Landeshauptstadt
Potsdam

Teilhaushalte für den Geschäftsbereich 4 für das Haushaltsjahr

Teil 5

2022

Geschäftsbereich 4 – Stadtentwicklung, Bauen, Wirtschaft und Umwelt

Geschäftsbereichsleitung 4

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

Fachbereich 42 – Kataster und Vermessung (alter FB)

51101 – Kommunale Vermessung und Geobasisdaten

Fachbereich 44 – Bauen, Denkmalschutz, Vermessung und Geoinformation

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

Fachbereich 45 – Klima, Umwelt und Grünflächen

53710 – Bodenschutz / Altlasten
54102 – Gemeindestraßen – Begleitgrün
54302 – Landesstraßen – Begleitgrün
54402 – Bundesstraßen – Begleitgrün
55100 – Öffentliches Grün/Landschaftsbau
55199 – Fachbereichsleitung Klima, Umwelt und Grünflächen
55201 – Kommunale Gewässer II. Ordnung
55301 – Friedhofs- und Bestattungswesen
55302 – Krematorium
55400 – Naturschutz und Landschaftspflege
55500 – Land- und Forstwirtschaft
56100 – Umweltschutzmaßnahmen
56101 – Klimaschutzmaßnahmen

Fachbereich 46 – Stadtplanung

51103 – Stadtentwicklung
51104 – Bauleitplanung
51105 – Planungsrecht
51106 – Stadterneuerung
51198 – Fachbereichsleitung Stadtplanung

Fachbereich 47 – Mobilität und technische Infrastruktur

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

Budgetplan

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

Teilergebnishaushalt (Budget)		**Ergebnis 2019 €**	**Ansatz 2021 €**	**Ansatz 2022 €**	**Planung 2023 €**	**Planung 2024 €**	**Planung 2025 €**
Ertrags- und Aufwandsarten		1	2	3	4	5	6
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	21.429.247,91	20.545.700	18.186.500	21.462.700	24.336.300	23.644.200
3	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	84.390.277,64	87.350.800	90.288.400	91.200.200	92.184.400	93.308.300
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	672.153,09	708.800	693.300	693.500	693.500	693.500
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	2.312.887,76	2.333.300	2.382.000	2.416.000	2.416.100	2.420.600
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	10.996.632,91	3.504.300	2.175.600	2.682.200	2.754.600	2.842.300
8	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
9	+/– Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10	= **Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**119.801.199,31**	**114.442.900**	**113.725.800**	**118.454.600**	**122.384.900**	**122.908.900**
11	– Personalaufwendungen	28.188.536,25	30.286.400	31.103.700	32.375.300	33.181.800	34.039.500
12	– Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13	– Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	20.551.055,42	24.874.200	27.168.800	26.534.000	27.277.600	27.099.100
14	– Abschreibungen	16.903.529,79	14.219.800	13.200.400	13.362.000	12.985.400	14.173.500
15	– Transferaufwendungen	27.728.467,32	26.363.700	24.025.100	27.968.000	31.068.700	32.163.000
16	– Sonstige ordentliche Aufwendungen	95.002.538,65	86.546.700	85.823.500	86.644.900	88.151.000	89.172.200
17	= **Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**188.374.127,43**	**182.290.800**	**181.321.500**	**186.884.200**	**192.664.500**	**196.647.300**
18	= **Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= 10. - 17.)**	**-68.572.928,12**	**-67.847.900**	**-67.595.700**	**-68.429.600**	**-70.279.600**	**-73.738.400**
19	+ Zinsen und sonstige Finanzerträge	1.426,04	13.000	13.000	13.000	13.000	13.000
20	– Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	2.888,45	13.600	13.600	13.600	13.600	13.600
21	= **Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)**	**-1.462,41**	**-600**	**-600**	**-600**	**-600**	**-600**
22	= **Ordentliches Ergebnis (= 18. + 21.)**	**-68.574.390,53**	**-67.848.500**	**-67.596.300**	**-68.430.200**	**-70.280.200**	**-73.739.000**
23	+ Außerordentliche Erträge	936.804,13	0	0	0	0	0
24	– Außerordentliche Aufwendungen	302.914,14	0	0	0	0	0
25	= **Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)**	**633.889,99**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
26	= **Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= 22. + 25.)**	**-67.940.500,54**	**-67.848.500**	**-67.596.300**	**-68.430.200**	**-70.280.200**	**-73.739.000**
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	311.573,46	336.600	336.600	336.600	336.600	336.600
28	– Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	2.484.345,65	2.543.900	2.683.400	2.725.400	2.768.100	2.800.800
29	= **Gesamtergebnis des Teilhaushalts**	**-70.113.272,73**	**-70.055.800**	**-69.943.100**	**-70.819.000**	**-72.711.700**	**-76.203.200**
	Nachrichtlich:	0,00	0	0	0	0	0
30	nicht zahlungswirksame Erträge	18.074.347,40	15.577.900	15.137.700	14.561.100	14.202.900	14.236.000
31	nicht zahlungswirksame Aufwendungen	29.345.191,97	17.134.000	15.860.400	15.577.700	15.244.800	16.556.100

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

Teilfinanzhaushalt (Investitionsmaßnahmen)		**Ergebnis 2019 €**	**Ansatz 2021 €**	**Ansatz 2022 €**	**VE 2022 €**	**Planung 2023 €**	**Planung 2024 €**	**Planung 2025 €**
Einzahlungs- und Auszahlungsarten		1	2	3	4	5	6	7
1	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	12.030.295,91	30.548.600	29.682.900	0	14.673.900	13.246.700	14.106.900
2	+ Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	655.128,01	153.000	751.000	0	173.000	173.000	3.000
3	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0
4	+ Einzahlungen aus Veräußerung von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
5	+ Einzahlungen aus Veräußerung von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
6	+ Einzahlungen aus Veräußerung von Finanzanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
7	+ Sonstige Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
8	**= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**12.685.423,92**	**30.701.600**	**30.433.900**	**0**	**14.846.900**	**13.419.700**	**14.109.900**
9	– Auszahlungen für Baumaßnahmen	6.395.902,10	15.742.000	22.252.800	6.035.900	10.928.000	9.400.100	11.120.700
10	– Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen für Investitionen Dritter	2.503.680,80	14.395.500	13.708.200	0	7.880.800	9.749.500	9.590.600
11	– Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	4.719,47	5.000	5.000	0	5.000	5.000	5.000
12	– Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden	161.142,65	400.700	1.132.900	0	1.171.900	1.176.000	776.000
13	– Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	99.392,06	316.500	316.500	0	246.500	246.500	213.000
14	– Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
15	– Sonstige Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	4.228.842,40	12.471.300	4.325.500	0	4.951.300	4.915.800	4.477.800
16	**= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**13.393.679,48**	**43.331.000**	**41.740.900**	**6.035.900**	**25.183.500**	**25.492.900**	**26.183.100**
17	**= Saldo aus Investitionstätigkeit**	**-708.255,56**	**-12.629.400**	**-11.307.000**	**-6.035.900**	**-10.336.600**	**-12.073.200**	**-12.073.200**

Geschäftsbereichsleitung 4

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

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

Teilergebnishaushalt (Budget)		**Ergebnis 2019 €**	**Ansatz 2021 €**	**Ansatz 2022 €**	**Planung 2023 €**	**Planung 2024 €**	**Planung 2025 €**
Ertrags- und Aufwandsarten		1	2	3	4	5	6
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	1.211.423,58	1.430.400	1.366.700	802.100	552.300	525.600
3	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	53.570,29	51.800	51.800	51.800	51.800	51.800
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	1.500,01	0	0	0	0	0
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	26.598,89	0	0	0	0	0
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	107.834,35	100.000	100.000	100.000	100.000	100.000
8	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
9	+/– Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10	**= Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**1.400.927,12**	**1.582.200**	**1.518.500**	**953.900**	**704.100**	**677.400**
11	– Personalaufwendungen	2.190.983,19	2.886.100	2.646.100	2.759.700	2.833.600	2.907.100
12	– Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13	– Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	2.565.160,88	3.326.000	3.288.600	3.320.100	3.356.800	3.218.700
14	– Abschreibungen	8.346,33	38.400	4.700	4.400	4.600	2.400
15	– Transferaufwendungen	1.745.241,52	1.536.100	1.510.300	958.300	1.122.700	1.122.700
16	– Sonstige ordentliche Aufwendungen	4.338.809,62	-1.722.000	-1.738.100	-1.748.000	-1.765.100	-1.755.800
17	**= Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**10.848.541,54**	**6.064.600**	**5.711.600**	**5.294.500**	**5.552.600**	**5.495.100**
18	**= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= 10. - 17.)**	**-9.447.614,42**	**-4.482.400**	**-4.193.100**	**-4.340.600**	**-4.848.500**	**-4.817.700**
19	+ Zinsen und sonstige Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20	– Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	1.949,31	0	0	0	0	0
21	**= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)**	**-1.949,31**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
22	**= Ordentliches Ergebnis (= 18. + 21.)**	**-9.449.563,73**	**-4.482.400**	**-4.193.100**	**-4.340.600**	**-4.848.500**	**-4.817.700**
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24	– Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25	**= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
26	**= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= 22. + 25.)**	**-9.449.563,73**	**-4.482.400**	**-4.193.100**	**-4.340.600**	**-4.848.500**	**-4.817.700**
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28	– Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	84.898,48	95.600	106.500	106.500	106.500	106.500
29	**= Gesamtergebnis des Teilhaushalts**	**-9.534.462,21**	**-4.578.000**	**-4.299.600**	**-4.447.100**	**-4.955.000**	**-4.924.200**
	Nachrichtlich:	0,00	0	0	0	0	0
30	nicht zahlungswirksame Erträge	1.093.577,20	1.109.800	1.080.200	515.600	327.400	327.400
31	nicht zahlungswirksame Aufwendungen	5.244.800,03	-821.500	-881.000	-1.468.300	-1.663.700	-1.665.900

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

Teilfinanzhaushalt (Investitionsmaßnahmen)		**Ergebnis 2019 €**	**Ansatz 2021 €**	**Ansatz 2022 €**	**VE 2022 €**	**Planung 2023 €**	**Planung 2024 €**	**Planung 2025 €**
Einzahlungs- und Auszahlungsarten		1	2	3	4	5	6	7
1	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
2	+ Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0
3	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0
4	+ Einzahlungen aus Veräußerung von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
5	+ Einzahlungen aus Veräußerung von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
6	+ Einzahlungen aus Veräußerung von Finanzanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
7	+ Sonstige Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
8	**= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
9	– Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
10	– Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen für Investitionen Dritter	0,00	0	240.000	0	0	0	0
11	– Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0
12	– Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
13	– Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	217,75	2.000	2.000	0	2.000	2.000	2.000
14	– Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
15	– Sonstige Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
16	**= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**217,75**	**2.000**	**242.000**	**0**	**2.000**	**2.000**	**2.000**
17	**= Saldo aus Investitionstätigkeit**	**-217,75**	**-2.000**	**-242.000**	**0**	**-2.000**	**-2.000**	**-2.000**

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

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 2019	Plan 2021	Plan 2022
Kennzahlen			
Stellenausstattung laut Stellenplan	19,00 VZE	23,50 VZE	17,50 VZE
Anteil Aufwendungen Produkt 11104 an Gesamtaufwendungen LHP	0,19 %	0,21 %	0,17 %
Anteil Erträge Produkt 11104 an Gesamterträge LHP	0,01 %	0,00 %	0,00 %
Kostendeckungsgrad	7,17 %	0,00 %	0,00 %
Zuschuss (-) bzw. Überschuss (+) pro Einwohner	-7,12 EUR	-9,16 EUR	-7,37 EUR

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

Teilergebnishaushalt (Budget)		**Ergebnis 2019 €**	**Ansatz 2021 €**	**Ansatz 2022 €**	**Planung 2023 €**	**Planung 2024 €**	**Planung 2025 €**
Ertrags- und Aufwandsarten		1	2	3	4	5	6
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
3	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
7	+ Sonstige ordentliche Erträge *	0,00	0	0	0	0	0
8	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
9	+/– Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10	= **Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
11	– Personalaufwendungen	1.051.518,51	1.583.500	1.170.300	1.225.200	1.262.500	1.295.300
12	– Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13	– Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	78.087,87	72.000	71.300	72.800	73.300	71.800
14	– Abschreibungen	155,60	200	0	0	0	0
15	– Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16	– Sonstige ordentliche Aufwendungen	24.604,42	58.100	70.400	70.400	60.400	60.400
17	= **Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**1.154.366,40**	**1.713.800**	**1.312.000**	**1.368.400**	**1.396.200**	**1.427.500**
18	= **Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= 10. - 17.)**	**-1.154.366,40**	**-1.713.800**	**-1.312.000**	**-1.368.400**	**-1.396.200**	**-1.427.500**
19	+ Zinsen und sonstige Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20	– Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21	= **Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
22	= **Ordentliches Ergebnis (= 18. + 21.)**	**-1.154.366,40**	**-1.713.800**	**-1.312.000**	**-1.368.400**	**-1.396.200**	**-1.427.500**
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24	– Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25	= **Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
26	= **Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= 22. + 25.)**	**-1.154.366,40**	**-1.713.800**	**-1.312.000**	**-1.368.400**	**-1.396.200**	**-1.427.500**
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28	– Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	46.958,60	49.700	59.900	59.900	59.900	59.900
29	= **Gesamtergebnis des Teilhaushalts**	**-1.201.325,00**	**-1.763.500**	**-1.371.900**	**-1.428.300**	**-1.456.100**	**-1.487.400**
	Nachrichtlich:	0,00	0	0	0	0	0
30	nicht zahlungswirksame Erträge	0,00	0	0	0	0	0
31	nicht zahlungswirksame Aufwendungen	155,60	200	0	0	0	0

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

Erläuterungen zum Teilergebnisplan:

Erläuterungen zu 7 + Sonstige ordentliche Erträge
Mehrerträge bei der Auflösung von Einzelwertberichtigungen (Konto 4592900) berechtigen zu Mehraufwendungen bei Zuführungen Einzelwertberichtigungen (Konto 5732200)

Erläuterungen zum Produkt:

Entsprechend § 6 Abs. 3 S. 2 KomHKV i.V.m. § 7 der Haushaltssatzung der Landeshauptstadt Potsdam für das Haushaltsjahr 2022 gehört dieses Produkt zum Budget 400 (siehe Anlagen, Budgetzuordnung Nr. 2.7.).

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

Produktbeschreibung

Produktbeschreibung

Steuerung und Koordinierung von Projekten mit verwaltungsweiter oder gesamtstädtischer Bedeutung mit interner und externer Beteiligung.
Dazu zählen derzeit:
- die interne Planung sozialer Infrastruktur durch die Abstimmung sektoraler Fachplanungen für Schulen, Kitas u. Horte sowie die Standortsicherung konkreter Investitionsmaßnahmen in die soziale Infrastruktur
- die Koordinierung der Stadtteilentwicklung
- Steuerung und Koordinierung weiterer Projekte.

zuständiger Ausschuss

Aufgabenklassifizierung
freiwillige Selbstverwaltungsaufgabe, pflichtige Selbstverwaltungsaufgabe

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

Ziele
Leitbild: Potsdam ist eine Stadt der Bildung und des Wissens. Potsdam bekennt sich zum Wachstum der Stadt und gestaltet dieses nachhaltig.
Gesamtstädtische Ziele: Die LHP meistert das Wachstum und bleibt eine Stadt mit hoher Lebensqualität. Die LHP entwickelt aktiv Flächen und städtische Infrastruktur, um ein nachhaltigeres Wachstum der Stadt zu ermöglichen. Die LHP gestaltet aktiv eine moderne und bedarfsorientierte Bildungslandschaft, welche die Bildungsgerechtigkeit befördert.

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

wesentliche Leistungen

	Ist 2019	Plan 2021	Plan 2022
Kennzahlen			
Stellenausstattung laut Stellenplan Produkt 51110	0,00 VZE	2,00 VZE	4,00 VZE
Zuschuss (-) bzw. Überschuss (+) pro Einwohner für Produkt 51110	0,00 EUR	-1,50 EUR	-2,27 EUR
Anteil Erträge Produkt 51110 an Gesamterträgen LHP	0,00 %	0,00 %	0,00 %
Anteil Aufwendungen 51110 an Gesamtaufwendungen LHP	0,00 %	0,03 %	0,05 %
Kostendeckungsgrad 51110	0,00 %	0,00 %	0,00 %

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

Teilergebnishaushalt (Budget)		**Ergebnis 2019 €**	**Ansatz 2021 €**	**Ansatz 2022 €**	**Planung 2023 €**	**Planung 2024 €**	**Planung 2025 €**
Ertrags- und Aufwandsarten		1	2	3	4	5	6
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
3	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
7	+ Sonstige ordentliche Erträge *	0,00	0	0	0	0	0
8	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
9	+/– Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10	= **Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
11	– Personalaufwendungen	0,00	175.700	314.200	326.600	334.500	343.100
12	– Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13	– Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	1.800	1.900	1.900	1.900	1.900
14	– Abschreibungen	0,00	0	0	0	0	0
15	– Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16	– Sonstige ordentliche Aufwendungen *	0,00	100.100	100.100	89.200	81.100	90.100
17	= **Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**0,00**	**277.600**	**416.200**	**417.700**	**417.500**	**435.100**
18	= **Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= 10. - 17.)**	**0,00**	**-277.600**	**-416.200**	**-417.700**	**-417.500**	**-435.100**
19	+ Zinsen und sonstige Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20	– Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21	= **Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
22	= **Ordentliches Ergebnis (= 18. + 21.)**	**0,00**	**-277.600**	**-416.200**	**-417.700**	**-417.500**	**-435.100**
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24	– Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25	= **Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
26	= **Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= 22. + 25.)**	**0,00**	**-277.600**	**-416.200**	**-417.700**	**-417.500**	**-435.100**
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28	– Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	3.600	5.400	5.400	5.400	5.400
29	= **Gesamtergebnis des Teilhaushalts**	**0,00**	**-281.200**	**-421.600**	**-423.100**	**-422.900**	**-440.500**
	Nachrichtlich:	0,00	0	0	0	0	0
30	nicht zahlungswirksame Erträge	0,00	0	0	0	0	0
31	nicht zahlungswirksame Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0

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

Teilfinanzhaushalt (Investitionsmaßnahmen)		**Ergebnis 2019 €**	**Ansatz 2021 €**	**Ansatz 2022 €**	**VE 2022 €**	**Planung 2023 €**	**Planung 2024 €**	**Planung 2025 €**
Einzahlungs- und Auszahlungsarten		1	2	3	4	5	6	7
1	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
2	+ Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0
3	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0
4	+ Einzahlungen aus Veräußerung von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
5	+ Einzahlungen aus Veräußerung von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
6	+ Einzahlungen aus Veräußerung von Finanzanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
7	+ Sonstige Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
8	**= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
9	– Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
10	– Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen für Investitionen Dritter	0,00	0	240.000	0	0	0	0
11	– Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0
12	– Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
13	– Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
14	– Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
15	– Sonstige Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
16	**= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0,00**	**0**	**240.000**	**0**	**0**	**0**	**0**
17	**= Saldo aus Investitionstätigkeit**	**0,00**	**0**	**-240.000**	**0**	**0**	**0**	**0**

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

Investitionsmaßnahmen (in EUR)	Ansatz 2021	Ansatz 2022	VE 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025	Bisher bereit gestellt	Gesamt Inv.
	1	2	3	4	5	6	7	8
Maßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze								
40100002 Jagdschloss Stern								
- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen für Investitionen Dritter	0	240.000	0	0	0	0	0,00	240.000,00
Saldo	**0**	**-240.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0,00**	**-240.000,00**
Saldo oberhalb der Wertgrenze	**0**	**-240.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0,00**	**-240.000,00**

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

Erläuterungen zum Teilergebnisplan:

Erläuterungen zu 7 + Sonstige ordentliche Erträge
Mehrerträge bei der Auflösung von Einzelwertberichtigungen (Konto 4592900) berechtigen zu Mehraufwendungen bei Zuführungen Einzelwertberichtigungen (Konto 5732200)
Erläuterungen zu 16 – Sonstige ordentliche Aufwendungen

5111001 5431590 Sonstige Sachverständigen Gerichts- und ähnliche Aufwendungen
Begleitung von Projekten u.a. Krampnitz, Edisonallee

Erläuterungen zum Produkt:

neues Produkt ab 2020

Entsprechend § 6 Abs. 3 S. 2 KomHKV i.V.m. § 7 der Haushaltssatzung der Landeshauptstadt Potsdam für das Haushaltsjahr 2022 gehört dieses Produkt zum Budget 401 (siehe Anlagen, Budgetzuordnung Nr. 2.7.).

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

Produktbeschreibung

Produktbeschreibung

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

zuständiger Ausschuss
Hauptausschuss

Aufgabenklassifizierung
freiwillige Selbstverwaltungsaufgabe, Pflichtaufgabe zur Erfüllung nach Weisung

Auftragsgrundlage
Kommunalverfassung des Landes Brandenburg § 2 Abs. 2

Ziele
Erhaltung und Stärkung der Wirtschaftskraft der Landeshauptstadt Potsdam.

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

wesentliche Leistungen
Konzepte und Maßnahmen zur Wirtschaftsförderung
Verwaltungsverfahren von wirtschaftlicher Relevanz
Serviceleistungen für Unternehmen, Unternehmensgründer, Investoren und Bürger

	Ist 2019	Plan 2021	Plan 2022
Kennzahlen			
Stellenausstattung laut Stellenplan	16,75 VZE	16,00 VZE	16,00 VZE
Bearbeitete Projekte	130,00 Anz	140,00 Anz	140,00 Anz
Bearbeitete Servicefälle	3.200,00 Anz	3.200,00 Anz	3.200,00 Anz
Stückkosten Projekte	14.275,26 EUR	13.971,73 EUR	14.348,00 EUR
Stückkosten Servicefälle	123,41 EUR	122,06 EUR	156,93 EUR
Durchschnittliche Kundenzufriedenheit (Zufriedenheit der Wirtschaftsförderung in der SV insges.(Unternehmen mit Kontakten der letzten 12 Monate)	65,00 Pkt.	65,00 Pkt.	65,00 Pkt.
Anteil Aufwendungen Produkt 57100 an Gesamtaufwendungen LHP	0,56 %	0,47 %	0,47 %
Anteil Erträge Produkt 57100 an Gesamterträge LHP	0,22 %	0,18 %	0,17 %
Kostendeckungsgrad	39,12 %	37,09 %	36,36 %
Zuschuss (-) bzw. Überschuss (+) pro Einwohner	-14,02 EUR	-13,13 EUR	-13,34 EUR

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

Teilergebnishaushalt (Budget)		**Ergebnis 2019 €**	**Ansatz 2021 €**	**Ansatz 2022 €**	**Planung 2023 €**	**Planung 2024 €**	**Planung 2025 €**
Ertrags- und Aufwandsarten		1	2	3	4	5	6
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen *	1.211.423,58	1.430.400	1.366.700	802.100	552.300	525.600
3	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	53.570,29	51.800	51.800	51.800	51.800	51.800
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	1.500,01	0	0	0	0	0
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	26.598,89	0	0	0	0	0
7	+ Sonstige ordentliche Erträge *	107.834,35	0	0	0	0	0
8	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
9	+/– Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10	**= Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**1.400.927,12**	**1.482.200**	**1.418.500**	**853.900**	**604.100**	**577.400**
11	– Personalaufwendungen	1.139.464,68	1.126.900	1.161.600	1.207.900	1.236.600	1.268.700
12	– Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13	– Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen *	857.702,24	1.248.200	1.211.400	1.241.400	1.277.600	1.141.000
14	– Abschreibungen	1.928,18	11.000	1.800	1.500	1.700	1.700
15	– Transferaufwendungen *	1.726.769,57	1.486.100	1.460.300	908.300	1.072.700	1.072.700
16	– Sonstige ordentliche Aufwendungen	60.307,66	23.800	25.300	26.300	27.300	27.600
17	**= Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**3.786.172,33**	**3.896.000**	**3.860.400**	**3.385.400**	**3.615.900**	**3.511.700**
18	**= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= 10. - 17.)**	**-2.385.245,21**	**-2.413.800**	**-2.441.900**	**-2.531.500**	**-3.011.800**	**-2.934.300**
19	+ Zinsen und sonstige Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20	– Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	1.949,31	0	0	0	0	0
21	**= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)**	**-1.949,31**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
22	**= Ordentliches Ergebnis (= 18. + 21.)**	**-2.387.194,52**	**-2.413.800**	**-2.441.900**	**-2.531.500**	**-3.011.800**	**-2.934.300**
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24	– Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25	**= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
26	**= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= 22. + 25.)**	**-2.387.194,52**	**-2.413.800**	**-2.441.900**	**-2.531.500**	**-3.011.800**	**-2.934.300**
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28	– Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	37.939,88	42.300	41.200	41.200	41.200	41.200
29	**= Gesamtergebnis des Teilhaushalts**	**-2.425.134,40**	**-2.456.100**	**-2.483.100**	**-2.572.700**	**-3.053.000**	**-2.975.500**
	Nachrichtlich:	0,00	0	0	0	0	0
30	nicht zahlungswirksame Erträge	1.093.577,20	1.109.800	1.080.200	515.600	327.400	327.400
31	nicht zahlungswirksame Aufwendungen	1.134.484,75	1.155.100	1.120.100	532.800	337.400	337.400

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

Teilfinanzhaushalt (Investitionsmaßnahmen)		**Ergebnis 2019 €**	**Ansatz 2021 €**	**Ansatz 2022 €**	**VE 2022 €**	**Planung 2023 €**	**Planung 2024 €**	**Planung 2025 €**
Einzahlungs- und Auszahlungsarten		1	2	3	4	5	6	7
1	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
2	+ Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0
3	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0
4	+ Einzahlungen aus Veräußerung von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
5	+ Einzahlungen aus Veräußerung von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
6	+ Einzahlungen aus Veräußerung von Finanzanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
7	+ Sonstige Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
8	**= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
9	– Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
10	– Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen für Investitionen Dritter	0,00	0	0	0	0	0	0
11	– Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0
12	– Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
13	– Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	217,75	2.000	2.000	0	2.000	2.000	2.000
14	– Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
15	– Sonstige Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
16	**= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**217,75**	**2.000**	**2.000**	**0**	**2.000**	**2.000**	**2.000**
17	**= Saldo aus Investitionstätigkeit**	**-217,75**	**-2.000**	**-2.000**	**0**	**-2.000**	**-2.000**	**-2.000**

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

Investitionsmaßnahmen (in EUR)	Ansatz 2021	Ansatz 2022	VE 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025	Bisher bereit gestellt	Gesamt Inv.
	1	2	3	4	5	6	7	8
Maßnahmen unterhalb der festgesetzten Wertgrenze								
- Summe der investiven Auszahlungen	2.000	2.000	0	2.000	2.000	2.000	0,00	2.000,00
Saldo unterhalb der Wertgrenze	**-2.000**	**-2.000**	**0**	**-2.000**	**-2.000**	**-2.000**	**0,00**	**-2.000,00**

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

Erläuterungen zum Teilergebnisplan:

Erläuterungen zu 2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen

5710000 4141000 Zuweisungen für laufende Zweck e vom Land
Förderung GRW-Regionalbudget: Weiterführung Marketingkampagne Gesundheitswirtschaft
Lotsendienst für Existenzgründer/innen

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 In formationsmaterial, sonstige K osten der Unterrichtung der Öf fentlichkeit
Zahlungswirksame Aufwendungen des Produktkontos 5710000.5271500 werden gemäß § 23 (3) KomHKV bis zu einer Höhe von 30.000,00 EUR für einseitig deckungsfähig zugunsten der Investitionsauszahlungen des entsprechenden Produktes erklärt.

5710000 5291100 Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen
Zahlungswirksame Aufwendungen des Produktkontos 5710000.5291100 werden gemäß § 23 (3) KomHKV bis zu einer Höhe von 30.000,00 EUR für einseitig deckungsfähig zugunsten der Investitionsauszahlungen des entsprechenden Produktes erklärt.

Erläuterungen zu 15 – Transferaufwendungen

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

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

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

Erläuterungen zum Produkt:

Entsprechend § 6 Abs. 3 S. 2 KomHKV i.V.m. § 7 der Haushaltssatzung der Landeshauptstadt Potsdam für das Haushaltsjahr 2022 gehört dieses Produkt zum Budget 402 (siehe Anlagen, Budgetzuordnung Nr. 2.7.).

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

Produktbeschreibung

Produktbeschreibung

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

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

Aufgabenklassifizierung
freiwillige Selbstverwaltungsaufgabe

Auftragsgrundlage
Beschlüsse der SVV, Betreibervertrag

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

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

wesentliche Leistungen
Biosphärenhalle BgA
Biosphärenhalle

	Ist 2019	Plan 2021	Plan 2022
Kennzahlen			
Anteil Aufwendungen Produkt 57302 an Gesamtaufwendungen LHP	0,04 %	0,02 %	0,01 %
Anteil Erträge Produkt 57302 an Gesamterträge LHP	0,01 %	0,01 %	0,01 %
Kostendeckungsgrad	30,72 %	56,43 %	81,30 %
Zuschuss (-) bzw. Überschuss (+) pro Einwohner	-1,24 EUR	-0,41 EUR	-0,12 EUR

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

Teilergebnishaushalt (Budget)		**Ergebnis 2019 €**	**Ansatz 2021 €**	**Ansatz 2022 €**	**Planung 2023 €**	**Planung 2024 €**	**Planung 2025 €**
Ertrags- und Aufwandsarten		1	2	3	4	5	6
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
3	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
7	+ Sonstige ordentliche Erträge *	0,00	100.000	100.000	100.000	100.000	100.000
8	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
9	+/– Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10	**= Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**0,00**	**100.000**	**100.000**	**100.000**	**100.000**	**100.000**
11	– Personalaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
12	– Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13	– Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.629.370,77	2.004.000	2.004.000	2.004.000	2.004.000	2.004.000
14	– Abschreibungen	6.262,55	27.200	2.900	2.900	2.900	700
15	– Transferaufwendungen	18.471,95	50.000	50.000	50.000	50.000	50.000
16	– Sonstige ordentliche Aufwendungen	4.253.897,54	-1.904.000	-1.933.900	-1.933.900	-1.933.900	-1.933.900
17	**= Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**5.908.002,81**	**177.200**	**123.000**	**123.000**	**123.000**	**120.800**
18	**= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= 10. - 17.)**	**-5.908.002,81**	**-77.200**	**-23.000**	**-23.000**	**-23.000**	**-20.800**
19	+ Zinsen und sonstige Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20	– Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21	**= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
22	**= Ordentliches Ergebnis (= 18. + 21.)**	**-5.908.002,81**	**-77.200**	**-23.000**	**-23.000**	**-23.000**	**-20.800**
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24	– Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25	**= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
26	**= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= 22. + 25.)**	**-5.908.002,81**	**-77.200**	**-23.000**	**-23.000**	**-23.000**	**-20.800**
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28	– Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
29	**= Gesamtergebnis des Teilhaushalts**	**-5.908.002,81**	**-77.200**	**-23.000**	**-23.000**	**-23.000**	**-20.800**
	Nachrichtlich:	0,00	0	0	0	0	0
30	nicht zahlungswirksame Erträge	0,00	0	0	0	0	0
31	nicht zahlungswirksame Aufwendungen	4.110.159,68	-1.976.800	-2.001.100	-2.001.100	-2.001.100	-2.003.300

Gesamtverwaltung	**57**	**Wirtschaft und Tourismus**	**Produktverantwortlich:**
Produktgruppe	**573**	**Allgemeine Einrichtungen und Unternehmen**	401 - Harald Kümmel
Produkt	**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 das Haushaltsjahr 2022 gehört dieses Produkt zum Budget 401 (siehe Anlagen, Budgetzuordnung Nr. 2.7.).

Fachbereich 42 – Kataster und Vermessung (alter FB)

51101 – Kommunale Vermessung und Geobasisdaten

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

Teilergebnishaushalt (Budget)		**Ergebnis 2019 €**	**Ansatz 2021 €**	**Ansatz 2022 €**	**Planung 2023 €**	**Planung 2024 €**	**Planung 2025 €**
Ertrags- und Aufwandsarten		1	2	3	4	5	6
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
3	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
8	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
9	+/– Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10	= **Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
11	– Personalaufwendungen	189.012,58	207.100	0	0	0	0
12	– Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13	– Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	22.531,18	26.300	0	0	0	0
14	– Abschreibungen	108,50	0	0	0	0	0
15	– Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16	– Sonstige ordentliche Aufwendungen	712,53	2.000	0	0	0	0
17	= **Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**212.364,79**	**235.400**	**0**	**0**	**0**	**0**
18	= **Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= 10. - 17.)**	**-212.364,79**	**-235.400**	**0**	**0**	**0**	**0**
19	+ Zinsen und sonstige Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20	– Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21	= **Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
22	= **Ordentliches Ergebnis (= 18. + 21.)**	**-212.364,79**	**-235.400**	**0**	**0**	**0**	**0**
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24	– Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25	= **Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
26	= **Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= 22. + 25.)**	**-212.364,79**	**-235.400**	**0**	**0**	**0**	**0**
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28	– Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	37.502,44	32.300	0	0	0	0
29	= **Gesamtergebnis des Teilhaushalts**	**-249.867,23**	**-267.700**	**0**	**0**	**0**	**0**
	Nachrichtlich:	0,00	0	0	0	0	0
30	nicht zahlungswirksame Erträge	0,00	0	0	0	0	0
31	nicht zahlungswirksame Aufwendungen	108,50	0	0	0	0	0

Gesamtverwaltung	**51**	**Räumliche Planung und Entwicklung**	**Produktverantwortlich:**
Produktgruppe	**511**	**Räumliche Planungs- und Entwicklungsmaßnahmen**	44 - n.n.
Produkt	**51101**	**Kommunale Vermessung und Geobasisdaten**	

Produktbeschreibung

Produktbeschreibung

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

zuständiger Ausschuss

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

Aufgabenklassifizierung

freiwillige Selbstverwaltungsaufgabe, pflichtige Selbstverwaltungsaufgabe

Auftragsgrundlage

Baugesetzbuch, Brandenburgische Bauordnung, Umlegungsausschussverordnung, Bbg. Geoinfrastrukturgesetz

Ziele

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

Zielgruppen

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

wesentliche Leistungen

Kommunale Geobasisdaten
Bodenordnung, Geschäftsstelle des Umlegungsausschusses
Kommunale Grundstücksbewertung

	Ist 2019		Plan 2021		Plan 2022	
Kennzahlen						
Vermessungsleistungen - interne Aufträge	120,00	Anz	75,00	Anz	75,00	Anz
Vermessungsleistungen - Wert der bearbeiteten Aufträge	190.000,00	EUR	175.000,00	EUR	175.000,00	EUR
Vermessungsleistungen - KDG	140,00	%	120,00	%	120,00	%
Geoinformation - Digitale Stadtgrundkarte - bearbeitete Fläche	250,00	ha	200,00	ha	220,00	ha
Geoinformation-Digitale Stadtgrundkarte-Erneuerungsgrad	2,50	%	2,20	%	2,20	%
Hausnummern u. Lagebezeichnungen-bearbeitete Vorgänge	250,00	Anz	160,00	Anz	140,00	Anz
Hausnummern u. Lagebezeichnungen-innerhalb von 10 Arbeitstagen bearbeitete Anträge	85,00	%	85,00	%	85,00	%
Kommunale Wertermittlungen - bearbeitete Wertermittlungsvorgänge	300,00	Anz	300,00	Anz	300,00	Anz
Stellenausstattung laut Stellenplan Gesamt	24,50	VZE	24,50	VZE	23,75	VZE
Anteil Aufwendungen Produkt 51101 an Gesamtaufwendungen LHP	0,25	%	0,22	%	0,19	%
Anteil Erträge Produkt 51101 an Gesamterträgen LHP	0,01	%	0,00	%	0,00	%
Kostendeckungsgrad	3,38	%	0,20	%	0,11	%
Zuschuss (-) bzw. Überschuss (+) pro Einwohner	-9,89	EUR	-9,50	EUR	-8,29	EUR

Gesamtverwaltung	**51**	**Räumliche Planung und Entwicklung**	**Produktverantwortlich:**
Produktgruppe	**511**	**Räumliche Planungs- und Entwicklungsmaßnahmen**	44 - n.n.
Produkt	**51101**	**Kommunale Vermessung und Geobasisdaten**	

Teilergebnishaushalt (Budget)		**Ergebnis 2019 €**	**Ansatz 2021 €**	**Ansatz 2022 €**	**Planung 2023 €**	**Planung 2024 €**	**Planung 2025 €**
Ertrags- und Aufwandsarten		1	2	3	4	5	6
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
3	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
7	+ Sonstige ordentliche Erträge *	0,00	0	0	0	0	0
8	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
9	+/– Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10	= **Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
11	– Personalaufwendungen	189.012,58	207.100	0	0	0	0
12	– Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13	– Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	22.531,18	26.300	0	0	0	0
14	– Abschreibungen	108,50	0	0	0	0	0
15	– Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16	– Sonstige ordentliche Aufwendungen	712,53	2.000	0	0	0	0
17	= **Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**212.364,79**	**235.400**	**0**	**0**	**0**	**0**
18	= **Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= 10. - 17.)**	**-212.364,79**	**-235.400**	**0**	**0**	**0**	**0**
19	+ Zinsen und sonstige Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20	– Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21	= **Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
22	= **Ordentliches Ergebnis (= 18. + 21.)**	**-212.364,79**	**-235.400**	**0**	**0**	**0**	**0**
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24	– Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25	= **Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
26	= **Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= 22. + 25.)**	**-212.364,79**	**-235.400**	**0**	**0**	**0**	**0**
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28	– Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	37.502,44	32.300	0	0	0	0
29	= **Gesamtergebnis des Teilhaushalts**	**-249.867,23**	**-267.700**	**0**	**0**	**0**	**0**
	Nachrichtlich:	0,00	0	0	0	0	0
30	nicht zahlungswirksame Erträge	0,00	0	0	0	0	0
31	nicht zahlungswirksame Aufwendungen	108,50	0	0	0	0	0

Gesamtverwaltung	**51**	**Räumliche Planung und Entwicklung**	**Produktverantwortlich:**
Produktgruppe	**511**	**Räumliche Planungs- und Entwicklungsmaßnahmen**	44 - n.n.
Produkt	**51101**	**Kommunale Vermessung und Geobasisdaten**	

Erläuterungen zum Teilergebnisplan:

Erläuterungen zu 7 + Sonstige ordentliche Erträge
Mehrerträge bei der Auflösung von Einzelwertberichtigungen (Konto 4592900) berechtigen zu Mehraufwendungen bei Zuführungen Einzelwertberichtigungen (Konto 5732200)

Erläuterungen zum Produkt:

Entsprechend § 6 Abs. 3 S. 2 KomHKV i.V.m. § 7 der Haushaltssatzung der Landeshauptstadt Potsdam für das Haushaltsjahr 2022 gehört dieses Produkt zum Budget 44 (siehe Anlagen, Budgetzuordnung Nr. 2.7.).

