



Landeshauptstadt
Potsdam



Teilhaushalte für den
Geschäftsbereich 4
für die Haushaltsjahre

Teil 5

2013/14

Geschäftsbereich 4 - Stadtentwicklung und Bauen

Geschäftsbereichsleitung 4

11104 – Verwaltungsführung - Leitung GB 4

Bereich 401 – Geschäftsstelle Stadtentwicklung und Bauen

57302 – Biosphärenhalle

Fachbereich 42 – Kataster und Vermessung

51101 – Kommunale Vermessung und Geobasisdaten

51102 – Kataster und Landesvermessung

51199 – Fachbereichsleitung Kataster und Vermessung (altes Produkt)

Fachbereich 44 – Bauaufsicht und Denkmalpflege

51196 – Fachbereichsleitung Bauaufsicht und Denkmalpflege

52100 – Bauordnung

52300 – Denkmalschutz und –pflege

Fachbereich 46 – Stadtplanung und Stadterneuerung

- 51103 – Stadtentwicklung
- 51104 – Bauleitplanung
- 51105 – Planungsrecht
- 51106 – Stadterneuerung
- 51198 – Fachbereichsleitung Stadtplanung und Stadterneuerung
- 52202 – Förderung des Wohnungsbaus

Fachbereich 47 – Grün- und Verkehrsflächen

- 52301 – Unterhaltung Denkmale und Kunstobjekte
- 53300 – Wasserversorgung
- 53800 – Abwasserbeseitigung
- 54100 – Gemeindestraßen (siehe auch Allgemeine Finanzierungsmittel)
- 54199 – Fachbereichsleitung Grün- und Verkehrsflächen
- 54300 – Landesstraßen
- 54400 – Bundesstraßen
- 54502 – Winterdienst
- 54600 – Parkeinrichtungen
- 55100 – Öffentliches Grün /Landschaftsbau
- 55201 – Kommunale Gräben
- 55202 – Ufer- und Steganlagen
- 55301 – Friedhofs- und Bestattungswesen
- 55302 – Krematorium

Fachbereich 49 – Stadterneuerung und Denkmalpflege (alt)

- 51197 – Fachbereichsleitung Stadterneuerung und Denkmalpflege (altes Produkt)

Budgetplan		Landeshauptstadt Potsdam		Budgetverantwortlich:	
Untergeordnetes Budget	0			Herr Matthias Klipp	
Budget	4	Stadtentwicklung und Bauen			

Teilergebnishaushalt (Budget)		Vorläufiges Ergebnis 2010	Ansatz 2012	Ansatz 2013	Ansatz 2014	Planung 2015	Planung 2016	Planung 2017
		€	€	€	€	€	€	€
Ertrags- und Aufwandsarten		1	2	3	4	5	6	7
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	10.977.811,42	12.688.000	12.013.900	12.252.500	11.760.100	10.391.700	10.417.900
3	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	59.079.928,20	64.076.600	63.787.200	63.992.900	65.993.100	66.034.300	66.084.000
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	32.374,17	215.500	195.700	195.700	195.700	195.700	195.700
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.615.362,51	1.543.300	1.510.600	1.451.600	1.390.600	1.356.600	1.321.600
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	1.323.176,06	567.300	480.600	465.600	465.600	465.600	465.600
8	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0	0
9	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0	0
10	= Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit	73.028.652,36	79.090.700	77.988.000	78.358.300	79.805.100	78.443.900	78.484.800
11	- Personalaufwendungen	17.150.482,17	18.898.800	19.914.400	20.380.500	20.601.000	20.942.000	21.238.700
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	13.265.149,39	14.802.700	15.548.500	16.239.500	16.858.300	16.988.600	17.092.800
14	- Abschreibungen	20.500.956,43	21.149.400	20.017.400	20.321.400	19.262.200	17.101.400	17.035.800
15	- Transferaufwendungen	833.322,65	1.336.600	1.637.500	2.937.500	3.233.800	3.455.100	3.677.400
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	61.803.679,66	59.595.100	59.199.100	59.204.200	60.273.400	60.273.400	60.273.400
17	= Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	113.553.590,30	115.782.600	116.316.900	119.083.100	120.228.700	118.760.500	119.318.100
18	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= 10. - 17.)	-40.524.937,94	-36.691.900	-38.328.900	-40.724.800	-40.423.600	-40.316.600	-40.833.300
19	+ Zinsen und sonstige Finanzerträge	10.022,80	0	13.000	13.000	13.000	13.000	13.000
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	95.747,53	241.000	180.500	151.300	144.300	142.300	142.300
21	= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	-85.724,73	-241.000	-167.500	-138.300	-131.300	-129.300	-129.300
22	= Ordentliches Ergebnis (= 18. + 21.)	-40.610.662,67	-36.932.900	-38.496.400	-40.863.100	-40.554.900	-40.445.900	-40.962.600
23	+ Außerordentliche Erträge	1.552.121,55	0	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	3.620.560,86	0	0	0	0	0	0
25	= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	-2.068.439,31	0	0	0	0	0	0
26	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= 22. + 25.)	-42.679.101,98	-36.932.900	-38.496.400	-40.863.100	-40.554.900	-40.445.900	-40.962.600
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	641.842,23	518.200	529.800	537.800	554.800	554.800	554.800
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	1.520.159,08	2.036.900	2.136.100	2.153.800	2.176.600	2.177.700	2.179.100
29	= Gesamtergebnis des Teilhaushalts	-43.557.418,83	-38.451.600	-40.102.700	-42.479.100	-42.176.700	-42.068.800	-42.586.900
	Nachrichtlich:	0,00	0	0	0	0	0	0
30	nicht zahlungswirksame Erträge	11.305.075,95	12.642.200	12.275.400	12.530.200	12.017.100	10.639.800	10.655.600
31	nicht zahlungswirksame Aufwendungen	24.687.357,92	15.388.100	15.483.100	19.401.100	18.927.900	16.767.100	16.701.500

Budgetplan		Landeshauptstadt Potsdam		Budgetverantwortlich:	
Untergeordnetes Budget	0			Herr Matthias Klipp	
Budget	4	Stadtentwicklung und Bauen			

Teilfinanzhaushalt (Investitionsmaßnahmen)		Vorläufiges Ergebnis 2010	Ansatz 2012	Ansatz 2013	VE 2013	Ansatz 2014	VE 2014	Planung 2015	Planung 2016	Planung 2017
		€	€	€	€	€	€	€	€	€
Einzahlungs- und Auszahlungsarten		1	2	3	4	5	6	7	8	9
1	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	16.913.693,78	14.055.000	16.414.200	0	7.197.300	0	6.055.300	3.011.000	4.407.000
2	+ Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	1.080.453,30	4.106.500	1.924.900	0	667.700	0	491.000	732.000	563.000
3	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
4	+ Einzahlungen aus Veräußerung von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
5	+ Einzahlungen aus Veräußerung von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
6	+ Einzahlungen aus Veräußerung von Finanzanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
7	+ Sonstige Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
8	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	17.994.147,08	18.161.500	18.339.100	0	7.865.000	0	6.546.300	3.743.000	4.970.000
9	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	5.459.632,46	13.416.000	18.497.800	0	6.344.500	0	6.238.500	3.307.000	3.302.000
10	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen für Investitionen Dritter	23.096.603,83	11.808.100	6.589.100	0	8.122.700	0	6.607.000	4.430.000	6.665.000
11	- Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	3.558,10	7.000	5.000	0	5.000	0	5.000	5.000	5.000
12	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden	130.991,15	1.504.000	1.845.000	1.300.000	2.480.000	0	1.516.200	1.030.000	1.110.000
13	- Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	120.853,85	294.000	253.000	0	253.000	0	253.000	271.300	270.500
14	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
15	- Sonstige Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
16	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	28.811.639,39	27.029.100	27.189.900	1.300.000	17.205.200	0	14.619.700	9.043.300	11.352.500
17	= Saldo aus Investitionstätigkeit	-10.817.492,31	-8.867.600	-8.850.800	-1.300.000	-9.340.200	0	-8.073.400	-5.300.300	-6.382.500

Budgetplan						Budgetverantwortlich:	
Untergeordnetes Budget	4	Stadtentwicklung und Bauen				Matthias Klipp	
Budget	40	Stadtentwicklung und Bauen					

Teilergebnishaushalt (Budget)		Vorläufiges Ergebnis 2010	Ansatz 2012	Ansatz 2013	Ansatz 2014	Planung 2015	Planung 2016	Planung 2017
		€	€	€	€	€	€	€
Ertrags- und Aufwandsarten		1	2	3	4	5	6	7
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	117.037,00	0	0	0	0	0	0
3	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	478.301,60	100.000	100.000	100.000	100.000	100.000	100.000
8	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0	0
9	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0	0
10	= Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit	595.338,60	100.000	100.000	100.000	100.000	100.000	100.000
11	- Personalaufwendungen	727.528,68	1.088.200	1.056.000	1.086.400	1.105.300	1.133.600	1.150.800
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.090.380,76	1.151.900	1.277.500	1.349.100	1.298.100	1.367.200	1.421.300
14	- Abschreibungen	732.439,83	441.100	244.300	241.900	217.100	192.300	153.000
15	- Transferaufwendungen	114.144,90	61.600	61.600	61.600	61.600	61.600	61.600
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	4.574.292,87	-767.000	-821.300	-821.300	-821.300	-821.300	-821.300
17	= Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	7.238.787,04	1.975.800	1.818.100	1.917.700	1.860.800	1.933.400	1.965.400
18	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= 10. - 17.)	-6.643.448,44	-1.875.800	-1.718.100	-1.817.700	-1.760.800	-1.833.400	-1.865.400
19	+ Zinsen und sonstige Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	55.034,71	0	1.000	800	800	800	800
21	= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	-55.034,71	0	-1.000	-800	-800	-800	-800
22	= Ordentliches Ergebnis (= 18. + 21.)	-6.698.483,15	-1.875.800	-1.719.100	-1.818.500	-1.761.600	-1.834.200	-1.866.200
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
25	= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0,00	0	0	0	0	0	0
26	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= 22. + 25.)	-6.698.483,15	-1.875.800	-1.719.100	-1.818.500	-1.761.600	-1.834.200	-1.866.200
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0	0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	16.427,42	42.600	45.300	45.300	47.300	47.300	47.300
29	= Gesamtergebnis des Teilhaushalts	-6.714.910,57	-1.918.400	-1.764.400	-1.863.800	-1.808.900	-1.881.500	-1.913.500
	Nachrichtlich:	0,00	0	0	0	0	0	0
30	nicht zahlungswirksame Erträge	0,00	0	0	0	0	0	0
31	nicht zahlungswirksame Aufwendungen	4.591.604,84	-4.797.300	-5.044.100	-1.432.500	-871.300	-896.100	-935.400

Budgetplan									
Untergeordnetes Budget	4	Stadtentwicklung und Bauen						Budgetverantwortlich:	
Budget	40	Stadtentwicklung und Bauen						Matthias Klipp	

Teilfinanzhaushalt (Investitionsmaßnahmen)		Vorläufiges Ergebnis 2010	Ansatz 2012	Ansatz 2013	VE 2013	Ansatz 2014	VE 2014	Planung 2015	Planung 2016	Planung 2017
		€	€	€	€	€	€	€	€	€
Einzahlungs- und Auszahlungsarten		1	2	3	4	5	6	7	8	9
1	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	207.180,55	0	0	0	0	0	0	0	0
2	+ Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
3	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
4	+ Einzahlungen aus Veräußerung von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
5	+ Einzahlungen aus Veräußerung von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
6	+ Einzahlungen aus Veräußerung von Finanzanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
7	+ Sonstige Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
8	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	207.180,55	0	0	0	0	0	0	0	0
9	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
10	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen für Investitionen Dritter	230.424,61	0	0	0	0	0	0	0	0
11	- Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
12	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
13	- Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
14	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
15	- Sonstige Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
16	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	230.424,61	0	0	0	0	0	0	0	0
17	= Saldo aus Investitionstätigkeit	-23.244,06	0	0	0	0	0	0	0	0

Geschäftsbereichsleitung 4

11104 – Verwaltungsführung - Leitung GB 4

Produktbereich	11	Innere Verwaltung
Produktgruppe	111	Verwaltungssteuerung und -service
Produkt	11104	Verwaltungsführung - Leitung GB 4

Produktverantwortlich:
GB 4 - Matthias Klipp

Produktbeschreibung

Produktbeschreibung				
Leitung des Geschäftsbereiches 4: Wahrnehmung der Verantwortung für die Handlungsfelder Stadtentwicklung und Bauen.				
zuständiger Ausschuss				
Ausschuss für Stadtentwicklung und Bauen				
Aufgabenklassifizierung				
freiwillige Selbstverwaltungsaufgabe, pflichtige Selbstverwaltungsaufgabe				
Auftragsgrundlage				
Kommunalverfassung des Landes Brandenburg §§ 59 ff, Geschäftsverteilungsplan der Landeshauptstadt Potsdam				
Ziele				
Sicherung des ordnungsgemäßen, effektiven und effizienten Handelns der Organisationseinheiten des Geschäftsbereiches.				
Zielgruppen				
Fachbereiche, Verwaltungsführung, Stadtverordnetenversammlung				
wesentliche Leistungen				
	Vorläufiges Ist 2010	Plan 2012	Plan 2013	Plan 2014
Kennzahlen				
Stellenausstattung laut Stellenplan	0,00 VZE	0,00 VZE	16,00 VZE	16,00 VZE
Anteil Aufwendungen Produkt 11104 an Gesamtaufwendungen LHP	0,00 %	0,24 %	0,22 %	0,22 %
Anteil Erträge Produkt 11104 an Gesamterträge LHP	0,00 %	0,00 %	0,00 %	0,00 %
Kostendeckungsgrad P. 11104	0,00 %	0,00 %	0,00 %	0,00 %
Zuschuss (-) bzw. Überschuss (+) pro Einwohner	0,00 EUR	0,00 EUR	-7,33 EUR	-7,44 EUR

Produktbereich	11	Innere Verwaltung
Produktgruppe	111	Verwaltungssteuerung und -service
Produkt	11104	Verwaltungsführung - Leitung GB 4

Produktverantwortlich:
GB 4 - Matthias Klipp

Teilergebnishaushalt (Budget)		Vorläufiges Ergebnis 2010	Ansatz 2012	Ansatz 2013	Ansatz 2014	Planung 2015	Planung 2016	Planung 2017
		€	€	€	€	€	€	€
Ertrags- und Aufwandsarten		1	2	3	4	5	6	7
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	117.037,00	0	0	0	0	0	0
3	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
7	+ Sonstige ordentliche Erträge *	0,00	0	0	0	0	0	0
8	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0	0
9	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0	0
10	= Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit	117.037,00	0	0	0	0	0	0
11	- Personalaufwendungen	727.528,68	1.088.200	1.056.000	1.086.400	1.105.300	1.133.600	1.150.800
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen *	97.852,43	51.900	55.800	56.300	58.300	58.800	58.900
14	- Abschreibungen	0,00	0	0	0	0	0	0
15	- Transferaufwendungen	71.000,21	11.600	11.600	11.600	11.600	11.600	11.600
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	73.239,12	28.900	28.700	28.700	28.700	28.700	28.700
17	= Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	969.620,44	1.180.600	1.152.100	1.183.000	1.203.900	1.232.700	1.250.000
18	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= 10. - 17.)	-852.583,44	-1.180.600	-1.152.100	-1.183.000	-1.203.900	-1.232.700	-1.250.000
19	+ Zinsen und sonstige Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	55.034,71	0	1.000	800	800	800	800
21	= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	-55.034,71	0	-1.000	-800	-800	-800	-800
22	= Ordentliches Ergebnis (= 18. + 21.)	-907.618,15	-1.180.600	-1.153.100	-1.183.800	-1.204.700	-1.233.500	-1.250.800
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
25	= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0,00	0	0	0	0	0	0
26	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= 22. + 25.)	-907.618,15	-1.180.600	-1.153.100	-1.183.800	-1.204.700	-1.233.500	-1.250.800
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0	0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	16.427,42	42.600	45.300	45.300	47.300	47.300	47.300
29	= Gesamtergebnis des Teilhaushalts	-924.045,57	-1.223.200	-1.198.400	-1.229.100	-1.252.000	-1.280.800	-1.298.100
	Nachrichtlich:	0,00	0	0	0	0	0	0
30	nicht zahlungswirksame Erträge	0,00	0	0	0	0	0	0
31	nicht zahlungswirksame Aufwendungen	1.920,21	11.600	11.600	11.600	11.600	11.600	11.600

Produktbereich	11	Innere Verwaltung	Produktverantwortlich:
Produktgruppe	111	Verwaltungssteuerung und -service	GB 4 - Matthias Klipp
Produkt	11104	Verwaltungsführung - Leitung GB 4	

Teilfinanzhaushalt (Investitionsmaßnahmen)		Vorläufiges Ergebnis 2010	Ansatz 2012	Ansatz 2013	VE 2013	Ansatz 2014	VE 2014	Planung 2015	Planung 2016	Planung 2017
		€	€	€	€	€	€	€	€	€
Einzahlungs- und Auszahlungsarten		1	2	3	4	5	6	7	8	9
1	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	207.180,55	0	0	0	0	0	0	0	0
2	+ Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
3	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
4	+ Einzahlungen aus Veräußerung von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
5	+ Einzahlungen aus Veräußerung von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
6	+ Einzahlungen aus Veräußerung von Finanzanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
7	+ Sonstige Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
8	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	207.180,55	0	0	0	0	0	0	0	0
9	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
10	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen für Investitionen Dritter	230.424,61	0	0	0	0	0	0	0	0
11	- Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
12	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
13	- Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
14	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
15	- Sonstige Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
16	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	230.424,61	0	0	0	0	0	0	0	0
17	= Saldo aus Investitionstätigkeit	-23.244,06	0	0	0	0	0	0	0	0

Produktbereich	11	Innere Verwaltung	Produktverantwortlich:
Produktgruppe	111	Verwaltungssteuerung und -service	GB 4 - Matthias Klipp
Produkt	11104	Verwaltungsführung - Leitung GB 4	

Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze	Ansatz 2012	Ansatz 2013	VE 2013	Planung 2014	VE 2014	Planung 2015	Planung 2016	Planung 2017	Bisher bereit gestellt	Gesamt Inv.
	€	€	€	€	€	€	€	€	€	€
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
0740000110101 Herrichtung und Sanierung der Roten Villa für Bundesstiftung Baukultur					0					
+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen für Investitionen Dritter	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
Saldo aus der Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
					0					
1040002110101 Herrichtung Fundus					0					
+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen für Investitionen Dritter	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
Saldo aus der Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
					0					

Produktbereich	11	Innere Verwaltung
Produktgruppe	111	Verwaltungssteuerung und -service
Produkt	11104	Verwaltungsführung - Leitung GB 4

Produktverantwortlich:
GB 4 - Matthias Klipp

Erläuterungen zum Teilergebnisplan:

Erläuterungen zu 7 + Sonstige ordentliche Erträge

Mehrerträge bei der Auflösung von Einzelwertberichtigungen (Konten 4592800 und 4592900) berechtigen zu Mehraufwendungen bei Forderungsabschreibungen (Konto 5732000) und Zuführungen Einzelwertberichtigungen (Konten 5732100 und 5732200)

Erläuterungen zu 13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen

1110400 5231300 Mieten und Pachten - Räume

Anmietung von Räumlichkeiten außerhalb des Verwaltungsgebäudes z.B. Mitarbeiterversammlung beim GB 4

1110400 5271400 Aufwendungen für Bewirtung, Re präsentationen, Ehrungen, Pflege partnerchaftl. Beziehungen für die Repräsentation, Ehrungen etc.

Erläuterungen zum Produkt:

Entsprechend § 6 Abs. 3 S. 2 KomHKV i.V.m. § 7 der Haushaltssatzung der Landeshauptstadt Potsdam für die Haushaltsjahre 2013 und 2014 gehört dieses Produkt zum Budget 400 (siehe Anlagen, Budgetzuordnung Nr. 2.7.).

Bereich 401 – Geschäftsstelle Stadtentwicklung und Bauen

57302 – Biosphärenhalle

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

Produktbeschreibung

Produktbeschreibung				
Dieses Produkt beschreibt die Betreibung der Biosphärenhalle als Betrieb gewerblicher Art (BgA) für touristische Nutzung mit Sonderschauen bzw. durch Einbindung in die jeweiligen Themenjahre. Die Errichtung der Biosphärenhalle erfolgte im Rahmen der BUGA 2001 mit Fördermitteln (Förderung der wirtschaftsnahen Infrastruktur im Rahmen der Gemeinschaftsaufgabe "Verbesserung der regionalen Wirtschaftsstruktur" (GA)). Zwingend erforderlich ist die Weiterbetreibung als touristische Basiseinrichtung unter Einhaltung der 15-jährigen förderrechtlichen Bindungen.				
zuständiger Ausschuss				
Ausschuss für Stadtentwicklung und Bauen				
Aufgabenklassifizierung				
freiwillige Selbstverwaltungsaufgabe				
Auftragsgrundlage				
Beschlüsse der SVV, Betreibervertrag				
Ziele				
Absicherung einer möglichst wirtschaftlichen Betreibung des BgA Biosphäre als touristische Infrastruktureinrichtung im Rahmen der förderrechtlichen Bindungen, möglichst verbunden mit der Reduzierung und Begrenzung des jährlichen Zuschusses der Landeshauptstadt Potsdam.				
Zielgruppen				
Einwohnerinnen/Einwohner, Einwohnerinnen/Einwohner Umland, Besucherinnen/Besucher, Kinder, Jugendliche, Seniorinnen/Senioren, Schülerinnen/Schüler				
wesentliche Leistungen				
Biosphärenhalle BgA Biosphärenhalle				
	Vorläufiges Ist 2010	Plan 2012	Plan 2013	Plan 2014
Kennzahlen				
Anteil Aufwendungen Produkt 57302 an Gesamtaufwendungen LHP	0,00 %	0,15 %	0,12 %	0,13 %
Anteil Erträge Produkt 57302 an Gesamterträge LHP	0,00 %	0,02 %	0,02 %	0,02 %
Kostendeckungsgrad	0,00 %	12,58 %	15,02 %	13,61 %
Zuschuss (-) bzw. Überschuss (+) pro Einwohner	0,00 EUR	0,00 EUR	-3,46 EUR	-3,84 EUR

Produktbereich	57	Wirtschaft und Tourismus
Produktgruppe	573	Allgemeine Einrichtungen und Unternehmen
Produkt	57302	Biosphärenhalle

Produktverantwortlich:
401 - Siegfried Weise

Teilergebnishaushalt (Budget)		Vorläufiges Ergebnis 2010	Ansatz 2012	Ansatz 2013	Ansatz 2014	Planung 2015	Planung 2016	Planung 2017
		€	€	€	€	€	€	€
Ertrags- und Aufwandsarten		1	2	3	4	5	6	7
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
3	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
7	+ Sonstige ordentliche Erträge *	478.301,60	100.000	100.000	100.000	100.000	100.000	100.000
8	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0	0
9	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0	0
10	= Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit	478.301,60	100.000	100.000	100.000	100.000	100.000	100.000
11	- Personalaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	992.528,33	1.100.000	1.221.700	1.292.800	1.239.800	1.308.400	1.362.400
14	- Abschreibungen	732.439,83	441.100	244.300	241.900	217.100	192.300	153.000
15	- Transferaufwendungen	43.144,69	50.000	50.000	50.000	50.000	50.000	50.000
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	4.501.053,75	-795.900	-850.000	-850.000	-850.000	-850.000	-850.000
17	= Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	6.269.166,60	795.200	666.000	734.700	656.900	700.700	715.400
18	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= 10. - 17.)	-5.790.865,00	-695.200	-566.000	-634.700	-556.900	-600.700	-615.400
19	+ Zinsen und sonstige Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
21	= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0,00	0	0	0	0	0	0
22	= Ordentliches Ergebnis (= 18. + 21.)	-5.790.865,00	-695.200	-566.000	-634.700	-556.900	-600.700	-615.400
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
25	= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0,00	0	0	0	0	0	0
26	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= 22. + 25.)	-5.790.865,00	-695.200	-566.000	-634.700	-556.900	-600.700	-615.400
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0	0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0	0
29	= Gesamtergebnis des Teilhaushalts	-5.790.865,00	-695.200	-566.000	-634.700	-556.900	-600.700	-615.400
	Nachrichtlich:	0,00	0	0	0	0	0	0
30	nicht zahlungswirksame Erträge	0,00	0	0	0	0	0	0
31	nicht zahlungswirksame Aufwendungen	4.589.684,63	-4.808.900	-5.055.700	-1.444.100	-882.900	-907.700	-947.000

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

Erläuterungen zum Teilergebnisplan:**Erläuterungen zu 7 + Sonstige ordentliche Erträge**

Mehrerträge bei der Auflösung von Einzelwertberichtigungen (Konten 4592800 und 4592900) berechtigen zu Mehraufwendungen bei Forderungsabschreibungen (Konto 5732000) und Zuführungen Einzelwertberichtigungen (Konten 5732100 und 5732200)
5730201 4592541 Periodenfremde ord. Erträge - Erstattung von privaten Untern ehmen
Pachtzahlungen

Erläuterungen zum Produkt:

Entsprechend § 6 Abs. 3 S. 2 KomHKV i.V.m. § 7 der Haushaltssatzung der Landeshauptstadt Potsdam für die Haushaltsjahre 2013 und 2014 gehört dieses Produkt zum Budget 401 (siehe Anlagen, Budgetzuordnung Nr. 2.7.).

Fachbereich 42 – Kataster und Vermessung

51101 – Kommunale Vermessung und Geobasisdaten

51102 – Kataster und Landesvermessung

51199 – Fachbereichsleitung Kataster und Vermessung (altes Produkt)

Budgetplan						Budgetverantwortlich:	
Untergeordnetes Budget	4	Stadtentwicklung und Bauen				Winfried Schmidt	
Budget	42	Fachbereich Kataster und Vermessung					

Teilergebnishaushalt (Budget)		Vorläufiges Ergebnis 2010	Ansatz 2012	Ansatz 2013	Ansatz 2014	Planung 2015	Planung 2016	Planung 2017
		€	€	€	€	€	€	€
Ertrags- und Aufwandsarten		1	2	3	4	5	6	7
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	1.137,63	4.000	4.000	11.900	19.800	27.700	35.600
3	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	317.218,20	290.000	272.000	272.000	272.000	272.000	272.000
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.308.037,12	1.166.000	1.109.000	1.050.000	989.000	955.000	920.000
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	18.807,35	0	0	0	0	0	0
8	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0	0
9	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0	0
10	= Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit	1.645.200,30	1.465.000	1.390.000	1.338.900	1.285.800	1.259.700	1.232.600
11	- Personalaufwendungen	2.451.536,75	2.375.100	2.445.200	2.447.000	2.440.700	2.483.600	2.520.500
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	184.457,88	262.800	246.900	247.500	251.600	257.800	257.800
14	- Abschreibungen	26.287,65	14.400	17.600	24.900	32.200	39.800	44.400
15	- Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	21.711,67	33.800	33.800	42.600	42.600	42.600	42.600
17	= Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	2.683.993,95	2.686.100	2.743.500	2.762.000	2.767.100	2.823.800	2.865.300
18	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= 10. - 17.)	-1.038.793,65	-1.221.100	-1.353.500	-1.423.100	-1.481.300	-1.564.100	-1.632.700
19	+ Zinsen und sonstige Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	54,00	0	0	0	0	0	0
21	= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	-54,00	0	0	0	0	0	0
22	= Ordentliches Ergebnis (= 18. + 21.)	-1.038.847,65	-1.221.100	-1.353.500	-1.423.100	-1.481.300	-1.564.100	-1.632.700
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
25	= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0,00	0	0	0	0	0	0
26	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= 22. + 25.)	-1.038.847,65	-1.221.100	-1.353.500	-1.423.100	-1.481.300	-1.564.100	-1.632.700
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0	0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	51.077,81	132.300	149.400	149.400	149.400	149.400	149.400
29	= Gesamtergebnis des Teilhaushalts	-1.089.925,46	-1.353.400	-1.502.900	-1.572.500	-1.630.700	-1.713.500	-1.782.100
	Nachrichtlich:	0,00	0	0	0	0	0	0
30	nicht zahlungswirksame Erträge	1.137,63	4.000	4.000	11.900	19.800	27.700	35.600
31	nicht zahlungswirksame Aufwendungen	26.287,65	14.400	17.600	24.900	32.200	39.800	44.400

Budgetplan		Stadtentwicklung und Bauen		Budgetverantwortlich:	
Untergeordnetes Budget	4	Fachbereich Kataster und Vermessung		Winfried Schmidt	
Budget	42				

Teilfinanzhaushalt (Investitionsmaßnahmen)		Vorläufiges Ergebnis 2010	Ansatz 2012	Ansatz 2013	VE 2013	Ansatz 2014	VE 2014	Planung 2015	Planung 2016	Planung 2017
		€	€	€	€	€	€	€	€	€
Einzahlungs- und Auszahlungsarten		1	2	3	4	5	6	7	8	9
1	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	49.117,61	77.000	77.000	0	77.000	0	77.000	77.000	77.000
2	+ Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
3	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
4	+ Einzahlungen aus Veräußerung von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
5	+ Einzahlungen aus Veräußerung von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
6	+ Einzahlungen aus Veräußerung von Finanzanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
7	+ Sonstige Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
8	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	49.117,61	77.000	77.000	0	77.000	0	77.000	77.000	77.000
9	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	224.338,21	0	0	0	0	0	0	0	0
10	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen für Investitionen Dritter	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
11	- Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	7.000	5.000	0	5.000	0	5.000	5.000	5.000
12	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden	14.526,47	50.000	50.000	0	50.000	0	50.000	50.000	50.000
13	- Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	4.390,18	26.000	26.000	0	26.000	0	26.000	26.000	26.000
14	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
15	- Sonstige Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
16	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	243.254,86	83.000	81.000	0	81.000	0	81.000	81.000	81.000
17	= Saldo aus Investitionstätigkeit	-194.137,25	-6.000	-4.000	0	-4.000	0	-4.000	-4.000	-4.000

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

Produktbeschreibung

Produktbeschreibung

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

zuständiger Ausschuss

Ausschuss für Stadtentwicklung und Bauen

Aufgabenklassifizierung

freiwillige Selbstverwaltungsaufgabe, pflichtige Selbstverwaltungsaufgabe

Auftragsgrundlage

Baugesetzbuch, Brandenburgische Bauordnung, Umlegungsausschussverordnung, Bbg. Geoinfrastrukturgesetz

Ziele

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

Zielgruppen

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

wesentliche Leistungen

Kommunale Geobasisdaten

Bodenordnung

Kommunale Grundstücksbewertung

	Vorläufiges Ist 2010	Plan 2012	Plan 2013	Plan 2014
Kennzahlen				
Stellenausstattung laut Stellenplan	17,00 VZE	0,00 VZE	0,00 VZE	0,00 VZE
- davon für Vermessungsleistungen	6,50 VZE	0,00 VZE	0,00 VZE	0,00 VZE
- davon für Stadtkartenbearbeitung	2,50 VZE	0,00 VZE	0,00 VZE	0,00 VZE
- davon für Bodenordnungsverfahren	3,00 VZE	0,00 VZE	0,00 VZE	0,00 VZE
- davon für Grundstücksbewertungen	2,00 VZE	0,00 VZE	0,00 VZE	0,00 VZE
- davon für Leitungs- und Querschnittsaufgaben	3,00 VZE	0,00 VZE	0,00 VZE	0,00 VZE
Vermessungsleistungen - interne Aufträge	123,00 Anz	100,00 Anz	100,00 Anz	100,00 Anz
Vermessungsleistungen - Wert der bearbeiteten Aufträge	207.000,00 EUR	150.000,00 EUR	150.000,00 EUR	150.000,00 EUR
Vermessungsleistungen - KDG	0,00 %	110,00 %	150,00 %	150,00 %
Geoinformation - Digitale Stadtgrundkarte - bearbeitete Fläche	83,00 ha	200,00 ha	150,00 ha	200,00 ha
Geoinformation-Digitale Stadtgrundkarte-Erneuerungsgrad	1,30 %	2,50 %	1,60 %	2,20 %
Hausnummern u. Lagebezeichnungen-bearbeitete Vorgänge	0,00 Anz	300,00 Anz	300,00 Anz	300,00 Anz
Hausnummern u. Lagebezeichnungen-innerhalb von 10 Arbeitstagen bearbeitete Anträge	0,00 %	80,00 %	85,00 %	85,00 %
Kommunale Wertermittlungen - bearbeitete Wertermittlungsvorgänge	370,00 Anz	400,00 Anz	400,00 Anz	400,00 Anz

Druckdatum: 24.05.2013

Planstufe: 14 Beschluss SVV v. 08.05.2013

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

Stellenausstattung laut Stellenplan Gesamt	0,00	VZE	0,00	VZE	19,50	VZE	19,00	VZE
Anteil Aufwendungen Produkt 51101 an Gesamtaufwendungen LHP	0,00	%	0,26	%	0,28	%	0,27	%
Anteil Erträge Produkt 51101 an Gesamterträgen LHP	0,00	%	0,00	%	0,00	%	0,00	%
Kostendeckungsgrad	0,00	%	1,22	%	1,22	%	1,40	%
Zuschuss (-) bzw. Überschuss (+) pro Einwohner	0,00	EUR	0,00	EUR	-9,05	EUR	-8,85	EUR

