



Landeshauptstadt  
Potsdam



Teilhaushalte für den  
Geschäftsbereich 4  
für die Haushaltsjahre

**Teil 5**

2015/16

# Geschäftsbereich 4 – Stadtentwicklung, Bauen und Umwelt

## Geschäftsbereichsleitung 4

11104 – Verwaltungsführung - Leitung GB 4

## Bereich 401 – Geschäftsstelle Stadtentwicklung und Bauen

57302 – Biosphärenhalle

## Fachbereich 42 – Kataster und Vermessung

51101 – Kommunale Vermessung und Geobasisdaten

51102 – Kataster und Landesvermessung

51199 – Fachbereichsleitung Kataster und Vermessung (altes Produkt)

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

51196 – Fachbereichsleitung Bauaufsicht, Denkmalpflege, Umwelt und Natur

52100 – Bauordnung

52300 – Denkmalschutz und –pflege

53710 – Bodenschutz / Altlasten

55400 – Naturschutz und Landschaftspflege

55500 – Land- und Forstwirtschaft

56100 – Umweltschutzmaßnahmen



## Fachbereich 46 – Stadtplanung und Stadterneuerung

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

## Fachbereich 47 – Grün- und Verkehrsflächen

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



# Fachbereich 49 – Stadterneuerung und Denkmalpflege (alt)

51197 – Fachbereichsleitung Stadterneuerung und Denkmalpflege (altes Produkt)



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

<b>Teilergebnishaushalt (Budget)</b>		<b>Vorläufiges Ergebnis 2012</b>	<b>Ansatz 2014</b>	<b>Ansatz 2015</b>	<b>Ansatz 2016</b>	<b>Planung 2017</b>	<b>Planung 2018</b>	<b>Planung 2019</b>
		€	€	€	€	€	€	€
<b>Ertrags- und Aufwandsarten</b>		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	10.079.263,51	12.444.900	10.097.200	9.994.300	10.284.800	10.331.100	10.121.600
3	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	67.465.061,77	67.470.000	73.442.500	73.474.500	73.376.900	73.297.800	73.194.000
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	182.635,72	195.700	191.800	191.800	191.800	191.700	191.700
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.586.747,78	1.457.700	1.489.700	1.455.700	1.420.700	1.390.700	1.350.700
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	2.201.164,20	563.700	3.562.500	4.114.600	4.320.600	2.842.400	2.686.500
8	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0	0
9	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0	0
<b>10</b>	<b>= Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>81.514.872,98</b>	<b>82.132.000</b>	<b>88.783.700</b>	<b>89.230.900</b>	<b>89.594.800</b>	<b>88.053.700</b>	<b>87.544.500</b>
11	- Personalaufwendungen	20.963.011,57	23.361.800	23.548.200	24.166.300	24.196.000	24.600.700	24.932.300
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	13.566.284,72	16.018.600	18.130.600	17.772.000	18.481.000	16.077.800	16.140.100
14	- Abschreibungen	16.974.824,47	20.477.500	15.741.100	15.601.600	15.763.100	15.577.800	15.007.200
15	- Transferaufwendungen	6.317.510,17	2.948.500	5.049.500	5.332.700	5.653.500	5.859.000	4.998.000
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	63.506.001,20	63.260.100	70.770.300	71.409.800	70.666.900	72.066.400	71.399.100
<b>17</b>	<b>= Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>121.327.632,13</b>	<b>126.066.500</b>	<b>133.239.700</b>	<b>134.282.400</b>	<b>134.760.500</b>	<b>134.181.700</b>	<b>132.476.700</b>
<b>18</b>	<b>= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= 10. - 17.)</b>	<b>-39.812.759,15</b>	<b>-43.934.500</b>	<b>-44.456.000</b>	<b>-45.051.500</b>	<b>-45.165.700</b>	<b>-46.128.000</b>	<b>-44.932.200</b>
19	+ Zinsen und sonstige Finanzerträge	33.801,39	13.000	13.000	13.000	13.000	13.000	13.000
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	120.126,55	151.300	34.400	29.400	30.400	16.400	11.400
<b>21</b>	<b>= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)</b>	<b>-86.325,16</b>	<b>-138.300</b>	<b>-21.400</b>	<b>-16.400</b>	<b>-17.400</b>	<b>-3.400</b>	<b>1.600</b>
<b>22</b>	<b>= Ordentliches Ergebnis (= 18. + 21.)</b>	<b>-39.899.084,31</b>	<b>-44.072.800</b>	<b>-44.477.400</b>	<b>-45.067.900</b>	<b>-45.183.100</b>	<b>-46.131.400</b>	<b>-44.930.600</b>
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	8.653,43	0	0	0	0	0	0
<b>25</b>	<b>= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)</b>	<b>-8.653,43</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>26</b>	<b>= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= 22. + 25.)</b>	<b>-39.907.737,74</b>	<b>-44.072.800</b>	<b>-44.477.400</b>	<b>-45.067.900</b>	<b>-45.183.100</b>	<b>-46.131.400</b>	<b>-44.930.600</b>
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	374.132,64	646.300	339.900	343.300	343.300	343.300	343.300
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	2.056.714,92	2.407.600	2.321.600	2.336.900	2.337.500	2.338.100	2.338.700
<b>29</b>	<b>= Gesamtergebnis des Teilhaushalts</b>	<b>-41.590.320,02</b>	<b>-45.834.100</b>	<b>-46.459.100</b>	<b>-47.061.500</b>	<b>-47.177.300</b>	<b>-48.126.200</b>	<b>-46.926.000</b>
	Nachrichtlich:	0,00	0	0	0	0	0	0
30	nicht zahlungswirksame Erträge	12.528.541,02	12.555.200	11.926.100	11.715.200	11.982.300	11.947.100	11.614.500
31	nicht zahlungswirksame Aufwendungen	18.036.668,04	19.632.700	13.272.500	17.312.200	16.906.400	19.657.600	19.261.000



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

<b>Teilfinanzhaushalt (Investitionsmaßnahmen)</b>		<b>Vorläufiges Ergebnis 2012</b>	<b>Ansatz 2014</b>	<b>Ansatz 2015</b>	<b>VE 2015</b>	<b>Ansatz 2016</b>	<b>VE 2016</b>	<b>Planung 2017</b>	<b>Planung 2018</b>	<b>Planung 2019</b>
		€	€	€	€	€	€	€	€	€
<b>Einzahlungs- und Auszahlungsarten</b>		1	2	3	4	5	6	7	8	9
1	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	4.209.475,43	7.197.300	7.437.800	0	8.998.300	0	8.613.800	5.369.600	4.186.500
2	+ Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	2.642.899,47	697.700	810.000	0	1.895.100	0	1.244.300	1.790.700	1.535.000
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	2.975,00	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
<b>8</b>	<b>= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>6.855.349,90</b>	<b>7.895.000</b>	<b>8.247.800</b>	<b>0</b>	<b>10.893.400</b>	<b>0</b>	<b>9.858.100</b>	<b>7.160.300</b>	<b>5.721.500</b>
9	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	7.118.420,01	6.354.500	7.618.000	0	5.332.900	0	5.301.800	5.818.000	5.128.000
10	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen für Investitionen Dritter	8.450.383,72	8.122.700	363.500	0	1.363.500	0	1.073.500	453.500	373.500
11	- Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	1.953,40	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	701.979,37	2.490.000	1.086.000	0	1.090.000	0	1.070.000	445.000	445.000
13	- Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	96.815,20	264.000	263.000	0	281.300	0	280.500	272.200	269.700
14	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
15	- Sonstige Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	1.700,81	0	6.439.200	0	7.629.400	0	8.084.300	5.186.500	4.077.600
<b>16</b>	<b>= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>16.371.252,51</b>	<b>17.236.200</b>	<b>15.774.700</b>	<b>0</b>	<b>15.702.100</b>	<b>0</b>	<b>15.815.100</b>	<b>12.180.200</b>	<b>10.298.800</b>
<b>17</b>	<b>= Saldo aus Investitionstätigkeit</b>	<b>-9.515.902,61</b>	<b>-9.341.200</b>	<b>-7.526.900</b>	<b>0</b>	<b>-4.808.700</b>	<b>0</b>	<b>-5.957.000</b>	<b>-5.019.900</b>	<b>-4.577.300</b>

## Geschäftsbereichsleitung 4

11104 – Verwaltungsführung - Leitung GB 4

## Bereich 401 – Geschäftsstelle Stadtentwicklung und Bauen

57302 – Biosphärenhalle



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

<b>Teilergebnishaushalt (Budget)</b>		<b>Vorläufiges Ergebnis 2012</b>	<b>Ansatz 2014</b>	<b>Ansatz 2015</b>	<b>Ansatz 2016</b>	<b>Planung 2017</b>	<b>Planung 2018</b>	<b>Planung 2019</b>
		€	€	€	€	€	€	€
<b>Ertrags- und Aufwandsarten</b>		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	100.000	100.000	100.000	100.000	100.000
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	41.487,73	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
<b>10</b>	<b>= Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>41.487,73</b>	<b>100.000</b>	<b>200.000</b>	<b>200.000</b>	<b>200.000</b>	<b>200.000</b>	<b>200.000</b>
11	- Personalaufwendungen	785.252,36	998.000	1.019.500	1.035.900	1.023.800	1.038.400	1.056.700
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.106.175,61	1.349.100	2.249.700	1.910.700	2.788.700	57.800	57.800
14	- Abschreibungen	441.051,75	241.900	217.100	192.300	153.000	117.200	111.100
15	- Transferaufwendungen	41.593,46	61.600	50.000	50.000	50.000	50.000	50.000
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	1.708.586,75	-821.300	-1.912.900	-1.573.900	-2.451.900	279.100	279.100
<b>17</b>	<b>= Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>4.082.659,93</b>	<b>1.829.300</b>	<b>1.623.400</b>	<b>1.615.000</b>	<b>1.563.600</b>	<b>1.542.500</b>	<b>1.554.700</b>
<b>18</b>	<b>= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= 10. - 17.)</b>	<b>-4.041.172,20</b>	<b>-1.729.300</b>	<b>-1.423.400</b>	<b>-1.415.000</b>	<b>-1.363.600</b>	<b>-1.342.500</b>	<b>-1.354.700</b>
19	+ Zinsen und sonstige Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	4.159,13	800	800	800	800	800	800
<b>21</b>	<b>= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)</b>	<b>-4.159,13</b>	<b>-800</b>	<b>-800</b>	<b>-800</b>	<b>-800</b>	<b>-800</b>	<b>-800</b>
<b>22</b>	<b>= Ordentliches Ergebnis (= 18. + 21.)</b>	<b>-4.045.331,33</b>	<b>-1.730.100</b>	<b>-1.424.200</b>	<b>-1.415.800</b>	<b>-1.364.400</b>	<b>-1.343.300</b>	<b>-1.355.500</b>
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
<b>25</b>	<b>= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>26</b>	<b>= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= 22. + 25.)</b>	<b>-4.045.331,33</b>	<b>-1.730.100</b>	<b>-1.424.200</b>	<b>-1.415.800</b>	<b>-1.364.400</b>	<b>-1.343.300</b>	<b>-1.355.500</b>
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0	0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	32.761,48	45.300	46.200	46.200	46.200	46.200	46.200
<b>29</b>	<b>= Gesamtergebnis des Teilhaushalts</b>	<b>-4.078.092,81</b>	<b>-1.775.400</b>	<b>-1.470.400</b>	<b>-1.462.000</b>	<b>-1.410.600</b>	<b>-1.389.500</b>	<b>-1.401.700</b>
	Nachrichtlich:	0,00	0	0	0	0	0	0
30	nicht zahlungswirksame Erträge	41.487,73	0	0	0	0	0	0
31	nicht zahlungswirksame Aufwendungen	1.577.539,48	-1.432.500	-4.974.900	-1.660.700	-2.578.000	117.200	111.100

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

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

Produktverantwortlich:  
GB 4 - Matthias Klipp

## Produktbeschreibung

<b>Produktbeschreibung</b>				
<p><b>Produktbeschreibung</b> Leitung des Geschäftsbereiches 4: Wahrnehmung der Verantwortung für die Handlungsfelder Stadtentwicklung, Bauen und Umwelt.</p> <p><b>zuständiger Ausschuss</b> Ausschuss für Stadtentwicklung, Bauen und Verkehr</p> <p><b>Aufgabenklassifizierung</b> freiwillige Selbstverwaltungsaufgabe, pflichtige Selbstverwaltungsaufgabe</p> <p><b>Auftragsgrundlage</b> Kommunalverfassung des Landes Brandenburg §§ 59 ff, Geschäftsverteilungsplan der Landeshauptstadt Potsdam</p> <p><b>Ziele</b> Sicherung des ordnungsgemäßen, effektiven und effizienten Handelns der Organisationseinheiten des Geschäftsbereiches.</p> <p><b>Zielgruppen</b> Fachbereiche, Verwaltungsführung, Stadtverordnetenversammlung</p> <p><b>wesentliche Leistungen</b></p>				
	Vorläufiges Ist 2012	Plan 2014	Plan 2015	Plan 2016
<b>Kennzahlen</b>				
Stellenausstattung laut Stellenplan	0,00 VZE	16,00 VZE	16,00 VZE	16,00 VZE
Anteil Aufwendungen Produkt 11104 an Gesamtaufwendungen LHP	0,17 %	0,22 %	0,20 %	0,20 %
Anteil Erträge Produkt 11104 an Gesamterträge LHP	0,00 %	0,00 %	0,02 %	0,02 %
Kostendeckungsgrad P. 11104	0,00 %	0,00 %	8,67 %	8,55 %
Zuschuss (-) bzw. Überschuss (+) pro Einwohner	0,00 EUR	-7,44 EUR	-6,30 EUR	-6,33 EUR

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

Produktverantwortlich:  
GB 4 - Matthias Klipp

Teilergebnishaushalt (Budget)		Vorläufiges Ergebnis 2012	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Planung 2017	Planung 2018	Planung 2019
		€	€	€	€	€	€	€
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	100.000	100.000	100.000	100.000	100.000
7	+ Sonstige ordentliche Erträge *	0,00	0	0	0	0	0	0
8	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0	0
9	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0	0
<b>10</b>	<b>= Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>100.000</b>	<b>100.000</b>	<b>100.000</b>	<b>100.000</b>	<b>100.000</b>
11	- Personalaufwendungen	785.252,36	998.000	1.019.500	1.035.900	1.023.800	1.038.400	1.056.700
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	47.663,34	56.300	57.700	57.700	57.700	57.800	57.800
14	- Abschreibungen	0,00	0	0	0	0	0	0
15	- Transferaufwendungen	0,00	11.600	0	0	0	0	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	3.142,87	28.700	29.100	29.100	29.100	29.100	29.100
<b>17</b>	<b>= Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>836.058,57</b>	<b>1.094.600</b>	<b>1.106.300</b>	<b>1.122.700</b>	<b>1.110.600</b>	<b>1.125.300</b>	<b>1.143.600</b>
<b>18</b>	<b>= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= 10. - 17.)</b>	<b>-836.058,57</b>	<b>-1.094.600</b>	<b>-1.006.300</b>	<b>-1.022.700</b>	<b>-1.010.600</b>	<b>-1.025.300</b>	<b>-1.043.600</b>
19	+ Zinsen und sonstige Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	4.159,13	800	800	800	800	800	800
<b>21</b>	<b>= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)</b>	<b>-4.159,13</b>	<b>-800</b>	<b>-800</b>	<b>-800</b>	<b>-800</b>	<b>-800</b>	<b>-800</b>
<b>22</b>	<b>= Ordentliches Ergebnis (= 18. + 21.)</b>	<b>-840.217,70</b>	<b>-1.095.400</b>	<b>-1.007.100</b>	<b>-1.023.500</b>	<b>-1.011.400</b>	<b>-1.026.100</b>	<b>-1.044.400</b>
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
<b>25</b>	<b>= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>26</b>	<b>= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= 22. + 25.)</b>	<b>-840.217,70</b>	<b>-1.095.400</b>	<b>-1.007.100</b>	<b>-1.023.500</b>	<b>-1.011.400</b>	<b>-1.026.100</b>	<b>-1.044.400</b>
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0	0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	32.761,48	45.300	46.200	46.200	46.200	46.200	46.200
<b>29</b>	<b>= Gesamtergebnis des Teilhaushalts</b>	<b>-872.979,18</b>	<b>-1.140.700</b>	<b>-1.053.300</b>	<b>-1.069.700</b>	<b>-1.057.600</b>	<b>-1.072.300</b>	<b>-1.090.600</b>
	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	11.600	0	0	0	0	0

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

**Produktverantwortlich:**  
GB 4 - Matthias Klipp



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

### Erläuterungen zum Teilergebnisplan:

#### Erläuterungen zu 7 + Sonstige ordentliche Erträge

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

#### Erläuterungen zum Produkt:

Entsprechend § 6 Abs. 3 S. 2 KomHKV i.V.m. § 7 der Haushaltssatzung der Landeshauptstadt Potsdam für die Haushaltsjahre 2015 und 2016 gehört dieses Produkt zum Budget 400 (siehe Anlagen, Budgetzuordnung Nr. 2.7.).

