



Landeshauptstadt  
Potsdam



Teilhaushalte für den  
Geschäftsbereich 4  
für das Haushaltsjahr

**Teil 5**

2017

**Entwurf**



# Geschäftsbereich 4 – Stadtentwicklung, Bauen und Umwelt

## Geschäftsbereichsleitung 4

11104 – Verwaltungsführung - Leitung GB 4

## Bereich 401 – Geschäftsstelle Stadtentwicklung und Bauen

57302 – Biosphärenhalle

## Fachbereich 42 – Kataster und Vermessung

51101 – Kommunale Vermessung und Geobasisdaten

51102 – Kataster und Landesvermessung

51199 – Fachbereichsleitung Kataster und Vermessung (altes Produkt)

## Fachbereich 44 – Bauaufsicht, Denkmalpflege, Umwelt und Natur

51196 – Fachbereichsleitung Bauaufsicht, Denkmalpflege, Umwelt und Natur

52100 – Bauordnung

52300 – Denkmalschutz und –pflege

53710 – Bodenschutz / Altlasten

55400 – Naturschutz und Landschaftspflege

55500 – Land- und Forstwirtschaft

56100 – Umweltschutzmaßnahmen

## Fachbereich 46 – Stadtplanung und Stadterneuerung

- 51103 – Stadtentwicklung
- 51104 – Bauleitplanung
- 51105 – Planungsrecht
- 51106 – Stadterneuerung
- 51107 – Verkehrsentwicklung
- 51198 – Fachbereichsleitung Stadtplanung und Stadterneuerung
- 52202 – Förderung des Wohnungsbaus (altes Produkt)

## Fachbereich 47 – Grün- und Verkehrsflächen

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

<b>Budgetplan</b>						
Übergeordnetes Budget	0	Landeshauptstadt Potsdam				<b>Budgetverantwortlich:</b>
Budget	4	Stadtentwicklung, Bauen und Umwelt				n. n.

<b>Teilergebnishaushalt (Budget)</b>		<b>Vorläufiges Ergebnis 2014</b>	<b>Ansatz 2016</b>	<b>Ansatz 2017</b>	<b>Planung 2018</b>	<b>Planung 2019</b>	<b>Planung 2020</b>
		€	€	€	€	€	€
<b>Ertrags- und Aufwandsarten</b>		1	2	3	4	5	6
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	10.545.143,96	9.994.300	10.849.800	10.952.600	10.767.700	10.351.500
3	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	73.394.639,52	73.474.500	73.802.400	73.713.300	73.599.500	73.289.000
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	231.261,89	191.800	214.500	213.800	213.100	212.900
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.514.596,12	1.455.700	1.420.700	1.390.700	1.350.700	1.340.700
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	4.717.057,93	4.114.600	7.395.600	4.299.300	2.961.300	3.105.700
8	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
9	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
<b>10</b>	<b>= Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>90.402.699,42</b>	<b>89.230.900</b>	<b>93.683.000</b>	<b>90.569.700</b>	<b>88.892.300</b>	<b>88.299.800</b>
11	- Personalaufwendungen	22.762.997,28	24.166.300	25.014.500	26.003.300	26.623.000	27.349.400
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	15.905.755,09	17.772.000	20.036.200	20.845.700	16.699.300	15.994.100
14	- Abschreibungen	19.862.326,22	15.601.600	17.336.600	17.144.700	16.643.200	16.087.000
15	- Transferaufwendungen	5.780.060,45	5.332.700	5.713.700	5.939.300	5.024.100	5.102.700
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	68.032.516,76	71.409.800	73.497.300	71.390.500	71.221.800	71.714.900
<b>17</b>	<b>= Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>132.343.655,80</b>	<b>134.282.400</b>	<b>141.598.300</b>	<b>141.323.500</b>	<b>136.211.400</b>	<b>136.248.100</b>
<b>18</b>	<b>= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= 10. - 17.)</b>	<b>-41.940.956,38</b>	<b>-45.051.500</b>	<b>-47.915.300</b>	<b>-50.753.800</b>	<b>-47.319.100</b>	<b>-47.948.300</b>
19	+ Zinsen und sonstige Finanzerträge	10.342,44	13.000	20.000	20.000	20.000	20.000
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	21.821,76	29.400	30.400	16.400	11.400	11.400
<b>21</b>	<b>= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)</b>	<b>-11.479,32</b>	<b>-16.400</b>	<b>-10.400</b>	<b>3.600</b>	<b>8.600</b>	<b>8.600</b>
<b>22</b>	<b>= Ordentliches Ergebnis (= 18. + 21.)</b>	<b>-41.952.435,70</b>	<b>-45.067.900</b>	<b>-47.925.700</b>	<b>-50.750.200</b>	<b>-47.310.500</b>	<b>-47.939.700</b>
23	+ Außerordentliche Erträge	61.951,71	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	673.378,85	0	0	0	0	0
<b>25</b>	<b>= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)</b>	<b>-611.427,14</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>26</b>	<b>= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= 22. + 25.)</b>	<b>-42.563.862,84</b>	<b>-45.067.900</b>	<b>-47.925.700</b>	<b>-50.750.200</b>	<b>-47.310.500</b>	<b>-47.939.700</b>
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	328.263,47	343.300	392.300	392.300	392.300	392.300
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	2.102.397,10	2.336.900	2.210.200	2.251.300	2.279.600	2.319.000
<b>29</b>	<b>= Gesamtergebnis des Teilhaushalts</b>	<b>-44.337.996,47</b>	<b>-47.061.500</b>	<b>-49.743.600</b>	<b>-52.609.200</b>	<b>-49.197.800</b>	<b>-49.866.400</b>
	Nachrichtlich:	0,00	0	0	0	0	0
30	nicht zahlungswirksame Erträge	15.552.152,58	11.715.200	12.836.700	12.863.600	12.555.400	12.087.500
31	nicht zahlungswirksame Aufwendungen	22.684.149,95	17.312.200	15.131.000	19.079.300	20.589.500	20.153.600

<b>Budgetplan</b>				<b>Budgetverantwortlich:</b>
Übergeordnetes Budget	0	Landeshauptstadt Potsdam		n. n.
Budget	4	Stadtentwicklung, Bauen und Umwelt		

<b>Teilfinanzhaushalt (Investitionsmaßnahmen)</b>		<b>Vorläufiges Ergebnis 2014</b>	<b>Ansatz 2016</b>	<b>Ansatz 2017</b>	<b>VE 2017</b>	<b>Planung 2018</b>	<b>Planung 2019</b>	<b>Planung 2020</b>
		€	€	€	€	€	€	€
<b>Einzahlungs- und Auszahlungsarten</b>		1	2	3	4	5	6	7
1	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	12.406.201,69	8.998.300	10.779.700	0	5.769.600	4.186.500	4.014.300
2	+ Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	879.476,00	1.895.100	1.619.300	0	1.990.700	1.535.000	505.000
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
<b>8</b>	<b>= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>13.285.677,69</b>	<b>10.893.400</b>	<b>12.399.000</b>	<b>0</b>	<b>7.760.300</b>	<b>5.721.500</b>	<b>4.519.300</b>
9	– Auszahlungen für Baumaßnahmen	14.579.841,54	5.332.900	10.292.700	0	6.418.000	5.118.000	3.874.000
10	– Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen für Investitionen Dritter	6.290.300,80	1.363.500	1.073.500	0	453.500	373.500	373.500
11	– Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	480,00	5.000	5.000	0	5.000	5.000	5.000
12	– Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden	612.175,99	1.090.000	919.000	0	444.000	454.000	133.600
13	– Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	173.047,16	281.300	381.500	0	273.200	270.700	407.500
14	– Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
15	– Sonstige Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	7.629.400	8.084.300	0	5.186.500	4.077.600	4.725.700
<b>16</b>	<b>= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>21.655.845,49</b>	<b>15.702.100</b>	<b>20.756.000</b>	<b>0</b>	<b>12.780.200</b>	<b>10.298.800</b>	<b>9.519.300</b>
<b>17</b>	<b>= Saldo aus Investitionstätigkeit</b>	<b>-8.370.167,80</b>	<b>-4.808.700</b>	<b>-8.357.000</b>	<b>0</b>	<b>-5.019.900</b>	<b>-4.577.300</b>	<b>-5.000.000</b>

## Geschäftsbereichsleitung 4 – Stadtentwicklung, Bauen und Umwelt

11104 – Verwaltungsführung - Leitung GB 4

## Bereich 401 – Geschäftsstelle Stadtentwicklung und Bauen

57302 – Biosphärenhalle



<b>Budgetplan</b>				<b>Budgetverantwortlich:</b>
Übergeordnetes Budget	4	Stadtentwicklung, Bauen und Umwelt		n. n.
Budget	40	Stadtentwicklung, Bauen und Umwelt		

<b>Teilergebnishaushalt (Budget)</b>		<b>Vorläufiges Ergebnis 2014</b>	<b>Ansatz 2016</b>	<b>Ansatz 2017</b>	<b>Planung 2018</b>	<b>Planung 2019</b>	<b>Planung 2020</b>
		€	€	€	€	€	€
<b>Ertrags- und Aufwandsarten</b>		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	100.000	100.000	100.000	100.000	100.000
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	2.751.296,29	100.000	100.000	100.000	0	0
8	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
9	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
<b>10</b>	<b>= Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>2.751.296,29</b>	<b>200.000</b>	<b>200.000</b>	<b>200.000</b>	<b>100.000</b>	<b>100.000</b>
11	- Personalaufwendungen	917.272,48	1.035.900	1.041.800	1.077.000	1.100.700	1.124.500
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.346.839,97	1.910.700	2.789.900	1.911.800	58.800	58.900
14	- Abschreibungen	2.879.137,81	192.300	153.100	117.500	111.600	111.800
15	- Transferaufwendungen	37.025,82	50.000	50.000	50.000	0	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-1.129.137,51	-1.573.900	-2.351.900	-1.473.900	29.100	29.100
<b>17</b>	<b>= Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>4.051.138,57</b>	<b>1.615.000</b>	<b>1.682.900</b>	<b>1.682.400</b>	<b>1.300.200</b>	<b>1.324.300</b>
<b>18</b>	<b>= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= 10. - 17.)</b>	<b>-1.299.842,28</b>	<b>-1.415.000</b>	<b>-1.482.900</b>	<b>-1.482.400</b>	<b>-1.200.200</b>	<b>-1.224.300</b>
19	+ Zinsen und sonstige Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	800	800	800	800	800
<b>21</b>	<b>= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)</b>	<b>0,00</b>	<b>-800</b>	<b>-800</b>	<b>-800</b>	<b>-800</b>	<b>-800</b>
<b>22</b>	<b>= Ordentliches Ergebnis (= 18. + 21.)</b>	<b>-1.299.842,28</b>	<b>-1.415.800</b>	<b>-1.483.700</b>	<b>-1.483.200</b>	<b>-1.201.000</b>	<b>-1.225.100</b>
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
<b>25</b>	<b>= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>26</b>	<b>= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= 22. + 25.)</b>	<b>-1.299.842,28</b>	<b>-1.415.800</b>	<b>-1.483.700</b>	<b>-1.483.200</b>	<b>-1.201.000</b>	<b>-1.225.100</b>
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	31.990,53	46.200	48.700	48.700	48.700	48.700
<b>29</b>	<b>= Gesamtergebnis des Teilhaushalts</b>	<b>-1.331.832,81</b>	<b>-1.462.000</b>	<b>-1.532.400</b>	<b>-1.531.900</b>	<b>-1.249.700</b>	<b>-1.273.800</b>
	Nachrichtlich:	0,00	0	0	0	0	0
30	nicht zahlungswirksame Erträge	2.635.868,91	0	0	0	0	0
31	nicht zahlungswirksame Aufwendungen	760.477,20	-1.660.700	-5.577.900	-1.735.500	111.600	111.800

<b>Budgetplan</b>				<b>Budgetverantwortlich:</b>
Übergeordnetes Budget	4	Stadtentwicklung, Bauen und Umwelt		n. n.
Budget	40	Stadtentwicklung, Bauen und Umwelt		

<b>Teilfinanzhaushalt (Investitionsmaßnahmen)</b>		Vorläufiges Ergebnis 2014	Ansatz 2016	Ansatz 2017	VE 2017	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020
		€	€	€	€	€	€	€
<b>Einzahlungs- und Auszahlungsarten</b>		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
<b>8</b>	<b>= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
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	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
<b>16</b>	<b>= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>1.000</b>	<b>0</b>	<b>1.000</b>	<b>1.000</b>	<b>1.000</b>
<b>17</b>	<b>= Saldo aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>-1.000</b>	<b>0</b>	<b>-1.000</b>	<b>-1.000</b>	<b>-1.000</b>

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

## Produktbeschreibung

**Produktbeschreibung**

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

**zuständiger Ausschuss**

Ausschuss für Stadtentwicklung, Bauen und Verkehr

**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**

	vorläufiges Ist 2014	Plan 2016	Plan 2017
<b>Kennzahlen</b>			
Stellenausstattung laut Stellenplan	14,00 VZE	16,00 VZE	16,00 VZE
Anteil Aufwendungen Produkt 11104 an Gesamtaufwendungen LHP	0,19 %	0,20 %	0,19 %
Anteil Erträge Produkt 11104 an Gesamterträge LHP	0,02 %	0,02 %	0,01 %
Kostendeckungsgrad	11,37 %	8,55 %	7,82 %
Zuschuss (-) bzw. Überschuss (+) pro Einwohner	-5,49 EUR	-6,33 EUR	-6,90 EUR

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

Teilergebnishaushalt (Budget)		Vorläufiges Ergebnis 2014 €	Ansatz 2016 €	Ansatz 2017 €	Planung 2018 €	Planung 2019 €	Planung 2020 €
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	100.000	100.000	100.000	100.000	100.000
7	+ Sonstige ordentliche Erträge *	115.427,38	0	0	0	0	0
8	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
9	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
<b>10</b>	<b>= Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>115.427,38</b>	<b>100.000</b>	<b>100.000</b>	<b>100.000</b>	<b>100.000</b>	<b>100.000</b>
11	- Personalaufwendungen	917.272,48	1.035.900	1.041.800	1.077.000	1.100.700	1.124.500
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	54.179,36	57.700	58.900	58.800	58.800	58.900
14	- Abschreibungen	0,00	0	100	300	500	700
15	- Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	12.041,78	29.100	129.100	129.100	29.100	29.100
<b>17</b>	<b>= Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>983.493,62</b>	<b>1.122.700</b>	<b>1.229.900</b>	<b>1.265.200</b>	<b>1.189.100</b>	<b>1.213.200</b>
<b>18</b>	<b>= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= 10. - 17.)</b>	<b>-868.066,24</b>	<b>-1.022.700</b>	<b>-1.129.900</b>	<b>-1.165.200</b>	<b>-1.089.100</b>	<b>-1.113.200</b>
19	+ Zinsen und sonstige Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	800	800	800	800	800
<b>21</b>	<b>= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)</b>	<b>0,00</b>	<b>-800</b>	<b>-800</b>	<b>-800</b>	<b>-800</b>	<b>-800</b>
<b>22</b>	<b>= Ordentliches Ergebnis (= 18. + 21.)</b>	<b>-868.066,24</b>	<b>-1.023.500</b>	<b>-1.130.700</b>	<b>-1.166.000</b>	<b>-1.089.900</b>	<b>-1.114.000</b>
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
<b>25</b>	<b>= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>26</b>	<b>= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= 22. + 25.)</b>	<b>-868.066,24</b>	<b>-1.023.500</b>	<b>-1.130.700</b>	<b>-1.166.000</b>	<b>-1.089.900</b>	<b>-1.114.000</b>
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	31.990,53	46.200	48.700	48.700	48.700	48.700
<b>29</b>	<b>= Gesamtergebnis des Teilhaushalts</b>	<b>-900.056,77</b>	<b>-1.069.700</b>	<b>-1.179.400</b>	<b>-1.214.700</b>	<b>-1.138.600</b>	<b>-1.162.700</b>
	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	100	300	500	700

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

Teilfinanzhaushalt (Investitionsmaßnahmen)		Vorläufiges Ergebnis 2014 €	Ansatz 2016 €	Ansatz 2017 €	VE 2017 €	Planung 2018 €	Planung 2019 €	Planung 2020 €
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
<b>8</b>	<b>= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
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	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
<b>16</b>	<b>= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>1.000</b>	<b>0</b>	<b>1.000</b>	<b>1.000</b>	<b>1.000</b>
<b>17</b>	<b>= Saldo aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>-1.000</b>	<b>0</b>	<b>-1.000</b>	<b>-1.000</b>	<b>-1.000</b>

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

Investitionsmaßnahmen ( in EUR)	Ansatz 2016	Ansatz 2017	VE 2017	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020	Bisher bereit gestellt	Gesamt Inv.
	1	2	3	4	5	6	7	8
<b>Maßnahmen unterhalb der festgesetzten Wertgrenze</b>								
- Summe der investiven Auszahlungen	0	1.000	0	1.000	1.000	1.000	0,00	1.000,00
<b>Saldo unterhalb der Wertgrenze</b>	<b>0</b>	<b>-1.000</b>	<b>0</b>	<b>-1.000</b>	<b>-1.000</b>	<b>-1.000</b>	<b>0,00</b>	<b>-1.000,00</b>

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

### Erläuterungen zum Teilergebnisplan:

Erläuterungen zu 7 + Sonstige ordentliche Erträge

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

### Erläuterungen zum Produkt:

Entsprechend § 6 Abs. 3 S. 2 KomHKV i.V.m. § 7 der Haushaltssatzung der Landeshauptstadt Potsdam für das Haushaltsjahr 2017 gehört dieses Produkt zum Budget 400 (siehe Anlagen, Budgetzuordnung Nr. 2.7.).

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

## Produktbeschreibung

**Produktbeschreibung**

Dieses Produkt beschreibt die Betreuung der Biosphärenhalle als Betrieb gewerblicher Art (BgA) 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 im Rahmen der Gemeinschaftsaufgabe "Verbesserung der regionalen Wirtschaftsstruktur" (GA)). Zwingend erforderlich ist die Weiterbetreuung als touristische Basiseinrichtung unter Einhaltung der 15-jährigen förderrechtlichen Bindungen.

**zuständiger Ausschuss**

Ausschuss für Stadtentwicklung, Bauen und Verkehr

**Aufgabenklassifizierung**

freiwillige Selbstverwaltungsaufgabe

**Auftragsgrundlage**

Beschlüsse der SVV, Betreibervertrag

**Ziele**

Absicherung einer möglichst wirtschaftlichen Betreuung 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

	vorläufiges Ist 2014	Plan 2016	Plan 2017
<b>Kennzahlen</b>			
Anteil Aufwendungen Produkt 57302 an Gesamtaufwendungen LHP	0,56 %	0,08 %	0,07 %
Anteil Erträge Produkt 57302 an Gesamterträge LHP	0,47 %	0,02 %	0,01 %
Kostendeckungsgrad	85,92 %	20,31 %	22,08 %
Zuschuss (-) bzw. Überschuss (+) pro Einwohner	-2,63 EUR	-2,32 EUR	-2,07 EUR

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

Teilergebnishaushalt (Budget)		Vorläufiges Ergebnis 2014	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020
		€	€	€	€	€	€
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 *	2.635.868,91	100.000	100.000	100.000	0	0
8	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
9	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
<b>10</b>	<b>= Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>2.635.868,91</b>	<b>100.000</b>	<b>100.000</b>	<b>100.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
11	- Personalaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.292.660,61	1.853.000	2.731.000	1.853.000	0	0
14	- Abschreibungen	2.879.137,81	192.300	153.000	117.200	111.100	111.100
15	- Transferaufwendungen	37.025,82	50.000	50.000	50.000	0	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-1.141.179,29	-1.603.000	-2.481.000	-1.603.000	0	0
<b>17</b>	<b>= Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>3.067.644,95</b>	<b>492.300</b>	<b>453.000</b>	<b>417.200</b>	<b>111.100</b>	<b>111.100</b>
<b>18</b>	<b>= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= 10. - 17.)</b>	<b>-431.776,04</b>	<b>-392.300</b>	<b>-353.000</b>	<b>-317.200</b>	<b>-111.100</b>	<b>-111.100</b>
19	+ Zinsen und sonstige Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
<b>21</b>	<b>= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>22</b>	<b>= Ordentliches Ergebnis (= 18. + 21.)</b>	<b>-431.776,04</b>	<b>-392.300</b>	<b>-353.000</b>	<b>-317.200</b>	<b>-111.100</b>	<b>-111.100</b>
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
<b>25</b>	<b>= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>26</b>	<b>= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= 22. + 25.)</b>	<b>-431.776,04</b>	<b>-392.300</b>	<b>-353.000</b>	<b>-317.200</b>	<b>-111.100</b>	<b>-111.100</b>
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
<b>29</b>	<b>= Gesamtergebnis des Teilhaushalts</b>	<b>-431.776,04</b>	<b>-392.300</b>	<b>-353.000</b>	<b>-317.200</b>	<b>-111.100</b>	<b>-111.100</b>
	Nachrichtlich:	0,00	0	0	0	0	0
30	nicht zahlungswirksame Erträge	2.635.868,91	0	0	0	0	0
31	nicht zahlungswirksame Aufwendungen	760.477,20	-1.660.700	-5.578.000	-1.735.800	111.100	111.100

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

**Erläuterungen zum Teilergebnisplan:**

Erläuterungen zu 7 + Sonstige ordentliche Erträge

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

**Erläuterungen zum Produkt:**

Entsprechend § 6 Abs. 3 S. 2 KomHKV i.V.m. § 7 der Haushaltssatzung der Landeshauptstadt Potsdam für das Haushaltsjahr 2017 gehört dieses Produkt zum Budget 401 (siehe Anlagen, Budgetzuordnung Nr. 2.7.).

## Fachbereich 42 – Kataster und Vermessung

51101 – Kommunale Vermessung und Geobasisdaten

51102 – Kataster und Landesvermessung

51199 – Fachbereichsleitung Kataster und Vermessung (altes Produkt)



<b>Budgetplan</b>				<b>Budgetverantwortlich:</b>
Übergeordnetes Budget	4	Stadtentwicklung, Bauen und Umwelt		Winfried Schmidt
Budget	42	Fachbereich Kataster und Vermessung		

<b>Teilergebnishaushalt (Budget)</b>		<b>Vorläufiges Ergebnis 2014</b>	<b>Ansatz 2016</b>	<b>Ansatz 2017</b>	<b>Planung 2018</b>	<b>Planung 2019</b>	<b>Planung 2020</b>
		€	€	€	€	€	€
<b>Ertrags- und Aufwandsarten</b>		1	2	3	4	5	6
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	829,01	28.100	6.500	40.600	73.500	82.000
3	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	382.159,45	265.000	302.000	292.000	282.000	262.000
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	4.570,60	5.000	1.500	1.000	500	500
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.093.108,02	955.000	920.000	890.000	850.000	850.000
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	103.290,01	0	0	0	0	0
8	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
9	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
<b>10</b>	<b>= Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>1.583.957,09</b>	<b>1.253.100</b>	<b>1.230.000</b>	<b>1.223.600</b>	<b>1.206.000</b>	<b>1.194.500</b>
11	- Personalaufwendungen	2.504.575,16	2.536.800	2.601.900	2.690.500	2.718.700	2.758.400
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	111.463,38	247.900	245.800	246.900	245.500	246.500
14	- Abschreibungen	15.488,03	32.700	15.300	26.400	36.200	44.600
15	- Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	200.706,48	43.200	37.700	37.700	37.700	34.100
<b>17</b>	<b>= Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>2.832.233,05</b>	<b>2.860.600</b>	<b>2.900.700</b>	<b>3.001.500</b>	<b>3.038.100</b>	<b>3.083.600</b>
<b>18</b>	<b>= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= 10. - 17.)</b>	<b>-1.248.275,96</b>	<b>-1.607.500</b>	<b>-1.670.700</b>	<b>-1.777.900</b>	<b>-1.832.100</b>	<b>-1.889.100</b>
19	+ Zinsen und sonstige Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
<b>21</b>	<b>= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>22</b>	<b>= Ordentliches Ergebnis (= 18. + 21.)</b>	<b>-1.248.275,96</b>	<b>-1.607.500</b>	<b>-1.670.700</b>	<b>-1.777.900</b>	<b>-1.832.100</b>	<b>-1.889.100</b>
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
<b>25</b>	<b>= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>26</b>	<b>= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= 22. + 25.)</b>	<b>-1.248.275,96</b>	<b>-1.607.500</b>	<b>-1.670.700</b>	<b>-1.777.900</b>	<b>-1.832.100</b>	<b>-1.889.100</b>
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	128.590,80	157.400	111.900	112.800	112.800	112.800
<b>29</b>	<b>= Gesamtergebnis des Teilhaushalts</b>	<b>-1.376.866,76</b>	<b>-1.764.900</b>	<b>-1.782.600</b>	<b>-1.890.700</b>	<b>-1.944.900</b>	<b>-2.001.900</b>
	Nachrichtlich:	0,00	0	0	0	0	0
30	nicht zahlungswirksame Erträge	1.078,13	28.100	6.500	40.600	73.500	82.000
31	nicht zahlungswirksame Aufwendungen	15.488,03	32.700	15.300	26.400	36.200	44.600

<b>Budgetplan</b>				<b>Budgetverantwortlich:</b>
Übergeordnetes Budget	4	Stadtentwicklung, Bauen und Umwelt		Winfried Schmidt
Budget	42	Fachbereich Kataster und Vermessung		

<b>Teilfinanzhaushalt (Investitionsmaßnahmen)</b>		Vorläufiges Ergebnis 2014	Ansatz 2016	Ansatz 2017	VE 2017	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020
		€	€	€	€	€	€	€
<b>Einzahlungs- und Auszahlungsarten</b>		1	2	3	4	5	6	7
1	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	727.000	177.000	0	1.027.000	127.000	70.000
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
<b>8</b>	<b>= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>727.000</b>	<b>177.000</b>	<b>0</b>	<b>1.027.000</b>	<b>127.000</b>	<b>70.000</b>
9	– Auszahlungen für Baumaßnahmen	106.526,08	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	400.000	150.000	0	100.000	100.000	50.000
13	– Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	2.855,65	26.000	26.000	0	25.800	25.600	40.000
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
<b>16</b>	<b>= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>109.381,73</b>	<b>431.000</b>	<b>181.000</b>	<b>0</b>	<b>130.800</b>	<b>130.600</b>	<b>95.000</b>
<b>17</b>	<b>= Saldo aus Investitionstätigkeit</b>	<b>-109.381,73</b>	<b>296.000</b>	<b>-4.000</b>	<b>0</b>	<b>896.200</b>	<b>-3.600</b>	<b>-25.000</b>

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

## Produktbeschreibung

<b>Produktbeschreibung</b>				
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.				
<b>zuständiger Ausschuss</b>				
Ausschuss für Stadtentwicklung, Bauen und Verkehr				
<b>Aufgabenklassifizierung</b>				
freiwillige Selbstverwaltungsaufgabe, pflichtige Selbstverwaltungsaufgabe				
<b>Auftragsgrundlage</b>				
Baugesetzbuch, Brandenburgische Bauordnung, Umlegungsausschussverordnung, Bbg. Geoinfrastrukturgesetz				
<b>Ziele</b>				
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.				
<b>Zielgruppen</b>				
Einwohnerinnen/Einwohner, Unternehmerinnen/Unternehmer, Fachbereiche, Verwaltungsführung, andere Verwaltungen, Grundstückseigentümerinnen/Grundstückseigentümer				
<b>wesentliche Leistungen</b>				
Kommunale Geobasisdaten Bodenordnung, Geschäftsstelle des Umlegungsausschusses Kommunale Grundstücksbewertung				
	<b>vorläufiges Ist 2014</b>		<b>Plan 2016</b>	<b>Plan 2017</b>
<b>Kennzahlen</b>				
Vermessungsleistungen - interne Aufträge	87,00	Anz	100,00	Anz
Vermessungsleistungen - Wert der bearbeiteten Aufträge	92.000,00	EUR	125.000,00	EUR
Vermessungsleistungen - KDG	152,00	%	150,00	%
Geoinformation - Digitale Stadtgrundkarte - bearbeitete Fläche	28,00	ha	200,00	ha
Geoinformation-Digitale Stadtgrundkarte-Erneuerungsgrad	0,20	%	2,00	%
Hausnummern u. Lagebezeichnungen-bearbeitete Vorgänge	262,00	Anz	200,00	Anz
Hausnummern u. Lagebezeichnungen-innerhalb von 10 Arbeitstagen bearbeitete Anträge	85,00	%	85,00	%
Kommunale Wertermittlungen - bearbeitete Wertermittlungsvorgänge	296,00	Anz	400,00	Anz
Stellenausstattung laut Stellenplan Gesamt	22,38	VZE	22,50	VZE
Anteil Aufwendungen Produkt 51101 an Gesamtaufwendungen LHP	0,28	%	0,26	%
Anteil Erträge Produkt 51101 an Gesamterträgen LHP	0,02	%	0,01	%
Kostendeckungsgrad	6,96	%	1,94	%
Zuschuss (-) bzw. Überschuss (+) pro Einwohner	-8,76	EUR	-8,95	EUR

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

Teilergebnishaushalt (Budget)		Vorläufiges Ergebnis 2014	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020
		€	€	€	€	€	€
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	829,01	20.000	3.800	32.500	60.000	63.800
3	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	1.523,88	5.000	2.000	2.000	2.000	2.000
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	5.000	1.500	1.000	500	500
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	9.047,86	0	0	0	0	0
7	+ Sonstige ordentliche Erträge *	96.053,76	0	0	0	0	0
8	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
9	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
<b>10</b>	<b>= Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>107.454,51</b>	<b>30.000</b>	<b>7.300</b>	<b>35.500</b>	<b>62.500</b>	<b>66.300</b>
11	- Personalaufwendungen	1.217.511,32	1.264.000	1.308.000	1.350.600	1.357.700	1.375.200
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	70.310,73	159.400	168.900	168.900	166.500	166.500
14	- Abschreibungen	8.595,12	21.200	9.500	16.400	22.100	26.200
15	- Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	189.117,08	20.800	15.300	15.300	15.300	13.100
<b>17</b>	<b>= Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>1.485.534,25</b>	<b>1.465.400</b>	<b>1.501.700</b>	<b>1.551.200</b>	<b>1.561.600</b>	<b>1.581.000</b>
<b>18</b>	<b>= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= 10. - 17.)</b>	<b>-1.378.079,74</b>	<b>-1.435.400</b>	<b>-1.494.400</b>	<b>-1.515.700</b>	<b>-1.499.100</b>	<b>-1.514.700</b>
19	+ Zinsen und sonstige Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
<b>21</b>	<b>= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>22</b>	<b>= Ordentliches Ergebnis (= 18. + 21.)</b>	<b>-1.378.079,74</b>	<b>-1.435.400</b>	<b>-1.494.400</b>	<b>-1.515.700</b>	<b>-1.499.100</b>	<b>-1.514.700</b>
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
<b>25</b>	<b>= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>26</b>	<b>= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= 22. + 25.)</b>	<b>-1.378.079,74</b>	<b>-1.435.400</b>	<b>-1.494.400</b>	<b>-1.515.700</b>	<b>-1.499.100</b>	<b>-1.514.700</b>
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	58.682,18	77.500	48.400	49.300	49.300	49.300
<b>29</b>	<b>= Gesamtergebnis des Teilhaushalts</b>	<b>-1.436.761,92</b>	<b>-1.512.900</b>	<b>-1.542.800</b>	<b>-1.565.000</b>	<b>-1.548.400</b>	<b>-1.564.000</b>
	Nachrichtlich:	0,00	0	0	0	0	0
30	nicht zahlungswirksame Erträge	829,01	20.000	3.800	32.500	60.000	63.800
31	nicht zahlungswirksame Aufwendungen	8.595,12	21.200	9.500	16.400	22.100	26.200

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

Teilfinanzhaushalt (Investitionsmaßnahmen)		Vorläufiges Ergebnis 2014 €	Ansatz 2016 €	Ansatz 2017 €	VE 2017 €	Planung 2018 €	Planung 2019 €	Planung 2020 €
Einzahlungs- und Auszahlungsarten		1	2	3	4	5	6	7
1	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	700.000	150.000	0	1.000.000	100.000	50.000
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
<b>8</b>	<b>= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>700.000</b>	<b>150.000</b>	<b>0</b>	<b>1.000.000</b>	<b>100.000</b>	<b>50.000</b>
9	– Auszahlungen für Baumaßnahmen	106.526,08	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	400.000	150.000	0	100.000	100.000	50.000
13	– Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	219,00	4.000	4.000	0	3.800	3.600	25.000
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
<b>16</b>	<b>= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>106.745,08</b>	<b>404.000</b>	<b>154.000</b>	<b>0</b>	<b>103.800</b>	<b>103.600</b>	<b>75.000</b>
<b>17</b>	<b>= Saldo aus Investitionstätigkeit</b>	<b>-106.745,08</b>	<b>296.000</b>	<b>-4.000</b>	<b>0</b>	<b>896.200</b>	<b>-3.600</b>	<b>-25.000</b>

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

Investitionsmaßnahmen ( in EUR)	Ansatz 2016	Ansatz 2017	VE 2017	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020	Bisher bereit gestellt	Gesamt Inv.
	1	2	3	4	5	6	7	8
<b>Maßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze</b>								
<b>0742003990001 Ausgaben Umlegungsverfahren Kataster und Vermessung</b>								
+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	700.000	150.000	0	1.000.000	100.000	50.000	0,00	150.000,00
- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden	400.000	150.000	0	100.000	100.000	50.000	0,00	150.000,00
<b>Saldo</b>	<b>300.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>900.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>Saldo oberhalb der Wertgrenze</b>	<b>300.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>900.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>Maßnahmen unterhalb der festgesetzten Wertgrenze</b>								
- Summe der investiven Auszahlungen	4.000	4.000	0	3.800	3.600	25.000	0,00	4.000,00
<b>Saldo unterhalb der Wertgrenze</b>	<b>-4.000</b>	<b>-4.000</b>	<b>0</b>	<b>-3.800</b>	<b>-3.600</b>	<b>-25.000</b>	<b>0,00</b>	<b>-4.000,00</b>

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

### **Erläuterungen zum Teilergebnisplan:**

Erläuterungen zu 7 + Sonstige ordentliche Erträge

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

### **Erläuterungen zum Produkt:**

Entsprechend § 6 Abs. 3 S. 2 KomHKV i.V.m. § 7 der Haushaltssatzung der Landeshauptstadt Potsdam für das Haushaltsjahr 2017 gehört dieses Produkt zum Budget 42 (siehe Anlagen, Budgetzuordnung Nr. 2.7.).