Fachbereich 44 – Bauen, Denkmalschutz, Vermessung und Geoinformation

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

Budgetplan			
Übergeordnetes Budget	**4**	**Stadtentwicklung, Bauen, Wirtschaft und Umwelt**	**Budgetverantwortlich:**
Budget	**44**	**Fachbereich Bauen, Denkmalschutz, Vermessung und Geoinformation**	n.n.

Teilergebnishaushalt (Budget)		**Ergebnis 2019 €**	**Ansatz 2021 €**	**Ansatz 2022 €**	**Planung 2023 €**	**Planung 2024 €**	**Planung 2025 €**
Ertrags- und Aufwandsarten		1	2	3	4	5	6
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	506.342,25	512.800	506.100	511.100	516.100	276.200
3	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	4.053.250,77	3.299.200	3.981.200	3.961.200	3.961.200	3.961.200
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.163.446,86	1.311.000	1.342.000	1.373.000	1.373.000	1.373.000
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	104.781,35	17.100	19.100	21.100	21.100	19.100
8	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
9	+/– Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10	= **Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**5.827.821,23**	**5.140.100**	**5.848.400**	**5.866.400**	**5.871.400**	**5.629.500**
11	– Personalaufwendungen	7.327.376,35	7.828.500	8.159.500	8.507.300	8.733.500	8.959.400
12	– Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13	– Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	396.131,60	929.100	895.300	860.000	860.000	608.200
14	– Abschreibungen	19.337,29	17.400	6.500	12.400	18.000	23.800
15	– Transferaufwendungen	580.890,23	679.100	679.100	679.100	679.100	414.600
16	– Sonstige ordentliche Aufwendungen	31.344,14	194.200	143.200	143.200	143.200	143.200
17	= **Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**8.355.079,61**	**9.648.300**	**9.883.600**	**10.202.000**	**10.433.800**	**10.149.200**
18	= **Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= 10. - 17.)**	**-2.527.258,38**	**-4.508.200**	**-4.035.200**	**-4.335.600**	**-4.562.400**	**-4.519.700**
19	+ Zinsen und sonstige Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20	– Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21	= **Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
22	= **Ordentliches Ergebnis (= 18. + 21.)**	**-2.527.258,38**	**-4.508.200**	**-4.035.200**	**-4.335.600**	**-4.562.400**	**-4.519.700**
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24	– Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25	= **Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
26	= **Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= 22. + 25.)**	**-2.527.258,38**	**-4.508.200**	**-4.035.200**	**-4.335.600**	**-4.562.400**	**-4.519.700**
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28	– Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	354.170,76	351.700	371.400	375.200	381.300	386.900
29	= **Gesamtergebnis des Teilhaushalts**	**-2.881.429,14**	**-4.859.900**	**-4.406.600**	**-4.710.800**	**-4.943.700**	**-4.906.600**
	Nachrichtlich:	0,00	0	0	0	0	0
30	nicht zahlungswirksame Erträge	493.857,10	499.000	492.300	497.300	502.300	262.400
31	nicht zahlungswirksame Aufwendungen	548.373,05	546.500	535.600	541.500	547.100	288.400

Budgetplan			
Übergeordnetes Budget	**4**	**Stadtentwicklung, Bauen, Wirtschaft und Umwelt**	**Budgetverantwortlich:**
Budget	**44**	**Fachbereich Bauen, Denkmalschutz, Vermessung und Geoinformation**	n.n.

Teilfinanzhaushalt (Investitionsmaßnahmen)		**Ergebnis 2019 €**	**Ansatz 2021 €**	**Ansatz 2022 €**	**VE 2022 €**	**Planung 2023 €**	**Planung 2024 €**	**Planung 2025 €**
Einzahlungs- und Auszahlungsarten		1	2	3	4	5	6	7
1	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	40.000	40.000	0	40.000	40.000	40.000
2	+ Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0
3	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0
4	+ Einzahlungen aus Veräußerung von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
5	+ Einzahlungen aus Veräußerung von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
6	+ Einzahlungen aus Veräußerung von Finanzanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
7	+ Sonstige Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
8	**= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0,00**	**40.000**	**40.000**	**0**	**40.000**	**40.000**	**40.000**
9	– Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
10	– Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen für Investitionen Dritter	0,00	0	0	0	0	0	0
11	– Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	5.000	5.000	0	5.000	5.000	5.000
12	– Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden	0,00	20.000	20.000	0	20.000	20.000	20.000
13	– Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	4.382,29	22.500	22.500	0	22.500	22.500	22.500
14	– Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
15	– Sonstige Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
16	**= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**4.382,29**	**47.500**	**47.500**	**0**	**47.500**	**47.500**	**47.500**
17	**= Saldo aus Investitionstätigkeit**	**-4.382,29**	**-7.500**	**-7.500**	**0**	**-7.500**	**-7.500**	**-7.500**

Gesamtverwaltung	**51**	**Räumliche Planung und Entwicklung**	**Produktverantwortlich:**
Produktgruppe	**511**	**Räumliche Planungs- und Entwicklungsmaßnahmen**	44 - n.n.
Produkt	**51101**	**Kommunale Vermessung und Geobasisdaten**	

Produktbeschreibung

Produktbeschreibung

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

zuständiger Ausschuss

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

Aufgabenklassifizierung

freiwillige Selbstverwaltungsaufgabe, pflichtige Selbstverwaltungsaufgabe

Auftragsgrundlage

Baugesetzbuch, Brandenburgische Bauordnung, Umlegungsausschussverordnung, Bbg. Geoinfrastrukturgesetz

Ziele

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

Zielgruppen

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

wesentliche Leistungen

Kommunale Geobasisdaten
Bodenordnung, Geschäftsstelle des Umlegungsausschusses
Kommunale Grundstücksbewertung

	Ist 2019		Plan 2021		Plan 2022	
Kennzahlen						
Vermessungsleistungen - interne Aufträge	120,00	Anz	75,00	Anz	75,00	Anz
Vermessungsleistungen - Wert der bearbeiteten Aufträge	190.000,00	EUR	175.000,00	EUR	175.000,00	EUR
Vermessungsleistungen - KDG	140,00	%	120,00	%	120,00	%
Geoinformation - Digitale Stadtgrundkarte - bearbeitete Fläche	250,00	ha	200,00	ha	220,00	ha
Geoinformation-Digitale Stadtgrundkarte-Erneuerungsgrad	2,50	%	2,20	%	2,20	%
Hausnummern u. Lagebezeichnungen-bearbeitete Vorgänge	250,00	Anz	160,00	Anz	140,00	Anz
Hausnummern u. Lagebezeichnungen-innerhalb von 10 Arbeitstagen bearbeitete Anträge	85,00	%	85,00	%	85,00	%
Kommunale Wertermittlungen - bearbeitete Wertermittlungsvorgänge	300,00	Anz	300,00	Anz	300,00	Anz
Stellenausstattung laut Stellenplan Gesamt	24,50	VZE	24,50	VZE	23,75	VZE
Anteil Aufwendungen Produkt 51101 an Gesamtaufwendungen LHP	0,25	%	0,22	%	0,19	%
Anteil Erträge Produkt 51101 an Gesamterträgen LHP	0,01	%	0,00	%	0,00	%
Kostendeckungsgrad	3,38	%	0,20	%	0,11	%
Zuschuss (-) bzw. Überschuss (+) pro Einwohner	-9,89	EUR	-9,50	EUR	-8,29	EUR

Gesamtverwaltung	**51**	**Räumliche Planung und Entwicklung**	**Produktverantwortlich:**
Produktgruppe	**511**	**Räumliche Planungs- und Entwicklungsmaßnahmen**	44 - n.n.
Produkt	**51101**	**Kommunale Vermessung und Geobasisdaten**	

Teilergebnishaushalt (Budget)		**Ergebnis 2019 €**	**Ansatz 2021 €**	**Ansatz 2022 €**	**Planung 2023 €**	**Planung 2024 €**	**Planung 2025 €**
Ertrags- und Aufwandsarten		1	2	3	4	5	6
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	2.400	500	1.500	2.500	3.500
3	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	1.098,10	1.200	1.200	1.200	1.200	1.200
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
7	+ Sonstige ordentliche Erträge *	208,24	0	0	0	0	0
8	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
9	+/– Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10	= **Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**1.306,34**	**3.600**	**1.700**	**2.700**	**3.700**	**4.700**
11	– Personalaufwendungen	1.199.825,75	1.302.700	1.337.100	1.392.200	1.427.400	1.464.300
12	– Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13	– Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	60.931,70	139.000	140.100	140.100	140.100	140.100
14	– Abschreibungen	6.896,99	8.600	2.500	4.500	6.500	8.600
15	– Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16	– Sonstige ordentliche Aufwendungen	734,70	7.700	7.700	7.700	7.700	7.700
17	= **Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**1.268.389,14**	**1.458.000**	**1.487.400**	**1.544.500**	**1.581.700**	**1.620.700**
18	= **Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= 10. - 17.)**	**-1.267.082,80**	**-1.454.400**	**-1.485.700**	**-1.541.800**	**-1.578.000**	**-1.616.000**
19	+ Zinsen und sonstige Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20	– Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21	= **Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
22	= **Ordentliches Ergebnis (= 18. + 21.)**	**-1.267.082,80**	**-1.454.400**	**-1.485.700**	**-1.541.800**	**-1.578.000**	**-1.616.000**
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24	– Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25	= **Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
26	= **Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= 22. + 25.)**	**-1.267.082,80**	**-1.454.400**	**-1.485.700**	**-1.541.800**	**-1.578.000**	**-1.616.000**
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28	– Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	52.266,07	55.600	56.800	57.300	59.800	61.800
29	= **Gesamtergebnis des Teilhaushalts**	**-1.319.348,87**	**-1.510.000**	**-1.542.500**	**-1.599.100**	**-1.637.800**	**-1.677.800**
	Nachrichtlich:	0,00	0	0	0	0	0
30	nicht zahlungswirksame Erträge	0,00	2.400	500	1.500	2.500	3.500
31	nicht zahlungswirksame Aufwendungen	6.896,99	8.600	2.500	4.500	6.500	8.600

Gesamtverwaltung	**51**	**Räumliche Planung und Entwicklung**	**Produktverantwortlich:**
Produktgruppe	**511**	**Räumliche Planungs- und Entwicklungsmaßnahmen**	44 - n.n.
Produkt	**51101**	**Kommunale Vermessung und Geobasisdaten**	

Teilfinanzhaushalt (Investitionsmaßnahmen)		**Ergebnis 2019 €**	**Ansatz 2021 €**	**Ansatz 2022 €**	**VE 2022 €**	**Planung 2023 €**	**Planung 2024 €**	**Planung 2025 €**
Einzahlungs- und Auszahlungsarten		1	2	3	4	5	6	7
1	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	20.000	20.000	0	20.000	20.000	20.000
2	+ Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0
3	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0
4	+ Einzahlungen aus Veräußerung von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
5	+ Einzahlungen aus Veräußerung von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
6	+ Einzahlungen aus Veräußerung von Finanzanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
7	+ Sonstige Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
8	**= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0,00**	**20.000**	**20.000**	**0**	**20.000**	**20.000**	**20.000**
9	– Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
10	– Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen für Investitionen Dritter	0,00	0	0	0	0	0	0
11	– Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0
12	– Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden	0,00	20.000	20.000	0	20.000	20.000	20.000
13	– Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	237,41	6.000	6.000	0	6.000	6.000	6.000
14	– Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
15	– Sonstige Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
16	**= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**237,41**	**26.000**	**26.000**	**0**	**26.000**	**26.000**	**26.000**
17	**= Saldo aus Investitionstätigkeit**	**-237,41**	**-6.000**	**-6.000**	**0**	**-6.000**	**-6.000**	**-6.000**

Gesamtverwaltung	**51**	**Räumliche Planung und Entwicklung**	**Produktverantwortlich:**
Produktgruppe	**511**	**Räumliche Planungs- und Entwicklungsmaßnahmen**	44 - n.n.
Produkt	**51101**	**Kommunale Vermessung und Geobasisdaten**	

Investitionsmaßnahmen
(in EUR)

	Ansatz 2021	Ansatz 2022	VE 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025	Bisher bereit gestellt	Gesamt Inv.
	1	2	3	4	5	6	7	8
Maßnahmen unterhalb der festgesetzten Wertgrenze								
+ Summe der investiven Einzahlungen	20.000	20.000	0	20.000	20.000	20.000	0,00	20.000,00
- Summe der investiven Auszahlungen	26.000	26.000	0	26.000	26.000	26.000	0,00	26.000,00
Saldo unterhalb der Wertgrenze	**-6.000**	**-6.000**	**0**	**-6.000**	**-6.000**	**-6.000**	**0,00**	**-6.000,00**

Gesamtverwaltung	**51**	**Räumliche Planung und Entwicklung**	**Produktverantwortlich:**
Produktgruppe	**511**	**Räumliche Planungs- und Entwicklungsmaßnahmen**	44 - n.n.
Produkt	**51101**	**Kommunale Vermessung und Geobasisdaten**	

Erläuterungen zum Teilergebnisplan:

Erläuterungen zu 7 + Sonstige ordentliche Erträge
Mehrerträge bei der Auflösung von Einzelwertberichtigungen (Konto 4592900) berechtigen zu Mehraufwendungen bei Zuführungen Einzelwertberichtigungen (Konto 5732200)

Erläuterungen zum Produkt:

Entsprechend § 6 Abs. 3 S. 2 KomHKV i.V.m. § 7 der Haushaltssatzung der Landeshauptstadt Potsdam für das Haushaltsjahr 2022 gehört dieses Produkt zum Budget 44 (siehe Anlagen, Budgetzuordnung Nr. 2.7.).

Gesamtverwaltung	**51**	**Räumliche Planung und Entwicklung**	**Produktverantwortlich:**
Produktgruppe	**511**	**Räumliche Planungs- und Entwicklungsmaßnahmen**	44 - n.n.
Produkt	**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 2019	Plan 2021	Plan 2022
Kennzahlen			
Stellenausstattung laut Stellenplan	22,90 VZE	23,90 VZE	24,65 VZE
Gutachterausschuss - Auswertungen der Datensammlungen	90,00 Anz	150,00 Anz	150,00 Anz
Gutachterausschuss - ausgewertete Kaufverträge	1.600,00 Anz	1.500,00 Anz	1.500,00 Anz
Landesvermessung - Kostendeckungsgrad Antragstätigkeit	130,00 %	140,00 %	140,00 %
Landesvermessung - Erträge der Vermessungstätigkeit	60.000,00 EUR	65.000,00 EUR	70.000,00 EUR
Landesvermessung - bearbeitetet Vermessungsanträge	65,00 Anz	70,00 Anz	70,00 Anz
Katastererneuerung - Fläche übernommener Neuvermessungen	250,00 ha	300,00 ha	300,00 ha
Katasterfortführung - durchschnittliche Bearbeitungsdauer	8,00 Wo.	8,00 Wo.	8,00 Wo.
Katasterfortführung - Übernahme von Liegenschaftsvermessungen	550,00 Anz	500,00 Anz	500,00 Anz
Katasterbenutzung - Auszüge aus dem Liegenschaftskataster	2.000,00 Anz	1.500,00 Anz	1.300,00 Anz
Katasterbenutzung - Anträge auf Vermessungsvorbereitung	550,00 Anz	0,00 Anz	0,00 Anz
Anteil Aufwendungen Produkt 51102 an Gesamtaufwendungen LHP	0,22 %	0,20 %	0,21 %
Anteil Erträge Produkt 51102 an Gesamterträge LHP	0,16 %	0,18 %	0,18 %
Kostendeckungsgrad	74,74 %	87,16 %	85,17 %
Zuschuss (-) bzw. Überschuss (+) pro Einwohner	-2,24 EUR	-1,15 EUR	-1,41 EUR

Gesamtverwaltung	**51**	**Räumliche Planung und Entwicklung**	**Produktverantwortlich:**
Produktgruppe	**511**	**Räumliche Planungs- und Entwicklungsmaßnahmen**	44 - n.n.
Produkt	**51102**	**Kataster und Landesvermessung**	

Teilergebnishaushalt (Budget)		**Ergebnis 2019 €**	**Ansatz 2021 €**	**Ansatz 2022 €**	**Planung 2023 €**	**Planung 2024 €**	**Planung 2025 €**
Ertrags- und Aufwandsarten		1	2	3	4	5	6
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	2.710,82	6.800	2.000	6.000	10.000	14.000
3	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	243.039,26	240.000	260.000	240.000	240.000	240.000
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.157.788,00	1.211.000	1.242.000	1.273.000	1.273.000	1.273.000
7	+ Sonstige ordentliche Erträge *	25.862,43	0	0	0	0	0
8	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
9	+/– Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10	**= Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**1.429.400,51**	**1.457.800**	**1.504.000**	**1.519.000**	**1.523.000**	**1.527.000**
11	– Personalaufwendungen	1.419.290,26	1.495.500	1.587.800	1.660.800	1.710.200	1.754.400
12	– Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13	– Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	49.252,60	80.300	83.400	54.400	54.400	54.400
14	– Abschreibungen	5.902,06	7.600	3.300	7.200	10.800	14.400
15	– Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16	– Sonstige ordentliche Aufwendungen	9.585,19	20.000	20.000	20.000	20.000	20.000
17	**= Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**1.484.030,11**	**1.603.400**	**1.694.500**	**1.742.400**	**1.795.400**	**1.843.200**
18	**= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= 10. - 17.)**	**-54.629,60**	**-145.600**	**-190.500**	**-223.400**	**-272.400**	**-316.200**
19	+ Zinsen und sonstige Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20	– Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21	**= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
22	**= Ordentliches Ergebnis (= 18. + 21.)**	**-54.629,60**	**-145.600**	**-190.500**	**-223.400**	**-272.400**	**-316.200**
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24	– Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25	**= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
26	**= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= 22. + 25.)**	**-54.629,60**	**-145.600**	**-190.500**	**-223.400**	**-272.400**	**-316.200**
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28	– Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	63.419,09	69.100	71.300	71.800	72.800	74.300
29	**= Gesamtergebnis des Teilhaushalts**	**-118.048,69**	**-214.700**	**-261.800**	**-295.200**	**-345.200**	**-390.500**
	Nachrichtlich:	0,00	0	0	0	0	0
30	nicht zahlungswirksame Erträge	4.041,67	6.800	2.000	6.000	10.000	14.000
31	nicht zahlungswirksame Aufwendungen	5.902,06	7.600	3.300	7.200	10.800	14.400

Gesamtverwaltung	**51**	**Räumliche Planung und Entwicklung**	**Produktverantwortlich:**
Produktgruppe	**511**	**Räumliche Planungs- und Entwicklungsmaßnahmen**	44 - n.n.
Produkt	**51102**	**Kataster und Landesvermessung**	

Teilfinanzhaushalt (Investitionsmaßnahmen)		**Ergebnis 2019 €**	**Ansatz 2021 €**	**Ansatz 2022 €**	**VE 2022 €**	**Planung 2023 €**	**Planung 2024 €**	**Planung 2025 €**
Einzahlungs- und Auszahlungsarten		1	2	3	4	5	6	7
1	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	20.000	20.000	0	20.000	20.000	20.000
2	+ Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0
3	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0
4	+ Einzahlungen aus Veräußerung von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
5	+ Einzahlungen aus Veräußerung von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
6	+ Einzahlungen aus Veräußerung von Finanzanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
7	+ Sonstige Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
8	**= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0,00**	**20.000**	**20.000**	**0**	**20.000**	**20.000**	**20.000**
9	– Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
10	– Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen für Investitionen Dritter	0,00	0	0	0	0	0	0
11	– Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	5.000	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
13	– Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	371,69	15.000	15.000	0	15.000	15.000	15.000
14	– Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
15	– Sonstige Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
16	**= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**371,69**	**20.000**	**20.000**	**0**	**20.000**	**20.000**	**20.000**
17	**= Saldo aus Investitionstätigkeit**	**-371,69**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

Gesamtverwaltung	**51**	**Räumliche Planung und Entwicklung**	**Produktverantwortlich:**
Produktgruppe	**511**	**Räumliche Planungs- und Entwicklungsmaßnahmen**	44 - n.n.
Produkt	**51102**	**Kataster und Landesvermessung**	

Investitionsmaßnahmen **(in EUR)**	**Ansatz 2021**	**Ansatz 2022**	**VE 2022**	**Planung 2023**	**Planung 2024**	**Planung 2025**	**Bisher bereit gestellt**	**Gesamt Inv.**
	1	2	3	4	5	6	7	8
Maßnahmen unterhalb der festgesetzten Wertgrenze								
+ Summe der investiven Einzahlungen	20.000	20.000	0	20.000	20.000	20.000	0,00	20.000,00
- Summe der investiven Auszahlungen	20.000	20.000	0	20.000	20.000	20.000	0,00	20.000,00
Saldo unterhalb der Wertgrenze	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0,00**	**0,00**

Gesamtverwaltung	**51**	**Räumliche Planung und Entwicklung**	**Produktverantwortlich:**
Produktgruppe	**511**	**Räumliche Planungs- und Entwicklungsmaßnahmen**	44 - n.n.
Produkt	**51102**	**Kataster und Landesvermessung**	

Erläuterungen zum Teilergebnisplan:

Erläuterungen zu 7 + Sonstige ordentliche Erträge
Mehrerträge bei der Auflösung von Einzelwertberichtigungen (Konto 4592900) berechtigen zu Mehraufwendungen bei Zuführungen Einzelwertberichtigungen (Konto 5732200)

Erläuterungen zum Produkt:

Entsprechend § 6 Abs. 3 S. 2 KomHKV i.V.m. § 7 der Haushaltssatzung der Landeshauptstadt Potsdam für das Haushaltsjahr 2022 gehört dieses Produkt zum Budget 44 (siehe Anlagen, Budgetzuordnung Nr. 2.7.).

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

Produktbeschreibung

Produktbeschreibung

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

zuständiger Ausschuss

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

Aufgabenklassifizierung

pflichtige Selbstverwaltungsaufgabe

Auftragsgrundlage

intern

Ziele

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

Zielgruppen

Stadtverordnetenversammlung, Fachbereiche, Verwaltungsführung, Mitarbeiterinnen/Mitarbeiter

wesentliche Leistungen

	Ist 2019	Plan 2021	Plan 2022
Kennzahlen			
Stellenausstattung laut Stellenplan	8,00 VZE	6,00 VZE	6,50 VZE
Anteil Aufwendungen Produkt 51196 an Gesamtaufwendungen LHP	0,08 %	0,06 %	0,08 %
Anteil Erträge Produkt 51196 an Gesamterträgen LHP	0,00 %	0,00 %	0,00 %
Kostendeckungsgrad	0,00 %	0,00 %	0,00 %
Zuschuss (-) bzw. Überschuss (+) pro Einwohner	-3,08 EUR	-2,48 EUR	-3,38 EUR

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

Teilergebnishaushalt (Budget)		**Ergebnis 2019 €**	**Ansatz 2021 €**	**Ansatz 2022 €**	**Planung 2023 €**	**Planung 2024 €**	**Planung 2025 €**
Ertrags- und Aufwandsarten		1	2	3	4	5	6
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
3	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	5.658,86	0	0	0	0	0
7	+ Sonstige ordentliche Erträge *	0,00	0	0	0	0	0
8	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
9	+/– Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10	= **Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**5.658,86**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
11	– Personalaufwendungen	485.813,67	380.100	506.200	531.100	548.500	562.600
12	– Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13	– Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	41.315,49	52.600	61.000	61.000	61.000	59.200
14	– Abschreibungen	0,00	0	0	0	0	0
15	– Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16	– Sonstige ordentliche Aufwendungen	1.819,13	6.000	5.000	5.000	5.000	5.000
17	= **Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**528.948,29**	**438.700**	**572.200**	**597.100**	**614.500**	**626.800**
18	= **Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= 10. - 17.)**	**-523.289,43**	**-438.700**	**-572.200**	**-597.100**	**-614.500**	**-626.800**
19	+ Zinsen und sonstige Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20	– Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21	= **Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
22	= **Ordentliches Ergebnis (= 18. + 21.)**	**-523.289,43**	**-438.700**	**-572.200**	**-597.100**	**-614.500**	**-626.800**
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24	– Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25	= **Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
26	= **Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= 22. + 25.)**	**-523.289,43**	**-438.700**	**-572.200**	**-597.100**	**-614.500**	**-626.800**
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28	– Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	21.151,65	25.800	56.500	56.900	57.400	57.900
29	= **Gesamtergebnis des Teilhaushalts**	**-544.441,08**	**-464.500**	**-628.700**	**-654.000**	**-671.900**	**-684.700**
	Nachrichtlich:	0,00	0	0	0	0	0
30	nicht zahlungswirksame Erträge	0,00	0	0	0	0	0
31	nicht zahlungswirksame Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0

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

Erläuterungen zum Teilergebnisplan:

Erläuterungen zu 7 + Sonstige ordentliche Erträge
Mehrerträge bei der Auflösung von Einzelwertberichtigungen (Konto 4592900) berechtigen zu Mehraufwendungen bei Zuführungen Einzelwertberichtigungen (Konto 5732200)

Erläuterungen zum Produkt:

Entsprechend § 6 Abs. 3 S. 2 KomHKV i.V.m. § 7 der Haushaltssatzung der Landeshauptstadt Potsdam für das Haushaltsjahr 2022 gehört dieses Produkt zum Budget 44 (siehe Anlagen, Budgetzuordnung Nr. 2.7.).

Gesamtverwaltung	**52**	**Bauen und Wohnen**	**Produktverantwortlich:**
Produktgruppe	**521**	**Bau- und Grundstücksordnung**	44 - n.n.
Produkt	**52100**	**Bauordnung**	

Produktbeschreibung

Produktbeschreibung

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

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

Aufgabenklassifizierung
freiwillige Selbstverwaltungsaufgabe, Pflichtaufgabe zur Erfüllung nach Weisung

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

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

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

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

	Ist 2019		Plan 2021		Plan 2022	
Kennzahlen						
Verwaltungsverfahren gesamt	4.200,00	Anz	4.200,00	Anz	4.300,00	Anz
Baugenehmigungsverfahren gesamt	1.200,00	Anz	1.100,00	Anz	950,00	Anz
Anteil Sonderbauten an Baugenehmigungsverfahren	15,00	%	10,00	%	20,00	%
Anteil Baugenehmigungsverfahren mit Bearbeitungszeit bis sechs Monate	85,00	%	75,00	%	80,00	%
Widersprüche an Baugenehmigungsverfahren	210,00	Anz	190,00	Anz	180,00	Anz
Anteil erfolgreicher Widersprüche an Baugenehmigungsverfahren	15,00	%	15,00	%	20,00	%
Anteil Genehmigungsgebühren an Gesamterträgen	99,00	%	99,00	%	98,00	%
Anteil vereinfachte Baugenehmigungen an Baugenehmigungsverfahren	2,00	%	2,00	%	2,00	%
Baugenehmigungsverfahren je Mitarbeiter	55,00	Anz	45,00	Anz	50,00	Anz
Stellenausstattung laut Stellenplan	43,62	VZE	50,42	VZE	50,42	VZE
Anteil Aufwendungen Produkt 52100 an Gesamtaufwendungen LHP	0,42	%	0,42	%	0,43	%
Anteil Erträge Produkt 52100 an Gesamterträgen LHP	0,45	%	0,37	%	0,46	%
Kostendeckungsgrad	105,77	%	87,31	%	105,68	%
Zuschuss (-) bzw. Überschuss (+) pro Einwohner	1,00	EUR	-2,38	EUR	1,09	EUR

Gesamtverwaltung	**52**	**Bauen und Wohnen**	**Produktverantwortlich:**
Produktgruppe	**521**	**Bau- und Grundstücksordnung**	44 - n.n.
Produkt	**52100**	**Bauordnung**	

Teilergebnishaushalt (Budget)		**Ergebnis 2019 €**	**Ansatz 2021 €**	**Ansatz 2022 €**	**Planung 2023 €**	**Planung 2024 €**	**Planung 2025 €**
Ertrags- und Aufwandsarten		1	2	3	4	5	6
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
3	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	3.762.655,25	3.000.000	3.700.000	3.700.000	3.700.000	3.700.000
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	50.000	50.000	50.000	50.000	50.000
7	+ Sonstige ordentliche Erträge *	68.181,15	17.000	19.000	21.000	21.000	19.000
8	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
9	+/– Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10	= **Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**3.830.836,40**	**3.067.000**	**3.769.000**	**3.771.000**	**3.771.000**	**3.769.000**
11	– Personalaufwendungen	2.881.616,75	3.192.000	3.277.700	3.412.200	3.497.700	3.588.300
12	– Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13	– Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	108.904,21	165.000	142.200	135.900	135.900	135.900
14	– Abschreibungen	4.646,57	0	0	0	0	0
15	– Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16	– Sonstige ordentliche Aufwendungen	10.247,81	9.000	9.000	9.000	9.000	9.000
17	= **Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**3.005.415,34**	**3.366.000**	**3.428.900**	**3.557.100**	**3.642.600**	**3.733.200**
18	= **Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= 10. - 17.)**	**825.421,06**	**-299.000**	**340.100**	**213.900**	**128.400**	**35.800**
19	+ Zinsen und sonstige Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20	– Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21	= **Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
22	= **Ordentliches Ergebnis (= 18. + 21.)**	**825.421,06**	**-299.000**	**340.100**	**213.900**	**128.400**	**35.800**
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24	– Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25	= **Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
26	= **Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= 22. + 25.)**	**825.421,06**	**-299.000**	**340.100**	**213.900**	**128.400**	**35.800**
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28	– Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	158.984,21	146.800	137.600	139.400	141.000	142.000
29	= **Gesamtergebnis des Teilhaushalts**	**666.436,85**	**-445.800**	**202.500**	**74.500**	**-12.600**	**-106.200**
	Nachrichtlich:	0,00	0	0	0	0	0
30	nicht zahlungswirksame Erträge	0,00	0	0	0	0	0
31	nicht zahlungswirksame Aufwendungen	4.646,57	0	0	0	0	0

Gesamtverwaltung	**52**	**Bauen und Wohnen**	**Produktverantwortlich:**
Produktgruppe	**521**	**Bau- und Grundstücksordnung**	44 - n.n.
Produkt	**52100**	**Bauordnung**	

Erläuterungen zum Teilergebnisplan:

Erläuterungen zu 7 + Sonstige ordentliche Erträge
Mehrerträge bei der Auflösung von Einzelwertberichtigungen (Konto 4592900) berechtigen zu Mehraufwendungen bei Zuführungen Einzelwertberichtigungen (Konto 5732200)

Erläuterungen zum Produkt:

Entsprechend § 6 Abs. 3 S. 2 KomHKV i.V.m. § 7 der Haushaltssatzung der Landeshauptstadt Potsdam für das Haushaltsjahr 2022 gehört dieses Produkt zum Budget 44 (siehe Anlagen, Budgetzuordnung Nr. 2.7.).

