



Landeshauptstadt
Potsdam



Teilhaushalte für den
Geschäftsbereich 4
für das Haushaltsjahr

Teil 5

2025

Entwurf

Geschäftsbereich 4 – Stadtentwicklung, Bauen, Wirtschaft und Umwelt

Geschäftsbereichsleitung 4

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

Fachbereich 41 – Fachbereich Stadtplanung

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

Fachbereich 42 – Kataster und Vermessung (alter FB)

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

Fachbereich 44 – Bauen, Denkmalschutz, Vermessung und Geoinformation

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

Fachbereich 45 – Klima, Umwelt und Grünflächen

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

Fachbereich 46 – Stadtplanung (alter Fachbereich)

51103 – Gesamtstädtische Planung

Fachbereich 47 – Mobilität und technische Infrastruktur

12203 – Straßenverkehrsangelegenheiten

51107 - Verkehrsentwicklung

52301 – Unterhaltung Denkmale und Kunstobjekte

53300 – Wasserversorgung

53800 – Abwasserbeseitigung

54100 – Gemeindestraßen

54199 – Fachbereichsleitung Mobilität und technische Infrastruktur

54300 – Landesstraßen

54400 – Bundesstraßen

54501 – Straßenreinigung und Winterdienst

54600 – Parkeinrichtungen

54700 – ÖPNV

55202 – Ufer- und Steganlagen

57301 – Märkte

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

Teilergebnishaushalt (Budget)		Ergebnis 2022 €	Ansatz 2024 €	Ansatz 2025 €	Planung 2026 €	Planung 2027 €	Planung 2028 €
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	25.976.385,79	24.723.700	24.953.400	23.604.700	21.961.500	20.788.700
3	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	81.736.221,72	93.936.300	107.629.400	108.523.800	111.561.200	112.290.100
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	826.686,28	849.700	955.900	958.800	961.800	966.200
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	2.396.636,29	2.474.900	2.528.300	2.535.600	2.543.100	2.551.800
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	8.581.644,65	2.662.500	3.000.500	2.634.100	2.577.000	2.556.400
8	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
9	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10	= Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit	119.517.574,73	124.647.100	139.067.500	138.257.000	139.604.600	139.153.200
11	- Personalaufwendungen	29.855.054,17	36.019.100	34.847.600	36.569.300	37.480.500	38.414.100
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	22.739.353,49	27.722.500	29.524.800	30.767.800	31.857.700	31.956.300
14	- Abschreibungen	14.783.291,88	12.989.800	14.728.600	15.433.400	15.760.000	14.571.000
15	- Transferaufwendungen	34.675.188,05	33.997.000	32.486.100	30.502.900	31.488.500	31.108.000
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	91.233.274,82	89.972.400	101.668.000	102.214.500	105.602.000	108.381.600
17	= Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	193.286.162,41	200.700.800	213.255.100	215.487.900	222.188.700	224.431.000
18	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= 10. - 17.)	-73.768.587,68	-76.053.700	-74.187.600	-77.230.900	-82.584.100	-85.277.800
19	+ Zinsen und sonstige Finanzerträge	1.199,86	13.000	1.000	1.000	1.000	1.000
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	38.406,56	13.600	13.700	13.700	13.700	13.700
21	= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	-37.206,70	-600	-12.700	-12.700	-12.700	-12.700
22	= Ordentliches Ergebnis (= 18. + 21.)	-73.805.794,38	-76.054.300	-74.200.300	-77.243.600	-82.596.800	-85.290.500
23	+ Außerordentliche Erträge	2.687.749,34	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	3.486.486,64	0	0	0	0	0
25	= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	-798.737,30	0	0	0	0	0
26	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= 22. + 25.)	-74.604.531,68	-76.054.300	-74.200.300	-77.243.600	-82.596.800	-85.290.500
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	294.203,42	364.000	351.500	358.200	365.100	372.100
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	1.739.348,37	4.219.900	4.221.100	4.265.000	4.307.500	4.402.800
29	= Gesamtergebnis des Teilhaushalts	-76.049.676,63	-79.910.200	-78.069.900	-81.150.400	-86.539.200	-89.321.200
	Nachrichtlich:	0,00	0	0	0	0	0
30	nicht zahlungswirksame Erträge	18.389.095,67	14.298.400	16.322.300	16.232.100	16.480.200	15.872.800
31	nicht zahlungswirksame Aufwendungen	24.086.012,20	15.344.700	17.030.800	17.894.200	18.838.300	19.737.300

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

Teilfinanzhaushalt (Investitionsmaßnahmen)		Ergebnis 2022 €	Ansatz 2024 €	Ansatz 2025 €	VE 2025 €	Planung 2026 €	Planung 2027 €	Planung 2028 €
Einzahlungs- und Auszahlungsarten		1	2	3	4	5	6	7
1	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	18.753.630,77	20.661.400	19.106.200	0	18.101.200	19.653.600	16.653.600
2	+ Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	2.538.159,53	275.000	349.200	0	645.500	2.246.700	2.100.500
3	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0
4	+ Einzahlungen aus Veräußerung von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
5	+ Einzahlungen aus Veräußerung von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
6	+ Einzahlungen aus Veräußerung von Finanzanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
7	+ Sonstige Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
8	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	21.291.790,30	20.936.400	19.455.400	0	18.746.700	21.900.300	18.754.100
9	– Auszahlungen für Baumaßnahmen	16.746.711,83	20.133.800	20.997.700	7.225.000	19.716.900	23.749.900	21.399.700
10	– Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen für Investitionen Dritter	17.191.894,19	7.026.100	5.367.100	0	4.845.800	6.345.800	6.345.800
11	– Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	16.000,00	5.000	5.000	0	5.000	5.000	5.000
12	– Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden	341.328,31	691.000	691.000	0	1.491.000	101.000	101.000
13	– Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	301.408,03	393.500	303.500	0	282.000	289.500	293.500
14	– Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
15	– Sonstige Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	9.223.257,72	5.165.300	4.702.300	0	4.479.300	3.487.300	2.287.300
16	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	43.820.600,08	33.414.700	32.066.600	7.225.000	30.820.000	33.978.500	30.432.300
17	= Saldo aus Investitionstätigkeit	-22.528.809,78	-12.478.300	-12.611.200	-7.225.000	-12.073.300	-12.078.200	-11.678.200

Geschäftsbereichsleitung 4

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

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

Teilergebnishaushalt (Budget)		Ergebnis 2022 €	Ansatz 2024 €	Ansatz 2025 €	Planung 2026 €	Planung 2027 €	Planung 2028 €
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	1.464.196,99	672.800	791.300	615.800	576.800	458.800
3	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	51.870,29	51.800	51.800	51.800	51.800	51.800
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	1.000,00	0	0	0	0	0
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	17.459,14	0	0	0	0	0
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	379.101,45	100.000	100.000	100.000	100.000	297.700
8	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
9	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10	= Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit	1.913.627,87	824.600	943.100	767.600	728.600	808.300
11	- Personalaufwendungen	2.496.862,72	3.263.700	3.002.400	3.151.100	3.229.700	3.310.200
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	3.002.003,09	3.473.300	3.427.700	3.457.300	3.416.800	3.148.500
14	- Abschreibungen	15.714,94	4.600	1.100	1.300	1.300	1.700
15	- Transferaufwendungen	1.623.817,05	2.554.400	3.002.200	1.931.100	1.964.000	2.027.700
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-1.127.542,48	-1.765.100	-2.109.200	-2.078.100	-1.951.500	255.200
17	= Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	6.010.855,32	7.530.900	7.324.200	6.462.700	6.660.300	8.743.300
18	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= 10. - 17.)	-4.097.227,45	-6.706.300	-6.381.100	-5.695.100	-5.931.700	-7.935.000
19	+ Zinsen und sonstige Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	38.014,36	0	0	0	0	0
21	= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	-38.014,36	0	0	0	0	0
22	= Ordentliches Ergebnis (= 18. + 21.)	-4.135.241,81	-6.706.300	-6.381.100	-5.695.100	-5.931.700	-7.935.000
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25	= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0,00	0	0	0	0	0
26	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= 22. + 25.)	-4.135.241,81	-6.706.300	-6.381.100	-5.695.100	-5.931.700	-7.935.000
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	39.130,27	156.200	148.800	148.800	148.800	151.400
29	= Gesamtergebnis des Teilhaushalts	-4.174.372,08	-6.862.500	-6.529.900	-5.843.900	-6.080.500	-8.086.400
	Nachrichtlich:	0,00	0	0	0	0	0
30	nicht zahlungswirksame Erträge	1.171.012,84	327.400	323.600	323.600	323.600	323.600
31	nicht zahlungswirksame Aufwendungen	-599.307,36	-1.663.700	-1.810.100	-1.801.000	-1.675.700	531.400

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

Teilfinanzhaushalt (Investitionsmaßnahmen)		Ergebnis 2022 €	Ansatz 2024 €	Ansatz 2025 €	VE 2025 €	Planung 2026 €	Planung 2027 €	Planung 2028 €
Einzahlungs- und Auszahlungsarten		1	2	3	4	5	6	7
1	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	35.200,00	0	0	0	0	0	0
2	+ Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0
3	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0
4	+ Einzahlungen aus Veräußerung von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
5	+ Einzahlungen aus Veräußerung von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
6	+ Einzahlungen aus Veräußerung von Finanzanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
7	+ Sonstige Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
8	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	35.200,00	0	0	0	0	0	0
9	– Auszahlungen für Baumaßnahmen	4.638,62	0	0	0	0	0	0
10	– Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen für Investitionen Dritter	0,00	0	532.500	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	1.653,03	2.000	2.000	0	2.000	2.000	2.000
14	– Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
15	– Sonstige Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
16	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	6.291,65	2.000	534.500	0	2.000	2.000	2.000
17	= Saldo aus Investitionstätigkeit	28.908,35	-2.000	-534.500	0	-2.000	-2.000	-2.000

Gesamtverwaltung	11	Innere Verwaltung	Produktverantwortlich: GB 4 - Bernd Rubelt
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, Wirtschaft und Umwelt.			
zuständiger Ausschuss			
Ausschuss für Stadtentwicklung, Bauen, Wirtschaft und Entwicklung des ländlichen Raumes			
Aufgabenklassifizierung			
freiwillige Selbstverwaltungsaufgabe, pflichtige Selbstverwaltungsaufgabe			
Auftragsgrundlage			
Kommunalverfassung des Landes Brandenburg §§ 59 ff, Geschäftsverteilungsplan der Landeshauptstadt Potsdam			
Ziele			
Sicherung des ordnungsgemäßen, effektiven und effizienten Handelns der Organisationseinheiten des Geschäftsbereiches.			
Zielgruppen			
Fachbereiche, Verwaltungsführung, Stadtverordnetenversammlung			
wesentliche Leistungen			
	Ist 2022	Plan 2024	Plan 2025
Kennzahlen			
Stellenausstattung laut Stellenplan	17,50 VZE	27,90 VZE	18,90 VZE
Anteil Aufwendungen Produkt 11104 an Gesamtaufwendungen LHP	0,17 %	0,30 %	0,25 %
Anteil Erträge Produkt 11104 an Gesamterträge LHP	0,00 %	0,00 %	0,00 %
Kostendeckungsgrad	0,00 %	0,00 %	0,00 %
Zuschuss (-) bzw. Überschuss (+) pro Einwohner	-7,37 EUR	-16,74 EUR	-13,81 EUR

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

Teilergebnishaushalt (Budget)		Ergebnis 2022 €	Ansatz 2024 €	Ansatz 2025 €	Planung 2026 €	Planung 2027 €	Planung 2028 €
Ertrags- und Aufwandsarten		1	2	3	4	5	6
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
3	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
7	+ Sonstige ordentliche Erträge *	0,00	0	0	0	0	0
8	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
9	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10	= Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
11	- Personalaufwendungen	1.262.156,56	1.977.700	1.667.200	1.749.700	1.793.200	1.837.800
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	61.961,68	58.200	69.700	70.000	70.200	70.500
14	- Abschreibungen	0,00	0	0	0	0	0
15	- Transferaufwendungen	16.462,92	1.018.000	818.500	819.000	819.400	819.900
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	11.684,04	60.400	36.700	36.800	36.900	36.900
17	= Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	1.352.265,20	3.114.300	2.592.100	2.675.500	2.719.700	2.765.100
18	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= 10. - 17.)	-1.352.265,20	-3.114.300	-2.592.100	-2.675.500	-2.719.700	-2.765.100
19	+ Zinsen und sonstige Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21	= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0,00	0	0	0	0	0
22	= Ordentliches Ergebnis (= 18. + 21.)	-1.352.265,20	-3.114.300	-2.592.100	-2.675.500	-2.719.700	-2.765.100
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25	= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0,00	0	0	0	0	0
26	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= 22. + 25.)	-1.352.265,20	-3.114.300	-2.592.100	-2.675.500	-2.719.700	-2.765.100
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	23.726,00	90.700	82.300	82.300	82.300	83.800
29	= Gesamtergebnis des Teilhaushalts	-1.375.991,20	-3.205.000	-2.674.400	-2.757.800	-2.802.000	-2.848.900
	Nachrichtlich:	0,00	0	0	0	0	0
30	nicht zahlungswirksame Erträge	0,00	0	0	0	0	0
31	nicht zahlungswirksame Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0

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

Erläuterungen zum Teilergebnisplan:

Erläuterungen zu 7 + Sonstige ordentliche Erträge

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

Erläuterungen zum Produkt:

Entsprechend § 6 Abs. 3 S. 2 KomHKV i.V.m. § 8 der Haushaltssatzung der Landeshauptstadt Potsdam für das Haushaltsjahr 2025 gehört dieses Produkt zum Budget 400 (siehe Anlagen, Budgetzuordnung Nr. 2.7.).

Gesamtverwaltung	51	Räumliche Planung und Entwicklung	Produktverantwortlich:
Produktgruppe	511	Räumliche Planungs- und Entwicklungsmaßnahmen	401 - komm. Susanne Hantke
Fachbereich	51110	Büro für integrierte städtische Planungen und Projekte	

Produktbeschreibung

Produktbeschreibung			
<p>Produktbeschreibung Steuerung und Koordinierung von Projekten mit verwaltungsweiter oder gesamtstädtischer Bedeutung mit interner und externer Beteiligung. Dazu zählen derzeit:</p> <ul style="list-style-type: none"> - die interne Planung sozialer Infrastruktur durch die Abstimmung sektoraler Fachplanungen für Schulen, Kitas u. Horte sowie die Standortsicherung konkreter Investitionsmaßnahmen in die soziale Infrastruktur - die Koordinierung der Stadtteilentwicklung - Steuerung und Koordinierung weiterer Projekte. 			
zuständiger Ausschuss			
Aufgabenklassifizierung freiwillige Selbstverwaltungsaufgabe, pflichtige Selbstverwaltungsaufgabe			
Auftragsgrundlage Gesetze, die für die Kommune als Leistungserbringer bestimmend sind - BbgSchulG, KitaG, SportFGBbg, BauGB; Beschlüsse der SVV			
Ziele Leitbild: Potsdam ist eine Stadt der Bildung und des Wissens. Potsdam bekennt sich zum Wachstum der Stadt und gestaltet dieses nachhaltig. Gesamtstädtische Ziele: Die LHP meistert das Wachstum und bleibt eine Stadt mit hoher Lebensqualität. Die LHP entwickelt aktiv Flächen und städtische Infrastruktur, um ein nachhaltigeres Wachstum der Stadt zu ermöglichen. Die LHP gestaltet aktiv eine moderne und bedarfsorientierte Bildungslandschaft, welche die Bildungsgerechtigkeit befördert.			
Zielgruppen Einwohnerinnen/Einwohner, Einwohnerinnen/Einwohner Umland, Kinder, Jugendliche, Grundstückseigentümerinnen/Grundstückseigentümer, Stadtverordnetenversammlung, Fachbereiche, Verwaltungsführung, Stiftungen, Vereine und freie Träger, Unternehmerinnen/Unternehmer			
wesentliche Leistungen			
	Ist 2022	Plan 2024	Plan 2025
Kennzahlen			
Stellenausstattung laut Stellenplan Produkt 51110	0,00 VZE	3,90 VZE	0,00 VZE
Stellenausstattung laut Stellenplan Produkt 51110	4,00 VZE	0,00 VZE	0,00 VZE
Zuschuss (-) bzw. Überschuss (+) pro Einwohner für Produkt 51110	-2,27 EUR	-0,49 EUR	-0,53 EUR
Zuschuss (-) bzw. Überschuss (+) pro Einwohner für Produkt 51110	0,00 EUR	-0,44 EUR	-0,44 EUR
Anteil Erträge Produkt 51110 an Gesamterträgen LHP	0,00 %	0,00 %	0,00 %
Anteil Erträge Produkt 51110 an Gesamterträgen LHP	0,00 %	0,00 %	0,00 %
Anteil Aufwendungen 51110 an Gesamtaufwendungen LHP	0,05 %	0,01 %	0,01 %
Anteil Aufwendungen 51110 an Gesamtaufwendungen LHP	0,00 %	0,01 %	0,01 %
Kostendeckungsgrad 51110	0,00 %	0,00 %	0,00 %
Kostendeckungsgrad 51110	0,00 %	0,00 %	0,00 %

Gesamtverwaltung	51	Räumliche Planung und Entwicklung	Produktverantwortlich:
Produktgruppe	511	Räumliche Planungs- und Entwicklungsmaßnahmen	401 - komm. Susanne Hantke
Fachbereich	51110	Büro für integrierte städtische Planungen und Projekte	

Teilergebnishaushalt (Budget)		Ergebnis 2022 €	Ansatz 2024 €	Ansatz 2025 €	Planung 2026 €	Planung 2027 €	Planung 2028 €
Ertrags- und Aufwandsarten		1	2	3	4	5	6
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
3	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
7	+ Sonstige ordentliche Erträge *	0,00	0	0	0	0	0
8	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
9	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10	= Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
11	- Personalaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	1.900	1.900	1.900	1.900	1.900
14	- Abschreibungen	0,00	0	0	0	0	0
15	- Transferaufwendungen	0,00	0	8.900	17.800	17.800	17.800
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	227.303,70	81.100	90.100	121.000	121.000	121.000
17	= Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	227.303,70	83.000	100.900	140.700	140.700	140.700
18	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= 10. - 17.)	-227.303,70	-83.000	-100.900	-140.700	-140.700	-140.700
19	+ Zinsen und sonstige Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21	= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0,00	0	0	0	0	0
22	= Ordentliches Ergebnis (= 18. + 21.)	-227.303,70	-83.000	-100.900	-140.700	-140.700	-140.700
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25	= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0,00	0	0	0	0	0
26	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= 22. + 25.)	-227.303,70	-83.000	-100.900	-140.700	-140.700	-140.700
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	1.487,89	2.100	1.900	1.900	1.900	1.900
29	= Gesamtergebnis des Teilhaushalts	-228.791,59	-85.100	-102.800	-142.600	-142.600	-142.600
	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	8.900	17.800	17.800	17.800

Gesamtverwaltung	51	Räumliche Planung und Entwicklung	Produktverantwortlich:
Produktgruppe	511	Räumliche Planungs- und Entwicklungsmaßnahmen	401 - komm. Susanne Hantke
Fachbereich	51110	Büro für integrierte städtische Planungen und Projekte	

Teilfinanzhaushalt (Investitionsmaßnahmen)		Ergebnis 2022 €	Ansatz 2024 €	Ansatz 2025 €	VE 2025 €	Planung 2026 €	Planung 2027 €	Planung 2028 €
Einzahlungs- und Auszahlungsarten		1	2	3	4	5	6	7
1	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
2	+ Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0
3	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0
4	+ Einzahlungen aus Veräußerung von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
5	+ Einzahlungen aus Veräußerung von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
6	+ Einzahlungen aus Veräußerung von Finanzanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
7	+ Sonstige Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
8	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
9	– Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
10	– Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen für Investitionen Dritter	0,00	0	532.500	0	0	0	0
11	– Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0
12	– Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
13	– Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
14	– Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
15	– Sonstige Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
16	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	532.500	0	0	0	0
17	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0,00	0	-532.500	0	0	0	0

Gesamtverwaltung	51	Räumliche Planung und Entwicklung	Produktverantwortlich:
Produktgruppe	511	Räumliche Planungs- und Entwicklungsmaßnahmen	401 - komm. Susanne Hantke
Fachbereich	51110	Büro für integrierte städtische Planungen und Projekte	

Investitionsmaßnahmen (in EUR)	Ansatz 2024	Ansatz 2025	VE 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028	Bisher bereit gestellt	Gesamt Inv.
	1	2	3	4	5	6	7	8
Maßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze								
40100002 Jagdschloss Stern								
- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen für Investitionen Dritter	0	532.500	0	0	0	0	240.000,00	1.450.000,00
Saldo	0	-532.500	0	0	0	0	-240.000,00	-1.450.000,00
Saldo oberhalb der Wertgrenze	0	-532.500	0	0	0	0	-240.000,00	-1.450.000,00

Gesamtverwaltung	51	Räumliche Planung und Entwicklung	Produktverantwortlich: 401 - komm. Susanne Hantke
Produktgruppe	511	Räumliche Planungs- und Entwicklungsmaßnahmen	
Fachbereich	51110	Büro für integrierte städtische Planungen und Projekte	

Erläuterungen zum Teilergebnisplan:

Erläuterungen zu 7 + Sonstige ordentliche Erträge

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

Erläuterungen zum Produkt:

Entsprechend § 6 Abs. 3 S. 2 KomHKV i.V.m. § 8 der Haushaltssatzung der Landeshauptstadt Potsdam für das Haushaltsjahr 2025 gehört dieses Produkt zum Budget 401 (siehe Anlagen, Budgetzuordnung Nr. 2.7.).

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

Produktbeschreibung

Produktbeschreibung			
Förderung der Entwicklung des Wirtschaftsstandortes Potsdam durch Initiierung und Durchführung von Projekten sowie durch Erbringung von Serviceleistungen auf der Grundlage konzeptioneller Arbeit.			
zuständiger Ausschuss			
Hauptausschuss			
Aufgabenklassifizierung			
freiwillige Selbstverwaltungsaufgabe, Pflichtaufgabe zur Erfüllung nach Weisung			
Auftragsgrundlage			
Kommunalverfassung des Landes Brandenburg § 2 Abs. 2			
Ziele			
Erhaltung und Stärkung der Wirtschaftskraft der Landeshauptstadt Potsdam.			
Zielgruppen			
Unternehmerinnen/Unternehmer, Grundstückseigentümerinnen/Grundstückseigentümer, Investoren, Einwohnerinnen/Einwohner, Stadtverordnetenversammlung, Fachbereiche, Migrantinnen/Migranten, andere Verwaltungen, Verwaltungsführung			
wesentliche Leistungen			
Konzepte und Maßnahmen zur Wirtschaftsförderung Verwaltungsverfahren von wirtschaftlicher Relevanz Serviceleistungen für Unternehmen, Unternehmensgründer, Investoren und Bürger			
	Ist 2022	Plan 2024	Plan 2025
Kennzahlen			
Stellenausstattung laut Stellenplan	0,00 VZE	16,25 VZE	0,00 VZE
Stellenausstattung laut Stellenplan	16,00 VZE	16,31 VZE	16,25 VZE
Bearbeitete Projekte	140,00 Anz	140,00 Anz	140,00 Anz
Bearbeitete Servicefälle	3.200,00 Anz	3.200,00 Anz	3.200,00 Anz
Stückkosten Projekte	14.348,00 EUR	18.124,00 EUR	18.124,00 EUR
Stückkosten Servicefälle	156,93 EUR	198,00 EUR	198,00 EUR
Durchschnittliche Kundenzufriedenheit (Zufriedenheit der Wirtschaftsförderung in der SV insges.(Unternehmen mit Kontakten der letzten 12 Monate)	65,00 Pkt.	130,00 Pkt.	65,00 Pkt.
	304,00	16,25	0,00
Anteil Aufwendungen Produkt 57100 an Gesamtaufwendungen LHP	0,47 %	0,34 %	0,35 %
Anteil Erträge Produkt 57100 an Gesamterträge LHP	0,17 %	0,07 %	0,08 %
Kostendeckungsgrad	36,36 %	20,07 %	22,85 %
Zuschuss (-) bzw. Überschuss (+) pro Einwohner	-13,34 EUR	-15,07 EUR	-14,70 EUR

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

Teilergebnishaushalt (Budget)		Ergebnis 2022 €	Ansatz 2024 €	Ansatz 2025 €	Planung 2026 €	Planung 2027 €	Planung 2028 €
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	1.464.196,99	672.800	791.300	615.800	576.800	458.800
3	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	51.870,29	51.800	51.800	51.800	51.800	51.800
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	17.459,14	0	0	0	0	0
7	+ Sonstige ordentliche Erträge *	202.511,83	0	0	0	0	0
8	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
9	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10	= Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit	1.736.038,25	724.600	843.100	667.600	628.600	510.600
11	- Personalaufwendungen	1.234.706,16	1.286.000	1.335.200	1.401.400	1.436.500	1.472.400
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen *	878.467,12	1.409.200	1.214.000	1.243.300	1.202.600	1.115.400
14	- Abschreibungen	12.850,79	1.700	1.100	1.300	1.300	1.700
15	- Transferaufwendungen	1.607.354,13	822.700	1.062.200	1.034.800	1.067.300	1.190.000
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	143.668,73	27.300	12.700	12.800	14.000	14.000
17	= Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	3.877.046,93	3.546.900	3.625.200	3.693.600	3.721.700	3.793.500
18	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= 10. - 17.)	-2.141.008,68	-2.822.300	-2.782.100	-3.026.000	-3.093.100	-3.282.900
19	+ Zinsen und sonstige Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21	= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0,00	0	0	0	0	0
22	= Ordentliches Ergebnis (= 18. + 21.)	-2.141.008,68	-2.822.300	-2.782.100	-3.026.000	-3.093.100	-3.282.900
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25	= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0,00	0	0	0	0	0
26	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= 22. + 25.)	-2.141.008,68	-2.822.300	-2.782.100	-3.026.000	-3.093.100	-3.282.900
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	13.916,38	63.400	64.600	64.600	64.600	65.700
29	= Gesamtergebnis des Teilhaushalts	-2.154.925,06	-2.885.700	-2.846.700	-3.090.600	-3.157.700	-3.348.600
	Nachrichtlich:	0,00	0	0	0	0	0
30	nicht zahlungswirksame Erträge	1.076.546,84	327.400	323.600	323.600	323.600	323.600
31	nicht zahlungswirksame Aufwendungen	1.307.362,49	337.400	513.000	513.200	513.200	513.600

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

Teilfinanzhaushalt (Investitionsmaßnahmen)		Ergebnis 2022 €	Ansatz 2024 €	Ansatz 2025 €	VE 2025 €	Planung 2026 €	Planung 2027 €	Planung 2028 €
Einzahlungs- und Auszahlungsarten		1	2	3	4	5	6	7
1	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	35.200,00	0	0	0	0	0	0
2	+ Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0
3	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0
4	+ Einzahlungen aus Veräußerung von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
5	+ Einzahlungen aus Veräußerung von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
6	+ Einzahlungen aus Veräußerung von Finanzanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
7	+ Sonstige Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
8	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	35.200,00	0	0	0	0	0	0
9	– Auszahlungen für Baumaßnahmen	4.638,62	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	1.653,03	2.000	2.000	0	2.000	2.000	2.000
14	– Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
15	– Sonstige Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
16	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	6.291,65	2.000	2.000	0	2.000	2.000	2.000
17	= Saldo aus Investitionstätigkeit	28.908,35	-2.000	-2.000	0	-2.000	-2.000	-2.000

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

Investitionsmaßnahmen (in EUR)	Ansatz 2024	Ansatz 2025	VE 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028	Bisher bereit gestellt	Gesamt Inv.
	1	2	3	4	5	6	7	8
Maßnahmen unterhalb der festgesetzten Wertgrenze								
- Summe der investiven Auszahlungen	2.000	2.000	0	2.000	2.000	2.000	0,00	2.000,00
Saldo unterhalb der Wertgrenze	-2.000	-2.000	0	-2.000	-2.000	-2.000	0,00	-2.000,00

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

Erläuterungen zum Teilergebnisplan:

Erläuterungen zu 7 + Sonstige ordentliche Erträge

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

Erläuterungen zu 13 – Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen

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

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

5710000 5291100 Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen

Zahlungswirksame Aufwendungen des Produktkontos 5710000.5291100 werden gemäß § 20 (3) KomHKV bis zu einer Höhe von 30.000,00 EUR für einseitig deckungsfähig zugunsten der Investitionsauszahlungen des entsprechenden Produktes erklärt.

Erläuterungen zum Produkt:

Entsprechend § 6 Abs. 3 S. 2 KomHKV i.V.m. § 8 der Haushaltssatzung der Landeshauptstadt Potsdam für das Haushaltsjahr 2025 gehört dieses Produkt zum Budget 402 (siehe Anlagen, Budgetzuordnung Nr. 2.7.).

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

Produktbeschreibung

Produktbeschreibung			
Dieses Produkt beschreibt die Betreuung der Biosphärenhalle als Betrieb gewerblicher Art für touristische Nutzung mit Sonderschauen bzw. durch Einbindung in die jeweiligen Themenjahre. Die Errichtung der Biosphärenhalle erfolgte im Rahmen der BUGA 2001 mit Fördermitteln (Förderung der wirtschaftsnahen Infrastruktur der Gemeinschaftsaufgabe "Verbesserung der regionalen Wirtschaftsstruktur" (GA)). Zwingend erforderlich ist die Weiterbetreuung als touristische Basiseinrichtung unter Einhaltung der 15-jährigen förderrechtlichen Bindungen.			
zuständiger Ausschuss			
Ausschuss für Stadtentwicklung, Bauen, Wirtschaft und Entwicklung des ländlichen Raumes			
Aufgabenklassifizierung			
freiwillige Selbstverwaltungsaufgabe			
Auftragsgrundlage			
Beschlüsse der SVV, Betreibervertrag			
Ziele			
Absicherung einer möglichst wirtschaftlichen 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			
	Ist 2022	Plan 2024	Plan 2025
Kennzahlen			
Anteil Aufwendungen Produkt 57302 an Gesamtaufwendungen LHP	0,01 %	0,07 %	0,09 %
Anteil Erträge Produkt 57302 an Gesamterträge LHP	0,01 %	0,01 %	0,01 %
Kostendeckungsgrad	81,30 %	12,71 %	9,94 %
Zuschuss (-) bzw. Überschuss (+) pro Einwohner	-0,12 EUR	-3,59 EUR	-4,68 EUR

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

Teilergebnishaushalt (Budget)		Ergebnis 2022 €	Ansatz 2024 €	Ansatz 2025 €	Planung 2026 €	Planung 2027 €	Planung 2028 €
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	1.000,00	0	0	0	0	0
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
7	+ Sonstige ordentliche Erträge *	176.589,62	100.000	100.000	100.000	100.000	297.700
8	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
9	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10	= Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit	177.589,62	100.000	100.000	100.000	100.000	297.700
11	- Personalaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	2.061.574,29	2.004.000	2.142.100	2.142.100	2.142.100	1.960.700
14	- Abschreibungen	2.864,15	2.900	0	0	0	0
15	- Transferaufwendungen	0,00	713.700	1.112.600	59.500	59.500	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-1.510.198,95	-1.933.900	-2.248.700	-2.248.700	-2.123.400	83.300
17	= Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	554.239,49	786.700	1.006.000	-47.100	78.200	2.044.000
18	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= 10. - 17.)	-376.649,87	-686.700	-906.000	147.100	21.800	-1.746.300
19	+ Zinsen und sonstige Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	38.014,36	0	0	0	0	0
21	= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	-38.014,36	0	0	0	0	0
22	= Ordentliches Ergebnis (= 18. + 21.)	-414.664,23	-686.700	-906.000	147.100	21.800	-1.746.300
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25	= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0,00	0	0	0	0	0
26	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= 22. + 25.)	-414.664,23	-686.700	-906.000	147.100	21.800	-1.746.300
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
29	= Gesamtergebnis des Teilhaushalts	-414.664,23	-686.700	-906.000	147.100	21.800	-1.746.300
	Nachrichtlich:	0,00	0	0	0	0	0
30	nicht zahlungswirksame Erträge	94.466,00	0	0	0	0	0
31	nicht zahlungswirksame Aufwendungen	-1.906.669,85	-2.001.100	-2.332.000	-2.332.000	-2.206.700	0

Gesamtverwaltung	57	Wirtschaft und Tourismus	Produktverantwortlich: 401 - komm. Susanne Hantke
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. § 8 der Haushaltssatzung der Landeshauptstadt Potsdam für das Haushaltsjahr 2025 gehört dieses Produkt zum Budget 401 (siehe Anlagen, Budgetzuordnung Nr. 2.7.).

Fachbereich 41 – Fachbereich Stadtplanung

51103 – Gesamtstädtische Planung

51104 – Stadträumliche Planung

51105 – Stadträumliche IT und Rechtsangelegenheiten

51106 – Sanierungs- und Entwicklungsmaßnahmen

51198 – Fachbereichsleitung Stadtplanung

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

Teilergebnishaushalt (Budget)		Ergebnis 2022 €	Ansatz 2024 €	Ansatz 2025 €	Planung 2026 €	Planung 2027 €	Planung 2028 €
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	2.892.775,13	1.818.700	1.748.100	1.695.000	1.724.500	1.592.200
3	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	485.457,54	241.000	217.300	188.700	183.800	172.900
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	170.141,25	135.200	71.300	71.300	71.300	72.100
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	4.834.431,78	1.389.000	1.631.000	1.255.000	1.180.000	915.000
8	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
9	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10	= Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit	8.382.805,70	3.583.900	3.667.700	3.210.000	3.159.600	2.752.200
11	- Personalaufwendungen	4.436.239,15	4.758.800	4.822.600	5.061.400	5.187.700	5.317.400
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	212.436,34	318.000	289.100	244.100	244.500	245.000
14	- Abschreibungen	892.337,10	891.400	873.500	873.500	870.000	814.200
15	- Transferaufwendungen	1.849.207,10	1.950.000	1.901.200	1.849.400	1.935.400	1.824.100
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	14.355.588,32	3.612.600	3.867.300	3.907.600	3.370.100	2.954.700
17	= Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	21.745.808,01	11.530.800	11.753.700	11.936.000	11.607.700	11.155.400
18	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= 10. - 17.)	-13.363.002,31	-7.946.900	-8.086.000	-8.726.000	-8.448.100	-8.403.200
19	+ Zinsen und sonstige Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	13.000	13.000	13.000	13.000	13.000
21	= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0,00	-13.000	-13.000	-13.000	-13.000	-13.000
22	= Ordentliches Ergebnis (= 18. + 21.)	-13.363.002,31	-7.959.900	-8.099.000	-8.739.000	-8.461.100	-8.416.200
23	+ Außerordentliche Erträge	2.687.749,34	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	3.378.203,12	0	0	0	0	0
25	= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	-690.453,78	0	0	0	0	0
26	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= 22. + 25.)	-14.053.456,09	-7.959.900	-8.099.000	-8.739.000	-8.461.100	-8.416.200
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	33.414,51	336.400	339.900	339.900	339.900	347.700
29	= Gesamtergebnis des Teilhaushalts	-14.086.870,60	-8.296.300	-8.438.900	-9.078.900	-8.801.000	-8.763.900
	Nachrichtlich:	0,00	0	0	0	0	0
30	nicht zahlungswirksame Erträge	3.425.236,10	2.059.700	1.965.400	1.883.700	1.908.300	1.765.100
31	nicht zahlungswirksame Aufwendungen	5.355.852,31	2.800.900	2.734.200	2.682.400	2.764.900	2.597.800

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

Teilfinanzhaushalt (Investitionsmaßnahmen)		Ergebnis 2022 €	Ansatz 2024 €	Ansatz 2025 €	VE 2025 €	Planung 2026 €	Planung 2027 €	Planung 2028 €
Einzahlungs- und Auszahlungsarten		1	2	3	4	5	6	7
1	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	4.146.700,00	3.477.000	3.227.800	0	2.900.000	2.100.000	1.300.000
2	+ Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	2.537.772,96	0	0	0	0	0	0
3	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0
4	+ Einzahlungen aus Veräußerung von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
5	+ Einzahlungen aus Veräußerung von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
6	+ Einzahlungen aus Veräußerung von Finanzanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
7	+ Sonstige Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
8	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	6.684.472,96	3.477.000	3.227.800	0	2.900.000	2.100.000	1.300.000
9	– Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
10	– Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen für Investitionen Dritter	0,00	348.500	348.500	0	348.500	348.500	348.500
11	– Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0
12	– Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
13	– Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
14	– Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
15	– Sonstige Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	9.084.137,33	5.165.300	4.702.300	0	4.479.300	3.487.300	2.287.300
16	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	9.084.137,33	5.513.800	5.050.800	0	4.827.800	3.835.800	2.635.800
17	= Saldo aus Investitionstätigkeit	-2.399.664,37	-2.036.800	-1.823.000	0	-1.927.800	-1.735.800	-1.335.800

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

Produktbeschreibung

Produktbeschreibung				
Für die Gesamtstadt sind Ziele der Stadtentwicklung zu erarbeiten, in sektoralen bzw. teilräumlichen Stadtentwicklungskonzepten zu konkretisieren und im Flächennutzungsplan als behördenverbindliche Arbeitsgrundlage zu verankern. Als Grundlage sind Datenerhebungen und Datenpflege notwendig. Teil des Bearbeitungsprozesses ist die Abstimmung innerhalb der Landeshauptstadt Potsdam, mit weiteren Beteiligten sowie die Bürgerbeteiligung. Zu den Planungen des Landes, des Regionalverbandes, der regionalen Körperschaft und Fachbehörden sind im Aufstellungsverfahren der gesamträumlichen Planungen oder der Fachplanungen die städtischen Interessen im Rahmen der vorgesehenen Beteiligungen als Stellungnahmen zu den Planentwürfen einzubringen. Gleiches gilt für die Bauleitplanung der Nachbargemeinden. Erarbeitung von themen- und raumspezifischen Entwicklungszielen für das Stadtgebiet Potsdam als Konkretisierung der vorbereitenden Bauleitplanung. Federführung bei der Umsetzung des Potsdamer Baulandmodells. Sammlung und Aufbereitung von Ergebnissen, Gutachten der Stadtplanung Potsdam, Dokumentation zu Themen der Stadt- und Baumentwicklung, Verwaltung des Materials des Ausstellungs- und Informationszentrums Stadtentwicklung.				
zuständiger Ausschuss Ausschuss für Stadtentwicklung, Bauen, Wirtschaft und Entwicklung des ländlichen Raumes				
Aufgabenklassifizierung freiwillige Selbstverwaltungsaufgabe, pflichtige Selbstverwaltungsaufgabe				
Auftragsgrundlage Baugesetzbuch				
Ziele Wahrung der Planungsinteressen der Stadt in der Region, Schaffung von Grundlagen für städtebauliche Entwicklung und Ordnung, Konkretisierung der Leitvorstellungen in Einzelkonzepten und verbindlichen Standards, Dokumentation der Stadtentwicklung und Information der Öffentlichkeit.				
Zielgruppen Einwohnerinnen/Einwohner, Unternehmerinnen/Unternehmer, Fachbereiche, Verwaltungsführung, andere Verwaltungen				
wesentliche Leistungen Gesamtstädtische Pläne und Programme Stadtentwicklungskonzept Wohnen Stadtentwicklungskonzept Gewerbe gesamtstädtische Umweltplanung Teilräumliche Konzepte, rechtliche Stand				
		Ist 2022	Plan 2024	Plan 2025
Kennzahlen				
Stellenausstattung laut Stellenplan		12,60 VZE	23,21 VZE	10,75 VZE
Anteil Aufwendungen Produkt 51103 an Gesamtaufwendungen LHP		0,14 %	0,11 %	0,11 %
Anteil Aufwendungen Produkt 51103 an Gesamtaufwendungen LHP		0,00 %	0,00 %	0,00 %
Anteil Erträge Produkt 51103 an Gesamterträge LHP		0,00 %	0,00 %	0,00 %
Anteil Erträge Produkt 51103 an Gesamterträge LHP		0,00 %	0,00 %	0,00 %
Kostendeckungsgrad		0,00 %	0,00 %	0,00 %
Kostendeckungsgrad		0,00 %	0,00 %	0,00 %
Zuschuss (-) bzw. Überschuss (+) pro Einwohner		-6,35 EUR	-6,07 EUR	-6,10 EUR
Zuschuss (-) bzw. Überschuss (+) pro Einwohner		0,00 EUR	0,00 EUR	0,00 EUR

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

Teilergebnishaushalt (Budget)		Ergebnis 2022 €	Ansatz 2024 €	Ansatz 2025 €	Planung 2026 €	Planung 2027 €	Planung 2028 €
Ertrags- und Aufwandsarten		1	2	3	4	5	6
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
3	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
7	+ Sonstige ordentliche Erträge *	0,00	0	0	0	0	0
8	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
9	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10	= Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
11	- Personalaufwendungen	835.600,60	847.800	786.700	825.600	846.300	867.500
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	42.861,76	23.600	34.100	34.300	34.500	34.800
14	- Abschreibungen	0,00	0	0	0	0	0
15	- Transferaufwendungen	32.617,49	40.500	40.500	40.500	40.500	40.500
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	17.926,80	207.500	276.600	214.700	164.800	164.900
17	= Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	929.006,65	1.119.400	1.137.900	1.115.100	1.086.100	1.107.700
18	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= 10. - 17.)	-929.006,65	-1.119.400	-1.137.900	-1.115.100	-1.086.100	-1.107.700
19	+ Zinsen und sonstige Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21	= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0,00	0	0	0	0	0
22	= Ordentliches Ergebnis (= 18. + 21.)	-929.006,65	-1.119.400	-1.137.900	-1.115.100	-1.086.100	-1.107.700
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25	= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0,00	0	0	0	0	0
26	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= 22. + 25.)	-929.006,65	-1.119.400	-1.137.900	-1.115.100	-1.086.100	-1.107.700
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	5.015,70	43.500	43.700	43.700	43.700	44.600
29	= Gesamtergebnis des Teilhaushalts	-934.022,35	-1.162.900	-1.181.600	-1.158.800	-1.129.800	-1.152.300
	Nachrichtlich:	0,00	0	0	0	0	0
30	nicht zahlungswirksame Erträge	0,00	0	0	0	0	0
31	nicht zahlungswirksame Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0

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

Erläuterungen zum Teilergebnisplan:

Erläuterungen zu 7 + Sonstige ordentliche Erträge

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

Erläuterungen zum Produkt:

Entsprechend § 6 Abs. 3 S. 2 KomHKV i.V.m. § 8 der Haushaltssatzung der Landeshauptstadt Potsdam für das Haushaltsjahr 2025 gehört dieses Produkt zum Budget 41 (siehe Anlagen, Budgetzuordnung Nr. 2.7.).