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

## Produktbeschreibung

**Produktbeschreibung**

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

**zuständiger Ausschuss**

Ausschuss für Stadtentwicklung, Bauen und Verkehr

**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

	vorläufiges Ist 2014	Plan 2016	Plan 2017
<b>Kennzahlen</b>			
Stellenausstattung laut Stellenplan	22,28 VZE	22,90 VZE	21,90 VZE
Gutachterausschuss - Auswertungen der Datensammlungen	80,00 Anz	100,00 Anz	90,00 Anz
Gutachterausschuss - ausgewertete Kaufverträge	1.866,00 Anz	1.400,00 Anz	1.500,00 Anz
Landesvermessung - Kostendeckungsgrad Antragstätigkeit	138,00 %	150,00 %	130,00 %
Landesvermessung - Erträge der Vermessungstätigkeit	69.000,00 EUR	65.000,00 EUR	70.000,00 EUR
Landesvermessung - bearbeitete Vermessungsanträge	85,00 Anz	75,00 Anz	70,00 Anz
Katastererneuerung - Fläche übernommener Neuvermessungen	35,00 ha	150,00 ha	150,00 ha
Katasterfortführung - durchschnittliche Bearbeitungsdauer	9,00 Wo.	8,00 Wo.	8,00 Wo.
Katasterfortführung - Übernahme von Liegenschaftsvermessungen	626,00 Anz	480,00 Anz	500,00 Anz
Katasterbenutzung - Auszüge aus dem Liegenschaftskataster	1.920,00 Anz	2.000,00 Anz	2.000,00 Anz
Katasterbenutzung - Anträge auf Vermessungsvorbereitung	551,00 Anz	500,00 Anz	500,00 Anz
Anteil Aufwendungen Produkt 51102 an Gesamtaufwendungen LHP	0,26 %	0,25 %	0,21 %
Anteil Erträge Produkt 51102 an Gesamterträge LHP	0,26 %	0,21 %	0,18 %
Kostendeckungsgrad	104,23 %	82,92 %	83,60 %
Zuschuss (-) bzw. Überschuss (+) pro Einwohner	0,37 EUR	-1,49 EUR	-1,40 EUR

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

Teilergebnishaushalt (Budget)		Vorläufiges Ergebnis 2014 €	Ansatz 2016 €	Ansatz 2017 €	Planung 2018 €	Planung 2019 €	Planung 2020 €
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	8.100	2.700	8.100	13.500	18.200
3	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	380.635,57	260.000	300.000	290.000	280.000	260.000
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	4.570,60	0	0	0	0	0
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.084.060,16	955.000	920.000	890.000	850.000	850.000
7	+ Sonstige ordentliche Erträge *	7.236,25	0	0	0	0	0
8	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
9	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
<b>10</b>	<b>= Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>1.476.502,58</b>	<b>1.223.100</b>	<b>1.222.700</b>	<b>1.188.100</b>	<b>1.143.500</b>	<b>1.128.200</b>
11	- Personalaufwendungen	1.287.063,84	1.272.800	1.293.900	1.339.900	1.361.000	1.383.200
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	41.152,65	88.500	76.900	78.000	79.000	80.000
14	- Abschreibungen	6.829,62	11.500	5.800	10.000	14.100	18.400
15	- Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	11.589,40	22.400	22.400	22.400	22.400	21.000
<b>17</b>	<b>= Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>1.346.635,51</b>	<b>1.395.200</b>	<b>1.399.000</b>	<b>1.450.300</b>	<b>1.476.500</b>	<b>1.502.600</b>
<b>18</b>	<b>= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= 10. - 17.)</b>	<b>129.867,07</b>	<b>-172.100</b>	<b>-176.300</b>	<b>-262.200</b>	<b>-333.000</b>	<b>-374.400</b>
19	+ Zinsen und sonstige Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
<b>21</b>	<b>= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>22</b>	<b>= Ordentliches Ergebnis (= 18. + 21.)</b>	<b>129.867,07</b>	<b>-172.100</b>	<b>-176.300</b>	<b>-262.200</b>	<b>-333.000</b>	<b>-374.400</b>
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
<b>25</b>	<b>= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>26</b>	<b>= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= 22. + 25.)</b>	<b>129.867,07</b>	<b>-172.100</b>	<b>-176.300</b>	<b>-262.200</b>	<b>-333.000</b>	<b>-374.400</b>
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	69.908,62	79.900	63.500	63.500	63.500	63.500
<b>29</b>	<b>= Gesamtergebnis des Teilhaushalts</b>	<b>59.958,45</b>	<b>-252.000</b>	<b>-239.800</b>	<b>-325.700</b>	<b>-396.500</b>	<b>-437.900</b>
	Nachrichtlich:	0,00	0	0	0	0	0
30	nicht zahlungswirksame Erträge	249,12	8.100	2.700	8.100	13.500	18.200
31	nicht zahlungswirksame Aufwendungen	6.829,62	11.500	5.800	10.000	14.100	18.400

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

Teilfinanzhaushalt (Investitionsmaßnahmen)		Vorläufiges Ergebnis 2014 €	Ansatz 2016 €	Ansatz 2017 €	VE 2017 €	Planung 2018 €	Planung 2019 €	Planung 2020 €
Einzahlungs- und Auszahlungsarten		1	2	3	4	5	6	7
1	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	27.000	27.000	0	27.000	27.000	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
<b>8</b>	<b>= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>27.000</b>	<b>27.000</b>	<b>0</b>	<b>27.000</b>	<b>27.000</b>	<b>20.000</b>
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	2.636,65	22.000	22.000	0	22.000	22.000	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
<b>16</b>	<b>= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>2.636,65</b>	<b>27.000</b>	<b>27.000</b>	<b>0</b>	<b>27.000</b>	<b>27.000</b>	<b>20.000</b>
<b>17</b>	<b>= Saldo aus Investitionstätigkeit</b>	<b>-2.636,65</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

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

Investitionsmaßnahmen ( in EUR)	Ansatz 2016	Ansatz 2017	VE 2017	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020	Bisher bereit gestellt	Gesamt Inv.
	1	2	3	4	5	6	7	8
<b>Maßnahmen unterhalb der festgesetzten Wertgrenze</b>								
+ Summe der investiven Einzahlungen	27.000	27.000	0	27.000	27.000	20.000	0,00	27.000,00
- Summe der investiven Auszahlungen	27.000	27.000	0	27.000	27.000	20.000	0,00	27.000,00
<b>Saldo unterhalb der Wertgrenze</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>

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

**Erläuterungen zum Teilergebnisplan:**

Erläuterungen zu 7 + Sonstige ordentliche Erträge

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

**Erläuterungen zum Produkt:**

Entsprechend § 6 Abs. 3 S. 2 KomHKV i.V.m. § 7 der Haushaltssatzung der Landeshauptstadt Potsdam für das Haushaltsjahr 2017 gehört dieses Produkt zum Budget 42 (siehe Anlagen, Budgetzuordnung Nr. 2.7.).

Gesamtverwaltung	51	Räumliche Planung und Entwicklung	Produktverantwortlich: 42 - Winfried Schmidt
Produktgruppe	511	Räumliche Planungs- und Entwicklungsmaßnahmen	
Fachbereich	51199	Fachbereichsleitung Kataster und Vermessung	

**Produktbeschreibung**

<b>Produktbeschreibung</b>			
Management der Bereiche Vermessung, Liegenschaftskataster sowie Bodenmanagement und Grundstücksbewertung.			
<b>zuständiger Ausschuss</b>			
<b>Aufgabenklassifizierung</b> Pflichtaufgabe zur Erfüllung nach Weisung			
<b>Auftragsgrundlage</b> intern			
<b>Ziele</b> Sicherung des ordnungsgemäßen, effektiven und effizienten Handelns der Organisationseinheiten des Fachbereiches.			
<b>Zielgruppen</b> Verwaltungsführung, andere Verwaltungen, Stadtverordnetenversammlung			
<b>wesentliche Leistungen</b>			
		<b>vorläufiges Ist 2014</b>	<b>Plan 2016</b>
<b>Kennzahlen</b>			<b>Plan 2017</b>

Gesamtverwaltung	51	Räumliche Planung und Entwicklung	Produktverantwortlich:
Produktgruppe	511	Räumliche Planungs- und Entwicklungsmaßnahmen	42 - Winfried Schmidt
Fachbereich	51199	Fachbereichsleitung Kataster und Vermessung	

Teilergebnishaushalt (Budget)		Vorläufiges Ergebnis 2014 €	Ansatz 2016 €	Ansatz 2017 €	Planung 2018 €	Planung 2019 €	Planung 2020 €
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
<b>10</b>	<b>= Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
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	63,29	0	0	0	0	0
15	- Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
<b>17</b>	<b>= Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>63,29</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>18</b>	<b>= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= 10. - 17.)</b>	<b>-63,29</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
19	+ Zinsen und sonstige Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
<b>21</b>	<b>= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>22</b>	<b>= Ordentliches Ergebnis (= 18. + 21.)</b>	<b>-63,29</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
<b>25</b>	<b>= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>26</b>	<b>= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= 22. + 25.)</b>	<b>-63,29</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
<b>29</b>	<b>= Gesamtergebnis des Teilhaushalts</b>	<b>-63,29</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
	Nachrichtlich:	0,00	0	0	0	0	0
30	nicht zahlungswirksame Erträge	0,00	0	0	0	0	0
31	nicht zahlungswirksame Aufwendungen	63,29	0	0	0	0	0

Gesamtverwaltung	51	Räumliche Planung und Entwicklung	Produktverantwortlich: 42 - Winfried Schmidt
Produktgruppe	511	Räumliche Planungs- und Entwicklungsmaßnahmen	
Fachbereich	51199	Fachbereichsleitung Kataster und Vermessung	

**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:**

neue Zuordnung; neues Produkt: 51101



## Fachbereich 44 – Bauaufsicht, Denkmalpflege, Umwelt und Natur

51196 – Fachbereichsleitung Bauaufsicht, Denkmalpflege, Umwelt und Natur

52100 – Bauordnung

52300 – Denkmalschutz und –pflege

53710 – Bodenschutz / Altlasten

55400 – Naturschutz und Landschaftspflege

55500 – Land- und Forstwirtschaft

56100 – Umweltschutzmaßnahmen



<b>Budgetplan</b>						
Übergeordnetes Budget	4	Stadtentwicklung, Bauen und Umwelt				<b>Budgetverantwortlich:</b>
Budget	44	Fachbereich Bauaufsicht, Denkmalpflege, Umwelt und Natur				Markus Beck

<b>Teilergebnishaushalt (Budget)</b>		<b>Vorläufiges Ergebnis 2014</b>	<b>Ansatz 2016</b>	<b>Ansatz 2017</b>	<b>Planung 2018</b>	<b>Planung 2019</b>	<b>Planung 2020</b>
		€	€	€	€	€	€
<b>Ertrags- und Aufwandsarten</b>		1	2	3	4	5	6
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	562.877,65	549.300	699.100	700.600	702.100	690.300
3	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	3.038.517,00	2.658.100	2.612.700	2.602.700	2.602.700	2.402.700
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	100	100	100	100	0
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	4.794,35	15.000	15.000	15.000	15.000	5.000
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	429.568,80	110.700	2.899.000	1.378.700	339.600	331.300
8	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
9	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
<b>10</b>	<b>= Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>4.035.757,80</b>	<b>3.333.200</b>	<b>6.225.900</b>	<b>4.697.100</b>	<b>3.659.500</b>	<b>3.429.300</b>
11	- Personalaufwendungen	5.497.052,46	5.929.300	6.218.400	6.476.700	6.623.300	6.643.800
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	664.496,94	420.000	379.500	405.700	426.100	288.400
14	- Abschreibungen	77.565,31	27.100	25.600	26.500	18.800	14.100
15	- Transferaufwendungen	481.046,58	402.300	593.700	593.700	593.700	547.300
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	470.916,64	920.300	3.276.700	1.694.700	655.800	673.500
<b>17</b>	<b>= Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>7.191.077,93</b>	<b>7.699.000</b>	<b>10.493.900</b>	<b>9.197.300</b>	<b>8.317.700</b>	<b>8.167.100</b>
<b>18</b>	<b>= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= 10. - 17.)</b>	<b>-3.155.320,13</b>	<b>-4.365.800</b>	<b>-4.268.000</b>	<b>-4.500.200</b>	<b>-4.658.200</b>	<b>-4.737.800</b>
19	+ Zinsen und sonstige Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
<b>21</b>	<b>= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>22</b>	<b>= Ordentliches Ergebnis (= 18. + 21.)</b>	<b>-3.155.320,13</b>	<b>-4.365.800</b>	<b>-4.268.000</b>	<b>-4.500.200</b>	<b>-4.658.200</b>	<b>-4.737.800</b>
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
<b>25</b>	<b>= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>26</b>	<b>= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= 22. + 25.)</b>	<b>-3.155.320,13</b>	<b>-4.365.800</b>	<b>-4.268.000</b>	<b>-4.500.200</b>	<b>-4.658.200</b>	<b>-4.737.800</b>
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	280.205,26	286.700	295.500	297.300	297.100	298.600
<b>29</b>	<b>= Gesamtergebnis des Teilhaushalts</b>	<b>-3.435.525,39</b>	<b>-4.652.500</b>	<b>-4.563.500</b>	<b>-4.797.500</b>	<b>-4.955.300</b>	<b>-5.036.400</b>
	Nachrichtlich:	0,00	0	0	0	0	0
30	nicht zahlungswirksame Erträge	441.530,40	368.600	518.900	520.100	512.500	505.800
31	nicht zahlungswirksame Aufwendungen	767.704,36	328.400	471.100	505.100	508.300	498.900

<b>Budgetplan</b>							
Übergeordnetes Budget	4	Stadtentwicklung, Bauen und Umwelt				Budgetverantwortlich:	
Budget	44	Fachbereich Bauaufsicht, Denkmalpflege, Umwelt und Natur				Markus Beck	

<b>Teilfinanzhaushalt (Investitionsmaßnahmen)</b>		Vorläufiges Ergebnis 2014	Ansatz 2016	Ansatz 2017	VE 2017	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020
		€	€	€	€	€	€	€
<b>Einzahlungs- und Auszahlungsarten</b>		1	2	3	4	5	6	7
1	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	78.800,00	0	0	0	0	0	0
2	+ Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0,00	30.000	30.000	0	30.000	30.000	30.000
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
<b>8</b>	<b>= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>78.800,00</b>	<b>30.000</b>	<b>30.000</b>	<b>0</b>	<b>30.000</b>	<b>30.000</b>	<b>30.000</b>
9	– Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	10.000	10.000	0	10.000	10.000	10.000
10	– Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen für Investitionen Dritter	1.328.074,29	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	10.000	10.000	0	10.000	10.000	10.000
13	– Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	1.105,55	11.800	11.700	0	11.600	11.500	11.500
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
<b>16</b>	<b>= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>1.329.179,84</b>	<b>31.800</b>	<b>31.700</b>	<b>0</b>	<b>31.600</b>	<b>31.500</b>	<b>31.500</b>
<b>17</b>	<b>= Saldo aus Investitionstätigkeit</b>	<b>-1.250.379,84</b>	<b>-1.800</b>	<b>-1.700</b>	<b>0</b>	<b>-1.600</b>	<b>-1.500</b>	<b>-1.500</b>

Gesamtverwaltung	51	Räumliche Planung und Entwicklung	Produktverantwortlich: 44 - Markus Beck
Produktgruppe	511	Räumliche Planungs- und Entwicklungsmaßnahmen	
Fachbereich	51196	Fachbereichsleitung Bauaufsicht, Denkmalpflege, Umwelt und Natur	

## Produktbeschreibung

<b>Produktbeschreibung</b>				
Management der Bereiche Untere Bauaufsichtsbehörde, Untere Denkmalschutzbehörde, Untere Naturschutzbehörde und Untere Abfallwirtschafts und Bodenschutzbehörde und Immissionsschutz.				
<b>zuständiger Ausschuss</b>				
Ausschuss für Klima, Ordnung, Umweltschutz und ländliche Entwicklung, Ausschuss für Stadtentwicklung, Bauen und Verkehr				
<b>Aufgabenklassifizierung</b>				
pflichtige Selbstverwaltungsaufgabe				
<b>Auftragsgrundlage</b>				
intern				
<b>Ziele</b>				
Sicherung des ordnungsgemäßen, effektiven und effizienten Handelns der Organisationseinheiten des Fachbereiches.				
<b>Zielgruppen</b>				
Stadtverordnetenversammlung, Fachbereiche, Verwaltungsführung, Mitarbeiterinnen/Mitarbeiter				
<b>wesentliche Leistungen</b>				
		<b>vorläufiges Ist 2014</b>	<b>Plan 2016</b>	<b>Plan 2017</b>
<b>Kennzahlen</b>				
Stellenausstattung laut Stellenplan		2,88 VZE	7,00 VZE	7,00 VZE
Anteil Aufwendungen Produkt 51196 an Gesamtaufwendungen LHP		0,04 %	0,08 %	0,07 %
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		-1,45 EUR	-2,83 EUR	-2,91 EUR

Gesamtverwaltung	51	Räumliche Planung und Entwicklung	Produktverantwortlich:
Produktgruppe	511	Räumliche Planungs- und Entwicklungsmaßnahmen	44 - Markus Beck
Fachbereich	51196	Fachbereichsleitung Bauaufsicht, Denkmalpflege, Umwelt und Natur	

Teilergebnishaushalt (Budget)		Vorläufiges Ergebnis 2014 €	Ansatz 2016 €	Ansatz 2017 €	Planung 2018 €	Planung 2019 €	Planung 2020 €
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
<b>10</b>	<b>= Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
11	- Personalaufwendungen	199.030,92	434.400	438.900	459.800	473.600	479.700
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	27.576,66	27.700	33.100	33.100	33.100	33.100
14	- Abschreibungen	0,00	0	0	0	0	0
15	- Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	3.073,69	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000
<b>17</b>	<b>= Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>229.681,27</b>	<b>466.100</b>	<b>476.000</b>	<b>496.900</b>	<b>510.700</b>	<b>516.800</b>
<b>18</b>	<b>= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= 10. - 17.)</b>	<b>-229.681,27</b>	<b>-466.100</b>	<b>-476.000</b>	<b>-496.900</b>	<b>-510.700</b>	<b>-516.800</b>
19	+ Zinsen und sonstige Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
<b>21</b>	<b>= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>22</b>	<b>= Ordentliches Ergebnis (= 18. + 21.)</b>	<b>-229.681,27</b>	<b>-466.100</b>	<b>-476.000</b>	<b>-496.900</b>	<b>-510.700</b>	<b>-516.800</b>
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
<b>25</b>	<b>= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>26</b>	<b>= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= 22. + 25.)</b>	<b>-229.681,27</b>	<b>-466.100</b>	<b>-476.000</b>	<b>-496.900</b>	<b>-510.700</b>	<b>-516.800</b>
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	8.092,86	13.000	20.700	20.800	20.800	20.800
<b>29</b>	<b>= Gesamtergebnis des Teilhaushalts</b>	<b>-237.774,13</b>	<b>-479.100</b>	<b>-496.700</b>	<b>-517.700</b>	<b>-531.500</b>	<b>-537.600</b>
	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: 44 - Markus Beck
Produktgruppe	511	Räumliche Planungs- und Entwicklungsmaßnahmen	
Fachbereich	51196	Fachbereichsleitung Bauaufsicht, Denkmalpflege, Umwelt und Natur	

**Erläuterungen zum Teilergebnisplan:**

Erläuterungen zu 7 + Sonstige ordentliche Erträge

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

**Erläuterungen zum Produkt:**

neues Produkt ab 2012; Änderung der Organisationsstruktur im GB 4

Entsprechend § 6 Abs. 3 S. 2 KomHKV i.V.m. § 7 der Haushaltssatzung der Landeshauptstadt Potsdam für das Haushaltsjahr 2017 gehört dieses Produkt zum Budget 44 (siehe Anlagen, Budgetzuordnung Nr. 2.7.).

Gesamtverwaltung	52	Bauen und Wohnen	<b>Produktverantwortlich:</b> 44 - Markus Beck
Produktgruppe	521	Bau- und Grundstücksordnung	
Fachbereich	52100	Bauordnung	

## Produktbeschreibung

**Produktbeschreibung**

Gewährleistung einer ordnungsgemäßen Durchführung von Vorhaben auf dem Gebiet des öffentlichen Baurechts sowie Erklärungen der unteren Bauaufsichtsbehörde, dass dem beabsichtigten Bauvorhaben nach den geltenden Vorschriften keine Hindernisse entgegenstehen als auch die Sicherung des öffentlichen Bauordnungsrechts im Rahmen von 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 und Verkehr

**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

	vorläufiges Ist 2014	Plan 2016	Plan 2017
<b>Kennzahlen</b>			
Verwaltungsverfahren gesamt	4.669,00 Anz	4.200,00 Anz	4.300,00 Anz
Baugenehmigungsverfahren gesamt	1.257,00 Anz	1.200,00 Anz	1.300,00 Anz
Anteil Sonderbauten an Baugenehmigungsverfahren	14,80 %	15,00 %	15,00 %
Anteil Baugenehmigungsverfahren mit Bearbeitungszeit bis sechs Monate	70,17 %	85,00 %	85,00 %
Widersprüche an Baugenehmigungsverfahren	185,00 Anz	210,00 Anz	250,00 Anz
Anteil erfolgreicher Widersprüche an Baugenehmigungsverfahren	14,05 %	15,00 %	15,00 %
Anteil Genehmigungsgebühren an Gesamterträgen	96,33 %	98,00 %	98,00 %
Anteil vereinfachte Baugenehmigungen an Baugenehmigungsverfahren	1,99 %	2,00 %	2,00 %
Baugenehmigungsverfahren je Mitarbeiter	35,18 Anz	55,00 Anz	55,00 Anz
Stellenausstattung laut Stellenplan	41,98 VZE	40,48 VZE	43,13 VZE
Anteil Aufwendungen Produkt 52100 an Gesamtaufwendungen LHP	0,48 %	0,46 %	0,43 %
Anteil Erträge Produkt 52100 an Gesamterträgen LHP	0,52 %	0,42 %	0,37 %
Kostendeckungsgrad	114,25 %	89,78 %	86,27 %

Druckdatum: 24.11.2016

Planstufe: 4 Einbringung SVV 07.12.2016

Gesamtverwaltung	<b>52</b>	<b>Bauen und Wohnen</b>	<b>Produktverantwortlich:</b>
Produktgruppe	<b>521</b>	<b>Bau- und Grundstücksordnung</b>	44 - Markus Beck
Fachbereich	<b>52100</b>	<b>Bauordnung</b>	

Zuschuss (-) bzw. Überschuss (+) pro Einwohner	2,25 EUR	-1,64 EUR	-2,35 EUR

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

Teilergebnishaushalt (Budget)		Vorläufiges Ergebnis 2014 €	Ansatz 2016 €	Ansatz 2017 €	Planung 2018 €	Planung 2019 €	Planung 2020 €
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	2.877.261,99	2.420.000	2.500.000	2.500.000	2.500.000	2.300.000
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	947,52	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
7	+ Sonstige ordentliche Erträge *	82.626,95	15.000	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
<b>10</b>	<b>= Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>2.960.836,46</b>	<b>2.440.000</b>	<b>2.520.000</b>	<b>2.520.000</b>	<b>2.520.000</b>	<b>2.320.000</b>
11	- Personalaufwendungen	2.295.017,53	2.435.800	2.649.700	2.764.200	2.819.000	2.782.100
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	134.335,27	136.800	135.700	135.600	135.500	130.500
14	- Abschreibungen	18.549,32	0	0	0	0	0
15	- Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	2.255,05	7.500	9.500	9.500	9.500	0
<b>17</b>	<b>= Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>2.450.157,17</b>	<b>2.580.100</b>	<b>2.794.900</b>	<b>2.909.300</b>	<b>2.964.000</b>	<b>2.912.600</b>
<b>18</b>	<b>= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= 10. - 17.)</b>	<b>510.679,29</b>	<b>-140.100</b>	<b>-274.900</b>	<b>-389.300</b>	<b>-444.000</b>	<b>-592.600</b>
19	+ Zinsen und sonstige Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
<b>21</b>	<b>= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>22</b>	<b>= Ordentliches Ergebnis (= 18. + 21.)</b>	<b>510.679,29</b>	<b>-140.100</b>	<b>-274.900</b>	<b>-389.300</b>	<b>-444.000</b>	<b>-592.600</b>
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
<b>25</b>	<b>= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>26</b>	<b>= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= 22. + 25.)</b>	<b>510.679,29</b>	<b>-140.100</b>	<b>-274.900</b>	<b>-389.300</b>	<b>-444.000</b>	<b>-592.600</b>
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	141.276,02	137.600	126.300	126.800	126.300	126.800
<b>29</b>	<b>= Gesamtergebnis des Teilhaushalts</b>	<b>369.403,27</b>	<b>-277.700</b>	<b>-401.200</b>	<b>-516.100</b>	<b>-570.300</b>	<b>-719.400</b>
	Nachrichtlich:	0,00	0	0	0	0	0
30	nicht zahlungswirksame Erträge	0,00	0	0	0	0	0
31	nicht zahlungswirksame Aufwendungen	18.549,32	0	0	0	0	0

Gesamtverwaltung	52	Bauen und Wohnen	<b>Produktverantwortlich:</b> 44 - Markus Beck
Produktgruppe	521	Bau- und Grundstücksordnung	
Fachbereich	52100	Bauordnung	

**Erläuterungen zum Teilergebnisplan:**

Erläuterungen zu 7 + Sonstige ordentliche Erträge

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

**Erläuterungen zum Produkt:**

Entsprechend § 6 Abs. 3 S. 2 KomHKV i.V.m. § 7 der Haushaltssatzung der Landeshauptstadt Potsdam für das Haushaltsjahr 2017 gehört dieses Produkt zum Budget 44 (siehe Anlagen, Budgetzuordnung Nr. 2.7.).

Gesamtverwaltung	52	Bauen und Wohnen	Produktverantwortlich: 44 - Markus Beck
Produktgruppe	523	Denkmalschutz und -pflege	
Fachbereich	52300	Denkmalschutz und -pflege	

## Produktbeschreibung

**Produktbeschreibung**

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

**zuständiger Ausschuss**

Ausschuss für Stadtentwicklung, Bauen und Verkehr

**Aufgabenklassifizierung**

freiwillige Selbstverwaltungsaufgabe, pflichtige Selbstverwaltungsaufgabe, Pflichtaufgabe zur Erfüllung nach Weisung

**Auftragsgrundlage**

- Brandenburgisches Denkmalschutzgesetz (BbgDSchG)
- Verwaltungsvorschrift des Ministeriums für Wissenschaft, Forschung und Kultur zur Prüfung der Zumutbarkeit im Rahmen von Erlaubnisverfahren und ordnungsrechtlichen Verfahren nach dem Brandenburgischen Denkmalschutzgesetz (Amtsblatt für Brandenburg, Nr. 18, vom 13. Mai 2009)
- Richtlinien zur Grabungsdokumentation vom Brandenburgischen Landesamt für Denkmalpflege und Archäologisches Landesmuseum vom 01. Oktober 2006 (mit Ergänzungen von 2010)
- Bescheinigungsrichtlinie zur Bescheinigung nach § 28 Abs. 2 BbgDSchG zur Anwendung § 7i, 10f, 11b EStG (Runderlass des Ministeriums für Wissenschaft, Forschung und Kultur) vom 12. Januar 1995
- Bescheinigungsrichtlinie zur Anwendung des § 10 g Einkommenssteuergesetz (Runderlass des Ministeriums für Wissenschaft, Forschung und Kultur) vom 06. August 1996
- Vertrag der Landeshauptstadt Potsdam und der Stiftung Preußische Schlösser und Gärten Berlin-Brandenburg vom 30. November 1999
- Deklaration über die Pufferzone zur Welterbestätte "Schlösser und Parks von Potsdam und Berlin" auf dem Gebiet der Landeshauptstadt Potsdam vom 26. Januar 2011
- Verwaltungsvereinbarung zum Abstimmungsverfahren bei Verfahren und Vorhaben innerhalb der Pufferzone zur Welterbestätte "Schlösser und Parks von Potsdam und Berlin" auf dem Gebiet der Landeshauptstadt Potsdam
- Des Weiteren finden folgende Vorschriften und Gesetze Anwendung: OwiG, BauGB, VwGO, VwVG, BB, OBG BB, 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

	vorläufiges Ist 2014	Plan 2016	Plan 2017
<b>Kennzahlen</b>			
Anzahl erteilter denkmalrechtlicher Erlaubnisse außerhalb Bauordnungsrecht	465,00 Anz	640,00 Anz	465,00 Anz
Anzahl denkmalrechtlicher Stellungnahmen	552,00 Anz	520,00 Anz	550,00 Anz
Anzahl erteilter Steuerbescheinigungen	479,00 Anz	280,00 Anz	270,00 Anz

Druckdatum: 24.11.2016

Planstufe: 4 Einbringung SVV 07.12.2016

Gesamtverwaltung	52	Bauen und Wohnen	Produktverantwortlich:
Produktgruppe	523	Denkmalschutz und -pflege	44 - Markus Beck
Fachbereich	52300	Denkmalschutz und -pflege	

Anzahl betreuter/geförderter Objekte	9,00	Anz	1.530,00	Anz	1.530,00	Anz
Stellenausstattung laut Stellenplan	19,90	VZE	22,00	VZE	21,65	VZE
Anteil Aufwendungen Produkt 52300 an Gesamtaufwendungen LHP	0,35	%	0,35	%	0,32	%
Anteil Erträge Produkt 52300 an Gesamterträge LHP	0,08	%	0,06	%	0,07	%
Kostendeckungsgrad	23,90	%	17,99	%	23,01	%
Zuschuss (-) bzw. Überschuss (+) pro Einwohner	-8,85	EUR	-9,90	EUR	-9,88	EUR

Gesamtverwaltung	52	Bauen und Wohnen	Produktverantwortlich:
Produktgruppe	523	Denkmalschutz und -pflege	44 - Markus Beck
Fachbereich	52300	Denkmalschutz und -pflege	

Teilergebnishaushalt (Budget)		Vorläufiges Ergebnis 2014 €	Ansatz 2016 €	Ansatz 2017 €	Planung 2018 €	Planung 2019 €	Planung 2020 €
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	363.701,07	356.900	494.400	494.400	494.400	481.100
3	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	41.226,57	0	0	0	0	0
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	100	100	100	100	0
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen *	0,00	10.000	10.000	10.000	10.000	0
7	+ Sonstige ordentliche Erträge *	51.175,64	100	100	100	100	0
8	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
9	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
<b>10</b>	<b>= Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>456.103,28</b>	<b>367.100</b>	<b>504.600</b>	<b>504.600</b>	<b>504.600</b>	<b>481.100</b>
11	- Personalaufwendungen	1.191.974,47	1.375.800	1.384.800	1.477.900	1.526.400	1.552.100
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen *	152.894,65	195.500	183.800	184.800	184.800	64.300
14	- Abschreibungen	19.612,08	2.100	1.700	1.800	1.600	1.100
15	- Transferaufwendungen *	474.911,08	395.800	572.800	572.800	572.800	528.800
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	1.772,66	1.000	1.000	1.000	1.000	0
<b>17</b>	<b>= Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>1.841.164,94</b>	<b>1.970.200</b>	<b>2.144.100</b>	<b>2.238.300</b>	<b>2.286.600</b>	<b>2.146.300</b>
<b>18</b>	<b>= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= 10. - 17.)</b>	<b>-1.385.061,66</b>	<b>-1.603.100</b>	<b>-1.639.500</b>	<b>-1.733.700</b>	<b>-1.782.000</b>	<b>-1.665.200</b>
19	+ Zinsen und sonstige Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
<b>21</b>	<b>= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>22</b>	<b>= Ordentliches Ergebnis (= 18. + 21.)</b>	<b>-1.385.061,66</b>	<b>-1.603.100</b>	<b>-1.639.500</b>	<b>-1.733.700</b>	<b>-1.782.000</b>	<b>-1.665.200</b>
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
<b>25</b>	<b>= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>26</b>	<b>= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= 22. + 25.)</b>	<b>-1.385.061,66</b>	<b>-1.603.100</b>	<b>-1.639.500</b>	<b>-1.733.700</b>	<b>-1.782.000</b>	<b>-1.665.200</b>
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	67.381,37	70.000	48.400	48.400	48.400	48.400
<b>29</b>	<b>= Gesamtergebnis des Teilhaushalts</b>	<b>-1.452.443,03</b>	<b>-1.673.100</b>	<b>-1.687.900</b>	<b>-1.782.100</b>	<b>-1.830.400</b>	<b>-1.713.600</b>
	Nachrichtlich:	0,00	0	0	0	0	0
30	nicht zahlungswirksame Erträge	416.079,91	343.600	481.100	481.100	481.100	481.100
31	nicht zahlungswirksame Aufwendungen	442.855,65	364.000	530.500	530.600	530.400	529.900

Gesamtverwaltung	52	Bauen und Wohnen	Produktverantwortlich:
Produktgruppe	523	Denkmalschutz und -pflege	44 - Markus Beck
Fachbereich	52300	Denkmalschutz und -pflege	

Teilfinanzhaushalt (Investitionsmaßnahmen)		Vorläufiges Ergebnis 2014 €	Ansatz 2016 €	Ansatz 2017 €	VE 2017 €	Planung 2018 €	Planung 2019 €	Planung 2020 €
Einzahlungs- und Auszahlungsarten		1	2	3	4	5	6	7
1	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	78.800,00	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
<b>8</b>	<b>= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>78.800,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
9	– Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
10	– Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen für Investitionen Dritter	1.328.074,29	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	1.105,55	1.800	1.700	0	1.600	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
<b>16</b>	<b>= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>1.329.179,84</b>	<b>1.800</b>	<b>1.700</b>	<b>0</b>	<b>1.600</b>	<b>1.500</b>	<b>1.500</b>
<b>17</b>	<b>= Saldo aus Investitionstätigkeit</b>	<b>-1.250.379,84</b>	<b>-1.800</b>	<b>-1.700</b>	<b>0</b>	<b>-1.600</b>	<b>-1.500</b>	<b>-1.500</b>

Gesamtverwaltung	52	Bauen und Wohnen	<b>Produktverantwortlich:</b>
Produktgruppe	523	Denkmalschutz und -pflege	44 - Markus Beck
Fachbereich	52300	Denkmalschutz und -pflege	

Investitionsmaßnahmen ( in EUR)	Ansatz 2016	Ansatz 2017	VE 2017	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020	Bisher bereit gestellt	Gesamt Inv.
	1	2	3	4	5	6	7	8
<b>Maßnahmen unterhalb der festgesetzten Wertgrenze</b>								
- Summe der investiven Auszahlungen	1.800	1.700	0	1.600	1.500	1.500	0,00	1.700,00
<b>Saldo unterhalb der Wertgrenze</b>	<b>-1.800</b>	<b>-1.700</b>	<b>0</b>	<b>-1.600</b>	<b>-1.500</b>	<b>-1.500</b>	<b>0,00</b>	<b>-1.700,00</b>

Gesamtverwaltung	52	Bauen und Wohnen	Produktverantwortlich: 44 - Markus Beck
Produktgruppe	523	Denkmalschutz und -pflege	
Fachbereich	52300	Denkmalschutz und -pflege	

### Erläuterungen zum Teilergebnisplan:

Erläuterungen zu 6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen

5230000 4488300 Erstattung von übrigen Bereich en (öffentl./rechtl. Forderung )  
Einnahme 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  
Spenden 600 EUR  
Ersatzvornahme denkmalgeschützter Häuser 10.000 EUR (Einnahme dazu Kto. 4488300)

5230000 5291100 Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen  
Gebühren für stattgegebene Widersprüche  
Beauftragung Dritter (Gutachten, Steuerangelegenheiten/ Widersprüche 7i und 7h)

Erläuterungen zu 15 – Transferaufwendungen

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

### Erläuterungen zum Produkt:

Entsprechend § 6 Abs. 3 S. 2 KomHKV i.V.m. § 7 der Haushaltssatzung der Landeshauptstadt Potsdam für das Haushaltsjahr 2017 gehört dieses Produkt zum Budget 44 (siehe Anlagen, Budgetzuordnung Nr. 2.7.).