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

## Produktbeschreibung

<b>Produktbeschreibung</b>				
<p><b>Produktbeschreibung</b> 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.</p> <p><b>zuständiger Ausschuss</b> Ausschuss für Stadtentwicklung, Bauen und Verkehr</p> <p><b>Aufgabenklassifizierung</b> freiwillige Selbstverwaltungsaufgabe</p> <p><b>Auftragsgrundlage</b> Beschlüsse der SVV, Betreibervertrag</p> <p><b>Ziele</b> 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.</p> <p><b>Zielgruppen</b> Einwohnerinnen/Einwohner, Einwohnerinnen/Einwohner Umland, Besucherinnen/Besucher, Kinder, Jugendliche, Seniorinnen/Senioren, Schülerinnen/Schüler</p> <p><b>wesentliche Leistungen</b> Biosphärenhalle BgA Biosphärenhalle</p>				
	Vorläufiges Ist 2012	Plan 2014	Plan 2015	Plan 2016
<b>Kennzahlen</b>				
Anteil Aufwendungen Produkt 57302 an Gesamtaufwendungen LHP	0,62 %	0,13 %	0,09 %	0,08 %
Anteil Erträge Produkt 57302 an Gesamterträge LHP	0,01 %	0,02 %	0,02 %	0,02 %
Kostendeckungsgrad	1,28 %	13,61 %	19,34 %	20,31 %
Zuschuss (-) bzw. Überschuss (+) pro Einwohner	0,00 EUR	-3,84 EUR	-2,50 EUR	-2,32 EUR

Gesamtverwaltung	57	Wirtschaft und Tourismus
Produktgruppe	573	Allgemeine Einrichtungen und Unternehmen
Fachbereich	57302	Biosphärenhalle

Produktverantwortlich:  
401 - Siegfried Weise

Teilergebnishaushalt (Budget)		Vorläufiges Ergebnis 2012	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Planung 2017	Planung 2018	Planung 2019
		€	€	€	€	€	€	€
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 *	41.487,73	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
<b>10</b>	<b>= Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>41.487,73</b>	<b>100.000</b>	<b>100.000</b>	<b>100.000</b>	<b>100.000</b>	<b>100.000</b>	<b>100.000</b>
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	1.058.512,27	1.292.800	2.192.000	1.853.000	2.731.000	0	0
14	- Abschreibungen	441.051,75	241.900	217.100	192.300	153.000	117.200	111.100
15	- Transferaufwendungen	41.593,46	50.000	50.000	50.000	50.000	50.000	50.000
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	1.705.443,88	-850.000	-1.942.000	-1.603.000	-2.481.000	250.000	250.000
<b>17</b>	<b>= Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>3.246.601,36</b>	<b>734.700</b>	<b>517.100</b>	<b>492.300</b>	<b>453.000</b>	<b>417.200</b>	<b>411.100</b>
<b>18</b>	<b>= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= 10. - 17.)</b>	<b>-3.205.113,63</b>	<b>-634.700</b>	<b>-417.100</b>	<b>-392.300</b>	<b>-353.000</b>	<b>-317.200</b>	<b>-311.100</b>
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
<b>21</b>	<b>= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>22</b>	<b>= Ordentliches Ergebnis (= 18. + 21.)</b>	<b>-3.205.113,63</b>	<b>-634.700</b>	<b>-417.100</b>	<b>-392.300</b>	<b>-353.000</b>	<b>-317.200</b>	<b>-311.100</b>
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
<b>25</b>	<b>= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>26</b>	<b>= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= 22. + 25.)</b>	<b>-3.205.113,63</b>	<b>-634.700</b>	<b>-417.100</b>	<b>-392.300</b>	<b>-353.000</b>	<b>-317.200</b>	<b>-311.100</b>
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
<b>29</b>	<b>= Gesamtergebnis des Teilhaushalts</b>	<b>-3.205.113,63</b>	<b>-634.700</b>	<b>-417.100</b>	<b>-392.300</b>	<b>-353.000</b>	<b>-317.200</b>	<b>-311.100</b>
	Nachrichtlich:	0,00	0	0	0	0	0	0
30	nicht zahlungswirksame Erträge	41.487,73	0	0	0	0	0	0
31	nicht zahlungswirksame Aufwendungen	1.577.539,48	-1.444.100	-4.974.900	-1.660.700	-2.578.000	117.200	111.100

Gesamtverwaltung	57	<b>Wirtschaft und Tourismus</b>
Produktgruppe	573	<b>Allgemeine Einrichtungen und Unternehmen</b>
Fachbereich	57302	<b>Biosphärenhalle</b>

**Produktverantwortlich:**  
401 - Siegfried Weise

Gesamtverwaltung	57	Wirtschaft und Tourismus
Produktgruppe	573	Allgemeine Einrichtungen und Unternehmen
Fachbereich	57302	Biosphärenhalle

**Produktverantwortlich:**  
401 - Siegfried Weise**Erläuterungen zum Teilergebnisplan:****Erläuterungen zu 7 + Sonstige ordentliche Erträge**

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

**Erläuterungen zum Produkt:**

Entsprechend § 6 Abs. 3 S. 2 KomHKV i.V.m. § 7 der Haushaltssatzung der Landeshauptstadt Potsdam für die Haushaltsjahre 2015 und 2016 gehört dieses Produkt zum Budget 401 (siehe Anlagen, Budgetzuordnung Nr. 2.7.).

## Fachbereich 42 – Kataster und Vermessung

- 51101 – Kommunale Vermessung und Geobasisdaten
- 51102 – Kataster und Landesvermessung
- 51199 – Fachbereichsleitung Kataster und Vermessung (altes Produkt)



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

<b>Teilergebnishaushalt (Budget)</b>		<b>Vorläufiges Ergebnis 2012</b>	<b>Ansatz 2014</b>	<b>Ansatz 2015</b>	<b>Ansatz 2016</b>	<b>Planung 2017</b>	<b>Planung 2018</b>	<b>Planung 2019</b>
		€	€	€	€	€	€	€
<b>Ertrags- und Aufwandsarten</b>		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	829,03	11.900	4.200	28.100	71.000	111.400	134.300
3	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	393.589,94	272.000	265.000	265.000	265.000	265.000	265.000
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	1.042,00	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.199.380,22	1.050.000	989.000	955.000	920.000	890.000	850.000
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	17.629,20	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
<b>10</b>	<b>= Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>1.612.470,39</b>	<b>1.338.900</b>	<b>1.263.200</b>	<b>1.253.100</b>	<b>1.261.000</b>	<b>1.271.400</b>	<b>1.254.300</b>
11	- Personalaufwendungen	2.436.291,96	2.447.000	2.524.700	2.536.800	2.555.600	2.594.800	2.619.600
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	133.828,28	247.500	243.100	247.900	247.900	247.900	245.200
14	- Abschreibungen	13.517,99	24.900	16.400	32.700	50.800	66.400	77.000
15	- Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	19.645,21	42.600	43.200	43.200	43.200	43.200	43.200
<b>17</b>	<b>= Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>2.603.283,44</b>	<b>2.762.000</b>	<b>2.827.400</b>	<b>2.860.600</b>	<b>2.897.500</b>	<b>2.952.300</b>	<b>2.985.000</b>
<b>18</b>	<b>= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= 10. - 17.)</b>	<b>-990.813,05</b>	<b>-1.423.100</b>	<b>-1.564.200</b>	<b>-1.607.500</b>	<b>-1.636.500</b>	<b>-1.680.900</b>	<b>-1.730.700</b>
19	+ Zinsen und sonstige Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	9,91	0	0	0	0	0	0
<b>21</b>	<b>= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)</b>	<b>-9,91</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>22</b>	<b>= Ordentliches Ergebnis (= 18. + 21.)</b>	<b>-990.822,96</b>	<b>-1.423.100</b>	<b>-1.564.200</b>	<b>-1.607.500</b>	<b>-1.636.500</b>	<b>-1.680.900</b>	<b>-1.730.700</b>
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
<b>25</b>	<b>= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>26</b>	<b>= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= 22. + 25.)</b>	<b>-990.822,96</b>	<b>-1.423.100</b>	<b>-1.564.200</b>	<b>-1.607.500</b>	<b>-1.636.500</b>	<b>-1.680.900</b>	<b>-1.730.700</b>
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0	0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	123.663,85	149.400	157.400	157.400	157.400	157.400	157.400
<b>29</b>	<b>= Gesamtergebnis des Teilhaushalts</b>	<b>-1.114.486,81</b>	<b>-1.572.500</b>	<b>-1.721.600</b>	<b>-1.764.900</b>	<b>-1.793.900</b>	<b>-1.838.300</b>	<b>-1.888.100</b>
	Nachrichtlich:	0,00	0	0	0	0	0	0
30	nicht zahlungswirksame Erträge	10.203,56	11.900	4.200	28.100	71.000	111.400	134.300
31	nicht zahlungswirksame Aufwendungen	13.517,99	24.900	16.400	32.700	50.800	66.400	77.000



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

<b>Teilfinanzhaushalt (Investitionsmaßnahmen)</b>		Vorläufiges Ergebnis 2012	Ansatz 2014	Ansatz 2015	VE 2015	Ansatz 2016	VE 2016	Planung 2017	Planung 2018	Planung 2019
		€	€	€	€	€	€	€	€	€
<b>Einzahlungs- und Auszahlungsarten</b>		1	2	3	4	5	6	7	8	9
1	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	962.188,54	77.000	77.000	0	727.000	0	827.000	627.000	127.000
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	2.975,00	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
<b>8</b>	<b>= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>965.163,54</b>	<b>77.000</b>	<b>77.000</b>	<b>0</b>	<b>727.000</b>	<b>0</b>	<b>827.000</b>	<b>627.000</b>	<b>127.000</b>
9	– Auszahlungen für Baumaßnahmen	167.654,12	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	1.953,40	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	6.724,63	50.000	50.000	0	400.000	0	300.000	100.000	100.000
13	– Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	38.264,58	26.000	26.000	0	26.000	0	26.000	25.800	25.600
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
<b>16</b>	<b>= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>214.596,73</b>	<b>81.000</b>	<b>81.000</b>	<b>0</b>	<b>431.000</b>	<b>0</b>	<b>331.000</b>	<b>130.800</b>	<b>130.600</b>
<b>17</b>	<b>= Saldo aus Investitionstätigkeit</b>	<b>750.566,81</b>	<b>-4.000</b>	<b>-4.000</b>	<b>0</b>	<b>296.000</b>	<b>0</b>	<b>496.000</b>	<b>496.200</b>	<b>-3.600</b>

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

## Produktbeschreibung

**Produktbeschreibung**

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

**zuständiger Ausschuss**

Ausschuss für Stadtentwicklung, Bauen und Verkehr

**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 2012	Plan 2014	Plan 2015	Plan 2016
<b>Kennzahlen</b>				
Vermessungsleistungen - interne Aufträge	109,00 Anz	100,00 Anz	100,00 Anz	100,00 Anz
Vermessungsleistungen - Wert der bearbeiteten Aufträge	137.000,00 EUR	150.000,00 EUR	125.000,00 EUR	125.000,00 EUR
Vermessungsleistungen - KDG	133,00 %	150,00 %	150,00 %	150,00 %
Geoinformation - Digitale Stadtgrundkarte - bearbeitete Fläche	13,00 ha	200,00 ha	200,00 ha	200,00 ha
Geoinformation-Digitale Stadtgrundkarte-Erneuerungsgrad	0,14 %	2,20 %	2,00 %	2,00 %
Hausnummern u. Lagebezeichnungen-bearbeitete Vorgänge	353,00 Anz	300,00 Anz	200,00 Anz	200,00 Anz
Hausnummern u. Lagebezeichnungen-innerhalb von 10 Arbeitstagen bearbeitete Anträge	87,00 %	85,00 %	85,00 %	85,00 %
Kommunale Wertermittlungen - bearbeitete Wertermittlungsvorgänge	493,00 Anz	400,00 Anz	400,00 Anz	400,00 Anz
Stellenausstattung laut Stellenplan Gesamt	0,00 VZE	19,00 VZE	22,50 VZE	22,50 VZE
Anteil Aufwendungen Produkt 51101 an Gesamtaufwendungen LHP	0,24 %	0,27 %	0,26 %	0,26 %
Anteil Erträge Produkt 51101 an Gesamterträgen LHP	0,01 %	0,00 %	0,00 %	0,01 %
Kostendeckungsgrad	2,50 %	1,40 %	0,76 %	1,94 %
Zuschuss (-) bzw. Überschuss (+) pro Einwohner	0,00 EUR	-8,85 EUR	-9,04 EUR	-8,95 EUR

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

Produktverantwortlich:  
42 - Winfried Schmidt

Teilergebnishaushalt (Budget)		Vorläufiges Ergebnis 2012	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Planung 2017	Planung 2018	Planung 2019
		€	€	€	€	€	€	€
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	829,03	3.800	1.500	20.000	57.500	92.500	110.000
3	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	19.090,40	12.000	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	7.202,25	0	0	0	0	0	0
7	+ Sonstige ordentliche Erträge *	4.834,04	0	0	0	0	0	0
8	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0	0
9	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0	0
<b>10</b>	<b>= Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>31.955,72</b>	<b>20.800</b>	<b>11.500</b>	<b>30.000</b>	<b>67.500</b>	<b>102.500</b>	<b>120.000</b>
11	- Personalaufwendungen	1.127.829,27	1.227.100	1.260.100	1.264.000	1.289.000	1.306.500	1.312.200
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	76.810,52	148.500	154.600	159.400	159.400	159.400	158.000
14	- Abschreibungen	6.590,98	13.700	9.800	21.200	36.300	47.000	52.700
15	- Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	9.869,16	21.600	20.800	20.800	20.800	20.800	20.800
<b>17</b>	<b>= Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>1.221.099,93</b>	<b>1.410.900</b>	<b>1.445.300</b>	<b>1.465.400</b>	<b>1.505.500</b>	<b>1.533.700</b>	<b>1.543.700</b>
<b>18</b>	<b>= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= 10. - 17.)</b>	<b>-1.189.144,21</b>	<b>-1.390.100</b>	<b>-1.433.800</b>	<b>-1.435.400</b>	<b>-1.438.000</b>	<b>-1.431.200</b>	<b>-1.423.700</b>
19	+ Zinsen und sonstige Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	9,91	0	0	0	0	0	0
<b>21</b>	<b>= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)</b>	<b>-9,91</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>22</b>	<b>= Ordentliches Ergebnis (= 18. + 21.)</b>	<b>-1.189.154,12</b>	<b>-1.390.100</b>	<b>-1.433.800</b>	<b>-1.435.400</b>	<b>-1.438.000</b>	<b>-1.431.200</b>	<b>-1.423.700</b>
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
<b>25</b>	<b>= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>26</b>	<b>= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= 22. + 25.)</b>	<b>-1.189.154,12</b>	<b>-1.390.100</b>	<b>-1.433.800</b>	<b>-1.435.400</b>	<b>-1.438.000</b>	<b>-1.431.200</b>	<b>-1.423.700</b>
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0	0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	55.865,31	73.500	77.500	77.500	77.500	77.500	77.500
<b>29</b>	<b>= Gesamtergebnis des Teilhaushalts</b>	<b>-1.245.019,43</b>	<b>-1.463.600</b>	<b>-1.511.300</b>	<b>-1.512.900</b>	<b>-1.515.500</b>	<b>-1.508.700</b>	<b>-1.501.200</b>
	Nachrichtlich:	0,00	0	0	0	0	0	0
30	nicht zahlungswirksame Erträge	889,03	3.800	1.500	20.000	57.500	92.500	110.000
31	nicht zahlungswirksame Aufwendungen	6.590,98	13.700	9.800	21.200	36.300	47.000	52.700

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

Teilfinanzhaushalt (Investitionsmaßnahmen)		Vorläufiges Ergebnis 2012	Ansatz 2014	Ansatz 2015	VE 2015	Ansatz 2016	VE 2016	Planung 2017	Planung 2018	Planung 2019
		€	€	€	€	€	€	€	€	€
Einzahlungs- und Auszahlungsarten		1	2	3	4	5	6	7	8	9
1	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	962.188,54	50.000	50.000	0	700.000	0	800.000	600.000	100.000
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	2.975,00	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	<b>= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>965.163,54</b>	<b>50.000</b>	<b>50.000</b>	<b>0</b>	<b>700.000</b>	<b>0</b>	<b>800.000</b>	<b>600.000</b>	<b>100.000</b>
9	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	167.654,12	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	6.724,63	50.000	50.000	0	400.000	0	300.000	100.000	100.000
13	- Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	31.449,68	4.000	4.000	0	4.000	0	4.000	3.800	3.600
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	<b>= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>205.828,43</b>	<b>54.000</b>	<b>54.000</b>	<b>0</b>	<b>404.000</b>	<b>0</b>	<b>304.000</b>	<b>103.800</b>	<b>103.600</b>
17	<b>= Saldo aus Investitionstätigkeit</b>	<b>759.335,11</b>	<b>-4.000</b>	<b>-4.000</b>	<b>0</b>	<b>296.000</b>	<b>0</b>	<b>496.000</b>	<b>496.200</b>	<b>-3.600</b>

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

Produktverantwortlich:  
42 - Winfried Schmidt

Investitionsmaßnahmen	Ansatz 2014 €	Ansatz 2015 €	VE 2015 €	Planung 2016 €	VE 2016 €	Planung 2017 €	Planung 2018 €	Planung 2019 €	Bisher bereit gestellt €	Gesamt Inv. €
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
<b>Maßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze</b>										
<b>0742003990001 Ausgaben Umlegungsverfahren Kataster und Vermessung *</b>										
+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	50.000	50.000	0	700.000	0	800.000	600.000	100.000	0,00	50.000,00
- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden	50.000	50.000	0	400.000	0	300.000	100.000	100.000	0,00	50.000,00
<b>Saldo</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>300.000</b>	<b>0</b>	<b>500.000</b>	<b>500.000</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>Saldo oberhalb der Wertgrenze</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>300.000</b>	<b>0</b>	<b>500.000</b>	<b>500.000</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>Maßnahmen unterhalb der festgesetzten Wertgrenze</b>										
- Summe der investiven Auszahlungen	4.000	4.000	0	4.000	0	4.000	3.800	3.600	0,00	4.000,00
<b>Saldo unterhalb der Wertgrenze</b>	<b>-4.000</b>	<b>-4.000</b>	<b>0</b>	<b>-4.000</b>	<b>0</b>	<b>-4.000</b>	<b>-3.800</b>	<b>-3.600</b>	<b>0,00</b>	<b>-4.000,00</b>

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

### **Erläuterungen zum Teilergebnisplan:**

#### **Erläuterungen zu 7 + Sonstige ordentliche Erträge**

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

#### **Erläuterungen zum Produkt:**

Entsprechend § 6 Abs. 3 S. 2 KomHKV i.V.m. § 7 der Haushaltssatzung der Landeshauptstadt Potsdam für die Haushaltsjahre 2015 und 2016 gehört dieses Produkt zum Budget 42 (siehe Anlagen, Budgetzuordnung Nr. 2.7.).