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

Produktbeschreibung

Produktbeschreibung			
<p>Produktbeschreibung Erstellung von Plänen und Satzungen zur Investitionsvorbereitung und städtebaulichen Qualitätssicherung als städtebauliches, planungsrechtliches oder bauordnungsrechtliches Instrumentarium zur Vorbereitung von baulichen oder sonstigen Investitionen.</p> <p>zuständiger Ausschuss Ausschuss für Stadtentwicklung, Bauen, Wirtschaft und Entwicklung des ländlichen Raumes</p> <p>Aufgabenklassifizierung freiwillige Selbstverwaltungsaufgabe, pflichtige Selbstverwaltungsaufgabe</p> <p>Auftragsgrundlage Baugesetzbuch, Brandenburgische Bauordnung, Beschlüsse der SVV zu städtebaulichen Zielen</p> <p>Ziele Ziel ist es, Investitionen vorzubereiten, städtebauliche Entwicklung zu ermöglichen, städtebauliche Ordnung sicherzustellen sowie die Sicherung und Entwicklung städtebaulicher Qualitäten hoheitlich zu gewährleisten.</p> <p>Zielgruppen Einwohnerinnen/Einwohner, Unternehmerinnen/Unternehmer, Fachbereiche, Verwaltungsführung, andere Verwaltungen</p> <p>wesentliche Leistungen Pläne und Satzungen zur Investitionsvorbereitung investorenfinanzierte Bauleitplanung Pläne und Satzungen zur städtebaulichen Qualitätssicherung</p>			
	Ist 2022	Plan 2024	Plan 2025
Kennzahlen			
Stellenausstattung laut Stellenplan	14,90 VZE	46,93 VZE	32,03 VZE
Stellenausstattung laut Stellenplan	0,00 VZE	31,15 VZE	32,64 VZE
Anzahl in Bearbeitung befindlicher Planverfahren Priorität 1 (Prio 1)	0,00 Anz	0,00 Anz	0,00 Anz
Anzahl eingeleiteter Planverfahren	0,00 Anz	0,00 Anz	0,00 Anz
durchschnittlicher Zeitaufwand für die Erstellung von Plänen	0,00 h	0,00 h	0,00 h
Anteil investorenfinanzierter Pläne in Prio 1	0,00 %	0,00 %	0,00 %
Anzahl Pläne im fiskalischen Interesse	0,00 Anz	0,00 Anz	0,00 Anz
Anteil Aufwendungen Produkt 51104 an Gesamtaufwendungen LHP	0,16 %	0,34 %	0,38 %
Anteil Aufwendungen Produkt 51104 an Gesamtaufwendungen LHP	0,00 %	0,00 %	0,00 %
Anteil Erträge Produkt 51104 an Gesamterträge LHP	0,01 %	0,02 %	0,02 %
Anteil Erträge Produkt 51104 an Gesamterträge LHP	0,00 %	0,00 %	0,00 %
Kostendeckungsgrad	4,12 %	4,54 %	4,03 %
Kostendeckungsgrad	0,00 %	0,00 %	0,00 %
Zuschuss (-) bzw. Überschuss (+) pro Einwohner	-6,96 EUR	-17,94 EUR	-20,12 EUR
Zuschuss (-) bzw. Überschuss (+) pro Einwohner	0,00 EUR	0,00 EUR	0,00 EUR

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

Teilergebnishaushalt (Budget)		Ergebnis 2022 €	Ansatz 2024 €	Ansatz 2025 €	Planung 2026 €	Planung 2027 €	Planung 2028 €
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	28.300	28.300	39.700	51.000	51.000
3	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	170.141,25	135.200	71.300	71.300	71.300	72.100
7	+ Sonstige ordentliche Erträge *	0,00	0	0	0	0	0
8	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
9	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10	= Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit	170.141,25	163.500	99.600	111.000	122.300	123.100
11	- Personalaufwendungen	937.347,96	2.452.600	2.510.800	2.635.200	2.700.900	2.768.400
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	25.499,67	146.500	97.300	93.800	93.800	93.800
14	- Abschreibungen	0,00	0	0	0	0	0
15	- Transferaufwendungen	0,00	28.300	28.300	39.700	51.000	51.000
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	395.752,59	830.800	1.282.100	1.117.500	1.108.300	758.700
17	= Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	1.358.600,22	3.458.200	3.918.500	3.886.200	3.954.000	3.671.900
18	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= 10. - 17.)	-1.188.458,97	-3.294.700	-3.818.900	-3.775.200	-3.831.700	-3.548.800
19	+ Zinsen und sonstige Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21	= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0,00	0	0	0	0	0
22	= Ordentliches Ergebnis (= 18. + 21.)	-1.188.458,97	-3.294.700	-3.818.900	-3.775.200	-3.831.700	-3.548.800
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25	= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0,00	0	0	0	0	0
26	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= 22. + 25.)	-1.188.458,97	-3.294.700	-3.818.900	-3.775.200	-3.831.700	-3.548.800
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	6.589,34	139.800	142.100	142.100	142.100	145.600
29	= Gesamtergebnis des Teilhaushalts	-1.195.048,31	-3.434.500	-3.961.000	-3.917.300	-3.973.800	-3.694.400
	Nachrichtlich:	0,00	0	0	0	0	0
30	nicht zahlungswirksame Erträge	0,00	28.300	28.300	39.700	51.000	51.000
31	nicht zahlungswirksame Aufwendungen	0,00	28.300	28.300	39.700	51.000	51.000

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

Teilfinanzhaushalt (Investitionsmaßnahmen)		Ergebnis 2022 €	Ansatz 2024 €	Ansatz 2025 €	VE 2025 €	Planung 2026 €	Planung 2027 €	Planung 2028 €
Einzahlungs- und Auszahlungsarten		1	2	3	4	5	6	7
1	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	340.000	340.000	0	340.000	340.000	340.000
2	+ Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0
3	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0
4	+ Einzahlungen aus Veräußerung von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
5	+ Einzahlungen aus Veräußerung von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
6	+ Einzahlungen aus Veräußerung von Finanzanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
7	+ Sonstige Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
8	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	340.000	340.000	0	340.000	340.000	340.000
9	– Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
10	– Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen für Investitionen Dritter	0,00	340.000	340.000	0	340.000	340.000	340.000
11	– Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0
12	– Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
13	– Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
14	– Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
15	– Sonstige Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
16	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	340.000	340.000	0	340.000	340.000	340.000
17	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0

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

Investitionsmaßnahmen (in EUR)	Ansatz 2024	Ansatz 2025	VE 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028	Bisher bereit gestellt	Gesamt Inv.
	1	2	3	4	5	6	7	8
Maßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze								
46000006 Richtlinie Kostenbeteiligung								
Baulandentwicklung								
+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	340.000	340.000	0	340.000	340.000	340.000	0,00	340.000,00
- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen für Investitionen Dritter	340.000	340.000	0	340.000	340.000	340.000	0,00	340.000,00
Saldo	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
Saldo oberhalb der Wertgrenze	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00

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

Erläuterungen zum Teilergebnisplan:

Erläuterungen zu 7 + Sonstige ordentliche Erträge

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

Erläuterungen zum Produkt:

Entsprechend § 6 Abs. 3 S. 2 KomHKV i.V.m. § 8 der Haushaltssatzung der Landeshauptstadt Potsdam für das Haushaltsjahr 2025 gehört dieses Produkt zum Budget 41 (siehe Anlagen, Budgetzuordnung Nr. 2.7.).

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

Produktbeschreibung

Produktbeschreibung			
<p>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.</p>			
<p>zuständiger Ausschuss Ausschuss für Stadtentwicklung, Bauen, Wirtschaft und Entwicklung des ländlichen Raumes</p>			
<p>Aufgabenklassifizierung freiwillige Selbstverwaltungsaufgabe, Pflichtaufgabe zur Erfüllung nach Weisung</p>			
<p>Auftragsgrundlage Baugesetzbuch, Baunutzungsverordnung, Brandenburgische Bauordnung, zahlreiche Beschlüsse der SVV zu städtebaulichen Zielen</p>			
<p>Ziele Erstellung von rechtssicheren, planungsrechtlichen Stellungnahmen, Einhaltung von Bearbeitungsabläufen und gesetzlich vorgeschriebenen Fristen, Unterstützung von Bauwilligen unter Wahrung kommunaler Interessen, Konfliktmanagement innerhalb der Verwaltung.</p>			
<p>Zielgruppen Einwohnerinnen/Einwohner, Unternehmerinnen/Unternehmer, Fachbereiche, Verwaltungsführung, andere Verwaltungen, Grundstückseigentümerinnen/Grundstückseigentümer</p>			
<p>wesentliche Leistungen Gestaltungsrat Sicherung planungsrechtlicher Grundlagen Vertiefende Beratung zu planungsrechtlichen Fragen</p>			
		Ist 2022	Plan 2024
		Plan 2025	
Kennzahlen			
Anzahl der zu bearbeitenden Fälle		0,00 Anz	0,00 Anz
Quote der notwendigen Personalkapazitäten		0,00 %	0,00 %
Anteil persönlicher Beratungen		0,00 %	0,00 %
Stellenausstattung laut Stellenplan		12,00 VZE	20,00 VZE
Anteil Aufwendungen Produkt 51105 an Gesamtaufwendungen LHP		0,11 %	0,05 %
Anteil Aufwendungen Produkt 51105 an Gesamtaufwendungen LHP		0,00 %	0,00 %
Anteil Erträge Produkt 51105 an Gesamterträge LHP		0,00 %	0,00 %
Anteil Erträge Produkt 51105 an Gesamterträge LHP		0,00 %	0,00 %
Kostendeckungsgrad		0,22 %	0,36 %
Kostendeckungsgrad		0,00 %	0,00 %
Zuschuss (-) bzw. Überschuss (+) pro Einwohner		-4,84 EUR	-2,90 EUR
Zuschuss (-) bzw. Überschuss (+) pro Einwohner		0,00 EUR	0,00 EUR
		0,00 EUR	0,00 EUR

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

Teilergebnishaushalt (Budget)		Ergebnis 2022 €	Ansatz 2024 €	Ansatz 2025 €	Planung 2026 €	Planung 2027 €	Planung 2028 €
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	2.201,45	0	0	0	0	0
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
7	+ Sonstige ordentliche Erträge *	0,00	0	0	0	0	0
8	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
9	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10	= Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit	2.201,45	0	0	0	0	0
11	- Personalaufwendungen	698.090,12	502.100	671.000	704.200	721.800	739.800
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	29.757,24	22.600	67.600	25.600	25.600	25.600
14	- Abschreibungen	0,00	0	0	0	0	0
15	- Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	20.081,10	200	5.200	5.400	5.500	5.600
17	= Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	747.928,46	524.900	743.800	735.200	752.900	771.000
18	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= 10. - 17.)	-745.727,01	-524.900	-743.800	-735.200	-752.900	-771.000
19	+ Zinsen und sonstige Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21	= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0,00	0	0	0	0	0
22	= Ordentliches Ergebnis (= 18. + 21.)	-745.727,01	-524.900	-743.800	-735.200	-752.900	-771.000
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25	= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0,00	0	0	0	0	0
26	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= 22. + 25.)	-745.727,01	-524.900	-743.800	-735.200	-752.900	-771.000
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	4.188,73	32.300	31.900	31.900	31.900	32.600
29	= Gesamtergebnis des Teilhaushalts	-749.915,74	-557.200	-775.700	-767.100	-784.800	-803.600
	Nachrichtlich:	0,00	0	0	0	0	0
30	nicht zahlungswirksame Erträge	0,00	0	0	0	0	0
31	nicht zahlungswirksame Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0

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

Teilfinanzhaushalt (Investitionsmaßnahmen)		Ergebnis 2022 €	Ansatz 2024 €	Ansatz 2025 €	VE 2025 €	Planung 2026 €	Planung 2027 €	Planung 2028 €
Einzahlungs- und Auszahlungsarten		1	2	3	4	5	6	7
1	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
2	+ Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0
3	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0
4	+ Einzahlungen aus Veräußerung von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
5	+ Einzahlungen aus Veräußerung von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
6	+ Einzahlungen aus Veräußerung von Finanzanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
7	+ Sonstige Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
8	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
9	– Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
10	– Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen für Investitionen Dritter	0,00	0	0	0	0	0	0
11	– Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0
12	– Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
13	– Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
14	– Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
15	– Sonstige Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
16	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
17	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0

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

Erläuterungen zum Teilergebnisplan:

Erläuterungen zu 7 + Sonstige ordentliche Erträge

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

Erläuterungen zum Produkt:

Entsprechend § 6 Abs. 3 S. 2 KomHKV i.V.m. § 8 der Haushaltssatzung der Landeshauptstadt Potsdam für das Haushaltsjahr 2025 gehört dieses Produkt zum Budget 41 (siehe Anlagen, Budgetzuordnung Nr. 2.7.).

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

Produktbeschreibung

Produktbeschreibung				
Vorbereitung, Durchführung und Abschluss von komplexen städtebaulichen Sanierungs- und Entwicklungsmaßnahmen sowie die Vorbereitung und Durchführung von integrierten städtebaulichen Maßnahmen in benachteiligten Stadtgebieten, Durchführung weiterer städtebaulicher Gesamtmaßen, Vorbereitende Untersuchungen				
zuständiger Ausschuss				
Ausschuss für Stadtentwicklung, Bauen, Wirtschaft und Entwicklung des ländlichen Raumes				
Aufgabenklassifizierung				
freiwillige Selbstverwaltungsaufgabe, pflichtige Selbstverwaltungsaufgabe				
Auftragsgrundlage				
Baugesetzbuch, Beschlüsse der SVV, Einkommenssteuergesetz, Förderrichtlinien von EU, Bund, Land				
Ziele				
Beseitigung städtebaulicher Missstände und Funktionsschwächen. Entwicklung neuer Stadtteile auf Brachflächen; bauliche, funktionale und soziale Stabilisierung und Aufwertung benachteiligter Stadtquartiere; Erschließung von Wohnbau- und Gewerbepotentialen im Bestand und durch Neubau, Wiedergewinnung urbaner Qualitäten insbesondere in der Potsdamer Mitte				
Zielgruppen				
Einwohnerinnen/Einwohner, Besucherinnen/Besucher, Grundstückseigentümerinnen/Grundstückseigentümer, Seniorinnen/Senioren, Unternehmerinnen/Unternehmer				
wesentliche Leistungen				
Soziale Stadt Stern / Drewitz Stadterweiterung Süd Pdm. Mitte Herstellung Babelsberg Bornstedter Feld Gew. Babelsberg Entwicklungsmaßnahme Krampnitz				
		Ist 2022	Plan 2024	Plan 2025
Kennzahlen				
Stellenausstattung laut Stellenplan		24,28 VZE	34,03 VZE	10,00 VZE
Sanierungsgebiete		0,00 Anz	0,00 Anz	0,00 Anz
Entwicklungsbereiche		0,00 Anz	0,00 Anz	0,00 Anz
große Neubaugebiete		0,00 Anz	0,00 Anz	0,00 Anz
Einzelmaßnahmen der Stadterneuerung		0,00 Anz	0,00 Anz	0,00 Anz
Anteil Aufwendungen Produkt 51106 an Gesamtaufwendungen LHP		0,87 %	0,58 %	0,55 %
Anteil Aufwendungen Produkt 51106 an Gesamtaufwendungen LHP		0,00 %	0,00 %	0,00 %
Anteil Erträge Produkt 51106 an Gesamterträgen LHP		0,35 %	0,34 %	0,33 %
Anteil Erträge Produkt 51106 an Gesamterträgen LHP		0,00 %	0,00 %	0,00 %
Kostendeckungsgrad		40,35 %	55,21 %	61,29 %
Kostendeckungsgrad		0,00 %	0,00 %	0,00 %
Zuschuss (-) bzw. Überschuss (+) pro Einwohner		-23,06 EUR	-14,49 EUR	-11,64 EUR
Zuschuss (-) bzw. Überschuss (+) pro Einwohner		0,00 EUR	0,00 EUR	0,00 EUR

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

Teilergebnishaushalt (Budget)		Ergebnis 2022 €	Ansatz 2024 €	Ansatz 2025 €	Planung 2026 €	Planung 2027 €	Planung 2028 €
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	2.892.775,13	1.790.400	1.719.800	1.655.300	1.673.500	1.541.200
3	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	483.256,09	241.000	217.300	188.700	183.800	172.900
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
7	+ Sonstige ordentliche Erträge *	4.834.431,78	1.389.000	1.631.000	1.255.000	1.180.000	915.000
8	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
9	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10	= Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit	8.210.463,00	3.420.400	3.568.100	3.099.000	3.037.300	2.629.100
11	- Personalaufwendungen	1.559.728,21	743.700	700.200	734.900	753.200	772.100
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	81.702,74	33.600	39.400	39.700	39.900	40.100
14	- Abschreibungen	892.337,10	891.400	873.500	873.500	870.000	814.200
15	- Transferaufwendungen	1.816.557,61	1.881.200	1.832.400	1.769.200	1.843.900	1.732.600
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	13.921.005,18	2.569.100	2.297.900	2.564.500	2.086.000	2.020.000
17	= Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	18.271.330,84	6.119.000	5.743.400	5.981.800	5.593.000	5.379.000
18	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= 10. - 17.)	-10.060.867,84	-2.698.600	-2.175.300	-2.882.800	-2.555.700	-2.749.900
19	+ Zinsen und sonstige Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	13.000	13.000	13.000	13.000	13.000
21	= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0,00	-13.000	-13.000	-13.000	-13.000	-13.000
22	= Ordentliches Ergebnis (= 18. + 21.)	-10.060.867,84	-2.711.600	-2.188.300	-2.895.800	-2.568.700	-2.762.900
23	+ Außerordentliche Erträge	2.687.749,34	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	3.378.203,12	0	0	0	0	0
25	= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	-690.453,78	0	0	0	0	0
26	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= 22. + 25.)	-10.751.321,62	-2.711.600	-2.188.300	-2.895.800	-2.568.700	-2.762.900
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	11.262,22	63.700	65.200	65.200	65.200	66.700
29	= Gesamtergebnis des Teilhaushalts	-10.762.583,84	-2.775.300	-2.253.500	-2.961.000	-2.633.900	-2.829.600
	Nachrichtlich:	0,00	0	0	0	0	0
30	nicht zahlungswirksame Erträge	3.425.236,10	2.031.400	1.937.100	1.844.000	1.857.300	1.714.100
31	nicht zahlungswirksame Aufwendungen	5.355.820,31	2.772.600	2.705.900	2.642.700	2.713.900	2.546.800

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

Teilfinanzhaushalt (Investitionsmaßnahmen)		Ergebnis 2022 €	Ansatz 2024 €	Ansatz 2025 €	VE 2025 €	Planung 2026 €	Planung 2027 €	Planung 2028 €
Einzahlungs- und Auszahlungsarten		1	2	3	4	5	6	7
1	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	4.146.700,00	3.137.000	2.887.800	0	2.560.000	1.760.000	960.000
2	+ Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	2.537.772,96	0	0	0	0	0	0
3	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0
4	+ Einzahlungen aus Veräußerung von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
5	+ Einzahlungen aus Veräußerung von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
6	+ Einzahlungen aus Veräußerung von Finanzanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
7	+ Sonstige Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
8	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	6.684.472,96	3.137.000	2.887.800	0	2.560.000	1.760.000	960.000
9	– Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
10	– Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen für Investitionen Dritter	0,00	8.500	8.500	0	8.500	8.500	8.500
11	– Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0
12	– Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
13	– Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
14	– Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
15	– Sonstige Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	9.084.137,33	5.165.300	4.702.300	0	4.479.300	3.487.300	2.287.300
16	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	9.084.137,33	5.173.800	4.710.800	0	4.487.800	3.495.800	2.295.800
17	= Saldo aus Investitionstätigkeit	-2.399.664,37	-2.036.800	-1.823.000	0	-1.927.800	-1.735.800	-1.335.800

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

Investitionsmaßnahmen (in EUR)	Ansatz 2024	Ansatz 2025	VE 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028	Bisher bereit gestellt	Gesamt Inv.
	1	2	3	4	5	6	7	8
Maßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze								
0749001110103 Gesamtmaßnahme Stern / Drewitz Soziale Stadt mit Stadtteilschule								
+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	497.000	497.000	0	560.000	560.000	560.000	12.644.947,00	15.377.747,00
- Sonstige Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	763.000	763.000	0	840.000	840.000	840.000	18.303.754,00	22.426.754,00
Saldo	-266.000	-266.000	0	-280.000	-280.000	-280.000	-5.658.807,00	-7.049.007,00
0749001110106 Soziale Stadt Schlaatz								
+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	240.000	390.800	0	400.000	400.000	400.000	2.828.114,00	4.418.914,00
- Sonstige Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	613.500	808.000	0	933.000	741.000	741.000	5.130.222,00	8.353.222,00
Saldo	-373.500	-417.200	0	-533.000	-341.000	-341.000	-2.302.108,00	-3.934.308,00
0749001110109 Sanierungsmaßnahmen Stadterweiterung Süd / Potsdamer Mitte								
+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	400.000	400.000	0	0	0	0	34.143.038,00	34.543.038,00
- Sonstige Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	800.000	550.000	0	150.000	150.000	150.000	50.990.533,00	51.990.533,00
Saldo	-400.000	-150.000	0	-150.000	-150.000	-150.000	-16.847.495,00	-17.447.495,00
46000004 Jägervorstadt Ost								
+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	2.000.000	1.600.000	0	1.600.000	800.000	0	17.493.800,00	21.493.800,00
- Sonstige Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	2.400.000	2.000.000	0	2.000.000	1.200.000	0	22.687.700,00	27.887.700,00
Saldo	-400.000	-400.000	0	-400.000	-400.000	0	-5.193.900,00	-6.393.900,00
46000008 Entwicklungsmaßnahme Krampnitz								
+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0	0	0	2.890.910,00	2.890.910,00
- Sonstige Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	250.000	250.000	0	250.000	250.000	250.000	3.140.910,00	4.140.910,00
Saldo	-250.000	-250.000	0	-250.000	-250.000	-250.000	-250.000,00	-1.250.000,00
46000009 Vorbereitung Sanierungsgebiete								
- Sonstige Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	300.000	300.000	0	300.000	300.000	300.000	300.000,00	300.000,00
Saldo	-300.000	-300.000	0	-300.000	-300.000	-300.000	-300.000,00	-300.000,00
Saldo oberhalb der Wertgrenze	-1.989.500	-1.783.200	0	-1.913.000	-1.721.000	-1.321.000	-30.552.310,00	-36.374.710,00

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

Investitionsmaßnahmen (in EUR)	Ansatz 2024	Ansatz 2025	VE 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028	Bisher bereit gestellt	Gesamt Inv.
	1	2	3	4	5	6	7	8
Maßnahmen unterhalb der festgesetzten Wertgrenze								
+ Summe der investiven Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	3.139.719,00	3.139.719,00
- Summe der investiven Auszahlungen	47.300	39.800	0	14.800	14.800	14.800	4.538.945,00	5.213.945,00
Saldo unterhalb der Wertgrenze	-47.300	-39.800	0	-14.800	-14.800	-14.800	-1.399.226,00	-2.074.226,00

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

Erläuterungen zum Teilergebnisplan:

Erläuterungen zu 7 + Sonstige ordentliche Erträge

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

Erläuterungen zum Produkt:

Entsprechend § 6 Abs. 3 S. 2 KomHKV i.V.m. § 8 der Haushaltssatzung der Landeshauptstadt Potsdam für das Haushaltsjahr 2025 gehört dieses Produkt zum Budget 41 (siehe Anlagen, Budgetzuordnung Nr. 2.7.).

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

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

Produktbeschreibung

Produktbeschreibung				
Management der Bereiche Stadtentwicklung, Verkehrsentwicklung, Verbindliche Bauleitplanung, Planungsrecht sowie Stadterneuerung.				
zuständiger Ausschuss				
Ausschuss für Stadtentwicklung, Bauen, Wirtschaft und Entwicklung des ländlichen Raumes				
Aufgabenklassifizierung				
pflichtige Selbstverwaltungsaufgabe				
Auftragsgrundlage				
intern				
Ziele				
Sicherung des ordnungsgemäßen, effektiven und effizienten Handelns der Organisationseinheiten des Fachbereiches.				
Zielgruppen				
Mitarbeiterinnen/Mitarbeiter				
wesentliche Leistungen				
		Ist 2022	Plan 2024	Plan 2025
Kennzahlen				
Stellenausstattung laut Stellenplan		7,00 VZE	9,00 VZE	2,00 VZE
Anteil Aufwendungen Produkt 51198 an Gesamtaufwendungen LHP		0,07 %	0,03 %	0,03 %
Anteil Aufwendungen Produkt 51198 an Gesamtaufwendungen LHP		0,00 %	0,00 %	0,00 %
Anteil Erträge Produkt 51198 an Gesamterträge LHP		0,00 %	0,00 %	0,00 %
Anteil Erträge Produkt 51198 an Gesamterträge LHP		0,00 %	0,00 %	0,00 %
Kostendeckungsgrad		0,00 %	0,00 %	0,00 %
Kostendeckungsgrad		0,00 %	0,00 %	0,00 %
Zuschuss (-) bzw. Überschuss (+) pro Einwohner		-3,12 EUR	-1,91 EUR	-1,38 EUR
Zuschuss (-) bzw. Überschuss (+) pro Einwohner		0,00 EUR	0,00 EUR	0,00 EUR

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

Teilergebnishaushalt (Budget)		Ergebnis 2022 €	Ansatz 2024 €	Ansatz 2025 €	Planung 2026 €	Planung 2027 €	Planung 2028 €
Ertrags- und Aufwandsarten		1	2	3	4	5	6
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
3	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
7	+ Sonstige ordentliche Erträge *	0,00	0	0	0	0	0
8	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
9	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10	= Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
11	- Personalaufwendungen	405.472,26	212.600	153.900	161.500	165.500	169.600
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	32.614,93	91.700	50.700	50.700	50.700	50.700
14	- Abschreibungen	0,00	0	0	0	0	0
15	- Transferaufwendungen	32,00	0	0	0	0	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	822,65	5.000	5.500	5.500	5.500	5.500
17	= Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	438.941,84	309.300	210.100	217.700	221.700	225.800
18	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= 10. - 17.)	-438.941,84	-309.300	-210.100	-217.700	-221.700	-225.800
19	+ Zinsen und sonstige Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21	= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0,00	0	0	0	0	0
22	= Ordentliches Ergebnis (= 18. + 21.)	-438.941,84	-309.300	-210.100	-217.700	-221.700	-225.800
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25	= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0,00	0	0	0	0	0
26	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= 22. + 25.)	-438.941,84	-309.300	-210.100	-217.700	-221.700	-225.800
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	6.358,52	57.100	57.000	57.000	57.000	58.200
29	= Gesamtergebnis des Teilhaushalts	-445.300,36	-366.400	-267.100	-274.700	-278.700	-284.000
	Nachrichtlich:	0,00	0	0	0	0	0
30	nicht zahlungswirksame Erträge	0,00	0	0	0	0	0
31	nicht zahlungswirksame Aufwendungen	32,00	0	0	0	0	0

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

Erläuterungen zum Teilergebnisplan:

Erläuterungen zu 7 + Sonstige ordentliche Erträge

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

Erläuterungen zum Produkt:

Entsprechend § 6 Abs. 3 S. 2 KomHKV i.V.m. § 8 der Haushaltssatzung der Landeshauptstadt Potsdam für das Haushaltsjahr 2025 gehört dieses Produkt zum Budget 41 (siehe Anlagen, Budgetzuordnung Nr. 2.7.).

Fachbereich 42 – Kataster und Vermessung (alter FB)

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

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

Teilergebnishaushalt (Budget)		Ergebnis 2022 €	Ansatz 2024 €	Ansatz 2025 €	Planung 2026 €	Planung 2027 €	Planung 2028 €
Ertrags- und Aufwandsarten		1	2	3	4	5	6
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
3	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
8	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
9	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10	= Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
11	- Personalaufwendungen	51.707,23	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
17	= Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	51.707,23	0	0	0	0	0
18	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= 10. - 17.)	-51.707,23	0	0	0	0	0
19	+ Zinsen und sonstige Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21	= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0,00	0	0	0	0	0
22	= Ordentliches Ergebnis (= 18. + 21.)	-51.707,23	0	0	0	0	0
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25	= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0,00	0	0	0	0	0
26	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= 22. + 25.)	-51.707,23	0	0	0	0	0
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
29	= Gesamtergebnis des Teilhaushalts	-51.707,23	0	0	0	0	0
	Nachrichtlich:	0,00	0	0	0	0	0
30	nicht zahlungswirksame Erträge	0,00	0	0	0	0	0
31	nicht zahlungswirksame Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0

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

Produktbeschreibung

Produktbeschreibung			
<p>Produktbeschreibung Bereitstellung vermessungstechnischer Leistungen für kommunale Selbstverwaltungsaufgaben, insbesondere für Planung, Bauvorhaben, Grundstücksverkehr und Gebührenerhebung. Weiterhin werden kommunale Geobasisdaten (Digitale Stadtkarte Potsdam) für die kommunale Geodateninfrastruktur erfasst, geführt und bereitgestellt. Bodenordnerische Maßnahmen und Grundstückswertermittlungen für den internen Bedarf werden durchgeführt.</p> <p>zuständiger Ausschuss Ausschuss für Stadtentwicklung, Bauen, Wirtschaft und Entwicklung des ländlichen Raumes</p> <p>Aufgabenklassifizierung freiwillige Selbstverwaltungsaufgabe, pflichtige Selbstverwaltungsaufgabe</p> <p>Auftragsgrundlage Baugesetzbuch, Brandenburgische Bauordnung, Umlegungsausschussverordnung, Bbg. Geoinfrastrukturgesetz</p> <p>Ziele Anforderungsgerechte und kostendeckende Erbringung von vermessungstechnischen Leistungen und Bereitstellung von Geobasisdaten für die recht- und zweckmäßige Erfüllung der kommunalen Selbstverwaltungsaufgaben. Sicherung einer nachhaltigen Bodennutzung und einer geordneten städtebaulichen Entwicklung der Landeshauptstadt Potsdam. Wirtschaftliche Verwaltung des städtischen Grundvermögens und Sicherung der kommunalen Vermögenswerte.</p> <p>Zielgruppen Einwohnerinnen/Einwohner, Unternehmerinnen/Unternehmer, Fachbereiche, Verwaltungsführung, andere Verwaltungen, Grundstückseigentümerinnen/Grundstückseigentümer</p> <p>wesentliche Leistungen Kommunale Geobasisdaten Bodenordnung, Geschäftsstelle des Umlegungsausschusses Kommunale Grundstücksbewertung Kommunale Grundstücksbewertung</p>			
		Ist 2022	Plan 2024
		Plan 2025	
Kennzahlen			
Vermessungsleistungen - interne Aufträge		75,00 Anz	75,00 Anz
Vermessungsleistungen - Wert der bearbeiteten Aufträge		175.000,00 EUR	175.000,00 EUR
Geoinformation - Digitale Stadtgrundkarte - bearbeitete Fläche		220,00 ha	220,00 ha
Geoinformation-Digitale Stadtgrundkarte-Erneuerungsgrad		2,20 %	2,20 %
Hausnummern u. Lagebezeichnungen-bearbeitete Vorgänge		140,00 Anz	140,00 Anz
Hausnummern u. Lagebezeichnungen-innerhalb von 10 Arbeitstagen bearbeitete Anträge		85,00 %	85,00 %
Kommunale Wertermittlungen - bearbeitete Wertermittlungsvorgänge		300,00 Anz	300,00 Anz
Stellenausstattung laut Stellenplan Gesamt		23,75 VZE	22,26 VZE
Vermessungsleistungen - KDG		120,00 %	120,00 %
Anteil Aufwendungen Produkt 51101 an Gesamtaufwendungen LHP		0,19 %	0,16 %
Anteil Erträge Produkt 51101 an Gesamterträgen LHP		0,00 %	0,00 %
Kostendeckungsgrad		0,11 %	0,22 %
Zuschuss (-) bzw. Überschuss (+) pro Einwohner		-8,29 EUR	-8,94 EUR
			-8,06 EUR

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

Teilergebnishaushalt (Budget)		Ergebnis 2022 €	Ansatz 2024 €	Ansatz 2025 €	Planung 2026 €	Planung 2027 €	Planung 2028 €
Ertrags- und Aufwandsarten		1	2	3	4	5	6
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
3	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
7	+ Sonstige ordentliche Erträge *	0,00	0	0	0	0	0
8	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
9	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10	= Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
11	- Personalaufwendungen	51.707,23	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
17	= Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	51.707,23	0	0	0	0	0
18	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= 10. - 17.)	-51.707,23	0	0	0	0	0
19	+ Zinsen und sonstige Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21	= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0,00	0	0	0	0	0
22	= Ordentliches Ergebnis (= 18. + 21.)	-51.707,23	0	0	0	0	0
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25	= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0,00	0	0	0	0	0
26	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= 22. + 25.)	-51.707,23	0	0	0	0	0
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
29	= Gesamtergebnis des Teilhaushalts	-51.707,23	0	0	0	0	0
	Nachrichtlich:	0,00	0	0	0	0	0
30	nicht zahlungswirksame Erträge	0,00	0	0	0	0	0
31	nicht zahlungswirksame Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0

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

Erläuterungen zum Teilergebnisplan:

Erläuterungen zu 7 + Sonstige ordentliche Erträge

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

Erläuterungen zum Produkt:

Entsprechend § 6 Abs. 3 S. 2 KomHKV i.V.m. § 8 der Haushaltssatzung der Landeshauptstadt Potsdam für das Haushaltsjahr 2025 gehört dieses Produkt zum Budget 44 (siehe Anlagen, Budgetzuordnung Nr. 2.7.).