Gesamtverwaltung	53	<b>Ver- und Entsorgung</b>	<b>Produktverantwortlich:</b> 44 - Markus Beck
Produktgruppe	537	<b>Abfallwirtschaft</b>	
Fachbereich	53710	<b>Bodenschutz / Altlasten</b>	

## Produktbeschreibung

**Produktbeschreibung**

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

**zuständiger Ausschuss**

Ausschuss für Klima, Ordnung, Umweltschutz und ländliche Entwicklung

**Aufgabenklassifizierung**

freiwillige Selbstverwaltungsaufgabe, pflichtige Selbstverwaltungsaufgabe, Pflichtaufgabe zur Erfüllung nach Weisung

**Auftragsgrundlage**

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

**Ziele**

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

**Zielgruppen**

Einwohnerinnen/Einwohner, Unternehmerinnen/Unternehmer, Besucherinnen/Besucher, Grundstückseigentümerinnen/Grundstückseigentümer, Pflichtige gem BBodSchG

**wesentliche Leistungen**

Gefahrenabwehr/ Amtsermittlung  
Fachinformationssystem Altlasten und Bodenschutz  
Haftungsfreistellung

	vorläufiges Ist 2014	Plan 2016	Plan 2017
<b>Kennzahlen</b>			
Anzahl der externen Auskünfte aus dem Altlasten- und Altlastenverdachtsflächenkataster	130,00 Anz	120,00 Anz	125,00 Anz
Stellenausstattung laut Stellenplan	3,88 VZE	4,00 VZE	4,25 VZE
Kostendeckungsgrad	0,58 %	16,46 %	82,95 %
Anteil Aufwendungen Produkt 53710 an Gesamtaufwendungen LHP	0,07 %	0,11 %	0,47 %
Anteil Erträge Produkt 53710 an Gesamterträge LHP	0,00 %	0,02 %	0,39 %
Zuschuss (-) bzw. Überschuss (+) pro Einwohner	-2,21 EUR	-3,10 EUR	-3,19 EUR

Gesamtverwaltung	53	Ver- und Entsorgung	Produktverantwortlich:
Produktgruppe	537	Abfallwirtschaft	44 - Markus Beck
Fachbereich	53710	Bodenschutz / Altlasten	

Teilergebnishaushalt (Budget)		Vorläufiges Ergebnis 2014 €	Ansatz 2016 €	Ansatz 2017 €	Planung 2018 €	Planung 2019 €	Planung 2020 €
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	2.121,00	103.100	2.100	2.100	2.100	2.100
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	2.650.000	1.130.000	100.000	100.000
8	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
9	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
<b>10</b>	<b>= Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>2.121,00</b>	<b>103.100</b>	<b>2.652.100</b>	<b>1.132.100</b>	<b>102.100</b>	<b>102.100</b>
11	- Personalaufwendungen	237.435,02	242.100	244.800	253.100	256.800	248.000
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-18.371,22	-3.100	-3.100	-3.100	-3.100	-3.100
14	- Abschreibungen	0,00	0	0	0	0	0
15	- Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	142.842,62	383.800	2.951.800	1.431.800	401.800	401.800
<b>17</b>	<b>= Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>361.906,42</b>	<b>622.800</b>	<b>3.193.500</b>	<b>1.681.800</b>	<b>655.500</b>	<b>646.700</b>
<b>18</b>	<b>= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= 10. - 17.)</b>	<b>-359.785,42</b>	<b>-519.700</b>	<b>-541.400</b>	<b>-549.700</b>	<b>-553.400</b>	<b>-544.600</b>
19	+ Zinsen und sonstige Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
<b>21</b>	<b>= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>22</b>	<b>= Ordentliches Ergebnis (= 18. + 21.)</b>	<b>-359.785,42</b>	<b>-519.700</b>	<b>-541.400</b>	<b>-549.700</b>	<b>-553.400</b>	<b>-544.600</b>
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
<b>25</b>	<b>= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>26</b>	<b>= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= 22. + 25.)</b>	<b>-359.785,42</b>	<b>-519.700</b>	<b>-541.400</b>	<b>-549.700</b>	<b>-553.400</b>	<b>-544.600</b>
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	3.546,22	3.600	3.700	3.700	3.700	3.700
<b>29</b>	<b>= Gesamtergebnis des Teilhaushalts</b>	<b>-363.331,64</b>	<b>-523.300</b>	<b>-545.100</b>	<b>-553.400</b>	<b>-557.100</b>	<b>-548.300</b>
	Nachrichtlich:	0,00	0	0	0	0	0
30	nicht zahlungswirksame Erträge	0,00	0	0	0	0	0
31	nicht zahlungswirksame Aufwendungen	-18.371,22	-3.600	-3.600	-3.600	-3.600	-3.600

Gesamtverwaltung	53	Ver- und Entsorgung	Produktverantwortlich: 44 - Markus Beck
Produktgruppe	537	Abfallwirtschaft	
Fachbereich	53710	Bodenschutz / Altlasten	

**Erläuterungen zum Teilergebnisplan:**

Erläuterungen zu 7 + Sonstige ordentliche Erträge

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

**Erläuterungen zum Produkt:**

Entsprechend § 6 Abs. 3 S. 2 KomHKV i.V.m. § 7 der Haushaltssatzung der Landeshauptstadt Potsdam für das Haushaltsjahr 2017 gehört dieses Produkt zum Budget 44 (siehe Anlagen, Budgetzuordnung Nr. 2.7.).

Gesamtverwaltung	55	Natur- und Landschaftspflege	Produktverantwortlich: 44 - Markus Beck
Produktgruppe	554	Naturschutz und Landschaftspflege	
Fachbereich	55400	Naturschutz und Landschaftspflege	

## Produktbeschreibung

**Produktbeschreibung**

Gegenstand des Produktes ist die Wahrnehmung der Aufgaben des Arten-, Biotop-, Landschafts- und Baumschutzes im Rahmen der behördlichen Zuständigkeit.

**zuständiger Ausschuss**

Ausschuss für Klima, Ordnung, Umweltschutz und ländliche Entwicklung

**Aufgabenklassifizierung**

freiwillige Selbstverwaltungsaufgabe, Pflichtaufgabe zur Erfüllung nach Weisung

**Auftragsgrundlage**

Bundesnaturschutzgesetz, Brandenburgisches Naturschutzausführungsgesetz, Potsdamer Baumschutzverordnung

**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. Dauerhafte Sicherung 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

	vorläufiges Ist 2014		Plan 2016		Plan 2017	
<b>Kennzahlen</b>						
Anzahl der naturschutzrechtlichen Bescheide	1.180,00	Anz	1.400,00	Anz	1.400,00	Anz
Stellenausstattung laut Stellenplan	6,50	VZE	7,95	VZE	8,53	VZE
Kostendeckungsgrad	78,39	%	34,74	%	42,92	%
Anteil Erträge Produkt 55400 an Gesamterträge LHP	0,07	%	0,03	%	0,04	%
Anteil Aufwendungen Produkt 55400 an Gesamtaufwendungen LHP	0,09	%	0,09	%	0,10	%
Zuschuss (-) bzw. Überschuss (+) pro Einwohner	-0,66	EUR	-2,08	EUR	-2,34	EUR

Gesamtverwaltung	55	Natur- und Landschaftspflege	Produktverantwortlich:
Produktgruppe	554	Naturschutz und Landschaftspflege	44 - Markus Beck
Fachbereich	55400	Naturschutz und Landschaftspflege	

Teilergebnishaushalt (Budget)		Vorläufiges Ergebnis 2014 €	Ansatz 2016 €	Ansatz 2017 €	Planung 2018 €	Planung 2019 €	Planung 2020 €
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	36.817,45	30.000	39.100	40.600	42.100	43.600
3	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	64.922,98	68.000	60.100	50.100	50.100	50.100
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	191,46	0	0	0	0	0
7	+ Sonstige ordentliche Erträge *	289.563,62	89.600	201.900	201.600	192.500	184.300
8	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
9	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
<b>10</b>	<b>= Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>391.495,51</b>	<b>187.600</b>	<b>301.100</b>	<b>292.300</b>	<b>284.700</b>	<b>278.000</b>
11	- Personalaufwendungen	445.284,90	432.900	559.600	577.100	586.400	594.400
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	7.516,10	11.900	22.300	13.600	22.300	12.300
14	- Abschreibungen	33.379,54	25.000	23.800	24.600	17.100	12.900
15	- Transferaufwendungen	0,00	0	14.400	14.400	14.400	12.000
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	3.896,21	60.800	72.300	47.300	47.300	72.300
<b>17</b>	<b>= Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>490.076,75</b>	<b>530.600</b>	<b>692.400</b>	<b>677.000</b>	<b>687.500</b>	<b>703.900</b>
<b>18</b>	<b>= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= 10. - 17.)</b>	<b>-98.581,24</b>	<b>-343.000</b>	<b>-391.300</b>	<b>-384.700</b>	<b>-402.800</b>	<b>-425.900</b>
19	+ Zinsen und sonstige Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
<b>21</b>	<b>= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>22</b>	<b>= Ordentliches Ergebnis (= 18. + 21.)</b>	<b>-98.581,24</b>	<b>-343.000</b>	<b>-391.300</b>	<b>-384.700</b>	<b>-402.800</b>	<b>-425.900</b>
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
<b>25</b>	<b>= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>26</b>	<b>= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= 22. + 25.)</b>	<b>-98.581,24</b>	<b>-343.000</b>	<b>-391.300</b>	<b>-384.700</b>	<b>-402.800</b>	<b>-425.900</b>
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	9.314,96	9.400	9.100	9.100	9.100	9.100
<b>29</b>	<b>= Gesamtergebnis des Teilhaushalts</b>	<b>-107.896,20</b>	<b>-352.400</b>	<b>-400.400</b>	<b>-393.800</b>	<b>-411.900</b>	<b>-435.000</b>
	Nachrichtlich:	0,00	0	0	0	0	0
30	nicht zahlungswirksame Erträge	22.747,90	25.000	37.800	39.000	31.400	24.700
31	nicht zahlungswirksame Aufwendungen	35.545,39	25.000	38.200	39.000	31.500	24.900

Gesamtverwaltung	55	Natur- und Landschaftspflege	Produktverantwortlich:
Produktgruppe	554	Naturschutz und Landschaftspflege	44 - Markus Beck
Fachbereich	55400	Naturschutz und Landschaftspflege	

Teilfinanzhaushalt (Investitionsmaßnahmen)		Vorläufiges Ergebnis 2014 €	Ansatz 2016 €	Ansatz 2017 €	VE 2017 €	Planung 2018 €	Planung 2019 €	Planung 2020 €
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	30.000	30.000	0	30.000	30.000	30.000
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
<b>8</b>	<b>= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>30.000</b>	<b>30.000</b>	<b>0</b>	<b>30.000</b>	<b>30.000</b>	<b>30.000</b>
9	– Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	10.000	10.000	0	10.000	10.000	10.000
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	10.000	10.000	0	10.000	10.000	10.000
13	– Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	10.000	10.000	0	10.000	10.000	10.000
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
<b>16</b>	<b>= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>30.000</b>	<b>30.000</b>	<b>0</b>	<b>30.000</b>	<b>30.000</b>	<b>30.000</b>
<b>17</b>	<b>= Saldo aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

Gesamtverwaltung	55	Natur- und Landschaftspflege	Produktverantwortlich:
Produktgruppe	554	Naturschutz und Landschaftspflege	44 - Markus Beck
Fachbereich	55400	Naturschutz und Landschaftspflege	

Investitionsmaßnahmen ( in EUR)	Ansatz 2016	Ansatz 2017	VE 2017	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020	Bisher bereit gestellt	Gesamt Inv.
	1	2	3	4	5	6	7	8
<b>Maßnahmen unterhalb der festgesetzten Wertgrenze</b>								
+ Summe der investiven Einzahlungen	30.000	30.000	0	30.000	30.000	30.000	0,00	30.000,00
- Summe der investiven Auszahlungen	30.000	30.000	0	30.000	30.000	30.000	0,00	30.000,00
<b>Saldo unterhalb der Wertgrenze</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>

Gesamtverwaltung	55	Natur- und Landschaftspflege	Produktverantwortlich: 44 - Markus Beck
Produktgruppe	554	Naturschutz und Landschaftspflege	
Fachbereich	55400	Naturschutz und Landschaftspflege	

### Erläuterungen zum Teilergebnisplan:

Erläuterungen zu 7 + Sonstige ordentliche Erträge

Mehrerträge in 5540000.4565999 (sonstige ordentliche Erträge-FB 44) berechtigen zu Mehraufwendungen für 5410002.5221900 (Unterhaltung der sonstigen unbebauten Grundstücke-FB 47) 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 2017 gehört dieses Produkt zum Budget 44 (siehe Anlagen, Budgetzuordnung Nr. 2.7.).

Gesamtverwaltung	55	Natur- und Landschaftspflege	Produktverantwortlich: 44 - Markus Beck
Produktgruppe	555	Land- und Forstwirtschaft	
Fachbereich	55500	Land- und Forstwirtschaft	

## Produktbeschreibung

<b>Produktbeschreibung</b>				
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.				
<b>zuständiger Ausschuss</b>				
Ausschuss für Klima, Ordnung, Umweltschutz und ländliche Entwicklung				
<b>Aufgabenklassifizierung</b>				
freiwillige Selbstverwaltungsaufgabe, Pflichtaufgabe zur Erfüllung nach Weisung				
<b>Auftragsgrundlage</b>				
Bundesnaturschutzgesetz, Brandenburgisches Naturschutzausführungsgesetz, Grundstücksverkehrsgesetz i.v.m. Reichssiedlungsgesetz, Landpachtverkehrsgesetz, Förderrichtlinien des Ministeriums für Infrastruktur und Landwirtschaft des Landes Brandenburg (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)				
<b>Ziele</b>				
Dauerhafte Sicherung und Entwicklung der Landwirtschaft und damit der landwirtschaftlichen Produktion als Wirtschaftsfaktor und als Verbindung zum Landschaftsschutz.				
<b>Zielgruppen</b>				
Einwohnerinnen/Einwohner, Unternehmerinnen/Unternehmer, Besucherinnen/Besucher				
<b>wesentliche Leistungen</b>				
Aufgaben der unteren Landschaftsbehörde, Bodenrecht				
	<b>vorläufiges Ist 2014</b>		<b>Plan 2016</b>	<b>Plan 2017</b>
<b>Kennzahlen</b>				
Anzahl der aus dem ILEK umgesetzten Maßnahmen (ILEK=integriertes ländliches Entwicklungskonzept)	2,00	Anz	2,00 Anz	2,00 Anz
Stellenausstattung laut Stellenplan	1,00	VZE	1,00 VZE	1,00 VZE
Kostendeckungsgrad	2,83	%	0,21 %	0,19 %
Anteil Erträge Produkt 55500 an Gesamterträge LHP	0,00	%	0,00 %	0,00 %
Anteil Aufwendungen Produkt 55500 an Gesamtaufwendungen LHP	0,03	%	0,02 %	0,02 %
Zuschuss (-) bzw. Überschuss (+) pro Einwohner	-0,81	EUR	-0,86 EUR	-0,92 EUR

Gesamtverwaltung	55	Natur- und Landschaftspflege	Produktverantwortlich:
Produktgruppe	555	Land- und Forstwirtschaft	44 - Markus Beck
Fachbereich	55500	Land- und Forstwirtschaft	

Teilergebnishaushalt (Budget)		Vorläufiges Ergebnis 2014 €	Ansatz 2016 €	Ansatz 2017 €	Planung 2018 €	Planung 2019 €	Planung 2020 €
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	209,31	300	300	300	300	300
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	3.651,87	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
<b>10</b>	<b>= Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>3.861,18</b>	<b>300</b>	<b>300</b>	<b>300</b>	<b>300</b>	<b>300</b>
11	- Personalaufwendungen	65.834,36	64.300	65.200	67.400	68.500	69.400
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.050,00	9.600	7.100	7.100	7.100	8.100
14	- Abschreibungen	0,00	0	0	0	0	0
15	- Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	68.411,19	70.200	84.200	86.200	89.200	89.200
<b>17</b>	<b>= Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>135.295,55</b>	<b>144.100</b>	<b>156.500</b>	<b>160.700</b>	<b>164.800</b>	<b>166.700</b>
<b>18</b>	<b>= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= 10. - 17.)</b>	<b>-131.434,37</b>	<b>-143.800</b>	<b>-156.200</b>	<b>-160.400</b>	<b>-164.500</b>	<b>-166.400</b>
19	+ Zinsen und sonstige Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
<b>21</b>	<b>= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>22</b>	<b>= Ordentliches Ergebnis (= 18. + 21.)</b>	<b>-131.434,37</b>	<b>-143.800</b>	<b>-156.200</b>	<b>-160.400</b>	<b>-164.500</b>	<b>-166.400</b>
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
<b>25</b>	<b>= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>26</b>	<b>= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= 22. + 25.)</b>	<b>-131.434,37</b>	<b>-143.800</b>	<b>-156.200</b>	<b>-160.400</b>	<b>-164.500</b>	<b>-166.400</b>
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	1.164,37	1.200	1.000	1.000	1.000	1.000
<b>29</b>	<b>= Gesamtergebnis des Teilhaushalts</b>	<b>-132.598,74</b>	<b>-145.000</b>	<b>-157.200</b>	<b>-161.400</b>	<b>-165.500</b>	<b>-167.400</b>
	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: 44 - Markus Beck
Produktgruppe	555	Land- und Forstwirtschaft	
Fachbereich	55500	Land- und Forstwirtschaft	

**Erläuterungen zum Teilergebnisplan:**

Erläuterungen zu 7 + Sonstige ordentliche Erträge

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

**Erläuterungen zum Produkt:**

Entsprechend § 6 Abs. 3 S. 2 KomHKV i.V.m. § 7 der Haushaltssatzung der Landeshauptstadt Potsdam für das Haushaltsjahr 2017 gehört dieses Produkt zum Budget 44 (siehe Anlagen, Budgetzuordnung Nr. 2.7.).

Gesamtverwaltung	56	Umweltschutz	Produktverantwortlich: 44 - Markus Beck
Produktgruppe	561	Umweltschutzmaßnahmen	
Fachbereich	56100	Umweltschutzmaßnahmen	

## Produktbeschreibung

**Produktbeschreibung**

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

**zuständiger Ausschuss**

Ausschuss für Klima, Ordnung, Umweltschutz und ländliche Entwicklung

**Aufgabenklassifizierung**

freiwillige Selbstverwaltungsaufgabe, pflichtige Selbstverwaltungsaufgabe, Pflichtaufgabe zur Erfüllung nach Weisung

**Auftragsgrundlage**

Brandenburgisches Wassergesetz, Wasserhaushaltsgesetz, Kreislaufwirtschaftsgesetz, Brandenburgisches Abfall- und Bodenschutzgesetz, Bundes- und Landesimmissionsschutzgesetz, Stadtverordnetenbeschluss zur Erstellung eines Lärminderungsplanes, Ordnungsbehördengesetz, Gesetz über die Umweltverträglichkeitsprüfung, Baugesetzbuch, Brandenburgische Bauordnung

**Ziele**

Verringerung schädlicher immissionsbedingter Umwelteinwirkungen, 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, Verbesserung der Wohn- und Lebensqualität, Leitbild der Nachhaltigkeit beim Flächenverbrauch, umweltverträgliche Stoff- und Kreislaufwirtschaft.

**Zielgruppen**

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

**wesentliche Leistungen**

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

	vorläufiges Ist 2014	Plan 2016	Plan 2017
<b>Kennzahlen</b>			
Anzahl der wasserrechtlichen Bescheide	310,00 Anz	540,00 Anz	550,00 Anz
Anzahl der immissionsschutzrechtlichen Bescheide	390,00 Anz	380,00 Anz	390,00 Anz
Anzahl der Verfahren wegen illegale Abfallablagerungen auf privaten Grundstücken	45,00 Anz	65,00 Anz	70,00 Anz
Stellenausstattung laut Stellenplan	15,83 VZE	14,50 VZE	14,30 VZE
Kostendeckungsgrad	12,78 %	16,36 %	22,07 %
Anteil Aufwendungen Produkt 56100 an Gesamtaufwendungen LHP	0,32 %	0,24 %	0,16 %
Anteil Erträge Produkt 56100 an Gesamterträge LHP	0,04 %	0,04 %	0,04 %

Druckdatum: 24.11.2016

Planstufe: 4 Einbringung SVV 07.12.2016

Gesamtverwaltung	<b>56</b>	<b>Umweltschutz</b>	<b>Produktverantwortlich:</b>
Produktgruppe	<b>561</b>	<b>Umweltschutzmaßnahmen</b>	44 - Markus Beck
Fachbereich	<b>56100</b>	<b>Umweltschutzmaßnahmen</b>	

Zuschuss (-) bzw. Überschuss (+) pro Einwohner	-9,21 EUR	-7,11 EUR	-5,12 EUR

Gesamtverwaltung	56	Umweltschutz	Produktverantwortlich:
Produktgruppe	561	Umweltschutzmaßnahmen	44 - Markus Beck
Fachbereich	56100	Umweltschutzmaßnahmen	

Teilergebnishaushalt (Budget)		Vorläufiges Ergebnis 2014	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020
		€	€	€	€	€	€
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	162.149,82	162.100	165.300	165.300	165.300	165.300
3	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	52.984,46	67.000	50.500	50.500	50.500	50.500
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	3,50	0	0	0	0	0
7	+ Sonstige ordentliche Erträge *	6.202,59	6.000	32.000	32.000	32.000	32.000
8	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
9	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
<b>10</b>	<b>= Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>221.340,37</b>	<b>235.100</b>	<b>247.800</b>	<b>247.800</b>	<b>247.800</b>	<b>247.800</b>
11	- Personalaufwendungen	1.062.475,26	944.000	875.400	877.200	892.600	918.100
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	359.495,48	41.600	600	34.600	46.400	43.200
14	- Abschreibungen	6.024,37	0	100	100	100	100
15	- Transferaufwendungen	6.135,50	6.500	6.500	6.500	6.500	6.500
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	248.665,22	393.000	153.900	114.900	103.000	106.200
<b>17</b>	<b>= Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>1.682.795,83</b>	<b>1.385.100</b>	<b>1.036.500</b>	<b>1.033.300</b>	<b>1.048.600</b>	<b>1.074.100</b>
<b>18</b>	<b>= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= 10. - 17.)</b>	<b>-1.461.455,46</b>	<b>-1.150.000</b>	<b>-788.700</b>	<b>-785.500</b>	<b>-800.800</b>	<b>-826.300</b>
19	+ Zinsen und sonstige Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
<b>21</b>	<b>= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>22</b>	<b>= Ordentliches Ergebnis (= 18. + 21.)</b>	<b>-1.461.455,46</b>	<b>-1.150.000</b>	<b>-788.700</b>	<b>-785.500</b>	<b>-800.800</b>	<b>-826.300</b>
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
<b>25</b>	<b>= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>26</b>	<b>= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= 22. + 25.)</b>	<b>-1.461.455,46</b>	<b>-1.150.000</b>	<b>-788.700</b>	<b>-785.500</b>	<b>-800.800</b>	<b>-826.300</b>
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	49.429,46	51.900	86.300	87.500	87.800	88.800
<b>29</b>	<b>= Gesamtergebnis des Teilhaushalts</b>	<b>-1.510.884,92</b>	<b>-1.201.900</b>	<b>-875.000</b>	<b>-873.000</b>	<b>-888.600</b>	<b>-915.100</b>
	Nachrichtlich:	0,00	0	0	0	0	0
30	nicht zahlungswirksame Erträge	2.702,59	0	0	0	0	0
31	nicht zahlungswirksame Aufwendungen	289.125,22	-57.000	-94.000	-60.900	-50.000	-52.300

Gesamtverwaltung	56	Umweltschutz	Produktverantwortlich: 44 - Markus Beck
Produktgruppe	561	Umweltschutzmaßnahmen	
Fachbereich	56100	Umweltschutzmaßnahmen	

**Erläuterungen zum Teilergebnisplan:**

Erläuterungen zu 7 + Sonstige ordentliche Erträge

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

**Erläuterungen zum Produkt:**

Entsprechend § 6 Abs. 3 S. 2 KomHKV i.V.m. § 7 der Haushaltssatzung der Landeshauptstadt Potsdam für das Haushaltsjahr 2017 gehört dieses Produkt zum Budget 44 (siehe Anlagen, Budgetzuordnung Nr. 2.7.).

## Fachbereich 46 – Stadtplanung und Stadterneuerung

- 51103 – Stadtentwicklung
- 51104 – Bauleitplanung
- 51105 – Planungsrecht
- 51106 – Stadterneuerung
- 51107 – Verkehrsentwicklung
- 51198 – Fachbereichsleitung Stadtplanung und Stadterneuerung
- 52202 – Förderung des Wohnungsbaus (altes Produkt)



<b>Budgetplan</b>						
Übergeordnetes Budget	4	Stadtentwicklung, Bauen und Umwelt				<b>Budgetverantwortlich:</b>
Budget	46	Fachbereich Stadtplanung und Stadterneuerung				Andreas Goetzmann

<b>Teilergebnishaushalt (Budget)</b>		<b>Vorläufiges Ergebnis 2014</b>	<b>Ansatz 2016</b>	<b>Ansatz 2017</b>	<b>Planung 2018</b>	<b>Planung 2019</b>	<b>Planung 2020</b>
		€	€	€	€	€	€
<b>Ertrags- und Aufwandsarten</b>		1	2	3	4	5	6
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	2.187.775,22	2.332.000	2.174.000	2.347.300	2.453.600	2.527.400
3	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	430.355,13	409.600	403.700	397.600	387.700	380.700
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	344,00	0	0	0	0	0
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	67.407,79	50.000	50.000	50.000	50.000	50.000
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	14.806,43	2.888.800	3.235.400	1.659.400	1.460.500	1.613.200
8	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
9	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
<b>10</b>	<b>= Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>2.700.688,57</b>	<b>5.680.400</b>	<b>5.863.100</b>	<b>4.454.300</b>	<b>4.351.800</b>	<b>4.571.300</b>
11	- Personalaufwendungen	4.048.583,57	4.272.600	4.494.100	4.645.900	4.722.500	4.755.100
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	253.867,76	320.400	325.800	325.400	325.200	325.200
14	- Abschreibungen	1.192.242,27	1.051.700	1.001.700	998.000	989.200	986.500
15	- Transferaufwendungen	2.196.534,37	2.608.600	2.370.200	2.600.200	2.758.000	2.878.400
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	847.705,35	4.929.600	5.206.600	3.809.900	3.153.100	3.655.200
<b>17</b>	<b>= Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>8.538.933,32</b>	<b>13.182.900</b>	<b>13.398.400</b>	<b>12.379.400</b>	<b>11.948.000</b>	<b>12.600.400</b>
<b>18</b>	<b>= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= 10. - 17.)</b>	<b>-5.838.244,75</b>	<b>-7.502.500</b>	<b>-7.535.300</b>	<b>-7.925.100</b>	<b>-7.596.200</b>	<b>-8.029.100</b>
19	+ Zinsen und sonstige Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	17.232,70	26.000	27.000	13.000	8.000	8.000
<b>21</b>	<b>= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)</b>	<b>-17.232,70</b>	<b>-26.000</b>	<b>-27.000</b>	<b>-13.000</b>	<b>-8.000</b>	<b>-8.000</b>
<b>22</b>	<b>= Ordentliches Ergebnis (= 18. + 21.)</b>	<b>-5.855.477,45</b>	<b>-7.528.500</b>	<b>-7.562.300</b>	<b>-7.938.100</b>	<b>-7.604.200</b>	<b>-8.037.100</b>
23	+ Außerordentliche Erträge	30.000,00	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	46.124,05	0	0	0	0	0
<b>25</b>	<b>= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)</b>	<b>-16.124,05</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>26</b>	<b>= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= 22. + 25.)</b>	<b>-5.871.601,50</b>	<b>-7.528.500</b>	<b>-7.562.300</b>	<b>-7.938.100</b>	<b>-7.604.200</b>	<b>-8.037.100</b>
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	206.373,78	231.800	196.300	197.800	198.400	198.400
<b>29</b>	<b>= Gesamtergebnis des Teilhaushalts</b>	<b>-6.077.975,28</b>	<b>-7.760.300</b>	<b>-7.758.600</b>	<b>-8.135.900</b>	<b>-7.802.600</b>	<b>-8.235.500</b>
	Nachrichtlich:	0,00	0	0	0	0	0
30	nicht zahlungswirksame Erträge	2.606.475,53	2.740.800	2.560.700	2.727.900	2.824.300	2.891.100
31	nicht zahlungswirksame Aufwendungen	3.715.256,34	3.642.300	3.353.900	3.580.200	3.729.200	3.846.900

<b>Budgetplan</b>				<b>Budgetverantwortlich:</b>
Übergeordnetes Budget	4	Stadtentwicklung, Bauen und Umwelt		Andreas Goetzmann
Budget	46	Fachbereich Stadtplanung und Stadterneuerung		

<b>Teilfinanzhaushalt (Investitionsmaßnahmen)</b>		<b>Vorläufiges Ergebnis 2014</b>	<b>Ansatz 2016</b>	<b>Ansatz 2017</b>	<b>VE 2017</b>	<b>Planung 2018</b>	<b>Planung 2019</b>	<b>Planung 2020</b>
		€	€	€	€	€	€	€
<b>Einzahlungs- und Auszahlungsarten</b>		1	2	3	4	5	6	7
1	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	3.773.156,47	7.056.300	7.006.800	0	3.712.600	3.129.500	3.218.300
2	+ Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	127.031,00	499.100	465.300	0	155.700	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
<b>8</b>	<b>= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>3.900.187,47</b>	<b>7.555.400</b>	<b>7.472.100</b>	<b>0</b>	<b>3.868.300</b>	<b>3.129.500</b>	<b>3.218.300</b>
9	– Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
10	– Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen für Investitionen Dritter	4.504.427,08	1.338.500	1.048.500	0	428.500	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	218,00	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	7.629.400	8.084.300	0	5.186.500	4.077.600	4.595.700
<b>16</b>	<b>= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>4.504.645,08</b>	<b>8.967.900</b>	<b>9.132.800</b>	<b>0</b>	<b>5.615.000</b>	<b>4.426.100</b>	<b>4.944.200</b>
<b>17</b>	<b>= Saldo aus Investitionstätigkeit</b>	<b>-604.457,61</b>	<b>-1.412.500</b>	<b>-1.660.700</b>	<b>0</b>	<b>-1.746.700</b>	<b>-1.296.600</b>	<b>-1.725.900</b>

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

## Produktbeschreibung

**Produktbeschreibung**

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

**zuständiger Ausschuss**

Ausschuss für Stadtentwicklung, Bauen und Verkehr

**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

	vorläufiges Ist 2014		Plan 2016		Plan 2017	
<b>Kennzahlen</b>						
Stellenausstattung laut Stellenplan	18,70	VZE	11,00	VZE	11,00	VZE
Anteil Aufwendungen Produkt 51103 an Gesamtaufwendungen LHP	0,31	%	0,15	%	0,12	%
Anteil Erträge Produkt 51103 an Gesamterträge LHP	0,01	%	0,00	%	0,00	%
Kostendeckungsgrad	2,36	%	1,12	%	1,18	%
Zuschuss (-) bzw. Überschuss (+) pro Einwohner	-10,03	EUR	-5,24	EUR	-4,90	EUR

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

Teilergebnishaushalt (Budget)		Vorläufiges Ergebnis 2014 €	Ansatz 2016 €	Ansatz 2017 €	Planung 2018 €	Planung 2019 €	Planung 2020 €
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 *	7.391,10	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
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 *	2.096,90	0	0	0	0	0
8	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
9	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
<b>10</b>	<b>= Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>9.488,00</b>	<b>10.000</b>	<b>10.000</b>	<b>10.000</b>	<b>10.000</b>	<b>10.000</b>
11	- Personalaufwendungen	1.043.108,40	648.700	659.600	685.700	716.500	730.300
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	61.738,48	51.700	52.900	52.900	52.800	52.800
14	- Abschreibungen	145,50	100	0	0	0	0
15	- Transferaufwendungen *	17.614,35	18.000	18.000	18.000	18.000	18.000
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	368.654,50	151.200	101.200	101.200	101.200	101.000
<b>17</b>	<b>= Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>1.491.261,23</b>	<b>869.700</b>	<b>831.700</b>	<b>857.800</b>	<b>888.500</b>	<b>902.100</b>
<b>18</b>	<b>= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= 10. - 17.)</b>	<b>-1.481.773,23</b>	<b>-859.700</b>	<b>-821.700</b>	<b>-847.800</b>	<b>-878.500</b>	<b>-892.100</b>
19	+ Zinsen und sonstige Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
<b>21</b>	<b>= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>22</b>	<b>= Ordentliches Ergebnis (= 18. + 21.)</b>	<b>-1.481.773,23</b>	<b>-859.700</b>	<b>-821.700</b>	<b>-847.800</b>	<b>-878.500</b>	<b>-892.100</b>
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
<b>25</b>	<b>= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>26</b>	<b>= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= 22. + 25.)</b>	<b>-1.481.773,23</b>	<b>-859.700</b>	<b>-821.700</b>	<b>-847.800</b>	<b>-878.500</b>	<b>-892.100</b>
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	32.118,70	25.700	16.000	16.100	16.200	16.200
<b>29</b>	<b>= Gesamtergebnis des Teilhaushalts</b>	<b>-1.513.891,93</b>	<b>-885.400</b>	<b>-837.700</b>	<b>-863.900</b>	<b>-894.700</b>	<b>-908.300</b>
	Nachrichtlich:	0,00	0	0	0	0	0
30	nicht zahlungswirksame Erträge	0,00	0	0	0	0	0
31	nicht zahlungswirksame Aufwendungen	298.145,50	100	0	0	0	0

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

### Erläuterungen zum Teilergebnisplan:

Erläuterungen zu 4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte

5110300 4311000 Verwaltungsgebühren

Gebühren insbesondere aus Investitionsvorrangbescheinigungen im Aufgabengebiet Wohnungsbauförderung

Erläuterungen zu 7 + Sonstige ordentliche Erträge

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

Erläuterungen zu 15 – Transferaufwendungen

5110300 5313000 Zuweisungen für laufende Zwecke an Zweckverbände und dergl.

