	-2.000	0	-2.000	-2.000	-2.000	0,00	-1.800,00

Gesamtverwaltung	57	Wirtschaft und Tourismus
Produktgruppe	571	Wirtschaftsförderung
Fachbereich	57100	Wirtschaftsförderung

Produktverantwortlich:
402 - Stefan Frerichs

Erläuterungen zum Teilergebnisplan:

Erläuterungen zu 2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen

5710000 4140000 Zuweisungen für laufende Zwecke vom Bund
Förderung GRW-Regionalbudget: Weiterführung Marketingkampagne Gesundheitswirtschaft
Förderung Regionalmanagement MediaTech Hub Management

5710000 4141000 Zuweisungen für laufende Zwecke vom Land
Förderung GRW-Regionalbudget: Weiterführung Marketingkampagne Gesundheitswirtschaft
Förderung Regionalmanagement MediaTech Hub Management
Lotsendienst für Existenzgründer/innen

5710000 4142000 Zuweisungen für laufende Zwecke von Gemeinden/GV
Förderung GRW-Regionalbudget: Weiterführung Marketingkampagne Gesundheitswirtschaft - Beteiligung Landkreis Potsdam-Mittelmark

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
Standortwerbung, Messen und Veranstaltungen, Publikationen für den Wirtschaftsstandort insgesamt sowie branchen- bzw. themenbezogen

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
GRW-Regionalmanagement MediaTech Hub Management
GRW-Regionalbudget TP Gesundheit: Weiterführung Marketingkampagne
Lotsendienst für Existenzgründer/innen

Konzepte, Standortentwicklung, Branchenprofilierung, Wissenschaft, Förderung von Existenzgründungen, Fachkräftesicherung, Standortwerbung, Messen, Veranstaltungen, Publikationen

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
Stärkung Technologie- und Gewerbezentren Potsdam

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

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

Erläuterungen zum Produkt:

Entsprechend § 6 Abs. 3 S. 2 KomHKV i.V.m. § 7 der Haushaltssatzung der Landeshauptstadt Potsdam für die Haushaltsjahre 2020 und 2021 gehört dieses Produkt zum Budget 402 (siehe Anlagen, Budgetzuordnung Nr. 2.7.).

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

Produktbeschreibung

Produktbeschreibung

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

zuständiger Ausschuss

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

Aufgabenklassifizierung

freiwillige Selbstverwaltungsaufgabe

Auftragsgrundlage

Beschlüsse der SVV, Betreibervertrag

Ziele

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

Zielgruppen

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

wesentliche Leistungen

Biosphärenhalle BgA
Biosphärenhalle

	Ist 2016	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
Kennzahlen				
Anteil Aufwendungen Produkt 57302 an Gesamtaufwendungen LHP	0,00 %	0,04 %	0,02 %	0,02 %
Anteil Erträge Produkt 57302 an Gesamterträge LHP	0,00 %	0,01 %	0,01 %	0,01 %
Kostendeckungsgrad	0,00 %	30,72 %	55,90 %	56,43 %
Zuschuss (-) bzw. Überschuss (+) pro Einwohner	0,00 EUR	-1,24 EUR	-0,43 EUR	-0,41 EUR

Teilergebnishaushalt (Budget)		Ergebnis 2016 €	Ansatz 2019 €	Ansatz 2020 €	Ansatz 2021 €	Planung 2022 €	Planung 2023 €	Planung 2024 €
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	1.000,00	0	0	0	0	0	0
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
7	+ Sonstige ordentliche Erträge *	322.003,86	100.000	100.000	100.000	100.000	100.000	100.000
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	323.003,86	100.000	100.000	100.000	100.000	100.000	100.000
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	981.665,22	2.257.000	2.004.000	2.004.000	2.004.000	2.004.000	2.004.000
14	- Abschreibungen	125.887,46	25.500	28.900	27.200	25.500	25.500	25.500
15	- Transferaufwendungen	0,00	50.000	50.000	50.000	50.000	50.000	50.000
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-390.637,05	-2.007.000	-1.904.000	-1.904.000	-1.904.000	-1.904.000	-1.904.000
17	= Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	716.915,63	325.500	178.900	177.200	175.500	175.500	175.500
18	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= 10. - 17.)	-393.911,77	-225.500	-78.900	-77.200	-75.500	-75.500	-75.500
19	+ Zinsen und sonstige Finanzerträge	3.270,31	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)	3.270,31	0	0	0	0	0	0
22	= Ordentliches Ergebnis (= 18. + 21.)	-390.641,46	-225.500	-78.900	-77.200	-75.500	-75.500	-75.500
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.)	-390.641,46	-225.500	-78.900	-77.200	-75.500	-75.500	-75.500
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0	0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0	0
29	= Gesamtergebnis des Teilhaushalts	-390.641,46	-225.500	-78.900	-77.200	-75.500	-75.500	-75.500
	Nachrichtlich:	0,00	0	0	0	0	0	0
30	nicht zahlungswirksame Erträge	16.353,22	0	0	0	0	0	0
31	nicht zahlungswirksame Aufwendungen	-631.529,48	-2.231.500	-1.975.100	-1.976.800	-1.978.500	-1.978.500	-1.978.500

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

Gesamtverwaltung	57	Wirtschaft und Tourismus	Produktverantwortlich: 401 - Siegfried Weise
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 2020 und 2021 gehört dieses Produkt zum Budget 401 (siehe Anlagen, Budgetzuordnung Nr. 2.7.).

Fachbereich 42 – Kataster und Vermessung

51101 – Kommunale Vermessung und Geobasisdaten

51102 – Kataster und Landesvermessung

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

Teilergebnishaushalt (Budget)		Ergebnis 2016 €	Ansatz 2019 €	Ansatz 2020 €	Ansatz 2021 €	Planung 2022 €	Planung 2023 €	Planung 2024 €
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	677,71	70.800	5.300	9.200	11.200	15.200	19.200
3	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	317.969,29	282.500	261.200	241.200	241.200	241.200	241.200
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	1.830,00	500	0	0	0	0	0
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	977.246,31	915.000	1.182.000	1.211.000	1.242.000	1.273.000	1.273.000
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	4.832,93	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	1.302.556,24	1.268.800	1.448.500	1.461.400	1.494.400	1.529.400	1.533.400
11	- Personalaufwendungen	2.541.764,76	3.004.500	2.951.800	3.005.300	3.065.200	3.126.700	3.189.200
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	149.336,20	244.600	246.700	245.600	245.600	216.600	216.600
14	- Abschreibungen	16.331,41	44.000	12.400	16.200	18.000	22.700	27.600
15	- Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	10.163,38	34.700	29.700	29.700	29.700	29.100	29.100
17	= Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	2.717.595,75	3.327.800	3.240.600	3.296.800	3.358.500	3.395.100	3.462.500
18	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= 10. - 17.)	-1.415.039,51	-2.059.000	-1.792.100	-1.835.400	-1.864.100	-1.865.700	-1.929.100
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.)	-1.415.039,51	-2.059.000	-1.792.100	-1.835.400	-1.864.100	-1.865.700	-1.929.100
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.)	-1.415.039,51	-2.059.000	-1.792.100	-1.835.400	-1.864.100	-1.865.700	-1.929.100
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0	0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	91.976,05	147.600	156.900	157.000	157.000	157.000	157.000
29	= Gesamtergebnis des Teilhaushalts	-1.507.015,56	-2.206.600	-1.949.000	-1.992.400	-2.021.100	-2.022.700	-2.086.100
	Nachrichtlich:	0,00	0	0	0	0	0	0
30	nicht zahlungswirksame Erträge	3.663,71	70.800	5.300	9.200	11.200	15.200	19.200
31	nicht zahlungswirksame Aufwendungen	16.331,41	44.000	12.400	16.200	18.000	22.700	27.600

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

Teilfinanzhaushalt (Investitionsmaßnahmen)		Ergebnis 2016 €	Ansatz 2019 €	Ansatz 2020 €	VE 2020 €	Ansatz 2021 €	VE 2021 €	Planung 2022 €	Planung 2023 €	Planung 2024 €
Einzahlungs- und Auszahlungsarten		1	2	3	4	5	6	7	8	9
1	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	15.000,00	127.000	70.000	0	40.000	0	40.000	40.000	40.000
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	15.000,00	127.000	70.000	0	40.000	0	40.000	40.000	40.000
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	13.554,10	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	100.000	50.000	0	20.000	0	20.000	20.000	20.000
13	– Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	2.011,93	25.600	40.000	0	21.000	0	21.000	21.000	21.000
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	15.566,03	130.600	95.000	0	46.000	0	46.000	46.000	46.000
17	= Saldo aus Investitionstätigkeit	-566,03	-3.600	-25.000	0	-6.000	0	-6.000	-6.000	-6.000

Gesamtverwaltung	51	Räumliche Planung und Entwicklung	Produktverantwortlich: 42 - Winfried Schmidt
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

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

	Ist 2016	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
Kennzahlen				
Vermessungsleistungen - interne Aufträge	0,00 Anz	120,00 Anz	75,00 Anz	75,00 Anz
Vermessungsleistungen - Wert der bearbeiteten Aufträge	0,00 EUR	190.000,00 EUR	175.000,00 EUR	175.000,00 EUR
Vermessungsleistungen - KDG	139,00 %	140,00 %	120,00 %	120,00 %
Geoinformation - Digitale Stadtgrundkarte - bearbeitete Fläche	0,00 ha	250,00 ha	200,00 ha	200,00 ha
Geoinformation-Digitale Stadtgrundkarte-Erneuerungsgrad	0,00 %	2,50 %	2,20 %	2,20 %
Hausnummern u. Lagebezeichnungen-bearbeitete Vorgänge	0,00 Anz	250,00 Anz	180,00 Anz	160,00 Anz
Hausnummern u. Lagebezeichnungen-innerhalb von 10 Arbeitstagen bearbeitete Anträge	0,00 %	85,00 %	85,00 %	85,00 %
Kommunale Wertermittlungen - bearbeitete Wertermittlungsvorgänge	0,00 Anz	300,00 Anz	300,00 Anz	300,00 Anz
Stellenausstattung laut Stellenplan Gesamt	20,28 VZE	24,50 VZE	24,50 VZE	24,50 VZE
Anteil Aufwendungen Produkt 51101 an Gesamtaufwendungen LHP	0,00 %	0,25 %	0,22 %	0,22 %
Anteil Erträge Produkt 51101 an Gesamterträgen LHP	0,00 %	0,01 %	0,00 %	0,00 %
Kostendeckungsgrad	0,00 %	3,38 %	0,12 %	0,20 %
Zuschuss (-) bzw. Überschuss (+) pro Einwohner	0,00 EUR	-9,89 EUR	-9,56 EUR	-9,50 EUR

Gesamtverwaltung	51	Räumliche Planung und Entwicklung	Produktverantwortlich:
Produktgruppe	511	Räumliche Planungs- und Entwicklungsmaßnahmen	42 - Winfried Schmidt
Fachbereich	51101	Kommunale Vermessung und Geobasisdaten	

Teilergebnishaushalt (Budget)		Ergebnis 2016 €	Ansatz 2019 €	Ansatz 2020 €	Ansatz 2021 €	Planung 2022 €	Planung 2023 €	Planung 2024 €
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	60.000	1.000	2.400	3.200	4.000	4.800
3	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	1.521,25	2.500	1.200	1.200	1.200	1.200	1.200
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	500	0	0	0	0	0
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
7	+ Sonstige ordentliche Erträge *	1.137,94	0	0	0	0	0	0
8	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0	0
9	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0	0
10	= Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit	2.659,19	63.000	2.200	3.600	4.400	5.200	6.000
11	- Personalaufwendungen	1.232.879,47	1.565.600	1.495.600	1.509.800	1.540.000	1.571.000	1.602.300
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	75.415,86	165.700	165.300	165.300	165.300	165.300	165.300
14	- Abschreibungen	8.548,11	32.600	7.300	8.600	9.700	11.300	13.100
15	- Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	5.656,53	13.700	9.700	9.700	9.700	9.100	9.100
17	= Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	1.322.499,97	1.777.600	1.677.900	1.693.400	1.724.700	1.756.700	1.789.800
18	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= 10. - 17.)	-1.319.840,78	-1.714.600	-1.675.700	-1.689.800	-1.720.300	-1.751.500	-1.783.800
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.)	-1.319.840,78	-1.714.600	-1.675.700	-1.689.800	-1.720.300	-1.751.500	-1.783.800
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.)	-1.319.840,78	-1.714.600	-1.675.700	-1.689.800	-1.720.300	-1.751.500	-1.783.800
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0	0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	36.693,78	84.500	87.800	87.900	87.900	87.900	87.900
29	= Gesamtergebnis des Teilhaushalts	-1.356.534,56	-1.799.100	-1.763.500	-1.777.700	-1.808.200	-1.839.400	-1.871.700
	Nachrichtlich:	0,00	0	0	0	0	0	0
30	nicht zahlungswirksame Erträge	0,00	60.000	1.000	2.400	3.200	4.000	4.800
31	nicht zahlungswirksame Aufwendungen	8.548,11	32.600	7.300	8.600	9.700	11.300	13.100

Gesamtverwaltung	51	Räumliche Planung und Entwicklung	Produktverantwortlich:
Produktgruppe	511	Räumliche Planungs- und Entwicklungsmaßnahmen	42 - Winfried Schmidt
Fachbereich	51101	Kommunale Vermessung und Geobasisdaten	

Teilfinanzhaushalt (Investitionsmaßnahmen)		Ergebnis 2016 €	Ansatz 2019 €	Ansatz 2020 €	VE 2020 €	Ansatz 2021 €	VE 2021 €	Planung 2022 €	Planung 2023 €	Planung 2024 €
Einzahlungs- und Auszahlungsarten		1	2	3	4	5	6	7	8	9
1	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	100.000	50.000	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	100.000	50.000	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	0	0	0	0	0	0	0	0
12	– Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden	0,00	100.000	50.000	0	20.000	0	20.000	20.000	20.000
13	– Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	2.011,93	3.600	25.000	0	6.000	0	6.000	6.000	6.000
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	2.011,93	103.600	75.000	0	26.000	0	26.000	26.000	26.000
17	= Saldo aus Investitionstätigkeit	-2.011,93	-3.600	-25.000	0	-6.000	0	-6.000	-6.000	-6.000

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

Produktverantwortlich:
42 - Winfried Schmidt

Investitionsmaßnahmen	Ansatz 2019 €	Ansatz 2020 €	VE 2020 €	Ansatz 2021 €	VE 2021 €	Planung 2022 €	Planung 2023 €	Planung 2024 €	Bisher bereit gestellt €	Gesamt Inv. €
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Maßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze										
0742003990001 Ausgaben Umlegungsverfahren Kataster und Vermessung										
+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	100.000	50.000	0	20.000	0	20.000	20.000	20.000	0,00	50.000,00
- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden	100.000	50.000	0	20.000	0	20.000	20.000	20.000	0,00	50.000,00
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
Maßnahmen unterhalb der festgesetzten Wertgrenze										
- Summe der investiven Auszahlungen	3.600	25.000	0	6.000	0	6.000	6.000	6.000	0,00	25.000,00
Saldo unterhalb der Wertgrenze	-3.600	-25.000	0	-6.000	0	-6.000	-6.000	-6.000	0,00	-25.000,00

Gesamtverwaltung	51	Räumliche Planung und Entwicklung	Produktverantwortlich: 42 - Winfried Schmidt
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 2020 und 2021 gehört dieses Produkt zum Budget 42 (siehe Anlagen, Budgetzuordnung Nr. 2.7.).

Gesamtverwaltung	51	Räumliche Planung und Entwicklung	Produktverantwortlich: 42 - Winfried Schmidt
Produktgruppe	511	Räumliche Planungs- und Entwicklungsmaßnahmen	
Fachbereich	51102	Kataster und Landesvermessung	

Produktbeschreibung

Produktbeschreibung

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

zuständiger Ausschuss

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

Aufgabenklassifizierung

Pflichtaufgabe zur Erfüllung nach Weisung

Auftragsgrundlage

Brandenburgisches Vermessungsgesetz (BbgVermG), Gutachterausschussverordnung (BbgGAV)

Ziele

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

Zielgruppen

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

wesentliche Leistungen

Landesvermessung
Liegenschaftskataster
Gutachterausschuss

	Ist 2016	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
Kennzahlen				
Stellenausstattung laut Stellenplan	21,65 VZE	22,90 VZE	23,90 VZE	23,90 VZE
Gutachterausschuss - Auswertungen der Datensammlungen	0,00 Anz	90,00 Anz	150,00 Anz	150,00 Anz
Gutachterausschuss - ausgewertete Kaufverträge	0,00 Anz	1.600,00 Anz	1.500,00 Anz	1.500,00 Anz
Landesvermessung - Kostendeckungsgrad Antragstätigkeit	0,00 %	130,00 %	140,00 %	140,00 %
Landesvermessung - Erträge der Vermessungstätigkeit	0,00 EUR	60.000,00 EUR	65.000,00 EUR	65.000,00 EUR
Landesvermessung - bearbeitete Vermessungsanträge	0,00 Anz	65,00 Anz	70,00 Anz	70,00 Anz
Katastererneuerung - Fläche übernommener Neuvermessungen	0,00 ha	250,00 ha	300,00 ha	300,00 ha
Katasterfortführung - durchschnittliche Bearbeitungsdauer	0,00 Wo.	8,00 Wo.	8,00 Wo.	8,00 Wo.
Katasterfortführung - Übernahme von Liegenschaftsvermessungen	0,00 Anz	550,00 Anz	600,00 Anz	500,00 Anz
Katasterbenutzung - Auszüge aus dem Liegenschaftskataster	0,00 Anz	2.000,00 Anz	1.500,00 Anz	1.500,00 Anz
Katasterbenutzung - Anträge auf Vermessungsvorbereitung	0,00 Anz	550,00 Anz	0,00 Anz	0,00 Anz
Anteil Aufwendungen Produkt 51102 an Gesamtaufwendungen LHP	0,00 %	0,22 %	0,20 %	0,20 %
Anteil Erträge Produkt 51102 an Gesamterträge LHP	0,00 %	0,16 %	0,18 %	0,18 %
Kostendeckungsgrad	0,00 %	74,74 %	88,63 %	87,16 %
Zuschuss (-) bzw. Überschuss (+) pro Einwohner	0,00 EUR	-2,24 EUR	-1,01 EUR	-1,15 EUR

Gesamtverwaltung	51	Räumliche Planung und Entwicklung	Produktverantwortlich:
Produktgruppe	511	Räumliche Planungs- und Entwicklungsmaßnahmen	42 - Winfried Schmidt
Fachbereich	51102	Kataster und Landesvermessung	

Teilergebnishaushalt (Budget)		Ergebnis 2016 €	Ansatz 2019 €	Ansatz 2020 €	Ansatz 2021 €	Planung 2022 €	Planung 2023 €	Planung 2024 €
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	677,71	10.800	4.300	6.800	8.000	11.200	14.400
3	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	316.448,04	280.000	260.000	240.000	240.000	240.000	240.000
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	1.830,00	0	0	0	0	0	0
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	977.246,31	915.000	1.182.000	1.211.000	1.242.000	1.273.000	1.273.000
7	+ Sonstige ordentliche Erträge *	3.694,99	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	1.299.897,05	1.205.800	1.446.300	1.457.800	1.490.000	1.524.200	1.527.400
11	- Personalaufwendungen	1.308.885,29	1.438.900	1.456.200	1.495.500	1.525.200	1.555.700	1.586.900
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	73.920,34	78.900	81.400	80.300	80.300	51.300	51.300
14	- Abschreibungen	7.783,30	11.400	5.100	7.600	8.300	11.400	14.500
15	- Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	4.506,85	21.000	20.000	20.000	20.000	20.000	20.000
17	= Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	1.395.095,78	1.550.200	1.562.700	1.603.400	1.633.800	1.638.400	1.672.700
18	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= 10. - 17.)	-95.198,73	-344.400	-116.400	-145.600	-143.800	-114.200	-145.300
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.)	-95.198,73	-344.400	-116.400	-145.600	-143.800	-114.200	-145.300
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.)	-95.198,73	-344.400	-116.400	-145.600	-143.800	-114.200	-145.300
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0	0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	55.282,27	63.100	69.100	69.100	69.100	69.100	69.100
29	= Gesamtergebnis des Teilhaushalts	-150.481,00	-407.500	-185.500	-214.700	-212.900	-183.300	-214.400
	Nachrichtlich:	0,00	0	0	0	0	0	0
30	nicht zahlungswirksame Erträge	3.663,71	10.800	4.300	6.800	8.000	11.200	14.400
31	nicht zahlungswirksame Aufwendungen	7.783,30	11.400	5.100	7.600	8.300	11.400	14.500

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

Produktverantwortlich:
42 - Winfried Schmidt

Teilfinanzhaushalt (Investitionsmaßnahmen)		Ergebnis 2016 €	Ansatz 2019 €	Ansatz 2020 €	VE 2020 €	Ansatz 2021 €	VE 2021 €	Planung 2022 €	Planung 2023 €	Planung 2024 €
Einzahlungs- und Auszahlungsarten		1	2	3	4	5	6	7	8	9
1	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	15.000,00	27.000	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	15.000,00	27.000	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	13.554,10	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	0,00	22.000	15.000	0	15.000	0	15.000	15.000	15.000
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	13.554,10	27.000	20.000	0	20.000	0	20.000	20.000	20.000
17	= Saldo aus Investitionstätigkeit	1.445,90	0	0	0	0	0	0	0	0

Gesamtverwaltung	51	Räumliche Planung und Entwicklung	Produktverantwortlich:
Produktgruppe	511	Räumliche Planungs- und Entwicklungsmaßnahmen	42 - Winfried Schmidt
Fachbereich	51102	Kataster und Landesvermessung	

Investitionsmaßnahmen	Ansatz 2019 €	Ansatz 2020 €	VE 2020 €	Ansatz 2021 €	VE 2021 €	Planung 2022 €	Planung 2023 €	Planung 2024 €	Bisher bereit gestellt €	Gesamt Inv. €
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Maßnahmen unterhalb der festgesetzten Wertgrenze										
+ Summe der investiven Einzahlungen	27.000	20.000	0	20.000	0	20.000	20.000	20.000	0,00	20.000,00
- Summe der investiven Auszahlungen	27.000	20.000	0	20.000	0	20.000	20.000	20.000	0,00	20.000,00
Saldo unterhalb der Wertgrenze	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00

Gesamtverwaltung	51	Räumliche Planung und Entwicklung	Produktverantwortlich: 42 - Winfried Schmidt
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 2020 und 2021 gehört dieses Produkt zum Budget 42 (siehe Anlagen, Budgetzuordnung Nr. 2.7.).

Fachbereich 44 – Bauaufsicht, Denkmalpflege, Umwelt und Natur

51196 – Fachbereichsleitung Bauaufsicht, Denkmalpflege, Umwelt und Natur

52100 – Bauordnung

52300 – Denkmalschutz und -pflege

53710 – Bodenschutz / Altlasten

55400 – Naturschutz und Landschaftspflege

55500 – Land- und Forstwirtschaft

56100 – Umweltschutzmaßnahmen

Budgetplan		Stadtentwicklung, Bauen, Wirtschaft und Umwelt		Budgetverantwortlich:	
Übergeordnetes Budget	4			komm. Lars Schmäh	
Budget	44	Fachbereich Bauaufsicht, Denkmalpflege, Umwelt und Natur			

Teilergebnishaushalt (Budget)		Ergebnis 2016 €	Ansatz 2019 €	Ansatz 2020 €	Ansatz 2021 €	Planung 2022 €	Planung 2023 €	Planung 2024 €
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	713.490,55	702.400	503.600	503.900	503.900	503.900	504.200
3	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	3.458.290,08	3.562.700	3.374.400	3.474.400	3.474.400	3.474.400	3.474.400
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	121.987,61	15.000	318.200	319.900	322.900	325.900	329.900
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	192.498,20	189.600	180.400	160.500	162.500	164.500	164.500
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	4.486.266,44	4.469.700	4.376.600	4.458.700	4.463.700	4.468.700	4.473.000
11	- Personalaufwendungen	5.929.287,09	6.760.600	7.062.500	7.205.100	7.349.900	7.496.300	7.646.700
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	240.271,41	607.400	976.500	982.200	966.300	977.600	720.400
14	- Abschreibungen	67.206,74	15.100	9.100	9.100	8.800	8.700	8.900
15	- Transferaufwendungen	594.961,31	599.500	711.200	699.200	699.200	699.200	699.200
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	451.098,99	575.100	591.000	701.700	684.200	673.500	574.000
17	= Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	7.282.825,54	8.557.700	9.350.300	9.597.300	9.708.400	9.855.300	9.649.200
18	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= 10. - 17.)	-2.796.559,10	-4.088.000	-4.973.700	-5.138.600	-5.244.700	-5.386.600	-5.176.200
19	+ Zinsen und sonstige Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	147.660,12	0	0	0	0	0	0
21	= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	-147.660,12	0	0	0	0	0	0
22	= Ordentliches Ergebnis (= 18. + 21.)	-2.944.219,22	-4.088.000	-4.973.700	-5.138.600	-5.244.700	-5.386.600	-5.176.200
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
25	= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0,00	0	0	0	0	0	0
26	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= 22. + 25.)	-2.944.219,22	-4.088.000	-4.973.700	-5.138.600	-5.244.700	-5.386.600	-5.176.200
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0	0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	291.482,27	370.000	395.300	396.300	400.400	401.100	401.900
29	= Gesamtergebnis des Teilhaushalts	-3.235.701,49	-4.458.000	-5.369.000	-5.534.900	-5.645.100	-5.787.700	-5.578.100
	Nachrichtlich:	0,00	0	0	0	0	0	0
30	nicht zahlungswirksame Erträge	574.108,12	508.900	509.100	497.500	497.500	497.500	497.800
31	nicht zahlungswirksame Aufwendungen	385.559,80	555.400	547.300	535.300	535.000	534.900	535.100

Budgetplan									
Übergeordnetes Budget	4	Stadtentwicklung, Bauen, Wirtschaft und Umwelt				Budgetverantwortlich:			
Budget	44	Fachbereich Bauaufsicht, Denkmalpflege, Umwelt und Natur				komm. Lars Schmäh			

Teilfinanzhaushalt (Investitionsmaßnahmen)		Ergebnis 2016	Ansatz 2019	Ansatz 2020	VE 2020	Ansatz 2021	VE 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
		€	€	€	€	€	€	€	€	€
Einzahlungs- und Auszahlungsarten		1	2	3	4	5	6	7	8	9
1	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	196.125,09	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	196.125,09	3.000	3.000	0	3.000	0	3.000	3.000	3.000
9	– Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	1.000	1.000	0	1.000	0	1.000	1.000	1.000
10	– Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen für Investitionen Dritter	500,00	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	837,15	2.500	2.500	0	2.500	0	2.500	2.500	2.500
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	1.337,15	4.500	4.500	0	4.500	0	4.500	4.500	4.500
17	= Saldo aus Investitionstätigkeit	194.787,94	-1.500	-1.500	0	-1.500	0	-1.500	-1.500	-1.500

Gesamtverwaltung	51	Räumliche Planung und Entwicklung
Produktgruppe	511	Räumliche Planungs- und Entwicklungsmaßnahmen
Fachbereich	51196	Fachbereichsleitung Bauaufsicht, Denkmalpflege, Umwelt und Natur

Produktverantwortlich:
44 - komm. Lars Schmäh

Produktbeschreibung

Produktbeschreibung

Management der Bereiche Untere Bauaufsicht, Untere Denkmalschutzbehörde, Untere Naturschutzbehörde und Untere Abfallwirtschafts- und Bodenschutzbehörde und Immissionsschutz

zuständiger Ausschuss

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

Aufgabenklassifizierung

pflichtige Selbstverwaltungsaufgabe

Auftragsgrundlage

intern

Ziele

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

Zielgruppen

Stadtverordnetenversammlung, Fachbereiche, Verwaltungsführung, Mitarbeiterinnen/Mitarbeiter

wesentliche Leistungen

	Ist 2016	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
<u>Kennzahlen</u>				
Stellenausstattung laut Stellenplan	6,88 VZE	8,00 VZE	7,00 VZE	6,00 VZE
Anteil Aufwendungen Produkt 51196 an Gesamtaufwendungen LHP	0,00 %	0,08 %	0,06 %	0,06 %
Anteil Erträge Produkt 51196 an Gesamterträgen LHP	0,00 %	0,00 %	0,00 %	0,00 %
Kostendeckungsgrad	0,00 %	0,00 %	0,00 %	0,00 %
Zuschuss (-) bzw. Überschuss (+) pro Einwohner	0,00 EUR	-3,08 EUR	-2,53 EUR	-2,48 EUR

Gesamtverwaltung	51	Räumliche Planung und Entwicklung	Produktverantwortlich:
Produktgruppe	511	Räumliche Planungs- und Entwicklungsmaßnahmen	44 - komm. Lars Schmäh
Fachbereich	51196	Fachbereichsleitung Bauaufsicht, Denkmalpflege, Umwelt und Natur	

Teilergebnishaushalt (Budget)		Ergebnis 2016 €	Ansatz 2019 €	Ansatz 2020 €	Ansatz 2021 €	Planung 2022 €	Planung 2023 €	Planung 2024 €
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	6.196,30	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	6.196,30	0	0	0	0	0	0
11	- Personalaufwendungen	439.347,81	493.400	382.300	380.100	387.900	395.400	403.400
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	37.905,75	37.100	52.600	52.600	46.500	46.500	46.500
14	- Abschreibungen	0,00	0	0	0	0	0	0
15	- Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	447,75	4.500	6.000	6.000	6.000	6.000	6.000
17	= Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	477.701,31	535.000	440.900	438.700	440.400	447.900	455.900
18	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= 10. - 17.)	-471.505,01	-535.000	-440.900	-438.700	-440.400	-447.900	-455.900
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.)	-471.505,01	-535.000	-440.900	-438.700	-440.400	-447.900	-455.900
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.)	-471.505,01	-535.000	-440.900	-438.700	-440.400	-447.900	-455.900
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0	0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	23.540,13	24.500	25.800	25.800	26.400	26.400	26.400
29	= Gesamtergebnis des Teilhaushalts	-495.045,14	-559.500	-466.700	-464.500	-466.800	-474.300	-482.300
	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: 44 - komm. Lars Schmäh
Produktgruppe	511	Räumliche Planungs- und Entwicklungsmaßnahmen	
Fachbereich	51196	Fachbereichsleitung Bauaufsicht, Denkmalpflege, Umwelt und Natur	

Gesamtverwaltung	51	Räumliche Planung und Entwicklung	Produktverantwortlich: 44 - komm. Lars Schmäh
Produktgruppe	511	Räumliche Planungs- und Entwicklungsmaßnahmen	
Fachbereich	51196	Fachbereichsleitung Bauaufsicht, Denkmalpflege, Umwelt und Natur	

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 2020 und 2021 gehört dieses Produkt zum Budget 44 (siehe Anlagen, Budgetzuordnung Nr. 2.7.).