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

0742003990001 Ausgaben Umlegungsverfahren Kataster und Vermessung \*

Zusätzlich zur Regelung der Haushaltssatzung § 7 Nr. 13 berechtigen Mehreinzahlungen in dieser Investitionsmaßnahme ebenfalls zu Mehrauszahlungen in der Investitionsmaßnahme "47000028 Erschließung B-Plan Nr. 129".

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

Produktverantwortlich:  
42 - Winfried Schmidt

### Produktbeschreibung

#### Produktbeschreibung

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

#### zuständiger Ausschuss

Ausschuss für Stadtentwicklung, Bauen und Verkehr

#### Aufgabenklassifizierung

Pflichtaufgabe zur Erfüllung nach Weisung

#### Auftragsgrundlage

Brandenburgisches Vermessungsgesetz (BbgVermG), Gutachterausschussverordnung (BbgGAV)

#### Ziele

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

#### Zielgruppen

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

#### wesentliche Leistungen

Landesvermessung  
Liegenschaftskataster  
Gutachterausschuss

	Vorläufiges Ist 2012	Plan 2014	Plan 2015	Plan 2016
<b><u>Kennzahlen</u></b>				
Stellenausstattung laut Stellenplan	0,00 VZE	24,90 VZE	22,40 VZE	22,90 VZE
Gutachterausschuss - Auswertungen der Datensammlungen	0,00 Anz	100,00 Anz	100,00 Anz	100,00 Anz
Gutachterausschuss - ausgewertete Kaufverträge	0,00 Anz	1.400,00 Anz	1.400,00 Anz	1.400,00 Anz
Landesvermessung - Kostendeckungsgrad Antragstätigkeit	0,00 %	150,00 %	150,00 %	150,00 %
Landesvermessung - Erträge der Vermessungstätigkeit	0,00 EUR	90.000,00 EUR	65.000,00 EUR	65.000,00 EUR
Landesvermessung - bearbeitete Vermessungsanträge	0,00 Anz	100,00 Anz	75,00 Anz	75,00 Anz
Katastererneuerung - Fläche übernommener Neuvermessungen	0,00 ha	300,00 ha	150,00 ha	150,00 ha
Katasterfortführung - durchschnittliche Bearbeitungsdauer	0,00 Wo.	4,00 Wo.	8,00 Wo.	8,00 Wo.
Katasterfortführung - Übernahme von Liegenschaftsvermessungen	0,00 Anz	600,00 Anz	480,00 Anz	480,00 Anz
Katasterbenutzung - Auszüge aus dem Liegenschaftskataster	0,00 Anz	2.200,00 Anz	2.100,00 Anz	2.000,00 Anz
Katasterbenutzung - Anträge auf Vermessungsvorbereitung	0,00 Anz	500,00 Anz	500,00 Anz	500,00 Anz
Anteil Aufwendungen Produkt 51102 an Gesamtaufwendungen LHP	0,28 %	0,26 %	0,25 %	0,25 %
Anteil Erträge Produkt 51102 an Gesamterträge LHP	0,30 %	0,24 %	0,22 %	0,21 %
Kostendeckungsgrad	109,01 %	92,37 %	85,62 %	82,92 %
Zuschuss (-) bzw. Überschuss (+) pro Einwohner	0,00 EUR	-0,66 EUR	-1,26 EUR	-1,49 EUR

Druckdatum: 13.04.2015

Planstufe: 13 Beschluss SVV v. 04.03.2015

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

Produktverantwortlich:  
42 - Winfried Schmidt

Teilergebnishaushalt (Budget)		Vorläufiges Ergebnis 2012	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Planung 2017	Planung 2018	Planung 2019
		€	€	€	€	€	€	€
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	8.100	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	374.499,54	260.000	260.000	260.000	260.000	260.000	260.000
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	1.042,00	0	0	0	0	0	0
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.192.177,97	1.050.000	989.000	955.000	920.000	890.000	850.000
7	+ Sonstige ordentliche Erträge *	12.795,16	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
<b>10</b>	<b>= Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>1.580.514,67</b>	<b>1.318.100</b>	<b>1.251.700</b>	<b>1.223.100</b>	<b>1.193.500</b>	<b>1.168.900</b>	<b>1.134.300</b>
11	- Personalaufwendungen	1.308.462,69	1.219.900	1.264.600	1.272.800	1.266.600	1.288.300	1.307.400
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	57.017,76	99.000	88.500	88.500	88.500	88.500	87.200
14	- Abschreibungen	6.818,51	11.200	6.600	11.500	14.500	19.400	24.300
15	- Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	9.776,05	21.000	22.400	22.400	22.400	22.400	22.400
<b>17</b>	<b>= Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>1.382.075,01</b>	<b>1.351.100</b>	<b>1.382.100</b>	<b>1.395.200</b>	<b>1.392.000</b>	<b>1.418.600</b>	<b>1.441.300</b>
<b>18</b>	<b>= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= 10. - 17.)</b>	<b>198.439,66</b>	<b>-33.000</b>	<b>-130.400</b>	<b>-172.100</b>	<b>-198.500</b>	<b>-249.700</b>	<b>-307.000</b>
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
<b>21</b>	<b>= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>22</b>	<b>= Ordentliches Ergebnis (= 18. + 21.)</b>	<b>198.439,66</b>	<b>-33.000</b>	<b>-130.400</b>	<b>-172.100</b>	<b>-198.500</b>	<b>-249.700</b>	<b>-307.000</b>
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
<b>25</b>	<b>= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>26</b>	<b>= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= 22. + 25.)</b>	<b>198.439,66</b>	<b>-33.000</b>	<b>-130.400</b>	<b>-172.100</b>	<b>-198.500</b>	<b>-249.700</b>	<b>-307.000</b>
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0	0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	67.798,54	75.900	79.900	79.900	79.900	79.900	79.900
<b>29</b>	<b>= Gesamtergebnis des Teilhaushalts</b>	<b>130.641,12</b>	<b>-108.900</b>	<b>-210.300</b>	<b>-252.000</b>	<b>-278.400</b>	<b>-329.600</b>	<b>-386.900</b>
	Nachrichtlich:	0,00	0	0	0	0	0	0
30	nicht zahlungswirksame Erträge	9.314,53	8.100	2.700	8.100	13.500	18.900	24.300
31	nicht zahlungswirksame Aufwendungen	6.818,51	11.200	6.600	11.500	14.500	19.400	24.300



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

Produktverantwortlich:  
42 - Winfried Schmidt

Teilfinanzhaushalt (Investitionsmaßnahmen)		Vorläufiges Ergebnis 2012	Ansatz 2014	Ansatz 2015	VE 2015	Ansatz 2016	VE 2016	Planung 2017	Planung 2018	Planung 2019
		€	€	€	€	€	€	€	€	€
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
<b>8</b>	<b>= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>27.000</b>	<b>27.000</b>	<b>0</b>	<b>27.000</b>	<b>0</b>	<b>27.000</b>	<b>27.000</b>	<b>27.000</b>
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	1.953,40	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	6.814,90	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
<b>16</b>	<b>= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>8.768,30</b>	<b>27.000</b>	<b>27.000</b>	<b>0</b>	<b>27.000</b>	<b>0</b>	<b>27.000</b>	<b>27.000</b>	<b>27.000</b>
<b>17</b>	<b>= Saldo aus Investitionstätigkeit</b>	<b>-8.768,30</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

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

Produktverantwortlich:  
42 - Winfried Schmidt

Investitionsmaßnahmen	Ansatz 2014 €	Ansatz 2015 €	VE 2015 €	Planung 2016 €	VE 2016 €	Planung 2017 €	Planung 2018 €	Planung 2019 €	Bisher bereit gestellt €	Gesamt Inv. €
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
<b>Maßnahmen unterhalb der festgesetzten Wertgrenze</b>										
+ Summe der investiven Einzahlungen	27.000	27.000	0	27.000	0	27.000	27.000	27.000	0,00	27.000,00
- Summe der investiven Auszahlungen	27.000	27.000	0	27.000	0	27.000	27.000	27.000	0,00	27.000,00
<b>Saldo unterhalb der Wertgrenze</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>

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

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

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

**Erläuterungen zum Produkt:**

Entsprechend § 6 Abs. 3 S. 2 KomHKV i.V.m. § 7 der Haushaltssatzung der Landeshauptstadt Potsdam für die Haushaltsjahre 2015 und 2016 gehört dieses Produkt zum Budget 42 (siehe Anlagen, Budgetzuordnung Nr. 2.7.).

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

Produktbeschreibung

<b>Produktbeschreibung</b>				
Management der Bereiche Vermessung, Liegenschaftskataster sowie Bodenmanagement und Grundstücksbewertung.				
<b>zuständiger Ausschuss</b>				
<b>Aufgabenklassifizierung</b> Pflichtaufgabe zur Erfüllung nach Weisung				
<b>Auftragsgrundlage</b> intern				
<b>Ziele</b> Sicherung des ordnungsgemäßen, effektiven und effizienten Handelns der Organisationseinheiten des Fachbereiches.				
<b>Zielgruppen</b> Verwaltungsführung, andere Verwaltungen, Stadtverordnetenversammlung				
<b>wesentliche Leistungen</b>				
		<b>Vorläufiges Ist 2012</b>	<b>Plan 2014</b>	<b>Plan 2015</b>
<b>Kennzahlen</b>				<b>Plan 2016</b>

Gesamtverwaltung	51	Räumliche Planung und Entwicklung
Produktgruppe	511	Räumliche Planungs- und Entwicklungsmaßnahmen
Fachbereich	51199	Fachbereichsleitung Kataster und Vermessung

Produktverantwortlich:  
42 - Winfried Schmidt

Teilergebnishaushalt (Budget)		Vorläufiges Ergebnis 2012	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Planung 2017	Planung 2018	Planung 2019
		€	€	€	€	€	€	€
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
<b>10</b>	<b>= Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
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	108,50	0	0	0	0	0	0
15	- Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
<b>17</b>	<b>= Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>108,50</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>18</b>	<b>= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= 10. - 17.)</b>	<b>-108,50</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
19	+ Zinsen und sonstige Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
<b>21</b>	<b>= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>22</b>	<b>= Ordentliches Ergebnis (= 18. + 21.)</b>	<b>-108,50</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
<b>25</b>	<b>= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>26</b>	<b>= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= 22. + 25.)</b>	<b>-108,50</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0	0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0	0
<b>29</b>	<b>= Gesamtergebnis des Teilhaushalts</b>	<b>-108,50</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
	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	108,50	0	0	0	0	0	0

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

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

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

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

**Erläuterungen zum Produkt:**

neue Zuordnung; neues Produkt: 51101

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

51196 – Fachbereichsleitung Bauaufsicht, Denkmalpflege, Umwelt und Natur

52100 – Bauordnung

52300 – Denkmalschutz und –pflege

53710 – Bodenschutz / Altlasten

55400 – Naturschutz und Landschaftspflege

55500 – Land- und Forstwirtschaft

56100 – Umweltschutzmaßnahmen





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

<b>Teilergebnishaushalt (Budget)</b>		<b>Vorläufiges Ergebnis 2012</b>	<b>Ansatz 2014</b>	<b>Ansatz 2015</b>	<b>Ansatz 2016</b>	<b>Planung 2017</b>	<b>Planung 2018</b>	<b>Planung 2019</b>
		€	€	€	€	€	€	€
<b>Ertrags- und Aufwandsarten</b>		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	337.562,03	299.500	547.800	549.300	550.800	552.300	553.800
3	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	1.760.256,77	2.416.500	2.610.100	2.658.100	2.535.200	2.525.200	2.525.200
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	49,00	100	100	100	100	100	100
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	72.532,19	41.000	15.000	15.000	15.000	15.000	15.000
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	389.176,22	112.700	112.700	110.700	109.600	106.000	97.100
8	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0	0
9	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0	0
<b>10</b>	<b>= Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>2.559.576,21</b>	<b>2.869.800</b>	<b>3.285.700</b>	<b>3.333.200</b>	<b>3.210.700</b>	<b>3.198.600</b>	<b>3.191.200</b>
11	- Personalaufwendungen	4.766.813,68	5.398.500	5.738.700	5.929.300	5.967.500	6.061.200	6.175.500
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	198.862,16	40.500	160.900	420.000	438.300	438.800	473.800
14	- Abschreibungen	48.978,86	27.100	25.400	27.100	28.700	29.800	22.400
15	- Transferaufwendungen	114.414,99	430.700	402.300	402.300	412.400	412.400	412.400
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	390.028,65	929.800	1.094.100	920.300	758.000	745.000	718.000
<b>17</b>	<b>= Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>5.519.098,34</b>	<b>6.826.600</b>	<b>7.421.400</b>	<b>7.699.000</b>	<b>7.604.900</b>	<b>7.687.200</b>	<b>7.802.100</b>
<b>18</b>	<b>= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= 10. - 17.)</b>	<b>-2.959.522,13</b>	<b>-3.956.800</b>	<b>-4.135.700</b>	<b>-4.365.800</b>	<b>-4.394.200</b>	<b>-4.488.600</b>	<b>-4.610.900</b>
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
<b>21</b>	<b>= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>22</b>	<b>= Ordentliches Ergebnis (= 18. + 21.)</b>	<b>-2.959.522,13</b>	<b>-3.956.800</b>	<b>-4.135.700</b>	<b>-4.365.800</b>	<b>-4.394.200</b>	<b>-4.488.600</b>	<b>-4.610.900</b>
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
<b>25</b>	<b>= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>26</b>	<b>= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= 22. + 25.)</b>	<b>-2.959.522,13</b>	<b>-3.956.800</b>	<b>-4.135.700</b>	<b>-4.365.800</b>	<b>-4.394.200</b>	<b>-4.488.600</b>	<b>-4.610.900</b>
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	61.500	0	0	0	0	0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	254.984,66	310.000	286.700	286.700	286.700	286.700	286.700
<b>29</b>	<b>= Gesamtergebnis des Teilhaushalts</b>	<b>-3.214.506,79</b>	<b>-4.205.300</b>	<b>-4.422.400</b>	<b>-4.652.500</b>	<b>-4.680.900</b>	<b>-4.775.300</b>	<b>-4.897.600</b>
	Nachrichtlich:	0,00	0	0	0	0	0	0
30	nicht zahlungswirksame Erträge	170.961,41	118.800	367.100	368.600	370.000	370.900	363.500
31	nicht zahlungswirksame Aufwendungen	-70.726,78	41.100	66.700	328.400	330.000	331.100	358.700

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

<b>Teilfinanzhaushalt (Investitionsmaßnahmen)</b>		Vorläufiges Ergebnis 2012	Ansatz 2014	Ansatz 2015	VE 2015	Ansatz 2016	VE 2016	Planung 2017	Planung 2018	Planung 2019
		€	€	€	€	€	€	€	€	€
<b>Einzahlungs- und Auszahlungsarten</b>		1	2	3	4	5	6	7	8	9
1	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	198.000	0	0	0	0	0	0	0
2	+ Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	2.136,00	30.000	30.000	0	30.000	0	30.000	30.000	30.000
3	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0	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
<b>8</b>	<b>= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>2.136,00</b>	<b>228.000</b>	<b>30.000</b>	<b>0</b>	<b>30.000</b>	<b>0</b>	<b>30.000</b>	<b>30.000</b>	<b>30.000</b>
9	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	10.000	10.000	0	10.000	0	10.000	10.000	10.000
10	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen für Investitionen Dritter	690.952,63	220.000	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	10.000	10.000	0	10.000	0	10.000	10.000	10.000
13	- Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	448,44	12.000	12.000	0	11.800	0	11.700	11.600	11.500
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
<b>16</b>	<b>= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>691.401,07</b>	<b>252.000</b>	<b>32.000</b>	<b>0</b>	<b>31.800</b>	<b>0</b>	<b>31.700</b>	<b>31.600</b>	<b>31.500</b>
<b>17</b>	<b>= Saldo aus Investitionstätigkeit</b>	<b>-689.265,07</b>	<b>-24.000</b>	<b>-2.000</b>	<b>0</b>	<b>-1.800</b>	<b>0</b>	<b>-1.700</b>	<b>-1.600</b>	<b>-1.500</b>