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

Teilergebnishaushalt (Budget)		Vorläufiges Ergebnis 2010	Ansatz 2012	Ansatz 2013	Ansatz 2014	Planung 2015	Planung 2016	Planung 2017
		€	€	€	€	€	€	€
Ertrags- und Aufwandsarten		1	2	3	4	5	6	7
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	1.300	1.300	3.800	6.300	8.800	11.300
3	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	13.829,51	10.000	12.000	12.000	12.000	12.000	12.000
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	6.235,35	0	0	0	0	0	0
7	+ Sonstige ordentliche Erträge *	5.189,46	0	0	0	0	0	0
8	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0	0
9	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0	0
10	= Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit	25.254,32	16.300	18.300	20.800	23.300	25.800	28.300
11	- Personalaufwendungen	731.392,78	1.100.600	1.252.800	1.227.100	1.194.500	1.220.400	1.238.500
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	78.750,57	166.100	148.300	148.500	150.100	155.500	155.500
14	- Abschreibungen	12.235,38	6.900	10.800	13.700	16.400	19.100	19.100
15	- Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	3.683,44	11.700	11.700	21.600	21.600	21.600	21.600
17	= Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	826.062,17	1.285.300	1.423.600	1.410.900	1.382.600	1.416.600	1.434.700
18	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= 10. - 17.)	-800.807,85	-1.269.000	-1.405.300	-1.390.100	-1.359.300	-1.390.800	-1.406.400
19	+ Zinsen und sonstige Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
21	= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0,00	0	0	0	0	0	0
22	= Ordentliches Ergebnis (= 18. + 21.)	-800.807,85	-1.269.000	-1.405.300	-1.390.100	-1.359.300	-1.390.800	-1.406.400
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
25	= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0,00	0	0	0	0	0	0
26	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= 22. + 25.)	-800.807,85	-1.269.000	-1.405.300	-1.390.100	-1.359.300	-1.390.800	-1.406.400
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0	0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	15.522,84	55.200	73.500	73.500	73.500	73.500	73.500
29	= Gesamtergebnis des Teilhaushalts	-816.330,69	-1.324.200	-1.478.800	-1.463.600	-1.432.800	-1.464.300	-1.479.900
	Nachrichtlich:	0,00	0	0	0	0	0	0
30	nicht zahlungswirksame Erträge	0,00	1.300	1.300	3.800	6.300	8.800	11.300
31	nicht zahlungswirksame Aufwendungen	12.235,38	6.900	10.800	13.700	16.400	19.100	19.100

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

Teilfinanzhaushalt (Investitionsmaßnahmen)		Vorläufiges Ergebnis 2010	Ansatz 2012	Ansatz 2013	VE 2013	Ansatz 2014	VE 2014	Planung 2015	Planung 2016	Planung 2017
		€	€	€	€	€	€	€	€	€
Einzahlungs- und Auszahlungsarten		1	2	3	4	5	6	7	8	9
1	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	49.117,61	50.000	50.000	0	50.000	0	50.000	50.000	50.000
2	+ Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
3	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
4	+ Einzahlungen aus Veräußerung von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
5	+ Einzahlungen aus Veräußerung von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
6	+ Einzahlungen aus Veräußerung von Finanzanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
7	+ Sonstige Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
8	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	49.117,61	50.000	50.000	0	50.000	0	50.000	50.000	50.000
9	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	224.338,21	0	0	0	0	0	0	0	0
10	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen für Investitionen Dritter	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
11	- Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	2.000	0	0	0	0	0	0	0
12	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden	14.526,47	50.000	50.000	0	50.000	0	50.000	50.000	50.000
13	- Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	1.117,41	4.000	4.000	0	4.000	0	4.000	4.000	4.000
14	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
15	- Sonstige Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
16	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	239.982,09	56.000	54.000	0	54.000	0	54.000	54.000	54.000
17	= Saldo aus Investitionstätigkeit	-190.864,48	-6.000	-4.000	0	-4.000	0	-4.000	-4.000	-4.000

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

Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze	Ansatz 2012	Ansatz 2013	VE 2013	Planung 2014	VE 2014	Planung 2015	Planung 2016	Planung 2017	Bisher bereit gestellt	Gesamt Inv.
	€	€	€	€	€	€	€	€	€	€
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
0742003990001 Ausgaben Umlegungsverfahren Kataster und Vermessung					0					
+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	50.000	50.000	0	50.000	0	50.000	50.000	50.000	0,00	50.000,00
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden	50.000	50.000	0	50.000	0	50.000	50.000	50.000	0,00	50.000,00
Saldo aus der Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
					0					
Investitionsmaßnahmen unterhalb der festgesetzten Wertgrenze	Ansatz 2012	Ansatz 2013	VE 2013	Planung 2014	VE 2014	Planung 2015	Planung 2016	Planung 2017	Bisher bereit gestellt	Gesamt Inv.
	€	€	€	€	€	€	€	€	€	€
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
- Summe der investiven Auszahlungen	6.000	4.000	0	4.000	0	4.000	4.000	4.000	0,00	4.000,00
= Saldo unterhalb der Wertgrenze	-6.000	-4.000	0	-4.000	0	-4.000	-4.000	-4.000	0,00	-4.000,00
					0					

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

Erläuterungen zum Teilergebnisplan:

Erläuterungen zu 7 + Sonstige ordentliche Erträge

Mehrerträge bei der Auflösung von Einzelwertberichtigungen (Konten 4592800 und 4592900) berechtigen zu Mehraufwendungen bei Forderungsabschreibungen (Konto 5732000) und Zuführungen Einzelwertberichtigungen (Konten 5732100 und 5732200)

Erläuterungen zum Produkt:

Entsprechend § 6 Abs. 3 S. 2 KomHKV i.V.m. § 7 der Haushaltssatzung der Landeshauptstadt Potsdam für die Haushaltsjahre 2013 und 2014 gehört dieses Produkt zum Budget 42 (siehe Anlagen, Budgetzuordnung Nr. 2.7.).

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

Produktbeschreibung

Produktbeschreibung

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

zuständiger Ausschuss

Ausschuss für Stadtentwicklung und Bauen

Aufgabenklassifizierung

Pflichtaufgabe zur Erfüllung nach Weisung

Auftragsgrundlage

Brandenburgisches Vermessungsgesetz (BbgVermG), Gutachterausschussverordnung (BbgGAV)

Ziele

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

Zielgruppen

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

wesentliche Leistungen

Landesvermessung
Liegenschaftskataster
Gutachterausschuss

	Vorläufiges Ist 2010	Plan 2012	Plan 2013	Plan 2014
Kennzahlen				
Stellenausstattung laut Stellenplan	0,00 VZE	0,00 VZE	24,90 VZE	24,90 VZE
Gutachterausschuss - Auswertungen der Datensammlungen	0,00 Anz	0,00 Anz	100,00 Anz	100,00 Anz
Gutachterausschuss - ausgewertete Kaufverträge	0,00 Anz	0,00 Anz	1.400,00 Anz	1.400,00 Anz
Landesvermessung - Kostendeckungsgrad Antragstätigkeit	0,00 %	0,00 %	150,00 %	150,00 %
Landesvermessung - Erträge der Vermessungstätigkeit	0,00 EUR	0,00 EUR	90.000,00 EUR	90.000,00 EUR
Landesvermessung - bearbeitete Vermessungsanträge	0,00 Anz	0,00 Anz	100,00 Anz	100,00 Anz
Katastererneuerung - Fläche übernommener Neuvermessungen	0,00 ha	0,00 ha	400,00 ha	300,00 ha
Katasterfortführung - durchschnittliche Bearbeitungsdauer	0,00 Wo.	0,00 Wo.	4,00 Wo.	4,00 Wo.
Katasterfortführung - Übernahme von Liegenschaftsvermessungen	0,00 Anz	0,00 Anz	600,00 Anz	600,00 Anz
Katasterbenutzung - Auszüge aus dem Liegenschaftskataster	0,00 Anz	0,00 Anz	2.300,00 Anz	2.200,00 Anz
Katasterbenutzung - Anträge auf Vermessungsvorbereitung	0,00 Anz	0,00 Anz	500,00 Anz	500,00 Anz
Anteil Aufwendungen Produkt 51102 an Gesamtaufwendungen LHP	0,00 %	0,29 %	0,26 %	0,26 %
Anteil Erträge Produkt 51102 an Gesamterträge LHP	0,00 %	0,29 %	0,26 %	0,24 %
Kostendeckungsgrad	0,00 %	98,02 %	98,27 %	92,37 %
Zuschuss (-) bzw. Überschuss (+) pro Einwohner	0,00 EUR	0,00 EUR	-0,15 EUR	-0,66 EUR

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

Teilergebnishaushalt (Budget)		Vorläufiges Ergebnis 2010	Ansatz 2012	Ansatz 2013	Ansatz 2014	Planung 2015	Planung 2016	Planung 2017
		€	€	€	€	€	€	€
Ertrags- und Aufwandsarten		1	2	3	4	5	6	7
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	1.137,63	2.700	2.700	8.100	13.500	18.900	24.300
3	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	303.388,69	280.000	260.000	260.000	260.000	260.000	260.000
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.301.801,77	1.166.000	1.109.000	1.050.000	989.000	955.000	920.000
7	+ Sonstige ordentliche Erträge *	13.617,89	0	0	0	0	0	0
8	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0	0
9	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0	0
10	= Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit	1.619.945,98	1.448.700	1.371.700	1.318.100	1.262.500	1.233.900	1.204.300
11	- Personalaufwendungen	1.596.584,22	1.274.500	1.192.400	1.219.900	1.246.200	1.263.200	1.282.000
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	63.814,96	96.700	98.600	99.000	101.500	102.300	102.300
14	- Abschreibungen	13.393,37	7.500	6.800	11.200	15.800	20.700	25.300
15	- Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	16.693,23	22.100	22.100	21.000	21.000	21.000	21.000
17	= Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	1.690.485,78	1.400.800	1.319.900	1.351.100	1.384.500	1.407.200	1.430.600
18	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= 10. - 17.)	-70.539,80	47.900	51.800	-33.000	-122.000	-173.300	-226.300
19	+ Zinsen und sonstige Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	54,00	0	0	0	0	0	0
21	= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	-54,00	0	0	0	0	0	0
22	= Ordentliches Ergebnis (= 18. + 21.)	-70.593,80	47.900	51.800	-33.000	-122.000	-173.300	-226.300
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
25	= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0,00	0	0	0	0	0	0
26	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= 22. + 25.)	-70.593,80	47.900	51.800	-33.000	-122.000	-173.300	-226.300
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0	0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	32.380,16	77.100	75.900	75.900	75.900	75.900	75.900
29	= Gesamtergebnis des Teilhaushalts	-102.973,96	-29.200	-24.100	-108.900	-197.900	-249.200	-302.200
	Nachrichtlich:	0,00	0	0	0	0	0	0
30	nicht zahlungswirksame Erträge	1.137,63	2.700	2.700	8.100	13.500	18.900	24.300
31	nicht zahlungswirksame Aufwendungen	13.393,37	7.500	6.800	11.200	15.800	20.700	25.300

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

Teilfinanzhaushalt (Investitionsmaßnahmen)		Vorläufiges Ergebnis 2010	Ansatz 2012	Ansatz 2013	VE 2013	Ansatz 2014	VE 2014	Planung 2015	Planung 2016	Planung 2017
		€	€	€	€	€	€	€	€	€
Einzahlungs- und Auszahlungsarten		1	2	3	4	5	6	7	8	9
1	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	27.000	27.000	0	27.000	0	27.000	27.000	27.000
2	+ Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
3	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
4	+ Einzahlungen aus Veräußerung von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
5	+ Einzahlungen aus Veräußerung von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
6	+ Einzahlungen aus Veräußerung von Finanzanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
7	+ Sonstige Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
8	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	27.000	27.000	0	27.000	0	27.000	27.000	27.000
9	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
10	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen für Investitionen Dritter	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
11	- Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	5.000	5.000	0	5.000	0	5.000	5.000	5.000
12	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
13	- Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	3.272,77	22.000	22.000	0	22.000	0	22.000	22.000	22.000
14	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
15	- Sonstige Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
16	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	3.272,77	27.000	27.000	0	27.000	0	27.000	27.000	27.000
17	= Saldo aus Investitionstätigkeit	-3.272,77	0	0	0	0	0	0	0	0

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

Investitionsmaßnahmen unterhalb der festgesetzten Wertgrenze	Ansatz 2012	Ansatz 2013	VE 2013	Planung 2014	VE 2014	Planung 2015	Planung 2016	Planung 2017	Bisher bereit gestellt	Gesamt Inv.
	€	€	€	€	€	€	€	€	€	€
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
- Summe der investiven Auszahlungen	27.000	27.000	0	27.000	0	27.000	27.000	27.000	0,00	27.000,00
= Saldo unterhalb der Wertgrenze	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00

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

Erläuterungen zum Teilergebnisplan:

Erläuterungen zu 7 + Sonstige ordentliche Erträge

Mehrerträge bei der Auflösung von Einzelwertberichtigungen (Konten 4592800 und 4592900) berechtigen zu Mehraufwendungen bei Forderungsabschreibungen (Konto 5732000) und Zuführungen Einzelwertberichtigungen (Konten 5732100 und 5732200)

Erläuterungen zum Produkt:

Entsprechend § 6 Abs. 3 S. 2 KomHKV i.V.m. § 7 der Haushaltssatzung der Landeshauptstadt Potsdam für die Haushaltsjahre 2013 und 2014 gehört dieses Produkt zum Budget 42 (siehe Anlagen, Budgetzuordnung Nr. 2.7.).

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

Produktbeschreibung

Produktbeschreibung				
Management der Bereiche Vermessung, Liegenschaftskataster sowie Bodenmanagement und Grundstücksbewertung.				
zuständiger Ausschuss				
Aufgabenklassifizierung Pflichtaufgabe zur Erfüllung nach Weisung				
Auftragsgrundlage intern				
Ziele Sicherung des ordnungsgemäßen, effektiven und effizienten Handelns der Organisationseinheiten des Fachbereiches.				
Zielgruppen Verwaltungsführung, andere Verwaltungen, Stadtverordnetenversammlung				
wesentliche Leistungen				
		Vorläufiges Ist 2010	Plan 2012	Plan 2013
Kennzahlen				Plan 2014

Produktbereich	51	Räumliche Planung und Entwicklung
Produktgruppe	511	Räumliche Planungs- und Entwicklungsmaßnahmen
Produkt	51199	Fachbereichsleitung Kataster und Vermessung

Produktverantwortlich:
42 - Winfried Schmidt

Teilergebnishaushalt (Budget)		Vorläufiges Ergebnis 2010	Ansatz 2012	Ansatz 2013	Ansatz 2014	Planung 2015	Planung 2016	Planung 2017
		€	€	€	€	€	€	€
Ertrags- und Aufwandsarten		1	2	3	4	5	6	7
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
3	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
7	+ Sonstige ordentliche Erträge *	0,00	0	0	0	0	0	0
8	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0	0
9	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0	0
10	= Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
11	- Personalaufwendungen	123.559,75	0	0	0	0	0	0
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	41.892,35	0	0	0	0	0	0
14	- Abschreibungen	658,90	0	0	0	0	0	0
15	- Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	1.335,00	0	0	0	0	0	0
17	= Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	167.446,00	0	0	0	0	0	0
18	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= 10. - 17.)	-167.446,00	0	0	0	0	0	0
19	+ Zinsen und sonstige Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
21	= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0,00	0	0	0	0	0	0
22	= Ordentliches Ergebnis (= 18. + 21.)	-167.446,00	0	0	0	0	0	0
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
25	= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0,00	0	0	0	0	0	0
26	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= 22. + 25.)	-167.446,00	0	0	0	0	0	0
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0	0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	3.174,81	0	0	0	0	0	0
29	= Gesamtergebnis des Teilhaushalts	-170.620,81	0	0	0	0	0	0
	Nachrichtlich:	0,00	0	0	0	0	0	0
30	nicht zahlungswirksame Erträge	0,00	0	0	0	0	0	0
31	nicht zahlungswirksame Aufwendungen	658,90	0	0	0	0	0	0

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

Erläuterungen zum Teilergebnisplan:**Erläuterungen zu 7 + Sonstige ordentliche Erträge**

Mehrerträge bei der Auflösung von Einzelwertberichtigungen (Konten 4592800 und 4592900) berechtigen zu Mehraufwendungen bei Forderungsabschreibungen (Konto 5732000) und Zuführungen Einzelwertberichtigungen (Konten 5732100 und 5732200)

Erläuterungen zum Produkt:

neue Zuordnung; neues Produkt: 51101

Fachbereich 44 – Bauaufsicht und Denkmalpflege

51196 – Fachbereichsleitung Bauaufsicht und Denkmalpflege

52100 – Bauordnung

52300 – Denkmalschutz und –pflege

Budgetplan						Budgetverantwortlich:	
Untergeordnetes Budget	4	Stadtentwicklung und Bauen				Markus Beck	
Budget	44	Fachbereich Bauaufsicht und Denkmalpflege					

Teilergebnishaushalt (Budget)		Vorläufiges Ergebnis 2010	Ansatz 2012	Ansatz 2013	Ansatz 2014	Planung 2015	Planung 2016	Planung 2017
		€	€	€	€	€	€	€
Ertrags- und Aufwandsarten		1	2	3	4	5	6	7
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	37.254,33	35.600	87.700	107.100	112.200	112.300	112.400
3	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	2.264.275,63	2.101.100	2.050.000	2.100.000	2.150.000	2.200.000	2.250.000
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	100	100	100	100	100	100
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	11.837,94	46.000	41.000	41.000	41.000	41.000	41.000
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	297.143,03	30.300	30.100	15.100	15.100	15.100	15.100
8	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0	0
9	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0	0
10	= Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit	2.610.510,93	2.213.100	2.208.900	2.263.300	2.318.400	2.368.500	2.418.600
11	- Personalaufwendungen	3.003.911,01	3.188.600	3.459.500	3.577.100	3.583.000	3.639.100	3.692.800
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	264.851,41	404.600	375.200	375.200	383.700	386.500	386.600
14	- Abschreibungen	34.091,23	3.600	3.000	2.100	2.200	2.400	2.600
15	- Transferaufwendungen	17.902,42	208.700	405.000	424.200	429.700	429.700	429.700
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-1.818,03	15.900	14.900	15.000	14.500	14.500	14.500
17	= Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	3.318.938,04	3.821.400	4.257.600	4.393.600	4.413.100	4.472.200	4.526.200
18	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= 10. - 17.)	-708.427,11	-1.608.300	-2.048.700	-2.130.300	-2.094.700	-2.103.700	-2.107.600
19	+ Zinsen und sonstige Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
21	= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0,00	0	0	0	0	0	0
22	= Ordentliches Ergebnis (= 18. + 21.)	-708.427,11	-1.608.300	-2.048.700	-2.130.300	-2.094.700	-2.103.700	-2.107.600
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
25	= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0,00	0	0	0	0	0	0
26	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= 22. + 25.)	-708.427,11	-1.608.300	-2.048.700	-2.130.300	-2.094.700	-2.103.700	-2.107.600
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0	0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	55.828,15	224.500	236.100	236.100	238.600	238.600	238.600
29	= Gesamtergebnis des Teilhaushalts	-764.255,26	-1.832.800	-2.284.800	-2.366.400	-2.333.300	-2.342.300	-2.346.200
	Nachrichtlich:	0,00	0	0	0	0	0	0
30	nicht zahlungswirksame Erträge	10.426,40	22.500	74.400	93.800	98.800	98.800	98.800
31	nicht zahlungswirksame Aufwendungen	-492,35	138.500	345.600	344.700	344.800	345.000	345.200

Budgetplan									
Untergeordnetes Budget	4	Stadtentwicklung und Bauen						Budgetverantwortlich:	
Budget	44	Fachbereich Bauaufsicht und Denkmalpflege						Markus Beck	

Teilfinanzhaushalt (Investitionsmaßnahmen)		Vorläufiges Ergebnis 2010	Ansatz 2012	Ansatz 2013	VE 2013	Ansatz 2014	VE 2014	Planung 2015	Planung 2016	Planung 2017
		€	€	€	€	€	€	€	€	€
Einzahlungs- und Auszahlungsarten		1	2	3	4	5	6	7	8	9
1	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	1.049.456,90	892.900	579.000	0	198.000	0	0	0	0
2	+ Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
3	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
4	+ Einzahlungen aus Veräußerung von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
5	+ Einzahlungen aus Veräußerung von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
6	+ Einzahlungen aus Veräußerung von Finanzanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
7	+ Sonstige Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
8	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	1.049.456,90	892.900	579.000	0	198.000	0	0	0	0
9	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
10	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen für Investitionen Dritter	1.174.760,55	992.200	643.400	0	220.000	0	0	0	0
11	- Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	3.558,10	0	0	0	0	0	0	0	0
12	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
13	- Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	3.000	2.000	0	2.000	0	2.000	1.800	1.700
14	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
15	- Sonstige Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
16	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	1.178.318,65	995.200	645.400	0	222.000	0	2.000	1.800	1.700
17	= Saldo aus Investitionstätigkeit	-128.861,75	-102.300	-66.400	0	-24.000	0	-2.000	-1.800	-1.700

Produktbereich	51	Räumliche Planung und Entwicklung	Produktverantwortlich: 44 - Markus Beck
Produktgruppe	511	Räumliche Planungs- und Entwicklungsmaßnahmen	
Produkt	51196	Fachbereichsleitung Bauaufsicht und Denkmalpflege	

Produktbeschreibung

Produktbeschreibung				
Management der Bereiche Untere Bauaufsichtsbehörde und Untere Denkmalschutzbehörde				
zuständiger Ausschuss				
Ausschuss für Stadtentwicklung und Bauen				
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				
	Vorläufiges Ist 2010	Plan 2012	Plan 2013	Plan 2014
Kennzahlen				
Stellenausstattung laut Stellenplan	0,00 VZE	0,00 VZE	2,00 VZE	2,00 VZE
Anteil Aufwendungen Produkt 51196 an Gesamtaufwendungen LHP	0,00 %	0,03 %	0,02 %	0,02 %
Anteil Erträge Produkt 51196 an Gesamterträgen LHP	0,00 %	0,00 %	0,00 %	0,00 %
Kostendeckungsgrad	0,00 %	0,00 %	0,00 %	0,00 %
Zuschuss (-) bzw. Überschuss (+) pro Einwohner	0,00 EUR	0,00 EUR	-0,73 EUR	-0,73 EUR

Produktbereich	51	Räumliche Planung und Entwicklung
Produktgruppe	511	Räumliche Planungs- und Entwicklungsmaßnahmen
Produkt	51196	Fachbereichsleitung Bauaufsicht und Denkmalpflege

Produktverantwortlich:
44 - Markus Beck

Teilergebnishaushalt (Budget)		Vorläufiges Ergebnis 2010	Ansatz 2012	Ansatz 2013	Ansatz 2014	Planung 2015	Planung 2016	Planung 2017
		€	€	€	€	€	€	€
Ertrags- und Aufwandsarten		1	2	3	4	5	6	7
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
3	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
7	+ Sonstige ordentliche Erträge *	0,00	0	0	0	0	0	0
8	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0	0
9	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0	0
10	= Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
11	- Personalaufwendungen	0,00	87.000	87.500	88.800	90.100	93.700	95.100
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	8.700	8.700	8.700	8.700	8.700	8.700
14	- Abschreibungen	0,00	100	0	0	0	0	0
15	- Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000
17	= Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	99.800	100.200	101.500	102.800	106.400	107.800
18	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= 10. - 17.)	0,00	-99.800	-100.200	-101.500	-102.800	-106.400	-107.800
19	+ Zinsen und sonstige Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
21	= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0,00	0	0	0	0	0	0
22	= Ordentliches Ergebnis (= 18. + 21.)	0,00	-99.800	-100.200	-101.500	-102.800	-106.400	-107.800
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
25	= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0,00	0	0	0	0	0	0
26	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= 22. + 25.)	0,00	-99.800	-100.200	-101.500	-102.800	-106.400	-107.800
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0	0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	30.200	18.500	18.500	19.000	19.000	19.000
29	= Gesamtergebnis des Teilhaushalts	0,00	-130.000	-118.700	-120.000	-121.800	-125.400	-126.800
	Nachrichtlich:	0,00	0	0	0	0	0	0
30	nicht zahlungswirksame Erträge	0,00	0	0	0	0	0	0
31	nicht zahlungswirksame Aufwendungen	0,00	100	0	0	0	0	0

Produktbereich	51	Räumliche Planung und Entwicklung	Produktverantwortlich:
Produktgruppe	511	Räumliche Planungs- und Entwicklungsmaßnahmen	44 - Markus Beck
Produkt	51196	Fachbereichsleitung Bauaufsicht und Denkmalpflege	

Teilfinanzhaushalt (Investitionsmaßnahmen)		Vorläufiges Ergebnis 2010	Ansatz 2012	Ansatz 2013	VE 2013	Ansatz 2014	VE 2014	Planung 2015	Planung 2016	Planung 2017
		€	€	€	€	€	€	€	€	€
Einzahlungs- und Auszahlungsarten		1	2	3	4	5	6	7	8	9
1	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
2	+ Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
3	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
4	+ Einzahlungen aus Veräußerung von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
5	+ Einzahlungen aus Veräußerung von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
6	+ Einzahlungen aus Veräußerung von Finanzanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
7	+ Sonstige Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
8	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
9	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
10	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen für Investitionen Dritter	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
11	- Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
12	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
13	- Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	1.000	0	0	0	0	0	0	0
14	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
15	- Sonstige Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
16	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	1.000	0	0	0	0	0	0	0
17	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0,00	-1.000	0	0	0	0	0	0	0

Produktbereich	51	Räumliche Planung und Entwicklung	Produktverantwortlich: 44 - Markus Beck
Produktgruppe	511	Räumliche Planungs- und Entwicklungsmaßnahmen	
Produkt	51196	Fachbereichsleitung Bauaufsicht und Denkmalpflege	

Erläuterungen zum Teilergebnisplan:

Erläuterungen zu 7 + Sonstige ordentliche Erträge

Mehrerträge bei der Auflösung von Einzelwertberichtigungen (Konten 4592800 und 4592900) berechtigen zu Mehraufwendungen bei Forderungsabschreibungen (Konto 5732000) und Zuführungen Einzelwertberichtigungen (Konten 5732100 und 5732200)

Erläuterungen zum Produkt:

neues Produkt ab 2012; Änderung der Organisationsstruktur im GB 4

Entsprechend § 6 Abs. 3 S. 2 KomHKV i.V.m. § 7 der Haushaltssatzung der Landeshauptstadt Potsdam für die Haushaltsjahre 2013 und 2014 gehört dieses Produkt zum Budget 44 (siehe Anlagen, Budgetzuordnung Nr. 2.7.).

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

Produktbeschreibung

Produktbeschreibung

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

zuständiger Ausschuss

Ausschuss für Stadtentwicklung und Bauen

Aufgabenklassifizierung

freiwillige Selbstverwaltungsaufgabe, Pflichtaufgabe zur Erfüllung nach Weisung

Auftragsgrundlage

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

Ziele

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

Zielgruppen

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

wesentliche Leistungen

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

	Vorläufiges Ist 2010	Plan 2012	Plan 2013	Plan 2014
Kennzahlen				
Verwaltungsverfahren gesamt	4.315,00 Anz	3.400,00 Anz	4.000,00 Anz	4.000,00 Anz
Baugenehmigungsverfahren gesamt	1.504,00 Anz	1.200,00 Anz	1.000,00 Anz	1.000,00 Anz
Anteil Sonderbauten an Baugenehmigungsverfahren	19,35 %	15,00 %	15,00 %	15,00 %
Anteil Baugenehmigungsverfahren mit Bearbeitungszeit bis sechs Monate	79,14 %	85,00 %	85,00 %	85,00 %
Widersprüche an Baugenehmigungsverfahren	235,00 Anz	200,00 Anz	210,00 Anz	210,00 Anz
Anteil erfolgreicher Widersprüche an Baugenehmigungsverfahren	16,60 %	15,00 %	15,00 %	15,00 %
Anteil Genehmigungsgebühren an Gesamterträgen	0,00 %	98,00 %	98,00 %	98,00 %
Anteil vereinfachte Baugenehmigungen an Baugenehmigungsverfahren	1,46 %	1,50 %	1,50 %	1,50 %
Baugenehmigungsverfahren je Mitarbeiter	71,00 Anz	60,00 Anz	50,00 Anz	50,00 Anz
Stellenausstattung laut Stellenplan	41,50 VZE	39,50 VZE	39,50 VZE	39,50 VZE
Anteil Aufwendungen Produkt 52100 an Gesamtaufwendungen LHP	0,00 %	0,46 %	0,47 %	0,47 %
Anteil Erträge Produkt 52100 an Gesamterträgen LHP	0,00 %	0,42 %	0,39 %	0,39 %
Kostendeckungsgrad	0,00 %	89,42 %	82,63 %	81,74 %
Zuschuss (-) bzw. Überschuss (+) pro Einwohner	0,00 EUR	0,00 EUR	-2,68 EUR	-2,86 EUR

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

Teilergebnishaushalt (Budget)		Vorläufiges Ergebnis 2010	Ansatz 2012	Ansatz 2013	Ansatz 2014	Planung 2015	Planung 2016	Planung 2017
		€	€	€	€	€	€	€
Ertrags- und Aufwandsarten		1	2	3	4	5	6	7
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	5.280,66	0	0	0	0	0	0
3	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	2.264.003,13	2.100.000	2.050.000	2.100.000	2.150.000	2.200.000	2.250.000
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	3.851,93	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
7	+ Sonstige ordentliche Erträge *	287.834,33	30.000	30.000	15.000	15.000	15.000	15.000
8	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0	0
9	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0	0
10	= Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit	2.560.970,05	2.135.000	2.085.000	2.120.000	2.170.000	2.220.000	2.270.000
11	- Personalaufwendungen	1.997.338,25	2.112.000	2.230.500	2.300.200	2.278.600	2.312.500	2.347.100
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	72.331,64	138.300	141.300	141.700	147.400	149.200	149.200
14	- Abschreibungen	20.452,74	100	100	0	0	0	0
15	- Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	8.041,08	9.900	9.900	10.000	9.500	9.500	9.500
17	= Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	2.098.163,71	2.260.300	2.381.800	2.451.900	2.435.500	2.471.200	2.505.800
18	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= 10. - 17.)	462.806,34	-125.300	-296.800	-331.900	-265.500	-251.200	-235.800
19	+ Zinsen und sonstige Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
21	= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0,00	0	0	0	0	0	0
22	= Ordentliches Ergebnis (= 18. + 21.)	462.806,34	-125.300	-296.800	-331.900	-265.500	-251.200	-235.800
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
25	= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0,00	0	0	0	0	0	0
26	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= 22. + 25.)	462.806,34	-125.300	-296.800	-331.900	-265.500	-251.200	-235.800
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0	0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	34.947,61	127.200	141.600	141.600	142.600	142.600	142.600
29	= Gesamtergebnis des Teilhaushalts	427.858,73	-252.500	-438.400	-473.500	-408.100	-393.800	-378.400
	Nachrichtlich:	0,00	0	0	0	0	0	0
30	nicht zahlungswirksame Erträge	5.280,66	0	0	0	0	0	0
31	nicht zahlungswirksame Aufwendungen	20.452,74	100	100	0	0	0	0

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

Teilfinanzhaushalt (Investitionsmaßnahmen)		Vorläufiges Ergebnis 2010	Ansatz 2012	Ansatz 2013	VE 2013	Ansatz 2014	VE 2014	Planung 2015	Planung 2016	Planung 2017
		€	€	€	€	€	€	€	€	€
Einzahlungs- und Auszahlungsarten		1	2	3	4	5	6	7	8	9
1	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	-543,10	0	0	0	0	0	0	0	0
2	+ Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
3	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
4	+ Einzahlungen aus Veräußerung von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
5	+ Einzahlungen aus Veräußerung von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
6	+ Einzahlungen aus Veräußerung von Finanzanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
7	+ Sonstige Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
8	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	-543,10	0	0	0	0	0	0	0	0
9	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
10	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen für Investitionen Dritter	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
11	- Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	3.558,10	0	0	0	0	0	0	0	0
12	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
13	- Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
14	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
15	- Sonstige Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
16	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	3.558,10	0	0	0	0	0	0	0	0
17	= Saldo aus Investitionstätigkeit	-4.101,20	0	0	0	0	0	0	0	0

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

Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze	Ansatz 2012	Ansatz 2013	VE 2013	Planung 2014	VE 2014	Planung 2015	Planung 2016	Planung 2017	Bisher bereit gestellt	Gesamt Inv.
	€	€	€	€	€	€	€	€	€	€
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
0715000170002 TUIV - Infrastruktur					0					
+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
Saldo aus der Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00

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

Erläuterungen zum Teilergebnisplan:

Erläuterungen zu 7 + Sonstige ordentliche Erträge

Mehrerträge bei der Auflösung von Einzelwertberichtigungen (Konten 4592800 und 4592900) berechtigen zu Mehraufwendungen bei Forderungsabschreibungen (Konto 5732000) und Zuführungen Einzelwertberichtigungen (Konten 5732100 und 5732200)

Erläuterungen zum Produkt:

Entsprechend § 6 Abs. 3 S. 2 KomHKV i.V.m. § 7 der Haushaltssatzung der Landeshauptstadt Potsdam für die Haushaltsjahre 2013 und 2014 gehört dieses Produkt zum Budget 44 (siehe Anlagen, Budgetzuordnung Nr. 2.7.).