Gesamtverwaltung	52	Bauen und Wohnen	Produktverantwortlich: 44 - komm. Lars Schmäh
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

	Ist 2016	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
Kennzahlen				
Verwaltungsverfahren gesamt	0,00 Anz	4.200,00 Anz	4.200,00 Anz	4.200,00 Anz
Baugenehmigungsverfahren gesamt	0,00 Anz	1.200,00 Anz	1.100,00 Anz	1.100,00 Anz
Anteil Sonderbauten an Baugenehmigungsverfahren	0,00 %	15,00 %	10,00 %	10,00 %
Anteil Baugenehmigungsverfahren mit Bearbeitungszeit bis sechs Monate	0,00 %	85,00 %	75,00 %	75,00 %
Widersprüche an Baugenehmigungsverfahren	0,00 Anz	210,00 Anz	190,00 Anz	190,00 Anz
Anteil erfolgreicher Widersprüche an Baugenehmigungsverfahren	0,00 %	15,00 %	15,00 %	15,00 %
Anteil Genehmigungsgebühren an Gesamterträgen	0,00 %	99,00 %	99,00 %	99,00 %
Anteil vereinfachte Baugenehmigungen an Baugenehmigungsverfahren	0,00 %	2,00 %	2,00 %	2,00 %
Baugenehmigungsverfahren je Mitarbeiter	0,00 Anz	55,00 Anz	45,00 Anz	45,00 Anz
Stellenausstattung laut Stellenplan	40,33 VZE	43,62 VZE	51,42 VZE	50,42 VZE
Anteil Aufwendungen Produkt 52100 an Gesamtaufwendungen LHP	0,00 %	0,42 %	0,43 %	0,42 %
Anteil Erträge Produkt 52100 an Gesamterträgen LHP	0,00 %	0,45 %	0,37 %	0,37 %
Kostendeckungsgrad	0,00 %	105,77 %	86,54 %	87,31 %
Zuschuss (-) bzw. Überschuss (+) pro Einwohner	0,00 EUR	1,00 EUR	-2,50 EUR	-2,38 EUR

Gesamtverwaltung	52	Bauen und Wohnen	Produktverantwortlich: 44 - komm. Lars Schmäh
Produktgruppe	521	Bau- und Grundstücksordnung	
Fachbereich	52100	Bauordnung	

Teilergebnishaushalt (Budget)		Ergebnis 2016 €	Ansatz 2019 €	Ansatz 2020 €	Ansatz 2021 €	Planung 2022 €	Planung 2023 €	Planung 2024 €
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	2.556,00	0	0	0	0	0	0
3	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	3.074.974,60	3.310.000	2.900.000	3.000.000	3.000.000	3.000.000	3.000.000
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	21.955,76	5.000	50.000	50.000	50.000	50.000	50.000
7	+ Sonstige ordentliche Erträge *	87.997,85	15.000	15.000	17.000	19.000	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	3.187.484,21	3.330.000	2.965.000	3.067.000	3.069.000	3.071.000	3.071.000
11	- Personalaufwendungen	2.537.519,10	2.870.300	3.104.200	3.192.000	3.256.000	3.321.000	3.387.400
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	131.432,83	133.500	165.000	165.000	163.700	162.300	162.300
14	- Abschreibungen	19.640,49	0	0	0	0	0	0
15	- Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	3.886,33	9.500	10.000	9.000	9.000	9.000	9.000
17	= Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	2.692.478,75	3.013.300	3.279.200	3.366.000	3.428.700	3.492.300	3.558.700
18	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= 10. - 17.)	495.005,46	316.700	-314.200	-299.000	-359.700	-421.300	-487.700
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.)	495.005,46	316.700	-314.200	-299.000	-359.700	-421.300	-487.700
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.)	495.005,46	316.700	-314.200	-299.000	-359.700	-421.300	-487.700
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0	0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	123.156,87	138.000	146.800	146.800	149.000	149.000	149.000
29	= Gesamtergebnis des Teilhaushalts	371.848,59	178.700	-461.000	-445.800	-508.700	-570.300	-636.700
	Nachrichtlich:	0,00	0	0	0	0	0	0
30	nicht zahlungswirksame Erträge	46.135,08	0	0	0	0	0	0
31	nicht zahlungswirksame Aufwendungen	19.640,49	0	0	0	0	0	0

Gesamtverwaltung	52	Bauen und Wohnen	Produktverantwortlich: 44 - komm. Lars Schmäh
Produktgruppe	521	Bau- und Grundstücksordnung	
Fachbereich	52100	Bauordnung	

Gesamtverwaltung	52	Bauen und Wohnen	Produktverantwortlich: 44 - komm. Lars Schmäh
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 2020 und 2021 gehört dieses Produkt zum Budget 44 (siehe Anlagen, Budgetzuordnung Nr. 2.7.).

Gesamtverwaltung	52	Bauen und Wohnen	Produktverantwortlich: 44 - komm. Lars Schmäh
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. Mai 2009);
 Richtlinie zu Grabungsdokumentation vom Brandenburgischen Landesamt für Denkmalpflege und Archäologisches Landesmuseum vom 1. Oktober 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 6. August 1996;
 Vertrag der Landeshauptstadt Potsdam und der Stiftung Preußische Schlösser und Gärten Berlin-Brandenburg vom 30. November 1999;
 Deklaration über die Pufferzone zur Welterbestätte "Schlösser und Parks von Potsdam und Berlin" auf dem Gebiet der Landeshauptstadt Potsdam vom 26. Januar 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, KomHKV, AIG, HOAI, VOB, VOL, ArbSchG, UVEG

Ziele

Denkmalgerechte Instandsetzung und Erhaltung der Denkmale und Denkmalbereiche

Zielgruppen

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

wesentliche Leistungen

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

	Ist 2016	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
Kennzahlen				
Anzahl erteilter denkmalrechtlicher Erlaubnisse außerhalb Bauordnungsrecht	0,00 Anz	470,00 Anz	470,00 Anz	470,00 Anz
Anzahl denkmalrechtlicher Stellungnahmen	0,00 Anz	550,00 Anz	550,00 Anz	550,00 Anz
Anzahl erteilter Steuerbescheinigungen	0,00 Anz	270,00 Anz	270,00 Anz	270,00 Anz
Anzahl betreuter/geförderter Objekte	0,00 Anz	1.500,00 Anz	1.500,00 Anz	1.500,00 Anz

Druckdatum: 07.05.2020

Planstufe: 11 Beschluss SVV 06.05.2020

Landeshauptstadt Potsdam

2020 / 2021

Gesamtverwaltung	52	Bauen und Wohnen	Produktverantwortlich: 44 - komm. Lars Schmäh
Produktgruppe	523	Denkmalschutz und -pflege	
Fachbereich	52300	Denkmalschutz und -pflege	

Stellenausstattung laut Stellenplan	21,33	VZE	22,80	VZE	22,80	VZE	22,00	VZE
Anteil Aufwendungen Produkt 52300 an Gesamtaufwendungen LHP	0,00	%	0,31	%	0,34	%	0,34	%
Anteil Erträge Produkt 52300 an Gesamterträge LHP	0,00	%	0,07	%	0,08	%	0,07	%
Kostendeckungsgrad	0,00	%	21,60	%	22,25	%	21,56	%
Zuschuss (-) bzw. Überschuss (+) pro Einwohner	0,00	EUR	-10,07	EUR	-11,59	EUR	-11,89	EUR

Gesamtverwaltung	52	Bauen und Wohnen	Produktverantwortlich:
Produktgruppe	523	Denkmalschutz und -pflege	44 - komm. Lars Schmäh
Fachbereich	52300	Denkmalschutz und -pflege	

Teilergebnishaushalt (Budget)		Ergebnis 2016 €	Ansatz 2019 €	Ansatz 2020 €	Ansatz 2021 €	Planung 2022 €	Planung 2023 €	Planung 2024 €
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	503.070,42	494.400	503.600	503.600	503.600	503.600	503.600
3	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	58.000	58.000	58.000	58.000	58.000
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen *	46.478,68	10.000	50.000	50.000	50.000	50.000	50.000
7	+ Sonstige ordentliche Erträge *	12.814,32	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	562.363,42	504.500	611.700	611.700	611.700	611.700	611.700
11	- Personalaufwendungen	1.258.327,89	1.510.300	1.469.700	1.458.200	1.487.500	1.517.200	1.547.700
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen *	133.949,84	191.700	493.700	492.200	492.200	492.200	242.200
14	- Abschreibungen	22.768,69	1.500	1.500	1.200	900	900	800
15	- Transferaufwendungen *	574.500,86	578.800	679.100	679.100	679.100	679.100	679.100
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen *	7.553,88	1.000	51.500	151.500	101.500	101.500	1.500
17	= Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	1.997.101,16	2.283.300	2.695.500	2.782.200	2.761.200	2.790.900	2.471.300
18	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= 10. - 17.)	-1.434.737,74	-1.778.800	-2.083.800	-2.170.500	-2.149.500	-2.179.200	-1.859.600
19	+ Zinsen und sonstige Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	147.660,12	0	0	0	0	0	0
21	= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	-147.660,12	0	0	0	0	0	0
22	= Ordentliches Ergebnis (= 18. + 21.)	-1.582.397,86	-1.778.800	-2.083.800	-2.170.500	-2.149.500	-2.179.200	-1.859.600
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.)	-1.582.397,86	-1.778.800	-2.083.800	-2.170.500	-2.149.500	-2.179.200	-1.859.600
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0	0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	47.114,79	52.800	54.200	54.400	54.900	54.900	54.900
29	= Gesamtergebnis des Teilhaushalts	-1.629.512,65	-1.831.600	-2.138.000	-2.224.900	-2.204.400	-2.234.100	-1.914.500
	Nachrichtlich:	0,00	0	0	0	0	0	0
30	nicht zahlungswirksame Erträge	490.826,18	481.100	489.800	489.800	489.800	489.800	489.800
31	nicht zahlungswirksame Aufwendungen	551.804,44	530.300	530.600	530.300	530.000	530.000	529.900

Gesamtverwaltung	52	Bauen und Wohnen	Produktverantwortlich:
Produktgruppe	523	Denkmalschutz und -pflege	44 - komm. Lars Schmäh
Fachbereich	52300	Denkmalschutz und -pflege	

Teilfinanzhaushalt (Investitionsmaßnahmen)		Ergebnis 2016 €	Ansatz 2019 €	Ansatz 2020 €	VE 2020 €	Ansatz 2021 €	VE 2021 €	Planung 2022 €	Planung 2023 €	Planung 2024 €
Einzahlungs- und Auszahlungsarten		1	2	3	4	5	6	7	8	9
1	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	196.125,09	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	196.125,09	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	837,15	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	837,15	1.500	1.500	0	1.500	0	1.500	1.500	1.500
17	= Saldo aus Investitionstätigkeit	195.287,94	-1.500	-1.500	0	-1.500	0	-1.500	-1.500	-1.500

Gesamtverwaltung	52	Bauen und Wohnen	Produktverantwortlich: 44 - komm. Lars Schmäh
Produktgruppe	523	Denkmalschutz und -pflege	
Fachbereich	52300	Denkmalschutz und -pflege	

Investitionsmaßnahmen	Ansatz 2019 €	Ansatz 2020 €	VE 2020 €	Ansatz 2021 €	VE 2021 €	Planung 2022 €	Planung 2023 €	Planung 2024 €	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	Produktverantwortlich: 44 - komm. Lars Schmäh
Produktgruppe	523	Denkmalschutz und -pflege	
Fachbereich	52300	Denkmalschutz und -pflege	

Erläuterungen zum Teilergebnisplan:

Erläuterungen zu 6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen

5230000 4488300 Erstattung von übrigen Bereichen (öffentl./rechtl. Forderung)
Einnahmen zur Ersatzvornahme für denkmalgeschützte Häuser (Aufwand in gleicher Höhe Kto. 5271930)

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 5271930 weitere Sachaufwendungen
Ersatzvornahme denkmalgeschützter Häuser (Einnahme dazu Kto. 4488300)

5230000 5291100 Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen
Beauftragung Dritter (Gutachten, Restaurierung und Digitalisierung acta specialia)

Erläuterungen zu 15 – Transferaufwendungen

5230000 5318200 Zuschüsse für lfd. Zwecke natürliche Personen
Zuschüsse an private Denkmaleigentümer

Erläuterungen zu 16 – Sonstige ordentliche Aufwendungen

5230000 5431590 Sonstige Sachverständigen Gerichts- und ähnliche Aufwendungen
Gutachterleistung/Tätigkeiten Drittbeauftragter für Denkmaltopographie und für Katalogisierung Denkmallagerbestände

Erläuterungen zum Produkt:

Entsprechend § 6 Abs. 3 S. 2 KomHKV i.V.m. § 7 der Haushaltssatzung der Landeshauptstadt Potsdam für die Haushaltsjahre 2020 und 2021 gehört dieses Produkt zum Budget 44 (siehe Anlagen, Budgetzuordnung Nr. 2.7.).

Gesamtverwaltung	53	Ver- und Entsorgung	Produktverantwortlich: 44 - 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

Nachhaltig die Funktionen des Bodens zu sichern oder wiederherzustellen. Hierzu sind schädliche Bodenveränderungen abzuwehren, den Boden und Altlasten sowie hierdurch verursachte Gewässerunreinigungen 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 gem BBodSchG

wesentliche Leistungen

Gefahrenabwehr/ Amtsermittlung
Fachinformationssystem Altlasten und Bodenschutz
Haftungsfreistellung

	Ist 2016	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
Kennzahlen				
Anzahl der externen Auskünfte aus dem Altlasten- und Altlastenverdachtsflächenkataster	0,00 Anz	125,00 Anz	160,00 Anz	160,00 Anz
Stellenausstattung laut Stellenplan	4,13 VZE	3,00 VZE	4,75 VZE	4,00 VZE
Kostendeckungsgrad	0,00 %	18,21 %	16,93 %	17,26 %
Anteil Aufwendungen Produkt 53710 an Gesamtaufwendungen LHP	0,00 %	0,08 %	0,08 %	0,07 %
Anteil Erträge Produkt 53710 an Gesamterträge LHP	0,00 %	0,01 %	0,01 %	0,01 %
Zuschuss (-) bzw. Überschuss (+) pro Einwohner	0,00 EUR	-2,52 EUR	-2,71 EUR	-2,62 EUR

Gesamtverwaltung	53	Ver- und Entsorgung	Produktverantwortlich:
Produktgruppe	537	Abfallwirtschaft	44 - komm. Lars Schmäh
Fachbereich	53710	Bodenschutz / Altlasten	

Teilergebnishaushalt (Budget)		Ergebnis 2016 €	Ansatz 2019 €	Ansatz 2020 €	Ansatz 2021 €	Planung 2022 €	Planung 2023 €	Planung 2024 €
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	2.505,00	2.100	2.100	2.100	2.100	2.100	2.100
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	100.000	100.000
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	2.505,00	102.100	102.100	102.100	102.100	102.100	102.100
11	- Personalaufwendungen	207.439,16	206.400	248.800	237.300	242.100	246.800	251.900
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-8.886,97	-2.500	-2.500	-2.500	-2.500	-2.500	-2.500
14	- Abschreibungen	0,00	0	0	0	0	0	0
15	- Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen *	157.719,71	341.800	341.800	341.800	341.800	348.600	355.600
17	= Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	356.271,90	545.700	588.100	576.600	581.400	592.900	605.000
18	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= 10. - 17.)	-353.766,90	-443.600	-486.000	-474.500	-479.300	-490.800	-502.900
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.)	-353.766,90	-443.600	-486.000	-474.500	-479.300	-490.800	-502.900
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.)	-353.766,90	-443.600	-486.000	-474.500	-479.300	-490.800	-502.900
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0	0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	3.605,36	14.900	14.900	14.900	14.900	14.900	14.900
29	= Gesamtergebnis des Teilhaushalts	-357.372,26	-458.500	-500.900	-489.400	-494.200	-505.700	-517.800
	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	-65.382,16	-3.000	-3.000	-3.000	-3.000	-3.000	-3.000

Gesamtverwaltung	53	Ver- und Entsorgung	Produktverantwortlich: 44 - komm. Lars Schmäh
Produktgruppe	537	Abfallwirtschaft	
Fachbereich	53710	Bodenschutz / Altlasten	

Gesamtverwaltung	53	Ver- und Entsorgung	Produktverantwortlich: 44 - 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 Ersatzvornahmen

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

Aufwendungen zur Gefährdungsabschätzung, Gefahrenabwehr sowie für Ersatzvornahmen

Erläuterungen zum Produkt:

Entsprechend § 6 Abs. 3 S. 2 KomHKV i.V.m. § 7 der Haushaltssatzung der Landeshauptstadt Potsdam für die Haushaltsjahre 2020 und 2021 gehört dieses Produkt zum Budget 44 (siehe Anlagen, Budgetzuordnung Nr. 2.7.).

Gesamtverwaltung	55	Natur- und Landschaftspflege	Produktverantwortlich: 44 - komm. Lars Schmäh
Produktgruppe	554	Naturschutz und Landschaftspflege	
Fachbereich	55400	Naturschutz und Landschaftspflege	

Produktbeschreibung

Produktbeschreibung

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

zuständiger Ausschuss

Ausschuss für Klima, Umwelt und Mobilität

Aufgabenklassifizierung

freiwillige Selbstverwaltungsaufgabe, Pflichtaufgabe zur Erfüllung nach Weisung

Auftragsgrundlage

Bundesnaturschutzgesetz, Brandenburgisches Naturschutzausführungsgesetz, Potsdamer Baumschutzverordnung, Naturdenkmalverordnung, Schutzgebietsverordnung

Ziele

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

Zielgruppen

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

wesentliche Leistungen

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

	Ist 2016	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
Kennzahlen				
Anzahl der naturschutzrechtlichen Bescheide	0,00 Anz	1.200,00 Anz	1.200,00 Anz	1.200,00 Anz
Stellenausstattung laut Stellenplan	8,28 VZE	9,00 VZE	10,50 VZE	10,50 VZE
Kostendeckungsgrad	0,00 %	36,82 %	56,15 %	50,59 %
Anteil Erträge Produkt 55400 an Gesamterträge LHP	0,00 %	0,04 %	0,05 %	0,05 %
Anteil Aufwendungen Produkt 55400 an Gesamtaufwendungen LHP	0,00 %	0,10 %	0,10 %	0,10 %
Zuschuss (-) bzw. Überschuss (+) pro Einwohner	0,00 EUR	-2,66 EUR	-1,85 EUR	-2,23 EUR

Gesamtverwaltung	55	Natur- und Landschaftspflege	Produktverantwortlich:
Produktgruppe	554	Naturschutz und Landschaftspflege	44 - komm. Lars Schmäh
Fachbereich	55400	Naturschutz und Landschaftspflege	

Teilergebnishaushalt (Budget)		Ergebnis 2016 €	Ansatz 2019 €	Ansatz 2020 €	Ansatz 2021 €	Planung 2022 €	Planung 2023 €	Planung 2024 €
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	38.942,42	39.200	0	300	300	300	600
3	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte *	324.217,60	200.100	362.100	362.100	362.100	362.100	362.100
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	41.000	41.500	42.000	42.500	43.000
7	+ Sonstige ordentliche Erträge *	80.778,09	42.500	34.300	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	443.938,11	281.800	437.400	426.300	426.800	427.300	428.100
11	- Personalaufwendungen	605.048,65	648.300	667.400	718.500	732.800	747.500	762.500
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	14.002,39	22.300	12.100	26.400	15.100	25.100	15.100
14	- Abschreibungen	24.074,32	13.500	7.600	7.900	7.900	7.800	8.100
15	- Transferaufwendungen	14.324,95	14.500	12.100	100	100	100	100
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen *	20.813,97	47.300	47.500	57.500	72.500	47.500	47.500
17	= Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	678.264,28	745.900	746.700	810.400	828.400	828.000	833.300
18	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= 10. - 17.)	-234.326,17	-464.100	-309.300	-384.100	-401.600	-400.700	-405.200
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.)	-234.326,17	-464.100	-309.300	-384.100	-401.600	-400.700	-405.200
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.)	-234.326,17	-464.100	-309.300	-384.100	-401.600	-400.700	-405.200
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0	0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	9.054,26	19.500	32.300	32.300	32.300	32.300	32.300
29	= Gesamtergebnis des Teilhaushalts	-243.380,43	-483.600	-341.600	-416.400	-433.900	-433.000	-437.500
	Nachrichtlich:	0,00	0	0	0	0	0	0
30	nicht zahlungswirksame Erträge	37.015,78	27.800	19.300	7.700	7.700	7.700	8.000
31	nicht zahlungswirksame Aufwendungen	38.399,27	28.000	19.700	8.000	8.000	7.900	8.200

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

Produktverantwortlich:
44 - komm. Lars Schmäh

Teilfinanzhaushalt (Investitionsmaßnahmen)		Ergebnis 2016 €	Ansatz 2019 €	Ansatz 2020 €	VE 2020 €	Ansatz 2021 €	VE 2021 €	Planung 2022 €	Planung 2023 €	Planung 2024 €
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	0,00	1.000	1.000	0	1.000	0	1.000	1.000	1.000
10	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen für Investitionen Dritter	500,00	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	500,00	3.000	3.000	0	3.000	0	3.000	3.000	3.000
17	= Saldo aus Investitionstätigkeit	-500,00	0	0	0	0	0	0	0	0

Gesamtverwaltung	55	Natur- und Landschaftspflege	Produktverantwortlich: 44 - komm. Lars Schmäh
Produktgruppe	554	Naturschutz und Landschaftspflege	
Fachbereich	55400	Naturschutz und Landschaftspflege	

Investitionsmaßnahmen	Ansatz 2019 €	Ansatz 2020 €	VE 2020 €	Ansatz 2021 €	VE 2021 €	Planung 2022 €	Planung 2023 €	Planung 2024 €	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: 44 - 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 44) berechtigt zu Mehraufwendungen im Produktkonto 5410002.5221900 (Unterhaltung der sonstigen unbebauten Grundstücke - FB 47)

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 2020 und 2021 gehört dieses Produkt zum Budget 44 (siehe Anlagen, Budgetzuordnung Nr. 2.7.).

Gesamtverwaltung	55	Natur- und Landschaftspflege	Produktverantwortlich: 44 - 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

	Ist 2016	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
Kennzahlen				
Anzahl der aus dem ILEK umgesetzten Maßnahmen (ILEK=integriertes ländliches Entwicklungskonzept)	0,00 Anz	2,00 Anz	2,00 Anz	2,00 Anz
Stellenausstattung laut Stellenplan	1,00 VZE	1,00 VZE	1,00 VZE	1,00 VZE
Kostendeckungsgrad	0,00 %	0,11 %	0,21 %	0,21 %
Anteil Erträge Produkt 55500 an Gesamterträge LHP	0,00 %	0,00 %	0,00 %	0,00 %
Anteil Aufwendungen Produkt 55500 an Gesamtaufwendungen LHP	0,00 %	0,02 %	0,02 %	0,02 %
Zuschuss (-) bzw. Überschuss (+) pro Einwohner	0,00 EUR	-1,01 EUR	-1,03 EUR	-1,04 EUR

Gesamtverwaltung	55	Natur- und Landschaftspflege	Produktverantwortlich:
Produktgruppe	555	Land- und Forstwirtschaft	44 - komm. Lars Schmäh
Fachbereich	55500	Land- und Forstwirtschaft	

Teilergebnishaushalt (Budget)		Ergebnis 2016 €	Ansatz 2019 €	Ansatz 2020 €	Ansatz 2021 €	Planung 2022 €	Planung 2023 €	Planung 2024 €
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	221,04	200	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	47.346,37	0	400	400	400	400	400
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	47.567,41	200	400	400	400	400	400
11	- Personalaufwendungen	69.044,05	68.900	69.400	70.400	71.900	73.300	74.800
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	4.924,60	6.100	11.100	12.100	12.100	12.100	12.100
14	- Abschreibungen	0,00	0	0	0	0	0	0
15	- Transferaufwendungen	0,00	0	20.000	20.000	20.000	20.000	20.000
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	65.888,02	97.200	78.700	80.200	82.200	84.200	87.200
17	= Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	139.856,67	172.200	179.200	182.700	186.200	189.600	194.100
18	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= 10. - 17.)	-92.289,26	-172.000	-178.800	-182.300	-185.800	-189.200	-193.700
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.)	-92.289,26	-172.000	-178.800	-182.300	-185.800	-189.200	-193.700
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.)	-92.289,26	-172.000	-178.800	-182.300	-185.800	-189.200	-193.700
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0	0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	901,34	12.100	12.100	12.100	12.100	12.100	12.100
29	= Gesamtergebnis des Teilhaushalts	-93.190,60	-184.100	-190.900	-194.400	-197.900	-201.300	-205.800
	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	55	Natur- und Landschaftspflege	Produktverantwortlich: 44 - komm. Lars Schmäh
Produktgruppe	555	Land- und Forstwirtschaft	
Fachbereich	55500	Land- und Forstwirtschaft	

Gesamtverwaltung	55	Natur- und Landschaftspflege	Produktverantwortlich: 44 - 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 2020 und 2021 gehört dieses Produkt zum Budget 44 (siehe Anlagen, Budgetzuordnung Nr. 2.7.).