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

Produktverantwortlich:  
44 - Markus Beck

### Produktbeschreibung

<b>Produktbeschreibung</b>				
<p><b>Produktbeschreibung</b> Management der Bereiche Untere Bauaufsichtsbehörde, Untere Denkmalschutzbehörde, Untere Naturschutzbehörde und Untere Abfallwirtschafts und Bodenschutzbehörde und Immissionsschutz.</p> <p><b>zuständiger Ausschuss</b> Ausschuss für Klima, Ordnung, Umweltschutz und ländliche Entwicklung, Ausschuss für Stadtentwicklung, Bauen und Verkehr</p> <p><b>Aufgabenklassifizierung</b> pflichtige Selbstverwaltungsaufgabe</p> <p><b>Auftragsgrundlage</b> intern</p> <p><b>Ziele</b> Sicherung des ordnungsgemäßen, effektiven und effizienten Handelns der Organisationseinheiten des Fachbereiches.</p> <p><b>Zielgruppen</b> Stadtverordnetenversammlung, Fachbereiche, Verwaltungsführung, Mitarbeiterinnen/Mitarbeiter</p> <p><b>wesentliche Leistungen</b></p>				
	Vorläufiges Ist 2012	Plan 2014	Plan 2015	Plan 2016
<b>Kennzahlen</b>				
Stellenausstattung laut Stellenplan	0,00 VZE	2,00 VZE	7,00 VZE	7,00 VZE
Anteil Aufwendungen Produkt 51196 an Gesamtaufwendungen LHP	0,00 %	0,02 %	0,08 %	0,08 %
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	-0,73 EUR	-2,81 EUR	-2,83 EUR

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

Produktverantwortlich:  
44 - Markus Beck

Teilergebnishaushalt (Budget)		Vorläufiges Ergebnis 2012	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Planung 2017	Planung 2018	Planung 2019
		€	€	€	€	€	€	€
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
<b>10</b>	<b>= Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
11	- Personalaufwendungen	0,00	121.900	425.200	434.400	438.200	386.300	456.200
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	7.558,19	8.700	27.700	27.700	27.700	27.700	27.700
14	- Abschreibungen	0,00	0	0	0	0	0	0
15	- Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	238,00	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000
<b>17</b>	<b>= Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>7.796,19</b>	<b>134.600</b>	<b>456.900</b>	<b>466.100</b>	<b>469.900</b>	<b>418.000</b>	<b>487.900</b>
<b>18</b>	<b>= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= 10. - 17.)</b>	<b>-7.796,19</b>	<b>-134.600</b>	<b>-456.900</b>	<b>-466.100</b>	<b>-469.900</b>	<b>-418.000</b>	<b>-487.900</b>
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
<b>21</b>	<b>= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>22</b>	<b>= Ordentliches Ergebnis (= 18. + 21.)</b>	<b>-7.796,19</b>	<b>-134.600</b>	<b>-456.900</b>	<b>-466.100</b>	<b>-469.900</b>	<b>-418.000</b>	<b>-487.900</b>
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
<b>25</b>	<b>= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>26</b>	<b>= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= 22. + 25.)</b>	<b>-7.796,19</b>	<b>-134.600</b>	<b>-456.900</b>	<b>-466.100</b>	<b>-469.900</b>	<b>-418.000</b>	<b>-487.900</b>
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0	0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	4.124,51	18.500	13.000	13.000	13.000	13.000	13.000
<b>29</b>	<b>= Gesamtergebnis des Teilhaushalts</b>	<b>-11.920,70</b>	<b>-153.100</b>	<b>-469.900</b>	<b>-479.100</b>	<b>-482.900</b>	<b>-431.000</b>	<b>-500.900</b>
	Nachrichtlich:	0,00	0	0	0	0	0	0
30	nicht zahlungswirksame Erträge	0,00	0	0	0	0	0	0
31	nicht zahlungswirksame Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0

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

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

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

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

**Erläuterungen zum Produkt:**

neues Produkt ab 2012; Änderung der Organisationsstruktur im GB 4

Entsprechend § 6 Abs. 3 S. 2 KomHKV i.V.m. § 7 der Haushaltssatzung der Landeshauptstadt Potsdam für die Haushaltsjahre 2015 und 2016 gehört dieses Produkt zum Budget 44 (siehe Anlagen, Budgetzuordnung Nr. 2.7.).

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

## Produktbeschreibung

**Produktbeschreibung**

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

**zuständiger Ausschuss**

Ausschuss für Stadtentwicklung, Bauen und Verkehr

**Aufgabenklassifizierung**

freiwillige Selbstverwaltungsaufgabe, Pflichtaufgabe zur Erfüllung nach Weisung

**Auftragsgrundlage**

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

**Ziele**

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

**Zielgruppen**

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

**wesentliche Leistungen**

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

	Vorläufiges Ist 2012	Plan 2014	Plan 2015	Plan 2016
<b>Kennzahlen</b>				
Verwaltungsverfahren gesamt	4.441,00 Anz	4.000,00 Anz	4.200,00 Anz	4.200,00 Anz
Baugenehmigungsverfahren gesamt	1.122,00 Anz	1.000,00 Anz	1.200,00 Anz	1.200,00 Anz
Anteil Sonderbauten an Baugenehmigungsverfahren	16,04 %	15,00 %	15,00 %	15,00 %
Anteil Baugenehmigungsverfahren mit Bearbeitungszeit bis sechs Monate	65,95 %	85,00 %	85,00 %	85,00 %
Widersprüche an Baugenehmigungsverfahren	213,00 Anz	210,00 Anz	210,00 Anz	210,00 Anz
Anteil erfolgreicher Widersprüche an Baugenehmigungsverfahren	19,25 %	15,00 %	15,00 %	15,00 %
Anteil Genehmigungsgebühren an Gesamterträgen	67,78 %	98,00 %	98,00 %	98,00 %
Anteil vereinfachte Baugenehmigungen an Baugenehmigungsverfahren	3,12 %	1,50 %	2,00 %	2,00 %
Baugenehmigungsverfahren je Mitarbeiter	31,27 Anz	50,00 Anz	55,00 Anz	55,00 Anz
Stellenausstattung laut Stellenplan	36,50 VZE	39,50 VZE	41,23 VZE	40,48 VZE
Anteil Aufwendungen Produkt 52100 an Gesamtaufwendungen LHP	0,44 %	0,47 %	0,45 %	0,46 %
Anteil Erträge Produkt 52100 an Gesamterträgen LHP	0,32 %	0,39 %	0,41 %	0,42 %
Kostendeckungsgrad	72,98 %	81,74 %	89,71 %	89,78 %
Zuschuss (-) bzw. Überschuss (+) pro Einwohner	0,00 EUR	-2,86 EUR	-1,64 EUR	-1,64 EUR



Gesamtverwaltung  
Produktgruppe  
Fachbereich

52  
521  
52100

Bauen und Wohnen  
Bau- und Grundstücksordnung  
Bauordnung

Produktverantwortlich:  
44 - Markus Beck

Teilergebnishaushalt (Budget)		Vorläufiges Ergebnis 2012	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Planung 2017	Planung 2018	Planung 2019
		€	€	€	€	€	€	€
Ertrags- und Aufwandsarten		1	2	3	4	5	6	7
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
3	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	1.633.485,59	2.100.000	2.370.000	2.420.000	2.300.000	2.300.000	2.300.000
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	14.325,09	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
7	+ Sonstige ordentliche Erträge *	33.036,89	15.000	15.000	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
<b>10</b>	<b>= Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>1.680.847,57</b>	<b>2.120.000</b>	<b>2.390.000</b>	<b>2.440.000</b>	<b>2.320.000</b>	<b>2.320.000</b>	<b>2.320.000</b>
11	- Personalaufwendungen	2.031.432,74	2.300.200	2.382.100	2.435.800	2.465.600	2.581.900	2.565.400
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	128.095,71	141.700	136.800	136.800	134.700	134.700	134.700
14	- Abschreibungen	18.508,28	0	0	0	0	0	0
15	- Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	2.686,78	10.000	7.500	7.500	9.500	9.500	9.500
<b>17</b>	<b>= Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>2.180.723,51</b>	<b>2.451.900</b>	<b>2.526.400</b>	<b>2.580.100</b>	<b>2.609.800</b>	<b>2.726.100</b>	<b>2.709.600</b>
<b>18</b>	<b>= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= 10. - 17.)</b>	<b>-499.875,94</b>	<b>-331.900</b>	<b>-136.400</b>	<b>-140.100</b>	<b>-289.800</b>	<b>-406.100</b>	<b>-389.600</b>
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
<b>21</b>	<b>= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>22</b>	<b>= Ordentliches Ergebnis (= 18. + 21.)</b>	<b>-499.875,94</b>	<b>-331.900</b>	<b>-136.400</b>	<b>-140.100</b>	<b>-289.800</b>	<b>-406.100</b>	<b>-389.600</b>
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
<b>25</b>	<b>= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>26</b>	<b>= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= 22. + 25.)</b>	<b>-499.875,94</b>	<b>-331.900</b>	<b>-136.400</b>	<b>-140.100</b>	<b>-289.800</b>	<b>-406.100</b>	<b>-389.600</b>
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0	0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	122.340,46	141.600	137.600	137.600	137.600	137.600	137.600
<b>29</b>	<b>= Gesamtergebnis des Teilhaushalts</b>	<b>-622.216,40</b>	<b>-473.500</b>	<b>-274.000</b>	<b>-277.700</b>	<b>-427.400</b>	<b>-543.700</b>	<b>-527.200</b>
	Nachrichtlich:	0,00	0	0	0	0	0	0
30	nicht zahlungswirksame Erträge	28.106,08	0	0	0	0	0	0
31	nicht zahlungswirksame Aufwendungen	18.508,28	0	0	0	0	0	0

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

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

### **Erläuterungen zum Teilergebnisplan:**

#### **Erläuterungen zu 7 + Sonstige ordentliche Erträge**

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

#### **Erläuterungen zum Produkt:**

Entsprechend § 6 Abs. 3 S. 2 KomHKV i.V.m. § 7 der Haushaltssatzung der Landeshauptstadt Potsdam für die Haushaltsjahre 2015 und 2016 gehört dieses Produkt zum Budget 44 (siehe Anlagen, Budgetzuordnung Nr. 2.7.).

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

0747003120001 Schaffung von Stellplätze aus Ablösebeträgen \*

Ergänzend zur Regelung des § 7 Nr. 11 Haushaltssatzung wird für die Investitionsmaßnahme 0747003120001 "Schaffung von Stellplätze aus Ablösebeträgen" die gegenseitige Deckungsfähigkeit mit der Investitionsmaßnahme 47000027 "Fahrradstation am Hauptbahnhof" erklärt.

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

## Produktbeschreibung

**Produktbeschreibung**

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

**zuständiger Ausschuss**

Ausschuss für Stadtentwicklung, Bauen und Verkehr

**Aufgabenklassifizierung**

freiwillige Selbstverwaltungsaufgabe, pflichtige Selbstverwaltungsaufgabe, Pflichtaufgabe zur Erfüllung nach Weisung

**Auftragsgrundlage**

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

**Ziele**

Denkmalgerechte Instandsetzung und Erhaltung der Denkmale und Denkmalbereiche.

**Zielgruppen**

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

**wesentliche Leistungen**

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

	Vorläufiges Ist 2012	Plan 2014	Plan 2015	Plan 2016
<b>Kennzahlen</b>				
Anzahl erteilter denkmalrechtlicher Erlaubnisse außerhalb Bauordnungsrecht	0,00 Anz	620,00 Anz	630,00 Anz	640,00 Anz
Anzahl denkmalrechtlicher Stellungnahmen	0,00 Anz	510,00 Anz	520,00 Anz	520,00 Anz
Anzahl erteilter Steuerbescheinigungen	0,00 Anz	270,00 Anz	280,00 Anz	280,00 Anz

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

Anzahl betreuter/geförderter Objekte	0,00	Anz	1.530,00	Anz	1.530,00	Anz	1.530,00	Anz
Stellenausstattung laut Stellenplan	0,00	VZE	21,03	VZE	20,50	VZE	22,00	VZE
Anteil Aufwendungen Produkt 52300 an Gesamtaufwendungen LHP	0,28	%	0,35	%	0,33	%	0,35	%
Anteil Erträge Produkt 52300 an Gesamterträge LHP	0,03	%	0,03	%	0,06	%	0,06	%
Kostendeckungsgrad	10,68	%	7,48	%	18,85	%	17,99	%
Zuschuss (-) bzw. Überschuss (+) pro Einwohner	0,00	EUR	-10,73	EUR	-9,45	EUR	-9,90	EUR

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

Teilergebnishaushalt (Budget)		Vorläufiges Ergebnis 2012	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Planung 2017	Planung 2018	Planung 2019
		€	€	€	€	€	€	€
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	138.385,45	107.100	356.900	356.900	356.900	356.900	356.900
3	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	240,00	0	0	0	0	0	0
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	49,00	100	100	100	100	100	100
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen *	18.628,12	36.000	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
7	+ Sonstige ordentliche Erträge *	-1.776,15	100	100	100	100	100	100
8	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0	0
9	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0	0
<b>10</b>	<b>= Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>155.526,42</b>	<b>143.300</b>	<b>367.100</b>	<b>367.100</b>	<b>367.100</b>	<b>367.100</b>	<b>367.100</b>
11	- Personalaufwendungen	1.105.535,70	1.188.100	1.283.300	1.375.800	1.391.400	1.405.400	1.438.700
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen *	175.487,87	224.800	195.500	195.500	212.900	213.900	213.900
14	- Abschreibungen	5.922,77	2.100	1.900	2.100	2.200	2.200	2.300
15	- Transferaufwendungen *	108.279,49	424.200	395.800	395.800	405.900	405.900	405.900
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	739,63	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
<b>17</b>	<b>= Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>1.395.965,46</b>	<b>1.840.200</b>	<b>1.877.500</b>	<b>1.970.200</b>	<b>2.013.400</b>	<b>2.028.400</b>	<b>2.061.800</b>
<b>18</b>	<b>= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= 10. - 17.)</b>	<b>-1.240.439,04</b>	<b>-1.696.900</b>	<b>-1.510.400</b>	<b>-1.603.100</b>	<b>-1.646.300</b>	<b>-1.661.300</b>	<b>-1.694.700</b>
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
<b>21</b>	<b>= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>22</b>	<b>= Ordentliches Ergebnis (= 18. + 21.)</b>	<b>-1.240.439,04</b>	<b>-1.696.900</b>	<b>-1.510.400</b>	<b>-1.603.100</b>	<b>-1.646.300</b>	<b>-1.661.300</b>	<b>-1.694.700</b>
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
<b>25</b>	<b>= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>26</b>	<b>= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= 22. + 25.)</b>	<b>-1.240.439,04</b>	<b>-1.696.900</b>	<b>-1.510.400</b>	<b>-1.603.100</b>	<b>-1.646.300</b>	<b>-1.661.300</b>	<b>-1.694.700</b>
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0	0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	60.439,86	76.000	70.000	70.000	70.000	70.000	70.000
<b>29</b>	<b>= Gesamtergebnis des Teilhaushalts</b>	<b>-1.300.878,90</b>	<b>-1.772.900</b>	<b>-1.580.400</b>	<b>-1.673.100</b>	<b>-1.716.300</b>	<b>-1.731.300</b>	<b>-1.764.700</b>
	Nachrichtlich:	0,00	0	0	0	0	0	0
30	nicht zahlungswirksame Erträge	116.000,39	93.800	343.600	343.600	343.600	343.600	343.600
31	nicht zahlungswirksame Aufwendungen	51.674,69	382.400	363.800	364.000	364.100	364.100	364.200

Gesamtverwaltung  
Produktgruppe  
Fachbereich52  
523  
52300Bauen und Wohnen  
Denkmalschutz und -pflege  
Denkmalschutz und -pflegeProduktverantwortlich:  
44 - Markus Beck

Teilfinanzhaushalt (Investitionsmaßnahmen)		Vorläufiges Ergebnis 2012 €	Ansatz 2014 €	Ansatz 2015 €	VE 2015 €	Ansatz 2016 €	VE 2016 €	Planung 2017 €	Planung 2018 €	Planung 2019 €
Einzahlungs- und Auszahlungsarten		1	2	3	4	5	6	7	8	9
1	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	198.000	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	<b>= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>198.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
9	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
10	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen für Investitionen Dritter	690.952,63	220.000	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	448,44	2.000	2.000	0	1.800	0	1.700	1.600	1.500
14	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
15	- Sonstige Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
16	<b>= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>691.401,07</b>	<b>222.000</b>	<b>2.000</b>	<b>0</b>	<b>1.800</b>	<b>0</b>	<b>1.700</b>	<b>1.600</b>	<b>1.500</b>
17	<b>= Saldo aus Investitionstätigkeit</b>	<b>-691.401,07</b>	<b>-24.000</b>	<b>-2.000</b>	<b>0</b>	<b>-1.800</b>	<b>0</b>	<b>-1.700</b>	<b>-1.600</b>	<b>-1.500</b>

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

Investitionsmaßnahmen	Ansatz 2014 €	Ansatz 2015 €	VE 2015 €	Planung 2016 €	VE 2016 €	Planung 2017 €	Planung 2018 €	Planung 2019 €	Bisher bereit gestellt €	Gesamt Inv. €
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
<b>Maßnahmen unterhalb der festgesetzten Wertgrenze</b>										
+ Summe der investiven Einzahlungen	198.000	0	0	0	0	0	0	0	5.757.400,00	5.757.400,00
- Summe der investiven Auszahlungen	222.000	2.000	0	1.800	0	1.700	1.600	1.500	6.545.700,00	6.547.700,00
<b>Saldo unterhalb der Wertgrenze</b>	<b>-24.000</b>	<b>-2.000</b>	<b>0</b>	<b>-1.800</b>	<b>0</b>	<b>-1.700</b>	<b>-1.600</b>	<b>-1.500</b>	<b>-788.300,00</b>	<b>-790.300,00</b>



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

## Erläuterungen zum Teilergebnisplan:

### Erläuterungen zu 6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen

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

### Erläuterungen zu 7 + Sonstige ordentliche Erträge

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

### Erläuterungen zu 13 – Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen

5230000 5271930 weitere Sachaufwendungen  
Ausstellung spendenfinanziert: 600 EUR und Ersatzvornahme denkmalgeschützter: 10.000 EUR (Einnahme dazu Kto. 4488300)

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

### Erläuterungen zu 15 – Transferaufwendungen

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

## Erläuterungen zum Produkt:

Entsprechend § 6 Abs. 3 S. 2 KomHKV i.V.m. § 7 der Haushaltssatzung der Landeshauptstadt Potsdam für die Haushaltsjahre 2015 und 2016 gehört dieses Produkt zum Budget 44 (siehe Anlagen, Budgetzuordnung Nr. 2.7.).