Produktbereich	52	Bauen und Wohnen	Produktverantwortlich: 44 - Markus Beck
Produktgruppe	523	Denkmalschutz und -pflege	
Produkt	52300	Denkmalschutz und -pflege	

Produktbeschreibung

Produktbeschreibung

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

zuständiger Ausschuss

Ausschuss für Stadtentwicklung und Bauen

Aufgabenklassifizierung

freiwillige Selbstverwaltungsaufgabe, pflichtige Selbstverwaltungsaufgabe, Pflichtaufgabe zur Erfüllung nach Weisung

Auftragsgrundlage

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

Ziele

Denkmalgerechte Instandsetzung und Erhaltung der Denkmale und Denkmalbereiche.

Zielgruppen

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

wesentliche Leistungen

Denkmalbereichssatzung
Denkmalrechtliche Erlaubnisse
Stellungnahmen/Zustimmungen zu Bauanträgen
Sicherung der Einhaltung des Denkmalrechts
Indirekte Denkmalförderung
Archäologische Bergungsmaßnahmen in eigener Zuständigkeit

	Vorläufiges Ist 2010	Plan 2012	Plan 2013	Plan 2014
Kennzahlen				
Anzahl erteilter denkmalrechtlicher Erlaubnisse außerhalb Bauordnungsrecht	0,00 Anz	0,00 Anz	600,00 Anz	620,00 Anz
Anzahl denkmalrechtlicher Stellungnahmen	0,00 Anz	0,00 Anz	500,00 Anz	510,00 Anz
Anzahl erteilter Steuerbescheinigungen	0,00 Anz	0,00 Anz	260,00 Anz	270,00 Anz

Produktbereich	52	Bauen und Wohnen	Produktverantwortlich:
Produktgruppe	523	Denkmalschutz und -pflege	44 - Markus Beck
Produkt	52300	Denkmalschutz und -pflege	

Anzahl betreuter/geförderter Objekte	0,00	Anz	0,00	Anz	1.530,00	Anz	1.530,00	Anz
Stellenausstattung laut Stellenplan	0,00	VZE	0,00	VZE	21,03	VZE	21,03	VZE
Anteil Aufwendungen Produkt 52300 an Gesamtaufwendungen LHP	0,00	%	0,30	%	0,35	%	0,35	%
Anteil Erträge Produkt 52300 an Gesamterträge LHP	0,00	%	0,02	%	0,02	%	0,03	%
Kostendeckungsgrad	0,00	%	5,11	%	6,69	%	7,48	%
Zuschuss (-) bzw. Überschuss (+) pro Einwohner	0,00	EUR	0,00	EUR	-10,57	EUR	-10,73	EUR

Produktbereich	52	Bauen und Wohnen	Produktverantwortlich:
Produktgruppe	523	Denkmalschutz und -pflege	44 - Markus Beck
Produkt	52300	Denkmalschutz und -pflege	

Teilergebnishaushalt (Budget)		Vorläufiges Ergebnis 2010	Ansatz 2012	Ansatz 2013	Ansatz 2014	Planung 2015	Planung 2016	Planung 2017
		€	€	€	€	€	€	€
Ertrags- und Aufwandsarten		1	2	3	4	5	6	7
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	31.973,67	35.600	87.700	107.100	112.200	112.300	112.400
3	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte *	272,50	1.100	0	0	0	0	0
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	100	100	100	100	100	100
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen *	7.986,01	41.000	36.000	36.000	36.000	36.000	36.000
7	+ Sonstige ordentliche Erträge *	9.308,70	300	100	100	100	100	100
8	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0	0
9	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0	0
10	= Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit	49.540,88	78.100	123.900	143.300	148.400	148.500	148.600
11	- Personalaufwendungen	1.006.572,76	989.600	1.141.500	1.188.100	1.214.300	1.232.900	1.250.600
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen *	192.519,77	257.600	225.200	224.800	227.600	228.600	228.700
14	- Abschreibungen	13.638,49	3.400	2.900	2.100	2.200	2.400	2.600
15	- Transferaufwendungen *	17.902,42	208.700	405.000	424.200	429.700	429.700	429.700
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-9.859,11	2.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
17	= Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	1.220.774,33	1.461.300	1.775.600	1.840.200	1.874.800	1.894.600	1.912.600
18	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= 10. - 17.)	-1.171.233,45	-1.383.200	-1.651.700	-1.696.900	-1.726.400	-1.746.100	-1.764.000
19	+ Zinsen und sonstige Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
21	= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0,00	0	0	0	0	0	0
22	= Ordentliches Ergebnis (= 18. + 21.)	-1.171.233,45	-1.383.200	-1.651.700	-1.696.900	-1.726.400	-1.746.100	-1.764.000
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
25	= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0,00	0	0	0	0	0	0
26	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= 22. + 25.)	-1.171.233,45	-1.383.200	-1.651.700	-1.696.900	-1.726.400	-1.746.100	-1.764.000
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0	0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	20.880,54	67.100	76.000	76.000	77.000	77.000	77.000
29	= Gesamtergebnis des Teilhaushalts	-1.192.113,99	-1.450.300	-1.727.700	-1.772.900	-1.803.400	-1.823.100	-1.841.000
	Nachrichtlich:	0,00	0	0	0	0	0	0
30	nicht zahlungswirksame Erträge	5.145,74	22.500	74.400	93.800	98.800	98.800	98.800
31	nicht zahlungswirksame Aufwendungen	-20.945,09	138.300	345.500	344.700	344.800	345.000	345.200

Produktbereich	52	Bauen und Wohnen	Produktverantwortlich:
Produktgruppe	523	Denkmalschutz und -pflege	44 - Markus Beck
Produkt	52300	Denkmalschutz und -pflege	

Teilfinanzhaushalt (Investitionsmaßnahmen)		Vorläufiges Ergebnis 2010 €	Ansatz 2012 €	Ansatz 2013 €	VE 2013 €	Ansatz 2014 €	VE 2014 €	Planung 2015 €	Planung 2016 €	Planung 2017 €
Einzahlungs- und Auszahlungsarten		1	2	3	4	5	6	7	8	9
1	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	1.050.000,00	892.900	579.000	0	198.000	0	0	0	0
2	+ Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
3	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
4	+ Einzahlungen aus Veräußerung von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
5	+ Einzahlungen aus Veräußerung von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
6	+ Einzahlungen aus Veräußerung von Finanzanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
7	+ Sonstige Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
8	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	1.050.000,00	892.900	579.000	0	198.000	0	0	0	0
9	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
10	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen für Investitionen Dritter	1.174.760,55	992.200	643.400	0	220.000	0	0	0	0
11	- Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
12	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
13	- Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	2.000	2.000	0	2.000	0	2.000	1.800	1.700
14	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
15	- Sonstige Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
16	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	1.174.760,55	994.200	645.400	0	222.000	0	2.000	1.800	1.700
17	= Saldo aus Investitionstätigkeit	-124.760,55	-101.300	-66.400	0	-24.000	0	-2.000	-1.800	-1.700

Produktbereich	52	Bauen und Wohnen	Produktverantwortlich:
Produktgruppe	523	Denkmalschutz und -pflege	44 - Markus Beck
Produkt	52300	Denkmalschutz und -pflege	

Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze	Ansatz 2012	Ansatz 2013	VE 2013	Planung 2014	VE 2014	Planung 2015	Planung 2016	Planung 2017	Bisher bereit gestellt	Gesamt Inv.
	€	€	€	€	€	€	€	€	€	€
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
0949001110001 Förderung Weltkulturerbe					0					
+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	892.900	579.000	0	198.000	0	0	0	0	5.260.270,00	6.037.270,00
- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen für Investitionen Dritter	992.200	643.400	0	220.000	0	0	0	0	5.842.170,00	6.705.570,00
Saldo aus der Investitionstätigkeit	-99.300	-64.400	0	-22.000	0	0	0	0	-581.900,00	-668.300,00
					0					
Investitionsmaßnahmen unterhalb der festgesetzten Wertgrenze	Ansatz 2012	Ansatz 2013	VE 2013	Planung 2014	VE 2014	Planung 2015	Planung 2016	Planung 2017	Bisher bereit gestellt	Gesamt Inv.
	€	€	€	€	€	€	€	€	€	€
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
- Summe der investiven Auszahlungen	2.000	2.000	0	2.000	0	2.000	1.800	1.700	0,00	2.000,00
= Saldo unterhalb der Wertgrenze	-2.000	-2.000	0	-2.000	0	-2.000	-1.800	-1.700	0,00	-2.000,00
					0					

Produktbereich	52	Bauen und Wohnen	Produktverantwortlich: 44 - Markus Beck
Produktgruppe	523	Denkmalschutz und -pflege	
Produkt	52300	Denkmalschutz und -pflege	

Erläuterungen zum Teilergebnisplan:

Erläuterungen zu 4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte

5230000 4311000 Verwaltungsgebühren

Die Erträge von Verwaltungsgebühren fallen weg, da die Einnahmen unzulässig, da Pflichtaufgaben zur Erfüllung nach Weisung.

Erläuterungen zu 6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen

5230000 4480000 Erstattungen vom Bund

für Bundesfreiwilligendienst

5230000 4488300 Erstattung von übrigen Bereich en (öffentl./rechtl. Forderung)

Einnahme zur Ersatzvornahme für denkmalgeschützte Häuser (Aufwand in gleicher Höhe Kto. 5271930)

Erläuterungen zu 7 + Sonstige ordentliche Erträge

Mehrerträge bei der Auflösung von Einzelwertberichtigungen (Konten 4592800 und 4592900) berechtigen zu Mehraufwendungen bei Forderungsabschreibungen (Konto 5732000) und Zuführungen Einzelwertberichtigungen (Konten 5732100 und 5732200)

Erläuterungen zu 13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen

5230000 5271930 weitere Sachaufwendungen

Ausstellung spendenfinanziert: 600 EUR und Ersatzvornahme denkmalgeschützter: 30.000 EUR (Einnahme dazu Kto. 4488300)

5230000 5291100 Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen

Gebühren für stattgegebene Widersprüche

Beauftragung Dritter (Gutachten, Steuerangelegenheiten/ Widersprüche 7i und 7h)

Erläuterungen zu 15 - Transferaufwendungen

5230000 5318200 Zuschüsse für lfd. Zwecke natürliche Personen

Zuschüsse an private Denkmaleigentümer

Erläuterungen zum Produkt:

Entsprechend § 6 Abs. 3 S. 2 KomHKV i.V.m. § 7 der Haushaltssatzung der Landeshauptstadt Potsdam für die Haushaltsjahre 2013 und 2014 gehört dieses Produkt zum Budget 44 (siehe Anlagen, Budgetzuordnung Nr. 2.7.).

Fachbereich 46 – Stadtplanung und Stadterneuerung

- 51103 – Stadtentwicklung
- 51104 – Bauleitplanung
- 51105 – Planungsrecht
- 51106 – Stadterneuerung
- 51198 – Fachbereichsleitung Stadtplanung und Stadterneuerung
- 52202 – Förderung des Wohnungsbaus

Budgetplan						Budgetverantwortlich:	
Untergeordnetes Budget	4	Stadtentwicklung und Bauen				Andreas Goetzmann	
Budget	46	Fachbereich Stadtplanung und Stadterneuerung					

Teilergebnishaushalt (Budget)		Vorläufiges Ergebnis 2010	Ansatz 2012	Ansatz 2013	Ansatz 2014	Planung 2015	Planung 2016	Planung 2017
		€	€	€	€	€	€	€
Ertrags- und Aufwandsarten		1	2	3	4	5	6	7
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	6.557.505,42	7.565.300	7.297.200	7.590.500	7.330.000	6.033.000	6.002.400
3	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	70.220,50	78.900	81.000	80.500	77.000	77.000	77.000
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	744,00	0	0	0	0	0	0
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	57.897,53	50.000	50.000	50.000	50.000	50.000	50.000
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	89.675,04	10.400	0	0	0	0	0
8	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0	0
9	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0	0
10	= Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit	6.776.042,49	7.704.600	7.428.200	7.721.000	7.457.000	6.160.000	6.129.400
11	- Personalaufwendungen	2.951.922,90	3.802.500	3.973.300	4.083.900	4.112.400	4.143.400	4.205.400
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	239.067,64	264.600	272.900	283.000	284.500	292.900	292.900
14	- Abschreibungen	10.547.361,84	10.767.700	10.166.900	10.585.700	10.030.100	7.866.900	7.614.000
15	- Transferaufwendungen	58.271,78	372.400	328.700	591.500	880.600	1.100.400	1.321.500
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	515.503,32	787.300	716.200	662.200	754.900	754.900	754.900
17	= Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	14.312.127,48	15.994.500	15.458.000	16.206.300	16.062.500	14.158.500	14.188.700
18	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= 10. - 17.)	-7.536.084,99	-8.289.900	-8.029.800	-8.485.300	-8.605.500	-7.998.500	-8.059.300
19	+ Zinsen und sonstige Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	25.226,41	195.000	155.000	135.000	135.000	135.000	135.000
21	= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	-25.226,41	-195.000	-155.000	-135.000	-135.000	-135.000	-135.000
22	= Ordentliches Ergebnis (= 18. + 21.)	-7.561.311,40	-8.484.900	-8.184.800	-8.620.300	-8.740.500	-8.133.500	-8.194.300
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
25	= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0,00	0	0	0	0	0	0
26	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= 22. + 25.)	-7.561.311,40	-8.484.900	-8.184.800	-8.620.300	-8.740.500	-8.133.500	-8.194.300
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0	0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	56.616,28	224.000	230.400	231.700	233.000	234.100	235.500
29	= Gesamtergebnis des Teilhaushalts	-7.617.927,68	-8.708.900	-8.415.200	-8.852.000	-8.973.500	-8.367.600	-8.429.800
	Nachrichtlich:	0,00	0	0	0	0	0	0
30	nicht zahlungswirksame Erträge	6.702.616,69	7.638.600	7.358.700	7.652.000	7.391.500	6.094.500	6.063.900
31	nicht zahlungswirksame Aufwendungen	10.570.818,16	9.900.100	10.342.300	10.761.100	10.205.500	8.042.300	7.789.400

Budgetplan									
Untergeordnetes Budget	4	Stadtentwicklung und Bauen						Budgetverantwortlich:	
Budget	46	Fachbereich Stadtplanung und Stadterneuerung						Andreas Goetzmann	

Teilfinanzhaushalt (Investitionsmaßnahmen)		Vorläufiges Ergebnis 2010	Ansatz 2012	Ansatz 2013	VE 2013	Ansatz 2014	VE 2014	Planung 2015	Planung 2016	Planung 2017
		€	€	€	€	€	€	€	€	€
Einzahlungs- und Auszahlungsarten		1	2	3	4	5	6	7	8	9
1	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	13.608.472,10	5.040.100	3.680.400	0	4.700.000	0	4.248.300	2.800.000	4.300.000
2	+ Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	330.836,55	0	0	0	0	0	0	0	0
3	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
4	+ Einzahlungen aus Veräußerung von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
5	+ Einzahlungen aus Veräußerung von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
6	+ Einzahlungen aus Veräußerung von Finanzanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
7	+ Sonstige Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
8	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	13.939.308,65	5.040.100	3.680.400	0	4.700.000	0	4.248.300	2.800.000	4.300.000
9	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	24.651,75	0	0	0	0	0	0	0	0
10	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen für Investitionen Dritter	18.805.948,07	7.495.900	5.260.700	0	7.867.700	0	6.572.000	4.405.000	6.640.000
11	- Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
12	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
13	- Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
14	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
15	- Sonstige Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
16	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	18.830.599,82	7.495.900	5.260.700	0	7.867.700	0	6.572.000	4.405.000	6.640.000
17	= Saldo aus Investitionstätigkeit	-4.891.291,17	-2.455.800	-1.580.300	0	-3.167.700	0	-2.323.700	-1.605.000	-2.340.000

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

Produktbeschreibung

Produktbeschreibung				
<p>Produktbeschreibung</p> <p>Merkmale dieses Produktes sind: Für den gesamtstädtischen Rahmen der Bauleitplanung sind Ziele der Stadtentwicklung zu erarbeiten, in sektoralen Stadtentwicklungskonzepten zu konkretisieren und im Flächennutzungsplan als behördenverbindliche Arbeitsgrundlage zu verankern. Als Grundlage sind Datenerhebungen und Datenpflege notwendig. Zu den Planungen des Landes, des Regionalverbandes, der regionalen Körperschaft und Fachbehörden sind im Aufstellungsverfahren der gesamtträumlichen Planungen oder der Fachplanungen die städtischen Interessen im Rahmen der vorgesehenen Beteiligungen als Stellungnahmen zu den Planentwürfen einzubringen. Gleiches gilt für die Bauleitplanung der Nachbargemeinden. Erarbeitung von themen- und raumspezifischen Entwicklungszielen für das Stadtgebiet Potsdam als Konkretisierung der vorbereitenden Bauleitplanung und städtebaulichen Vorgabe für die verbindliche Bauleitplanung. Sammlung und Aufbereitung von Ergebnissen, Gutachten der Stadtplanung Potsdam, bildliche Dokumentation zu Themen der Stadt- und Bauentwicklung, Verwaltung des Materials des Ausstellungs- und Informationszentrums Stadtentwicklung.</p> <p>zuständiger Ausschuss Ausschuss für Stadtentwicklung und Bauen</p> <p>Aufgabenklassifizierung freiwillige Selbstverwaltungsaufgabe, pflichtige Selbstverwaltungsaufgabe</p> <p>Auftragsgrundlage Baugesetzbuch</p> <p>Ziele Wahrung der Planungsinteressen der Stadt in der Region, Schaffung von Grundlagen für städtebauliche Entwicklung und Ordnung, Konkretisierung der Leitvorstellungen in Einzelkonzepten und verbindlichen Standards, Dokumentation der Stadtentwicklung und Information der Öffentlichkeit. Umsetzung des Radverkehrskonzeptes der Landeshauptstadt Potsdam.</p> <p>Zielgruppen Einwohnerinnen/Einwohner, Unternehmerinnen/Unternehmer, Fachbereiche, Verwaltungsführung, andere Verwaltungen</p> <p>wesentliche Leistungen Gesamtstädtische Pläne und Programme Verkehrszählung Radverkehrskonzept Stadtentwicklungsplan Wohnen Stadtentwicklungsplan Gewerbe Landschaftsplanung Teilräumliche Konzepte, rechtliche Stand</p>				
	Vorläufiges Ist 2010	Plan 2012	Plan 2013	Plan 2014
Kennzahlen				
Stellenausstattung laut Stellenplan	0,00 VZE	0,00 VZE	17,38 VZE	16,88 VZE
Anteil Aufwendungen Produkt 51103 an Gesamtaufwendungen LHP	0,00 %	0,23 %	0,24 %	0,26 %
Anteil Erträge Produkt 51103 an Gesamterträge LHP	0,00 %	0,00 %	0,00 %	0,00 %
Kostendeckungsgrad	0,00 %	0,00 %	0,00 %	0,00 %
Zuschuss (-) bzw. Überschuss (+) pro Einwohner	0,00 EUR	0,00 EUR	-7,91 EUR	-8,62 EUR

Produktbereich	51	Räumliche Planung und Entwicklung
Produktgruppe	511	Räumliche Planungs- und Entwicklungsmaßnahmen
Produkt	51103	Stadtentwicklung

Produktverantwortlich:
46 - Andreas Goetzmann

Teilergebnishaushalt (Budget)		Vorläufiges Ergebnis 2010	Ansatz 2012	Ansatz 2013	Ansatz 2014	Planung 2015	Planung 2016	Planung 2017
		€	€	€	€	€	€	€
Ertrags- und Aufwandsarten		1	2	3	4	5	6	7
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
3	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	744,00	0	0	0	0	0	0
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
7	+ Sonstige ordentliche Erträge *	0,00	0	0	0	0	0	0
8	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0	0
9	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0	0
10	= Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit	744,00	0	0	0	0	0	0
11	- Personalaufwendungen *	780.770,28	840.000	939.000	976.900	991.800	1.013.100	1.028.200
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen *	42.558,28	63.800	74.400	73.700	75.600	76.200	76.200
14	- Abschreibungen	1.244,83	900	300	200	200	100	0
15	- Transferaufwendungen *	17.504,01	18.000	18.000	18.000	18.000	18.000	18.000
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen *	204.995,83	185.800	227.600	322.600	281.000	281.000	281.000
17	= Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	1.047.073,23	1.108.500	1.259.300	1.391.400	1.366.600	1.388.400	1.403.400
18	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= 10. - 17.)	-1.046.329,23	-1.108.500	-1.259.300	-1.391.400	-1.366.600	-1.388.400	-1.403.400
19	+ Zinsen und sonstige Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	83,89	0	0	0	0	0	0
21	= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	-83,89	0	0	0	0	0	0
22	= Ordentliches Ergebnis (= 18. + 21.)	-1.046.413,12	-1.108.500	-1.259.300	-1.391.400	-1.366.600	-1.388.400	-1.403.400
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
25	= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0,00	0	0	0	0	0	0
26	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= 22. + 25.)	-1.046.413,12	-1.108.500	-1.259.300	-1.391.400	-1.366.600	-1.388.400	-1.403.400
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0	0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	13.345,50	76.500	32.800	33.300	33.300	33.300	33.300
29	= Gesamtergebnis des Teilhaushalts	-1.059.758,62	-1.185.000	-1.292.100	-1.424.700	-1.399.900	-1.421.700	-1.436.700
	Nachrichtlich:	0,00	0	0	0	0	0	0
30	nicht zahlungswirksame Erträge	0,00	0	0	0	0	0	0
31	nicht zahlungswirksame Aufwendungen	1.244,83	900	300	200	200	100	0

Produktbereich	51	Räumliche Planung und Entwicklung
Produktgruppe	511	Räumliche Planungs- und Entwicklungsmaßnahmen
Produkt	51103	Stadtentwicklung

Produktverantwortlich:
46 - Andreas Goetzmann

Erläuterungen zum Teilergebnisplan:

Erläuterungen zu 7 + Sonstige ordentliche Erträge

Mehrerträge bei der Auflösung von Einzelwertberichtigungen (Konten 4592800 und 4592900) berechtigen zu Mehraufwendungen bei Forderungsabschreibungen (Konto 5732000) und Zuführungen Einzelwertberichtigungen (Konten 5732100 und 5732200)

Erläuterungen zu 11 - Personalaufwendungen

5110300 5019300 Honorare
Aufwendungen für Verkehrszähler (Honorare)

Erläuterungen zu 13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen

5110300 5291100 Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen
Koordination Klima und Verkehr, notwendige Moderationsleistungen

5110310 5271500 Herstellung und Verkauf von Informationsmaterial, sonstige Kosten der Unterrichtung der Öffentlichkeit
Maßnahmen Radverkehrskonzept

Erläuterungen zu 15 - Transferaufwendungen

5110300 5313000 Zuweisungen für laufende Zwecke an Zweckverbände und dergl.
Zuschuss Stadtforum 12.000 EUR
Dokumentation Stadtforum 6.000 EUR

Erläuterungen zu 16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen

5110300 5431569 sonstige Planungsleistungen
Koordination Klima und Verkehr, Anpassungsarbeiten an Konzepten

5110300 5431590 Sonstige Sachverständigen Gerichts- und ähnliche Aufwendungen
Koordination Klima und Verkehr, Aufwendungen für Analysen und Untersuchungen

Erläuterungen zum Produkt:

Entsprechend § 6 Abs. 3 S. 2 KomHKV i.V.m. § 7 der Haushaltssatzung der Landeshauptstadt Potsdam für die Haushaltsjahre 2013 und 2014 gehört dieses Produkt zum Budget 46 (siehe Anlagen, Budgetzuordnung Nr. 2.7.).

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

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 und Bauen</p> <p>Aufgabenklassifizierung freiwillige Selbstverwaltungsaufgabe, pflichtige Selbstverwaltungsaufgabe</p> <p>Auftragsgrundlage Baugesetzbuch, Brandenburgische Bauordnung, zahlreiche 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>				
	Vorläufiges Ist 2010	Plan 2012	Plan 2013	Plan 2014
Kennzahlen				
Anzahl in Bearbeitung befindlicher Planverfahren Priorität 1 (Prio 1)	0,00 Anz	0,00 Anz	29,00 Anz	29,00 Anz
Anzahl eingeleiteter Planverfahren	0,00 Anz	0,00 Anz	90,00 Anz	90,00 Anz
durchschnittlicher Zeitaufwand für die Erstellung von Plänen	0,00 h	0,00 h	200,00 h	200,00 h
Anteil investorenfinanzierter Pläne in Prio 1	0,00 %	0,00 %	25,00 %	25,00 %
Anzahl Pläne im fiskalischen Interesse	0,00 Anz	0,00 Anz	4,00 Anz	4,00 Anz
Stellenausstattung laut Stellenplan	0,00 VZE	0,00 VZE	10,23 VZE	10,00 VZE
Anteil Aufwendungen Produkt 51104 an Gesamtaufwendungen LHP	0,00 %	0,22 %	0,21 %	0,19 %
Anteil Erträge Produkt 51104 an Gesamterträge LHP	0,00 %	0,01 %	0,01 %	0,01 %
Kostendeckungsgrad	0,00 %	4,42 %	4,56 %	4,83 %
Zuschuss (-) bzw. Überschuss (+) pro Einwohner	0,00 EUR	0,00 EUR	-6,41 EUR	-5,96 EUR

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

Teilergebnishaushalt (Budget)		Vorläufiges Ergebnis 2010	Ansatz 2012	Ansatz 2013	Ansatz 2014	Planung 2015	Planung 2016	Planung 2017
		€	€	€	€	€	€	€
Ertrags- und Aufwandsarten		1	2	3	4	5	6	7
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
3	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-5.628,50	0	0	0	0	0	0
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen *	51.330,00	50.000	50.000	50.000	50.000	50.000	50.000
7	+ Sonstige ordentliche Erträge *	5.508,50	0	0	0	0	0	0
8	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0	0
9	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0	0
10	= Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit	51.210,00	50.000	50.000	50.000	50.000	50.000	50.000
11	- Personalaufwendungen	527.217,65	612.200	623.400	640.800	632.400	595.800	604.600
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	25.563,92	36.600	32.400	32.500	33.700	34.100	34.100
14	- Abschreibungen	0,00	0	0	0	0	0	0
15	- Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen *	217.691,35	415.700	345.700	265.700	400.000	400.000	400.000
17	= Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	770.472,92	1.064.500	1.001.500	939.000	1.066.100	1.029.900	1.038.700
18	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= 10. - 17.)	-719.262,92	-1.014.500	-951.500	-889.000	-1.016.100	-979.900	-988.700
19	+ Zinsen und sonstige Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
21	= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0,00	0	0	0	0	0	0
22	= Ordentliches Ergebnis (= 18. + 21.)	-719.262,92	-1.014.500	-951.500	-889.000	-1.016.100	-979.900	-988.700
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
25	= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0,00	0	0	0	0	0	0
26	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= 22. + 25.)	-719.262,92	-1.014.500	-951.500	-889.000	-1.016.100	-979.900	-988.700
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0	0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	11.675,15	66.000	95.600	95.600	96.100	96.600	97.100
29	= Gesamtergebnis des Teilhaushalts	-730.938,07	-1.080.500	-1.047.100	-984.600	-1.112.200	-1.076.500	-1.085.800
	Nachrichtlich:	0,00	0	0	0	0	0	0
30	nicht zahlungswirksame Erträge	0,00	0	0	0	0	0	0
31	nicht zahlungswirksame Aufwendungen	0,00	-700.000	0	0	0	0	0

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

Erläuterungen zum Teilergebnisplan:

Erläuterungen zu 6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen

5110400 4487000 Erstattungen von privaten Unternehmen
Erträge aus investorenfinanzierten Bebauungsplänen

Erläuterungen zu 7 + Sonstige ordentliche Erträge

Mehrerträge bei der Auflösung von Einzelwertberichtigungen (Konten 4592800 und 4592900) berechtigen zu Mehraufwendungen bei Forderungsabschreibungen (Konto 5732000) und Zuführungen Einzelwertberichtigungen (Konten 5732100 und 5732200)

Erläuterungen zu 16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen

5110400 5431569 sonstige Planungsleistungen

BP 21 Potsdamer Chaussee	5.000,00 EUR
BP 18 Kirchsteigfeld 4. Änderung	20.000,00 EUR
Fachgutachten Pläne Priorität 1	10.000,00 EUR
BP zur Schaffung v. Wobupotentialen	10.000,00 EUR
BP 100-1 Geiselbergstr./Kossätenweg	10.000,00 EUR
BP 129 Nördlich in der Feldmark	15.000,00 EUR
BP Behlertstr.	10.000,00 EUR
Klimaschutzkennzahlen	15.000,00 EUR

5110400 5431590 Sonstige Sachverständigen Gerichts- und ähnliche Aufwendungen

DS SVV 09/SVV/0746 Durchführung von Wettbewerben, hier städtebaulicher Wettbewerb Brauhausberg Fortführung aus 2012

5110400 5457000 Erstattungen für Aufwendungen von Dritten aus laufender Verwaltungstätigkeit an private Unternehmen

Aufwendungen Personalleasing für investorenbezogene BLP = 50.000 EUR

Aufwendungen für Personalleasingfirmen, stehen im Zusammenhang mit Einnahmen 4487000

Erläuterungen zum Produkt:

Entsprechend § 6 Abs. 3 S. 2 KomHKV i.V.m. § 7 der Haushaltssatzung der Landeshauptstadt Potsdam für die Haushaltsjahre 2013 und 2014 gehört dieses Produkt zum Budget 46 (siehe Anlagen, Budgetzuordnung Nr. 2.7.).

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

Produktbeschreibung

Produktbeschreibung

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

zuständiger Ausschuss

Ausschuss für Stadtentwicklung und Bauen

Aufgabenklassifizierung

freiwillige Selbstverwaltungsaufgabe, Pflichtaufgabe zur Erfüllung nach Weisung

Auftragsgrundlage

Baugesetzbuch, Baunutzungsverordnung, Brandenburgische Bauordnung, zahlreiche Beschlüsse der SVV zu städtebaulichen Zielen

Ziele

Erstellung von rechtssicheren, planungsrechtlichen Stellungnahmen, Einhaltung von Bearbeitungsabläufen und gesetzlich vorgeschriebenen Fristen, Unterstützung von Bauwilligen unter Wahrung kommunaler Interessen, Konfliktmanagement innerhalb der Verwaltung.