Fachbereich 44 – Bauen, Denkmalschutz, Vermessung und Geoinformation

51101 – Kommunale Vermessung und Geobasisdaten

51102 – Kataster und Landesvermessung

51196 – Fachbereichsleitung Bauen, Denkmalschutz, Vermessung und Geoinformation

52100 – Bauordnung

52300 – Denkmalschutz und -pflege

Budgetplan

Übergeordnetes Budget

4

Stadtentwicklung, Bauen, Wirtschaft und Umwelt

Budget

44

Fachbereich Bauen, Denkmalschutz, Vermessung und Geoinformation

Budgetverantwortlich:

Matthias Franke

Teilergebnishaushalt (Budget)		Ergebnis 2022 €	Ansatz 2024 €	Ansatz 2025 €	Planung 2026 €	Planung 2027 €	Planung 2028 €
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	514.062,22	516.700	356.800	116.700	121.200	121.200
3	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	3.741.902,59	4.661.200	5.221.200	5.308.200	5.440.200	5.581.200
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.306.092,68	1.392.000	1.373.000	1.373.000	1.373.000	1.373.000
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	52.408,15	21.100	19.100	19.100	19.100	19.100
8	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
9	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10	= Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit	5.614.465,64	6.591.000	6.970.100	6.817.000	6.953.500	7.094.500
11	- Personalaufwendungen	7.596.170,45	9.906.100	9.304.000	9.764.200	10.007.500	10.257.100
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	396.941,44	943.800	684.200	884.300	884.500	836.600
14	- Abschreibungen	113.341,26	18.000	8.700	15.300	21.200	27.100
15	- Transferaufwendungen	594.369,29	629.100	364.600	150.000	150.000	150.000
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	171.317,25	203.500	98.900	108.900	110.400	110.500
17	= Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	8.872.139,69	11.700.500	10.460.400	10.922.700	11.173.600	11.381.300
18	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= 10. - 17.)	-3.257.674,05	-5.109.500	-3.490.300	-4.105.700	-4.220.100	-4.286.800
19	+ Zinsen und sonstige Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21	= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0,00	0	0	0	0	0
22	= Ordentliches Ergebnis (= 18. + 21.)	-3.257.674,05	-5.109.500	-3.490.300	-4.105.700	-4.220.100	-4.286.800
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25	= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0,00	0	0	0	0	0
26	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= 22. + 25.)	-3.257.674,05	-5.109.500	-3.490.300	-4.105.700	-4.220.100	-4.286.800
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	120.820,84	798.900	790.100	807.600	813.200	835.300
29	= Gesamtergebnis des Teilhaushalts	-3.378.494,89	-5.908.400	-4.280.400	-4.913.300	-5.033.300	-5.122.100
	Nachrichtlich:	0,00	0	0	0	0	0
30	nicht zahlungswirksame Erträge	489.815,41	502.300	257.400	17.300	21.800	21.800
31	nicht zahlungswirksame Aufwendungen	642.377,00	547.100	273.300	15.300	21.200	27.100

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

Teilfinanzhaushalt (Investitionsmaßnahmen)		Ergebnis 2022 €	Ansatz 2024 €	Ansatz 2025 €	VE 2025 €	Planung 2026 €	Planung 2027 €	Planung 2028 €
Einzahlungs- und Auszahlungsarten		1	2	3	4	5	6	7
1	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	40.000	40.000	0	30.000	30.000	30.000
2	+ Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0
3	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0
4	+ Einzahlungen aus Veräußerung von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
5	+ Einzahlungen aus Veräußerung von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
6	+ Einzahlungen aus Veräußerung von Finanzanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
7	+ Sonstige Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
8	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	40.000	40.000	0	30.000	30.000	30.000
9	– Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
10	– Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen für Investitionen Dritter	0,00	0	0	0	0	0	0
11	– Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	5.000	5.000	0	5.000	5.000	5.000
12	– Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden	0,00	20.000	20.000	0	10.000	10.000	10.000
13	– Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	24.500	25.500	0	26.500	26.500	26.500
14	– Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
15	– Sonstige Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
16	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	49.500	50.500	0	41.500	41.500	41.500
17	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0,00	-9.500	-10.500	0	-11.500	-11.500	-11.500

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

Produktbeschreibung

Produktbeschreibung			
<p>Produktbeschreibung Bereitstellung vermessungstechnischer Leistungen für kommunale Selbstverwaltungsaufgaben, insbesondere für Planung, Bauvorhaben, Grundstücksverkehr und Gebührenerhebung. Weiterhin werden kommunale Geobasisdaten (Digitale Stadtkarte Potsdam) für die kommunale Geodateninfrastruktur erfasst, geführt und bereitgestellt. Bodenordnerische Maßnahmen und Grundstückswertermittlungen für den internen Bedarf werden durchgeführt.</p> <p>zuständiger Ausschuss Ausschuss für Stadtentwicklung, Bauen, Wirtschaft und Entwicklung des ländlichen Raumes</p> <p>Aufgabenklassifizierung freiwillige Selbstverwaltungsaufgabe, pflichtige Selbstverwaltungsaufgabe</p> <p>Auftragsgrundlage Baugesetzbuch, Brandenburgische Bauordnung, Umlegungsausschussverordnung, Bbg. Geoinfrastrukturgesetz</p> <p>Ziele Anforderungsgerechte und kostendeckende Erbringung von vermessungstechnischen Leistungen und Bereitstellung von Geobasisdaten für die recht- und zweckmäßige Erfüllung der kommunalen Selbstverwaltungsaufgaben. Sicherung einer nachhaltigen Bodennutzung und einer geordneten städtebaulichen Entwicklung der Landeshauptstadt Potsdam. Wirtschaftliche Verwaltung des städtischen Grundvermögens und Sicherung der kommunalen Vermögenswerte.</p> <p>Zielgruppen Einwohnerinnen/Einwohner, Unternehmerinnen/Unternehmer, Fachbereiche, Verwaltungsführung, andere Verwaltungen, Grundstückseigentümerinnen/Grundstückseigentümer</p> <p>wesentliche Leistungen Kommunale Geobasisdaten Bodenordnung, Geschäftsstelle des Umlegungsausschusses Kommunale Grundstücksbewertung Kommunale Grundstücksbewertung</p>			
		Ist 2022	Plan 2024
			Plan 2025
Kennzahlen			
Vermessungsleistungen - interne Aufträge		75,00 Anz	75,00 Anz
Vermessungsleistungen - Wert der bearbeiteten Aufträge		175.000,00 EUR	175.000,00 EUR
Geoinformation - Digitale Stadtgrundkarte - bearbeitete Fläche		220,00 ha	220,00 ha
Geoinformation-Digitale Stadtgrundkarte-Erneuerungsgrad		2,20 %	2,20 %
Hausnummern u. Lagebezeichnungen-bearbeitete Vorgänge		140,00 Anz	140,00 Anz
Hausnummern u. Lagebezeichnungen-innerhalb von 10 Arbeitstagen bearbeitete Anträge		85,00 %	85,00 %
Kommunale Wertermittlungen - bearbeitete Wertermittlungsvorgänge		300,00 Anz	300,00 Anz
Stellenausstattung laut Stellenplan Gesamt		23,75 VZE	22,26 VZE
Vermessungsleistungen - KDG		120,00 %	120,00 %
Anteil Aufwendungen Produkt 51101 an Gesamtaufwendungen LHP		0,19 %	0,16 %
Anteil Erträge Produkt 51101 an Gesamterträgen LHP		0,00 %	0,00 %
Kostendeckungsgrad		0,11 %	0,22 %
Zuschuss (-) bzw. Überschuss (+) pro Einwohner		-8,29 EUR	-8,94 EUR
			-8,06 EUR

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

Teilergebnishaushalt (Budget)		Ergebnis 2022 €	Ansatz 2024 €	Ansatz 2025 €	Planung 2026 €	Planung 2027 €	Planung 2028 €
Ertrags- und Aufwandsarten		1	2	3	4	5	6
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	2.500	2.500	3.300	3.800	3.800
3	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	701,62	1.200	1.200	1.200	1.200	1.200
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
7	+ Sonstige ordentliche Erträge *	483,81	0	0	0	0	0
8	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
9	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10	= Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit	1.185,43	3.700	3.700	4.500	5.000	5.000
11	- Personalaufwendungen	1.180.421,59	1.487.700	1.392.500	1.461.400	1.498.000	1.535.400
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	87.098,78	142.900	95.400	100.800	100.900	101.400
14	- Abschreibungen	1.805,29	6.500	3.500	5.400	6.500	7.900
15	- Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	2.308,90	7.700	5.700	6.200	6.200	6.200
17	= Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	1.271.634,56	1.644.800	1.497.100	1.573.800	1.611.600	1.650.900
18	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= 10. - 17.)	-1.270.449,13	-1.641.100	-1.493.400	-1.569.300	-1.606.600	-1.645.900
19	+ Zinsen und sonstige Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21	= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0,00	0	0	0	0	0
22	= Ordentliches Ergebnis (= 18. + 21.)	-1.270.449,13	-1.641.100	-1.493.400	-1.569.300	-1.606.600	-1.645.900
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25	= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0,00	0	0	0	0	0
26	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= 22. + 25.)	-1.270.449,13	-1.641.100	-1.493.400	-1.569.300	-1.606.600	-1.645.900
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	22.579,28	70.300	67.400	69.900	72.400	76.200
29	= Gesamtergebnis des Teilhaushalts	-1.293.028,41	-1.711.400	-1.560.800	-1.639.200	-1.679.000	-1.722.100
	Nachrichtlich:	0,00	0	0	0	0	0
30	nicht zahlungswirksame Erträge	0,00	2.500	2.500	3.300	3.800	3.800
31	nicht zahlungswirksame Aufwendungen	1.805,29	6.500	3.500	5.400	6.500	7.900

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

Teilfinanzhaushalt (Investitionsmaßnahmen)		Ergebnis 2022 €	Ansatz 2024 €	Ansatz 2025 €	VE 2025 €	Planung 2026 €	Planung 2027 €	Planung 2028 €
Einzahlungs- und Auszahlungsarten		1	2	3	4	5	6	7
1	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	20.000	20.000	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
8	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	20.000	20.000	0	10.000	10.000	10.000
9	– Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
10	– Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen für Investitionen Dritter	0,00	0	0	0	0	0	0
11	– Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0
12	– Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden	0,00	20.000	20.000	0	10.000	10.000	10.000
13	– Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	6.000	6.000	0	7.000	7.000	7.000
14	– Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
15	– Sonstige Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
16	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	26.000	26.000	0	17.000	17.000	17.000
17	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0,00	-6.000	-6.000	0	-7.000	-7.000	-7.000

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

Investitionsmaßnahmen (in EUR)	Ansatz 2024	Ansatz 2025	VE 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028	Bisher bereit gestellt	Gesamt Inv.
	1	2	3	4	5	6	7	8
Maßnahmen unterhalb der festgesetzten Wertgrenze								
+ Summe der investiven Einzahlungen	20.000	20.000	0	10.000	10.000	10.000	0,00	20.000,00
- Summe der investiven Auszahlungen	26.000	26.000	0	17.000	17.000	17.000	0,00	26.000,00
Saldo unterhalb der Wertgrenze	-6.000	-6.000	0	-7.000	-7.000	-7.000	0,00	-6.000,00

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

Erläuterungen zum Teilergebnisplan:

Erläuterungen zu 7 + Sonstige ordentliche Erträge

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

Erläuterungen zum Produkt:

Entsprechend § 6 Abs. 3 S. 2 KomHKV i.V.m. § 8 der Haushaltssatzung der Landeshauptstadt Potsdam für das Haushaltsjahr 2025 gehört dieses Produkt zum Budget 44 (siehe Anlagen, Budgetzuordnung Nr. 2.7.).

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

Produktbeschreibung

Produktbeschreibung			
<p>Kennzeichnend für dieses Produkt ist die Einrichtung, Führung und Erneuerung des Liegenschaftskatasters, die Bereitstellung von amtlichen Geobasisdaten, die Erfassung von liegenschafts- und landschaftsbeschreibenden Daten durch örtliche Vermessungen, die vermessungstechnische Begleitung von Bauvorhaben sowie die Führung der Geschäftsstelle des Gutachterausschusses für Grundstückswerte.</p> <p>zuständiger Ausschuss Ausschuss für Stadtentwicklung, Bauen, Wirtschaft und Entwicklung des ländlichen Raumes</p> <p>Aufgabenklassifizierung Pflichtaufgabe zur Erfüllung nach Weisung</p> <p>Auftragsgrundlage Brandenburgisches Vermessungsgesetz (BbgVermG), Gutachterausschussverordnung (BbgGAV)</p> <p>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.</p> <p>Zielgruppen Einwohnerinnen/Einwohner, Unternehmerinnen/Unternehmer, Fachbereiche, Verwaltungsführung, andere Verwaltungen, Grundstückseigentümerinnen/Grundstückseigentümer</p> <p>wesentliche Leistungen Landesvermessung Liegenschaftskataster Gutachterausschuss</p>			
	Ist 2022	Plan 2024	Plan 2025
Kennzahlen			
Stellenausstattung laut Stellenplan	24,65 VZE	24,21 VZE	25,69 VZE
Gutachterausschuss - Auswertungen der Datensammlungen	150,00 Anz	150,00 Anz	130,00 Anz
Gutachterausschuss - ausgewertete Kaufverträge	1.500,00 Anz	1.500,00 Anz	1.000,00 Anz
Landesvermessung - Kostendeckungsgrad Antragstätigkeit	140,00 %	140,00 %	140,00 %
Landesvermessung - Erträge der Vermessungstätigkeit	70.000,00 EUR	70.000,00 EUR	60.000,00 EUR
Landesvermessung - bearbeitet Vermessungsanträge	70,00 Anz	70,00 Anz	50,00 Anz
Katastererneuerung - Fläche übernommener Neuvermessungen	300,00 ha	300,00 ha	300,00 ha
Katasterfortführung - durchschnittliche Bearbeitungsdauer	8,00 Wo.	8,00 Wo.	8,00 Wo.
Katasterfortführung - Übernahme von Liegenschaftsvermessungen	500,00 Anz	500,00 Anz	250,00 Anz
Katasterbenutzung - Auszüge aus dem Liegenschaftskataster	1.300,00 Anz	1.300,00 Anz	650,00 Anz
Katasterbenutzung - Anträge auf Vermessungsvorbereitung	0,00 Anz	0,00 Anz	0,00 Anz
Anteil Aufwendungen Produkt 51102 an Gesamtaufwendungen LHP	0,21 %	0,19 %	0,18 %
Anteil Erträge Produkt 51102 an Gesamterträge LHP	0,18 %	0,15 %	0,15 %
Kostendeckungsgrad	85,17 %	77,98 %	82,35 %
Zuschuss (-) bzw. Überschuss (+) pro Einwohner	-1,41 EUR	-2,27 EUR	-1,74 EUR

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

Teilergebnishaushalt (Budget)		Ergebnis 2022 €	Ansatz 2024 €	Ansatz 2025 €	Planung 2026 €	Planung 2027 €	Planung 2028 €
Ertrags- und Aufwandsarten		1	2	3	4	5	6
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	8.300,00	10.000	95.000	99.000	103.000	103.000
3	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	194.713,92	240.000	200.000	200.000	200.000	200.000
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.274.311,00	1.292.000	1.273.000	1.273.000	1.273.000	1.273.000
7	+ Sonstige ordentliche Erträge *	0,04	0	0	0	0	0
8	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
9	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10	= Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit	1.477.324,96	1.542.000	1.568.000	1.572.000	1.576.000	1.576.000
11	- Personalaufwendungen	1.705.343,00	1.771.100	1.653.100	1.734.600	1.777.600	1.821.700
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	69.568,27	84.400	141.000	136.900	136.900	88.000
14	- Abschreibungen	3.468,77	10.800	4.800	9.400	14.000	18.400
15	- Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	9.611,03	20.000	15.000	17.500	18.000	18.100
17	= Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	1.787.991,07	1.886.300	1.813.900	1.898.400	1.946.500	1.946.200
18	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= 10. - 17.)	-310.666,11	-344.300	-245.900	-326.400	-370.500	-370.200
19	+ Zinsen und sonstige Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21	= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0,00	0	0	0	0	0
22	= Ordentliches Ergebnis (= 18. + 21.)	-310.666,11	-344.300	-245.900	-326.400	-370.500	-370.200
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25	= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0,00	0	0	0	0	0
26	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= 22. + 25.)	-310.666,11	-344.300	-245.900	-326.400	-370.500	-370.200
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	29.169,24	91.200	90.100	91.100	92.100	94.300
29	= Gesamtergebnis des Teilhaushalts	-339.835,35	-435.500	-336.000	-417.500	-462.600	-464.500
	Nachrichtlich:	0,00	0	0	0	0	0
30	nicht zahlungswirksame Erträge	0,00	10.000	10.000	14.000	18.000	18.000
31	nicht zahlungswirksame Aufwendungen	3.468,77	10.800	4.800	9.400	14.000	18.400

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

Teilfinanzhaushalt (Investitionsmaßnahmen)		Ergebnis 2022 €	Ansatz 2024 €	Ansatz 2025 €	VE 2025 €	Planung 2026 €	Planung 2027 €	Planung 2028 €
Einzahlungs- und Auszahlungsarten		1	2	3	4	5	6	7
1	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	20.000	20.000	0	20.000	20.000	20.000
2	+ Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0
3	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0
4	+ Einzahlungen aus Veräußerung von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
5	+ Einzahlungen aus Veräußerung von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
6	+ Einzahlungen aus Veräußerung von Finanzanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
7	+ Sonstige Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
8	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	20.000	20.000	0	20.000	20.000	20.000
9	– Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
10	– Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen für Investitionen Dritter	0,00	0	0	0	0	0	0
11	– Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	5.000	5.000	0	5.000	5.000	5.000
12	– Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
13	– Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	17.000	18.000	0	18.000	18.000	18.000
14	– Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
15	– Sonstige Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
16	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	22.000	23.000	0	23.000	23.000	23.000
17	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0,00	-2.000	-3.000	0	-3.000	-3.000	-3.000

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

Investitionsmaßnahmen (in EUR)	Ansatz 2024	Ansatz 2025	VE 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028	Bisher bereit gestellt	Gesamt Inv.
	1	2	3	4	5	6	7	8
Maßnahmen unterhalb der festgesetzten Wertgrenze								
+ Summe der investiven Einzahlungen	20.000	20.000	0	20.000	20.000	20.000	0,00	20.000,00
- Summe der investiven Auszahlungen	22.000	23.000	0	23.000	23.000	23.000	0,00	23.000,00
Saldo unterhalb der Wertgrenze	-2.000	-3.000	0	-3.000	-3.000	-3.000	0,00	-3.000,00

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

Erläuterungen zum Teilergebnisplan:

Erläuterungen zu 7 + Sonstige ordentliche Erträge

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

Erläuterungen zum Produkt:

Entsprechend § 6 Abs. 3 S. 2 KomHKV i.V.m. § 8 der Haushaltssatzung der Landeshauptstadt Potsdam für das Haushaltsjahr 2025 gehört dieses Produkt zum Budget 44 (siehe Anlagen, Budgetzuordnung Nr. 2.7.).

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

Produktbeschreibung

Produktbeschreibung				
Management der Bereiche Untere Bauaufsichtsbehörde, Untere Denkmalschutzbehörde, Vermessung/ Geodateninfrastruktur und dem Liegenschaftskataster.				
zuständiger Ausschuss				
Ausschuss für Klima, Umwelt und Mobilität, Ausschuss für Stadtentwicklung, Bauen, Wirtschaft und Entwicklung des ländlichen Raumes				
Aufgabenklassifizierung				
pflichtige Selbstverwaltungsaufgabe				
Auftragsgrundlage				
intern				
Ziele				
Sicherung des ordnungsgemäßen, effektiven und effizienten Handelns der Organisationseinheiten des Fachbereiches.				
Zielgruppen				
Stadtverordnetenversammlung, Fachbereiche, Verwaltungsführung, Mitarbeiterinnen/Mitarbeiter				
wesentliche Leistungen				
		Ist 2022	Plan 2024	Plan 2025
Kennzahlen				
Stellenausstattung laut Stellenplan		6,50 VZE	7,50 VZE	6,50 VZE
Anteil Aufwendungen Produkt 51196 an Gesamtaufwendungen LHP		0,08 %	0,08 %	0,08 %
Anteil Erträge Produkt 51196 an Gesamterträgen LHP		0,00 %	0,00 %	0,00 %
Kostendeckungsgrad		0,00 %	0,00 %	0,00 %
Zuschuss (-) bzw. Überschuss (+) pro Einwohner		-3,38 EUR	-4,28 EUR	-4,16 EUR

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

Teilergebnishaushalt (Budget)		Ergebnis 2022 €	Ansatz 2024 €	Ansatz 2025 €	Planung 2026 €	Planung 2027 €	Planung 2028 €
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 *	329,69	0	0	0	0	0
8	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
9	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10	= Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit	329,69	0	0	0	0	0
11	- Personalaufwendungen	375.622,59	566.900	557.400	584.900	599.300	614.300
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	45.324,87	71.400	69.000	66.500	66.500	67.000
14	- Abschreibungen	0,00	0	0	0	0	0
15	- Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	5.000	5.100	6.100	7.100	7.100
17	= Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	420.947,46	643.300	631.500	657.500	672.900	688.400
18	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= 10. - 17.)	-420.617,77	-643.300	-631.500	-657.500	-672.900	-688.400
19	+ Zinsen und sonstige Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21	= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0,00	0	0	0	0	0
22	= Ordentliches Ergebnis (= 18. + 21.)	-420.617,77	-643.300	-631.500	-657.500	-672.900	-688.400
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25	= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0,00	0	0	0	0	0
26	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= 22. + 25.)	-420.617,77	-643.300	-631.500	-657.500	-672.900	-688.400
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	6.244,80	175.600	174.700	174.400	174.700	178.900
29	= Gesamtergebnis des Teilhaushalts	-426.862,57	-818.900	-806.200	-831.900	-847.600	-867.300
	Nachrichtlich:	0,00	0	0	0	0	0
30	nicht zahlungswirksame Erträge	0,00	0	0	0	0	0
31	nicht zahlungswirksame Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0

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

Erläuterungen zum Teilergebnisplan:

Erläuterungen zu 7 + Sonstige ordentliche Erträge

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

Erläuterungen zum Produkt:

Entsprechend § 6 Abs. 3 S. 2 KomHKV i.V.m. § 8 der Haushaltssatzung der Landeshauptstadt Potsdam für das Haushaltsjahr 2025 gehört dieses Produkt zum Budget 44 (siehe Anlagen, Budgetzuordnung Nr. 2.7.).

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

Produktbeschreibung

Produktbeschreibung			
<p>Gewährleistung einer ordnungsgemäßen Durchführung von Vorhaben auf dem Gebiet des öffentlichen Baurechts sowie Erklärungen der unteren Bauaufsichtsbehörde, dass dem beabsichtigten Bauvorhaben nach den geltenden Vorschriften keine Hindernisse entgegenstehen als auch die Sicherung des öffentlichen Bauordnungsrechts im Rahmen von den ordnungsbehördlichen Verfahren. Es werden Stellungnahmen bei Klageverfahren auf dem Gebiet des öffentlichen Baurechts erstellt und die Landeshauptstadt Potsdam wird vor Gericht in Klage- und Eilverfahren prozessual vertreten.</p>			
<p>zuständiger Ausschuss Ausschuss für Stadtentwicklung, Bauen, Wirtschaft und Entwicklung des ländlichen Raumes</p>			
<p>Aufgabenklassifizierung freiwillige Selbstverwaltungsaufgabe, Pflichtaufgabe zur Erfüllung nach Weisung</p>			
<p>Auftragsgrundlage Brandenburgische Bauordnung, Baugesetzbuch, Verwaltungsverfahrensgesetz, Verwaltungsgerichtsordnung, Ordnungswidrigkeitengesetz, Verwaltungszustellungsgesetz, Akteneinsichts- u. Informationsgesetz, Umweltinformationsgesetz, Verwaltungsvollstreckungsgesetz</p>			
<p>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.</p>			
<p>Zielgruppen Einwohnerinnen/Einwohner, Unternehmerinnen/Unternehmer, Fachbereiche, Verwaltungsführung, andere Verwaltungen, Stadtverordnetenversammlung</p>			
<p>wesentliche Leistungen Beratung und Information zu bauordnungsrechtlichen Angelegenheiten Bescheide und Bescheinigungen zu Anträgen für bauliche Investitionen Sicherung des Bauordnungsrechts</p>			
	Ist 2022	Plan 2024	Plan 2025
Kennzahlen			
Anteil Baugenehmigungsverfahren mit Bearbeitungszeit bis sechs Monate	80,00 %	0,00 %	0,00 %
Stellenausstattung laut Stellenplan	0,00 VZE	58,45 VZE	0,00 VZE
Verwaltungsverfahren gesamt	4.300,00 Anz	4.300,00 Anz	3.500,00 Anz
Baugenehmigungsverfahren gesamt	950,00 Anz	950,00 Anz	550,00 Anz
Anteil Sonderbauten an Baugenehmigungsverfahren	20,00 %	20,00 %	20,00 %
Widersprüche an Baugenehmigungsverfahren	180,00 Anz	180,00 Anz	130,00 Anz
Anteil erfolgreicher Widersprüche an Baugenehmigungsverfahren	20,00 %	20,00 %	20,00 %
Anteil Genehmigungsgebühren an Gesamterträgen	98,00 %	98,00 %	98,00 %
Anteil vereinfachte Baugenehmigungen an Baugenehmigungsverfahren	2,00 %	2,00 %	2,00 %
Baugenehmigungsverfahren je Mitarbeiter	50,00 Anz	50,00 Anz	30,00 Anz
Stellenausstattung laut Stellenplan	50,42 VZE	58,45 VZE	62,45 VZE
	1.520,00	80,00	0,00
Anteil Aufwendungen Produkt 52100 an Gesamtaufwendungen LHP	0,43 %	0,47 %	0,87 %
Anteil Erträge Produkt 52100 an Gesamterträgen LHP	0,46 %	0,44 %	0,94 %
Kostendeckungsgrad	105,68 %	90,28 %	109,45 %

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

Zuschuss (-) bzw. Überschuss (+) pro Einwohner	1,09 EUR	-2,51 EUR	4,52 EUR

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

Teilergebnishaushalt (Budget)		Ergebnis 2022 €	Ansatz 2024 €	Ansatz 2025 €	Planung 2026 €	Planung 2027 €	Planung 2028 €
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	1.570,81	0	0	0	0	0
3	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	3.535.457,82	4.400.000	5.000.000	5.087.000	5.219.000	5.360.000
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	31.781,68	50.000	50.000	50.000	50.000	50.000
7	+ Sonstige ordentliche Erträge *	50.113,81	21.000	19.000	19.000	19.000	19.000
8	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
9	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10	= Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit	3.618.924,12	4.471.000	5.069.000	5.156.000	5.288.000	5.429.000
11	- Personalaufwendungen	3.118.988,00	4.444.700	4.132.300	4.337.000	4.445.200	4.556.200
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	113.343,84	150.300	148.300	169.100	169.100	169.100
14	- Abschreibungen	107.495,20	0	0	0	0	0
15	- Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	95.441,83	9.300	2.000	8.000	8.000	8.000
17	= Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	3.435.268,87	4.604.300	4.282.600	4.514.100	4.622.300	4.733.300
18	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= 10. - 17.)	183.655,25	-133.300	786.400	641.900	665.700	695.700
19	+ Zinsen und sonstige Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21	= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0,00	0	0	0	0	0
22	= Ordentliches Ergebnis (= 18. + 21.)	183.655,25	-133.300	786.400	641.900	665.700	695.700
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25	= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0,00	0	0	0	0	0
26	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= 22. + 25.)	183.655,25	-133.300	786.400	641.900	665.700	695.700
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	52.061,16	348.100	348.600	356.700	358.200	367.500
29	= Gesamtergebnis des Teilhaushalts	131.594,09	-481.400	437.800	285.200	307.500	328.200
	Nachrichtlich:	0,00	0	0	0	0	0
30	nicht zahlungswirksame Erträge	0,00	0	0	0	0	0
31	nicht zahlungswirksame Aufwendungen	107.495,20	0	0	0	0	0

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

Erläuterungen zum Teilergebnisplan:

Erläuterungen zu 7 + Sonstige ordentliche Erträge

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

Erläuterungen zum Produkt:

Entsprechend § 6 Abs. 3 S. 2 KomHKV i.V.m. § 8 der Haushaltssatzung der Landeshauptstadt Potsdam für das Haushaltsjahr 2025 gehört dieses Produkt zum Budget 44 (siehe Anlagen, Budgetzuordnung Nr. 2.7.).

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

Produktbeschreibung

Produktbeschreibung				
<p>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.</p>				
zuständiger Ausschuss				
Ausschuss für Stadtentwicklung, Bauen, Wirtschaft und Entwicklung des ländlichen Raumes				
Aufgabenklassifizierung				
freiwillige Selbstverwaltungsaufgabe, pflichtige Selbstverwaltungsaufgabe, Pflichtaufgabe zur Erfüllung nach Weisung				
Auftragsgrundlage				
<p>Brandenburgisches Denkmalschutzgesetz (BbgDSchG), Verwaltungsvorschrift des Ministerium für Wissenschaft, Forschung und Kultur zur Prüfung der Zumutbarkeit im Rahmen von Erlaubnisverfahren und ordnungsrechtlichen Verfahren nach dem Brandenburgischen Denkmalschutzgesetz (Amtsblatt für Brandenburg, Nr. 18 vom 13.05.2009), Richtlinie zu Grabungsdokumentation vom Brandenburgischen Landesamt für Denkmalpflege und Archäologisches Landesmuseum vom 01.10.2006 (mit Ergänzungen von 2010), Bescheinigungsrichtlinie zur Bescheinigung nach § 28 Abs. 2 BbgDSchG zur Anwendung §7i, 10f, 11b EStG (Runderlass des Ministeriums für Wissenschaft, Forschung und Kultur) vom 06.08.1996, Vertrag der Landeshauptstadt Potsdam und der Stiftung Preußische Schlösser und Gärten Berlin-Brandenburg vom 30.11.1999, Deklaration über die Pufferzone zur Welterbestätte "Schlösser und Parks von Potsdam und Berlin" auf dem Gebiet der Landeshauptstadt Potsdam vom 26.01.2011, Verwaltungsvereinbarung zum Abstimmverfahren bei Verfahren und Vorhaben innerhalb der Pufferzone zu Welterbestätten "Schlösser und Parks von Potsdam und Berlin" auf dem Gebiet der Landeshauptstadt Potsdam</p>				
Des Weiteren finden folgende Vorschriften und Gesetze Anwendung: OwiG, BauGB, VwVG, BB, OBG, GemHVO, AIG, HOAI, VOB, VOL, ArbSchG, UVEG.				
Ziele				
Denkmalgerechte Instandsetzung und Erhaltung der Denkmale und Denkmalbereiche				
Zielgruppen				
Einwohnerinnen/Einwohner, Unternehmerinnen/Unternehmer, Besucherinnen/Besucher, andere Verwaltungen, Jugendliche, Grundstückseigentümerinnen/Grundstückseigentümer, Studentinnen/Studenten				
wesentliche Leistungen				
Denkmalbereichssatzung				
Denkmalrechtliche Erlaubnisse				
Stellungnahmen/Zustimmungen zu Bauanträgen				
Sicherung der Einhaltung des Denkmalrechts				
Indirekte Denkmalförderung				
Archäologische Bergungsmaßnahmen in eigener Zuständigkeit				
Denkmale u. Kunstobjekte, Unterhaltung und Verkehrssicherung				
		Ist 2022	Plan 2024	Plan 2025
Kennzahlen				
Anzahl erteilter denkmalrechtlicher Erlaubnisse außerhalb Bauordnungsrecht		470,00 Anz	470,00 Anz	410,00 Anz
Anzahl denkmalrechtlicher Stellungnahmen		550,00 Anz	550,00 Anz	220,00 Anz
Anzahl erteilter Steuerbescheinigungen		270,00 Anz	270,00 Anz	100,00 Anz

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

Anzahl betreuter/geförderter Objekte	1.500,00	Anz	1.500,00	Anz	900,00	Anz
Stellenausstattung laut Stellenplan	22,00	VZE	22,00	VZE	24,00	VZE
Anteil Aufwendungen Produkt 52300 an Gesamtaufwendungen LHP	0,33	%	0,29	%	0,22	%
Anteil Erträge Produkt 52300 an Gesamterträge LHP	0,07	%	0,06	%	0,03	%
Kostendeckungsgrad	20,86	%	18,92	%	14,05	%
Zuschuss (-) bzw. Überschuss (+) pro Einwohner	-11,69	EUR	-12,85	EUR	-10,41	EUR

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

Teilergebnishaushalt (Budget)		Ergebnis 2022 €	Ansatz 2024 €	Ansatz 2025 €	Planung 2026 €	Planung 2027 €	Planung 2028 €
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	504.191,41	504.200	259.300	14.400	14.400	14.400
3	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	11.029,23	20.000	20.000	20.000	20.000	20.000
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	50.000	50.000	50.000	50.000	50.000
7	+ Sonstige ordentliche Erträge *	1.480,80	100	100	100	100	100
8	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
9	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10	= Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit	516.701,44	574.300	329.400	84.500	84.500	84.500
11	- Personalaufwendungen	1.215.795,27	1.635.700	1.568.700	1.646.300	1.687.400	1.729.500
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	81.605,68	494.800	230.500	411.000	411.100	411.100
14	- Abschreibungen	572,00	700	400	500	700	800
15	- Transferaufwendungen	594.369,29	629.100	364.600	150.000	150.000	150.000
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	63.955,49	161.500	71.100	71.100	71.100	71.100
17	= Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	1.956.297,73	2.921.800	2.235.300	2.278.900	2.320.300	2.362.500
18	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= 10. - 17.)	-1.439.596,29	-2.347.500	-1.905.900	-2.194.400	-2.235.800	-2.278.000
19	+ Zinsen und sonstige Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21	= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0,00	0	0	0	0	0
22	= Ordentliches Ergebnis (= 18. + 21.)	-1.439.596,29	-2.347.500	-1.905.900	-2.194.400	-2.235.800	-2.278.000
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25	= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0,00	0	0	0	0	0
26	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= 22. + 25.)	-1.439.596,29	-2.347.500	-1.905.900	-2.194.400	-2.235.800	-2.278.000
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	10.766,36	113.700	109.300	115.500	115.800	118.400
29	= Gesamtergebnis des Teilhaushalts	-1.450.362,65	-2.461.200	-2.015.200	-2.309.900	-2.351.600	-2.396.400
	Nachrichtlich:	0,00	0	0	0	0	0
30	nicht zahlungswirksame Erträge	489.815,41	489.800	244.900	0	0	0
31	nicht zahlungswirksame Aufwendungen	529.607,74	529.800	265.000	500	700	800

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

Teilfinanzhaushalt (Investitionsmaßnahmen)		Ergebnis 2022 €	Ansatz 2024 €	Ansatz 2025 €	VE 2025 €	Planung 2026 €	Planung 2027 €	Planung 2028 €
Einzahlungs- und Auszahlungsarten		1	2	3	4	5	6	7
1	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
2	+ Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0
3	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0
4	+ Einzahlungen aus Veräußerung von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
5	+ Einzahlungen aus Veräußerung von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
6	+ Einzahlungen aus Veräußerung von Finanzanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
7	+ Sonstige Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
8	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
9	– Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
10	– Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen für Investitionen Dritter	0,00	0	0	0	0	0	0
11	– Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0
12	– Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
13	– Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	1.500	1.500	0	1.500	1.500	1.500
14	– Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
15	– Sonstige Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
16	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	1.500	1.500	0	1.500	1.500	1.500
17	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0,00	-1.500	-1.500	0	-1.500	-1.500	-1.500

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

Investitionsmaßnahmen (in EUR)	Ansatz 2024	Ansatz 2025	VE 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028	Bisher bereit gestellt	Gesamt Inv.
	1	2	3	4	5	6	7	8
Maßnahmen unterhalb der festgesetzten Wertgrenze								
- Summe der investiven Auszahlungen	1.500	1.500	0	1.500	1.500	1.500	0,00	1.500,00
Saldo unterhalb der Wertgrenze	-1.500	-1.500	0	-1.500	-1.500	-1.500	0,00	-1.500,00

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

Erläuterungen zum Teilergebnisplan:

Erläuterungen zu 7 + Sonstige ordentliche Erträge

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

Erläuterungen zum Produkt:

Entsprechend § 6 Abs. 3 S. 2 KomHKV i.V.m. § 8 der Haushaltssatzung der Landeshauptstadt Potsdam für das Haushaltsjahr 2025 gehört dieses Produkt zum Budget 44 (siehe Anlagen, Budgetzuordnung Nr. 2.7.).