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

## Produktbeschreibung

**Produktbeschreibung**

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

**zuständiger Ausschuss**

Ausschuss für Klima, Ordnung, Umweltschutz und ländliche Entwicklung

**Aufgabenklassifizierung**

freiwillige Selbstverwaltungsaufgabe, pflichtige Selbstverwaltungsaufgabe, Pflichtaufgabe zur Erfüllung nach Weisung

**Auftragsgrundlage**

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

**Ziele**

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

**Zielgruppen**

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

**wesentliche Leistungen**

Gefahrenabwehr/ Amtsermittlung  
Fachinformationssystem Altlasten und Bodenschutz  
Haftungsfreistellung

	Vorläufiges Ist 2012	Plan 2014	Plan 2015	Plan 2016
<b>Kennzahlen</b>				
Anzahl der externen Auskünfte aus dem Altlasten- und Altlastenverdachtsflächenkataster	0,00 Anz	120,00 Anz	120,00 Anz	120,00 Anz
Stellenausstattung laut Stellenplan	0,00 VZE	4,00 VZE	3,88 VZE	4,00 VZE
Kostendeckungsgrad	14,81 %	36,99 %	16,60 %	16,46 %
Anteil Aufwendungen Produkt 53710 an Gesamtaufwendungen LHP	0,06 %	0,09 %	0,11 %	0,11 %
Anteil Erträge Produkt 53710 an Gesamterträge LHP	0,01 %	0,03 %	0,02 %	0,02 %
Zuschuss (-) bzw. Überschuss (+) pro Einwohner	0,00 EUR	-1,88 EUR	-3,10 EUR	-3,10 EUR

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

Teilergebnishaushalt (Budget)		Vorläufiges Ergebnis 2012	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Planung 2017	Planung 2018	Planung 2019
		€	€	€	€	€	€	€
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	5.410,00	182.500	103.100	103.100	103.100	103.100	103.100
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	4.820,17	0	0	0	0	0	0
7	+ Sonstige ordentliche Erträge *	36.502,97	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
<b>10</b>	<b>= Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>46.733,14</b>	<b>182.500</b>	<b>103.100</b>	<b>103.100</b>	<b>103.100</b>	<b>103.100</b>	<b>103.100</b>
11	- Personalaufwendungen	191.962,98	245.500	236.600	242.100	244.400	252.000	258.200
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	-222.500	-203.100	-3.100	-3.100	-3.100	-3.100
14	- Abschreibungen	0,00	0	0	0	0	0	0
15	- Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	115.549,46	466.800	583.800	383.800	401.800	401.800	401.800
<b>17</b>	<b>= Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>307.512,44</b>	<b>489.800</b>	<b>617.300</b>	<b>622.800</b>	<b>643.100</b>	<b>650.700</b>	<b>656.900</b>
<b>18</b>	<b>= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= 10. - 17.)</b>	<b>-260.779,30</b>	<b>-307.300</b>	<b>-514.200</b>	<b>-519.700</b>	<b>-540.000</b>	<b>-547.600</b>	<b>-553.800</b>
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
<b>21</b>	<b>= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>22</b>	<b>= Ordentliches Ergebnis (= 18. + 21.)</b>	<b>-260.779,30</b>	<b>-307.300</b>	<b>-514.200</b>	<b>-519.700</b>	<b>-540.000</b>	<b>-547.600</b>	<b>-553.800</b>
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
<b>25</b>	<b>= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>26</b>	<b>= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= 22. + 25.)</b>	<b>-260.779,30</b>	<b>-307.300</b>	<b>-514.200</b>	<b>-519.700</b>	<b>-540.000</b>	<b>-547.600</b>	<b>-553.800</b>
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0	0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	8.122,78	3.600	3.600	3.600	3.600	3.600	3.600
<b>29</b>	<b>= Gesamtergebnis des Teilhaushalts</b>	<b>-268.902,08</b>	<b>-310.900</b>	<b>-517.800</b>	<b>-523.300</b>	<b>-543.600</b>	<b>-551.200</b>	<b>-557.400</b>
	Nachrichtlich:	0,00	0	0	0	0	0	0
30	nicht zahlungswirksame Erträge	15,60	0	0	0	0	0	0
31	nicht zahlungswirksame Aufwendungen	0,00	-223.000	-203.600	-3.600	-3.600	-3.600	-3.600

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

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

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

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

**Erläuterungen zum Produkt:**

Entsprechend § 6 Abs. 3 S. 2 KomHKV i.V.m. § 7 der Haushaltssatzung der Landeshauptstadt Potsdam für die Haushaltsjahre 2015 und 2016 gehört dieses Produkt zum Budget 44 (siehe Anlagen, Budgetzuordnung Nr. 2.7.).

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

Produktverantwortlich:  
44 - Markus Beck

### Produktbeschreibung

#### Produktbeschreibung

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

#### zuständiger Ausschuss

Ausschuss für Klima, Ordnung, Umweltschutz und ländliche Entwicklung

#### Aufgabenklassifizierung

freiwillige Selbstverwaltungsaufgabe, Pflichtaufgabe zur Erfüllung nach Weisung

#### Auftragsgrundlage

Bundesnaturschutzgesetz, Brandenburgisches Naturschutzausführungsgesetz, Potsdamer Baumschutzverordnung

#### Ziele

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

#### Zielgruppen

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

#### wesentliche Leistungen

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

	Vorläufiges Ist 2012	Plan 2014	Plan 2015	Plan 2016
<b><u>Kennzahlen</u></b>				
Anzahl der naturschutzrechtlichen Bescheide	1.020,00 Anz	1.400,00 Anz	1.400,00 Anz	1.400,00 Anz
Stellenausstattung laut Stellenplan	0,00 VZE	7,00 VZE	8,36 VZE	7,95 VZE
Kostendeckungsgrad	88,48 %	34,17 %	35,80 %	34,74 %
Anteil Erträge Produkt 55400 an Gesamterträge LHP	0,08 %	0,03 %	0,03 %	0,03 %
Anteil Aufwendungen Produkt 55400 an Gesamtaufwendungen LHP	0,09 %	0,10 %	0,09 %	0,09 %
Zuschuss (-) bzw. Überschuss (+) pro Einwohner	0,00 EUR	-2,15 EUR	-2,00 EUR	-2,08 EUR

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

Produktverantwortlich:  
44 - Markus Beck

Teilergebnishaushalt (Budget)		Vorläufiges Ergebnis 2012	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Planung 2017	Planung 2018	Planung 2019
		€	€	€	€	€	€	€
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	36.817,43	30.000	28.500	30.000	31.500	33.000	34.500
3	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	67.629,14	65.000	68.000	68.000	65.100	55.100	55.100
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	3,50	0	0	0	0	0	0
7	+ Sonstige ordentliche Erträge *	316.193,36	89.600	89.600	89.600	89.500	85.900	77.000
8	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0	0
9	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0	0
<b>10</b>	<b>= Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>420.643,43</b>	<b>184.600</b>	<b>186.100</b>	<b>187.600</b>	<b>186.100</b>	<b>174.000</b>	<b>166.600</b>
11	- Personalaufwendungen	364.950,09	416.600	427.300	432.900	431.700	437.000	443.500
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	35.814,31	12.900	12.900	11.900	13.900	13.400	13.400
14	- Abschreibungen	22.990,45	25.000	23.500	25.000	26.500	27.600	20.100
15	- Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	42.438,08	76.300	46.800	60.800	45.800	32.800	32.800
<b>17</b>	<b>= Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>466.192,93</b>	<b>530.800</b>	<b>510.500</b>	<b>530.600</b>	<b>517.900</b>	<b>510.800</b>	<b>509.800</b>
<b>18</b>	<b>= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= 10. - 17.)</b>	<b>-45.549,50</b>	<b>-346.200</b>	<b>-324.400</b>	<b>-343.000</b>	<b>-331.800</b>	<b>-336.800</b>	<b>-343.200</b>
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
<b>21</b>	<b>= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>22</b>	<b>= Ordentliches Ergebnis (= 18. + 21.)</b>	<b>-45.549,50</b>	<b>-346.200</b>	<b>-324.400</b>	<b>-343.000</b>	<b>-331.800</b>	<b>-336.800</b>	<b>-343.200</b>
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
<b>25</b>	<b>= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>26</b>	<b>= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= 22. + 25.)</b>	<b>-45.549,50</b>	<b>-346.200</b>	<b>-324.400</b>	<b>-343.000</b>	<b>-331.800</b>	<b>-336.800</b>	<b>-343.200</b>
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0	0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	9.194,40	9.400	9.400	9.400	9.400	9.400	9.400
<b>29</b>	<b>= Gesamtergebnis des Teilhaushalts</b>	<b>-54.743,90</b>	<b>-355.600</b>	<b>-333.800</b>	<b>-352.400</b>	<b>-341.200</b>	<b>-346.200</b>	<b>-352.600</b>
	Nachrichtlich:	0,00	0	0	0	0	0	0
30	nicht zahlungswirksame Erträge	24.872,82	25.000	23.500	25.000	26.400	27.300	19.900
31	nicht zahlungswirksame Aufwendungen	22.990,45	25.000	23.500	25.000	26.500	27.600	20.100

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

Produktverantwortlich:  
44 - Markus Beck

Teilfinanzhaushalt (Investitionsmaßnahmen)		Vorläufiges Ergebnis 2012	Ansatz 2014	Ansatz 2015	VE 2015	Ansatz 2016	VE 2016	Planung 2017	Planung 2018	Planung 2019
		€	€	€	€	€	€	€	€	€
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	2.136,00	30.000	30.000	0	30.000	0	30.000	30.000	30.000
3	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0	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	<b>= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>2.136,00</b>	<b>30.000</b>	<b>30.000</b>	<b>0</b>	<b>30.000</b>	<b>0</b>	<b>30.000</b>	<b>30.000</b>	<b>30.000</b>
9	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	10.000	10.000	0	10.000	0	10.000	10.000	10.000
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	10.000	10.000	0	10.000	0	10.000	10.000	10.000
13	- Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	10.000	10.000	0	10.000	0	10.000	10.000	10.000
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	<b>= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>30.000</b>	<b>30.000</b>	<b>0</b>	<b>30.000</b>	<b>0</b>	<b>30.000</b>	<b>30.000</b>	<b>30.000</b>
17	<b>= Saldo aus Investitionstätigkeit</b>	<b>2.136,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>



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

Produktverantwortlich:  
44 - Markus Beck

Investitionsmaßnahmen	Ansatz 2014 €	Ansatz 2015 €	VE 2015 €	Planung 2016 €	VE 2016 €	Planung 2017 €	Planung 2018 €	Planung 2019 €	Bisher bereit gestellt €	Gesamt Inv. €
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
<b>Maßnahmen unterhalb der festgesetzten Wertgrenze</b>										
+ Summe der investiven Einzahlungen	30.000	30.000	0	30.000	0	30.000	30.000	30.000	0,00	30.000,00
- Summe der investiven Auszahlungen	30.000	30.000	0	30.000	0	30.000	30.000	30.000	0,00	30.000,00
<b>Saldo unterhalb der Wertgrenze</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>

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

### **Erläuterungen zum Teilergebnisplan:**

#### **Erläuterungen zu 7 + Sonstige ordentliche Erträge**

Mehrerträge in 5540000.4565999 (sonstige ordentliche Erträge-FB 44) berechtigen zu Mehraufwendungen für 5410002.5221900 (Unterhaltung der sonstigen unbebauten Grundstücke-FB 47)

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

#### **Erläuterungen zum Produkt:**

Entsprechend § 6 Abs. 3 S. 2 KomHKV i.V.m. § 7 der Haushaltssatzung der Landeshauptstadt Potsdam für die Haushaltsjahre 2015 und 2016 gehört dieses Produkt zum Budget 44 (siehe Anlagen, Budgetzuordnung Nr. 2.7.).

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

## Produktbeschreibung

**Produktbeschreibung**

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

**zuständiger Ausschuss**

Ausschuss für Klima, Ordnung, Umweltschutz und ländliche Entwicklung

**Aufgabenklassifizierung**

freiwillige Selbstverwaltungsaufgabe, Pflichtaufgabe zur Erfüllung nach Weisung

**Auftragsgrundlage**

Bundesnaturschutzgesetz, Brandenburgisches Naturschutzausführungsgesetz, Grundstücksverkehrsgesetz i.v.m. Reichssiedlungsgesetz, Landpachtverkehrsgesetz, Förderrichtlinien des Ministeriums für Infrastruktur und Landwirtschaft des Landes Brandenburg (Richtlinie Integrierte Ländliche Entwicklung/LEADER), Rechtsvorschriften zum Düngerecht, Cross Compliance, KULAP und Vertragsnaturschutz (Düngemittelgesetz, Düngeverordnung, Düngemittelverordnung, Nitrat-Richtlinie und Verordnung über das Inverkehrbringen und Befördern von Wirtschaftsdüngern)

**Ziele**

Dauerhafte Sicherung und Entwicklung der Landwirtschaft und damit der landwirtschaftlichen Produktion als Wirtschaftsfaktor und als Verbindung zum Landschaftsschutz.

**Zielgruppen**

Einwohnerinnen/Einwohner, Unternehmerinnen/Unternehmer, Besucherinnen/Besucher

**wesentliche Leistungen**

Aufgaben der unteren Landschaftsbehörde, Bodenrecht

	Vorläufiges Ist 2012	Plan 2014	Plan 2015	Plan 2016
<b>Kennzahlen</b>				
Anzahl der aus dem ILEK umgesetzten Maßnahmen (ILEK=integriertes ländliches Entwicklungskonzept)	3,00 Anz	2,00 Anz	2,00 Anz	2,00 Anz
Stellenausstattung laut Stellenplan	0,00 VZE	1,00 VZE	1,00 VZE	1,00 VZE
Kostendeckungsgrad	29,04 %	0,22 %	0,21 %	0,21 %
Anteil Erträge Produkt 55500 an Gesamterträge LHP	0,01 %	0,00 %	0,00 %	0,00 %
Anteil Aufwendungen Produkt 55500 an Gesamtaufwendungen LHP	0,02 %	0,02 %	0,02 %	0,02 %
Zuschuss (-) bzw. Überschuss (+) pro Einwohner	0,00 EUR	-0,81 EUR	-0,85 EUR	-0,86 EUR

Gesamtverwaltung	55	Natur- und Landschaftspflege
Produktgruppe	555	Land- und Forstwirtschaft
Fachbereich	55500	Land- und Forstwirtschaft

Produktverantwortlich:  
44 - Markus Beck

Teilergebnishaushalt (Budget)		Vorläufiges Ergebnis 2012	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Planung 2017	Planung 2018	Planung 2019
		€	€	€	€	€	€	€
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	209,31	300	300	300	300	300	300
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	34.755,31	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
<b>10</b>	<b>= Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>34.964,62</b>	<b>300</b>	<b>300</b>	<b>300</b>	<b>300</b>	<b>300</b>	<b>300</b>
11	- Personalaufwendungen	62.082,59	63.100	63.300	64.300	64.200	65.100	66.000
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	9.850,00	7.600	9.600	9.600	10.600	10.600	10.600
14	- Abschreibungen	0,00	0	0	0	0	0	0
15	- Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	47.334,75	62.700	68.600	70.200	82.200	82.200	84.200
<b>17</b>	<b>= Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>119.267,34</b>	<b>133.400</b>	<b>141.500</b>	<b>144.100</b>	<b>157.000</b>	<b>157.900</b>	<b>160.800</b>
<b>18</b>	<b>= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= 10. - 17.)</b>	<b>-84.302,72</b>	<b>-133.100</b>	<b>-141.200</b>	<b>-143.800</b>	<b>-156.700</b>	<b>-157.600</b>	<b>-160.500</b>
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
<b>21</b>	<b>= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>22</b>	<b>= Ordentliches Ergebnis (= 18. + 21.)</b>	<b>-84.302,72</b>	<b>-133.100</b>	<b>-141.200</b>	<b>-143.800</b>	<b>-156.700</b>	<b>-157.600</b>	<b>-160.500</b>
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
<b>25</b>	<b>= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>26</b>	<b>= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= 22. + 25.)</b>	<b>-84.302,72</b>	<b>-133.100</b>	<b>-141.200</b>	<b>-143.800</b>	<b>-156.700</b>	<b>-157.600</b>	<b>-160.500</b>
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0	0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	1.149,30	1.200	1.200	1.200	1.200	1.200	1.200
<b>29</b>	<b>= Gesamtergebnis des Teilhaushalts</b>	<b>-85.452,02</b>	<b>-134.300</b>	<b>-142.400</b>	<b>-145.000</b>	<b>-157.900</b>	<b>-158.800</b>	<b>-161.700</b>
	Nachrichtlich:	0,00	0	0	0	0	0	0
30	nicht zahlungswirksame Erträge	0,00	0	0	0	0	0	0
31	nicht zahlungswirksame Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0

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

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

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

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

**Erläuterungen zum Produkt:**

Entsprechend § 6 Abs. 3 S. 2 KomHKV i.V.m. § 7 der Haushaltssatzung der Landeshauptstadt Potsdam für die Haushaltsjahre 2015 und 2016 gehört dieses Produkt zum Budget 44 (siehe Anlagen, Budgetzuordnung Nr. 2.7.).