Zielgruppen

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

wesentliche Leistungen

Sicherung planungsrechtlicher Grundlagen
Vertiefende Beratung zu planungsrechtlichen Fragen
Gestaltungsrat

	Vorläufiges Ist 2010	Plan 2012	Plan 2013	Plan 2014
Kennzahlen				
Anzahl der zu bearbeitenden Fälle	0,00 Anz	0,00 Anz	10.000,00 Anz	10.000,00 Anz
Quote der notwendigen Personalkapazitäten	0,00 %	0,00 %	1,00 %	1,00 %
Anteil persönlicher Beratungen	0,00 %	0,00 %	7,50 %	7,50 %
Stellenausstattung laut Stellenplan	0,00 VZE	0,00 VZE	8,75 VZE	9,00 VZE
Anteil Aufwendungen Produkt 51105 an Gesamtaufwendungen LHP	0,00 %	0,12 %	0,12 %	0,12 %
Anteil Erträge Produkt 51105 an Gesamterträge LHP	0,00 %	0,00 %	0,00 %	0,00 %
Kostendeckungsgrad	0,00 %	0,39 %	0,39 %	0,30 %
Zuschuss (-) bzw. Überschuss (+) pro Einwohner	0,00 EUR	0,00 EUR	-3,91 EUR	-4,03 EUR

Produktbereich	51	Räumliche Planung und Entwicklung
Produktgruppe	511	Räumliche Planungs- und Entwicklungsmaßnahmen
Produkt	51105	Planungsrecht

Produktverantwortlich:
46 - Andreas Goetzmann

Teilergebnishaushalt (Budget)		Vorläufiges Ergebnis 2010	Ansatz 2012	Ansatz 2013	Ansatz 2014	Planung 2015	Planung 2016	Planung 2017
		€	€	€	€	€	€	€
Ertrags- und Aufwandsarten		1	2	3	4	5	6	7
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
3	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	3.500,00	2.500	2.500	2.000	2.000	2.000	2.000
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
7	+ Sonstige ordentliche Erträge *	67,50	0	0	0	0	0	0
8	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0	0
9	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0	0
10	= Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit	3.567,50	2.500	2.500	2.000	2.000	2.000	2.000
11	- Personalaufwendungen	458.059,91	518.500	517.800	542.800	553.800	569.800	578.300
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen *	11.832,81	42.800	43.500	43.700	44.500	44.800	44.800
14	- Abschreibungen	12.000,00	0	0	0	0	0	0
15	- Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen *	9.635,31	58.600	58.600	58.600	58.600	58.600	58.600
17	= Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	491.528,03	619.900	619.900	645.100	656.900	673.200	681.700
18	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= 10. - 17.)	-487.960,53	-617.400	-617.400	-643.100	-654.900	-671.200	-679.700
19	+ Zinsen und sonstige Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
21	= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0,00	0	0	0	0	0	0
22	= Ordentliches Ergebnis (= 18. + 21.)	-487.960,53	-617.400	-617.400	-643.100	-654.900	-671.200	-679.700
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
25	= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0,00	0	0	0	0	0	0
26	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= 22. + 25.)	-487.960,53	-617.400	-617.400	-643.100	-654.900	-671.200	-679.700
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0	0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	4.977,63	19.000	21.900	22.300	22.500	22.700	22.900
29	= Gesamtergebnis des Teilhaushalts	-492.938,16	-636.400	-639.300	-665.400	-677.400	-693.900	-702.600
	Nachrichtlich:	0,00	0	0	0	0	0	0
30	nicht zahlungswirksame Erträge	0,00	0	0	0	0	0	0
31	nicht zahlungswirksame Aufwendungen	12.000,00	0	0	0	0	0	0

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

Teilfinanzhaushalt (Investitionsmaßnahmen)		Vorläufiges Ergebnis 2010	Ansatz 2012	Ansatz 2013	VE 2013	Ansatz 2014	VE 2014	Planung 2015	Planung 2016	Planung 2017
		€	€	€	€	€	€	€	€	€
Einzahlungs- und Auszahlungsarten		1	2	3	4	5	6	7	8	9
1	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
2	+ Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	73.836,56	0	0	0	0	0	0	0	0
3	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
4	+ Einzahlungen aus Veräußerung von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
5	+ Einzahlungen aus Veräußerung von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
6	+ Einzahlungen aus Veräußerung von Finanzanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
7	+ Sonstige Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
8	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	73.836,56	0	0	0	0	0	0	0	0
9	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
10	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen für Investitionen Dritter	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
11	- Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
12	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
13	- Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
14	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
15	- Sonstige Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
16	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
17	= Saldo aus Investitionstätigkeit	73.836,56	0	0	0	0	0	0	0	0

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

Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze	Ansatz 2012	Ansatz 2013	VE 2013	Planung 2014	VE 2014	Planung 2015	Planung 2016	Planung 2017	Bisher bereit gestellt	Gesamt Inv.
	€	€	€	€	€	€	€	€	€	€
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
0747003120001 Schaffung von Stellplätze aus Ablösebeträgen					0					
+ Einzahlungen aus Beiträgen und Entgelten	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
Saldo aus der Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00

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

Erläuterungen zum Teilergebnisplan:

Erläuterungen zu 7 + Sonstige ordentliche Erträge

Mehrerträge bei der Auflösung von Einzelwertberichtigungen (Konten 4592800 und 4592900) berechtigen zu Mehraufwendungen bei Forderungsabschreibungen (Konto 5732000) und Zuführungen Einzelwertberichtigungen (Konten 5732100 und 5732200)

Erläuterungen zu 13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen

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

5110500 5271930 weitere Sachaufwendungen
Aufwendungen für Gestaltungsrat

Erläuterungen zu 16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen

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

Erläuterungen zum Produkt:

Entsprechend § 6 Abs. 3 S. 2 KomHKV i.V.m. § 7 der Haushaltssatzung der Landeshauptstadt Potsdam für die Haushaltsjahre 2013 und 2014 gehört dieses Produkt zum Budget 46 (siehe Anlagen, Budgetzuordnung Nr. 2.7.).

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

Produktbeschreibung

Produktbeschreibung				
<p>Produktbeschreibung</p> <p>Charakteristisch für das Produkt sind Vorbereitung, Durchführung und Abschluss von städtebaulichen Sanierungs- und Entwicklungsmaßnahmen in den förmlich festgelegten Sanierungsgebieten und Entwicklungsbereichen sowie die Vorbereitung und Durchführung von integrierten städtebaulichen Maßnahmen in ausgewählten Wohnsiedlungen in Plattenbauweise.</p> <p>zuständiger Ausschuss Ausschuss für Stadtentwicklung und Bauen</p> <p>Aufgabenklassifizierung freiwillige Selbstverwaltungsaufgabe, pflichtige Selbstverwaltungsaufgabe</p> <p>Auftragsgrundlage Baugesetzbuch, Beschlüsse der SVV, Einkommenssteuergesetz, intern</p> <p>Ziele Beseitigung städtebaulicher Missstände und Funktionsschwächen. Entwicklung brachliegender Flächen entsprechend den Zielen der Sanierung und Entwicklung. Bauliche, funktionale und soziale Stabilisierung und Aufwertung benachteiligter Stadtquartiere.</p> <p>Zielgruppen Einwohnerinnen/Einwohner, Unternehmerinnen/Unternehmer, Besucherinnen/Besucher, Grundstückseigentümerinnen/Grundstückseigentümer</p> <p>wesentliche Leistungen Soziale Stadt Stern / Drewitz Stadterweiterung Süd Pdm. Mitte Herstellung Potsdamer Mitte Neuordnung Verkehr Babelsberg Bornstedter Feld Gew. Babelsberg</p>				
	Vorläufiges Ist 2010	Plan 2012	Plan 2013	Plan 2014
Kennzahlen				
Sanierungsgebiete	7,00 Anz	7,00 Anz	7,00 Anz	7,00 Anz
Entwicklungsbereiche	3,00 Anz	3,00 Anz	3,00 Anz	3,00 Anz
große Neubaugebiete	4,00 Anz	4,00 Anz	4,00 Anz	4,00 Anz
Einzelmaßnahmen der Stadterneuerung	2,00 Anz	3,00 Anz	1,00 Anz	1,00 Anz
Stellenausstattung laut Stellenplan	0,00 VZE	0,00 VZE	20,03 VZE	20,03 VZE
Anteil Aufwendungen Produkt 51106 an Gesamtaufwendungen LHP	0,00 %	2,46 %	2,26 %	2,30 %
Anteil Erträge Produkt 51106 an Gesamterträgen LHP	0,00 %	1,51 %	1,39 %	1,42 %
Kostendeckungsgrad	0,00 %	60,09 %	61,08 %	60,50 %
Zuschuss (-) bzw. Überschuss (+) pro Einwohner	0,00 EUR	0,00 EUR	-28,70 EUR	-30,23 EUR

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

Teilergebnishaushalt (Budget)		Vorläufiges Ergebnis 2010	Ansatz 2012	Ansatz 2013	Ansatz 2014	Planung 2015	Planung 2016	Planung 2017
		€	€	€	€	€	€	€
Ertrags- und Aufwandsarten		1	2	3	4	5	6	7
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	6.557.505,42	7.565.300	7.297.200	7.590.500	7.330.000	6.033.000	6.002.400
3	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	64.664,00	66.400	65.000	65.000	65.000	65.000	65.000
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
7	+ Sonstige ordentliche Erträge *	84.099,04	10.400	0	0	0	0	0
8	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0	0
9	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0	0
10	= Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit	6.706.268,46	7.642.100	7.362.200	7.655.500	7.395.000	6.098.000	6.067.400
11	- Personalaufwendungen	805.050,82	1.164.400	1.217.800	1.226.200	1.221.200	1.239.800	1.258.500
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	48.756,24	70.800	71.100	71.400	73.700	74.400	74.400
14	- Abschreibungen	10.534.117,01	10.766.800	10.166.500	10.585.300	10.029.600	7.866.500	7.613.600
15	- Transferaufwendungen	23.456,32	354.400	310.700	573.500	862.600	1.082.400	1.303.500
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen *	79.889,52	123.200	80.300	10.300	10.300	10.300	10.300
17	= Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	11.491.269,91	12.479.600	11.846.400	12.466.700	12.197.400	10.273.400	10.260.300
18	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= 10. - 17.)	-4.785.001,45	-4.837.500	-4.484.200	-4.811.200	-4.802.400	-4.175.400	-4.192.900
19	+ Zinsen und sonstige Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	25.142,52	195.000	155.000	135.000	135.000	135.000	135.000
21	= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	-25.142,52	-195.000	-155.000	-135.000	-135.000	-135.000	-135.000
22	= Ordentliches Ergebnis (= 18. + 21.)	-4.810.143,97	-5.032.500	-4.639.200	-4.946.200	-4.937.400	-4.310.400	-4.327.900
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
25	= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0,00	0	0	0	0	0	0
26	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= 22. + 25.)	-4.810.143,97	-5.032.500	-4.639.200	-4.946.200	-4.937.400	-4.310.400	-4.327.900
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0	0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	16.974,52	42.400	51.000	51.300	51.600	51.800	52.300
29	= Gesamtergebnis des Teilhaushalts	-4.827.118,49	-5.074.900	-4.690.200	-4.997.500	-4.989.000	-4.362.200	-4.380.200
	Nachrichtlich:	0,00	0	0	0	0	0	0
30	nicht zahlungswirksame Erträge	6.702.616,69	7.638.600	7.358.700	7.652.000	7.391.500	6.094.500	6.063.900
31	nicht zahlungswirksame Aufwendungen	10.557.573,33	10.599.200	10.341.900	10.760.700	10.205.000	8.041.900	7.789.000

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

Teilfinanzhaushalt (Investitionsmaßnahmen)		Vorläufiges Ergebnis 2010	Ansatz 2012	Ansatz 2013	VE 2013	Ansatz 2014	VE 2014	Planung 2015	Planung 2016	Planung 2017
		€	€	€	€	€	€	€	€	€
Einzahlungs- und Auszahlungsarten		1	2	3	4	5	6	7	8	9
1	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	13.608.472,10	5.040.100	3.680.400	0	4.700.000	0	4.248.300	2.800.000	4.300.000
2	+ Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	256.999,99	0	0	0	0	0	0	0	0
3	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
4	+ Einzahlungen aus Veräußerung von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
5	+ Einzahlungen aus Veräußerung von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
6	+ Einzahlungen aus Veräußerung von Finanzanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
7	+ Sonstige Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
8	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	13.865.472,09	5.040.100	3.680.400	0	4.700.000	0	4.248.300	2.800.000	4.300.000
9	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	24.651,75	0	0	0	0	0	0	0	0
10	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen für Investitionen Dritter	18.805.948,07	7.495.900	5.260.700	0	7.867.700	0	6.572.000	4.405.000	6.640.000
11	- Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
12	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
13	- Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
14	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
15	- Sonstige Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
16	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	18.830.599,82	7.495.900	5.260.700	0	7.867.700	0	6.572.000	4.405.000	6.640.000
17	= Saldo aus Investitionstätigkeit	-4.965.127,73	-2.455.800	-1.580.300	0	-3.167.700	0	-2.323.700	-1.605.000	-2.340.000

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

Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze	Ansatz 2012	Ansatz 2013	VE 2013	Planung 2014	VE 2014	Planung 2015	Planung 2016	Planung 2017	Bisher bereit gestellt	Gesamt Inv.
	€	€	€	€	€	€	€	€	€	€
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
46000002 Stadterweiterung Süd / Block 27					0					
+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0	0	0	100.000	0	0,00	100.000,00
- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen für Investitionen Dritter	0	0	0	0	0	0	120.000	30.000	0,00	150.000,00
Saldo aus der Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	-20.000	-30.000	0,00	-50.000,00
					0					
46000003 Sanierungsgebiet Glasmeisterstraße										
+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0	0	0	0	500.000	0,00	500.000,00
- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen für Investitionen Dritter	0	0	0	0	0	0	0	750.000	0,00	750.000,00
Saldo aus der Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	-250.000	0,00	-250.000,00
					0					
0747003120001 Schaffung von Stellplätze aus Ablösebeträgen										
+ Einzahlungen aus Beiträgen und Entgelten	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
Saldo aus der Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
					0					
0749001110101 Wohnumfeldverbesserung Neubaugebiete										
- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen für Investitionen Dritter	10.000	10.000	0	10.000	0	10.000	0	0	2.128.104,00	2.158.104,00
Saldo aus der Investitionstätigkeit	-10.000	-10.000	0	-10.000	0	-10.000	0	0	-808.104,00	-838.104,00
					0					
0749001110102 Städtische Problemgebiete										
- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen für Investitionen Dritter	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
Saldo aus der Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
					0					
0749001110103 Gesamtmaßnahme Stern / Drewitz Soziale Stadt mit Stadtteilschule										
+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	820.000	520.000	0	1.120.000	0	820.000	360.000	1.160.000	5.980.523,00	9.960.523,00
- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen für Investitionen Dritter	1.242.000	792.000	0	1.692.000	0	1.242.000	540.000	1.740.000	8.943.622,00	14.949.622,00
Saldo aus der Investitionstätigkeit	-422.000	-272.000	0	-572.000	0	-422.000	-180.000	-580.000	-2.963.099,00	-4.989.099,00

Druckdatum: 24.05.2013

Planstufe: 14 Beschluss SVV v. 08.05.2013

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

Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze	Ansatz 2012	Ansatz 2013	VE 2013	Planung 2014	VE 2014	Planung 2015	Planung 2016	Planung 2017	Bisher bereit gestellt	Gesamt Inv.
	€	€	€	€	€	€	€	€	€	€
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
0749001110104 Gesamtmaßnahme Waldstadt					0					
+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0	1.500.000,00	1.500.000,00
- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen für Investitionen Dritter	10.000	0	0	0	0	0	0	0	2.344.967,00	2.344.967,00
Saldo aus der Investitionstätigkeit	-10.000	0	0	0	0	0	0	0	-844.967,00	-844.967,00
0749001110106 Soziale Stadt Schlaatz					0					
+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	103.300	0	0	0	0	103.300	0	0	1.236.600,00	1.339.900,00
- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen für Investitionen Dritter	155.000	0	0	0	0	155.000	0	0	1.670.600,00	1.825.600,00
Saldo aus der Investitionstätigkeit	-51.700	0	0	0	0	-51.700	0	0	-434.000,00	-485.700,00
0749001110107 Sanierungsmaßnahmen Holländisches Viertel					0					
+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	90.000	0	500.000	0	0	0	0	129.440,00	719.440,00
- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen für Investitionen Dritter	115.000	110.000	0	515.000	0	25.000	10.000	10.000	476.954,00	1.146.954,00
Saldo aus der Investitionstätigkeit	-115.000	-20.000	0	-15.000	0	-25.000	-10.000	-10.000	-347.514,00	-427.514,00
0749001110108 Sanierungsmaßnahmen Stadterweiterung Nord					0					
+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0	0	500.000	0	0	486.050,00	986.050,00
- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen für Investitionen Dritter	35.000	75.000	0	0	0	550.000	20.000	30.000	818.580,00	1.493.580,00
Saldo aus der Investitionstätigkeit	-35.000	-75.000	0	0	0	-50.000	-20.000	-30.000	-332.530,00	-507.530,00
0749001110109 Sanierungsmaßnahmen Stadterweiterung Süd / Potsdamer Mitte					0					
+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	2.500.000	2.500.000	0	2.500.000	0	2.025.000	2.000.000	2.000.000	28.887.383,00	39.912.383,00
- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen für Investitionen Dritter	3.990.000	3.450.000	0	3.950.000	0	3.225.000	3.200.000	3.200.000	37.469.541,00	54.494.541,00
Saldo aus der Investitionstätigkeit	-1.490.000	-950.000	0	-1.450.000	0	-1.200.000	-1.200.000	-1.200.000	-8.582.158,00	-14.582.158,00

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

Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze	Ansatz 2012	Ansatz 2013	VE 2013	Planung 2014	VE 2014	Planung 2015	Planung 2016	Planung 2017	Bisher bereit gestellt	Gesamt Inv.
	€	€	€	€	€	€	€	€	€	€
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
0749001110112 Optimierung Straßenbahntrasse mit neuer Brücke					0					
+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen für Investitionen Dritter	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
Saldo aus der Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
					0					
0749001110113 Sanierungsmaßnahmen - Sanierungsgebiet Babelsberg										
+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	912.000	490.000	0	570.000	0	800.000	340.000	640.000	8.146.000,00	10.986.000,00
- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen für Investitionen Dritter	1.140.000	620.000	0	752.000	0	1.150.000	425.000	800.000	10.077.839,00	13.824.839,00
Saldo aus der Investitionstätigkeit	-228.000	-130.000	0	-182.000	0	-350.000	-85.000	-160.000	-1.931.839,00	-2.838.839,00
					0					
0749001110115 Sanierungsgebiet Schiffbauergasse ZKS										
+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0	3.170.168,00	3.170.168,00
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen für Investitionen Dritter	5.000	50.000	0	850.000	0	50.000	25.000	0	10.465.847,00	11.440.847,00
Saldo aus der Investitionstätigkeit	-5.000	-50.000	0	-850.000	0	-50.000	-25.000	0	-7.295.679,00	-8.270.679,00
					0					
0749001110116 Sanierungsmaßnahmen "Am Kanal / Stadtmauer"										
+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	640.000	50.000	0	0	0	0	0	0	1.985.000,00	2.035.000,00
- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen für Investitionen Dritter	669.100	73.300	0	38.700	0	115.000	20.000	30.000	2.276.027,00	2.553.027,00
Saldo aus der Investitionstätigkeit	-29.100	-23.300	0	-38.700	0	-115.000	-20.000	-30.000	-291.027,00	-518.027,00
					0					
0749003110001 Sanierung Stadtkanal 2 und 3 BA gem. städtebaulichem Vertrag										
- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen für Investitionen Dritter	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
Saldo aus der Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
					0					

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

Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze	Ansatz 2012	Ansatz 2013	VE 2013	Planung 2014	VE 2014	Planung 2015	Planung 2016	Planung 2017	Bisher bereit gestellt	Gesamt Inv.
	€	€	€	€	€	€	€	€	€	€
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
0749003120001 Schaffung von Stellplätzen Entwicklungsgebiet Bornstedter Feld					0					
+ Einzahlungen aus Beiträgen und Entgelten	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
Saldo aus der Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
					0					
0849001110101 Modernisierung / Instandsetzung Dritter Stadtgebiet Potsdam										
- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen für Investitionen Dritter	25.000	25.000	0	25.000	0	25.000	20.000	25.000	65.924,00	185.924,00
Saldo aus der Investitionstätigkeit	-25.000	-25.000	0	-25.000	0	-25.000	-20.000	-25.000	-65.924,00	-185.924,00
					0					
0849001110102 Baumaßnahmen im Sanierungsgebiet Bornstedter Feld										
- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
Saldo aus der Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
					0					
0949000110001 Entwicklungsgebiet Babelsberg										
- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen für Investitionen Dritter	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
Saldo aus der Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
					0					
0949001110102 EU-Programm für Geschäftsstraßenmanagement										
+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	64.800	30.400	0	10.000	0	0	0	0	297.038,00	337.438,00
- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen für Investitionen Dritter	74.800	30.400	0	10.000	0	0	0	0	385.340,00	425.740,00
Saldo aus der Investitionstätigkeit	-10.000	0	0	0	0	0	0	0	-88.302,00	-88.302,00
					0					
Investitionsmaßnahmen unterhalb der festgesetzten Wertgrenze	Ansatz 2012	Ansatz 2013	VE 2013	Planung 2014	VE 2014	Planung 2015	Planung 2016	Planung 2017	Bisher bereit gestellt	Gesamt Inv.
	€	€	€	€	€	€	€	€	€	€
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10

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

- Summe der investiven Auszahlungen	25.000	25.000	0	25.000	0	25.000	25.000	25.000	0,00	25.000,00
= Saldo unterhalb der Wertgrenze	-25.000	-25.000	0	-25.000	0	-25.000	-25.000	-25.000	0,00	-25.000,00

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

Erläuterungen zum Teilergebnisplan:

Erläuterungen zu 7 + Sonstige ordentliche Erträge

Mehrerträge bei der Auflösung von Einzelwertberichtigungen (Konten 4592800 und 4592900) berechtigen zu Mehraufwendungen bei Forderungsabschreibungen (Konto 5732000) und Zuführungen Einzelwertberichtigungen (Konten 5732100 und 5732200)

Erläuterungen zu 16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen

5110601 5431590 Sonstige Sachverständigen Gerichts- und ähnliche Aufwendungen
Voruntersuchung Krampnitz i.H.v. 70.000 EUR in 2013

Erläuterungen zum Produkt:

Entsprechend § 6 Abs. 3 S. 2 KomHKV i.V.m. § 7 der Haushaltssatzung der Landeshauptstadt Potsdam für die Haushaltsjahre 2013 und 2014 gehört dieses Produkt zum Budget 46 (siehe Anlagen, Budgetzuordnung Nr. 2.7.).

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

Produktbeschreibung

Produktbeschreibung				
Management der Bereiche Stadtentwicklung/Verkehrsentwicklung, Verbindliche Bauleitplanung, Planungsrecht sowie Förderung des Wohnungsbaus.				
zuständiger Ausschuss				
Ausschuss für Stadtentwicklung und Bauen				
Aufgabenklassifizierung				
pflichtige Selbstverwaltungsaufgabe				
Auftragsgrundlage				
intern				
Ziele				
Sicherung des ordnungsgemäßen, effektiven und effizienten Handelns der Organisationseinheiten des Fachbereiches.				
Zielgruppen				
Mitarbeiterinnen/Mitarbeiter				
wesentliche Leistungen				
	Vorläufiges Ist 2010	Plan 2012	Plan 2013	Plan 2014
Kennzahlen				
Stellenausstattung laut Stellenplan	0,00 VZE	0,00 VZE	9,00 VZE	9,00 VZE
Anteil Aufwendungen Produkt 51198 an Gesamtaufwendungen LHP	0,00 %	0,12 %	0,12 %	0,12 %
Anteil Erträge Produkt 51198 an Gesamterträge LHP	0,00 %	0,00 %	0,00 %	0,00 %
Kostendeckungsgrad	0,00 %	0,00 %	0,00 %	0,00 %
Zuschuss (-) bzw. Überschuss (+) pro Einwohner	0,00 EUR	0,00 EUR	-3,85 EUR	-3,99 EUR

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

Teilergebnishaushalt (Budget)		Vorläufiges Ergebnis 2010	Ansatz 2012	Ansatz 2013	Ansatz 2014	Planung 2015	Planung 2016	Planung 2017
		€	€	€	€	€	€	€
Ertrags- und Aufwandsarten		1	2	3	4	5	6	7
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
3	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	6.567,53	0	0	0	0	0	0
7	+ Sonstige ordentliche Erträge *	0,00	0	0	0	0	0	0
8	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0	0
9	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0	0
10	= Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit	6.567,53	0	0	0	0	0	0
11	- Personalaufwendungen	257.632,10	549.400	562.200	580.800	590.900	600.800	609.900
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	108.309,92	35.700	36.400	46.700	41.700	48.100	48.100
14	- Abschreibungen	0,00	0	100	200	300	300	400
15	- Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	3.291,31	4.000	4.000	5.000	5.000	5.000	5.000
17	= Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	369.233,33	589.100	602.700	632.700	637.900	654.200	663.400
18	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= 10. - 17.)	-362.665,80	-589.100	-602.700	-632.700	-637.900	-654.200	-663.400
19	+ Zinsen und sonstige Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
21	= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0,00	0	0	0	0	0	0
22	= Ordentliches Ergebnis (= 18. + 21.)	-362.665,80	-589.100	-602.700	-632.700	-637.900	-654.200	-663.400
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
25	= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0,00	0	0	0	0	0	0
26	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= 22. + 25.)	-362.665,80	-589.100	-602.700	-632.700	-637.900	-654.200	-663.400
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0	0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	9.643,48	17.800	26.700	26.800	27.100	27.300	27.500
29	= Gesamtergebnis des Teilhaushalts	-372.309,28	-606.900	-629.400	-659.500	-665.000	-681.500	-690.900
	Nachrichtlich:	0,00	0	0	0	0	0	0
30	nicht zahlungswirksame Erträge	0,00	0	0	0	0	0	0
31	nicht zahlungswirksame Aufwendungen	0,00	0	100	200	300	300	400

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

Erläuterungen zum Teilergebnisplan:**Erläuterungen zu 7 + Sonstige ordentliche Erträge**

Mehrerträge bei der Auflösung von Einzelwertberichtigungen (Konten 4592800 und 4592900) berechtigen zu Mehraufwendungen bei Forderungsabschreibungen (Konto 5732000) und Zuführungen Einzelwertberichtigungen (Konten 5732100 und 5732200)

Erläuterungen zum Produkt:

Entsprechend § 6 Abs. 3 S. 2 KomHKV i.V.m. § 7 der Haushaltssatzung der Landeshauptstadt Potsdam für die Haushaltsjahre 2013 und 2014 gehört dieses Produkt zum Budget 46 (siehe Anlagen, Budgetzuordnung Nr. 2.7.).

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

Produktbeschreibung

Produktbeschreibung

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

zuständiger Ausschuss

Ausschuss für Stadtentwicklung und Bauen

Aufgabenklassifizierung

Pflichtaufgabe zur Erfüllung nach Weisung

Auftragsgrundlage

Wohnraumförderungsgesetz

Ziele

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

Zielgruppen

Einwohnerinnen/Einwohner, Unternehmerinnen/Unternehmer

wesentliche Leistungen

Neubauförderung
Bestandsförderung
Service - Wohnungsbau

	Vorläufiges Ist 2010	Plan 2012	Plan 2013	Plan 2014
Kennzahlen				
Stellenausstattung laut Stellenplan	0,00 VZE	0,00 VZE	2,00 VZE	2,00 VZE
Anteil Aufwendungen Produkt 52202 an Gesamtaufwendungen LHP	0,00 %	0,03 %	0,02 %	0,02 %
Anteil Erträge Produkt 52202 an Gesamterträge LHP	0,00 %	0,00 %	0,00 %	0,00 %
Kostendeckungsgrad	0,00 %	7,40 %	10,34 %	10,09 %
Zuschuss (-) bzw. Überschuss (+) pro Einwohner	0,00 EUR	0,00 EUR	-0,72 EUR	-0,73 EUR

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

Teilergebnishaushalt (Budget)		Vorläufiges Ergebnis 2010	Ansatz 2012	Ansatz 2013	Ansatz 2014	Planung 2015	Planung 2016	Planung 2017
		€	€	€	€	€	€	€
Ertrags- und Aufwandsarten		1	2	3	4	5	6	7
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
3	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte *	7.685,00	10.000	13.500	13.500	10.000	10.000	10.000
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
7	+ Sonstige ordentliche Erträge *	0,00	0	0	0	0	0	0
8	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0	0
9	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0	0
10	= Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit	7.685,00	10.000	13.500	13.500	10.000	10.000	10.000
11	- Personalaufwendungen	123.192,14	118.000	113.100	116.400	122.300	124.100	125.900
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	2.046,47	14.900	15.100	15.000	15.300	15.300	15.300
14	- Abschreibungen	0,00	0	0	0	0	0	0
15	- Transferaufwendungen	17.311,45	0	0	0	0	0	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
17	= Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	142.550,06	132.900	128.200	131.400	137.600	139.400	141.200
18	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= 10. - 17.)	-134.865,06	-122.900	-114.700	-117.900	-127.600	-129.400	-131.200
19	+ Zinsen und sonstige Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
21	= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0,00	0	0	0	0	0	0
22	= Ordentliches Ergebnis (= 18. + 21.)	-134.865,06	-122.900	-114.700	-117.900	-127.600	-129.400	-131.200
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
25	= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0,00	0	0	0	0	0	0
26	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= 22. + 25.)	-134.865,06	-122.900	-114.700	-117.900	-127.600	-129.400	-131.200
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0	0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	2.300	2.400	2.400	2.400	2.400	2.400
29	= Gesamtergebnis des Teilhaushalts	-134.865,06	-125.200	-117.100	-120.300	-130.000	-131.800	-133.600
	Nachrichtlich:	0,00	0	0	0	0	0	0
30	nicht zahlungswirksame Erträge	0,00	0	0	0	0	0	0
31	nicht zahlungswirksame Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0

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

Erläuterungen zum Teilergebnisplan:

Erläuterungen zu 4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte

Mehrerträge in 5220200.4311000 berechtigen zu Mehraufwendungen in 5220200.5271500.

Erläuterungen zu 7 + Sonstige ordentliche Erträge

Mehrerträge bei der Auflösung von Einzelwertberichtigungen (Konten 4592800 und 4592900) berechtigen zu Mehraufwendungen bei Forderungsabschreibungen (Konto 5732000) und Zuführungen Einzelwertberichtigungen (Konten 5732100 und 5732200)

Erläuterungen zum Produkt:

Entsprechend § 6 Abs. 3 S. 2 KomHKV i.V.m. § 7 der Haushaltssatzung der Landeshauptstadt Potsdam für die Haushaltsjahre 2013 und 2014 gehört dieses Produkt zum Budget 46 (siehe Anlagen, Budgetzuordnung Nr. 2.7.).