Gesamtverwaltung	**52**	**Bauen und Wohnen**	**Produktverantwortlich:**
Produktgruppe	**523**	**Denkmalschutz und -pflege**	44 - n.n.
Produkt	**52300**	**Denkmalschutz und -pflege**	

Produktbeschreibung

Produktbeschreibung

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

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

Aufgabenklassifizierung
freiwillige Selbstverwaltungsaufgabe, pflichtige Selbstverwaltungsaufgabe, Pflichtaufgabe zur Erfüllung nach Weisung

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

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

Ziele
Denkmalgerechte Instandsetzung und Erhaltung der Denkmale und Denkmalbereiche

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

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

	Ist 2019	Plan 2021	Plan 2022
Kennzahlen			
Anzahl erteilter denkmalrechtlicher Erlaubnisse außerhalb Bauordnungsrecht	470,00 Anz	470,00 Anz	470,00 Anz
Anzahl denkmalrechtlicher Stellungnahmen	550,00 Anz	550,00 Anz	550,00 Anz
Anzahl erteilter Steuerbescheinigungen	270,00 Anz	270,00 Anz	270,00 Anz

Gesamtverwaltung	**52**	**Bauen und Wohnen**	**Produktverantwortlich:**
Produktgruppe	**523**	**Denkmalschutz und -pflege**	44 - n.n.
Produkt	**52300**	**Denkmalschutz und -pflege**	

Anzahl betreuter/geförderter Objekte	1.500,00	Anz	1.500,00	Anz	1.500,00	Anz
Stellenausstattung laut Stellenplan	22,80	VZE	22,00	VZE	22,00	VZE
Anteil Aufwendungen Produkt 52300 an Gesamtaufwendungen LHP	0,31	%	0,34	%	0,33	%
Anteil Erträge Produkt 52300 an Gesamterträge LHP	0,07	%	0,07	%	0,07	%
Kostendeckungsgrad	21,60	%	21,56	%	20,86	%
Zuschuss (-) bzw. Überschuss (+) pro Einwohner	-10,07	EUR	-11,89	EUR	-11,69	EUR

Gesamtverwaltung	**52**	**Bauen und Wohnen**	**Produktverantwortlich:**
Produktgruppe	**523**	**Denkmalschutz und -pflege**	44 - n.n.
Produkt	**52300**	**Denkmalschutz und -pflege**	

Teilergebnishaushalt (Budget)		**Ergebnis 2019 €**	**Ansatz 2021 €**	**Ansatz 2022 €**	**Planung 2023 €**	**Planung 2024 €**	**Planung 2025 €**
Ertrags- und Aufwandsarten		1	2	3	4	5	6
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	503.631,43	503.600	503.600	503.600	503.600	258.700
3	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	46.458,16	58.000	20.000	20.000	20.000	20.000
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen *	0,00	50.000	50.000	50.000	50.000	50.000
7	+ Sonstige ordentliche Erträge *	10.529,53	100	100	100	100	100
8	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
9	+/– Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10	= **Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**560.619,12**	**611.700**	**573.700**	**573.700**	**573.700**	**328.800**
11	– Personalaufwendungen	1.340.829,92	1.458.200	1.450.700	1.511.000	1.549.700	1.589.800
12	– Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13	– Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen *	135.727,60	492.200	468.600	468.600	468.600	218.600
14	– Abschreibungen	1.891,67	1.200	700	700	700	800
15	– Transferaufwendungen *	580.890,23	679.100	679.100	679.100	679.100	414.600
16	– Sonstige ordentliche Aufwendungen *	8.957,31	151.500	101.500	101.500	101.500	101.500
17	= **Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**2.068.296,73**	**2.782.200**	**2.700.600**	**2.760.900**	**2.799.600**	**2.325.300**
18	= **Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= 10. - 17.)**	**-1.507.677,61**	**-2.170.500**	**-2.126.900**	**-2.187.200**	**-2.225.900**	**-1.996.500**
19	+ Zinsen und sonstige Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20	– Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21	= **Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
22	= **Ordentliches Ergebnis (= 18. + 21.)**	**-1.507.677,61**	**-2.170.500**	**-2.126.900**	**-2.187.200**	**-2.225.900**	**-1.996.500**
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24	– Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25	= **Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
26	= **Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= 22. + 25.)**	**-1.507.677,61**	**-2.170.500**	**-2.126.900**	**-2.187.200**	**-2.225.900**	**-1.996.500**
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28	– Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	58.349,74	54.400	49.200	49.800	50.300	50.900
29	= **Gesamtergebnis des Teilhaushalts**	**-1.566.027,35**	**-2.224.900**	**-2.176.100**	**-2.237.000**	**-2.276.200**	**-2.047.400**
	Nachrichtlich:	0,00	0	0	0	0	0
30	nicht zahlungswirksame Erträge	489.815,43	489.800	489.800	489.800	489.800	244.900
31	nicht zahlungswirksame Aufwendungen	530.927,43	530.300	529.800	529.800	529.800	265.400

Gesamtverwaltung	**52**	**Bauen und Wohnen**	**Produktverantwortlich:**
Produktgruppe	**523**	**Denkmalschutz und -pflege**	44 - n.n.
Produkt	**52300**	**Denkmalschutz und -pflege**	

Teilfinanzhaushalt (Investitionsmaßnahmen)		**Ergebnis 2019 €**	**Ansatz 2021 €**	**Ansatz 2022 €**	**VE 2022 €**	**Planung 2023 €**	**Planung 2024 €**	**Planung 2025 €**
Einzahlungs- und Auszahlungsarten		1	2	3	4	5	6	7
1	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
2	+ Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0
3	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0
4	+ Einzahlungen aus Veräußerung von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
5	+ Einzahlungen aus Veräußerung von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
6	+ Einzahlungen aus Veräußerung von Finanzanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
7	+ Sonstige Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
8	**= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
9	– Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
10	– Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen für Investitionen Dritter	0,00	0	0	0	0	0	0
11	– Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0
12	– Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
13	– Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	3.773,19	1.500	1.500	0	1.500	1.500	1.500
14	– Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
15	– Sonstige Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
16	**= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**3.773,19**	**1.500**	**1.500**	**0**	**1.500**	**1.500**	**1.500**
17	**= Saldo aus Investitionstätigkeit**	**-3.773,19**	**-1.500**	**-1.500**	**0**	**-1.500**	**-1.500**	**-1.500**

Gesamtverwaltung	**52**	**Bauen und Wohnen**	**Produktverantwortlich:**
Produktgruppe	**523**	**Denkmalschutz und -pflege**	44 - n.n.
Produkt	**52300**	**Denkmalschutz und -pflege**	

Investitionsmaßnahmen **(in EUR)**	**Ansatz 2021**	**Ansatz 2022**	**VE 2022**	**Planung 2023**	**Planung 2024**	**Planung 2025**	**Bisher bereit gestellt**	**Gesamt Inv.**
	1	2	3	4	5	6	7	8
Maßnahmen unterhalb der festgesetzten Wertgrenze								
- Summe der investiven Auszahlungen	1.500	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**	**-1.500**	**-1.500**	**0,00**	**-1.500,00**

Gesamtverwaltung	**52**	**Bauen und Wohnen**	**Produktverantwortlich:**
Produktgruppe	**523**	**Denkmalschutz und -pflege**	44 - n.n.
Produkt	**52300**	**Denkmalschutz und -pflege**	

Erläuterungen zum Teilergebnisplan:

Erläuterungen zu 6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen

5230000 4488300 Erstattung von übrigen Bereich en (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 der acta specialia sowie stadtgeschichtliche Dokumentation)

Erläuterungen zu 15 – Transferaufwendungen

5230000 5318200 Zuschüsse für lfd. Zwecke natürliche Personen
Zuschüsse an private Denkmaleigentümer (Bürger, Träger und Vereine)

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 das Haushaltsjahr 2022 gehört dieses Produkt zum Budget 44 (siehe Anlagen, Budgetzuordnung Nr. 2.7.).

Fachbereich 45 – Klima, Umwelt und Grünflächen

53710 – Bodenschutz / Altlasten
54102 – Gemeindestraßen – Begleitgrün
54302 – Landesstraßen – Begleitgrün
54402 – Bundesstraßen – Begleitgrün
55100 – Öffentliches Grün/Landschaftsbau
55199 – Fachbereichsleitung Klima, Umwelt und Grünflächen
55201 – Kommunale Gewässer II. Ordnung
55301 – Friedhofs- und Bestattungswesen
55302 – Krematorium
55400 – Naturschutz und Landschaftspflege
55500 – Land- und Forstwirtschaft
56100 – Umweltschutzmaßnahmen
56101 – Klimaschutzmaßnahmen

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

Teilergebnishaushalt (Budget)		**Ergebnis 2019 €**	**Ansatz 2021 €**	**Ansatz 2022 €**	**Planung 2023 €**	**Planung 2024 €**	**Planung 2025 €**
Ertrags- und Aufwandsarten		1	2	3	4	5	6
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	779.082,20	562.900	505.000	499.000	491.700	392.700
3	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	3.199.425,47	2.529.000	3.127.400	3.126.900	3.126.400	3.126.400
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	69.288,24	54.400	83.300	83.300	83.300	83.300
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	516.211,92	501.500	452.100	455.100	455.200	459.700
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	1.080.173,48	962.900	1.053.000	1.043.000	1.043.000	1.043.000
8	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
9	+/– Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10	**= Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**5.644.181,31**	**4.610.700**	**5.220.800**	**5.207.300**	**5.199.600**	**5.105.100**
11	– Personalaufwendungen	7.355.685,14	7.891.400	8.235.400	8.563.000	8.767.700	8.993.200
12	– Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13	– Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	3.830.795,38	6.371.000	10.704.000	10.569.500	10.993.600	10.609.400
14	– Abschreibungen	1.890.836,32	1.790.700	1.592.500	1.833.200	1.719.600	1.815.700
15	– Transferaufwendungen	2.482.213,44	1.294.300	1.244.300	1.244.300	244.300	240.300
16	– Sonstige ordentliche Aufwendungen	1.997.803,73	2.075.700	2.866.900	2.761.200	2.695.700	2.564.200
17	**= Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**17.557.334,01**	**19.423.100**	**24.643.100**	**24.971.200**	**24.420.900**	**24.222.800**
18	**= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= 10. - 17.)**	**-11.913.152,70**	**-14.812.400**	**-19.422.300**	**-19.763.900**	**-19.221.300**	**-19.117.700**
19	+ Zinsen und sonstige Finanzerträge	1.426,04	0	0	0	0	0
20	– Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	33,36	0	0	0	0	0
21	**= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)**	**1.392,68**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
22	**= Ordentliches Ergebnis (= 18. + 21.)**	**-11.911.760,02**	**-14.812.400**	**-19.422.300**	**-19.763.900**	**-19.221.300**	**-19.117.700**
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24	– Außerordentliche Aufwendungen	255.361,03	0	0	0	0	0
25	**= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)**	**-255.361,03**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
26	**= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= 22. + 25.)**	**-12.167.121,05**	**-14.812.400**	**-19.422.300**	**-19.763.900**	**-19.221.300**	**-19.117.700**
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	27.377,07	31.000	31.000	31.000	31.000	31.000
28	– Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	883.848,27	900.900	1.029.600	1.057.600	1.083.500	1.110.400
29	**= Gesamtergebnis des Teilhaushalts**	**-13.023.592,25**	**-15.682.300**	**-20.420.900**	**-20.790.500**	**-20.273.800**	**-20.197.100**
	Nachrichtlich:	0,00	0	0	0	0	0
30	nicht zahlungswirksame Erträge	1.017.081,28	534.400	740.000	733.500	725.700	626.700
31	nicht zahlungswirksame Aufwendungen	2.199.556,79	1.811.400	1.613.200	1.853.900	1.740.300	1.834.400

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

Teilfinanzhaushalt (Investitionsmaßnahmen)		**Ergebnis 2019 €**	**Ansatz 2021 €**	**Ansatz 2022 €**	**VE 2022 €**	**Planung 2023 €**	**Planung 2024 €**	**Planung 2025 €**
Einzahlungs- und Auszahlungsarten		1	2	3	4	5	6	7
1	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	1.046,01	90.400	1.751.900	0	238.500	243.000	218.400
2	+ Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0,00	3.000	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
4	+ Einzahlungen aus Veräußerung von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
5	+ Einzahlungen aus Veräußerung von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
6	+ Einzahlungen aus Veräußerung von Finanzanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
7	+ Sonstige Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
8	**= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**1.046,01**	**93.400**	**1.754.900**	**0**	**241.500**	**246.000**	**221.400**
9	– Auszahlungen für Baumaßnahmen	992.265,23	1.368.500	4.004.900	0	1.723.400	1.747.000	2.708.500
10	– Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen für Investitionen Dritter	0,00	0	0	0	0	0	0
11	– Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	4.719,47	0	0	0	0	0	0
12	– Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden	82.391,55	21.000	753.000	0	21.000	21.000	1.000
13	– Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	15.576,85	47.000	47.000	0	47.000	47.000	13.500
14	– Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
15	– Sonstige Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
16	**= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**1.094.953,10**	**1.436.500**	**4.804.900**	**0**	**1.791.400**	**1.815.000**	**2.723.000**
17	**= Saldo aus Investitionstätigkeit**	**-1.093.907,09**	**-1.343.100**	**-3.050.000**	**0**	**-1.549.900**	**-1.569.000**	**-2.501.600**

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

Produktbeschreibung

Produktbeschreibung

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

zuständiger Ausschuss

Ausschuss für Klima, Umwelt und Mobilität

Aufgabenklassifizierung

freiwillige Selbstverwaltungsaufgabe, pflichtige Selbstverwaltungsaufgabe, Pflichtaufgabe zur Erfüllung nach Weisung

Auftragsgrundlage

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

Ziele

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

Zielgruppen

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

wesentliche Leistungen

Gefahrenabwehr/ Amtsermittlung
Fachinformationssystem Altlasten und Bodenschutz
Haftungsfreistellung

	Ist 2019	Plan 2021	Plan 2022
Kennzahlen			
Anzahl der externen Auskünfte aus dem Altlasten- und Altlastenverdachtsflächenkataster	125,00 Anz	160,00 Anz	200,00 Anz
Stellenausstattung laut Stellenplan	3,00 VZE	4,00 VZE	4,00 VZE
Kostendeckungsgrad	18,21 %	17,26 %	17,43 %
Anteil Aufwendungen Produkt 53710 an Gesamtaufwendungen LHP	0,08 %	0,07 %	0,06 %
Anteil Erträge Produkt 53710 an Gesamterträge LHP	0,01 %	0,01 %	0,01 %
Zuschuss (-) bzw. Überschuss (+) pro Einwohner	-2,52 EUR	-2,62 EUR	-2,34 EUR

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

Teilergebnishaushalt (Budget)		**Ergebnis 2019 €**	**Ansatz 2021 €**	**Ansatz 2022 €**	**Planung 2023 €**	**Planung 2024 €**	**Planung 2025 €**
Ertrags- und Aufwandsarten		1	2	3	4	5	6
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
3	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	1.941,00	2.100	2.100	2.100	2.100	2.100
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	618,88	0	0	0	0	0
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
7	+ Sonstige ordentliche Erträge *	0,00	100.000	90.000	80.000	80.000	80.000
8	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
9	+/– Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10	= **Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**2.559,88**	**102.100**	**92.100**	**82.100**	**82.100**	**82.100**
11	– Personalaufwendungen	181.486,34	237.300	261.600	272.000	278.500	285.700
12	– Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13	– Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	2.043,09	-2.500	-500	-500	-500	-500
14	– Abschreibungen	15.500,00	0	0	0	0	0
15	– Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16	– Sonstige ordentliche Aufwendungen *	93.279,58	341.800	252.300	259.100	266.100	266.100
17	= **Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**292.309,01**	**576.600**	**513.400**	**530.600**	**544.100**	**551.300**
18	= **Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= 10. - 17.)**	**-289.749,13**	**-474.500**	**-421.300**	**-448.500**	**-462.000**	**-469.200**
19	+ Zinsen und sonstige Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20	– Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21	= **Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
22	= **Ordentliches Ergebnis (= 18. + 21.)**	**-289.749,13**	**-474.500**	**-421.300**	**-448.500**	**-462.000**	**-469.200**
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24	– Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25	= **Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
26	= **Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= 22. + 25.)**	**-289.749,13**	**-474.500**	**-421.300**	**-448.500**	**-462.000**	**-469.200**
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28	– Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	9.644,77	14.900	14.900	14.900	14.900	14.900
29	= **Gesamtergebnis des Teilhaushalts**	**-299.393,90**	**-489.400**	**-436.200**	**-463.400**	**-476.900**	**-484.100**
	Nachrichtlich:	0,00	0	0	0	0	0
30	nicht zahlungswirksame Erträge	0,00	0	0	0	0	0
31	nicht zahlungswirksame Aufwendungen	15.500,00	-3.000	-3.000	-3.000	-3.000	-3.000

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

Erläuterungen zum Teilergebnisplan:

Erläuterungen zu 7 + Sonstige ordentliche Erträge
Mehrerträge bei der Auflösung von Einzelwertberichtigungen (Konto 4592900) berechtigen zu Mehraufwendungen bei Zuführungen Einzelwertberichtigungen (Konto 5732200)
Erläuterungen 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 Verw altungstätigkeit an private Un ternehmen
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 das Haushaltsjahr 2022 gehört dieses Produkt zum Budget 45 (siehe Anlagen, Budgetzuordnung Nr. 2.7.).

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

Produktbeschreibung

Produktbeschreibung

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

zuständiger Ausschuss

Aufgabenklassifizierung
pflichtige Selbstverwaltungsaufgabe

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

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

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

wesentliche Leistungen

	Ist 2019	Plan 2021	Plan 2022
Kennzahlen			
Stellenausstattung laut Stellenplan	0,00 VZE	0,00 VZE	0,00 VZE
Kosten der Unterhaltung je Straßenbaum	0,00 EUR	0,00 EUR	32,29 EUR
Straßenbäume	0,00 Anz	0,00 Anz	56.000,00 Anz

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

Teilergebnishaushalt (Budget)		**Ergebnis 2019 €**	**Ansatz 2021 €**	**Ansatz 2022 €**	**Planung 2023 €**	**Planung 2024 €**	**Planung 2025 €**
Ertrags- und Aufwandsarten		1	2	3	4	5	6
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
3	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte *	0,00	0	53.000	53.000	53.000	53.000
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	10.000	10.000	10.000	10.000
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	3.900	3.900	0	0
7	+ Sonstige ordentliche Erträge *	0,00	0	0	0	0	0
8	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
9	+/– Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10	**= Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**0,00**	**0**	**66.900**	**66.900**	**63.000**	**63.000**
11	– Personalaufwendungen	0,00	0	128.500	133.700	136.900	140.400
12	– Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13	– Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen *	0,00	0	2.793.600	3.029.000	3.055.000	2.580.000
14	– Abschreibungen	0,00	0	0	0	0	0
15	– Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16	– Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	855.000	805.000	805.000	805.000
17	**= Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**0,00**	**0**	**3.777.100**	**3.967.700**	**3.996.900**	**3.525.400**
18	**= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= 10. - 17.)**	**0,00**	**0**	**-3.710.200**	**-3.900.800**	**-3.933.900**	**-3.462.400**
19	+ Zinsen und sonstige Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20	– Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21	**= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
22	**= Ordentliches Ergebnis (= 18. + 21.)**	**0,00**	**0**	**-3.710.200**	**-3.900.800**	**-3.933.900**	**-3.462.400**
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24	– Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25	**= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
26	**= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= 22. + 25.)**	**0,00**	**0**	**-3.710.200**	**-3.900.800**	**-3.933.900**	**-3.462.400**
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28	– Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	1.900	1.900	1.900	1.900
29	**= Gesamtergebnis des Teilhaushalts**	**0,00**	**0**	**-3.712.100**	**-3.902.700**	**-3.935.800**	**-3.464.300**
	Nachrichtlich:	0,00	0	0	0	0	0
30	nicht zahlungswirksame Erträge	0,00	0	0	0	0	0
31	nicht zahlungswirksame Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0

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

Erläuterungen zum Teilergebnisplan:

Erläuterungen zu 4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte

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

Erläuterungen zu 7 + Sonstige ordentliche Erträge
Mehrerträge bei der Auflösung von Einzelwertberichtigungen (Konto 4592900) berechtigen zu Mehraufwendungen bei Zuführungen Einzelwertberichtigungen (Konto 5732200)
Erläuterungen zu 13 – Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen

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

5410201 5221100 Unterhaltung des sonstigen Vermögens
Unterhaltung Straßenbäume

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

Erläuterungen zum Produkt:

neues Produkt ab 2022

Entsprechend § 6 Abs. 3 S. 2 KomHKV i.V.m. § 7 der Haushaltssatzung der Landeshauptstadt Potsdam für das Haushaltsjahr 2022 gehört dieses Produkt zum Budget 45 (siehe Anlagen, Budgetzuordnung Nr. 2.7.).

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

Produktbeschreibung

Produktbeschreibung

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

zuständiger Ausschuss

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

Aufgabenklassifizierung

Auftragsgrundlage

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

Ziele

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

Zielgruppen

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

wesentliche Leistungen

	Ist 2019	Plan 2021	Plan 2022
Kennzahlen			
Stellenausstattung laut Stellenplan	0,00 VZE	0,00 VZE	0,00 VZE
Anteil Aufwendungen Produkt 54302 an Gesamtaufwendungen LHP	0,00 %	0,00 %	0,01 %
Anteil Erträge Produkt 54302 an Gesamterträge LHP	0,00 %	0,00 %	0,00 %
Kostendeckungsgrad	0,00 %	0,00 %	0,11 %
Zuschuss (-) bzw. Überschuss (+) pro Einwohner	0,00 EUR	0,00 EUR	-0,51 EUR

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

Teilergebnishaushalt (Budget)		**Ergebnis 2019 €**	**Ansatz 2021 €**	**Ansatz 2022 €**	**Planung 2023 €**	**Planung 2024 €**	**Planung 2025 €**
Ertrags- und Aufwandsarten		1	2	3	4	5	6
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
3	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	100	100	100	100
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
7	+ Sonstige ordentliche Erträge *	0,00	0	0	0	0	0
8	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
9	+/– Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10	= **Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**0,00**	**0**	**100**	**100**	**100**	**100**
11	– Personalaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
12	– Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13	– Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen *	0,00	0	94.000	99.000	104.000	104.000
14	– Abschreibungen	0,00	0	0	0	0	0
15	– Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16	– Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	100	100	100	100
17	= **Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**0,00**	**0**	**94.100**	**99.100**	**104.100**	**104.100**
18	= **Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= 10. - 17.)**	**0,00**	**0**	**-94.000**	**-99.000**	**-104.000**	**-104.000**
19	+ Zinsen und sonstige Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20	– Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21	= **Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
22	= **Ordentliches Ergebnis (= 18. + 21.)**	**0,00**	**0**	**-94.000**	**-99.000**	**-104.000**	**-104.000**
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24	– Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25	= **Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
26	= **Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= 22. + 25.)**	**0,00**	**0**	**-94.000**	**-99.000**	**-104.000**	**-104.000**
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28	– Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
29	= **Gesamtergebnis des Teilhaushalts**	**0,00**	**0**	**-94.000**	**-99.000**	**-104.000**	**-104.000**
	Nachrichtlich:	0,00	0	0	0	0	0
30	nicht zahlungswirksame Erträge	0,00	0	0	0	0	0
31	nicht zahlungswirksame Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0

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

Erläuterungen zum Teilergebnisplan:

Erläuterungen zu 7 + Sonstige ordentliche Erträge
Mehrerträge bei der Auflösung von Einzelwertberichtigungen (Konto 4592900) berechtigen zu Mehraufwendungen bei Zuführungen Einzelwertberichtigungen (Konto 5732200)
Erläuterungen zu 13 – Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen

5430201 5221100 Unterhaltung des sonstigen Vermögens
Unterhaltung Straßenbäume

Erläuterungen zum Produkt:

neues Produkt ab 2022

Entsprechend § 6 Abs. 3 S. 2 KomHKV i.V.m. § 7 der Haushaltssatzung der Landeshauptstadt Potsdam für das Haushaltsjahr 2022 gehört dieses Produkt zum Budget 45 (siehe Anlagen, Budgetzuordnung Nr. 2.7.).

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

Produktbeschreibung

Produktbeschreibung

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

zuständiger Ausschuss

Aufgabenklassifizierung

freiwillige Selbstverwaltungsaufgabe, pflichtige Selbstverwaltungsaufgabe, Pflichtaufgabe zur Erfüllung nach Weisung

Auftragsgrundlage

Ziele

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

Zielgruppen

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

wesentliche Leistungen

	Ist 2019	Plan 2021	Plan 2022
Kennzahlen			
Stellenausstattung laut Stellenplan	0,00 VZE	0,00 VZE	0,00 VZE
Anteil Aufwendungen Produkt 54402 an Gesamtaufwendungen LHP	0,00 %	0,00 %	0,01 %
Anteil Erträge Produkt 54402 an Gesamterträge LHP	0,00 %	0,00 %	0,00 %
Kostendeckungsgrad	0,00 %	0,00 %	0,12 %
Zuschuss (-) bzw. Überschuss (+) pro Einwohner	0,00 EUR	0,00 EUR	-0,45 EUR

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

Teilergebnishaushalt (Budget)		**Ergebnis 2019 €**	**Ansatz 2021 €**	**Ansatz 2022 €**	**Planung 2023 €**	**Planung 2024 €**	**Planung 2025 €**
Ertrags- und Aufwandsarten		1	2	3	4	5	6
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
3	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	100	100	100	100
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
7	+ Sonstige ordentliche Erträge *	0,00	0	0	0	0	0
8	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
9	+/– Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10	= **Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**0,00**	**0**	**100**	**100**	**100**	**100**
11	– Personalaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
12	– Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13	– Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen *	0,00	0	79.000	79.000	79.000	79.000
14	– Abschreibungen	0,00	0	0	0	0	0
15	– Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16	– Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	5.100	5.100	5.100	5.100
17	= **Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**0,00**	**0**	**84.100**	**84.100**	**84.100**	**84.100**
18	= **Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= 10. - 17.)**	**0,00**	**0**	**-84.000**	**-84.000**	**-84.000**	**-84.000**
19	+ Zinsen und sonstige Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20	– Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21	= **Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
22	= **Ordentliches Ergebnis (= 18. + 21.)**	**0,00**	**0**	**-84.000**	**-84.000**	**-84.000**	**-84.000**
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24	– Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25	= **Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
26	= **Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= 22. + 25.)**	**0,00**	**0**	**-84.000**	**-84.000**	**-84.000**	**-84.000**
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28	– Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
29	= **Gesamtergebnis des Teilhaushalts**	**0,00**	**0**	**-84.000**	**-84.000**	**-84.000**	**-84.000**
	Nachrichtlich:	0,00	0	0	0	0	0
30	nicht zahlungswirksame Erträge	0,00	0	0	0	0	0
31	nicht zahlungswirksame Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0

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

Erläuterungen zum Teilergebnisplan:

Erläuterungen zu 7 + Sonstige ordentliche Erträge
Mehrerträge bei der Auflösung von Einzelwertberichtigungen (Konto 4592900) berechtigen zu Mehraufwendungen bei Zuführungen Einzelwertberichtigungen (Konto 5732200)
Erläuterungen zu 13 – Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen

5440201 5221100 Unterhaltung des sonstigen Vermögens
Unterhaltung Straßenbäume

Erläuterungen zum Produkt:

neues Produkt ab 2022

Entsprechend § 6 Abs. 3 S. 2 KomHKV i.V.m. § 7 der Haushaltssatzung der Landeshauptstadt Potsdam für das Haushaltsjahr 2022 gehört dieses Produkt zum Budget 45 (siehe Anlagen, Budgetzuordnung Nr. 2.7.).

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

Produktbeschreibung

Produktbeschreibung

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

zuständiger Ausschuss
Ausschuss für Klima, Umwelt und Mobilität

Aufgabenklassifizierung
freiwillige Selbstverwaltungsaufgabe, pflichtige Selbstverwaltungsaufgabe, Pflichtaufgabe zur Erfüllung nach Weisung

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

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

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

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

	Ist 2019	Plan 2021	Plan 2022
Kennzahlen			
Grünflächenpflege - in Eigenregie	99,80 ha	99,80 ha	99,80 ha
Grünflächenpflege - in Fremdvergabe	310,00 ha	310,00 ha	38,00 ha
Gartendenkmale (ausschließlich in Eigenregie)	49,00 ha	49,00 ha	49,00 ha
Anzahl Kinderspielplätze	145,00 Anz	145,00 Anz	146,00 Anz
Anzahl Flächenbäume	63.000,00 Anz	63.000,00 Anz	70.000,00 Anz
Eigenleistungen - Kosten qm/a Grünflächen (III-IV)	1,17 EUR	1,17 EUR	1,24 EUR
Eigenleistungen - Kosten qm/a Gartendenkmale (I-II)	2,39 EUR	2,39 EUR	2,54 EUR
Fremdleistungen - Kosten qm/a Grünflächen (III-IV)	0,57 EUR	0,57 EUR	0,60 EUR
Fremdleistungen - Kosten Stück/a Baumpflege (Grünfläche)	9,19 EUR	9,19 EUR	18,96 EUR
Fremdleistungen - Kosten je Spielplatz	2.836,24 EUR	2.836,24 EUR	4.154,72 EUR
Spielplatzfläche	350.000,00 m²	350.000,00 m²	350.000,00 m²
Gesamtunterhaltungskosten Spielplätze	416.928,00 EUR	416.928,00 EUR	490.000,00 EUR
Stellenausstattung laut Stellenplan	69,00 VZE	68,25 VZE	68,25 VZE

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

Anteil öffentl. Grün/Gesamtfläche Stadt Potsdam	3,99 %	3,99 %	3,99 %
Anteil Aufwendungen Produkt 55100 an Gesamtaufwendungen LHP	1,46 %	1,54 %	1,67 %
Anteil Erträge Produkt 55100 an Gesamterträgen LHP	0,19 %	0,18 %	0,21 %
Kostendeckungsgrad	13,01 %	11,59 %	12,73 %
Zuschuss (-) bzw. Überschuss (+) pro Einwohner	-52,06 EUR	-60,40 EUR	-64,83 EUR

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

Teilergebnishaushalt (Budget)		**Ergebnis 2019 €**	**Ansatz 2021 €**	**Ansatz 2022 €**	**Planung 2023 €**	**Planung 2024 €**	**Planung 2025 €**
Ertrags- und Aufwandsarten		1	2	3	4	5	6
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	511.850,38	505.500	451.100	445.800	438.500	339.200
3	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	468.647,31	23.800	304.600	304.600	304.600	304.600
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	49.246,91	33.600	52.300	52.300	52.300	52.300
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	103.285,45	103.300	47.000	47.000	47.000	47.000
7	+ Sonstige ordentliche Erträge *	1.007.999,14	815.500	904.600	904.600	904.600	904.600
8	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
9	+/– Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10	**= Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**2.141.029,19**	**1.481.700**	**1.759.600**	**1.754.300**	**1.747.000**	**1.647.700**
11	– Personalaufwendungen	3.086.405,95	3.425.800	3.433.300	3.570.000	3.655.000	3.749.600
12	– Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13	– Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen *	2.604.767,60	4.818.100	5.987.500	5.603.000	5.972.800	6.016.500
14	– Abschreibungen	1.644.929,52	1.657.800	1.475.800	1.730.000	1.597.500	1.703.100
15	– Transferaufwendungen *	2.253.039,86	1.023.600	1.023.600	1.023.600	23.600	21.600
16	– Sonstige ordentliche Aufwendungen	1.746.068,44	1.510.300	1.500.300	1.440.300	1.365.300	1.230.300
17	**= Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**11.335.211,37**	**12.435.600**	**13.420.500**	**13.366.900**	**12.614.200**	**12.721.100**
18	**= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= 10. - 17.)**	**-9.194.182,18**	**-10.953.900**	**-11.660.900**	**-11.612.600**	**-10.867.200**	**-11.073.400**
19	+ Zinsen und sonstige Finanzerträge	1.426,04	0	0	0	0	0
20	– Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	33,36	0	0	0	0	0
21	**= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)**	**1.392,68**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
22	**= Ordentliches Ergebnis (= 18. + 21.)**	**-9.192.789,50**	**-10.953.900**	**-11.660.900**	**-11.612.600**	**-10.867.200**	**-11.073.400**
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24	– Außerordentliche Aufwendungen	255.361,03	0	0	0	0	0
25	**= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)**	**-255.361,03**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
26	**= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= 22. + 25.)**	**-9.448.150,53**	**-10.953.900**	**-11.660.900**	**-11.612.600**	**-10.867.200**	**-11.073.400**
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28	– Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	327.331,53	345.000	403.900	407.900	411.000	414.400
29	**= Gesamtergebnis des Teilhaushalts**	**-9.775.482,06**	**-11.298.900**	**-12.064.800**	**-12.020.500**	**-11.278.200**	**-11.487.800**
	Nachrichtlich:	0,00	0	0	0	0	0
30	nicht zahlungswirksame Erträge	974.411,12	520.600	730.100	724.800	717.500	618.200
31	nicht zahlungswirksame Aufwendungen	1.965.371,63	1.681.400	1.499.400	1.753.600	1.621.100	1.724.700

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

Teilfinanzhaushalt (Investitionsmaßnahmen)		**Ergebnis 2019 €**	**Ansatz 2021 €**	**Ansatz 2022 €**	**VE 2022 €**	**Planung 2023 €**	**Planung 2024 €**	**Planung 2025 €**
Einzahlungs- und Auszahlungsarten		1	2	3	4	5	6	7
1	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	1.046,01	90.400	1.751.900	0	238.500	243.000	218.400
2	+ Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0
3	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0
4	+ Einzahlungen aus Veräußerung von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
5	+ Einzahlungen aus Veräußerung von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
6	+ Einzahlungen aus Veräußerung von Finanzanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
7	+ Sonstige Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
8	**= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**1.046,01**	**90.400**	**1.751.900**	**0**	**238.500**	**243.000**	**218.400**
9	– Auszahlungen für Baumaßnahmen	977.777,49	1.138.000	3.788.900	0	1.572.400	1.671.000	2.532.500
10	– Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen für Investitionen Dritter	0,00	0	0	0	0	0	0
11	– Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	4.719,47	0	0	0	0	0	0
12	– Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden	82.169,85	20.000	752.000	0	20.000	20.000	0
13	– Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	8.108,74	33.500	33.500	0	33.500	33.500	0
14	– Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
15	– Sonstige Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
16	**= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**1.072.775,55**	**1.191.500**	**4.574.400**	**0**	**1.625.900**	**1.724.500**	**2.532.500**
17	**= Saldo aus Investitionstätigkeit**	**-1.071.729,54**	**-1.101.100**	**-2.822.500**	**0**	**-1.387.400**	**-1.481.500**	**-2.314.100**

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

Investitionsmaßnahmen (in EUR)	Ansatz 2021	Ansatz 2022	VE 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025	Bisher bereit gestellt	Gesamt Inv.
	1	2	3	4	5	6	7	8
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	2.679.500,00	2.679.500,00
Saldo	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-2.679.500,00**	**-2.679.500,00**
0747000120001 Erwerb von Grundstücken im Bereich Grünflächen / BP 125 Uferzone Griebnitzsee								
- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	6.757.000,00	6.767.000,00
Saldo	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-6.757.000,00**	**-6.767.000,00**
0747000140007 Sanierung Spielplätze Bereich Grünflächen								
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	855.000	708.000	0	1.117.400	1.211.000	2.301.600	0,00	708.000,00
Saldo	**-855.000**	**-708.000**	**0**	**-1.117.400**	**-1.211.000**	**-2.301.600**	**0,00**	**-708.000,00**
45000001 Bewässerung Grünanlagen								
+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	81.000	0	126.000	130.500	0	0,00	337.500,00
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	90.000	0	140.000	145.000	0	0,00	375.000,00
Saldo	**0**	**-9.000**	**0**	**-14.000**	**-14.500**	**0**	**0,00**	**-37.500,00**
45000002 Gewässerrandentwicklung Drewitzer Nuthe								
+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	75.900	0	0	0	105.900	0,00	181.800,00
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	75.900	0	0	0	105.900	0,00	181.800,00
Saldo	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0,00**	**0,00**
45000003 Renaturierung Nuthe								
+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	112.500	112.500	112.500	0,00	337.500,00
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	125.000	125.000	125.000	0,00	375.000,00
Saldo	**0**	**0**	**0**	**-12.500**	**-12.500**	**-12.500**	**0,00**	**-37.500,00**
45000004 1.000 zusätzliche Bäume								
- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden	0	670.000	0	0	0	0	0,00	670.000,00

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

Investitionsmaßnahmen (in EUR)	Ansatz 2021	Ansatz 2022	VE 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025	Bisher bereit gestellt	Gesamt Inv.
	1	2	3	4	5	6	7	8
Saldo	**0**	**-670.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0,00**	**-670.000,00**
45000005 ökologische Umgestaltung im Lustgarten								
- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden	0	60.000	0	0	0	0	0,00	60.000,00
Saldo	**0**	**-60.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0,00**	**-60.000,00**
45000006 Planung und Realisierung des Uferweges Hinzenberg								
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	50.000	0	0	0	0	0,00	50.000,00
Saldo	**0**	**-50.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0,00**	**-50.000,00**
47000012 Herstellung Uferweg/-park Griebnitzsee								
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	895.600,00	4.000.000,00
Saldo	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-895.600,00**	**-4.000.000,00**
47000032 Kölle-Uferweg								
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	120.000	0	0	0	0	0	800.000,00	800.000,00
Saldo	**-120.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-800.000,00**	**-800.000,00**
47003002 Herstellung Uferweg im OT Groß Glienicke								
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	2.302.000,00	2.320.900,00
Saldo	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-2.302.000,00**	**-2.320.900,00**
47000031 Grünanlagen Brauhausberg								
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	100.000	0	0	0	0	400.000,00	500.000,00
Saldo	**0**	**-100.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-400.000,00**	**-500.000,00**
47000045 Uferweg Leipziger Straße (SUW)								
+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	90.400	1.595.000	0	0	0	0	90.400,00	1.685.400,00
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	163.000	1.595.000	0	0	0	0	828.500,00	2.423.500,00
Saldo	**-72.600**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-738.100,00**	**-738.100,00**
47000046 Uferweg Leipziger Straße, Teilabschnitt Speicherstadt Nord BP 36-1								
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	1.170.000	0	190.000	190.000	0	0,00	1.550.000,00

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

Investitionsmaßnahmen (in EUR)	Ansatz 2021	Ansatz 2022	VE 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025	Bisher bereit gestellt	Gesamt Inv.
	1	2	3	4	5	6	7	8
Saldo	**0**	**-1.170.000**	**0**	**-190.000**	**-190.000**	**0**	**0,00**	**-1.550.000,00**
Saldo oberhalb der Wertgrenze	**-1.047.600**	**-2.767.000**	**0**	**-1.333.900**	**-1.428.000**	**-2.314.100**	**-14.572.200,00**	**-20.918.500,00**
Maßnahmen unterhalb der festgesetzten Wertgrenze								
- Summe der investiven Auszahlungen	53.500	55.500	0	53.500	53.500	0	0,00	55.500,00
Saldo unterhalb der Wertgrenze	**-53.500**	**-55.500**	**0**	**-53.500**	**-53.500**	**0**	**0,00**	**-55.500,00**

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

Erläuterungen zum Teilergebnisplan:

Erläuterungen zu 7 + Sonstige ordentliche Erträge
Mehrerträge bei der Auflösung von Einzelwertberichtigungen (Konto 4592900) berechtigen zu Mehraufwendungen bei Zuführungen Einzelwertberichtigungen (Konto 5732200)
Erläuterungen 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 auf Grünflächen

5510000 5221900 Unterhaltung der sonstigen unb ebauten Grundstücke
Gefahrenbeseitigung und Unterhaltung von Spielplätzen

5510000 5222900 Sonstige Unterhaltung von Gerä ten, Ausstattungen und Ausrüst ungsgegenständen
Unterhaltung der Springbrunnen
(Luisenplatz, Schlaatzer Welle, Gartenstadt Drewitz, Magnus-Zeller- Platz, Freundschaftsinsel, Am Stern, Trinkbrunnen)

Erläuterungen zu 15 – Transferaufwendungen

5510000 5316000 Zuschüsse für laufende Zwecke an sonstige öffentliche Sonder rechnungen
Zuschuss an die Mehrwert-Gartenprojekte der Stiftung Preußische Schlösser und Gärten Berlin-Brandenburg gem. Vereinbarung vom 17.07.2018

Erläuterungen zum Produkt:

Entsprechend § 6 Abs. 3 S. 2 KomHKV i.V.m. § 7 der Haushaltssatzung der Landeshauptstadt Potsdam für das Haushaltsjahr 2022 gehört dieses Produkt zum Budget 45 (siehe Anlagen, Budgetzuordnung Nr. 2.7.).