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

## Produktbeschreibung

**Produktbeschreibung**

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

**zuständiger Ausschuss**

Ausschuss für Klima, Ordnung, Umweltschutz und ländliche Entwicklung

**Aufgabenklassifizierung**

freiwillige Selbstverwaltungsaufgabe, pflichtige Selbstverwaltungsaufgabe, Pflichtaufgabe zur Erfüllung nach Weisung

**Auftragsgrundlage**

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

**Ziele**

Verringerung schädlicher immissionsbedingter Umwelteinwirkungen, dauerhafte Sicherung der Qualität und Quantität des natürlichen Wasserkreislaufes und der Grundwasserressourcen, Abwehr von Gefahren für die öffentliche Sicherheit und Ordnung, Schonung der natürlichen Ressourcen, Verbesserung der Wohn- und Lebensqualität, Leitbild der Nachhaltigkeit beim Flächenverbrauch, umweltverträgliche Stoff- und Kreislaufwirtschaft.

**Zielgruppen**

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

**wesentliche Leistungen**

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

	Vorläufiges Ist 2012	Plan 2014	Plan 2015	Plan 2016
<b>Kennzahlen</b>				
Anzahl der wasserrechtlichen Bescheide	360,00 Anz	530,00 Anz	535,00 Anz	540,00 Anz
Anzahl der immissionsschutzrechtlichen Bescheide	340,00 Anz	380,00 Anz	380,00 Anz	380,00 Anz
Anzahl der Verfahren wegen illegale Abfallablagerungen auf privaten Grundstücken	75,00 Anz	60,00 Anz	65,00 Anz	65,00 Anz
Stellenausstattung laut Stellenplan	0,00 VZE	18,20 VZE	14,25 VZE	14,50 VZE
Kostendeckungsgrad	20,24 %	23,02 %	17,80 %	16,36 %
Anteil Aufwendungen Produkt 56100 an Gesamtaufwendungen LHP	0,21 %	0,24 %	0,23 %	0,24 %
Anteil Erträge Produkt 56100 an Gesamterträge LHP	0,04 %	0,06 %	0,04 %	0,04 %
Zuschuss (-) bzw. Überschuss (+) pro Einwohner	0,00 EUR	-6,08 EUR	-6,60 EUR	-7,11 EUR

Gesamtverwaltung	56	Umweltschutz
Produktgruppe	561	Umweltschutzmaßnahmen
Fachbereich	56100	Umweltschutzmaßnahmen

Produktverantwortlich:  
44 - Markus Beck

Teilergebnishaushalt (Budget)		Vorläufiges Ergebnis 2012	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Planung 2017	Planung 2018	Planung 2019
		€	€	€	€	€	€	€
Ertrags- und Aufwandsarten		1	2	3	4	5	6	7
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	162.149,84	162.100	162.100	162.100	162.100	162.100	162.100
3	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	53.492,04	69.000	69.000	67.000	67.000	67.000	67.000
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 *	5.219,15	8.000	8.000	6.000	5.000	5.000	5.000
8	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0	0
9	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0	0
<b>10</b>	<b>= Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>220.861,03</b>	<b>239.100</b>	<b>239.100</b>	<b>235.100</b>	<b>234.100</b>	<b>234.100</b>	<b>234.100</b>
11	- Personalaufwendungen	1.010.849,58	1.063.100	920.900	944.000	932.000	933.500	947.500
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-157.943,92	-132.700	-18.500	41.600	41.600	41.600	76.600
14	- Abschreibungen	1.557,36	0	0	0	0	0	0
15	- Transferaufwendungen	6.135,50	6.500	6.500	6.500	6.500	6.500	6.500
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	181.041,95	309.000	382.400	393.000	213.700	213.700	184.700
<b>17</b>	<b>= Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>1.041.640,47</b>	<b>1.245.900</b>	<b>1.291.300</b>	<b>1.385.100</b>	<b>1.193.800</b>	<b>1.195.300</b>	<b>1.215.300</b>
<b>18</b>	<b>= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= 10. - 17.)</b>	<b>-820.779,44</b>	<b>-1.006.800</b>	<b>-1.052.200</b>	<b>-1.150.000</b>	<b>-959.700</b>	<b>-961.200</b>	<b>-981.200</b>
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
<b>21</b>	<b>= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>22</b>	<b>= Ordentliches Ergebnis (= 18. + 21.)</b>	<b>-820.779,44</b>	<b>-1.006.800</b>	<b>-1.052.200</b>	<b>-1.150.000</b>	<b>-959.700</b>	<b>-961.200</b>	<b>-981.200</b>
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
<b>25</b>	<b>= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>26</b>	<b>= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= 22. + 25.)</b>	<b>-820.779,44</b>	<b>-1.006.800</b>	<b>-1.052.200</b>	<b>-1.150.000</b>	<b>-959.700</b>	<b>-961.200</b>	<b>-981.200</b>
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	61.500	0	0	0	0	0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	49.613,35	59.700	51.900	51.900	51.900	51.900	51.900
<b>29</b>	<b>= Gesamtergebnis des Teilhaushalts</b>	<b>-870.392,79</b>	<b>-1.005.000</b>	<b>-1.104.100</b>	<b>-1.201.900</b>	<b>-1.011.600</b>	<b>-1.013.100</b>	<b>-1.033.100</b>
	Nachrichtlich:	0,00	0	0	0	0	0	0
30	nicht zahlungswirksame Erträge	1.966,52	0	0	0	0	0	0
31	nicht zahlungswirksame Aufwendungen	-163.900,20	-143.300	-117.000	-57.000	-57.000	-57.000	-22.000



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

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

### Erläuterungen zum Teilergebnisplan:

#### Erläuterungen zu 7 + Sonstige ordentliche Erträge

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

#### Erläuterungen zum Produkt:

Entsprechend § 6 Abs. 3 S. 2 KomHKV i.V.m. § 7 der Haushaltssatzung der Landeshauptstadt Potsdam für die Haushaltsjahre 2015 und 2016 gehört dieses Produkt zum Budget 44 (siehe Anlagen, Budgetzuordnung Nr. 2.7.).



## Fachbereich 46 – Stadtplanung und Stadterneuerung

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



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

Teilergebnishaushalt (Budget)		Vorläufiges Ergebnis 2012	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Planung 2017	Planung 2018	Planung 2019
		€	€	€	€	€	€	€
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	2.177.482,73	7.590.500	2.196.900	2.332.000	2.580.800	2.729.900	2.823.400
3	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	431.832,29	80.500	419.700	409.600	409.200	403.100	393.200
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	992,60	0	0	0	0	0	0
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	11.312,50	50.000	50.000	50.000	50.000	50.000	50.000
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	111.149,62	0	2.024.700	2.888.800	3.096.500	1.623.700	1.476.700
8	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0	0
9	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0	0
<b>10</b>	<b>= Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>2.732.769,74</b>	<b>7.721.000</b>	<b>4.691.300</b>	<b>5.680.400</b>	<b>6.136.500</b>	<b>4.806.700</b>	<b>4.743.300</b>
11	- Personalaufwendungen	3.799.300,88	4.050.800	4.121.000	4.272.600	4.252.000	4.326.800	4.387.900
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	221.904,74	283.000	314.400	320.400	319.500	319.500	319.500
14	- Abschreibungen	1.284.794,65	10.585.700	1.167.200	1.051.700	1.051.200	1.047.500	1.038.600
15	- Transferaufwendungen	2.210.322,70	591.500	2.326.900	2.608.600	2.918.100	3.123.800	3.268.900
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	598.157,71	662.200	4.455.600	4.929.600	5.190.500	3.831.500	3.180.200
<b>17</b>	<b>= Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>8.114.480,68</b>	<b>16.173.200</b>	<b>12.385.100</b>	<b>13.182.900</b>	<b>13.731.300</b>	<b>12.649.100</b>	<b>12.195.100</b>
<b>18</b>	<b>= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= 10. - 17.)</b>	<b>-5.381.710,94</b>	<b>-8.452.200</b>	<b>-7.693.800</b>	<b>-7.502.500</b>	<b>-7.594.800</b>	<b>-7.842.400</b>	<b>-7.451.800</b>
19	+ Zinsen und sonstige Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	69.642,42	135.000	29.000	26.000	27.000	13.000	8.000
<b>21</b>	<b>= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)</b>	<b>-69.642,42</b>	<b>-135.000</b>	<b>-29.000</b>	<b>-26.000</b>	<b>-27.000</b>	<b>-13.000</b>	<b>-8.000</b>
<b>22</b>	<b>= Ordentliches Ergebnis (= 18. + 21.)</b>	<b>-5.451.353,36</b>	<b>-8.587.200</b>	<b>-7.722.800</b>	<b>-7.528.500</b>	<b>-7.621.800</b>	<b>-7.855.400</b>	<b>-7.459.800</b>
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
<b>25</b>	<b>= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>26</b>	<b>= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= 22. + 25.)</b>	<b>-5.451.353,36</b>	<b>-8.587.200</b>	<b>-7.722.800</b>	<b>-7.528.500</b>	<b>-7.621.800</b>	<b>-7.855.400</b>	<b>-7.459.800</b>
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0	0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	235.847,08	231.700	231.200	231.800	232.400	233.000	233.600
<b>29</b>	<b>= Gesamtergebnis des Teilhaushalts</b>	<b>-5.687.200,44</b>	<b>-8.818.900</b>	<b>-7.954.000</b>	<b>-7.760.300</b>	<b>-7.854.200</b>	<b>-8.088.400</b>	<b>-7.693.400</b>
	Nachrichtlich:	0,00	0	0	0	0	0	0
30	nicht zahlungswirksame Erträge	2.614.313,14	7.652.000	2.615.800	2.740.800	2.989.200	3.132.200	3.215.800
31	nicht zahlungswirksame Aufwendungen	3.465.675,16	11.129.200	3.179.100	3.642.300	3.951.300	4.153.300	4.289.500

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

Teilfinanzhaushalt (Investitionsmaßnahmen)		Vorläufiges Ergebnis 2012 €	Ansatz 2014 €	Ansatz 2015 €	VE 2015 €	Ansatz 2016 €	VE 2016 €	Planung 2017 €	Planung 2018 €	Planung 2019 €
Einzahlungs- und Auszahlungsarten		1	2	3	4	5	6	7	8	9
1	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	890.160,72	4.700.000	5.026.500	0	7.056.300	0	7.006.800	3.712.600	3.129.500
2	+ Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	95.600,00	0	0	0	499.100	0	465.300	155.700	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	<b>= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>985.760,72</b>	<b>4.700.000</b>	<b>5.026.500</b>	<b>0</b>	<b>7.555.400</b>	<b>0</b>	<b>7.472.100</b>	<b>3.868.300</b>	<b>3.129.500</b>
9	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
10	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen für Investitionen Dritter	6.478.319,49	7.867.700	328.500	0	1.338.500	0	1.048.500	428.500	348.500
11	- Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
12	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
13	- Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	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	1.700,81	0	6.439.200	0	7.629.400	0	8.084.300	5.186.500	4.077.600
16	<b>= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>6.480.020,30</b>	<b>7.868.700</b>	<b>6.767.700</b>	<b>0</b>	<b>8.967.900</b>	<b>0</b>	<b>9.132.800</b>	<b>5.615.000</b>	<b>4.426.100</b>
17	<b>= Saldo aus Investitionstätigkeit</b>	<b>-5.494.259,58</b>	<b>-3.168.700</b>	<b>-1.741.200</b>	<b>0</b>	<b>-1.412.500</b>	<b>0</b>	<b>-1.660.700</b>	<b>-1.746.700</b>	<b>-1.296.600</b>

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

## Produktbeschreibung

<b>Produktbeschreibung</b>				
<p>Für die Gesamtstadt sind Ziele der Stadtentwicklung zu erarbeiten, in sektoralen bzw. teilräumlichen Stadtentwicklungskonzepten zu konkretisieren und im Flächennutzungsplan als behördenverbindliche Arbeitsgrundlage zu verankern. Als Grundlage sind Datenerhebungen und Datenpflege notwendig. Teil des Bearbeitungsprozesses ist die Abstimmung innerhalb der Landeshauptstadt Potsdam, mit weiteren Beteiligten sowie die Bürgerbeteiligung. Zu den Planungen des Landes, des Regionalverbandes, der regionalen Körperschaft und Fachbehörden sind im Aufstellungsverfahren der gesamtstädtischen Planungen oder der Fachplanungen die städtischen Interessen im Rahmen der vorgesehenen Beteiligungen als Stellungnahmen zu den Planentwürfen einzubringen. Gleiches gilt für die Bauleitplanung der Nachbargemeinden. Erarbeitung von themen- und raumspezifischen Entwicklungszielen für das Stadtgebiet Potsdam als Konkretisierung der vorbereitenden Bauleitplanung und städtebaulichen Vorgabe für die verbindliche Bauleitplanung. Sammlung und Aufbereitung von Ergebnissen, Gutachten der Stadtplanung Potsdam, Dokumentation zu Themen der Stadt- und Baumentwicklung, Verwaltung des Materials des Ausstellungs- und Informationszentrums Stadtentwicklung.</p>				
<b>zuständiger Ausschuss</b>				
Ausschuss für Stadtentwicklung, Bauen und Verkehr				
<b>Aufgabenklassifizierung</b>				
freiwillige Selbstverwaltungsaufgabe, pflichtige Selbstverwaltungsaufgabe				
<b>Auftragsgrundlage</b>				
Baugesetzbuch				
<b>Ziele</b>				
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.				
<b>Zielgruppen</b>				
Einwohnerinnen/Einwohner, Unternehmerinnen/Unternehmer, Fachbereiche, Verwaltungsführung, andere Verwaltungen				
<b>wesentliche Leistungen</b>				
Gesamtstädtische Pläne und Programme				
Verkehrszählung				
Entwicklungskonzept Wohnstruktur				
Einzelhandelskonzept				
Teilräumliche Konzepte, rechtliche Stand				
	Vorläufiges Ist 2012	Plan 2014	Plan 2015	Plan 2016
<b>Kennzahlen</b>				
Stellenausstattung laut Stellenplan	0,00 VZE	16,88 VZE	11,00 VZE	11,00 VZE
Anteil Aufwendungen Produkt 51103 an Gesamtaufwendungen LHP	0,28 %	0,26 %	0,14 %	0,15 %
Anteil Erträge Produkt 51103 an Gesamterträge LHP	0,00 %	0,00 %	0,00 %	0,00 %
Kostendeckungsgrad	0,02 %	0,00 %	1,18 %	1,12 %
Zuschuss (-) bzw. Überschuss (+) pro Einwohner	0,00 EUR	-8,62 EUR	-5,00 EUR	-5,24 EUR



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

Produktverantwortlich:  
46 - Andreas Goetzmann

Teilergebnishaushalt (Budget)		Vorläufiges Ergebnis 2012	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Planung 2017	Planung 2018	Planung 2019
		€	€	€	€	€	€	€
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	10.000	10.000	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
<b>10</b>	<b>= Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>10.000</b>	<b>10.000</b>	<b>10.000</b>	<b>10.000</b>	<b>10.000</b>
11	- Personalaufwendungen	855.894,68	1.093.300	599.500	648.700	649.400	659.200	682.300
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	74.376,77	73.700	51.700	51.700	51.700	51.700	51.700
14	- Abschreibungen	867,20	200	200	100	0	0	0
15	- Transferaufwendungen *	13.454,41	18.000	18.000	18.000	18.000	18.000	18.000
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	93.196,24	322.600	151.200	151.200	101.200	101.200	101.200
<b>17</b>	<b>= Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>1.037.789,30</b>	<b>1.507.800</b>	<b>820.600</b>	<b>869.700</b>	<b>820.300</b>	<b>830.100</b>	<b>853.200</b>
<b>18</b>	<b>= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= 10. - 17.)</b>	<b>-1.037.789,30</b>	<b>-1.507.800</b>	<b>-810.600</b>	<b>-859.700</b>	<b>-810.300</b>	<b>-820.100</b>	<b>-843.200</b>
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
<b>21</b>	<b>= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>22</b>	<b>= Ordentliches Ergebnis (= 18. + 21.)</b>	<b>-1.037.789,30</b>	<b>-1.507.800</b>	<b>-810.600</b>	<b>-859.700</b>	<b>-810.300</b>	<b>-820.100</b>	<b>-843.200</b>
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
<b>25</b>	<b>= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>26</b>	<b>= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= 22. + 25.)</b>	<b>-1.037.789,30</b>	<b>-1.507.800</b>	<b>-810.600</b>	<b>-859.700</b>	<b>-810.300</b>	<b>-820.100</b>	<b>-843.200</b>
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0	0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	80.957,03	33.300	25.600	25.700	25.800	25.900	26.000
<b>29</b>	<b>= Gesamtergebnis des Teilhaushalts</b>	<b>-1.118.746,33</b>	<b>-1.541.100</b>	<b>-836.200</b>	<b>-885.400</b>	<b>-836.100</b>	<b>-846.000</b>	<b>-869.200</b>
	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	867,20	200	-296.800	100	0	0	0

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

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

## Erläuterungen zum Teilergebnisplan:

### Erläuterungen zu 4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte

5110300 4311000 Verwaltungsgebühren  
Gebühren insbesondere aus Investitionsvorrangbescheinigung im Aufgabengebiet Wohnungsbauförderung

### Erläuterungen zu 7 + Sonstige ordentliche Erträge

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

### Erläuterungen zu 15 – Transferaufwendungen

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

## Erläuterungen zum Produkt:

teilweise neue Zuordnung ab 2015; neues Produkt 51107

Entsprechend § 6 Abs. 3 S. 2 KomHKV i.V.m. § 7 der Haushaltssatzung der Landeshauptstadt Potsdam für die Haushaltsjahre 2015 und 2016 gehört dieses Produkt zum Budget 46 (siehe Anlagen, Budgetzuordnung Nr. 2.7.).