Fachbereich 45 – Klima, Umwelt und Grünflächen

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

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

Teilergebnishaushalt (Budget)		Ergebnis 2022 €	Ansatz 2024 €	Ansatz 2025 €	Planung 2026 €	Planung 2027 €	Planung 2028 €
Ertrags- und Aufwandsarten		1	2	3	4	5	6
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	398.499,52	511.700	819.300	691.700	501.900	501.000
3	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	3.425.368,85	3.923.100	4.119.900	4.533.200	4.545.500	4.597.300
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	91.266,94	156.200	163.000	165.900	168.900	172.000
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	465.151,22	444.300	554.800	562.100	569.600	577.300
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	1.185.939,94	950.500	1.040.600	1.072.300	1.092.200	1.139.500
8	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
9	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10	= Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit	5.566.226,47	5.985.800	6.697.600	7.025.200	6.878.100	6.987.100
11	- Personalaufwendungen	7.935.314,57	9.958.500	9.663.500	10.138.300	10.389.800	10.647.200
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	9.308.414,51	11.099.700	10.860.100	11.305.900	12.061.400	12.007.400
14	- Abschreibungen	2.076.219,11	1.724.000	1.660.000	2.166.300	2.755.000	3.199.200
15	- Transferaufwendungen	1.309.425,34	538.700	348.600	338.600	338.600	338.600
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	2.519.324,41	1.975.200	1.421.900	1.434.100	1.438.400	1.568.500
17	= Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	23.148.697,94	25.296.100	23.954.100	25.383.200	26.983.200	27.760.900
18	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= 10. - 17.)	-17.582.471,47	-19.310.300	-17.256.500	-18.358.000	-20.105.100	-20.773.800
19	+ Zinsen und sonstige Finanzerträge	1.199,86	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	180,12	0	100	100	100	100
21	= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	1.019,74	0	-100	-100	-100	-100
22	= Ordentliches Ergebnis (= 18. + 21.)	-17.581.451,73	-19.310.300	-17.256.600	-18.358.100	-20.105.200	-20.773.900
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	108.283,52	0	0	0	0	0
25	= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	-108.283,52	0	0	0	0	0
26	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= 22. + 25.)	-17.689.735,25	-19.310.300	-17.256.600	-18.358.100	-20.105.200	-20.773.900
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	11.990,51	31.000	16.000	16.000	16.000	16.000
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	854.269,91	1.403.300	1.413.600	1.432.900	1.462.500	1.499.800
29	= Gesamtergebnis des Teilhaushalts	-18.532.014,65	-20.682.600	-18.654.200	-19.775.000	-21.551.700	-22.257.700
	Nachrichtlich:	0,00	0	0	0	0	0
30	nicht zahlungswirksame Erträge	1.162.375,60	725.700	677.600	643.000	661.000	657.900
31	nicht zahlungswirksame Aufwendungen	2.349.750,83	1.744.700	1.650.900	2.146.400	2.734.400	3.177.800

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

Teilfinanzhaushalt (Investitionsmaßnahmen)		Ergebnis 2022 €	Ansatz 2024 €	Ansatz 2025 €	VE 2025 €	Planung 2026 €	Planung 2027 €	Planung 2028 €
Einzahlungs- und Auszahlungsarten		1	2	3	4	5	6	7
1	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	662.500	2.089.300	0	903.900	1.185.200	1.185.200
2	+ Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0,00	105.000	179.200	0	475.500	2.076.700	1.930.500
3	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0
4	+ Einzahlungen aus Veräußerung von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
5	+ Einzahlungen aus Veräußerung von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
6	+ Einzahlungen aus Veräußerung von Finanzanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
7	+ Sonstige Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
8	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	767.500	2.268.500	0	1.379.400	3.261.900	3.115.700
9	– Auszahlungen für Baumaßnahmen	778.839,32	2.752.700	5.089.000	0	4.767.500	7.249.900	6.649.700
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	57.430,88	21.000	21.000	0	31.000	36.000	36.000
13	– Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	112.263,47	147.000	52.000	0	53.500	52.000	56.000
14	– Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
15	– Sonstige Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
16	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	948.533,67	2.920.700	5.162.000	0	4.852.000	7.337.900	6.741.700
17	= Saldo aus Investitionstätigkeit	-948.533,67	-2.153.200	-2.893.500	0	-3.472.600	-4.076.000	-3.626.000

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

Produktbeschreibung

Produktbeschreibung			
<p>Produktbeschreibung Das Produkt ist gekennzeichnet durch Amtsermittlung und den ordnungsbehördlichen Vollzug im Bodenschutzrecht (Erfassung, Überwachung und ggf. Sanierung von Altlastverdachtsflächen zur Abwendung von Gefahren für die Schutzgüter).</p> <p>zuständiger Ausschuss Ausschuss für Klima, Umwelt und Mobilität</p> <p>Aufgabenklassifizierung freiwillige Selbstverwaltungsaufgabe, pflichtige Selbstverwaltungsaufgabe, Pflichtaufgabe zur Erfüllung nach Weisung</p> <p>Auftragsgrundlage Bundesbodenschutzgesetz, Bundesbodenschutzverordnung, Brandenburgisches Abfall- und Bodenschutzgesetz, Abfall- und Bodenschutz-Zuständigkeitsverordnung</p> <p>Ziele Die Funktionen des Bodens sind nachhaltig zu sichern oder wiederherzustellen. Hierzu sind schädliche Bodenveränderungen abzuwehren, den Boden und Altlasten sowie hierdurch verursachte Gewässerverunreinigungen zu sanieren und Vorsorge gegen nachteilige Einwirkungen auf den Boden zu treffen. Bei Einwirkungen auf den Boden sollen Beeinträchtigungen seiner natürlichen Funktionen sowie seiner Funktion als Archiv der Natur- und Kulturgeschichte so weit wie möglich vermieden werden (§ 1 Bundesbodenschutzgesetz).</p> <p>Zielgruppen Einwohnerinnen/Einwohner, Unternehmerinnen/Unternehmer, Besucherinnen/Besucher, Grundstückseigentümerinnen/Grundstückseigentümer, Pflichtige gemäß Bundesbodenschutzgesetz</p> <p>wesentliche Leistungen Gefahrenabwehr/ Amtsermittlung Fachinformationssystem Altlasten und Bodenschutz Haftungsfreistellung</p>			
	Ist 2022	Plan 2024	Plan 2025
Kennzahlen			
Anzahl der externen Auskünfte aus dem Altlasten- und Altlastenverdachtsflächenkataster	0,00 Anz	225,00 Anz	225,00 Anz
Anzahl der externen Auskünfte aus dem Altlasten- und Altlastenverdachtsflächenkataster	200,00 Anz	225,00 Anz	275,00 Anz
Stellenausstattung laut Stellenplan 53710	0,00 VZE	3,00 VZE	3,00 VZE
Stellenausstattung laut Stellenplan 53710	4,00 VZE	3,00 VZE	3,00 VZE
Kostendeckungsgrad	0,00 %	21,03 %	21,03 %
Kostendeckungsgrad	17,43 %	21,91 %	23,06 %
Anteil Aufwendungen Produkt 53710 an Gesamtaufwendungen LHP	0,00 %	0,04 %	0,04 %
Anteil Aufwendungen Produkt 53710 an Gesamtaufwendungen LHP	0,06 %	0,03 %	0,03 %
Anteil Erträge Produkt 53710 an Gesamterträge LHP	0,00 %	0,01 %	0,01 %
Anteil Erträge Produkt 53710 an Gesamterträge LHP	0,01 %	0,01 %	0,01 %
Zuschuss (-) bzw. Überschuss (+) pro Einwohner	0,00 EUR	-1,59 EUR	-1,57 EUR
Zuschuss (-) bzw. Überschuss (+) pro Einwohner	-2,34 EUR	-1,51 EUR	-1,40 EUR

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

Teilergebnishaushalt (Budget)		Ergebnis 2022 €	Ansatz 2024 €	Ansatz 2025 €	Planung 2026 €	Planung 2027 €	Planung 2028 €
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	1.395,00	1.100	1.100	1.100	1.100	1.100
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	4.011,90	0	0	0	0	0
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
7	+ Sonstige ordentliche Erträge *	0,00	80.000	80.000	80.000	80.000	80.000
8	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
9	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10	= Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit	5.406,90	81.100	81.100	81.100	81.100	81.100
11	- Personalaufwendungen	205.973,11	226.100	222.600	233.600	239.400	245.300
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	630,00	-500	2.300	2.700	3.200	2.500
14	- Abschreibungen	0,00	0	6.900	6.900	6.900	6.900
15	- Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	17.826,01	142.300	102.100	109.600	117.200	122.200
17	= Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	224.429,12	367.900	333.900	352.800	366.700	376.900
18	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= 10. - 17.)	-219.022,22	-286.800	-252.800	-271.700	-285.600	-295.800
19	+ Zinsen und sonstige Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21	= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0,00	0	0	0	0	0
22	= Ordentliches Ergebnis (= 18. + 21.)	-219.022,22	-286.800	-252.800	-271.700	-285.600	-295.800
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25	= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0,00	0	0	0	0	0
26	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= 22. + 25.)	-219.022,22	-286.800	-252.800	-271.700	-285.600	-295.800
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	17.800	17.800	17.800	17.800	18.200
29	= Gesamtergebnis des Teilhaushalts	-219.022,22	-304.600	-270.600	-289.500	-303.400	-314.000
	Nachrichtlich:	0,00	0	0	0	0	0
30	nicht zahlungswirksame Erträge	0,00	0	0	0	0	0
31	nicht zahlungswirksame Aufwendungen	0,00	-3.000	3.900	3.900	3.900	3.900

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

Teilfinanzhaushalt (Investitionsmaßnahmen)		Ergebnis 2022 €	Ansatz 2024 €	Ansatz 2025 €	VE 2025 €	Planung 2026 €	Planung 2027 €	Planung 2028 €
Einzahlungs- und Auszahlungsarten		1	2	3	4	5	6	7
1	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
2	+ Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0
3	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0
4	+ Einzahlungen aus Veräußerung von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
5	+ Einzahlungen aus Veräußerung von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
6	+ Einzahlungen aus Veräußerung von Finanzanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
7	+ Sonstige Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
8	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
9	– Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	5.000	0	1.000	5.000	1.000
10	– Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen für Investitionen Dritter	0,00	0	0	0	0	0	0
11	– Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0
12	– Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
13	– Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	0	0	0	3.000	0	3.000
14	– Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
15	– Sonstige Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
16	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	5.000	0	4.000	5.000	4.000
17	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0,00	0	-5.000	0	-4.000	-5.000	-4.000

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

Investitionsmaßnahmen (in EUR)	Ansatz 2024	Ansatz 2025	VE 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028	Bisher bereit gestellt	Gesamt Inv.
	1	2	3	4	5	6	7	8
Maßnahmen unterhalb der festgesetzten Wertgrenze								
- Summe der investiven Auszahlungen	0	5.000	0	4.000	5.000	4.000	79.320,00	97.320,00
Saldo unterhalb der Wertgrenze	0	-5.000	0	-4.000	-5.000	-4.000	-79.320,00	-97.320,00

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

Erläuterungen zum Teilergebnisplan:

Erläuterungen zu 7 + Sonstige ordentliche Erträge

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

Erläuterungen zum Produkt:

Entsprechend § 6 Abs. 3 S. 2 KomHKV i.V.m. § 8 der Haushaltssatzung der Landeshauptstadt Potsdam für das Haushaltsjahr 2025 gehört dieses Produkt zum Budget 45 (siehe Anlagen, Budgetzuordnung Nr. 2.7.).

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

Produktbeschreibung

Produktbeschreibung			
<p>Bestandteile dieses Produktes sind die Verkehrssicherung an Straßenbäumen sowie die Unterhaltung des Straßenbegleitgrüns. Es ist nicht nur die Verkehrssicherheit an den Straßenbäumen zu gewährleisten, auch die Pflege und Neubepflanzung inkl. der Entwicklungspflege gehören zur Unterhaltung der Bäume sowie die Laubentsorgung.</p>			
zuständiger Ausschuss			
Aufgabenklassifizierung pflichtige Selbstverwaltungsaufgabe			
Auftragsgrundlage Bundesfernstraßengesetz, Bürgerliches Gesetzbuch, Kommunalabgabengesetz Land Brandenburg, Brandenburgisches Straßengesetz, Satzung über Sondernutzung an öffentlichen Straßen vom 22.11.2001			
Ziele Erfüllung der Aufgaben, die der Landeshauptstadt Potsdam als Trägerin der öffentlichen Straßenbaulast nach den gesetzlichen Vorschriften obliegen.			
Zielgruppen Einwohnerinnen/Einwohner, Einwohnerinnen/Einwohner Umland, Besucherinnen/Besucher, Kinder, Grundstückseigentümerinnen/Grundstückseigentümer			
wesentliche Leistungen			
	Ist 2022	Plan 2024	Plan 2025
Kennzahlen			
Aufwendungen Produkt 54102 Gesamt	2.130.000,00 EUR	0,00 EUR	0,00 EUR
Erträge Produkt 54102 Gesamt	66.900,00 EUR	0,00 EUR	0,00 EUR
Straßenbäume	0,00 Anz	56.000,00 Anz	0,00 Anz
Kosten der Unterhaltung je Straßenbaum	0,00 EUR	32,29 EUR	0,00 EUR
Stellenausstattung laut Stellenplan	0,00 VZE	0,00 VZE	0,00 VZE
Kosten der Unterhaltung je Straßenbaum	32,29 EUR	0,00 EUR	29,72 EUR
Straßenbäume	56.000,00 Anz	0,00 Anz	56.000,00 Anz
Kostendeckungsgrad	1,77 %	0,00 %	3,52 %
Zuschuss (-) bzw. Überschuss (+) pro Einwohner	-19,95 EUR	0,00 EUR	-9,73 EUR
Anteil Erträge Produkt 54102 an Gesamterträge LHP	0,01 %	0,00 %	0,01 %
Anteil Aufwendungen Produkt 54102 an Gesamtaufwendungen LHP	0,46 %	0,00 %	0,18 %

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

Teilergebnishaushalt (Budget)		Ergebnis 2022 €	Ansatz 2024 €	Ansatz 2025 €	Planung 2026 €	Planung 2027 €	Planung 2028 €
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	45.775,93	52.500	58.400	58.500	63.600	63.800
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	3.708,15	10.000	10.300	10.500	10.700	11.000
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
7	+ Sonstige ordentliche Erträge *	0,00	0	0	0	0	0
8	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
9	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10	= Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit	49.484,08	62.500	68.700	69.000	74.300	74.800
11	- Personalaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	3.308.573,92	1.945.000	1.802.400	1.776.400	1.867.700	1.867.700
14	- Abschreibungen	0,00	0	0	0	0	0
15	- Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	598.170,37	200.000	150.300	150.500	150.700	151.000
17	= Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	3.906.744,29	2.145.000	1.952.700	1.926.900	2.018.400	2.018.700
18	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= 10. - 17.)	-3.857.260,21	-2.082.500	-1.884.000	-1.857.900	-1.944.100	-1.943.900
19	+ Zinsen und sonstige Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21	= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0,00	0	0	0	0	0
22	= Ordentliches Ergebnis (= 18. + 21.)	-3.857.260,21	-2.082.500	-1.884.000	-1.857.900	-1.944.100	-1.943.900
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25	= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0,00	0	0	0	0	0
26	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= 22. + 25.)	-3.857.260,21	-2.082.500	-1.884.000	-1.857.900	-1.944.100	-1.943.900
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
29	= Gesamtergebnis des Teilhaushalts	-3.857.260,21	-2.082.500	-1.884.000	-1.857.900	-1.944.100	-1.943.900
	Nachrichtlich:	0,00	0	0	0	0	0
30	nicht zahlungswirksame Erträge	0,00	0	0	0	0	0
31	nicht zahlungswirksame Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0

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

Erläuterungen zum Teilergebnisplan:

Erläuterungen zu 7 + Sonstige ordentliche Erträge

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

Erläuterungen zum Produkt:

Entsprechend § 6 Abs. 3 S. 2 KomHKV i.V.m. § 8 der Haushaltssatzung der Landeshauptstadt Potsdam für das Haushaltsjahr 2025 gehört dieses Produkt zum Budget 45 (siehe Anlagen, Budgetzuordnung Nr. 2.7.).

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

Produktbeschreibung

Produktbeschreibung			
Bestandteile dieses Produktes sind die Verkehrssicherung an Straßenbäumen sowie die Unterhaltung des Straßenbegleitgrüns. Es ist nicht nur die Verkehrssicherheit an den Straßenbäumen zu gewährleisten, auch die Pflege und Neubepflanzung inkl. der Entwicklungspflege gehören zur Unterhaltung der Bäume sowie die Laubentsorgung.			
zuständiger Ausschuss			
Ausschuss für Stadtentwicklung, Bauen, Wirtschaft und Entwicklung des ländlichen Raumes			
Aufgabenklassifizierung			
Auftragsgrundlage			
Bundesfernstraßengesetz, Bürgerliches Gesetzbuch, Kommunalabgabengesetz Land Brandenburg, Baugesetzbuch, Satzung über Sondernutzung an öffentlichen Straßen vom 22.11.2001			
Ziele			
Erfüllung der Aufgaben, die der Landeshauptstadt Potsdam als Trägerin der öffentlichen Straßenbaulast nach den gesetzlichen Vorschriften obliegen. Umsetzung des Radverkehrskonzeptes der Landeshauptstadt Potsdam. Umsetzung der Barcelona-Ziele zur Herstellung von behindertengerechten Straßenverkehrsanlagen.			
Zielgruppen			
Einwohnerinnen/Einwohner, Einwohnerinnen/Einwohner Umland, Besucherinnen/Besucher, Kinder, Grundstückseigentümerinnen/Grundstückseigentümer			
wesentliche Leistungen			
Kennzahlen			
Stellenausstattung laut Stellenplan	0,00	VZE	0,00 VZE
Anteil Aufwendungen Produkt 54302 an Gesamtaufwendungen LHP	0,00	%	0,01 %
Anteil Aufwendungen Produkt 54302 an Gesamtaufwendungen LHP	0,01	%	0,01 %
Anteil Erträge Produkt 54302 an Gesamterträge LHP	0,00	%	0,00 %
Anteil Erträge Produkt 54302 an Gesamterträge LHP	0,00	%	0,00 %
Kostendeckungsgrad	0,00	%	0,11 %
Kostendeckungsgrad	0,11	%	0,11 %
Zuschuss (-) bzw. Überschuss (+) pro Einwohner	0,00	EUR	-0,50 EUR
Zuschuss (-) bzw. Überschuss (+) pro Einwohner	-0,51	EUR	-0,50 EUR
			0,00 VZE
			0,01 %
			0,01 %
			0,00 %
			0,00 %
			0,11 %
			0,11 %
			-0,49 EUR
			-0,49 EUR

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

Teilergebnishaushalt (Budget)		Ergebnis 2022 €	Ansatz 2024 €	Ansatz 2025 €	Planung 2026 €	Planung 2027 €	Planung 2028 €
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	100	0	0	0	0
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
7	+ Sonstige ordentliche Erträge *	0,00	0	0	0	0	0
8	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
9	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10	= Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	100	0	0	0	0
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	95.000	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	100	0	0	0	0
17	= Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	95.100	0	0	0	0
18	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= 10. - 17.)	0,00	-95.000	0	0	0	0
19	+ Zinsen und sonstige Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21	= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0,00	0	0	0	0	0
22	= Ordentliches Ergebnis (= 18. + 21.)	0,00	-95.000	0	0	0	0
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25	= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0,00	0	0	0	0	0
26	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= 22. + 25.)	0,00	-95.000	0	0	0	0
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
29	= Gesamtergebnis des Teilhaushalts	0,00	-95.000	0	0	0	0
	Nachrichtlich:	0,00	0	0	0	0	0
30	nicht zahlungswirksame Erträge	0,00	0	0	0	0	0
31	nicht zahlungswirksame Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0

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

Erläuterungen zum Teilergebnisplan:

Erläuterungen zu 7 + Sonstige ordentliche Erträge

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

Erläuterungen zum Produkt:

Entsprechend § 6 Abs. 3 S. 2 KomHKV i.V.m. § 8 der Haushaltssatzung der Landeshauptstadt Potsdam für das Haushaltsjahr 2025 gehört dieses Produkt zum Budget 45 (siehe Anlagen, Budgetzuordnung Nr. 2.7.).

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

Produktbeschreibung

Produktbeschreibung			
Bestandteile dieses Produktes ist die Verkehrssicherung an Straßenbäumen sowie die Unterhaltung des Straßenbegleitgrüns. Es ist nicht nur die Verkehrssicherheit an den Straßenbäumen zu gewährleisten, auch die Pflege und Neubepflanzung inkl. der Entwicklungspflege gehören zur Unterhaltung der Bäume sowie die Laubentsorgung.			
zuständiger Ausschuss			
Aufgabenklassifizierung freiwillige Selbstverwaltungsaufgabe, pflichtige Selbstverwaltungsaufgabe, Pflichtaufgabe zur Erfüllung nach Weisung			
Auftragsgrundlage			
Ziele Erfüllung der Aufgaben, die der Landeshauptstadt Potsdam als Trägerin der öffentlichen Straßenbaulast nach den gesetzlichen Vorschriften obliegen. Umsetzung des Radverkehrskonzeptes der Landeshauptstadt Potsdam. Umsetzung der Barcelona-Ziele zur Herstellung von behindertengerechten Straßenverkehrsanlagen.			
Zielgruppen Einwohnerinnen/Einwohner, Einwohnerinnen/Einwohner Umland, Besucherinnen/Besucher, Kinder, Grundstückseigentümerinnen/Grundstückseigentümer			
wesentliche Leistungen			
		Ist 2022	Plan 2024
Kennzahlen			Plan 2025
Stellenausstattung laut Stellenplan		0,00 VZE	0,00 VZE
Anteil Aufwendungen Produkt 54402 an Gesamtaufwendungen LHP		0,00 %	0,01 %
Anteil Aufwendungen Produkt 54402 an Gesamtaufwendungen LHP		0,01 %	0,01 %
Anteil Erträge Produkt 54402 an Gesamterträge LHP		0,00 %	0,00 %
Anteil Erträge Produkt 54402 an Gesamterträge LHP		0,00 %	0,00 %
Kostendeckungsgrad		0,00 %	0,09 %
Kostendeckungsgrad		0,12 %	0,09 %
Zuschuss (-) bzw. Überschuss (+) pro Einwohner		0,00 EUR	-0,58 EUR
Zuschuss (-) bzw. Überschuss (+) pro Einwohner		-0,45 EUR	-0,58 EUR
			-0,57 EUR

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

Teilergebnishaushalt (Budget)		Ergebnis 2022 €	Ansatz 2024 €	Ansatz 2025 €	Planung 2026 €	Planung 2027 €	Planung 2028 €
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	100	0	0	0	0
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
7	+ Sonstige ordentliche Erträge *	0,00	0	0	0	0	0
8	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
9	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10	= Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	100	0	0	0	0
11	- Personalaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.139,05	110.800	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	100	0	0	0	0
17	= Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	1.139,05	110.900	0	0	0	0
18	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= 10. - 17.)	-1.139,05	-110.800	0	0	0	0
19	+ Zinsen und sonstige Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21	= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0,00	0	0	0	0	0
22	= Ordentliches Ergebnis (= 18. + 21.)	-1.139,05	-110.800	0	0	0	0
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25	= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0,00	0	0	0	0	0
26	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= 22. + 25.)	-1.139,05	-110.800	0	0	0	0
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
29	= Gesamtergebnis des Teilhaushalts	-1.139,05	-110.800	0	0	0	0
	Nachrichtlich:	0,00	0	0	0	0	0
30	nicht zahlungswirksame Erträge	0,00	0	0	0	0	0
31	nicht zahlungswirksame Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0

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

Erläuterungen zum Teilergebnisplan:

Erläuterungen zu 7 + Sonstige ordentliche Erträge

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

Erläuterungen zum Produkt:

Entsprechend § 6 Abs. 3 S. 2 KomHKV i.V.m. § 8 der Haushaltssatzung der Landeshauptstadt Potsdam für das Haushaltsjahr 2025 gehört dieses Produkt zum Budget 45 (siehe Anlagen, Budgetzuordnung Nr. 2.7.).

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

Produktbeschreibung

Produktbeschreibung			
<p>Produktbeschreibung Erhaltung und Erweiterung stadtbildprägender Grünstrukturen sowie die Bereitstellung eines vielfältigen und verkehrssicheren Spielangebotes; den Erhalt eines vitalen, ortsbildprägenden Baumbestandes; die Unterhaltung der Gartendenkmäler einschließlich der Koordinierung von Veranstaltungen auf der Freundschaftsinsel; die Umsetzung des Ufer- und Radwegekonzeptes; grünplanerische Beiträge zur Stadtplanung sowie die Teilnahme an Wettbewerben und Sonderprojekten zur Thematik öffentliches Grün in der Landeshauptstadt Potsdam. Bei der Produkterstellung wird die Integration von Menschen mit Behinderung in den Arbeitsalltag gefördert. Zusätzlich werden außerhalb der unmittelbaren Pflichtaufgaben arbeitsmarktpolitische Fördermaßnahmen in Anspruch genommen, koordiniert und betreut.</p> <p>zuständiger Ausschuss Ausschuss für Klima, Umwelt und Mobilität</p> <p>Aufgabenklassifizierung freiwillige Selbstverwaltungsaufgabe, pflichtige Selbstverwaltungsaufgabe, Pflichtaufgabe zur Erfüllung nach Weisung</p> <p>Auftragsgrundlage Brandenburgisches Denkmalschutzgesetz, Nachbarschaftsgesetz, Vermögensgesetz, Bürgerliches Gesetzbuch, zahlreiche Beschlüsse der Stadtverordnetenversammlung</p> <p>Ziele Bereitstellung attraktiver Grün- und Erholungsanlagen, Herstellung und Gewährleistung der Verkehrs- und Betriebssicherheit im öffentlichen Baumbestand und auf den Spielplätzen sowie in den Anlagen, Gewährleistung der Sauberkeit und des Pflegestandards der städtischen Grünflächen unter Berücksichtigung ökonomischer Gesichtspunkte, Einbringung grünplanerischer Inhalte für die weitere Stadtentwicklung</p> <p>Zielgruppen Fachbereiche, andere Verwaltungen, Stadtverordnetenversammlung, Einwohnerinnen/Einwohner, Einwohnerinnen/Einwohner Umland, Besucherinnen/Besucher, Kinder</p> <p>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</p>			
	Ist 2022	Plan 2024	Plan 2025
Kennzahlen			
Eigenleistungen - Kosten qm/a Grünflächen (III-IV)	1,17 EUR	1,17 EUR	0,00 EUR
Grünflächenpflege - in Eigenregie	99,80 ha	199,60 ha	99,80 ha
Grünflächenpflege - in Fremdvergabe	38,00 ha	418,00 ha	380,00 ha
Gartendenkmale (ausschließlich in Eigenregie)	49,00 ha	98,00 ha	49,00 ha
Anzahl Kinderspielplätze	146,00 Anz	295,00 Anz	152,00 Anz
Anzahl Flächenbäume	70.000,00 Anz	141.000,00 Anz	72.000,00 Anz
Eigenleistungen - Kosten qm/a Grünflächen (III-IV)	0,00 EUR	1,26 EUR	1,16 EUR
Eigenleistungen - Kosten qm/a Gartendenkmale (I-II)	2,54 EUR	5,08 EUR	2,26 EUR
Fremdleistungen - Kosten qm/a Grünflächen (III-IV)	0,60 EUR	1,20 EUR	0,58 EUR
Fremdleistungen - Kosten Stück/a Baumpflege (Grünfläche)	18,96 EUR	37,92 EUR	24,57 EUR
Fremdleistungen - Kosten je Spielplatz	4.154,72 EUR	9.229,72 EUR	5.885,00 EUR
Spielplatzfläche	350.000,00 m²	700.000,00 m²	350.000,00 m²
Gesamtunterhaltungskosten Spielplätze	490.000,00 EUR	1.005.000,00 EUR	609.500,00 EUR

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

Stellenausstattung laut Stellenplan	68,25	VZE	138,00	VZE	72,06	VZE
öffentl. Grünflächen gesamt	0,00	ha	0,00	ha	750,00	ha
Gesamtfläche Stadt Potsdam	0,00	ha	0,00	ha	18.820,00	ha
	0,00		1,17		0,00	
Anteil öffentl. Grün/Gesamtfläche Stadt Potsdam	3,99	%	0,00	%	3,99	%
Anteil öffentl. Grün/Gesamtfläche Stadt Potsdam	0,00	%	3,99	%	3,99	%
Anteil Aufwendungen Produkt 55100 an Gesamtaufwendungen LHP	1,67	%	1,43	%	1,32	%
Anteil Aufwendungen Produkt 55100 an Gesamtaufwendungen LHP	0,00	%	1,30	%	1,30	%
Anteil Erträge Produkt 55100 an Gesamterträgen LHP	0,21	%	0,16	%	0,18	%
Anteil Erträge Produkt 55100 an Gesamterträgen LHP	0,00	%	0,17	%	0,16	%
Kostendeckungsgrad	12,73	%	10,98	%	13,99	%
Kostendeckungsgrad	0,00	%	12,73	%	12,73	%
Zuschuss (-) bzw. Überschuss (+) pro Einwohner	-64,83	EUR	-70,43	EUR	-62,30	EUR
Zuschuss (-) bzw. Überschuss (+) pro Einwohner	0,00	EUR	-63,01	EUR	-62,30	EUR

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

Teilergebnishaushalt (Budget)		Ergebnis 2022 €	Ansatz 2024 €	Ansatz 2025 €	Planung 2026 €	Planung 2027 €	Planung 2028 €
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	396.241,40	438.500	519.300	489.700	373.100	370.200
3	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	609.404,91	316.600	330.600	331.400	332.100	333.000
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	53.349,41	125.200	131.800	134.400	137.100	139.800
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	42.043,95	27.100	127.700	128.300	129.000	129.700
7	+ Sonstige ordentliche Erträge *	1.091.979,02	812.100	852.900	888.600	911.300	958.300
8	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
9	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10	= Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit	2.193.018,69	1.719.500	1.962.300	1.972.400	1.882.600	1.931.000
11	- Personalaufwendungen	3.377.419,10	4.258.700	4.026.200	4.225.700	4.331.400	4.439.700
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	4.634.498,80	7.081.800	7.117.000	7.581.900	8.096.700	8.078.300
14	- Abschreibungen	1.904.275,40	1.601.900	1.542.800	2.053.100	2.634.300	3.078.600
15	- Transferaufwendungen	1.026.410,59	23.600	24.500	14.500	14.500	14.500
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	1.628.033,04	1.346.800	820.900	879.800	873.800	915.900
17	= Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	12.570.636,93	14.312.800	13.531.400	14.755.000	15.950.700	16.527.000
18	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= 10. - 17.)	-10.377.618,24	-12.593.300	-11.569.100	-12.782.600	-14.068.100	-14.596.000
19	+ Zinsen und sonstige Finanzerträge	1.199,86	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	100,03	0	0	0	0	0
21	= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	1.099,83	0	0	0	0	0
22	= Ordentliches Ergebnis (= 18. + 21.)	-10.376.518,41	-12.593.300	-11.569.100	-12.782.600	-14.068.100	-14.596.000
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	108.283,52	0	0	0	0	0
25	= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	-108.283,52	0	0	0	0	0
26	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= 22. + 25.)	-10.484.801,93	-12.593.300	-11.569.100	-12.782.600	-14.068.100	-14.596.000
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	363.929,93	497.300	495.300	502.800	510.500	520.900
29	= Gesamtergebnis des Teilhaushalts	-10.848.731,86	-13.090.600	-12.064.400	-13.285.400	-14.578.600	-15.116.900
	Nachrichtlich:	0,00	0	0	0	0	0
30	nicht zahlungswirksame Erträge	1.118.668,23	717.500	669.400	638.900	660.000	656.900
31	nicht zahlungswirksame Aufwendungen	2.127.837,90	1.625.500	1.567.300	2.067.600	2.648.800	3.093.100

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

Teilfinanzhaushalt (Investitionsmaßnahmen)		Ergebnis 2022 €	Ansatz 2024 €	Ansatz 2025 €	VE 2025 €	Planung 2026 €	Planung 2027 €	Planung 2028 €
Einzahlungs- und Auszahlungsarten		1	2	3	4	5	6	7
1	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	662.500	2.089.300	0	903.900	1.185.200	1.185.200
2	+ Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0,00	102.000	176.200	0	472.500	2.073.700	1.927.500
3	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0
4	+ Einzahlungen aus Veräußerung von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
5	+ Einzahlungen aus Veräußerung von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
6	+ Einzahlungen aus Veräußerung von Finanzanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
7	+ Sonstige Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
8	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	764.500	2.265.500	0	1.376.400	3.258.900	3.112.700
9	– Auszahlungen für Baumaßnahmen	453.431,80	2.676.700	4.708.000	0	4.590.500	6.968.900	6.472.700
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	57.430,88	20.000	20.000	0	30.000	35.000	35.000
13	– Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	98.571,57	133.500	35.000	0	35.000	35.000	35.000
14	– Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
15	– Sonstige Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
16	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	609.434,25	2.830.200	4.763.000	0	4.655.500	7.038.900	6.542.700
17	= Saldo aus Investitionstätigkeit	-609.434,25	-2.065.700	-2.497.500	0	-3.279.100	-3.780.000	-3.430.000

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

Investitionsmaßnahmen (in EUR)	Ansatz 2024	Ansatz 2025	VE 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028	Bisher bereit gestellt	Gesamt Inv.
	1	2	3	4	5	6	7	8
Maßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze								
0647000123101 Ankauf Uferweg im OT Groß Glienicke								
- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	2.679.500,00	2.679.500,00
Saldo	0	0	0	0	0	0	-2.679.500,00	-2.679.500,00
0747000120001 Erwerb von Grundstücken im Bereich Grünflächen / BP 125 Uferzone Griebnitzsee								
- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	4.113.500,00	4.113.500,00
Saldo	0	0	0	0	0	0	-4.113.500,00	-4.113.500,00
0747000140007 Sanierung Spielplätze Bereich Grünflächen								
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	1.256.100	1.500.000	0	1.447.600	1.730.000	1.730.000	0,00	1.500.000,00
Saldo	-1.256.100	-1.500.000	0	-1.447.600	-1.730.000	-1.730.000	0,00	-1.500.000,00
45000001 Bewässerung Grünanlagen								
+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	550.000	1.450.000	0	0	0	0	550.000,00	2.000.000,00
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	581.600	1.450.000	0	0	0	0	1.137.000,00	2.587.000,00
Saldo	-31.600	0	0	0	0	0	-587.000,00	-587.000,00
45000002 Gewässerrandentwicklung Drewitzer Nuthe								
+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	40.400	0	129.100	960.200	960.200	0,00	2.089.900,00
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	40.400	0	129.100	960.200	960.200	0,00	2.089.900,00
Saldo	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
45000003 Renaturierung Nuthe								
+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	112.500	112.500	0	225.000	225.000	225.000	112.500,00	900.000,00
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	125.000	125.000	0	250.000	250.000	250.000	137.500,00	1.012.500,00
Saldo	-12.500	-12.500	0	-25.000	-25.000	-25.000	-25.000,00	-112.500,00
45000006 Planung und Realisierung des Uferweges Hinzenberg								
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	200.000	400.000	200.000	50.000,00	850.000,00

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

Investitionsmaßnahmen (in EUR)	Ansatz 2024	Ansatz 2025	VE 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028	Bisher bereit gestellt	Gesamt Inv.
	1	2	3	4	5	6	7	8
Saldo	0	0	0	-200.000	-400.000	-200.000	-50.000,00	-850.000,00
45000008 BP 104 Heinrich-Mann-Allee								
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	50.000	230.000	0	84.000	0	0	80.000,00	944.000,00
Saldo	-50.000	-230.000	0	-84.000	0	0	-80.000,00	-944.000,00
45000010 Sanierung und Neubau Grünanlagen								
+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	486.400	0	549.800	0	0	0,00	1.036.200,00
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	100.000	822.600	0	979.800	303.700	272.500	340.000,00	3.218.600,00
Saldo	-100.000	-336.200	0	-430.000	-303.700	-272.500	-340.000,00	-2.182.400,00
45002001 Maßnahmen zur Umsetzung B-Plan 129 Golm								
+ Einzahlungen aus Beiträgen und Entgelten	102.000	176.200	0	472.500	2.073.700	1.927.500	102.000,00	4.751.900,00
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	120.000	235.000	0	630.000	2.765.000	2.570.000	1.229.500,00	7.429.500,00
Saldo	-18.000	-58.800	0	-157.500	-691.300	-642.500	-1.127.500,00	-2.677.600,00
47000012 Herstellung Uferweg/-park Griebnitzsee								
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	50.000	175.800,00	225.800,00
Saldo	0	0	0	0	0	-50.000	-175.800,00	-225.800,00
47003002 Herstellung Uferweg im OT Groß Glienicke								
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	200.000	200.000	130.000	2.302.000,00	2.832.000,00
Saldo	0	0	0	-200.000	-200.000	-130.000	-2.302.000,00	-2.832.000,00
Saldo oberhalb der Wertgrenze	-1.468.200	-2.137.500	0	-2.544.100	-3.350.000	-3.050.000	-11.480.300,00	-18.704.300,00
Maßnahmen unterhalb der festgesetzten Wertgrenze								
+ Summe der investiven Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	1.106.373,00	1.106.373,00
- Summe der investiven Auszahlungen	597.500	360.000	0	735.000	430.000	380.000	7.859.184,00	9.869.184,00
Saldo unterhalb der Wertgrenze	-597.500	-360.000	0	-735.000	-430.000	-380.000	-6.752.811,00	-8.762.811,00

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

Erläuterungen zum Teilergebnisplan:

Erläuterungen zu 7 + Sonstige ordentliche Erträge

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

Erläuterungen zum Produkt:

Entsprechend § 6 Abs. 3 S. 2 KomHKV i.V.m. § 8 der Haushaltssatzung der Landeshauptstadt Potsdam für das Haushaltsjahr 2025 gehört dieses Produkt zum Budget 45 (siehe Anlagen, Budgetzuordnung Nr. 2.7.).