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

Produktbeschreibung

Produktbeschreibung

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

zuständiger Ausschuss
Ausschuss für Klima, Umwelt und Mobilität

Aufgabenklassifizierung
pflichtige Selbstverwaltungsaufgabe

Auftragsgrundlage
intern

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

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

wesentliche Leistungen

	Ist 2019	Plan 2021	Plan 2022
Kennzahlen			
Stellenausstattung laut Stellenplan	0,00 VZE	0,00 VZE	0,00 VZE
Anteil Aufwendungen Produkt 55199 an Gesamtaufwendungen LHP	0,00 %	0,00 %	0,01 %
Anteil Erträge Produkt 55199 an Gesamterträgen LHP	0,00 %	0,00 %	0,00 %
Kostendeckungsgrad	0,00 %	0,00 %	0,00 %
Zuschuss (-) bzw. Überschuss (+) pro Einwohner	0,00 EUR	0,00 EUR	-0,38 EUR

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

Teilergebnishaushalt (Budget)		**Ergebnis 2019 €**	**Ansatz 2021 €**	**Ansatz 2022 €**	**Planung 2023 €**	**Planung 2024 €**	**Planung 2025 €**
Ertrags- und Aufwandsarten		1	2	3	4	5	6
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
3	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
7	+ Sonstige ordentliche Erträge *	0,00	0	0	0	0	0
8	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
9	+/– Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10	= **Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
11	– Personalaufwendungen	0,00	0	50.400	52.300	53.700	55.000
12	– Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13	– Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	6.800	6.800	6.800	7.800
14	– Abschreibungen	0,00	0	0	0	0	0
15	– Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16	– Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	6.000	6.000	6.000	6.000
17	= **Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**0,00**	**0**	**63.200**	**65.100**	**66.500**	**68.800**
18	= **Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= 10. - 17.)**	**0,00**	**0**	**-63.200**	**-65.100**	**-66.500**	**-68.800**
19	+ Zinsen und sonstige Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20	– Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21	= **Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
22	= **Ordentliches Ergebnis (= 18. + 21.)**	**0,00**	**0**	**-63.200**	**-65.100**	**-66.500**	**-68.800**
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24	– Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25	= **Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
26	= **Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= 22. + 25.)**	**0,00**	**0**	**-63.200**	**-65.100**	**-66.500**	**-68.800**
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28	– Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	7.400	7.900	8.200	8.500
29	= **Gesamtergebnis des Teilhaushalts**	**0,00**	**0**	**-70.600**	**-73.000**	**-74.700**	**-77.300**
	Nachrichtlich:	0,00	0	0	0	0	0
30	nicht zahlungswirksame Erträge	0,00	0	0	0	0	0
31	nicht zahlungswirksame Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0

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

Erläuterungen zum Teilergebnisplan:

Erläuterungen zu 7 + Sonstige ordentliche Erträge
Mehrerträge bei der Auflösung von Einzelwertberichtigungen (Konto 4592900) berechtigen zu Mehraufwendungen bei Zuführungen Einzelwertberichtigungen (Konto 5732200)

Erläuterungen zum Produkt:

neues Produkt ab 2022

Entsprechend § 6 Abs. 3 S. 2 KomHKV i.V.m. § 7 der Haushaltssatzung der Landeshauptstadt Potsdam für das Haushaltsjahr 2022 gehört dieses Produkt zum Budget 45 (siehe Anlagen, Budgetzuordnung Nr. 2.7.).

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

Produktbeschreibung

Produktbeschreibung

Verwaltung und bauliche Erhaltung kommunaler Gewässer II. Ordnung inklusive aller Anlagen.
Zu bewirtschaften sind 360 Flurstücke, 300 lfd. km Ufersicherung inklusive der Ufer der Seen, 2 km Verrohrungen, wasserwirtschaftliche Anlagen, die nicht von der Wasser- und Bodenverbänden (WBV) unterhalten werden, 7 Schöpfwerke.
Weiter zu den Unterhaltungsmaßnahmen zählen, Pflege des Baumbestandes, der Bewuchs in den Gewässerböschungen, Freihaltung der Zuwegungen zu den Ufern, Einfriedungen zur Gefahrenabwehr.

zuständiger Ausschuss
Ausschuss für Klima, Umwelt und Mobilität

Aufgabenklassifizierung
freiwillige Selbstverwaltungsaufgabe, pflichtige Selbstverwaltungsaufgabe

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

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

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

wesentliche Leistungen
Unterhaltung kommunaler Gewässer

	Ist 2019	Plan 2021	Plan 2022
Kennzahlen			
Anteil Aufwendungen Produkt 55201 an Gesamtaufwendungen LHP	0,04 %	0,03 %	0,03 %
Anteil Erträge Produkt 55201 an Gesamterträge LHP	0,00 %	0,00 %	0,00 %
Kostendeckungsgrad	2,36 %	2,37 %	2,37 %
Zuschuss (-) bzw. Überschuss (+) pro Einwohner	-1,53 EUR	-1,50 EUR	-1,51 EUR

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

Teilergebnishaushalt (Budget)		**Ergebnis 2019 €**	**Ansatz 2021 €**	**Ansatz 2022 €**	**Planung 2023 €**	**Planung 2024 €**	**Planung 2025 €**
Ertrags- und Aufwandsarten		1	2	3	4	5	6
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
3	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	6.827,87	6.800	6.800	6.800	6.800	6.800
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
7	+ Sonstige ordentliche Erträge *	50,00	0	0	0	0	0
8	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
9	+/– Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10	= **Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**6.877,87**	**6.800**	**6.800**	**6.800**	**6.800**	**6.800**
11	– Personalaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
12	– Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13	– Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	88.312,98	122.700	122.700	122.700	122.700	122.700
14	– Abschreibungen	10.625,00	10.700	10.700	10.700	10.700	10.700
15	– Transferaufwendungen	159.905,09	150.600	150.600	150.600	150.600	150.600
16	– Sonstige ordentliche Aufwendungen	24.538,68	3.100	3.100	3.100	3.100	3.100
17	= **Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**283.381,75**	**287.100**	**287.100**	**287.100**	**287.100**	**287.100**
18	= **Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= 10. - 17.)**	**-276.503,88**	**-280.300**	**-280.300**	**-280.300**	**-280.300**	**-280.300**
19	+ Zinsen und sonstige Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20	– Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21	= **Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
22	= **Ordentliches Ergebnis (= 18. + 21.)**	**-276.503,88**	**-280.300**	**-280.300**	**-280.300**	**-280.300**	**-280.300**
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24	– Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25	= **Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
26	= **Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= 22. + 25.)**	**-276.503,88**	**-280.300**	**-280.300**	**-280.300**	**-280.300**	**-280.300**
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28	– Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
29	= **Gesamtergebnis des Teilhaushalts**	**-276.503,88**	**-280.300**	**-280.300**	**-280.300**	**-280.300**	**-280.300**
	Nachrichtlich:	0,00	0	0	0	0	0
30	nicht zahlungswirksame Erträge	0,00	0	0	0	0	0
31	nicht zahlungswirksame Aufwendungen	10.625,00	10.700	10.700	10.700	10.700	10.700

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

Teilfinanzhaushalt (Investitionsmaßnahmen)		**Ergebnis 2019 €**	**Ansatz 2021 €**	**Ansatz 2022 €**	**VE 2022 €**	**Planung 2023 €**	**Planung 2024 €**	**Planung 2025 €**
Einzahlungs- und Auszahlungsarten		1	2	3	4	5	6	7
1	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
2	+ Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0
3	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0
4	+ Einzahlungen aus Veräußerung von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
5	+ Einzahlungen aus Veräußerung von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
6	+ Einzahlungen aus Veräußerung von Finanzanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
7	+ Sonstige Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
8	**= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
9	– Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
10	– Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen für Investitionen Dritter	0,00	0	0	0	0	0	0
11	– Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0
12	– Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden	221,70	0	0	0	0	0	0
13	– Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
14	– Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
15	– Sonstige Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
16	**= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**221,70**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
17	**= Saldo aus Investitionstätigkeit**	**-221,70**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

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

Erläuterungen zum Teilergebnisplan:

Erläuterungen zu 7 + Sonstige ordentliche Erträge
Mehrerträge bei der Auflösung von Einzelwertberichtigungen (Konto 4592900) berechtigen zu Mehraufwendungen bei Zuführungen Einzelwertberichtigungen (Konto 5732200)

Erläuterungen zum Produkt:

Entsprechend § 6 Abs. 3 S. 2 KomHKV i.V.m. § 7 der Haushaltssatzung der Landeshauptstadt Potsdam für das Haushaltsjahr 2022 gehört dieses Produkt zum Budget 45 (siehe Anlagen, Budgetzuordnung Nr. 2.7.).

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

Produktbeschreibung

Produktbeschreibung

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

zuständiger Ausschuss

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

Aufgabenklassifizierung

freiwillige Selbstverwaltungsaufgabe, pflichtige Selbstverwaltungsaufgabe, Pflichtaufgabe zur Erfüllung nach Weisung

Auftragsgrundlage

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

Ziele

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

Zielgruppen

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

wesentliche Leistungen

Erdbestattungen
Urnenbeisetzungen
Rahmengrün
Abräumen und Neuanlagen von Grabfeldern
Feierhallen
Kriegsgräber

	Ist 2019	Plan 2021	Plan 2022
Kennzahlen			
Anzahl der Bestattungen auf kommunalen Friedhöfen	1.250,00 Anz	1.200,00 Anz	1.250,00 Anz
Anzahl der Feierhallennutzung	820,00 Anz	820,00 Anz	850,00 Anz
Anzahl der angebotenen Grabarten	14,00 Anz	14,00 Anz	14,00 Anz
Kostendeckungsgrad durch gebührenpflichtige Leistungen / Flächen	100,00 %	100,00 %	100,00 %
Kostendeckungsgrad für Nutzung der Feierhallen	100,00 %	100,00 %	100,00 %
Kostendeckungsgrad Kriegsgräber	25,34 %	25,34 %	25,95 %
Anteil Urnenbestattungen	90,00 %	90,00 %	95,00 %
Anteil Erdbestattungen	10,00 %	10,00 %	5,00 %
Durchschnittlicher Aufwand Pflege und Unterhaltung öffentliches Grün pro m²	2,71 EUR	2,71 EUR	2,07 EUR
Kostendeckungsgrad ohne Kriegsgräber	66,95 %	66,95 %	65,04 %
Anteil des öffentlichen Grüns an der Gesamtfläche des Friedhofs	30,20 %	30,20 %	30,20 %

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

Stellenausstattung laut Stellenplan	0,00 VZE	40,40 VZE	41,40 VZE
Kostendeckungsgrad Gesamt lt. BAB	100,00 %	100,00 %	100,00 %
Kostendeckungsgrad	64,41 %	64,05 %	62,60 %
Anteil Aufwendungen Produkt 55301 an Gesamtaufwendungen LHP	0,38 %	0,35 %	0,37 %
Anteil Erträge Produkt 55301 an Gesamterträgen LHP	0,25 %	0,23 %	0,23 %
Zuschuss (-) bzw. Überschuss (+) pro Einwohner	-5,59 EUR	-5,55 EUR	-6,13 EUR

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

Teilergebnishaushalt (Budget)		**Ergebnis 2019 €**	**Ansatz 2021 €**	**Ansatz 2022 €**	**Planung 2023 €**	**Planung 2024 €**	**Planung 2025 €**
Ertrags- und Aufwandsarten		1	2	3	4	5	6
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	8.096,66	7.100	3.900	2.900	2.900	2.900
3	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	1.479.638,88	1.621.300	1.670.900	1.670.400	1.669.900	1.669.900
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	8.730,12	9.000	9.000	9.000	9.000	9.000
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	179.196,67	178.300	178.300	178.300	178.300	178.300
7	+ Sonstige ordentliche Erträge *	10.076,52	4.000	15.000	15.000	15.000	15.000
8	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
9	+/– Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10	**= Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**1.685.738,85**	**1.819.700**	**1.877.100**	**1.875.600**	**1.875.100**	**1.875.100**
11	– Personalaufwendungen	1.899.108,92	1.859.000	1.876.700	1.951.400	1.997.800	2.049.600
12	– Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13	– Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen *	556.752,95	551.000	648.000	645.000	650.000	683.000
14	– Abschreibungen	133.398,87	99.100	81.600	62.900	76.800	62.100
15	– Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16	– Sonstige ordentliche Aufwendungen	15.248,77	20.300	29.300	29.300	29.300	29.300
17	**= Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**2.604.509,51**	**2.529.400**	**2.635.600**	**2.688.600**	**2.753.900**	**2.824.000**
18	**= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= 10. - 17.)**	**-918.770,66**	**-709.700**	**-758.500**	**-813.000**	**-878.800**	**-948.900**
19	+ Zinsen und sonstige Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20	– Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21	**= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
22	**= Ordentliches Ergebnis (= 18. + 21.)**	**-918.770,66**	**-709.700**	**-758.500**	**-813.000**	**-878.800**	**-948.900**
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24	– Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25	**= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
26	**= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= 22. + 25.)**	**-918.770,66**	**-709.700**	**-758.500**	**-813.000**	**-878.800**	**-948.900**
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	27.377,07	31.000	31.000	31.000	31.000	31.000
28	– Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	351.982,97	351.100	412.300	434.600	456.700	479.000
29	**= Gesamtergebnis des Teilhaushalts**	**-1.243.376,56**	**-1.029.800**	**-1.139.800**	**-1.216.600**	**-1.304.500**	**-1.396.900**
	Nachrichtlich:	0,00	0	0	0	0	0
30	nicht zahlungswirksame Erträge	6.313,42	6.100	2.500	1.000	500	500
31	nicht zahlungswirksame Aufwendungen	124.073,10	99.100	81.600	62.900	76.800	62.100

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

Teilfinanzhaushalt (Investitionsmaßnahmen)		**Ergebnis 2019 €**	**Ansatz 2021 €**	**Ansatz 2022 €**	**VE 2022 €**	**Planung 2023 €**	**Planung 2024 €**	**Planung 2025 €**
Einzahlungs- und Auszahlungsarten		1	2	3	4	5	6	7
1	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
2	+ Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0
3	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0
4	+ Einzahlungen aus Veräußerung von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
5	+ Einzahlungen aus Veräußerung von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
6	+ Einzahlungen aus Veräußerung von Finanzanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
7	+ Sonstige Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
8	**= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
9	– Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	154.500	140.000	0	75.000	0	100.000
10	– Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen für Investitionen Dritter	0,00	0	0	0	0	0	0
11	– Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0
12	– Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
13	– Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	7.468,11	12.500	12.500	0	12.500	12.500	12.500
14	– Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
15	– Sonstige Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
16	**= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**7.468,11**	**167.000**	**152.500**	**0**	**87.500**	**12.500**	**112.500**
17	**= Saldo aus Investitionstätigkeit**	**-7.468,11**	**-167.000**	**-152.500**	**0**	**-87.500**	**-12.500**	**-112.500**

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

Investitionsmaßnahmen (in EUR)	Ansatz 2021	Ansatz 2022	VE 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025	Bisher bereit gestellt	Gesamt Inv.
	1	2	3	4	5	6	7	8
Maßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze								
47000068 Baumaßnahmen Alter Friedhof								
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	154.500	140.000	0	75.000	0	100.000	259.500,00	574.500,00
Saldo	**-154.500**	**-140.000**	**0**	**-75.000**	**0**	**-100.000**	**-259.500,00**	**-574.500,00**
Saldo oberhalb der Wertgrenze	**-154.500**	**-140.000**	**0**	**-75.000**	**0**	**-100.000**	**-259.500,00**	**-574.500,00**
Maßnahmen unterhalb der festgesetzten Wertgrenze								
- Summe der investiven Auszahlungen	12.500	12.500	0	12.500	12.500	12.500	0,00	12.500,00
Saldo unterhalb der Wertgrenze	**-12.500**	**-12.500**	**0**	**-12.500**	**-12.500**	**-12.500**	**0,00**	**-12.500,00**

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

Erläuterungen zum Teilergebnisplan:

Erläuterungen zu 7 + Sonstige ordentliche Erträge
Mehrerträge bei der Auflösung von Einzelwertberichtigungen (Konto 4592900) berechtigen zu Mehraufwendungen bei Zuführungen Einzelwertberichtigungen (Konto 5732200)
Erläuterungen zu 13 – Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen

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

Erläuterungen zum Produkt:

Entsprechend § 6 Abs. 3 S. 2 KomHKV i.V.m. § 7 der Haushaltssatzung der Landeshauptstadt Potsdam für das Haushaltsjahr 2022 gehört dieses Produkt zum Budget 45 (siehe Anlagen, Budgetzuordnung Nr. 2.7.).

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

Produktbeschreibung

Produktbeschreibung

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

zuständiger Ausschuss

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

Aufgabenklassifizierung

freiwillige Selbstverwaltungsaufgabe, pflichtige Selbstverwaltungsaufgabe

Auftragsgrundlage

Brandenburgisches Bestattungsgesetz, Dienstleistungsvertrag mit dem Auftragsgeber

Ziele

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

Zielgruppen

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

wesentliche Leistungen

Annahme und Aufbewahrung von Leichen
Einäscherung
Sondermüllentsorgung
Dokumentation

	Ist 2019		Plan 2021		Plan 2022	
Kennzahlen						
Anzahl der Einäscherungen	3.000,00	Anz	2.700,00	Anz	2.700,00	Anz
Anteil auswärtiger Einäscherungen	53,00	%	53,00	%	55,00	%
Kostendeckungsgrad Einäscherungen	79,80	%	79,80	%	77,82	%
Stellenausstattung laut Stellenplan	0,00	VZE	4,00	VZE	4,00	VZE
Kostendeckungsgrad Gesamt lt. BAB	100,00	%	100,00	%	0,00	%
Kostendeckungsgrad Gesamtprodukt	86,27	%	79,80	%	81,13	%
Anteil Aufwendungen Produkt 55302 an Gesamtaufwendungen LHP	0,07	%	0,07	%	0,07	%
Anteil Erträge Produkt 55302 an Gesamterträgen LHP	0,06	%	0,06	%	0,06	%
Zuschuss (-) bzw. Überschuss (+) pro Einwohner	-0,41	EUR	-0,64	EUR	-0,59	EUR

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

Teilergebnishaushalt (Budget)		**Ergebnis 2019 €**	**Ansatz 2021 €**	**Ansatz 2022 €**	**Planung 2023 €**	**Planung 2024 €**	**Planung 2025 €**
Ertrags- und Aufwandsarten		1	2	3	4	5	6
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
3	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	420.111,24	467.500	467.500	467.500	467.500	467.500
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	3.864,46	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
7	+ Sonstige ordentliche Erträge *	12,17	0	0	0	0	0
8	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
9	+/– Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10	**= Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**423.987,87**	**472.500**	**472.500**	**472.500**	**472.500**	**472.500**
11	– Personalaufwendungen	213.304,70	231.600	194.400	202.200	207.000	212.200
12	– Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13	– Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen *	181.002,02	313.500	339.400	349.400	374.400	374.400
14	– Abschreibungen	47.504,18	15.200	16.800	21.800	26.800	31.700
15	– Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16	– Sonstige ordentliche Aufwendungen	-16.724,97	0	0	0	0	0
17	**= Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**425.085,93**	**560.300**	**550.600**	**573.400**	**608.200**	**618.300**
18	**= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= 10. - 17.)**	**-1.098,06**	**-87.800**	**-78.100**	**-100.900**	**-135.700**	**-145.800**
19	+ Zinsen und sonstige Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20	– Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21	**= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
22	**= Ordentliches Ergebnis (= 18. + 21.)**	**-1.098,06**	**-87.800**	**-78.100**	**-100.900**	**-135.700**	**-145.800**
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24	– Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25	**= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
26	**= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= 22. + 25.)**	**-1.098,06**	**-87.800**	**-78.100**	**-100.900**	**-135.700**	**-145.800**
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28	– Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	34.159,05	31.800	31.800	31.800	31.800	31.800
29	**= Gesamtergebnis des Teilhaushalts**	**-35.257,11**	**-119.600**	**-109.900**	**-132.700**	**-167.500**	**-177.600**
	Nachrichtlich:	0,00	0	0	0	0	0
30	nicht zahlungswirksame Erträge	0,00	0	0	0	0	0
31	nicht zahlungswirksame Aufwendungen	30.779,18	15.200	16.800	21.800	26.800	31.700

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

Teilfinanzhaushalt (Investitionsmaßnahmen)		**Ergebnis 2019 €**	**Ansatz 2021 €**	**Ansatz 2022 €**	**VE 2022 €**	**Planung 2023 €**	**Planung 2024 €**	**Planung 2025 €**
Einzahlungs- und Auszahlungsarten		1	2	3	4	5	6	7
1	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
2	+ Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0
3	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0
4	+ Einzahlungen aus Veräußerung von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
5	+ Einzahlungen aus Veräußerung von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
6	+ Einzahlungen aus Veräußerung von Finanzanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
7	+ Sonstige Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
8	**= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
9	– Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	75.000	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
11	– Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0
12	– Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
13	– Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
14	– Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
15	– Sonstige Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
16	**= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0,00**	**75.000**	**75.000**	**0**	**75.000**	**75.000**	**75.000**
17	**= Saldo aus Investitionstätigkeit**	**0,00**	**-75.000**	**-75.000**	**0**	**-75.000**	**-75.000**	**-75.000**

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

Investitionsmaßnahmen (in EUR)	Ansatz 2021	Ansatz 2022	VE 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025	Bisher bereit gestellt	Gesamt Inv.
	1	2	3	4	5	6	7	8
Maßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze								
47000052 Krematorium								
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	75.000	75.000	0	75.000	75.000	75.000	76.000,00	526.000,00
Saldo	**-75.000**	**-75.000**	**0**	**-75.000**	**-75.000**	**-75.000**	**-76.000,00**	**-526.000,00**
Saldo oberhalb der Wertgrenze	**-75.000**	**-75.000**	**0**	**-75.000**	**-75.000**	**-75.000**	**-76.000,00**	**-526.000,00**

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

Erläuterungen zum Teilergebnisplan:

Erläuterungen zu 7 + Sonstige ordentliche Erträge
Mehrerträge bei der Auflösung von Einzelwertberichtigungen (Konto 4592900) berechtigen zu Mehraufwendungen bei Zuführungen Einzelwertberichtigungen (Konto 5732200)
Erläuterungen zu 13 – Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen

5530200 5222400 Unterhaltung spezieller Aussta ttung
Wartung, Unterhaltung und Reparatur zwei voneinander unabhängiger Kremierungstrecken 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 das Haushaltsjahr 2022 gehört dieses Produkt zum Budget 45 (siehe Anlagen, Budgetzuordnung Nr. 2.7.).

Gesamtverwaltung	**55**	**Natur- und Landschaftspflege**	**Produktverantwortlich:**
Produktgruppe	**554**	**Naturschutz und Landschaftspflege**	45 - komm. Lars Schmäh
Produkt	**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 2019	Plan 2021	Plan 2022
Kennzahlen			
Anzahl der naturschutzrechtlichen Bescheide	1.200,00 Anz	1.200,00 Anz	1.000,00 Anz
Stellenausstattung laut Stellenplan	9,00 VZE	10,50 VZE	12,00 VZE
Kostendeckungsgrad	36,82 %	50,59 %	80,60 %
Anteil Erträge Produkt 55400 an Gesamterträge LHP	0,04 %	0,05 %	0,08 %
Anteil Aufwendungen Produkt 55400 an Gesamtaufwendungen LHP	0,10 %	0,10 %	0,09 %
Zuschuss (-) bzw. Überschuss (+) pro Einwohner	-2,66 EUR	-2,23 EUR	-0,81 EUR

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

Teilergebnishaushalt (Budget)		**Ergebnis 2019 €**	**Ansatz 2021 €**	**Ansatz 2022 €**	**Planung 2023 €**	**Planung 2024 €**	**Planung 2025 €**
Ertrags- und Aufwandsarten		1	2	3	4	5	6
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	35,00	300	0	300	300	600
3	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte *	750.875,55	362.100	562.100	562.100	562.100	562.100
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	41.326,00	41.500	42.000	42.500	43.000	44.000
7	+ Sonstige ordentliche Erträge *	56.778,56	22.400	22.400	22.400	22.400	22.400
8	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
9	+/– Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10	= **Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**849.015,11**	**426.300**	**626.500**	**627.300**	**627.800**	**629.100**
11	– Personalaufwendungen	594.220,89	718.500	662.200	688.500	704.900	723.300
12	– Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13	– Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	2.259,73	26.400	17.100	27.100	17.100	28.900
14	– Abschreibungen	38.723,75	7.900	7.600	7.800	7.800	8.100
15	– Transferaufwendungen	14.329,13	100	100	100	100	100
16	– Sonstige ordentliche Aufwendungen *	46.527,76	57.500	58.000	48.000	48.000	48.000
17	= **Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**696.061,26**	**810.400**	**745.000**	**771.500**	**777.900**	**808.400**
18	= **Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= 10. - 17.)**	**152.953,85**	**-384.100**	**-118.500**	**-144.200**	**-150.100**	**-179.300**
19	+ Zinsen und sonstige Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20	– Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21	= **Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
22	= **Ordentliches Ergebnis (= 18. + 21.)**	**152.953,85**	**-384.100**	**-118.500**	**-144.200**	**-150.100**	**-179.300**
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24	– Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25	= **Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
26	= **Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= 22. + 25.)**	**152.953,85**	**-384.100**	**-118.500**	**-144.200**	**-150.100**	**-179.300**
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28	– Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	14.900,06	32.300	32.300	32.300	32.300	32.300
29	= **Gesamtergebnis des Teilhaushalts**	**138.053,79**	**-416.400**	**-150.800**	**-176.500**	**-182.400**	**-211.600**
	Nachrichtlich:	0,00	0	0	0	0	0
30	nicht zahlungswirksame Erträge	35.876,74	7.700	7.400	7.700	7.700	8.000
31	nicht zahlungswirksame Aufwendungen	53.052,88	8.000	7.700	7.900	7.900	8.200

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

Teilfinanzhaushalt (Investitionsmaßnahmen)		**Ergebnis 2019 €**	**Ansatz 2021 €**	**Ansatz 2022 €**	**VE 2022 €**	**Planung 2023 €**	**Planung 2024 €**	**Planung 2025 €**
Einzahlungs- und Auszahlungsarten		1	2	3	4	5	6	7
1	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
2	+ Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0,00	3.000	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
4	+ Einzahlungen aus Veräußerung von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
5	+ Einzahlungen aus Veräußerung von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
6	+ Einzahlungen aus Veräußerung von Finanzanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
7	+ Sonstige Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
8	**= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0,00**	**3.000**	**3.000**	**0**	**3.000**	**3.000**	**3.000**
9	– Auszahlungen für Baumaßnahmen	14.487,74	1.000	1.000	0	1.000	1.000	1.000
10	– Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen für Investitionen Dritter	0,00	0	0	0	0	0	0
11	– Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0
12	– Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden	0,00	1.000	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	1.000	1.000
14	– Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
15	– Sonstige Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
16	**= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**14.487,74**	**3.000**	**3.000**	**0**	**3.000**	**3.000**	**3.000**
17	**= Saldo aus Investitionstätigkeit**	**-14.487,74**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

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

Investitionsmaßnahmen (in EUR)	Ansatz 2021	Ansatz 2022	VE 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025	Bisher bereit gestellt	Gesamt Inv.
	1	2	3	4	5	6	7	8
Maßnahmen unterhalb der festgesetzten Wertgrenze								
+ Summe der investiven Einzahlungen	3.000	3.000	0	3.000	3.000	3.000	0,00	3.000,00
- Summe der investiven Auszahlungen	3.000	3.000	0	3.000	3.000	3.000	0,00	3.000,00
Saldo unterhalb der Wertgrenze	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0,00**	**0,00**

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

Erläuterungen zum Teilergebnisplan:

Erläuterungen zu 4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte
Mehrerträge im Produktkonto 5540000.4361100 (zweckgebundene Abgabe Zahlung Baumersatz - FB 45) berechtigt zu Mehraufwendungen im Produktkonto 5410201.5221900 (Unterhaltung der sonstigen unbebauten Grundstücke - FB 45)
Erläuterungen zu 7 + Sonstige ordentliche Erträge
Mehrerträge bei der Auflösung von Einzelwertberichtigungen (Konto 4592900) berechtigen zu Mehraufwendungen bei Zuführungen Einzelwertberichtigungen (Konto 5732200)
Erläuterungen zu 16 – Sonstige ordentliche Aufwendungen

5540000 5431590 Sonstige Sachverständigen Gerichts- und ähnliche Aufwendungen
Gutachterliche Leistungen zum Baum- , Natur- und Artenschutz

Erläuterungen zum Produkt:

Entsprechend § 6 Abs. 3 S. 2 KomHKV i.V.m. § 7 der Haushaltssatzung der Landeshauptstadt Potsdam für das Haushaltsjahr 2022 gehört dieses Produkt zum Budget 45 (siehe Anlagen, Budgetzuordnung Nr. 2.7.).

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

Produktbeschreibung

Produktbeschreibung

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

zuständiger Ausschuss
Ausschuss für Klima, Umwelt und Mobilität

Aufgabenklassifizierung
freiwillige Selbstverwaltungsaufgabe, Pflichtaufgabe zur Erfüllung nach Weisung

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

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

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

wesentliche Leistungen
Aufgaben der unteren Landschaftsbehörde, Bodenrecht

	Ist 2019	Plan 2021	Plan 2022
Kennzahlen			
Anzahl der aus dem RES umgesetzten Maßnahmen (RES=Regionale Entwicklungstrategie)	2,00 Anz	2,00 Anz	2,00 Anz
Stellenausstattung laut Stellenplan	1,00 VZE	1,00 VZE	1,00 VZE
Kostendeckungsgrad	0,11 %	0,21 %	0,21 %
Anteil Erträge Produkt 55500 an Gesamterträge LHP	0,00 %	0,00 %	0,00 %
Anteil Aufwendungen Produkt 55500 an Gesamtaufwendungen LHP	0,02 %	0,02 %	0,02 %
Zuschuss (-) bzw. Überschuss (+) pro Einwohner	-1,01 EUR	-1,04 EUR	-1,04 EUR

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

Teilergebnishaushalt (Budget)		**Ergebnis 2019 €**	**Ansatz 2021 €**	**Ansatz 2022 €**	**Planung 2023 €**	**Planung 2024 €**	**Planung 2025 €**
Ertrags- und Aufwandsarten		1	2	3	4	5	6
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
3	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	411,33	400	400	400	400	400
7	+ Sonstige ordentliche Erträge *	0,00	0	0	0	0	0
8	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
9	+/– Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10	= **Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**411,33**	**400**	**400**	**400**	**400**	**400**
11	– Personalaufwendungen	74.835,66	70.400	71.000	73.800	75.500	77.500
12	– Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13	– Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	12.541,36	12.100	12.400	12.400	12.400	12.400
14	– Abschreibungen	0,00	0	0	0	0	0
15	– Transferaufwendungen	8.000,00	20.000	20.000	20.000	20.000	18.000
16	– Sonstige ordentliche Aufwendungen	71.024,93	80.200	78.300	80.300	82.300	85.300
17	= **Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**166.401,95**	**182.700**	**181.700**	**186.500**	**190.200**	**193.200**
18	= **Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= 10. - 17.)**	**-165.990,62**	**-182.300**	**-181.300**	**-186.100**	**-189.800**	**-192.800**
19	+ Zinsen und sonstige Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20	– Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21	= **Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
22	= **Ordentliches Ergebnis (= 18. + 21.)**	**-165.990,62**	**-182.300**	**-181.300**	**-186.100**	**-189.800**	**-192.800**
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24	– Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25	= **Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
26	= **Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= 22. + 25.)**	**-165.990,62**	**-182.300**	**-181.300**	**-186.100**	**-189.800**	**-192.800**
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28	– Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	8.597,69	12.100	12.100	12.100	12.100	12.100
29	= **Gesamtergebnis des Teilhaushalts**	**-174.588,31**	**-194.400**	**-193.400**	**-198.200**	**-201.900**	**-204.900**
	Nachrichtlich:	0,00	0	0	0	0	0
30	nicht zahlungswirksame Erträge	0,00	0	0	0	0	0
31	nicht zahlungswirksame Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0

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

Erläuterungen zum Teilergebnisplan:

Erläuterungen zu 7 + Sonstige ordentliche Erträge
Mehrerträge bei der Auflösung von Einzelwertberichtigungen (Konto 4592900) berechtigen zu Mehraufwendungen bei Zuführungen Einzelwertberichtigungen (Konto 5732200)

Erläuterungen zum Produkt:

Entsprechend § 6 Abs. 3 S. 2 KomHKV i.V.m. § 7 der Haushaltssatzung der Landeshauptstadt Potsdam für das Haushaltsjahr 2022 gehört dieses Produkt zum Budget 45 (siehe Anlagen, Budgetzuordnung Nr. 2.7.).