Zuschuss Stadtforum 12.000 EURO

Dokumentation Stadtforum 6.000 EURO

### Erläuterungen zum Produkt:

teilweise neue Zuordnung ab 2015; neues Produkt 51107

Entsprechend § 6 Abs. 3 S. 2 KomHKV i.V.m. § 7 der Haushaltssatzung der Landeshauptstadt Potsdam für das Haushaltsjahr 2017 gehört dieses Produkt zum Budget 46 (siehe Anlagen, Budgetzuordnung Nr. 2.7.).

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

**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

	vorläufiges Ist 2014	Plan 2016	Plan 2017
<b>Kennzahlen</b>			
Anzahl in Bearbeitung befindlicher Planverfahren Priorität 1 (Prio 1)	33,00 Anz	24,00 Anz	35,00 Anz
Anzahl eingeleiteter Planverfahren	89,00 Anz	74,00 Anz	90,00 Anz
durchschnittlicher Zeitaufwand für die Erstellung von Plänen	243,50 h	200,00 h	200,00 h
Anteil investorenfinanzierter Pläne in Prio 1	21,00 %	25,00 %	34,00 %
Anzahl Pläne im fiskalischen Interesse	6,00 Anz	4,00 Anz	6,00 Anz
Stellenausstattung laut Stellenplan	9,73 VZE	12,00 VZE	13,00 VZE
Anteil Aufwendungen Produkt 51104 an Gesamtaufwendungen LHP	0,18 %	0,17 %	0,16 %
Anteil Erträge Produkt 51104 an Gesamterträge LHP	0,01 %	0,01 %	0,01 %
Kostendeckungsgrad	6,16 %	4,90 %	6,28 %
Zuschuss (-) bzw. Überschuss (+) pro Einwohner	-5,56 EUR	-5,74 EUR	-5,87 EUR

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

Teilergebnishaushalt (Budget)		Vorläufiges Ergebnis 2014 €	Ansatz 2016 €	Ansatz 2017 €	Planung 2018 €	Planung 2019 €	Planung 2020 €
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	17.300	41.700	54.300	65.700
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 *	58.160,00	50.000	50.000	50.000	50.000	50.000
7	+ Sonstige ordentliche Erträge *	1.730,32	0	0	0	0	0
8	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
9	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
<b>10</b>	<b>= Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>59.890,32</b>	<b>50.000</b>	<b>67.300</b>	<b>91.700</b>	<b>104.300</b>	<b>115.700</b>
11	- Personalaufwendungen	602.348,44	693.700	734.800	746.400	721.800	732.700
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	29.819,47	29.100	29.100	29.000	29.000	29.000
14	- Abschreibungen	0,00	0	0	0	0	0
15	- Transferaufwendungen	0,00	0	17.300	41.700	54.300	65.700
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen *	248.321,06	200.700	220.700	220.700	220.700	220.700
<b>17</b>	<b>= Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>880.488,97</b>	<b>923.500</b>	<b>1.001.900</b>	<b>1.037.800</b>	<b>1.025.800</b>	<b>1.048.100</b>
<b>18</b>	<b>= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= 10. - 17.)</b>	<b>-820.598,65</b>	<b>-873.500</b>	<b>-934.600</b>	<b>-946.100</b>	<b>-921.500</b>	<b>-932.400</b>
19	+ Zinsen und sonstige Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
<b>21</b>	<b>= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>22</b>	<b>= Ordentliches Ergebnis (= 18. + 21.)</b>	<b>-820.598,65</b>	<b>-873.500</b>	<b>-934.600</b>	<b>-946.100</b>	<b>-921.500</b>	<b>-932.400</b>
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
<b>25</b>	<b>= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>26</b>	<b>= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= 22. + 25.)</b>	<b>-820.598,65</b>	<b>-873.500</b>	<b>-934.600</b>	<b>-946.100</b>	<b>-921.500</b>	<b>-932.400</b>
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	92.208,95	96.100	69.100	69.200	69.300	69.300
<b>29</b>	<b>= Gesamtergebnis des Teilhaushalts</b>	<b>-912.807,60</b>	<b>-969.600</b>	<b>-1.003.700</b>	<b>-1.015.300</b>	<b>-990.800</b>	<b>-1.001.700</b>
	Nachrichtlich:	0,00	0	0	0	0	0
30	nicht zahlungswirksame Erträge	0,00	0	17.300	41.700	54.300	65.700
31	nicht zahlungswirksame Aufwendungen	0,00	0	17.300	41.700	54.300	65.700

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

Teilfinanzhaushalt (Investitionsmaßnahmen)		Vorläufiges Ergebnis 2014 €	Ansatz 2016 €	Ansatz 2017 €	VE 2017 €	Planung 2018 €	Planung 2019 €	Planung 2020 €
Einzahlungs- und Auszahlungsarten		1	2	3	4	5	6	7
1	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	1.296.000,00	1.330.000	1.040.000	0	420.000	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
<b>8</b>	<b>= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>1.296.000,00</b>	<b>1.330.000</b>	<b>1.040.000</b>	<b>0</b>	<b>420.000</b>	<b>340.000</b>	<b>340.000</b>
9	– Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
10	– Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen für Investitionen Dritter	0,00	1.330.000	1.040.000	0	420.000	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
<b>16</b>	<b>= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>1.330.000</b>	<b>1.040.000</b>	<b>0</b>	<b>420.000</b>	<b>340.000</b>	<b>340.000</b>
<b>17</b>	<b>= Saldo aus Investitionstätigkeit</b>	<b>1.296.000,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

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

Investitionsmaßnahmen ( in EUR)	Ansatz 2016	Ansatz 2017	VE 2017	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020	Bisher bereit gestellt	Gesamt Inv.
	1	2	3	4	5	6	7	8
<b>Maßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze</b>								
<b>46000006 Richtlinie Kostenbeteiligung</b>								
<b>Baulandentwicklung *</b>								
+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	1.330.000	1.040.000	0	420.000	340.000	340.000	0,00	1.040.000,00
- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen für Investitionen Dritter	1.330.000	1.040.000	0	420.000	340.000	340.000	0,00	1.040.000,00
<b>Saldo</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>Saldo oberhalb der Wertgrenze</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>

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

### Erläuterungen zum Teilergebnisplan:

Erläuterungen zu 6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen

5110400 4487000 Erstattungen von privaten Unternehmen  
Erträge aus investorenfinanzierten Bebauungsplänen

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

5110400 5431569 sonstige Planungsleistungen  
100.000 EUR für Bebauungspläne gemäß der jeweils aktuellen Beschlusslage der SVV zur Vereinbarung von Prioritäten für die verbindliche Bauleitplanung  
20.000 EUR Fachgutachten für Bebauungspläne der Priorität 1

5110400 5431590 Sonstige Sachverständigen Gerichts- und ähnliche Aufwendungen  
DS SVV09/SVV/0746 Durchführung von Wettbewerben

### Erläuterungen zum Produkt:

Entsprechend § 6 Abs. 3 S. 2 KomHKV i.V.m. § 7 der Haushaltssatzung der Landeshauptstadt Potsdam für das Haushaltsjahr 2017 gehört dieses Produkt zum Budget 46 (siehe Anlagen, Budgetzuordnung Nr. 2.7.).

### Erläuterungen zu den Investitionsmaßnahmen:

46000006 Richtlinie Kostenbeteiligung Baulandentwicklung \*

Die Auszahlung der Mittel ist an die tatsächliche Einzahlung gebunden. Eine Vorfinanzierung durch die Landeshauptstadt Potsdam erfolgt nicht. Die Mittel sind zweckgebunden für Schul- und Kitamaßnahmen nach Maßgabe der Richtlinie zur Kostenbeteiligung bei der Baulandentwicklung in der Landeshauptstadt Potsdam einzusetzen. Die Mittel stehen nicht zusätzlich zur Verfügung, sondern dienen vor allem der Reduzierung der Kreditaufnahme des KIS im Rahmen der Umsetzung des Schulentwicklungsplans 2014-2020.

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

## Produktbeschreibung

**Produktbeschreibung**

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

**zuständiger Ausschuss**

Ausschuss für Stadtentwicklung, Bauen und Verkehr

**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

	vorläufiges Ist 2014	Plan 2016	Plan 2017
<b>Kennzahlen</b>			
Anzahl der zu bearbeitenden Fälle	9.132,00 Anz	9.600,00 Anz	9.600,00 Anz
Quote der notwendigen Personalkapazitäten	0,98 %	1,00 %	1,00 %
Anteil persönlicher Beratungen	8,10 %	8,50 %	8,50 %
Stellenausstattung laut Stellenplan	9,00 VZE	9,00 VZE	10,00 VZE
Anteil Aufwendungen Produkt 51105 an Gesamtaufwendungen LHP	0,12 %	0,12 %	0,11 %
Anteil Erträge Produkt 51105 an Gesamterträge LHP	0,00 %	0,00 %	0,00 %
Kostendeckungsgrad	0,53 %	2,65 %	0,26 %
Zuschuss (-) bzw. Überschuss (+) pro Einwohner	-4,05 EUR	-3,95 EUR	-4,45 EUR

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

Teilergebnishaushalt (Budget)		Vorläufiges Ergebnis 2014 €	Ansatz 2016 €	Ansatz 2017 €	Planung 2018 €	Planung 2019 €	Planung 2020 €
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	1.470,95	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	402,22	0	0	0	0	0
7	+ Sonstige ordentliche Erträge *	1.654,87	16.200	0	0	0	0
8	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
9	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
<b>10</b>	<b>= Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>3.528,04</b>	<b>18.200</b>	<b>2.000</b>	<b>2.000</b>	<b>2.000</b>	<b>2.000</b>
11	- Personalaufwendungen	592.038,11	571.100	658.300	680.600	691.300	703.400
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen *	31.631,28	43.700	44.400	44.300	44.300	44.300
14	- Abschreibungen	0,00	0	0	0	0	0
15	- Transferaufwendungen	30,00	0	0	0	0	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen *	25.560,79	48.600	37.000	37.000	58.600	58.500
<b>17</b>	<b>= Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>649.260,18</b>	<b>663.400</b>	<b>739.700</b>	<b>761.900</b>	<b>794.200</b>	<b>806.200</b>
<b>18</b>	<b>= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= 10. - 17.)</b>	<b>-645.732,14</b>	<b>-645.200</b>	<b>-737.700</b>	<b>-759.900</b>	<b>-792.200</b>	<b>-804.200</b>
19	+ Zinsen und sonstige Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
<b>21</b>	<b>= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>22</b>	<b>= Ordentliches Ergebnis (= 18. + 21.)</b>	<b>-645.732,14</b>	<b>-645.200</b>	<b>-737.700</b>	<b>-759.900</b>	<b>-792.200</b>	<b>-804.200</b>
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
<b>25</b>	<b>= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>26</b>	<b>= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= 22. + 25.)</b>	<b>-645.732,14</b>	<b>-645.200</b>	<b>-737.700</b>	<b>-759.900</b>	<b>-792.200</b>	<b>-804.200</b>
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	17.939,60	22.800	23.000	24.000	24.100	24.100
<b>29</b>	<b>= Gesamtergebnis des Teilhaushalts</b>	<b>-663.671,74</b>	<b>-668.000</b>	<b>-760.700</b>	<b>-783.900</b>	<b>-816.300</b>	<b>-828.300</b>
	Nachrichtlich:	0,00	0	0	0	0	0
30	nicht zahlungswirksame Erträge	0,00	16.200	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 - Andreas Goetzmann
Fachbereich	51105	Planungsrecht	

Teilfinanzhaushalt (Investitionsmaßnahmen)		Vorläufiges Ergebnis 2014 €	Ansatz 2016 €	Ansatz 2017 €	VE 2017 €	Planung 2018 €	Planung 2019 €	Planung 2020 €
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	107.031,00	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
<b>8</b>	<b>= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>107.031,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
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
<b>16</b>	<b>= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>17</b>	<b>= Saldo aus Investitionstätigkeit</b>	<b>107.031,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

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

### Erläuterungen zum Teilergebnisplan:

Erläuterungen zu 7 + Sonstige ordentliche Erträge

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

Erläuterungen zu 13 – Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen

5110500 5271400 Aufwendungen für Bewirtung, Re präsentationen, Ehrungen, Pflege partnerchaftl. Beziehungen

Aufwendungen für Gestaltungsrat

5110500 5271930 weitere Sachaufwendungen

Aufwendungen für Gestaltungsrat

Erläuterungen zu 16 – Sonstige ordentliche Aufwendungen

5110500 5431590 Sonstige Sachverständigen Gerichts- und ähnliche Aufwendungen

Aufwendungen für Gestaltungsrat

### Erläuterungen zum Produkt:

Entsprechend § 6 Abs. 3 S. 2 KomHKV i.V.m. § 7 der Haushaltssatzung der Landeshauptstadt Potsdam für das Haushaltsjahr 2017 gehört dieses Produkt zum Budget 46 (siehe Anlagen, Budgetzuordnung Nr. 2.7.).

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

## Produktbeschreibung

**Produktbeschreibung**

Charakteristisch für das Produkt sind Vorbereitung, Durchführung und Abschluss von städtebaulichen Sanierungs- und Entwicklungsmaßnahmen in den förmlich festgelegten Sanierungsgebieten und Entwicklungsbereichen sowie die Vorbereitung und Durchführung von integrierten städtebaulichen Maßnahmen in ausgewählten Wohnsiedlungen in Plattenbauweise.

**zuständiger Ausschuss**

Ausschuss für Stadtentwicklung, Bauen und Verkehr

**Aufgabenklassifizierung**

freiwillige Selbstverwaltungsaufgabe, pflichtige Selbstverwaltungsaufgabe

**Auftragsgrundlage**

Baugesetzbuch, Beschlüsse der SVV, Einkommenssteuergesetz

**Ziele**

Beseitigung städtebaulicher Missstände und Funktionsschwächen. Entwicklung brachliegender Flächen entsprechend den Zielen der Sanierung und Entwicklung. Bauliche, funktionale und soziale Stabilisierung und Aufwertung benachteiligter Stadtquartiere.

**Zielgruppen**

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

**wesentliche Leistungen**

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

	vorläufiges Ist 2014	Plan 2016	Plan 2017
<b>Kennzahlen</b>			
Sanierungsgebiete	10,00 Anz	0,00 Anz	0,00 Anz
Entwicklungsbereiche	4,00 Anz	0,00 Anz	0,00 Anz
große Neubaugebiete	2,00 Anz	0,00 Anz	0,00 Anz
Einzelmaßnahmen der Stadterneuerung	1,00 Anz	0,00 Anz	0,00 Anz
Stellenausstattung laut Stellenplan	16,63 VZE	18,50 VZE	18,50 VZE
Anteil Aufwendungen Produkt 51106 an Gesamtaufwendungen LHP	0,87 %	1,51 %	1,31 %
Anteil Erträge Produkt 51106 an Gesamterträgen LHP	0,46 %	0,96 %	0,86 %
Kostendeckungsgrad	55,33 %	62,61 %	64,75 %
Zuschuss (-) bzw. Überschuss (+) pro Einwohner	-12,90 EUR	-19,79 EUR	-18,43 EUR

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

Teilergebnishaushalt (Budget)		Vorläufiges Ergebnis 2014	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020
		€	€	€	€	€	€
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	2.187.775,22	2.332.000	2.156.700	2.305.600	2.399.300	2.461.700
3	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	421.212,73	397.600	391.700	385.600	375.700	368.700
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	4.300,00	0	0	0	0	0
7	+ Sonstige ordentliche Erträge *	8.003,19	2.872.600	3.235.400	1.659.400	1.460.500	1.613.200
8	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
9	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
<b>10</b>	<b>= Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>2.621.291,14</b>	<b>5.602.200</b>	<b>5.783.800</b>	<b>4.350.600</b>	<b>4.235.500</b>	<b>4.443.600</b>
11	- Personalaufwendungen	1.086.093,12	1.179.400	1.172.700	1.223.700	1.300.700	1.332.400
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen *	62.952,37	65.500	64.800	64.700	64.700	64.700
14	- Abschreibungen	1.192.053,17	1.051.500	1.000.800	997.100	988.300	986.500
15	- Transferaufwendungen	2.178.506,05	2.590.200	2.334.500	2.540.100	2.685.300	2.794.300
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen *	117.743,28	3.983.100	4.289.700	2.977.700	2.374.100	2.879.700
<b>17</b>	<b>= Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>4.637.347,99</b>	<b>8.869.700</b>	<b>8.862.500</b>	<b>7.803.300</b>	<b>7.413.100</b>	<b>8.057.600</b>
<b>18</b>	<b>= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= 10. - 17.)</b>	<b>-2.016.056,85</b>	<b>-3.267.500</b>	<b>-3.078.700</b>	<b>-3.452.700</b>	<b>-3.177.600</b>	<b>-3.614.000</b>
19	+ Zinsen und sonstige Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen *	17.232,70	26.000	27.000	13.000	8.000	8.000
<b>21</b>	<b>= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)</b>	<b>-17.232,70</b>	<b>-26.000</b>	<b>-27.000</b>	<b>-13.000</b>	<b>-8.000</b>	<b>-8.000</b>
<b>22</b>	<b>= Ordentliches Ergebnis (= 18. + 21.)</b>	<b>-2.033.289,55</b>	<b>-3.293.500</b>	<b>-3.105.700</b>	<b>-3.465.700</b>	<b>-3.185.600</b>	<b>-3.622.000</b>
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	46.124,05	0	0	0	0	0
<b>25</b>	<b>= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)</b>	<b>-46.124,05</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>26</b>	<b>= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= 22. + 25.)</b>	<b>-2.079.413,60</b>	<b>-3.293.500</b>	<b>-3.105.700</b>	<b>-3.465.700</b>	<b>-3.185.600</b>	<b>-3.622.000</b>
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	36.933,72	51.400	43.600	43.700	43.800	43.800
<b>29</b>	<b>= Gesamtergebnis des Teilhaushalts</b>	<b>-2.116.347,32</b>	<b>-3.344.900</b>	<b>-3.149.300</b>	<b>-3.509.400</b>	<b>-3.229.400</b>	<b>-3.665.800</b>
	Nachrichtlich:	0,00	0	0	0	0	0
30	nicht zahlungswirksame Erträge	2.606.475,53	2.724.600	2.543.400	2.686.200	2.770.000	2.825.400
31	nicht zahlungswirksame Aufwendungen	3.416.683,27	3.641.700	3.335.300	3.537.200	3.673.600	3.780.800

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

Teilfinanzhaushalt (Investitionsmaßnahmen)		Vorläufiges Ergebnis 2014 €	Ansatz 2016 €	Ansatz 2017 €	VE 2017 €	Planung 2018 €	Planung 2019 €	Planung 2020 €
Einzahlungs- und Auszahlungsarten		1	2	3	4	5	6	7
1	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	2.477.156,47	5.726.300	5.966.800	0	3.292.600	2.789.500	2.878.300
2	+ Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	20.000,00	499.100	465.300	0	155.700	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
<b>8</b>	<b>= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>2.497.156,47</b>	<b>6.225.400</b>	<b>6.432.100</b>	<b>0</b>	<b>3.448.300</b>	<b>2.789.500</b>	<b>2.878.300</b>
9	– Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
10	– Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen für Investitionen Dritter	4.504.427,08	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	0,00	7.629.400	8.084.300	0	5.186.500	4.077.600	4.595.700
<b>16</b>	<b>= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>4.504.427,08</b>	<b>7.637.900</b>	<b>8.092.800</b>	<b>0</b>	<b>5.195.000</b>	<b>4.086.100</b>	<b>4.604.200</b>
<b>17</b>	<b>= Saldo aus Investitionstätigkeit</b>	<b>-2.007.270,61</b>	<b>-1.412.500</b>	<b>-1.660.700</b>	<b>0</b>	<b>-1.746.700</b>	<b>-1.296.600</b>	<b>-1.725.900</b>

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

Investitionsmaßnahmen ( in EUR)	Ansatz 2016	Ansatz 2017	VE 2017	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020	Bisher bereit gestellt	Gesamt Inv.
	1	2	3	4	5	6	7	8
<b>Maßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze</b>								
<b>0749001110103 Gesamtmaßnahme Stern / Drewitz Soziale Stadt mit Stadtteilschule</b>								
+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	252.000	574.000	0	574.000	574.000	555.800	8.523.362,00	10.801.200,00
- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen für Investitionen Dritter	0	0	0	0	0	0	11.021.520,77	11.021.500,00
- Sonstige Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	378.000	869.400	0	869.400	869.400	840.000	1.493.749,91	4.942.000,00
<b>Saldo</b>	<b>-126.000</b>	<b>-295.400</b>	<b>0</b>	<b>-295.400</b>	<b>-295.400</b>	<b>-284.200</b>	<b>-3.991.908,68</b>	<b>-5.162.300,00</b>
<b>0749001110106 Soziale Stadt Schlaatz</b>								
+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	8.000	8.000	0	100.000	0	107.000	1.279.284,00	1.494.300,00
- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen für Investitionen Dritter	0	0	0	0	0	0	1.748.290,00	1.748.300,00
- Sonstige Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	8.000	8.000	0	150.000	0	160.000	82.000,00	400.000,00
<b>Saldo</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-50.000</b>	<b>0</b>	<b>-53.000</b>	<b>-551.006,00</b>	<b>-654.000,00</b>
<b>0749001110109 Sanierungsmaßnahmen Stadterweiterung Süd / Potsdamer Mitte</b>								
+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	1.955.000	2.085.000	0	900.000	1.000.000	1.000.000	31.634.600,00	36.619.600,00
- 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	2.555.000	2.645.000	0	1.740.000	1.560.000	1.780.000	4.167.500,00	11.892.500,00
<b>Saldo</b>	<b>-600.000</b>	<b>-560.000</b>	<b>0</b>	<b>-840.000</b>	<b>-560.000</b>	<b>-780.000</b>	<b>-12.584.800,00</b>	<b>-15.324.800,00</b>
<b>0749001110112 Optimierung Straßenbahntrasse mit neuer Brücke</b>								
+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	82.400	0	0	0	0	0	0,00	445.000,00
<b>Saldo</b>	<b>82.400</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>445.000,00</b>
<b>0749001110113 Sanierungsmaßnahmen - Sanierungsgebiet Babelsberg</b>								
+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	255.000	480.000	0	0	0	0	9.928.500,00	10.408.500,00
- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen für Investitionen Dritter	0	0	0	0	0	0	11.016.287,00	11.016.300,00
- Sonstige Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	318.800	600.000	0	37.500	37.500	0	1.181.300,00	1.856.300,00
<b>Saldo</b>	<b>-63.800</b>	<b>-120.000</b>	<b>0</b>	<b>-37.500</b>	<b>-37.500</b>	<b>0</b>	<b>-2.269.087,00</b>	<b>-2.464.100,00</b>

Druckdatum: 24.11.2016

Planstufe: 4 Einbringung SVV 07.12.2016

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

Investitionsmaßnahmen ( in EUR)	Ansatz 2016	Ansatz 2017	VE 2017	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020	Bisher bereit gestellt	Gesamt Inv.
	1	2	3	4	5	6	7	8
<b>46000004 Jägervorstadt Ost</b>								
+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	2.201.500	2.312.000	0	1.666.000	1.215.500	1.215.500	3.051.500,00	9.460.500,00
- Sonstige Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	2.751.900	2.890.000	0	2.082.500	1.519.400	1.529.400	3.963.100,00	11.984.400,00
<b>Saldo</b>	<b>-550.400</b>	<b>-578.000</b>	<b>0</b>	<b>-416.500</b>	<b>-303.900</b>	<b>-313.900</b>	<b>-911.600,00</b>	<b>-2.523.900,00</b>
<b>46000005 Sanierungsgebiet "Am Findling"</b>								
+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	972.400	507.800	0	52.600	0	0	1.397.400,00	1.957.800,00
+ Einzahlungen aus Beiträgen und Entgelten	499.100	465.300	0	155.700	0	0	499.100,00	1.120.100,00
- Sonstige Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	1.553.900	973.100	0	208.300	0	0	2.353.900,00	3.535.300,00
<b>Saldo</b>	<b>-82.400</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-457.400,00</b>	<b>-457.400,00</b>
<b>46000007 Glasmeisterstraße</b>								
- Sonstige Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	200.000	0,00	800.000,00
<b>Saldo</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-200.000</b>	<b>0,00</b>	<b>-800.000,00</b>
<b>Saldo oberhalb der Wertgrenze</b>	<b>-1.340.200</b>	<b>-1.553.400</b>	<b>0</b>	<b>-1.639.400</b>	<b>-1.196.800</b>	<b>-1.631.100</b>	<b>-20.765.801,68</b>	<b>-26.941.500,00</b>
<b>Maßnahmen unterhalb der festgesetzten Wertgrenze</b>								
+ Summe der investiven Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	6.477.300,00	6.477.300,00
- Summe der investiven Auszahlungen	72.300	107.300	0	107.300	99.800	94.800	15.300.800,00	15.684.500,00
<b>Saldo unterhalb der Wertgrenze</b>	<b>-72.300</b>	<b>-107.300</b>	<b>0</b>	<b>-107.300</b>	<b>-99.800</b>	<b>-94.800</b>	<b>-8.823.500,00</b>	<b>-9.207.200,00</b>

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

### Erläuterungen zum Teilergebnisplan:

Erläuterungen zu 7 + Sonstige ordentliche Erträge

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

Erläuterungen zu 13 – Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen

5110601 5291300 Aufwendungen für Mitgliedsbeiträge

AG Städte mit historischem Stadtkern

Forum Stadt

Innenstadtforum

Erläuterungen zu 16 – Sonstige ordentliche Aufwendungen

5110601 5431590 Sonstige Sachverständigen Gerichts- und ähnliche Aufwendungen

nicht förderfähige Konzepte, Gutachten für neue Programmaufnahme

Tag der Städtebauförderung

Erläuterungen zu 20 – Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen

5110601 5599200 Sonstige Finanzaufwendungen an Land

Zinsfestsetzung für nicht fristgerechte bzw. zweckentsprechende Verwendung von Fördermitteln. Die Planung erfolgt nach dem gegenwärtigen Erkenntnisstand.

### Erläuterungen zum Produkt:

Entsprechend § 6 Abs. 3 S. 2 KomHKV i.V.m. § 7 der Haushaltssatzung der Landeshauptstadt Potsdam für das Haushaltsjahr 2017 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: 46 - Andreas Goetzmann
Produktgruppe	511	Räumliche Planungs- und Entwicklungsmaßnahmen	
Fachbereich	51107	Verkehrsentwicklung	

## Produktbeschreibung

**Produktbeschreibung**

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

**zuständiger Ausschuss**

Ausschuss für Stadtentwicklung, Bauen und Verkehr

**Aufgabenklassifizierung**

freiwillige Selbstverwaltungsaufgabe, pflichtige Selbstverwaltungsaufgabe

**Auftragsgrundlage**

Baugesetzbuch

**Ziele**

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

**Zielgruppen**

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

**wesentliche Leistungen**

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

	vorläufiges Ist 2014	Plan 2016	Plan 2017
<b>Kennzahlen</b>			
Stellenausstattung laut Stellenplan	0,00 VZE	8,88 VZE	9,75 VZE
Kostendeckungsgrad	0,00 %	0,00 %	0,00 %
Anteil aufwendungen Produkt 51107 an Gesamtaufwendungen LHP	0,00 %	0,19 %	0,19 %
Anteil Erträge Produkt 51107 an Gesamterträge LHP	0,00 %	0,00 %	0,00 %
Zuschuss (-) bzw. Überschuss (+) pro Einwohner	0,00 EUR	-6,79 EUR	-7,50 EUR

Gesamtverwaltung	51	Räumliche Planung und Entwicklung	Produktverantwortlich:
Produktgruppe	511	Räumliche Planungs- und Entwicklungsmaßnahmen	46 - Andreas Goetzmann
Fachbereich	51107	Verkehrsentwicklung	

Teilergebnishaushalt (Budget)		Vorläufiges Ergebnis 2014 €	Ansatz 2016 €	Ansatz 2017 €	Planung 2018 €	Planung 2019 €	Planung 2020 €
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	344,00	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
<b>10</b>	<b>= Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>344,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
11	- Personalaufwendungen *	60.870,06	516.900	626.700	645.100	616.100	569.800
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen *	19.558,75	81.500	82.800	82.800	82.700	82.700
14	- Abschreibungen	0,00	0	0	0	0	0
15	- Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen *	81.897,38	541.000	553.000	468.300	393.500	390.300
<b>17</b>	<b>= Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>162.326,19</b>	<b>1.139.400</b>	<b>1.262.500</b>	<b>1.196.200</b>	<b>1.092.300</b>	<b>1.042.800</b>
<b>18</b>	<b>= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= 10. - 17.)</b>	<b>-161.982,19</b>	<b>-1.139.400</b>	<b>-1.262.500</b>	<b>-1.196.200</b>	<b>-1.092.300</b>	<b>-1.042.800</b>
19	+ Zinsen und sonstige Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
<b>21</b>	<b>= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>22</b>	<b>= Ordentliches Ergebnis (= 18. + 21.)</b>	<b>-161.982,19</b>	<b>-1.139.400</b>	<b>-1.262.500</b>	<b>-1.196.200</b>	<b>-1.092.300</b>	<b>-1.042.800</b>
23	+ Außerordentliche Erträge	30.000,00	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
<b>25</b>	<b>= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)</b>	<b>30.000,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>26</b>	<b>= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= 22. + 25.)</b>	<b>-131.982,19</b>	<b>-1.139.400</b>	<b>-1.262.500</b>	<b>-1.196.200</b>	<b>-1.092.300</b>	<b>-1.042.800</b>
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	8.500	18.600	18.700	18.800	18.800
<b>29</b>	<b>= Gesamtergebnis des Teilhaushalts</b>	<b>-131.982,19</b>	<b>-1.147.900</b>	<b>-1.281.100</b>	<b>-1.214.900</b>	<b>-1.111.100</b>	<b>-1.061.600</b>
	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: 46 - Andreas Goetzmann
Produktgruppe	511	Räumliche Planungs- und Entwicklungsmaßnahmen	
Fachbereich	51107	Verkehrsentwicklung	

### Erläuterungen zum Teilergebnisplan:

Erläuterungen zu 7 + Sonstige ordentliche Erträge

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

Erläuterungen zu 11 – Personalaufwendungen

5110701 5019300 Honorare

Aufwendungen für Verkehrszähler zur Grundlagenermittlung für Konzepte, verkehrsrechtliche Anordnungen

Erläuterungen zu 13 – Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen

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

Maßnahmen im Rahmen des Radverkehrskonzeptes

5110702 5291300 Aufwendungen für Mitgliedsbeiträge

Maßnahmen im Rahmen des Radverkehrskonzeptes

Erläuterungen zu 16 – Sonstige ordentliche Aufwendungen

5110702 5431590 Sonstige Sachverständigen Gerichts- und ähnliche Aufwendungen

Maßnahmen im Rahmen des Radverkehrskonzeptes

### Erläuterungen zum Produkt:

neues Produkt ab 2015, Produkt bisher: 51103

Entsprechend § 6 Abs. 3 S. 2 KomHKV i.V.m. § 7 der Haushaltssatzung der Landeshauptstadt Potsdam für das Haushaltsjahr 2017 gehört dieses Produkt zum Budget 46 (siehe Anlagen, Budgetzuordnung Nr. 2.7.).