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

Produktbeschreibung

Produktbeschreibung			
Management der Bereiche Koordinierung Klimaschutz, Umwelt und Natur, Grünflächen und Friedhöfe			
zuständiger Ausschuss Ausschuss für Klima, Umwelt und Mobilität			
Aufgabenklassifizierung pflichtige Selbstverwaltungsaufgabe			
Auftragsgrundlage intern			
Ziele Sicherung des ordnungsgemäßen, effektiven und effizienten Handelns der Organisationseinheiten des Fachbereiches			
Zielgruppen Einwohnerinnen/Einwohner, Stadtverordnetenversammlung, Verwaltungsführung, Fachbereiche, Mitarbeiterinnen/Mitarbeiter			
wesentliche Leistungen			
	Ist 2022	Plan 2024	Plan 2025
Kennzahlen			
Stellenausstattung laut Stellenplan	0,00 VZE	4,00 VZE	4,00 VZE
Stellenausstattung laut Stellenplan	0,00 Anz	4,00 Anz	4,00 Anz
Kostendeckungsgrad	0,01 %	0,02 %	0,02 %
Anteil Aufwendungen Produkt 55199 an Gesamtaufwendungen LHP	0,00 %	0,02 %	0,03 %
Anteil Aufwendungen Produkt 54102 an Gesamtaufwendungen LHP	0,00 %	0,00 %	0,00 %
Anteil Erträge Produkt 55199 an Gesamterträgen LHP	0,00 %	0,00 %	0,00 %
Anteil Erträge Produkt 54102 an Gesamterträgen LHP	0,00 %	0,00 %	0,00 %
Kostendeckungsgrad	0,00 %	0,00 %	0,00 %
Zuschuss (-) bzw. Überschuss (+) pro Einwohner	-0,38 EUR	-1,28 EUR	-1,26 EUR
Zuschuss (-) bzw. Überschuss (+) pro Einwohner	0,00 EUR	-1,21 EUR	-1,55 EUR

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

Teilergebnishaushalt (Budget)		Ergebnis 2022 €	Ansatz 2024 €	Ansatz 2025 €	Planung 2026 €	Planung 2027 €	Planung 2028 €
Ertrags- und Aufwandsarten		1	2	3	4	5	6
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
3	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
7	+ Sonstige ordentliche Erträge *	0,00	0	0	0	0	0
8	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
9	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10	= Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
11	– Personalaufwendungen	156.000,86	196.500	264.100	277.200	284.200	291.200
12	– Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13	– Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	10.724,81	9.700	9.500	9.500	9.500	9.500
14	– Abschreibungen	0,00	0	0	0	0	0
15	– Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16	– Sonstige ordentliche Aufwendungen	2.551,78	6.000	9.000	9.400	9.600	9.900
17	= Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	169.277,45	212.200	282.600	296.100	303.300	310.600
18	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= 10. - 17.)	-169.277,45	-212.200	-282.600	-296.100	-303.300	-310.600
19	+ Zinsen und sonstige Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20	– Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21	= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0,00	0	0	0	0	0
22	= Ordentliches Ergebnis (= 18. + 21.)	-169.277,45	-212.200	-282.600	-296.100	-303.300	-310.600
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24	– Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25	= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0,00	0	0	0	0	0
26	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= 22. + 25.)	-169.277,45	-212.200	-282.600	-296.100	-303.300	-310.600
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28	– Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	361,64	20.000	18.200	18.200	18.200	18.600
29	= Gesamtergebnis des Teilhaushalts	-169.639,09	-232.200	-300.800	-314.300	-321.500	-329.200
	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: 45 - komm. Lars Schmäh
Produktgruppe	551	Öffentliches Grün/Landschaftsbau	
Fachbereich	55199	Fachbereichsleitung Klima, Umwelt und Grünflächen	

Erläuterungen zum Teilergebnisplan:

Erläuterungen zu 7 + Sonstige ordentliche Erträge

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

Erläuterungen zum Produkt:

Entsprechend § 6 Abs. 3 S. 2 KomHKV i.V.m. § 8 der Haushaltssatzung der Landeshauptstadt Potsdam für das Haushaltsjahr 2025 gehört dieses Produkt zum Budget 45 (siehe Anlagen, Budgetzuordnung Nr. 2.7.).

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

Produktbeschreibung

Produktbeschreibung			
<p>Verwaltung und bauliche Erhaltung kommunaler Gewässer II. Ordnung inklusive aller Anlagen. Zu bewirtschaften sind 360 Flurstücke, 300 lfd. km Ufersicherung inklusive der Ufer der Seen, 2 km Verrohrungen, wasserwirtschaftliche Anlagen, die nicht von der Wasser- und Bodenverbänden (WBV) unterhalten werden, 7 Schöpfwerke. Weiter zu den Unterhaltungsmaßnahmen zählen, Pflege des Baumbestandes, der Bewuchs in den Gewässerböschungen, Freihaltung der Zuwegungen zu den Ufern, Einfriedungen zur Gefahrenabwehr.</p> <p>zuständiger Ausschuss Ausschuss für Klima, Umwelt und Mobilität</p> <p>Aufgabenklassifizierung freiwillige Selbstverwaltungsaufgabe, pflichtige Selbstverwaltungsaufgabe</p> <p>Auftragsgrundlage Brandenburgisches Wasserhaushaltsgesetz, Brandenburgisches Wassergesetz, Brandenburgisches Naturschutzgesetz, Verkehrssicherungspflicht gemäß Bürgerlichem Gesetzbuch, Satzungen der Wasser- und Bodenverbände, Brandenburgisches Straßengesetz</p> <p>Ziele Aufrechterhaltung der Verkehrssicherheit und der ordnungsgemäßen Vorflut, Schutz vor Hochwasser, Beseitigung und Verhütung von Schäden an Gewässern, ordnungsgemäßer Umgang mit dem Schutzgut Wasser.</p> <p>Zielgruppen Einwohnerinnen/Einwohner, Besucherinnen/Besucher, Fachbereiche, andere Verwaltungen, Grundstückseigentümerinnen/Grundstückseigentümer</p> <p>wesentliche Leistungen Unterhaltung kommunaler Gewässer</p>			
	Ist 2022	Plan 2024	Plan 2025
Kennzahlen			
Anteil Aufwendungen Produkt 55201 an Gesamtaufwendungen LHP	0,00 % 0,03	0,04 % 0,00	0,04 % 0,00
Anteil Aufwendungen Produkt 55201 an Gesamtaufwendungen LHP	0,00 %	0,05 %	0,05 %
Anteil Erträge Produkt 55201 an Gesamterträge LHP	0,00 % 0,00	0,00 % 0,00	0,00 % 0,00
Anteil Erträge Produkt 55201 an Gesamterträge LHP	0,00 %	0,00 %	0,00 %
Kostendeckungsgrad	0,00 % 2,37	1,47 % 0,00	1,43 % 0,00
Kostendeckungsgrad	0,00 %	1,42 %	1,42 %
Zuschuss (-) bzw. Überschuss (+) pro Einwohner	0,00 EUR -1,51	-2,38 EUR 0,00	-2,43 EUR 0,00
Zuschuss (-) bzw. Überschuss (+) pro Einwohner	0,00 EUR	-2,46 EUR	-2,44 EUR

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

Teilergebnishaushalt (Budget)		Ergebnis 2022 €	Ansatz 2024 €	Ansatz 2025 €	Planung 2026 €	Planung 2027 €	Planung 2028 €
Ertrags- und Aufwandsarten		1	2	3	4	5	6
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
3	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	6.827,87	6.800	6.800	6.800	6.800	6.800
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
7	+ Sonstige ordentliche Erträge *	50,00	0	0	0	0	0
8	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
9	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10	= Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit	6.877,87	6.800	6.800	6.800	6.800	6.800
11	- Personalaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	27.149,56	197.200	197.000	197.000	197.000	197.000
14	- Abschreibungen	10.625,00	10.700	10.600	10.600	10.600	10.600
15	- Transferaufwendungen	241.579,54	250.000	264.000	264.000	264.000	264.000
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	4.010,01	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
17	= Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	283.364,11	462.900	476.600	476.600	476.600	476.600
18	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= 10. - 17.)	-276.486,24	-456.100	-469.800	-469.800	-469.800	-469.800
19	+ Zinsen und sonstige Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21	= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0,00	0	0	0	0	0
22	= Ordentliches Ergebnis (= 18. + 21.)	-276.486,24	-456.100	-469.800	-469.800	-469.800	-469.800
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25	= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0,00	0	0	0	0	0
26	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= 22. + 25.)	-276.486,24	-456.100	-469.800	-469.800	-469.800	-469.800
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
29	= Gesamtergebnis des Teilhaushalts	-276.486,24	-456.100	-469.800	-469.800	-469.800	-469.800
	Nachrichtlich:	0,00	0	0	0	0	0
30	nicht zahlungswirksame Erträge	0,00	0	0	0	0	0
31	nicht zahlungswirksame Aufwendungen	10.625,00	10.700	10.600	10.600	10.600	10.600

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

Teilfinanzhaushalt (Investitionsmaßnahmen)		Ergebnis 2022 €	Ansatz 2024 €	Ansatz 2025 €	VE 2025 €	Planung 2026 €	Planung 2027 €	Planung 2028 €
Einzahlungs- und Auszahlungsarten		1	2	3	4	5	6	7
1	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
2	+ Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0
3	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0
4	+ Einzahlungen aus Veräußerung von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
5	+ Einzahlungen aus Veräußerung von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
6	+ Einzahlungen aus Veräußerung von Finanzanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
7	+ Sonstige Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
8	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
9	– Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
10	– Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen für Investitionen Dritter	0,00	0	0	0	0	0	0
11	– Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0
12	– Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
13	– Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
14	– Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
15	– Sonstige Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
16	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
17	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0

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

Erläuterungen zum Teilergebnisplan:

Erläuterungen zu 7 + Sonstige ordentliche Erträge

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

Erläuterungen zum Produkt:

Entsprechend § 6 Abs. 3 S. 2 KomHKV i.V.m. § 8 der Haushaltssatzung der Landeshauptstadt Potsdam für das Haushaltsjahr 2025 gehört dieses Produkt zum Budget 45 (siehe Anlagen, Budgetzuordnung Nr. 2.7.).

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

Produktbeschreibung

Produktbeschreibung

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

zuständiger Ausschuss

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

Aufgabenklassifizierung

freiwillige Selbstverwaltungsaufgabe, pflichtige Selbstverwaltungsaufgabe, Pflichtaufgabe zur Erfüllung nach Weisung

Auftragsgrundlage

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

Ziele

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

Zielgruppen

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

wesentliche Leistungen

Erdbestattungen
Urnenbeisetzungen
Rahmengrün
Abräumen und Neuanlagen von Grabfeldern
Feierhallen
Kriegsgräber

	Ist 2022	Plan 2024	Plan 2025
Kennzahlen			
Kostendeckungsgrad durch gebührenpflichtige Leistungen / Flächen	100,00 %	100,00 %	0,00 %
Kostendeckungsgrad Gesamt lt. BAB	100,00 %	100,00 %	0,00 %
Anzahl der Bestattungen auf kommunalen Friedhöfen	1.250,00 Anz	2.500,00 Anz	1.250,00 Anz
Anzahl der Feierhallennutzung	850,00 Anz	1.700,00 Anz	850,00 Anz
Anzahl der angebotenen Grabarten	14,00 Anz	28,00 Anz	14,00 Anz
Kostendeckungsgrad für Nutzung der Feierhallen	100,00 %	200,00 %	100,00 %
Kostendeckungsgrad Kriegsgräber	25,95 %	51,90 %	25,95 %
Anteil Urnenbestattungen	95,00 %	190,00 %	95,00 %
Anteil Erdbestattungen	5,00 %	10,00 %	5,00 %
Durchschnittlicher Aufwand Pflege und Unterhaltung öffentliches Grün pro m ²	2,07 EUR	4,78 EUR	3,23 EUR
Kostendeckungsgrad ohne Kriegsgräber	65,04 %	145,04 %	80,00 %

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

Anteil des öffentlichen Grüns an der Gesamtfläche des Friedhofs	30,20 %	60,40 %	30,20 %
Stellenausstattung laut Stellenplan	41,40 VZE	82,83 VZE	41,43 VZE
	0,00	100,00	0,00
Kostendeckungsgrad	62,60 %	67,37 %	73,12 %
Kostendeckungsgrad	0,00 %	62,60 %	62,60 %
Anteil Aufwendungen Produkt 55301 an Gesamtaufwendungen LHP	0,37 %	0,32 %	0,34 %
Anteil Aufwendungen Produkt 55301 an Gesamtaufwendungen LHP	0,00 %	0,29 %	0,29 %
Anteil Erträge Produkt 55301 an Gesamterträgen LHP	0,23 %	0,23 %	0,24 %
Anteil Erträge Produkt 55301 an Gesamterträgen LHP	0,00 %	0,19 %	0,18 %
Zuschuss (-) bzw. Überschuss (+) pro Einwohner	-6,13 EUR	-5,81 EUR	-4,93 EUR
Zuschuss (-) bzw. Überschuss (+) pro Einwohner	0,00 EUR	-5,95 EUR	-5,89 EUR

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

Teilergebnishaushalt (Budget)		Ergebnis 2022 €	Ansatz 2024 €	Ansatz 2025 €	Planung 2026 €	Planung 2027 €	Planung 2028 €
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	2.223,12	2.900	2.900	2.800	2.800	2.900
3	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	1.541.207,08	2.175.000	2.375.200	2.783.200	2.785.200	2.831.300
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	19.168,42	9.000	9.000	9.000	9.000	9.000
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	192.022,12	179.200	179.700	180.200	180.700	181.200
7	+ Sonstige ordentliche Erträge *	5.981,26	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
10	= Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit	1.760.602,00	2.381.100	2.581.800	2.990.200	2.992.700	3.039.400
11	- Personalaufwendungen	1.557.932,24	2.179.400	2.085.200	2.188.600	2.243.100	2.299.200
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	535.864,74	762.000	803.100	839.800	974.500	927.100
14	- Abschreibungen	87.527,29	76.800	72.800	70.800	63.600	63.500
15	- Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	85.331,82	33.200	18.900	4.400	3.700	2.900
17	= Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	2.266.656,09	3.051.400	2.980.000	3.103.600	3.284.900	3.292.700
18	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= 10. - 17.)	-506.054,09	-670.300	-398.200	-113.400	-292.200	-253.300
19	+ Zinsen und sonstige Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	80,09	0	100	100	100	100
21	= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	-80,09	0	-100	-100	-100	-100
22	= Ordentliches Ergebnis (= 18. + 21.)	-506.134,18	-670.300	-398.300	-113.500	-292.300	-253.400
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25	= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0,00	0	0	0	0	0
26	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= 22. + 25.)	-506.134,18	-670.300	-398.300	-113.500	-292.300	-253.400
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	11.990,51	31.000	16.000	16.000	16.000	16.000
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	435.785,92	560.900	572.500	584.000	605.500	629.400
29	= Gesamtergebnis des Teilhaushalts	-929.929,59	-1.200.200	-954.800	-681.500	-881.800	-866.800
	Nachrichtlich:	0,00	0	0	0	0	0
30	nicht zahlungswirksame Erträge	6.312,99	500	500	400	400	400
31	nicht zahlungswirksame Aufwendungen	137.471,51	76.800	42.100	39.300	31.400	30.500

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

Teilfinanzhaushalt (Investitionsmaßnahmen)		Ergebnis 2022 €	Ansatz 2024 €	Ansatz 2025 €	VE 2025 €	Planung 2026 €	Planung 2027 €	Planung 2028 €
Einzahlungs- und Auszahlungsarten		1	2	3	4	5	6	7
1	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
2	+ Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0
3	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0
4	+ Einzahlungen aus Veräußerung von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
5	+ Einzahlungen aus Veräußerung von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
6	+ Einzahlungen aus Veräußerung von Finanzanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
7	+ Sonstige Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
8	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
9	– Auszahlungen für Baumaßnahmen	325.407,52	0	200.000	0	100.000	200.000	100.000
10	– Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen für Investitionen Dritter	0,00	0	0	0	0	0	0
11	– Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0
12	– Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
13	– Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	13.691,90	12.500	15.000	0	12.500	15.000	15.000
14	– Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
15	– Sonstige Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
16	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	339.099,42	12.500	215.000	0	112.500	215.000	115.000
17	= Saldo aus Investitionstätigkeit	-339.099,42	-12.500	-215.000	0	-112.500	-215.000	-115.000

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

Investitionsmaßnahmen (in EUR)	Ansatz 2024	Ansatz 2025	VE 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028	Bisher bereit gestellt	Gesamt Inv.
	1	2	3	4	5	6	7	8
Maßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze								
47000068 Baumaßnahmen Alter Friedhof								
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	200.000	0	100.000	200.000	100.000	665.500,00	1.265.500,00
Saldo	0	-200.000	0	-100.000	-200.000	-100.000	-665.500,00	-1.265.500,00
Saldo oberhalb der Wertgrenze	0	-200.000	0	-100.000	-200.000	-100.000	-665.500,00	-1.265.500,00
Maßnahmen unterhalb der festgesetzten Wertgrenze								
- Summe der investiven Auszahlungen	12.500	15.000	0	12.500	15.000	15.000	0,00	15.000,00
Saldo unterhalb der Wertgrenze	-12.500	-15.000	0	-12.500	-15.000	-15.000	0,00	-15.000,00

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

Erläuterungen zum Teilergebnisplan:

Erläuterungen zu 7 + Sonstige ordentliche Erträge

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

Erläuterungen zum Produkt:

Entsprechend § 6 Abs. 3 S. 2 KomHKV i.V.m. § 8 der Haushaltssatzung der Landeshauptstadt Potsdam für das Haushaltsjahr 2025 gehört dieses Produkt zum Budget 45 (siehe Anlagen, Budgetzuordnung Nr. 2.7.).

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

Produktbeschreibung

Produktbeschreibung			
Gegenstand dieses Produktes sind die Annahme und Aufbewahrung von Leichen, Einäscherung, Urnenversand bzw. Ausgabe der Urne.			
zuständiger Ausschuss Ausschuss für Klima, Umwelt und Mobilität, Ausschuss für Stadtentwicklung, Bauen, Wirtschaft und Entwicklung des ländlichen Raumes			
Aufgabenklassifizierung freiwillige Selbstverwaltungsaufgabe, pflichtige Selbstverwaltungsaufgabe			
Auftragsgrundlage Brandenburgisches Bestattungsgesetz, Dienstleistungsvertrag mit dem Auftragsgeber			
Ziele Absicherung aller beauftragten Kremierungen, optimale Auslastung der technischen Anlage, Reduzierung der Zeit von der Einlieferung des Verstorbenen im Krematorium bis zur Auslieferung der Urne zum Zweck einer unverzüglichen Beisetzung des Verstorbenen			
Zielgruppen Einwohnerinnen/Einwohner, Einwohnerinnen/Einwohner Umland, Unternehmerinnen/Unternehmer, andere Verwaltungen			
wesentliche Leistungen Annahme und Aufbewahrung von Leichen Einäscherung Sondermüllentsorgung Dokumentation			
	Ist 2022	Plan 2024	Plan 2025
Kennzahlen			
Anteil auswärtiger Einäscherungen	53,00 %	53,00 %	0,00 %
Kostendeckungsgrad Gesamt lt. BAB	0,00 %	0,00 %	0,00 %
Anzahl der Einäscherungen	2.700,00 Anz	5.700,00 Anz	3.000,00 Anz
Anteil auswärtiger Einäscherungen	0,00 %	55,00 %	55,00 %
Kostendeckungsgrad Einäscherungen	77,82 %	157,62 %	82,10 %
Stellenausstattung laut Stellenplan	4,00 VZE	8,00 VZE	4,00 VZE
Kostendeckungsgrad Gesamtprodukt	81,13 %	0,00 %	129,48 %
Kostendeckungsgrad Gesamtprodukt	0,00 %	69,30 %	69,30 %
Anteil Aufwendungen Produkt 55302 an Gesamtaufwendungen LHP	0,07 %	0,00 %	0,05 %
Anteil Aufwendungen Produkt 55302 an Gesamtaufwendungen LHP	0,00 %	0,06 %	0,06 %
Anteil Erträge Produkt 55302 an Gesamterträgen LHP	0,06 %	0,07 %	0,06 %
Anteil Erträge Produkt 55302 an Gesamterträgen LHP	0,00 %	0,05 %	0,04 %
Zuschuss (-) bzw. Überschuss (+) pro Einwohner	-0,59 EUR	3,45 EUR	0,81 EUR
Zuschuss (-) bzw. Überschuss (+) pro Einwohner	0,00 EUR	-1,09 EUR	-1,08 EUR

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

Teilergebnishaushalt (Budget)		Ergebnis 2022 €	Ansatz 2024 €	Ansatz 2025 €	Planung 2026 €	Planung 2027 €	Planung 2028 €
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	523.857,39	707.600	680.000	680.000	680.000	680.000
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	4.201,19	5.000	5.100	5.200	5.300	5.400
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
7	+ Sonstige ordentliche Erträge *	2.437,09	0	0	0	0	0
8	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
9	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10	= Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit	530.495,67	712.600	685.100	685.200	685.300	685.400
11	- Personalaufwendungen	248.341,60	220.700	214.800	225.500	231.100	237.000
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	397.186,38	248.700	254.400	265.400	282.600	299.900
14	- Abschreibungen	15.127,87	26.800	19.100	21.500	39.000	39.000
15	- Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	479,34	0	100	100	100	100
17	= Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	661.135,19	496.200	488.400	512.500	552.800	576.000
18	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= 10. - 17.)	-130.639,52	216.400	196.700	172.700	132.500	109.400
19	+ Zinsen und sonstige Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21	= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0,00	0	0	0	0	0
22	= Ordentliches Ergebnis (= 18. + 21.)	-130.639,52	216.400	196.700	172.700	132.500	109.400
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25	= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0,00	0	0	0	0	0
26	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= 22. + 25.)	-130.639,52	216.400	196.700	172.700	132.500	109.400
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	29.458,67	40.700	40.700	40.700	40.700	41.100
29	= Gesamtergebnis des Teilhaushalts	-160.098,19	175.700	156.000	132.000	91.800	68.300
	Nachrichtlich:	0,00	0	0	0	0	0
30	nicht zahlungswirksame Erträge	44,56	0	0	0	0	0
31	nicht zahlungswirksame Aufwendungen	15.127,87	26.800	19.100	21.500	39.000	39.000

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

Teilfinanzhaushalt (Investitionsmaßnahmen)		Ergebnis 2022 €	Ansatz 2024 €	Ansatz 2025 €	VE 2025 €	Planung 2026 €	Planung 2027 €	Planung 2028 €
Einzahlungs- und Auszahlungsarten		1	2	3	4	5	6	7
1	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
2	+ Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0
3	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0
4	+ Einzahlungen aus Veräußerung von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
5	+ Einzahlungen aus Veräußerung von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
6	+ Einzahlungen aus Veräußerung von Finanzanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
7	+ Sonstige Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
8	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
9	– Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	75.000	175.000	0	75.000	75.000	75.000
10	– Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen für Investitionen Dritter	0,00	0	0	0	0	0	0
11	– Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0
12	– Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
13	– Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
14	– Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
15	– Sonstige Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
16	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	75.000	175.000	0	75.000	75.000	75.000
17	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0,00	-75.000	-175.000	0	-75.000	-75.000	-75.000

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

Investitionsmaßnahmen (in EUR)	Ansatz 2024	Ansatz 2025	VE 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028	Bisher bereit gestellt	Gesamt Inv.
	1	2	3	4	5	6	7	8
Maßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze								
47000052 Krematorium								
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	75.000	175.000	0	75.000	75.000	75.000	113.000,00	513.000,00
Saldo	-75.000	-175.000	0	-75.000	-75.000	-75.000	-113.000,00	-513.000,00
Saldo oberhalb der Wertgrenze	-75.000	-175.000	0	-75.000	-75.000	-75.000	-113.000,00	-513.000,00

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

Erläuterungen zum Teilergebnisplan:

Erläuterungen zu 7 + Sonstige ordentliche Erträge

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

Erläuterungen zum Produkt:

Entsprechend § 6 Abs. 3 S. 2 KomHKV i.V.m. § 8 der Haushaltssatzung der Landeshauptstadt Potsdam für das Haushaltsjahr 2025 gehört dieses Produkt zum Budget 45 (siehe Anlagen, Budgetzuordnung Nr. 2.7.).

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

Produktbeschreibung

Produktbeschreibung			
Produktbeschreibung			
Gegenstand des Produktes ist die Wahrnehmung der Aufgaben der UNB als Naturschutzverwaltung mit dem Arten-, Biotop-, Landschafts- und Baumschutz im Rahmen der behördlichen Zuständigkeit.			
zuständiger Ausschuss			
Ausschuss für Klima, Umwelt und Mobilität			
Aufgabenklassifizierung			
freiwillige Selbstverwaltungsaufgabe, Pflichtaufgabe zur Erfüllung nach Weisung			
Auftragsgrundlage			
Bundesnaturschutzgesetz, Brandenburgisches Naturschutzausführungsgesetz, Potsdamer Baumschutzverordnung, Naturdenkmalverordnung, Schutzgebietsverordnung			
Ziele			
Schutz, Pflege und Entwicklung der Vielfalt, Eigenart und Schönheit der Flora und Fauna einschließlich der Lebensräume und Lebensstätten. Dauerhafte Sicherung der Leistungs- und Funktionsfähigkeit des Naturhaushaltes. Dauerhafte Sicherung des Erholungswertes von Natur und Landschaft sowie der Regenerationsfähigkeit und nachhaltigen Nutzungsfähigkeit der Naturgüter			
Zielgruppen			
Einwohnerinnen/Einwohner, Unternehmerinnen/Unternehmer, Besucherinnen/Besucher, Grundstückseigentümerinnen/Grundstückseigentümer			
wesentliche Leistungen			
Ausweisung/Betreuung geschützter Teile von Natur und Landschaft Durchführung/Mitwirkung von/bei naturschutzrechtlichen Genehmigungsverfahren ehrenamtlicher Naturschutz u. praktische Naturschutzprojekte Baumersatzzahlungen			
	Ist 2022	Plan 2024	Plan 2025
Kennzahlen			
Anzahl der naturschutzrechtlichen Bescheide	0,00 Anz	1.000,00 Anz	1.000,00 Anz
Anzahl der naturschutzrechtlichen Bescheide	1.000,00 Anz	1.000,00 Anz	850,00 Anz
Stellenausstattung laut Stellenplan 55400	0,00 VZE	12,01 VZE	12,01 VZE
Stellenausstattung laut Stellenplan 55400	12,00 VZE	12,01 VZE	13,03 VZE
Kostendeckungsgrad	0,00 %	67,59 %	67,59 %
Kostendeckungsgrad	80,60 %	71,49 %	69,81 %
Anteil Erträge Produkt 55400 an Gesamterträge LHP	0,00 %	0,06 %	0,06 %
Anteil Erträge Produkt 55400 an Gesamterträge LHP	0,08 %	0,06 %	0,06 %
Anteil Aufwendungen Produkt 55400 an Gesamtaufwendungen LHP	0,00 %	0,09 %	0,09 %
Anteil Aufwendungen Produkt 55400 an Gesamtaufwendungen LHP	0,09 %	0,09 %	0,09 %
Zuschuss (-) bzw. Überschuss (+) pro Einwohner	0,00 EUR	-1,62 EUR	-1,60 EUR
Zuschuss (-) bzw. Überschuss (+) pro Einwohner	-0,81 EUR	-1,35 EUR	-1,56 EUR

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

Teilergebnishaushalt (Budget)		Ergebnis 2022 €	Ansatz 2024 €	Ansatz 2025 €	Planung 2026 €	Planung 2027 €	Planung 2028 €
Ertrags- und Aufwandsarten		1	2	3	4	5	6
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	35,00	300	45.300	25.600	600	600
3	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte *	634.457,74	580.100	582.100	584.200	586.300	588.500
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	43.402,27	45.000	47.000	48.200	49.400	50.600
7	+ Sonstige ordentliche Erträge *	53.448,98	22.400	22.700	18.700	15.900	16.200
8	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
9	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10	= Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit	731.343,99	647.800	697.100	676.700	652.200	655.900
11	- Personalaufwendungen	677.603,74	849.300	843.100	884.900	907.100	929.800
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	59.345,42	17.100	28.400	17.600	27.600	18.100
14	- Abschreibungen	58.338,55	7.800	7.800	3.400	600	600
15	- Transferaufwendungen	25,00	100	100	100	100	100
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	78.021,45	58.000	93.000	53.100	53.100	78.200
17	= Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	873.334,16	932.300	972.400	959.100	988.500	1.026.800
18	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= 10. - 17.)	-141.990,17	-284.500	-275.300	-282.400	-336.300	-370.900
19	+ Zinsen und sonstige Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21	= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0,00	0	0	0	0	0
22	= Ordentliches Ergebnis (= 18. + 21.)	-141.990,17	-284.500	-275.300	-282.400	-336.300	-370.900
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25	= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0,00	0	0	0	0	0
26	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= 22. + 25.)	-141.990,17	-284.500	-275.300	-282.400	-336.300	-370.900
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	26.100	26.100	26.100	26.100	26.800
29	= Gesamtergebnis des Teilhaushalts	-141.990,17	-310.600	-301.400	-308.500	-362.400	-397.700
	Nachrichtlich:	0,00	0	0	0	0	0
30	nicht zahlungswirksame Erträge	37.024,82	7.700	7.700	3.700	600	600
31	nicht zahlungswirksame Aufwendungen	58.363,55	7.900	7.900	3.500	700	700

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

Teilfinanzhaushalt (Investitionsmaßnahmen)		Ergebnis 2022 €	Ansatz 2024 €	Ansatz 2025 €	VE 2025 €	Planung 2026 €	Planung 2027 €	Planung 2028 €
Einzahlungs- und Auszahlungsarten		1	2	3	4	5	6	7
1	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
2	+ Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0,00	3.000	3.000	0	3.000	3.000	3.000
3	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0
4	+ Einzahlungen aus Veräußerung von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
5	+ Einzahlungen aus Veräußerung von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
6	+ Einzahlungen aus Veräußerung von Finanzanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
7	+ Sonstige Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
8	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	3.000	3.000	0	3.000	3.000	3.000
9	– Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	1.000	1.000	0	1.000	1.000	1.000
10	– Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen für Investitionen Dritter	0,00	0	0	0	0	0	0
11	– Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0
12	– Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden	0,00	1.000	1.000	0	1.000	1.000	1.000
13	– Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	1.000	1.000	0	1.000	1.000	1.000
14	– Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
15	– Sonstige Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
16	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	3.000	3.000	0	3.000	3.000	3.000
17	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0

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

Investitionsmaßnahmen (in EUR)	Ansatz 2024	Ansatz 2025	VE 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028	Bisher bereit gestellt	Gesamt Inv.
	1	2	3	4	5	6	7	8
Maßnahmen unterhalb der festgesetzten Wertgrenze								
+ Summe der investiven Einzahlungen	3.000	3.000	0	3.000	3.000	3.000	0,00	3.000,00
- Summe der investiven Auszahlungen	3.000	3.000	0	3.000	3.000	3.000	0,00	3.000,00
Saldo unterhalb der Wertgrenze	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00

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

Erläuterungen zum Teilergebnisplan:

Erläuterungen zu 4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte

Mehrerträge im Produktkonto 5540000.4361100 (zweckgebundene Abgabe Zahlung Baumersatz - FB 45) berechtigen zu Mehraufwendungen im Produktkonto 5410201.522190 (Unterhaltung der sonstigen unbebauten Grundstücke - FB 45)

Erläuterungen zu 7 + Sonstige ordentliche Erträge

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

Erläuterungen zum Produkt:

Entsprechend § 6 Abs. 3 S. 2 KomHKV i.V.m. § 8 der Haushaltssatzung der Landeshauptstadt Potsdam für das Haushaltsjahr 2025 gehört dieses Produkt zum Budget 45 (siehe Anlagen, Budgetzuordnung Nr. 2.7.).

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

Produktbeschreibung

Produktbeschreibung			
<p>Produktbeschreibung Gegenstand des Produktes ist die Wahrnehmung der Aufgaben der Agrarförderung und des Boden- und Grundstücksverkehrsrechts zu landwirtschaftlichen Flächen im Rahmen der behördlichen Zuständigkeit sowie die Entwicklung des ländlichen Raumes.</p> <p>zuständiger Ausschuss Ausschuss für Klima, Umwelt und Mobilität</p> <p>Aufgabenklassifizierung freiwillige Selbstverwaltungsaufgabe, Pflichtaufgabe zur Erfüllung nach Weisung</p> <p>Auftragsgrundlage EU- Verordnungen 1306/2013 und 1307/2013 sowie dazu erlassene bundes- und landesrechtliche Vorschriften zum Thema Agrarförderung, Bundesnaturschutzgesetz, Brandenburgisches Naturschutzausführungsgesetz, Grundstücksverkehrsgesetz i.V.m. Reichssiedlungsgesetz, Landpachtverkehrsgesetz, Förderrichtlinien des Ministeriums für Infrastruktur und Landwirtschaft (Richtlinie Integrierte Ländliche Entwicklung / LEADER), Rechtsvorschriften zum Düngerecht, Cross Compliance, KULAP und Vertragsnaturschutz (Düngemittelgesetz, Düngeverordnung, Düngemittelverordnung, Nitrat-Richtlinie und Verordnung über das Inverkehrbringen und Befördern von Wirtschaftsdüngern)</p> <p>Ziele Dauerhafte Sicherung und Entwicklung der Landwirtschaft und des ländlichen Raumes sowie der landwirtschaftlichen Produktion als Wirtschaftsfaktor und als Verbindung zum Landschaftsschutz</p> <p>Zielgruppen Einwohnerinnen/Einwohner, Unternehmerinnen/Unternehmer, Besucherinnen/Besucher</p> <p>wesentliche Leistungen Aufgaben der unteren Landschaftsbehörde, Bodenrecht</p>			
	Ist 2022	Plan 2024	Plan 2025
Kennzahlen			
Stellenausstattung laut Stellenplan 55500	0,00 VZE	1,00 VZE	0,00 VZE
Anzahl der aus dem RES umgesetzten Maßnahmen (RES=Regionale Entwicklungsstrategie)	0,00 Anz	2,00 Anz	0,00 Anz
Anzahl der aus dem RES umgesetzten Maßnahmen (RES=Regionale Entwicklungsstrategie)	2,00 Anz	2,00 Anz	2,00 Anz
Stellenausstattung laut Stellenplan 55500	1,00 VZE	1,00 VZE	1,00 VZE
Kostendeckungsgrad	0,00 %	0,25 %	0,25 %
Kostendeckungsgrad	0,21 %	0,26 %	0,24 %
Anteil Erträge Produkt 55500 an Gesamterträge LHP	0,00 %	0,00 %	0,00 %
Anteil Erträge Produkt 55500 an Gesamterträge LHP	0,00 %	0,00 %	0,00 %
Anteil Aufwendungen Produkt 55500 an Gesamtaufwendungen LHP	0,00 %	0,02 %	0,02 %
Anteil Aufwendungen Produkt 55500 an Gesamtaufwendungen LHP	0,02 %	0,02 %	0,02 %
Zuschuss (-) bzw. Überschuss (+) pro Einwohner	0,00 EUR	-1,04 EUR	-1,03 EUR
Zuschuss (-) bzw. Überschuss (+) pro Einwohner	-1,04 EUR	-1,01 EUR	-1,08 EUR

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

Teilergebnishaushalt (Budget)		Ergebnis 2022 €	Ansatz 2024 €	Ansatz 2025 €	Planung 2026 €	Planung 2027 €	Planung 2028 €
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	494,62	500	500	500	500	500
7	+ Sonstige ordentliche Erträge *	0,00	0	0	0	0	0
8	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
9	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10	= Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit	494,62	500	500	500	500	500
11	– Personalaufwendungen	91.237,57	78.200	80.300	84.300	86.500	88.500
12	– Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13	– Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	3.740,00	12.400	17.400	17.500	17.500	17.600
14	– Abschreibungen	0,00	0	0	0	0	0
15	– Transferaufwendungen	8.500,00	15.000	10.000	10.000	10.000	10.000
16	– Sonstige ordentliche Aufwendungen	75.785,64	80.300	88.300	89.800	91.300	93.300
17	= Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	179.263,21	185.900	196.000	201.600	205.300	209.400
18	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= 10. - 17.)	-178.768,59	-185.400	-195.500	-201.100	-204.800	-208.900
19	+ Zinsen und sonstige Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20	– Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21	= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0,00	0	0	0	0	0
22	= Ordentliches Ergebnis (= 18. + 21.)	-178.768,59	-185.400	-195.500	-201.100	-204.800	-208.900
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24	– Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25	= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0,00	0	0	0	0	0
26	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= 22. + 25.)	-178.768,59	-185.400	-195.500	-201.100	-204.800	-208.900
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28	– Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	14.500	14.500	14.500	14.500	14.900
29	= Gesamtergebnis des Teilhaushalts	-178.768,59	-199.900	-210.000	-215.600	-219.300	-223.800
	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: 45 - komm. Lars Schmäh
Produktgruppe	555	Land- und Forstwirtschaft	
Fachbereich	55500	Land- und Forstwirtschaft	

Erläuterungen zum Teilergebnisplan:

Erläuterungen zu 7 + Sonstige ordentliche Erträge

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

Erläuterungen zum Produkt:

Entsprechend § 6 Abs. 3 S. 2 KomHKV i.V.m. § 8 der Haushaltssatzung der Landeshauptstadt Potsdam für das Haushaltsjahr 2025 gehört dieses Produkt zum Budget 45 (siehe Anlagen, Budgetzuordnung Nr. 2.7.).