Gesamtverwaltung	**56**	**Umweltschutz**	**Produktverantwortlich:**
Produktgruppe	**561**	**Umweltschutzmaßnahmen**	45 - komm. Lars Schmäh
Produkt	**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 Lärmminderungsplanes

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)
Lärmminderungsplan
Bauleitplanung/Bauantragsverfahren

	Ist 2019	Plan 2021	Plan 2022
Kennzahlen			
Anzahl der wasserrechtlichen Bescheide	400,00 Anz	300,00 Anz	350,00 Anz
Anzahl der immissionsschutzrechtlichen Bescheide	400,00 Anz	420,00 Anz	250,00 Anz
Anzahl der Verfahren wegen illegale Abfallablagerungen	70,00 Anz	100,00 Anz	250,00 Anz
Stellenausstattung laut Stellenplan	14,45 VZE	17,95 VZE	17,95 VZE
Kostendeckungsgrad	18,32 %	16,20 %	16,04 %
Anteil Aufwendungen Produkt 56100 an Gesamtaufwendungen LHP	0,18 %	0,19 %	0,20 %
Anteil Erträge Produkt 56100 an Gesamterträge LHP	0,03 %	0,03 %	0,03 %
Zuschuss (-) bzw. Überschuss (+) pro Einwohner	-6,15 EUR	-6,95 EUR	-7,56 EUR

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

Teilergebnishaushalt (Budget)		**Ergebnis 2019 €**	**Ansatz 2021 €**	**Ansatz 2022 €**	**Planung 2023 €**	**Planung 2024 €**	**Planung 2025 €**
Ertrags- und Aufwandsarten		1	2	3	4	5	6
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
3	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	78.211,49	52.200	67.200	67.200	67.200	67.200
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	191.575,67	178.000	180.500	183.000	186.500	190.000
7	+ Sonstige ordentliche Erträge *	5.257,09	21.000	21.000	21.000	21.000	21.000
8	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
9	+/– Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10	**= Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**275.044,25**	**251.200**	**268.700**	**271.200**	**274.700**	**278.200**
11	– Personalaufwendungen	1.098.444,69	1.148.600	1.234.100	1.285.000	1.317.500	1.351.500
12	– Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13	– Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	222.815,15	236.400	260.100	262.900	265.900	269.200
14	– Abschreibungen	155,00	0	0	0	0	0
15	– Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16	– Sonstige ordentliche Aufwendungen *	10.994,55	55.700	72.100	77.600	78.100	78.600
17	**= Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**1.332.409,39**	**1.440.700**	**1.566.300**	**1.625.500**	**1.661.500**	**1.699.300**
18	**= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= 10. - 17.)**	**-1.057.365,14**	**-1.189.500**	**-1.297.600**	**-1.354.300**	**-1.386.800**	**-1.421.100**
19	+ Zinsen und sonstige Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20	– Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21	**= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
22	**= Ordentliches Ergebnis (= 18. + 21.)**	**-1.057.365,14**	**-1.189.500**	**-1.297.600**	**-1.354.300**	**-1.386.800**	**-1.421.100**
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24	– Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25	**= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
26	**= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= 22. + 25.)**	**-1.057.365,14**	**-1.189.500**	**-1.297.600**	**-1.354.300**	**-1.386.800**	**-1.421.100**
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28	– Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	130.428,16	110.000	108.700	109.900	110.300	111.200
29	**= Gesamtergebnis des Teilhaushalts**	**-1.187.793,30**	**-1.299.500**	**-1.406.300**	**-1.464.200**	**-1.497.100**	**-1.532.300**
	Nachrichtlich:	0,00	0	0	0	0	0
30	nicht zahlungswirksame Erträge	480,00	0	0	0	0	0
31	nicht zahlungswirksame Aufwendungen	155,00	0	0	0	0	0

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

Erläuterungen zum Teilergebnisplan:

Erläuterungen zu 7 + Sonstige ordentliche Erträge
Mehrerträge bei der Auflösung von Einzelwertberichtigungen (Konto 4592900) berechtigen zu Mehraufwendungen bei Zuführungen Einzelwertberichtigungen (Konto 5732200)
Erläuterungen zu 16 – Sonstige ordentliche Aufwendungen

5610000 5456000 Erstattungen an sonstige öffen tliche 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 das Haushaltsjahr 2022 gehört dieses Produkt zum Budget 45 (siehe Anlagen, Budgetzuordnung Nr. 2.7.).

Gesamtverwaltung	**56**	**Umweltschutz**	**Produktverantwortlich:**
Produktgruppe	**561**	**Umweltschutzmaßnahmen**	45 - komm. Lars Schmäh
Produkt	**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, Klimapaket der Bundesregierung, Beschlüsse 95/057 und 06/SVV/0230 Klimabündnismitgliedschaft und Erstellung von Klimaschutzberichten, 07/SVV/0221 Entwicklung eines Maßnahmepaketes zur mittelfristigen und dauerhaften Reduktion von Kohlendioxidemissionen um 20% sowie 17/SVV/0537 (Ziele und Strategien des Masterplan 100% Klimaschutz) und 19/SVV/0543 (Klimanotstand)

Ziele

Vermeidung von Beeinträchtigungen des Klimas, Verringerung klimaschädlicher Einwirkungen, Aufbau einer nachhaltigen Energieversorgung, insbesondere durch Nutzung erneuerbarer Energien,
Schutz und Verbesserung des örtlichen Klimas,
Beratung, Begleitung, Unterstützung, Entwicklung und Durchführung modellhafter Projekte im Bereich der lokalen Vermeidung bzw. Reduzierung von CO2-Emissionen sowie dem Aufbau einer nachhaltigen Energieversorgung,
Sensibilisierung für die Anpassung an die Folgen des Klimawandels. Anregung und Umsetzung von entsprechenden Maßnahmen.

Zielgruppen

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

wesentliche Leistungen

Klimaschutzmaßnahmen

	Ist 2019	Plan 2021	Plan 2022
Kennzahlen			
Stellenausstattung laut Stellenplan	3,00 VZE	3,00 VZE	5,00 VZE
Endenergieverbrauch pro EW	0,00 MWh	0,00 MWh	15,00 MWh
CO^2-Äquivalente pro EW	0,00 t	0,00 t	4,30 t
Anteil Aufwendungen Produkt 56101 an Gesamtaufwendungen LHP	0,09 %	0,07 %	0,09 %
Anteil Erträge Produkt 56101 an Gesamterträge LHP	0,03 %	0,01 %	0,01 %
Kostendeckungsgrad	31,27 %	8,28 %	6,86 %
Zuschuss (-) bzw. Überschuss (+) pro Einwohner	-2,55 EUR	-2,96 EUR	-3,65 EUR

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

Teilergebnishaushalt (Budget)		**Ergebnis 2019 €**	**Ansatz 2021 €**	**Ansatz 2022 €**	**Planung 2023 €**	**Planung 2024 €**	**Planung 2025 €**
Ertrags- und Aufwandsarten		1	2	3	4	5	6
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen *	259.100,16	50.000	50.000	50.000	50.000	50.000
3	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	416,80	0	0	0	0	0
7	+ Sonstige ordentliche Erträge *	0,00	0	0	0	0	0
8	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
9	+/– Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10	**= Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**259.516,96**	**50.000**	**50.000**	**50.000**	**50.000**	**50.000**
11	– Personalaufwendungen *	207.877,99	200.200	323.200	334.100	340.900	348.400
12	– Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13	– Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen *	160.300,50	293.300	343.900	333.700	334.000	332.000
14	– Abschreibungen	0,00	0	0	0	0	0
15	– Transferaufwendungen	46.939,36	100.000	50.000	50.000	50.000	50.000
16	– Sonstige ordentliche Aufwendungen	6.845,99	6.800	7.300	7.300	7.300	7.300
17	**= Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**421.963,84**	**600.300**	**724.400**	**725.100**	**732.200**	**737.700**
18	**= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= 10. - 17.)**	**-162.446,88**	**-550.300**	**-674.400**	**-675.100**	**-682.200**	**-687.700**
19	+ Zinsen und sonstige Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20	– Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21	**= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
22	**= Ordentliches Ergebnis (= 18. + 21.)**	**-162.446,88**	**-550.300**	**-674.400**	**-675.100**	**-682.200**	**-687.700**
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24	– Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25	**= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
26	**= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= 22. + 25.)**	**-162.446,88**	**-550.300**	**-674.400**	**-675.100**	**-682.200**	**-687.700**
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28	– Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	6.804,04	3.700	4.300	4.300	4.300	4.300
29	**= Gesamtergebnis des Teilhaushalts**	**-169.250,92**	**-554.000**	**-678.700**	**-679.400**	**-686.500**	**-692.000**
	Nachrichtlich:	0,00	0	0	0	0	0
30	nicht zahlungswirksame Erträge	0,00	0	0	0	0	0
31	nicht zahlungswirksame Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0

Gesamtverwaltung	**56**	**Umweltschutz**	**Produktverantwortlich:**
Produktgruppe	**561**	**Umweltschutzmaßnahmen**	45 - komm. Lars Schmäh
Produkt	**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 Zweck e vom Bund
Bundesförderung für Klimaprojekte, Förderung aus der Nationalen Klimaschutzinitiative

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.Klimanotstand, Masterplan Klimaschutz

Erläuterungen zu 13 – Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen

5610101 5271500 Herstellung und Verkauf von In formationsmaterial, sonstige K osten der Unterrichtung der Öf fentlichkeit
Öffentlichkeitsarbeit (z.B. Printmedien, Filme etc.)

5610101 5271930 weitere Sachaufwendungen
Klimanotstand, Masterplan Klimaschutz

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

5610101 5291100 Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen
Umsetzung und konzeptionellen Bearbeitung von Klimaschutzbelangen (Klimanotstand, Masterplan Klimaschutz)

Erläuterungen zum Produkt:

Entsprechend § 6 Abs. 3 S. 2 KomHKV i.V.m. § 7 der Haushaltssatzung der Landeshauptstadt Potsdam für das Haushaltsjahr 2022 gehört dieses Produkt zum Budget 45 (siehe Anlagen, Budgetzuordnung Nr. 2.7.).

Fachbereich 46 – Stadtplanung

51103 – Stadtentwicklung
51104 – Bauleitplanung
51105 – Planungsrecht
51106 – Stadterneuerung
51198 – Fachbereichsleitung Stadtplanung

Budgetplan			
Übergeordnetes Budget	**4**	**Stadtentwicklung, Bauen, Wirtschaft und Umwelt**	**Budgetverantwortlich:**
Budget	**46**	**Fachbereich Stadtplanung**	Erik Wolfram

Teilergebnishaushalt (Budget)		**Ergebnis 2019 €**	**Ansatz 2021 €**	**Ansatz 2022 €**	**Planung 2023 €**	**Planung 2024 €**	**Planung 2025 €**
Ertrags- und Aufwandsarten		1	2	3	4	5	6
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	1.943.373,53	2.131.700	1.774.300	1.783.400	1.818.700	1.833.400
3	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	416.399,07	360.800	335.600	314.700	243.000	229.500
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	24.072,56	50.000	50.000	50.000	50.000	50.000
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	9.064.977,07	2.178.200	800.200	1.316.000	1.389.000	1.481.000
8	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
9	+/– Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10	**= Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**11.448.822,23**	**4.720.700**	**2.960.100**	**3.464.100**	**3.500.700**	**3.593.900**
11	– Personalaufwendungen	4.178.105,09	4.360.100	4.850.400	5.046.100	5.169.300	5.303.100
12	– Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13	– Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	207.617,19	246.500	250.400	249.400	249.400	249.400
14	– Abschreibungen	932.367,52	930.700	910.200	908.700	891.400	890.700
15	– Transferaufwendungen	2.087.322,97	2.341.200	1.882.700	1.915.400	1.933.500	1.981.600
16	– Sonstige ordentliche Aufwendungen	11.376.079,73	4.470.900	3.078.700	2.945.000	3.353.700	3.051.400
17	**= Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**18.781.492,50**	**12.349.400**	**10.972.400**	**11.064.600**	**11.597.300**	**11.476.200**
18	**= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= 10. - 17.)**	**-7.332.670,27**	**-7.628.700**	**-8.012.300**	**-7.600.500**	**-8.096.600**	**-7.882.300**
19	+ Zinsen und sonstige Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20	– Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	13.000	13.000	13.000	13.000	13.000
21	**= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)**	**0,00**	**-13.000**	**-13.000**	**-13.000**	**-13.000**	**-13.000**
22	**= Ordentliches Ergebnis (= 18. + 21.)**	**-7.332.670,27**	**-7.641.700**	**-8.025.300**	**-7.613.500**	**-8.109.600**	**-7.895.300**
23	+ Außerordentliche Erträge	936.804,13	0	0	0	0	0
24	– Außerordentliche Aufwendungen	47.552,11	0	0	0	0	0
25	**= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)**	**889.252,02**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
26	**= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= 22. + 25.)**	**-6.443.418,25**	**-7.641.700**	**-8.025.300**	**-7.613.500**	**-8.109.600**	**-7.895.300**
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28	– Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	177.192,38	223.100	223.100	223.100	223.100	223.100
29	**= Gesamtergebnis des Teilhaushalts**	**-6.620.610,63**	**-7.864.800**	**-8.248.400**	**-7.836.600**	**-8.332.700**	**-8.118.400**
	Nachrichtlich:	0,00	0	0	0	0	0
30	nicht zahlungswirksame Erträge	2.354.072,79	2.485.500	2.102.900	2.096.100	2.059.700	2.060.900
31	nicht zahlungswirksame Aufwendungen	3.045.680,08	3.247.900	2.768.900	2.800.100	2.800.900	2.848.300

Budgetplan			
Übergeordnetes Budget	**4**	**Stadtentwicklung, Bauen, Wirtschaft und Umwelt**	**Budgetverantwortlich:**
Budget	**46**	**Fachbereich Stadtplanung**	Erik Wolfram

Teilfinanzhaushalt (Investitionsmaßnahmen)		**Ergebnis 2019 €**	**Ansatz 2021 €**	**Ansatz 2022 €**	**VE 2022 €**	**Planung 2023 €**	**Planung 2024 €**	**Planung 2025 €**
Einzahlungs- und Auszahlungsarten		1	2	3	4	5	6	7
1	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	2.962.100,00	9.992.500	3.371.800	0	3.525.000	3.477.000	3.225.700
2	+ Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	315.000,00	0	0	0	0	0	0
3	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0
4	+ Einzahlungen aus Veräußerung von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
5	+ Einzahlungen aus Veräußerung von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
6	+ Einzahlungen aus Veräußerung von Finanzanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
7	+ Sonstige Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
8	**= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**3.277.100,00**	**9.992.500**	**3.371.800**	**0**	**3.525.000**	**3.477.000**	**3.225.700**
9	– Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
10	– Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen für Investitionen Dritter	0,00	348.500	348.500	0	348.500	348.500	348.500
11	– Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0
12	– Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
13	– Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
14	– Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
15	– Sonstige Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	3.839.025,00	12.471.300	4.325.500	0	4.951.300	4.915.800	4.477.800
16	**= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**3.839.025,00**	**12.819.800**	**4.674.000**	**0**	**5.299.800**	**5.264.300**	**4.826.300**
17	**= Saldo aus Investitionstätigkeit**	**-561.925,00**	**-2.827.300**	**-1.302.200**	**0**	**-1.774.800**	**-1.787.300**	**-1.600.600**

Gesamtverwaltung	**51**	**Räumliche Planung und Entwicklung**	**Produktverantwortlich:**
Produktgruppe	**511**	**Räumliche Planungs- und Entwicklungsmaßnahmen**	46 - Erik Wolfram
Produkt	**51103**	**Stadtentwicklung**	

Produktbeschreibung

Produktbeschreibung

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

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

Aufgabenklassifizierung
freiwillige Selbstverwaltungsaufgabe, pflichtige Selbstverwaltungsaufgabe

Auftragsgrundlage
Baugesetzbuch

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

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

wesentliche Leistungen
Gesamtstädtische Pläne und Programme
Verkehrszählung
Radverkehrskonzept
Stadtentwicklungsplan Wohnen
Stadtentwicklungsplan Gewerbe
Landschaftsplanung
Teilräumliche Konzepte, rechtliche Stand

	Ist 2019	Plan 2021	Plan 2022
Kennzahlen			
Stellenausstattung laut Stellenplan	12,00 VZE	12,00 VZE	12,60 VZE
Anteil Aufwendungen Produkt 51103 an Gesamtaufwendungen LHP	0,14 %	0,12 %	0,14 %
Anteil Erträge Produkt 51103 an Gesamterträge LHP	0,00 %	0,00 %	0,00 %
Kostendeckungsgrad	0,98 %	0,00 %	0,00 %
Zuschuss (-) bzw. Überschuss (+) pro Einwohner	-5,56 EUR	-5,41 EUR	-6,35 EUR

Gesamtverwaltung	**51**	**Räumliche Planung und Entwicklung**	**Produktverantwortlich:**
Produktgruppe	**511**	**Räumliche Planungs- und Entwicklungsmaßnahmen**	46 - Erik Wolfram
Produkt	**51103**	**Stadtentwicklung**	

Teilergebnishaushalt (Budget)		**Ergebnis 2019 €**	**Ansatz 2021 €**	**Ansatz 2022 €**	**Planung 2023 €**	**Planung 2024 €**	**Planung 2025 €**
Ertrags- und Aufwandsarten		1	2	3	4	5	6
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
3	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	15.153,92	0	0	0	0	0
7	+ Sonstige ordentliche Erträge *	89,25	0	0	0	0	0
8	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
9	+/– Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10	**= Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**15.243,17**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
11	– Personalaufwendungen	704.434,37	808.800	901.200	937.000	959.300	984.200
12	– Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13	– Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	47.699,73	49.900	51.700	51.700	51.700	51.700
14	– Abschreibungen	0,00	0	0	0	0	0
15	– Transferaufwendungen *	21.562,52	24.000	24.000	24.000	24.000	24.000
16	– Sonstige ordentliche Aufwendungen *	82.214,48	100.500	175.100	127.900	147.100	85.300
17	**= Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**855.911,10**	**983.200**	**1.152.000**	**1.140.600**	**1.182.100**	**1.145.200**
18	**= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= 10. - 17.)**	**-840.667,93**	**-983.200**	**-1.152.000**	**-1.140.600**	**-1.182.100**	**-1.145.200**
19	+ Zinsen und sonstige Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20	– Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21	**= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
22	**= Ordentliches Ergebnis (= 18. + 21.)**	**-840.667,93**	**-983.200**	**-1.152.000**	**-1.140.600**	**-1.182.100**	**-1.145.200**
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24	– Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25	**= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
26	**= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= 22. + 25.)**	**-840.667,93**	**-983.200**	**-1.152.000**	**-1.140.600**	**-1.182.100**	**-1.145.200**
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28	– Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	3.980,37	28.800	28.800	28.800	28.800	28.800
29	**= Gesamtergebnis des Teilhaushalts**	**-844.648,30**	**-1.012.000**	**-1.180.800**	**-1.169.400**	**-1.210.900**	**-1.174.000**
	Nachrichtlich:	0,00	0	0	0	0	0
30	nicht zahlungswirksame Erträge	0,00	0	0	0	0	0
31	nicht zahlungswirksame Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0

Gesamtverwaltung	**51**	**Räumliche Planung und Entwicklung**	**Produktverantwortlich:**
Produktgruppe	**511**	**Räumliche Planungs- und Entwicklungsmaßnahmen**	46 - Erik Wolfram
Produkt	**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 Zweck e an Zweckverbände und dergl.
Zuschuss und Dokumentation StadtForum

Erläuterungen zu 16 – Sonstige ordentliche Aufwendungen

5110300 5431569 sonstige Planungsleistungen
Aufwendungen u.a. für Stadtentwicklungskonzept Gewässer, Rahmenplan Marquardt

Erläuterungen zum Produkt:

Entsprechend § 6 Abs. 3 S. 2 KomHKV i.V.m. § 7 der Haushaltssatzung der Landeshauptstadt Potsdam für das Haushaltsjahr 2022 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 - Erik Wolfram
Produkt	**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 2019	Plan 2021	Plan 2022
Kennzahlen			
Anzahl in Bearbeitung befindlicher Planverfahren Priorität 1 (Prio 1)	0,00 Anz	0,00 Anz	0,00 Anz
Stellenausstattung laut Stellenplan	11,00 VZE	13,00 VZE	14,90 VZE
Anzahl eingeleiteter Planverfahren	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
Anteil investorenfinanzierter Pläne in Prio 1	0,00 %	0,00 %	0,00 %
Anzahl Pläne im fiskalischen Interesse	0,00 Anz	0,00 Anz	0,00 Anz
Anteil Aufwendungen Produkt 51104 an Gesamtaufwendungen LHP	0,16 %	0,16 %	0,16 %
Anteil Erträge Produkt 51104 an Gesamterträge LHP	0,01 %	0,01 %	0,01 %
Kostendeckungsgrad	8,80 %	4,77 %	4,12 %
Zuschuss (-) bzw. Überschuss (+) pro Einwohner	-5,95 EUR	-6,79 EUR	-6,96 EUR

Gesamtverwaltung	**51**	**Räumliche Planung und Entwicklung**	**Produktverantwortlich:**
Produktgruppe	**511**	**Räumliche Planungs- und Entwicklungsmaßnahmen**	46 - Erik Wolfram
Produkt	**51104**	**Bauleitplanung**	

Teilergebnishaushalt (Budget)		**Ergebnis 2019 €**	**Ansatz 2021 €**	**Ansatz 2022 €**	**Planung 2023 €**	**Planung 2024 €**	**Planung 2025 €**
Ertrags- und Aufwandsarten		1	2	3	4	5	6
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	13.600	5.700	17.000	28.300	39.700
3	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen *	0,00	50.000	50.000	50.000	50.000	50.000
7	+ Sonstige ordentliche Erträge *	0,00	0	0	0	0	0
8	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
9	+/– Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10	**= Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**0,00**	**63.600**	**55.700**	**67.000**	**78.300**	**89.700**
11	– Personalaufwendungen	806.651,78	866.900	972.900	1.011.600	1.035.700	1.062.600
12	– Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13	– Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	26.814,47	32.600	33.500	33.500	33.500	33.500
14	– Abschreibungen	0,00	0	0	0	0	0
15	– Transferaufwendungen	0,00	13.600	5.700	17.000	28.300	39.700
16	– Sonstige ordentliche Aufwendungen *	228.922,01	347.000	265.000	219.000	243.500	266.500
17	**= Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**1.062.388,26**	**1.260.100**	**1.277.100**	**1.281.100**	**1.341.000**	**1.402.300**
18	**= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= 10. - 17.)**	**-1.062.388,26**	**-1.196.500**	**-1.221.400**	**-1.214.100**	**-1.262.700**	**-1.312.600**
19	+ Zinsen und sonstige Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20	– Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21	**= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
22	**= Ordentliches Ergebnis (= 18. + 21.)**	**-1.062.388,26**	**-1.196.500**	**-1.221.400**	**-1.214.100**	**-1.262.700**	**-1.312.600**
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24	– Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25	**= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
26	**= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= 22. + 25.)**	**-1.062.388,26**	**-1.196.500**	**-1.221.400**	**-1.214.100**	**-1.262.700**	**-1.312.600**
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28	– Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	72.908,66	74.400	74.400	74.400	74.400	74.400
29	**= Gesamtergebnis des Teilhaushalts**	**-1.135.296,92**	**-1.270.900**	**-1.295.800**	**-1.288.500**	**-1.337.100**	**-1.387.000**
	Nachrichtlich:	0,00	0	0	0	0	0
30	nicht zahlungswirksame Erträge	0,00	13.600	5.700	17.000	28.300	39.700
31	nicht zahlungswirksame Aufwendungen	0,00	13.600	5.700	17.000	28.300	39.700

Gesamtverwaltung	**51**	**Räumliche Planung und Entwicklung**	**Produktverantwortlich:**
Produktgruppe	**511**	**Räumliche Planungs- und Entwicklungsmaßnahmen**	46 - Erik Wolfram
Produkt	**51104**	**Bauleitplanung**	

Teilfinanzhaushalt (Investitionsmaßnahmen)		**Ergebnis 2019 €**	**Ansatz 2021 €**	**Ansatz 2022 €**	**VE 2022 €**	**Planung 2023 €**	**Planung 2024 €**	**Planung 2025 €**
Einzahlungs- und Auszahlungsarten		1	2	3	4	5	6	7
1	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	340.000	340.000	0	340.000	340.000	340.000
2	+ Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0
3	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0
4	+ Einzahlungen aus Veräußerung von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
5	+ Einzahlungen aus Veräußerung von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
6	+ Einzahlungen aus Veräußerung von Finanzanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
7	+ Sonstige Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
8	**= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0,00**	**340.000**	**340.000**	**0**	**340.000**	**340.000**	**340.000**
9	– Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
10	– Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen für Investitionen Dritter	0,00	340.000	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
12	– Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
13	– Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
14	– Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
15	– Sonstige Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
16	**= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0,00**	**340.000**	**340.000**	**0**	**340.000**	**340.000**	**340.000**
17	**= Saldo aus Investitionstätigkeit**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

Gesamtverwaltung	**51**	**Räumliche Planung und Entwicklung**	**Produktverantwortlich:**
Produktgruppe	**511**	**Räumliche Planungs- und Entwicklungsmaßnahmen**	46 - Erik Wolfram
Produkt	**51104**	**Bauleitplanung**	

Investitionsmaßnahmen (in EUR)	Ansatz 2021	Ansatz 2022	VE 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025	Bisher bereit gestellt	Gesamt Inv.
	1	2	3	4	5	6	7	8
Maßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze								
46000006 Richtlinie Kostenbeteiligung Baulandentwicklung								
+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	340.000	340.000	0	340.000	340.000	340.000	0,00	340.000,00
- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen für Investitionen Dritter	340.000	340.000	0	340.000	340.000	340.000	0,00	340.000,00
Saldo	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0,00**	**0,00**
Saldo oberhalb der Wertgrenze	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0,00**	**0,00**

Gesamtverwaltung	**51**	**Räumliche Planung und Entwicklung**	**Produktverantwortlich:**
Produktgruppe	**511**	**Räumliche Planungs- und Entwicklungsmaßnahmen**	46 - Erik Wolfram
Produkt	**51104**	**Bauleitplanung**	

Erläuterungen zum Teilergebnisplan:

Erläuterungen zu 6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen

5110400 4487000 Erstattungen von privaten Unte rnehmen
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
Aufwendungen für Bebauungspläne und dazu notwendige Fachgutachten gemäß der jeweils aktuellen Beschlusslage der SVV zur Vereinbarung von Prioritäten für die verbindliche Bauleitplanung

Erläuterungen zum Produkt:

Entsprechend § 6 Abs. 3 S. 2 KomHKV i.V.m. § 7 der Haushaltssatzung der Landeshauptstadt Potsdam für das Haushaltsjahr 2022 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 - Erik Wolfram
Produkt	**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 2019	Plan 2021	Plan 2022
Kennzahlen			
Anzahl der zu bearbeitenden Fälle	0,00 Anz	0,00 Anz	0,00 Anz
Stellenausstattung laut Stellenplan	10,00 VZE	10,00 VZE	12,00 VZE
Quote der notwendigen Personalkapazitäten	0,00 %	0,00 %	0,00 %
Anteil persönlicher Beratungen	0,00 %	0,00 %	0,00 %
Anteil Aufwendungen Produkt 51105 an Gesamtaufwendungen LHP	0,11 %	0,09 %	0,11 %
Anteil Erträge Produkt 51105 an Gesamterträge LHP	0,00 %	0,00 %	0,00 %
Kostendeckungsgrad	0,24 %	0,26 %	0,22 %
Zuschuss (-) bzw. Überschuss (+) pro Einwohner	-4,64 EUR	-4,15 EUR	-4,84 EUR

Gesamtverwaltung	**51**	**Räumliche Planung und Entwicklung**	**Produktverantwortlich:**
Produktgruppe	**511**	**Räumliche Planungs- und Entwicklungsmaßnahmen**	46 - Erik Wolfram
Produkt	**51105**	**Planungsrecht**	

Teilergebnishaushalt (Budget)		**Ergebnis 2019 €**	**Ansatz 2021 €**	**Ansatz 2022 €**	**Planung 2023 €**	**Planung 2024 €**	**Planung 2025 €**
Ertrags- und Aufwandsarten		1	2	3	4	5	6
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
3	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	2.815,72	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.812,24	0	0	0	0	0
7	+ Sonstige ordentliche Erträge *	18,80	0	0	0	0	0
8	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
9	+/– Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10	**= Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**4.646,76**	**2.000**	**2.000**	**2.000**	**2.000**	**2.000**
11	– Personalaufwendungen	671.207,29	678.700	802.300	834.200	854.100	876.200
12	– Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13	– Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen *	28.121,03	45.500	45.400	45.400	45.400	45.400
14	– Abschreibungen	0,00	0	0	0	0	0
15	– Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16	– Sonstige ordentliche Aufwendungen *	22.852,54	19.000	19.000	19.000	19.000	19.000
17	**= Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**722.180,86**	**743.200**	**866.700**	**898.600**	**918.500**	**940.600**
18	**= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= 10. - 17.)**	**-717.534,10**	**-741.200**	**-864.700**	**-896.600**	**-916.500**	**-938.600**
19	+ Zinsen und sonstige Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20	– Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21	**= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
22	**= Ordentliches Ergebnis (= 18. + 21.)**	**-717.534,10**	**-741.200**	**-864.700**	**-896.600**	**-916.500**	**-938.600**
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24	– Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25	**= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
26	**= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= 22. + 25.)**	**-717.534,10**	**-741.200**	**-864.700**	**-896.600**	**-916.500**	**-938.600**
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28	– Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	26.483,80	35.300	35.300	35.300	35.300	35.300
29	**= Gesamtergebnis des Teilhaushalts**	**-744.017,90**	**-776.500**	**-900.000**	**-931.900**	**-951.800**	**-973.900**
	Nachrichtlich:	0,00	0	0	0	0	0
30	nicht zahlungswirksame Erträge	0,00	0	0	0	0	0
31	nicht zahlungswirksame Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0

Gesamtverwaltung	**51**	**Räumliche Planung und Entwicklung**	**Produktverantwortlich:**
Produktgruppe	**511**	**Räumliche Planungs- und Entwicklungsmaßnahmen**	46 - Erik Wolfram
Produkt	**51105**	**Planungsrecht**	

Teilfinanzhaushalt (Investitionsmaßnahmen)		**Ergebnis 2019 €**	**Ansatz 2021 €**	**Ansatz 2022 €**	**VE 2022 €**	**Planung 2023 €**	**Planung 2024 €**	**Planung 2025 €**
Einzahlungs- und Auszahlungsarten		1	2	3	4	5	6	7
1	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
2	+ Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	216.000,00	0	0	0	0	0	0
3	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0
4	+ Einzahlungen aus Veräußerung von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
5	+ Einzahlungen aus Veräußerung von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
6	+ Einzahlungen aus Veräußerung von Finanzanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
7	+ Sonstige Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
8	**= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**216.000,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
9	– Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
10	– Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen für Investitionen Dritter	0,00	0	0	0	0	0	0
11	– Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0
12	– Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
13	– Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
14	– Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
15	– Sonstige Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
16	**= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
17	**= Saldo aus Investitionstätigkeit**	**216.000,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

Gesamtverwaltung	**51**	**Räumliche Planung und Entwicklung**	**Produktverantwortlich:**
Produktgruppe	**511**	**Räumliche Planungs- und Entwicklungsmaßnahmen**	46 - Erik Wolfram
Produkt	**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 den Gestaltungsrat

Erläuterungen zu 16 – Sonstige ordentliche Aufwendungen

5110500 5431590 Sonstige Sachverständigen Gerichts- und ähnliche Aufwendungen
Aufwendungen für den Gestaltungsrat

Erläuterungen zum Produkt:

Entsprechend § 6 Abs. 3 S. 2 KomHKV i.V.m. § 7 der Haushaltssatzung der Landeshauptstadt Potsdam für das Haushaltsjahr 2022 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 - Erik Wolfram
Produkt	**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 Gesamtmaßen, Vorbereitende Untersuchungen

zuständiger Ausschuss

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

Aufgabenklassifizierung

freiwillige Selbstverwaltungsaufgabe, pflichtige Selbstverwaltungsaufgabe

Auftragsgrundlage

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

Ziele

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

Zielgruppen

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

wesentliche Leistungen

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

	Ist 2019	Plan 2021	Plan 2022
Kennzahlen			
Sanierungsgebiete	0,00 Anz	0,00 Anz	0,00 Anz
Stellenausstattung laut Stellenplan	18,28 VZE	19,38 VZE	24,28 VZE
Entwicklungsbereiche	0,00 Anz	0,00 Anz	0,00 Anz
große Neubaugebiete	0,00 Anz	0,00 Anz	0,00 Anz
Einzelmaßnahmen der Stadterneuerung	0,00 Anz	0,00 Anz	0,00 Anz
Anteil Aufwendungen Produkt 51106 an Gesamtaufwendungen LHP	1,05 %	1,06 %	0,87 %
Anteil Erträge Produkt 51106 an Gesamterträgen LHP	0,62 %	0,57 %	0,35 %
Kostendeckungsgrad	58,80 %	53,26 %	40,35 %
Zuschuss (-) bzw. Überschuss (+) pro Einwohner	-17,64 EUR	-21,84 EUR	-23,06 EUR

Gesamtverwaltung	**51**	**Räumliche Planung und Entwicklung**	**Produktverantwortlich:**
Produktgruppe	**511**	**Räumliche Planungs- und Entwicklungsmaßnahmen**	46 - Erik Wolfram
Produkt	**51106**	**Stadterneuerung**	

Teilergebnishaushalt (Budget)		**Ergebnis 2019 €**	**Ansatz 2021 €**	**Ansatz 2022 €**	**Planung 2023 €**	**Planung 2024 €**	**Planung 2025 €**
Ertrags- und Aufwandsarten		1	2	3	4	5	6
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	1.943.373,53	2.118.100	1.768.600	1.766.400	1.790.400	1.793.700
3	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	413.583,35	358.800	333.600	312.700	241.000	227.500
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
7	+ Sonstige ordentliche Erträge *	9.064.574,02	2.178.200	800.200	1.316.000	1.389.000	1.481.000
8	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
9	+/– Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10	**= Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**11.421.530,90**	**4.655.100**	**2.902.400**	**3.395.100**	**3.420.400**	**3.502.200**
11	– Personalaufwendungen	1.297.113,23	1.376.500	1.667.100	1.733.400	1.774.600	1.820.600
12	– Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13	– Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen *	60.161,62	66.100	83.800	82.800	82.800	82.800
14	– Abschreibungen	931.531,33	930.700	910.200	908.700	891.400	890.700
15	– Transferaufwendungen	2.065.376,48	2.303.200	1.852.900	1.874.400	1.881.200	1.917.900
16	– Sonstige ordentliche Aufwendungen *	11.038.165,05	3.999.400	2.614.600	2.574.100	2.939.100	2.675.600
17	**= Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**15.392.347,71**	**8.675.900**	**7.128.600**	**7.173.400**	**7.569.100**	**7.387.600**
18	**= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= 10. - 17.)**	**-3.970.816,81**	**-4.020.800**	**-4.226.200**	**-3.778.300**	**-4.148.700**	**-3.885.400**
19	+ Zinsen und sonstige Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20	– Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen *	0,00	13.000	13.000	13.000	13.000	13.000
21	**= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)**	**0,00**	**-13.000**	**-13.000**	**-13.000**	**-13.000**	**-13.000**
22	**= Ordentliches Ergebnis (= 18. + 21.)**	**-3.970.816,81**	**-4.033.800**	**-4.239.200**	**-3.791.300**	**-4.161.700**	**-3.898.400**
23	+ Außerordentliche Erträge	936.804,13	0	0	0	0	0
24	– Außerordentliche Aufwendungen	47.552,11	0	0	0	0	0
25	**= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)**	**889.252,02**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
26	**= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= 22. + 25.)**	**-3.081.564,79**	**-4.033.800**	**-4.239.200**	**-3.791.300**	**-4.161.700**	**-3.898.400**
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28	– Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	45.560,85	51.700	51.700	51.700	51.700	51.700
29	**= Gesamtergebnis des Teilhaushalts**	**-3.127.125,64**	**-4.085.500**	**-4.290.900**	**-3.843.000**	**-4.213.400**	**-3.950.100**
	Nachrichtlich:	0,00	0	0	0	0	0
30	nicht zahlungswirksame Erträge	2.354.072,79	2.471.900	2.097.200	2.079.100	2.031.400	2.021.200
31	nicht zahlungswirksame Aufwendungen	3.044.459,92	3.233.900	2.763.100	2.783.100	2.772.600	2.808.600

Gesamtverwaltung	**51**	**Räumliche Planung und Entwicklung**	**Produktverantwortlich:**
Produktgruppe	**511**	**Räumliche Planungs- und Entwicklungsmaßnahmen**	46 - Erik Wolfram
Produkt	**51106**	**Stadterneuerung**	

Teilfinanzhaushalt (Investitionsmaßnahmen)		**Ergebnis 2019 €**	**Ansatz 2021 €**	**Ansatz 2022 €**	**VE 2022 €**	**Planung 2023 €**	**Planung 2024 €**	**Planung 2025 €**
Einzahlungs- und Auszahlungsarten		1	2	3	4	5	6	7
1	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	2.962.100,00	9.652.500	3.031.800	0	3.185.000	3.137.000	2.885.700
2	+ Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	99.000,00	0	0	0	0	0	0
3	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0
4	+ Einzahlungen aus Veräußerung von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
5	+ Einzahlungen aus Veräußerung von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
6	+ Einzahlungen aus Veräußerung von Finanzanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
7	+ Sonstige Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
8	**= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**3.061.100,00**	**9.652.500**	**3.031.800**	**0**	**3.185.000**	**3.137.000**	**2.885.700**
9	– Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
10	– Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen für Investitionen Dritter	0,00	8.500	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
12	– Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
13	– Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
14	– Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
15	– Sonstige Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	3.839.025,00	12.471.300	4.325.500	0	4.951.300	4.915.800	4.477.800
16	**= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**3.839.025,00**	**12.479.800**	**4.334.000**	**0**	**4.959.800**	**4.924.300**	**4.486.300**
17	**= Saldo aus Investitionstätigkeit**	**-777.925,00**	**-2.827.300**	**-1.302.200**	**0**	**-1.774.800**	**-1.787.300**	**-1.600.600**