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

## Produktbeschreibung

**Produktbeschreibung**

Management der Bereiche Stadtentwicklung/Verkehrsentwicklung, Verbindliche Bauleitplanung, Planungsrecht sowie Förderung des Wohnungsbaus.

**zuständiger Ausschuss**

Ausschuss für Stadtentwicklung, Bauen und Verkehr

**Aufgabenklassifizierung**

pflichtige Selbstverwaltungsaufgabe

**Auftragsgrundlage**

intern

**Ziele**

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

**Zielgruppen**

Mitarbeiterinnen/Mitarbeiter

**wesentliche Leistungen**

	vorläufiges Ist 2014	Plan 2016	Plan 2017
<b>Kennzahlen</b>			
Stellenausstattung laut Stellenplan	11,00 VZE	11,00 VZE	10,00 VZE
Anteil Aufwendungen Produkt 51198 an Gesamtaufwendungen LHP	0,14 %	0,13 %	0,11 %
Anteil Erträge Produkt 51198 an Gesamterträge LHP	0,00 %	0,00 %	0,00 %
Kostendeckungsgrad	0,73 %	0,00 %	0,00 %
Zuschuss (-) bzw. Überschuss (+) pro Einwohner	-4,50 EUR	-4,40 EUR	-4,25 EUR

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

Teilergebnishaushalt (Budget)		Vorläufiges Ergebnis 2014 €	Ansatz 2016 €	Ansatz 2017 €	Planung 2018 €	Planung 2019 €	Planung 2020 €
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	4.545,57	0	0	0	0	0
7	+ Sonstige ordentliche Erträge *	895,65	0	0	0	0	0
8	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
9	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
<b>10</b>	<b>= Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>5.441,22</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
11	- Personalaufwendungen	664.125,44	662.800	642.000	664.400	676.100	686.500
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	48.167,41	48.900	51.800	51.700	51.700	51.700
14	- Abschreibungen	43,60	100	900	900	900	0
15	- Transferaufwendungen	383,97	400	400	400	400	400
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	5.528,34	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
<b>17</b>	<b>= Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>718.248,76</b>	<b>717.200</b>	<b>700.100</b>	<b>722.400</b>	<b>734.100</b>	<b>743.600</b>
<b>18</b>	<b>= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= 10. - 17.)</b>	<b>-712.807,54</b>	<b>-717.200</b>	<b>-700.100</b>	<b>-722.400</b>	<b>-734.100</b>	<b>-743.600</b>
19	+ Zinsen und sonstige Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
<b>21</b>	<b>= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>22</b>	<b>= Ordentliches Ergebnis (= 18. + 21.)</b>	<b>-712.807,54</b>	<b>-717.200</b>	<b>-700.100</b>	<b>-722.400</b>	<b>-734.100</b>	<b>-743.600</b>
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
<b>25</b>	<b>= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>26</b>	<b>= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= 22. + 25.)</b>	<b>-712.807,54</b>	<b>-717.200</b>	<b>-700.100</b>	<b>-722.400</b>	<b>-734.100</b>	<b>-743.600</b>
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	24.788,73	27.300	26.000	26.100	26.200	26.200
<b>29</b>	<b>= Gesamtergebnis des Teilhaushalts</b>	<b>-737.596,27</b>	<b>-744.500</b>	<b>-726.100</b>	<b>-748.500</b>	<b>-760.300</b>	<b>-769.800</b>
	Nachrichtlich:	0,00	0	0	0	0	0
30	nicht zahlungswirksame Erträge	0,00	0	0	0	0	0
31	nicht zahlungswirksame Aufwendungen	427,57	500	1.300	1.300	1.300	400

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

Teilfinanzhaushalt (Investitionsmaßnahmen)		Vorläufiges Ergebnis 2014 €	Ansatz 2016 €	Ansatz 2017 €	VE 2017 €	Planung 2018 €	Planung 2019 €	Planung 2020 €
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
<b>8</b>	<b>= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
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	218,00	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
<b>16</b>	<b>= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>218,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>17</b>	<b>= Saldo aus Investitionstätigkeit</b>	<b>-218,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

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

**Erläuterungen zum Teilergebnisplan:**

Erläuterungen zu 7 + Sonstige ordentliche Erträge

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

**Erläuterungen zum Produkt:**

Entsprechend § 6 Abs. 3 S. 2 KomHKV i.V.m. § 7 der Haushaltssatzung der Landeshauptstadt Potsdam für das Haushaltsjahr 2017 gehört dieses Produkt zum Budget 46 (siehe Anlagen, Budgetzuordnung Nr. 2.7.).

Gesamtverwaltung	52	Bauen und Wohnen	Produktverantwortlich: 46 - Andreas Goetzmann
Produktgruppe	522	Wohnbauförderung	
Fachbereich	52202	Förderung des Wohnungsbaus	

## Produktbeschreibung

**Produktbeschreibung**

Das Produkt umfasst die Neubauförderung - Vorbereitung, die Begleitung und Steuerung von Neubauprojekten im Rahmen der Wohnungsbauförderung, die Bestandsförderung - Vorbereitung, Begleitung und Steuerung von Projekten im Rahmen der Modernisierungs- und Instandsetzungsförderung, die Förderung von Wohneigentum - Vorbereitung, Begleitung und Steuerung der Wohneigentumsentwicklung sowie Bürger- und Investorenberatung zu Fragen der Förderung.

**zuständiger Ausschuss**

Ausschuss für Stadtentwicklung, Bauen und Verkehr

**Aufgabenklassifizierung**

Pflichtaufgabe zur Erfüllung nach Weisung

**Auftragsgrundlage**

Wohnraumförderungsgesetz

**Ziele**

Mit dem geförderten Wohnungsbau werden die wohnungspolitischen Voraussetzungen für diejenigen realisiert, die sich am Wohnungsmarkt nicht selbstständig versorgen können. Weiterhin sollen die Voraussetzungen für eine belegungsgebundene sowie mietdämpfende Modernisierung und Instandsetzung des Wohnraumes geschaffen werden. Zielsetzung ist darüber hinaus die projektbezogene Erstberatung.

**Zielgruppen**

Einwohnerinnen/Einwohner, Unternehmerinnen/Unternehmer

**wesentliche Leistungen**

	vorläufiges Ist 2014	Plan 2016	Plan 2017
<b>Kennzahlen</b>			
Stellenausstattung laut Stellenplan	0,00 VZE	0,00 VZE	0,00 VZE
Anteil Aufwendungen Produkt 52202 an Gesamtaufwendungen LHP	0,00 %	0,00 %	0,00 %
Anteil Erträge Produkt 52202 an Gesamterträge LHP	0,00 %	0,00 %	0,00 %
Kostendeckungsgrad	29,61 %	0,00 %	0,00 %
Zuschuss (-) bzw. Überschuss (+) pro Einwohner	-0,01 EUR	0,00 EUR	0,00 EUR

Gesamtverwaltung	52	Bauen und Wohnen	Produktverantwortlich:
Produktgruppe	522	Wohnbauförderung	46 - Andreas Goetzmann
Fachbereich	52202	Förderung des Wohnungsbaus	

Teilergebnishaushalt (Budget)		Vorläufiges Ergebnis 2014 €	Ansatz 2016 €	Ansatz 2017 €	Planung 2018 €	Planung 2019 €	Planung 2020 €
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 *	280,35	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 *	425,50	0	0	0	0	0
8	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
9	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
<b>10</b>	<b>= Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>705,85</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
11	- Personalaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	0	0	0	0
14	- Abschreibungen	0,00	0	0	0	0	0
15	- Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
<b>17</b>	<b>= Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>18</b>	<b>= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= 10. - 17.)</b>	<b>705,85</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
19	+ Zinsen und sonstige Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
<b>21</b>	<b>= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>22</b>	<b>= Ordentliches Ergebnis (= 18. + 21.)</b>	<b>705,85</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
<b>25</b>	<b>= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>26</b>	<b>= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= 22. + 25.)</b>	<b>705,85</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	2.384,08	0	0	0	0	0
<b>29</b>	<b>= Gesamtergebnis des Teilhaushalts</b>	<b>-1.678,23</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
	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	52	Bauen und Wohnen	Produktverantwortlich: 46 - Andreas Goetzmann
Produktgruppe	522	Wohnbauförderung	
Fachbereich	52202	Förderung des Wohnungsbaus	

**Erläuterungen zum Teilergebnisplan:**

Erläuterungen zu 4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte

Mehrerträge in 5220200.4311000 berechtigen zu Mehraufwendungen in 5220200.5271500.

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:**

Produkt entfällt ab 2015; neue Zuordnung; neues Produkt: 51103

## Fachbereich 47 – Grün- und Verkehrsflächen

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



<b>Budgetplan</b>				<b>Budgetverantwortlich:</b>
Übergeordnetes Budget	4	Stadtentwicklung, Bauen und Umwelt		komm. Norbert Praetzel
Budget	47	Fachbereich Grün- und Verkehrsflächen		

<b>Teilergebnishaushalt (Budget)</b>		<b>Vorläufiges Ergebnis 2014</b>	<b>Ansatz 2016</b>	<b>Ansatz 2017</b>	<b>Planung 2018</b>	<b>Planung 2019</b>	<b>Planung 2020</b>
		€	€	€	€	€	€
<b>Ertrags- und Aufwandsarten</b>		1	2	3	4	5	6
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	7.793.662,08	7.084.900	7.970.200	7.864.100	7.538.500	7.051.800
3	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	69.543.607,94	70.141.800	70.484.000	70.421.000	70.327.100	70.243.600
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	226.347,29	186.700	212.900	212.700	212.500	212.400
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	349.285,96	335.700	335.700	335.700	335.700	335.700
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	1.418.096,40	1.015.100	1.161.200	1.161.200	1.161.200	1.161.200
8	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
9	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
<b>10</b>	<b>= Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>79.330.999,67</b>	<b>78.764.200</b>	<b>80.164.000</b>	<b>79.994.700</b>	<b>79.575.000</b>	<b>79.004.700</b>
11	- Personalaufwendungen	9.795.513,61	10.391.700	10.658.300	11.113.200	11.457.800	12.067.600
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	13.529.087,04	14.873.000	16.295.200	17.955.900	15.643.700	15.075.100
14	- Abschreibungen	15.697.892,80	14.297.800	16.140.900	15.976.300	15.487.400	14.930.000
15	- Transferaufwendungen	3.065.453,68	2.271.800	2.699.800	2.695.400	1.672.400	1.677.000
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	67.642.325,80	67.090.600	67.328.200	67.322.100	67.346.100	67.323.000
<b>17</b>	<b>= Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>109.730.272,93</b>	<b>108.924.900</b>	<b>113.122.400</b>	<b>115.062.900</b>	<b>111.607.400</b>	<b>111.072.700</b>
<b>18</b>	<b>= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= 10. - 17.)</b>	<b>-30.399.273,26</b>	<b>-30.160.700</b>	<b>-32.958.400</b>	<b>-35.068.200</b>	<b>-32.032.400</b>	<b>-32.068.000</b>
19	+ Zinsen und sonstige Finanzerträge	10.342,44	13.000	20.000	20.000	20.000	20.000
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	4.589,06	2.600	2.600	2.600	2.600	2.600
<b>21</b>	<b>= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)</b>	<b>5.753,38</b>	<b>10.400</b>	<b>17.400</b>	<b>17.400</b>	<b>17.400</b>	<b>17.400</b>
<b>22</b>	<b>= Ordentliches Ergebnis (= 18. + 21.)</b>	<b>-30.393.519,88</b>	<b>-30.150.300</b>	<b>-32.941.000</b>	<b>-35.050.800</b>	<b>-32.015.000</b>	<b>-32.050.600</b>
23	+ Außerordentliche Erträge	31.951,71	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	627.254,80	0	0	0	0	0
<b>25</b>	<b>= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)</b>	<b>-595.303,09</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>26</b>	<b>= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= 22. + 25.)</b>	<b>-30.988.822,97</b>	<b>-30.150.300</b>	<b>-32.941.000</b>	<b>-35.050.800</b>	<b>-32.015.000</b>	<b>-32.050.600</b>
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	328.263,47	343.300	392.300	392.300	392.300	392.300
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	1.455.236,73	1.614.800	1.557.800	1.594.700	1.622.600	1.660.500
<b>29</b>	<b>= Gesamtergebnis des Teilhaushalts</b>	<b>-32.115.796,23</b>	<b>-31.421.800</b>	<b>-34.106.500</b>	<b>-36.253.200</b>	<b>-33.245.300</b>	<b>-33.318.800</b>
	Nachrichtlich:	0,00	0	0	0	0	0
30	nicht zahlungswirksame Erträge	9.867.199,61	8.577.700	9.750.600	9.575.000	9.145.100	8.608.600
31	nicht zahlungswirksame Aufwendungen	17.425.224,02	14.969.500	16.868.600	16.703.100	16.204.200	15.651.400

<b>Budgetplan</b>							
Übergeordnetes Budget	4	Stadtentwicklung, Bauen und Umwelt					<b>Budgetverantwortlich:</b>
Budget	47	Fachbereich Grün- und Verkehrsflächen					komm. Norbert Praetzel

<b>Teilfinanzhaushalt (Investitionsmaßnahmen)</b>		Vorläufiges Ergebnis 2014	Ansatz 2016	Ansatz 2017	VE 2017	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020
		€	€	€	€	€	€	€
<b>Einzahlungs- und Auszahlungsarten</b>		1	2	3	4	5	6	7
1	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	8.554.245,22	1.215.000	3.595.900	0	1.030.000	930.000	726.000
2	+ Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	752.445,00	1.366.000	1.124.000	0	1.805.000	1.505.000	475.000
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
<b>8</b>	<b>= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>9.306.690,22</b>	<b>2.581.000</b>	<b>4.719.900</b>	<b>0</b>	<b>2.835.000</b>	<b>2.435.000</b>	<b>1.201.000</b>
9	– Auszahlungen für Baumaßnahmen	14.473.315,46	5.322.900	10.282.700	0	6.408.000	5.108.000	3.864.000
10	– Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen für Investitionen Dritter	457.799,43	25.000	25.000	0	25.000	25.000	25.000
11	– Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	480,00	0	0	0	0	0	0
12	– Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden	612.175,99	680.000	759.000	0	334.000	344.000	73.600
13	– Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	168.867,96	243.500	342.800	0	234.800	232.600	355.000
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	130.000
<b>16</b>	<b>= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>15.712.638,84</b>	<b>6.271.400</b>	<b>11.409.500</b>	<b>0</b>	<b>7.001.800</b>	<b>5.709.600</b>	<b>4.447.600</b>
<b>17</b>	<b>= Saldo aus Investitionstätigkeit</b>	<b>-6.405.948,62</b>	<b>-3.690.400</b>	<b>-6.689.600</b>	<b>0</b>	<b>-4.166.800</b>	<b>-3.274.600</b>	<b>-3.246.600</b>

Gesamtverwaltung	12	<b>Sicherheit und Ordnung</b>	<b>Produktverantwortlich:</b> 47 - komm. Norbert Praetzel
Produktgruppe	122	<b>Ordnungsangelegenheiten</b>	
Fachbereich	12203	<b>Straßenverkehrsangelegenheiten</b>	

### 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, Ordnung, Umweltschutz und ländliche Entwicklung

#### 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

	vorläufiges Ist 2014	Plan 2016	Plan 2017
<b>Kennzahlen</b>			
Anzahl Sondernutzung Veranstaltungen	593,00 Anz	500,00 Anz	500,00 Anz
Anzahl Sondernutzungen Handel und Gastronomie	319,00 Anz	300,00 Anz	300,00 Anz
Anzahl Kontrollen Sondernutzung Handel und Gastronomie	1.980,00 Anz	2.000,00 Anz	2.000,00 Anz
Anzahl Kontrollen Baustelleneinrichtungen	6.024,00 Anz	5.500,00 Anz	5.500,00 Anz
Stellenausstattung laut Stellenplan	18,50 VZE	18,50 VZE	18,50 VZE
Anzahl Ausnahmegenehmigungen	0,00 Anz	1.200,00 Anz	1.200,00 Anz
Anzahl verkehrsrechtliche Genehmigungen	0,00 Ant	5.000,00 Ant	5.000,00 Ant
Anteil Erträge Produkt 12203 an Gesamterträge LHP	0,19 %	0,19 %	0,17 %
Anteil Aufwendungen Produkt 12203 an Gesamtaufwendungen LHP	0,20 %	0,20 %	0,18 %
Kostendeckungsgrad	102,22 %	92,99 %	94,85 %
Zuschuss (-) bzw. Überschuss (+) pro Einwohner	0,15 EUR	-0,49 EUR	-0,37 EUR

Druckdatum: 24.11.2016

Planstufe: 4 Einbringung SVV 07.12.2016

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

Teilergebnishaushalt (Budget)		Vorläufiges Ergebnis 2014 €	Ansatz 2016 €	Ansatz 2017 €	Planung 2018 €	Planung 2019 €	Planung 2020 €
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	300	300	300	300
3	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte *	1.079.512,65	1.099.000	1.149.000	1.149.000	1.149.000	1.149.000
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	600	600	600	600	600
7	+ Sonstige ordentliche Erträge *	21.387,77	500	500	500	500	500
8	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
9	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
<b>10</b>	<b>= Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>1.100.900,42</b>	<b>1.100.100</b>	<b>1.150.400</b>	<b>1.150.400</b>	<b>1.150.400</b>	<b>1.150.400</b>
11	- Personalaufwendungen	953.313,95	953.500	980.600	1.022.700	1.046.400	1.067.000
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	53.110,28	49.900	58.500	58.400	58.400	58.400
14	- Abschreibungen	10.750,43	90.000	50.600	50.600	50.600	50.500
15	- Transferaufwendungen	2.325,00	4.500	0	0	0	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	2.962,86	10.000	40.300	10.300	10.300	10.300
<b>17</b>	<b>= Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>1.022.462,52</b>	<b>1.107.900</b>	<b>1.130.000</b>	<b>1.142.000</b>	<b>1.165.700</b>	<b>1.186.200</b>
<b>18</b>	<b>= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= 10. - 17.)</b>	<b>78.437,90</b>	<b>-7.800</b>	<b>20.400</b>	<b>8.400</b>	<b>-15.300</b>	<b>-35.800</b>
19	+ Zinsen und sonstige Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
<b>21</b>	<b>= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>22</b>	<b>= Ordentliches Ergebnis (= 18. + 21.)</b>	<b>78.437,90</b>	<b>-7.800</b>	<b>20.400</b>	<b>8.400</b>	<b>-15.300</b>	<b>-35.800</b>
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
<b>25</b>	<b>= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>26</b>	<b>= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= 22. + 25.)</b>	<b>78.437,90</b>	<b>-7.800</b>	<b>20.400</b>	<b>8.400</b>	<b>-15.300</b>	<b>-35.800</b>
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	54.575,05	75.100	82.800	83.600	86.900	86.800
<b>29</b>	<b>= Gesamtergebnis des Teilhaushalts</b>	<b>23.862,85</b>	<b>-82.900</b>	<b>-62.400</b>	<b>-75.200</b>	<b>-102.200</b>	<b>-122.600</b>
	Nachrichtlich:	0,00	0	0	0	0	0
30	nicht zahlungswirksame Erträge	21.387,76	0	300	300	300	300
31	nicht zahlungswirksame Aufwendungen	10.750,43	90.000	50.600	50.600	50.600	50.500

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

Teilfinanzhaushalt (Investitionsmaßnahmen)		Vorläufiges Ergebnis 2014	Ansatz 2016	Ansatz 2017	VE 2017	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020
		€	€	€	€	€	€	€
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
<b>8</b>	<b>= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
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	189,00	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
<b>16</b>	<b>= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>189,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>17</b>	<b>= Saldo aus Investitionstätigkeit</b>	<b>-189,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

Gesamtverwaltung	12	<b>Sicherheit und Ordnung</b>	<b>Produktverantwortlich:</b> 47 - komm. Norbert Praetzel
Produktgruppe	122	<b>Ordnungsangelegenheiten</b>	
Fachbereich	12203	<b>Straßenverkehrsangelegenheiten</b>	

### Erläuterungen zum Teilergebnisplan:

Erläuterungen zu 4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte

1220300 4311400 Verwaltungsgebühren nach GebG Bbg

Personenbeförderungserlaubnisse und deren Überwachung, verkehrsrechtliche Ausnahmen, Genehmigungen / Sonderparkgenehmigungen.

Gebühren auf Grundlage des Gebührenverzeichnisses nach § 1 Kostenverordnung für Amtshandlungen im entgeltlichen oder geschäftsmäßigen Personenverkehr mit Kraftfahrzeugen (PbefGKostV) für die Erteilung von Mietwagenkonzessionen sowie Einzelgenehmigungen für Gefahrguttransporte und Ausnahmegenehmigungen vom Fahrverbot an Sonn- und Feiertagen.

Verkehrsrechtliche Genehmigungen- Sonderparkgenehmigungen

Verwaltungsgebühren für Sonderregelungen im Bereich Parken (z.B. Bewohnerparkausweise, Ausnahmegenehmigungen)

1220300 4321000 Benutzungsgebühren und ähnlich e Entgelte

Benutzungsgebühren für die Inanspruchnahme öffentlichen Straßenlandes 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 2017 gehört dieses Produkt zum Budget 47 (siehe Anlagen, Budgetzuordnung Nr. 2.7.).

Gesamtverwaltung	52	Bauen und Wohnen	<b>Produktverantwortlich:</b> 47 - komm. Norbert Praetzel
Produktgruppe	523	Denkmalschutz und -pflege	
Fachbereich	52301	Unterhaltung Denkmale und Kunstobjekte	

## Produktbeschreibung

**Produktbeschreibung**

Verkehrssicherungspflicht für Denkmal und Kunstobjekte auf dem vom Fachbereich Grün- und Verkehrsflächen verwalteten Grundstücken.

**zuständiger Ausschuss**

Ausschuss für Stadtentwicklung, Bauen und Verkehr

**Aufgabenklassifizierung**

pflichtige Selbstverwaltungsaufgabe

**Auftragsgrundlage**

§ 12 Denkmalschutzgesetz Brandenburg

**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**

	vorläufiges Ist 2014	Plan 2016	Plan 2017
<b>Kennzahlen</b>			
Anteil Aufwendungen Produkt 52301 an Gesamtaufwendungen	0,09 %	0,04 %	0,08 %
Anteil Erträge Produkt 52301 an Gesamterträge LHP	0,01 %	0,01 %	0,01 %
Kostendeckungsgrad	11,70 %	15,63 %	6,59 %
Zuschuss (-) bzw. Überschuss (+) pro Einwohner	-2,75 EUR	-1,12 EUR	-2,91 EUR

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

Teilergebnishaushalt (Budget)		Vorläufiges Ergebnis 2014	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020
		€	€	€	€	€	€
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 *	59.754,76	35.000	35.000	35.000	35.000	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
<b>10</b>	<b>= Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>59.754,76</b>	<b>35.000</b>	<b>35.000</b>	<b>35.000</b>	<b>35.000</b>	<b>0</b>
11	- Personalaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen *	452.664,05	218.000	525.500	229.500	229.500	95.000
14	- Abschreibungen	0,00	0	0	0	0	0
15	- Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	57.843,63	5.900	5.900	5.900	5.900	5.000
<b>17</b>	<b>= Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>510.507,68</b>	<b>223.900</b>	<b>531.400</b>	<b>235.400</b>	<b>235.400</b>	<b>100.000</b>
<b>18</b>	<b>= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= 10. - 17.)</b>	<b>-450.752,92</b>	<b>-188.900</b>	<b>-496.400</b>	<b>-200.400</b>	<b>-200.400</b>	<b>-100.000</b>
19	+ Zinsen und sonstige Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
<b>21</b>	<b>= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>22</b>	<b>= Ordentliches Ergebnis (= 18. + 21.)</b>	<b>-450.752,92</b>	<b>-188.900</b>	<b>-496.400</b>	<b>-200.400</b>	<b>-200.400</b>	<b>-100.000</b>
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
<b>25</b>	<b>= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>26</b>	<b>= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= 22. + 25.)</b>	<b>-450.752,92</b>	<b>-188.900</b>	<b>-496.400</b>	<b>-200.400</b>	<b>-200.400</b>	<b>-100.000</b>
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
<b>29</b>	<b>= Gesamtergebnis des Teilhaushalts</b>	<b>-450.752,92</b>	<b>-188.900</b>	<b>-496.400</b>	<b>-200.400</b>	<b>-200.400</b>	<b>-100.000</b>
	Nachrichtlich:	0,00	0	0	0	0	0
30	nicht zahlungswirksame Erträge	0,00	0	0	0	0	0
31	nicht zahlungswirksame Aufwendungen	-17.862,10	0	0	0	0	0

Gesamtverwaltung	52	Bauen und Wohnen	<b>Produktverantwortlich:</b> 47 - komm. Norbert Praetzel
Produktgruppe	523	Denkmalschutz und -pflege	
Fachbereich	52301	Unterhaltung Denkmale und Kunstobjekte	

Teilfinanzhaushalt (Investitionsmaßnahmen)		Vorläufiges Ergebnis 2014	Ansatz 2016	Ansatz 2017	VE 2017	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020
		€	€	€	€	€	€	€
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
<b>8</b>	<b>= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
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
<b>16</b>	<b>= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>17</b>	<b>= Saldo aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

Gesamtverwaltung	52	Bauen und Wohnen	<b>Produktverantwortlich:</b> 47 - komm. Norbert Praetzel
Produktgruppe	523	Denkmalschutz und -pflege	
Fachbereich	52301	Unterhaltung Denkmale und Kunstobjekte	

**Erläuterungen zum Teilergebnisplan:**

Erläuterungen zu 2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen

5230100 4147000 Zuschüsse für laufende Zwecke von privaten Unternehmen  
Spendenmittel (siehe SK. 5221200)

Erläuterungen zu 7 + Sonstige ordentliche Erträge

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

Erläuterungen zu 13 – Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen

5230100 5221100 Unterhaltung des sonstigen Vermögens

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

5230100 5221200 Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens

Zweckgebundene Verwendung von Spendenmitteln.

**Erläuterungen zum Produkt:**

Entsprechend § 6 Abs. 3 S. 2 KomHKV i.V.m. § 7 der Haushaltssatzung der Landeshauptstadt Potsdam für das Haushaltsjahr 2017 gehört dieses Produkt zum Budget 47 (siehe Anlagen, Budgetzuordnung Nr. 2.7.).

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

## Produktbeschreibung

**Produktbeschreibung**

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

**zuständiger Ausschuss**

Ausschuss für Klima, Ordnung, Umweltschutz und ländliche Entwicklung

**Aufgabenklassifizierung**

pflichtige Selbstverwaltungsaufgabe

**Auftragsgrundlage**

Kommunalverfassung des Landes Brandenburg, Brandenburgisches Wassergesetz, Kommunalabgabengesetz in Verbindung mit der Abgabenordnung, Wasserversorgungssatzung, Ver- und Entsorgungsvertrag

**Ziele**

Ziel ist die Sicherstellung der Wasserversorgung.

**Zielgruppen**

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

**wesentliche Leistungen**

Trinkwasserversorgung

	vorläufiges Ist 2014	Plan 2016	Plan 2017
<b>Kennzahlen</b>			
Anteil Aufwendungen Produkt 53300 an Gesamtaufwendungen LHP	3,70 %	3,60 %	3,12 %
Anteil Erträge Produkt 53300 an Gesamterträge LHP	3,57 %	3,64 %	3,17 %
Kostendeckungsgrad	100,33 %	100,08 %	100,03 %
Zuschuss (-) bzw. Überschuss (+) pro Einwohner	0,41 EUR	0,10 EUR	0,04 EUR

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

Teilergebnishaushalt (Budget)		Vorläufiges Ergebnis 2014 €	Ansatz 2016 €	Ansatz 2017 €	Planung 2018 €	Planung 2019 €	Planung 2020 €
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	153.410,03	153.600	153.600	153.600	153.600	153.600
3	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte *	19.806.094,49	21.053.500	21.053.500	21.053.500	21.053.500	21.053.500
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 *	254.539,87	96.500	106.500	106.500	106.500	106.500
8	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
9	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
<b>10</b>	<b>= Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>20.214.044,39</b>	<b>21.303.600</b>	<b>21.313.600</b>	<b>21.313.600</b>	<b>21.313.600</b>	<b>21.313.600</b>
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	2.727,97	15.000	15.000	15.000	15.000	15.000
15	- Transferaufwendungen	153.410,03	153.600	153.600	153.600	153.600	153.600
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen *	19.829.213,17	20.950.000	20.960.000	20.960.000	20.960.000	20.960.000
<b>17</b>	<b>= Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>19.985.351,17</b>	<b>21.118.600</b>	<b>21.128.600</b>	<b>21.128.600</b>	<b>21.128.600</b>	<b>21.128.600</b>
<b>18</b>	<b>= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= 10. - 17.)</b>	<b>228.693,22</b>	<b>185.000</b>	<b>185.000</b>	<b>185.000</b>	<b>185.000</b>	<b>185.000</b>
19	+ Zinsen und sonstige Finanzerträge	385,08	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
<b>21</b>	<b>= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)</b>	<b>385,08</b>	<b>5.000</b>	<b>5.000</b>	<b>5.000</b>	<b>5.000</b>	<b>5.000</b>
<b>22</b>	<b>= Ordentliches Ergebnis (= 18. + 21.)</b>	<b>229.078,30</b>	<b>190.000</b>	<b>190.000</b>	<b>190.000</b>	<b>190.000</b>	<b>190.000</b>
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
<b>25</b>	<b>= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>26</b>	<b>= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= 22. + 25.)</b>	<b>229.078,30</b>	<b>190.000</b>	<b>190.000</b>	<b>190.000</b>	<b>190.000</b>	<b>190.000</b>
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	162.408,24	172.300	183.700	183.700	183.700	183.700
<b>29</b>	<b>= Gesamtergebnis des Teilhaushalts</b>	<b>66.670,06</b>	<b>17.700</b>	<b>6.300</b>	<b>6.300</b>	<b>6.300</b>	<b>6.300</b>
	Nachrichtlich:	0,00	0	0	0	0	0
30	nicht zahlungswirksame Erträge	308.719,48	153.600	153.600	153.600	153.600	153.600
31	nicht zahlungswirksame Aufwendungen	87.399,13	168.600	168.600	168.600	168.600	168.600

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

Teilfinanzhaushalt (Investitionsmaßnahmen)		Vorläufiges Ergebnis 2014	Ansatz 2016	Ansatz 2017	VE 2017	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020
		€	€	€	€	€	€	€
Einzahlungs- und Auszahlungsarten		1	2	3	4	5	6	7
1	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	142.887,78	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
<b>8</b>	<b>= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>142.887,78</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
9	– Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
10	– Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen für Investitionen Dritter	224.722,54	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
<b>16</b>	<b>= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>224.722,54</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>17</b>	<b>= Saldo aus Investitionstätigkeit</b>	<b>-81.834,76</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

Gesamtverwaltung	53	Ver- und Entsorgung	<b>Produktverantwortlich:</b> 47 - komm. Norbert Praetzel
Produktgruppe	533	Wasserversorgung	
Fachbereich	53300	Wasserversorgung	

**Erläuterungen zum Teilergebnisplan:**

Erläuterungen zu 4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte

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

Erläuterungen zu 7 + Sonstige ordentliche Erträge

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

Erläuterungen zu 16 – Sonstige ordentliche Aufwendungen

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

**Erläuterungen zum Produkt:**

Entsprechend § 6 Abs. 3 S. 2 KomHKV i.V.m. § 7 der Haushaltssatzung der Landeshauptstadt Potsdam für das Haushaltsjahr 2017 gehört dieses Produkt zum Budget 47 (siehe Anlagen, Budgetzuordnung Nr. 2.7.).

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

## Produktbeschreibung

**Produktbeschreibung**

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

**zuständiger Ausschuss**

Ausschuss für Klima, Ordnung, Umweltschutz und ländliche Entwicklung

**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

	vorläufiges Ist 2014	Plan 2016	Plan 2017
<b>Kennzahlen</b>			
Anteil Aufwendungen Produkt 53800 an Gesamtaufwendungen LHP	7,03 %	6,24 %	5,39 %
Anteil Erträge Produkt 53800 an Gesamterträge LHP	6,75 %	6,29 %	5,48 %
Kostendeckungsgrad	99,71 %	100,12 %	100,08 %
Zuschuss (-) bzw. Überschuss (+) pro Einwohner	-0,68 EUR	0,25 EUR	0,18 EUR

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

Teilergebnishaushalt (Budget)		Vorläufiges Ergebnis 2014 €	Ansatz 2016 €	Ansatz 2017 €	Planung 2018 €	Planung 2019 €	Planung 2020 €
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	93.396,97	95.600	95.600	95.600	95.600	95.600
3	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte *	38.031.987,84	36.647.700	36.647.700	36.647.700	36.647.700	36.647.700
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 *	71.827,47	142.000	142.000	142.000	142.000	142.000
8	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
9	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
<b>10</b>	<b>= Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>38.197.212,28</b>	<b>36.885.300</b>	<b>36.885.300</b>	<b>36.885.300</b>	<b>36.885.300</b>	<b>36.885.300</b>
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	146,48	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
15	- Transferaufwendungen	1.199.841,95	562.600	562.600	562.600	562.600	562.600
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen *	36.947.440,85	36.111.000	36.111.000	36.111.000	36.111.000	36.111.000
<b>17</b>	<b>= Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>38.147.429,28</b>	<b>36.678.600</b>	<b>36.678.600</b>	<b>36.678.600</b>	<b>36.678.600</b>	<b>36.678.600</b>
<b>18</b>	<b>= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= 10. - 17.)</b>	<b>49.783,00</b>	<b>206.700</b>	<b>206.700</b>	<b>206.700</b>	<b>206.700</b>	<b>206.700</b>
19	+ Zinsen und sonstige Finanzerträge	746,83	8.000	8.000	8.000	8.000	8.000
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
<b>21</b>	<b>= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)</b>	<b>746,83</b>	<b>8.000</b>	<b>8.000</b>	<b>8.000</b>	<b>8.000</b>	<b>8.000</b>
<b>22</b>	<b>= Ordentliches Ergebnis (= 18. + 21.)</b>	<b>50.529,83</b>	<b>214.700</b>	<b>214.700</b>	<b>214.700</b>	<b>214.700</b>	<b>214.700</b>
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
<b>25</b>	<b>= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>26</b>	<b>= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= 22. + 25.)</b>	<b>50.529,83</b>	<b>214.700</b>	<b>214.700</b>	<b>214.700</b>	<b>214.700</b>	<b>214.700</b>
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	162.393,71	172.300	183.700	183.700	183.700	183.700
<b>29</b>	<b>= Gesamtergebnis des Teilhaushalts</b>	<b>-111.863,88</b>	<b>42.400</b>	<b>31.000</b>	<b>31.000</b>	<b>31.000</b>	<b>31.000</b>
	Nachrichtlich:	0,00	0	0	0	0	0
30	nicht zahlungswirksame Erträge	111.090,51	95.600	95.600	95.600	95.600	95.600
31	nicht zahlungswirksame Aufwendungen	261.859,91	100.600	100.600	100.600	100.600	100.600

Gesamtverwaltung	53	Ver- und Entsorgung	<b>Produktverantwortlich:</b> 47 - komm. Norbert Praetzel
Produktgruppe	538	Abwasserbeseitigung	
Fachbereich	53800	Abwasserbeseitigung	

**Erläuterungen zum Teilergebnisplan:**

Erläuterungen zu 4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte

5380000 4321000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte  
Abwassergebühren, Kostenersatz Hausanschlüsse

Erläuterungen zu 7 + Sonstige ordentliche Erträge

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

Erläuterungen zu 16 – Sonstige ordentliche Aufwendungen

5380000 5455900 Sonstige Erstattungen an verbundene Unternehmen, Beteiligungen und Sondervermögen  
Entgelt an EWP GmbH gemäß Vertrag für Abwasserentsorgung.