Gesamtverwaltung	56	Umweltschutz	Produktverantwortlich: 44 - 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

	Ist 2016	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
Kennzahlen				
Anzahl der wasserrechtlichen Bescheide	0,00 Anz	400,00 Anz	300,00 Anz	300,00 Anz
Anzahl der immissionsschutzrechtlichen Bescheide	0,00 Anz	400,00 Anz	420,00 Anz	420,00 Anz
Anzahl der Verfahren wegen illegale Abfallablagerungen auf privaten Grundstücken	0,00 Anz	70,00 Anz	100,00 Anz	100,00 Anz
Stellenausstattung laut Stellenplan	13,25 VZE	14,45 VZE	17,10 VZE	17,95 VZE
Kostendeckungsgrad	0,00 %	18,32 %	16,99 %	16,20 %
Anteil Aufwendungen Produkt 56100 an Gesamtaufwendungen LHP	0,00 %	0,18 %	0,19 %	0,19 %
Anteil Erträge Produkt 56100 an Gesamterträge LHP	0,00 %	0,03 %	0,03 %	0,03 %
Zuschuss (-) bzw. Überschuss (+) pro Einwohner	0,00 EUR	-6,15 EUR	-6,88 EUR	-6,95 EUR

Gesamtverwaltung	56	Umweltschutz	Produktverantwortlich:
Produktgruppe	561	Umweltschutzmaßnahmen	44 - komm. Lars Schmäh
Fachbereich	56100	Umweltschutzmaßnahmen	

Teilergebnishaushalt (Budget)		Ergebnis 2016 €	Ansatz 2019 €	Ansatz 2020 €	Ansatz 2021 €	Planung 2022 €	Planung 2023 €	Planung 2024 €
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	168.700,67	168.600	0	0	0	0	0
3	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	56.592,88	50.500	52.200	52.200	52.200	52.200	52.200
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	10,50	0	176.800	178.000	180.500	183.000	186.500
7	+ Sonstige ordentliche Erträge *	10.907,94	32.000	31.000	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	236.211,99	251.100	260.000	251.200	253.700	256.200	259.700
11	- Personalaufwendungen	812.560,43	963.000	1.120.700	1.148.600	1.171.700	1.195.100	1.219.000
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-73.057,03	219.200	244.500	236.400	239.200	241.900	244.700
14	- Abschreibungen	723,24	100	0	0	0	0	0
15	- Transferaufwendungen	6.135,50	6.200	0	0	0	0	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen *	194.789,33	73.800	55.500	55.700	71.200	76.700	67.200
17	= Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	941.151,47	1.262.300	1.420.700	1.440.700	1.482.100	1.513.700	1.530.900
18	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= 10. - 17.)	-704.939,48	-1.011.200	-1.160.700	-1.189.500	-1.228.400	-1.257.500	-1.271.200
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.)	-704.939,48	-1.011.200	-1.160.700	-1.189.500	-1.228.400	-1.257.500	-1.271.200
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.)	-704.939,48	-1.011.200	-1.160.700	-1.189.500	-1.228.400	-1.257.500	-1.271.200
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0	0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	84.109,52	108.200	109.200	110.000	110.800	111.500	112.300
29	= Gesamtergebnis des Teilhaushalts	-789.049,00	-1.119.400	-1.269.900	-1.299.500	-1.339.200	-1.369.000	-1.383.500
	Nachrichtlich:	0,00	0	0	0	0	0	0
30	nicht zahlungswirksame Erträge	131,08	0	0	0	0	0	0
31	nicht zahlungswirksame Aufwendungen	-158.902,24	100	0	0	0	0	0

Gesamtverwaltung	56	Umweltschutz	Produktverantwortlich: 44 - komm. Lars Schmäh
Produktgruppe	561	Umweltschutzmaßnahmen	
Fachbereich	56100	Umweltschutzmaßnahmen	

Gesamtverwaltung	56	Umweltschutz	Produktverantwortlich: 44 - 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 zu 16 – Sonstige ordentliche Aufwendungen

5610000 5456000 Erstattungen an sonstige öffentliche Sonderrechnungen

anteilige Kostenübernahme Sauberhaltung Badestelle Neuer Garten

Erläuterungen zum Produkt:

Entsprechend § 6 Abs. 3 S. 2 KomHKV i.V.m. § 7 der Haushaltssatzung der Landeshauptstadt Potsdam für die Haushaltsjahre 2020 und 2021 gehört dieses Produkt zum Budget 44 (siehe Anlagen, Budgetzuordnung Nr. 2.7.).

Fachbereich 46 – Stadtplanung und Stadterneuerung

51103 – Stadtentwicklung

51104 – Bauleitplanung

51105 – Planungsrecht

51106 – Stadterneuerung

51107 – Verkehrsentwicklung

51198 – Fachbereichsleitung Stadtplanung und Stadterneuerung

54700 – ÖPNV

Budgetplan							
Übergeordnetes Budget	4	Stadtentwicklung, Bauen, Wirtschaft und Umwelt				Budgetverantwortlich:	
Budget	46	Fachbereich Stadtplanung und Stadterneuerung				Andreas Goetzmann	

Teilergebnishaushalt (Budget)		Ergebnis 2016 €	Ansatz 2019 €	Ansatz 2020 €	Ansatz 2021 €	Planung 2022 €	Planung 2023 €	Planung 2024 €
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	10.493.789,45	11.685.100	11.347.900	12.045.900	12.562.600	12.937.700	13.298.000
3	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	416.383,08	361.200	369.100	360.800	335.600	314.700	243.000
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	938,00	0	0	0	0	0	0
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	71.175,23	50.000	50.000	50.000	50.000	50.000	50.000
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	7.443.824,53	1.712.300	1.746.500	2.180.700	802.700	1.318.500	1.391.500
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	18.426.110,29	13.808.600	13.513.500	14.637.400	13.750.900	14.620.900	14.982.500
11	- Personalaufwendungen	4.293.280,76	4.912.700	4.967.800	5.038.900	5.139.500	5.242.000	5.346.100
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	453.579,56	364.300	380.000	374.100	369.900	369.900	394.900
14	- Abschreibungen	950.436,16	961.000	962.400	960.700	941.200	939.700	921.700
15	- Transferaufwendungen	18.328.396,35	21.941.300	19.626.900	20.866.000	21.995.100	23.019.300	23.854.900
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	9.740.011,83	3.576.900	4.423.800	5.109.800	3.473.700	3.763.300	4.211.800
17	= Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	33.765.704,66	31.756.200	30.360.900	32.349.500	31.919.400	33.334.200	34.729.400
18	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= 10. - 17.)	-15.339.594,37	-17.947.600	-16.847.400	-17.712.100	-18.168.500	-18.713.300	-19.746.900
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.)	-15.339.594,37	-17.960.600	-16.860.400	-17.725.100	-18.181.500	-18.726.300	-19.759.900
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	22.798,62	0	0	0	0	0	0
25	= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	-22.798,62	0	0	0	0	0	0
26	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= 22. + 25.)	-15.362.392,99	-17.960.600	-16.860.400	-17.725.100	-18.181.500	-18.726.300	-19.759.900
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0	0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	111.721,28	255.300	254.800	254.800	254.800	254.800	254.800
29	= Gesamtergebnis des Teilhaushalts	-15.474.114,27	-18.215.900	-17.115.200	-17.979.900	-18.436.300	-18.981.100	-20.014.700
	Nachrichtlich:	0,00	0	0	0	0	0	0
30	nicht zahlungswirksame Erträge	4.013.425,08	4.879.300	4.542.500	5.252.200	5.743.700	6.102.900	6.391.500
31	nicht zahlungswirksame Aufwendungen	4.852.608,88	5.790.300	5.322.300	6.063.700	6.573.300	7.096.000	7.393.600

Budgetplan									
Übergeordnetes Budget	4	Stadtentwicklung, Bauen, Wirtschaft und Umwelt				Budgetverantwortlich:			
Budget	46	Fachbereich Stadtplanung und Stadterneuerung				Andreas Goetzmann			

Teilfinanzhaushalt (Investitionsmaßnahmen)		Ergebnis 2016 €	Ansatz 2019 €	Ansatz 2020 €	VE 2020 €	Ansatz 2021 €	VE 2021 €	Planung 2022 €	Planung 2023 €	Planung 2024 €
Einzahlungs- und Auszahlungsarten		1	2	3	4	5	6	7	8	9
1	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	8.936.704,20	8.752.700	12.769.800	0	16.422.500	0	10.171.800	7.520.000	9.456.300
2	+ Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	638.408,90	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	9.575.113,10	8.752.700	12.769.800	0	16.422.500	0	10.171.800	7.520.000	9.456.300
9	– Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
10	– Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen für Investitionen Dritter	4.643.343,80	7.345.500	7.386.800	0	6.995.500	0	5.904.000	5.655.700	3.460.300
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	1.240.000	0	300.000	0	300.000	1.430.000	1.430.000
13	– Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	12.275,74	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	5.160.497,94	4.303.800	7.572.500	0	12.471.300	0	4.670.500	5.381.300	5.615.800
16	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	9.816.117,48	11.649.300	16.199.300	0	19.766.800	0	10.874.500	12.467.000	10.506.100
17	= Saldo aus Investitionstätigkeit	-241.004,38	-2.896.600	-3.429.500	0	-3.344.300	0	-702.700	-4.947.000	-1.049.800

Gesamtverwaltung	51	Räumliche Planung und Entwicklung	Produktverantwortlich:
Produktgruppe	511	Räumliche Planungs- und Entwicklungsmaßnahmen	46 - Andreas Goetzmann
Fachbereich	51103	Stadtentwicklung	

Produktbeschreibung

Produktbeschreibung

Für die Gesamtstadt sind Ziele der Stadtentwicklung zu erarbeiten, in sektoralen bzw. teils räumlichen 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 gesamt räumlichen 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 Bauleitmodells. 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
Verkehrszählung
Radverkehrskonzept
Stadtentwicklungsplan Wohnen
Stadtentwicklungsplan Gewerbe
Landschaftsplanung
Teils räumliche Konzepte, rechtliche Stand

	Ist 2016	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
Kennzahlen				
Stellenausstattung laut Stellenplan	9,95 VZE	12,00 VZE	11,80 VZE	12,00 VZE
Anteil Aufwendungen Produkt 51103 an Gesamtaufwendungen LHP	0,00 %	0,14 %	0,12 %	0,12 %
Anteil Erträge Produkt 51103 an Gesamterträge LHP	0,00 %	0,00 %	0,00 %	0,00 %
Kostendeckungsgrad	0,00 %	0,98 %	0,00 %	0,00 %
Zuschuss (-) bzw. Überschuss (+) pro Einwohner	0,00 EUR	-5,56 EUR	-5,37 EUR	-5,41 EUR

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

Produktverantwortlich:
46 - Andreas Goetzmann

Teilergebnishaushalt (Budget)		Ergebnis 2016 €	Ansatz 2019 €	Ansatz 2020 €	Ansatz 2021 €	Planung 2022 €	Planung 2023 €	Planung 2024 €
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	6.972,45	10.000	0	0	0	0	0
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	18,00	0	0	0	0	0	0
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	7.421,96	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	14.412,41	10.000	0	0	0	0	0
11	- Personalaufwendungen	685.283,51	820.800	785.300	808.800	825.000	841.400	858.200
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	34.734,00	49.800	52.500	49.900	49.900	49.900	49.900
14	- Abschreibungen	0,00	0	0	0	0	0	0
15	- Transferaufwendungen *	24.058,00	20.000	24.000	24.000	24.000	24.000	24.000
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen *	83.323,26	101.000	101.000	100.500	100.500	100.500	100.500
17	= Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	827.398,77	991.600	962.800	983.200	999.400	1.015.800	1.032.600
18	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= 10. - 17.)	-812.986,36	-981.600	-962.800	-983.200	-999.400	-1.015.800	-1.032.600
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.)	-812.986,36	-981.600	-962.800	-983.200	-999.400	-1.015.800	-1.032.600
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.)	-812.986,36	-981.600	-962.800	-983.200	-999.400	-1.015.800	-1.032.600
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0	0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	15.297,83	29.700	28.800	28.800	28.800	28.800	28.800
29	= Gesamtergebnis des Teilhaushalts	-828.284,19	-1.011.300	-991.600	-1.012.000	-1.028.200	-1.044.600	-1.061.400
	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	51	Räumliche Planung und Entwicklung	Produktverantwortlich: 46 - Andreas Goetzmann
Produktgruppe	511	Räumliche Planungs- und Entwicklungsmaßnahmen	
Fachbereich	51103	Stadtentwicklung	

Gesamtverwaltung	51	Räumliche Planung und Entwicklung	Produktverantwortlich: 46 - Andreas Goetzmann
Produktgruppe	511	Räumliche Planungs- und Entwicklungsmaßnahmen	
Fachbereich	51103	Stadtentwicklung	

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 Aktionsprogramm Stadtnatur, Wohnungspolitisches Konzept, Landschaftsplan Aktualisierung/ Landschaftsanalyse, Flächennutzungsplan, Baugemeinschaftsagentur

Erläuterungen zum Produkt:

Entsprechend § 6 Abs. 3 S. 2 KomHKV i.V.m. § 7 der Haushaltssatzung der Landeshauptstadt Potsdam für die Haushaltsjahre 2020 und 2021 gehört dieses Produkt zum Budget 46 (siehe Anlagen, Budgetzuordnung Nr. 2.7.).

Gesamtverwaltung	51	Räumliche Planung und Entwicklung	Produktverantwortlich: 46 - Andreas Goetzmann
Produktgruppe	511	Räumliche Planungs- und Entwicklungsmaßnahmen	
Fachbereich	51104	Bauleitplanung	

Produktbeschreibung

Produktbeschreibung

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

zuständiger Ausschuss

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

Aufgabenklassifizierung

freiwillige Selbstverwaltungsaufgabe, pflichtige Selbstverwaltungsaufgabe

Auftragsgrundlage

Baugesetzbuch, Brandenburgische Bauordnung, Beschlüsse der SVV zu städtebaulichen Zielen

Ziele

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

Zielgruppen

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

wesentliche Leistungen

Pläne und Satzungen zur Investitionsvorbereitung

investorenfinanzierte Bauleitplanung

Pläne und Satzungen zur städtebaulichen Qualitätssicherung

	Ist 2016	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
Kennzahlen				
Anzahl in Bearbeitung befindlicher Planverfahren Priorität 1 (Prio 1)	0,00 Anz	0,00 Anz	0,00 Anz	0,00 Anz
Anzahl eingeleiteter Planverfahren	0,00 Anz	0,00 Anz	0,00 Anz	0,00 Anz
durchschnittlicher Zeitaufwand für die Erstellung von Plänen	0,00 h	0,00 h	0,00 h	0,00 h
Anteil investorenfinanzierter Pläne in Prio 1	0,00 %	0,00 %	0,00 %	0,00 %
Anzahl Pläne im fiskalischen Interesse	0,00 Anz	0,00 Anz	0,00 Anz	0,00 Anz
Stellenausstattung laut Stellenplan	10,48 VZE	11,00 VZE	12,73 VZE	13,00 VZE
Anteil Aufwendungen Produkt 51104 an Gesamtaufwendungen LHP	0,00 %	0,16 %	0,14 %	0,16 %
Anteil Erträge Produkt 51104 an Gesamterträge LHP	0,00 %	0,01 %	0,01 %	0,01 %
Kostendeckungsgrad	0,00 %	8,80 %	5,03 %	4,77 %
Zuschuss (-) bzw. Überschuss (+) pro Einwohner	0,00 EUR	-5,95 EUR	-5,57 EUR	-6,79 EUR

Gesamtverwaltung	51	Räumliche Planung und Entwicklung	Produktverantwortlich:
Produktgruppe	511	Räumliche Planungs- und Entwicklungsmaßnahmen	46 - Andreas Goetzmann
Fachbereich	51104	Bauleitplanung	

Teilergebnishaushalt (Budget)		Ergebnis 2016 €	Ansatz 2019 €	Ansatz 2020 €	Ansatz 2021 €	Planung 2022 €	Planung 2023 €	Planung 2024 €
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	54.400	4.500	13.600	22.700	31.700	40.800
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 *	51.484,00	50.000	50.000	50.000	50.000	50.000	50.000
7	+ Sonstige ordentliche Erträge *	0,00	0	0	0	0	0	0
8	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0	0
9	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0	0
10	= Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit	51.484,00	104.400	54.500	63.600	72.700	81.700	90.800
11	- Personalaufwendungen	699.084,51	692.000	822.200	866.900	884.100	901.900	919.800
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	39.449,64	31.900	32.600	32.600	32.600	32.600	32.600
14	- Abschreibungen	0,00	0	0	0	0	0	0
15	- Transferaufwendungen	0,00	86.900	4.500	13.600	22.700	31.700	40.800
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen *	160.938,26	301.500	148.800	347.000	451.000	311.500	311.500
17	= Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	899.472,41	1.112.300	1.008.100	1.260.100	1.390.400	1.277.700	1.304.700
18	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= 10. - 17.)	-847.988,41	-1.007.900	-953.600	-1.196.500	-1.317.700	-1.196.000	-1.213.900
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.)	-847.988,41	-1.007.900	-953.600	-1.196.500	-1.317.700	-1.196.000	-1.213.900
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.)	-847.988,41	-1.007.900	-953.600	-1.196.500	-1.317.700	-1.196.000	-1.213.900
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0	0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	12.012,52	74.400	74.400	74.400	74.400	74.400	74.400
29	= Gesamtergebnis des Teilhaushalts	-860.000,93	-1.082.300	-1.028.000	-1.270.900	-1.392.100	-1.270.400	-1.288.300
	Nachrichtlich:	0,00	0	0	0	0	0	0
30	nicht zahlungswirksame Erträge	0,00	54.400	4.500	13.600	22.700	31.700	40.800
31	nicht zahlungswirksame Aufwendungen	0,00	86.900	4.500	13.600	22.700	31.700	40.800

Gesamtverwaltung	51	Räumliche Planung und Entwicklung	Produktverantwortlich:
Produktgruppe	511	Räumliche Planungs- und Entwicklungsmaßnahmen	46 - Andreas Goetzmann
Fachbereich	51104	Bauleitplanung	

Teilfinanzhaushalt (Investitionsmaßnahmen)		Ergebnis 2016 €	Ansatz 2019 €	Ansatz 2020 €	VE 2020 €	Ansatz 2021 €	VE 2021 €	Planung 2022 €	Planung 2023 €	Planung 2024 €
Einzahlungs- und Auszahlungsarten		1	2	3	4	5	6	7	8	9
1	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	668.000,00	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	668.000,00	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	668.000,00	0	0	0	0	0	0	0	0

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

Produktverantwortlich:
46 - Andreas Goetzmann

Investitionsmaßnahmen	Ansatz 2019 €	Ansatz 2020 €	VE 2020 €	Ansatz 2021 €	VE 2021 €	Planung 2022 €	Planung 2023 €	Planung 2024 €	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: 46 - Andreas Goetzmann
Produktgruppe	511	Räumliche Planungs- und Entwicklungsmaßnahmen	
Fachbereich	51104	Bauleitplanung	

Erläuterungen zum Teilergebnisplan:

Erläuterungen zu 6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen

5110400 4487000 Erstattungen von privaten Unternehmen
Erträge aus investorenfinanzierten Bebauungsplänen

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

5110400 5431569 sonstige Planungsleistungen

Aufwendungen für Bebauungspläne und dazu notwendige Fachgutachten gemäß der jeweils aktuellen Beschlusslage der SVV zur Vereinbarung von Prioritäten für die verbindliche Bauleitplanung

5110400 5431590 Sonstige Sachverständigen Gerichts- und ähnliche Aufwendungen

1. Aufwendungen für Bebauungspläne und dazu notwendige Fachgutachten gemäß der jeweils aktuellen Beschlusslage der SVV zur Vereinbarung von Prioritäten für die verbindliche Bauleitplanung

2. DS SVV09/SVV/0746 Durchführung von Wettbewerben

Erläuterungen zum Produkt:

Entsprechend § 6 Abs. 3 S. 2 KomHKV i.V.m. § 7 der Haushaltssatzung der Landeshauptstadt Potsdam für die Haushaltsjahre 2020 und 2021 gehört dieses Produkt zum Budget 46 (siehe Anlagen, Budgetzuordnung Nr. 2.7.).

Gesamtverwaltung	51	Räumliche Planung und Entwicklung	Produktverantwortlich:
Produktgruppe	511	Räumliche Planungs- und Entwicklungsmaßnahmen	46 - Andreas Goetzmann
Fachbereich	51105	Planungsrecht	

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

Sicherung planungsrechtlicher Grundlagen
Vertiefende Beratung zu planungsrechtlichen Fragen
Gestaltungsrat

	Ist 2016	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
Kennzahlen				
Anzahl der zu bearbeitenden Fälle	0,00 Anz	0,00 Anz	0,00 Anz	0,00 Anz
Quote der notwendigen Personalkapazitäten	0,00 %	0,00 %	0,00 %	0,00 %
Anteil persönlicher Beratungen	0,00 %	0,00 %	0,00 %	0,00 %
Stellenausstattung laut Stellenplan	7,50 VZE	10,00 VZE	11,00 VZE	10,00 VZE
Anteil Aufwendungen Produkt 51105 an Gesamtaufwendungen LHP	0,00 %	0,11 %	0,10 %	0,09 %
Anteil Erträge Produkt 51105 an Gesamterträge LHP	0,00 %	0,00 %	0,00 %	0,00 %
Kostendeckungsgrad	0,00 %	0,24 %	0,26 %	0,26 %
Zuschuss (-) bzw. Überschuss (+) pro Einwohner	0,00 EUR	-4,64 EUR	-4,13 EUR	-4,15 EUR

Gesamtverwaltung	51	Räumliche Planung und Entwicklung	Produktverantwortlich:
Produktgruppe	511	Räumliche Planungs- und Entwicklungsmaßnahmen	46 - Andreas Goetzmann
Fachbereich	51105	Planungsrecht	

Teilergebnishaushalt (Budget)		Ergebnis 2016 €	Ansatz 2019 €	Ansatz 2020 €	Ansatz 2021 €	Planung 2022 €	Planung 2023 €	Planung 2024 €
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	1.845,70	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	4.769,27	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	6.614,97	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
11	- Personalaufwendungen	617.380,27	730.000	657.600	678.700	692.300	706.100	720.200
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen *	29.578,88	44.100	47.200	45.500	44.800	44.800	44.800
14	- Abschreibungen	6.000,00	0	0	0	0	0	0
15	- Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen *	21.918,56	37.000	24.000	19.000	19.000	19.000	19.000
17	= Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	674.877,71	811.100	728.800	743.200	756.100	769.900	784.000
18	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= 10. - 17.)	-668.262,74	-809.100	-726.800	-741.200	-754.100	-767.900	-782.000
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.)	-668.262,74	-809.100	-726.800	-741.200	-754.100	-767.900	-782.000
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.)	-668.262,74	-809.100	-726.800	-741.200	-754.100	-767.900	-782.000
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0	0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	16.331,91	35.300	35.300	35.300	35.300	35.300	35.300
29	= Gesamtergebnis des Teilhaushalts	-684.594,65	-844.400	-762.100	-776.500	-789.400	-803.200	-817.300
	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	6.000,00	0	0	0	0	0	0

Gesamtverwaltung	51	Räumliche Planung und Entwicklung
Produktgruppe	511	Räumliche Planungs- und Entwicklungsmaßnahmen
Fachbereich	51105	Planungsrecht

Produktverantwortlich:
46 - Andreas Goetzmann

Teilfinanzhaushalt (Investitionsmaßnahmen)		Ergebnis 2016 €	Ansatz 2019 €	Ansatz 2020 €	VE 2020 €	Ansatz 2021 €	VE 2021 €	Planung 2022 €	Planung 2023 €	Planung 2024 €
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	30.769,00	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	30.769,00	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	30.769,00	0	0	0	0	0	0	0	0

Gesamtverwaltung	51	Räumliche Planung und Entwicklung	Produktverantwortlich: 46 - Andreas Goetzmann
Produktgruppe	511	Räumliche Planungs- und Entwicklungsmaßnahmen	
Fachbereich	51105	Planungsrecht	

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

5110500 5271930 weitere Sachaufwendungen

Aufwendungen für Gestaltungsrat

Erläuterungen zu 16 – Sonstige ordentliche Aufwendungen

5110500 5431590 Sonstige Sachverständigen Gerichts- und ähnliche Aufwendungen

Aufwendungen für Gestaltungsrat

Erläuterungen zum Produkt:

Entsprechend § 6 Abs. 3 S. 2 KomHKV i.V.m. § 7 der Haushaltssatzung der Landeshauptstadt Potsdam für die Haushaltsjahre 2020 und 2021 gehört dieses Produkt zum Budget 46 (siehe Anlagen, Budgetzuordnung Nr. 2.7.).