Fachbereich 47 – Grün- und Verkehrsflächen

- 52301 – Unterhaltung Denkmale und Kunstobjekte
- 53300 – Wasserversorgung
- 53800 – Abwasserbeseitigung
- 54100 – Gemeindestraßen (siehe auch Allgemeine Finanzierungsmittel)
- 54199 – Fachbereichsleitung Grün- und Verkehrsflächen
- 54300 – Landesstraßen
- 54400 – Bundesstraßen
- 54502 – Winterdienst
- 54600 – Parkeinrichtungen
- 55100 – Öffentliches Grün /Landschaftsbau
- 55201 – Kommunale Gräben
- 55202 – Ufer- und Steganlagen
- 55301 – Friedhofs- und Bestattungswesen
- 55302 – Krematorium

Budgetplan						Budgetverantwortlich:	
Untergeordnetes Budget	4	Stadtentwicklung und Bauen				komm. Norbert Praetzel	
Budget	47	Fachbereich Grün- und Verkehrsflächen					

Teilergebnishaushalt (Budget)		Vorläufiges Ergebnis 2010	Ansatz 2012	Ansatz 2013	Ansatz 2014	Planung 2015	Planung 2016	Planung 2017
		€	€	€	€	€	€	€
Ertrags- und Aufwandsarten		1	2	3	4	5	6	7
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	4.264.877,04	5.083.100	4.625.000	4.543.000	4.298.100	4.218.700	4.267.500
3	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	56.428.213,87	61.606.600	61.384.200	61.540.400	63.494.100	63.485.300	63.485.000
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	31.630,17	210.400	190.600	190.600	190.600	190.600	190.600
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	237.589,92	281.300	310.600	310.600	310.600	310.600	310.600
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	439.249,04	426.600	350.500	350.500	350.500	350.500	350.500
8	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0	0
9	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0	0
10	= Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit	61.401.560,04	67.608.000	66.860.900	66.935.100	68.643.900	68.555.700	68.604.200
11	- Personalaufwendungen	7.526.607,96	8.444.400	8.980.400	9.186.100	9.359.600	9.542.300	9.669.200
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	11.387.806,50	12.718.800	13.376.000	13.984.700	14.640.400	14.684.200	14.734.200
14	- Abschreibungen	9.160.775,88	9.922.600	9.585.600	9.466.800	8.980.600	9.000.000	9.221.800
15	- Transferaufwendungen	643.003,55	693.900	842.200	1.860.200	1.861.900	1.863.400	1.864.600
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	56.658.612,48	59.525.100	59.255.500	59.305.700	60.282.700	60.282.700	60.282.700
17	= Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	85.376.806,37	91.304.800	92.039.700	93.803.500	95.125.200	95.372.600	95.772.500
18	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= 10. - 17.)	-23.975.246,33	-23.696.800	-25.178.800	-26.868.400	-26.481.300	-26.816.900	-27.168.300
19	+ Zinsen und sonstige Finanzerträge	10.022,80	0	13.000	13.000	13.000	13.000	13.000
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	15.432,41	46.000	24.500	15.500	8.500	6.500	6.500
21	= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	-5.409,61	-46.000	-11.500	-2.500	4.500	6.500	6.500
22	= Ordentliches Ergebnis (= 18. + 21.)	-23.980.655,94	-23.742.800	-25.190.300	-26.870.900	-26.476.800	-26.810.400	-27.161.800
23	+ Außerordentliche Erträge	1.552.121,55	0	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	3.620.560,86	0	0	0	0	0	0
25	= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	-2.068.439,31	0	0	0	0	0	0
26	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= 22. + 25.)	-26.049.095,25	-23.742.800	-25.190.300	-26.870.900	-26.476.800	-26.810.400	-27.161.800
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	641.842,23	518.200	529.800	537.800	554.800	554.800	554.800
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	1.325.911,66	1.413.500	1.474.900	1.491.300	1.508.300	1.508.300	1.508.300
29	= Gesamtergebnis des Teilhaushalts	-26.733.164,68	-24.638.100	-26.135.400	-27.824.400	-27.430.300	-27.763.900	-28.115.300
	Nachrichtlich:	0,00	0	0	0	0	0	0
30	nicht zahlungswirksame Erträge	4.590.895,23	4.977.100	4.838.300	4.772.500	4.507.000	4.418.800	4.457.300
31	nicht zahlungswirksame Aufwendungen	9.467.027,82	10.132.400	9.821.700	9.702.900	9.216.700	9.236.100	9.457.900

Budgetplan									
Untergeordnetes Budget	4	Stadtentwicklung und Bauen						Budgetverantwortlich:	
Budget	47	Fachbereich Grün- und Verkehrsflächen						komm. Norbert Praetzel	

Teilfinanzhaushalt (Investitionsmaßnahmen)		Vorläufiges Ergebnis 2010	Ansatz 2012	Ansatz 2013	VE 2013	Ansatz 2014	VE 2014	Planung 2015	Planung 2016	Planung 2017
		€	€	€	€	€	€	€	€	€
Einzahlungs- und Auszahlungsarten		1	2	3	4	5	6	7	8	9
1	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	1.999.466,62	8.045.000	12.077.800	0	2.222.300	0	1.730.000	134.000	30.000
2	+ Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	749.616,75	4.106.500	1.924.900	0	667.700	0	491.000	732.000	563.000
3	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
4	+ Einzahlungen aus Veräußerung von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
5	+ Einzahlungen aus Veräußerung von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
6	+ Einzahlungen aus Veräußerung von Finanzanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
7	+ Sonstige Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
8	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	2.749.083,37	12.151.500	14.002.700	0	2.890.000	0	2.221.000	866.000	593.000
9	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	5.210.642,50	13.416.000	18.497.800	0	6.344.500	0	6.238.500	3.307.000	3.302.000
10	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen für Investitionen Dritter	2.885.470,60	3.320.000	685.000	0	35.000	0	35.000	25.000	25.000
11	- Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
12	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden	116.464,68	1.454.000	1.795.000	1.300.000	2.430.000	0	1.466.200	980.000	1.060.000
13	- Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	116.463,67	265.000	225.000	0	225.000	0	225.000	243.500	242.800
14	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
15	- Sonstige Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
16	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	8.329.041,45	18.455.000	21.202.800	1.300.000	9.034.500	0	7.964.700	4.555.500	4.629.800
17	= Saldo aus Investitionstätigkeit	-5.579.958,08	-6.303.500	-7.200.100	-1.300.000	-6.144.500	0	-5.743.700	-3.689.500	-4.036.800

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

Produktbeschreibung

Produktbeschreibung				
Produktbeschreibung				
Verkehrssicherungspflicht für Denkmal und Kunstobjekte auf dem vom Fachbereich Grün- und Verkehrsflächen verwalteten Grundstücken.				
zuständiger Ausschuss				
Ausschuss für Stadtentwicklung und Bauen				
Aufgabenklassifizierung				
pflichtige Selbstverwaltungsaufgabe				
Auftragsgrundlage				
§ 12 Denkmalschutzgesetz Brandenburg				
Ziele				
Denkmal- und Kunstobjekte stellen einen wahrnehmbaren Bestandteil des öffentlichen Raumes dar. Die Grundstückseigentümerin, die Landeshauptstadt Potsdam, ist verpflichtet, für diese Objekte die Verkehrssicherungspflicht wahrzunehmen.				
Zielgruppen				
Einwohnerinnen/Einwohner				
wesentliche Leistungen				
Denkmale Kunstobjekte				
	Vorläufiges Ist 2010	Plan 2012	Plan 2013	Plan 2014
Kennzahlen				
Anteil Aufwendungen Produkt 52301 an Gesamtaufwendungen	0,00 %	0,09 %	0,05 %	0,04 %
Anteil Erträge Produkt 52301 an Gesamterträge LHP	0,00 %	0,08 %	0,02 %	0,01 %
Kostendeckungsgrad	0,00 %	84,45 %	30,30 %	18,71 %
Zuschuss (-) bzw. Überschuss (+) pro Einwohner	0,00 EUR	0,00 EUR	-1,20 EUR	-1,18 EUR

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

Teilergebnishaushalt (Budget)		Vorläufiges Ergebnis 2010	Ansatz 2012	Ansatz 2013	Ansatz 2014	Planung 2015	Planung 2016	Planung 2017
		€	€	€	€	€	€	€
Ertrags- und Aufwandsarten		1	2	3	4	5	6	7
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen *	0,00	410.000	85.000	45.000	45.000	35.000	35.000
3	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
7	+ Sonstige ordentliche Erträge *	0,00	0	0	0	0	0	0
8	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0	0
9	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0	0
10	= Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	410.000	85.000	45.000	45.000	35.000	35.000
11	- Personalaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen *	69.481,71	485.000	280.000	240.000	240.000	230.000	230.000
14	- Abschreibungen	0,00	0	0	0	0	0	0
15	- Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	14.336,93	500	500	500	500	500	500
17	= Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	83.818,64	485.500	280.500	240.500	240.500	230.500	230.500
18	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= 10. - 17.)	-83.818,64	-75.500	-195.500	-195.500	-195.500	-195.500	-195.500
19	+ Zinsen und sonstige Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
21	= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0,00	0	0	0	0	0	0
22	= Ordentliches Ergebnis (= 18. + 21.)	-83.818,64	-75.500	-195.500	-195.500	-195.500	-195.500	-195.500
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
25	= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0,00	0	0	0	0	0	0
26	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= 22. + 25.)	-83.818,64	-75.500	-195.500	-195.500	-195.500	-195.500	-195.500
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0	0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0	0
29	= Gesamtergebnis des Teilhaushalts	-83.818,64	-75.500	-195.500	-195.500	-195.500	-195.500	-195.500
	Nachrichtlich:	0,00	0	0	0	0	0	0
30	nicht zahlungswirksame Erträge	0,00	0	0	0	0	0	0
31	nicht zahlungswirksame Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0

Produktbereich	52	Bauen und Wohnen
Produktgruppe	523	Denkmalschutz und -pflege
Produkt	52301	Unterhaltung Denkmale und Kunstobjekte

Produktverantwortlich:
47 - komm. Norbert Praetzel

Erläuterungen zum Teilergebnisplan:

Erläuterungen zu 2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen

5230100 4147000 Zuschüsse für laufende Zwecke von privaten Unternehmen
Spenden für Neptunbrunnen Lustgarten und Kolonnaden Glienicker Brücke (siehe SK.5221200)

Erläuterungen zu 7 + Sonstige ordentliche Erträge

Mehrerträge bei der Auflösung von Einzelwertberichtigungen (Konten 4592800 und 4592900) berechtigen zu Mehraufwendungen bei Forderungsabschreibungen (Konto 5732000) und Zuführungen Einzelwertberichtigungen (Konten 5732100 und 5732200)

Erläuterungen zu 13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen

5230100 5221100 Unterhaltung des sonstigen Vermögens
Denkmale und Kunstobjekte auf öffentlichen Straßen und Plätzen

5230100 5221200 Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens
Verwendung der Spenden für Neptunbrunnen Lustgarten und Kolonnaden Glienicker Brücke
Ertragskonto: .4147000

Erläuterungen zum Produkt:

Entsprechend § 6 Abs. 3 S. 2 KomHKV i.V.m. § 7 der Haushaltssatzung der Landeshauptstadt Potsdam für die Haushaltsjahre 2013 und 2014 gehört dieses Produkt zum Budget 47 (siehe Anlagen, Budgetzuordnung Nr. 2.7.).

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

Produktbeschreibung

Produktbeschreibung				
Das Produkt beinhaltet die Versorgung mit Trinkwasser in der Landeshauptstadt Potsdam und den Ortsteilen Caputh und Geltow der Gemeinde Schwielowsee.				
zuständiger Ausschuss				
Ausschuss für Klima, Ordnung, Umweltschutz und ländliche Entwicklung				
Aufgabenklassifizierung				
pflichtige Selbstverwaltungsaufgabe				
Auftragsgrundlage				
Kommunalverfassung des Landes Brandenburg, Brandenburgisches Wassergesetz, Kommunalabgabengesetz in Verbindung mit der Abgabenordnung, Wasserversorgungssatzung, Ver- und Entsorgungsvertrag, öffentlich-rechtliche Vereinbarung mit der Gemeinde Schwielowsee				
Ziele				
Ziel ist die Sicherstellung der Wasserversorgung.				
Zielgruppen				
Einwohnerinnen/Einwohner, Einwohnerinnen/Einwohner Umland, Unternehmerinnen/Unternehmer				
wesentliche Leistungen				
Trinkwasserversorgung				
	Vorläufiges Ist 2010	Plan 2012	Plan 2013	Plan 2014
Kennzahlen				
Anteil Aufwendungen Produkt 53300 an Gesamtaufwendungen LHP	0,00 %	3,99 %	3,58 %	3,52 %
Anteil Erträge Produkt 53300 an Gesamterträge LHP	0,00 %	4,07 %	3,63 %	3,57 %
Kostendeckungsgrad	0,00 %	100,01 %	100,64 %	99,39 %
Zuschuss (-) bzw. Überschuss (+) pro Einwohner	0,00 EUR	0,00 EUR	0,75 EUR	-0,72 EUR

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

Teilergebnishaushalt (Budget)		Vorläufiges Ergebnis 2010	Ansatz 2012	Ansatz 2013	Ansatz 2014	Planung 2015	Planung 2016	Planung 2017
		€	€	€	€	€	€	€
Ertrags- und Aufwandsarten		1	2	3	4	5	6	7
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	26.466,00	17.500	51.300	67.500	67.500	67.500	67.500
3	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte *	18.264.201,44	20.400.000	19.081.500	19.081.500	19.155.000	19.155.000	19.155.000
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
7	+ Sonstige ordentliche Erträge *	104.882,50	161.500	96.500	96.500	96.500	96.500	96.500
8	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0	0
9	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0	0
10	= Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit	18.395.549,94	20.579.000	19.229.300	19.245.500	19.319.000	19.319.000	19.319.000
11	- Personalaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	0	0	0	0	0
14	- Abschreibungen	27.268,91	100.000	100.000	100.000	100.000	100.000	100.000
15	- Transferaufwendungen	26.466,00	17.500	51.300	67.500	67.500	67.500	67.500
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen *	18.177.693,56	20.289.900	18.761.000	18.998.000	18.950.000	18.950.000	18.950.000
17	= Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	18.231.428,47	20.407.400	18.912.300	19.165.500	19.117.500	19.117.500	19.117.500
18	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= 10. - 17.)	164.121,47	171.600	317.000	80.000	201.500	201.500	201.500
19	+ Zinsen und sonstige Finanzerträge	3.482,93	0	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
21	= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	3.482,93	0	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
22	= Ordentliches Ergebnis (= 18. + 21.)	167.604,40	171.600	322.000	85.000	206.500	206.500	206.500
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
25	= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0,00	0	0	0	0	0	0
26	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= 22. + 25.)	167.604,40	171.600	322.000	85.000	206.500	206.500	206.500
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0	0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	168.324,42	170.100	200.000	203.700	204.700	204.700	204.700
29	= Gesamtergebnis des Teilhaushalts	-720,02	1.500	122.000	-118.700	1.800	1.800	1.800
	Nachrichtlich:	0,00	0	0	0	0	0	0
30	nicht zahlungswirksame Erträge	26.466,00	17.500	51.300	67.500	67.500	67.500	67.500
31	nicht zahlungswirksame Aufwendungen	53.734,91	100.000	135.000	135.000	135.000	135.000	135.000

Produktbereich 53 Ver- und Entsorgung
 Produktgruppe 533 Wasserversorgung
 Produkt 53300 Wasserversorgung

Produktverantwortlich:
 47 - komm. Norbert Praetzel

Teilfinanzhaushalt (Investitionsmaßnahmen)		Vorläufiges Ergebnis 2010 €	Ansatz 2012 €	Ansatz 2013 €	VE 2013 €	Ansatz 2014 €	VE 2014 €	Planung 2015 €	Planung 2016 €	Planung 2017 €
Einzahlungs- und Auszahlungsarten		1	2	3	4	5	6	7	8	9
1	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	842.504,06	700.000	650.000	0	0	0	0	0	0
2	+ Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
3	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
4	+ Einzahlungen aus Veräußerung von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
5	+ Einzahlungen aus Veräußerung von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
6	+ Einzahlungen aus Veräußerung von Finanzanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
7	+ Sonstige Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
8	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	842.504,06	700.000	650.000	0	0	0	0	0	0
9	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
10	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen für Investitionen Dritter	521.502,14	700.000	650.000	0	0	0	0	0	0
11	- Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
12	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
13	- Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
14	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
15	- Sonstige Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
16	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	521.502,14	700.000	650.000	0	0	0	0	0	0
17	= Saldo aus Investitionstätigkeit	321.001,92	0	0	0	0	0	0	0	0

Produktbereich 53 Ver- und Entsorgung
 Produktgruppe 533 Wasserversorgung
 Produkt 53300 Wasserversorgung

Produktverantwortlich:
 47 - komm. Norbert Praetzel

Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze	Ansatz 2012	Ansatz 2013	VE 2013	Planung 2014	VE 2014	Planung 2015	Planung 2016	Planung 2017	Bisher bereit gestellt	Gesamt Inv.
	€	€	€	€	€	€	€	€	€	€
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
0947001140104 Maßnahmen der Trinkwasserversorgung					0					
+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	700.000	650.000	0	0	0	0	0	0	511.200,00	1.161.200,00
- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen für Investitionen Dritter	700.000	650.000	0	0	0	0	0	0	511.200,00	1.161.200,00
Saldo aus der Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00

Produktbereich	53	Ver- und Entsorgung
Produktgruppe	533	Wasserversorgung
Produkt	53300	Wasserversorgung

Produktverantwortlich:
47 - komm. Norbert Praetzel

Erläuterungen zum Teilergebnisplan:

Erläuterungen zu 4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte

5330000 4321200 Benutzungsgebühren und ähnlich e Entgelte 7% USt
TW-Gebühren und TW-Hausanschlüsse

Erläuterungen zu 7 + Sonstige ordentliche Erträge

Mehrerträge bei der Auflösung von Einzelwertberichtigungen (Konten 4592800 und 4592900) berechtigen zu Mehraufwendungen bei Forderungsabschreibungen (Konto 5732000) und Zuführungen Einzelwertberichtigungen (Konten 5732100 und 5732200)

Erläuterungen zu 16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen

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

Erläuterungen zum Produkt:

Entsprechend § 6 Abs. 3 S. 2 KomHKV i.V.m. § 7 der Haushaltssatzung der Landeshauptstadt Potsdam für die Haushaltsjahre 2013 und 2014 gehört dieses Produkt zum Budget 47 (siehe Anlagen, Budgetzuordnung Nr. 2.7.).

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

Produktbeschreibung

Produktbeschreibung				
<p>Produktbeschreibung Das Produkt ist gekennzeichnet durch die Entsorgung von Schmutz- und Niederschlagswasser (Abwasser) in der Landeshauptstadt Potsdam.</p> <p>zuständiger Ausschuss Ausschuss für Klima, Ordnung, Umweltschutz und ländliche Entwicklung</p> <p>Aufgabenklassifizierung pflichtige Selbstverwaltungsaufgabe</p> <p>Auftragsgrundlage Kommunalverfassung des Landes Brandenburg, Brandenburgisches Wassergesetz, Kommunalabgabengesetz in Verbindung mit der Abgabenordnung, Entwässerungssatzung der Landeshauptstadt Potsdam, Ver- und Entsorgungsvertrag</p> <p>Ziele Sicherstellung der pflichtigen Selbstverwaltungsaufgabe nach § 2 Kommunalverfassung des Landes Brandenburg hinsichtlich der Abwasserentsorgung.</p> <p>Zielgruppen Einwohnerinnen/Einwohner, Unternehmerinnen/Unternehmer</p> <p>wesentliche Leistungen Schmutzwasserentsorgung Niederschlagswasserbeseitigung dezentrale Schmutzwasserentsorgung</p>				
	Vorläufiges Ist 2010	Plan 2012	Plan 2013	Plan 2014
Kennzahlen				
Anteil Aufwendungen Produkt 53800 an Gesamtaufwendungen LHP	0,00 %	6,64 %	6,58 %	6,32 %
Anteil Erträge Produkt 53800 an Gesamterträge LHP	0,00 %	6,78 %	6,61 %	6,49 %
Kostendeckungsgrad	0,00 %	100,00 %	99,57 %	100,43 %
Zuschuss (-) bzw. Überschuss (+) pro Einwohner	0,00 EUR	0,00 EUR	-0,92 EUR	0,91 EUR

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

Teilergebnishaushalt (Budget)		Vorläufiges Ergebnis 2010	Ansatz 2012	Ansatz 2013	Ansatz 2014	Planung 2015	Planung 2016	Planung 2017
		€	€	€	€	€	€	€
Ertrags- und Aufwandsarten		1	2	3	4	5	6	7
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	10.000	0	0	0	0	0
3	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte *	33.072.798,92	34.100.000	34.806.500	34.806.500	34.798.000	34.798.000	34.798.000
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
7	+ Sonstige ordentliche Erträge *	113.226,03	160.100	142.000	142.000	142.000	142.000	142.000
8	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0	0
9	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0	0
10	= Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit	33.186.024,95	34.270.100	34.948.500	34.948.500	34.940.000	34.940.000	34.940.000
11	- Personalaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	0	0	0	0	0
14	- Abschreibungen	4.884,73	150.000	150.000	150.000	150.000	150.000	150.000
15	- Transferaufwendungen	339.900,00	310.000	467.000	467.000	467.000	467.000	467.000
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen *	33.662.459,98	33.640.000	34.290.000	33.985.000	34.111.000	34.111.000	34.111.000
17	= Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	34.007.244,71	34.100.000	34.907.000	34.602.000	34.728.000	34.728.000	34.728.000
18	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= 10. - 17.)	-821.219,76	170.100	41.500	346.500	212.000	212.000	212.000
19	+ Zinsen und sonstige Finanzerträge	6.539,87	0	8.000	8.000	8.000	8.000	8.000
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
21	= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	6.539,87	0	8.000	8.000	8.000	8.000	8.000
22	= Ordentliches Ergebnis (= 18. + 21.)	-814.679,89	170.100	49.500	354.500	220.000	220.000	220.000
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	247.203,00	0	0	0	0	0	0
25	= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	-247.203,00	0	0	0	0	0	0
26	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= 22. + 25.)	-1.061.882,89	170.100	49.500	354.500	220.000	220.000	220.000
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0	0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	168.324,42	170.100	200.000	203.700	219.700	219.700	219.700
29	= Gesamtergebnis des Teilhaushalts	-1.230.207,31	0	-150.500	150.800	300	300	300
	Nachrichtlich:	0,00	0	0	0	0	0	0
30	nicht zahlungswirksame Erträge	48.986,10	10.000	0	0	0	0	0
31	nicht zahlungswirksame Aufwendungen	4.884,73	150.000	150.000	150.000	150.000	150.000	150.000

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

Teilfinanzhaushalt (Investitionsmaßnahmen)		Vorläufiges Ergebnis 2010	Ansatz 2012	Ansatz 2013	VE 2013	Ansatz 2014	VE 2014	Planung 2015	Planung 2016	Planung 2017
		€	€	€	€	€	€	€	€	€
Einzahlungs- und Auszahlungsarten		1	2	3	4	5	6	7	8	9
1	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	400.000	0	0	0	0	0	0	0
2	+ Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
3	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
4	+ Einzahlungen aus Veräußerung von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
5	+ Einzahlungen aus Veräußerung von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
6	+ Einzahlungen aus Veräußerung von Finanzanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
7	+ Sonstige Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
8	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	400.000	0	0	0	0	0	0	0
9	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
10	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen für Investitionen Dritter	0,00	400.000	0	0	0	0	0	0	0
11	- Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
12	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
13	- Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
14	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
15	- Sonstige Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
16	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	400.000	0	0	0	0	0	0	0
17	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0

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

Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze	Ansatz 2012	Ansatz 2013	VE 2013	Planung 2014	VE 2014	Planung 2015	Planung 2016	Planung 2017	Bisher bereit gestellt	Gesamt Inv.
	€	€	€	€	€	€	€	€	€	€
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
0947001140105 Maßnahmen Abwasserentsorgung					0					
+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	400.000	0	0	0	0	0	0	0	400.000,00	400.000,00
- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen für Investitionen Dritter	400.000	0	0	0	0	0	0	0	400.000,00	400.000,00
Saldo aus der Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00

Produktbereich	53	Ver- und Entsorgung
Produktgruppe	538	Abwasserbeseitigung
Produkt	53800	Abwasserbeseitigung

Produktverantwortlich:
47 - komm. Norbert Praetzel

Erläuterungen zum Teilergebnisplan:

Erläuterungen zu 4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte

5380000 4321000 Benutzungsgebühren und ähnlich e Entgelte
AW-Gebühren und AW-Hausanschlüsse

Erläuterungen zu 7 + Sonstige ordentliche Erträge

Mehrerträge bei der Auflösung von Einzelwertberichtigungen (Konten 4592800 und 4592900) berechtigen zu Mehraufwendungen bei Forderungsabschreibungen (Konto 5732000) und Zuführungen Einzelwertberichtigungen (Konten 5732100 und 5732200)

Erläuterungen zu 16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen

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

Erläuterungen zum Produkt:

Entsprechend § 6 Abs. 3 S. 2 KomHKV i.V.m. § 7 der Haushaltssatzung der Landeshauptstadt Potsdam für die Haushaltsjahre 2013 und 2014 gehört dieses Produkt zum Budget 47 (siehe Anlagen, Budgetzuordnung Nr. 2.7.).

Produktbereich	54	Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV
Produktgruppe	541	Gemeindestraßen
Produkt	54100	Gemeindestraßen

Produktverantwortlich:
47 - komm. Norbert Praetzel

Produktbeschreibung

Produktbeschreibung

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

zuständiger Ausschuss

Ausschuss für Stadtentwicklung und Bauen

Aufgabenklassifizierung

freiwillige Selbstverwaltungsaufgabe, pflichtige Selbstverwaltungsaufgabe

Auftragsgrundlage

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

Ziele

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

Zielgruppen

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

wesentliche Leistungen

Unterhaltungsleistungen Straßenbegleitgrün
 Unterhaltungsleistungen Straßenbäume
 Bauliche Unterhaltung, Instandsetzung, Neubau Fahrbahn
 Geh- u. Radwege
 Betriebliche Unterhaltung ohne Straßenentwässerung
 Straßenaufsicht u. -begehung
 Unterhalt. u. Bet. Verkehrstechnik
 Unterhalt. u. Bet. Verkehrsleitsysteme
 Unterhaltung Verkehrszeichen
 Unterhaltung u. Betrieb Straßenbeleuchtung
 Unterhaltungsleistungen Straßenbäume
 Gemeindestraßen

	Vorläufiges Ist 2010	Plan 2012	Plan 2013	Plan 2014
<u>Kennzahlen</u>				
Verkehrsfläche	7.524.263,00 m ²	7.524.263,00 m ²	6.997.565,00 m ²	6.997.565,00 m ²
Lichtpunkte	15.614,00 Anz	15.425,00 Anz	11.813,00 Anz	11.813,00 Anz
Lichtsignalanlagen	115,00 Anz	115,00 Anz	60,00 Anz	61,00 Anz
Straßenbäume	36.500,00 Anz	37.500,00 Anz	37.500,00 Anz	37.500,00 Anz
Kosten der Unterhaltung je qm Straße	0,38 EUR	0,58 EUR	0,63 EUR	0,71 EUR

Druckdatum: 24.05.2013

Planstufe: 14 Beschluss SVV v. 08.05.2013

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

Kosten der Unterhaltung je Lichtpunkt	159,25	EUR	175,27	EUR	191,68	EUR	199,51	EUR
Kosten der Unterhaltung je Lichtsignalanlage	9.515,55	EUR	10.270,32	EUR	16.243,00	EUR	16.494,51	EUR
Kosten der Unterhaltung je Straßenbaum	25,27	EUR	22,03	EUR	27,65	EUR	26,97	EUR
Stellenausstattung laut Stellenplan	68,87	VZE	72,75	VZE	77,75	VZE	77,25	VZE
Anteil Aufwendungen Produkt 54100 an Gesamtaufwendungen LHP	0,00	%	3,89	%	3,96	%	3,97	%
Anteil Erträge Produkt 54100 an Gesamterträgen LHP	0,00	%	0,76	%	0,75	%	0,72	%
Kostendeckungsgrad	0,00	%	19,00	%	18,71	%	17,69	%
Zuschuss (-) bzw. Überschuss (+) pro Einwohner	0,00	EUR	0,00	EUR	-105,06	EUR	-108,82	EUR

Produktbereich	54	Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV
Produktgruppe	541	Gemeindestraßen
Produkt	54100	Gemeindestraßen

Produktverantwortlich:
47 - komm. Norbert Praetzel

Teilergebnishaushalt (Budget)		Vorläufiges Ergebnis 2010	Ansatz 2012	Ansatz 2013	Ansatz 2014	Planung 2015	Planung 2016	Planung 2017
		€	€	€	€	€	€	€
Ertrags- und Aufwandsarten		1	2	3	4	5	6	7
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	2.637.266,82	3.000.500	2.864.500	2.794.400	2.580.700	2.454.600	2.431.500
3	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	236.868,71	264.800	504.600	480.800	460.200	442.200	431.900
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	12.008,12	37.000	37.800	37.800	37.800	37.800	37.800
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	9.524,57	59.100	46.000	46.000	46.000	46.000	46.000
7	+ Sonstige ordentliche Erträge *	75.079,21	0	0	0	0	0	0
8	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0	0
9	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0	0
10	= Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit	2.970.747,43	3.361.400	3.452.900	3.359.000	3.124.700	2.980.600	2.947.200
11	- Personalaufwendungen	3.426.190,67	3.720.100	3.973.100	4.025.300	4.091.400	4.171.800	4.234.400
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen *	5.827.618,81	7.077.700	7.868.500	8.501.100	9.137.800	9.189.300	9.239.300
14	- Abschreibungen	4.668.670,80	5.680.600	5.431.700	5.346.400	4.921.700	4.753.600	4.742.200
15	- Transferaufwendungen	26.213,93	97.400	37.800	39.600	41.300	42.800	44.000
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen *	3.144.767,60	3.225.600	3.487.300	3.621.400	3.756.900	3.756.900	3.756.900
17	= Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	17.093.461,81	19.801.400	20.798.400	21.533.800	21.949.100	21.914.400	22.016.800
18	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= 10. - 17.)	-14.122.714,38	-16.440.000	-17.345.500	-18.174.800	-18.824.400	-18.933.800	-19.069.600
19	+ Zinsen und sonstige Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	14.861,67	3.000	3.500	3.500	3.500	3.500	3.500
21	= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	-14.861,67	-3.000	-3.500	-3.500	-3.500	-3.500	-3.500
22	= Ordentliches Ergebnis (= 18. + 21.)	-14.137.576,05	-16.443.000	-17.349.000	-18.178.300	-18.827.900	-18.937.300	-19.073.100
23	+ Außerordentliche Erträge	1.474.589,01	0	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	2.749.903,98	0	0	0	0	0	0
25	= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	-1.275.314,97	0	0	0	0	0	0
26	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= 22. + 25.)	-15.412.891,02	-16.443.000	-17.349.000	-18.178.300	-18.827.900	-18.937.300	-19.073.100
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	579.588,87	456.100	498.100	506.100	523.100	523.100	523.100
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	180.187,52	289.900	315.200	315.200	315.200	315.200	315.200
29	= Gesamtergebnis des Teilhaushalts	-15.013.489,67	-16.276.800	-17.166.100	-17.987.400	-18.620.000	-18.729.400	-18.865.200
	Nachrichtlich:	0,00	0	0	0	0	0	0
30	nicht zahlungswirksame Erträge	2.844.773,39	3.217.600	3.071.400	2.977.500	2.743.200	2.599.100	2.565.700
31	nicht zahlungswirksame Aufwendungen	4.818.557,66	5.724.400	5.467.800	5.382.500	4.957.800	4.789.700	4.778.300

Produktbereich	54	Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV
Produktgruppe	541	Gemeindestraßen
Produkt	54100	Gemeindestraßen

Produktverantwortlich:
47 - komm. Norbert Praetzel

Teilfinanzhaushalt (Investitionsmaßnahmen)		Vorläufiges Ergebnis 2010 €	Ansatz 2012 €	Ansatz 2013 €	VE 2013 €	Ansatz 2014 €	VE 2014 €	Planung 2015 €	Planung 2016 €	Planung 2017 €
Einzahlungs- und Auszahlungsarten		1	2	3	4	5	6	7	8	9
1	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	822.363,18	670.000	1.355.200	0	0	0	0	0	0
2	+ Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	720.680,58	4.106.500	1.924.900	0	667.700	0	491.000	732.000	563.000
3	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
4	+ Einzahlungen aus Veräußerung von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
5	+ Einzahlungen aus Veräußerung von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
6	+ Einzahlungen aus Veräußerung von Finanzanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
7	+ Sonstige Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
8	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	1.543.043,76	4.776.500	3.280.100	0	667.700	0	491.000	732.000	563.000
9	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	3.558.964,27	4.512.000	4.583.100	0	1.663.200	0	1.253.500	2.187.000	2.010.000
10	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen für Investitionen Dritter	536.968,46	2.220.000	35.000	0	35.000	0	35.000	25.000	25.000
11	- Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
12	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden	59.719,62	70.000	70.000	0	70.000	0	70.000	40.000	100.000
13	- Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	10.408,60	150.000	110.000	0	110.000	0	110.000	109.000	108.800
14	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
15	- Sonstige Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
16	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	4.166.060,95	6.952.000	4.798.100	0	1.878.200	0	1.468.500	2.361.000	2.243.800
17	= Saldo aus Investitionstätigkeit	-2.623.017,19	-2.175.500	-1.518.000	0	-1.210.500	0	-977.500	-1.629.000	-1.680.800

Produktbereich	54	Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV
Produktgruppe	541	Gemeindestraßen
Produkt	54100	Gemeindestraßen

Produktverantwortlich:
47 - komm. Norbert Praetzel

Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze	Ansatz 2012	Ansatz 2013	VE 2013	Planung 2014	VE 2014	Planung 2015	Planung 2016	Planung 2017	Bisher bereit gestellt	Gesamt Inv.
	€	€	€	€	€	€	€	€	€	€
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
47000009 Erschließung B-Plan 11/12					0					
+ Einzahlungen aus Beiträgen und Entgelten	200.000	800.000	0	200.000	0	0	0	0	400.000,00	1.400.000,00
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	200.000	800.000	0	200.000	0	0	0	0	400.000,00	1.400.000,00
Saldo aus der Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
47000013 Radweg Max-Eyth-Allee					0					
+ Einzahlungen aus Beiträgen und Entgelten	0	0	0	0	0	0	0	20.000	0,00	20.000,00
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	50.000	0	0	0	0	0	75.000	0	0,00	75.000,00
Saldo aus der Investitionstätigkeit	-50.000	0	0	0	0	0	-75.000	20.000	0,00	-55.000,00
0647000140003 Ausbau innerstädtischer Radwege					0					
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
Saldo aus der Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
0647000140110 Baumschulenweg / Eiche					0					
+ Einzahlungen aus Beiträgen und Entgelten	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
Saldo aus der Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
0647000143102 div. BA für Busring im OT Groß Glienicke					0					
+ Einzahlungen aus Beiträgen und Entgelten	490.000	0	0	0	0	0	0	0	480.000,00	480.000,00
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	490.000	0	0	0	0	0	0	0	1.428.939,00	1.428.939,00
Saldo aus der Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0	-948.939,00	-948.939,00
0747000140001 Erwerb von Straßenland - Gemeindestraßen					0					
- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden	70.000	70.000	0	70.000	0	70.000	40.000	100.000	0,00	70.000,00
- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen für Investitionen Dritter	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
Saldo aus der Investitionstätigkeit	-70.000	-70.000	0	-70.000	0	-70.000	-40.000	-100.000	0,00	-70.000,00

Produktbereich	54	Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV
Produktgruppe	541	Gemeindestraßen
Produkt	54100	Gemeindestraßen

Produktverantwortlich:
47 - komm. Norbert Praetzel

Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze	Ansatz 2012	Ansatz 2013	VE 2013	Planung 2014	VE 2014	Planung 2015	Planung 2016	Planung 2017	Bisher bereit gestellt	Gesamt Inv.
	€	€	€	€	€	€	€	€	€	€
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
0747000140003 Ersatzinvestitionen Beleuchtungsanlagen Gemeindestraßen					0					
+ Einzahlungen aus Beiträgen und Entgelten	187.500	243.700	0	286.000	0	286.000	177.000	278.000	0,00	243.700,00
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	325.000	381.300	0	423.500	0	423.500	250.000	400.000	0,00	381.300,00
- Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
Saldo aus der Investitionstätigkeit	-137.500	-137.600	0	-137.500	0	-137.500	-73.000	-122.000	0,00	-137.600,00
					0					
0747000140103 Mangerstraße					0					
+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
Saldo aus der Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
					0					
0747000140105 Holzmarktstraße					0					
+ Einzahlungen aus Beiträgen und Entgelten	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
Saldo aus der Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
					0					
0747000140106 Türkstraße					0					
+ Einzahlungen aus Beiträgen und Entgelten	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
Saldo aus der Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
					0					
0747000142001 Reiherbergstraße / Gestaltung Vorplatz, Ausbau, Einfahrt Th.-Münzer Str., Bushaltestellen					0					
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
Saldo aus der Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
					0					
0747000142003 Karl-Liebknecht-Straße im OT Golm					0					
+ Einzahlungen aus Beiträgen und Entgelten	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
Saldo aus der Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
					0					

Produktbereich	54	Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV
Produktgruppe	541	Gemeindestraßen
Produkt	54100	Gemeindestraßen