**Erläuterungen zum Produkt:**

Entsprechend § 6 Abs. 3 S. 2 KomHKV i.V.m. § 7 der Haushaltssatzung der Landeshauptstadt Potsdam für das Haushaltsjahr 2017 gehört dieses Produkt zum Budget 47 (siehe Anlagen, Budgetzuordnung Nr. 2.7.).

Gesamtverwaltung	54	Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV	Produktverantwortlich: 47 - komm. Norbert Praetzel
Produktgruppe	541	Gemeindestraßen	
Fachbereich	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 Bepflanzung, Oberflächenentwässerung auf öffentlichen Straßen und Plätzen sowie Erhebung von Erschließungs- und Straßenausbaubeiträgen.

**zuständiger Ausschuss**

Ausschuss für Stadtentwicklung, Bauen und Verkehr

**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**

Unterhaltungsleistungen Straßenbegleitgrün  
 Unterhaltungsleistungen Straßenbäume  
 Betriebliche Unterhaltung ohne Straßenentwässerung  
 Unterhalt. u. Bet. Verkehrstechnik  
 Unterhalt. u. Bet. Verkehrsleitsysteme  
 Unterhaltung Verkehrszeichen  
 Unterhaltung u. Betrieb Straßenbeleuchtung  
 Unterhaltungsleistungen Straßenbäume  
 Gemeindestraßen  
 Fachbereichsleitung Grün- und Verkehrsfl

	vorläufiges Ist 2014	Plan 2016	Plan 2017
<b>Kennzahlen</b>			
Verkehrsfläche	8.858.088,59 m <sup>2</sup>	9.027.280,20 m <sup>2</sup>	9.027.280,20 m <sup>2</sup>
Lichtpunkte	11.813,00 Anz	12.875,00 Anz	12.875,00 Anz
Lichtsignalanlagen	55,00 Anz	56,00 Anz	56,00 Anz
Straßenbäume	38.500,00 Anz	38.500,00 Anz	38.000,00 Anz
Kosten der Unterhaltung je qm Straße	0,70 EUR	0,61 EUR	0,67 EUR
Kosten der Unterhaltung je Lichtpunkt	199,51 EUR	233,28 EUR	193,38 EUR
Kosten der Unterhaltung je Lichtsignalanlage	10.064,09 EUR	17.931,03 EUR	24.328,81 EUR
Kosten der Unterhaltung je Straßenbaum	17,39 EUR	23,95 EUR	26,28 EUR

Druckdatum: 24.11.2016

Planstufe: 4 Einbringung SVV 07.12.2016

Gesamtverwaltung	<b>54</b>	<b>Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV</b>	<b>Produktverantwortlich:</b>
Produktgruppe	<b>541</b>	<b>Gemeindestraßen</b>	47 - komm. Norbert Praetzel
Fachbereich	<b>54100</b>	<b>Gemeindestraßen</b>	

Stellenausstattung laut Stellenplan	72,28	VZE	77,75	VZE	77,75	VZE
Anteil Aufwendungen Produkt 54100 an Gesamtaufwendungen LHP	4,84	%	4,32	%	4,15	%
Anteil Erträge Produkt 54100 an Gesamterträgen LHP	1,38	%	1,18	%	1,15	%
Kostendeckungsgrad	29,52	%	27,11	%	27,31	%
Zuschuss (-) bzw. Überschuss (+) pro Einwohner	-113,41	EUR	-110,08	EUR	-120,87	EUR

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

Teilergebnishaushalt (Budget)		Vorläufiges Ergebnis 2014	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020
		€	€	€	€	€	€
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	5.360.340,91	4.785.600	5.256.500	5.157.400	4.865.800	4.516.400
3	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	1.924.539,22	1.679.900	1.942.100	1.878.300	1.787.200	1.705.700
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	69.923,76	48.900	55.200	55.200	55.200	55.200
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	64.452,15	83.900	83.900	83.900	83.900	83.900
7	+ Sonstige ordentliche Erträge *	41.699,88	4.100	77.800	77.800	77.800	77.800
8	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
9	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
<b>10</b>	<b>= Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>7.460.955,92</b>	<b>6.602.400</b>	<b>7.415.500</b>	<b>7.252.600</b>	<b>6.869.900</b>	<b>6.439.000</b>
11	- Personalaufwendungen	3.909.057,35	4.116.500	4.416.400	4.583.700	4.631.700	4.711.200
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen *	7.991.320,96	9.017.200	10.055.800	11.910.300	9.567.900	9.130.800
14	- Abschreibungen	9.184.024,94	7.850.300	8.948.000	8.873.000	8.438.300	7.903.500
15	- Transferaufwendungen	488.961,53	337.000	749.800	747.600	735.800	740.400
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen *	4.153.289,19	3.838.000	3.921.400	3.945.400	3.969.400	3.993.400
<b>17</b>	<b>= Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>25.726.653,97</b>	<b>25.159.000</b>	<b>28.091.400</b>	<b>30.060.000</b>	<b>27.343.100</b>	<b>26.479.300</b>
<b>18</b>	<b>= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= 10. - 17.)</b>	<b>-18.265.698,05</b>	<b>-18.556.600</b>	<b>-20.675.900</b>	<b>-22.807.400</b>	<b>-20.473.200</b>	<b>-20.040.300</b>
19	+ Zinsen und sonstige Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	876,69	2.600	2.600	2.600	2.600	2.600
<b>21</b>	<b>= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)</b>	<b>-876,69</b>	<b>-2.600</b>	<b>-2.600</b>	<b>-2.600</b>	<b>-2.600</b>	<b>-2.600</b>
<b>22</b>	<b>= Ordentliches Ergebnis (= 18. + 21.)</b>	<b>-18.266.574,74</b>	<b>-18.559.200</b>	<b>-20.678.500</b>	<b>-22.810.000</b>	<b>-20.475.800</b>	<b>-20.042.900</b>
23	+ Außerordentliche Erträge	31.951,71	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	329.621,00	0	0	0	0	0
<b>25</b>	<b>= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)</b>	<b>-297.669,29</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>26</b>	<b>= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= 22. + 25.)</b>	<b>-18.564.244,03</b>	<b>-18.559.200</b>	<b>-20.678.500</b>	<b>-22.810.000</b>	<b>-20.475.800</b>	<b>-20.042.900</b>
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	300.597,82	318.800	342.600	342.600	342.600	342.600
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	340.908,61	365.100	317.500	327.300	333.800	343.000
<b>29</b>	<b>= Gesamtergebnis des Teilhaushalts</b>	<b>-18.604.554,82</b>	<b>-18.605.500</b>	<b>-20.653.400</b>	<b>-22.794.700</b>	<b>-20.467.000</b>	<b>-20.043.300</b>
	Nachrichtlich:	0,00	0	0	0	0	0
30	nicht zahlungswirksame Erträge	6.941.181,99	6.121.200	6.879.800	6.708.400	6.317.000	5.884.800
31	nicht zahlungswirksame Aufwendungen	9.910.314,42	8.187.300	9.321.300	9.247.600	8.814.100	8.283.900

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

Teilfinanzhaushalt (Investitionsmaßnahmen)		Vorläufiges Ergebnis 2014 €	Ansatz 2016 €	Ansatz 2017 €	VE 2017 €	Planung 2018 €	Planung 2019 €	Planung 2020 €
Einzahlungs- und Auszahlungsarten		1	2	3	4	5	6	7
1	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	1.963.297,43	1.185.000	3.565.900	0	0	0	696.000
2	+ Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	396.942,11	1.366.000	1.124.000	0	1.805.000	1.505.000	475.000
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
<b>8</b>	<b>= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>2.360.239,54</b>	<b>2.551.000</b>	<b>4.689.900</b>	<b>0</b>	<b>1.805.000</b>	<b>1.505.000</b>	<b>1.171.000</b>
9	– Auszahlungen für Baumaßnahmen	4.820.235,39	4.349.000	7.959.800	0	3.520.000	2.230.000	2.374.000
10	– Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen für Investitionen Dritter	233.076,89	25.000	25.000	0	25.000	25.000	25.000
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	116.232,49	40.000	100.000	0	50.000	50.000	50.000
13	– Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	15.060,33	109.000	208.800	0	103.000	103.000	205.000
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	130.000
<b>16</b>	<b>= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>5.184.605,10</b>	<b>4.523.000</b>	<b>8.293.600</b>	<b>0</b>	<b>3.698.000</b>	<b>2.408.000</b>	<b>2.784.000</b>
<b>17</b>	<b>= Saldo aus Investitionstätigkeit</b>	<b>-2.824.365,56</b>	<b>-1.972.000</b>	<b>-3.603.700</b>	<b>0</b>	<b>-1.893.000</b>	<b>-903.000</b>	<b>-1.613.000</b>

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

Investitionsmaßnahmen ( in EUR)	Ansatz 2016	Ansatz 2017	VE 2017	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020	Bisher bereit gestellt	Gesamt Inv.
	1	2	3	4	5	6	7	8
<b>Maßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze</b>								
<b>0747000140001 Erwerb von Straßenland - Gemeindestraßen</b>								
- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden	40.000	100.000	0	50.000	50.000	50.000	0,00	100.000,00
<b>Saldo</b>	<b>-40.000</b>	<b>-100.000</b>	<b>0</b>	<b>-50.000</b>	<b>-50.000</b>	<b>-50.000</b>	<b>0,00</b>	<b>-100.000,00</b>
<b>0747000140003 Ersatzinvestitionen Beleuchtungsanlagen Gemeindestraßen</b>								
+ Einzahlungen aus Beiträgen und Entgelten	486.000	244.000	0	100.000	100.000	200.000	0,00	244.000,00
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	629.000	316.000	0	150.000	150.000	300.000	0,00	316.000,00
<b>Saldo</b>	<b>-143.000</b>	<b>-72.000</b>	<b>0</b>	<b>-50.000</b>	<b>-50.000</b>	<b>-100.000</b>	<b>0,00</b>	<b>-72.000,00</b>
<b>0747003120001 Schaffung von Stellplätze aus Ablösebeträgen</b>								
+ Einzahlungen aus Beiträgen und Entgelten	180.000	180.000	0	180.000	180.000	250.000	0,00	180.000,00
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	280.000	280.000	0	280.000	280.000	250.000	0,00	280.000,00
<b>Saldo</b>	<b>-100.000</b>	<b>-100.000</b>	<b>0</b>	<b>-100.000</b>	<b>-100.000</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>-100.000,00</b>
<b>0747003140001 Behindertengerechter Umbau Haltestellen</b>								
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	100.000	100.000	0	100.000	100.000	100.000	0,00	100.000,00
<b>Saldo</b>	<b>-100.000</b>	<b>-100.000</b>	<b>0</b>	<b>-100.000</b>	<b>-100.000</b>	<b>-100.000</b>	<b>0,00</b>	<b>-100.000,00</b>
<b>0747003140003 Verkehrssystemmanagement - Gemeindestraßen</b>								
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	130.000	270.000	0	190.000	100.000	100.000	0,00	270.000,00
<b>Saldo</b>	<b>-130.000</b>	<b>-270.000</b>	<b>0</b>	<b>-190.000</b>	<b>-100.000</b>	<b>-100.000</b>	<b>0,00</b>	<b>-270.000,00</b>
<b>0747003140010 Verkehrsrechner / Verkehrssystemmanagement</b>								
- Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	100.000	200.000	0	100.000	100.000	200.000	0,00	200.000,00
<b>Saldo</b>	<b>-100.000</b>	<b>-200.000</b>	<b>0</b>	<b>-100.000</b>	<b>-100.000</b>	<b>-200.000</b>	<b>0,00</b>	<b>-200.000,00</b>

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

Investitionsmaßnahmen ( in EUR)	Ansatz 2016	Ansatz 2017	VE 2017	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020	Bisher bereit gestellt	Gesamt Inv.
	1	2	3	4	5	6	7	8
<b>0947000140103 Umsetzung Radverkehrskonzept</b>								
+ Einzahlungen aus Beiträgen und Entgelten	50.000	0	0	1.200.000	1.200.000	0	0,00	0,00
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	850.000	992.900	0	1.600.000	1.600.000	400.000	0,00	992.900,00
<b>Saldo</b>	<b>-800.000</b>	<b>-992.900</b>	<b>0</b>	<b>-400.000</b>	<b>-400.000</b>	<b>-400.000</b>	<b>0,00</b>	<b>-992.900,00</b>
<b>47000009 Erschließung B-Plan 11/12</b>								
+ Einzahlungen aus Beiträgen und Entgelten	300.000	300.000	0	0	0	0	954.800,00	1.254.800,00
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	300.000	300.000	0	0	0	0	1.198.000,00	1.498.000,00
<b>Saldo</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-243.200,00</b>	<b>-243.200,00</b>
<b>47000025 Templiner Straße *</b>								
+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	1.185.000	2.796.500	0	0	0	0	45.000,00	2.841.500,00
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	1.435.000	3.518.500	0	0	0	0	830.000,00	4.348.500,00
<b>Saldo</b>	<b>-250.000</b>	<b>-722.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-785.000,00</b>	<b>-1.507.000,00</b>
<b>47000028 Erschließung B-Plan Nr. 129</b>								
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	300.000	0	0	900.000	0	0	2.822.800,00	3.722.800,00
<b>Saldo</b>	<b>-300.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-900.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-2.822.800,00</b>	<b>-3.722.800,00</b>
<b>47000033 Behlertstraße</b>								
+ Einzahlungen aus Beiträgen und Entgelten	0	0	0	200.000	0	0	0,00	200.000,00
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	300.000	0	200.000	0	0	0,00	500.000,00
<b>Saldo</b>	<b>0</b>	<b>-300.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>-300.000,00</b>
<b>47000034 P+R Campus am Jungfernsee</b>								
+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	669.400	0	0	0	0	0,00	669.400,00
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	896.700	0	0	0	0	0,00	896.700,00
<b>Saldo</b>	<b>0</b>	<b>-227.300</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>-227.300,00</b>
<b>47000035 Horstweg</b>								
+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	100.000	0	0	0	696.000	0,00	2.422.300,00
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	485.700	0	0	0	1.149.000	0,00	8.802.300,00
<b>Saldo</b>	<b>0</b>	<b>-385.700</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-453.000</b>	<b>0,00</b>	<b>-6.380.000,00</b>
<b>47000036 Schlaatzweg</b>								

Druckdatum: 24.11.2016

Planstufe: 4 Einbringung SVV 07.12.2016

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

Investitionsmaßnahmen ( in EUR)	Ansatz 2016	Ansatz 2017	VE 2017	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020	Bisher bereit gestellt	Gesamt Inv.
	1	2	3	4	5	6	7	8
+ Einzahlungen aus Beiträgen und Entgelten	0	375.000	0	0	0	0	0,00	375.000,00
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	500.000	0	0	0	0	0,00	500.000,00
<b>Saldo</b>	<b>0</b>	<b>-125.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>-125.000,00</b>
<b>47000037 Refinanzierung Hermann-Mächtig-Straße</b>								
- Sonstige Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	130.000	0,00	130.000,00
<b>Saldo</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-130.000</b>	<b>0,00</b>	<b>-130.000,00</b>
<b>47000038 LSA August-Bebel-Straße / Stahnsdorfer Straße</b>								
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	75.000	0,00	75.000,00
<b>Saldo</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-75.000</b>	<b>0,00</b>	<b>-75.000,00</b>
<b>47003003 Erschließung B-Plan Nr. 21 "Potsdamer Chaussee " im OT Groß Glienicke</b>								
+ Einzahlungen aus Beiträgen und Entgelten	325.000	0	0	100.000	0	0	325.000,00	425.000,00
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	325.000	0	0	100.000	0	0	725.000,00	825.000,00
<b>Saldo</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-400.000,00</b>	<b>-400.000,00</b>
<b>Saldo oberhalb der Wertgrenze</b>	<b>-1.963.000</b>	<b>-3.594.900</b>	<b>0</b>	<b>-1.890.000</b>	<b>-900.000</b>	<b>-1.608.000</b>	<b>-4.251.000,00</b>	<b>-14.945.200,00</b>
<b>Maßnahmen unterhalb der festgesetzten Wertgrenze</b>								
+ Summe der investiven Einzahlungen	25.000	25.000	0	25.000	25.000	25.000	0,00	25.000,00
- Summe der investiven Auszahlungen	34.000	33.800	0	28.000	28.000	30.000	0,00	33.800,00
<b>Saldo unterhalb der Wertgrenze</b>	<b>-9.000</b>	<b>-8.800</b>	<b>0</b>	<b>-3.000</b>	<b>-3.000</b>	<b>-5.000</b>	<b>0,00</b>	<b>-8.800,00</b>

Gesamtverwaltung	54	Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV	Produktverantwortlich: 47 - komm. Norbert Praetzel
Produktgruppe	541	Gemeindestraßen	
Fachbereich	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.

5410002 5221100 Unterhaltung des sonstigen Vermögens

Unterhaltung des städtischen Straßenbaumbestandes und Gewährleistung der Verkehrssicherheit.

5410002 5221200 Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens

Unterhaltung des Straßenbegleitgrüns.

5410002 5221900 Unterhaltung der sonstigen unbeweglichen Grundstücke

Verwendung von Baumersatzeinzahlungen des FB 44 5540000.4565999

5410003 5221100 Unterhaltung des sonstigen Vermögens

Unterhaltung von Ingenieurbauwerken wie Brücken, Treppen, Durchlässe usw.

5410003 5221200 Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens

Unterhaltung der Straßen, Wege, Plätze und öffentlichen Straßenverkehrsanlagen sowie Verkehrssicherung und Gefahrenbeseitigung an Fahrbahnen, Geh- und Radwegen, Plätzen.

5410004 5221100 Unterhaltung des sonstigen Vermögens

Unterhaltung aller verkehrstechnischen Anlagen (Lichtsignalanlagen / LSA; Verkehrsmanagement / VSM) inkl. Blindeneinrichtungen. Dem Grunde und der Höhe nach gemäß § 5 Straßenverkehrsgesetz / StVG, Straßenverkehrsordnung / StVO (z.B. § 45 Abs. 5) und BGB (§§ 823ff - Schadensersatzpflicht) verpflichtet.

(siehe auch 5410004.5455000)

5410004 5222400 Unterhaltung spezieller Ausstattung

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

5410004 5271101 Aufwendungen für Stromverbrauch Lichtsignalanlagen

Stromkosten für die verkehrstechnischen Anlagen (Lichtsignalanlagen / Verkehrsmanagement) - Pflichtaufgabe.

5410023 5221100 Unterhaltung des sonstigen Vermögens

Aufwendungen für Realisierung des Radverkehrskonzeptes Verkehrsanlagen.

5410033 5221100 Unterhaltung des sonstigen Vermögens

Diverse Maßnahmen in Wohngebieten und vor öffentlichen Gebäuden mit hoher Publikumsfrequenz im Sinne des Beschlusses von Barcelona (Konzept zur Umsetzung des barrierefreien Straßenraumes u.a. Bordabsenkungen, Fahrbahnquerungen, Gehwegvorstreckungen, Belagsverbesserungen u.ä.)

Erläuterungen zu 16 – Sonstige ordentliche Aufwendungen

Gesamtverwaltung	<b>54</b>	<b>Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV</b>	<b>Produktverantwortlich:</b> 47 - komm. Norbert Praetzel
Produktgruppe	<b>541</b>	<b>Gemeindestraßen</b>	
Fachbereich	<b>54100</b>	<b>Gemeindestraßen</b>	

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

5410004 5455900 Sonstige Erstattungen an verbundene Unternehmen, Beteiligungen und Sondervermögen  
Aufwand für Betrieb und Unterhaltung Straßenbeleuchtung durch SBP GmbH gemäß Vertrag.

### **Erläuterungen zum Produkt:**

Entsprechend § 6 Abs. 3 S. 2 KomHKV i.V.m. § 7 der Haushaltssatzung der Landeshauptstadt Potsdam für das Haushaltsjahr 2017 gehört dieses Produkt zum Budget 47 (siehe Anlagen, Budgetzuordnung Nr. 2.7.).

Die ab dem Haushaltsjahr 2017 veranschlagten Aufwendungen für die Unterhaltung der Straßen, Wege und Plätze (Deckungskreis 4315) stehen in Höhe von 300.000 EUR in Abhängigkeit zur Erbringung der Erträge aus den Parkgebühren (5460000.4321000).

### **Erläuterungen zu den Investitionsmaßnahmen:**

47000025 Templiner Straße \*

Die Umsetzung der Baumaßnahme "Templiner Straße" ist an die Bewilligung von Fördermitteln und dem Zuschuss des Amtes Schwielowsee gebunden. Eine Vorfinanzierung durch die Landeshauptstadt Potsdam erfolgt nicht.

Gesamtverwaltung	54	Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV	Produktverantwortlich: 47 - komm. Norbert Praetzel
Produktgruppe	541	Gemeindestraßen	
Fachbereich	54199	Fachbereichsleitung Grün- und Verkehrsflächen	

## Produktbeschreibung

**Produktbeschreibung**

Management der Bereiche Verwaltung und Finanzmanagement sowie Grünflächen, Friedhöfe, Verkehrsanlagen, Verkehr und Technik und Straßenbeleuchtung.

**zuständiger Ausschuss**

Ausschuss für Klima, Ordnung, Umweltschutz und ländliche Entwicklung, Ausschuss für Stadtentwicklung, Bauen und Verkehr

**Aufgabenklassifizierung**

freiwillige Selbstverwaltungsaufgabe, pflichtige Selbstverwaltungsaufgabe

**Auftragsgrundlage**

intern

**Ziele**

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

**Zielgruppen**

Mitarbeiterinnen/Mitarbeiter

**wesentliche Leistungen**

	vorläufiges Ist 2014	Plan 2016	Plan 2017
<b>Kennzahlen</b>			
Stellenausstattung laut Stellenplan	1,00 VZE	2,00 VZE	2,00 VZE
Anteil Aufwendungen Produkt 54199 an Gesamtaufwendungen LHP	0,02 %	0,03 %	0,01 %
Anteil Erträge Produkt 54199 an Gesamterträge LHP	0,00 %	0,00 %	0,00 %
Kostendeckungsgrad	1,83 %	0,00 %	0,00 %
Zuschuss (-) bzw. Überschuss (+) pro Einwohner	-0,51 EUR	-1,04 EUR	-0,45 EUR

Gesamtverwaltung	54	Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV	Produktverantwortlich:
Produktgruppe	541	Gemeindestraßen	47 - komm. Norbert Praetzel
Fachbereich	54199	Fachbereichsleitung Grün- und Verkehrsflächen	

Teilergebnishaushalt (Budget)		Vorläufiges Ergebnis 2014 €	Ansatz 2016 €	Ansatz 2017 €	Planung 2018 €	Planung 2019 €	Planung 2020 €
Ertrags- und Aufwandsarten		1	2	3	4	5	6
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
3	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
7	+ Sonstige ordentliche Erträge *	1.568,79	0	0	0	0	0
8	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
9	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
<b>10</b>	<b>= Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>1.568,79</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
11	- Personalaufwendungen	46.784,10	131.600	45.700	47.100	48.000	48.700
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	20.803,60	20.600	20.700	20.700	20.700	20.700
14	- Abschreibungen	0,00	1.700	0	0	0	0
15	- Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	4.313,96	2.200	2.200	2.200	2.200	2.200
<b>17</b>	<b>= Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>71.901,66</b>	<b>156.100</b>	<b>68.600</b>	<b>70.000</b>	<b>70.900</b>	<b>71.600</b>
<b>18</b>	<b>= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= 10. - 17.)</b>	<b>-70.332,87</b>	<b>-156.100</b>	<b>-68.600</b>	<b>-70.000</b>	<b>-70.900</b>	<b>-71.600</b>
19	+ Zinsen und sonstige Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
<b>21</b>	<b>= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>22</b>	<b>= Ordentliches Ergebnis (= 18. + 21.)</b>	<b>-70.332,87</b>	<b>-156.100</b>	<b>-68.600</b>	<b>-70.000</b>	<b>-70.900</b>	<b>-71.600</b>
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
<b>25</b>	<b>= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>26</b>	<b>= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= 22. + 25.)</b>	<b>-70.332,87</b>	<b>-156.100</b>	<b>-68.600</b>	<b>-70.000</b>	<b>-70.900</b>	<b>-71.600</b>
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	13.851,97	19.700	7.800	7.800	7.800	7.800
<b>29</b>	<b>= Gesamtergebnis des Teilhaushalts</b>	<b>-84.184,84</b>	<b>-175.800</b>	<b>-76.400</b>	<b>-77.800</b>	<b>-78.700</b>	<b>-79.400</b>
	Nachrichtlich:	0,00	0	0	0	0	0
30	nicht zahlungswirksame Erträge	0,00	0	0	0	0	0
31	nicht zahlungswirksame Aufwendungen	0,00	1.700	0	0	0	0

Gesamtverwaltung	54	Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV	Produktverantwortlich:
Produktgruppe	541	Gemeindestraßen	47 - komm. Norbert Praetzel
Fachbereich	54199	Fachbereichsleitung Grün- und Verkehrsflächen	

Teilfinanzhaushalt (Investitionsmaßnahmen)		Vorläufiges Ergebnis 2014 €	Ansatz 2016 €	Ansatz 2017 €	VE 2017 €	Planung 2018 €	Planung 2019 €	Planung 2020 €
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	6.624,43	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
<b>8</b>	<b>= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>6.624,43</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
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
<b>16</b>	<b>= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>17</b>	<b>= Saldo aus Investitionstätigkeit</b>	<b>6.624,43</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

Gesamtverwaltung	54	Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV	<b>Produktverantwortlich:</b> 47 - komm. Norbert Praetzel
Produktgruppe	541	Gemeindestraßen	
Fachbereich	54199	Fachbereichsleitung Grün- und Verkehrsflächen	

### **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 2017 gehört dieses Produkt zum Budget 47 (siehe Anlagen, Budgetzuordnung Nr. 2.7.).

Gesamtverwaltung	54	Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV	Produktverantwortlich: 47 - komm. Norbert Praetzel
Produktgruppe	543	Landesstraßen	
Fachbereich	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 und Verkehr

**Aufgabenklassifizierung**

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**

Unterhaltungsleistungen Straßenbegleitgrün  
 Betriebliche Unterhaltung ohne Straßenentwässerung  
 Unterhaltung und Betrieb Verkehrstechnik  
 Unterhaltung u. Betrieb Verkehrsleitsysteme  
 Unterhaltung Verkehrszeichen  
 Unterhaltung und Betrieb Straßenbeleuchtung  
 Landesstraßen

	vorläufiges Ist 2014	Plan 2016	Plan 2017
<b>Kennzahlen</b>			
Verkehrsfläche	225.727,89 m <sup>2</sup>	291.202,59 m <sup>2</sup>	291.202,59 m <sup>2</sup>
Lichtpunkte	875,00 Anz	875,00 Anz	875,00 Anz
Lichtsignalanlagen	14,00 Anz	15,00 Anz	15,00 Anz
Kosten der Unterhaltung je qm Straße	0,85 EUR	0,70 EUR	0,69 EUR
Kosten der Unterhaltung je Lichtpunkt	245,00 EUR	333,56 EUR	233,10 EUR
Kosten der Unterhaltung je LSA	10.064,09 EUR	13.302,32 EUR	12.803,51 EUR
Anteil Aufwendungen Produkt 54300 an Gesamtaufwendungen LHP	0,16 %	0,19 %	0,21 %
Anteil Erträge Produkt 54300 an Gesamterträge LHP	0,06 %	0,07 %	0,10 %
Kostendeckungsgrad	40,41 %	37,08 %	44,60 %
Zuschuss (-) bzw. Überschuss (+) pro Einwohner	-3,09 EUR	-4,16 EUR	-4,66 EUR

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

Teilergebnishaushalt (Budget)		Vorläufiges Ergebnis 2014 €	Ansatz 2016 €	Ansatz 2017 €	Planung 2018 €	Planung 2019 €	Planung 2020 €
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	317.090,34	393.500	619.200	618.100	605.200	592.900
3	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	21.006,08	20.800	20.900	20.900	20.100	20.100
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	5.439,56	300	300	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
<b>10</b>	<b>= Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>343.535,98</b>	<b>414.600</b>	<b>640.400</b>	<b>639.200</b>	<b>625.500</b>	<b>613.200</b>
11	- Personalaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen *	222.923,86	393.600	393.600	393.600	393.600	393.600
14	- Abschreibungen	520.769,27	708.600	1.026.200	1.031.800	1.017.500	1.006.900
15	- Transferaufwendungen	0,00	0	200	200	200	200
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	25.781,11	15.900	15.900	15.900	15.900	15.900
<b>17</b>	<b>= Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>769.474,24</b>	<b>1.118.100</b>	<b>1.435.900</b>	<b>1.441.500</b>	<b>1.427.200</b>	<b>1.416.600</b>
<b>18</b>	<b>= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= 10. - 17.)</b>	<b>-425.938,26</b>	<b>-703.500</b>	<b>-795.500</b>	<b>-802.300</b>	<b>-801.700</b>	<b>-803.400</b>
19	+ Zinsen und sonstige Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
<b>21</b>	<b>= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>22</b>	<b>= Ordentliches Ergebnis (= 18. + 21.)</b>	<b>-425.938,26</b>	<b>-703.500</b>	<b>-795.500</b>	<b>-802.300</b>	<b>-801.700</b>	<b>-803.400</b>
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	80.580,00	0	0	0	0	0
<b>25</b>	<b>= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)</b>	<b>-80.580,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>26</b>	<b>= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= 22. + 25.)</b>	<b>-506.518,26</b>	<b>-703.500</b>	<b>-795.500</b>	<b>-802.300</b>	<b>-801.700</b>	<b>-803.400</b>
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
<b>29</b>	<b>= Gesamtergebnis des Teilhaushalts</b>	<b>-506.518,26</b>	<b>-703.500</b>	<b>-795.500</b>	<b>-802.300</b>	<b>-801.700</b>	<b>-803.400</b>
	Nachrichtlich:	0,00	0	0	0	0	0
30	nicht zahlungswirksame Erträge	338.096,42	414.300	640.100	639.000	625.300	613.000
31	nicht zahlungswirksame Aufwendungen	601.349,27	708.600	1.026.400	1.032.000	1.017.700	1.007.100

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

Teilfinanzhaushalt (Investitionsmaßnahmen)		Vorläufiges Ergebnis 2014 €	Ansatz 2016 €	Ansatz 2017 €	VE 2017 €	Planung 2018 €	Planung 2019 €	Planung 2020 €
Einzahlungs- und Auszahlungsarten		1	2	3	4	5	6	7
1	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	4.500.000,00	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
<b>8</b>	<b>= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>4.500.000,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
9	– Auszahlungen für Baumaßnahmen	7.107.259,43	0	100.000	0	120.000	120.000	120.000
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
<b>16</b>	<b>= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>7.107.259,43</b>	<b>0</b>	<b>100.000</b>	<b>0</b>	<b>120.000</b>	<b>120.000</b>	<b>120.000</b>
<b>17</b>	<b>= Saldo aus Investitionstätigkeit</b>	<b>-2.607.259,43</b>	<b>0</b>	<b>-100.000</b>	<b>0</b>	<b>-120.000</b>	<b>-120.000</b>	<b>-120.000</b>

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

Investitionsmaßnahmen ( in EUR)	Ansatz 2016	Ansatz 2017	VE 2017	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020	Bisher bereit gestellt	Gesamt Inv.
	1	2	3	4	5	6	7	8
<b>Maßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze</b>								
<b>0747003140005 Verkehrssystemmanagement</b>								
<b>Landesstraßen</b>								
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	100.000	0	120.000	120.000	120.000	0,00	100.000,00
<b>Saldo</b>	<b>0</b>	<b>-100.000</b>	<b>0</b>	<b>-120.000</b>	<b>-120.000</b>	<b>-120.000</b>	<b>0,00</b>	<b>-100.000,00</b>
<b>Saldo oberhalb der Wertgrenze</b>	<b>0</b>	<b>-100.000</b>	<b>0</b>	<b>-120.000</b>	<b>-120.000</b>	<b>-120.000</b>	<b>0,00</b>	<b>-100.000,00</b>

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

### Erläuterungen zum Teilergebnisplan:

Erläuterungen zu 7 + Sonstige ordentliche Erträge

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

Erläuterungen zu 13 – Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen

5430001 5221200 Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens

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

5430002 5221100 Unterhaltung des sonstigen Vermögens

Unterhaltung von Straßenbäumen

5430002 5221200 Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens

Unterhaltung Straßenbegleitgrün

5430003 5221100 Unterhaltung des sonstigen Vermögens

Unterhaltung der Ingenieurbauwerke wie Brücken, Treppen, Durchlässe usw.