Gesamtverwaltung	51	Räumliche Planung und Entwicklung	Produktverantwortlich:
Produktgruppe	511	Räumliche Planungs- und Entwicklungsmaßnahmen	46 - Andreas Goetzmann
Fachbereich	51106	Stadterneuerung	

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 vom 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
 Potsdamer Mitte Neuordnung Verkehr
 Babelsberg
 Bornstedter Feld
 Gew. Babelsberg
 Entwicklungsmaßnahme Krampnitz

	Ist 2016	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
Kennzahlen				
Sanierungsgebiete	0,00 Anz	0,00 Anz	0,00 Anz	0,00 Anz
Stellenausstattung laut Stellenplan	15,70 VZE	18,28 VZE	18,85 VZE	19,38 VZE
Entwicklungsbereiche	0,00 Anz	0,00 Anz	0,00 Anz	0,00 Anz
große Neubaugebiete	0,00 Anz	0,00 Anz	0,00 Anz	0,00 Anz
Einzelmaßnahmen der Stadterneuerung	0,00 Anz	0,00 Anz	0,00 Anz	0,00 Anz
Anteil Aufwendungen Produkt 51106 an Gesamtaufwendungen LHP	0,00 %	1,05 %	1,01 %	1,06 %
Anteil Erträge Produkt 51106 an Gesamterträgen LHP	0,00 %	0,62 %	0,51 %	0,57 %
Kostendeckungsgrad	0,00 %	58,80 %	50,40 %	53,26 %
Zuschuss (-) bzw. Überschuss (+) pro Einwohner	0,00 EUR	-17,64 EUR	-21,64 EUR	-21,84 EUR

Gesamtverwaltung	51	Räumliche Planung und Entwicklung	Produktverantwortlich:
Produktgruppe	511	Räumliche Planungs- und Entwicklungsmaßnahmen	46 - Andreas Goetzmann
Fachbereich	51106	Stadterneuerung	

Teilergebnishaushalt (Budget)		Ergebnis 2016 €	Ansatz 2019 €	Ansatz 2020 €	Ansatz 2021 €	Planung 2022 €	Planung 2023 €	Planung 2024 €
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	2.018.855,09	2.518.400	1.944.700	2.118.100	2.219.800	2.201.400	2.208.900
3	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	399.034,18	349.200	367.100	358.800	333.600	312.700	241.000
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 *	7.441.264,53	1.712.300	1.744.000	2.178.200	800.200	1.316.000	1.389.000
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	9.859.153,80	4.579.900	4.055.800	4.655.100	3.353.600	3.830.100	3.838.900
11	- Personalaufwendungen	1.094.167,44	1.330.300	1.368.300	1.376.500	1.404.000	1.432.100	1.460.700
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen *	56.850,09	64.300	67.700	66.100	66.100	66.100	66.100
14	- Abschreibungen	943.556,36	945.100	932.400	930.700	911.200	909.700	891.700
15	- Transferaufwendungen	2.177.696,14	2.856.000	2.079.600	2.303.200	2.442.600	2.442.300	2.427.500
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen *	9.324.728,18	2.528.200	3.535.000	3.999.400	2.337.000	2.766.100	3.179.600
17	= Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	13.596.998,21	7.723.900	7.983.000	8.675.900	7.160.900	7.616.300	8.025.600
18	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= 10. - 17.)	-3.737.844,41	-3.144.000	-3.927.200	-4.020.800	-3.807.300	-3.786.200	-4.186.700
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.)	-3.737.844,41	-3.157.000	-3.940.200	-4.033.800	-3.820.300	-3.799.200	-4.199.700
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	22.798,62	0	0	0	0	0	0
25	= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	-22.798,62	0	0	0	0	0	0
26	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= 22. + 25.)	-3.760.643,03	-3.157.000	-3.940.200	-4.033.800	-3.820.300	-3.799.200	-4.199.700
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0	0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	30.839,55	51.700	51.700	51.700	51.700	51.700	51.700
29	= Gesamtergebnis des Teilhaushalts	-3.791.482,58	-3.208.700	-3.991.900	-4.085.500	-3.872.000	-3.850.900	-4.251.400
	Nachrichtlich:	0,00	0	0	0	0	0	0
30	nicht zahlungswirksame Erträge	2.351.303,99	2.862.600	2.306.800	2.471.900	2.548.400	2.514.100	2.449.900
31	nicht zahlungswirksame Aufwendungen	3.094.341,12	3.801.100	3.012.000	3.233.900	3.353.800	3.352.000	3.319.200

Gesamtverwaltung	51	Räumliche Planung und Entwicklung	Produktverantwortlich:
Produktgruppe	511	Räumliche Planungs- und Entwicklungsmaßnahmen	46 - Andreas Goetzmann
Fachbereich	51106	Stadterneuerung	

Teilfinanzhaushalt (Investitionsmaßnahmen)		Ergebnis 2016 €	Ansatz 2019 €	Ansatz 2020 €	VE 2020 €	Ansatz 2021 €	VE 2021 €	Planung 2022 €	Planung 2023 €	Planung 2024 €
Einzahlungs- und Auszahlungsarten		1	2	3	4	5	6	7	8	9
1	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	3.398.704,20	3.015.700	5.968.700	0	9.652.500	0	3.401.800	3.350.000	3.537.000
2	+ Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	607.639,90	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	4.006.344,10	3.015.700	5.968.700	0	9.652.500	0	3.401.800	3.350.000	3.537.000
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	8.094,77	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	5.160.497,94	4.303.800	7.572.500	0	12.471.300	0	4.670.500	5.381.300	5.615.800
16	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	5.168.592,71	4.312.300	7.581.000	0	12.479.800	0	4.679.000	5.389.800	5.624.300
17	= Saldo aus Investitionstätigkeit	-1.162.248,61	-1.296.600	-1.612.300	0	-2.827.300	0	-1.277.200	-2.039.800	-2.087.300

Gesamtverwaltung	51	Räumliche Planung und Entwicklung	Produktverantwortlich:
Produktgruppe	511	Räumliche Planungs- und Entwicklungsmaßnahmen	46 - Andreas Goetzmann
Fachbereich	51106	Stadterneuerung	

Investitionsmaßnahmen	Ansatz	Ansatz	VE	Ansatz	VE	Planung	Planung	Planung	Bisher bereit gestellt	Gesamt Inv. €
	2019	2020	2020	2021	2021	2022	2023	2024		
	€	€	€	€	€	€	€	€	€	€
	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	574.000	350.000	0	555.800	0	399.000	469.000	497.000	10.483.400,00	13.884.000,00
- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen für Investitionen Dritter	0	0	0	0	0	0	0	0	11.021.500,00	11.021.500,00
- Sonstige Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	869.400	532.000	0	840.000	0	602.000	724.500	763.000	4.330.000,00	9.500.900,00
Saldo	-295.400	-182.000	0	-284.200	0	-203.000	-255.500	-266.000	-4.868.100,00	-6.638.400,00
0749001110106 Soziale Stadt Schlaatz										
+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	151.200	223.600	0	106.700	0	92.800	236.000	240.000	1.664.900,00	2.715.200,00
- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen für Investitionen Dritter	0	0	0	0	0	0	0	0	1.748.300,00	1.748.300,00
- Sonstige Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	151.200	335.200	0	160.000	0	147.200	358.000	364.000	600.900,00	2.116.500,00
Saldo	0	-111.600	0	-53.300	0	-54.400	-122.000	-124.000	-684.300,00	-1.149.600,00
0749001110109 Sanierungsmaßnahmen Stadter- weiterung Süd / Potsdamer Mitte										
+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	1.000.000	1.000.000	0	550.000	0	100.000	400.000	400.000	33.497.200,00	36.947.200,00
- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen für Investitionen Dritter	0	0	0	0	0	0	0	0	40.051.900,00	40.051.900,00
- Sonstige Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	1.560.000	1.780.000	0	1.330.000	0	600.000	800.000	800.000	7.982.700,00	14.852.700,00
Saldo	-560.000	-780.000	0	-780.000	0	-500.000	-400.000	-400.000	-14.537.400,00	-17.957.400,00
0749001110115 Sanierungsgebiet Schiffbauergasse ZKS										
+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0	4.860.500,00	4.860.500,00
- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen für Investitionen Dritter	0	0	0	0	0	0	0	0	11.971.700,00	11.971.700,00
- Sonstige Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	40.000	110.000	0	0	0	0	0	0	180.000,00	330.000,00
Saldo	-40.000	-110.000	0	0	0	0	0	0	-7.291.200,00	-7.441.200,00
46000004 Jägervorstadt Ost										
+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	1.215.500	1.256.100	0	6.120.000	0	1.360.000	2.000.000	2.000.000	5.040.500,00	18.992.100,00
- Sonstige Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	1.519.400	1.570.000	0	7.650.000	0	1.700.000	2.400.000	2.400.000	7.250.500,00	24.500.000,00
Saldo	-303.900	-313.900	0	-1.530.000	0	-340.000	-400.000	-400.000	-2.210.000,00	-5.507.900,00

Druckdatum: 07.05.2020

Planstufe: 11 Beschluss SVV 06.05.2020

Gesamtverwaltung	51	Räumliche Planung und Entwicklung	Produktverantwortlich:
Produktgruppe	511	Räumliche Planungs- und Entwicklungsmaßnahmen	46 - Andreas Goetzmann
Fachbereich	51106	Stadterneuerung	

Investitionsmaßnahmen	Ansatz 2019 €	Ansatz 2020 €	VE 2020 €	Ansatz 2021 €	VE 2021 €	Planung 2022 €	Planung 2023 €	Planung 2024 €	Bisher bereit gestellt €	Gesamt Inv. €
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
46000005 Sanierungsgebiet "Am Findling"										
+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	75.000	109.000	0	450.000	0	450.000	245.000	400.000	1.906.400,00	3.635.400,00
- Sonstige Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	75.000	109.000	0	550.000	0	550.000	310.000	500.000	2.563.700,00	4.657.700,00
Saldo	0	0	0	-100.000	0	-100.000	-65.000	-100.000	-657.300,00	-1.022.300,00
46000007 Glasmeisterstraße										
- Sonstige Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	100.000	0	50.000	0	50.000	50.000	50.000	0,00	900.000,00
Saldo	0	-100.000	0	-50.000	0	-50.000	-50.000	-50.000	0,00	-900.000,00
46000008 Entwicklungsmaßnahme Krampnitz										
+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	3.030.000	0	1.870.000	0	1.000.000	0	0	0,00	5.900.000,00
- Sonstige Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	3.030.000	0	1.870.000	0	1.000.000	250.000	250.000	0,00	6.400.000,00
Saldo	0	0	0	0	0	0	-250.000	-250.000	0,00	-500.000,00
46000009 Vorbereitung Sanierungsgebiete										
- Sonstige Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	475.000	475.000	0,00	950.000,00
Saldo	0	0	0	0	0	0	-475.000	-475.000	0,00	-950.000,00
Saldo oberhalb der Wertgrenze	-1.199.300	-1.597.500	0	-2.797.500	0	-1.247.400	-2.017.500	-2.065.000	-30.248.300,00	-42.066.800,00
Maßnahmen unterhalb der festgesetzten Wertgrenze										
+ Summe der investiven Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	13.106.000,00	13.106.000,00
- Summe der investiven Auszahlungen	97.300	14.800	0	29.800	0	29.800	22.300	22.300	17.487.000,00	17.622.100,00
Saldo unterhalb der Wertgrenze	-97.300	-14.800	0	-29.800	0	-29.800	-22.300	-22.300	-4.381.000,00	-4.516.100,00

Gesamtverwaltung	51	Räumliche Planung und Entwicklung	Produktverantwortlich: 46 - Andreas Goetzmann
Produktgruppe	511	Räumliche Planungs- und Entwicklungsmaßnahmen	
Fachbereich	51106	Stadterneuerung	

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 16 – Sonstige ordentliche Aufwendungen

5110601 5431590 Sonstige Sachverständigen Gerichts- und ähnliche Aufwendungen

nicht förderfähige Konzepte, Gutachten für neue Programmaufnahme

VU Golm/ Fahrland

Tag der Städtebauförderung

5110621 5441200 Aufwendungen für Steuern

doppelte Grunderwerbssteuer

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 2020 und 2021 gehört dieses Produkt zum Budget 46 (siehe Anlagen, Budgetzuordnung Nr. 2.7.).

Gesamtverwaltung	51	Räumliche Planung und Entwicklung	Produktverantwortlich: 46 - Andreas Goetzmann
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, Schaffung von Grundlagen für städtebauliche Entwicklung und Ordnung, Konkretisierung der Leitvorstellungen in Einzelkonzepten und verbindlichen Standards, Dokumentation der Stadtentwicklung und Information der Öffentlichkeit. Umsetzung des Radverkehrskonzeptes der Landeshauptstadt Potsdam.

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

Varianteuntersuchung ISES-Weiterbau
Gesamtstädtische Pläne und Programme
Teilräumliche Konzepte, rechtliche Standards

	Ist 2016	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
Kennzahlen				
Stellenausstattung laut Stellenplan	9,80 VZE	9,88 VZE	10,88 VZE	10,88 VZE
Kostendeckungsgrad	0,00 %	0,00 %	1,40 %	0,00 %
Anteil aufwendungen Produkt 51107 an Gesamtaufwendungen LHP	0,00 %	0,18 %	0,18 %	0,17 %
Anteil Erträge Produkt 51107 an Gesamterträge LHP	0,00 %	0,00 %	0,00 %	0,00 %
Zuschuss (-) bzw. Überschuss (+) pro Einwohner	0,00 EUR	-7,25 EUR	-7,62 EUR	-7,73 EUR

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

Produktverantwortlich:
46 - Andreas Goetzmann

Teilergebnishaushalt (Budget)		Ergebnis 2016 €	Ansatz 2019 €	Ansatz 2020 €	Ansatz 2021 €	Planung 2022 €	Planung 2023 €	Planung 2024 €
Ertrags- und Aufwandsarten		1	2	3	4	5	6	7
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	3.486,30	0	20.000	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	920,00	0	0	0	0	0	0
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	7.500,00	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	11.906,30	0	20.000	0	0	0	0
11	- Personalaufwendungen	511.465,69	590.600	687.600	678.800	692.300	705.800	719.600
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen *	232.109,63	111.900	116.600	116.600	115.500	115.500	140.500
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 *	144.325,56	584.200	590.000	618.900	541.200	541.200	576.200
17	= Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	897.900,88	1.286.700	1.394.200	1.414.300	1.349.000	1.362.500	1.436.300
18	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= 10. - 17.)	-885.994,58	-1.286.700	-1.374.200	-1.414.300	-1.349.000	-1.362.500	-1.436.300
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.)	-885.994,58	-1.286.700	-1.374.200	-1.414.300	-1.349.000	-1.362.500	-1.436.300
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.)	-885.994,58	-1.286.700	-1.374.200	-1.414.300	-1.349.000	-1.362.500	-1.436.300
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0	0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	14.674,44	31.300	31.700	31.700	31.700	31.700	31.700
29	= Gesamtergebnis des Teilhaushalts	-900.669,02	-1.318.000	-1.405.900	-1.446.000	-1.380.700	-1.394.200	-1.468.000
	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	51	Räumliche Planung und Entwicklung	Produktverantwortlich: 46 - Andreas Goetzmann
Produktgruppe	511	Räumliche Planungs- und Entwicklungsmaßnahmen	
Fachbereich	51107	Verkehrsentwicklung	

Gesamtverwaltung	51	Räumliche Planung und Entwicklung	Produktverantwortlich: 46 - Andreas Goetzmann
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 5231900 sonstige Mieten und Pachten
Maßnahmen im Rahmen des Radverkehrskonzeptes

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 u.a. für Mobilitätsoffensive, -agentur, Verkehrsforum, STEK Verkehr

5110701 5431590 Sonstige Sachverständigen Gerichts- und ähnliche Aufwendungen
Aufwendungen u.a. für Mobilitätsoffensive, -agentur, STEK Verkehr

5110702 5431590 Sonstige Sachverständigen Gerichts- und ähnliche Aufwendungen
Maßnahmen im Rahmen des Radverkehrskonzeptes

Erläuterungen zum Produkt:

Entsprechend § 6 Abs. 3 S. 2 KomHKV i.V.m. § 7 der Haushaltssatzung der Landeshauptstadt Potsdam für die Haushaltsjahre 2020 und 2021 gehört dieses Produkt zum Budget 46 (siehe Anlagen, Budgetzuordnung Nr. 2.7.).

Gesamtverwaltung	51	Räumliche Planung und Entwicklung	Produktverantwortlich: 46 - Andreas Goetzmann
Produktgruppe	511	Räumliche Planungs- und Entwicklungsmaßnahmen	
Fachbereich	51198	Fachbereichsleitung Stadtplanung und Stadterneuerung	

Produktbeschreibung

Produktbeschreibung				
Management der Bereiche Stadtentwicklung, Verkehrsentwicklung, Verbindliche Bauleitplanung, Planungsrecht sowie Stadterneuerung.				
zuständiger Ausschuss				
Ausschuss für Stadtentwicklung, Bauen, Wirtschaft und Entwicklung des ländlichen Raumes				
Aufgabenklassifizierung				
pflichtige Selbstverwaltungsaufgabe				
Auftragsgrundlage				
intern				
Ziele				
Sicherung des ordnungsgemäßen, effektiven und effizienten Handelns der Organisationseinheiten des Fachbereiches.				
Zielgruppen				
Mitarbeiterinnen/Mitarbeiter				
wesentliche Leistungen				
	Ist 2016	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
Kennzahlen				
Stellenausstattung laut Stellenplan	10,00 VZE	11,00 VZE	9,00 VZE	9,00 VZE
Anteil Aufwendungen Produkt 51198 an Gesamtaufwendungen LHP	0,00 %	0,11 %	0,09 %	0,09 %
Anteil Erträge Produkt 51198 an Gesamterträge LHP	0,00 %	0,00 %	0,00 %	0,00 %
Kostendeckungsgrad	0,00 %	0,00 %	0,00 %	0,00 %
Zuschuss (-) bzw. Überschuss (+) pro Einwohner	0,00 EUR	-4,62 EUR	-4,00 EUR	-3,85 EUR

Gesamtverwaltung	51	Räumliche Planung und Entwicklung	Produktverantwortlich:
Produktgruppe	511	Räumliche Planungs- und Entwicklungsmaßnahmen	46 - Andreas Goetzmann
Fachbereich	51198	Fachbereichsleitung Stadtplanung und Stadterneuerung	

Teilergebnishaushalt (Budget)		Ergebnis 2016 €	Ansatz 2019 €	Ansatz 2020 €	Ansatz 2021 €	Planung 2022 €	Planung 2023 €	Planung 2024 €
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	685.899,34	749.000	646.800	629.200	641.800	654.700	667.600
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	60.857,32	51.300	52.400	52.400	50.000	50.000	50.000
14	- Abschreibungen	879,80	900	0	0	0	0	0
15	- Transferaufwendungen	383,98	400	400	400	100	0	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	3.885,51	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
17	= Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	751.905,95	806.600	704.600	687.000	696.900	709.700	722.600
18	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= 10. - 17.)	-751.905,95	-806.600	-704.600	-687.000	-696.900	-709.700	-722.600
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.)	-751.905,95	-806.600	-704.600	-687.000	-696.900	-709.700	-722.600
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.)	-751.905,95	-806.600	-704.600	-687.000	-696.900	-709.700	-722.600
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0	0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	22.565,03	32.900	32.900	32.900	32.900	32.900	32.900
29	= Gesamtergebnis des Teilhaushalts	-774.470,98	-839.500	-737.500	-719.900	-729.800	-742.600	-755.500
	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	1.263,78	1.300	400	400	100	0	0

Gesamtverwaltung	51	Räumliche Planung und Entwicklung	Produktverantwortlich:
Produktgruppe	511	Räumliche Planungs- und Entwicklungsmaßnahmen	46 - Andreas Goetzmann
Fachbereich	51198	Fachbereichsleitung Stadtplanung und Stadterneuerung	

Teilfinanzhaushalt (Investitionsmaßnahmen)		Ergebnis 2016 €	Ansatz 2019 €	Ansatz 2020 €	VE 2020 €	Ansatz 2021 €	VE 2021 €	Planung 2022 €	Planung 2023 €	Planung 2024 €
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	4.180,97	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	4.180,97	0	0	0	0	0	0	0	0
17	= Saldo aus Investitionstätigkeit	-4.180,97	0	0	0	0	0	0	0	0

Gesamtverwaltung	51	Räumliche Planung und Entwicklung	Produktverantwortlich: 46 - Andreas Goetzmann
Produktgruppe	511	Räumliche Planungs- und Entwicklungsmaßnahmen	
Fachbereich	51198	Fachbereichsleitung Stadtplanung und Stadterneuerung	

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 2020 und 2021 gehört dieses Produkt zum Budget 46 (siehe Anlagen, Budgetzuordnung Nr. 2.7.).

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

Produktverantwortlich:
46 - Andreas Goetzmann

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, Nahverkehrsplan der Landeshauptstadt Potsdam

Ziele

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

Zielgruppen

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

wesentliche Leistungen

ÖPNV
ÖPNV für mehrheitlich städtische Gesellschaften
ÖPNV für Stadtwerke Potsdam GmbH

	Ist 2016	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
<u>Kennzahlen</u>				
Pünktlichkeit	0,00 %	88,00 %	88,00 %	88,00 %
Anschlussgewährung	0,00 %	88,00 %	88,00 %	88,00 %
Fahrplankilometer	0,00 TNkm	9.000,00 TNkm	9.000,00 TNkm	9.000,00 TNkm
Zuweisungen vom Land	0,00 EUR	7.127.000,00 EUR	7.400.000,00 EUR	7.400.000,00 EUR
Anzahl Fahrgäste (in Mio.)	0,00 Anz	30,00 Anz	30,00 Anz	30,00 Anz
Anteil Aufwendungen Produkt 54700 an Gesamtaufwendungen LHP	0,00 %	2,04 %	2,21 %	2,25 %
Anteil Erträge Produkt 54700 an Gesamterträge LHP	0,00 %	1,23 %	1,17 %	1,21 %
Kostendeckungsgrad	0,00 %	60,05 %	53,36 %	53,36 %
Zuschuss (-) bzw. Überschuss (+) pro Einwohner	0,00 EUR	-33,33 EUR	-44,43 EUR	-46,35 EUR

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

Produktverantwortlich:
46 - Andreas Goetzmann

Teilergebnishaushalt (Budget)		Ergebnis 2016 €	Ansatz 2019 €	Ansatz 2020 €	Ansatz 2021 €	Planung 2022 €	Planung 2023 €	Planung 2024 €
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	8.471.448,06	9.112.300	9.378.700	9.914.200	10.320.100	10.704.600	11.048.300
3	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	8.530,75	0	0	0	0	0	0
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
7	+ Sonstige ordentliche Erträge *	2.560,00	0	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500
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	8.482.538,81	9.112.300	9.381.200	9.916.700	10.322.600	10.707.100	11.050.800
11	- Personalaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	11.000	11.000	11.000	11.000	11.000	11.000
14	- Abschreibungen	0,00	15.000	30.000	30.000	30.000	30.000	30.000
15	- Transferaufwendungen	16.116.258,23	18.978.000	17.518.400	18.524.800	19.505.700	20.521.300	21.362.600
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	892,50	20.000	20.000	20.000	20.000	20.000	20.000
17	= Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	16.117.150,73	19.024.000	17.579.400	18.585.800	19.566.700	20.582.300	21.423.600
18	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= 10. - 17.)	-7.634.611,92	-9.911.700	-8.198.200	-8.669.100	-9.244.100	-9.875.200	-10.372.800
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.)	-7.634.611,92	-9.911.700	-8.198.200	-8.669.100	-9.244.100	-9.875.200	-10.372.800
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.)	-7.634.611,92	-9.911.700	-8.198.200	-8.669.100	-9.244.100	-9.875.200	-10.372.800
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	-7.634.611,92	-9.911.700	-8.198.200	-8.669.100	-9.244.100	-9.875.200	-10.372.800
	Nachrichtlich:	0,00	0	0	0	0	0	0
30	nicht zahlungswirksame Erträge	1.662.121,09	1.962.300	2.231.200	2.766.700	3.172.600	3.557.100	3.900.800
31	nicht zahlungswirksame Aufwendungen	1.751.003,98	1.901.000	2.305.400	2.815.800	3.196.700	3.712.300	4.033.600

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

Produktverantwortlich:
 46 - Andreas Goetzmann

Teilfinanzhaushalt (Investitionsmaßnahmen)		Ergebnis 2016 €	Ansatz 2019 €	Ansatz 2020 €	VE 2020 €	Ansatz 2021 €	VE 2021 €	Planung 2022 €	Planung 2023 €	Planung 2024 €
Einzahlungs- und Auszahlungsarten		1	2	3	4	5	6	7	8	9
1	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	4.870.000,00	5.397.000	6.461.100	0	6.430.000	0	6.430.000	3.830.000	5.579.300
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	4.870.000,00	5.397.000	6.461.100	0	6.430.000	0	6.430.000	3.830.000	5.579.300
9	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
10	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen für Investitionen Dritter	4.643.343,80	6.997.000	7.038.300	0	6.647.000	0	5.555.500	5.307.200	3.111.800
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	1.240.000	0	300.000	0	300.000	1.430.000	1.430.000
13	- Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
14	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
15	- Sonstige Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
16	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	4.643.343,80	6.997.000	8.278.300	0	6.947.000	0	5.855.500	6.737.200	4.541.800
17	= Saldo aus Investitionstätigkeit	226.656,20	-1.600.000	-1.817.200	0	-517.000	0	574.500	-2.907.200	1.037.500

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

Produktverantwortlich:
46 - Andreas Goetzmann

Investitionsmaßnahmen	Ansatz 2019	Ansatz 2020	VE 2020	Ansatz 2021	VE 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024	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	2.500.000	2.500.000	0	2.500.000	0	2.500.000	1.500.000	0	0,00	2.500.000,00
- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen für Investitionen Dritter	2.500.000	2.500.000	0	2.500.000	0	2.500.000	1.500.000	0	0,00	2.500.000,00
Saldo	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
11000003 Investitionszuschuss - ÖPNV für mehrheitlich städtische Gesellschaften										
+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	1.900.000	1.863.300	0	1.830.000	0	1.830.000	1.830.000	1.830.000	0,00	1.863.300,00
- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen für Investitionen Dritter	1.900.000	1.863.300	0	1.830.000	0	1.830.000	1.830.000	1.830.000	0,00	1.863.300,00
Saldo	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
46000010 Investitionszuschuss - Buskonzept Nord										
- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen für Investitionen Dritter	0	0	0	0	0	55.000	770.000	275.000	0,00	1.100.000,00
Saldo	0	0	0	0	0	-55.000	-770.000	-275.000	0,00	-1.100.000,00
46000011 Investitionszuschuss - Straßenbahnverlängerung										
- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen für Investitionen Dritter	0	1.645.000	0	2.287.000	0	1.140.500	1.177.200	976.800	0,00	7.226.500,00
Saldo	0	-1.645.000	0	-2.287.000	0	-1.140.500	-1.177.200	-976.800	0,00	-7.226.500,00
46000012 Grundstücksankäufe für TRAM-Trassenerweiterung										
- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden	0	1.240.000	0	300.000	0	300.000	1.430.000	1.430.000	0,00	4.700.000,00
Saldo	0	-1.240.000	0	-300.000	0	-300.000	-1.430.000	-1.430.000	0,00	-4.700.000,00
92500001 Investitionszuschuss - Barrierefreiheit										
+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	467.000	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen für Investitionen Dritter	467.000	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00

Druckdatum: 07.05.2020

Planstufe: 11 Beschluss SVV 06.05.2020

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

Produktverantwortlich:
 46 - Andreas Goetzmann

Investitionsmaßnahmen	Ansatz 2019	Ansatz 2020	VE 2020	Ansatz 2021	VE 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024	Bisher bereit gestellt	Gesamt Inv.
	€	€	€	€	€	€	€	€	€	€
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Saldo	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
92500002 Supplementär Investitionszuschuss an ViP für ÖPNV-Anteil Leipziger Dreieck										
- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen für Investitionen Dritter	2.100.000	1.000.000	0	0	0	0	0	0	2.100.000,00	3.100.000,00
Saldo	-2.100.000	-1.000.000	0	0	0	0	0	0	-2.100.000,00	-3.100.000,00
0747003140001 Behindertengerechter Umbau Haltestellen										
+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	100.000	200.000	0	200.000	0	200.000	100.000	100.000	0,00	200.000,00
Saldo	100.000	200.000	0	200.000	0	200.000	100.000	100.000	0,00	200.000,00
0747003140003 Verkehrssystemmanagement - Gemeindestraßen										
+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	95.000	58.000	0	140.000	0	78.000	190.000	32.000	0,00	58.000,00
Saldo	95.000	58.000	0	140.000	0	78.000	190.000	32.000	0,00	58.000,00
0747003140005 Verkehrssystemmanagement Landesstraßen										
+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	100.000	127.000	0	15.000	0	107.000	50.000	80.000	0,00	127.000,00
Saldo	100.000	127.000	0	15.000	0	107.000	50.000	80.000	0,00	127.000,00
0747003140006 Verkehrssystemmanagement Bundesstraßen										
+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	105.000	75.000	0	105.000	0	78.000	65.000	195.000	0,00	75.000,00
Saldo	105.000	75.000	0	105.000	0	78.000	65.000	195.000	0,00	75.000,00
0747003140010 Verkehrsrechner / Verkehrssystemmanagement										
+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	100.000	110.000	0	110.000	0	107.000	65.000	63.000	0,00	110.000,00
Saldo	100.000	110.000	0	110.000	0	107.000	65.000	63.000	0,00	110.000,00
47000051 Friedrich-Ebert-Straße										
+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	1.497.800	0	1.500.000	0	1.500.000	0	3.249.300	0,00	7.747.100,00
Saldo	0	1.497.800	0	1.500.000	0	1.500.000	0	3.249.300	0,00	7.747.100,00

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

Produktverantwortlich:
 46 - Andreas Goetzmann

Investitionsmaßnahmen	Ansatz 2019 €	Ansatz 2020 €	VE 2020 €	Ansatz 2021 €	VE 2021 €	Planung 2022 €	Planung 2023 €	Planung 2024 €	Bisher bereit gestellt €	Gesamt Inv. €
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Saldo oberhalb der Wertgrenze	-1.600.000	-1.817.200	0	-517.000	0	574.500	-2.907.200	1.037.500	-2.100.000,00	-7.809.400,00
Maßnahmen unterhalb der festgesetzten Wertgrenze										
+ Summe der investiven Einzahlungen	30.000	30.000	0	30.000	0	30.000	30.000	30.000	0,00	30.000,00
- Summe der investiven Auszahlungen	30.000	30.000	0	30.000	0	30.000	30.000	30.000	0,00	30.000,00
Saldo unterhalb der Wertgrenze	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00

Gesamtverwaltung	54	Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV	Produktverantwortlich: 46 - Andreas Goetzmann
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 zum Produkt:

Entsprechend § 6 Abs. 3 S. 2 KomHKV i.V.m. § 7 der Haushaltssatzung der Landeshauptstadt Potsdam für die Haushaltsjahre 2020 und 2021 gehört dieses Produkt zum Budget 46 (siehe Anlagen, Budgetzuordnung Nr. 2.7.).