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

Produktbeschreibung

Produktbeschreibung			
Das Produkt ist gekennzeichnet durch die Wahrnehmung der Aufgaben des Umweltschutzes insbesondere Überwachung und Durchsetzung von Umweltqualitätszielen zum Schutz der menschlichen Gesundheit, der Medien Wasser, Boden, Tiere, Pflanzen und sonstiger Sachgüter sowie Umsetzung fachlicher Anforderungen bei Bau-, Planungs- und Zulassungsverfahren.			
zuständiger Ausschuss Ausschuss für Klima, Umwelt und Mobilität			
Aufgabenklassifizierung freiwillige Selbstverwaltungsaufgabe, pflichtige Selbstverwaltungsaufgabe, Pflichtaufgabe zur Erfüllung nach Weisung			
Auftragsgrundlage Wasserhaushaltsgesetz, Brandenburgisches Wassergesetz, Brandenburgisches Abfall- und Bodenschutzgesetz, Kreislaufwirtschaftsgesetz, Bundes- und Landesimmissionsschutzgesetz, Baugesetzbuch, Brandenburgische Bauordnung, SVV-Beschluss zur Erstellung eines Lärminderungsplanes			
Ziele Die Verringerung schädlicher immissionsbedingter Umwelteinwirkungen sowie die dauerhafte Sicherung der Qualität und Quantität des natürlichen Wasserkreislaufes und der Grundwasserressourcen. Abwehr von Gefahren für die öffentliche Sicherheit und Ordnung. Schonung der natürlichen Ressourcen und Verbesserung der Wohn- und Lebensqualität. Leitbild der Nachhaltigkeit beim Flächenverbrauch sowie umweltverträgliche Stoff- und Kreislaufwirtschaft.			
Zielgruppen Einwohnerinnen/Einwohner, Unternehmerinnen/Unternehmer, Besucherinnen/Besucher, Grundstückseigentümerinnen/Grundstückseigentümer			
wesentliche Leistungen Erlaubnis und Überwachung von Benutzungen der Oberflächengewässer Erlaubnis und Überwachung von Grundwassernutzungen Prüfung und Genehmigung von Planungsunterlagen öff. Abwasseranlagen Ordnungsbehördlicher Vollzug - Deponie Golm Erstellung von Ausnahmegenehmigungen (Lärm) Lärminderungsplan Bauleitplanung/Bauantragsverfahren			
		Ist 2022	Plan 2024
Kennzahlen			Plan 2025
Stellenausstattung laut Stellenplan		0,00 VZE	19,95 VZE
Anzahl der immissionsschutzrechtlichen Bescheide		0,00 Anz	275,00 Anz
Anzahl der wasserrechtlichen Bescheide		350,00 Anz	700,00 Anz
Anzahl der immissionsschutzrechtlichen Bescheide		250,00 Anz	275,00 Anz
Anzahl der Verfahren wegen illegale Abfallablagerungen		250,00 Anz	600,00 Anz
Stellenausstattung laut Stellenplan		17,95 VZE	17,95 VZE
Kostendeckungsgrad		0,00 %	13,15 %
Kostendeckungsgrad		16,04 %	15,73 %
Anteil Aufwendungen Produkt 56100 an Gesamtaufwendungen LHP		0,00 %	0,19 %
Anteil Aufwendungen Produkt 56100 an Gesamtaufwendungen LHP		0,20 %	0,18 %
Anteil Erträge Produkt 56100 an Gesamterträge LHP		0,00 %	0,03 %
			20,97 VZE
			250,00 Anz
			300,00 Anz
			400,00 Anz
			17,73 %
			16,49 %
			0,19 %
			0,17 %
			0,03 %

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

Anteil Erträge Produkt 56100 an Gesamterträge LHP	0,03 %	0,03 %	0,03 %
Zuschuss (-) bzw. Überschuss (+) pro Einwohner	0,00 EUR	-9,27 EUR	-8,68 EUR
Zuschuss (-) bzw. Überschuss (+) pro Einwohner	-7,56 EUR	-8,43 EUR	-7,88 EUR

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

Teilergebnishaushalt (Budget)		Ergebnis 2022 €	Ansatz 2024 €	Ansatz 2025 €	Planung 2026 €	Planung 2027 €	Planung 2028 €
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	69.270,80	90.200	92.500	94.800	97.200	99.600
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	187.188,26	192.500	199.900	204.900	210.000	215.300
7	+ Sonstige ordentliche Erträge *	32.043,59	21.000	70.000	70.000	70.000	70.000
8	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
9	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10	= Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit	288.502,65	303.700	362.400	369.700	377.200	384.900
11	- Personalaufwendungen	1.251.358,06	1.458.800	1.450.100	1.521.900	1.560.000	1.598.900
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	248.699,25	282.400	39.300	39.500	39.800	40.300
14	- Abschreibungen	325,00	0	0	0	0	0
15	- Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	12.471,39	95.600	127.300	124.900	125.900	181.500
17	= Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	1.512.853,70	1.836.800	1.616.700	1.686.300	1.725.700	1.820.700
18	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= 10. - 17.)	-1.224.351,05	-1.533.100	-1.254.300	-1.316.600	-1.348.500	-1.435.800
19	+ Zinsen und sonstige Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21	= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0,00	0	0	0	0	0
22	= Ordentliches Ergebnis (= 18. + 21.)	-1.224.351,05	-1.533.100	-1.254.300	-1.316.600	-1.348.500	-1.435.800
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25	= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0,00	0	0	0	0	0
26	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= 22. + 25.)	-1.224.351,05	-1.533.100	-1.254.300	-1.316.600	-1.348.500	-1.435.800
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	20.287,40	206.900	210.100	210.400	210.800	211.100
29	= Gesamtergebnis des Teilhaushalts	-1.244.638,45	-1.740.000	-1.464.400	-1.527.000	-1.559.300	-1.646.900
	Nachrichtlich:	0,00	0	0	0	0	0
30	nicht zahlungswirksame Erträge	325,00	0	0	0	0	0
31	nicht zahlungswirksame Aufwendungen	325,00	0	0	0	0	0

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

Teilfinanzhaushalt (Investitionsmaßnahmen)		Ergebnis 2022 €	Ansatz 2024 €	Ansatz 2025 €	VE 2025 €	Planung 2026 €	Planung 2027 €	Planung 2028 €
Einzahlungs- und Auszahlungsarten		1	2	3	4	5	6	7
1	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
2	+ Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0
3	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0
4	+ Einzahlungen aus Veräußerung von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
5	+ Einzahlungen aus Veräußerung von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
6	+ Einzahlungen aus Veräußerung von Finanzanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
7	+ Sonstige Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
8	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
9	– Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
10	– Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen für Investitionen Dritter	0,00	0	0	0	0	0	0
11	– Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0
12	– Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
13	– Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	0	500	0	1.000	500	1.000
14	– Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
15	– Sonstige Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
16	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	500	0	1.000	500	1.000
17	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0,00	0	-500	0	-1.000	-500	-1.000

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

Investitionsmaßnahmen (in EUR)	Ansatz 2024	Ansatz 2025	VE 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028	Bisher bereit gestellt	Gesamt Inv.
	1	2	3	4	5	6	7	8
Maßnahmen unterhalb der festgesetzten Wertgrenze								
- Summe der investiven Auszahlungen	0	500	0	1.000	500	1.000	0,00	500,00
Saldo unterhalb der Wertgrenze	0	-500	0	-1.000	-500	-1.000	0,00	-500,00

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

Erläuterungen zum Teilergebnisplan:

Erläuterungen zu 7 + Sonstige ordentliche Erträge

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

Erläuterungen zum Produkt:

Entsprechend § 6 Abs. 3 S. 2 KomHKV i.V.m. § 8 der Haushaltssatzung der Landeshauptstadt Potsdam für das Haushaltsjahr 2025 gehört dieses Produkt zum Budget 45 (siehe Anlagen, Budgetzuordnung Nr. 2.7.).

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

Produktbeschreibung

Produktbeschreibung			
Wahrnehmung der Aufgaben des Klimaschutzes, insbesondere die Überwachung von klimatisch wirksamen Qualitätszielen zum Schutz des örtlichen Klimas als Lebensgrundlage des Menschen im Rahmen der behördlichen Zuständigkeit sowie die Umsetzung fachlicher Anforderungen bei Bau-, Planungs- und Zulassungsverfahren. Die Koordinierungsstelle Klimaschutz ist Partner für alle Vorhaben, die der Verminderung des Kohlendioxid-(CO ₂) Ausstoßes in Potsdam dienen.			
zuständiger Ausschuss			
Ausschuss für Klima, Umwelt und Mobilität			
Aufgabenklassifizierung			
freiwillige Selbstverwaltungsaufgabe, pflichtige Selbstverwaltungsaufgabe, Pflichtaufgabe zur Erfüllung nach Weisung			
Auftragsgrundlage			
Grundgesetz, Bundesnaturschutzgesetz, Brandenburgisches Naturschutzgesetz, Baugesetzbuch, Gesetz über die Umweltverträglichkeitsprüfung, Kyoto-Protokoll, klima- und energiepolitische Ziele der EU, Klimapaket der Bundesregierung, Beschlüsse 95/057 und 06/SVV/0230 Klimabündnismitgliedschaft und Erstellung von Klimaschutzberichten, 07/SVV/0221 Entwicklung eines Maßnahmenpaketes zur mittelfristigen und dauerhaften Reduktion von Kohlendioxidemissionen um 20% sowie 17/SVV/0537 (Ziele und Strategien des Masterplan 100% Klimaschutz) und 19/SVV/0543 (Klimanotstand)			
Ziele			
Vermeidung von Beeinträchtigungen des Klimas, Verringerung klimaschädlicher Einwirkungen, Aufbau einer nachhaltigen Energieversorgung, insbesondere durch Nutzung erneuerbarer Energien, Schutz und Verbesserung des örtlichen Klimas, Beratung, Begleitung, Unterstützung, Entwicklung und Durchführung modellhafter Projekte im Bereich der lokalen Vermeidung bzw. Reduzierung von CO ₂ -Emissionen sowie dem Aufbau einer nachhaltigen Energieversorgung, Sensibilisierung für die Anpassung an die Folgen des Klimawandels. Anregung und Umsetzung von entsprechenden Maßnahmen.			
Zielgruppen			
Menschen mit Behinderungen, Kinder, Jugendliche, Seniorinnen/Senioren, Schülerinnen/Schüler, Leistungsberechtigte, Mitarbeiterinnen/Mitarbeiter, andere Verwaltungen, Eltern, Städtische GmbH, Zuwendungsempfänger, Einwohnerinnen/Einwohner, Einwohnerinnen/Einwohner Umland, Unternehmerinnen/Unternehmer, Besucherinnen/Besucher, Grundstückseigentümerinnen/Grundstückseigentümer, Studentinnen/Studenten, Auszubildende, Migrantinnen/Migranten, Verwaltungsführung, Fachbereiche, Stadtverordnetenversammlung			
wesentliche Leistungen			
Klimaschutzmaßnahmen			
	Ist 2022	Plan 2024	Plan 2025
Kennzahlen			
Stellenausstattung laut Stellenplan	5,00 VZE	10,50 VZE	6,00 VZE
Endenergieverbrauch pro EW	15,00 MWh	14,00 MWh	13,50 MWh
CO ₂ -Äquivalente pro EW	4,30 t	4,10 t	4,00 t
Anteil Aufwendungen Produkt 56101 an Gesamtaufwendungen LHP	0,09 %	0,10 %	0,11 %
Anteil Aufwendungen Produkt 56101 an Gesamtaufwendungen LHP	0,00 %	0,07 %	0,07 %
Anteil Erträge Produkt 56101 an Gesamterträge LHP	0,01 %	0,01 %	0,02 %
Anteil Erträge Produkt 56101 an Gesamterträge LHP	0,00 %	0,00 %	0,00 %
Kostendeckungsgrad	6,86 %	6,33 %	22,05 %
Kostendeckungsgrad	0,00 %	6,86 %	6,86 %
Zuschuss (-) bzw. Überschuss (+) pro Einwohner	-3,65 EUR	-5,41 EUR	-4,60 EUR
Zuschuss (-) bzw. Überschuss (+) pro Einwohner	0,00 EUR	-3,54 EUR	-3,50 EUR

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

Teilergebnishaushalt (Budget)		Ergebnis 2022 €	Ansatz 2024 €	Ansatz 2025 €	Planung 2026 €	Planung 2027 €	Planung 2028 €
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	70.000	251.800	173.600	125.400	127.300
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	0,00	0	0	0	0	0
7	+ Sonstige ordentliche Erträge *	0,00	0	0	0	0	0
8	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
9	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10	= Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	70.000	251.800	173.600	125.400	127.300
11	- Personalaufwendungen	369.448,29	490.800	477.100	496.600	507.000	517.600
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen *	80.862,58	338.100	589.300	558.600	545.300	549.400
14	- Abschreibungen	0,00	0	0	0	0	0
15	- Transferaufwendungen	32.910,21	250.000	50.000	50.000	50.000	50.000
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	16.643,56	7.800	7.000	7.500	8.000	8.500
17	= Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	499.864,64	1.086.700	1.123.400	1.112.700	1.110.300	1.125.500
18	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= 10. - 17.)	-499.864,64	-1.016.700	-871.600	-939.100	-984.900	-998.200
19	+ Zinsen und sonstige Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21	= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0,00	0	0	0	0	0
22	= Ordentliches Ergebnis (= 18. + 21.)	-499.864,64	-1.016.700	-871.600	-939.100	-984.900	-998.200
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25	= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0,00	0	0	0	0	0
26	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= 22. + 25.)	-499.864,64	-1.016.700	-871.600	-939.100	-984.900	-998.200
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	4.446,35	19.100	18.400	18.400	18.400	18.800
29	= Gesamtergebnis des Teilhaushalts	-504.310,99	-1.035.800	-890.000	-957.500	-1.003.300	-1.017.000
	Nachrichtlich:	0,00	0	0	0	0	0
30	nicht zahlungswirksame Erträge	0,00	0	0	0	0	0
31	nicht zahlungswirksame Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0

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

Teilfinanzhaushalt (Investitionsmaßnahmen)		Ergebnis 2022 €	Ansatz 2024 €	Ansatz 2025 €	VE 2025 €	Planung 2026 €	Planung 2027 €	Planung 2028 €
Einzahlungs- und Auszahlungsarten		1	2	3	4	5	6	7
1	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
2	+ Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0
3	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0
4	+ Einzahlungen aus Veräußerung von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
5	+ Einzahlungen aus Veräußerung von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
6	+ Einzahlungen aus Veräußerung von Finanzanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
7	+ Sonstige Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
8	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
9	– Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
10	– Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen für Investitionen Dritter	0,00	0	0	0	0	0	0
11	– Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0
12	– Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
13	– Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	0	500	0	1.000	500	1.000
14	– Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
15	– Sonstige Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
16	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	500	0	1.000	500	1.000
17	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0,00	0	-500	0	-1.000	-500	-1.000

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

Investitionsmaßnahmen (in EUR)	Ansatz 2024	Ansatz 2025	VE 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028	Bisher bereit gestellt	Gesamt Inv.
	1	2	3	4	5	6	7	8
Maßnahmen unterhalb der festgesetzten Wertgrenze								
- Summe der investiven Auszahlungen	0	500	0	1.000	500	1.000	0,00	500,00
Saldo unterhalb der Wertgrenze	0	-500	0	-1.000	-500	-1.000	0,00	-500,00

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

Erläuterungen zum Teilergebnisplan:

Erläuterungen zu 2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen

Mehrerträge im Produktkonto 5610101.4140000 berechtigen zu Mehraufwendungen im Unterprodukt 5610101

Erläuterungen zu 7 + Sonstige ordentliche Erträge

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

Erläuterungen zu 13 – Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen

5610101 5271930 weitere Sachaufwendungen

Zahlungswirksame Aufwendungen des Produktkontos 5610101.5271930 werden gemäß § 20 (3) KomHKV bis zu einer Höhe von 25.000,00 EUR für einseitig deckungsfähig zugunsten der Investitionsauszahlungen des entsprechenden Produktes erklärt.

Erläuterungen zum Produkt:

Entsprechend § 6 Abs. 3 S. 2 KomHKV i.V.m. § 8 der Haushaltssatzung der Landeshauptstadt Potsdam für das Haushaltsjahr 2025 gehört dieses Produkt zum Budget 45 (siehe Anlagen, Budgetzuordnung Nr. 2.7.).

Fachbereich 46 – Stadtplanung (alter Fachbereich)

51103 – Gesamtstädtische Planung (altes Produkt)

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

Teilergebnishaushalt (Budget)		Ergebnis 2022 €	Ansatz 2024 €	Ansatz 2025 €	Planung 2026 €	Planung 2027 €	Planung 2028 €
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	36,00	0	0	0	0	0
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
8	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
9	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10	= Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit	36,00	0	0	0	0	0
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
17	= Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
18	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= 10. - 17.)	36,00	0	0	0	0	0
19	+ Zinsen und sonstige Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21	= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0,00	0	0	0	0	0
22	= Ordentliches Ergebnis (= 18. + 21.)	36,00	0	0	0	0	0
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25	= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0,00	0	0	0	0	0
26	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= 22. + 25.)	36,00	0	0	0	0	0
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
29	= Gesamtergebnis des Teilhaushalts	36,00	0	0	0	0	0
	Nachrichtlich:	0,00	0	0	0	0	0
30	nicht zahlungswirksame Erträge	0,00	0	0	0	0	0
31	nicht zahlungswirksame Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0

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

Produktbeschreibung

Produktbeschreibung				
Für die Gesamtstadt sind Ziele der Stadtentwicklung zu erarbeiten, in sektoralen bzw. teilräumlichen Stadtentwicklungskonzepten zu konkretisieren und im Flächennutzungsplan als behördenverbindliche Arbeitsgrundlage zu verankern. Als Grundlage sind Datenerhebungen und Datenpflege notwendig. Teil des Bearbeitungsprozesses ist die Abstimmung innerhalb der Landeshauptstadt Potsdam, mit weiteren Beteiligten sowie die Bürgerbeteiligung. Zu den Planungen des Landes, des Regionalverbandes, der regionalen Körperschaft und Fachbehörden sind im Aufstellungsverfahren der gesamtstädtischen Planungen oder der Fachplanungen die städtischen Interessen im Rahmen der vorgesehenen Beteiligungen als Stellungnahmen zu den Planentwürfen einzubringen. Gleiches gilt für die Bauleitplanung der Nachbargemeinden. Erarbeitung von themen- und raumspezifischen Entwicklungszielen für das Stadtgebiet Potsdam als Konkretisierung der vorbereitenden Bauleitplanung. Federführung bei der Umsetzung des Potsdamer Baulandmodells. Sammlung und Aufbereitung von Ergebnissen, Gutachten der Stadtplanung Potsdam, Dokumentation zu Themen der Stadt- und Baumentwicklung, Verwaltung des Materials des Ausstellungs- und Informationszentrums Stadtentwicklung.				
zuständiger Ausschuss Ausschuss für Stadtentwicklung, Bauen, Wirtschaft und Entwicklung des ländlichen Raumes				
Aufgabenklassifizierung freiwillige Selbstverwaltungsaufgabe, pflichtige Selbstverwaltungsaufgabe				
Auftragsgrundlage Baugesetzbuch				
Ziele Wahrung der Planungsinteressen der Stadt in der Region, Schaffung von Grundlagen für städtebauliche Entwicklung und Ordnung, Konkretisierung der Leitvorstellungen in Einzelkonzepten und verbindlichen Standards, Dokumentation der Stadtentwicklung und Information der Öffentlichkeit.				
Zielgruppen Einwohnerinnen/Einwohner, Unternehmerinnen/Unternehmer, Fachbereiche, Verwaltungsführung, andere Verwaltungen				
wesentliche Leistungen Gesamtstädtische Pläne und Programme Stadtentwicklungskonzept Wohnen Stadtentwicklungskonzept Gewerbe gesamtstädtische Umweltplanung Teilräumliche Konzepte, rechtliche Stand				
		Ist 2022	Plan 2024	Plan 2025
Kennzahlen				
Stellenausstattung laut Stellenplan		12,60 VZE	23,21 VZE	10,75 VZE
Anteil Aufwendungen Produkt 51103 an Gesamtaufwendungen LHP		0,14 %	0,11 %	0,11 %
Anteil Aufwendungen Produkt 51103 an Gesamtaufwendungen LHP		0,00 %	0,00 %	0,00 %
Anteil Erträge Produkt 51103 an Gesamterträge LHP		0,00 %	0,00 %	0,00 %
Anteil Erträge Produkt 51103 an Gesamterträge LHP		0,00 %	0,00 %	0,00 %
Kostendeckungsgrad		0,00 %	0,00 %	0,00 %
Kostendeckungsgrad		0,00 %	0,00 %	0,00 %
Zuschuss (-) bzw. Überschuss (+) pro Einwohner		-6,35 EUR	-6,07 EUR	-6,10 EUR
Zuschuss (-) bzw. Überschuss (+) pro Einwohner		0,00 EUR	0,00 EUR	0,00 EUR

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

Teilergebnishaushalt (Budget)		Ergebnis 2022 €	Ansatz 2024 €	Ansatz 2025 €	Planung 2026 €	Planung 2027 €	Planung 2028 €
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	36,00	0	0	0	0	0
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
7	+ Sonstige ordentliche Erträge *	0,00	0	0	0	0	0
8	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
9	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10	= Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit	36,00	0	0	0	0	0
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
17	= Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
18	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= 10. - 17.)	36,00	0	0	0	0	0
19	+ Zinsen und sonstige Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21	= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0,00	0	0	0	0	0
22	= Ordentliches Ergebnis (= 18. + 21.)	36,00	0	0	0	0	0
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25	= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0,00	0	0	0	0	0
26	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= 22. + 25.)	36,00	0	0	0	0	0
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
29	= Gesamtergebnis des Teilhaushalts	36,00	0	0	0	0	0
	Nachrichtlich:	0,00	0	0	0	0	0
30	nicht zahlungswirksame Erträge	0,00	0	0	0	0	0
31	nicht zahlungswirksame Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0

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

Erläuterungen zum Teilergebnisplan:

Erläuterungen zu 7 + Sonstige ordentliche Erträge

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

Erläuterungen zum Produkt:

Entsprechend § 6 Abs. 3 S. 2 KomHKV i.V.m. § 8 der Haushaltssatzung der Landeshauptstadt Potsdam für das Haushaltsjahr 2025 gehört dieses Produkt zum Budget 41 (siehe Anlagen, Budgetzuordnung Nr. 2.7.).

Fachbereich 47 – Mobilität und technische Infrastruktur

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

Budgetplan						
Übergeordnetes Budget	4	Stadtentwicklung, Bauen, Wirtschaft und Umwelt				Budgetverantwortlich:
Budget	47	Fachbereich Mobilität und technische Infrastruktur				Norman Niehoff

Teilergebnishaushalt (Budget)		Ergebnis 2022 €	Ansatz 2024 €	Ansatz 2025 €	Planung 2026 €	Planung 2027 €	Planung 2028 €
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	20.706.851,93	21.203.800	21.237.900	20.485.500	19.037.100	18.115.500
3	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	74.031.622,45	85.059.200	98.019.200	98.441.900	101.339.900	101.886.900
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	734.383,34	693.500	792.900	792.900	792.900	794.200
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	437.792,00	503.400	529.200	529.200	529.200	529.400
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	2.129.763,33	201.900	209.800	187.700	185.700	185.100
8	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
9	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10	= Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit	98.040.413,05	107.661.800	120.789.000	120.437.200	121.884.800	121.511.100
11	- Personalaufwendungen	7.338.760,05	8.132.000	8.055.100	8.454.300	8.665.800	8.882.200
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	9.819.558,11	11.887.700	14.263.700	14.876.200	15.250.500	15.718.800
14	- Abschreibungen	11.685.679,47	10.351.800	12.185.300	12.377.000	12.112.500	10.528.800
15	- Transferaufwendungen	29.298.369,27	28.324.800	26.869.500	26.233.800	27.100.500	26.767.600
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	75.314.587,32	85.946.200	98.389.100	98.842.000	102.634.600	103.492.700
17	= Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	133.456.954,22	144.642.500	159.762.700	160.783.300	165.763.900	165.390.100
18	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= 10. - 17.)	-35.416.541,17	-36.980.700	-38.973.700	-40.346.100	-43.879.100	-43.879.000
19	+ Zinsen und sonstige Finanzerträge	0,00	13.000	1.000	1.000	1.000	1.000
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	212,08	600	600	600	600	600
21	= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	-212,08	12.400	400	400	400	400
22	= Ordentliches Ergebnis (= 18. + 21.)	-35.416.753,25	-36.968.300	-38.973.300	-40.345.700	-43.878.700	-43.878.600
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25	= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0,00	0	0	0	0	0
26	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= 22. + 25.)	-35.416.753,25	-36.968.300	-38.973.300	-40.345.700	-43.878.700	-43.878.600
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	282.212,91	333.000	335.500	342.200	349.100	356.100
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	691.712,84	1.525.100	1.528.700	1.535.800	1.543.100	1.568.600
29	= Gesamtergebnis des Teilhaushalts	-35.826.253,18	-38.160.400	-40.166.500	-41.539.300	-45.072.700	-45.091.100
	Nachrichtlich:	0,00	0	0	0	0	0
30	nicht zahlungswirksame Erträge	12.140.655,72	10.683.300	13.098.300	13.364.500	13.565.500	13.104.400
31	nicht zahlungswirksame Aufwendungen	16.337.339,42	11.915.700	14.182.500	14.851.100	14.993.500	13.403.200

Budgetplan				Budgetverantwortlich:
Übergeordnetes Budget	4	Stadtentwicklung, Bauen, Wirtschaft und Umwelt		Norman Niehoff
Budget	47	Fachbereich Mobilität und technische Infrastruktur		

Teilfinanzhaushalt (Investitionsmaßnahmen)		Ergebnis 2022 €	Ansatz 2024 €	Ansatz 2025 €	VE 2025 €	Planung 2026 €	Planung 2027 €	Planung 2028 €
Einzahlungs- und Auszahlungsarten		1	2	3	4	5	6	7
1	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	14.571.730,77	16.481.900	13.749.100	0	14.267.300	16.338.400	14.138.400
2	+ Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	386,57	170.000	170.000	0	170.000	170.000	170.000
3	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0
4	+ Einzahlungen aus Veräußerung von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
5	+ Einzahlungen aus Veräußerung von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
6	+ Einzahlungen aus Veräußerung von Finanzanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
7	+ Sonstige Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
8	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	14.572.117,34	16.651.900	13.919.100	0	14.437.300	16.508.400	14.308.400
9	– Auszahlungen für Baumaßnahmen	15.963.233,89	17.381.100	15.908.700	7.225.000	14.949.400	16.500.000	14.750.000
10	– Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen für Investitionen Dritter	17.191.894,19	6.677.600	4.486.100	0	4.497.300	5.997.300	5.997.300
11	– Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	16.000,00	0	0	0	0	0	0
12	– Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden	283.897,43	650.000	650.000	0	1.450.000	55.000	55.000
13	– Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	187.491,53	220.000	224.000	0	200.000	209.000	209.000
14	– Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
15	– Sonstige Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	139.120,39	0	0	0	0	0	0
16	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	33.781.637,43	24.928.700	21.268.800	7.225.000	21.096.700	22.761.300	21.011.300
17	= Saldo aus Investitionstätigkeit	-19.209.520,09	-8.276.800	-7.349.700	-7.225.000	-6.659.400	-6.252.900	-6.702.900

Gesamtverwaltung	12	Sicherheit und Ordnung	Produktverantwortlich: 47 - Norman Niehoff
Produktgruppe	122	Ordnungsangelegenheiten	
Fachbereich	12203	Straßenverkehrsangelegenheiten	

Produktbeschreibung

Produktbeschreibung			
<p>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.</p> <p>zuständiger Ausschuss Ausschuss für Klima, Umwelt und Mobilität</p> <p>Aufgabenklassifizierung freiwillige Selbstverwaltungsaufgabe, Pflichtaufgabe zur Erfüllung nach Weisung</p> <p>Auftragsgrundlage Straßenverkehrsgesetz (StVG) Straßenverkehrsordnung (StVO) Personenbeförderungsgesetz (PeBfG) Güterkraftverkehrsgesetz (GüKG) Brandenburgisches Straßengesetz (BbgStrG) Gefahrgutverordnung Schiene/ Eisenbahn/ Binnenschifffahrt (GGVSEB) Ordnungsbehördengesetz (OBG) Strafprozessordnung (StPO)</p> <p>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.</p> <p>Zielgruppen Migrantinnen/Migranten, Einwohnerinnen/Einwohner, Unternehmerinnen/Unternehmer, Besucherinnen/Besucher, Menschen mit Behinderungen, Fachbereiche, andere Verwaltungen</p> <p>wesentliche Leistungen</p>			
	Ist 2022	Plan 2024	Plan 2025
Kennzahlen			
Anzahl Sondernutzung Veranstaltungen	650,00 Anz	650,00 Anz	650,00 Anz
Anzahl Sondernutzungen Handel und Gastronomie	300,00 Anz	300,00 Anz	300,00 Anz
Anzahl Kontrollen Sondernutzung Handel und Gastronomie	2.000,00 Anz	2.000,00 Anz	2.000,00 Anz
Anzahl Kontrollen Baustelleneinrichtungen	5.000,00 Anz	5.000,00 Anz	5.000,00 Anz
Stellenausstattung laut Stellenplan	17,50 VZE	14,51 VZE	15,35 VZE
Anzahl Ausnahmegenehmigungen	1.100,00 Anz	0,00 Anz	0,00 Anz
Anzahl Ausnahmegenehmigungen	0,00 Anz	1.100,00 Anz	1.100,00 Anz
Anzahl verkehrsrechtliche Genehmigungen	5.000,00 Ant	5.000,00 Ant	5.000,00 Ant
Anteil Erträge Produkt 12203 an Gesamterträge LHP	0,15 %	0,12 %	0,20 %
Anteil Aufwendungen Produkt 12203 an Gesamtaufwendungen LHP	0,16 %	0,12 %	0,12 %
Kostendeckungsgrad	93,45 %	97,41 %	160,58 %
Zuschuss (-) bzw. Überschuss (+) pro Einwohner	-0,48 EUR	-0,18 EUR	4,10 EUR

Gesamtverwaltung	12	Sicherheit und Ordnung	Produktverantwortlich: 47 - Norman Niehoff
Produktgruppe	122	Ordnungsangelegenheiten	
Fachbereich	12203	Straßenverkehrsangelegenheiten	

Teilergebnishaushalt (Budget)		Ergebnis 2022 €	Ansatz 2024 €	Ansatz 2025 €	Planung 2026 €	Planung 2027 €	Planung 2028 €
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	1.780.851,33	1.270.000	2.105.000	2.105.000	2.105.000	2.105.000
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
7	+ Sonstige ordentliche Erträge *	5.498,09	0	0	0	0	0
8	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
9	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10	= Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit	1.786.349,42	1.270.000	2.105.000	2.105.000	2.105.000	2.105.000
11	- Personalaufwendungen	1.111.541,53	1.013.000	1.030.800	1.082.000	1.109.000	1.136.700
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	182.548,07	129.700	115.400	116.900	117.000	118.600
14	- Abschreibungen	3.718,67	50.000	50.000	50.000	50.000	50.000
15	- Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	8.375,70	8.300	8.400	38.400	8.500	8.500
17	= Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	1.306.183,97	1.201.000	1.204.600	1.287.300	1.284.500	1.313.800
18	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= 10. - 17.)	480.165,45	69.000	900.400	817.700	820.500	791.200
19	+ Zinsen und sonstige Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21	= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0,00	0	0	0	0	0
22	= Ordentliches Ergebnis (= 18. + 21.)	480.165,45	69.000	900.400	817.700	820.500	791.200
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25	= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0,00	0	0	0	0	0
26	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= 22. + 25.)	480.165,45	69.000	900.400	817.700	820.500	791.200
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	22.178,02	102.800	106.300	106.300	106.300	107.900
29	= Gesamtergebnis des Teilhaushalts	457.987,43	-33.800	794.100	711.400	714.200	683.300
	Nachrichtlich:	0,00	0	0	0	0	0
30	nicht zahlungswirksame Erträge	5.497,59	0	0	0	0	0
31	nicht zahlungswirksame Aufwendungen	3.718,67	50.000	50.000	50.000	50.000	50.000

Gesamtverwaltung	12	Sicherheit und Ordnung	Produktverantwortlich: 47 - Norman Niehoff
Produktgruppe	122	Ordnungsangelegenheiten	
Fachbereich	12203	Straßenverkehrsangelegenheiten	

Erläuterungen zum Teilergebnisplan:

Erläuterungen zu 7 + Sonstige ordentliche Erträge

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

Erläuterungen zum Produkt:

Entsprechend § 6 Abs. 3 S. 2 KomHKV i.V.m. § 8 der Haushaltssatzung der Landeshauptstadt Potsdam für das Haushaltsjahr 2025 gehört dieses Produkt zum Budget 47 (siehe Anlagen, Budgetzuordnung Nr. 2.7.).

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

Produktbeschreibung

Produktbeschreibung			
<p>Merkmale dieses Produktes sind: Für den gesamtstädtischen Rahmen der Bauleitung sind Ziele der Verkehrsentwicklung zu erarbeiten, in Verkehrsentwicklungskonzepten zu konkretisieren und als behördenverbindliche Arbeitsgrundlage zu verankern. Als Grundlage sind Datenerhebungen und Datenpflege notwendig. Zu den Planungen des Landes, des Regionalverbandes, der regionalen Körperschaft und Fachbehörden sind im Aufstellungsverfahren der gesamtäumlichen 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.</p>			
<p>zuständiger Ausschuss Ausschuss für Stadtentwicklung, Bauen, Wirtschaft und Entwicklung des ländlichen Raumes</p>			
<p>Aufgabenklassifizierung freiwillige Selbstverwaltungsaufgabe, pflichtige Selbstverwaltungsaufgabe</p>			
<p>Auftragsgrundlage Baugesetzbuch</p>			
<p>Ziele Wahrung der Planungsinteressen der Stadt in der Region unter dem Aspekt des Klimaschutzes und der Schaffung von Mobilitätsalternativen zum motorisierten Individualverkehr, Schaffung von Grundlagen für städtebauliche Entwicklung und Ordnung, Konkretisierung der Leitvorstellungen in Einzelkonzepten und verbindlichen Standards, Dokumentation der Stadtentwicklung und Information der Öffentlichkeit. Erarbeitung und Umsetzung Fuß- und Radverkehrskonzept.</p>			
<p>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</p>			
<p>wesentliche Leistungen Gesamtstädtische Pläne und Programme Teilräumliche Konzepte, rechtliche Standards</p>			
		Ist 2022	Plan 2024
		Plan 2025	
Kennzahlen			
Stellenausstattung laut Stellenplan		12,88 VZE	25,63 VZE
Kostendeckungsgrad		0,00 %	0,00 %
Kostendeckungsgrad		5,04 %	0,00 %
Anteil Aufwendungen Produkt 51107 an Gesamtaufwendungen LHP		0,00 %	0,00 %
Anteil aufwendungen Produkt 51107 an Gesamtaufwendungen LHP		0,15 %	0,12 %
Anteil Erträge Produkt 51107 an Gesamterträge LHP		0,00 %	0,00 %
Anteil Erträge Produkt 51107 an Gesamterträge LHP		0,01 %	0,00 %
Zuschuss (-) bzw. Überschuss (+) pro Einwohner		0,00 EUR	0,00 EUR
Zuschuss (-) bzw. Überschuss (+) pro Einwohner		-6,47 EUR	-7,69 EUR
		11,77 VZE	0,00 %
		0,00 %	0,00 %
		0,00 %	0,00 %
		0,14 %	0,00 %
		0,00 %	0,00 %
		0,00 EUR	0,00 EUR

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

Teilergebnishaushalt (Budget)		Ergebnis 2022 €	Ansatz 2024 €	Ansatz 2025 €	Planung 2026 €	Planung 2027 €	Planung 2028 €
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	71.776,99	0	0	0	0	0
3	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	300,00	0	0	0	0	0
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
7	+ Sonstige ordentliche Erträge *	0,00	0	0	0	0	0
8	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
9	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10	= Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit	72.076,99	0	0	0	0	0
11	- Personalaufwendungen	737.863,22	848.800	926.600	972.500	996.900	1.021.800
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	56.222,91	70.500	94.000	95.000	95.200	96.400
14	- Abschreibungen	0,00	0	0	0	0	0
15	- Transferaufwendungen	0,00	0	23.000	0	0	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	233.488,74	286.500	398.900	341.000	336.200	336.200
17	= Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	1.027.574,87	1.205.800	1.442.500	1.408.500	1.428.300	1.454.400
18	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= 10. - 17.)	-955.497,88	-1.205.800	-1.442.500	-1.408.500	-1.428.300	-1.454.400
19	+ Zinsen und sonstige Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21	= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0,00	0	0	0	0	0
22	= Ordentliches Ergebnis (= 18. + 21.)	-955.497,88	-1.205.800	-1.442.500	-1.408.500	-1.428.300	-1.454.400
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25	= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0,00	0	0	0	0	0
26	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= 22. + 25.)	-955.497,88	-1.205.800	-1.442.500	-1.408.500	-1.428.300	-1.454.400
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	3.158,83	51.400	47.400	47.400	47.400	48.500
29	= Gesamtergebnis des Teilhaushalts	-958.656,71	-1.257.200	-1.489.900	-1.455.900	-1.475.700	-1.502.900
	Nachrichtlich:	0,00	0	0	0	0	0
30	nicht zahlungswirksame Erträge	0,00	0	0	0	0	0
31	nicht zahlungswirksame Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0

Gesamtverwaltung	51	Räumliche Planung und Entwicklung	Produktverantwortlich: 47 - Norman Niehoff
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 zum Produkt:

Entsprechend § 6 Abs. 3 S. 2 KomHKV i.V.m. § 8 der Haushaltssatzung der Landeshauptstadt Potsdam für das Haushaltsjahr 2025 gehört dieses Produkt zum Budget 47 (siehe Anlagen, Budgetzuordnung Nr. 2.7.).