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

## Produktbeschreibung

<b>Produktbeschreibung</b>				
<p><b>Produktbeschreibung</b> 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><b>zuständiger Ausschuss</b> Ausschuss für Stadtentwicklung, Bauen und Verkehr</p> <p><b>Aufgabenklassifizierung</b> freiwillige Selbstverwaltungsaufgabe, pflichtige Selbstverwaltungsaufgabe</p> <p><b>Auftragsgrundlage</b> Baugesetzbuch, Brandenburgische Bauordnung, Beschlüsse der SVV zu städtebaulichen Zielen</p> <p><b>Ziele</b> Ziel ist es, Investitionen vorzubereiten, städtebauliche Entwicklung zu ermöglichen, städtebauliche Ordnung sicherzustellen sowie die Sicherung und Entwicklung städtebaulicher Qualitäten hoheitlich zu gewährleisten.</p> <p><b>Zielgruppen</b> Einwohnerinnen/Einwohner, Unternehmerinnen/Unternehmer, Fachbereiche, Verwaltungsführung, andere Verwaltungen</p> <p><b>wesentliche Leistungen</b> Pläne und Satzungen zur Investitionsvorbereitung investorenfinanzierte Bauleitplanung Pläne und Satzungen zur städtebaulichen Qualitätssicherung</p>				
	Vorläufiges Ist 2012	Plan 2014	Plan 2015	Plan 2016
<b>Kennzahlen</b>				
Anzahl in Bearbeitung befindlicher Planverfahren Priorität 1 (Prio 1)	0,00 Anz	29,00 Anz	24,00 Anz	24,00 Anz
Anzahl eingeleiteter Planverfahren	0,00 Anz	90,00 Anz	74,00 Anz	74,00 Anz
durchschnittlicher Zeitaufwand für die Erstellung von Plänen	0,00 h	200,00 h	200,00 h	200,00 h
Anteil investorenfinanzierter Pläne in Prio 1	0,00 %	25,00 %	25,00 %	25,00 %
Anzahl Pläne im fiskalischen Interesse	0,00 Anz	4,00 Anz	4,00 Anz	4,00 Anz
Stellenausstattung laut Stellenplan	0,00 VZE	10,00 VZE	11,00 VZE	12,00 VZE
Anteil Aufwendungen Produkt 51104 an Gesamtaufwendungen LHP	0,17 %	0,19 %	0,17 %	0,17 %
Anteil Erträge Produkt 51104 an Gesamterträge LHP	0,02 %	0,01 %	0,01 %	0,01 %
Kostendeckungsgrad	10,30 %	4,83 %	4,96 %	4,90 %
Zuschuss (-) bzw. Überschuss (+) pro Einwohner	0,00 EUR	-5,96 EUR	-5,73 EUR	-5,74 EUR

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

Produktverantwortlich:  
46 - Andreas Goetzmann

Teilergebnishaushalt (Budget)		Vorläufiges Ergebnis 2012	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Planung 2017	Planung 2018	Planung 2019
		€	€	€	€	€	€	€
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 *	11.312,50	50.000	50.000	50.000	50.000	50.000	50.000
7	+ Sonstige ordentliche Erträge *	79.250,00	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
<b>10</b>	<b>= Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>90.562,50</b>	<b>50.000</b>	<b>50.000</b>	<b>50.000</b>	<b>50.000</b>	<b>50.000</b>	<b>50.000</b>
11	- Personalaufwendungen	569.971,63	640.800	662.100	693.700	686.200	702.400	704.500
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	28.190,62	32.500	29.100	29.100	28.200	28.200	28.200
14	- Abschreibungen	0,00	0	0	0	0	0	0
15	- Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen *	209.479,53	265.700	220.700	200.700	220.700	220.700	220.700
<b>17</b>	<b>= Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>807.641,78</b>	<b>939.000</b>	<b>911.900</b>	<b>923.500</b>	<b>935.100</b>	<b>951.300</b>	<b>953.400</b>
<b>18</b>	<b>= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= 10. - 17.)</b>	<b>-717.079,28</b>	<b>-889.000</b>	<b>-861.900</b>	<b>-873.500</b>	<b>-885.100</b>	<b>-901.300</b>	<b>-903.400</b>
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
<b>21</b>	<b>= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>22</b>	<b>= Ordentliches Ergebnis (= 18. + 21.)</b>	<b>-717.079,28</b>	<b>-889.000</b>	<b>-861.900</b>	<b>-873.500</b>	<b>-885.100</b>	<b>-901.300</b>	<b>-903.400</b>
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
<b>25</b>	<b>= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>26</b>	<b>= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= 22. + 25.)</b>	<b>-717.079,28</b>	<b>-889.000</b>	<b>-861.900</b>	<b>-873.500</b>	<b>-885.100</b>	<b>-901.300</b>	<b>-903.400</b>
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0	0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	71.484,10	95.600	96.000	96.100	96.200	96.300	96.400
<b>29</b>	<b>= Gesamtergebnis des Teilhaushalts</b>	<b>-788.563,38</b>	<b>-984.600</b>	<b>-957.900</b>	<b>-969.600</b>	<b>-981.300</b>	<b>-997.600</b>	<b>-999.800</b>
	Nachrichtlich:	0,00	0	0	0	0	0	0
30	nicht zahlungswirksame Erträge	0,00	0	0	0	0	0	0
31	nicht zahlungswirksame Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0

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

Teilfinanzhaushalt (Investitionsmaßnahmen)		Vorläufiges Ergebnis 2012	Ansatz 2014	Ansatz 2015	VE 2015	Ansatz 2016	VE 2016	Planung 2017	Planung 2018	Planung 2019
		€	€	€	€	€	€	€	€	€
Einzahlungs- und Auszahlungsarten		1	2	3	4	5	6	7	8	9
1	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	320.000	0	1.330.000	0	1.040.000	420.000	340.000
2	+ Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
3	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
4	+ Einzahlungen aus Veräußerung von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
5	+ Einzahlungen aus Veräußerung von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
6	+ Einzahlungen aus Veräußerung von Finanzanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
7	+ Sonstige Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
8	<b>= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>320.000</b>	<b>0</b>	<b>1.330.000</b>	<b>0</b>	<b>1.040.000</b>	<b>420.000</b>	<b>340.000</b>
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	320.000	0	1.330.000	0	1.040.000	420.000	340.000
11	- Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
12	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
13	- Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
14	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
15	- Sonstige Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
16	<b>= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>320.000</b>	<b>0</b>	<b>1.330.000</b>	<b>0</b>	<b>1.040.000</b>	<b>420.000</b>	<b>340.000</b>
17	<b>= Saldo aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

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

Produktverantwortlich:  
46 - Andreas Goetzmann

Investitionsmaßnahmen	Ansatz 2014 €	Ansatz 2015 €	VE 2015 €	Planung 2016 €	VE 2016 €	Planung 2017 €	Planung 2018 €	Planung 2019 €	Bisher bereit gestellt €	Gesamt Inv. €
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
<b>Maßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze</b>										
<b>46000006 Richtlinie Kostenbeteiligung Bauland- entwicklung *</b>										
+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	320.000	0	1.330.000	0	1.040.000	420.000	340.000	0,00	320.000,00
- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen für Investitionen Dritter	0	320.000	0	1.330.000	0	1.040.000	420.000	340.000	0,00	320.000,00
<b>Saldo</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>Saldo oberhalb der Wertgrenze</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>

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

## Erläuterungen zum Teilergebnisplan:

### Erläuterungen zu 6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen

5110400 4487000 Erstattungen von privaten Unternehmen  
Erträge aus investorenfinanzierten Bebauungsplänen

### Erläuterungen zu 7 + Sonstige ordentliche Erträge

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

### Erläuterungen zu 16 – Sonstige ordentliche Aufwendungen

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

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

## Erläuterungen zum Produkt:

Entsprechend § 6 Abs. 3 S. 2 KomHKV i.V.m. § 7 der Haushaltssatzung der Landeshauptstadt Potsdam für die Haushaltsjahre 2015 und 2016 gehört dieses Produkt zum Budget 46 (siehe Anlagen, Budgetzuordnung Nr. 2.7.).

## Erläuterungen zu den Investitionsmaßnahmen:

46000006 Richtlinie Kostenbeteiligung Baulandentwicklung \*

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



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

## Produktbeschreibung

<b>Produktbeschreibung</b>				
<p><b>Produktbeschreibung</b> Planungsrechtliche Beurteilung von Vorhaben als Grundlage aller Genehmigungen, sowohl im Ämterumlaufverfahren der Bauordnungsbehörde, als auch bei Bauvorhaben des Bundes und der Länder. Antragsteller (Bürger/Investoren), die ein Bauvorhaben realisieren wollen, sind durch die Verwaltung so zu beraten, dass ihr Vorhaben möglichst reibungslos im Genehmigungsverfahren beurteilt werden kann und innerhalb einer überschaubaren Frist beschieden wird. Auswertung der Beratungsergebnisse und Einbringung in den Planungsprozess.</p> <p><b>zuständiger Ausschuss</b> Ausschuss für Stadtentwicklung, Bauen und Verkehr</p> <p><b>Aufgabenklassifizierung</b> freiwillige Selbstverwaltungsaufgabe, Pflichtaufgabe zur Erfüllung nach Weisung</p> <p><b>Auftragsgrundlage</b> Baugesetzbuch, Baunutzungsverordnung, Brandenburgische Bauordnung, zahlreiche Beschlüsse der SVV zu städtebaulichen Zielen</p> <p><b>Ziele</b> Erstellung von rechtssicheren, planungsrechtlichen Stellungnahmen, Einhaltung von Bearbeitungsabläufen und gesetzlich vorgeschriebenen Fristen, Unterstützung von Bauwilligen unter Wahrung kommunaler Interessen, Konfliktmanagement innerhalb der Verwaltung.</p> <p><b>Zielgruppen</b> Einwohnerinnen/Einwohner, Unternehmerinnen/Unternehmer, Fachbereiche, Verwaltungsführung, andere Verwaltungen, Grundstückseigentümerinnen/Grundstückseigentümer</p> <p><b>wesentliche Leistungen</b> Sicherung planungsrechtlicher Grundlagen Vertiefende Beratung zu planungsrechtlichen Fragen Gestaltungsrat</p>				
	Vorläufiges Ist 2012	Plan 2014	Plan 2015	Plan 2016
<b>Kennzahlen</b>				
Anzahl der zu bearbeitenden Fälle	0,00 Anz	10.000,00 Anz	9.600,00 Anz	9.600,00 Anz
Quote der notwendigen Personalkapazitäten	0,00 %	1,00 %	1,00 %	1,00 %
Anteil persönlicher Beratungen	0,00 %	7,50 %	8,50 %	8,50 %
Stellenausstattung laut Stellenplan	0,00 VZE	9,00 VZE	9,00 VZE	9,00 VZE
Anteil Aufwendungen Produkt 51105 an Gesamtaufwendungen LHP	0,11 %	0,12 %	0,12 %	0,12 %
Anteil Erträge Produkt 51105 an Gesamterträge LHP	0,00 %	0,00 %	0,00 %	0,00 %
Kostendeckungsgrad	3,31 %	0,30 %	2,68 %	2,65 %
Zuschuss (-) bzw. Überschuss (+) pro Einwohner	0,00 EUR	-4,03 EUR	-3,95 EUR	-3,95 EUR

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

Produktverantwortlich:  
46 - Andreas Goetzmann

Teilergebnishaushalt (Budget)		Vorläufiges Ergebnis 2012	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Planung 2017	Planung 2018	Planung 2019
		€	€	€	€	€	€	€
Ertrags- und Aufwandsarten		1	2	3	4	5	6	7
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
3	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	2.893,50	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	732,60	0	0	0	0	0	0
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
7	+ Sonstige ordentliche Erträge *	16.245,34	0	16.200	16.200	16.200	16.200	16.200
8	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0	0
9	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0	0
<b>10</b>	<b>= Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>19.871,44</b>	<b>2.000</b>	<b>18.200</b>	<b>18.200</b>	<b>18.200</b>	<b>18.200</b>	<b>18.200</b>
11	- Personalaufwendungen	518.193,91	542.800	553.600	571.100	571.300	578.800	586.800
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen *	24.373,42	43.700	43.700	43.700	43.700	43.700	43.700
14	- Abschreibungen	10,00	0	0	0	0	0	0
15	- Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen *	38.627,81	58.600	58.600	48.600	58.600	58.600	58.600
<b>17</b>	<b>= Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>581.205,14</b>	<b>645.100</b>	<b>655.900</b>	<b>663.400</b>	<b>673.600</b>	<b>681.100</b>	<b>689.100</b>
<b>18</b>	<b>= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= 10. - 17.)</b>	<b>-561.333,70</b>	<b>-643.100</b>	<b>-637.700</b>	<b>-645.200</b>	<b>-655.400</b>	<b>-662.900</b>	<b>-670.900</b>
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
<b>21</b>	<b>= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>22</b>	<b>= Ordentliches Ergebnis (= 18. + 21.)</b>	<b>-561.333,70</b>	<b>-643.100</b>	<b>-637.700</b>	<b>-645.200</b>	<b>-655.400</b>	<b>-662.900</b>	<b>-670.900</b>
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
<b>25</b>	<b>= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>26</b>	<b>= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= 22. + 25.)</b>	<b>-561.333,70</b>	<b>-643.100</b>	<b>-637.700</b>	<b>-645.200</b>	<b>-655.400</b>	<b>-662.900</b>	<b>-670.900</b>
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0	0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	18.458,72	22.300	22.700	22.800	22.900	23.000	23.100
<b>29</b>	<b>= Gesamtergebnis des Teilhaushalts</b>	<b>-579.792,42</b>	<b>-665.400</b>	<b>-660.400</b>	<b>-668.000</b>	<b>-678.300</b>	<b>-685.900</b>	<b>-694.000</b>
	Nachrichtlich:	0,00	0	0	0	0	0	0
30	nicht zahlungswirksame Erträge	16.245,34	0	16.200	16.200	16.200	16.200	16.200
31	nicht zahlungswirksame Aufwendungen	10,00	0	0	0	0	0	0

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

Produktverantwortlich:  
46 - Andreas Goetzmann

Teilfinanzhaushalt (Investitionsmaßnahmen)		Vorläufiges Ergebnis 2012	Ansatz 2014	Ansatz 2015	VE 2015	Ansatz 2016	VE 2016	Planung 2017	Planung 2018	Planung 2019
		€	€	€	€	€	€	€	€	€
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	59.600,00	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	<b>= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>59.600,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
9	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0	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	<b>= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
17	<b>= Saldo aus Investitionstätigkeit</b>	<b>59.600,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

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

### **Erläuterungen zum Teilergebnisplan:**

#### **Erläuterungen zu 7 + Sonstige ordentliche Erträge**

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

#### **Erläuterungen zu 13 – Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen**

5110500 5271400 Aufwendungen für Bewirtung, Re präsentationen, Ehrungen, Pfl e ge partnerchafft l. 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 2015 und 2016 gehört dieses Produkt zum Budget 46 (siehe Anlagen, Budgetzuordnung Nr. 2.7.).

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

0747003120001 Schaffung von Stellplätze aus Ablösebeträgen \*

Ergänzend zur Regelung des § 7 Nr. 11 Haushaltssatzung wird für die Investitionsmaßnahme 0747003120001 "Schaffung von Stellplätze aus Ablösebeträgen" die gegenseitige Deckungsfähigkeit mit der Investitionsmaßnahme 47000027 "Fahrradstation am Hauptbahnhof" erklärt.