Produktverantwortlich:
47 - komm. Norbert Praetzel

Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze	Ansatz 2012	Ansatz 2013	VE 2013	Planung 2014	VE 2014	Planung 2015	Planung 2016	Planung 2017	Bisher bereit gestellt	Gesamt Inv.
	€	€	€	€	€	€	€	€	€	€
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
0747000146102 Grunderwerb Radweg Bergstraße - Bolzplatz im OT Satzkorn					0					
- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
Saldo aus der Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
					0					
0747001140101 Umbau L 40					0					
+ Einzahlungen aus Beiträgen und Entgelten	58.000	58.000	0	0	0	0	0	0	756.000,00	814.000,00
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	58.000	58.000	0	0	0	0	0	0	1.244.000,00	1.302.000,00
- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
Saldo aus der Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0	-488.000,00	-488.000,00
					0					
0747003120001 Schaffung von Stellplätze aus Ablösebeträgen					0					
+ Einzahlungen aus Beiträgen und Entgelten	80.000	80.000	0	80.000	0	80.000	80.000	80.000	0,00	80.000,00
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	80.000	80.000	0	80.000	0	80.000	80.000	80.000	0,00	80.000,00
- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen für Investitionen Dritter	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
Saldo aus der Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
					0					
0747003140001 Behindertengerechter Umbau Haltestellen					0					
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	300.000	300.000	0	300.000	0	300.000	300.000	300.000	0,00	300.000,00
Saldo aus der Investitionstätigkeit	-300.000	-300.000	0	-300.000	0	-300.000	-300.000	-300.000	0,00	-300.000,00
					0					
0747003140003 Verkehrssystemmanagement - Gemeindestraßen					0					
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	115.000	170.000	0	230.000	0	0	180.000	220.000	1.005.487,00	1.805.487,00
Saldo aus der Investitionstätigkeit	-115.000	-170.000	0	-230.000	0	0	-180.000	-220.000	-1.005.487,00	-1.805.487,00
					0					
0747003140010 Verkehrsrechner / Verkehrssystemmanagement					0					
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00

Produktbereich	54	Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV
Produktgruppe	541	Gemeindestraßen
Produkt	54100	Gemeindestraßen

Produktverantwortlich:
47 - komm. Norbert Praetzel

Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze	Ansatz 2012	Ansatz 2013	VE 2013	Planung 2014	VE 2014	Planung 2015	Planung 2016	Planung 2017	Bisher bereit gestellt	Gesamt Inv.
	€	€	€	€	€	€	€	€	€	€
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
- Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	125.000	100.000	0	100.000	0	100.000	100.000	100.000	515.236,00	1.015.236,00
Saldo aus der Investitionstätigkeit	-125.000	-100.000	0	-100.000	0	-100.000	-100.000	-100.000	-515.236,00	-1.015.236,00
0747003142101 Erschließung Gewerbegebiet Golm										
+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
Saldo aus der Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
080300099001 Aktualisierung und Erweiterung des touristischen Wegeleitsystems										
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
Saldo aus der Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
0847000146101 Bahnübergang im OT Satzkorn										
- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen für Investitionen Dritter	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
Saldo aus der Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
0847000143001 Straßenbeleuchtungsmaßnahmen im OT Groß Glienicke										
+ Einzahlungen aus Beiträgen und Entgelten	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
Saldo aus der Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
0847001900101 Investitionszuschuss an Schloßerstiftung für Parkweg / Mauerradweg										
+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen für Investitionen Dritter	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
Saldo aus der Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
0847001990001 Luftreinhalteplan-Gemeindestraßen										
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00

Produktbereich	54	Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV
Produktgruppe	541	Gemeindestraßen
Produkt	54100	Gemeindestraßen

Produktverantwortlich:
47 - komm. Norbert Praetzel

Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze	Ansatz 2012	Ansatz 2013	VE 2013	Planung 2014	VE 2014	Planung 2015	Planung 2016	Planung 2017	Bisher bereit gestellt	Gesamt Inv.
	€	€	€	€	€	€	€	€	€	€
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Saldo aus der Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
0947000114101 Bahnübergang Schlänitzsee										
- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen für Investitionen Dritter	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
Saldo aus der Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
0947000140103 Umsetzung Radverkehrskonzept										
+ Einzahlungen aus Beiträgen und Entgelten	0	100.000	0	76.700	0	100.000	50.000	0	0,00	326.700,00
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	410.000	485.000	0	409.700	0	400.000	400.000	350.000	1.074.146,00	3.118.846,00
Saldo aus der Investitionstätigkeit	-410.000	-385.000	0	-333.000	0	-300.000	-350.000	-350.000	-1.074.146,00	-2.792.146,00
0947000140104 Otto-Nagel-Straße										
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
Saldo aus der Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
1047000140104 Gartenstadt Drewitz										
+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	670.000	1.355.200	0	0	0	0	0	0	0,00	1.355.200,00
+ Einzahlungen aus Beiträgen und Entgelten	0	618.200	0	0	0	0	0	0	0,00	618.200,00
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	870.000	2.258.800	0	0	0	0	0	0	350.000,00	2.608.800,00
Saldo aus der Investitionstätigkeit	-200.000	-285.400	0	0	0	0	0	0	-350.000,00	-635.400,00
1147000140101 Bertinistraße										
+ Einzahlungen aus Beiträgen und Entgelten	301.000	0	0	0	0	0	0	0	701.000,00	701.000,00
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	586.000	0	0	0	0	0	0	0	515.000,00	1.101.000,00
Saldo aus der Investitionstätigkeit	-285.000	0	0	0	0	0	0	0	186.000,00	-400.000,00
1147000140102 Charlottenstraße (Zufahrt Klinikum)										
+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
Saldo aus der Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00

Produktbereich	54	Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV
Produktgruppe	541	Gemeindestraßen
Produkt	54100	Gemeindestraßen

Produktverantwortlich:
47 - komm. Norbert Praetzel

Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze	Ansatz 2012	Ansatz 2013	VE 2013	Planung 2014	VE 2014	Planung 2015	Planung 2016	Planung 2017	Bisher bereit gestellt	Gesamt Inv.
	€	€	€	€	€	€	€	€	€	€
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
47000004 Refinanzierung Straßenbau B-Plan 54 an ETBF					0					
- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen für Investitionen Dritter	110.000	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
Saldo aus der Investitionstätigkeit	-110.000	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
					0					
47000005 Am Neuen Garten					0					
+ Einzahlungen aus Beiträgen und Entgelten	500.000	0	0	0	0	0	400.000	160.000	0,00	560.000,00
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	548.000	0	0	0	0	50.000	902.000	60.000	0,00	1.012.000,00
Saldo aus der Investitionstätigkeit	-48.000	0	0	0	0	-50.000	-502.000	100.000	0,00	-452.000,00
					0					
47000018 Behlertstraße					0					
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0	50.000	0,00	50.000,00
Saldo aus der Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	-50.000	0,00	-50.000,00
					0					
47000019 Wetzlarer Straße					0					
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0	50.000	0,00	50.000,00
Saldo aus der Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	-50.000	0,00	-50.000,00
					0					
47000020 Brücke Horstweg					0					
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0	500.000	0,00	2.250.000,00
Saldo aus der Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	-500.000	0,00	-2.250.000,00
					0					
47002001 Reiherbergstraße OT Golm					0					
+ Einzahlungen aus Beiträgen und Entgelten	190.000	0	0	0	0	0	0	0	190.000,00	190.000,00
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	440.000	0	0	0	0	0	0	0	440.000,00	440.000,00
Saldo aus der Investitionstätigkeit	-250.000	0	0	0	0	0	0	0	-250.000,00	-250.000,00
					0					
Investitionsmaßnahmen unterhalb der festgesetzten Wertgrenze	Ansatz 2012	Ansatz 2013	VE 2013	Planung 2014	VE 2014	Planung 2015	Planung 2016	Planung 2017	Bisher bereit gestellt	Gesamt Inv.
	€	€	€	€	€	€	€	€	€	€

Landeshauptstadt Potsdam

2013 / 2014

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

	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
+ Summe der investiven Einzahlungen	2.100.000	25.000	0	25.000	0	25.000	25.000	25.000	0,00	25.000,00
- Summe der investiven Auszahlungen	2.175.000	95.000	0	65.000	0	45.000	34.000	33.800	0,00	95.000,00
= Saldo unterhalb der Wertgrenze	-75.000	-70.000	0	-40.000	0	-20.000	-9.000	-8.800	0,00	-70.000,00

Produktbereich	54	Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV
Produktgruppe	541	Gemeindestraßen
Produkt	54100	Gemeindestraßen

Produktverantwortlich:
47 - komm. Norbert Praetzel

Erläuterungen zum Teilergebnisplan:

Erläuterungen zu 7 + Sonstige ordentliche Erträge

Mehrerträge bei der Auflösung von Einzelwertberichtigungen (Konten 4592800 und 4592900) berechtigen zu Mehraufwendungen bei Forderungsabschreibungen (Konto 5732000) und Zuführungen Einzelwertberichtigungen (Konten 5732100 und 5732200)

Erläuterungen zu 13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen

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

5410002 5221100 Unterhaltung des sonstigen Vermögens
Unterhaltung Straßenbäume

5410002 5221200 Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens
Unterhaltung Straßenbegleitgrün

5410002 5221900 Unterhaltung der sonstigen unb ebauten Grundstücke
Verwendung von Baumersatzeinzahlungen des FB 38 5540000.4565900

5410003 5221100 Unterhaltung des sonstigen Vermögens
Unterhaltung von Ingenieurbauwerken wie Brücken, Treppen, Durchlässe usw.

5410003 5221200 Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens
Verkehrssicherung und Gefahrenbeseitigung an Fahrbahnen, Geh- und Radwegen, Plätzen

5410004 5221100 Unterhaltung des sonstigen Vermögens
Unterhaltung Verkehrsmanagementzentrale und Leitsysteme, Unterhaltung Lichtsignalanlagen
(siehe auch 5410004.5455000)

5410004 5222400 Unterhaltung spezieller Ausstattung
Beschilderung und Markierung

5410004 5271101 Aufwendungen für Stromverbrauch h Lichtsignalanlagen
Strom für Lichtsignalanlagen

5410023 5221100 Unterhaltung des sonstigen Vermögens
Aufwendungen für Realisierung des Radverkehrskonzeptes Verkehrsanlagen

5410033 5221100 Unterhaltung des sonstigen Vermögens
diverse Maßnahmen in Wohngebieten und vor öffentlichen Gebäuden mit hoher Publikumsfrequenz im Sinne des Beschlusses von Barcelona, u.a. Bordabsenkungen, Fahrbahnquerungen, Gehwegvorstreckungen, Belagsverbesserungen u.ä.
Prioritätenfestlegung in Abstimmung mit Behindertenbeauftragten und -verbänden

Erläuterungen zu 16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen

5410004 5455000 Erstattungen an verb. Untern. Beteiligungen und Sondervermögen
Unterhaltung Lichtsignalanlagen, innenbeleuchtete Verkehrszeichen

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

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

Erläuterungen zum Produkt:

Entsprechend § 6 Abs. 3 S. 2 KomHKV i.V.m. § 7 der Haushaltssatzung der Landeshauptstadt Potsdam für die Haushaltsjahre 2013 und 2014 gehört dieses Produkt zum Budget 47 (siehe Anlagen, Budgetzuordnung Nr. 2.7.).

Die ab dem Haushaltsjahr 2015 veranschlagten Aufwendungen für die Unterhaltung der Straßen, Wege und Plätze (Deckungskreis 4315) i.H.v. 4 Mio. EUR stehen in Abhängigkeit zur Erhöhung und Erbringung der Parkgebühren (5460000.4321000). Diese werden ab dem Haushaltsjahr 2015 um 1 Mio. EUR auf 4.050.000 EUR erhöht.

Produktbereich	54	Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV
Produktgruppe	541	Gemeindestraßen
Produkt	54199	Fachbereichsleitung Grün- und Verkehrsflächen

Produktverantwortlich:
47 - komm. Norbert Praetzel

Produktbeschreibung

Produktbeschreibung				
Management der Bereiche Verwaltung und Finanzmanagement sowie Grünflächen, Friedhöfe, Verkehrsanlagen, Verkehrsmanagement und Straßenbeleuchtung.				
zuständiger Ausschuss				
Ausschuss für Stadtentwicklung und Bauen				
Aufgabenklassifizierung				
freiwillige Selbstverwaltungsaufgabe, pflichtige Selbstverwaltungsaufgabe				
Auftragsgrundlage				
intern				
Ziele				
Sicherung des ordnungsgemäßen, effektiven und effizienten Handelns der Organisationseinheiten des Fachbereiches.				
Zielgruppen				
Mitarbeiterinnen/Mitarbeiter				
wesentliche Leistungen				
	Vorläufiges Ist 2010	Plan 2012	Plan 2013	Plan 2014
Kennzahlen				
Stellenausstattung laut Stellenplan	0,00 VZE	0,00 VZE	2,00 VZE	2,00 VZE
Anteil Aufwendungen Produkt 54199 an Gesamtaufwendungen LHP	0,00 %	0,04 %	0,04 %	0,04 %
Anteil Erträge Produkt 54199 an Gesamterträge LHP	0,00 %	0,01 %	0,00 %	0,00 %
Kostendeckungsgrad	0,00 %	15,69 %	0,00 %	0,00 %
Zuschuss (-) bzw. Überschuss (+) pro Einwohner	0,00 EUR	0,00 EUR	-1,20 EUR	-1,19 EUR

Produktbereich	54	Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV
Produktgruppe	541	Gemeindestraßen
Produkt	54199	Fachbereichsleitung Grün- und Verkehrsflächen

Produktverantwortlich:
47 - komm. Norbert Praetzel

Teilergebnishaushalt (Budget)		Vorläufiges Ergebnis 2010	Ansatz 2012	Ansatz 2013	Ansatz 2014	Planung 2015	Planung 2016	Planung 2017
		€	€	€	€	€	€	€
Ertrags- und Aufwandsarten		1	2	3	4	5	6	7
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
3	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-169,54	0	0	0	0	0	0
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
7	+ Sonstige ordentliche Erträge *	110.778,28	0	0	0	0	0	0
8	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0	0
9	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0	0
10	= Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit	110.608,74	0	0	0	0	0	0
11	- Personalaufwendungen	136.718,41	114.700	137.500	138.600	139.500	140.000	142.100
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	35.402,90	40.700	22.100	22.200	23.000	23.300	23.300
14	- Abschreibungen	2.099,22	1.800	1.700	1.700	1.700	1.700	1.600
15	- Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	17.226,27	19.200	15.200	15.200	15.200	15.200	15.200
17	= Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	191.446,80	176.400	176.500	177.700	179.400	180.200	182.200
18	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= 10. - 17.)	-80.838,06	-176.400	-176.500	-177.700	-179.400	-180.200	-182.200
19	+ Zinsen und sonstige Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
21	= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0,00	0	0	0	0	0	0
22	= Ordentliches Ergebnis (= 18. + 21.)	-80.838,06	-176.400	-176.500	-177.700	-179.400	-180.200	-182.200
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
25	= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0,00	0	0	0	0	0	0
26	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= 22. + 25.)	-80.838,06	-176.400	-176.500	-177.700	-179.400	-180.200	-182.200
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	30.355,30	30.400	0	0	0	0	0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	12.833,58	17.400	18.800	18.800	18.800	18.800	18.800
29	= Gesamtergebnis des Teilhaushalts	-63.316,34	-163.400	-195.300	-196.500	-198.200	-199.000	-201.000
	Nachrichtlich:	0,00	0	0	0	0	0	0
30	nicht zahlungswirksame Erträge	-169,54	0	0	0	0	0	0
31	nicht zahlungswirksame Aufwendungen	2.099,22	1.800	1.700	1.700	1.700	1.700	1.600

Produktbereich	54	Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV
Produktgruppe	541	Gemeindestraßen
Produkt	54199	Fachbereichsleitung Grün- und Verkehrsflächen

Produktverantwortlich:
47 - komm. Norbert Praetzel

Teilfinanzhaushalt (Investitionsmaßnahmen)		Vorläufiges Ergebnis 2010	Ansatz 2012	Ansatz 2013	VE 2013	Ansatz 2014	VE 2014	Planung 2015	Planung 2016	Planung 2017
		€	€	€	€	€	€	€	€	€
Einzahlungs- und Auszahlungsarten		1	2	3	4	5	6	7	8	9
1	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
2	+ Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	35.768,46	0	0	0	0	0	0	0	0
3	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
4	+ Einzahlungen aus Veräußerung von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
5	+ Einzahlungen aus Veräußerung von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
6	+ Einzahlungen aus Veräußerung von Finanzanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
7	+ Sonstige Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
8	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	35.768,46	0	0	0	0	0	0	0	0
9	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
10	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen für Investitionen Dritter	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
11	- Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
12	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
13	- Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
14	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
15	- Sonstige Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
16	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
17	= Saldo aus Investitionstätigkeit	35.768,46	0	0	0	0	0	0	0	0

Produktbereich	54	Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV
Produktgruppe	541	Gemeindestraßen
Produkt	54199	Fachbereichsleitung Grün- und Verkehrsflächen

Produktverantwortlich:
47 - komm. Norbert Praetzel

Investitionsmaßnahmen unterhalb der festgesetzten Wertgrenze	Ansatz 2012 €	Ansatz 2013 €	VE 2013 €	Planung 2014 €	VE 2014 €	Planung 2015 €	Planung 2016 €	Planung 2017 €	Bisher bereitgestellt €	Gesamt Inv. €
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
+ Summe der investiven Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
= Saldo unterhalb der Wertgrenze	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00

Produktbereich	54	Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV
Produktgruppe	541	Gemeindestraßen
Produkt	54199	Fachbereichsleitung Grün- und Verkehrsflächen

Produktverantwortlich:
47 - komm. Norbert Praetzel

Erläuterungen zum Teilergebnisplan:

Erläuterungen zu 7 + Sonstige ordentliche Erträge

Mehrerträge bei der Auflösung von Einzelwertberichtigungen (Konten 4592800 und 4592900) berechtigen zu Mehraufwendungen bei Forderungsabschreibungen (Konto 5732000) und Zuführungen Einzelwertberichtigungen (Konten 5732100 und 5732200)

Erläuterungen zum Produkt:

Entsprechend § 6 Abs. 3 S. 2 KomHKV i.V.m. § 7 der Haushaltssatzung der Landeshauptstadt Potsdam für die Haushaltsjahre 2013 und 2014 gehört dieses Produkt zum Budget 47 (siehe Anlagen, Budgetzuordnung Nr. 2.7.).

Produktbereich	54	Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV
Produktgruppe	543	Landesstraßen
Produkt	54300	Landesstraßen

Produktverantwortlich:
47 - komm. Norbert Praetzel

Produktbeschreibung

Produktbeschreibung

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

zuständiger Ausschuss

Ausschuss für Stadtentwicklung und Bauen

Aufgabenklassifizierung

pflichtige Selbstverwaltungsaufgabe

Auftragsgrundlage

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

Ziele

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

Zielgruppen

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

wesentliche Leistungen

Unterhaltungsleistungen Straßenbegleitgrün
 Unterhaltungsleistungen Straßenbäume
 Bauliche Unterhaltung, Instandsetzung, Neubau Fahrbahn
 Geh- u. Radwege
 Betriebliche Unterhaltung ohne Straßenentwässerung
 Straßenaufsicht, -begehung
 Unterhaltung und Betrieb Verkehrstechnik
 Unterhaltung u. Betrieb Verkehrsleitsysteme
 Unterhaltung Verkehrszeichen
 Unterhaltung und Betrieb Straßenbeleuchtung
 Landesstraßen

	Vorläufiges Ist 2010	Plan 2012	Plan 2013	Plan 2014
Kennzahlen				
Verkehrsfläche	0,00 m ²	0,00 m ²	225.728,00 m ²	225.728,00 m ²
Lichtpunkte	0,00 Anz	0,00 Anz	875,00 Anz	875,00 Anz
Lichtsignalanlagen	0,00 Anz	0,00 Anz	12,00 Anz	12,00 Anz
qm Straße	0,00 EUR	0,00 EUR	0,84 EUR	0,89 EUR
Lichtpunkt	0,00 EUR	0,00 EUR	238,53 EUR	245,00 EUR
LSA	0,00 EUR	0,00 EUR	15.299,99 EUR	19.384,55 EUR

Landeshauptstadt Potsdam

2013 / 2014

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

Anteil Aufwendungen Produkt 54300 an Gesamtaufwendungen LHP	0,00 %	0,36 %	0,34 %	0,33 %
Anteil Erträge Produkt 54300 an Gesamterträge LHP	0,00 %	0,08 %	0,08 %	0,07 %
Kostendeckungsgrad	0,00 %	22,99 %	22,38 %	22,27 %
Zuschuss (-) bzw. Überschuss (+) pro Einwohner	0,00 EUR	0,00 EUR	-8,54 EUR	-8,43 EUR

Produktbereich	54	Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV
Produktgruppe	543	Landesstraßen
Produkt	54300	Landesstraßen

Produktverantwortlich:
47 - komm. Norbert Praetzel

Teilergebnishaushalt (Budget)		Vorläufiges Ergebnis 2010	Ansatz 2012	Ansatz 2013	Ansatz 2014	Planung 2015	Planung 2016	Planung 2017
		€	€	€	€	€	€	€
Ertrags- und Aufwandsarten		1	2	3	4	5	6	7
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	194.424,55	387.300	400.400	397.700	396.900	533.200	698.200
3	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	1.603,62	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	1.331,01	33.800	300	300	300	300	300
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
7	+ Sonstige ordentliche Erträge *	0,00	0	0	0	0	0	0
8	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0	0
9	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0	0
10	= Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit	197.359,18	422.600	402.200	399.500	398.700	535.000	700.000
11	- Personalaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen *	138.124,02	411.100	413.600	413.600	413.600	413.600	413.600
14	- Abschreibungen	1.046.470,02	1.224.400	1.222.100	1.218.500	1.225.800	1.470.900	1.743.500
15	- Transferaufwendungen	160.544,59	160.600	160.600	160.600	160.600	160.600	160.600
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	47.881,89	34.000	500	500	500	500	500
17	= Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	1.393.020,52	1.830.100	1.796.800	1.793.200	1.800.500	2.045.600	2.318.200
18	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= 10. - 17.)	-1.195.661,34	-1.407.500	-1.394.600	-1.393.700	-1.401.800	-1.510.600	-1.618.200
19	+ Zinsen und sonstige Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	359,41	8.000	500	500	500	500	500
21	= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	-359,41	-8.000	-500	-500	-500	-500	-500
22	= Ordentliches Ergebnis (= 18. + 21.)	-1.196.020,75	-1.415.500	-1.395.100	-1.394.200	-1.402.300	-1.511.100	-1.618.700
23	+ Außerordentliche Erträge	9.541,75	0	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	376.415,47	0	0	0	0	0	0
25	= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	-366.873,72	0	0	0	0	0	0
26	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= 22. + 25.)	-1.562.894,47	-1.415.500	-1.395.100	-1.394.200	-1.402.300	-1.511.100	-1.618.700
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0	0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0	0
29	= Gesamtergebnis des Teilhaushalts	-1.562.894,47	-1.415.500	-1.395.100	-1.394.200	-1.402.300	-1.511.100	-1.618.700
	Nachrichtlich:	0,00	0	0	0	0	0	0
30	nicht zahlungswirksame Erträge	195.978,17	388.700	401.800	399.100	398.300	534.600	699.600
31	nicht zahlungswirksame Aufwendungen	1.243.373,64	1.385.000	1.382.700	1.379.100	1.386.400	1.631.500	1.904.100

Produktbereich	54	Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV
Produktgruppe	543	Landesstraßen
Produkt	54300	Landesstraßen

Produktverantwortlich:
47 - komm. Norbert Praetzel

Teilfinanzhaushalt (Investitionsmaßnahmen)		Vorläufiges Ergebnis 2010	Ansatz 2012	Ansatz 2013	VE 2013	Ansatz 2014	VE 2014	Planung 2015	Planung 2016	Planung 2017
		€	€	€	€	€	€	€	€	€
Einzahlungs- und Auszahlungsarten		1	2	3	4	5	6	7	8	9
1	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	150.000,00	4.575.000	7.080.000	0	2.025.000	0	1.700.000	0	0
2	+ Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
3	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
4	+ Einzahlungen aus Veräußerung von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
5	+ Einzahlungen aus Veräußerung von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
6	+ Einzahlungen aus Veräußerung von Finanzanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
7	+ Sonstige Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
8	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	150.000,00	4.575.000	7.080.000	0	2.025.000	0	1.700.000	0	0
9	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	612.262,84	5.967.000	9.910.000	0	3.285.000	0	3.700.000	0	0
10	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen für Investitionen Dritter	1.827.000,00	0	0	0	0	0	0	0	0
11	- Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
12	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
13	- Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
14	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
15	- Sonstige Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
16	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	2.439.262,84	5.967.000	9.910.000	0	3.285.000	0	3.700.000	0	0
17	= Saldo aus Investitionstätigkeit	-2.289.262,84	-1.392.000	-2.830.000	0	-1.260.000	0	-2.000.000	0	0

Produktbereich 54 Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV
 Produktgruppe 543 Landesstraßen
 Produkt 54300 Landesstraßen

Produktverantwortlich:
 47 - komm. Norbert Praetzel

Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze	Ansatz 2012	Ansatz 2013	VE 2013	Planung 2014	VE 2014	Planung 2015	Planung 2016	Planung 2017	Bisher bereit gestellt	Gesamt Inv.
	€	€	€	€	€	€	€	€	€	€
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
47000040 Umbau L 40 / NA 2.2 B (stadteinwärts)					0					
+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	4.575.000	7.080.000	0	2.025.000	0	1.700.000	0	0	2.395.000,00	13.200.000,00
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	5.897.000	9.910.000	0	3.285.000	0	3.450.000	0	0	5.167.000,00	21.812.000,00
Saldo aus der Investitionstätigkeit	-1.322.000	-2.830.000	0	-1.260.000	0	-1.750.000	0	0	-2.772.000,00	-8.612.000,00
					0					
0747001140101 Umbau L 40					0					
+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0	9.505.851,00	9.505.851,00
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0	0	26.174.615,00	26.174.615,00
- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen für Investitionen Dritter	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
Saldo aus der Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0	-16.668.764,00	-16.668.764,00
					0					
0747003140005 Verkehrssystemmanagement Landesstraßen					0					
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	70.000	0	0	0	0	250.000	0	0	417.000,00	667.000,00
Saldo aus der Investitionstätigkeit	-70.000	0	0	0	0	-250.000	0	0	-417.000,00	-667.000,00
					0					
0947001990102 Luftreinhalteplan - Landesstraßen					0					
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
Saldo aus der Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
					0					

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

Erläuterungen zum Teilergebnisplan:

Erläuterungen zu 7 + Sonstige ordentliche Erträge

Mehrerträge bei der Auflösung von Einzelwertberichtigungen (Konten 4592800 und 4592900) berechtigen zu Mehraufwendungen bei Forderungsabschreibungen (Konto 5732000) und Zuführungen Einzelwertberichtigungen (Konten 5732100 und 5732200)

Erläuterungen zu 13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen

5430001 5221200 Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens
Oberflächenentwässerung auf öffentlichen Straßen und Plätzen

5430002 5221100 Unterhaltung des sonstigen Vermögens
Straßenbäume

5430002 5221200 Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens
Straßenbegleitgrün

5430003 5221100 Unterhaltung des sonstigen Vermögens
Unterhaltung von Ingenieurbauwerken wie Brücken, Treppen, Durchlässe usw.

5430003 5221200 Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens
Unterhaltung Straßen, Wege, Plätze - Verkehrsanlagen

5430004 5221100 Unterhaltung des sonstigen Vermögens
Unterhaltung Verkehrslenkungsanlagen, Leitsysteme

5430004 5222400 Unterhaltung spezieller Ausstattung
Markierung, Beschilderung

Erläuterungen zum Produkt:

Entsprechend § 6 Abs. 3 S. 2 KomHKV i.V.m. § 7 der Haushaltssatzung der Landeshauptstadt Potsdam für die Haushaltsjahre 2013 und 2014 gehört dieses Produkt zum Budget 47 (siehe Anlagen, Budgetzuordnung Nr. 2.7.).

Die ab dem Haushaltsjahr 2015 veranschlagten Aufwendungen für die Unterhaltung der Straßen, Wege und Plätze (Deckungskreis 4315) i.H.v. 4 Mio. EUR stehen in Abhängigkeit zur Erhöhung und Erbringung der Parkgebühren (5460000.4321000). Diese werden ab dem Haushaltsjahr 2015 um 1 Mio. EUR auf 4.050.000 EUR erhöht.

Produktbereich	54	Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV
Produktgruppe	544	Bundesstraßen
Produkt	54400	Bundesstraßen

Produktverantwortlich:
47 - komm. Norbert Praetzel

Produktbeschreibung

Produktbeschreibung

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

zuständiger Ausschuss

Ausschuss für Stadtentwicklung und Bauen

Aufgabenklassifizierung

freiwillige Selbstverwaltungsaufgabe, pflichtige Selbstverwaltungsaufgabe

Auftragsgrundlage

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

Ziele

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

Zielgruppen

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

wesentliche Leistungen

Unterhaltungsleistungen Straßenbegleitgrün
 Unterhaltungsleistungen Straßenbäume
 Bauliche Unterhaltung, Instandsetzung, Neubau Fahrbahn
 Geh- u. Radwege
 Betriebliche Unterhaltung ohne Straßenentwässerung
 Straßenaufsicht u. -begehung
 Unterhaltung und Betrieb Verkehrstechnik
 Unterhaltung u. Betrieb Verkehrsleitsysteme
 Unterhaltung Verkehrszeichen
 Unterhaltung u. Betrieb Straßenbeleuchtung
 Bundesstraßen

	Vorläufiges Ist 2010	Plan 2012	Plan 2013	Plan 2014
Kennzahlen				
Verkehrsfläche	0,00 m ²	0,00 m ²	300.971,00 m ²	300.971,00 m ²
Lichtpunkte	0,00 Anz	0,00 Anz	2.737,00 Anz	2.737,00 Anz
Lichtsignalanlagen	0,00 Anz	0,00 Anz	43,00 Anz	43,00 Anz
qm Straße	0,00 EUR	0,00 EUR	0,78 EUR	0,61 EUR
Lichtpunkt	0,00 EUR	0,00 EUR	200,11 EUR	207,36 EUR
LSA	0,00 EUR	0,00 EUR	7.720,62 EUR	10.881,13 EUR

Landeshauptstadt Potsdam

2013 / 2014

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

Anteil Aufwendungen Produkt 54400 an Gesamtaufwendungen LHP	0,00 %	0,44 %	0,42 %	0,39 %
Anteil Erträge Produkt 54400 an Gesamterträge LHP	0,00 %	0,23 %	0,20 %	0,19 %
Kostendeckungsgrad	0,00 %	51,42 %	48,37 %	47,84 %
Zuschuss (-) bzw. Überschuss (+) pro Einwohner	0,00 EUR	0,00 EUR	-7,02 EUR	-6,73 EUR

Produktbereich	54	Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV
Produktgruppe	544	Bundesstraßen
Produkt	54400	Bundesstraßen

Produktverantwortlich:
47 - komm. Norbert Praetzel

Teilergebnishaushalt (Budget)		Vorläufiges Ergebnis 2010	Ansatz 2012	Ansatz 2013	Ansatz 2014	Planung 2015	Planung 2016	Planung 2017
		€	€	€	€	€	€	€
Ertrags- und Aufwandsarten		1	2	3	4	5	6	7
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	1.054.519,77	1.019.800	929.900	876.000	854.100	788.900	716.900
3	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	144.729,49	153.600	144.300	144.300	144.300	143.500	143.500
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	6.218,73	300	300	300	300	300	300
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
7	+ Sonstige ordentliche Erträge *	28.245,59	0	0	0	0	0	0
8	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0	0
9	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0	0
10	= Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit	1.233.713,58	1.173.700	1.074.500	1.020.600	998.700	932.700	860.700
11	- Personalaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen *	237.918,21	382.200	415.200	415.200	415.200	415.200	415.200
14	- Abschreibungen	1.842.168,99	1.812.700	1.703.900	1.646.000	1.616.500	1.543.000	1.465.800
15	- Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	152.962,87	79.500	100.000	69.500	69.500	69.500	69.500
17	= Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	2.233.050,07	2.274.400	2.219.100	2.130.700	2.101.200	2.027.700	1.950.500
18	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= 10. - 17.)	-999.336,49	-1.100.700	-1.144.600	-1.110.100	-1.102.500	-1.095.000	-1.089.800
19	+ Zinsen und sonstige Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	143,17	8.000	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500
21	= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	-143,17	-8.000	-2.500	-2.500	-2.500	-2.500	-2.500
22	= Ordentliches Ergebnis (= 18. + 21.)	-999.479,66	-1.108.700	-1.147.100	-1.112.600	-1.105.000	-1.097.500	-1.092.300
23	+ Außerordentliche Erträge	67.990,79	0	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	247.038,41	0	0	0	0	0	0
25	= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	-179.047,62	0	0	0	0	0	0
26	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= 22. + 25.)	-1.178.527,28	-1.108.700	-1.147.100	-1.112.600	-1.105.000	-1.097.500	-1.092.300
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0	0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0	0
29	= Gesamtergebnis des Teilhaushalts	-1.178.527,28	-1.108.700	-1.147.100	-1.112.600	-1.105.000	-1.097.500	-1.092.300
	Nachrichtlich:	0,00	0	0	0	0	0	0
30	nicht zahlungswirksame Erträge	1.159.067,26	1.123.300	1.034.100	980.200	958.300	892.300	820.300
31	nicht zahlungswirksame Aufwendungen	1.718.232,99	1.812.700	1.703.900	1.646.000	1.616.500	1.543.000	1.465.800

Produktbereich	54	Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV
Produktgruppe	544	Bundesstraßen
Produkt	54400	Bundesstraßen

Produktverantwortlich:
47 - komm. Norbert Praetzel

Teilfinanzhaushalt (Investitionsmaßnahmen)		Vorläufiges Ergebnis 2010	Ansatz 2012	Ansatz 2013	VE 2013	Ansatz 2014	VE 2014	Planung 2015	Planung 2016	Planung 2017
		€	€	€	€	€	€	€	€	€
Einzahlungs- und Auszahlungsarten		1	2	3	4	5	6	7	8	9
1	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	34.000,00	0	0	0	0	0	0	104.000	0
2	+ Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	-6.832,29	0	0	0	0	0	0	0	0
3	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
4	+ Einzahlungen aus Veräußerung von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
5	+ Einzahlungen aus Veräußerung von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
6	+ Einzahlungen aus Veräußerung von Finanzanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
7	+ Sonstige Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
8	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	27.167,71	0	0	0	0	0	0	104.000	0
9	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	362.100,40	383.000	183.500	0	233.000	0	210.000	680.000	722.000
10	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen für Investitionen Dritter	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
11	- Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
12	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
13	- Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
14	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
15	- Sonstige Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
16	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	362.100,40	383.000	183.500	0	233.000	0	210.000	680.000	722.000
17	= Saldo aus Investitionstätigkeit	-334.932,69	-383.000	-183.500	0	-233.000	0	-210.000	-576.000	-722.000

Produktbereich	54	Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV
Produktgruppe	544	Bundesstraßen
Produkt	54400	Bundesstraßen

Produktverantwortlich:
47 - komm. Norbert Praetzel

Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze	Ansatz 2012	Ansatz 2013	VE 2013	Planung 2014	VE 2014	Planung 2015	Planung 2016	Planung 2017	Bisher bereit gestellt	Gesamt Inv.
	€	€	€	€	€	€	€	€	€	€
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
0747003140006 Verkehrssystemmanagement Bundesstraßen					0					
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	363.000	183.500	0	233.000	0	210.000	280.000	240.000	1.221.636,00	2.368.136,00
Saldo aus der Investitionstätigkeit	-363.000	-183.500	0	-233.000	0	-210.000	-280.000	-240.000	-1.221.636,00	-2.368.136,00
0847001990002 Luftreinhalteplan-Bundesstraßen					0					
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
Saldo aus der Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
0947001990101 Luftreinhalteplan-Bundesstraßen-Anteil öffentlicher Verkehr-					0					
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
Saldo aus der Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
1047009140101 B273 - Potsdamer Str. (Lärmminde- rungsmaßnahmen)					0					
+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
Saldo aus der Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
47000007 Umbau Leipziger Dreieck / Leipziger Straße					0					
+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0	0	0	104.000	0	0,00	104.000,00
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	400.000	482.000	0,00	882.000,00
Saldo aus der Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	-296.000	-482.000	0,00	-778.000,00
Investitionsmaßnahmen unterhalb der festgesetzten Wertgrenze	Ansatz 2012	Ansatz 2013	VE 2013	Planung 2014	VE 2014	Planung 2015	Planung 2016	Planung 2017	Bisher bereit gestellt	Gesamt Inv.
	€	€	€	€	€	€	€	€	€	€
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10

Landeshauptstadt Potsdam

2013 / 2014

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

+ Summe der investiven Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
- Summe der investiven Auszahlungen	20.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
= Saldo unterhalb der Wertgrenze	-20.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00

Produktbereich	54	Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV
Produktgruppe	544	Bundesstraßen
Produkt	54400	Bundesstraßen

Produktverantwortlich:
47 - komm. Norbert Praetzel

Erläuterungen zum Teilergebnisplan:

Erläuterungen zu 7 + Sonstige ordentliche Erträge

Mehrerträge bei der Auflösung von Einzelwertberichtigungen (Konten 4592800 und 4592900) berechtigen zu Mehraufwendungen bei Forderungsabschreibungen (Konto 5732000) und Zuführungen Einzelwertberichtigungen (Konten 5732100 und 5732200)

Erläuterungen zu 13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen

5440001 5221200 Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens
Oberflächenentwässerung auf öffentlichen Straßen und Plätzen

5440002 5221100 Unterhaltung des sonstigen Vermögens
Straßenbäume

5440003 5221100 Unterhaltung des sonstigen Vermögens
Unterhaltung von Ingenieurbauwerken wie Brücken, Treppen, Durchlässe usw.