Gesamtverwaltung	**51**	**Räumliche Planung und Entwicklung**	**Produktverantwortlich:**
Produktgruppe	**511**	**Räumliche Planungs- und Entwicklungsmaßnahmen**	46 - Erik Wolfram
Produkt	**51106**	**Stadterneuerung**	

Investitionsmaßnahmen (in EUR)	Ansatz 2021	Ansatz 2022	VE 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025	Bisher bereit gestellt	Gesamt Inv.
	1	2	3	4	5	6	7	8
Maßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze								
0749001110103 Gesamtmaßnahme Stern / Drewitz Soziale Stadt mit Stadtteilschule								
+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	555.800	399.000	0	469.000	497.000	497.000	11.046.160,00	13.464.000,00
- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen für Investitionen Dritter	0	0	0	0	0	0	11.021.500,00	11.021.500,00
- Sonstige Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	840.000	602.000	0	724.500	763.000	763.000	5.311.100,00	9.003.600,00
Saldo	**-284.200**	**-203.000**	**0**	**-255.500**	**-266.000**	**-266.000**	**-5.286.440,00**	**-6.561.100,00**
0749001110106 Soziale Stadt Schlaatz								
+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	106.700	92.800	0	236.000	240.000	390.700	1.892.800,00	2.852.400,00
- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen für Investitionen Dritter	0	0	0	0	0	0	1.748.300,00	1.748.300,00
- Sonstige Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	160.000	147.200	0	358.000	364.000	586.000	1.256.100,00	2.711.300,00
Saldo	**-53.300**	**-54.400**	**0**	**-122.000**	**-124.000**	**-195.300**	**-1.111.600,00**	**-1.607.200,00**
0749001110109 Sanierungsmaßnahmen Stadterweiterung Süd / Potsdamer Mitte								
+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	550.000	100.000	0	400.000	400.000	400.000	34.272.100,00	35.572.100,00
- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen für Investitionen Dritter	0	0	0	0	0	0	40.051.900,00	40.051.900,00
- Sonstige Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	1.330.000	600.000	0	800.000	800.000	550.000	9.187.700,00	11.937.700,00
Saldo	**-780.000**	**-500.000**	**0**	**-400.000**	**-400.000**	**-150.000**	**-14.967.500,00**	**-16.417.500,00**
46000004 Jägervorstadt Ost								
+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	6.120.000	1.360.000	0	2.000.000	2.000.000	1.598.000	14.069.200,00	21.027.200,00
- Sonstige Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	7.650.000	1.700.000	0	2.400.000	2.400.000	1.997.500	15.296.900,00	23.794.400,00
Saldo	**-1.530.000**	**-340.000**	**0**	**-400.000**	**-400.000**	**-399.500**	**-1.227.700,00**	**-2.767.200,00**
46000005 Sanierungsgebiet "Am Findling"								
+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	450.000	80.000	0	80.000	0	0	2.539.600,00	2.699.600,00
- Sonstige Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	550.000	100.000	0	100.000	20.000	20.000	3.112.100,00	3.352.100,00
Saldo	**-100.000**	**-20.000**	**0**	**-20.000**	**-20.000**	**-20.000**	**-572.500,00**	**-652.500,00**
46000007 Glasmeisterstraße								

Gesamtverwaltung	**51**	**Räumliche Planung und Entwicklung**	**Produktverantwortlich:**
Produktgruppe	**511**	**Räumliche Planungs- und Entwicklungsmaßnahmen**	46 - Erik Wolfram
Produkt	**51106**	**Stadterneuerung**	

Investitionsmaßnahmen (in EUR)	Ansatz 2021	Ansatz 2022	VE 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025	Bisher bereit gestellt	Gesamt Inv.
	1	2	3	4	5	6	7	8
- Sonstige Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	50.000	5.000	0	5.000	5.000	5.000	50.000,00	900.000,00
Saldo	**-50.000**	**-5.000**	**0**	**-5.000**	**-5.000**	**-5.000**	**-50.000,00**	**-900.000,00**
46000008 Entwicklungsmaßnahme Krampnitz								
+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	1.870.000	1.000.000	0	0	0	0	1.960.800,00	2.960.800,00
- Sonstige Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	1.870.000	1.000.000	0	250.000	250.000	250.000	1.870.000,00	3.620.000,00
Saldo	**0**	**0**	**0**	**-250.000**	**-250.000**	**-250.000**	**90.800,00**	**-659.200,00**
46000009 Vorbereitung Sanierungsgebiete								
- Sonstige Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	300.000	300.000	300.000	0,00	900.000,00
Saldo	**0**	**0**	**0**	**-300.000**	**-300.000**	**-300.000**	**0,00**	**-900.000,00**
46000013 Stadtkanal								
- Sonstige Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	150.000	0	0	0	0	0,00	150.000,00
Saldo	**0**	**-150.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0,00**	**-150.000,00**
Saldo oberhalb der Wertgrenze	**-2.797.500**	**-1.272.400**	**0**	**-1.752.500**	**-1.765.000**	**-1.585.800**	**-23.124.940,00**	**-30.614.700,00**
Maßnahmen unterhalb der festgesetzten Wertgrenze								
+ Summe der investiven Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	1.759.000,00	1.759.000,00
- Summe der investiven Auszahlungen	29.800	29.800	0	22.300	22.300	14.800	2.990.700,00	3.068.100,00
Saldo unterhalb der Wertgrenze	**-29.800**	**-29.800**	**0**	**-22.300**	**-22.300**	**-14.800**	**-1.231.700,00**	**-1.309.100,00**

Gesamtverwaltung	**51**	**Räumliche Planung und Entwicklung**	**Produktverantwortlich:**
Produktgruppe	**511**	**Räumliche Planungs- und Entwicklungsmaßnahmen**	46 - Erik Wolfram
Produkt	**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 Mitgliedsbeit räge
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
Tag der Städtebauförderung
AG Historische Stadtkerne

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 das Haushaltsjahr 2022 gehört dieses Produkt zum Budget 46 (siehe Anlagen, Budgetzuordnung Nr. 2.7.).

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

Gesamtverwaltung	**51**	**Räumliche Planung und Entwicklung**	**Produktverantwortlich:**
Produktgruppe	**511**	**Räumliche Planungs- und Entwicklungsmaßnahmen**	46 - Erik Wolfram
Produkt	**51198**	**Fachbereichsleitung Stadtplanung**	

Produktbeschreibung

Produktbeschreibung

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

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

Aufgabenklassifizierung
pflichtige Selbstverwaltungsaufgabe

Auftragsgrundlage
intern

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

Zielgruppen
Mitarbeiterinnen/Mitarbeiter

wesentliche Leistungen

	Ist 2019	Plan 2021	Plan 2022
Kennzahlen			
Stellenausstattung laut Stellenplan	11,00 VZE	9,00 VZE	7,00 VZE
Anteil Aufwendungen Produkt 51198 an Gesamtaufwendungen LHP	0,11 %	0,09 %	0,07 %
Anteil Erträge Produkt 51198 an Gesamterträge LHP	0,00 %	0,00 %	0,00 %
Kostendeckungsgrad	0,00 %	0,00 %	0,00 %
Zuschuss (-) bzw. Überschuss (+) pro Einwohner	-4,62 EUR	-3,85 EUR	-3,12 EUR

Gesamtverwaltung	**51**	**Räumliche Planung und Entwicklung**	**Produktverantwortlich:**
Produktgruppe	**511**	**Räumliche Planungs- und Entwicklungsmaßnahmen**	46 - Erik Wolfram
Produkt	**51198**	**Fachbereichsleitung Stadtplanung**	

Teilergebnishaushalt (Budget)		**Ergebnis 2019 €**	**Ansatz 2021 €**	**Ansatz 2022 €**	**Planung 2023 €**	**Planung 2024 €**	**Planung 2025 €**
Ertrags- und Aufwandsarten		1	2	3	4	5	6
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
3	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	7.106,40	0	0	0	0	0
7	+ Sonstige ordentliche Erträge *	295,00	0	0	0	0	0
8	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
9	+/– Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10	**= Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**7.401,40**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
11	– Personalaufwendungen	698.698,42	629.200	506.900	529.900	545.600	559.500
12	– Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13	– Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	44.820,34	52.400	36.000	36.000	36.000	36.000
14	– Abschreibungen	836,19	0	0	0	0	0
15	– Transferaufwendungen	383,97	400	100	0	0	0
16	– Sonstige ordentliche Aufwendungen	3.925,65	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
17	**= Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**748.664,57**	**687.000**	**548.000**	**570.900**	**586.600**	**600.500**
18	**= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= 10. - 17.)**	**-741.263,17**	**-687.000**	**-548.000**	**-570.900**	**-586.600**	**-600.500**
19	+ Zinsen und sonstige Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20	– Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21	**= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
22	**= Ordentliches Ergebnis (= 18. + 21.)**	**-741.263,17**	**-687.000**	**-548.000**	**-570.900**	**-586.600**	**-600.500**
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24	– Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25	**= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
26	**= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= 22. + 25.)**	**-741.263,17**	**-687.000**	**-548.000**	**-570.900**	**-586.600**	**-600.500**
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28	– Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	28.258,70	32.900	32.900	32.900	32.900	32.900
29	**= Gesamtergebnis des Teilhaushalts**	**-769.521,87**	**-719.900**	**-580.900**	**-603.800**	**-619.500**	**-633.400**
	Nachrichtlich:	0,00	0	0	0	0	0
30	nicht zahlungswirksame Erträge	0,00	0	0	0	0	0
31	nicht zahlungswirksame Aufwendungen	1.220,16	400	100	0	0	0

Gesamtverwaltung	**51**	**Räumliche Planung und Entwicklung**	**Produktverantwortlich:**
Produktgruppe	**511**	**Räumliche Planungs- und Entwicklungsmaßnahmen**	46 - Erik Wolfram
Produkt	**51198**	**Fachbereichsleitung Stadtplanung**	

Erläuterungen zum Teilergebnisplan:

Erläuterungen zu 7 + Sonstige ordentliche Erträge
Mehrerträge bei der Auflösung von Einzelwertberichtigungen (Konto 4592900) berechtigen zu Mehraufwendungen bei Zuführungen Einzelwertberichtigungen (Konto 5732200)

Erläuterungen zum Produkt:

Entsprechend § 6 Abs. 3 S. 2 KomHKV i.V.m. § 7 der Haushaltssatzung der Landeshauptstadt Potsdam für das Haushaltsjahr 2022 gehört dieses Produkt zum Budget 46 (siehe Anlagen, Budgetzuordnung Nr. 2.7.).

Fachbereich 47 – Mobilität und technische Infrastruktur

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

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

Teilergebnishaushalt (Budget)		**Ergebnis 2019 €**	**Ansatz 2021 €**	**Ansatz 2022 €**	**Planung 2023 €**	**Planung 2024 €**	**Planung 2025 €**
Ertrags- und Aufwandsarten		1	2	3	4	5	6
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	16.989.026,35	15.907.900	14.034.400	17.867.100	20.957.500	20.616.300
3	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	76.667.632,04	81.110.000	82.792.400	83.745.600	84.802.000	85.939.400
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	601.364,84	654.400	610.000	610.200	610.200	610.200
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	582.557,53	470.800	537.900	537.900	537.900	537.900
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	638.866,66	246.100	203.300	202.100	201.500	199.200
8	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
9	+/– Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10	= **Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**95.479.447,42**	**98.389.200**	**98.178.000**	**102.962.900**	**107.109.100**	**107.903.000**
11	– Personalaufwendungen	6.947.373,90	7.113.200	7.212.300	7.499.200	7.677.700	7.876.700
12	– Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13	– Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	13.528.819,19	13.975.300	12.030.500	11.535.000	11.817.800	12.413.400
14	– Abschreibungen	14.052.533,83	11.442.600	10.686.500	10.603.300	10.351.800	11.440.900
15	– Transferaufwendungen	20.832.799,16	20.513.000	18.708.700	23.170.900	27.089.100	28.403.800
16	– Sonstige ordentliche Aufwendungen	77.257.788,90	81.525.900	81.472.800	82.543.500	83.723.500	85.169.200
17	= **Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**132.619.314,98**	**134.570.000**	**130.110.800**	**135.351.900**	**140.659.900**	**145.304.000**
18	= **Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= 10. - 17.)**	**-37.139.867,56**	**-36.180.800**	**-31.932.800**	**-32.389.000**	**-33.550.800**	**-37.401.000**
19	+ Zinsen und sonstige Finanzerträge	0,00	13.000	13.000	13.000	13.000	13.000
20	– Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	905,78	600	600	600	600	600
21	= **Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)**	**-905,78**	**12.400**	**12.400**	**12.400**	**12.400**	**12.400**
22	= **Ordentliches Ergebnis (= 18. + 21.)**	**-37.140.773,34**	**-36.168.400**	**-31.920.400**	**-32.376.600**	**-33.538.400**	**-37.388.600**
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24	– Außerordentliche Aufwendungen	1,00	0	0	0	0	0
25	= **Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)**	**-1,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
26	= **Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= 22. + 25.)**	**-37.140.774,34**	**-36.168.400**	**-31.920.400**	**-32.376.600**	**-33.538.400**	**-37.388.600**
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	284.196,39	305.600	305.600	305.600	305.600	305.600
28	– Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	946.733,32	940.300	952.800	963.000	973.700	973.900
29	= **Gesamtergebnis des Teilhaushalts**	**-37.803.311,27**	**-36.803.100**	**-32.567.600**	**-33.034.000**	**-34.206.500**	**-38.056.900**
	Nachrichtlich:	0,00	0	0	0	0	0
30	nicht zahlungswirksame Erträge	13.115.759,03	10.949.200	10.722.300	10.718.600	10.587.800	10.958.600
31	nicht zahlungswirksame Aufwendungen	18.306.673,52	12.349.700	11.823.700	11.850.500	11.820.200	13.250.900

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

Teilfinanzhaushalt (Investitionsmaßnahmen)		**Ergebnis 2019 €**	**Ansatz 2021 €**	**Ansatz 2022 €**	**VE 2022 €**	**Planung 2023 €**	**Planung 2024 €**	**Planung 2025 €**
Einzahlungs- und Auszahlungsarten		1	2	3	4	5	6	7
1	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	9.067.149,90	20.425.700	24.519.200	0	10.870.400	9.486.700	10.622.800
2	+ Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	340.128,01	150.000	748.000	0	170.000	170.000	0
3	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0
4	+ Einzahlungen aus Veräußerung von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
5	+ Einzahlungen aus Veräußerung von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
6	+ Einzahlungen aus Veräußerung von Finanzanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
7	+ Sonstige Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
8	**= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**9.407.277,91**	**20.575.700**	**25.267.200**	**0**	**11.040.400**	**9.656.700**	**10.622.800**
9	– Auszahlungen für Baumaßnahmen	5.403.636,87	14.373.500	18.247.900	6.035.900	9.204.600	7.653.100	8.412.200
10	– Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen für Investitionen Dritter	2.503.680,80	14.047.000	13.119.700	0	7.532.300	9.401.000	9.242.100
11	– Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0
12	– Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden	78.751,10	359.700	359.900	0	1.130.900	1.135.000	755.000
13	– Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	79.215,17	245.000	245.000	0	175.000	175.000	175.000
14	– Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
15	– Sonstige Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	389.817,40	0	0	0	0	0	0
16	**= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**8.455.101,34**	**29.025.200**	**31.972.500**	**6.035.900**	**18.042.800**	**18.364.100**	**18.584.300**
17	**= Saldo aus Investitionstätigkeit**	**952.176,57**	**-8.449.500**	**-6.705.300**	**-6.035.900**	**-7.002.400**	**-8.707.400**	**-7.961.500**

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

Produktbeschreibung

Produktbeschreibung

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

zuständiger Ausschuss
Ausschuss für Klima, Umwelt und Mobilität

Aufgabenklassifizierung
freiwillige Selbstverwaltungsaufgabe, Pflichtaufgabe zur Erfüllung nach Weisung

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

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

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

wesentliche Leistungen

	Ist 2019	Plan 2021	Plan 2022
Kennzahlen			
Anzahl Sondernutzung Veranstaltungen	650,00 Anz	650,00 Anz	650,00 Anz
Anzahl Sondernutzungen Handel und Gastronomie	300,00 Anz	300,00 Anz	300,00 Anz
Anzahl Kontrollen Sondernutzung Handel und Gastronomie	2.000,00 Anz	2.000,00 Anz	2.000,00 Anz
Anzahl Kontrollen Baustelleneinrichtungen	5.500,00 Anz	5.500,00 Anz	5.000,00 Anz
Stellenausstattung laut Stellenplan	18,50 VZE	18,50 VZE	17,50 VZE
Anzahl Ausnahmegenehmigungen	1.100,00 Anz	1.100,00 Anz	1.100,00 Anz
Anzahl verkehrsrechtliche Genehmigungen	5.000,00 Ant	5.000,00 Ant	5.000,00 Ant
Anteil Erträge Produkt 12203 an Gesamterträge LHP	0,17 %	0,15 %	0,15 %
Anteil Aufwendungen Produkt 12203 an Gesamtaufwendungen LHP	0,17 %	0,16 %	0,16 %
Kostendeckungsgrad	100,98 %	93,41 %	93,45 %
Zuschuss (-) bzw. Überschuss (+) pro Einwohner	0,07 EUR	-0,48 EUR	-0,48 EUR

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

Teilergebnishaushalt (Budget)		**Ergebnis 2019 €**	**Ansatz 2021 €**	**Ansatz 2022 €**	**Planung 2023 €**	**Planung 2024 €**	**Planung 2025 €**
Ertrags- und Aufwandsarten		1	2	3	4	5	6
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	398,70	0	0	0	0	0
3	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte *	1.424.705,14	1.270.000	1.270.000	1.270.000	1.270.000	1.270.000
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
7	+ Sonstige ordentliche Erträge *	5.039,00	0	0	0	0	0
8	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
9	+/– Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10	= **Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**1.430.142,84**	**1.270.000**	**1.270.000**	**1.270.000**	**1.270.000**	**1.270.000**
11	– Personalaufwendungen	1.067.449,68	1.064.600	1.058.600	1.100.700	1.126.900	1.156.100
12	– Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13	– Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	163.127,20	166.500	174.300	121.500	122.900	122.900
14	– Abschreibungen	6.026,70	50.000	50.000	50.000	50.000	50.000
15	– Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16	– Sonstige ordentliche Aufwendungen	26.447,40	18.800	18.800	48.800	18.800	18.800
17	= **Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**1.263.050,98**	**1.299.900**	**1.301.700**	**1.321.000**	**1.318.600**	**1.347.800**
18	= **Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= 10. - 17.)**	**167.091,86**	**-29.900**	**-31.700**	**-51.000**	**-48.600**	**-77.800**
19	+ Zinsen und sonstige Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20	– Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21	= **Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
22	= **Ordentliches Ergebnis (= 18. + 21.)**	**167.091,86**	**-29.900**	**-31.700**	**-51.000**	**-48.600**	**-77.800**
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24	– Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25	= **Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
26	= **Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= 22. + 25.)**	**167.091,86**	**-29.900**	**-31.700**	**-51.000**	**-48.600**	**-77.800**
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28	– Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	53.906,88	59.700	57.300	57.300	57.300	57.300
29	= **Gesamtergebnis des Teilhaushalts**	**113.184,98**	**-89.600**	**-89.000**	**-108.300**	**-105.900**	**-135.100**
	Nachrichtlich:	0,00	0	0	0	0	0
30	nicht zahlungswirksame Erträge	5.150,80	0	0	0	0	0
31	nicht zahlungswirksame Aufwendungen	6.026,70	50.000	50.000	50.000	50.000	50.000

Gesamtverwaltung	**12**	**Sicherheit und Ordnung**	**Produktverantwortlich:**
Produktgruppe	**122**	**Ordnungsangelegenheiten**	47 - komm. Thomas Schenke
Produkt	**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 das Haushaltsjahr 2022 gehört dieses Produkt zum Budget 47 (siehe Anlagen, Budgetzuordnung Nr. 2.7.).

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

Produktbeschreibung

Produktbeschreibung

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

zuständiger Ausschuss

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

Aufgabenklassifizierung

freiwillige Selbstverwaltungsaufgabe, pflichtige Selbstverwaltungsaufgabe

Auftragsgrundlage

Baugesetzbuch

Ziele

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

Zielgruppen

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

wesentliche Leistungen

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

	Ist 2019	Plan 2021	Plan 2022
Kennzahlen			
Stellenausstattung laut Stellenplan	9,88 VZE	10,88 VZE	12,88 VZE
Kostendeckungsgrad	0,00 %	0,00 %	5,04 %
Anteilaufwendungen Produkt 51107 an Gesamtaufwendungen LHP	0,18 %	0,17 %	0,15 %
Anteil Erträge Produkt 51107 an Gesamterträge LHP	0,00 %	0,00 %	0,01 %
Zuschuss (-) bzw. Überschuss (+) pro Einwohner	-7,25 EUR	-7,73 EUR	-6,47 EUR

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

Teilergebnishaushalt (Budget)		**Ergebnis 2019 €**	**Ansatz 2021 €**	**Ansatz 2022 €**	**Planung 2023 €**	**Planung 2024 €**	**Planung 2025 €**
Ertrags- und Aufwandsarten		1	2	3	4	5	6
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	63.800	0	0	0
3	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	5.576,94	0	0	0	0	0
7	+ Sonstige ordentliche Erträge *	1.221,00	0	0	0	0	0
8	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
9	+/– Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10	**= Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**6.797,94**	**0**	**63.800**	**0**	**0**	**0**
11	– Personalaufwendungen	563.565,94	678.800	849.600	883.400	904.500	927.800
12	– Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13	– Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen *	181.132,14	116.600	95.100	95.100	120.100	130.600
14	– Abschreibungen	0,00	0	0	0	0	0
15	– Transferaufwendungen	10.000,00	0	0	0	0	0
16	– Sonstige ordentliche Aufwendungen *	165.210,04	618.900	290.000	226.200	236.200	201.200
17	**= Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**919.908,12**	**1.414.300**	**1.234.700**	**1.204.700**	**1.260.800**	**1.259.600**
18	**= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= 10. - 17.)**	**-913.110,18**	**-1.414.300**	**-1.170.900**	**-1.204.700**	**-1.260.800**	**-1.259.600**
19	+ Zinsen und sonstige Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20	– Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	716,60	0	0	0	0	0
21	**= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)**	**-716,60**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
22	**= Ordentliches Ergebnis (= 18. + 21.)**	**-913.826,78**	**-1.414.300**	**-1.170.900**	**-1.204.700**	**-1.260.800**	**-1.259.600**
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24	– Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25	**= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
26	**= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= 22. + 25.)**	**-913.826,78**	**-1.414.300**	**-1.170.900**	**-1.204.700**	**-1.260.800**	**-1.259.600**
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28	– Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	23.315,69	31.700	32.400	32.400	32.400	32.400
29	**= Gesamtergebnis des Teilhaushalts**	**-937.142,47**	**-1.446.000**	**-1.203.300**	**-1.237.100**	**-1.293.200**	**-1.292.000**
	Nachrichtlich:	0,00	0	0	0	0	0
30	nicht zahlungswirksame Erträge	0,00	0	0	0	0	0
31	nicht zahlungswirksame Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0

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

Erläuterungen zum Teilergebnisplan:

Erläuterungen zu 7 + Sonstige ordentliche Erträge
Mehrerträge bei der Auflösung von Einzelwertberichtigungen (Konto 4592900) berechtigen zu Mehraufwendungen bei Zuführungen Einzelwertberichtigungen (Konto 5732200)
Erläuterungen zu 13 – Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen

5110702 5231900 sonstige Mieten und Pachten
Werbeflächen für Mobilitätsoffensive

5110702 5271500 Herstellung und Verkauf von In formationsmaterial, sonstige K osten der Unterrichtung der Öf fentlichkeit
Maßnahmen im Rahmen des Radverkehrskonzeptes

Erläuterungen zu 16 – Sonstige ordentliche Aufwendungen

5110701 5431590 Sonstige Sachverständigen Gerichts- und ähnliche Aufwendungen
Aufwendungen u.a. für Verekhrsuntersuchungen, Modellversuche,Mobilitätskonzepte, Schleichverkehrsuntersuchung, Machbarkeitsstudien TRAM

Erläuterungen zum Produkt:

Entsprechend § 6 Abs. 3 S. 2 KomHKV i.V.m. § 7 der Haushaltssatzung der Landeshauptstadt Potsdam für das Haushaltsjahr 2022 gehört dieses Produkt zum Budget 47 (siehe Anlagen, Budgetzuordnung Nr. 2.7.).

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

Produktbeschreibung

Produktbeschreibung

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

zuständiger Ausschuss

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

Aufgabenklassifizierung

pflichtige Selbstverwaltungsaufgabe

Auftragsgrundlage

§7 Erhaltungspflicht BbgD Schg

Ziele

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

Zielgruppen

Einwohnerinnen/Einwohner

wesentliche Leistungen

Denkmale u. Kunstobjekte, Unterhaltung und Verkehrssicherung

	Ist 2019	Plan 2021	Plan 2022
Kennzahlen			
Anteil Aufwendungen Produkt 52301 an Gesamtaufwendungen	0,03 %	0,02 %	0,02 %
Anteil Erträge Produkt 52301 an Gesamterträge LHP	0,00 %	0,00 %	0,00 %
Kostendeckungsgrad	0,00 %	0,91 %	0,91 %
Zuschuss (-) bzw. Überschuss (+) pro Einwohner	-1,39 EUR	-0,81 EUR	-0,82 EUR

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

Teilergebnishaushalt (Budget)		**Ergebnis 2019 €**	**Ansatz 2021 €**	**Ansatz 2022 €**	**Planung 2023 €**	**Planung 2024 €**	**Planung 2025 €**
Ertrags- und Aufwandsarten		1	2	3	4	5	6
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	1.200,00	1.200	1.200	1.200	1.200	1.200
3	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	204,00	200	200	200	200	200
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	458,56	0	0	0	0	0
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
7	+ Sonstige ordentliche Erträge *	0,00	0	0	0	0	0
8	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
9	+/– Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10	= **Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**1.862,56**	**1.400**	**1.400**	**1.400**	**1.400**	**1.400**
11	– Personalaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
12	– Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13	– Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen *	169.821,91	131.200	131.200	131.200	131.200	201.200
14	– Abschreibungen	2.328,78	2.400	2.400	2.400	2.400	2.400
15	– Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16	– Sonstige ordentliche Aufwendungen	46.213,31	20.000	20.000	20.000	20.000	20.000
17	= **Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**218.364,00**	**153.600**	**153.600**	**153.600**	**153.600**	**223.600**
18	= **Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= 10. - 17.)**	**-216.501,44**	**-152.200**	**-152.200**	**-152.200**	**-152.200**	**-222.200**
19	+ Zinsen und sonstige Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20	– Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21	= **Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
22	= **Ordentliches Ergebnis (= 18. + 21.)**	**-216.501,44**	**-152.200**	**-152.200**	**-152.200**	**-152.200**	**-222.200**
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24	– Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25	= **Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
26	= **Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= 22. + 25.)**	**-216.501,44**	**-152.200**	**-152.200**	**-152.200**	**-152.200**	**-222.200**
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28	– Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
29	= **Gesamtergebnis des Teilhaushalts**	**-216.501,44**	**-152.200**	**-152.200**	**-152.200**	**-152.200**	**-222.200**
	Nachrichtlich:	0,00	0	0	0	0	0
30	nicht zahlungswirksame Erträge	1.404,00	1.400	1.400	1.400	1.400	1.400
31	nicht zahlungswirksame Aufwendungen	2.328,78	2.400	2.400	2.400	2.400	2.400

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

Teilfinanzhaushalt (Investitionsmaßnahmen)		**Ergebnis 2019 €**	**Ansatz 2021 €**	**Ansatz 2022 €**	**VE 2022 €**	**Planung 2023 €**	**Planung 2024 €**	**Planung 2025 €**
Einzahlungs- und Auszahlungsarten		1	2	3	4	5	6	7
1	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
2	+ Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0
3	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0
4	+ Einzahlungen aus Veräußerung von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
5	+ Einzahlungen aus Veräußerung von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
6	+ Einzahlungen aus Veräußerung von Finanzanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
7	+ Sonstige Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
8	**= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
9	– Auszahlungen für Baumaßnahmen	114.301,40	0	100.000	0	0	0	0
10	– Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen für Investitionen Dritter	0,00	0	0	0	0	0	0
11	– Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0
12	– Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
13	– Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
14	– Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
15	– Sonstige Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
16	**= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**114.301,40**	**0**	**100.000**	**0**	**0**	**0**	**0**
17	**= Saldo aus Investitionstätigkeit**	**-114.301,40**	**0**	**-100.000**	**0**	**0**	**0**	**0**

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

Investitionsmaßnahmen (in EUR)	Ansatz 2021	Ansatz 2022	VE 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025	Bisher bereit gestellt	Gesamt Inv.
	1	2	3	4	5	6	7	8
Maßnahmen unterhalb der festgesetzten Wertgrenze								
- Summe der investiven Auszahlungen	0	100.000	0	0	0	0	54.383,00	154.383,00
Saldo unterhalb der Wertgrenze	**0**	**-100.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-54.383,00**	**-154.383,00**

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

Erläuterungen zum Teilergebnisplan:

Erläuterungen zu 7 + Sonstige ordentliche Erträge
Mehrerträge bei der Auflösung von Einzelwertberichtigungen (Konto 4592900) berechtigen zu Mehraufwendungen bei Zuführungen Einzelwertberichtigungen (Konto 5732200)
Erläuterungen zu 13 – Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen

5230100 5221100 Unterhaltung des sonstigen Vermögens
Verkehrssicherung,Unterhaltung Wartung und Instandsetzung der Kunstwerke und Denkmäler im öffentlichen Raum (ca. 200 Objekte)

Erläuterungen zum Produkt:

Entsprechend § 6 Abs. 3 S. 2 KomHKV i.V.m. § 7 der Haushaltssatzung der Landeshauptstadt Potsdam für das Haushaltsjahr 2022 gehört dieses Produkt zum Budget 47 (siehe Anlagen, Budgetzuordnung Nr. 2.7.).

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

Produktbeschreibung

Produktbeschreibung

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

zuständiger Ausschuss
Ausschuss für Klima, Umwelt und Mobilität

Aufgabenklassifizierung
pflichtige Selbstverwaltungsaufgabe

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

Ziele
Ziel ist die Sicherstellung der Wasserversorgung.

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

wesentliche Leistungen
Trinkwasserversorgung

	Ist 2019	Plan 2021	Plan 2022
Kennzahlen			
Anteil Aufwendungen Produkt 53300 an Gesamtaufwendungen LHP	3,29 %	3,15 %	3,19 %
Anteil Erträge Produkt 53300 an Gesamterträge LHP	3,31 %	3,17 %	3,21 %
Kostendeckungsgrad	100,01 %	99,95 %	99,96 %
Zuschuss (-) bzw. Überschuss (+) pro Einwohner	0,02 EUR	-0,07 EUR	-0,05 EUR

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

Teilergebnishaushalt (Budget)		**Ergebnis 2019 €**	**Ansatz 2021 €**	**Ansatz 2022 €**	**Planung 2023 €**	**Planung 2024 €**	**Planung 2025 €**
Ertrags- und Aufwandsarten		1	2	3	4	5	6
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	244.992,66	153.600	153.600	150.000	150.000	150.000
3	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte *	23.020.290,06	25.850.000	26.200.000	26.600.000	27.000.000	27.400.000
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
7	+ Sonstige ordentliche Erträge *	50.484,30	61.500	61.500	61.500	61.500	61.500
8	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
9	+/– Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10	**= Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**23.315.767,02**	**26.065.100**	**26.415.100**	**26.811.500**	**27.211.500**	**27.611.500**
11	– Personalaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
12	– Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13	– Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	0	0	0	0
14	– Abschreibungen	45.536,56	15.000	15.000	15.000	15.000	15.000
15	– Transferaufwendungen	244.992,66	153.600	153.600	150.000	150.000	150.000
16	– Sonstige ordentliche Aufwendungen *	23.308.143,86	25.738.100	26.088.100	26.483.100	26.883.100	27.283.100
17	**= Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**23.598.673,08**	**25.906.700**	**26.256.700**	**26.648.100**	**27.048.100**	**27.448.100**
18	**= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= 10. - 17.)**	**-282.906,06**	**158.400**	**158.400**	**163.400**	**163.400**	**163.400**
19	+ Zinsen und sonstige Finanzerträge	0,00	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
20	– Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21	**= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)**	**0,00**	**5.000**	**5.000**	**5.000**	**5.000**	**5.000**
22	**= Ordentliches Ergebnis (= 18. + 21.)**	**-282.906,06**	**163.400**	**163.400**	**168.400**	**168.400**	**168.400**
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24	– Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25	**= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
26	**= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= 22. + 25.)**	**-282.906,06**	**163.400**	**163.400**	**168.400**	**168.400**	**168.400**
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28	– Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	162.470,92	173.500	173.500	173.500	173.500	173.500
29	**= Gesamtergebnis des Teilhaushalts**	**-445.376,98**	**-10.100**	**-10.100**	**-5.100**	**-5.100**	**-5.100**
	Nachrichtlich:	0,00	0	0	0	0	0
30	nicht zahlungswirksame Erträge	249.789,13	153.600	153.600	150.000	150.000	150.000
31	nicht zahlungswirksame Aufwendungen	-66.845,88	-831.400	-831.400	-835.000	-835.000	-835.000

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

Teilfinanzhaushalt (Investitionsmaßnahmen)		**Ergebnis 2019 €**	**Ansatz 2021 €**	**Ansatz 2022 €**	**VE 2022 €**	**Planung 2023 €**	**Planung 2024 €**	**Planung 2025 €**
Einzahlungs- und Auszahlungsarten		1	2	3	4	5	6	7
1	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	90.445,48	1.480.000	1.088.000	0	0	317.800	0
2	+ Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0
3	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0
4	+ Einzahlungen aus Veräußerung von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
5	+ Einzahlungen aus Veräußerung von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
6	+ Einzahlungen aus Veräußerung von Finanzanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
7	+ Sonstige Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
8	**= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**90.445,48**	**1.480.000**	**1.088.000**	**0**	**0**	**317.800**	**0**
9	– Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
10	– Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen für Investitionen Dritter	0,00	1.480.000	1.088.000	0	0	317.800	0
11	– Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0
12	– Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
13	– Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
14	– Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
15	– Sonstige Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
16	**= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0,00**	**1.480.000**	**1.088.000**	**0**	**0**	**317.800**	**0**
17	**= Saldo aus Investitionstätigkeit**	**90.445,48**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

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

Investitionsmaßnahmen **(in EUR)**	**Ansatz 2021**	**Ansatz 2022**	**VE 2022**	**Planung 2023**	**Planung 2024**	**Planung 2025**	**Bisher bereit gestellt**	**Gesamt Inv.**
	1	2	3	4	5	6	7	8
Maßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze								
47000065 Trinkwassererschließung Krampnitz								
+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	1.480.000	1.088.000	0	0	317.800	0	1.480.000,00	2.885.800,00
- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen für Investitionen Dritter	1.480.000	1.088.000	0	0	317.800	0	1.480.000,00	2.885.800,00
Saldo	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0,00**	**0,00**
Saldo oberhalb der Wertgrenze	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0,00**	**0,00**

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

Erläuterungen zum Teilergebnisplan:

Erläuterungen zu 4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte

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

Erläuterungen zu 7 + Sonstige ordentliche Erträge
Mehrerträge bei der Auflösung von Einzelwertberichtigungen (Konto 4592900) berechtigen zu Mehraufwendungen bei Zuführungen Einzelwertberichtigungen (Konto 5732200)
Erläuterungen zu 16 – Sonstige ordentliche Aufwendungen

5330000 5455900 Sonstige Erstattungen an verbu ndene Unternehmen, Beteiligung en und Sondervermögen
Entgelt an EWP GmbH gemäß Wasserversorgungs- und Abwasserentsorgungsvertrag

Erläuterungen zum Produkt:

Entsprechend § 6 Abs. 3 S. 2 KomHKV i.V.m. § 7 der Haushaltssatzung der Landeshauptstadt Potsdam für das Haushaltsjahr 2022 gehört dieses Produkt zum Budget 47 (siehe Anlagen, Budgetzuordnung Nr. 2.7.).