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

Produktbeschreibung

Produktbeschreibung				
Verkehrssicherungspflicht für Denkmal- und Kunstobjekte auf dem vom Fachbereich Mobilität und technische Infrastruktur verwalteten Grundstücken.				
zuständiger Ausschuss				
Ausschuss für Stadtentwicklung, Bauen, Wirtschaft und Entwicklung des ländlichen Raumes				
Aufgabenklassifizierung				
pflichtige Selbstverwaltungsaufgabe				
Auftragsgrundlage				
§7 Erhaltungspflicht BbgD Schg				
Ziele				
Denkmal- und Kunstobjekte stellen einen wahrnehmbaren Bestandteil des öffentlichen Raumes dar. Die Grundstückseigentümerin, die Landeshauptstadt Potsdam, ist verpflichtet, für diese Objekte die Verkehrssicherungspflicht wahrzunehmen.				
Zielgruppen				
Einwohnerinnen/Einwohner				
wesentliche Leistungen				
Denkmale u. Kunstobjekte, Unterhaltung und Verkehrssicherung				
		Ist 2022	Plan 2024	Plan 2025
Kennzahlen				
Anteil Aufwendungen Produkt 52301 an Gesamtaufwendungen		0,02 %	0,01 %	0,02 %
Anteil Erträge Produkt 52301 an Gesamterträge LHP		0,00 %	0,00 %	0,00 %
Kostendeckungsgrad		0,91 %	23,49 %	16,82 %
Zuschuss (-) bzw. Überschuss (+) pro Einwohner 52301		-0,82 EUR	-0,53 EUR	-0,80 EUR

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

Teilergebnishaushalt (Budget)		Ergebnis 2022 €	Ansatz 2024 €	Ansatz 2025 €	Planung 2026 €	Planung 2027 €	Planung 2028 €
Ertrags- und Aufwandsarten		1	2	3	4	5	6
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	1.200,00	31.200	31.200	31.200	31.200	32.000
3	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	204,00	200	200	200	200	200
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
7	+ Sonstige ordentliche Erträge *	41.243,51	0	0	0	0	0
8	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
9	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10	= Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit	42.647,51	31.400	31.400	31.400	31.400	32.200
11	- Personalaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	111.319,27	161.300	164.400	254.400	194.400	204.400
14	- Abschreibungen	2.327,78	2.400	2.300	2.300	2.300	2.300
15	- Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	14.220,50	20.000	20.000	20.000	20.000	20.000
17	= Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	127.867,55	183.700	186.700	276.700	216.700	226.700
18	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= 10. - 17.)	-85.220,04	-152.300	-155.300	-245.300	-185.300	-194.500
19	+ Zinsen und sonstige Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21	= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0,00	0	0	0	0	0
22	= Ordentliches Ergebnis (= 18. + 21.)	-85.220,04	-152.300	-155.300	-245.300	-185.300	-194.500
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25	= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0,00	0	0	0	0	0
26	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= 22. + 25.)	-85.220,04	-152.300	-155.300	-245.300	-185.300	-194.500
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
29	= Gesamtergebnis des Teilhaushalts	-85.220,04	-152.300	-155.300	-245.300	-185.300	-194.500
	Nachrichtlich:	0,00	0	0	0	0	0
30	nicht zahlungswirksame Erträge	42.647,51	1.400	1.400	1.400	1.400	1.400
31	nicht zahlungswirksame Aufwendungen	2.327,78	2.400	2.300	2.300	2.300	2.300

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

Teilfinanzhaushalt (Investitionsmaßnahmen)		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Planung	Planung	Planung
		2022	2024	2025	2025	2026	2027	2028
		€	€	€	€	€	€	€
Einzahlungs- und Auszahlungsarten		1	2	3	4	5	6	7
1	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
2	+ Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0
3	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0
4	+ Einzahlungen aus Veräußerung von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
5	+ Einzahlungen aus Veräußerung von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
6	+ Einzahlungen aus Veräußerung von Finanzanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
7	+ Sonstige Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
8	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
9	– Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
10	– Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen für Investitionen Dritter	0,00	0	0	0	0	0	0
11	– Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0
12	– Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
13	– Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
14	– Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
15	– Sonstige Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
16	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
17	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0

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

Erläuterungen zum Teilergebnisplan:

Erläuterungen zu 7 + Sonstige ordentliche Erträge

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

Erläuterungen zum Produkt:

Entsprechend § 6 Abs. 3 S. 2 KomHKV i.V.m. § 8 der Haushaltssatzung der Landeshauptstadt Potsdam für das Haushaltsjahr 2025 gehört dieses Produkt zum Budget 47 (siehe Anlagen, Budgetzuordnung Nr. 2.7.).

Gesamtverwaltung	53	Ver- und Entsorgung	Produktverantwortlich: 47 - Norman Niehoff
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, Umwelt und Mobilität			
Aufgabenklassifizierung pflichtige Selbstverwaltungsaufgabe			
Auftragsgrundlage Kommunalverfassung des Landes Brandenburg, Brandenburgisches Wassergesetz, Kommunalabgabengesetz in Verbindung mit der Abgabenordnung, Wasserversorgungssatzung			
Ziele Ziel ist die Sicherstellung der Wasserversorgung.			
Zielgruppen Einwohnerinnen/Einwohner Umland, Einwohnerinnen/Einwohner, Unternehmerinnen/Unternehmer			
wesentliche Leistungen Trinkwasserversorgung			
	Ist 2022	Plan 2024	Plan 2025
Kennzahlen			
Anteil Aufwendungen Produkt 53300 an Gesamtaufwendungen LHP	3,19 %	2,58 %	2,83 %
Anteil Erträge Produkt 53300 an Gesamterträge LHP	3,21 %	2,69 %	2,79 %
Kostendeckungsgrad	99,96 %	99,95 %	100,00 %
Zuschuss (-) bzw. Überschuss (+) pro Einwohner 53300	-0,05 EUR	-0,08 EUR	0,00 EUR

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

Teilergebnishaushalt (Budget)		Ergebnis 2022 €	Ansatz 2024 €	Ansatz 2025 €	Planung 2026 €	Planung 2027 €	Planung 2028 €
Ertrags- und Aufwandsarten		1	2	3	4	5	6
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	244.992,66	245.000	258.600	272.200	272.200	272.200
3	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	22.345.556,07	26.991.600	29.735.400	29.780.600	30.557.500	30.934.400
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
7	+ Sonstige ordentliche Erträge *	88.053,31	61.500	35.000	35.000	35.000	35.000
8	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
9	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10	= Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit	22.678.602,04	27.298.100	30.029.000	30.087.800	30.864.700	31.241.600
11	- Personalaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	0	0	0	0
14	- Abschreibungen	51.792,06	15.000	15.000	15.000	15.000	15.000
15	- Transferaufwendungen	244.992,66	245.000	258.600	272.200	272.200	272.200
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	22.489.381,96	26.883.100	29.577.400	29.619.400	30.393.100	30.766.300
17	= Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	22.786.166,68	27.143.100	29.851.000	29.906.600	30.680.300	31.053.500
18	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= 10. - 17.)	-107.564,64	155.000	178.000	181.200	184.400	188.100
19	+ Zinsen und sonstige Finanzerträge	0,00	5.000	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21	= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0,00	5.000	0	0	0	0
22	= Ordentliches Ergebnis (= 18. + 21.)	-107.564,64	160.000	178.000	181.200	184.400	188.100
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25	= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0,00	0	0	0	0	0
26	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= 22. + 25.)	-107.564,64	160.000	178.000	181.200	184.400	188.100
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	148.865,36	175.000	178.000	181.200	184.400	187.700
29	= Gesamtergebnis des Teilhaushalts	-256.430,00	-15.000	0	0	0	400
	Nachrichtlich:	0,00	0	0	0	0	0
30	nicht zahlungswirksame Erträge	297.964,99	245.000	258.600	272.200	272.200	272.200
31	nicht zahlungswirksame Aufwendungen	146.805,72	-740.000	-726.400	-712.800	-712.800	-712.800

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

Erläuterungen zum Teilergebnisplan:

Erläuterungen zu 7 + Sonstige ordentliche Erträge

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

Erläuterungen zum Produkt:

Entsprechend § 6 Abs. 3 S. 2 KomHKV i.V.m. § 8 der Haushaltssatzung der Landeshauptstadt Potsdam für das Haushaltsjahr 2025 gehört dieses Produkt zum Budget 47 (siehe Anlagen, Budgetzuordnung Nr. 2.7.).

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

Produktbeschreibung

Produktbeschreibung				
Das Produkt beinhaltet die Entsorgung von Schmutz- und Niederschlagswasser (zusammen Abwasser) in der Landeshauptstadt Potsdam.				
zuständiger Ausschuss Ausschuss für Klima, Umwelt und Mobilität				
Aufgabenklassifizierung pflichtige Selbstverwaltungsaufgabe				
Auftragsgrundlage Kommunalverfassung des Landes Brandenburg, Brandenburgisches Wassergesetz, Kommunalabgabengesetz in Verbindung mit der Abgabenordnung, Abwasserbeseitigungs- und abgabensatzung der Landeshauptstadt Potsdam, Ver- und Entsorgungsvertrag				
Ziele Sicherstellung der pflichtigen Selbstverwaltungsaufgabe Abwasserentsorgung nach § 2 Kommunalverfassung des Landes Brandenburg.				
Zielgruppen Einwohnerinnen/Einwohner, Unternehmerinnen/Unternehmer				
wesentliche Leistungen Schmutzwasserentsorgung Niederschlagswasserbeseitigung dezentrale Schmutzwasserentsorgung				
		Ist 2022	Plan 2024	Plan 2025
Kennzahlen				
Anteil Aufwendungen Produkt 53800 an Gesamtaufwendungen LHP		5,40 %	4,34 %	5,18 %
Anteil Erträge Produkt 53800 an Gesamterträge LHP		5,44 %	4,53 %	5,11 %
Kostendeckungsgrad		100,01 %	99,99 %	100,00 %
Zuschuss (-) bzw. Überschuss (+) pro Einwohner 53800		0,02 EUR	-0,03 EUR	0,00 EUR

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

Teilergebnishaushalt (Budget)		Ergebnis 2022 €	Ansatz 2024 €	Ansatz 2025 €	Planung 2026 €	Planung 2027 €	Planung 2028 €
Ertrags- und Aufwandsarten		1	2	3	4	5	6
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	96.073,34	96.100	150.500	204.900	204.900	204.900
3	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	39.855.929,63	45.915.600	54.708.000	54.771.700	57.015.100	57.085.600
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
7	+ Sonstige ordentliche Erträge *	25.818,57	30.000	24.000	24.000	24.000	24.000
8	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
9	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10	= Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit	39.977.821,54	46.041.700	54.882.500	55.000.600	57.244.000	57.314.500
11	- Personalaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	0	0	0	0
14	- Abschreibungen	43.124,96	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
15	- Transferaufwendungen	666.092,59	596.100	715.700	778.600	787.100	798.800
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	38.976.993,75	45.255.600	53.965.300	54.017.000	56.248.200	56.303.200
17	= Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	39.686.211,30	45.856.700	54.686.000	54.800.600	57.040.300	57.107.000
18	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= 10. - 17.)	291.610,24	185.000	196.500	200.000	203.700	207.500
19	+ Zinsen und sonstige Finanzerträge	0,00	8.000	1.000	1.000	1.000	1.000
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21	= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0,00	8.000	1.000	1.000	1.000	1.000
22	= Ordentliches Ergebnis (= 18. + 21.)	291.610,24	193.000	197.500	201.000	204.700	208.500
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25	= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0,00	0	0	0	0	0
26	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= 22. + 25.)	291.610,24	193.000	197.500	201.000	204.700	208.500
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	170.618,29	198.000	197.500	201.000	204.700	208.400
29	= Gesamtergebnis des Teilhaushalts	120.991,95	-5.000	0	0	0	100
	Nachrichtlich:	0,00	0	0	0	0	0
30	nicht zahlungswirksame Erträge	102.548,56	96.100	150.500	204.900	204.900	204.900
31	nicht zahlungswirksame Aufwendungen	24.613,85	-1.898.900	-1.844.500	-1.790.100	-1.790.100	-1.790.100

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

Erläuterungen zum Teilergebnisplan:

Erläuterungen zu 7 + Sonstige ordentliche Erträge

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

Erläuterungen zum Produkt:

Entsprechend § 6 Abs. 3 S. 2 KomHKV i.V.m. § 8 der Haushaltssatzung der Landeshauptstadt Potsdam für das Haushaltsjahr 2025 gehört dieses Produkt zum Budget 47 (siehe Anlagen, Budgetzuordnung Nr. 2.7.).

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

Produktbeschreibung

Produktbeschreibung			
<p>Bestandteile dieses Produktes sind Planung, Bau, Unterhaltung und Betrieb von Straßenverkehrstechnik, Straßenverkehrsanlagen, Verkehrszeichen/Verkehrsorganisation, Straßenbeleuchtungsanlagen, Verkehrsleitsystemen, Brücken, Ingenieurbauwerken sowie Seiten- und Randstreifen einschließlich Oberflächenentwässerung auf öffentlichen Straßen und Plätzen sowie Erhebung von Erschließungsbeiträgen.</p> <p>zuständiger Ausschuss Ausschuss für Stadtentwicklung, Bauen, Wirtschaft und Entwicklung des ländlichen Raumes</p> <p>Aufgabenklassifizierung freiwillige Selbstverwaltungsaufgabe, pflichtige Selbstverwaltungsaufgabe</p> <p>Auftragsgrundlage Bundesfernstraßengesetz, Bürgerliches Gesetzbuch, Kommunalabgabengesetz Land Brandenburg, Baugesetzbuch, Eisenbahnkreuzungsgesetz, Bundesfernstraßengesetz, Brandenburgisches Straßengesetz, Satzung über Sondernutzung an öffentlichen Straßen vom 22.11.2001, Erschließungsbeitragsatzung vom 15.11.2004, Straßenausbaubeitragssatzung vom 19.05.2006.</p> <p>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.</p> <p>Zielgruppen Einwohnerinnen/Einwohner, Einwohnerinnen/Einwohner Umland, Besucherinnen/Besucher, Kinder, Grundstückseigentümerinnen/Grundstückseigentümer</p> <p>wesentliche Leistungen Verkehrsflächenverwaltung, Tiefbaukoordinierung Oberflächenentwässerung Ingenieurbauwerke, Treppen Straßenverkehrsanlagen Unterhaltung und Betrieb Verkehrstechnik Unterhaltung u. Betrieb Straßenbeleuchtung Gemeindestraßen Fachbereichsleitung Grün- und Verkehrsflächen</p>			
	Ist 2022	Plan 2024	Plan 2025
Kennzahlen			
Straßenbäume	0,00 Anz	45.000,00 Anz	0,00 Anz
Kosten der Unterhaltung je Straßenbaum	0,00 EUR	30,05 EUR	0,00 EUR
Stellenausstattung laut Stellenplan 54100	70,75 VZE	70,75 VZE	0,00 VZE
Verkehrsfläche	9.404.280,00 m ²	7.018.964,00 m ²	6.973.346,11 m ²
Lichtpunkte	13.900,00 Anz	14.000,00 Anz	14.050,00 Anz
Lichtsignalanlagen	58,00 Anz	57,00 Anz	59,00 Anz
Kosten der Unterhaltung je qm Straße	0,72 EUR	0,46 EUR	0,65 EUR
Kosten der Unterhaltung je Lichtpunkt	210,98 EUR	210,50 EUR	230,80 EUR
Kosten der Unterhaltung je Lichtsignalanlage	24.760,19 EUR	4.330,58 EUR	4.575,81 EUR

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

Stellenausstattung laut Stellenplan 54100	0,00 VZE	0,00 VZE	74,56 VZE
	1.363,25	70,75	0,00
Anteil Aufwendungen Produkt 54100 an Gesamtaufwendungen LHP	3,32 %	2,85 %	3,04 %
Anteil Erträge Produkt 54100 an Gesamterträgen LHP	0,79 %	0,61 %	0,72 %
Kostendeckungsgrad	23,57 %	20,61 %	23,98 %
Zuschuss (-) bzw. Überschuss (+) pro Einwohner 54100	-113,02 EUR	-125,05 EUR	-126,69 EUR

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

Teilergebnishaushalt (Budget)		Ergebnis 2022 €	Ansatz 2024 €	Ansatz 2025 €	Planung 2026 €	Planung 2027 €	Planung 2028 €
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	3.523.772,79	3.205.800	4.490.600	4.333.900	4.233.400	3.902.000
3	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	2.907.071,90	2.113.900	2.286.100	2.213.000	2.090.700	1.990.300
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	496.890,64	423.700	473.700	473.700	473.700	474.500
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	44.230,03	46.000	21.800	21.800	21.800	21.800
7	+ Sonstige ordentliche Erträge *	927.787,83	95.800	132.300	110.200	108.200	107.600
8	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
9	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10	= Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit	7.899.753,19	5.885.200	7.404.500	7.152.600	6.927.800	6.496.200
11	- Personalaufwendungen	4.466.717,33	5.134.800	4.999.500	5.247.300	5.378.500	5.512.900
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	8.554.898,17	10.187.900	11.154.500	11.559.400	11.919.900	12.300.300
14	- Abschreibungen	8.092.147,19	6.855.100	7.638.400	7.838.100	7.611.200	7.185.000
15	- Transferaufwendungen	1.370.729,97	1.005.900	1.110.600	1.090.500	1.068.400	1.063.800
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	6.219.739,75	6.128.700	6.524.000	6.702.700	7.264.800	7.492.400
17	= Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	28.704.232,41	29.312.400	31.427.000	32.438.000	33.242.800	33.554.400
18	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= 10. - 17.)	-20.804.479,22	-23.427.200	-24.022.500	-25.285.400	-26.315.000	-27.058.200
19	+ Zinsen und sonstige Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	212,08	600	600	600	600	600
21	= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	-212,08	-600	-600	-600	-600	-600
22	= Ordentliches Ergebnis (= 18. + 21.)	-20.804.691,30	-23.427.800	-24.023.100	-25.286.000	-26.315.600	-27.058.800
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25	= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0,00	0	0	0	0	0
26	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= 22. + 25.)	-20.804.691,30	-23.427.800	-24.023.100	-25.286.000	-26.315.600	-27.058.800
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	282.212,91	333.000	335.500	342.200	349.100	356.100
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	246.850,51	850.700	846.500	846.900	847.300	861.800
29	= Gesamtergebnis des Teilhaushalts	-20.769.328,90	-23.945.500	-24.534.100	-25.790.700	-26.813.800	-27.564.500
	Nachrichtlich:	0,00	0	0	0	0	0
30	nicht zahlungswirksame Erträge	6.905.806,72	5.365.400	6.858.900	6.607.000	6.382.200	5.949.800
31	nicht zahlungswirksame Aufwendungen	9.255.243,88	7.411.000	8.313.000	8.492.600	8.243.600	7.812.800

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

Teilfinanzhaushalt (Investitionsmaßnahmen)		Ergebnis 2022 €	Ansatz 2024 €	Ansatz 2025 €	VE 2025 €	Planung 2026 €	Planung 2027 €	Planung 2028 €
Einzahlungs- und Auszahlungsarten		1	2	3	4	5	6	7
1	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	4.753.253,77	7.690.000	6.193.000	0	7.535.000	6.061.100	4.011.100
2	+ Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	386,57	170.000	170.000	0	170.000	170.000	170.000
3	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0
4	+ Einzahlungen aus Veräußerung von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
5	+ Einzahlungen aus Veräußerung von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
6	+ Einzahlungen aus Veräußerung von Finanzanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
7	+ Sonstige Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
8	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	4.753.640,34	7.860.000	6.363.000	0	7.705.000	6.231.100	4.181.100
9	– Auszahlungen für Baumaßnahmen	12.397.542,74	13.521.100	11.103.700	5.175.000	10.809.400	12.825.000	11.275.000
10	– Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen für Investitionen Dritter	686.984,12	0	0	0	0	0	0
11	– Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	16.000,00	0	0	0	0	0	0
12	– Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden	113.635,55	50.000	50.000	0	50.000	55.000	55.000
13	– Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	3.153,23	170.000	174.000	0	150.000	159.000	159.000
14	– Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
15	– Sonstige Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	139.120,39	0	0	0	0	0	0
16	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	13.356.436,03	13.741.100	11.327.700	5.175.000	11.009.400	13.039.000	11.489.000
17	= Saldo aus Investitionstätigkeit	-8.602.795,69	-5.881.100	-4.964.700	-5.175.000	-3.304.400	-6.807.900	-7.307.900

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

Investitionsmaßnahmen (in EUR)	Ansatz 2024	Ansatz 2025	VE 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028	Bisher bereit gestellt	Gesamt Inv.
	1	2	3	4	5	6	7	8
Maßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze								
0747000140003 Ersatzinvestitionen								
Beleuchtungsanlagen Gemeindestraßen								
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	150.000	150.000	0	150.000	200.000	200.000	0,00	150.000,00
Saldo	-150.000	-150.000	0	-150.000	-200.000	-200.000	0,00	-150.000,00
0747003120001 Schaffung von Stellplätze aus								
Ablösebeträgen								
+ Einzahlungen aus Beiträgen und Entgelten	170.000	170.000	0	170.000	170.000	170.000	0,00	170.000,00
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	170.000	170.000	0	170.000	170.000	170.000	0,00	170.000,00
Saldo	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
0747003140001 Behindertengerechter Umbau								
Haltestellen								
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	200.000	200.000	0	200.000	200.000	200.000	0,00	200.000,00
Saldo	-200.000	-200.000	0	-200.000	-200.000	-200.000	0,00	-200.000,00
0747003140003 Verkehrssystemmanagement -								
Gemeindestraßen								
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	255.000	210.000	0	170.000	165.000	165.000	0,00	210.000,00
Saldo	-255.000	-210.000	0	-170.000	-165.000	-165.000	0,00	-210.000,00
0747003140010 Verkehrsrechner /								
Verkehrssystemmanagement								
- Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	155.000	155.000	0	130.000	130.000	130.000	0,00	155.000,00
Saldo	-155.000	-155.000	0	-130.000	-130.000	-130.000	0,00	-155.000,00
0947000140103 Umsetzung Radverkehrskonzept								
+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	3.600.000	2.000.000	0	1.350.000	1.311.100	1.311.100	0,00	2.000.000,00
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	5.165.000	2.750.000	0	2.230.000	3.300.000	3.300.000	0,00	2.750.000,00
Saldo	-1.565.000	-750.000	0	-880.000	-1.988.900	-1.988.900	0,00	-750.000,00
47000020 Brücke Horstweg BW 22								
+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	2.290.000	3.100.000	0	2.750.000	0	0	2.290.000,00	8.140.000,00

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

Investitionsmaßnahmen (in EUR)	Ansatz 2024	Ansatz 2025	VE 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028	Bisher bereit gestellt	Gesamt Inv.
	1	2	3	4	5	6	7	8
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	3.000.000	3.500.000	3.000.000	3.000.000	0	0	3.300.000,00	9.800.000,00
Saldo	-710.000	-400.000	-3.000.000	-250.000	0	0	-1.010.000,00	-1.660.000,00
47000035 Horstweg								
+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0	1.425.000	1.425.000	0,00	2.850.000,00
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	50.000	50.000	0	100.000	1.900.000	1.900.000	662.600,00	4.612.600,00
Saldo	-50.000	-50.000	0	-100.000	-475.000	-475.000	-662.600,00	-1.762.600,00
47000042 Maßnahmen zur Barrierefreiheit								
+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	600.000	600.000	0	0	0	0	0,00	600.000,00
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	600.000	600.000	0	0	0	0	0,00	600.000,00
Saldo	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
47000051 Friedrich-Ebert-Straße								
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	663.200	663.200	0	215.000	1.935.000	1.935.000	4.061.521,00	12.161.921,00
Saldo	-663.200	-663.200	0	-215.000	-1.935.000	-1.935.000	-4.061.521,00	-12.161.921,00
47000058 Brandenburger Straße								
+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0	0	0	1.131.827,00	1.131.827,00
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	1.817.900	470.700	0	829.400	1.200.000	1.700.000	6.995.500,00	11.195.600,00
Saldo	-1.817.900	-470.700	0	-829.400	-1.200.000	-1.700.000	-5.863.673,00	-10.063.773,00
47000060 Umsetzung Fußwegkonzeption								
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	50.000	100.000	0	100.000	100.000	100.000	0,00	100.000,00
Saldo	-50.000	-100.000	0	-100.000	-100.000	-100.000	0,00	-100.000,00
47000069 Maßnahmen zur Verkehrssicherheit an Knotenpunkten								
+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	975.000	263.000	0	620.000	500.000	250.000	0,00	263.000,00
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	1.000.000	513.000	0	710.000	750.000	500.000	0,00	513.000,00
Saldo	-25.000	-250.000	0	-90.000	-250.000	-250.000	0,00	-250.000,00
47000074 Busspur Potsdamer Straße / Amundsenstraße								
+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	225.000	225.000	0	2.100.000	2.100.000	300.000	225.000,00	4.950.000,00
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	300.000	1.636.800	2.175.000	2.175.000	2.100.000	300.000	580.000,00	6.791.800,00

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

Investitionsmaßnahmen (in EUR)	Ansatz 2024	Ansatz 2025	VE 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028	Bisher bereit gestellt	Gesamt Inv.
	1	2	3	4	5	6	7	8
Saldo	-75.000	-1.411.800	-2.175.000	-75.000	0	0	-355.000,00	-1.841.800,00
47000090 Umsetzung Straßensanierungskonzept								
+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	710.000	720.000	720.000	0,00	2.150.000,00
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	710.000	720.000	720.000	0,00	2.150.000,00
Saldo	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
Saldo oberhalb der Wertgrenze	-5.716.100	-4.810.700	-5.175.000	-3.189.400	-6.643.900	-7.143.900	-11.952.794,00	-29.305.094,00
Maßnahmen unterhalb der festgesetzten Wertgrenze								
+ Summe der investiven Einzahlungen	0	5.000	0	5.000	5.000	5.000	6.484.710,00	6.489.710,00
- Summe der investiven Auszahlungen	165.000	159.000	0	120.000	169.000	169.000	9.294.131,00	10.373.131,00
Saldo unterhalb der Wertgrenze	-165.000	-154.000	0	-115.000	-164.000	-164.000	-2.809.421,00	-3.883.421,00

Gesamtverwaltung	54	Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV	Produktverantwortlich: 47 - Norman Niehoff
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 zum Produkt:

Entsprechend § 6 Abs. 3 S. 2 KomHKV i.V.m. § 8 der Haushaltssatzung der Landeshauptstadt Potsdam für das Haushaltsjahr 2025 gehört dieses Produkt zum Budget 47 (siehe Anlagen, Budgetzuordnung Nr. 2.7.).

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

Produktbeschreibung

Produktbeschreibung				
Management des Fachbereiches Mobilität und technische Infrastruktur mit den Bereichen Infrastruktur- und Straßenverwaltung, Verkehrsanlagen, Verkehr und Technik, Verkehrsentwicklung. Der Fachbereichsleitung direkt angegliedert ist das Finanzmanagement.				
zuständiger Ausschuss				
Ausschuss für Klima, Umwelt und Mobilität, Ausschuss für Stadtentwicklung, Bauen, Wirtschaft und Entwicklung des ländlichen Raumes				
Aufgabenklassifizierung				
freiwillige Selbstverwaltungsaufgabe, pflichtige Selbstverwaltungsaufgabe				
Auftragsgrundlage				
intern				
Ziele				
Sicherung des ordnungsgemäßen, effektiven und effizienten Handelns der Organisationseinheiten des Fachbereiches.				
Zielgruppen				
Mitarbeiterinnen/Mitarbeiter				
wesentliche Leistungen				
		Ist 2022	Plan 2024	Plan 2025
Kennzahlen				
Stellenausstattung laut Stellenplan		9,50 VZE	7,52 VZE	8,49 VZE
Anteil Aufwendungen Produkt 54199 an Gesamtaufwendungen LHP		0,09 %	0,07 %	0,07 %
Anteil Erträge Produkt 54199 an Gesamterträge LHP		0,00 %	0,00 %	0,00 %
Kostendeckungsgrad		0,00 %	0,00 %	0,00 %
Zuschuss (-) bzw. Überschuss (+) pro Einwohner		-4,19 EUR	-3,62 EUR	-3,93 EUR

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

Teilergebnishaushalt (Budget)		Ergebnis 2022 €	Ansatz 2024 €	Ansatz 2025 €	Planung 2026 €	Planung 2027 €	Planung 2028 €
Ertrags- und Aufwandsarten		1	2	3	4	5	6
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
3	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
7	+ Sonstige ordentliche Erträge *	0,00	0	0	0	0	0
8	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
9	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10	= Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
11	- Personalaufwendungen	511.047,51	584.500	628.200	659.300	675.900	692.700
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	78.038,44	60.200	91.200	91.400	91.500	91.800
14	- Abschreibungen	0,00	0	0	0	0	0
15	- Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	5.462,99	15.900	8.000	8.000	8.000	8.000
17	= Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	594.548,94	660.600	727.400	758.700	775.400	792.500
18	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= 10. - 17.)	-594.548,94	-660.600	-727.400	-758.700	-775.400	-792.500
19	+ Zinsen und sonstige Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21	= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0,00	0	0	0	0	0
22	= Ordentliches Ergebnis (= 18. + 21.)	-594.548,94	-660.600	-727.400	-758.700	-775.400	-792.500
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25	= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0,00	0	0	0	0	0
26	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= 22. + 25.)	-594.548,94	-660.600	-727.400	-758.700	-775.400	-792.500
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	9.344,61	32.800	33.100	33.100	33.100	33.700
29	= Gesamtergebnis des Teilhaushalts	-603.893,55	-693.400	-760.500	-791.800	-808.500	-826.200
	Nachrichtlich:	0,00	0	0	0	0	0
30	nicht zahlungswirksame Erträge	0,00	0	0	0	0	0
31	nicht zahlungswirksame Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0

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

Erläuterungen zum Teilergebnisplan:

Erläuterungen zu 7 + Sonstige ordentliche Erträge

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

Erläuterungen zum Produkt:

Entsprechend § 6 Abs. 3 S. 2 KomHKV i.V.m. § 8 der Haushaltssatzung der Landeshauptstadt Potsdam für das Haushaltsjahr 2025 gehört dieses Produkt zum Budget 47 (siehe Anlagen, Budgetzuordnung Nr. 2.7.).

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

Produktbeschreibung

Produktbeschreibung			
<p>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.</p> <p>zuständiger Ausschuss Ausschuss für Stadtentwicklung, Bauen, Wirtschaft und Entwicklung des ländlichen Raumes</p> <p>Aufgabenklassifizierung freiwillige Selbstverwaltungsaufgabe, pflichtige Selbstverwaltungsaufgabe</p> <p>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</p> <p>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.</p> <p>Zielgruppen Einwohnerinnen/Einwohner, Einwohnerinnen/Einwohner Umland, Besucherinnen/Besucher, Kinder, Grundstückseigentümerinnen/Grundstückseigentümer</p> <p>wesentliche Leistungen Verkehrsflächenverwaltung, Tiefbaukoordinierung Oberflächenentwässerung öffentlicher Landesstraßen Ingenieurbauwerke, Treppen Straßenverkehrsanlagen Unterhaltung und Betrieb Verkehrstechnik Unterhaltung und Betrieb Straßenbeleuchtung Landesstraßen</p>			
		Ist 2022	Plan 2024
		Plan 2025	
Kennzahlen			
Verkehrsfläche		291.202,59 m ²	535.029,00 m ²
Lichtpunkte		890,00 Anz	910,00 Anz
Lichtsignalanlagen		15,00 Anz	14,00 Anz
Kosten der Unterhaltung je qm Straße		1,70 EUR	0,46 EUR
Kosten der Unterhaltung je Lichtpunkt		238,53 EUR	210,50 EUR
Kosten der Unterhaltung je LSA		12.759,29 EUR	4.330,58 EUR
Anteil Aufwendungen Produkt 54300 an Gesamtaufwendungen LHP		0,10 %	0,08 %
Anteil Erträge Produkt 54300 an Gesamterträge LHP		0,03 %	0,02 %
Kostendeckungsgrad		34,51 %	28,50 %
Zuschuss (-) bzw. Überschuss (+) pro Einwohner 54300		-2,84 EUR	-2,99 EUR
		61.254,88 m ²	910,00 Anz
		14,00 Anz	0,65 EUR
		230,80 EUR	4.575,81 EUR
		0,06 %	0,02 %
		33,71 %	-2,05 EUR

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

Teilergebnishaushalt (Budget)		Ergebnis 2022 €	Ansatz 2024 €	Ansatz 2025 €	Planung 2026 €	Planung 2027 €	Planung 2028 €
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	246.491,80	224.300	198.200	198.200	177.500	175.900
3	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	20.252,45	3.800	3.800	3.800	3.800	3.800
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	200	200	200	200	200
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
7	+ Sonstige ordentliche Erträge *	21.658,64	0	0	0	0	0
8	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
9	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10	= Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit	288.402,89	228.300	202.200	202.200	181.500	179.900
11	- Personalaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	94.053,30	379.900	241.200	250.500	259.800	269.100
14	- Abschreibungen	439.621,64	410.000	358.400	358.400	332.500	331.900
15	- Transferaufwendungen	6.624,31	200	200	200	200	200
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	17.625,54	11.000	0	0	0	0
17	= Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	557.924,79	801.100	599.800	609.100	592.500	601.200
18	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= 10. - 17.)	-269.521,90	-572.800	-397.600	-406.900	-411.000	-421.300
19	+ Zinsen und sonstige Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21	= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0,00	0	0	0	0	0
22	= Ordentliches Ergebnis (= 18. + 21.)	-269.521,90	-572.800	-397.600	-406.900	-411.000	-421.300
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25	= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0,00	0	0	0	0	0
26	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= 22. + 25.)	-269.521,90	-572.800	-397.600	-406.900	-411.000	-421.300
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
29	= Gesamtergebnis des Teilhaushalts	-269.521,90	-572.800	-397.600	-406.900	-411.000	-421.300
	Nachrichtlich:	0,00	0	0	0	0	0
30	nicht zahlungswirksame Erträge	278.512,49	228.100	202.000	202.000	181.300	179.700
31	nicht zahlungswirksame Aufwendungen	439.769,65	410.200	358.600	358.600	332.700	332.100

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

Teilfinanzhaushalt (Investitionsmaßnahmen)		Ergebnis 2022 €	Ansatz 2024 €	Ansatz 2025 €	VE 2025 €	Planung 2026 €	Planung 2027 €	Planung 2028 €
Einzahlungs- und Auszahlungsarten		1	2	3	4	5	6	7
1	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
2	+ Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0
3	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0
4	+ Einzahlungen aus Veräußerung von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
5	+ Einzahlungen aus Veräußerung von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
6	+ Einzahlungen aus Veräußerung von Finanzanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
7	+ Sonstige Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
8	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
9	– Auszahlungen für Baumaßnahmen	46.360,58	0	0	0	0	0	0
10	– Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen für Investitionen Dritter	0,00	0	0	0	0	0	0
11	– Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0
12	– Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
13	– Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
14	– Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
15	– Sonstige Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
16	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	46.360,58	0	0	0	0	0	0
17	= Saldo aus Investitionstätigkeit	-46.360,58	0	0	0	0	0	0

Gesamtverwaltung	54	Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV	Produktverantwortlich: 47 - Norman Niehoff
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 zum Produkt:

Entsprechend § 6 Abs. 3 S. 2 KomHKV i.V.m. § 8 der Haushaltssatzung der Landeshauptstadt Potsdam für das Haushaltsjahr 2025 gehört dieses Produkt zum Budget 47 (siehe Anlagen, Budgetzuordnung Nr. 2.7.).

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

Produktbeschreibung

Produktbeschreibung			
<p>Bestandteile dieses Produktes sind Planung, Bau, Unterhaltung und Betrieb von Straßenverkehrstechnik, Straßenverkehrsanlagen, Verkehrszeichen/Verkehrsorganisation, Straßenbeleuchtungsanlagen, Verkehrsleitsystemen, Brücken, Ingenieurbauwerken sowie Seiten- und Randstreifen einschließlich Oberflächenentwässerung auf öffentlichen Straßen und Plätzen sowie Erhebung von Erschließungsbeiträgen.</p> <p>zuständiger Ausschuss Ausschuss für Stadtentwicklung, Bauen, Wirtschaft und Entwicklung des ländlichen Raumes</p> <p>Aufgabenklassifizierung freiwillige Selbstverwaltungsaufgabe, pflichtige Selbstverwaltungsaufgabe</p> <p>Auftragsgrundlage Bundesfernstraßengesetz, Bürgerliches Gesetzbuch, Kommunalabgabengesetz Land Brandenburg, Baugesetzbuch, Eisenbahnkreuzungsgesetz, Bundesfernstraßengesetz, Brandenburgisches Straßengesetz, Erschließungsbeitragsatzung vom 15.11.2004, Straßenausbaubeitragssatzung vom 19.05.2006.</p> <p>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.</p> <p>Zielgruppen Einwohnerinnen/Einwohner, Einwohnerinnen/Einwohner Umland, Besucherinnen/Besucher, Kinder, Grundstückseigentümerinnen/Grundstückseigentümer</p> <p>wesentliche Leistungen Verkehrsflächenverwaltung, Tiefbaukoordinierung Oberflächenentwässerung öffentlicher Bundesstraßen Ingenieurbauwerke, Treppen Straßenverkehrsanlagen Unterhaltung und Betrieb Verkehrstechnik Bundesstraßen</p>			
	Ist 2022	Plan 2024	Plan 2025
Kennzahlen			
Verkehrsfläche	503.270,00 m ²	1.792.688,00 m ²	1.326.273,10 m ²
Lichtpunkte	2.777,00 Anz	2.810,00 Anz	2.810,00 Anz
Lichtsignalanlagen	49,00 Anz	50,00 Anz	51,00 Anz
Kosten der Unterhaltung je qm Straße	1,18 EUR	1,18 EUR	0,65 EUR
Kosten der Unterhaltung je Lichtpunkt	217,14 EUR	217,14 EUR	230,80 EUR
Kosten der Unterhaltung je LSA	10.008,03 EUR	10.008,03 EUR	4.575,81 EUR
Anteil Aufwendungen Produkt 54400 an Gesamtaufwendungen LHP	0,41 %	0,32 %	0,49 %
Anteil Erträge Produkt 54400 an Gesamterträge LHP	0,22 %	0,17 %	0,22 %
Kostendeckungsgrad	52,52 %	50,57 %	46,42 %
Zuschuss (-) bzw. Überschuss (+) pro Einwohner 54400	-8,65 EUR	-8,88 EUR	-14,34 EUR

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

Teilergebnishaushalt (Budget)		Ergebnis 2022 €	Ansatz 2024 €	Ansatz 2025 €	Planung 2026 €	Planung 2027 €	Planung 2028 €
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	1.228.624,04	1.174.200	1.835.500	1.825.700	1.810.400	1.784.300
3	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	139.101,31	129.100	128.500	128.500	128.500	128.500
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	7.778,00	200	200	200	200	200
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	364.731,70	431.000	431.000	431.000	431.000	431.000
7	+ Sonstige ordentliche Erträge *	24.058,94	4.300	10.700	10.700	10.700	10.700
8	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
9	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10	= Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit	1.764.293,99	1.738.800	2.405.900	2.396.100	2.380.800	2.354.700
11	- Personalaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	427.789,63	499.900	1.054.600	1.084.200	1.113.800	1.143.400
14	- Abschreibungen	2.612.387,68	2.586.500	3.714.500	3.713.200	3.706.700	2.555.800
15	- Transferaufwendungen	264.373,02	255.800	255.800	255.800	255.800	255.800
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	153.650,66	96.200	158.000	160.500	163.000	165.400
17	= Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	3.458.200,99	3.438.400	5.182.900	5.213.700	5.239.300	4.120.400
18	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= 10. - 17.)	-1.693.907,00	-1.699.600	-2.777.000	-2.817.600	-2.858.500	-1.765.700
19	+ Zinsen und sonstige Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21	= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0,00	0	0	0	0	0
22	= Ordentliches Ergebnis (= 18. + 21.)	-1.693.907,00	-1.699.600	-2.777.000	-2.817.600	-2.858.500	-1.765.700
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25	= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0,00	0	0	0	0	0
26	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= 22. + 25.)	-1.693.907,00	-1.699.600	-2.777.000	-2.817.600	-2.858.500	-1.765.700
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
29	= Gesamtergebnis des Teilhaushalts	-1.693.907,00	-1.699.600	-2.777.000	-2.817.600	-2.858.500	-1.765.700
	Nachrichtlich:	0,00	0	0	0	0	0
30	nicht zahlungswirksame Erträge	1.334.242,65	1.263.300	1.930.400	1.920.600	1.905.300	1.878.200
31	nicht zahlungswirksame Aufwendungen	2.868.125,63	2.842.300	3.970.300	3.969.000	3.962.500	2.811.600

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

Teilfinanzhaushalt (Investitionsmaßnahmen)		Ergebnis 2022 €	Ansatz 2024 €	Ansatz 2025 €	VE 2025 €	Planung 2026 €	Planung 2027 €	Planung 2028 €
Einzahlungs- und Auszahlungsarten		1	2	3	4	5	6	7
1	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	1.200.000,00	2.084.100	2.500.000	0	1.450.000	2.025.000	1.875.000
2	+ Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0
3	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0
4	+ Einzahlungen aus Veräußerung von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
5	+ Einzahlungen aus Veräußerung von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
6	+ Einzahlungen aus Veräußerung von Finanzanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
7	+ Sonstige Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
8	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	1.200.000,00	2.084.100	2.500.000	0	1.450.000	2.025.000	1.875.000
9	– Auszahlungen für Baumaßnahmen	2.855.279,89	3.860.000	4.805.000	2.050.000	3.640.000	2.975.000	2.775.000
10	– Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen für Investitionen Dritter	0,00	0	0	0	0	0	0
11	– Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0
12	– Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
13	– Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
14	– Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
15	– Sonstige Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
16	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	2.855.279,89	3.860.000	4.805.000	2.050.000	3.640.000	2.975.000	2.775.000
17	= Saldo aus Investitionstätigkeit	-1.655.279,89	-1.775.900	-2.305.000	-2.050.000	-2.190.000	-950.000	-900.000

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

Investitionsmaßnahmen (in EUR)	Ansatz 2024	Ansatz 2025	VE 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028	Bisher bereit gestellt	Gesamt Inv.
	1	2	3	4	5	6	7	8
Maßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze								
0747003140006 Verkehrssystemmanagement Bundesstraßen								
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	160.000	205.000	0	270.000	275.000	275.000	0,00	205.000,00
Saldo	-160.000	-205.000	0	-270.000	-275.000	-275.000	0,00	-205.000,00
47000007 Umbau Leipziger Dreieck / Leipziger Straße								
+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	2.084.100	2.500.000	0	1.450.000	0	0	9.573.648,00	13.523.648,00
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	3.600.000	3.500.000	2.050.000	2.050.000	0	0	22.672.364,00	28.222.364,00
Saldo	-1.515.900	-1.000.000	-2.050.000	-600.000	0	0	-13.098.716,00	-14.698.716,00
47000063 Lange Brücke								
+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0	2.025.000	1.875.000	0,00	20.700.000,00
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	100.000	1.100.000	0	1.320.000	2.700.000	2.500.000	400.564,00	31.295.564,00
Saldo	-100.000	-1.100.000	0	-1.320.000	-675.000	-625.000	-400.564,00	-10.595.564,00
Saldo oberhalb der Wertgrenze	-1.775.900	-2.305.000	-2.050.000	-2.190.000	-950.000	-900.000	-13.499.280,00	-25.499.280,00

Gesamtverwaltung	54	Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV	Produktverantwortlich: 47 - Norman Niehoff
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 zum Produkt:

Entsprechend § 6 Abs. 3 S. 2 KomHKV i.V.m. § 8 der Haushaltssatzung der Landeshauptstadt Potsdam für das Haushaltsjahr 2025 gehört dieses Produkt zum Budget 47 (siehe Anlagen, Budgetzuordnung Nr. 2.7.).