Fachbereich 47 – Grün- und Verkehrsflächen

- 12203 – Straßenverkehrsangelegenheiten
- 52301 – Unterhaltung Denkmale und Kunstobjekte
- 53300 – Wasserversorgung
- 53800 – Abwasserbeseitigung
- 54100 – Gemeindestraßen
- 54199 – Fachbereichsleitung Grün- und Verkehrsflächen
- 54300 – Landesstraßen
- 54400 – Bundesstraßen
- 54501 – Straßenreinigung und Winterdienst
- 54502 – Winterdienst (altes Produkt)
- 54600 – Parkeinrichtungen
- 55100 – Öffentliches Grün /Landschaftsbau
- 55201 – Kommunale Gewässer II. Ordnung
- 55202 – Ufer- und Steganlagen
- 55301 – Friedhofs- und Bestattungswesen
- 55302 – Krematorium
- 57301 – Märkte

Budgetplan					Budgetverantwortlich:		
Übergeordnetes Budget	4	Stadtentwicklung, Bauen, Wirtschaft und Umwelt			komm. Thomas Schenke		
Budget	47	Fachbereich Grün- und Verkehrsflächen					

Teilergebnishaushalt (Budget)		Ergebnis 2016 €	Ansatz 2019 €	Ansatz 2020 €	Ansatz 2021 €	Planung 2022 €	Planung 2023 €	Planung 2024 €
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	8.579.514,01	7.726.900	7.525.000	6.506.300	5.733.800	5.683.900	5.412.100
3	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	73.035.638,31	77.214.200	82.476.100	83.222.600	84.045.800	84.998.500	86.054.500
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	237.750,94	567.100	1.328.700	708.800	708.800	709.000	754.000
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	413.505,99	387.400	752.400	752.400	752.400	752.400	752.400
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	2.743.661,81	1.287.900	1.286.300	1.063.100	1.076.000	1.074.800	1.074.300
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	85.010.071,06	87.183.500	93.368.500	92.253.200	92.316.800	93.218.600	94.047.300
11	- Personalaufwendungen	10.525.462,01	11.610.000	11.661.500	11.950.800	12.190.100	12.433.400	12.682.200
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	14.646.086,18	18.251.700	18.782.500	19.653.000	19.624.600	19.665.800	21.047.900
14	- Abschreibungen	17.342.924,95	14.057.000	14.751.300	13.195.400	12.142.000	12.161.400	11.885.300
15	- Transferaufwendungen	2.762.459,15	2.961.900	3.161.300	3.162.400	3.159.300	3.138.400	2.117.600
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	73.045.201,78	75.061.600	81.884.900	82.420.700	83.800.700	84.826.200	86.096.200
17	= Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	118.322.134,07	121.942.200	130.241.500	130.382.300	130.916.700	132.225.200	133.829.200
18	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= 10. - 17.)	-33.312.063,01	-34.758.700	-36.873.000	-38.129.100	-38.599.900	-39.006.600	-39.781.900
19	+ Zinsen und sonstige Finanzerträge	23.289,24	13.000	13.000	13.000	13.000	13.000	13.000
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	17.788,05	2.600	600	600	600	600	600
21	= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	5.501,19	10.400	12.400	12.400	12.400	12.400	12.400
22	= Ordentliches Ergebnis (= 18. + 21.)	-33.306.561,82	-34.748.300	-36.860.600	-38.116.700	-38.587.500	-38.994.200	-39.769.500
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	1.822,00	0	0	0	0	0	0
25	= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	-1.822,00	0	0	0	0	0	0
26	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= 22. + 25.)	-33.308.383,82	-34.748.300	-36.860.600	-38.116.700	-38.587.500	-38.994.200	-39.769.500
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	343.550,17	341.900	336.600	336.600	336.600	336.600	336.600
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	1.399.505,10	1.678.100	1.625.800	1.636.500	1.657.000	1.658.600	1.690.100
29	= Gesamtergebnis des Teilhaushalts	-34.364.338,75	-36.084.500	-38.149.800	-39.416.600	-39.907.900	-40.316.200	-41.123.000
	Nachrichtlich:	0,00	0	0	0	0	0	0
30	nicht zahlungswirksame Erträge	12.400.370,97	9.629.800	10.148.100	8.709.200	7.806.800	7.708.400	7.392.100
31	nicht zahlungswirksame Aufwendungen	18.700.725,89	14.946.300	12.895.100	11.340.300	10.283.800	10.282.300	9.985.400

Budgetplan									
Übergeordnetes Budget	4	Stadtentwicklung, Bauen, Wirtschaft und Umwelt				Budgetverantwortlich:			
Budget	47	Fachbereich Grün- und Verkehrsflächen				komm. Thomas Schenke			

Teilfinanzhaushalt (Investitionsmaßnahmen)		Ergebnis 2016 €	Ansatz 2019 €	Ansatz 2020 €	VE 2020 €	Ansatz 2021 €	VE 2021 €	Planung 2022 €	Planung 2023 €	Planung 2024 €
Einzahlungs- und Auszahlungsarten		1	2	3	4	5	6	7	8	9
1	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	2.087.669,95	4.546.000	10.725.500	0	14.086.100	0	11.936.100	2.114.000	3.243.900
2	+ Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	582.686,38	1.430.000	570.000	0	150.000	0	170.000	170.000	370.000
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	2.670.356,33	5.976.000	11.295.500	0	14.236.100	0	12.106.100	2.284.000	3.613.900
9	– Auszahlungen für Baumaßnahmen	4.366.828,94	9.725.500	14.536.100	0	15.741.000	0	15.368.900	7.372.200	12.747.000
10	– Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen für Investitionen Dritter	29.695,62	500.000	3.050.000	0	7.400.000	0	5.439.100	0	1.588.900
11	– Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	500,10	0	0	0	0	0	0	0	0
12	– Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden	39.854,07	312.500	123.600	0	79.700	0	81.900	70.900	70.900
13	– Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	87.593,50	232.600	315.000	0	291.000	0	291.000	221.000	221.000
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	130.000	0	0	0	0	0	0
16	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	4.524.472,23	10.770.600	18.154.700	0	23.511.700	0	21.180.900	7.664.100	14.627.800
17	= Saldo aus Investitionstätigkeit	-1.854.115,90	-4.794.600	-6.859.200	0	-9.275.600	0	-9.074.800	-5.380.100	-11.013.900

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, Dehgenehmigungen, Werbung im Zusammenhang mit Wahlen/ Volksabstimmungen.

zuständiger Ausschuss

Ausschuss für Klima, Umwelt und Mobilität

Aufgabenklassifizierung

freiwillige Selbstverwaltungsaufgabe, Pflichtaufgabe zur Erfüllung nach Weisung

Auftragsgrundlage

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

Ziele

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

Zielgruppen

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

wesentliche Leistungen

	Ist 2016	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
<u>Kennzahlen</u>				
Anzahl Sondernutzung Veranstaltungen	0,00 Anz	650,00 Anz	650,00 Anz	650,00 Anz
Anzahl Sondernutzungen Handel und Gastronomie	0,00 Anz	300,00 Anz	300,00 Anz	300,00 Anz
Anzahl Kontrollen Sondernutzung Handel und Gastronomie	0,00 Anz	2.000,00 Anz	2.000,00 Anz	2.000,00 Anz
Anzahl Kontrollen Baustelleneinrichtungen	0,00 Anz	5.500,00 Anz	5.500,00 Anz	5.500,00 Anz
Stellenausstattung laut Stellenplan	18,50 VZE	18,50 VZE	18,50 VZE	18,50 VZE
Anzahl Ausnahmegenehmigungen	0,00 Anz	1.100,00 Anz	1.100,00 Anz	1.100,00 Anz
Anzahl verkehrsrechtliche Genehmigungen	5.120,00 Ant	5.000,00 Ant	5.000,00 Ant	5.000,00 Ant
Anteil Erträge Produkt 12203 an Gesamterträge LHP	0,00 %	0,17 %	0,16 %	0,15 %
Anteil Aufwendungen Produkt 12203 an Gesamtaufwendungen LHP	0,00 %	0,17 %	0,16 %	0,16 %
Kostendeckungsgrad	0,00 %	100,98 %	97,89 %	93,41 %
Zuschuss (-) bzw. Überschuss (+) pro Einwohner	0,00 EUR	0,07 EUR	-0,15 EUR	-0,48 EUR

Gesamtverwaltung	12	Sicherheit und Ordnung
Produktgruppe	122	Ordnungsangelegenheiten
Fachbereich	12203	Straßenverkehrsangelegenheiten

Produktverantwortlich:
47 - komm. Thomas Schenke

Teilergebnishaushalt (Budget)		Ergebnis 2016 €	Ansatz 2019 €	Ansatz 2020 €	Ansatz 2021 €	Planung 2022 €	Planung 2023 €	Planung 2024 €
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	300	300	0	0	0	0
3	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte *	1.250.547,60	1.250.000	1.270.000	1.270.000	1.270.000	1.270.000	1.270.000
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	1.889,20	0	0	0	0	0	0
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
7	+ Sonstige ordentliche Erträge *	34.987,10	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	1.287.822,60	1.250.300	1.270.300	1.270.000	1.270.000	1.270.000	1.270.000
11	- Personalaufwendungen	1.024.612,58	1.058.500	1.006.600	1.064.600	1.086.000	1.107.800	1.129.800
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	51.237,70	58.500	165.900	166.500	168.500	116.100	118.200
14	- Abschreibungen	14.096,18	50.600	50.500	50.000	50.000	50.000	50.000
15	- Transferaufwendungen	2.475,00	0	0	0	0	0	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	20.386,55	10.400	15.100	18.800	18.800	48.800	18.800
17	= Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	1.112.808,01	1.178.000	1.238.100	1.299.900	1.323.300	1.322.700	1.316.800
18	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= 10. - 17.)	175.014,59	72.300	32.200	-29.900	-53.300	-52.700	-46.800
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.)	175.014,59	72.300	32.200	-29.900	-53.300	-52.700	-46.800
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.)	175.014,59	72.300	32.200	-29.900	-53.300	-52.700	-46.800
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0	0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	70.846,99	60.200	59.600	59.700	59.700	59.700	59.700
29	= Gesamtergebnis des Teilhaushalts	104.167,60	12.100	-27.400	-89.600	-113.000	-112.400	-106.500
	Nachrichtlich:	0,00	0	0	0	0	0	0
30	nicht zahlungswirksame Erträge	35.385,60	300	300	0	0	0	0
31	nicht zahlungswirksame Aufwendungen	14.096,18	50.600	50.500	50.000	50.000	50.000	50.000

Gesamtverwaltung	12	Sicherheit und Ordnung
Produktgruppe	122	Ordnungsangelegenheiten
Fachbereich	12203	Straßenverkehrsangelegenheiten

Produktverantwortlich:
47 - komm. Thomas Schenke

Teilfinanzhaushalt (Investitionsmaßnahmen)		Ergebnis 2016 €	Ansatz 2019 €	Ansatz 2020 €	VE 2020 €	Ansatz 2021 €	VE 2021 €	Planung 2022 €	Planung 2023 €	Planung 2024 €
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	2.535,02	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	2.535,02	0	0	0	0	0	0	0	0
17	= Saldo aus Investitionstätigkeit	-2.535,02	0	0	0	0	0	0	0	0

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

Erläuterungen zum Teilergebnisplan:

Erläuterungen zu 4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte

1220300 4311400 Verwaltungsgebühren nach GebG Bbg

Personenbeförderungserlaubnisse und deren Überwachung, verkehrsrechtliche 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 2020 und 2021 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 Denkmale und Kunstobjekte auf dem vom Fachbereich Grün- und Verkehrsflächen 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 Landeshauptstadt Potsdam ist verpflichtet, für diese Objekte die Verkehrssicherungspflicht wahrzunehmen.

Zielgruppen

Einwohnerinnen/Einwohner

wesentliche Leistungen

Denkmale u. Kunstobjekte, Unterhaltung und Verkehrssicherung

	Ist 2016	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
<u>Kennzahlen</u>				
Anteil Aufwendungen Produkt 52301 an Gesamtaufwendungen	0,00 %	0,03 %	0,02 %	0,02 %
Anteil Erträge Produkt 52301 an Gesamterträge LHP	0,00 %	0,00 %	0,00 %	0,00 %
Kostendeckungsgrad	0,00 %	0,00 %	0,91 %	0,91 %
Zuschuss (-) bzw. Überschuss (+) pro Einwohner	0,00 EUR	-1,39 EUR	-0,82 EUR	-0,81 EUR

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

Produktverantwortlich:
47 - komm. Thomas Schenke

Teilergebnishaushalt (Budget)		Ergebnis 2016 €	Ansatz 2019 €	Ansatz 2020 €	Ansatz 2021 €	Planung 2022 €	Planung 2023 €	Planung 2024 €
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	58.303,00	0	1.200	1.200	1.200	1.200	1.200
3	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	204,00	0	200	200	200	200	200
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	7.022,67	0	0	0	0	0	0
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
7	+ Sonstige ordentliche Erträge *	116.389,17	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	181.918,84	0	1.400	1.400	1.400	1.400	1.400
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 *	208.184,88	232.100	131.200	131.200	131.200	160.100	170.100
14	- Abschreibungen	2.327,78	0	2.400	2.400	2.400	2.400	2.400
15	- Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	112.599,84	20.000	20.000	20.000	20.000	20.000	20.000
17	= Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	323.112,50	252.100	153.600	153.600	153.600	182.500	192.500
18	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= 10. - 17.)	-141.193,66	-252.100	-152.200	-152.200	-152.200	-181.100	-191.100
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.)	-141.193,66	-252.100	-152.200	-152.200	-152.200	-181.100	-191.100
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.)	-141.193,66	-252.100	-152.200	-152.200	-152.200	-181.100	-191.100
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	-141.193,66	-252.100	-152.200	-152.200	-152.200	-181.100	-191.100
	Nachrichtlich:	0,00	0	0	0	0	0	0
30	nicht zahlungswirksame Erträge	117.793,17	0	1.400	1.400	1.400	1.400	1.400
31	nicht zahlungswirksame Aufwendungen	72.527,78	0	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 2016 €	Ansatz 2019 €	Ansatz 2020 €	VE 2020 €	Ansatz 2021 €	VE 2021 €	Planung 2022 €	Planung 2023 €	Planung 2024 €
Einzahlungs- und Auszahlungsarten		1	2	3	4	5	6	7	8	9
1	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	42.000,00	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	42.000,00	0	0	0	0	0	0	0	0
9	– Auszahlungen für Baumaßnahmen	16.063,32	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	16.063,32	0	0	0	0	0	0	0	0
17	= Saldo aus Investitionstätigkeit	25.936,68	0	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	

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

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 2020 und 2021 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, Einwohnerinnen/Einwohner Umland, Unternehmerinnen/Unternehmer

wesentliche Leistungen

Trinkwasserversorgung

	Ist 2016	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
Kennzahlen				
Anteil Aufwendungen Produkt 53300 an Gesamtaufwendungen LHP	0,00 %	3,29 %	3,23 %	3,15 %
Anteil Erträge Produkt 53300 an Gesamterträge LHP	0,00 %	3,31 %	3,20 %	3,17 %
Kostendeckungsgrad	0,00 %	100,01 %	99,95 %	99,95 %
Zuschuss (-) bzw. Überschuss (+) pro Einwohner	0,00 EUR	0,02 EUR	-0,08 EUR	-0,07 EUR

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

Produktverantwortlich:
47 - komm. Thomas Schenke

Teilergebnishaushalt (Budget)		Ergebnis 2016 €	Ansatz 2019 €	Ansatz 2020 €	Ansatz 2021 €	Planung 2022 €	Planung 2023 €	Planung 2024 €
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	194.576,35	153.600	153.600	153.600	153.600	150.000	150.000
3	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte *	21.439.849,45	24.269.500	25.500.000	25.850.000	26.200.000	26.600.000	27.000.000
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 *	286.235,03	81.500	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	21.920.660,83	24.504.600	25.715.100	26.065.100	26.415.100	26.811.500	27.211.500
11	- Personalaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	0	0	0	0	0
14	- Abschreibungen	26.534,10	15.000	15.000	15.000	15.000	15.000	15.000
15	- Transferaufwendungen	194.576,35	153.600	153.600	153.600	153.600	150.000	150.000
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen *	21.827.079,75	24.160.000	25.388.100	25.738.100	26.088.100	26.483.100	26.883.100
17	= Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	22.048.190,20	24.328.600	25.556.700	25.906.700	26.256.700	26.648.100	27.048.100
18	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= 10. - 17.)	-127.529,37	176.000	158.400	158.400	158.400	163.400	163.400
19	+ Zinsen und sonstige Finanzerträge	20.527,50	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	10.131,00	0	0	0	0	0	0
21	= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	10.396,50	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
22	= Ordentliches Ergebnis (= 18. + 21.)	-117.132,87	181.000	163.400	163.400	163.400	168.400	168.400
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.)	-117.132,87	181.000	163.400	163.400	163.400	168.400	168.400
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0	0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	167.141,46	177.400	173.500	173.500	173.500	173.500	173.500
29	= Gesamtergebnis des Teilhaushalts	-284.274,33	3.600	-10.100	-10.100	-10.100	-5.100	-5.100
	Nachrichtlich:	0,00	0	0	0	0	0	0
30	nicht zahlungswirksame Erträge	254.675,57	153.600	153.600	153.600	153.600	150.000	150.000
31	nicht zahlungswirksame Aufwendungen	421.047,14	168.600	-831.400	-831.400	-831.400	-835.000	-835.000

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

Produktverantwortlich:
 47 - komm. Thomas Schenke

Teilfinanzhaushalt (Investitionsmaßnahmen)		Ergebnis 2016 €	Ansatz 2019 €	Ansatz 2020 €	VE 2020 €	Ansatz 2021 €	VE 2021 €	Planung 2022 €	Planung 2023 €	Planung 2024 €
Einzahlungs- und Auszahlungsarten		1	2	3	4	5	6	7	8	9
1	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	617.506,46	0	610.000	0	1.480.000	0	1.088.000	0	317.800
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	617.506,46	0	610.000	0	1.480.000	0	1.088.000	0	317.800
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	610.000	0	1.480.000	0	1.088.000	0	317.800
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	610.000	0	1.480.000	0	1.088.000	0	317.800
17	= Saldo aus Investitionstätigkeit	617.506,46	0	0	0	0	0	0	0	0

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

Produktverantwortlich:
 47 - komm. Thomas Schenke

Investitionsmaßnahmen	Ansatz 2019 €	Ansatz 2020 €	VE 2020 €	Ansatz 2021 €	VE 2021 €	Planung 2022 €	Planung 2023 €	Planung 2024 €	Bisher bereit gestellt €	Gesamt Inv. €
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Maßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze										
47000065 Trinkwasserschließung Krampnitz										
+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	610.000	0	1.480.000	0	1.088.000	0	317.800	0,00	3.495.800,00
- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen für Investitionen Dritter	0	610.000	0	1.480.000	0	1.088.000	0	317.800	0,00	3.495.800,00
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	53	Ver- und Entsorgung	Produktverantwortlich: 47 - komm. Thomas Schenke
Produktgruppe	533	Wasserversorgung	
Fachbereich	53300	Wasserversorgung	

Erläuterungen zum Teilergebnisplan:

Erläuterungen zu 4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte

5330000 4321200 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte 7% USt
Trinkwassergebühren, 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

5330000 5455900 Sonstige Erstattungen an verbundene Unternehmen, Beteiligungen und Sondervermögen
Entgelt an EWP GmbH gemäß Vertrag für Trinkwasserversorgung

Erläuterungen zum Produkt:

Entsprechend § 6 Abs. 3 S. 2 KomHKV i.V.m. § 7 der Haushaltssatzung der Landeshauptstadt Potsdam für die Haushaltsjahre 2020 und 2021 gehört dieses Produkt zum Budget 47 (siehe Anlagen, Budgetzuordnung Nr. 2.7.).

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

Produktbeschreibung

Produktbeschreibung

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

zuständiger Ausschuss

Ausschuss für Klima, Umwelt und Mobilität

Aufgabenklassifizierung

pflichtige Selbstverwaltungsaufgabe

Auftragsgrundlage

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

Ziele

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

Zielgruppen

Einwohnerinnen/Einwohner, Unternehmerinnen/Unternehmer

wesentliche Leistungen

Schmutzwasserentsorgung
Niederschlagswasserbeseitigung
dezentrale Schmutzwasserentsorgung

	Ist 2016	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
Kennzahlen				
Anteil Aufwendungen Produkt 53800 an Gesamtaufwendungen LHP	0,00 %	5,51 %	5,45 %	5,33 %
Anteil Erträge Produkt 53800 an Gesamterträge LHP	0,00 %	5,54 %	5,41 %	5,37 %
Kostendeckungsgrad	0,00 %	100,01 %	100,00 %	100,00 %
Zuschuss (-) bzw. Überschuss (+) pro Einwohner	0,00 EUR	0,02 EUR	0,00 EUR	0,00 EUR

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

Teilergebnishaushalt (Budget)		Ergebnis 2016 €	Ansatz 2019 €	Ansatz 2020 €	Ansatz 2021 €	Planung 2022 €	Planung 2023 €	Planung 2024 €
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	95.255,65	95.600	95.600	95.600	95.600	95.600	95.600
3	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte *	38.731.704,39	40.814.000	43.300.000	44.000.000	44.600.000	45.200.000	45.900.000
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 *	522.941,46	70.000	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	39.349.901,50	40.979.600	43.425.600	44.125.600	44.725.600	45.325.600	46.025.600
11	- Personalaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	0	0	0	0	0
14	- Abschreibungen	82.223,20	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
15	- Transferaufwendungen	339.245,17	565.600	565.600	565.600	565.600	565.600	565.600
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen *	39.439.716,01	40.236.000	42.685.600	43.385.600	43.985.600	44.585.600	45.285.600
17	= Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	39.861.184,38	40.806.600	43.256.200	43.956.200	44.556.200	45.156.200	45.856.200
18	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= 10. - 17.)	-511.282,88	173.000	169.400	169.400	169.400	169.400	169.400
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.)	-511.282,88	181.000	177.400	177.400	177.400	177.400	177.400
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.)	-511.282,88	181.000	177.400	177.400	177.400	177.400	177.400
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0	0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	167.141,46	177.400	173.500	173.500	173.500	173.500	173.500
29	= Gesamtergebnis des Teilhaushalts	-678.424,34	3.600	3.900	3.900	3.900	3.900	3.900
	Nachrichtlich:	0,00	0	0	0	0	0	0
30	nicht zahlungswirksame Erträge	586.560,91	95.600	95.600	95.600	95.600	95.600	95.600
31	nicht zahlungswirksame Aufwendungen	61.353,02	100.600	-1.899.400	-1.899.400	-1.899.400	-1.899.400	-1.899.400

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

Teilfinanzhaushalt (Investitionsmaßnahmen)		Ergebnis 2016 €	Ansatz 2019 €	Ansatz 2020 €	VE 2020 €	Ansatz 2021 €	VE 2021 €	Planung 2022 €	Planung 2023 €	Planung 2024 €
Einzahlungs- und Auszahlungsarten		1	2	3	4	5	6	7	8	9
1	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	27.868,09	0	2.440.000	0	5.920.000	0	4.351.100	0	1.271.100
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	27.868,09	0	2.440.000	0	5.920.000	0	4.351.100	0	1.271.100
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	2.440.000	0	5.920.000	0	4.351.100	0	1.271.100
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	2.440.000	0	5.920.000	0	4.351.100	0	1.271.100
17	= Saldo aus Investitionstätigkeit	27.868,09	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 2019 €	Ansatz 2020 €	VE 2020 €	Ansatz 2021 €	VE 2021 €	Planung 2022 €	Planung 2023 €	Planung 2024 €	Bisher bereit gestellt €	Gesamt Inv. €
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Maßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze										
47000066 Abwassererschließung Krampnitz										
+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	2.440.000	0	5.920.000	0	4.351.100	0	1.271.100	0,00	13.982.200,00
- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen für Investitionen Dritter	0	2.440.000	0	5.920.000	0	4.351.100	0	1.271.100	0,00	13.982.200,00
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	53	Ver- und Entsorgung	Produktverantwortlich: 47 - komm. Thomas Schenke
Produktgruppe	538	Abwasserbeseitigung	
Fachbereich	53800	Abwasserbeseitigung	

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 Vertrag für Abwasserentsorgung

Erläuterungen zum Produkt:

Entsprechend § 6 Abs. 3 S. 2 KomHKV i.V.m. § 7 der Haushaltssatzung der Landeshauptstadt Potsdam für die Haushaltsjahre 2020 und 2021 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 Bepflanzung, Oberflächenentwässerung auf öffentlichen Straßen und Plätzen, sowie die Erhebung von Erschließungsbeiträgen.

zuständiger Ausschuss

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

Aufgabenklassifizierung

freiwillige Selbstverwaltungsaufgabe, pflichtige Selbstverwaltungsaufgabe

Auftragsgrundlage

Straßenverkehrsordnung, 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

Ziele

Erfüllung der Aufgaben, die der Landeshauptstadt Potsdam als Trägerin der öffentlichen Straßenbaulast nach den gesetzlichen Vorschriften obliegen (u. a. Verkehrssicherungspflicht).
Die Umsetzung des Radverkehrskonzeptes der Landeshauptstadt Potsdam sowie die 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
Straßenbegleitgrün Unterhaltung
Straßenbäume Unterhaltungsleistungen
Ingenieurbauwerke, Treppen
Straßenverkehrsanlagen
Unterhaltung und Betrieb Verkehrstechnik
Gemeindestraßen
Fachbereichsleitung Grün- und Verkehrsfl

	Ist 2016	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
<u>Kennzahlen</u>				
Verkehrsfläche	0,00 m ²	9.404.280,00 m ²	9.404.280,00 m ²	9.404.280,00 m ²
Lichtpunkte	0,00 Anz	13.900,00 Anz	13.800,00 Anz	13.900,00 Anz
Lichtsignalanlagen	0,00 Anz	58,00 Anz	58,00 Anz	58,00 Anz
Straßenbäume	0,00 Anz	45.000,00 Anz	45.000,00 Anz	45.000,00 Anz
Kosten der Unterhaltung je qm Straße	0,00 EUR	0,82 EUR	0,75 EUR	0,82 EUR
Kosten der Unterhaltung je Lichtpunkt	0,00 EUR	207,15 EUR	202,51 EUR	207,15 EUR
Kosten der Unterhaltung je Lichtsignalanlage	0,00 EUR	23.941,49 EUR	21.373,24 EUR	23.941,49 EUR
Kosten der Unterhaltung je Straßenbaum	0,00 EUR	30,05 EUR	29,79 EUR	30,05 EUR
Stellenausstattung laut Stellenplan	73,75 VZE	70,75 VZE	70,75 VZE	70,75 VZE

Druckdatum: 07.05.2020

Planstufe: 11 Beschluss SVV 06.05.2020

Gesamtverwaltung	54	Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV	Produktverantwortlich:
Produktgruppe	541	Gemeindestraßen	47 - komm. Thomas Schenke
Fachbereich	54100	Gemeindestraßen	

Anteil Aufwendungen Produkt 54100 an Gesamtaufwendungen LHP	0,00 %	4,05 %	3,91 %	3,73 %
Anteil Erträge Produkt 54100 an Gesamterträgen LHP	0,00 %	1,00 %	0,99 %	0,82 %
Kostendeckungsgrad	0,00 %	24,52 %	25,42 %	21,94 %
Zuschuss (-) bzw. Überschuss (+) pro Einwohner	0,00 EUR	-125,26 EUR	-125,99 EUR	-128,75 EUR