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

Produktbeschreibung

Produktbeschreibung

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

zuständiger Ausschuss
Ausschuss für Klima, Umwelt und Mobilität

Aufgabenklassifizierung
pflichtige Selbstverwaltungsaufgabe

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

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

Zielgruppen
Einwohnerinnen/Einwohner, Unternehmerinnen/Unternehmer

wesentliche Leistungen
Schmutzwasserentsorgung
Niederschlagswasserbeseitigung
dezentrale Schmutzwasserentsorgung

	Ist 2019	Plan 2021	Plan 2022
Kennzahlen			
Anteil Aufwendungen Produkt 53800 an Gesamtaufwendungen LHP	5,51 %	5,33 %	5,40 %
Anteil Erträge Produkt 53800 an Gesamterträge LHP	5,54 %	5,37 %	5,44 %
Kostendeckungsgrad	100,01 %	100,00 %	100,01 %
Zuschuss (-) bzw. Überschuss (+) pro Einwohner	0,02 EUR	0,00 EUR	0,02 EUR

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

Teilergebnishaushalt (Budget)		**Ergebnis 2019 €**	**Ansatz 2021 €**	**Ansatz 2022 €**	**Planung 2023 €**	**Planung 2024 €**	**Planung 2025 €**
Ertrags- und Aufwandsarten		1	2	3	4	5	6
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	96.073,34	95.600	95.600	95.600	95.600	95.600
3	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte *	41.909.508,27	44.000.000	44.600.000	45.200.000	45.900.000	46.700.000
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
7	+ Sonstige ordentliche Erträge *	67.384,71	30.000	30.000	30.000	30.000	30.000
8	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
9	+/– Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10	**= Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**42.072.966,32**	**44.125.600**	**44.725.600**	**45.325.600**	**46.025.600**	**46.825.600**
11	– Personalaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
12	– Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13	– Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	0	0	0	0
14	– Abschreibungen	27.462,39	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
15	– Transferaufwendungen	625.538,06	565.600	595.600	595.600	595.600	595.600
16	– Sonstige ordentliche Aufwendungen *	41.027.387,63	43.385.600	43.955.600	44.555.600	45.255.600	46.055.600
17	**= Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**41.680.388,08**	**43.956.200**	**44.556.200**	**45.156.200**	**45.856.200**	**46.656.200**
18	**= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= 10. - 17.)**	**392.578,24**	**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
20	– Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21	**= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)**	**0,00**	**8.000**	**8.000**	**8.000**	**8.000**	**8.000**
22	**= Ordentliches Ergebnis (= 18. + 21.)**	**392.578,24**	**177.400**	**177.400**	**177.400**	**177.400**	**177.400**
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24	– Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25	**= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
26	**= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= 22. + 25.)**	**392.578,24**	**177.400**	**177.400**	**177.400**	**177.400**	**177.400**
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28	– Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	162.470,91	173.500	173.500	173.500	173.500	173.500
29	**= Gesamtergebnis des Teilhaushalts**	**230.107,33**	**3.900**	**3.900**	**3.900**	**3.900**	**3.900**
	Nachrichtlich:	0,00	0	0	0	0	0
30	nicht zahlungswirksame Erträge	145.263,67	95.600	95.600	95.600	95.600	95.600
31	nicht zahlungswirksame Aufwendungen	691.721,59	-1.899.400	-1.899.400	-1.899.400	-1.899.400	-1.899.400

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

Teilfinanzhaushalt (Investitionsmaßnahmen)		**Ergebnis 2019 €**	**Ansatz 2021 €**	**Ansatz 2022 €**	**VE 2022 €**	**Planung 2023 €**	**Planung 2024 €**	**Planung 2025 €**
Einzahlungs- und Auszahlungsarten		1	2	3	4	5	6	7
1	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	5.920.000	4.351.100	0	0	1.271.100	0
2	+ Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0
3	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0
4	+ Einzahlungen aus Veräußerung von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
5	+ Einzahlungen aus Veräußerung von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
6	+ Einzahlungen aus Veräußerung von Finanzanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
7	+ Sonstige Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
8	**= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0,00**	**5.920.000**	**4.351.100**	**0**	**0**	**1.271.100**	**0**
9	– Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
10	– Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen für Investitionen Dritter	0,00	5.920.000	4.351.100	0	0	1.271.100	0
11	– Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0
12	– Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
13	– Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
14	– Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
15	– Sonstige Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
16	**= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0,00**	**5.920.000**	**4.351.100**	**0**	**0**	**1.271.100**	**0**
17	**= Saldo aus Investitionstätigkeit**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

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

Investitionsmaßnahmen **(in EUR)**	**Ansatz 2021**	**Ansatz 2022**	**VE 2022**	**Planung 2023**	**Planung 2024**	**Planung 2025**	**Bisher bereit gestellt**	**Gesamt Inv.**
	1	2	3	4	5	6	7	8
Maßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze								
47000066 Abwassererschließung Krampnitz								
+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	5.920.000	4.351.100	0	0	1.271.100	0	5.920.000,00	11.542.200,00
- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen für Investitionen Dritter	5.920.000	4.351.100	0	0	1.271.100	0	5.920.000,00	11.542.200,00
Saldo	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0,00**	**0,00**
Saldo oberhalb der Wertgrenze	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0,00**	**0,00**

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

Erläuterungen zum Teilergebnisplan:

Erläuterungen zu 4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte

5380000 4321000 Benutzungsgebühren und ähnlich e 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 verbu ndene Unternehmen, Beteiligung en und Sondervermögen
Entgelt an EWP GmbH gemäß Wasserversorgungs- und Abwasserentsorgungsvertrag

Erläuterungen zum Produkt:

Entsprechend § 6 Abs. 3 S. 2 KomHKV i.V.m. § 7 der Haushaltssatzung der Landeshauptstadt Potsdam für das Haushaltsjahr 2022 gehört dieses Produkt zum Budget 47 (siehe Anlagen, Budgetzuordnung Nr. 2.7.).

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

Produktbeschreibung

Produktbeschreibung

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

zuständiger Ausschuss

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

Aufgabenklassifizierung

freiwillige Selbstverwaltungsaufgabe, pflichtige Selbstverwaltungsaufgabe

Auftragsgrundlage

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

Ziele

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

Zielgruppen

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

wesentliche Leistungen

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

	Ist 2019	Plan 2021	Plan 2022
Kennzahlen			
Verkehrsfläche	9.404.280,00 m²	9.404.280,00 m²	9.404.280,00 m²
Lichtpunkte	13.900,00 Anz	13.900,00 Anz	13.900,00 Anz
Lichtsignalanlagen	58,00 Anz	58,00 Anz	58,00 Anz
Straßenbäume	45.000,00 Anz	45.000,00 Anz	0,00 Anz
Kosten der Unterhaltung je qm Straße	0,82 EUR	0,82 EUR	0,72 EUR
Kosten der Unterhaltung je Lichtpunkt	207,15 EUR	207,15 EUR	210,98 EUR
Kosten der Unterhaltung je Lichtsignalanlage	23.941,49 EUR	23.941,49 EUR	24.760,19 EUR
Stellenausstattung laut Stellenplan	70,75 VZE	70,75 VZE	71,75 VZE
Kosten der Unterhaltung je Straßenbaum	30,05 EUR	30,05 EUR	0,00 EUR
Anteil Aufwendungen Produkt 54100 an Gesamtaufwendungen LHP	4,05 %	3,73 %	3,32 %

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

Anteil Erträge Produkt 54100 an Gesamterträgen LHP	1,00 %	0,82 %	0,79 %
Kostendeckungsgrad	24,52 %	21,94 %	23,57 %
Zuschuss (-) bzw. Überschuss (+) pro Einwohner	-125,26 EUR	-128,75 EUR	-113,02 EUR

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

Teilergebnishaushalt (Budget)		**Ergebnis 2019 €**	**Ansatz 2021 €**	**Ansatz 2022 €**	**Planung 2023 €**	**Planung 2024 €**	**Planung 2025 €**
Ertrags- und Aufwandsarten		1	2	3	4	5	6
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	5.097.359,36	3.883.800	3.468.800	3.394.700	3.205.800	3.184.700
3	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	2.703.901,39	1.980.700	2.177.600	2.143.900	2.113.900	2.056.700
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	437.714,29	375.200	365.200	365.400	365.400	365.400
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	66.568,42	74.400	70.500	70.500	70.500	70.500
7	+ Sonstige ordentliche Erträge *	149.259,49	137.200	97.600	96.400	95.800	95.600
8	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
9	+/– Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10	**= Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**8.454.802,95**	**6.451.300**	**6.179.700**	**6.070.900**	**5.851.400**	**5.772.900**
11	– Personalaufwendungen	4.196.157,85	4.403.900	4.193.700	4.360.600	4.464.300	4.580.100
12	– Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13	– Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen *	11.498.756,93	12.157.500	10.246.900	9.849.300	10.104.600	10.592.200
14	– Abschreibungen	9.874.559,60	7.769.100	7.124.300	7.080.400	6.855.100	7.014.000
15	– Transferaufwendungen	816.354,93	939.800	1.029.900	1.012.600	991.900	984.300
16	– Sonstige ordentliche Aufwendungen *	5.395.576,50	5.181.000	4.510.700	4.510.700	4.610.700	4.719.500
17	**= Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**31.781.405,81**	**30.451.300**	**27.105.500**	**26.813.600**	**27.026.600**	**27.890.100**
18	**= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= 10. - 17.)**	**-23.326.602,86**	**-24.000.000**	**-20.925.800**	**-20.742.700**	**-21.175.200**	**-22.117.200**
19	+ Zinsen und sonstige Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20	– Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	189,18	600	600	600	600	600
21	**= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)**	**-189,18**	**-600**	**-600**	**-600**	**-600**	**-600**
22	**= Ordentliches Ergebnis (= 18. + 21.)**	**-23.326.792,04**	**-24.000.600**	**-20.926.400**	**-20.743.300**	**-21.175.800**	**-22.117.800**
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24	– Außerordentliche Aufwendungen	1,00	0	0	0	0	0
25	**= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)**	**-1,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
26	**= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= 22. + 25.)**	**-23.326.793,04**	**-24.000.600**	**-20.926.400**	**-20.743.300**	**-21.175.800**	**-22.117.800**
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	284.196,39	305.600	305.600	305.600	305.600	305.600
28	– Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	435.438,76	399.700	410.800	421.000	431.700	431.900
29	**= Gesamtergebnis des Teilhaushalts**	**-23.478.035,41**	**-24.094.700**	**-21.031.600**	**-20.858.700**	**-21.301.900**	**-22.244.100**
	Nachrichtlich:	0,00	0	0	0	0	0
30	nicht zahlungswirksame Erträge	7.856.773,98	5.911.100	5.693.900	5.584.900	5.365.400	5.286.900
31	nicht zahlungswirksame Aufwendungen	10.901.920,83	8.312.900	7.718.200	7.657.000	7.411.000	7.562.300

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

Teilfinanzhaushalt (Investitionsmaßnahmen)		**Ergebnis 2019 €**	**Ansatz 2021 €**	**Ansatz 2022 €**	**VE 2022 €**	**Planung 2023 €**	**Planung 2024 €**	**Planung 2025 €**
Einzahlungs- und Auszahlungsarten		1	2	3	4	5	6	7
1	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	1.283.238,42	5.345.700	8.231.600	0	2.402.900	1.355.000	1.080.000
2	+ Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	310.673,30	150.000	748.000	0	170.000	170.000	0
3	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0
4	+ Einzahlungen aus Veräußerung von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
5	+ Einzahlungen aus Veräußerung von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
6	+ Einzahlungen aus Veräußerung von Finanzanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
7	+ Sonstige Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
8	**= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**1.593.911,72**	**5.495.700**	**8.979.600**	**0**	**2.572.900**	**1.525.000**	**1.080.000**
9	– Auszahlungen für Baumaßnahmen	4.401.920,79	10.238.500	14.011.200	1.540.000	6.174.600	5.232.200	4.087.200
10	– Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen für Investitionen Dritter	0,00	0	0	0	0	0	0
11	– Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0
12	– Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden	78.751,10	59.700	59.900	0	50.900	55.000	55.000
13	– Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	11.391,03	175.000	175.000	0	105.000	105.000	105.000
14	– Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
15	– Sonstige Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	389.817,40	0	0	0	0	0	0
16	**= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**4.881.880,32**	**10.473.200**	**14.246.100**	**1.540.000**	**6.330.500**	**5.392.200**	**4.247.200**
17	**= Saldo aus Investitionstätigkeit**	**-3.287.968,60**	**-4.977.500**	**-5.266.500**	**-1.540.000**	**-3.757.600**	**-3.867.200**	**-3.167.200**

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

Investitionsmaßnahmen (in EUR)	Ansatz 2021	Ansatz 2022	VE 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025	Bisher bereit gestellt	Gesamt Inv.
	1	2	3	4	5	6	7	8
Maßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze								
0747000140001 Erwerb von Straßenland - Gemeindestraßen								
- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden	59.700	59.900	0	50.900	55.000	55.000	0,00	59.900,00
Saldo	**-59.700**	**-59.900**	**0**	**-50.900**	**-55.000**	**-55.000**	**0,00**	**-59.900,00**
0747000140003 Ersatzinvestitionen Beleuchtungsanlagen Gemeindestraßen								
+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	80.000	80.000	0	80.000	80.000	80.000	0,00	80.000,00
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	100.000	150.000	0	123.300	100.000	100.000	0,00	150.000,00
Saldo	**-20.000**	**-70.000**	**0**	**-43.300**	**-20.000**	**-20.000**	**0,00**	**-70.000,00**
0747003120001 Schaffung von Stellplätze aus Ablösebeträgen								
+ Einzahlungen aus Beiträgen und Entgelten	150.000	170.000	0	170.000	170.000	0	0,00	170.000,00
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	250.000	170.000	0	170.000	170.000	0	0,00	170.000,00
Saldo	**-100.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0,00**	**0,00**
0747003140001 Behindertengerechter Umbau Haltestellen								
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	200.000	200.000	0	100.000	100.000	100.000	0,00	200.000,00
Saldo	**-200.000**	**-200.000**	**0**	**-100.000**	**-100.000**	**-100.000**	**0,00**	**-200.000,00**
0747003140003 Verkehrssystemmanagement - Gemeindestraßen								
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	220.000	120.000	0	295.000	50.000	50.000	0,00	120.000,00
Saldo	**-220.000**	**-120.000**	**0**	**-295.000**	**-50.000**	**-50.000**	**0,00**	**-120.000,00**
0747003140010 Verkehrsrechner / Verkehrssystemmanagement								
- Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	165.000	165.000	0	95.000	95.000	95.000	0,00	165.000,00
Saldo	**-165.000**	**-165.000**	**0**	**-95.000**	**-95.000**	**-95.000**	**0,00**	**-165.000,00**
0947000140103 Umsetzung Radverkehrskonzept								

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

Investitionsmaßnahmen (in EUR)	Ansatz 2021	Ansatz 2022	VE 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025	Bisher bereit gestellt	Gesamt Inv.
	1	2	3	4	5	6	7	8
+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	600.000	0	420.000	0	0	0,00	600.000,00
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	400.000	800.000	0	1.126.000	1.224.000	1.224.000	0,00	800.000,00
Saldo	**-400.000**	**-200.000**	**0**	**-706.000**	**-1.224.000**	**-1.224.000**	**0,00**	**-200.000,00**
47000020 Brücke Horstweg BW 22								
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	100.000	0	0	50.000	90.000	50.000	100.000,00	290.000,00
Saldo	**-100.000**	**0**	**0**	**-50.000**	**-90.000**	**-50.000**	**-100.000,00**	**-290.000,00**
47000028 Erschließung B-Plan Nr. 129								
+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	2.235.700	1.000.000	0	0	0	0	3.784.900,00	4.784.900,00
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	2.235.700	1.000.000	0	0	0	0	6.369.400,00	7.369.400,00
Saldo	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-2.584.500,00**	**-2.584.500,00**
47000033 Behlertstraße								
+ Einzahlungen aus Beiträgen und Entgelten	0	578.000	0	0	0	0	0,00	578.000,00
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	300.000	1.078.000	0	100.000	0	0	347.600,00	1.525.600,00
Saldo	**-300.000**	**-500.000**	**0**	**-100.000**	**0**	**0**	**-347.600,00**	**-947.600,00**
47000035 Horstweg								
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	50.000	90.000	50.000	452.000,00	642.000,00
Saldo	**0**	**0**	**0**	**-50.000**	**-90.000**	**-50.000**	**-452.000,00**	**-642.000,00**
47000042 Maßnahmen zur Barrierefreiheit								
+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	630.000	140.000	0	650.000	675.000	700.000	0,00	140.000,00
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	630.000	140.000	0	650.000	675.000	700.000	0,00	140.000,00
Saldo	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0,00**	**0,00**
47000044 Fuß- und Radwegbrücke Werder-Potsdam (SUW)								
+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	1.600.000	3.200.000	0	727.900	0	0	1.775.600,00	5.703.400,00
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	1.987.000	3.714.000	0	827.900	0	0	4.875.900,00	9.417.800,00
Saldo	**-387.000**	**-514.000**	**0**	**-100.000**	**0**	**0**	**-3.100.300,00**	**-3.714.400,00**
47000047 Wannseestraße								
+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0	0	0	420.000,00	420.000,00

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

Investitionsmaßnahmen (in EUR)	Ansatz 2021	Ansatz 2022	VE 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025	Bisher bereit gestellt	Gesamt Inv.
	1	2	3	4	5	6	7	8
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	100.000	0	0	0	0	0	755.000,00	755.000,00
Saldo	**-100.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-335.000,00**	**-335.000,00**
47000051 Friedrich-Ebert-Straße								
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	1.500.000	1.118.400	0	512.400	763.200	763.200	3.147.800,00	9.657.200,00
Saldo	**-1.500.000**	**-1.118.400**	**0**	**-512.400**	**-763.200**	**-763.200**	**-3.147.800,00**	**-9.657.200,00**
47000058 Brandenburger Straße								
+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	500.000	0	0	0	0	0	543.400,00	543.400,00
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	915.800	584.200	740.000	620.000	120.000	0	2.324.600,00	3.648.800,00
Saldo	**-415.800**	**-584.200**	**-740.000**	**-620.000**	**-120.000**	**0**	**-1.781.200,00**	**-3.105.400,00**
47000059 Lerchensteig								
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	120.000	0	0	0	0	0	120.000,00	120.000,00
Saldo	**-120.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-120.000,00**	**-120.000,00**
47000060 Umsetzung Fußwegkonzeption								
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	300.000	100.000	0	400.000	300.000	300.000	0,00	100.000,00
Saldo	**-300.000**	**-100.000**	**0**	**-400.000**	**-300.000**	**-300.000**	**0,00**	**-100.000,00**
47000067 Erschließung B-Plan 132 Am Friedhof								
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	80.000	250.000	0	0	0	0	80.000,00	330.000,00
Saldo	**-80.000**	**-250.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-80.000,00**	**-330.000,00**
47000069 Maßnahmen zur Verkehrssicherheit an Knotenpunkten								
+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	685.000	0	0	0	0	0,00	685.000,00
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	100.000	785.000	0	350.000	250.000	250.000	0,00	785.000,00
Saldo	**-100.000**	**-100.000**	**0**	**-350.000**	**-250.000**	**-250.000**	**0,00**	**-100.000,00**
47000071 P+R Wetzlarer Straße								
+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0	300.000	300.000	0,00	600.000,00
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	500.000	500.000	0,00	1.500.000,00
Saldo	**0**	**0**	**0**	**0**	**-200.000**	**-200.000**	**0,00**	**-900.000,00**

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

Investitionsmaßnahmen (in EUR)	Ansatz 2021	Ansatz 2022	VE 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025	Bisher bereit gestellt	Gesamt Inv.
	1	2	3	4	5	6	7	8
47000072 Mobilitätsdrehscheibe Marquardt								
+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	300.000	1.300.000	0	300.000	0	0	300.000,00	1.900.000,00
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	500.000	2.000.000	800.000	500.000	300.000	0	500.000,00	3.800.000,00
Saldo	**-200.000**	**-700.000**	**-800.000**	**-200.000**	**-300.000**	**0**	**-200.000,00**	**-1.900.000,00**
47000074 Busspur Potsdamer Straße / Amundsenstraße								
+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	225.000	300.000	0	0,00	525.000,00
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	100.000	75.000	0	300.000	500.000	0	100.000,00	975.000,00
Saldo	**-100.000**	**-75.000**	**0**	**-75.000**	**-200.000**	**0**	**-100.000,00**	**-450.000,00**
47000075 Begleitmaßnahmen TRAM 96								
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	100.000	0	0	0	0	0	100.000,00	100.000,00
Saldo	**-100.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-100.000,00**	**-100.000,00**
47000076 Erschließung B-Plan 11 A Waldsiedlung Groß Glienicke								
+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	1.226.600	0	0	0	0	0,00	1.226.600,00
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	1.226.600	0	0	0	0	0,00	1.226.600,00
Saldo	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0,00**	**0,00**
47000080 Umfeld Max-Planck-Straße								
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	500.000	0	0	0	0	0,00	500.000,00
Saldo	**0**	**-500.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0,00**	**-500.000,00**
Saldo oberhalb der Wertgrenze	**-4.967.500**	**-5.256.500**	**-1.540.000**	**-3.747.600**	**-3.857.200**	**-3.157.200**	**-12.448.400,00**	**-26.591.000,00**
Maßnahmen unterhalb der festgesetzten Wertgrenze								
- Summe der investiven Auszahlungen	10.000	10.000	0	10.000	10.000	10.000	0,00	10.000,00
Saldo unterhalb der Wertgrenze	**-10.000**	**-10.000**	**0**	**-10.000**	**-10.000**	**-10.000**	**0,00**	**-10.000,00**

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

Erläuterungen zum Teilergebnisplan:

Erläuterungen zu 7 + Sonstige ordentliche Erträge
Mehrerträge bei der Auflösung von Einzelwertberichtigungen (Konto 4592900) berechtigen zu Mehraufwendungen bei Zuführungen Einzelwertberichtigungen (Konto 5732200)
Erläuterungen zu 13 – Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen

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

5410003 5221100 Unterhaltung des sonstigen Vermögens
Verkehrssicherungspflicht für 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

5410004 5271101 Aufwendungen für Stromverbrauc h 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) gem. SVV-Beschluss vom 02.11.2005 zur Selbstbindung an die Erklärung von Barcelona vom 24.03.1995

Erläuterungen zu 16 – Sonstige ordentliche Aufwendungen

5410004 5455000 Erstattungen an verb. Untern. Beteiligungen und Sondervermög en
Wartung und Unterhaltung aller verkehrstechnischen Anlagen (Lichtsignalanlagen/ LSA)

5410004 5455900 Sonstige Erstattungen an verbu ndene Unternehmen, Beteiligung en 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 das Haushaltsjahr 2022 gehört dieses Produkt zum Budget 47 (siehe Anlagen, Budgetzuordnung Nr. 2.7.).

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

Produktbeschreibung

Produktbeschreibung

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

zuständiger Ausschuss

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

Aufgabenklassifizierung

freiwillige Selbstverwaltungsaufgabe, pflichtige Selbstverwaltungsaufgabe

Auftragsgrundlage

intern

Ziele

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

Zielgruppen

Mitarbeiterinnen/Mitarbeiter

wesentliche Leistungen

	Ist 2019	Plan 2021	Plan 2022
Kennzahlen			
Stellenausstattung laut Stellenplan	8,50 VZE	8,50 VZE	9,50 VZE
Anteil Aufwendungen Produkt 54199 an Gesamtaufwendungen LHP	0,03 %	0,08 %	0,09 %
Anteil Erträge Produkt 54199 an Gesamterträge LHP	0,00 %	0,00 %	0,00 %
Kostendeckungsgrad	0,00 %	0,00 %	0,00 %
Zuschuss (-) bzw. Überschuss (+) pro Einwohner	-1,12 EUR	-3,58 EUR	-4,19 EUR

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

Teilergebnishaushalt (Budget)		**Ergebnis 2019 €**	**Ansatz 2021 €**	**Ansatz 2022 €**	**Planung 2023 €**	**Planung 2024 €**	**Planung 2025 €**
Ertrags- und Aufwandsarten		1	2	3	4	5	6
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
3	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
7	+ Sonstige ordentliche Erträge *	0,00	0	0	0	0	0
8	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
9	+/– Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10	= **Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
11	– Personalaufwendungen	690.324,39	526.900	637.000	662.200	678.100	695.600
12	– Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13	– Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	88.988,90	93.400	105.100	75.200	75.900	75.900
14	– Abschreibungen	0,00	0	0	0	0	0
15	– Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16	– Sonstige ordentliche Aufwendungen	2.655,25	39.600	26.500	26.500	26.500	34.900
17	= **Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**781.968,54**	**659.900**	**768.600**	**763.900**	**780.500**	**806.400**
18	= **Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= 10. - 17.)**	**-781.968,54**	**-659.900**	**-768.600**	**-763.900**	**-780.500**	**-806.400**
19	+ Zinsen und sonstige Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20	– Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21	= **Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
22	= **Ordentliches Ergebnis (= 18. + 21.)**	**-781.968,54**	**-659.900**	**-768.600**	**-763.900**	**-780.500**	**-806.400**
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24	– Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25	= **Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
26	= **Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= 22. + 25.)**	**-781.968,54**	**-659.900**	**-768.600**	**-763.900**	**-780.500**	**-806.400**
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28	– Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	19.004,08	9.600	12.000	12.000	12.000	12.000
29	= **Gesamtergebnis des Teilhaushalts**	**-800.972,62**	**-669.500**	**-780.600**	**-775.900**	**-792.500**	**-818.400**
	Nachrichtlich:	0,00	0	0	0	0	0
30	nicht zahlungswirksame Erträge	0,00	0	0	0	0	0
31	nicht zahlungswirksame Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0

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

Erläuterungen zum Teilergebnisplan:

Erläuterungen zu 7 + Sonstige ordentliche Erträge
Mehrerträge bei der Auflösung von Einzelwertberichtigungen (Konto 4592900) berechtigen zu Mehraufwendungen bei Zuführungen Einzelwertberichtigungen (Konto 5732200)

Erläuterungen zum Produkt:

Entsprechend § 6 Abs. 3 S. 2 KomHKV i.V.m. § 7 der Haushaltssatzung der Landeshauptstadt Potsdam für das Haushaltsjahr 2022 gehört dieses Produkt zum Budget 47 (siehe Anlagen, Budgetzuordnung Nr. 2.7.).

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

Produktbeschreibung

Produktbeschreibung

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

zuständiger Ausschuss

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

Aufgabenklassifizierung

freiwillige Selbstverwaltungsaufgabe, pflichtige Selbstverwaltungsaufgabe

Auftragsgrundlage

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

Ziele

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

Zielgruppen

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

wesentliche Leistungen

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

	Ist 2019	Plan 2021	Plan 2022
Kennzahlen			
Verkehrsfläche	291.202,59 m²	291.202,59 m²	291.202,59 m²
Lichtpunkte	890,00 Anz	890,00 Anz	890,00 Anz
Lichtsignalanlagen	15,00 Anz	15,00 Anz	15,00 Anz
Kosten der Unterhaltung je qm Straße	2,12 EUR	2,12 EUR	1,70 EUR
Kosten der Unterhaltung je Lichtpunkt	237,96 EUR	237,96 EUR	238,53 EUR
Kosten der Unterhaltung je LSA	12.759,29 EUR	12.759,29 EUR	12.759,29 EUR
Anteil Aufwendungen Produkt 54300 an Gesamtaufwendungen LHP	0,19 %	0,10 %	0,10 %
Anteil Erträge Produkt 54300 an Gesamterträge LHP	0,08 %	0,04 %	0,03 %
Kostendeckungsgrad	44,50 %	34,51 %	34,51 %
Zuschuss (-) bzw. Überschuss (+) pro Einwohner	-4,29 EUR	-3,04 EUR	-2,84 EUR

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

Teilergebnishaushalt (Budget)		**Ergebnis 2019 €**	**Ansatz 2021 €**	**Ansatz 2022 €**	**Planung 2023 €**	**Planung 2024 €**	**Planung 2025 €**
Ertrags- und Aufwandsarten		1	2	3	4	5	6
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	293.620,62	278.800	257.900	243.800	224.300	210.200
3	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	20.252,45	20.100	20.100	17.400	3.800	3.800
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	76,50	300	200	200	200	200
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
7	+ Sonstige ordentliche Erträge *	0,00	0	0	0	0	0
8	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
9	+/– Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10	**= Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**313.949,57**	**299.200**	**278.200**	**261.400**	**228.300**	**214.200**
11	– Personalaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
12	– Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13	– Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen *	470.411,66	379.100	345.100	345.500	345.500	345.500
14	– Abschreibungen	482.786,02	471.900	445.000	436.500	410.000	403.000
15	– Transferaufwendungen	148,01	200	200	200	200	200
16	– Sonstige ordentliche Aufwendungen	16.244,57	15.900	15.900	16.300	16.300	16.200
17	**= Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**969.590,26**	**867.100**	**806.200**	**798.500**	**772.000**	**764.900**
18	**= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= 10. - 17.)**	**-655.640,69**	**-567.900**	**-528.000**	**-537.100**	**-543.700**	**-550.700**
19	+ Zinsen und sonstige Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20	– Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21	**= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
22	**= Ordentliches Ergebnis (= 18. + 21.)**	**-655.640,69**	**-567.900**	**-528.000**	**-537.100**	**-543.700**	**-550.700**
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24	– Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25	**= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
26	**= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= 22. + 25.)**	**-655.640,69**	**-567.900**	**-528.000**	**-537.100**	**-543.700**	**-550.700**
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28	– Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
29	**= Gesamtergebnis des Teilhaushalts**	**-655.640,69**	**-567.900**	**-528.000**	**-537.100**	**-543.700**	**-550.700**
	Nachrichtlich:	0,00	0	0	0	0	0
30	nicht zahlungswirksame Erträge	313.873,07	298.900	278.000	261.200	228.100	214.000
31	nicht zahlungswirksame Aufwendungen	482.934,03	472.100	445.200	436.700	410.200	403.200

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

Teilfinanzhaushalt (Investitionsmaßnahmen)		**Ergebnis 2019 €**	**Ansatz 2021 €**	**Ansatz 2022 €**	**VE 2022 €**	**Planung 2023 €**	**Planung 2024 €**	**Planung 2025 €**
Einzahlungs- und Auszahlungsarten		1	2	3	4	5	6	7
1	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
2	+ Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0
3	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0
4	+ Einzahlungen aus Veräußerung von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
5	+ Einzahlungen aus Veräußerung von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
6	+ Einzahlungen aus Veräußerung von Finanzanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
7	+ Sonstige Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
8	**= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
9	– Auszahlungen für Baumaßnahmen	8.596,68	70.000	165.000	0	80.000	125.000	125.000
10	– Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen für Investitionen Dritter	0,00	0	0	0	0	0	0
11	– Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0
12	– Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
13	– Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
14	– Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
15	– Sonstige Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
16	**= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**8.596,68**	**70.000**	**165.000**	**0**	**80.000**	**125.000**	**125.000**
17	**= Saldo aus Investitionstätigkeit**	**-8.596,68**	**-70.000**	**-165.000**	**0**	**-80.000**	**-125.000**	**-125.000**

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

Investitionsmaßnahmen (in EUR)	Ansatz 2021	Ansatz 2022	VE 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025	Bisher bereit gestellt	Gesamt Inv.
	1	2	3	4	5	6	7	8
Maßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze								
0747003140005 Verkehrssystemmanagement Landesstraßen								
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	20.000	165.000	0	80.000	125.000	125.000	0,00	165.000,00
Saldo	**-20.000**	**-165.000**	**0**	**-80.000**	**-125.000**	**-125.000**	**0,00**	**-165.000,00**
47000069 Maßnahmen zur Verkehrssicherheit an Knotenpunkten								
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	50.000	0	0	0	0	0	0,00	0,00
Saldo	**-50.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0,00**	**0,00**
Saldo oberhalb der Wertgrenze	**-70.000**	**-165.000**	**0**	**-80.000**	**-125.000**	**-125.000**	**0,00**	**-165.000,00**

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

Erläuterungen zum Teilergebnisplan:

Erläuterungen zu 7 + Sonstige ordentliche Erträge
Mehrerträge bei der Auflösung von Einzelwertberichtigungen (Konto 4592900) berechtigen zu Mehraufwendungen bei Zuführungen Einzelwertberichtigungen (Konto 5732200)
Erläuterungen zu 13 – Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen

5430001 5221200 Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens
Entgeltzahlung an EWP GmbH gemäß Vertrag zur Ableitung des Niederschlagswassers von öffentlichen Straßen und Plätzen

5430003 5221100 Unterhaltung des sonstigen Vermögens
Unterhaltung von Ingenieurbauwerken

5430003 5221200 Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens
Unterhaltung von öffentlichen Straßenverkehrsanlagen

5430004 5221100 Unterhaltung des sonstigen Vermögens
Unterhaltung aller verkehrstechnischer Anlagen (Lichtsignalanlagen / LSA; Verkehrsmanagement / VSM)

5430004 5222400 Unterhaltung spezieller Aussta ttung
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 das Haushaltsjahr 2022 gehört dieses Produkt zum Budget 47 (siehe Anlagen, Budgetzuordnung Nr. 2.7.).