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

Produktbeschreibung

Produktbeschreibung			
Über dieses Produkt kommt die Kommune (Landeshauptstadt Potsdam) ihrer Verpflichtung zur Reinigung der öffentlichen Straßen innerhalb der geschlossenen Ortslage nach.			
zuständiger Ausschuss			
Ausschuss für Finanzen, Hauptausschuss, Ausschuss für Klima, Umwelt und Mobilität			
Aufgabenklassifizierung			
freiwillige Selbstverwaltungsaufgabe, pflichtige Selbstverwaltungsaufgabe			
Auftragsgrundlage			
§ 2 Kommunalverfassung für das Land Brandenburg, Brandenburgisches Straßengesetz, Kommunalabgabengesetz, Straßenreinigungs- und Winterdienstsatzung der Landeshauptstadt Potsdam in der jeweils geltenden Fassung.			
Ziele			
Gewährleistung eines sauberen Erscheinungsbildes der Landeshauptstadt Potsdam Gewährleistung der Verkehrssicherheit auf öffentlichen Verkehrsanlagen in den Wintermonaten Effektiver Einsatz der Haushaltsmittel und Personalressourcen bei gegebener Leistungsqualität Optimierung der Leistungsqualität und -quantität bei gegebenem Budget			
Zielgruppen			
Auszubildende, Verwaltungsführung, Mitarbeiterinnen/Mitarbeiter, Stadtverordnetenversammlung, Einwohnerinnen/Einwohner, Besucherinnen/Besucher, Grundstückseigentümerinnen/Grundstückseigentümer, andere Verwaltungen, Fachbereiche			
wesentliche Leistungen			
Fahrbahnreinigung Mischreinigung Fahrbahnreinigung maschinelle Reinigung Radwegreinigung Straßenreinigung Laubentsorgung Papierkorbleerung Winterdienst			
	Ist 2022	Plan 2024	Plan 2025
Kennzahlen			
Kostendeckungsgrad (lt. BAB)	75,00 %	75,00 %	75,00 %
Stellenausstattung laut Stellenplan	5,00 VZE	6,00 VZE	7,00 VZE
Kosten der STEP für Straßenreinigung je Frontmeter	6,97 EUR	8,76 EUR	9,34 EUR
Kosten der STEP für Winterdienst je Frontmeter	6,00 EUR	6,45 EUR	9,31 EUR
Kosten der STEP für Papierkorbleerung je Kippung	5,60 EUR	4,40 EUR	7,49 EUR
Kostendeckungsgrad	59,22 %	53,69 %	0,00 %
Zuschuss (-) bzw. Überschuss (+) pro Einwohner 54501	-14,48 EUR	-18,30 EUR	-21,63 EUR
Anteil Erträge Produkt 54501 an Gesamterträge LHP	0,48 %	0,40 %	0,43 %
Anteil Aufwendungen Produkt 54501 an Gesamtaufwendungen LHP	0,80 %	0,71 %	0,84 %

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

Teilergebnishaushalt (Budget)		Ergebnis 2022 €	Ansatz 2024 €	Ansatz 2025 €	Planung 2026 €	Planung 2027 €	Planung 2028 €
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 *	3.486.224,58	4.163.500	4.613.100	5.000.000	5.000.000	5.200.000
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	50.000	50.000	50.000	50.000
7	+ Sonstige ordentliche Erträge *	107.214,61	400	0	0	0	0
8	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
9	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10	= Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit	3.593.439,19	4.163.900	4.663.100	5.050.000	5.050.000	5.250.000
11	- Personalaufwendungen	338.517,99	377.300	362.900	380.900	390.500	400.200
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	49.014,87	35.600	955.600	1.034.600	1.067.200	1.101.100
14	- Abschreibungen	3,73	15.000	15.000	15.000	15.000	15.000
15	- Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	6.120.045,45	6.962.900	7.424.200	7.609.000	7.798.500	7.992.700
17	= Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	6.507.582,04	7.390.800	8.757.700	9.039.500	9.271.200	9.509.000
18	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= 10. - 17.)	-2.914.142,85	-3.226.900	-4.094.600	-3.989.500	-4.221.200	-4.259.000
19	+ Zinsen und sonstige Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21	= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0,00	0	0	0	0	0
22	= Ordentliches Ergebnis (= 18. + 21.)	-2.914.142,85	-3.226.900	-4.094.600	-3.989.500	-4.221.200	-4.259.000
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25	= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0,00	0	0	0	0	0
26	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= 22. + 25.)	-2.914.142,85	-3.226.900	-4.094.600	-3.989.500	-4.221.200	-4.259.000
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	62.841,91	89.400	94.900	94.900	94.900	95.600
29	= Gesamtergebnis des Teilhaushalts	-2.976.984,76	-3.316.300	-4.189.500	-4.084.400	-4.316.100	-4.354.600
	Nachrichtlich:	0,00	0	0	0	0	0
30	nicht zahlungswirksame Erträge	19,35	0	0	0	0	0
31	nicht zahlungswirksame Aufwendungen	147.610,60	15.000	-61.700	-63.600	-65.600	-67.600

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

Erläuterungen zum Teilergebnisplan:

Erläuterungen zu 4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte

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

Erläuterungen zu 7 + Sonstige ordentliche Erträge

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

Erläuterungen zum Produkt:

Entsprechend § 6 Abs. 3 S. 2 KomHKV i.V.m. § 8 der Haushaltssatzung der Landeshauptstadt Potsdam für das Haushaltsjahr 2025 gehört dieses Produkt zum Budget 47 (siehe Anlagen, Budgetzuordnung Nr. 2.7.).

Gesamtverwaltung	54	Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV	Produktverantwortlich: 47 - Norman Niehoff
Produktgruppe	546	Parkeinrichtungen	
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, Umwelt und Mobilität, Ausschuss für Stadtentwicklung, Bauen, Wirtschaft und Entwicklung des ländlichen Raumes				
Aufgabenklassifizierung pflichtige Selbstverwaltungsaufgabe				
Auftragsgrundlage Straßenverkehrsbehördliche Anordnung zur Bewirtschaftung von Stellplätzen				
Ziele verkehrspolitische Ziele: Parkraumbewirtschaftung hat das Ziel, den Parkdruck zu senken und die Parkchancen der Bewohner, des Wirtschaftsverkehrs sowie der Besucher und Kunden zu erhöhen. Ein gewünschter Nebeneffekt ist die Erhöhung der Verkehrssicherheit durch geordnetes Parken.				
Zielgruppen Menschen mit Behinderungen, Seniorinnen/Senioren, Mitarbeiterinnen/Mitarbeiter, Grundstückseigentümerinnen/Grundstückseigentümer, Stadtverordnetenversammlung, Einwohnerinnen/Einwohner, Besucherinnen/Besucher, Unternehmerinnen/Unternehmer, Einwohnerinnen/Einwohner Umland				
wesentliche Leistungen Unterhaltung Parkplätze Betrieb und Unterhaltung Stellplätze				
		Ist 2022	Plan 2024	Plan 2025
Kennzahlen				
Aufwendungen Produkt 54600 Gesamt		0,00 EUR	590.500,00 EUR	0,00 EUR
Kosten pro Automat		3.580,15 EUR	3.580,15 EUR	0,00 EUR
Anzahl der Parkscheinautomaten		195,00 Anz	185,00 Anz	192,00 Anz
Anteil Aufwendungen Produkt 54600 an Gesamtaufwendungen LHP		0,00 %	0,06 %	0,06 %
Anteil Aufwendungen Produkt 54600 an Gesamtaufwendungen LHP		0,00 %	0,00 %	0,00 %
Anteil Erträge Produkt 54600 an Gesamterträge LHP		0,08 %	0,44 %	0,41 %
Anteil Erträge Produkt 54600 an Gesamterträge LHP		0,55 %	0,00 %	0,00 %
Kostendeckungsgrad		0,00 %	759,95 %	751,40 %
Kostendeckungsgrad		658,67 %	0,00 %	0,00 %
Zuschuss (-) bzw. Überschuss (+) pro Einwohner		20,45 EUR	20,35 EUR	19,93 EUR

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

Teilergebnishaushalt (Budget)		Ergebnis 2022 €	Ansatz 2024 €	Ansatz 2025 €	Planung 2026 €	Planung 2027 €	Planung 2028 €
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	10.200,66	10.200	10.200	10.200	10.200	10.200
3	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	3.478.851,86	4.455.800	4.421.700	4.421.700	4.421.700	4.421.700
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	19.400,00	19.400	19.400	19.400	19.400	19.400
7	+ Sonstige ordentliche Erträge *	2.158,02	2.100	0	0	0	0
8	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
9	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10	= Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit	3.510.610,54	4.487.500	4.451.300	4.451.300	4.451.300	4.451.300
11	- Personalaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	86.478,07	134.000	139.000	140.700	142.400	144.100
14	- Abschreibungen	126.720,69	118.200	90.900	92.000	88.900	82.900
15	- Transferaufwendungen	72.249,49	72.300	72.300	72.300	72.300	72.300
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	281.423,86	266.000	290.200	310.900	379.000	384.400
17	= Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	566.872,11	590.500	592.400	615.900	682.600	683.700
18	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= 10. - 17.)	2.943.738,43	3.897.000	3.858.900	3.835.400	3.768.700	3.767.600
19	+ Zinsen und sonstige Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21	= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0,00	0	0	0	0	0
22	= Ordentliches Ergebnis (= 18. + 21.)	2.943.738,43	3.897.000	3.858.900	3.835.400	3.768.700	3.767.600
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25	= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0,00	0	0	0	0	0
26	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= 22. + 25.)	2.943.738,43	3.897.000	3.858.900	3.835.400	3.768.700	3.767.600
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
29	= Gesamtergebnis des Teilhaushalts	2.943.738,43	3.897.000	3.858.900	3.835.400	3.768.700	3.767.600
	Nachrichtlich:	0,00	0	0	0	0	0
30	nicht zahlungswirksame Erträge	79.000,12	68.100	60.600	60.600	60.600	60.600
31	nicht zahlungswirksame Aufwendungen	198.970,18	190.500	163.200	164.300	161.200	155.200

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

Teilfinanzhaushalt (Investitionsmaßnahmen)		Ergebnis 2022 €	Ansatz 2024 €	Ansatz 2025 €	VE 2025 €	Planung 2026 €	Planung 2027 €	Planung 2028 €
Einzahlungs- und Auszahlungsarten		1	2	3	4	5	6	7
1	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
2	+ Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0
3	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0
4	+ Einzahlungen aus Veräußerung von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
5	+ Einzahlungen aus Veräußerung von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
6	+ Einzahlungen aus Veräußerung von Finanzanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
7	+ Sonstige Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
8	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
9	– Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
10	– Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen für Investitionen Dritter	0,00	0	0	0	0	0	0
11	– Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0
12	– Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
13	– Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	76.838,30	50.000	50.000	0	50.000	50.000	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
16	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	76.838,30	50.000	50.000	0	50.000	50.000	50.000
17	= Saldo aus Investitionstätigkeit	-76.838,30	-50.000	-50.000	0	-50.000	-50.000	-50.000

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

Investitionsmaßnahmen (in EUR)	Ansatz 2024	Ansatz 2025	VE 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028	Bisher bereit gestellt	Gesamt Inv.
	1	2	3	4	5	6	7	8
Maßnahmen unterhalb der festgesetzten Wertgrenze								
- Summe der investiven Auszahlungen	50.000	50.000	0	50.000	50.000	50.000	0,00	50.000,00
Saldo unterhalb der Wertgrenze	-50.000	-50.000	0	-50.000	-50.000	-50.000	0,00	-50.000,00

Gesamtverwaltung	54	Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV	Produktverantwortlich: 47 - Norman Niehoff
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 zum Produkt:

Entsprechend § 6 Abs. 3 S. 2 KomHKV i.V.m. § 8 der Haushaltssatzung der Landeshauptstadt Potsdam für das Haushaltsjahr 2025 gehört dieses Produkt zum Budget 47 (siehe Anlagen, Budgetzuordnung Nr. 2.7.).

Gesamtverwaltung	54	Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV	Produktverantwortlich:
Produktgruppe	547	ÖPNV	47 - Norman Niehoff
Fachbereich	54700	ÖPNV	

Produktbeschreibung

Produktbeschreibung			
Sicherstellung des ÖPNV im Stadtgebiet Potsdam durch Wahrnehmung der gesetzlichen Aufgabenträgerrolle, der Bestellung, Finanzierung und Controlling der Leistung zur Daseinsvorsorge in Quantität und Qualität.			
zuständiger Ausschuss Ausschuss für Finanzen			
Aufgabenklassifizierung freiwillige Selbstverwaltungsaufgabe			
Auftragsgrundlage Personenbeförderungsgesetz, § 2 Kommunalverfassung, ÖPNV-Gesetz des Landes Brandenburg, aktueller Nahverkehrsplan der Landeshauptstadt Potsdam.			
Ziele Sicherstellung einer ausreichenden Bedienung der Bevölkerung mit Verkehrsleistungen im öffentlichen Personennahverkehr als Aufgabe der Daseinsvorsorge.			
Zielgruppen Einwohnerinnen/Einwohner, Einwohnerinnen/Einwohner Umland, Besucherinnen/Besucher			
wesentliche Leistungen ÖPNV ÖPNV für mehrheitlich städtische Gesellschaften ÖPNV für Stadtwerke Potsdam GmbH			
	Ist 2022	Plan 2024	Plan 2025
Kennzahlen			
Pünktlichkeit	88,00 %	176,00 %	88,00 %
Anschlussgewährung	88,00 %	180,00 %	92,00 %
Fahrplankilometer	9.000,00 TNkm	18.900,00 TNkm	9.100,00 TNkm
Zuweisungen vom Land	7.400.000,00 EUR	14.800.000,00 EUR	10.652.400,00 EUR
Anzahl Fahrgäste (in Mio.)	30,00 Anz	59,00 Anz	36,00 Anz
Anteil Aufwendungen Produkt 54700 an Gesamtaufwendungen LHP	0,00 %	0,00 %	0,00 %
Anteil Aufwendungen Produkt 54700 an Gesamtaufwendungen LHP	2,01 %	11,90 %	2,30 %
Anteil Erträge Produkt 54700 an Gesamterträge LHP	0,00 %	0,00 %	0,00 %
Anteil Erträge Produkt 54700 an Gesamterträge LHP	1,05 %	1,58 %	1,31 %
Kostendeckungsgrad 54700	0,00 %	0,00 %	0,00 %
Kostendeckungsgrad	51,80 %	12,71 %	57,62 %
Zuschuss (-) bzw. Überschuss (+) pro Einwohner	0,00 EUR	0,00 EUR	0,00 EUR
Zuschuss (-) bzw. Überschuss (+) pro Einwohner	-43,00 EUR	-575,05 EUR	-53,48 EUR

Gesamtverwaltung	54	Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV	Produktverantwortlich:
Produktgruppe	547	ÖPNV	47 - Norman Niehoff
Fachbereich	54700	ÖPNV	

Teilergebnishaushalt (Budget)		Ergebnis 2022 €	Ansatz 2024 €	Ansatz 2025 €	Planung 2026 €	Planung 2027 €	Planung 2028 €
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	15.086.461,54	16.026.600	14.071.400	13.419.900	12.108.500	11.545.200
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 *	882.810,84	7.800	7.800	7.800	7.800	7.800
8	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
9	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10	= Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit	15.969.272,38	16.034.400	14.079.200	13.427.700	12.116.300	11.553.000
11	- Personalaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	0	0	0	0
14	- Abschreibungen	0,00	0	0	0	0	0
15	- Transferaufwendungen	26.673.307,23	26.148.600	24.432.400	23.763.300	24.643.600	24.303.500
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	776.796,61	0	2.800	2.900	3.000	3.000
17	= Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	27.450.103,84	26.148.600	24.435.200	23.766.200	24.646.600	24.306.500
18	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= 10. - 17.)	-11.480.831,46	-10.114.200	-10.356.000	-10.338.500	-12.530.300	-12.753.500
19	+ Zinsen und sonstige Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21	= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0,00	0	0	0	0	0
22	= Ordentliches Ergebnis (= 18. + 21.)	-11.480.831,46	-10.114.200	-10.356.000	-10.338.500	-12.530.300	-12.753.500
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25	= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0,00	0	0	0	0	0
26	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= 22. + 25.)	-11.480.831,46	-10.114.200	-10.356.000	-10.338.500	-12.530.300	-12.753.500
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
29	= Gesamtergebnis des Teilhaushalts	-11.480.831,46	-10.114.200	-10.356.000	-10.338.500	-12.530.300	-12.753.500
	Nachrichtlich:	0,00	0	0	0	0	0
30	nicht zahlungswirksame Erträge	2.879.578,31	3.209.800	3.426.800	3.889.100	4.351.400	4.351.400
31	nicht zahlungswirksame Aufwendungen	2.936.318,39	3.338.600	3.661.900	4.092.800	4.523.800	4.523.800

Gesamtverwaltung	54	Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV	Produktverantwortlich:
Produktgruppe	547	ÖPNV	47 - Norman Niehoff
Fachbereich	54700	ÖPNV	

Teilfinanzhaushalt (Investitionsmaßnahmen)		Ergebnis 2022 €	Ansatz 2024 €	Ansatz 2025 €	VE 2025 €	Planung 2026 €	Planung 2027 €	Planung 2028 €
Einzahlungs- und Auszahlungsarten		1	2	3	4	5	6	7
1	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	8.360.177,00	6.707.800	5.056.100	0	5.282.300	8.252.300	8.252.300
2	+ Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0
3	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0
4	+ Einzahlungen aus Veräußerung von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
5	+ Einzahlungen aus Veräußerung von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
6	+ Einzahlungen aus Veräußerung von Finanzanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
7	+ Sonstige Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
8	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	8.360.177,00	6.707.800	5.056.100	0	5.282.300	8.252.300	8.252.300
9	– Auszahlungen für Baumaßnahmen	55.327,84	0	0	0	0	0	0
10	– Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen für Investitionen Dritter	16.504.910,07	6.677.600	4.486.100	0	4.497.300	5.997.300	5.997.300
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	170.261,88	600.000	600.000	0	1.400.000	0	0
13	– Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	107.028,76	0	0	0	0	0	0
14	– Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
15	– Sonstige Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
16	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	16.837.528,55	7.277.600	5.086.100	0	5.897.300	5.997.300	5.997.300
17	= Saldo aus Investitionstätigkeit	-8.477.351,55	-569.800	-30.000	0	-615.000	2.255.000	2.255.000

Gesamtverwaltung	54	Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV	Produktverantwortlich:
Produktgruppe	547	ÖPNV	47 - Norman Niehoff
Fachbereich	54700	ÖPNV	

Investitionsmaßnahmen (in EUR)	Ansatz 2024	Ansatz 2025	VE 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028	Bisher bereit gestellt	Gesamt Inv.
	1	2	3	4	5	6	7	8
Maßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze								
0711003110102 Investitionszuschuss für Straßenbahnerwerb - ÖPNV für mehrheitlich städtische Gesellschaften								
+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	3.985.100	3.997.300	0	3.997.300	3.997.300	3.997.300	0,00	3.997.300,00
- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen für Investitionen Dritter	3.985.100	3.997.300	0	3.997.300	3.997.300	3.997.300	0,00	3.997.300,00
Saldo	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
0747003140001 Behindertengerechter Umbau Haltestellen								
+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	200.000	200.000	0	200.000	200.000	200.000	0,00	200.000,00
Saldo	200.000	200.000	0	200.000	200.000	200.000	0,00	200.000,00
0747003140003 Verkehrssystemmanagement - Gemeindestraßen								
+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	149.200	112.000	0	110.500	95.600	95.600	0,00	112.000,00
Saldo	149.200	112.000	0	110.500	95.600	95.600	0,00	112.000,00
0747003140006 Verkehrssystemmanagement Bundesstraßen								
+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	120.000	195.000	0	175.500	201.600	201.600	0,00	195.000,00
Saldo	120.000	195.000	0	175.500	201.600	201.600	0,00	195.000,00
0747003140010 Verkehrsrechner / Verkehrssystemmanagement								
+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	100.800	63.000	0	84.000	72.800	72.800	0,00	63.000,00
Saldo	100.800	63.000	0	84.000	72.800	72.800	0,00	63.000,00
46000010 Investitionszuschuss - Buskonzept Nord								
+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	165.000	488.800	0	0	0	0	165.000,00	653.800,00
- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen für Investitionen Dritter	275.000	488.800	0	0	0	0	588.328,00	1.077.128,00
Saldo	-110.000	0	0	0	0	0	-423.328,00	-423.328,00

Gesamtverwaltung	54	Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV	Produktverantwortlich:
Produktgruppe	547	ÖPNV	47 - Norman Niehoff
Fachbereich	54700	ÖPNV	

Investitionsmaßnahmen (in EUR)	Ansatz 2024	Ansatz 2025	VE 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028	Bisher bereit gestellt	Gesamt Inv.
	1	2	3	4	5	6	7	8
46000011 Investitionszuschuss - Straßenbahnverlängerung								
+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	500.000	1.750.000	1.750.000	0,00	4.000.000,00
- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen für Investitionen Dritter	1.093.000	0	0	500.000	2.000.000	2.000.000	5.025.000,00	9.525.000,00
Saldo	-1.093.000	0	0	0	-250.000	-250.000	-5.025.000,00	-5.525.000,00
46000012 Grundstücksankäufe für TRAM-Trassenerweiterung								
- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden	600.000	600.000	0	1.400.000	0	0	3.040.000,00	5.040.000,00
Saldo	-600.000	-600.000	0	-1.400.000	0	0	-3.040.000,00	-5.040.000,00
47000051 Friedrich-Ebert-Straße								
+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	663.200	0	0	215.000	1.935.000	1.935.000	3.911.521,00	7.996.521,00
Saldo	663.200	0	0	215.000	1.935.000	1.935.000	3.911.521,00	7.996.521,00
Saldo oberhalb der Wertgrenze	-569.800	-30.000	0	-615.000	2.255.000	2.255.000	-4.576.807,00	-2.421.807,00
Maßnahmen unterhalb der festgesetzten Wertgrenze								
+ Summe der investiven Einzahlungen	1.324.500	0	0	0	0	0	0,00	0,00
- Summe der investiven Auszahlungen	1.324.500	0	0	0	0	0	0,00	0,00
Saldo unterhalb der Wertgrenze	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00

Gesamtverwaltung	54	Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV	Produktverantwortlich: 47 - Norman Niehoff
Produktgruppe	547	ÖPNV	
Fachbereich	54700	ÖPNV	

Erläuterungen zum Teilergebnisplan:

Erläuterungen zu 7 + Sonstige ordentliche Erträge

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

Erläuterungen zum Produkt:

Entsprechend § 6 Abs. 3 S. 2 KomHKV i.V.m. § 8 der Haushaltssatzung der Landeshauptstadt Potsdam für das Haushaltsjahr 2025 gehört dieses Produkt zum Budget 47 (siehe Anlagen, Budgetzuordnung Nr. 2.7.).

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

Produktbeschreibung

Produktbeschreibung				
Verwaltung und bauliche Erhaltung kommunaler Ufer- und Steganlagen an Gewässern I. und II. Ordnung, Betrieb und Unterhaltung der Bootsplätze inklusive BgA Naherholung.				
zuständiger Ausschuss				
Ausschuss für Klima, Umwelt und Mobilität				
Aufgabenklassifizierung				
pflichtige Selbstverwaltungsaufgabe				
Auftragsgrundlage				
Brandenburgisches Wasserhaushaltsgesetz, Bundeswasserstraßengesetz, Brandenburgisches Naturschutzgesetz, Verkehrssicherungspflicht gemäß Bürgerlichem Gesetzbuch, Bauherrenpflichten gemäß, Brandenburgischer Bauordnung, Brandenburgisches Straßengesetz, Landesschiffahrtsverordnung				
Ziele				
Erhaltung der baulichen Anlagen, Aufrechterhaltung der Sicherheit und Ordnung, Beseitigung und Verhütung von Schäden an den Schutzeinrichtungen und den baulichen Anlagen, Schutz vor Hochwasser und schädlichem Abschwemmen von Boden, ordnungsgemäßer Umgang mit dem Schutzgut Wasser, Aufrechterhaltung und Entwicklung des Wassertourismus.				
Zielgruppen				
Einwohnerinnen/Einwohner, Besucherinnen/Besucher, Fachbereiche, andere Verwaltungen, Grundstückseigentümerinnen/Grundstückseigentümer				
wesentliche Leistungen				
Bau und Unterhaltung von Uferanlagen				
Bau und Unterhaltung von Steganlagen				
Bau und Unterhaltung von BgA Steganlagen				
Unterhaltung Stadtkanal				
BgA Bootsplatz				
Bootsplätze				
		Ist 2022	Plan 2024	Plan 2025
Kennzahlen				
Stellenausstattung laut Stellenplan				
		1,00 VZE	1,00 VZE	1,00 VZE
		0,06	0,00	0,05
		0,05	0,00	0,04
		80,91	0,00	82,89
		-0,47	0,00	-0,43

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

Teilergebnishaushalt (Budget)		Ergebnis 2022 €	Ansatz 2024 €	Ansatz 2025 €	Planung 2026 €	Planung 2027 €	Planung 2028 €
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	197.258,11	190.400	191.700	189.300	188.800	188.800
3	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	17.579,32	15.700	17.400	17.400	17.400	17.400
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	140.073,27	186.400	193.400	193.400	193.400	193.900
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	91,47	0	0	0	0	0
7	+ Sonstige ordentliche Erträge *	3.460,64	0	0	0	0	0
8	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
9	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10	= Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit	358.462,81	392.500	402.500	400.100	399.600	400.100
11	- Personalaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	115.068,56	170.100	176.400	176.400	176.600	176.900
14	- Abschreibungen	313.835,07	294.600	295.800	288.000	285.900	285.900
15	- Transferaufwendungen	0,00	900	900	900	900	1.000
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	4.813,92	11.200	10.800	11.100	11.200	11.500
17	= Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	433.717,55	476.800	483.900	476.400	474.600	475.300
18	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= 10. - 17.)	-75.254,74	-84.300	-81.400	-76.300	-75.000	-75.200
19	+ Zinsen und sonstige Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21	= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0,00	0	0	0	0	0
22	= Ordentliches Ergebnis (= 18. + 21.)	-75.254,74	-84.300	-81.400	-76.300	-75.000	-75.200
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25	= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0,00	0	0	0	0	0
26	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= 22. + 25.)	-75.254,74	-84.300	-81.400	-76.300	-75.000	-75.200
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	3.867,20	1.700	1.700	1.700	1.700	1.700
29	= Gesamtergebnis des Teilhaushalts	-79.121,94	-86.000	-83.100	-78.000	-76.700	-76.900
	Nachrichtlich:	0,00	0	0	0	0	0
30	nicht zahlungswirksame Erträge	214.837,43	206.100	209.100	206.700	206.200	206.200
31	nicht zahlungswirksame Aufwendungen	313.835,07	294.600	295.800	288.000	285.900	285.900

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

Teilfinanzhaushalt (Investitionsmaßnahmen)		Ergebnis 2022 €	Ansatz 2024 €	Ansatz 2025 €	VE 2025 €	Planung 2026 €	Planung 2027 €	Planung 2028 €
Einzahlungs- und Auszahlungsarten		1	2	3	4	5	6	7
1	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	258.300,00	0	0	0	0	0	0
2	+ Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0
3	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0
4	+ Einzahlungen aus Veräußerung von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
5	+ Einzahlungen aus Veräußerung von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
6	+ Einzahlungen aus Veräußerung von Finanzanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
7	+ Sonstige Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
8	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	258.300,00	0	0	0	0	0	0
9	– Auszahlungen für Baumaßnahmen	608.722,84	0	0	0	500.000	700.000	700.000
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	471,24	0	0	0	0	0	0
14	– Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
15	– Sonstige Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
16	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	609.194,08	0	0	0	500.000	700.000	700.000
17	= Saldo aus Investitionstätigkeit	-350.894,08	0	0	0	-500.000	-700.000	-700.000

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

Investitionsmaßnahmen (in EUR)	Ansatz 2024	Ansatz 2025	VE 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028	Bisher bereit gestellt	Gesamt Inv.
	1	2	3	4	5	6	7	8
Maßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze								
47000082 Wasserbau (Ufer Neue Fahrt)								
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	500.000	700.000	700.000	0,00	1.900.000,00
Saldo	0	0	0	-500.000	-700.000	-700.000	0,00	-1.900.000,00
Saldo oberhalb der Wertgrenze	0	0	0	-500.000	-700.000	-700.000	0,00	-1.900.000,00

Gesamtverwaltung	55	Natur- und Landschaftspflege	Produktverantwortlich: 47 - Norman Niehoff
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. § 8 der Haushaltssatzung der Landeshauptstadt Potsdam für das Haushaltsjahr 2025 gehört dieses Produkt zum Budget 47 (siehe Anlagen, Budgetzuordnung Nr. 2.7.).

Gesamtverwaltung	57	Wirtschaft und Tourismus	Produktverantwortlich:
Produktgruppe	573	Allgemeine Einrichtungen und Unternehmen	47 - Norman Niehoff
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 im Rahmen der freiwilligen Selbstverwaltungsaufgabe. Zur Realisierung dieses nicht vorrangigen Ziels, sondern vielmehr zur Förderung des wirtschaftlichen Wohls der Einwohner unterhält die Landeshauptstadt Potsdam einen Wochenmarkt auf dem Bassinplatz. In den Monaten April bis Oktober findet der Wochenmarkt von Montag bis Freitag von 7:00 Uhr bis 16:00 Uhr und Samstag von 7:00 Uhr bis 13:00 Uhr und in den Monaten November bis März von Montag bis Freitag von 7:00 Uhr bis 16:00 Uhr und Samstag von 7:00 Uhr bis 12:00 Uhr statt.

zuständiger Ausschuss

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

Aufgabenklassifizierung

freiwillige Selbstverwaltungsaufgabe

Auftragsgrundlage

Marktordnung der Landeshauptstadt Potsdam vom 12.12.1991

Entgeltordnung für die kommunalen Märkte der Landeshauptstadt Potsdam vom 22.11.2001

Ziele

Sorge für das wirtschaftliche Wohl der Einwohner

Förderung kleinerer Gewerbebetriebe und des Reisegewerbes

Bieten einer Einkaufsalternative für den Bürger

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

Zielgruppen

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

wesentliche Leistungen

Wochenmarkt Am Bassin

	Ist 2022	Plan 2024	Plan 2025
Kennzahlen			
Gebühreneinnahme pro Markttag	382,00 EUR	697,00 EUR	370,00 EUR
Öffnungszeiten pro Woche Sommer	51,00 h	102,00 h	45,00 h
Öffnungszeiten pro Woche Winter	51,00 h	102,00 h	45,00 h
durchschnittliche Händler am Tag Sommer	35,00 Anz	60,00 Anz	25,00 Anz
durchschnittliche Händler am Tag Winter	12,00 Anz	25,00 Anz	13,00 Anz
Frischeanteil Sommer (Fleisch, Wurst, Blumen, Gemüse)	80,00 %	160,00 %	76,00 %
Frischeanteil Winter (Fleisch, Wurst, Blumen, Gemüse)	80,00 %	165,00 %	81,00 %
Gebühreneinnahme pro Markttag Sommer	485,00 EUR	835,00 EUR	450,00 EUR
Gebühreneinnahme pro Markttag Winter	280,00 EUR	510,00 EUR	270,00 EUR
Stellenausstattung laut Stellenplan	3,00 VZE	6,00 VZE	2,00 VZE
Anteil Aufwendungen Produkt 57301 an Gesamtaufwendungen LHP	0,03 %	0,02 %	0,02 %
Anteil Aufwendungen Produkt 57301 an Gesamtaufwendungen LHP	0,00 %	0,03 %	0,03 %
Anteil Erträge Produkt 57301 an Gesamterträge LHP	0,01 %	0,01 %	0,01 %
Anteil Erträge Produkt 57301 an Gesamterträge LHP	0,00 %	0,01 %	0,01 %

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

Kostendeckungsgrad	32,32 %	36,81 %	63,38 %
Kostendeckungsgrad	0,00 %	32,32 %	32,32 %
Zuschuss (-) bzw. Überschuss (+) pro Einwohner	-1,01 EUR	-0,81 EUR	-0,40 EUR
Zuschuss (-) bzw. Überschuss (+) pro Einwohner	0,00 EUR	-0,98 EUR	-0,97 EUR

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

Teilergebnishaushalt (Budget)		Ergebnis 2022 €	Ansatz 2024 €	Ansatz 2025 €	Planung 2026 €	Planung 2027 €	Planung 2028 €
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	89.341,43	83.000	125.400	125.400	125.400	125.400
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	9.338,80	7.000	7.000	7.000	7.000	7.200
7	+ Sonstige ordentliche Erträge *	0,33	0	0	0	0	0
8	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
9	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10	= Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit	98.680,56	90.000	132.400	132.400	132.400	132.600
11	- Personalaufwendungen	173.072,47	173.600	107.100	112.300	115.000	117.900
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	64.126,82	58.600	77.400	72.700	72.700	72.700
14	- Abschreibungen	0,00	0	0	0	0	0
15	- Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	12.567,89	800	1.100	1.100	1.100	1.100
17	= Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	249.767,18	233.000	185.600	186.100	188.800	191.700
18	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= 10. - 17.)	-151.086,62	-143.000	-53.200	-53.700	-56.400	-59.100
19	+ Zinsen und sonstige Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21	= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0,00	0	0	0	0	0
22	= Ordentliches Ergebnis (= 18. + 21.)	-151.086,62	-143.000	-53.200	-53.700	-56.400	-59.100
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25	= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0,00	0	0	0	0	0
26	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= 22. + 25.)	-151.086,62	-143.000	-53.200	-53.700	-56.400	-59.100
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	23.988,11	23.300	23.300	23.300	23.300	23.300
29	= Gesamtergebnis des Teilhaushalts	-175.074,73	-166.300	-76.500	-77.000	-79.700	-82.400
	Nachrichtlich:	0,00	0	0	0	0	0
30	nicht zahlungswirksame Erträge	0,00	0	0	0	0	0
31	nicht zahlungswirksame Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0

Gesamtverwaltung	57	Wirtschaft und Tourismus	Produktverantwortlich: 47 - Norman Niehoff
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. § 8 der Haushaltssatzung der Landeshauptstadt Potsdam für das Haushaltsjahr 2025 gehört dieses Produkt zum Budget 47 (siehe Anlagen, Budgetzuordnung Nr. 2.7.).



Landshauptstadt

Potsdam

Der Oberbürgermeister
Geschäftsstelle Haushalt
apoBank
Hegelallee 12
14467 Potsdam
Tel.: (0331) 289 1356