5440003 5221200 Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens
Straßen, Wege, Plätze - Verkehrsanlagen

5440004 5221100 Unterhaltung des sonstigen Vermögens
Verkehrslenkungsanlagen, Leitsysteme

Erläuterungen zum Produkt:

Entsprechend § 6 Abs. 3 S. 2 KomHKV i.V.m. § 7 der Haushaltssatzung der Landeshauptstadt Potsdam für die Haushaltsjahre 2013 und 2014 gehört dieses Produkt zum Budget 47 (siehe Anlagen, Budgetzuordnung Nr. 2.7.).

Die ab dem Haushaltsjahr 2015 veranschlagten Aufwendungen für die Unterhaltung der Straßen, Wege und Plätze (Deckungskreis 4315) i.H.v. 4 Mio. EUR stehen in Abhängigkeit zur Erhöhung und Erbringung der Parkgebühren (5460000.4321000). Diese werden ab dem Haushaltsjahr 2015 um 1 Mio. EUR auf 4.050.000 EUR erhöht.

Produktbereich	54	Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV
Produktgruppe	545	Straßenreinigung
Produkt	54502	Winterdienst

Produktverantwortlich:
47 - komm. Norbert Praetzel

Produktbeschreibung

Produktbeschreibung

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

zuständiger Ausschuss

Ausschuss für Klima, Ordnung, Umweltschutz und ländliche Entwicklung

Aufgabenklassifizierung

pflichtige Selbstverwaltungsaufgabe

Auftragsgrundlage

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

Ziele

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

Zielgruppen

Einwohnerinnen/Einwohner, Einwohnerinnen/Einwohner Umland

wesentliche Leistungen

Winterdienst umlagefähig

Winterdienst nicht umlagefähig

Winterdienst allgemein

	Vorläufiges Ist 2010	Plan 2012	Plan 2013	Plan 2014
Kennzahlen				
Leistungskilometer	67.477,00 km	0,00 km	0,00 km	0,00 km
Kosten je Leistungskilometer	43,68 EUR	0,00 EUR	0,00 EUR	0,00 EUR
Bearbeitungsfläche	0,00 m ²	0,00 m ²	2.145.050,00 m ²	2.145.050,00 m ²
Kosten je m ² Bearbeitungsfläche	0,00 EUR	0,00 EUR	1,13 EUR	1,16 EUR
Anteil Aufwendungen Produkt 54502 an Gesamtaufwendungen LHP	0,00 %	0,40 %	0,45 %	0,45 %
Anteil Erträge Produkt 54502 an Gesamterträgen LHP	0,00 %	0,36 %	0,30 %	0,30 %
Kostendeckungsgrad umlagefähige Kosten (lt. BAB)	0,00 %	87,88 %	75,00 %	75,00 %
Zuschuss (-) bzw. Überschuss (+) pro Einwohner	0,00 EUR	0,00 EUR	-5,01 EUR	-5,38 EUR

Produktbereich	54	Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV
Produktgruppe	545	Straßenreinigung
Produkt	54502	Winterdienst

Produktverantwortlich:
47 - komm. Norbert Praetzel

Teilergebnishaushalt (Budget)		Vorläufiges Ergebnis 2010	Ansatz 2012	Ansatz 2013	Ansatz 2014	Planung 2015	Planung 2016	Planung 2017
		€	€	€	€	€	€	€
Ertrags- und Aufwandsarten		1	2	3	4	5	6	7
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
3	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	860.125,57	1.805.700	1.604.800	1.604.800	2.354.100	2.354.100	2.354.100
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
7	+ Sonstige ordentliche Erträge *	2.368,43	0	0	0	0	0	0
8	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0	0
9	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0	0
10	= Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit	862.494,00	1.805.700	1.604.800	1.604.800	2.354.100	2.354.100	2.354.100
11	- Personalaufwendungen	0,00	0	32.500	79.400	80.700	81.700	73.800
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.618.556,87	2.000	5.000	5.000	3.000	3.000	3.000
14	- Abschreibungen	341,32	11.000	11.000	11.000	11.000	11.000	11.000
15	- Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen *	1.061.622,49	1.910.000	2.237.200	2.246.000	3.004.000	3.004.000	3.004.000
17	= Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	2.680.520,68	1.923.000	2.285.700	2.341.400	3.098.700	3.099.700	3.091.800
18	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= 10. - 17.)	-1.818.026,68	-117.300	-680.900	-736.600	-744.600	-745.600	-737.700
19	+ Zinsen und sonstige Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
21	= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0,00	0	0	0	0	0	0
22	= Ordentliches Ergebnis (= 18. + 21.)	-1.818.026,68	-117.300	-680.900	-736.600	-744.600	-745.600	-737.700
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
25	= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0,00	0	0	0	0	0	0
26	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= 22. + 25.)	-1.818.026,68	-117.300	-680.900	-736.600	-744.600	-745.600	-737.700
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0	0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	266.731,91	131.800	138.500	153.300	153.300	153.300	153.300
29	= Gesamtergebnis des Teilhaushalts	-2.084.758,59	-249.100	-819.400	-889.900	-897.900	-898.900	-891.000
	Nachrichtlich:	0,00	0	0	0	0	0	0
30	nicht zahlungswirksame Erträge	0,00	0	0	0	0	0	0
31	nicht zahlungswirksame Aufwendungen	341,32	11.000	11.000	11.000	11.000	11.000	11.000

Produktbereich 54 Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV
 Produktgruppe 545 Straßenreinigung
 Produkt 54502 Winterdienst

Produktverantwortlich:
 47 - komm. Norbert Praetzel

Teilfinanzhaushalt (Investitionsmaßnahmen)		Vorläufiges Ergebnis 2010 €	Ansatz 2012 €	Ansatz 2013 €	VE 2013 €	Ansatz 2014 €	VE 2014 €	Planung 2015 €	Planung 2016 €	Planung 2017 €
Einzahlungs- und Auszahlungsarten		1	2	3	4	5	6	7	8	9
1	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
2	+ Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
3	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
4	+ Einzahlungen aus Veräußerung von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
5	+ Einzahlungen aus Veräußerung von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
6	+ Einzahlungen aus Veräußerung von Finanzanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
7	+ Sonstige Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
8	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
9	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
10	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen für Investitionen Dritter	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
11	- Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
12	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
13	- Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	3.046,40	0	0	0	0	0	0	0	0
14	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
15	- Sonstige Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
16	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	3.046,40	0	0	0	0	0	0	0	0
17	= Saldo aus Investitionstätigkeit	-3.046,40	0	0	0	0	0	0	0	0

Produktbereich	54	Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV
Produktgruppe	545	Straßenreinigung
Produkt	54502	Winterdienst

Produktverantwortlich:
47 - komm. Norbert Praetzel

Erläuterungen zum Teilergebnisplan:

Erläuterungen zu 7 + Sonstige ordentliche Erträge

Mehrerträge bei der Auflösung von Einzelwertberichtigungen (Konten 4592800 und 4592900) berechtigen zu Mehraufwendungen bei Forderungsabschreibungen (Konto 5732000) und Zuführungen Einzelwertberichtigungen (Konten 5732100 und 5732200)

Erläuterungen zu 16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen

5450200 5455900 Sonstige Erstattungen an verbundene Unternehmen, Beteiligungen und Sondervermögen
Durchführung des Winterdienstes durch die STEP GmbH

Erläuterungen zum Produkt:

Entsprechend § 6 Abs. 3 S. 2 KomHKV i.V.m. § 7 der Haushaltssatzung der Landeshauptstadt Potsdam für die Haushaltsjahre 2013 und 2014 gehört dieses Produkt zum Budget 47 (siehe Anlagen, Budgetzuordnung Nr. 2.7.).

Produktbereich	54	Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV
Produktgruppe	546	Parkeinrichtungen
Produkt	54600	Parkeinrichtungen

Produktverantwortlich:
47 - komm. Norbert Praetzel

Produktbeschreibung

Produktbeschreibung

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

zuständiger Ausschuss

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

Aufgabenklassifizierung

pflichtige Selbstverwaltungsaufgabe

Auftragsgrundlage

Geschäftsverteilungsplan und Produktkatalog der Landeshauptstadt Potsdam, straßenverkehrsbehördliche Anordnung zur Bewirtschaftung von Stellplätzen

Ziele

Parkraumauslastung, Steuerung bzw. Vermeidung von Park-Such-Verkehren, Vermeidung von Mehr-Verkehren, Einnahmesicherung

Zielgruppen

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

wesentliche Leistungen

Unterhaltung Parkplätze

Bau Stellplätze

Betrieb und Unterhaltung Stellplätze

	Vorläufiges Ist 2010	Plan 2012	Plan 2013	Plan 2014
Kennzahlen				
Anzahl der Parkscheinautomaten	0,00 Anz	0,00 Anz	125,00 Anz	130,00 Anz
Kosten pro Automat	0,00 EUR	0,00 EUR	3.513,16 EUR	3.439,08 EUR
Anteil Aufwendungen Produkt 54600 an Gesamtaufwendungen LHP	0,00 %	0,10 %	0,10 %	0,10 %
Anteil Erträge Produkt 54600 an Gesamterträge LHP	0,00 %	0,48 %	0,53 %	0,55 %
Kostendeckungsgrad	0,00 %	491,27 %	523,31 %	545,99 %
Zuschuss (-) bzw. Überschuss (+) pro Einwohner	0,00 EUR	0,00 EUR	13,79 EUR	14,52 EUR

Produktbereich	54	Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV
Produktgruppe	546	Parkeinrichtungen
Produkt	54600	Parkeinrichtungen

Produktverantwortlich:
47 - komm. Norbert Praetzel

Teilergebnishaushalt (Budget)		Vorläufiges Ergebnis 2010	Ansatz 2012	Ansatz 2013	Ansatz 2014	Planung 2015	Planung 2016	Planung 2017
		€	€	€	€	€	€	€
Ertrags- und Aufwandsarten		1	2	3	4	5	6	7
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	914,44	700	700	2.000	3.300	4.700	6.000
3	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	1.928.308,87	2.400.000	2.750.000	2.900.000	4.050.000	4.050.000	4.050.000
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	28.820,94	9.000	28.400	28.400	28.400	28.400	28.400
7	+ Sonstige ordentliche Erträge *	0,00	0	7.000	7.000	7.000	7.000	7.000
8	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0	0
9	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0	0
10	= Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit	1.958.044,25	2.409.700	2.786.100	2.937.400	4.088.700	4.090.100	4.091.400
11	- Personalaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen *	117.555,92	207.800	207.800	212.000	217.000	217.000	217.000
14	- Abschreibungen	61.013,70	38.400	43.200	38.800	41.200	47.400	55.200
15	- Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	241.609,34	244.300	281.400	287.200	292.700	292.700	292.700
17	= Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	420.178,96	490.500	532.400	538.000	550.900	557.100	564.900
18	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= 10. - 17.)	1.537.865,29	1.919.200	2.253.700	2.399.400	3.537.800	3.533.000	3.526.500
19	+ Zinsen und sonstige Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
21	= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0,00	0	0	0	0	0	0
22	= Ordentliches Ergebnis (= 18. + 21.)	1.537.865,29	1.919.200	2.253.700	2.399.400	3.537.800	3.533.000	3.526.500
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
25	= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0,00	0	0	0	0	0	0
26	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= 22. + 25.)	1.537.865,29	1.919.200	2.253.700	2.399.400	3.537.800	3.533.000	3.526.500
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0	0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0	0
29	= Gesamtergebnis des Teilhaushalts	1.537.865,29	1.919.200	2.253.700	2.399.400	3.537.800	3.533.000	3.526.500
	Nachrichtlich:	0,00	0	0	0	0	0	0
30	nicht zahlungswirksame Erträge	0,00	700	700	2.000	3.300	4.700	6.000
31	nicht zahlungswirksame Aufwendungen	61.013,70	38.400	43.200	38.800	41.200	47.400	55.200

Produktbereich	54	Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV
Produktgruppe	546	Parkeinrichtungen
Produkt	54600	Parkeinrichtungen

Produktverantwortlich:
47 - komm. Norbert Praetzel

Teilfinanzhaushalt (Investitionsmaßnahmen)		Vorläufiges Ergebnis 2010	Ansatz 2012	Ansatz 2013	VE 2013	Ansatz 2014	VE 2014	Planung 2015	Planung 2016	Planung 2017
		€	€	€	€	€	€	€	€	€
Einzahlungs- und Auszahlungsarten		1	2	3	4	5	6	7	8	9
1	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	664,44	20.000	20.000	0	20.000	0	20.000	20.000	20.000
2	+ Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
3	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
4	+ Einzahlungen aus Veräußerung von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
5	+ Einzahlungen aus Veräußerung von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
6	+ Einzahlungen aus Veräußerung von Finanzanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
7	+ Sonstige Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
8	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	664,44	20.000	20.000	0	20.000	0	20.000	20.000	20.000
9	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
10	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen für Investitionen Dritter	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
11	- Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
12	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
13	- Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	94.448,96	90.000	90.000	0	90.000	0	90.000	90.000	90.000
14	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
15	- Sonstige Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
16	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	94.448,96	90.000	90.000	0	90.000	0	90.000	90.000	90.000
17	= Saldo aus Investitionstätigkeit	-93.784,52	-70.000	-70.000	0	-70.000	0	-70.000	-70.000	-70.000

Produktbereich	54	Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV
Produktgruppe	546	Parkeinrichtungen
Produkt	54600	Parkeinrichtungen

Produktverantwortlich:
47 - komm. Norbert Praetzel

Erläuterungen zum Teilergebnisplan:

Erläuterungen zu 7 + Sonstige ordentliche Erträge

Mehrerträge bei der Auflösung von Einzelwertberichtigungen (Konten 4592800 und 4592900) berechtigen zu Mehraufwendungen bei Forderungsabschreibungen (Konto 5732000) und Zuführungen Einzelwertberichtigungen (Konten 5732100 und 5732200)

Erläuterungen zu 13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen

5460000 5221200 Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens
Parkflächen

5460000 5222900 Sonstige Unterhaltung von Gerä ten, Ausstattungen und Ausrüst ungsgegenständen
Unterhaltung der Geräte und Systeme zur Parkgebührenerwirtschaftung

Erläuterungen zum Produkt:

Entsprechend § 6 Abs. 3 S. 2 KomHKV i.V.m. § 7 der Haushaltssatzung der Landeshauptstadt Potsdam für die Haushaltsjahre 2013 und 2014 gehört dieses Produkt zum Budget 47 (siehe Anlagen, Budgetzuordnung Nr. 2.7.).

Die ab dem Haushaltsjahr 2015 veranschlagten Aufwendungen für die Unterhaltung der Straßen, Wege und Plätze (Deckungskreis 4315) i.H.v. 4 Mio. EUR stehen in Abhängigkeit zur Erhöhung und Erbringung der Parkgebühren (5460000.4321000). Diese werden ab dem Haushaltsjahr 2015 um 1 Mio. EUR auf 4.050.000 EUR erhöht.

Produktbereich	55	Natur- und Landschaftspflege
Produktgruppe	551	Öffentliches Grün/Landschaftsbau
Produkt	55100	Öffentliches Grün/Landschaftsbau

Produktverantwortlich:
47 - komm. Norbert Praetzel

Produktbeschreibung

Produktbeschreibung

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

zuständiger Ausschuss

Ausschuss für Klima, Ordnung, Umweltschutz und ländliche Entwicklung

Aufgabenklassifizierung

freiwillige Selbstverwaltungsaufgabe, pflichtige Selbstverwaltungsaufgabe

Auftragsgrundlage

Brandenburgisches Denkmalschutzgesetz, Nachbarschaftsgesetz, Vermögensgesetz, Gerätesicherheitsgesetz, Bürgerliches Gesetzbuch, Kinderspielplatzsatzung vom 23.06.2006, zahlreiche Beschlüsse der Stadtverordnetenversammlung

Ziele

Bereitstellung attraktiver Grün- und Erholungsanlagen, Herstellung und Gewährleistung der Verkehrs- und Betriebssicherheit in den Anlagen, Gewährleistung der Sauberkeit und des Pflegestandards der städtischen Grünflächen unter Berücksichtigung ökonomischer Gesichtspunkte, Erhalt eines vitalen, ortsbildprägenden Baumbestandes, Entwicklung eines Spielplatzprogramms für die bedarfsgerechte Versorgung mit Spielangeboten unter Berücksichtigung generationsübergreifender Aspekte, Einbringung grünplanerischer Inhalte für die weitere Stadtentwicklung

Zielgruppen

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

wesentliche Leistungen

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

	Vorläufiges Ist 2010	Plan 2012	Plan 2013	Plan 2014
<u>Kennzahlen</u>				
Grünflächenpflege - in Eigenregie	144,30 ha	144,30 ha	158,50 ha	158,80 ha
Grünflächenpflege - in Fremdvergabe	139,20 ha	154,60 ha	153,10 ha	153,10 ha
Gartendenkmale (ausschließlich in Eigenregie)	31,00 ha	22,40 ha	22,40 ha	22,40 ha
Anzahl Kinderspielplätze	132,00 Anz	134,00 Anz	134,00 Anz	134,00 Anz
Anzahl Flächenbäume	50.000,00 Anz	50.000,00 Anz	50.000,00 Anz	50.000,00 Anz
Eigenleistungen - Kosten qm/a Grünflächen (III-IV)	0,90 EUR	0,83 EUR	1,01 EUR	1,03 EUR
Eigenleistungen - Kosten qm/a Gartendenkmale (I-II)	2,18 EUR	2,87 EUR	3,85 EUR	3,92 EUR

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

Fremdleistungen - Kosten qm/a Grünflächen (III-IV)	0,56	EUR	0,69	EUR	0,83	EUR	0,84	EUR
Fremdleistungen - Kosten Stück/a Baumpflege (Grünfläche)	8,88	EUR	7,86	EUR	9,61	EUR	9,42	EUR
Fremdleistungen - Kosten je Spielplatz	1.794,43	EUR	2.778,06	EUR	2.969,77	EUR	2.984,54	EUR
Spielplatzfläche	0,00	m ²	299.340,00	m ²	302.480,00	m ²	302.480,00	m ²
Gesamtunterhaltungskosten Spielplätze	0,00	EUR	290.000,00	EUR	290.000,00	EUR	290.000,00	EUR
Stellenausstattung laut Stellenplan	55,63	VZE	56,50	VZE	60,20	VZE	60,45	VZE
Anteil öffentl. Grün/Gesamtfläche Stadt Potsdam	0,00	%	2,88	%	2,89	%	2,89	%
Anteil Aufwendungen Produkt 55100 an Gesamtaufwendungen LHP	0,00	%	1,40	%	1,38	%	1,53	%
Anteil Erträge Produkt 55100 an Gesamterträgen LHP	0,00	%	0,16	%	0,17	%	0,18	%
Kostendeckungsgrad	0,00	%	11,31	%	12,16	%	11,40	%
Zuschuss (-) bzw. Überschuss (+) pro Einwohner	0,00	EUR	0,00	EUR	-39,59	EUR	-45,28	EUR

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

Teilergebnishaushalt (Budget)		Vorläufiges Ergebnis 2010	Ansatz 2012	Ansatz 2013	Ansatz 2014	Planung 2015	Planung 2016	Planung 2017
		€	€	€	€	€	€	€
Ertrags- und Aufwandsarten		1	2	3	4	5	6	7
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	169.512,08	150.900	203.400	270.600	260.800	245.000	222.600
3	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte *	1.430,00	411.000	411.000	411.000	411.000	411.000	411.000
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte *	2.886,18	110.600	115.600	115.600	115.600	115.600	115.600
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	23.947,74	38.000	61.000	61.000	61.000	61.000	61.000
7	+ Sonstige ordentliche Erträge *	0,00	105.000	105.000	105.000	105.000	105.000	105.000
8	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0	0
9	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0	0
10	= Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit	197.776,00	815.500	896.000	963.200	953.400	937.600	915.200
11	- Personalaufwendungen	2.367.121,18	2.958.500	3.095.200	3.152.100	3.215.400	3.276.200	3.318.200
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen *	2.664.225,62	3.340.100	3.349.900	3.351.300	3.366.500	3.368.500	3.368.500
14	- Abschreibungen	1.057.930,05	572.400	588.600	621.200	579.500	589.300	619.400
15	- Transferaufwendungen *	4.341,85	5.400	4.400	1.004.400	1.004.400	1.004.400	1.004.400
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	61.675,09	75.000	75.800	75.800	75.800	75.800	75.800
17	= Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	6.155.293,79	6.951.400	7.113.900	8.204.800	8.241.600	8.314.200	8.386.300
18	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= 10. - 17.)	-5.957.517,79	-6.135.900	-6.217.900	-7.241.600	-7.288.200	-7.376.600	-7.471.100
19	+ Zinsen und sonstige Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen *	68,16	27.000	18.000	9.000	2.000	0	0
21	= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	-68,16	-27.000	-18.000	-9.000	-2.000	0	0
22	= Ordentliches Ergebnis (= 18. + 21.)	-5.957.585,95	-6.162.900	-6.235.900	-7.250.600	-7.290.200	-7.376.600	-7.471.100
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
25	= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0,00	0	0	0	0	0	0
26	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= 22. + 25.)	-5.957.585,95	-6.162.900	-6.235.900	-7.250.600	-7.290.200	-7.376.600	-7.471.100
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0	0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	203.791,90	234.700	233.800	233.800	233.800	233.800	233.800
29	= Gesamtergebnis des Teilhaushalts	-6.161.377,85	-6.397.600	-6.469.700	-7.484.400	-7.524.000	-7.610.400	-7.704.900
	Nachrichtlich:	0,00	0	0	0	0	0	0
30	nicht zahlungswirksame Erträge	167.118,08	135.500	195.200	262.400	252.600	236.800	214.400
31	nicht zahlungswirksame Aufwendungen	1.062.271,90	577.800	593.000	625.600	583.900	593.700	623.800

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

Teilfinanzhaushalt (Investitionsmaßnahmen)		Vorläufiges Ergebnis 2010	Ansatz 2012	Ansatz 2013	VE 2013	Ansatz 2014	VE 2014	Planung 2015	Planung 2016	Planung 2017
		€	€	€	€	€	€	€	€	€
Einzahlungs- und Auszahlungsarten		1	2	3	4	5	6	7	8	9
1	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	149.934,94	1.680.000	2.972.600	0	177.300	0	10.000	10.000	10.000
2	+ Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
3	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
4	+ Einzahlungen aus Veräußerung von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
5	+ Einzahlungen aus Veräußerung von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
6	+ Einzahlungen aus Veräußerung von Finanzanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
7	+ Sonstige Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
8	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	149.934,94	1.680.000	2.972.600	0	177.300	0	10.000	10.000	10.000
9	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	644.266,92	2.529.000	3.821.200	0	1.163.300	0	1.075.000	440.000	570.000
10	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen für Investitionen Dritter	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
11	- Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
12	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden	56.745,06	1.384.000	1.725.000	1.300.000	2.360.000	0	1.396.200	940.000	960.000
13	- Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	6.711,08	20.000	20.000	0	20.000	0	20.000	40.000	40.000
14	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
15	- Sonstige Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
16	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	707.723,06	3.933.000	5.566.200	1.300.000	3.543.300	0	2.491.200	1.420.000	1.570.000
17	= Saldo aus Investitionstätigkeit	-557.788,12	-2.253.000	-2.593.600	-1.300.000	-3.366.000	0	-2.481.200	-1.410.000	-1.560.000

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

Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze	Ansatz 2012	Ansatz 2013	VE 2013	Planung 2014	VE 2014	Planung 2015	Planung 2016	Planung 2017	Bisher bereit gestellt	Gesamt Inv.
	€	€	€	€	€	€	€	€	€	€
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
47000012 Herstellung Uferweg/-park Griebnitzsee					0					
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	47.000	134.000	0	186.000	0	215.000	200.000	200.000	47.000,00	982.000,00
Saldo aus der Investitionstätigkeit	-47.000	-134.000	0	-186.000	0	-215.000	-200.000	-200.000	-47.000,00	-982.000,00
					0					
0647000123101 Ankauf Uferweg im OT Groß Glienicke					0					
+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden	700.000	350.000	1.300.000	1.000.000	0	300.000	0	0	1.030.000,00	2.680.000,00
Saldo aus der Investitionstätigkeit	-700.000	-350.000	-1.300.000	-1.000.000	0	-300.000	0	0	-1.030.000,00	-2.680.000,00
					0					
0747000120001 Erwerb von Grundstücken im Bereich Grünflächen / BP 125 Uferzone Griebnitzsee					0					
- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden	666.000	1.175.000	0	1.175.000	0	1.006.200	900.000	900.000	2.569.983,00	7.726.183,00
- Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
Saldo aus der Investitionstätigkeit	-666.000	-1.175.000	0	-1.175.000	0	-1.006.200	-900.000	-900.000	-2.569.983,00	-7.726.183,00
					0					
0747000140007 Sanierung Spielplätze Bereich Grünflächen					0					
+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	100.000	100.000	0	50.000	0	100.000	80.000	110.000	0,00	100.000,00
Saldo aus der Investitionstätigkeit	-100.000	-100.000	0	-50.000	0	-100.000	-80.000	-110.000	0,00	-100.000,00
					0					
0947001120101 Uferweg / Auslaufbauwerk Havelbucht					0					
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	106.000	0	0	0	0	0	0	0	679.100,00	679.100,00
Saldo aus der Investitionstätigkeit	-106.000	0	0	0	0	0	0	0	-201.000,00	-201.000,00
					0					
0947001120102 Uferwegekonzept - Villa Karlshagen					0					
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00

Produktbereich	55	Natur- und Landschaftspflege
Produktgruppe	551	Öffentliches Grün/Landschaftsbau
Produkt	55100	Öffentliches Grün/Landschaftsbau

Produktverantwortlich:
47 - komm. Norbert Praetzel

Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze	Ansatz 2012	Ansatz 2013	VE 2013	Planung 2014	VE 2014	Planung 2015	Planung 2016	Planung 2017	Bisher bereit gestellt	Gesamt Inv.
	€	€	€	€	€	€	€	€	€	€
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Saldo aus der Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
0947000146101 Freizeitfläche an der Bergstraße im OT Satzkorn					0					
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
Saldo aus der Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
1047000140104 Gartenstadt Drewitz					0					
+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	670.000	1.823.300	0	167.300	0	0	0	0	0,00	1.990.600,00
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	870.000	2.137.900	0	167.300	0	0	0	0	350.000,00	2.655.200,00
Saldo aus der Investitionstätigkeit	-200.000	-314.600	0	0	0	0	0	0	-350.000,00	-664.600,00
1047000140105 Ankauf Grundstücke Uferwege aus B-Plänen					0					
- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden	18.000	200.000	0	185.000	0	90.000	40.000	60.000	0,00	200.000,00
Saldo aus der Investitionstätigkeit	-18.000	-200.000	0	-185.000	0	-90.000	-40.000	-60.000	0,00	-200.000,00
47000003 Lindenallee Straße am Neuen Palais					0					
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	25.000	0	0	0	0	0	0	0	105.000,00	105.000,00
Saldo aus der Investitionstätigkeit	-25.000	0	0	0	0	0	0	0	-105.000,00	-105.000,00
47000008 Uferweg Schiffbauergasse-Speicherstadt (ehem. Nuthepark-Vorderkappe)					0					
+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	1.000.000	1.139.300	0	0	0	0	0	0	0,00	1.139.300,00
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	1.366.000	1.139.300	0	0	0	0	0	0	666.000,00	1.805.300,00
Saldo aus der Investitionstätigkeit	-366.000	0	0	0	0	0	0	0	-666.000,00	-666.000,00
47000021 Umsetzung Uferkonzeption					0					
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0	100.000	0,00	300.000,00
Saldo aus der Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	-100.000	0,00	-300.000,00
47003002 Herstellung Uferweg im OT Groß Glienicke					0					

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

Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze	Ansatz 2012	Ansatz 2013	VE 2013	Planung 2014	VE 2014	Planung 2015	Planung 2016	Planung 2017	Bisher bereit gestellt	Gesamt Inv.
	€	€	€	€	€	€	€	€	€	€
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	300.000	0	750.000	0	750.000	150.000	150.000	421.000,00	2.521.000,00
Saldo aus der Investitionstätigkeit	0	-300.000	0	-750.000	0	-750.000	-150.000	-150.000	-421.000,00	-2.521.000,00
					0					
Investitionsmaßnahmen unterhalb der festgesetzten Wertgrenze	Ansatz 2012	Ansatz 2013	VE 2013	Planung 2014	VE 2014	Planung 2015	Planung 2016	Planung 2017	Bisher bereit gestellt	Gesamt Inv.
	€	€	€	€	€	€	€	€	€	€
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
+ Summe der investiven Einzahlungen	10.000	10.000	0	10.000	0	10.000	10.000	10.000	0,00	10.000,00
- Summe der investiven Auszahlungen	35.000	30.000	0	30.000	0	30.000	50.000	50.000	0,00	30.000,00
= Saldo unterhalb der Wertgrenze	-25.000	-20.000	0	-20.000	0	-20.000	-40.000	-40.000	0,00	-20.000,00
					0					

Produktbereich	55	Natur- und Landschaftspflege
Produktgruppe	551	Öffentliches Grün/Landschaftsbau
Produkt	55100	Öffentliches Grün/Landschaftsbau

Produktverantwortlich:
47 - komm. Norbert Praetzel

Erläuterungen zum Teilergebnisplan:

Erläuterungen zu 4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte

5510001 4321000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte
Tages-, Dauerkarten, Sonderveranstaltungen, Stellplatz Lustgarten

Erläuterungen zu 5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte

5510001 4461900 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte
Pacht Lustgarten, Pacht Gastronomie Volkspark

Erläuterungen zu 7 + Sonstige ordentliche Erträge

Mehrerträge bei der Auflösung von Einzelwertberichtigungen (Konten 4592800 und 4592900) berechtigen zu Mehraufwendungen bei Forderungsabschreibungen (Konto 5732000) und Zuführungen Einzelwertberichtigungen (Konten 5732100 und 5732200)

Erläuterungen zu 13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen

5510000 5221100 Unterhaltung des sonstigen Vermögens
Unterhaltung von Grünanlagen

5510000 5221200 Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens
Unterhaltung von Bäumen in Grünanlagen

5510000 5221900 Unterhaltung der sonstigen unbewohnten Grundstücke
Unterhaltung Kinderspielplätze

5510001 5241100 Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen
Bewachung, Reinigung, Winterdienst, Niederschlagswasser Lustgarten v. Landeshauptstadt Potsdam zu zahlen

5510001 5291100 Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen
Eintrittserhebung, Grünes Klassenzimmer, Veranstaltungen

Erläuterungen zu 15 - Transferaufwendungen

5510000 5316000 Zuschüsse für laufende Zwecke an sonstige öffentliche Sonderrechnungen
Mittel für die Parkpflege an die Stiftung Preußische Schlösser und Gärten (SPSG). Dieses Sachkonto fällt nicht unter die Regelung des § 7 Nr. 2 der Haushaltssatzung 2013/2014.