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

Produktverantwortlich:
47 - komm. Thomas Schenke

Teilergebnishaushalt (Budget)		Ergebnis 2016 €	Ansatz 2019 €	Ansatz 2020 €	Ansatz 2021 €	Planung 2022 €	Planung 2023 €	Planung 2024 €
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	5.615.422,81	4.971.200	4.745.700	3.883.800	3.381.200	3.369.700	3.137.700
3	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	2.657.381,93	1.540.500	2.259.100	1.980.700	1.854.300	1.820.600	1.790.700
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	74.860,18	364.800	375.200	375.200	375.200	375.400	420.400
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	69.652,57	73.900	74.400	74.400	74.400	74.400	74.400
7	+ Sonstige ordentliche Erträge *	747.867,53	133.500	376.000	137.200	137.200	136.000	135.500
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	9.165.185,02	7.083.900	7.830.400	6.451.300	5.822.300	5.776.100	5.558.700
11	- Personalaufwendungen	4.242.111,20	4.757.900	4.296.500	4.403.900	4.492.200	4.581.700	4.673.600
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen *	9.036.098,82	11.475.200	11.596.400	12.157.500	11.948.700	11.917.300	13.018.000
14	- Abschreibungen	10.138.148,75	8.630.500	9.183.900	7.769.100	6.955.600	7.058.400	6.760.900
15	- Transferaufwendungen	715.471,72	791.500	938.700	939.800	936.700	919.400	898.600
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen *	4.542.022,18	4.128.500	5.179.000	5.181.000	5.321.000	5.321.000	5.421.000
17	= Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	28.673.852,67	29.783.600	31.194.500	30.451.300	29.654.200	29.797.800	30.772.100
18	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= 10. - 17.)	-19.508.667,65	-22.699.700	-23.364.100	-24.000.000	-23.831.900	-24.021.700	-25.213.400
19	+ Zinsen und sonstige Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	85,12	2.600	600	600	600	600	600
21	= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	-85,12	-2.600	-600	-600	-600	-600	-600
22	= Ordentliches Ergebnis (= 18. + 21.)	-19.508.752,77	-22.702.300	-23.364.700	-24.000.600	-23.832.500	-24.022.300	-25.214.000
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.)	-19.508.752,77	-22.702.300	-23.364.700	-24.000.600	-23.832.500	-24.022.300	-25.214.000
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	305.112,90	317.400	305.600	305.600	305.600	305.600	305.600
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	293.977,99	398.500	399.100	399.700	400.200	400.800	401.300
29	= Gesamtergebnis des Teilhaushalts	-19.497.617,86	-22.783.400	-23.458.200	-24.094.700	-23.927.100	-24.117.500	-25.309.700
	Nachrichtlich:	0,00	0	0	0	0	0	0
30	nicht zahlungswirksame Erträge	8.374.310,91	6.555.100	7.065.600	5.911.100	5.282.100	5.235.700	4.973.300
31	nicht zahlungswirksame Aufwendungen	10.736.919,13	9.062.000	9.726.600	8.312.900	7.496.300	7.581.800	7.263.500

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

Produktverantwortlich:
47 - komm. Thomas Schenke

Teilfinanzhaushalt (Investitionsmaßnahmen)		Ergebnis 2016 €	Ansatz 2019 €	Ansatz 2020 €	VE 2020 €	Ansatz 2021 €	VE 2021 €	Planung 2022 €	Planung 2023 €	Planung 2024 €
Einzahlungs- und Auszahlungsarten		1	2	3	4	5	6	7	8	9
1	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	676.795,40	1.479.600	4.836.100	0	5.345.700	0	3.822.000	2.114.000	1.655.000
2	+ Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	582.362,20	1.430.000	570.000	0	150.000	0	170.000	170.000	370.000
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	1.259.157,60	2.909.600	5.406.100	0	5.495.700	0	3.992.000	2.284.000	2.025.000
9	– Auszahlungen für Baumaßnahmen	2.154.196,10	4.669.500	9.231.900	0	10.238.500	0	8.956.900	5.773.300	10.219.000
10	– Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen für Investitionen Dritter	29.695,62	500.000	0	0	0	0	0	0	0
11	– Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	170,53	0	0	0	0	0	0	0	0
12	– Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden	11.757,74	50.000	50.000	0	59.700	0	59.900	50.900	50.900
13	– Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	6.850,88	105.000	180.000	0	175.000	0	175.000	105.000	105.000
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	130.000	0	0	0	0	0	0
16	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	2.202.670,87	5.324.500	9.591.900	0	10.473.200	0	9.191.800	5.929.200	10.374.900
17	= Saldo aus Investitionstätigkeit	-943.513,27	-2.414.900	-4.185.800	0	-4.977.500	0	-5.199.800	-3.645.200	-8.349.900

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

Produktverantwortlich:
47 - komm. Thomas Schenke

Investitionsmaßnahmen	Ansatz 2019	Ansatz 2020	VE 2020	Ansatz 2021	VE 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024	Bisher bereit gestellt	Gesamt Inv.
	€	€	€	€	€	€	€	€	€	€
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Maßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze										
0647000143102 div. BA für Busring im OT Groß Glienicke										
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	80.000	0	0	0	0	0	0	0,00	80.000,00
Saldo	0	-80.000	0	0	0	0	0	0	0,00	-80.000,00
0747000140001 Erwerb von Straßenland - Gemein- destraßen										
- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden	50.000	50.000	0	59.700	0	59.900	50.900	50.900	0,00	50.000,00
Saldo	-50.000	-50.000	0	-59.700	0	-59.900	-50.900	-50.900	0,00	-50.000,00
0747000140003 Ersatzinvestitionen Beleuchtungs- anlagen Gemeindestraßen										
+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	80.000	0	80.000	0	80.000	80.000	80.000	0,00	80.000,00
+ Einzahlungen aus Beiträgen und Entgelten	100.000	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	150.000	100.000	0	100.000	0	100.000	100.000	100.000	0,00	100.000,00
Saldo	-50.000	-20.000	0	-20.000	0	-20.000	-20.000	-20.000	0,00	-20.000,00
0747003120001 Schaffung von Stellplätze aus Ablösebeträgen										
+ Einzahlungen aus Beiträgen und Entgelten	180.000	270.000	0	150.000	0	170.000	170.000	170.000	0,00	270.000,00
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	280.000	270.000	0	250.000	0	270.000	170.000	170.000	0,00	270.000,00
Saldo	-100.000	0	0	-100.000	0	-100.000	0	0	0,00	0,00
0747003140001 Behindertengerechter Umbau Haltestellen										
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	100.000	200.000	0	200.000	0	200.000	100.000	100.000	0,00	200.000,00
Saldo	-100.000	-200.000	0	-200.000	0	-200.000	-100.000	-100.000	0,00	-200.000,00
0747003140003 Verkehrssystemmanagement - Gemeindestraßen										
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	100.000	90.000	0	220.000	0	120.000	295.000	50.000	0,00	90.000,00
Saldo	-100.000	-90.000	0	-220.000	0	-120.000	-295.000	-50.000	0,00	-90.000,00

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

Produktverantwortlich:
 47 - komm. Thomas Schenke

Investitionsmaßnahmen	Ansatz 2019	Ansatz 2020	VE 2020	Ansatz 2021	VE 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024	Bisher bereit gestellt	Gesamt Inv.
	€	€	€	€	€	€	€	€	€	€
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
0747003140010 Verkehrsrechner / Verkehrssystemmanagement										
- Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	100.000	170.000	0	165.000	0	165.000	95.000	95.000	0,00	170.000,00
Saldo	-100.000	-170.000	0	-165.000	0	-165.000	-95.000	-95.000	0,00	-170.000,00
0747005990001 Refinanzierung von Straßenausbaubeiträgen an Träger										
+ Einzahlungen aus Beiträgen und Entgelten	500.000	0	0	0	0	0	0	0	0,00	500.000,00
- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen für Investitionen Dritter	500.000	0	0	0	0	0	0	0	0,00	500.000,00
Saldo	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
0947000140103 Umsetzung Radverkehrskonzept										
+ Einzahlungen aus Beiträgen und Entgelten	450.000	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	600.000	205.000	0	400.000	0	400.000	1.226.000	1.224.000	0,00	205.000,00
Saldo	-150.000	-205.000	0	-400.000	0	-400.000	-1.226.000	-1.224.000	0,00	-205.000,00
47000009 Erschließung B-Plan 11/12										
+ Einzahlungen aus Beiträgen und Entgelten	0	300.000	0	0	0	0	0	0	1.217.400,00	1.517.400,00
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	450.000	0	0	0	0	0	0	1.615.200,00	2.065.200,00
Saldo	0	-150.000	0	0	0	0	0	0	-397.800,00	-547.800,00
47000020 Brücke Horstweg BW 22										
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	100.000	0	150.000	150.000	150.000	0,00	550.000,00
Saldo	0	0	0	-100.000	0	-150.000	-150.000	-150.000	0,00	-550.000,00
47000028 Erschließung B-Plan Nr. 129										
+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	2.235.600	0	2.235.700	0	1.000.000	0	0	0,00	5.471.300,00
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	2.235.600	0	2.235.700	0	1.000.000	0	0	0,00	5.471.300,00
Saldo	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
47000033 Behlertstraße										
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	300.000	0	200.000	0	0	69.000,00	569.000,00
Saldo	0	0	0	-300.000	0	-200.000	0	0	-69.000,00	-569.000,00

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

Produktverantwortlich:
47 - komm. Thomas Schenke

Investitionsmaßnahmen	Ansatz 2019	Ansatz 2020	VE 2020	Ansatz 2021	VE 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024	Bisher bereit gestellt	Gesamt Inv.
	€	€	€	€	€	€	€	€	€	€
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
47000035 Horstweg										
+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	1.050.000	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	1.500.000	0	0	0	0	100.000	150.000	150.000	562.600,00	962.600,00
Saldo	-450.000	0	0	0	0	-100.000	-150.000	-150.000	-562.600,00	-962.600,00
47000037 Refinanzierung Hermann-Mächtig-Straße										
- Sonstige Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	130.000	0	0	0	0	0	0	0,00	130.000,00
Saldo	0	-130.000	0	0	0	0	0	0	0,00	-130.000,00
47000042 Maßnahmen zur Barrierefreiheit										
+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	200.000	0	630.000	0	640.000	650.000	675.000	0,00	200.000,00
+ Einzahlungen aus Beiträgen und Entgelten	200.000	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	200.000	200.000	0	630.000	0	640.000	650.000	675.000	0,00	200.000,00
Saldo	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
47000044 Fuß- und Radwegbrücke Werder-Potsdam (SUW)										
+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	390.000	1.650.000	0	1.600.000	0	1.002.000	284.000	0	121.200,00	4.657.200,00
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	640.000	2.358.000	0	1.987.000	0	1.023.000	284.000	0	684.400,00	6.336.400,00
Saldo	-250.000	-708.000	0	-387.000	0	-21.000	0	0	-563.200,00	-1.679.200,00
47000047 Wannseestraße										
+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	420.000	0	0	0	0	0	0	0,00	420.000,00
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	580.000	0	100.000	0	0	0	0	140.000,00	820.000,00
Saldo	0	-160.000	0	-100.000	0	0	0	0	-140.000,00	-400.000,00
47000048 Wegeverbindung von Fahrland in die Döberitzer Heide (SUW-Projekt)										
+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	39.600	250.500	0	0	0	0	0	0	0,00	250.500,00
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	49.500	250.500	0	0	0	0	0	0	38.500,00	289.000,00
Saldo	-9.900	0	0	0	0	0	0	0	-38.500,00	-38.500,00
47000050 Erschließung GS Nuthewinkel										
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	1.000.000	0	0	0	0	0	0	0	2.000.000,00	2.000.000,00

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

Produktverantwortlich:
 47 - komm. Thomas Schenke

Investitionsmaßnahmen	Ansatz 2019	Ansatz 2020	VE 2020	Ansatz 2021	VE 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024	Bisher bereit gestellt	Gesamt Inv.
	€	€	€	€	€	€	€	€	€	€
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Saldo	-1.000.000	0	0	0	0	0	0	0	-2.000.000,00	-2.000.000,00
47000051 Friedrich-Ebert-Straße										
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	50.000	1.497.800	0	1.500.000	0	1.500.000	100.000	4.500.000	150.000,00	12.600.000,00
Saldo	-50.000	-1.497.800	0	-1.500.000	0	-1.500.000	-100.000	-4.500.000	-150.000,00	-12.600.000,00
47000053 LSA Geschwister-Scholl-Straße										
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	75.000	0	0	0	0	0	0	0,00	75.000,00
Saldo	0	-75.000	0	0	0	0	0	0	0,00	-75.000,00
47000058 Brandenburger Straße										
+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	500.000	0	500.000	500.000	0	0,00	1.500.000,00
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	100.000	0	915.800	0	784.200	700.000	0	140.000,00	2.640.000,00
Saldo	0	-100.000	0	-415.800	0	-284.200	-200.000	0	-140.000,00	-1.140.000,00
47000059 Lerchensteig										
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	120.000	0	493.000	0	0	0,00	613.000,00
Saldo	0	0	0	-120.000	0	-493.000	0	0	0,00	-613.000,00
47000060 Umsetzung Fußwegkonzeption										
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	300.000	0	300.000	300.000	300.000	0,00	0,00
Saldo	0	0	0	-300.000	0	-300.000	-300.000	-300.000	0,00	0,00
47000062 Geschwister-Scholl-Straße										
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	50.000	50.000	0,00	2.570.000,00
Saldo	0	0	0	0	0	0	-50.000	-50.000	0,00	-2.570.000,00
47000064 Am Silbergraben										
+ Einzahlungen aus Beiträgen und Entgelten	0	0	0	0	0	0	0	200.000	0,00	200.000,00
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	50.000	300.000	0,00	450.000,00
Saldo	0	0	0	0	0	0	-50.000	-100.000	0,00	-250.000,00
47000067 Erschließung B-Plan 132 Am Friedhof										
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	220.000	0	80.000	0	250.000	0	0	0,00	550.000,00

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

Produktverantwortlich:
47 - komm. Thomas Schenke

Investitionsmaßnahmen	Ansatz 2019	Ansatz 2020	VE 2020	Ansatz 2021	VE 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024	Bisher bereit gestellt	Gesamt Inv.
	€	€	€	€	€	€	€	€	€	€
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Saldo	0	-220.000	0	-80.000	0	-250.000	0	0	0,00	-550.000,00
47000069 Maßnahmen zur Verkehrssicherheit an Knotenpunkten										
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	170.000	0	100.000	0	100.000	100.000	100.000	0,00	570.000,00
Saldo	0	-170.000	0	-100.000	0	-100.000	-100.000	-100.000	0,00	-570.000,00
47000070 Reiherbergstraße										
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0	150.000	0,00	2.650.000,00
Saldo	0	0	0	0	0	0	0	-150.000	0,00	-2.650.000,00
47000071 P+R Wetzlarer Straße										
+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0	0	300.000	300.000	300.000	0,00	900.000,00
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	150.000	0	0	0	500.000	500.000	700.000	0,00	2.350.000,00
Saldo	0	-150.000	0	0	0	-200.000	-200.000	-400.000	0,00	-1.450.000,00
47000072 Mobilitätsdrehscheibe Marquardt										
+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	300.000	0	300.000	300.000	300.000	0,00	1.200.000,00
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	500.000	0	500.000	500.000	500.000	0,00	2.500.000,00
Saldo	0	0	0	-200.000	0	-200.000	-200.000	-200.000	0,00	-1.300.000,00
47000074 Busspur Potsdamer Straße / Amundsenstraße										
+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0	0	0	0	300.000	0,00	300.000,00
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	100.000	0	75.000	0	500.000	0,00	675.000,00
Saldo	0	0	0	-100.000	0	-75.000	0	-200.000	0,00	-375.000,00
47000075 Begleitmaßnahmen TRAM 96										
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	100.000	0	251.700	348.300	500.000	0,00	1.700.000,00
Saldo	0	0	0	-100.000	0	-251.700	-348.300	-500.000	0,00	-1.700.000,00
Saldo oberhalb der Wertgrenze	-2.409.900	-4.175.800	0	-4.967.500	0	-5.189.800	-3.635.200	-8.339.900	-4.061.100,00	-33.535.100,00
Maßnahmen unterhalb der festgesetzten Wertgrenze										

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

Produktverantwortlich:
47 - komm. Thomas Schenke

Investitionsmaßnahmen	Ansatz 2019 €	Ansatz 2020 €	VE 2020 €	Ansatz 2021 €	VE 2021 €	Planung 2022 €	Planung 2023 €	Planung 2024 €	Bisher bereit gestellt €	Gesamt Inv. €
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
- Summe der investiven Auszahlungen	5.000	10.000	0	10.000	0	10.000	10.000	10.000	0,00	10.000,00
Saldo unterhalb der Wertgrenze	-5.000	-10.000	0	-10.000	0	-10.000	-10.000	-10.000	0,00	-10.000,00

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

5410002 5211100 Unterhaltung der Grundstücke
5410002.5211100 verwendet die Baumersatzzahlungen gemäß Potsdamer Baumschutzverordnung von FB 47 5410002.4565999 zweckgebunden

5410002 5221100 Unterhaltung des sonstigen Vermögens
Unterhaltung des städtischen Straßenbaumbestandes und Gewährleistung der Verkehrssicherheit

5410002 5221200 Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens
Unterhaltung des Straßenbegleitgrüns

5410002 5221900 Unterhaltung der sonstigen unb ebauten Grundstücke
5410002.5221900 verwendet die Baumersatzzahlungen gemäß Potsdamer Baumschutzverordnung von FB 44 5540000.4361100 zweckgebunden

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

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

5410004 5221100 Unterhaltung des sonstigen Vermögens
Unterhaltung aller verkehrstechnischer Anlagen (Lichtsignalanlagen/ LSA; Verkehrsmanagemen/ VSM) dem Grunde und der Höhe nach gemäß § 5 Straßenverkehrsgesetz/ StVG, Straßenverkehrsordnung/ StVO inkl. Blindeneinrichtungen (siehe auch 5410004.5455000)

5410004 5222400 Unterhaltung spezieller Ausstattung
Unterhaltung aller amtlichen (verkehrsrechtlich angeordneten) Verkehrszeichen und Fahrbahnmarkierungen dem Grund und der Höhe nach gemäß § 5 StVG i.V. mit § 45 Abs. 5 StVO und §§ 823ff BGB

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

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

5410033 5221100 Unterhaltung des sonstigen Vermögens
Maßnahmen zur Umgestaltung von öffentlichen Wegen und Plätzen, damit sich Personen mit Behinderungen ohne Einschränkung ihrer Mobilität in der Stadt bewegen können (wie z.B. die Herstellung von Bordsteinabsenkungen und geeineten Fahrbahnquerungen)

Erläuterungen zu 16 – Sonstige ordentliche Aufwendungen

Gesamtverwaltung	54	Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV	Produktverantwortlich: 47 - komm. Thomas Schenke
Produktgruppe	541	Gemeindestraßen	
Fachbereich	54100	Gemeindestraßen	

5410004 5455000 Erstattungen an verb. Untern. Beteiligungen und Sondervermögen
Wartung und Unterhaltung aller verkehrstechnischen Anlagen (Lichtsignalanlagen/ LSA; Verkehrsmanagement/ VSM) inkl. Blindeneinrichtungen gemäß § 5 Straßenverkehrsgesetz / StVG, Straßenverkehrsordnung / StVO (z.B. § 45 Abs. 5) und BGB (§§ 823ff - Schadensersatzpflicht) (siehe auch 5410004.5221100)

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 2020 und 2021 gehört dieses Produkt zum Budget 47 (siehe Anlagen, Budgetzuordnung Nr. 2.7.).

Gesamtverwaltung	54	Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV
Produktgruppe	541	Gemeindestraßen
Fachbereich	54199	Fachbereichsleitung Grün- und Verkehrsflächen

Produktverantwortlich:
47 - komm. Thomas Schenke

Produktbeschreibung

Produktbeschreibung

Management der Bereiche Infrastruktur- und Straßenverwaltung sowie Grünflächen, Friedhöfe, Verkehrsanlagen, Verkehr und Technik, Straßenbeleuchtung und die Straßenverkehrsangelegenheiten. Der Fachbereichsleitung direkt angegliedert sind das Finanzmanagement und die Vergabestelle.

zuständiger Ausschuss

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

Aufgabenklassifizierung

freiwillige Selbstverwaltungsaufgabe, pflichtige Selbstverwaltungsaufgabe

Auftragsgrundlage

intern

Ziele

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

Zielgruppen

Mitarbeiterinnen/Mitarbeiter

wesentliche Leistungen

	Ist 2016	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
Kennzahlen				
Stellenausstattung laut Stellenplan	2,00 VZE	8,50 VZE	8,50 VZE	8,50 VZE
Anteil Aufwendungen Produkt 54199 an Gesamtaufwendungen LHP	0,00 %	0,03 %	0,10 %	0,08 %
Anteil Erträge Produkt 54199 an Gesamterträge LHP	0,00 %	0,00 %	0,00 %	0,00 %
Kostendeckungsgrad	0,00 %	0,00 %	0,00 %	0,00 %
Zuschuss (-) bzw. Überschuss (+) pro Einwohner	0,00 EUR	-1,12 EUR	-4,22 EUR	-3,58 EUR

Gesamtverwaltung	54	Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV
Produktgruppe	541	Gemeindestraßen
Fachbereich	54199	Fachbereichsleitung Grün- und Verkehrsflächen

Produktverantwortlich:
47 - komm. Thomas Schenke

Teilergebnishaushalt (Budget)		Ergebnis 2016 €	Ansatz 2019 €	Ansatz 2020 €	Ansatz 2021 €	Planung 2022 €	Planung 2023 €	Planung 2024 €
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	48.997,09	172.100	636.300	526.900	537.400	548.100	559.100
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	18.525,01	21.400	93.200	93.400	94.500	67.100	68.100
14	- Abschreibungen	0,00	0	0	0	0	0	0
15	- Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	381,50	2.400	39.600	39.600	39.600	39.600	39.600
17	= Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	67.903,60	195.900	769.100	659.900	671.500	654.800	666.800
18	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= 10. - 17.)	-67.903,60	-195.900	-769.100	-659.900	-671.500	-654.800	-666.800
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.)	-67.903,60	-195.900	-769.100	-659.900	-671.500	-654.800	-666.800
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.)	-67.903,60	-195.900	-769.100	-659.900	-671.500	-654.800	-666.800
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0	0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	6.330,31	7.400	9.600	9.600	9.600	9.600	9.600
29	= Gesamtergebnis des Teilhaushalts	-74.233,91	-203.300	-778.700	-669.500	-681.100	-664.400	-676.400
	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	54	Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV
Produktgruppe	541	Gemeindestraßen
Fachbereich	54199	Fachbereichsleitung Grün- und Verkehrsflächen

Produktverantwortlich:
47 - komm. Thomas Schenke

Gesamtverwaltung	54	Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV
Produktgruppe	541	Gemeindestraßen
Fachbereich	54199	Fachbereichsleitung Grün- und Verkehrsflächen

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 2020 und 2021 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 die Erhebung von Erschließungsbeiträgen.

zuständiger Ausschuss

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

Aufgabenklassifizierung

freiwillige Selbstverwaltungsaufgabe, pflichtige Selbstverwaltungsaufgabe

Auftragsgrundlage

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

Ziele

Erfüllung der Aufgaben, die der Landeshauptstadt Potsdam als Trägerin der öffentlichen Straßenbaulast nach den gesetzlichen Vorschriften obliegen (u. a. Verkehrssicherungspflicht). Die Umsetzung des Radverkehrskonzeptes der Landeshauptstadt Potsdam sowie die 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
Unterhaltungsleistungen Straßenbegleitgrün
Unterhaltungsleistungen Straßenbäume
Ingenieurbauwerke, Treppen
Straßenverkehrsanlagen
Unterhaltung und Betrieb Verkehrstechnik
Landesstraßen

	Ist 2016	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
Kennzahlen				
Verkehrsfläche	0,00 m ²	291.202,59 m ²	291.202,59 m ²	291.202,59 m ²
Lichtpunkte	0,00 Anz	890,00 Anz	890,00 Anz	890,00 Anz
Lichtsignalanlagen	0,00 Anz	15,00 Anz	15,00 Anz	15,00 Anz
Kosten der Unterhaltung je qm Straße	0,00 EUR	2,12 EUR	2,12 EUR	2,12 EUR
Kosten der Unterhaltung je Lichtpunkt	0,00 EUR	237,96 EUR	233,27 EUR	237,96 EUR
Kosten der Unterhaltung je LSA	0,00 EUR	12.759,29 EUR	12.759,29 EUR	12.759,29 EUR
Anteil Aufwendungen Produkt 54300 an Gesamtaufwendungen LHP	0,00 %	0,19 %	0,11 %	0,10 %
Anteil Erträge Produkt 54300 an Gesamterträge LHP	0,00 %	0,08 %	0,04 %	0,04 %
Kostendeckungsgrad	0,00 %	44,50 %	34,95 %	34,51 %
Zuschuss (-) bzw. Überschuss (+) pro Einwohner	0,00 EUR	-4,29 EUR	-3,04 EUR	-3,04 EUR

Druckdatum: 07.05.2020

Planstufe: 11 Beschluss SVV 06.05.2020

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

Produktverantwortlich:
47 - komm. Thomas Schenke

--

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

Produktverantwortlich:
47 - komm. Thomas Schenke

Teilergebnishaushalt (Budget)		Ergebnis 2016 €	Ansatz 2019 €	Ansatz 2020 €	Ansatz 2021 €	Planung 2022 €	Planung 2023 €	Planung 2024 €
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	289.641,34	605.200	281.100	278.800	249.100	235.000	215.500
3	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	21.006,08	20.100	20.100	20.100	20.100	17.400	3.800
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	4.288,42	300	300	300	300	300	300
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
7	+ Sonstige ordentliche Erträge *	1.232,87	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	316.168,71	625.600	301.500	299.200	269.500	252.700	219.600
11	- Personalaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen *	303.742,81	379.100	379.100	379.100	379.100	379.500	379.500
14	- Abschreibungen	486.457,22	1.010.800	467.500	471.900	445.000	436.700	411.800
15	- Transferaufwendungen	148,01	200	200	200	200	200	200
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	13.094,99	15.900	15.900	15.900	15.900	16.300	16.300
17	= Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	803.443,03	1.406.000	862.700	867.100	840.200	832.700	807.800
18	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= 10. - 17.)	-487.274,32	-780.400	-561.200	-567.900	-570.700	-580.000	-588.200
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.)	-487.274,32	-780.400	-561.200	-567.900	-570.700	-580.000	-588.200
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.)	-487.274,32	-780.400	-561.200	-567.900	-570.700	-580.000	-588.200
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	-487.274,32	-780.400	-561.200	-567.900	-570.700	-580.000	-588.200
	Nachrichtlich:	0,00	0	0	0	0	0	0
30	nicht zahlungswirksame Erträge	310.647,42	625.300	301.200	298.900	269.200	252.400	219.300
31	nicht zahlungswirksame Aufwendungen	486.605,23	1.011.000	467.700	472.100	445.200	436.900	412.000

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

Produktverantwortlich:
47 - komm. Thomas Schenke

Teilfinanzhaushalt (Investitionsmaßnahmen)		Ergebnis 2016 €	Ansatz 2019 €	Ansatz 2020 €	VE 2020 €	Ansatz 2021 €	VE 2021 €	Planung 2022 €	Planung 2023 €	Planung 2024 €
Einzahlungs- und Auszahlungsarten		1	2	3	4	5	6	7	8	9
1	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	700.000,00	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	700.000,00	0	0	0	0	0	0	0	0
9	– Auszahlungen für Baumaßnahmen	2.003.147,29	120.000	195.000	0	70.000	0	215.000	130.000	175.000
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	2.003.147,29	120.000	195.000	0	70.000	0	215.000	130.000	175.000
17	= Saldo aus Investitionstätigkeit	-1.303.147,29	-120.000	-195.000	0	-70.000	0	-215.000	-130.000	-175.000

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

Produktverantwortlich:
 47 - komm. Thomas Schenke

Investitionsmaßnahmen	Ansatz 2019 €	Ansatz 2020 €	VE 2020 €	Ansatz 2021 €	VE 2021 €	Planung 2022 €	Planung 2023 €	Planung 2024 €	Bisher bereit gestellt €	Gesamt Inv. €
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Maßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze										
0747003140005 Verkehrssystemmanagement Landesstraßen										
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	120.000	195.000	0	20.000	0	165.000	80.000	125.000	0,00	195.000,00
Saldo	-120.000	-195.000	0	-20.000	0	-165.000	-80.000	-125.000	0,00	-195.000,00
47000069 Maßnahmen zur Verkehrssicherheit an Knotenpunkten										
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	50.000	0	50.000	50.000	50.000	0,00	200.000,00
Saldo	0	0	0	-50.000	0	-50.000	-50.000	-50.000	0,00	-200.000,00
Saldo oberhalb der Wertgrenze	-120.000	-195.000	0	-70.000	0	-215.000	-130.000	-175.000	0,00	-395.000,00