5430003 5221200 Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens

Unterhaltung der Straßen, Wege und Plätze sowie den öffentlichen Straßenverkehrsanlagen.

5430004 5221100 Unterhaltung des sonstigen Vermögens

Unterhaltung aller verkehrstechnischer Anlagen (Lichtsignalanlagen / LSA; Verkehrsmanagement / VSM) inkl. Blindeneinrichtungen dem Grunde und der Höhe nach gemäß § 5 Straßenverkehrsgesetz / StVG, Straßenverkehrsordnung / StVO (z.B. § 45 Abs. 5) und BGB (§§ 823ff - Schadensersatzpflicht) verpflichtet.

5430004 5222400 Unterhaltung spezieller Ausstattung

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

### Erläuterungen zum Produkt:

Entsprechend § 6 Abs. 3 S. 2 KomHKV i.V.m. § 7 der Haushaltssatzung der Landeshauptstadt Potsdam für das Haushaltsjahr 2017 gehört dieses Produkt zum Budget 47 (siehe Anlagen, Budgetzuordnung Nr. 2.7.).

Die ab dem Haushaltsjahr 2017 veranschlagten Aufwendungen für die Unterhaltung der Straßen, Wege und Plätze (Deckungskreis 4315) stehen in Höhe von 300.000 EUR in Abhängigkeit zur Erbringung der Erträge aus den Parkgebühren (5460000.4321000).

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

## Produktbeschreibung

<b>Produktbeschreibung</b>			
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.			
<b>zuständiger Ausschuss</b> Ausschuss für Stadtentwicklung, Bauen und Verkehr			
<b>Aufgabenklassifizierung</b> freiwillige Selbstverwaltungsaufgabe, pflichtige Selbstverwaltungsaufgabe			
<b>Auftragsgrundlage</b> Bundesfernstraßengesetz, Bürgerliches Gesetzbuch, Kommunalabgabengesetz Land Brandenburg, Baugesetzbuch, Eisenbahnkreuzungsgesetz, Bundesfernstraßengesetz, Brandenburgisches Straßengesetz, Erschließungsbeitragsatzung vom 15.11.2004, Straßenausbaubeitragsatzung vom 19.05.2006			
<b>Ziele</b> 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.			
<b>Zielgruppen</b> Einwohnerinnen/Einwohner, Einwohnerinnen/Einwohner Umland, Besucherinnen/Besucher, Kinder, Grundstückseigentümerinnen/Grundstückseigentümer			
<b>wesentliche Leistungen</b> Unterhaltungsleistungen Straßengrün Betriebliche Unterhaltung ohne Straßenentwässerung Straßenaufsicht u. -begehung Unterhaltung und Betrieb Verkehrstechnik Unterhaltung u. Betrieb Verkehrsleitsysteme Unterhaltung Verkehrszeichen Unterhaltung u. Betrieb Straßenbeleuchtung Bundesstraßen			
	<b>vorläufiges Ist 2014</b>	<b>Plan 2016</b>	<b>Plan 2017</b>
<b>Kennzahlen</b>			
Verkehrsfläche	300.970,52 m <sup>2</sup>	388.270,12 m <sup>2</sup>	388.270,12 m <sup>2</sup>
Lichtpunkte	2.737,00 Anz	2.773,00 Anz	2.770,00 Anz
Lichtsignalanlagen	45,00 Anz	43,00 Anz	43,00 Anz
Kosten der Unterhaltung je qm Straße	0,60 EUR	0,61 EUR	0,61 EUR
Kosten der Unterhaltung je Lichtpunkt	207,36 EUR	235,98 EUR	198,40 EUR
Kosten der Unterhaltung je LSA	10.064,09 EUR	11.354,84 EUR	9.995,07 EUR
Anteil Aufwendungen Produkt 54400 an Gesamtaufwendungen LHP	0,63 %	0,46 %	0,43 %
Anteil Erträge Produkt 54400 an Gesamterträge LHP	0,27 %	0,21 %	0,21 %
Kostendeckungsgrad	45,08 %	44,90 %	48,90 %
Zuschuss (-) bzw. Überschuss (+) pro Einwohner	-11,55 EUR	-8,95 EUR	-8,71 EUR

Druckdatum: 24.11.2016

Planstufe: 4 Einbringung SVV 07.12.2016

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

Teilergebnishaushalt (Budget)		Vorläufiges Ergebnis 2014	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020
		€	€	€	€	€	€
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	1.385.591,29	1.068.900	1.264.200	1.262.700	1.257.300	1.183.300
3	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	161.115,26	163.000	160.000	160.000	160.000	158.200
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	4.450,36	300	300	300	300	300
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	4.397,77	0	0	0	0	0
7	+ Sonstige ordentliche Erträge *	0,00	500	0	0	0	0
8	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
9	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
<b>10</b>	<b>= Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>1.555.554,68</b>	<b>1.232.700</b>	<b>1.424.500</b>	<b>1.423.000</b>	<b>1.417.600</b>	<b>1.341.800</b>
11	- Personalaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen *	553.982,65	415.800	415.800	415.800	415.800	415.800
14	- Abschreibungen	2.591.377,79	2.260.800	2.425.900	2.431.400	2.429.200	2.435.100
15	- Transferaufwendungen	636,39	700	2.900	2.900	2.900	2.900
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	296.678,15	68.400	68.400	68.400	68.400	68.400
<b>17</b>	<b>= Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>3.442.674,98</b>	<b>2.745.700</b>	<b>2.913.000</b>	<b>2.918.500</b>	<b>2.916.300</b>	<b>2.922.200</b>
<b>18</b>	<b>= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= 10. - 17.)</b>	<b>-1.887.120,30</b>	<b>-1.513.000</b>	<b>-1.488.500</b>	<b>-1.495.500</b>	<b>-1.498.700</b>	<b>-1.580.400</b>
19	+ Zinsen und sonstige Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
<b>21</b>	<b>= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>22</b>	<b>= Ordentliches Ergebnis (= 18. + 21.)</b>	<b>-1.887.120,30</b>	<b>-1.513.000</b>	<b>-1.488.500</b>	<b>-1.495.500</b>	<b>-1.498.700</b>	<b>-1.580.400</b>
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	8.145,00	0	0	0	0	0
<b>25</b>	<b>= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)</b>	<b>-8.145,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>26</b>	<b>= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= 22. + 25.)</b>	<b>-1.895.265,30</b>	<b>-1.513.000</b>	<b>-1.488.500</b>	<b>-1.495.500</b>	<b>-1.498.700</b>	<b>-1.580.400</b>
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
<b>29</b>	<b>= Gesamtergebnis des Teilhaushalts</b>	<b>-1.895.265,30</b>	<b>-1.513.000</b>	<b>-1.488.500</b>	<b>-1.495.500</b>	<b>-1.498.700</b>	<b>-1.580.400</b>
	Nachrichtlich:	0,00	0	0	0	0	0
30	nicht zahlungswirksame Erträge	1.506.706,55	1.192.400	1.384.200	1.382.700	1.377.300	1.301.500
31	nicht zahlungswirksame Aufwendungen	2.600.159,18	2.261.500	2.428.800	2.434.300	2.432.100	2.438.000

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

Teilfinanzhaushalt (Investitionsmaßnahmen)		Vorläufiges Ergebnis 2014 €	Ansatz 2016 €	Ansatz 2017 €	VE 2017 €	Planung 2018 €	Planung 2019 €	Planung 2020 €
Einzahlungs- und Auszahlungsarten		1	2	3	4	5	6	7
1	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	0	0	1.000.000	900.000	0
2	+ Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	348.878,46	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
<b>8</b>	<b>= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>348.878,46</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>1.000.000</b>	<b>900.000</b>	<b>0</b>
9	– Auszahlungen für Baumaßnahmen	131.363,40	553.900	1.072.900	0	2.528.000	2.528.000	1.150.000
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
<b>16</b>	<b>= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>131.363,40</b>	<b>553.900</b>	<b>1.072.900</b>	<b>0</b>	<b>2.528.000</b>	<b>2.528.000</b>	<b>1.150.000</b>
<b>17</b>	<b>= Saldo aus Investitionstätigkeit</b>	<b>217.515,06</b>	<b>-553.900</b>	<b>-1.072.900</b>	<b>0</b>	<b>-1.528.000</b>	<b>-1.628.000</b>	<b>-1.150.000</b>

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

Investitionsmaßnahmen ( in EUR)	Ansatz 2016	Ansatz 2017	VE 2017	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020	Bisher bereit gestellt	Gesamt Inv.
	1	2	3	4	5	6	7	8
<b>Maßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze</b>								
<b>0747003140006 Verkehrssystemmanagement Bundesstraßen</b>								
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	300.000	190.000	0	60.000	150.000	150.000	0,00	190.000,00
<b>Saldo</b>	<b>-300.000</b>	<b>-190.000</b>	<b>0</b>	<b>-60.000</b>	<b>-150.000</b>	<b>-150.000</b>	<b>0,00</b>	<b>-190.000,00</b>
<b>47000007 Umbau Leipziger Dreieck / Leipziger Straße</b>								
+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	1.000.000	900.000	0	348.900,00	2.248.900,00
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	253.900	882.900	0	2.468.000	2.378.000	1.000.000	602.800,00	7.331.700,00
<b>Saldo</b>	<b>-253.900</b>	<b>-882.900</b>	<b>0</b>	<b>-1.468.000</b>	<b>-1.478.000</b>	<b>-1.000.000</b>	<b>-253.900,00</b>	<b>-5.082.800,00</b>
<b>Saldo oberhalb der Wertgrenze</b>	<b>-553.900</b>	<b>-1.072.900</b>	<b>0</b>	<b>-1.528.000</b>	<b>-1.628.000</b>	<b>-1.150.000</b>	<b>-253.900,00</b>	<b>-5.272.800,00</b>

Gesamtverwaltung	54	Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV	<b>Produktverantwortlich:</b> 47 - komm. Norbert Praetzel
Produktgruppe	544	Bundesstraßen	
Fachbereich	54400	Bundesstraßen	

### Erläuterungen zum Teilergebnisplan:

Erläuterungen zu 7 + Sonstige ordentliche Erträge

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

Erläuterungen zu 13 – Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen

5440001 5221200 Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens

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

5440002 5221100 Unterhaltung des sonstigen Vermögens

Unterhaltung von Straßenbäumen

5440003 5221100 Unterhaltung des sonstigen Vermögens

Unterhaltung von Ingenieurbauwerken wie Brücken, Treppen, Durchlässe usw.

5440003 5221200 Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens

Unterhaltung der Straßen, Wege und Plätze sowie den öffentlichen Straßenverkehrsanlagen.

### Erläuterungen zum Produkt:

Entsprechend § 6 Abs. 3 S. 2 KomHKV i.V.m. § 7 der Haushaltssatzung der Landeshauptstadt Potsdam für das Haushaltsjahr 2017 gehört dieses Produkt zum Budget 47 (siehe Anlagen, Budgetzuordnung Nr. 2.7.).

Die ab dem Haushaltsjahr 2017 veranschlagten Aufwendungen für die Unterhaltung der Straßen, Wege und Plätze (Deckungskreis 4315) stehen in Höhe von 300.000 EUR in Abhängigkeit zur Erbringung der Erträge aus den Parkgebühren (5460000.4321000).

Gesamtverwaltung	54	Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV	Produktverantwortlich: 47 - komm. Norbert Praetzel
Produktgruppe	545	Straßenreinigung	
Fachbereich	54501	Straßenreinigung und Winterdienst	

## Produktbeschreibung

<b>Produktbeschreibung</b>			
Über dieses Produkt kommt die Kommune (Landeshauptstadt Potsdam) ihrer Verpflichtung zur Reinigung der öffentlichen Straßen innerhalb der geschlossenen Ortslage nach.			
<b>zuständiger Ausschuss</b>			
Ausschuss für Finanzen, Hauptausschuss, Ausschuss für Klima, Ordnung, Umweltschutz und ländliche Entwicklung			
<b>Aufgabenklassifizierung</b>			
freiwillige Selbstverwaltungsaufgabe, pflichtige Selbstverwaltungsaufgabe			
<b>Auftragsgrundlage</b>			
§ 2 Kommunalverfassung für das Land Brandenburg, Brandenburgisches Straßengesetz, Kommunalabgabengesetz, Straßenreinigungs- und Winterdienstsatzung der Landeshauptstadt Potsdam in der jeweils geltenden Fassung			
<b>Ziele</b>			
Gewährleistung eines sauberen Erscheinungsbildes der Landeshauptstadt Potsdam Gewährleistung der Verkehrssicherheit in den Wintermonaten Effektiver Einsatz der Haushaltsmittel und Personalressourcen bei gegebener Leistungsqualität Optimierung der Leistungsqualität und -quantität bei gegebenem Budget			
<b>Zielgruppen</b>			
Auszubildende, Verwaltungsführung, Mitarbeiterinnen/Mitarbeiter, Stadtverordnetenversammlung, Einwohnerinnen/Einwohner, Besucherinnen/Besucher, Grundstückseigentümerinnen/Grundstückseigentümer, andere Verwaltungen, Fachbereiche			
<b>wesentliche Leistungen</b>			
Fahrbahnreinigung Mischreinigung Fahrbahnreinigung maschinelle Reinigung Radwegreinigung Laubentsorgung Papierkorbleerung Winterdienst			
	<b>vorläufiges Ist 2014</b>	<b>Plan 2016</b>	<b>Plan 2017</b>
<b>Kennzahlen</b>			
Kostendeckungsgrad (lt. BAB)	75,00 %	75,00 %	75,00 %
Stellenausstattung laut Stellenplan	5,00 VZE	7,00 VZE	7,00 VZE
Kosten der STEP für Straßenreinigung je Leistungsmeter	0,00 EUR	5,93 EUR	6,06 EUR
Kosten der STEP für Winterdienst je Leistungsmeter	0,00 EUR	6,15 EUR	4,89 EUR
Kosten der STEP für Papierkorbleerung je Stück	0,00 EUR	5,25 EUR	5,43 EUR
Zuschuss (-) bzw. Überschuss (+) pro Einwohner	-10,33 EUR	-12,35 EUR	-11,74 EUR
Anteil Erträge Produkt 54501 an Gesamterträge LHP	0,42 %	0,65 %	0,57 %
Anteil Aufwendungen Produkt 54501 an Gesamtaufwendungen LHP	0,74 %	1,00 %	0,85 %

Gesamtverwaltung	54	Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV	Produktverantwortlich:
Produktgruppe	545	Straßenreinigung	47 - komm. Norbert Praetzel
Fachbereich	54501	Straßenreinigung und Winterdienst	

Teilergebnishaushalt (Budget)		Vorläufiges Ergebnis 2014 €	Ansatz 2016 €	Ansatz 2017 €	Planung 2018 €	Planung 2019 €	Planung 2020 €
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	3.781.795,00	3.818.600	3.818.600	3.818.600	3.818.600	3.818.600
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	4.828,45	0	0	0	0	0
7	+ Sonstige ordentliche Erträge *	178.419,51	0	0	0	0	0
8	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
9	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
<b>10</b>	<b>= Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>3.965.042,96</b>	<b>3.818.600</b>	<b>3.818.600</b>	<b>3.818.600</b>	<b>3.818.600</b>	<b>3.818.600</b>
11	- Personalaufwendungen	292.284,31	351.700	361.500	377.500	373.300	379.800
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	7.102,89	13.700	14.800	14.800	14.800	14.800
14	- Abschreibungen	177.888,15	15.000	15.000	15.000	15.000	15.000
15	- Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen *	5.137.672,25	5.326.400	5.336.400	5.336.400	5.336.400	5.336.400
<b>17</b>	<b>= Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>5.614.947,60</b>	<b>5.706.800</b>	<b>5.727.700</b>	<b>5.743.700</b>	<b>5.739.500</b>	<b>5.746.000</b>
<b>18</b>	<b>= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= 10. - 17.)</b>	<b>-1.649.904,64</b>	<b>-1.888.200</b>	<b>-1.909.100</b>	<b>-1.925.100</b>	<b>-1.920.900</b>	<b>-1.927.400</b>
19	+ Zinsen und sonstige Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
<b>21</b>	<b>= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>22</b>	<b>= Ordentliches Ergebnis (= 18. + 21.)</b>	<b>-1.649.904,64</b>	<b>-1.888.200</b>	<b>-1.909.100</b>	<b>-1.925.100</b>	<b>-1.920.900</b>	<b>-1.927.400</b>
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
<b>25</b>	<b>= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>26</b>	<b>= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= 22. + 25.)</b>	<b>-1.649.904,64</b>	<b>-1.888.200</b>	<b>-1.909.100</b>	<b>-1.925.100</b>	<b>-1.920.900</b>	<b>-1.927.400</b>
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	106.550,98	199.900	96.200	96.200	96.200	96.200
<b>29</b>	<b>= Gesamtergebnis des Teilhaushalts</b>	<b>-1.756.455,62</b>	<b>-2.088.100</b>	<b>-2.005.300</b>	<b>-2.021.300</b>	<b>-2.017.100</b>	<b>-2.023.600</b>
	Nachrichtlich:	0,00	0	0	0	0	0
30	nicht zahlungswirksame Erträge	178.419,09	0	0	0	0	0
31	nicht zahlungswirksame Aufwendungen	389.063,54	15.000	15.000	15.000	15.000	15.000

Gesamtverwaltung	54	Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV	<b>Produktverantwortlich:</b> 47 - komm. Norbert Praetzel
Produktgruppe	545	Straßenreinigung	
Fachbereich	54501	Straßenreinigung und Winterdienst	

### Erläuterungen zum Teilergebnisplan:

Erläuterungen zu 7 + Sonstige ordentliche Erträge

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

Erläuterungen zu 16 – Sonstige ordentliche Aufwendungen

5450100 5455900 Sonstige Erstattungen an verbundene Unternehmen, Beteiligungen und Sondervermögen

Dienstleistungsvertrag mit der STEP GmbH für Winterdienstleistung.

### Erläuterungen zum Produkt:

teilweise neue Zuordnung ab 2015, Produkt bisher: 54502

Entsprechend § 6 Abs. 3 S. 2 KomHKV i.V.m. § 7 der Haushaltssatzung der Landeshauptstadt Potsdam für das Haushaltsjahr 2017 gehört dieses Produkt zum Budget 47 (siehe Anlagen, Budgetzuordnung Nr. 2.7.).

Gesamtverwaltung	54	Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV	Produktverantwortlich: 47 - komm. Norbert Praetzel
Produktgruppe	546	Parkeinrichtungen	
Fachbereich	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, Ordnung, Umweltschutz und ländliche Entwicklung, Ausschuss für Stadtentwicklung, Bauen und Verkehr

**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.

fiskalisches Ziel:

Erhöhung der Einnahmen durch Ausdehnung der gebührenpflichtigen Parkbereiche u.a. zur Gegenfinanzierung der Aufwendungen für die Parkraumbewirtschaftung.

**Zielgruppen**

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

**wesentliche Leistungen**

Unterhaltung Parkplätze

Unterhaltung Stellplätze

Betrieb und Unterhaltung Stellplätze

	vorläufiges Ist 2014		Plan 2016		Plan 2017	
<b>Kennzahlen</b>						
Anzahl der Parkscheinautomaten	143,00	Anz	165,00	Anz	165,00	Anz
Kosten pro Automat	2.455,31	EUR	2.884,08	EUR	3.218,80	EUR
Anteil Aufwendungen Produkt 54600 an Gesamtaufwendungen LHP	0,11	%	0,09	%	0,08	%
Anteil Erträge Produkt 54600 an Gesamterträge LHP	0,51	%	0,58	%	0,50	%
Kostendeckungsgrad	488,67	%	671,20	%	626,67	%
Zuschuss (-) bzw. Überschuss (+) pro Einwohner	13,96	EUR	17,05	EUR	16,64	EUR

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

Teilergebnishaushalt (Budget)		Vorläufiges Ergebnis 2014	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020
		€	€	€	€	€	€
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	14.502,69	5.700	4.400	5.700	7.000	5.600
3	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	2.844.742,97	3.354.800	3.360.200	3.359.500	3.355.800	3.355.800
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 *	540,64	7.000	0	0	0	0
8	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
9	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
<b>10</b>	<b>= Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>2.879.186,30</b>	<b>3.386.900</b>	<b>3.384.000</b>	<b>3.384.600</b>	<b>3.382.200</b>	<b>3.380.800</b>
11	- Personalaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen *	160.657,17	187.000	151.300	161.500	161.500	161.500
14	- Abschreibungen	38.996,55	34.500	55.000	56.900	62.800	65.900
15	- Transferaufwendungen	78.923,30	80.400	85.700	83.500	72.300	72.300
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	310.581,28	202.700	248.000	248.000	248.000	246.000
<b>17</b>	<b>= Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>589.158,30</b>	<b>504.600</b>	<b>540.000</b>	<b>549.900</b>	<b>544.600</b>	<b>545.700</b>
<b>18</b>	<b>= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= 10. - 17.)</b>	<b>2.290.028,00</b>	<b>2.882.300</b>	<b>2.844.000</b>	<b>2.834.700</b>	<b>2.837.600</b>	<b>2.835.100</b>
19	+ Zinsen und sonstige Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	27,83	0	0	0	0	0
<b>21</b>	<b>= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)</b>	<b>-27,83</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>22</b>	<b>= Ordentliches Ergebnis (= 18. + 21.)</b>	<b>2.290.000,17</b>	<b>2.882.300</b>	<b>2.844.000</b>	<b>2.834.700</b>	<b>2.837.600</b>	<b>2.835.100</b>
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
<b>25</b>	<b>= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>26</b>	<b>= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= 22. + 25.)</b>	<b>2.290.000,17</b>	<b>2.882.300</b>	<b>2.844.000</b>	<b>2.834.700</b>	<b>2.837.600</b>	<b>2.835.100</b>
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
<b>29</b>	<b>= Gesamtergebnis des Teilhaushalts</b>	<b>2.290.000,17</b>	<b>2.882.300</b>	<b>2.844.000</b>	<b>2.834.700</b>	<b>2.837.600</b>	<b>2.835.100</b>
	Nachrichtlich:	0,00	0	0	0	0	0
30	nicht zahlungswirksame Erträge	69.892,49	60.500	64.600	65.200	62.800	61.400
31	nicht zahlungswirksame Aufwendungen	117.919,85	114.900	140.700	140.400	135.100	138.200

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

Teilfinanzhaushalt (Investitionsmaßnahmen)		Vorläufiges Ergebnis 2014 €	Ansatz 2016 €	Ansatz 2017 €	VE 2017 €	Planung 2018 €	Planung 2019 €	Planung 2020 €
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
<b>8</b>	<b>= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>20.000</b>	<b>20.000</b>	<b>0</b>	<b>20.000</b>	<b>20.000</b>	<b>20.000</b>
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	83.100,14	90.000	90.000	0	90.000	90.000	90.000
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
<b>16</b>	<b>= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>83.100,14</b>	<b>90.000</b>	<b>90.000</b>	<b>0</b>	<b>90.000</b>	<b>90.000</b>	<b>90.000</b>
<b>17</b>	<b>= Saldo aus Investitionstätigkeit</b>	<b>-83.100,14</b>	<b>-70.000</b>	<b>-70.000</b>	<b>0</b>	<b>-70.000</b>	<b>-70.000</b>	<b>-70.000</b>

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

Investitionsmaßnahmen ( in EUR)	Ansatz 2016	Ansatz 2017	VE 2017	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020	Bisher bereit gestellt	Gesamt Inv.
	1	2	3	4	5	6	7	8
<b>Maßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze</b>								
<b>0747000170003 Parkautomaten - Parkeinrichtungen</b>								
- Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	70.000	70.000	0	70.000	70.000	70.000	0,00	70.000,00
<b>Saldo</b>	<b>-70.000</b>	<b>-70.000</b>	<b>0</b>	<b>-70.000</b>	<b>-70.000</b>	<b>-70.000</b>	<b>0,00</b>	<b>-70.000,00</b>
<b>Saldo oberhalb der Wertgrenze</b>	<b>-70.000</b>	<b>-70.000</b>	<b>0</b>	<b>-70.000</b>	<b>-70.000</b>	<b>-70.000</b>	<b>0,00</b>	<b>-70.000,00</b>
<b>Maßnahmen unterhalb der festgesetzten Wertgrenze</b>								
+ Summe der investiven Einzahlungen	20.000	20.000	0	20.000	20.000	20.000	0,00	20.000,00
- Summe der investiven Auszahlungen	20.000	20.000	0	20.000	20.000	20.000	0,00	20.000,00
<b>Saldo unterhalb der Wertgrenze</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>

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

### Erläuterungen zum Teilergebnisplan:

Erläuterungen zu 7 + Sonstige ordentliche Erträge

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

Erläuterungen zu 13 – Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen

5460000 5221200 Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens

Parkflächen:

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

5460000 5222900 Sonstige Unterhaltung von Gerä ten, Ausstattungen und Ausrüst ungsgegenständen

Wartung und Unterhaltung der technischen Geräte und Systeme für die Parkraumbewirtschaftung (PSA, Parkleitsystem).

### Erläuterungen zum Produkt:

Entsprechend § 6 Abs. 3 S. 2 KomHKV i.V.m. § 7 der Haushaltssatzung der Landeshauptstadt Potsdam für das Haushaltsjahr 2017 gehört dieses Produkt zum Budget 47 (siehe Anlagen, Budgetzuordnung Nr. 2.7.).

Die ab dem Haushaltsjahr 2017 veranschlagten Aufwendungen für die Unterhaltung der Straßen, Wege und Plätze (Deckungskreis 4315) stehen in Höhe von 300.000 EUR in Abhängigkeit zur Erbringung der Erträge aus den Parkgebühren (5460000.4321000).

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

## Produktbeschreibung

**Produktbeschreibung**

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

**zuständiger Ausschuss**

Ausschuss für Klima, Ordnung, Umweltschutz und ländliche Entwicklung

**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 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

	vorläufiges Ist 2014	Plan 2016	Plan 2017
<b>Kennzahlen</b>			
Grünflächenpflege - in Eigenregie	149,00 ha	154,50 ha	99,80 ha
Grünflächenpflege - in Fremdvergabe	175,00 ha	158,00 ha	209,00 ha
Gartendenkmale (ausschließlich in Eigenregie)	22,40 ha	22,40 ha	49,00 ha
Anzahl Kinderspielplätze	135,00 Anz	140,00 Anz	140,00 Anz
Anzahl Flächenbäume	51.976,00 Anz	52.500,00 Anz	52.500,00 Anz
Eigenleistungen - Kosten qm/a Grünflächen (III-IV)	1,03 EUR	1,11 EUR	1,31 EUR
Eigenleistungen - Kosten qm/a Gartendenkmale (I-II)	3,98 EUR	4,12 EUR	2,66 EUR
Fremdleistungen - Kosten qm/a Grünflächen (III-IV)	0,83 EUR	0,94 EUR	0,69 EUR
Fremdleistungen - Kosten Stück/a Baumpflege (Grünfläche)	6,66 EUR	8,23 EUR	9,12 EUR
Fremdleistungen - Kosten je Spielplatz	2.141,74 EUR	2.941,61 EUR	2.931,91 EUR
Spielplatzfläche	303.060,00 m <sup>2</sup>	304.800,00 m <sup>2</sup>	305.000,00 m <sup>2</sup>
Gesamtunterhaltungskosten Spielplätze	289.134,75 EUR	290.000,00 EUR	290.000,00 EUR

Druckdatum: 24.11.2016

Planstufe: 4 Einbringung SVV 07.12.2016

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

Stellenausstattung laut Stellenplan	59,88	VZE	62,93	VZE	61,93	VZE
Anteil öffentl. Grün/Gesamtfläche Stadt Potsdam	3,00	%	2,90	%	2,90	%
Anteil Aufwendungen Produkt 55100 an Gesamtaufwendungen LHP	1,95	%	1,89	%	1,68	%
Anteil Erträge Produkt 55100 an Gesamterträgen LHP	0,20	%	0,20	%	0,19	%
Kostendeckungsgrad	10,80	%	10,69	%	11,11	%
Zuschuss (-) bzw. Überschuss (+) pro Einwohner	-57,93	EUR	-59,10	EUR	-59,87	EUR

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

Teilergebnishaushalt (Budget)		Vorläufiges Ergebnis 2014	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020
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	202.099,17	352.400	346.800	341.100	325.100	310.500
3	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	6.604,65	17.500	17.500	17.500	17.500	17.300
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	32.320,53	10.400	24.800	24.700	24.500	24.400
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	60.475,88	51.000	51.000	51.000	51.000	51.000
7	+ Sonstige ordentliche Erträge *	840.128,52	764.000	831.400	831.400	831.400	831.400
8	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
9	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
<b>10</b>	<b>= Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>1.141.628,75</b>	<b>1.195.300</b>	<b>1.271.500</b>	<b>1.265.700</b>	<b>1.249.500</b>	<b>1.234.600</b>
11	- Personalaufwendungen	2.690.826,68	2.904.700	2.882.800	3.039.500	3.277.600	3.749.600
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen *	3.148.302,33	3.578.200	3.552.300	3.626.900	3.657.100	3.660.100
14	- Abschreibungen	2.707.344,70	2.859.300	3.142.900	3.041.600	3.001.700	3.042.400
15	- Transferaufwendungen	1.004.341,85	1.004.400	1.016.400	1.016.400	16.400	16.400
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	690.122,09	516.100	589.100	589.000	589.000	566.700
<b>17</b>	<b>= Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>10.240.937,65</b>	<b>10.862.700</b>	<b>11.183.500</b>	<b>11.313.400</b>	<b>10.541.800</b>	<b>11.035.200</b>
<b>18</b>	<b>= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= 10. - 17.)</b>	<b>-9.099.308,90</b>	<b>-9.667.400</b>	<b>-9.912.000</b>	<b>-10.047.700</b>	<b>-9.292.300</b>	<b>-9.800.600</b>
19	+ Zinsen und sonstige Finanzerträge	9.210,53	0	7.000	7.000	7.000	7.000
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	3.673,17	0	0	0	0	0
<b>21</b>	<b>= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)</b>	<b>5.537,36</b>	<b>0</b>	<b>7.000</b>	<b>7.000</b>	<b>7.000</b>	<b>7.000</b>
<b>22</b>	<b>= Ordentliches Ergebnis (= 18. + 21.)</b>	<b>-9.093.771,54</b>	<b>-9.667.400</b>	<b>-9.905.000</b>	<b>-10.040.700</b>	<b>-9.285.300</b>	<b>-9.793.600</b>
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	148.010,00	0	0	0	0	0
<b>25</b>	<b>= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)</b>	<b>-148.010,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>26</b>	<b>= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= 22. + 25.)</b>	<b>-9.241.781,54</b>	<b>-9.667.400</b>	<b>-9.905.000</b>	<b>-10.040.700</b>	<b>-9.285.300</b>	<b>-9.793.600</b>
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	260.467,63	322.200	324.800	336.300	349.400	363.200
<b>29</b>	<b>= Gesamtergebnis des Teilhaushalts</b>	<b>-9.502.249,17</b>	<b>-9.989.600</b>	<b>-10.229.800</b>	<b>-10.377.000</b>	<b>-9.634.700</b>	<b>-10.156.800</b>
	Nachrichtlich:	0,00	0	0	0	0	0
30	nicht zahlungswirksame Erträge	198.628,23	347.900	340.200	338.000	322.000	307.200
31	nicht zahlungswirksame Aufwendungen	2.833.232,00	2.863.700	3.159.300	3.058.000	3.018.100	3.058.800

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

Teilfinanzhaushalt (Investitionsmaßnahmen)		Vorläufiges Ergebnis 2014 €	Ansatz 2016 €	Ansatz 2017 €	VE 2017 €	Planung 2018 €	Planung 2019 €	Planung 2020 €
Einzahlungs- und Auszahlungsarten		1	2	3	4	5	6	7
1	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	1.948.060,01	10.000	10.000	0	10.000	10.000	10.000
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
<b>8</b>	<b>= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>1.948.060,01</b>	<b>10.000</b>	<b>10.000</b>	<b>0</b>	<b>10.000</b>	<b>10.000</b>	<b>10.000</b>
9	– Auszahlungen für Baumaßnahmen	2.414.457,24	420.000	1.150.000	0	240.000	230.000	220.000
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	495.943,50	640.000	659.000	0	284.000	294.000	23.600
13	– Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	65.326,78	40.000	40.000	0	38.000	36.000	50.000
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
<b>16</b>	<b>= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>2.975.727,52</b>	<b>1.100.000</b>	<b>1.849.000</b>	<b>0</b>	<b>562.000</b>	<b>560.000</b>	<b>293.600</b>
<b>17</b>	<b>= Saldo aus Investitionstätigkeit</b>	<b>-1.027.667,51</b>	<b>-1.090.000</b>	<b>-1.839.000</b>	<b>0</b>	<b>-552.000</b>	<b>-550.000</b>	<b>-283.600</b>

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

Investitionsmaßnahmen ( in EUR)	Ansatz 2016	Ansatz 2017	VE 2017	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020	Bisher bereit gestellt	Gesamt Inv.
	1	2	3	4	5	6	7	8
<b>Maßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze</b>								
<b>0647000123101 Ankauf Uferweg im OT Groß Glienicke</b>								
- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	2.679.500,00	2.679.500,00
<b>Saldo</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-2.679.500,00</b>	<b>-2.679.500,00</b>
<b>0747000120001 Erwerb von Grundstücken im Bereich Grünflächen / BP 125 Uferzone Griebnitzsee</b>								
- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden	600.000	600.000	0	250.000	240.000	10.000	5.667.000,00	6.767.000,00
<b>Saldo</b>	<b>-600.000</b>	<b>-600.000</b>	<b>0</b>	<b>-250.000</b>	<b>-240.000</b>	<b>-10.000</b>	<b>-5.667.000,00</b>	<b>-6.767.000,00</b>
<b>0747000140007 Sanierung Spielplätze Bereich Grünflächen</b>								
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	210.000	200.000	0	80.000	80.000	200.000	0,00	200.000,00
<b>Saldo</b>	<b>-210.000</b>	<b>-200.000</b>	<b>0</b>	<b>-80.000</b>	<b>-80.000</b>	<b>-200.000</b>	<b>0,00</b>	<b>-200.000,00</b>
<b>1047000140105 Ankauf Grundstücke Uferwege aus B-Plänen</b>								
- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden	40.000	59.000	0	34.000	54.000	13.600	0,00	59.000,00
<b>Saldo</b>	<b>-40.000</b>	<b>-59.000</b>	<b>0</b>	<b>-34.000</b>	<b>-54.000</b>	<b>-13.600</b>	<b>0,00</b>	<b>-59.000,00</b>
<b>47000012 Herstellung Uferweg/-park Griebnitzsee</b>								
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	50.000	50.000	0	150.000	140.000	10.000	555.600,00	4.000.000,00
<b>Saldo</b>	<b>-50.000</b>	<b>-50.000</b>	<b>0</b>	<b>-150.000</b>	<b>-140.000</b>	<b>-10.000</b>	<b>-555.600,00</b>	<b>-4.000.000,00</b>
<b>47000031 Grünanlagen Brauhausberg</b>								
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	330.000	0	0	0	0	0,00	330.000,00
<b>Saldo</b>	<b>0</b>	<b>-330.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>-330.000,00</b>
<b>47000032 Kölle-Uferweg</b>								
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	410.000	0	0	0	0	0,00	410.000,00
<b>Saldo</b>	<b>0</b>	<b>-410.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>-410.000,00</b>

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

Investitionsmaßnahmen ( in EUR)	Ansatz 2016	Ansatz 2017	VE 2017	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020	Bisher bereit gestellt	Gesamt Inv.
	1	2	3	4	5	6	7	8
<b>47003002 Herstellung Uferweg im OT Groß Glienicke</b>								
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	150.000	150.000	0	0	0	0	2.170.900,00	2.320.900,00
<b>Saldo</b>	<b>-150.000</b>	<b>-150.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-2.170.900,00</b>	<b>-2.320.900,00</b>
<b>Saldo oberhalb der Wertgrenze</b>	<b>-1.050.000</b>	<b>-1.799.000</b>	<b>0</b>	<b>-514.000</b>	<b>-514.000</b>	<b>-233.600</b>	<b>-11.073.000,00</b>	<b>-16.766.400,00</b>
<b>Maßnahmen unterhalb der festgesetzten Wertgrenze</b>								
+ Summe der investiven Einzahlungen	10.000	10.000	0	10.000	10.000	10.000	0,00	10.000,00
- Summe der investiven Auszahlungen	50.000	50.000	0	48.000	46.000	60.000	0,00	50.000,00
<b>Saldo unterhalb der Wertgrenze</b>	<b>-40.000</b>	<b>-40.000</b>	<b>0</b>	<b>-38.000</b>	<b>-36.000</b>	<b>-50.000</b>	<b>0,00</b>	<b>-40.000,00</b>

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

### Erläuterungen zum Teilergebnisplan:

Erläuterungen zu 7 + Sonstige ordentliche Erträge

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

Erläuterungen zu 13 – Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen

5510000 5221100 Unterhaltung des sonstigen Vermögens

Unterhaltung der öffentlichen Grünflächen.