Erläuterungen zu 20 - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen

5510000 5599900 Sonstige Finanzaufwendungen - Zinsen
Stundungszinsen für Uferweg Griebnitzsee

Erläuterungen zum Produkt:

Entsprechend § 6 Abs. 3 S. 2 KomHKV i.V.m. § 7 der Haushaltssatzung der Landeshauptstadt Potsdam für die Haushaltsjahre 2013 und 2014 gehört dieses Produkt zum Budget 47 (siehe Anlagen, Budgetzuordnung Nr. 2.7.).

Produktbereich	55	Natur- und Landschaftspflege
Produktgruppe	552	Öffentliche Gewässer/Wasserbauliche Anlagen
Produkt	55201	Kommunale Gräben

Produktverantwortlich:
47 - komm. Norbert Praetzel

Produktbeschreibung

Produktbeschreibung				
Verwaltung und bauliche Erhaltung kommunaler Gewässer II. Ordnung.				
zuständiger Ausschuss				
Ausschuss für Klima, Ordnung, Umweltschutz und ländliche Entwicklung				
Aufgabenklassifizierung				
freiwillige Selbstverwaltungsaufgabe, pflichtige Selbstverwaltungsaufgabe				
Auftragsgrundlage				
Brandenburgisches Wasserhaushaltsgesetz, Brandenburgisches Naturschutzgesetz, Verkehrssicherungspflicht gemäß Bürgerlichem Gesetzbuch, Bauherrenpflichten gemäß Brandenburgischer Bauordnung, Satzungen der Wasser- und Bodenverbände, Brandenburgisches Straßengesetz, Landesschiffahrtsverordnung, Fischereigesetz				
Ziele				
Aufrechterhaltung der ordnungsgemäßen Vorflut, Schutz vor Hochwasser, Beseitigung und Verhütung von Schäden an Gewässern, ordnungsgemäßer Umgang mit dem Schutzgut Wasser				
Zielgruppen				
Einwohnerinnen/Einwohner, Besucherinnen/Besucher, Fachbereiche, andere Verwaltungen, Grundstückseigentümerinnen/Grundstückseigentümer				
wesentliche Leistungen				
Genehmigungen kommunale Gräben Unterhaltung (inkl. Beiträge) kommunale				
	Vorläufiges Ist 2010	Plan 2012	Plan 2013	Plan 2014
Kennzahlen				
Anteil Aufwendungen Produkt 55201 an Gesamtaufwendungen LHP	0,00 %	0,03 %	0,03 %	0,03 %
Anteil Erträge Produkt 55201 an Gesamterträge LHP	0,00 %	0,00 %	0,00 %	0,00 %
Kostendeckungsgrad	0,00 %	0,00 %	0,00 %	0,00 %
Zuschuss (-) bzw. Überschuss (+) pro Einwohner	0,00 EUR	0,00 EUR	-1,05 EUR	-1,05 EUR

Produktbereich	55	Natur- und Landschaftspflege
Produktgruppe	552	Öffentliche Gewässer/Wasserbauliche Anlagen
Produkt	55201	Kommunale Gräben

Produktverantwortlich:
47 - komm. Norbert Praetzel

Teilergebnishaushalt (Budget)		Vorläufiges Ergebnis 2010	Ansatz 2012	Ansatz 2013	Ansatz 2014	Planung 2015	Planung 2016	Planung 2017
		€	€	€	€	€	€	€
Ertrags- und Aufwandsarten		1	2	3	4	5	6	7
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
3	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
7	+ Sonstige ordentliche Erträge *	0,00	0	0	0	0	0	0
8	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0	0
9	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0	0
10	= Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
11	- Personalaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	48.015,31	37.000	37.000	38.000	38.000	38.000	38.000
14	- Abschreibungen	10.625,00	10.700	10.700	10.700	10.700	10.700	10.700
15	- Transferaufwendungen	85.537,18	103.000	121.100	121.100	121.100	121.100	121.100
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-352,67	3.200	3.200	3.200	3.200	3.200	3.200
17	= Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	143.824,82	153.900	172.000	173.000	173.000	173.000	173.000
18	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= 10. - 17.)	-143.824,82	-153.900	-172.000	-173.000	-173.000	-173.000	-173.000
19	+ Zinsen und sonstige Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
21	= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0,00	0	0	0	0	0	0
22	= Ordentliches Ergebnis (= 18. + 21.)	-143.824,82	-153.900	-172.000	-173.000	-173.000	-173.000	-173.000
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
25	= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0,00	0	0	0	0	0	0
26	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= 22. + 25.)	-143.824,82	-153.900	-172.000	-173.000	-173.000	-173.000	-173.000
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0	0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0	0
29	= Gesamtergebnis des Teilhaushalts	-143.824,82	-153.900	-172.000	-173.000	-173.000	-173.000	-173.000
	Nachrichtlich:	0,00	0	0	0	0	0	0
30	nicht zahlungswirksame Erträge	0,00	0	0	0	0	0	0
31	nicht zahlungswirksame Aufwendungen	5.678,93	10.700	10.700	10.700	10.700	10.700	10.700

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

Erläuterungen zum Teilergebnisplan:

Erläuterungen zu 7 + Sonstige ordentliche Erträge

Mehrerträge bei der Auflösung von Einzelwertberichtigungen (Konten 4592800 und 4592900) berechtigen zu Mehraufwendungen bei Forderungsabschreibungen (Konto 5732000) und Zuführungen Einzelwertberichtigungen (Konten 5732100 und 5732200)

Erläuterungen zum Produkt:

Entsprechend § 6 Abs. 3 S. 2 KomHKV i.V.m. § 7 der Haushaltssatzung der Landeshauptstadt Potsdam für die Haushaltsjahre 2013 und 2014 gehört dieses Produkt zum Budget 47 (siehe Anlagen, Budgetzuordnung Nr. 2.7.).

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

Produktbeschreibung

Produktbeschreibung				
Verwaltung und bauliche Erhaltung kommunaler Ufer- und Steganlagen an Gewässern I. und II. Ordnung.				
zuständiger Ausschuss				
Ausschuss für Klima, Ordnung, Umweltschutz und ländliche Entwicklung				
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 Unterhaltung Stadtkanal				
	Vorläufiges Ist 2010	Plan 2012	Plan 2013	Plan 2014
Kennzahlen				
Anteil Aufwendungen Produkt 55202 an Gesamtaufwendungen LHP	0,00 %	0,04 %	0,04 %	0,04 %
Anteil Erträge Produkt 55202 an Gesamterträge LHP	0,00 %	0,02 %	0,02 %	0,02 %
Kostendeckungsgrad	0,00 %	48,01 %	49,72 %	49,72 %
Zuschuss (-) bzw. Überschuss (+) pro Einwohner	0,00 EUR	0,00 EUR	-0,71 EUR	-0,70 EUR

Produktbereich	55	Natur- und Landschaftspflege
Produktgruppe	552	Öffentliche Gewässer/Wasserbauliche Anlagen
Produkt	55202	Ufer- und Steganlagen

Produktverantwortlich:
47 - komm. Norbert Praetzel

Teilergebnishaushalt (Budget)		Vorläufiges Ergebnis 2010	Ansatz 2012	Ansatz 2013	Ansatz 2014	Planung 2015	Planung 2016	Planung 2017
		€	€	€	€	€	€	€
Ertrags- und Aufwandsarten		1	2	3	4	5	6	7
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	144.391,49	79.600	79.600	79.600	79.600	79.600	79.600
3	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	8.511,00	27.700	35.600	35.600	35.600	35.600	35.600
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
7	+ Sonstige ordentliche Erträge *	0,00	0	0	0	0	0	0
8	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0	0
9	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0	0
10	= Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit	152.902,49	107.300	115.200	115.200	115.200	115.200	115.200
11	- Personalaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	19.048,03	72.500	80.700	80.700	80.700	80.700	80.700
14	- Abschreibungen	248.251,17	149.500	149.500	149.500	149.500	149.500	149.500
15	- Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	44.335,68	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
17	= Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	311.634,88	223.500	231.700	231.700	231.700	231.700	231.700
18	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= 10. - 17.)	-158.732,39	-116.200	-116.500	-116.500	-116.500	-116.500	-116.500
19	+ Zinsen und sonstige Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
21	= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0,00	0	0	0	0	0	0
22	= Ordentliches Ergebnis (= 18. + 21.)	-158.732,39	-116.200	-116.500	-116.500	-116.500	-116.500	-116.500
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
25	= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0,00	0	0	0	0	0	0
26	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= 22. + 25.)	-158.732,39	-116.200	-116.500	-116.500	-116.500	-116.500	-116.500
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0	0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0	0
29	= Gesamtergebnis des Teilhaushalts	-158.732,39	-116.200	-116.500	-116.500	-116.500	-116.500	-116.500
	Nachrichtlich:	0,00	0	0	0	0	0	0
30	nicht zahlungswirksame Erträge	144.391,49	79.600	79.600	79.600	79.600	79.600	79.600
31	nicht zahlungswirksame Aufwendungen	283.786,85	149.500	149.500	149.500	149.500	149.500	149.500

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

Erläuterungen zum Teilergebnisplan:

Erläuterungen zu 7 + Sonstige ordentliche Erträge

Mehrerträge bei der Auflösung von Einzelwertberichtigungen (Konten 4592800 und 4592900) berechtigen zu Mehraufwendungen bei Forderungsabschreibungen (Konto 5732000) und Zuführungen Einzelwertberichtigungen (Konten 5732100 und 5732200)

Erläuterungen zum Produkt:

Entsprechend § 6 Abs. 3 S. 2 KomHKV i.V.m. § 7 der Haushaltssatzung der Landeshauptstadt Potsdam für die Haushaltsjahre 2013 und 2014 gehört dieses Produkt zum Budget 47 (siehe Anlagen, Budgetzuordnung Nr. 2.7.).

Produktbereich	55	Natur- und Landschaftspflege
Produktgruppe	553	Friedhofs- und Bestattungswesen
Produkt	55301	Friedhofs- und Bestattungswesen

Produktverantwortlich:
47 - komm. Norbert Praetzel

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

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
Friedhofsentwicklungspläne, Belegungspläne
Pflege und Unterhaltung im Rahmengrün einschließlich baulicher Anlagen
Abräumen und Neuanlagen von Grabfeldern
Unterhaltung Feierhallen
Unterhaltung der Kriegsgräber

	Vorläufiges Ist 2010	Plan 2012	Plan 2013	Plan 2014
<u>Kennzahlen</u>				
Anzahl der Bestattungen auf kommunalen Friedhöfen	1.036,00 Anz	1.030,00 Anz	1.050,00 Anz	1.100,00 Anz
Anzahl der Feierhallennutzung	690,00 Anz	650,00 Anz	650,00 Anz	650,00 Anz
Anzahl der angebotenen Grabarten	15,00 Anz	15,00 Anz	15,00 Anz	15,00 Anz
Kostendeckungsgrad durch gebührenpflichtige Leistungen / Flächen	86,90 %	90,00 %	90,00 %	90,00 %
Kostendeckungsgrad für Nutzung der Feierhallen	69,80 %	90,00 %	70,00 %	70,00 %
Kostendeckungsgrad Kriegsgräber	52,00 %	48,00 %	48,00 %	45,00 %
Anteil Urnenbestattungen	88,00 %	85,00 %	85,00 %	85,00 %
Anteil Erdbestattungen	12,00 %	15,00 %	15,00 %	15,00 %
Durchschnittlicher Aufwand Pflege und Unterhaltung öffentliches Grün pro m²	2,57 EUR	2,51 EUR	2,69 EUR	2,70 EUR

Druckdatum: 24.05.2013

Planstufe: 14 Beschluss SVV v. 08.05.2013

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

Kostendeckungsgrad Gesamtprodukt mit Kriegsgräbern	70,70 %	75,00 %	0,00 %	0,00 %
Kostendeckungsgrad Gesamtprodukt ohne Kriegsgräber	72,07 %	78,00 %	79,00 %	75,00 %
Anteil des öffentlichen Grüns an der Gesamtfläche des Friedhofs	30,20 %	30,20 %	30,20 %	30,20 %
Stellenausstattung laut Stellenplan	40,20 VZE	41,65 VZE	41,91 VZE	41,91 VZE
Kostendeckungsgrad Gesamt lt. BAB	0,00 %	75,25 %	100,00 %	100,00 %
Anteil Aufwendungen Produkt 55301 an Gesamtaufwendungen LHP	0,00 %	0,46 %	0,46 %	0,45 %
Anteil Erträge Produkt 55301 an Gesamterträgen LHP	0,00 %	0,35 %	0,34 %	0,34 %
Zuschuss (-) bzw. Überschuss (+) pro Einwohner	0,00 EUR	0,00 EUR	-4,08 EUR	-4,11 EUR

Produktbereich	55	Natur- und Landschaftspflege
Produktgruppe	553	Friedhofs- und Bestattungswesen
Produkt	55301	Friedhofs- und Bestattungswesen

Produktverantwortlich:
47 - komm. Norbert Praetzel

Teilergebnishaushalt (Budget)		Vorläufiges Ergebnis 2010	Ansatz 2012	Ansatz 2013	Ansatz 2014	Planung 2015	Planung 2016	Planung 2017
		€	€	€	€	€	€	€
Ertrags- und Aufwandsarten		1	2	3	4	5	6	7
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	37.381,89	6.800	10.200	10.200	10.200	10.200	10.200
3	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	1.404.332,42	1.560.000	1.570.000	1.600.000	1.610.000	1.620.000	1.630.000
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	500	500	500	500	500	500
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen *	175.296,67	175.200	175.200	175.200	175.200	175.200	175.200
7	+ Sonstige ordentliche Erträge *	4.655,55	0	0	0	0	0	0
8	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0	0
9	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0	0
10	= Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit	1.621.666,53	1.742.500	1.755.900	1.785.900	1.795.900	1.805.900	1.815.900
11	- Personalaufwendungen	1.440.143,85	1.500.000	1.585.000	1.630.400	1.668.300	1.697.900	1.723.300
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen *	374.393,91	380.900	414.400	418.400	418.400	418.400	418.400
14	- Abschreibungen	137.343,36	125.100	127.100	126.900	126.900	126.900	126.900
15	- Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	31.815,93	2.400	1.900	1.900	1.900	1.900	1.900
17	= Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	1.983.697,05	2.008.400	2.128.400	2.177.600	2.215.500	2.245.100	2.270.500
18	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= 10. - 17.)	-362.030,52	-265.900	-372.500	-391.700	-419.600	-439.200	-454.600
19	+ Zinsen und sonstige Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
21	= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0,00	0	0	0	0	0	0
22	= Ordentliches Ergebnis (= 18. + 21.)	-362.030,52	-265.900	-372.500	-391.700	-419.600	-439.200	-454.600
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
25	= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0,00	0	0	0	0	0	0
26	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= 22. + 25.)	-362.030,52	-265.900	-372.500	-391.700	-419.600	-439.200	-454.600
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	31.898,06	31.700	31.700	31.700	31.700	31.700	31.700
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	275.584,12	349.200	325.300	320.000	320.000	320.000	320.000
29	= Gesamtergebnis des Teilhaushalts	-605.716,58	-583.400	-666.100	-680.000	-707.900	-727.500	-742.900
	Nachrichtlich:	0,00	0	0	0	0	0	0
30	nicht zahlungswirksame Erträge	4.284,28	4.200	4.200	4.200	4.200	4.200	4.200
31	nicht zahlungswirksame Aufwendungen	159.343,36	125.100	127.100	126.900	126.900	126.900	126.900

Produktbereich 55 Natur- und Landschaftspflege
 Produktgruppe 553 Friedhofs- und Bestattungswesen
 Produkt 55301 Friedhofs- und Bestattungswesen

Produktverantwortlich:
 47 - komm. Norbert Praetzel

Teilfinanzhaushalt (Investitionsmaßnahmen)		Vorläufiges Ergebnis 2010	Ansatz 2012	Ansatz 2013	VE 2013	Ansatz 2014	VE 2014	Planung 2015	Planung 2016	Planung 2017
		€	€	€	€	€	€	€	€	€
Einzahlungs- und Auszahlungsarten		1	2	3	4	5	6	7	8	9
1	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
2	+ Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
3	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
4	+ Einzahlungen aus Veräußerung von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
5	+ Einzahlungen aus Veräußerung von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
6	+ Einzahlungen aus Veräußerung von Finanzanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
7	+ Sonstige Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
8	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
9	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	33.048,07	25.000	0	0	0	0	0	0	0
10	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen für Investitionen Dritter	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
11	- Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
12	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
13	- Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	1.848,63	5.000	5.000	0	5.000	0	5.000	4.500	4.000
14	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
15	- Sonstige Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
16	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	34.896,70	30.000	5.000	0	5.000	0	5.000	4.500	4.000
17	= Saldo aus Investitionstätigkeit	-34.896,70	-30.000	-5.000	0	-5.000	0	-5.000	-4.500	-4.000

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

Investitionsmaßnahmen unterhalb der festgesetzten Wertgrenze	Ansatz 2012	Ansatz 2013	VE 2013	Planung 2014	VE 2014	Planung 2015	Planung 2016	Planung 2017	Bisher bereitgestellt	Gesamt Inv.
	€	€	€	€	€	€	€	€	€	€
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
- Summe der investiven Auszahlungen	30.000	5.000	0	5.000	0	5.000	4.500	4.000	0,00	5.000,00
= Saldo unterhalb der Wertgrenze	-30.000	-5.000	0	-5.000	0	-5.000	-4.500	-4.000	0,00	-5.000,00

Produktbereich	55	Natur- und Landschaftspflege
Produktgruppe	553	Friedhofs- und Bestattungswesen
Produkt	55301	Friedhofs- und Bestattungswesen

Produktverantwortlich:
47 - komm. Norbert Praetzel

Erläuterungen zum Teilergebnisplan:

Erläuterungen zu 6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen

5530100 4481000 Erstattungen vom Land
jährliche Kriegsgräberpauschale sowie Ruherechtsentschädigung

Erläuterungen zu 7 + Sonstige ordentliche Erträge

Mehrerträge bei der Auflösung von Einzelwertberichtigungen (Konten 4592800 und 4592900) berechtigen zu Mehraufwendungen bei Forderungsabschreibungen (Konto 5732000) und Zuführungen Einzelwertberichtigungen (Konten 5732100 und 5732200)

Erläuterungen zu 13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen

5530100 5221200 Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens
Unterhaltung Kriegsgräber (siehe 4481000)

Erläuterungen zum Produkt:

Entsprechend § 6 Abs. 3 S. 2 KomHKV i.V.m. § 7 der Haushaltssatzung der Landeshauptstadt Potsdam für die Haushaltsjahre 2013 und 2014 gehört dieses Produkt zum Budget 47 (siehe Anlagen, Budgetzuordnung Nr. 2.7.).

Produktbereich	55	Natur- und Landschaftspflege
Produktgruppe	553	Friedhofs- und Bestattungswesen
Produkt	55302	Krematorium

Produktverantwortlich:
47 - komm. Norbert Praetzel

Produktbeschreibung

Produktbeschreibung

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

zuständiger Ausschuss

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

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, jährliche Erreichung der Kostendeckung

Zielgruppen

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

wesentliche Leistungen

Annahme und Aufbewahrung von Leichen
amtsärztliche Leichenschau
Einäscherung
Urnenversand, Ausgabe von Urnen
Unterhaltung der baulichen Anlagen
Sondermüllentsorgung
Dokumentation

	Vorläufiges Ist 2010	Plan 2012	Plan 2013	Plan 2014
<u>Kennzahlen</u>				
Anzahl der Einäscherungen	3.006,00 Anz	3.100,00 Anz	3.000,00 Anz	3.000,00 Anz
Anteil auswärtiger Einäscherungen	58,00 %	65,00 %	65,00 %	65,00 %
Kostendeckungsgrad Einäscherungen	92,00 %	96,00 %	97,00 %	95,00 %
Kostendeckungsgrad Gesamt lt. BAB	0,00 %	96,47 %	100,00 %	100,00 %
Stellenausstattung laut Stellenplan	4,00 VZE	4,00 VZE	4,00 VZE	4,00 VZE
Anteil Aufwendungen Produkt 55302 an Gesamtaufwendungen LHP	0,00 %	0,10 %	0,10 %	0,10 %
Anteil Erträge Produkt 55302 an Gesamterträgen LHP	0,00 %	0,10 %	0,10 %	0,09 %
Zuschuss (-) bzw. Überschuss (+) pro Einwohner	0,00 EUR	0,00 EUR	-0,11 EUR	-0,16 EUR

Produktbereich	55	Natur- und Landschaftspflege
Produktgruppe	553	Friedhofs- und Bestattungswesen
Produkt	55302	Krematorium

Produktverantwortlich:
47 - komm. Norbert Praetzel

Teilergebnishaushalt (Budget)		Vorläufiges Ergebnis 2010	Ansatz 2012	Ansatz 2013	Ansatz 2014	Planung 2015	Planung 2016	Planung 2017
		€	€	€	€	€	€	€
Ertrags- und Aufwandsarten		1	2	3	4	5	6	7
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
3	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	513.984,37	510.000	510.000	510.000	510.000	510.000	510.000
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	675,13	500	500	500	500	500	500
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
7	+ Sonstige ordentliche Erträge *	13,45	0	0	0	0	0	0
8	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0	0
9	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0	0
10	= Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit	514.672,95	510.500	510.500	510.500	510.500	510.500	510.500
11	- Personalaufwendungen	156.433,85	151.100	157.100	160.300	164.300	174.700	177.400
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen *	237.465,19	281.800	281.800	287.200	287.200	287.200	287.200
14	- Abschreibungen	53.708,61	46.000	46.100	46.100	46.100	46.000	46.000
15	- Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	577,52	0	0	0	0	0	0
17	= Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	448.185,17	478.900	485.000	493.600	497.600	507.900	510.600
18	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= 10. - 17.)	66.487,78	31.600	25.500	16.900	12.900	2.600	-100
19	+ Zinsen und sonstige Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
21	= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0,00	0	0	0	0	0	0
22	= Ordentliches Ergebnis (= 18. + 21.)	66.487,78	31.600	25.500	16.900	12.900	2.600	-100
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
25	= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0,00	0	0	0	0	0	0
26	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= 22. + 25.)	66.487,78	31.600	25.500	16.900	12.900	2.600	-100
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0	0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	50.133,79	50.300	43.300	42.800	42.800	42.800	42.800
29	= Gesamtergebnis des Teilhaushalts	16.353,99	-18.700	-17.800	-25.900	-29.900	-40.200	-42.900
	Nachrichtlich:	0,00	0	0	0	0	0	0
30	nicht zahlungswirksame Erträge	0,00	0	0	0	0	0	0
31	nicht zahlungswirksame Aufwendungen	53.708,61	46.000	46.100	46.100	46.100	46.000	46.000

Produktbereich 55 Natur- und Landschaftspflege
 Produktgruppe 553 Friedhofs- und Bestattungswesen
 Produkt 55302 Krematorium

Produktverantwortlich:
 47 - komm. Norbert Praetzel

Teilfinanzhaushalt (Investitionsmaßnahmen)		Vorläufiges Ergebnis 2010 €	Ansatz 2012 €	Ansatz 2013 €	VE 2013 €	Ansatz 2014 €	VE 2014 €	Planung 2015 €	Planung 2016 €	Planung 2017 €
Einzahlungs- und Auszahlungsarten		1	2	3	4	5	6	7	8	9
1	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
2	+ Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
3	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
4	+ Einzahlungen aus Veräußerung von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
5	+ Einzahlungen aus Veräußerung von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
6	+ Einzahlungen aus Veräußerung von Finanzanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
7	+ Sonstige Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
8	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
9	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
10	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen für Investitionen Dritter	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
11	- Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
12	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
13	- Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
14	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
15	- Sonstige Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
16	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
17	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0

Produktbereich	55	Natur- und Landschaftspflege
Produktgruppe	553	Friedhofs- und Bestattungswesen
Produkt	55302	Krematorium

Produktverantwortlich:
47 - komm. Norbert Praetzel

Erläuterungen zum Teilergebnisplan:

Erläuterungen zu 7 + Sonstige ordentliche Erträge

Mehrerträge bei der Auflösung von Einzelwertberichtigungen (Konten 4592800 und 4592900) berechtigen zu Mehraufwendungen bei Forderungsabschreibungen (Konto 5732000) und Zuführungen Einzelwertberichtigungen (Konten 5732100 und 5732200)

Erläuterungen zu 13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen

5530200 5222400 Unterhaltung spezieller Ausstattung
Regel-, Ofen-, Steuerungs-, Lüftungstechnik usw.

Erläuterungen zum Produkt:

Entsprechend § 6 Abs. 3 S. 2 KomHKV i.V.m. § 7 der Haushaltssatzung der Landeshauptstadt Potsdam für die Haushaltsjahre 2013 und 2014 gehört dieses Produkt zum Budget 47 (siehe Anlagen, Budgetzuordnung Nr. 2.7.).

Fachbereich 49 – Stadterneuerung und Denkmalpflege (alt)

51197 – Fachbereichsleitung Stadterneuerung und Denkmalpflege (altes Produkt)

Budgetplan						Budgetverantwortlich:	
Untergeordnetes Budget	4	Stadtentwicklung und Bauen					
Budget	49	Fachbereich Stadterneuerung und Denkmalpflege					

Teilergebnishaushalt (Budget)		Vorläufiges Ergebnis 2010	Ansatz 2012	Ansatz 2013	Ansatz 2014	Planung 2015	Planung 2016	Planung 2017
		€	€	€	€	€	€	€
Ertrags- und Aufwandsarten		1	2	3	4	5	6	7
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
3	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0	0
8	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0	0
9	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0	0
10	= Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
11	- Personalaufwendungen	488.974,87	0	0	0	0	0	0
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	98.585,20	0	0	0	0	0	0
14	- Abschreibungen	0,00	0	0	0	0	0	0
15	- Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	35.377,35	0	0	0	0	0	0
17	= Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	622.937,42	0	0	0	0	0	0
18	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= 10. - 17.)	-622.937,42	0	0	0	0	0	0
19	+ Zinsen und sonstige Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
21	= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0,00	0	0	0	0	0	0
22	= Ordentliches Ergebnis (= 18. + 21.)	-622.937,42	0	0	0	0	0	0
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
25	= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0,00	0	0	0	0	0	0
26	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= 22. + 25.)	-622.937,42	0	0	0	0	0	0
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0	0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	14.297,76	0	0	0	0	0	0
29	= Gesamtergebnis des Teilhaushalts	-637.235,18	0	0	0	0	0	0
	Nachrichtlich:	0,00	0	0	0	0	0	0
30	nicht zahlungswirksame Erträge	0,00	0	0	0	0	0	0
31	nicht zahlungswirksame Aufwendungen	32.111,80	0	0	0	0	0	0

Produktbereich	51	Räumliche Planung und Entwicklung	Produktverantwortlich:
Produktgruppe	511	Räumliche Planungs- und Entwicklungsmaßnahmen	
Produkt	51197	Fachbereichsleitung Stadterneuerung und Denkmalpflege	

Produktbeschreibung

Produktbeschreibung				
Management der Bereiche Stadterneuerung, Untere Denkmalschutzbehörde und Wohnungsbau sowie der Arbeitsgruppen Steuerungsunterstützung und Programmsteuerung/Finanzierung.				
zuständiger Ausschuss				
Aufgabenklassifizierung pflichtige Selbstverwaltungsaufgabe				
Auftragsgrundlage intern				
Ziele Sicherung des ordnungsgemäßen, effektiven und effizienten Handelns der Organisationseinheiten des Fachbereiches.				
Zielgruppen Mitarbeiterinnen/Mitarbeiter				
wesentliche Leistungen Steuerungsunterstützung Programmsteuerung und Finanzierung				
	Vorläufiges Ist 2010	Plan 2012	Plan 2013	Plan 2014
Kennzahlen				
Anteil Aufwendungen Produkt 51197 an Gesamtaufwendungen LHP	0,00 %	0,00 %	0,00 %	0,00 %
Anteil Erträge Produkt 51197 an Gesamterträge LHP	0,00 %	0,00 %	0,00 %	0,00 %
Kostendeckungsgrad	0,00 %	0,00 %	0,00 %	0,00 %

Produktbereich	51	Räumliche Planung und Entwicklung	Produktverantwortlich:
Produktgruppe	511	Räumliche Planungs- und Entwicklungsmaßnahmen	
Produkt	51197	Fachbereichsleitung Stadterneuerung und Denkmalpflege	

Teilergebnishaushalt (Budget)		Vorläufiges Ergebnis 2010	Ansatz 2012	Ansatz 2013	Ansatz 2014	Planung 2015	Planung 2016	Planung 2017
		€	€	€	€	€	€	€
Ertrags- und Aufwandsarten		1	2	3	4	5	6	7
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
3	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
7	+ Sonstige ordentliche Erträge *	0,00	0	0	0	0	0	0
8	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0	0
9	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0	0
10	= Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
11	- Personalaufwendungen	488.974,87	0	0	0	0	0	0
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	98.585,20	0	0	0	0	0	0
14	- Abschreibungen	0,00	0	0	0	0	0	0
15	- Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	35.377,35	0	0	0	0	0	0
17	= Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	622.937,42	0	0	0	0	0	0
18	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= 10. - 17.)	-622.937,42	0	0	0	0	0	0
19	+ Zinsen und sonstige Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
21	= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0,00	0	0	0	0	0	0
22	= Ordentliches Ergebnis (= 18. + 21.)	-622.937,42	0	0	0	0	0	0
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
25	= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0,00	0	0	0	0	0	0
26	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= 22. + 25.)	-622.937,42	0	0	0	0	0	0
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0	0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	14.297,76	0	0	0	0	0	0
29	= Gesamtergebnis des Teilhaushalts	-637.235,18	0	0	0	0	0	0
	Nachrichtlich:	0,00	0	0	0	0	0	0
30	nicht zahlungswirksame Erträge	0,00	0	0	0	0	0	0
31	nicht zahlungswirksame Aufwendungen	32.111,80	0	0	0	0	0	0

Produktbereich	51	Räumliche Planung und Entwicklung	Produktverantwortlich:
Produktgruppe	511	Räumliche Planungs- und Entwicklungsmaßnahmen	
Produkt	51197	Fachbereichsleitung Stadterneuerung und Denkmalpflege	

Erläuterungen zum Teilergebnisplan:

Erläuterungen zu 7 + Sonstige ordentliche Erträge

Mehrerträge bei der Auflösung von Einzelwertberichtigungen (Konten 4592800 und 4592900) berechtigen zu Mehraufwendungen bei Forderungsabschreibungen (Konto 5732000) und Zuführungen Einzelwertberichtigungen (Konten 5732100 und 5732200)

Erläuterungen zum Produkt:

Produkt entfällt ab 2012; Änderung der Organisationsstruktur im GB 4



Landeshauptstadt Potsdam

Der Oberbürgermeister
Bereich Haushalt und KLR
Friedrich-Ebert-Straße 79/81
14461 Potsdam
Tel.: (0331) 289 1350
Fax: (0331) 289 1357