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

Erläuterungen zum Teilergebnisplan:

Erläuterungen zu 7 + Sonstige ordentliche Erträge

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

Erläuterungen 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

5430002 5221100 Unterhaltung des sonstigen Vermögens

Unterhaltung von Straßenbäumen

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 verkehrstechnischer Anlagen (Lichtsignalanlagen/ LSA; Verkehrsmanagement/ VSM)

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 2020 und 2021 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 Bepflanzung, 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

Ziele

Erfüllung der Aufgaben, die der Landeshauptstadt Potsdam als Trägerin der öffentlichen Straßenbaulast nach den gesetzlichen Vorschriften obliegen (u. a. Verkehrssicherungspflicht)

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
Unterhaltungsleistungen Straßengrün
Unterhaltungsleistungen Straßenbäume
Ingenieurbauwerke, Treppen
Straßenverkehrsanlagen
Unterhaltung und Betrieb Verkehrstechnik
Bundesstraßen

	Ist 2016	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
<u>Kennzahlen</u>				
Verkehrsfläche	0,00 m ²	503.270,00 m ²	503.270,00 m ²	503.270,00 m ²
Lichtpunkte	0,00 Anz	2.777,00 Anz	2.777,00 Anz	2.777,00 Anz
Lichtsignalanlagen	0,00 Anz	49,00 Anz	49,00 Anz	49,00 Anz
Kosten der Unterhaltung je qm Straße	0,00 EUR	1,24 EUR	1,24 EUR	1,24 EUR
Kosten der Unterhaltung je Lichtpunkt	0,00 EUR	213,37 EUR	208,67 EUR	213,37 EUR
Kosten der Unterhaltung je LSA	0,00 EUR	10.034,65 EUR	10.035,57 EUR	10.034,65 EUR
Anteil Aufwendungen Produkt 54400 an Gesamtaufwendungen LHP	0,00 %	0,43 %	0,50 %	0,42 %
Anteil Erträge Produkt 54400 an Gesamterträge LHP	0,00 %	0,20 %	0,28 %	0,23 %
Kostendeckungsgrad	0,00 %	45,34 %	56,15 %	53,98 %

Druckdatum: 07.05.2020

Planstufe: 11 Beschluss SVV 06.05.2020

Landeshauptstadt Potsdam**2020 / 2021**

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

Produktverantwortlich:
47 - komm. Thomas Schenke

Zuschuss (-) bzw. Überschuss (+) pro Einwohner	0,00 EUR	-9,71 EUR	-9,40 EUR	-8,55 EUR
--	----------	-----------	-----------	-----------

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

Produktverantwortlich:
47 - komm. Thomas Schenke

Teilergebnishaushalt (Budget)		Ergebnis 2016 €	Ansatz 2019 €	Ansatz 2020 €	Ansatz 2021 €	Planung 2022 €	Planung 2023 €	Planung 2024 €
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	1.529.811,27	1.281.500	1.601.900	1.384.800	1.196.400	1.187.500	1.174.500
3	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	239.131,98	160.000	237.200	107.600	107.600	97.200	97.200
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	331,03	300	620.200	300	300	300	300
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	56.250,07	10.000	370.000	370.000	370.000	370.000	370.000
7	+ Sonstige ordentliche Erträge *	5.998,26	12.800	12.800	12.800	12.800	12.800	12.800
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	1.831.522,61	1.464.600	2.842.100	1.875.500	1.687.100	1.667.800	1.654.800
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 *	455.604,42	445.300	445.300	445.300	445.300	445.300	445.300
14	- Abschreibungen	2.937.587,46	2.486.000	3.182.900	2.699.800	2.627.400	2.612.600	2.607.100
15	- Transferaufwendungen	252.488,13	225.600	255.800	255.800	255.800	255.800	255.800
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	172.579,38	73.300	693.200	73.300	73.300	73.400	73.400
17	= Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	3.818.259,39	3.230.200	4.577.200	3.474.200	3.401.800	3.387.100	3.381.600
18	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= 10. - 17.)	-1.986.736,78	-1.765.600	-1.735.100	-1.598.700	-1.714.700	-1.719.300	-1.726.800
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.)	-1.986.736,78	-1.765.600	-1.735.100	-1.598.700	-1.714.700	-1.719.300	-1.726.800
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.)	-1.986.736,78	-1.765.600	-1.735.100	-1.598.700	-1.714.700	-1.719.300	-1.726.800
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	-1.986.736,78	-1.765.600	-1.735.100	-1.598.700	-1.714.700	-1.719.300	-1.726.800
	Nachrichtlich:	0,00	0	0	0	0	0	0
30	nicht zahlungswirksame Erträge	1.728.943,25	1.401.500	1.799.100	1.452.400	1.264.000	1.244.700	1.231.700
31	nicht zahlungswirksame Aufwendungen	3.192.269,27	2.711.600	3.438.700	2.955.600	2.883.200	2.868.400	2.862.900

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

Produktverantwortlich:
47 - komm. Thomas Schenke

Teilfinanzhaushalt (Investitionsmaßnahmen)		Ergebnis 2016 €	Ansatz 2019 €	Ansatz 2020 €	VE 2020 €	Ansatz 2021 €	VE 2021 €	Planung 2022 €	Planung 2023 €	Planung 2024 €
Einzahlungs- und Auszahlungsarten		1	2	3	4	5	6	7	8	9
1	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	3.000.000	1.540.000	0	1.250.000	0	2.675.000	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	3.000.000	1.540.000	0	1.250.000	0	2.675.000	0	0
9	– Auszahlungen für Baumaßnahmen	78.676,45	4.333.000	3.035.000	0	4.065.000	0	4.220.000	600.000	1.500.000
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	78.676,45	4.333.000	3.035.000	0	4.065.000	0	4.220.000	600.000	1.500.000
17	= Saldo aus Investitionstätigkeit	-78.676,45	-1.333.000	-1.495.000	0	-2.815.000	0	-1.545.000	-600.000	-1.500.000

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

Produktverantwortlich:
47 - komm. Thomas Schenke

Investitionsmaßnahmen	Ansatz 2019	Ansatz 2020	VE 2020	Ansatz 2021	VE 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024	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	150.000	115.000	0	165.000	0	120.000	100.000	300.000	0,00	115.000,00
Saldo	-150.000	-115.000	0	-165.000	0	-120.000	-100.000	-300.000	0,00	-115.000,00
47000007 Umbau Leipziger Dreieck / Leipziger Straße										
+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	3.000.000	1.100.000	0	1.250.000	0	2.675.000	0	0	420.400,00	5.445.400,00
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	4.183.000	2.245.000	0	3.500.000	0	3.800.000	250.000	800.000	5.773.900,00	16.369.000,00
Saldo	-1.183.000	-1.145.000	0	-2.250.000	0	-1.125.000	-250.000	-800.000	-5.353.500,00	-10.923.600,00
47000063 Lange Brücke										
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	75.000	0	100.000	0	200.000	150.000	200.000	0,00	24.000.000,00
Saldo	0	-75.000	0	-100.000	0	-200.000	-150.000	-200.000	0,00	-24.000.000,00
47000069 Maßnahmen zur Verkehrssicherheit an Knotenpunkten										
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	100.000	0	100.000	100.000	100.000	0,00	400.000,00
Saldo	0	0	0	-100.000	0	-100.000	-100.000	-100.000	0,00	-400.000,00
47000073 Busspur Geltow										
+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	440.000	0	0	0	0	0	0	0,00	440.000,00
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	600.000	0	200.000	0	0	0	100.000	0,00	1.400.000,00
Saldo	0	-160.000	0	-200.000	0	0	0	-100.000	0,00	-960.000,00
Saldo oberhalb der Wertgrenze	-1.333.000	-1.495.000	0	-2.815.000	0	-1.545.000	-600.000	-1.500.000	-5.353.500,00	-36.398.600,00

Gesamtverwaltung	54	Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV	Produktverantwortlich: 47 - komm. Thomas Schenke
Produktgruppe	544	Bundesstraßen	
Fachbereich	54400	Bundesstraßen	

Erläuterungen zum Teilergebnisplan:

Erläuterungen zu 7 + Sonstige ordentliche Erträge

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

Erläuterungen 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

5440002 5221100 Unterhaltung des sonstigen Vermögens

Unterhaltung Straßenbäume

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 2020 und 2021 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 Landeshauptstadt Potsdam ihrer Verpflichtung zur Reinigung und zum Winterdienst nach § 49 BbgStrG 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 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
Laubentsorgung
Papierkorbleerung
Winterdienst

	Ist 2016	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
<u>Kennzahlen</u>				
Kostendeckungsgrad (lt. BAB)	0,00 %	75,00 %	75,00 %	75,00 %
Stellenausstattung laut Stellenplan	6,63 VZE	6,00 VZE	6,00 VZE	6,00 VZE
Kosten der STEP für Straßenreinigung je Frontmeter	0,00 EUR	8,70 EUR	8,53 EUR	8,70 EUR
Kosten der STEP für Winterdienst je Frontmeter	0,00 EUR	6,34 EUR	6,21 EUR	6,34 EUR
Kosten der STEP für Papierkorbleerung je Kippung	0,00 EUR	4,31 EUR	6,00 EUR	6,00 EUR
Zuschuss (-) bzw. Überschuss (+) pro Einwohner	0,00 EUR	-11,78 EUR	-13,96 EUR	-14,34 EUR
Anteil Erträge Produkt 54501 an Gesamterträge LHP	0,00 %	0,49 %	0,49 %	0,48 %
Anteil Aufwendungen Produkt 54501 an Gesamtaufwendungen LHP	0,00 %	0,78 %	0,81 %	0,80 %

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

Produktverantwortlich:
47 - komm. Thomas Schenke

Teilergebnishaushalt (Budget)		Ergebnis 2016 €	Ansatz 2019 €	Ansatz 2020 €	Ansatz 2021 €	Planung 2022 €	Planung 2023 €	Planung 2024 €
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	3.477.936,12	3.535.100	3.909.900	3.909.900	3.909.900	3.909.900	3.909.900
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 *	824,58	124.500	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	3.478.760,70	3.659.600	3.909.900	3.909.900	3.909.900	3.909.900	3.909.900
11	- Personalaufwendungen	349.724,38	388.500	321.400	327.800	334.400	341.000	347.800
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	55.192,98	144.000	53.800	54.000	54.500	39.100	39.700
14	- Abschreibungen	17.867,64	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 *	5.406.439,03	5.187.600	6.024.100	6.124.100	6.194.100	6.194.100	6.294.100
17	= Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	5.829.224,03	5.735.100	6.414.300	6.520.900	6.598.000	6.589.200	6.696.600
18	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= 10. - 17.)	-2.350.463,33	-2.075.500	-2.504.400	-2.611.000	-2.688.100	-2.679.300	-2.786.700
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.)	-2.350.463,33	-2.075.500	-2.504.400	-2.611.000	-2.688.100	-2.679.300	-2.786.700
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.)	-2.350.463,33	-2.075.500	-2.504.400	-2.611.000	-2.688.100	-2.679.300	-2.786.700
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0	0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	54.752,53	67.000	64.800	64.800	64.800	64.800	64.800
29	= Gesamtergebnis des Teilhaushalts	-2.405.215,86	-2.142.500	-2.569.200	-2.675.800	-2.752.900	-2.744.100	-2.851.500
	Nachrichtlich:	0,00	0	0	0	0	0	0
30	nicht zahlungswirksame Erträge	0,00	124.500	0	0	0	0	0
31	nicht zahlungswirksame Aufwendungen	194.518,95	-98.100	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	Produktverantwortlich: 47 - komm. Thomas Schenke
Produktgruppe	545	Straßenreinigung	
Fachbereich	54501	Straßenreinigung und Winterdienst	

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 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 2020 und 2021 gehört dieses Produkt zum Budget 47 (siehe Anlagen, Budgetzuordnung Nr. 2.7.).

Gesamtverwaltung	54	Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV
Produktgruppe	545	Straßenreinigung
Fachbereich	54502	Winterdienst

Produktverantwortlich:
47 - komm. Thomas Schenke

Produktbeschreibung

Produktbeschreibung

Gegenstand des Produktes ist die Sicherstellung der Durchführung des Straßenwinterdienstes auf ausgewählten Fahrbahnen, Radwegen, Gehwegen und Treppen.

zuständiger Ausschuss

Ausschuss für Klima, Umwelt und Mobilität

Aufgabenklassifizierung

pflichtige Selbstverwaltungsaufgabe

Auftragsgrundlage

Bundesfernstraßengesetz, Brandenburgisches Straßengesetz, Brandenburgische Bauordnung, Bürgerliches Gesetzbuch, Straßenreinigungs- und Winterdienstsatzung der Landeshauptstadt Potsdam, Dienstleistungsverträge

Ziele

Gewährleistung der Verkehrssicherheit auf ausgewählten Bereichen der Straßen und den Nebenanlagen gemäß der Leistungsfähigkeit.

Zielgruppen

Einwohnerinnen/Einwohner, Einwohnerinnen/Einwohner Umland

wesentliche Leistungen

Winterdienst umlagefähig

Winterdienst nicht umlagefähig

	Ist 2016	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
Kennzahlen				
Leistungskilometer	12.708,50 km	0,00 km	0,00 km	0,00 km
Kosten je Leistungskilometer	0,00 EUR	0,00 EUR	0,00 EUR	0,00 EUR
Bearbeitungsfläche	0,00 m ²	0,00 m ²	0,00 m ²	0,00 m ²
Kosten je m ² Bearbeitungsfläche	0,00 EUR	0,00 EUR	0,00 EUR	0,00 EUR
Stellenausstattung laut Stellenplan	1,00 VZE	2,00 VZE	2,00 VZE	2,00 VZE
Anteil Aufwendungen Produkt 54502 an Gesamtaufwendungen LHP	0,00 %	0,00 %	0,31 %	0,30 %
Anteil Erträge Produkt 54502 an Gesamterträgen LHP	0,00 %	0,00 %	0,00 %	0,00 %
Kostendeckungsgrad umlagefähige Kosten lt. BAB	0,00 %	0,00 %	99,83 %	99,83 %
Zuschuss (-) bzw. Überschuss (+) pro Einwohner	0,00 EUR	0,00 EUR	-13,52 EUR	-13,34 EUR
Kostendeckungsgrad	0,00 %	0,00 %	0,00 %	0,00 %

Gesamtverwaltung	54	Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV
Produktgruppe	545	Straßenreinigung
Fachbereich	54502	Winterdienst

Produktverantwortlich:
47 - komm. Thomas Schenke

Teilergebnishaushalt (Budget)		Ergebnis 2016 €	Ansatz 2019 €	Ansatz 2020 €	Ansatz 2021 €	Planung 2022 €	Planung 2023 €	Planung 2024 €
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	16.560,31	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	16.560,31	0	0	0	0	0	0
11	- Personalaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	0	0	0	0	0
14	- Abschreibungen	0,00	0	0	0	0	0	0
15	- Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
17	= Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
18	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= 10. - 17.)	16.560,31	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.)	16.560,31	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.)	16.560,31	0	0	0	0	0	0
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0	0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0	0
29	= Gesamtergebnis des Teilhaushalts	16.560,31	0	0	0	0	0	0
	Nachrichtlich:	0,00	0	0	0	0	0	0
30	nicht zahlungswirksame Erträge	16.560,31	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	545	Straßenreinigung
Fachbereich	54502	Winterdienst

Produktverantwortlich:
47 - komm. Thomas Schenke

Gesamtverwaltung	54	Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV
Produktgruppe	545	Straßenreinigung
Fachbereich	54502	Winterdienst

Produktverantwortlich:
47 - komm. Thomas Schenke

Gesamtverwaltung	54	Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV
Produktgruppe	545	Straßenreinigung
Fachbereich	54502	Winterdienst

Produktverantwortlich:
47 - komm. Thomas Schenke

Gesamtverwaltung	54	Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV
Produktgruppe	545	Straßenreinigung
Fachbereich	54502	Winterdienst

Produktverantwortlich:
47 - komm. Thomas Schenke

Gesamtverwaltung	54	Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV
Produktgruppe	545	Straßenreinigung
Fachbereich	54502	Winterdienst

Produktverantwortlich:
47 - komm. Thomas Schenke

Erläuterungen zum Produkt:

Entsprechend § 6 Abs. 3 S. 2 KomHKV i.V.m. § 7 der Haushaltssatzung der Landeshauptstadt Potsdam für die Haushaltsjahre 2020 und 2021 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

	Ist 2016	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
<u>Kennzahlen</u>				
Anzahl der Parkscheinautomaten	0,00 Anz	195,00 Anz	190,00 Anz	195,00 Anz
Kosten pro Automat	0,00 EUR	3.268,94 EUR	3.217,07 EUR	3.268,94 EUR
Anteil Aufwendungen Produkt 54600 an Gesamtaufwendungen LHP	0,00 %	0,08 %	0,08 %	0,08 %
Anteil Erträge Produkt 54600 an Gesamterträge LHP	0,00 %	0,46 %	0,46 %	0,48 %
Kostendeckungsgrad	0,00 %	587,43 %	598,37 %	620,58 %
Zuschuss (-) bzw. Überschuss (+) pro Einwohner	0,00 EUR	15,43 EUR	16,60 EUR	17,84 EUR

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

Produktverantwortlich:
47 - komm. Thomas Schenke

Teilergebnishaushalt (Budget)		Ergebnis 2016 €	Ansatz 2019 €	Ansatz 2020 €	Ansatz 2021 €	Planung 2022 €	Planung 2023 €	Planung 2024 €
Ertrags- und Aufwandsarten		1	2	3	4	5	6	7
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	3.730,16	5.700	900	0	0	0	0
3	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	3.186.537,61	3.355.800	3.855.800	3.955.800	3.955.800	3.955.800	3.955.800
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 *	10.178,86	2.100	2.100	2.100	2.100	2.100	2.100
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	3.219.846,63	3.383.000	3.878.200	3.977.300	3.977.300	3.977.300	3.977.300
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 *	156.858,80	201.000	205.500	228.500	251.500	251.500	251.500
14	- Abschreibungen	53.326,71	56.600	70.900	74.100	78.200	81.400	84.600
15	- Transferaufwendungen	85.675,53	72.300	72.300	72.300	72.300	72.300	72.300
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	242.500,86	246.000	266.000	266.000	266.000	266.000	266.000
17	= Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	538.361,90	575.900	614.700	640.900	668.000	671.200	674.400
18	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= 10. - 17.)	2.681.484,73	2.807.100	3.263.500	3.336.400	3.309.300	3.306.100	3.302.900
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.)	2.681.484,73	2.807.100	3.263.500	3.336.400	3.309.300	3.306.100	3.302.900
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.)	2.681.484,73	2.807.100	3.263.500	3.336.400	3.309.300	3.306.100	3.302.900
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	2.681.484,73	2.807.100	3.263.500	3.336.400	3.309.300	3.306.100	3.302.900
	Nachrichtlich:	0,00	0	0	0	0	0	0
30	nicht zahlungswirksame Erträge	72.664,58	63.600	58.800	57.900	57.900	57.900	57.900
31	nicht zahlungswirksame Aufwendungen	139.002,24	128.900	143.200	146.400	150.500	153.700	156.900

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

Produktverantwortlich:
47 - komm. Thomas Schenke

Teilfinanzhaushalt (Investitionsmaßnahmen)		Ergebnis 2016 €	Ansatz 2019 €	Ansatz 2020 €	VE 2020 €	Ansatz 2021 €	VE 2021 €	Planung 2022 €	Planung 2023 €	Planung 2024 €
Einzahlungs- und Auszahlungsarten		1	2	3	4	5	6	7	8	9
1	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	20.000	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	0,00	20.000	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	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	64.472,49	90.000	70.000	0	70.000	0	70.000	70.000	70.000
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	64.472,49	90.000	70.000	0	70.000	0	70.000	70.000	70.000
17	= Saldo aus Investitionstätigkeit	-64.472,49	-70.000	-70.000	0	-70.000	0	-70.000	-70.000	-70.000

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

Produktverantwortlich:
47 - komm. Thomas Schenke

Investitionsmaßnahmen	Ansatz 2019 €	Ansatz 2020 €	VE 2020 €	Ansatz 2021 €	VE 2021 €	Planung 2022 €	Planung 2023 €	Planung 2024 €	Bisher bereit gestellt €	Gesamt Inv. €
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Maßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze										
0747000170003 Parkautomaten - Parkeinrichtungen										
- Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	70.000	70.000	0	70.000	0	70.000	70.000	70.000	0,00	70.000,00
Saldo	-70.000	-70.000	0	-70.000	0	-70.000	-70.000	-70.000	0,00	-70.000,00
Saldo oberhalb der Wertgrenze	-70.000	-70.000	0	-70.000	0	-70.000	-70.000	-70.000	0,00	-70.000,00
Maßnahmen unterhalb der festgesetzten Wertgrenze										
+ Summe der investiven Einzahlungen	20.000	0	0	0	0	0	0	0	0,00	20.000,00
- Summe der investiven Auszahlungen	20.000	0	0	0	0	0	0	0	0,00	20.000,00
Saldo unterhalb der Wertgrenze	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00

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

Erläuterungen zum Teilergebnisplan:

Erläuterungen zu 7 + Sonstige ordentliche Erträge

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

Erläuterungen zu 13 – Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen

5460000 5221200 Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens

Größere Unterhaltungsmaßnahmen an bewirtschafteten Stellplätzen (Parkscheinautomaten/PSA) wie z.B. Fahrbahnausbesserung, Erneuerung von Einfriedungen etc. aufgrund §§ 823ff BGB (Schadenersatzansprüche)

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 2020 und 2021 gehört dieses Produkt zum Budget 47 (siehe Anlagen, Budgetzuordnung Nr. 2.7.).

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

Produktverantwortlich:
47 - komm. Thomas Schenke

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 Pflichtenaufgaben arbeitsmarktpolitische Fördermaßnahmen in Anspruch genommen, koordiniert und betreut.

zuständiger Ausschuss

Ausschuss für Klima, Umwelt und Mobilität

Aufgabenklassifizierung

freiwillige Selbstverwaltungsaufgabe, pflichtige Selbstverwaltungsaufgabe, Pflichtaufgabe zur Erfüllung nach Weisung

Auftragsgrundlage

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

Ziele

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

Zielgruppen

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

wesentliche Leistungen

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

	Ist 2016	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
Kennzahlen				
Grünflächenpflege - in Eigenregie	0,00 ha	99,80 ha	99,80 ha	99,80 ha
Grünflächenpflege - in Fremdvergabe	0,00 ha	310,00 ha	300,00 ha	310,00 ha
Gartendenkmale (ausschließlich in Eigenregie)	0,00 ha	49,00 ha	49,00 ha	49,00 ha
Anzahl Kinderspielplätze	0,00 Anz	145,00 Anz	145,00 Anz	145,00 Anz
Anzahl Flächenbäume	0,00 Anz	63.000,00 Anz	63.000,00 Anz	63.000,00 Anz
Eigenleistungen - Kosten qm/a Grünflächen (III-IV)	0,00 EUR	1,17 EUR	1,13 EUR	1,17 EUR
Eigenleistungen - Kosten qm/a Gartendenkmale (I-II)	0,00 EUR	2,39 EUR	2,29 EUR	2,39 EUR
Fremdleistungen - Kosten qm/a Grünflächen (III-IV)	0,00 EUR	0,57 EUR	0,56 EUR	0,57 EUR
Fremdleistungen - Kosten Stück/a Baumpflege (Grünfläche)	0,00 EUR	9,19 EUR	9,10 EUR	9,19 EUR
Fremdleistungen - Kosten je Spielplatz	0,00 EUR	2.836,24 EUR	2.783,71 EUR	2.836,24 EUR
Spielplatzfläche	0,00 m ²	350.000,00 m ²	350.000,00 m ²	350.000,00 m ²
Gesamtunterhaltungskosten Spielplätze	0,00 EUR	416.928,00 EUR	403.637,33 EUR	416.928,00 EUR
Stellenausstattung laut Stellenplan	60,65 VZE	69,00 VZE	69,00 VZE	68,25 VZE

Druckdatum: 07.05.2020

Planstufe: 11 Beschluss SVV 06.05.2020

Landeshauptstadt Potsdam

2020 / 2021

Gesamtverwaltung	55	Natur- und Landschaftspflege	Produktverantwortlich:
Produktgruppe	551	Öffentliches Grün/Landschaftsbau	47 - komm. Thomas Schenke
Fachbereich	55100	Öffentliches Grün/Landschaftsbau	

Anteil öffentl. Grün/Gesamtfläche Stadt Potsdam	0,00 %	3,99 %	3,99 %	3,99 %
Anteil Aufwendungen Produkt 55100 an Gesamtaufwendungen LHP	0,00 %	1,46 %	1,50 %	1,54 %
Anteil Erträge Produkt 55100 an Gesamterträgen LHP	0,00 %	0,19 %	0,17 %	0,18 %
Kostendeckungsgrad	0,00 %	13,01 %	11,55 %	11,59 %
Zuschuss (-) bzw. Überschuss (+) pro Einwohner	0,00 EUR	-52,06 EUR	-57,40 EUR	-60,40 EUR

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

Produktverantwortlich:
47 - komm. Thomas Schenke

Teilergebnishaushalt (Budget)		Ergebnis 2016 €	Ansatz 2019 €	Ansatz 2020 €	Ansatz 2021 €	Planung 2022 €	Planung 2023 €	Planung 2024 €
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	566.729,97	420.800	421.800	505.500	456.900	451.600	444.300
3	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	25.212,11	12.400	23.800	23.800	23.800	23.800	23.800
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	26.712,84	19.800	33.600	33.600	33.600	33.600	33.600
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	82.765,08	103.300	103.300	103.300	103.300	103.300	103.300
7	+ Sonstige ordentliche Erträge *	973.483,42	859.500	799.900	815.500	828.400	828.400	828.400
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	1.674.903,42	1.415.800	1.382.400	1.481.700	1.446.000	1.440.700	1.433.400
11	- Personalaufwendungen	2.843.309,02	3.136.600	3.268.000	3.425.800	3.494.400	3.564.300	3.635.600
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen *	3.354.133,63	4.083.800	4.537.900	4.818.100	4.971.900	5.110.300	5.378.000
14	- Abschreibungen	3.048.869,58	1.335.100	1.297.900	1.657.800	1.529.800	1.497.200	1.530.500
15	- Transferaufwendungen	1.023.539,84	1.023.600	1.023.600	1.023.600	1.023.600	1.023.600	23.600
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	1.339.138,24	936.900	1.510.300	1.510.300	1.730.300	1.730.300	1.730.300
17	= Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	11.608.990,31	10.516.000	11.637.700	12.435.600	12.750.000	12.925.700	12.298.000
18	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= 10. - 17.)	-9.934.086,89	-9.100.200	-10.255.300	-10.953.900	-11.304.000	-11.485.000	-10.864.600
19	+ Zinsen und sonstige Finanzerträge	2.761,74	0	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	7.565,61	0	0	0	0	0	0
21	= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	-4.803,87	0	0	0	0	0	0
22	= Ordentliches Ergebnis (= 18. + 21.)	-9.938.890,76	-9.100.200	-10.255.300	-10.953.900	-11.304.000	-11.485.000	-10.864.600
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	1.822,00	0	0	0	0	0	0
25	= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	-1.822,00	0	0	0	0	0	0
26	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= 22. + 25.)	-9.940.712,76	-9.100.200	-10.255.300	-10.953.900	-11.304.000	-11.485.000	-10.864.600
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0	0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	281.131,07	368.500	335.000	345.000	345.000	345.000	345.000
29	= Gesamtergebnis des Teilhaushalts	-10.221.843,83	-9.468.700	-10.590.300	-11.298.900	-11.649.000	-11.830.000	-11.209.600
	Nachrichtlich:	0,00	0	0	0	0	0	0
30	nicht zahlungswirksame Erträge	665.223,99	419.100	434.900	520.600	468.900	463.600	456.300
31	nicht zahlungswirksame Aufwendungen	3.054.556,42	1.358.700	1.321.500	1.681.400	1.553.400	1.520.800	1.554.100