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

Produktbeschreibung

Produktbeschreibung

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

zuständiger Ausschuss

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

Aufgabenklassifizierung

freiwillige Selbstverwaltungsaufgabe, pflichtige Selbstverwaltungsaufgabe

Auftragsgrundlage

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

Ziele

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

Zielgruppen

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

wesentliche Leistungen

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

	Ist 2019		Plan 2021		Plan 2022	
Kennzahlen						
Verkehrsfläche	503.270,00	m²	503.270,00	m²	503.270,00	m²
Lichtpunkte	2.777,00	Anz	2.777,00	Anz	2.777,00	Anz
Lichtsignalanlagen	49,00	Anz	49,00	Anz	49,00	Anz
Kosten der Unterhaltung je qm Straße	1,24	EUR	1,24	EUR	1,18	EUR
Kosten der Unterhaltung je Lichtpunkt	213,37	EUR	213,37	EUR	217,14	EUR
Kosten der Unterhaltung je LSA	10.034,65	EUR	10.034,65	EUR	10.008,03	EUR
Anteil Aufwendungen Produkt 54400 an Gesamtaufwendungen LHP	0,43	%	0,42	%	0,41	%
Anteil Erträge Produkt 54400 an Gesamterträge LHP	0,20	%	0,23	%	0,22	%
Kostendeckungsgrad	45,34	%	53,98	%	52,52	%
Zuschuss (-) bzw. Überschuss (+) pro Einwohner	-9,71	EUR	-8,55	EUR	-8,65	EUR

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

Teilergebnishaushalt (Budget)		**Ergebnis 2019 €**	**Ansatz 2021 €**	**Ansatz 2022 €**	**Planung 2023 €**	**Planung 2024 €**	**Planung 2025 €**
Ertrags- und Aufwandsarten		1	2	3	4	5	6
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	1.603.446,90	1.384.800	1.196.100	1.187.200	1.174.200	1.540.100
3	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	256.730,44	107.600	139.500	129.100	129.100	129.100
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	21.718,52	300	200	200	200	200
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	482.787,71	370.000	441.000	441.000	441.000	441.000
7	+ Sonstige ordentliche Erträge *	351.516,94	12.800	4.300	4.300	4.300	4.300
8	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
9	+/– Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10	**= Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**2.716.200,51**	**1.875.500**	**1.781.100**	**1.761.800**	**1.748.800**	**2.114.700**
11	– Personalaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
12	– Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13	– Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen *	192.778,98	445.300	457.300	457.300	457.300	457.300
14	– Abschreibungen	3.194.753,38	2.699.800	2.610.200	2.590.600	2.586.500	3.544.400
15	– Transferaufwendungen	255.737,94	255.800	255.800	255.800	255.800	255.800
16	– Sonstige ordentliche Aufwendungen	370.601,06	73.300	68.200	68.300	68.300	68.300
17	**= Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**4.013.871,36**	**3.474.200**	**3.391.500**	**3.372.000**	**3.367.900**	**4.325.800**
18	**= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= 10. - 17.)**	**-1.297.670,85**	**-1.598.700**	**-1.610.400**	**-1.610.200**	**-1.619.100**	**-2.211.100**
19	+ Zinsen und sonstige Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20	– Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21	**= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
22	**= Ordentliches Ergebnis (= 18. + 21.)**	**-1.297.670,85**	**-1.598.700**	**-1.610.400**	**-1.610.200**	**-1.619.100**	**-2.211.100**
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24	– Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25	**= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
26	**= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= 22. + 25.)**	**-1.297.670,85**	**-1.598.700**	**-1.610.400**	**-1.610.200**	**-1.619.100**	**-2.211.100**
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28	– Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
29	**= Gesamtergebnis des Teilhaushalts**	**-1.297.670,85**	**-1.598.700**	**-1.610.400**	**-1.610.200**	**-1.619.100**	**-2.211.100**
	Nachrichtlich:	0,00	0	0	0	0	0
30	nicht zahlungswirksame Erträge	1.956.980,06	1.452.400	1.295.600	1.276.300	1.263.300	1.629.200
31	nicht zahlungswirksame Aufwendungen	3.450.491,32	2.955.600	2.866.000	2.846.400	2.842.300	3.800.200

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

Teilfinanzhaushalt (Investitionsmaßnahmen)		**Ergebnis 2019 €**	**Ansatz 2021 €**	**Ansatz 2022 €**	**VE 2022 €**	**Planung 2023 €**	**Planung 2024 €**	**Planung 2025 €**
Einzahlungs- und Auszahlungsarten		1	2	3	4	5	6	7
1	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	1.250.000	2.675.000	0	2.000.000	0	3.000.000
2	+ Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	29.454,71	0	0	0	0	0	0
3	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0
4	+ Einzahlungen aus Veräußerung von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
5	+ Einzahlungen aus Veräußerung von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
6	+ Einzahlungen aus Veräußerung von Finanzanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
7	+ Sonstige Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
8	**= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**29.454,71**	**1.250.000**	**2.675.000**	**0**	**2.000.000**	**0**	**3.000.000**
9	– Auszahlungen für Baumaßnahmen	878.218,24	4.065.000	3.971.700	4.495.900	2.950.000	2.295.900	4.200.000
10	– Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen für Investitionen Dritter	0,00	0	0	0	0	0	0
11	– Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0
12	– Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
13	– Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
14	– Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
15	– Sonstige Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
16	**= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**878.218,24**	**4.065.000**	**3.971.700**	**4.495.900**	**2.950.000**	**2.295.900**	**4.200.000**
17	**= Saldo aus Investitionstätigkeit**	**-848.763,53**	**-2.815.000**	**-1.296.700**	**-4.495.900**	**-950.000**	**-2.295.900**	**-1.200.000**

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

Investitionsmaßnahmen (in EUR)	Ansatz 2021	Ansatz 2022	VE 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025	Bisher bereit gestellt	Gesamt Inv.
	1	2	3	4	5	6	7	8
Maßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze								
0747003140006 Verkehrssystemmanagement Bundesstraßen								
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	165.000	120.000	0	100.000	300.000	300.000	0,00	120.000,00
Saldo	**-165.000**	**-120.000**	**0**	**-100.000**	**-300.000**	**-300.000**	**0,00**	**-120.000,00**
47000007 Umbau Leipziger Dreieck / Leipziger Straße								
+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	1.250.000	2.675.000	0	2.000.000	0	0	2.828.400,00	7.503.400,00
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	3.500.000	3.751.700	4.495.900	2.700.000	1.795.900	0	10.452.100,00	18.949.700,00
Saldo	**-2.250.000**	**-1.076.700**	**-4.495.900**	**-700.000**	**-1.795.900**	**0**	**-7.623.700,00**	**-11.446.300,00**
47000063 Lange Brücke								
+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0	0	3.000.000	0,00	19.800.000,00
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	100.000	100.000	0	150.000	200.000	3.900.000	175.000,00	27.800.000,00
Saldo	**-100.000**	**-100.000**	**0**	**-150.000**	**-200.000**	**-900.000**	**-175.000,00**	**-8.000.000,00**
47000069 Maßnahmen zur Verkehrssicherheit an Knotenpunkten								
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	100.000	0	0	0	0	0	0,00	0,00
Saldo	**-100.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0,00**	**0,00**
47000073 Busspur Geltow								
+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0	0	0	200.000,00	200.000,00
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	200.000	0	0	0	0	0	439.000,00	940.000,00
Saldo	**-200.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-239.000,00**	**-740.000,00**
Saldo oberhalb der Wertgrenze	**-2.815.000**	**-1.296.700**	**-4.495.900**	**-950.000**	**-2.295.900**	**-1.200.000**	**-8.037.700,00**	**-20.306.300,00**

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

Erläuterungen zum Teilergebnisplan:

Erläuterungen zu 7 + Sonstige ordentliche Erträge
Mehrerträge bei der Auflösung von Einzelwertberichtigungen (Konto 4592900) berechtigen zu Mehraufwendungen bei Zuführungen Einzelwertberichtigungen (Konto 5732200)
Erläuterungen zu 13 – Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen

5440001 5221200 Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens
Entgeltzahlung an EWP GmbH gemäß Vertrag für die Ableitung des Niederschlagswassers von öffentlichen Straßen und Plätzen

5440003 5221100 Unterhaltung des sonstigen Vermögens
Unterhaltung von Ingenieurbauwerken

5440003 5221200 Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens
Unterhaltung öffentlicher Straßenverkehrsanlagen

Erläuterungen zum Produkt:

Entsprechend § 6 Abs. 3 S. 2 KomHKV i.V.m. § 7 der Haushaltssatzung der Landeshauptstadt Potsdam für das Haushaltsjahr 2022 gehört dieses Produkt zum Budget 47 (siehe Anlagen, Budgetzuordnung Nr. 2.7.).

Gesamtverwaltung	**54**	**Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV**	**Produktverantwortlich:**
Produktgruppe	**545**	**Straßenreinigung**	47 - komm. Thomas Schenke
Produkt	**54501**	**Straßenreinigung und Winterdienst**	

Produktbeschreibung

Produktbeschreibung

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

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

Aufgabenklassifizierung
freiwillige Selbstverwaltungsaufgabe, pflichtige Selbstverwaltungsaufgabe

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

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

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

wesentliche Leistungen
Fahrbahnreinigung Mischreinigung
Fahrbahnreinigung maschinelle Reinigung
Radwegreinigung
Laubentsorgung
Papierkorbentleerung
Winterdienst

	Ist 2019	Plan 2021	Plan 2022
Kennzahlen			
Kostendeckungsgrad (lt. BAB)	75,00 %	75,00 %	75,00 %
Stellenausstattung laut Stellenplan	6,00 VZE	6,00 VZE	5,00 VZE
Kosten der STEP für Straßenreinigung je Frontmeter	8,70 EUR	8,70 EUR	6,97 EUR
Kosten der STEP für Winterdienst je Frontmeter	6,34 EUR	6,34 EUR	6,00 EUR
Kosten der STEP für Papierkorbleerung je Kippung	4,31 EUR	6,00 EUR	5,60 EUR
Zuschuss (-) bzw. Überschuss (+) pro Einwohner	-11,78 EUR	-14,34 EUR	-14,48 EUR
Anteil Erträge Produkt 54501 an Gesamterträge LHP	0,49 %	0,48 %	0,48 %
Anteil Aufwendungen Produkt 54501 an Gesamtaufwendungen LHP	0,78 %	0,80 %	0,80 %

Gesamtverwaltung	**54**	**Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV**	**Produktverantwortlich:**
Produktgruppe	**545**	**Straßenreinigung**	47 - komm. Thomas Schenke
Produkt	**54501**	**Straßenreinigung und Winterdienst**	

Teilergebnishaushalt (Budget)		**Ergebnis 2019 €**	**Ansatz 2021 €**	**Ansatz 2022 €**	**Planung 2023 €**	**Planung 2024 €**	**Planung 2025 €**
Ertrags- und Aufwandsarten		1	2	3	4	5	6
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
3	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	3.504.642,55	3.909.900	3.913.500	3.913.500	3.913.500	3.913.500
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
7	+ Sonstige ordentliche Erträge *	3.718,50	0	0	0	0	0
8	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
9	+/– Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10	**= Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**3.508.361,05**	**3.909.900**	**3.913.500**	**3.913.500**	**3.913.500**	**3.913.500**
11	– Personalaufwendungen	307.533,19	327.800	275.700	286.700	293.500	301.200
12	– Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13	– Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	262.044,42	54.000	55.600	40.000	40.400	40.400
14	– Abschreibungen	3.214,80	15.000	15.000	15.000	15.000	15.000
15	– Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16	– Sonstige ordentliche Aufwendungen *	6.621.002,50	6.124.100	6.196.000	6.305.000	6.305.000	6.458.600
17	**= Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**7.193.794,91**	**6.520.900**	**6.542.300**	**6.646.700**	**6.653.900**	**6.815.200**
18	**= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= 10. - 17.)**	**-3.685.433,86**	**-2.611.000**	**-2.628.800**	**-2.733.200**	**-2.740.400**	**-2.901.700**
19	+ Zinsen und sonstige Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20	– Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21	**= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
22	**= Ordentliches Ergebnis (= 18. + 21.)**	**-3.685.433,86**	**-2.611.000**	**-2.628.800**	**-2.733.200**	**-2.740.400**	**-2.901.700**
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24	– Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25	**= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
26	**= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= 22. + 25.)**	**-3.685.433,86**	**-2.611.000**	**-2.628.800**	**-2.733.200**	**-2.740.400**	**-2.901.700**
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28	– Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	65.419,25	64.800	65.900	65.900	65.900	65.900
29	**= Gesamtergebnis des Teilhaushalts**	**-3.750.853,11**	**-2.675.800**	**-2.694.700**	**-2.799.100**	**-2.806.300**	**-2.967.600**
	Nachrichtlich:	0,00	0	0	0	0	0
30	nicht zahlungswirksame Erträge	2.755,74	0	0	0	0	0
31	nicht zahlungswirksame Aufwendungen	3.214,80	15.000	15.000	15.000	15.000	15.000

Gesamtverwaltung	**54**	**Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV**	**Produktverantwortlich:**
Produktgruppe	**545**	**Straßenreinigung**	47 - komm. Thomas Schenke
Produkt	**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 5455410 Erstattung Reinigungsleistung Straßenreinigung/Winterdienst
Dienstleistungsvertrag mit der STEP GmbH für Straßenreinigung und Papierkorbentleerung

5450100 5455900 Sonstige Erstattungen an verbu ndene Unternehmen, Beteiligung en 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 das Haushaltsjahr 2022 gehört dieses Produkt zum Budget 47 (siehe Anlagen, Budgetzuordnung Nr. 2.7.).

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

Produktbeschreibung

Produktbeschreibung

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

zuständiger Ausschuss

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

Aufgabenklassifizierung

pflichtige Selbstverwaltungsaufgabe

Auftragsgrundlage

Straßenverkehrsbehördliche Anordnung zur Bewirtschaftung von Stellplätzen

Ziele

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

Zielgruppen

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

wesentliche Leistungen

Unterhaltung Parkplätze
Betrieb und Unterhaltung Stellplätze

	Ist 2019	Plan 2021	Plan 2022
Kennzahlen			
Anzahl der Parkscheinautomaten	195,00 Anz	195,00 Anz	195,00 Anz
Kosten pro Automat	3.268,94 EUR	3.268,94 EUR	3.580,15 EUR
Anteil Aufwendungen Produkt 54600 an Gesamtaufwendungen LHP	0,08 %	0,08 %	0,08 %
Anteil Erträge Produkt 54600 an Gesamterträge LHP	0,46 %	0,48 %	0,55 %
Kostendeckungsgrad	587,43 %	620,58 %	658,67 %
Zuschuss (-) bzw. Überschuss (+) pro Einwohner	15,43 EUR	17,84 EUR	20,45 EUR

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

Teilergebnishaushalt (Budget)		**Ergebnis 2019 €**	**Ansatz 2021 €**	**Ansatz 2022 €**	**Planung 2023 €**	**Planung 2024 €**	**Planung 2025 €**
Ertrags- und Aufwandsarten		1	2	3	4	5	6
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	4.866,03	0	10.200	10.200	10.200	10.200
3	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	3.720.098,62	3.955.800	4.455.800	4.455.800	4.455.800	4.450.400
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	19.400,00	19.400	19.400	19.400	19.400	19.400
7	+ Sonstige ordentliche Erträge *	2.158,04	2.100	2.100	2.100	2.100	0
8	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
9	+/– Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10	**= Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**3.746.522,69**	**3.977.300**	**4.487.500**	**4.487.500**	**4.487.500**	**4.480.000**
11	– Personalaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
12	– Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13	– Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen *	168.918,52	228.500	234.000	234.000	234.000	251.500
14	– Abschreibungen	77.547,01	74.100	109.000	113.600	118.200	99.500
15	– Transferaufwendungen	72.249,50	72.300	72.300	72.300	72.300	72.300
16	– Sonstige ordentliche Aufwendungen	270.099,34	266.000	266.000	266.000	266.000	268.500
17	**= Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**588.814,37**	**640.900**	**681.300**	**685.900**	**690.500**	**691.800**
18	**= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= 10. - 17.)**	**3.157.708,32**	**3.336.400**	**3.806.200**	**3.801.600**	**3.797.000**	**3.788.200**
19	+ Zinsen und sonstige Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20	– Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21	**= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
22	**= Ordentliches Ergebnis (= 18. + 21.)**	**3.157.708,32**	**3.336.400**	**3.806.200**	**3.801.600**	**3.797.000**	**3.788.200**
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24	– Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25	**= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
26	**= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= 22. + 25.)**	**3.157.708,32**	**3.336.400**	**3.806.200**	**3.801.600**	**3.797.000**	**3.788.200**
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28	– Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
29	**= Gesamtergebnis des Teilhaushalts**	**3.157.708,32**	**3.336.400**	**3.806.200**	**3.801.600**	**3.797.000**	**3.788.200**
	Nachrichtlich:	0,00	0	0	0	0	0
30	nicht zahlungswirksame Erträge	62.852,65	57.900	68.100	68.100	68.100	60.600
31	nicht zahlungswirksame Aufwendungen	149.796,51	146.400	181.300	185.900	190.500	171.800

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

Teilfinanzhaushalt (Investitionsmaßnahmen)		**Ergebnis 2019 €**	**Ansatz 2021 €**	**Ansatz 2022 €**	**VE 2022 €**	**Planung 2023 €**	**Planung 2024 €**	**Planung 2025 €**
Einzahlungs- und Auszahlungsarten		1	2	3	4	5	6	7
1	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
2	+ Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0
3	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0
4	+ Einzahlungen aus Veräußerung von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
5	+ Einzahlungen aus Veräußerung von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
6	+ Einzahlungen aus Veräußerung von Finanzanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
7	+ Sonstige Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
8	**= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
9	– Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
10	– Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen für Investitionen Dritter	0,00	0	0	0	0	0	0
11	– Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0
12	– Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
13	– Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	44.185,94	70.000	70.000	0	70.000	70.000	70.000
14	– Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
15	– Sonstige Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
16	**= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**44.185,94**	**70.000**	**70.000**	**0**	**70.000**	**70.000**	**70.000**
17	**= Saldo aus Investitionstätigkeit**	**-44.185,94**	**-70.000**	**-70.000**	**0**	**-70.000**	**-70.000**	**-70.000**

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

Investitionsmaßnahmen (in EUR)	**Ansatz 2021**	**Ansatz 2022**	**VE 2022**	**Planung 2023**	**Planung 2024**	**Planung 2025**	**Bisher bereit gestellt**	**Gesamt Inv.**
	1	2	3	4	5	6	7	8
Maßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze								
0747000170003 Parkautomaten - Parkeinrichtungen								
- Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	70.000	70.000	0	70.000	70.000	70.000	0,00	70.000,00
Saldo	**-70.000**	**-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**	**-70.000**	**-70.000**	**0,00**	**-70.000,00**

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

Erläuterungen zum Teilergebnisplan:

Erläuterungen zu 7 + Sonstige ordentliche Erträge
Mehrerträge bei der Auflösung von Einzelwertberichtigungen (Konto 4592900) berechtigen zu Mehraufwendungen bei Zuführungen Einzelwertberichtigungen (Konto 5732200)
Erläuterungen 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 5222400 Unterhaltung spezieller Aussta ttung
Aufwendungen für die amtliche Beschilderung und Markierung von bewirtschafteten (PSA) Stellflächen

5460000 5222900 Sonstige Unterhaltung von Gerä ten, Ausstattungen und Ausrüst ungsgegenständen
Wartung und Unterhaltung der technischen Anlagen für die Par-raumbewirtschaftung (PSA, Parkleitsystem)

Erläuterungen zum Produkt:

Entsprechend § 6 Abs. 3 S. 2 KomHKV i.V.m. § 7 der Haushaltssatzung der Landeshauptstadt Potsdam für das Haushaltsjahr 2022 gehört dieses Produkt zum Budget 47 (siehe Anlagen, Budgetzuordnung Nr. 2.7.).

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

Produktbeschreibung

Produktbeschreibung

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

zuständiger Ausschuss
Ausschuss für Finanzen

Aufgabenklassifizierung
freiwillige Selbstverwaltungsaufgabe

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

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

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

wesentliche Leistungen
ÖPNV
ÖPNV für mehrheitlich städtische Gesellschaften
ÖPNV für Stadtwerke Potsdam GmbH

	Ist 2019		Plan 2021		Plan 2022	
Kennzahlen						
Pünktlichkeit	88,00	%	88,00	%	88,00	%
Anschlussgewährung	88,00	%	88,00	%	88,00	%
Fahrplankilometer	9.000,00	TNkm	9.000,00	TNkm	9.000,00	TNkm
Zuweisungen vom Land	7.127.000,00	EUR	7.400.000,00	EUR	7.400.000,00	EUR
Anzahl Fahrgäste (in Mio.)	30,00	Anz	30,00	Anz	30,00	Anz
Anteil Aufwendungen Produkt 54700 an Gesamtaufwendungen LHP	2,04	%	2,25	%	2,01	%
Anteil Erträge Produkt 54700 an Gesamterträge LHP	1,23	%	1,21	%	1,05	%
Kostendeckungsgrad	60,05	%	53,36	%	51,80	%
Zuschuss (-) bzw. Überschuss (+) pro Einwohner	-33,33	EUR	-46,35	EUR	-43,00	EUR

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

Teilergebnishaushalt (Budget)		**Ergebnis 2019 €**	**Ansatz 2021 €**	**Ansatz 2022 €**	**Planung 2023 €**	**Planung 2024 €**	**Planung 2025 €**
Ertrags- und Aufwandsarten		1	2	3	4	5	6
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	9.431.179,20	9.914.200	8.591.300	12.594.000	15.905.800	15.233.900
3	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
7	+ Sonstige ordentliche Erträge *	7.852,78	2.500	7.800	7.800	7.800	7.800
8	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
9	+/– Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10	**= Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**9.439.031,98**	**9.916.700**	**8.599.100**	**12.601.800**	**15.913.600**	**15.241.700**
11	– Personalaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
12	– Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13	– Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	11.000	0	0	0	0
14	– Abschreibungen	0,00	30.000	0	0	0	0
15	– Transferaufwendungen	18.806.939,10	18.524.800	16.600.400	21.083.500	25.022.400	26.344.700
16	– Sonstige ordentliche Aufwendungen	6.722,31	20.000	0	0	0	0
17	**= Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**18.813.661,41**	**18.585.800**	**16.600.400**	**21.083.500**	**25.022.400**	**26.344.700**
18	**= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= 10. - 17.)**	**-9.374.629,43**	**-8.669.100**	**-8.001.300**	**-8.481.700**	**-9.108.800**	**-11.103.000**
19	+ Zinsen und sonstige Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20	– Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21	**= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
22	**= Ordentliches Ergebnis (= 18. + 21.)**	**-9.374.629,43**	**-8.669.100**	**-8.001.300**	**-8.481.700**	**-9.108.800**	**-11.103.000**
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24	– Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25	**= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
26	**= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= 22. + 25.)**	**-9.374.629,43**	**-8.669.100**	**-8.001.300**	**-8.481.700**	**-9.108.800**	**-11.103.000**
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28	– Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
29	**= Gesamtergebnis des Teilhaushalts**	**-9.374.629,43**	**-8.669.100**	**-8.001.300**	**-8.481.700**	**-9.108.800**	**-11.103.000**
	Nachrichtlich:	0,00	0	0	0	0	0
30	nicht zahlungswirksame Erträge	2.289.031,98	2.766.700	2.924.500	3.075.000	3.209.800	3.314.800
31	nicht zahlungswirksame Aufwendungen	2.346.766,25	2.815.800	2.965.800	3.096.700	3.338.600	3.687.800

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

Teilfinanzhaushalt (Investitionsmaßnahmen)		**Ergebnis 2019 €**	**Ansatz 2021 €**	**Ansatz 2022 €**	**VE 2022 €**	**Planung 2023 €**	**Planung 2024 €**	**Planung 2025 €**
Einzahlungs- und Auszahlungsarten		1	2	3	4	5	6	7
1	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	7.693.466,00	6.430.000	8.173.500	0	6.467.500	6.542.800	6.542.800
2	+ Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0
3	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0
4	+ Einzahlungen aus Veräußerung von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
5	+ Einzahlungen aus Veräußerung von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
6	+ Einzahlungen aus Veräußerung von Finanzanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
7	+ Sonstige Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
8	**= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**7.693.466,00**	**6.430.000**	**8.173.500**	**0**	**6.467.500**	**6.542.800**	**6.542.800**
9	– Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
10	– Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen für Investitionen Dritter	2.503.680,80	6.647.000	7.680.600	0	7.532.300	7.812.100	9.242.100
11	– Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0
12	– Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden	0,00	300.000	300.000	0	1.080.000	1.080.000	700.000
13	– Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
14	– Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
15	– Sonstige Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
16	**= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**2.503.680,80**	**6.947.000**	**7.980.600**	**0**	**8.612.300**	**8.892.100**	**9.942.100**
17	**= Saldo aus Investitionstätigkeit**	**5.189.785,20**	**-517.000**	**192.900**	**0**	**-2.144.800**	**-2.349.300**	**-3.399.300**

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

Investitionsmaßnahmen (in EUR)	Ansatz 2021	Ansatz 2022	VE 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025	Bisher bereit gestellt	Gesamt Inv.
	1	2	3	4	5	6	7	8
Maßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze								
0711003110102 Investitionszuschuss für Straßenbahnerwerb - ÖPNV für mehrheitlich städtische Gesellschaften								
+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	2.500.000	6.485.100	0	5.485.100	3.985.100	3.985.100	0,00	6.485.100,00
- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen für Investitionen Dritter	2.500.000	6.485.100	0	5.485.100	3.985.100	3.985.100	0,00	6.485.100,00
Saldo	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0,00**	**0,00**
0747003140001 Behindertengerechter Umbau Haltestellen								
+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	200.000	200.000	0	100.000	100.000	100.000	0,00	200.000,00
Saldo	**200.000**	**200.000**	**0**	**100.000**	**100.000**	**100.000**	**0,00**	**200.000,00**
0747003140003 Verkehrssystemmanagement - Gemeindestraßen								
+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	140.000	78.000	0	190.000	32.000	32.000	0,00	78.000,00
Saldo	**140.000**	**78.000**	**0**	**190.000**	**32.000**	**32.000**	**0,00**	**78.000,00**
0747003140005 Verkehrssystemmanagement Landesstraßen								
+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	15.000	107.000	0	50.000	80.000	80.000	0,00	107.000,00
Saldo	**15.000**	**107.000**	**0**	**50.000**	**80.000**	**80.000**	**0,00**	**107.000,00**
0747003140006 Verkehrssystemmanagement Bundesstraßen								
+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	105.000	78.000	0	65.000	195.000	195.000	0,00	78.000,00
Saldo	**105.000**	**78.000**	**0**	**65.000**	**195.000**	**195.000**	**0,00**	**78.000,00**
0747003140010 Verkehrsrechner / Verkehrssystemmanagement								
+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	110.000	107.000	0	65.000	63.000	63.000	0,00	107.000,00
Saldo	**110.000**	**107.000**	**0**	**65.000**	**63.000**	**63.000**	**0,00**	**107.000,00**
11000003 Investitionszuschuss - ÖPNV für mehrheitlich städtische Gesellschaften								

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

Investitionsmaßnahmen (in EUR)	**Ansatz 2021**	**Ansatz 2022**	**VE 2022**	**Planung 2023**	**Planung 2024**	**Planung 2025**	**Bisher bereit gestellt**	**Gesamt Inv.**
	1	2	3	4	5	6	7	8
+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	1.830.000	0	0	0	1.324.500	1.324.500	0,00	0,00
- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen für Investitionen Dritter	1.830.000	1.140.500	0	1.177.200	1.324.500	1.324.500	0,00	1.140.500,00
Saldo	**0**	**-1.140.500**	**0**	**-1.177.200**	**0**	**0**	**0,00**	**-1.140.500,00**
46000010 Investitionszuschuss - Buskonzept Nord								
- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen für Investitionen Dritter	0	55.000	0	770.000	275.000	0	0,00	1.100.000,00
Saldo	**0**	**-55.000**	**0**	**-770.000**	**-275.000**	**0**	**0,00**	**-1.100.000,00**
46000011 Investitionszuschuss - Straßenbahnverlängerung								
- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen für Investitionen Dritter	2.287.000	0	0	100.000	2.227.500	3.932.500	3.932.000,00	10.192.000,00
Saldo	**-2.287.000**	**0**	**0**	**-100.000**	**-2.227.500**	**-3.932.500**	**-3.932.000,00**	**-10.192.000,00**
46000012 Grundstücksankäufe für TRAM-Trassenerweiterung								
- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden	300.000	300.000	0	1.080.000	1.080.000	700.000	1.540.000,00	4.700.000,00
Saldo	**-300.000**	**-300.000**	**0**	**-1.080.000**	**-1.080.000**	**-700.000**	**-1.540.000,00**	**-4.700.000,00**
47000051 Friedrich-Ebert-Straße								
+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	1.500.000	1.118.400	0	512.400	763.200	763.200	2.997.800,00	6.155.000,00
Saldo	**1.500.000**	**1.118.400**	**0**	**512.400**	**763.200**	**763.200**	**2.997.800,00**	**6.155.000,00**
Saldo oberhalb der Wertgrenze	**-517.000**	**192.900**	**0**	**-2.144.800**	**-2.349.300**	**-3.399.300**	**-2.474.200,00**	**-10.407.500,00**
Maßnahmen unterhalb der festgesetzten Wertgrenze								
+ Summe der investiven Einzahlungen	30.000	0	0	0	0	0	0,00	0,00
- Summe der investiven Auszahlungen	30.000	0	0	0	0	0	0,00	0,00
Saldo unterhalb der Wertgrenze	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0,00**	**0,00**

Gesamtverwaltung	**54**	**Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV**	**Produktverantwortlich:**
Produktgruppe	**547**	**ÖPNV**	47 - komm. Thomas Schenke
Produkt	**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 das Haushaltsjahr 2022 gehört dieses Produkt zum Budget 47 (siehe Anlagen, Budgetzuordnung Nr. 2.7.).

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

Produktbeschreibung

Produktbeschreibung

Verwaltung und bauliche Erhaltung kommunaler Ufer- und Steganlagen an Gewässern I. und II. Ordnung, Betreib 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, Landesschifffahrtsverordnung

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

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

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

	Ist 2019	Plan 2021	Plan 2022
Kennzahlen			
Stellenausstattung laut Stellenplan	0,00 VZE	1,00 VZE	1,00 VZE
Anteil Aufwendungen Produkt 55202 an Gesamtaufwendungen LHP	0,06 %	0,06 %	0,06 %
Anteil Erträge Produkt 55202 an Gesamterträge LHP	0,05 %	0,05 %	0,05 %
Kostendeckungsgrad	72,62 %	78,56 %	80,91 %
Zuschuss (-) bzw. Überschuss (+) pro Einwohner	-0,72 EUR	-0,54 EUR	-0,47 EUR

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

Teilergebnishaushalt (Budget)		**Ergebnis 2019 €**	**Ansatz 2021 €**	**Ansatz 2022 €**	**Planung 2023 €**	**Planung 2024 €**	**Planung 2025 €**
Ertrags- und Aufwandsarten		1	2	3	4	5	6
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	215.889,54	195.900	195.900	190.400	190.400	190.400
3	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	15.879,43	15.700	15.700	15.700	15.700	15.700
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	141.396,97	161.400	161.400	161.400	161.400	161.400
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
7	+ Sonstige ordentliche Erträge *	231,46	0	0	0	0	0
8	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
9	+/– Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10	**= Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**373.397,40**	**373.000**	**373.000**	**367.500**	**367.500**	**367.500**
11	– Personalaufwendungen	-173,77	0	0	0	0	0
12	– Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13	– Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	295.670,32	139.200	133.100	133.100	133.100	143.100
14	– Abschreibungen	338.318,59	310.300	310.600	294.800	294.600	292.600
15	– Transferaufwendungen	838,96	900	900	900	900	900
16	– Sonstige ordentliche Aufwendungen	845,61	23.800	16.200	16.200	16.200	23.700
17	**= Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**635.499,71**	**474.200**	**460.800**	**445.000**	**444.800**	**460.300**
18	**= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= 10. - 17.)**	**-262.102,31**	**-101.200**	**-87.800**	**-77.500**	**-77.300**	**-92.800**
19	+ Zinsen und sonstige Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20	– Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21	**= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
22	**= Ordentliches Ergebnis (= 18. + 21.)**	**-262.102,31**	**-101.200**	**-87.800**	**-77.500**	**-77.300**	**-92.800**
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24	– Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25	**= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
26	**= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= 22. + 25.)**	**-262.102,31**	**-101.200**	**-87.800**	**-77.500**	**-77.300**	**-92.800**
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28	– Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	221,92	600	200	200	200	200
29	**= Gesamtergebnis des Teilhaushalts**	**-262.324,23**	**-101.800**	**-88.000**	**-77.700**	**-77.500**	**-93.000**
	Nachrichtlich:	0,00	0	0	0	0	0
30	nicht zahlungswirksame Erträge	231.883,95	211.600	211.600	206.100	206.100	206.100
31	nicht zahlungswirksame Aufwendungen	338.318,59	310.300	310.600	294.800	294.600	292.600

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

Teilfinanzhaushalt (Investitionsmaßnahmen)		**Ergebnis 2019 €**	**Ansatz 2021 €**	**Ansatz 2022 €**	**VE 2022 €**	**Planung 2023 €**	**Planung 2024 €**	**Planung 2025 €**
Einzahlungs- und Auszahlungsarten		1	2	3	4	5	6	7
1	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
2	+ Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0
3	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0
4	+ Einzahlungen aus Veräußerung von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
5	+ Einzahlungen aus Veräußerung von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
6	+ Einzahlungen aus Veräußerung von Finanzanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
7	+ Sonstige Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
8	**= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
9	– Auszahlungen für Baumaßnahmen	599,76	0	0	0	0	0	0
10	– Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen für Investitionen Dritter	0,00	0	0	0	0	0	0
11	– Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0
12	– Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
13	– Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	23.638,20	0	0	0	0	0	0
14	– Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
15	– Sonstige Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
16	**= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**24.237,96**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
17	**= Saldo aus Investitionstätigkeit**	**-24.237,96**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

Gesamtverwaltung	**55**	**Natur- und Landschaftspflege**	**Produktverantwortlich:**
Produktgruppe	**552**	**Öffentliche Gewässer/Wasserbauliche Anlagen**	47 - komm. Thomas Schenke
Produkt	**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 das Haushaltsjahr 2022 gehört dieses Produkt zum Budget 47 (siehe Anlagen, Budgetzuordnung Nr. 2.7.).

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

Produktbeschreibung

Produktbeschreibung

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

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

Aufgabenklassifizierung
freiwillige Selbstverwaltungsaufgabe

Auftragsgrundlage
Marktordnung der Landeshauptstadt Potsdam vom 12.12.1991
Entgeltordnung für die kommunalen Märkte der Landeshauptstadt Potsdam vom 22.11.2001

Ziele
Sorge für das wirtschaftliche Wohl der Einwohner
Förderung kleinerer Gewerbebetriebe und des Reisegewerbes
Bieten einer Einkaufsalternative für den Bürger
Frischemarkt mit dem Angebot von biologisch angebauten Obst/ Gemüse aus der Region

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

wesentliche Leistungen
Wochenmarkt Am Bassin

	Ist 2019	Plan 2021	Plan 2022
Kennzahlen			
Gebühreneinnahme pro Markttag	382,00 EUR	382,00 EUR	382,00 EUR
Öffnungsstunden pro Woche Sommer	42,00 h	51,00 h	51,00 h
Öffnungsstunden pro Woche Winter	51,00 h	51,00 h	51,00 h
durchschnittliche Händler am Tag Sommer	35,00 Anz	35,00 Anz	35,00 Anz
durchschnittliche Händler am Tag Winter	12,00 Anz	12,00 Anz	12,00 Anz
Frischeanteil Sommer (Fleisch, Wurst, Blumen, Gemüse)	80,00 %	80,00 %	80,00 %
Frischeanteil Winter (Fleisch, Wurst, Blumen, Gemüse)	80,00 %	80,00 %	80,00 %
Gebühreneinnahme pro Markttag Sommer	485,00 EUR	485,00 EUR	485,00 EUR
Gebühreneinnahme pro Markttag Winter	280,00 EUR	280,00 EUR	280,00 EUR
Stellenausstattung laut Stellenplan	0,00 VZE	1,00 VZE	3,00 VZE
Anteil Aufwendungen Produkt 57301 an Gesamtaufwendungen LHP	0,03 %	0,02 %	0,03 %
Anteil Erträge Produkt 57301 an Gesamterträge LHP	0,02 %	0,02 %	0,01 %
Kostendeckungsgrad	92,07 %	65,13 %	32,32 %
Zuschuss (-) bzw. Überschuss (+) pro Einwohner	-0,08 EUR	-0,36 EUR	-1,01 EUR

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

Teilergebnishaushalt (Budget)		**Ergebnis 2019 €**	**Ansatz 2021 €**	**Ansatz 2022 €**	**Planung 2023 €**	**Planung 2024 €**	**Planung 2025 €**
Ertrags- und Aufwandsarten		1	2	3	4	5	6
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
3	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	91.419,69	0	0	0	0	0
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	117.200	83.000	83.000	83.000	83.000
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	8.224,46	7.000	7.000	7.000	7.000	7.000
7	+ Sonstige ordentliche Erträge *	0,44	0	0	0	0	0
8	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
9	+/– Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10	**= Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**99.644,59**	**124.200**	**90.000**	**90.000**	**90.000**	**90.000**
11	– Personalaufwendungen	122.516,62	111.200	197.700	205.600	210.400	215.900
12	– Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13	– Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	37.168,21	53.000	52.800	52.800	52.800	52.800
14	– Abschreibungen	0,00	0	0	0	0	0
15	– Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16	– Sonstige ordentliche Aufwendungen	639,52	800	800	800	800	800
17	**= Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**160.324,35**	**165.000**	**251.300**	**259.200**	**264.000**	**269.500**
18	**= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= 10. - 17.)**	**-60.679,76**	**-40.800**	**-161.300**	**-169.200**	**-174.000**	**-179.500**
19	+ Zinsen und sonstige Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20	– Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21	**= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
22	**= Ordentliches Ergebnis (= 18. + 21.)**	**-60.679,76**	**-40.800**	**-161.300**	**-169.200**	**-174.000**	**-179.500**
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24	– Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25	**= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
26	**= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= 22. + 25.)**	**-60.679,76**	**-40.800**	**-161.300**	**-169.200**	**-174.000**	**-179.500**
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28	– Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	24.484,91	27.200	27.200	27.200	27.200	27.200
29	**= Gesamtergebnis des Teilhaushalts**	**-85.164,67**	**-68.000**	**-188.500**	**-196.400**	**-201.200**	**-206.700**
	Nachrichtlich:	0,00	0	0	0	0	0
30	nicht zahlungswirksame Erträge	0,00	0	0	0	0	0
31	nicht zahlungswirksame Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0

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

Erläuterungen zum Teilergebnisplan:

Erläuterungen zu 7 + Sonstige ordentliche Erträge
Mehrerträge bei der Auflösung von Einzelwertberichtigungen (Konto 4592900) berechtigen zu Mehraufwendungen bei Zuführungen Einzelwertberichtigungen (Konto 5732200)

Erläuterungen zum Produkt:

Entsprechend § 6 Abs. 3 S. 2 KomHKV i.V.m. § 7 der Haushaltssatzung der Landeshauptstadt Potsdam für das Haushaltsjahr 2022 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