5510000 5221200 Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens

Pflege des städtischen Flächenbaumbestandes auf öffentlichen Grünflächen sowie Gewährleistung der Verkehrssicherheit.

5510000 5221900 Unterhaltung der sonstigen unbeweglichen Grundstücke

Gefahrenbeseitigung an und Leistungen zum Substanzserhalt der Kinderspielgeräte, Ballspielflächen, Wegeflächen, Einfriedungen und Grünbereiche der Kinderspielplätze.

5510002 5241100 Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen

Bewachung, Eintrittserhebung, Reinigung, Winterdienst, Betriebskosten, Pflege und Unterhaltung, Instandhaltung Volkspark

Grünes Klassenzimmer

5510003 5241100 Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen

Parkscheinkontrollen auf Stellplatzanlage, Reinigung, Winterdienst, Betriebskosten, Pflege Instandhaltung Lustgarten

### Erläuterungen zum Produkt:

Entsprechend § 6 Abs. 3 S. 2 KomHKV i.V.m. § 7 der Haushaltssatzung der Landeshauptstadt Potsdam für das Haushaltsjahr 2017 gehört dieses Produkt zum Budget 47 (siehe Anlagen, Budgetzuordnung Nr. 2.7.).

Gesamtverwaltung	55	Natur- und Landschaftspflege	Produktverantwortlich: 47 - komm. Norbert Praetzel
Produktgruppe	552	Öffentliche Gewässer/Wasserbauliche Anlagen	
Fachbereich	55201	Kommunale Gräben	

## Produktbeschreibung

**Produktbeschreibung**

Verwaltung und bauliche Erhaltung kommunaler Gewässer II. Ordnung.

**zuständiger Ausschuss**

Ausschuss für Klima, Ordnung, Umweltschutz und ländliche Entwicklung

**Aufgabenklassifizierung**

freiwillige Selbstverwaltungsaufgabe, pflichtige Selbstverwaltungsaufgabe

**Auftragsgrundlage**

Brandenburgisches Wasserhaushaltsgesetz, Brandenburgisches Naturschutzgesetz, Verkehrssicherungspflicht gemäß Bürgerlichem Gesetzbuch, Bauherrenpflichten gemäß Brandenburgischer Bauordnung, Satzungen der Wasser- und Bodenverbände, Brandenburgisches Straßengesetz, Landesschiffahrtsverordnung, Fischereigesetz

**Ziele**

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

**Zielgruppen**

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

**wesentliche Leistungen**

Genehmigungen kommunale Gräben  
Unterhaltung (inkl. Beiträge) kommunale

	vorläufiges Ist 2014	Plan 2016	Plan 2017
<b>Kennzahlen</b>			
Anteil Aufwendungen Produkt 55201 an Gesamtaufwendungen LHP	0,04 %	0,04 %	0,04 %
Anteil Erträge Produkt 55201 an Gesamterträge LHP	0,00 %	0,00 %	0,00 %
Kostendeckungsgrad	0,02 %	0,00 %	0,00 %
Zuschuss (-) bzw. Überschuss (+) pro Einwohner	-1,46 EUR	-1,33 EUR	-1,46 EUR

Gesamtverwaltung	55	Natur- und Landschaftspflege	Produktverantwortlich:
Produktgruppe	552	Öffentliche Gewässer/Wasserbauliche Anlagen	47 - komm. Norbert Praetzel
Fachbereich	55201	Kommunale Gräben	

Teilergebnishaushalt (Budget)		Vorläufiges Ergebnis 2014 €	Ansatz 2016 €	Ansatz 2017 €	Planung 2018 €	Planung 2019 €	Planung 2020 €
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 *	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
<b>10</b>	<b>= Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>50,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
11	- Personalaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	28.192,59	81.600	106.600	109.900	109.900	109.900
14	- Abschreibungen	10.625,00	10.700	10.700	10.700	10.700	10.700
15	- Transferaufwendungen	137.013,63	128.600	128.600	128.600	128.600	128.600
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	2.970,24	3.100	3.100	3.100	3.100	3.100
<b>17</b>	<b>= Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>178.801,46</b>	<b>224.000</b>	<b>249.000</b>	<b>252.300</b>	<b>252.300</b>	<b>252.300</b>
<b>18</b>	<b>= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= 10. - 17.)</b>	<b>-178.751,46</b>	<b>-224.000</b>	<b>-249.000</b>	<b>-252.300</b>	<b>-252.300</b>	<b>-252.300</b>
19	+ Zinsen und sonstige Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
<b>21</b>	<b>= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>22</b>	<b>= Ordentliches Ergebnis (= 18. + 21.)</b>	<b>-178.751,46</b>	<b>-224.000</b>	<b>-249.000</b>	<b>-252.300</b>	<b>-252.300</b>	<b>-252.300</b>
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	60.898,80	0	0	0	0	0
<b>25</b>	<b>= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)</b>	<b>-60.898,80</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>26</b>	<b>= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= 22. + 25.)</b>	<b>-239.650,26</b>	<b>-224.000</b>	<b>-249.000</b>	<b>-252.300</b>	<b>-252.300</b>	<b>-252.300</b>
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
<b>29</b>	<b>= Gesamtergebnis des Teilhaushalts</b>	<b>-239.650,26</b>	<b>-224.000</b>	<b>-249.000</b>	<b>-252.300</b>	<b>-252.300</b>	<b>-252.300</b>
	Nachrichtlich:	0,00	0	0	0	0	0
30	nicht zahlungswirksame Erträge	0,00	0	0	0	0	0
31	nicht zahlungswirksame Aufwendungen	71.523,80	10.700	10.700	10.700	10.700	10.700

Gesamtverwaltung	55	Natur- und Landschaftspflege	<b>Produktverantwortlich:</b> 47 - komm. Norbert Praetzel
Produktgruppe	552	Öffentliche Gewässer/Wasserbauliche Anlagen	
Fachbereich	55201	Kommunale Gräben	

**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 2017 gehört dieses Produkt zum Budget 47 (siehe Anlagen, Budgetzuordnung Nr. 2.7.).

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

## Produktbeschreibung

<b>Produktbeschreibung</b>			
Verwaltung und bauliche Erhaltung kommunaler Ufer- und Steganlagen an Gewässern I. und II. Ordnung, Betreib und Unterhaltung der Bootsplätze inkl. BgA Naherholung.			
<b>zuständiger Ausschuss</b>			
Ausschuss für Klima, Ordnung, Umweltschutz und ländliche Entwicklung			
<b>Aufgabenklassifizierung</b>			
pflichtige Selbstverwaltungsaufgabe			
<b>Auftragsgrundlage</b>			
Brandenburgisches Wasserhaushaltsgesetz, Bundeswasserstraßengesetz, Brandenburgisches Naturschutzgesetz, Verkehrssicherungspflicht gemäß Bürgerlichem Gesetzbuch, Bauherrenpflichten gemäß Brandenburgischer Bauordnung, Brandenburgisches Straßengesetz, Landesschiffahrtsverordnung			
<b>Ziele</b>			
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.			
<b>Zielgruppen</b>			
Einwohnerinnen/Einwohner, Besucherinnen/Besucher, Fachbereiche, andere Verwaltungen, Grundstückseigentümerinnen/Grundstückseigentümer			
<b>wesentliche Leistungen</b>			
Bau und Unterhaltung von Uferanlagen			
Bau und Unterhaltung von Steganlagen			
Bau und Unterhaltung von BgA Steganlagen			
Unterhaltung Stadtkanal			
BgA Bootsplatz			
Bootsplätze			
	<b>vorläufiges Ist 2014</b>	<b>Plan 2016</b>	<b>Plan 2017</b>
<b>Kennzahlen</b>			
Stellenausstattung laut Stellenplan	0,75 VZE	1,00 VZE	2,00 VZE
Anteil Aufwendungen Produkt 55202 an Gesamtaufwendungen LHP	0,08 %	0,08 %	0,07 %
Anteil Erträge Produkt 55202 an Gesamterträge LHP	0,05 %	0,05 %	0,05 %
Kostendeckungsgrad	64,39 %	66,23 %	64,94 %
Zuschuss (-) bzw. Überschuss (+) pro Einwohner	-1,00 EUR	-0,92 EUR	-0,97 EUR

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

Teilergebnishaushalt (Budget)		Vorläufiges Ergebnis 2014	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020
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	186.989,59	186.900	186.900	186.900	185.900	185.900
3	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	691,95	600	600	600	600	600
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	105.515,33	118.300	118.300	118.300	118.300	118.300
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
7	+ Sonstige ordentliche Erträge *	2.795,02	0	0	0	0	0
8	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
9	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
<b>10</b>	<b>= Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>295.991,89</b>	<b>305.800</b>	<b>305.800</b>	<b>305.800</b>	<b>304.800</b>	<b>304.800</b>
11	- Personalaufwendungen	23.368,90	34.900	44.000	45.400	46.200	46.800
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	146.539,93	152.000	152.000	153.800	153.800	153.800
14	- Abschreibungen	272.173,61	272.200	272.200	272.200	269.200	269.200
15	- Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	17.592,99	2.600	2.600	2.600	2.600	2.500
<b>17</b>	<b>= Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>459.675,43</b>	<b>461.700</b>	<b>470.800</b>	<b>474.000</b>	<b>471.800</b>	<b>472.300</b>
<b>18</b>	<b>= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= 10. - 17.)</b>	<b>-163.683,54</b>	<b>-155.900</b>	<b>-165.000</b>	<b>-168.200</b>	<b>-167.000</b>	<b>-167.500</b>
19	+ Zinsen und sonstige Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
<b>21</b>	<b>= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>22</b>	<b>= Ordentliches Ergebnis (= 18. + 21.)</b>	<b>-163.683,54</b>	<b>-155.900</b>	<b>-165.000</b>	<b>-168.200</b>	<b>-167.000</b>	<b>-167.500</b>
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
<b>25</b>	<b>= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>26</b>	<b>= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= 22. + 25.)</b>	<b>-163.683,54</b>	<b>-155.900</b>	<b>-165.000</b>	<b>-168.200</b>	<b>-167.000</b>	<b>-167.500</b>
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	100	100	100	100
<b>29</b>	<b>= Gesamtergebnis des Teilhaushalts</b>	<b>-163.683,54</b>	<b>-155.900</b>	<b>-165.100</b>	<b>-168.300</b>	<b>-167.100</b>	<b>-167.600</b>
	Nachrichtlich:	0,00	0	0	0	0	0
30	nicht zahlungswirksame Erträge	187.681,54	187.500	187.500	187.500	186.500	186.500
31	nicht zahlungswirksame Aufwendungen	272.173,61	272.200	272.200	272.200	269.200	269.200

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

**Erläuterungen zum Teilergebnisplan:**

Erläuterungen zu 7 + Sonstige ordentliche Erträge

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

**Erläuterungen zum Produkt:**

Entsprechend § 6 Abs. 3 S. 2 KomHKV i.V.m. § 7 der Haushaltssatzung der Landeshauptstadt Potsdam für das Haushaltsjahr 2017 gehört dieses Produkt zum Budget 47 (siehe Anlagen, Budgetzuordnung Nr. 2.7.).

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

## Produktbeschreibung

<b>Produktbeschreibung</b>			
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			
<b>zuständiger Ausschuss</b>			
Ausschuss für Klima, Ordnung, Umweltschutz und ländliche Entwicklung, Ausschuss für Stadtentwicklung, Bauen und Verkehr			
<b>Aufgabenklassifizierung</b>			
freiwillige Selbstverwaltungsaufgabe, pflichtige Selbstverwaltungsaufgabe, Pflichtaufgabe zur Erfüllung nach Weisung			
<b>Auftragsgrundlage</b>			
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			
<b>Ziele</b>			
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			
<b>Zielgruppen</b>			
Einwohnerinnen/Einwohner Umland, Unternehmerinnen/Unternehmer, Besucherinnen/Besucher, andere Verwaltungen, Einwohnerinnen/Einwohner			
<b>wesentliche Leistungen</b>			
Erdbestattungen Urnenbeisetzungen Friedhofsentwicklungspläne, Belegungspläne Rahmengrün Abräumen und Neuanlagen von Grabfeldern Feierhallen Kriegsgräber			
	<b>vorläufiges Ist 2014</b>	<b>Plan 2016</b>	<b>Plan 2017</b>
<b>Kennzahlen</b>			
Kostendeckungsgrad Gesamtprodukt mit Kriegsgräbern	0,00 %	0,00 %	0,00 %
Anzahl der Bestattungen auf kommunalen Friedhöfen	1.018,00 Anz	1.137,00 Anz	1.150,00 Anz
Anzahl der Feierhallennutzung	699,00 Anz	755,00 Anz	750,00 Anz
Anzahl der angebotenen Grabarten	15,00 Anz	15,00 Anz	15,00 Anz
Kostendeckungsgrad durch gebührenpflichtige Leistungen / Flächen	110,85 %	100,00 %	100,00 %
Kostendeckungsgrad für Nutzung der Feierhallen	97,39 %	100,00 %	100,00 %
Kostendeckungsgrad Kriegsgräber	28,78 %	41,00 %	44,00 %
Anteil Urnenbestattungen	90,30 %	88,00 %	88,00 %
Anteil Erdbestattungen	9,70 %	12,00 %	12,00 %
Durchschnittlicher Aufwand Pflege und Unterhaltung öffentliches Grün pro m <sup>2</sup>	2,07 EUR	2,63 EUR	2,91 EUR

Druckdatum: 24.11.2016

Planstufe: 4 Einbringung SVV 07.12.2016

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

Kostendeckungsgrad ohne Kriegsgräber	0,00 %	80,00 %	80,00 %
Anteil des öffentlichen Grüns an der Gesamtfläche des Friedhofs	30,20 %	30,20 %	30,20 %
Stellenausstattung laut Stellenplan	39,40 VZE	41,41 VZE	41,41 VZE
Kostendeckungsgrad Gesamt lt. BAB	114,14 %	100,00 %	100,00 %
Anteil Aufwendungen Produkt 55301 an Gesamtaufwendungen LHP	0,50 %	0,42 %	0,38 %
Anteil Erträge Produkt 55301 an Gesamterträgen LHP	0,28 %	0,31 %	0,27 %
Zuschuss (-) bzw. Überschuss (+) pro Einwohner	-6,96 EUR	-3,81 EUR	-4,44 EUR

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

Teilergebnishaushalt (Budget)		Vorläufiges Ergebnis 2014	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020
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	20.486,33	7.700	7.700	7.700	7.700	7.700
3	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	1.326.039,95	1.623.400	1.619.900	1.619.900	1.619.900	1.619.900
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	8.064,00	8.000	9.000	9.000	9.000	9.000
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	187.108,89	175.300	175.300	175.300	175.300	175.300
7	+ Sonstige ordentliche Erträge *	4.567,75	500	3.000	3.000	3.000	3.000
8	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
9	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
<b>10</b>	<b>= Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>1.546.266,92</b>	<b>1.814.900</b>	<b>1.814.900</b>	<b>1.814.900</b>	<b>1.814.900</b>	<b>1.814.900</b>
11	- Personalaufwendungen	1.602.634,45	1.636.300	1.703.700	1.766.200	1.799.100	1.825.000
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen *	515.950,20	432.500	418.000	430.400	430.400	430.400
14	- Abschreibungen	134.532,66	128.600	128.400	127.100	126.400	97.600
15	- Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	139.638,28	27.600	13.200	13.200	13.200	1.500
<b>17</b>	<b>= Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>2.392.755,59</b>	<b>2.225.000</b>	<b>2.263.300</b>	<b>2.336.900</b>	<b>2.369.100</b>	<b>2.354.500</b>
<b>18</b>	<b>= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= 10. - 17.)</b>	<b>-846.488,67</b>	<b>-410.100</b>	<b>-448.400</b>	<b>-522.000</b>	<b>-554.200</b>	<b>-539.600</b>
19	+ Zinsen und sonstige Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
<b>21</b>	<b>= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>22</b>	<b>= Ordentliches Ergebnis (= 18. + 21.)</b>	<b>-846.488,67</b>	<b>-410.100</b>	<b>-448.400</b>	<b>-522.000</b>	<b>-554.200</b>	<b>-539.600</b>
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
<b>25</b>	<b>= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>26</b>	<b>= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= 22. + 25.)</b>	<b>-846.488,67</b>	<b>-410.100</b>	<b>-448.400</b>	<b>-522.000</b>	<b>-554.200</b>	<b>-539.600</b>
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	27.665,65	24.500	24.500	24.500	24.500	24.500
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	323.545,85	258.800	334.000	348.800	353.800	368.800
<b>29</b>	<b>= Gesamtergebnis des Teilhaushalts</b>	<b>-1.142.368,87</b>	<b>-644.400</b>	<b>-757.900</b>	<b>-846.300</b>	<b>-883.500</b>	<b>-883.900</b>
	Nachrichtlich:	0,00	0	0	0	0	0
30	nicht zahlungswirksame Erträge	4.836,33	4.700	4.700	4.700	4.700	4.700
31	nicht zahlungswirksame Aufwendungen	238.571,75	128.600	128.400	127.100	126.400	97.600

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

Teilfinanzhaushalt (Investitionsmaßnahmen)		Vorläufiges Ergebnis 2014	Ansatz 2016	Ansatz 2017	VE 2017	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020
		€	€	€	€	€	€	€
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
<b>8</b>	<b>= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
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	5.191,71	4.500	4.000	0	3.800	3.600	10.000
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
<b>16</b>	<b>= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>5.191,71</b>	<b>4.500</b>	<b>4.000</b>	<b>0</b>	<b>3.800</b>	<b>3.600</b>	<b>10.000</b>
<b>17</b>	<b>= Saldo aus Investitionstätigkeit</b>	<b>-5.191,71</b>	<b>-4.500</b>	<b>-4.000</b>	<b>0</b>	<b>-3.800</b>	<b>-3.600</b>	<b>-10.000</b>

Gesamtverwaltung	55	Natur- und Landschaftspflege	<b>Produktverantwortlich:</b> 47 - komm. Norbert Praetzel
Produktgruppe	553	Friedhofs- und Bestattungswesen	
Fachbereich	55301	Friedhofs- und Bestattungswesen	

Investitionsmaßnahmen ( in EUR)	Ansatz 2016	Ansatz 2017	VE 2017	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020	Bisher bereit gestellt	Gesamt Inv.
	1	2	3	4	5	6	7	8
<b>Maßnahmen unterhalb der festgesetzten Wertgrenze</b>								
- Summe der investiven Auszahlungen	4.500	4.000	0	3.800	3.600	10.000	0,00	4.000,00
<b>Saldo unterhalb der Wertgrenze</b>	<b>-4.500</b>	<b>-4.000</b>	<b>0</b>	<b>-3.800</b>	<b>-3.600</b>	<b>-10.000</b>	<b>0,00</b>	<b>-4.000,00</b>

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

### Erläuterungen zum Teilergebnisplan:

Erläuterungen zu 7 + Sonstige ordentliche Erträge

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

Erläuterungen zu 13 – Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen

5530100 5221200 Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens

Zweckgebundene Verwendung der jährlichen Zuwendung des Landes für die Unterhaltung der Kriegsgräber (Pflege- und Instandsetzungspauschale)

(siehe 5530100.4481000)

### Erläuterungen zum Produkt:

Entsprechend § 6 Abs. 3 S. 2 KomHKV i.V.m. § 7 der Haushaltssatzung der Landeshauptstadt Potsdam für das Haushaltsjahr 2017 gehört dieses Produkt zum Budget 47 (siehe Anlagen, Budgetzuordnung Nr. 2.7.).

Gesamtverwaltung	55	Natur- und Landschaftspflege	Produktverantwortlich: 47 - komm. Norbert Praetzel
Produktgruppe	553	Friedhofs- und Bestattungswesen	
Fachbereich	55302	Krematorium	

## Produktbeschreibung

**Produktbeschreibung**

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

**zuständiger Ausschuss**

Ausschuss für Klima, Ordnung, Umweltschutz und ländliche Entwicklung, Ausschuss für Stadtentwicklung, Bauen und Verkehr

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

**wesentliche Leistungen**

Annahme und Aufbewahrung von Leichen  
amtsärztliche Leichenschau  
Einäscherung  
Unterhaltung der baulichen Anlagen  
Sondermüllentsorgung  
Dokumentation

	vorläufiges Ist 2014	Plan 2016	Plan 2017
<b>Kennzahlen</b>			
Anzahl der Einäscherungen	2.514,00 Anz	3.000,00 Anz	3.000,00 Anz
Anteil auswärtiger Einäscherungen	55,70 %	60,00 %	43,00 %
Kostendeckungsgrad Einäscherungen	106,91 %	95,00 %	96,00 %
Stellenausstattung laut Stellenplan	4,00 VZE	4,00 VZE	4,00 VZE
Kostendeckungsgrad Gesamt lt. BAB	106,79 %	100,00 %	100,00 %
Anteil Aufwendungen Produkt 55302 an Gesamtaufwendungen LHP	0,08 %	0,08 %	0,08 %
Anteil Erträge Produkt 55302 an Gesamterträgen LHP	0,08 %	0,09 %	0,08 %
Zuschuss (-) bzw. Überschuss (+) pro Einwohner	-0,04 EUR	0,04 EUR	-0,13 EUR

Gesamtverwaltung	55	Natur- und Landschaftspflege	Produktverantwortlich:
Produktgruppe	553	Friedhofs- und Bestattungswesen	47 - komm. Norbert Praetzel
Fachbereich	55302	Krematorium	

Teilergebnishaushalt (Budget)		Vorläufiges Ergebnis 2014	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020
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	428.507,27	503.200	534.400	534.400	534.400	534.400
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	633,75	500	5.000	5.000	5.000	5.000
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
7	+ Sonstige ordentliche Erträge *	571,07	0	0	0	0	0
8	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
9	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
<b>10</b>	<b>= Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>429.712,09</b>	<b>503.700</b>	<b>539.400</b>	<b>539.400</b>	<b>539.400</b>	<b>539.400</b>
11	- Personalaufwendungen	177.560,67	164.300	166.800	172.400	175.700	179.000
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen *	168.554,47	259.200	322.900	322.900	322.900	322.900
14	- Abschreibungen	46.535,25	46.100	46.000	46.000	46.000	13.200
15	- Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	25.933,86	10.100	10.100	10.100	10.100	0
<b>17</b>	<b>= Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>418.584,25</b>	<b>479.700</b>	<b>545.800</b>	<b>551.400</b>	<b>554.700</b>	<b>515.100</b>
<b>18</b>	<b>= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= 10. - 17.)</b>	<b>11.127,84</b>	<b>24.000</b>	<b>-6.400</b>	<b>-12.000</b>	<b>-15.300</b>	<b>24.300</b>
19	+ Zinsen und sonstige Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
<b>21</b>	<b>= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>22</b>	<b>= Ordentliches Ergebnis (= 18. + 21.)</b>	<b>11.127,84</b>	<b>24.000</b>	<b>-6.400</b>	<b>-12.000</b>	<b>-15.300</b>	<b>24.300</b>
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
<b>25</b>	<b>= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>26</b>	<b>= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= 22. + 25.)</b>	<b>11.127,84</b>	<b>24.000</b>	<b>-6.400</b>	<b>-12.000</b>	<b>-15.300</b>	<b>24.300</b>
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	17.530,14	16.600	16.200	16.200	16.200	16.200
<b>29</b>	<b>= Gesamtergebnis des Teilhaushalts</b>	<b>-6.402,30</b>	<b>7.400</b>	<b>-22.600</b>	<b>-28.200</b>	<b>-31.500</b>	<b>8.100</b>
	Nachrichtlich:	0,00	0	0	0	0	0
30	nicht zahlungswirksame Erträge	559,22	0	0	0	0	0
31	nicht zahlungswirksame Aufwendungen	48.769,23	46.100	46.000	46.000	46.000	13.200

Gesamtverwaltung	55	Natur- und Landschaftspflege	Produktverantwortlich:
Produktgruppe	553	Friedhofs- und Bestattungswesen	47 - komm. Norbert Praetzel
Fachbereich	55302	Krematorium	

Teilfinanzhaushalt (Investitionsmaßnahmen)		Vorläufiges Ergebnis 2014 €	Ansatz 2016 €	Ansatz 2017 €	VE 2017 €	Planung 2018 €	Planung 2019 €	Planung 2020 €
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
<b>8</b>	<b>= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
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	480,00	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
<b>16</b>	<b>= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>480,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>17</b>	<b>= Saldo aus Investitionstätigkeit</b>	<b>-480,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

Gesamtverwaltung	55	Natur- und Landschaftspflege	Produktverantwortlich: 47 - komm. Norbert Praetzel
Produktgruppe	553	Friedhofs- und Bestattungswesen	
Fachbereich	55302	Krematorium	

### Erläuterungen zum Teilergebnisplan:

Erläuterungen zu 7 + Sonstige ordentliche Erträge

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

Erläuterungen zu 13 – Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen

5530200 5222400 Unterhaltung spezieller Ausstattung

Wartung, Unterhaltung und Reparatur von zwei voneinander unabhängigen Kremierstrecken nach der Brandenburgischen Feuerbestattungsanlagenverordnung vom 04.09.2002.

### Erläuterungen zum Produkt:

Entsprechend § 6 Abs. 3 S. 2 KomHKV i.V.m. § 7 der Haushaltssatzung der Landeshauptstadt Potsdam für das Haushaltsjahr 2017 gehört dieses Produkt zum Budget 47 (siehe Anlagen, Budgetzuordnung Nr. 2.7.).

Gesamtverwaltung	57	Wirtschaft und Tourismus	Produktverantwortlich: 47 - komm. Norbert Praetzel
Produktgruppe	573	Allgemeine Einrichtungen und Unternehmen	
Fachbereich	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. Zur Realisierung dieses nicht vorrangigen Ziels, sondern vielmehr zur Förderung kleinerer Betriebe 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, Ordnung, Umweltschutz und ländliche Entwicklung

**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**

Förderung kleinerer Gewerbebetriebe und des Reisegewerbes,  
Bieten einer Einkaufsalternative für den Bürger

**Zielgruppen**

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

**wesentliche Leistungen**

Wochenmarkt Am Bassin

	vorläufiges Ist 2014	Plan 2016	Plan 2017
<b>Kennzahlen</b>			
Gebühreneinnahme pro Markttag	413,00 EUR	358,00 EUR	364,00 EUR
Öffnungsstunden pro Woche Sommer	51,00 h	51,00 h	51,00 h
Öffnungsstunden pro Woche Winter	50,00 h	50,00 h	50,00 h
durchschnittliche Händler am Tag Sommer	34,40 Anz	33,00 Anz	38,00 Anz
durchschnittliche Händler am Tag Winter	20,90 Anz	15,00 Anz	21,00 Anz
Frischeanteil Sommer (Fleisch, Wurst, Blumen, Gemüse)	74,40 %	65,00 %	74,00 %
Frischeanteil Winter (Fleisch, Wurst, Blumen, Gemüse)	75,90 %	55,00 %	82,00 %
Gebühreneinnahme pro Markttag Sommer	525,85 EUR	450,00 EUR	458,00 EUR
Gebühreneinnahme pro Markttag Winter	325,20 EUR	250,00 EUR	269,00 EUR
Stellenausstattung laut Stellenplan	2,00 VZE	2,00 VZE	1,00 VZE
Anteil Aufwendungen Produkt 57301 an Gesamtaufwendungen LHP	0,03 %	0,03 %	0,03 %
Anteil Erträge Produkt 57301 an Gesamterträge LHP	0,02 %	0,03 %	0,03 %
Kostendeckungsgrad	81,17 %	100,00 %	108,25 %
Zuschuss (-) bzw. Überschuss (+) pro Einwohner	-0,20 EUR	0,00 EUR	0,08 EUR

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

Teilergebnishaushalt (Budget)		Vorläufiges Ergebnis 2014 €	Ansatz 2016 €	Ansatz 2017 €	Planung 2018 €	Planung 2019 €	Planung 2020 €
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	130.970,61	159.800	159.600	161.100	162.800	162.800
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	8.622,82	5.500	5.500	5.500	5.500	5.500
7	+ Sonstige ordentliche Erträge *	0,11	0	0	0	0	0
8	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
9	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
<b>10</b>	<b>= Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>139.593,54</b>	<b>165.300</b>	<b>165.100</b>	<b>166.600</b>	<b>168.300</b>	<b>168.300</b>
11	- Personalaufwendungen	99.683,20	98.200	56.800	58.700	59.800	60.500
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	58.982,06	53.700	107.400	107.400	107.400	107.400
14	- Abschreibungen	0,00	0	0	0	0	0
15	- Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	291,89	600	600	600	600	600
<b>17</b>	<b>= Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>158.957,15</b>	<b>152.500</b>	<b>164.800</b>	<b>166.700</b>	<b>167.800</b>	<b>168.500</b>
<b>18</b>	<b>= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= 10. - 17.)</b>	<b>-19.363,61</b>	<b>12.800</b>	<b>300</b>	<b>-100</b>	<b>500</b>	<b>-200</b>
19	+ Zinsen und sonstige Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	11,37	0	0	0	0	0
<b>21</b>	<b>= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)</b>	<b>-11,37</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>22</b>	<b>= Ordentliches Ergebnis (= 18. + 21.)</b>	<b>-19.374,98</b>	<b>12.800</b>	<b>300</b>	<b>-100</b>	<b>500</b>	<b>-200</b>
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
<b>25</b>	<b>= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>26</b>	<b>= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= 22. + 25.)</b>	<b>-19.374,98</b>	<b>12.800</b>	<b>300</b>	<b>-100</b>	<b>500</b>	<b>-200</b>
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	25.200	25.200	25.200	25.200
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	13.004,55	12.800	11.000	11.000	11.000	11.000
<b>29</b>	<b>= Gesamtergebnis des Teilhaushalts</b>	<b>-32.379,53</b>	<b>0</b>	<b>14.500</b>	<b>14.100</b>	<b>14.700</b>	<b>14.000</b>
	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	<b>Produktverantwortlich:</b> 47 - komm. Norbert Praetzel
Produktgruppe	573	Allgemeine Einrichtungen und Unternehmen	
Fachbereich	57301	Märkte	

**Erläuterungen zum Teilergebnisplan:**

Erläuterungen zu 7 + Sonstige ordentliche Erträge

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

**Erläuterungen zum Produkt:**

Entsprechend § 6 Abs. 3 S. 2 KomHKV i.V.m. § 7 der Haushaltssatzung der Landeshauptstadt Potsdam für das Haushaltsjahr 2017 gehört dieses Produkt zum Budget 47 (siehe Anlagen, Budgetzuordnung Nr. 2.7.).





## **Landeshauptstadt Potsdam**

Der Oberbürgermeister  
GS Haushalt und Finanzsteuerung  
Friedrich-Ebert-Straße 79/81  
14469 Potsdam  
Tel.: (0331) 289 1350  
Fax: (0331) 289 1357