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

Produktverantwortlich:
47 - komm. Thomas Schenke

Teilfinanzhaushalt (Investitionsmaßnahmen)		Ergebnis 2016 €	Ansatz 2019 €	Ansatz 2020 €	VE 2020 €	Ansatz 2021 €	VE 2021 €	Planung 2022 €	Planung 2023 €	Planung 2024 €
Einzahlungs- und Auszahlungsarten		1	2	3	4	5	6	7	8	9
1	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	23.500,00	46.400	1.299.400	0	90.400	0	0	0	0
2	+ Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	324,18	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	23.824,18	46.400	1.299.400	0	90.400	0	0	0	0
9	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	114.745,78	603.000	1.969.200	0	1.138.000	0	1.762.000	718.900	778.000
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	329,57	0	0	0	0	0	0	0	0
12	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden	28.096,33	262.500	73.600	0	20.000	0	22.000	20.000	20.000
13	- Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	13.143,48	31.000	35.000	0	33.500	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	156.315,16	896.500	2.077.800	0	1.191.500	0	1.817.500	772.400	831.500
17	= Saldo aus Investitionstätigkeit	-132.490,98	-850.100	-778.400	0	-1.101.100	0	-1.817.500	-772.400	-831.500

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

Produktverantwortlich:
47 - komm. Thomas Schenke

Investitionsmaßnahmen	Ansatz 2019	Ansatz 2020	VE 2020	Ansatz 2021	VE 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024	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	240.000	0	0	0	0	0	0	0	6.757.000,00	6.767.000,00
Saldo	-240.000	0	0	0	0	0	0	0	-6.757.000,00	-6.767.000,00
0747000140007 Sanierung Spielplätze Bereich Grünflächen										
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	395.000	349.200	0	855.000	0	592.000	528.900	588.000	0,00	349.200,00
Saldo	-395.000	-349.200	0	-855.000	0	-592.000	-528.900	-588.000	0,00	-349.200,00
47000012 Herstellung Uferweg/-park Griebnitzsee										
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	140.000	0	0	0	0	0	0	0	895.600,00	4.000.000,00
Saldo	-140.000	0	0	0	0	0	0	0	-895.600,00	-4.000.000,00
47000032 Kölle-Uferweg										
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	270.000	0	120.000	0	0	0	0	410.000,00	800.000,00
Saldo	0	-270.000	0	-120.000	0	0	0	0	-410.000,00	-800.000,00
47000045 Uferweg Leipziger Straße (SUW)										
+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	1.149.400	0	90.400	0	0	0	0	0,00	1.239.800,00
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	1.200.000	0	163.000	0	0	0	0	187.500,00	1.550.500,00
Saldo	0	-50.600	0	-72.600	0	0	0	0	-187.500,00	-310.700,00
47000046 Uferweg Leipziger Straße, Teilabschnitt Speicherstadt Nord BP 36-1										
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	1.170.000	190.000	190.000	0,00	1.550.000,00
Saldo	0	0	0	0	0	-1.170.000	-190.000	-190.000	0,00	-1.550.000,00

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

Produktverantwortlich:
47 - komm. Thomas Schenke

Investitionsmaßnahmen	Ansatz 2019	Ansatz 2020	VE 2020	Ansatz 2021	VE 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024	Bisher bereit gestellt	Gesamt Inv.
	€	€	€	€	€	€	€	€	€	€
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
47000049 Grünanlage nördl. Fahrländer See (SUW-Projekt)										
+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	36.400	150.000	0	0	0	0	0	0	0,00	150.500,00
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	58.000	150.000	0	0	0	0	0	0	50.200,00	200.200,00
Saldo	-21.600	0	0	0	0	0	0	0	-50.200,00	-49.700,00
47000061 Ankauf Nuthewiesen										
- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden	0	50.000	0	0	0	0	0	0	0,00	50.000,00
Saldo	0	-50.000	0	0	0	0	0	0	0,00	-50.000,00
47003002 Herstellung Uferweg im OT Groß Glienicke										
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0	0	2.302.000,00	2.320.900,00
Saldo	0	0	0	0	0	0	0	0	-2.302.000,00	-2.320.900,00
Saldo oberhalb der Wertgrenze	-796.600	-719.800	0	-1.047.600	0	-1.762.000	-718.900	-778.000	-13.281.800,00	-18.877.000,00
Maßnahmen unterhalb der festgesetzten Wertgrenze										
+ Summe der investiven Einzahlungen	10.000	0	0	0	0	0	0	0	0,00	10.000,00
- Summe der investiven Auszahlungen	63.500	58.600	0	53.500	0	55.500	53.500	53.500	0,00	68.600,00
Saldo unterhalb der Wertgrenze	-53.500	-58.600	0	-53.500	0	-55.500	-53.500	-53.500	0,00	-58.600,00

Gesamtverwaltung	55	Natur- und Landschaftspflege	Produktverantwortlich: 47 - komm. Thomas Schenke
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

Verkehrssicherheit und Unterhaltung der Bäume in Grünflächen

5510000 5221900 Unterhaltung der sonstigen unb ebauten Grundstücke

Gefahrenbeseitigung und Unterhaltung der Kinderspielplätze

Erläuterungen zum Produkt:

Entsprechend § 6 Abs. 3 S. 2 KomHKV i.V.m. § 7 der Haushaltssatzung der Landeshauptstadt Potsdam für die Haushaltsjahre 2020 und 2021 gehört dieses Produkt zum Budget 47 (siehe Anlagen, Budgetzuordnung Nr. 2.7.).

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

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

Genehmigungen kommunale Gräben

Unterhaltung kommunaler Gewässer

	Ist 2016	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
Kennzahlen				
Anteil Aufwendungen Produkt 55201 an Gesamtaufwendungen LHP	0,00 %	0,04 %	0,04 %	0,03 %
Anteil Erträge Produkt 55201 an Gesamterträge LHP	0,00 %	0,00 %	0,00 %	0,00 %
Kostendeckungsgrad	0,00 %	2,36 %	2,39 %	2,37 %
Zuschuss (-) bzw. Überschuss (+) pro Einwohner	0,00 EUR	-1,53 EUR	-1,50 EUR	-1,50 EUR

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

Produktverantwortlich:
47 - komm. Thomas Schenke

Teilergebnishaushalt (Budget)		Ergebnis 2016 €	Ansatz 2019 €	Ansatz 2020 €	Ansatz 2021 €	Planung 2022 €	Planung 2023 €	Planung 2024 €
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	6.700	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 *	11.885,71	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	11.885,71	6.700	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	56.046,67	141.700	119.700	122.700	122.700	122.700	122.700
14	- Abschreibungen	10.625,00	10.700	10.700	10.700	10.700	10.700	10.700
15	- Transferaufwendungen	148.000,44	128.600	150.600	150.600	150.600	150.600	150.600
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	1.148,95	3.100	3.100	3.100	3.100	3.100	3.100
17	= Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	215.821,06	284.100	284.100	287.100	287.100	287.100	287.100
18	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= 10. - 17.)	-203.935,35	-277.400	-277.300	-280.300	-280.300	-280.300	-280.300
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.)	-203.935,35	-277.400	-277.300	-280.300	-280.300	-280.300	-280.300
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.)	-203.935,35	-277.400	-277.300	-280.300	-280.300	-280.300	-280.300
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	-203.935,35	-277.400	-277.300	-280.300	-280.300	-280.300	-280.300
	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	10.625,00	10.700	10.700	10.700	10.700	10.700	10.700

Gesamtverwaltung	55	Natur- und Landschaftspflege	Produktverantwortlich: 47 - komm. Thomas Schenke
Produktgruppe	552	Öffentliche Gewässer/Wasserbauliche Anlagen	
Fachbereich	55201	Kommunale Gewässer II. Ordnung	

Gesamtverwaltung	55	Natur- und Landschaftspflege	Produktverantwortlich: 47 - komm. Thomas Schenke
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 2020 und 2021 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 vom Boden, ordnungsgemäßer Umgang mit dem Schutzgut Wasser, Aufrechterhaltung und Entwicklung des Wassertourismus.

Zielgruppen

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

wesentliche Leistungen

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

	Ist 2016	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
<u>Kennzahlen</u>				
Stellenausstattung laut Stellenplan	2,00 VZE	0,00 VZE	1,00 VZE	1,00 VZE
Anteil Aufwendungen Produkt 55202 an Gesamtaufwendungen LHP	0,00 %	0,06 %	0,06 %	0,06 %
Anteil Erträge Produkt 55202 an Gesamterträge LHP	0,00 %	0,05 %	0,05 %	0,05 %
Kostendeckungsgrad	0,00 %	72,62 %	78,69 %	78,56 %
Zuschuss (-) bzw. Überschuss (+) pro Einwohner	0,00 EUR	-0,72 EUR	-0,58 EUR	-0,54 EUR

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

Produktverantwortlich:
47 - komm. Thomas Schenke

Teilergebnishaushalt (Budget)		Ergebnis 2016 €	Ansatz 2019 €	Ansatz 2020 €	Ansatz 2021 €	Planung 2022 €	Planung 2023 €	Planung 2024 €
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	216.889,51	185.900	215.800	195.900	195.900	190.400	190.400
3	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	15.879,42	600	15.700	15.700	15.700	15.700	15.700
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	111.984,27	161.200	161.400	161.400	161.400	161.400	161.400
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
7	+ Sonstige ordentliche Erträge *	5.663,04	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	350.416,24	347.700	392.900	373.000	373.000	367.500	367.500
11	- Personalaufwendungen	66.175,06	46.400	0	0	0	0	0
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	175.563,16	136.800	137.100	139.200	139.200	139.200	139.200
14	- Abschreibungen	338.985,61	269.300	336.900	310.300	307.700	291.900	291.900
15	- Transferaufwendungen	838,96	900	900	900	900	900	900
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	32.532,60	24.800	23.800	23.800	23.800	23.800	23.800
17	= Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	614.095,39	478.200	498.700	474.200	471.600	455.800	455.800
18	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= 10. - 17.)	-263.679,15	-130.500	-105.800	-101.200	-98.600	-88.300	-88.300
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.)	-263.679,15	-130.500	-105.800	-101.200	-98.600	-88.300	-88.300
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.)	-263.679,15	-130.500	-105.800	-101.200	-98.600	-88.300	-88.300
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0	0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	449,42	600	600	600	600	600	600
29	= Gesamtergebnis des Teilhaushalts	-264.128,57	-131.100	-106.400	-101.800	-99.200	-88.900	-88.900
	Nachrichtlich:	0,00	0	0	0	0	0	0
30	nicht zahlungswirksame Erträge	232.768,93	186.500	231.500	211.600	211.600	206.100	206.100
31	nicht zahlungswirksame Aufwendungen	338.985,61	269.300	336.900	310.300	307.700	291.900	291.900

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

Produktverantwortlich:
47 - komm. Thomas Schenke

Teilfinanzhaushalt (Investitionsmaßnahmen)		Ergebnis 2016 €	Ansatz 2019 €	Ansatz 2020 €	VE 2020 €	Ansatz 2021 €	VE 2021 €	Planung 2022 €	Planung 2023 €	Planung 2024 €
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	359,58	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	359,58	0	0	0	0	0	0	0	0
17	= Saldo aus Investitionstätigkeit	-359,58	0	0	0	0	0	0	0	0

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 2020 und 2021 gehört dieses Produkt zum Budget 47 (siehe Anlagen, Budgetzuordnung Nr. 2.7.).

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

Produktverantwortlich:
47 - komm. Thomas Schenke

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

pflichtige Selbstverwaltungsaufgabe

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

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

wesentliche Leistungen

Erdbestattungen
Urnenbeisetzungen
Rahmengrün
Abräumen und Neuanlagen von Grabfeldern
Kühlung
Feierhallen
Kriegsgräber

	Ist 2016	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
Kennzahlen				
Anzahl der Bestattungen auf kommunalen Friedhöfen	0,00 Anz	1.250,00 Anz	1.200,00 Anz	1.200,00 Anz
Anzahl der Feierhallennutzung	0,00 Anz	820,00 Anz	820,00 Anz	820,00 Anz
Anzahl der angebotenen Grabarten	0,00 Anz	14,00 Anz	14,00 Anz	14,00 Anz
Kostendeckungsgrad durch gebührenpflichtige Leistungen / Flächen	0,00 %	100,00 %	100,00 %	100,00 %
Kostendeckungsgrad für Nutzung der Feierhallen	0,00 %	100,00 %	100,00 %	100,00 %
Kostendeckungsgrad Kriegsgräber	0,00 %	25,34 %	25,61 %	25,34 %
Anteil Urnenbestattungen	0,00 %	90,00 %	90,00 %	90,00 %
Anteil Erdbestattungen	0,00 %	10,00 %	10,00 %	10,00 %
Durchschnittlicher Aufwand Pflege und Unterhaltung öffentliches Grün pro m²	0,00 EUR	2,71 EUR	2,71 EUR	2,71 EUR
Kostendeckungsgrad ohne Kriegsgräber	95,00 %	66,95 %	89,49 %	66,95 %

Druckdatum: 07.05.2020

Planstufe: 11 Beschluss SVV 06.05.2020

Landeshauptstadt Potsdam

2020 / 2021

Gesamtverwaltung	55	Natur- und Landschaftspflege	Produktverantwortlich:
Produktgruppe	553	Friedhofs- und Bestattungswesen	47 - komm. Thomas Schenke
Fachbereich	55301	Friedhofs- und Bestattungswesen	

Anteil des öffentlichen Grüns an der Gesamtfläche des Friedhofs	0,00 %	30,20 %	30,20 %	30,20 %
Stellenausstattung laut Stellenplan	39,00 VZE	0,00 VZE	40,40 VZE	40,40 VZE
Kostendeckungsgrad Gesamt lt. BAB	0,00 %	100,00 %	100,00 %	100,00 %
Anteil Aufwendungen Produkt 55301 an Gesamtaufwendungen LHP	0,00 %	0,38 %	0,36 %	0,35 %
Anteil Erträge Produkt 55301 an Gesamterträgen LHP	0,00 %	0,25 %	0,23 %	0,23 %
Zuschuss (-) bzw. Überschuss (+) pro Einwohner	0,00 EUR	-5,59 EUR	-5,49 EUR	-5,55 EUR

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

Produktverantwortlich:
47 - komm. Thomas Schenke

Teilergebnishaushalt (Budget)		Ergebnis 2016 €	Ansatz 2019 €	Ansatz 2020 €	Ansatz 2021 €	Planung 2022 €	Planung 2023 €	Planung 2024 €
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	8.755,25	7.100	7.100	7.100	3.900	2.900	2.900
3	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	1.387.705,41	1.619.900	1.621.300	1.621.300	1.620.900	1.620.400	1.619.900
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	8.549,90	9.000	9.000	9.000	9.000	9.000	9.000
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	175.396,67	175.300	178.300	178.300	178.300	178.300	178.300
7	+ Sonstige ordentliche Erträge *	9.401,75	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000
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	1.589.808,98	1.815.300	1.819.700	1.819.700	1.816.100	1.814.600	1.814.100
11	- Personalaufwendungen	1.712.752,69	1.813.600	1.832.600	1.859.000	1.896.200	1.934.000	1.972.700
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen *	499.420,37	537.100	551.000	551.000	551.000	551.000	551.000
14	- Abschreibungen	137.642,43	126.400	99.500	99.100	81.000	61.900	73.200
15	- Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-118.564,50	16.100	20.300	20.300	20.300	20.300	20.300
17	= Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	2.231.250,99	2.493.200	2.503.400	2.529.400	2.548.500	2.567.200	2.617.200
18	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= 10. - 17.)	-641.442,01	-677.900	-683.700	-709.700	-732.400	-752.600	-803.100
19	+ Zinsen und sonstige Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	6,32	0	0	0	0	0	0
21	= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	-6,32	0	0	0	0	0	0
22	= Ordentliches Ergebnis (= 18. + 21.)	-641.448,33	-677.900	-683.700	-709.700	-732.400	-752.600	-803.100
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.)	-641.448,33	-677.900	-683.700	-709.700	-732.400	-752.600	-803.100
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	18.800,55	24.500	31.000	31.000	31.000	31.000	31.000
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	310.787,35	363.100	351.100	351.100	371.100	372.100	403.100
29	= Gesamtergebnis des Teilhaushalts	-933.435,13	-1.016.500	-1.003.800	-1.029.800	-1.072.500	-1.093.700	-1.175.200
	Nachrichtlich:	0,00	0	0	0	0	0	0
30	nicht zahlungswirksame Erträge	4.836,33	4.700	6.100	6.100	2.500	1.000	500
31	nicht zahlungswirksame Aufwendungen	-68.664,21	126.400	99.500	99.100	81.000	61.900	73.200

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

Produktverantwortlich:
47 - komm. Thomas Schenke

Teilfinanzhaushalt (Investitionsmaßnahmen)		Ergebnis 2016 €	Ansatz 2019 €	Ansatz 2020 €	VE 2020 €	Ansatz 2021 €	VE 2021 €	Planung 2022 €	Planung 2023 €	Planung 2024 €
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	105.000	0	154.500	0	140.000	75.000	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	232,05	6.600	30.000	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	232,05	6.600	135.000	0	167.000	0	152.500	87.500	12.500
17	= Saldo aus Investitionstätigkeit	-232,05	-6.600	-135.000	0	-167.000	0	-152.500	-87.500	-12.500

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

Produktverantwortlich:
 47 - komm. Thomas Schenke

Investitionsmaßnahmen	Ansatz 2019 €	Ansatz 2020 €	VE 2020 €	Ansatz 2021 €	VE 2021 €	Planung 2022 €	Planung 2023 €	Planung 2024 €	Bisher bereit gestellt €	Gesamt Inv. €
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Maßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze										
47000068 Baumaßnahmen Alter Friedhof										
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	105.000	0	154.500	0	140.000	75.000	0	0,00	474.500,00
Saldo	0	-105.000	0	-154.500	0	-140.000	-75.000	0	0,00	-474.500,00
Saldo oberhalb der Wertgrenze	0	-105.000	0	-154.500	0	-140.000	-75.000	0	0,00	-474.500,00
Maßnahmen unterhalb der festgesetzten Wertgrenze										
- Summe der investiven Auszahlungen	6.600	30.000	0	12.500	0	12.500	12.500	12.500	0,00	30.000,00
Saldo unterhalb der Wertgrenze	-6.600	-30.000	0	-12.500	0	-12.500	-12.500	-12.500	0,00	-30.000,00

Gesamtverwaltung	55	Natur- und Landschaftspflege	Produktverantwortlich: 47 - komm. Thomas Schenke
Produktgruppe	553	Friedhofs- und Bestattungswesen	
Fachbereich	55301	Friedhofs- und Bestattungswesen	

Erläuterungen zum Teilergebnisplan:

Erläuterungen zu 7 + Sonstige ordentliche Erträge

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

Erläuterungen 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)

(siehe 5530100.4481000)

Erläuterungen zum Produkt:

Entsprechend § 6 Abs. 3 S. 2 KomHKV i.V.m. § 7 der Haushaltssatzung der Landeshauptstadt Potsdam für die Haushaltsjahre 2020 und 2021 gehört dieses Produkt zum Budget 47 (siehe Anlagen, Budgetzuordnung Nr. 2.7.).

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

Produktverantwortlich:
47 - komm. Thomas Schenke

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
amtsärztliche Leichenschau
Einäscherung
Unterhaltung der baulichen Anlagen
Sondermüllentsorgung
Dokumentation

	Ist 2016	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
Kennzahlen				
Anzahl der Einäscherungen	0,00 Anz	3.000,00 Anz	2.700,00 Anz	2.700,00 Anz
Anteil auswärtiger Einäscherungen	0,00 %	53,00 %	53,00 %	53,00 %
Kostendeckungsgrad Einäscherungen	0,00 %	79,80 %	85,25 %	79,80 %
Stellenausstattung laut Stellenplan	4,00 VZE	0,00 VZE	4,00 VZE	4,00 VZE
Kostendeckungsgrad Gesamt lt. BAB	0,00 %	100,00 %	100,00 %	100,00 %
Anteil Aufwendungen Produkt 55302 an Gesamtaufwendungen LHP	0,00 %	0,07 %	0,07 %	0,07 %
Anteil Erträge Produkt 55302 an Gesamterträgen LHP	0,00 %	0,06 %	0,06 %	0,06 %
Zuschuss (-) bzw. Überschuss (+) pro Einwohner	0,00 EUR	-0,41 EUR	-0,44 EUR	-0,64 EUR

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

Produktverantwortlich:
47 - komm. Thomas Schenke

Teilergebnishaushalt (Budget)		Ergebnis 2016 €	Ansatz 2019 €	Ansatz 2020 €	Ansatz 2021 €	Planung 2022 €	Planung 2023 €	Planung 2024 €
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	479.470,09	463.000	463.000	467.500	467.500	467.500	467.500
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	2.112,43	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 *	12,72	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	481.595,24	468.000	468.000	472.500	472.500	472.500	472.500
11	- Personalaufwendungen	177.269,41	176.500	190.500	231.600	236.100	240.900	245.700
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen *	199.941,45	288.200	313.500	313.500	313.500	313.500	313.500
14	- Abschreibungen	48.233,29	46.000	13.200	15.200	19.200	23.200	27.200
15	- Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	14.056,89	0	0	0	0	0	0
17	= Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	439.501,04	510.700	517.200	560.300	568.800	577.600	586.400
18	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= 10. - 17.)	42.094,20	-42.700	-49.200	-87.800	-96.300	-105.100	-113.900
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.)	42.094,20	-42.700	-49.200	-87.800	-96.300	-105.100	-113.900
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.)	42.094,20	-42.700	-49.200	-87.800	-96.300	-105.100	-113.900
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0	0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	24.158,93	31.800	31.800	31.800	31.800	31.800	31.800
29	= Gesamtergebnis des Teilhaushalts	17.935,27	-74.500	-81.000	-119.600	-128.100	-136.900	-145.700
	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	46.884,13	46.000	13.200	15.200	19.200	23.200	27.200

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

Produktverantwortlich:
 47 - komm. Thomas Schenke

Teilfinanzhaushalt (Investitionsmaßnahmen)		Ergebnis 2016 €	Ansatz 2019 €	Ansatz 2020 €	VE 2020 €	Ansatz 2021 €	VE 2021 €	Planung 2022 €	Planung 2023 €	Planung 2024 €
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	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	0	0	0	75.000	0	75.000	75.000	75.000
17	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	-75.000	0	-75.000	-75.000	-75.000

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

Produktverantwortlich:
 47 - komm. Thomas Schenke

Investitionsmaßnahmen	Ansatz 2019 €	Ansatz 2020 €	VE 2020 €	Ansatz 2021 €	VE 2021 €	Planung 2022 €	Planung 2023 €	Planung 2024 €	Bisher bereit gestellt €	Gesamt Inv. €
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Maßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze										
47000052 Krematorium										
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	75.000	0	75.000	75.000	75.000	0,00	450.000,00
Saldo	0	0	0	-75.000	0	-75.000	-75.000	-75.000	0,00	-450.000,00
Saldo oberhalb der Wertgrenze	0	0	0	-75.000	0	-75.000	-75.000	-75.000	0,00	-450.000,00

Gesamtverwaltung	55	Natur- und Landschaftspflege	Produktverantwortlich: 47 - komm. Thomas Schenke
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 von zwei voneinander unabhängigen Kremierungsstrecken 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 2020 und 2021 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. Der Wochenmarkt findet ganzjährig Montag bis Freitag von 07:00 Uhr bis 16:00 Uhr und Samstag von 07:00 Uhr bis 13:00 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

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

wesentliche Leistungen

Wochenmarkt Am Bassin

	Ist 2016	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
<u>Kennzahlen</u>				
Gebühreneinnahme pro Markttag	0,00 EUR	382,00 EUR	382,00 EUR	382,00 EUR
Öffnungszeiten pro Woche Sommer	0,00 h	42,00 h	51,00 h	51,00 h
Öffnungszeiten pro Woche Winter	0,00 h	51,00 h	51,00 h	51,00 h
durchschnittliche Händler am Tag Sommer	0,00 Anz	35,00 Anz	35,00 Anz	35,00 Anz
durchschnittliche Händler am Tag Winter	0,00 Anz	12,00 Anz	12,00 Anz	12,00 Anz
Frischeanteil Sommer (Fleisch, Wurst, Blumen, Gemüse)	0,00 %	80,00 %	80,00 %	80,00 %
Frischeanteil Winter (Fleisch, Wurst, Blumen, Gemüse)	0,00 %	80,00 %	80,00 %	80,00 %
Gebühreneinnahme pro Markttag Sommer	0,00 EUR	485,00 EUR	485,00 EUR	485,00 EUR
Gebühreneinnahme pro Markttag Winter	0,00 EUR	280,00 EUR	280,00 EUR	280,00 EUR
Stellenausstattung laut Stellenplan	1,00 VZE	0,00 VZE	1,00 VZE	1,00 VZE
Anteil Aufwendungen Produkt 57301 an Gesamtaufwendungen LHP	0,00 %	0,03 %	0,02 %	0,02 %
Anteil Erträge Produkt 57301 an Gesamterträge LHP	0,00 %	0,02 %	0,02 %	0,02 %
Kostendeckungsgrad	0,00 %	92,07 %	65,71 %	65,13 %
Zuschuss (-) bzw. Überschuss (+) pro Einwohner	0,00 EUR	-0,08 EUR	-0,35 EUR	-0,36 EUR

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

Produktverantwortlich:
47 - komm. Thomas Schenke

Teilergebnishaushalt (Budget)		Ergebnis 2016 €	Ansatz 2019 €	Ansatz 2020 €	Ansatz 2021 €	Planung 2022 €	Planung 2023 €	Planung 2024 €
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	123.072,12	173.300	0	0	0	0	0
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	117.200	117.200	117.200	117.200	117.200
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	10.041,60	5.500	7.000	7.000	7.000	7.000	7.000
7	+ Sonstige ordentliche Erträge *	0,00	0	0	0	0	0	0
8	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0	0
9	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0	0
10	= Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit	133.113,72	178.800	124.200	124.200	124.200	124.200	124.200
11	- Personalaufwendungen	60.510,58	59.900	109.600	111.200	113.400	115.600	117.900
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	75.535,48	107.500	52.900	53.000	53.000	53.100	53.100
14	- Abschreibungen	0,00	0	0	0	0	0	0
15	- Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	89,51	600	800	800	800	800	800
17	= Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	136.135,57	168.000	163.300	165.000	167.200	169.500	171.800
18	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= 10. - 17.)	-3.021,85	10.800	-39.100	-40.800	-43.000	-45.300	-47.600
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.)	-3.021,85	10.800	-39.100	-40.800	-43.000	-45.300	-47.600
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.)	-3.021,85	10.800	-39.100	-40.800	-43.000	-45.300	-47.600
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	19.636,72	0	0	0	0	0	0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	22.787,59	26.200	27.200	27.200	27.200	27.200	27.200
29	= Gesamtergebnis des Teilhaushalts	-6.172,72	-15.400	-66.300	-68.000	-70.200	-72.500	-74.800
	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	57	Wirtschaft und Tourismus
Produktgruppe	573	Allgemeine Einrichtungen und Unternehmen
Fachbereich	57301	Märkte

Produktverantwortlich:
47 - komm. Thomas Schenke

Gesamtverwaltung	57	Wirtschaft und Tourismus	Produktverantwortlich: 47 - komm. Thomas Schenke
Produktgruppe	573	Allgemeine Einrichtungen und Unternehmen	
Fachbereich	57301	Märkte	

Erläuterungen zum Teilergebnisplan:

Erläuterungen zu 7 + Sonstige ordentliche Erträge

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

Erläuterungen zum Produkt:

Entsprechend § 6 Abs. 3 S. 2 KomHKV i.V.m. § 7 der Haushaltssatzung der Landeshauptstadt Potsdam für die Haushaltsjahre 2020 und 2021 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