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

## Produktbeschreibung

**Produktbeschreibung**

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

**zuständiger Ausschuss**

Ausschuss für Stadtentwicklung, Bauen und Verkehr

**Aufgabenklassifizierung**

freiwillige Selbstverwaltungsaufgabe, pflichtige Selbstverwaltungsaufgabe

**Auftragsgrundlage**

Baugesetzbuch, Beschlüsse der SVV, Einkommenssteuergesetz

**Ziele**

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

**Zielgruppen**

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

**wesentliche Leistungen**

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

	Vorläufiges Ist 2012	Plan 2014	Plan 2015	Plan 2016
<b>Kennzahlen</b>				
Sanierungsgebiete	8,00 Anz	7,00 Anz	0,00 Anz	0,00 Anz
Stellenausstattung laut Stellenplan	0,00 VZE	20,03 VZE	17,75 VZE	18,50 VZE
Entwicklungsbereiche	3,00 Anz	3,00 Anz	0,00 Anz	0,00 Anz
große Neubaugebiete	4,00 Anz	4,00 Anz	0,00 Anz	0,00 Anz
Einzelmaßnahmen der Stadterneuerung	3,00 Anz	1,00 Anz	0,00 Anz	0,00 Anz
Anteil Aufwendungen Produkt 51106 an Gesamtaufwendungen LHP	0,96 %	2,30 %	1,40 %	1,51 %
Anteil Erträge Produkt 51106 an Gesamterträgen LHP	0,49 %	1,42 %	0,80 %	0,96 %
Kostendeckungsgrad	51,54 %	60,50 %	56,21 %	62,61 %
Zuschuss (-) bzw. Überschuss (+) pro Einwohner	0,00 EUR	-30,23 EUR	-21,49 EUR	-19,79 EUR

Gesamtverwaltung	51	Räumliche Planung und Entwicklung
Produktgruppe	511	Räumliche Planungs- und Entwicklungsmaßnahmen
Fachbereich	51106	Stadterneuerung

Produktverantwortlich:  
46 - Andreas Goetzmann

Teilergebnishaushalt (Budget)		Vorläufiges Ergebnis 2012	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Planung 2017	Planung 2018	Planung 2019
		€	€	€	€	€	€	€
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	2.177.482,73	7.590.500	2.196.900	2.332.000	2.580.800	2.729.900	2.823.400
3	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	412.237,79	65.000	407.700	397.600	397.200	391.100	381.200
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 *	4.014,81	0	2.008.500	2.872.600	3.080.300	1.607.500	1.460.500
8	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0	0
9	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0	0
<b>10</b>	<b>= Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>2.593.735,33</b>	<b>7.655.500</b>	<b>4.613.100</b>	<b>5.602.200</b>	<b>6.058.300</b>	<b>4.728.500</b>	<b>4.665.100</b>
11	- Personalaufwendungen	1.186.189,03	1.193.100	1.106.000	1.179.400	1.197.700	1.224.800	1.243.700
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen *	63.089,28	71.400	65.500	65.500	65.500	65.500	65.500
14	- Abschreibungen	1.283.917,45	10.585.300	1.166.900	1.051.500	1.051.100	1.047.400	1.038.600
15	- Transferaufwendungen	2.179.204,86	573.500	2.308.500	2.590.200	2.899.700	3.105.400	3.250.500
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen *	205.846,41	10.300	3.479.100	3.983.100	4.252.000	2.975.000	2.398.700
<b>17</b>	<b>= Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>4.918.247,03</b>	<b>12.433.600</b>	<b>8.126.000</b>	<b>8.869.700</b>	<b>9.466.000</b>	<b>8.418.100</b>	<b>7.997.000</b>
<b>18</b>	<b>= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= 10. - 17.)</b>	<b>-2.324.511,70</b>	<b>-4.778.100</b>	<b>-3.512.900</b>	<b>-3.267.500</b>	<b>-3.407.700</b>	<b>-3.689.600</b>	<b>-3.331.900</b>
19	+ Zinsen und sonstige Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen *	69.642,42	135.000	29.000	26.000	27.000	13.000	8.000
<b>21</b>	<b>= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)</b>	<b>-69.642,42</b>	<b>-135.000</b>	<b>-29.000</b>	<b>-26.000</b>	<b>-27.000</b>	<b>-13.000</b>	<b>-8.000</b>
<b>22</b>	<b>= Ordentliches Ergebnis (= 18. + 21.)</b>	<b>-2.394.154,12</b>	<b>-4.913.100</b>	<b>-3.541.900</b>	<b>-3.293.500</b>	<b>-3.434.700</b>	<b>-3.702.600</b>	<b>-3.339.900</b>
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
<b>25</b>	<b>= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>26</b>	<b>= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= 22. + 25.)</b>	<b>-2.394.154,12</b>	<b>-4.913.100</b>	<b>-3.541.900</b>	<b>-3.293.500</b>	<b>-3.434.700</b>	<b>-3.702.600</b>	<b>-3.339.900</b>
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0	0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	44.735,87	51.300	51.300	51.400	51.500	51.600	51.700
<b>29</b>	<b>= Gesamtergebnis des Teilhaushalts</b>	<b>-2.438.889,99</b>	<b>-4.964.400</b>	<b>-3.593.200</b>	<b>-3.344.900</b>	<b>-3.486.200</b>	<b>-3.754.200</b>	<b>-3.391.600</b>
	Nachrichtlich:	0,00	0	0	0	0	0	0
30	nicht zahlungswirksame Erträge	2.586.428,33	7.652.000	2.599.600	2.724.600	2.973.000	3.116.000	3.199.600
31	nicht zahlungswirksame Aufwendungen	3.464.445,98	11.128.800	3.475.400	3.641.700	3.950.800	4.152.800	4.289.100

Gesamtverwaltung	51	Räumliche Planung und Entwicklung
Produktgruppe	511	Räumliche Planungs- und Entwicklungsmaßnahmen
Fachbereich	51106	Stadterneuerung

Produktverantwortlich:  
46 - Andreas Goetzmann

Teilfinanzhaushalt (Investitionsmaßnahmen)		Vorläufiges Ergebnis 2012	Ansatz 2014	Ansatz 2015	VE 2015	Ansatz 2016	VE 2016	Planung 2017	Planung 2018	Planung 2019
		€	€	€	€	€	€	€	€	€
Einzahlungs- und Auszahlungsarten		1	2	3	4	5	6	7	8	9
1	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	890.160,72	4.700.000	4.706.500	0	5.726.300	0	5.966.800	3.292.600	2.789.500
2	+ Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	36.000,00	0	0	0	499.100	0	465.300	155.700	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	<b>= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>926.160,72</b>	<b>4.700.000</b>	<b>4.706.500</b>	<b>0</b>	<b>6.225.400</b>	<b>0</b>	<b>6.432.100</b>	<b>3.448.300</b>	<b>2.789.500</b>
9	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
10	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen für Investitionen Dritter	6.474.479,75	7.867.700	8.500	0	8.500	0	8.500	8.500	8.500
11	- Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
12	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
13	- Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	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	1.700,81	0	6.439.200	0	7.629.400	0	8.084.300	5.186.500	4.077.600
16	<b>= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>6.476.180,56</b>	<b>7.867.700</b>	<b>6.447.700</b>	<b>0</b>	<b>7.637.900</b>	<b>0</b>	<b>8.092.800</b>	<b>5.195.000</b>	<b>4.086.100</b>
17	<b>= Saldo aus Investitionstätigkeit</b>	<b>-5.550.019,84</b>	<b>-3.167.700</b>	<b>-1.741.200</b>	<b>0</b>	<b>-1.412.500</b>	<b>0</b>	<b>-1.660.700</b>	<b>-1.746.700</b>	<b>-1.296.600</b>

Gesamtverwaltung	51	Räumliche Planung und Entwicklung
Produktgruppe	511	Räumliche Planungs- und Entwicklungsmaßnahmen
Fachbereich	51106	Stadterneuerung

Produktverantwortlich:  
46 - Andreas Goetzmann

Investitionsmaßnahmen	Ansatz 2014	Ansatz 2015	VE 2015	Planung 2016	VE 2016	Planung 2017	Planung 2018	Planung 2019	Bisher bereit gestellt	Gesamt Inv. €
	€	€	€	€	€	€	€	€	€	€
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
<b>Maßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze</b>										
<b>0749001110103 Gesamtmaßnahme Stern / Drewitz Soziale Stadt mit Stadtteilschule</b>										
+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	1.120.000	574.000	0	252.000	0	574.000	574.000	574.000	8.140.500,00	10.688.500,00
- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen für Investitionen Dritter	1.692.000	0	0	0	0	0	0	0	11.711.000,00	11.711.000,00
- Sonstige Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	869.400	0	378.000	0	869.400	869.400	869.400	0,00	3.855.600,00
<b>Saldo</b>	<b>-572.000</b>	<b>-295.400</b>	<b>0</b>	<b>-126.000</b>	<b>0</b>	<b>-295.400</b>	<b>-295.400</b>	<b>-295.400</b>	<b>-3.570.500,00</b>	<b>-4.878.100,00</b>
<b>0749001110106 Soziale Stadt Schlaatz</b>										
+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	49.300	0	8.000	0	8.000	100.000	0	1.200.000,00	1.365.300,00
- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen für Investitionen Dritter	0	0	0	0	0	0	0	0	1.729.600,00	1.729.600,00
- Sonstige Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	74.000	0	8.000	0	8.000	150.000	0	0,00	240.000,00
<b>Saldo</b>	<b>0</b>	<b>-24.700</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-50.000</b>	<b>0</b>	<b>-529.600,00</b>	<b>-604.300,00</b>
<b>0749001110109 Sanierungsmaßnahmen Stadter- weiterung Süd / Potsdamer Mitte</b>										
+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	2.500.000	1.012.500	0	1.955.000	0	2.085.000	900.000	1.000.000	30.766.100,00	37.718.600,00
- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen für Investitionen Dritter	3.950.000	0	0	0	0	0	0	0	42.149.200,00	42.149.200,00
- Sonstige Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	1.612.500	0	2.555.000	0	2.685.000	1.780.000	1.600.000	0,00	10.232.500,00
<b>Saldo</b>	<b>-1.450.000</b>	<b>-600.000</b>	<b>0</b>	<b>-600.000</b>	<b>0</b>	<b>-600.000</b>	<b>-880.000</b>	<b>-600.000</b>	<b>-11.383.100,00</b>	<b>-14.663.100,00</b>
<b>0749001110112 Optimierung Straßenbahntrasse mit neuer Brücke</b>										
+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	362.600	0	82.400	0	0	0	0	0,00	445.000,00
<b>Saldo</b>	<b>0</b>	<b>362.600</b>	<b>0</b>	<b>82.400</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>445.000,00</b>
<b>0749001110113 Sanierungsmaßnahmen - Sanie- rungsgebiet Babelsberg</b>										
+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	570.000	600.000	0	255.000	0	480.000	0	0	9.074.000,00	10.409.000,00
- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen für Investitionen Dritter	752.000	0	0	0	0	0	0	0	11.116.800,00	11.116.800,00
- Sonstige Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	862.500	0	318.800	0	600.000	37.500	37.500	0,00	1.856.300,00



Gesamtverwaltung	51	Räumliche Planung und Entwicklung
Produktgruppe	511	Räumliche Planungs- und Entwicklungsmaßnahmen
Fachbereich	51106	Stadterneuerung

Produktverantwortlich:  
46 - Andreas Goetzmann

Investitionsmaßnahmen	Ansatz 2014	Ansatz 2015	VE 2015	Planung 2016	VE 2016	Planung 2017	Planung 2018	Planung 2019	Bisher bereit gestellt	Gesamt Inv. €
	€	€	€	€	€	€	€	€	€	€
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
<b>Saldo</b>	<b>-182.000</b>	<b>-262.500</b>	<b>0</b>	<b>-63.800</b>	<b>0</b>	<b>-120.000</b>	<b>-37.500</b>	<b>-37.500</b>	<b>-2.042.800,00</b>	<b>-2.564.100,00</b>
<b>0749001110116 Sanierungsmaßnahmen "Am Kanal / Stadtmauer"</b>										
+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0	966.300,00	962.300,00
- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen für Investitionen Dritter	38.700	0	0	0	0	0	0	0	1.474.900,00	1.474.900,00
- Sonstige Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	86.300	0	15.000	0	22.500	22.500	22.500	0,00	168.800,00
<b>Saldo</b>	<b>-38.700</b>	<b>-86.300</b>	<b>0</b>	<b>-15.000</b>	<b>0</b>	<b>-22.500</b>	<b>-22.500</b>	<b>-22.500</b>	<b>-508.600,00</b>	<b>-681.400,00</b>
<b>46000004 Jägervorstadt Ost</b>										
+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	1.445.000	0	2.201.500	0	2.312.000	1.666.000	1.215.500	0,00	8.840.000,00
- Sonstige Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	1.806.200	0	2.751.900	0	2.890.000	2.082.500	1.519.400	0,00	11.050.000,00
<b>Saldo</b>	<b>0</b>	<b>-361.200</b>	<b>0</b>	<b>-550.400</b>	<b>0</b>	<b>-578.000</b>	<b>-416.500</b>	<b>-303.900</b>	<b>0,00</b>	<b>-2.210.000,00</b>
<b>46000005 Sanierungsgebiet "Am Findling"</b>										
+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	663.100	0	972.400	0	507.800	52.600	0	50.000,00	2.245.900,00
+ Einzahlungen aus Beiträgen und Entgelten	0	0	0	499.100	0	465.300	155.700	0	0,00	1.120.100,00
- Sonstige Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	1.025.700	0	1.553.900	0	973.100	208.300	0	62.500,00	3.823.500,00
<b>Saldo</b>	<b>0</b>	<b>-362.600</b>	<b>0</b>	<b>-82.400</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-12.500,00</b>	<b>-457.500,00</b>
<b>Saldo oberhalb der Wertgrenze</b>	<b>-2.242.700</b>	<b>-1.630.100</b>	<b>0</b>	<b>-1.355.200</b>	<b>0</b>	<b>-1.615.900</b>	<b>-1.701.900</b>	<b>-1.259.300</b>	<b>-18.047.100,00</b>	<b>-25.613.500,00</b>
<b>Maßnahmen unterhalb der festgesetzten Wertgrenze</b>										
+ Summe der investiven Einzahlungen	510.000	0	0	0	0	0	0	0	8.167.800,00	8.167.800,00
- Summe der investiven Auszahlungen	1.435.000	111.100	0	57.300	0	44.800	44.800	37.300	16.514.700,00	16.776.000,00
<b>Saldo unterhalb der Wertgrenze</b>	<b>-925.000</b>	<b>-111.100</b>	<b>0</b>	<b>-57.300</b>	<b>0</b>	<b>-44.800</b>	<b>-44.800</b>	<b>-37.300</b>	<b>-8.346.900,00</b>	<b>-8.608.200,00</b>

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

## **Erläuterungen zum Teilergebnisplan:**

### **Erläuterungen zu 7 + Sonstige ordentliche Erträge**

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

### **Erläuterungen zu 13 – Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen**

5110601 5291300 Aufwendungen für Mitgliedsbeiträge

AG Städte mit historischem Stadtkern

Forum Stadt

Innenstadtforum

### **Erläuterungen zu 16 – Sonstige ordentliche Aufwendungen**

5110601 5431590 Sonstige Sachverständigen Gerichts- und ähnliche Aufwendungen

nicht förderfähige Fachgutachten u.a. Rechtsgutachten für Ausgleichsbeträge

5110601 5457000 Erstattungen für Aufwendungen von Dritten aus laufender Verwaltungstätigkeit an private Unternehmen

Geschäftsbesorgung Krampnitz

### **Erläuterungen zu 20 – Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen**

5110601 5599200 Sonstige Finanzaufwendungen an Land

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

## **Erläuterungen zum Produkt:**

Entsprechend § 6 Abs. 3 S. 2 KomHKV i.V.m. § 7 der Haushaltssatzung der Landeshauptstadt Potsdam für die Haushaltsjahre 2015 und 2016 gehört dieses Produkt zum Budget 46 (siehe Anlagen, Budgetzuordnung Nr. 2.7.).

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

## **Erläuterungen zu den Investitionsmaßnahmen:**

0747003120001 Schaffung von Stellplätzen aus Ablösebeträgen \*

Ergänzend zur Regelung des § 7 Nr. 11 Haushaltssatzung wird für die Investitionsmaßnahme 0747003120001 "Schaffung von Stellplätzen aus Ablösebeträgen" die gegenseitige Deckungsfähigkeit mit der Investitionsmaßnahme 47000027 "Fahrradstation am Hauptbahnhof" erklärt.

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

## Produktbeschreibung

Produktbeschreibung				
<p><b>Produktbeschreibung</b></p> <p>Merkmale dieses Produktes sind: Für den gesamtstädtischen Rahmen der Bauleitung sind Ziele der Verkehrs-entwicklung zu erarbeiten, in Verkehrsentwicklungskonzepten zu konkretisieren und als behördenverbindliche Arbeitsgrundlage zu verankern. Als Grundlage sind Datenerhebungen und Datenpflege notwendig. Zu den Planungen des Landes, des Regionalverbandes, der regionalen Körperschaft und Fachbehörden sind im Aufstellungsverfahren der gesamtstädtischen Planungen oder der Fachplanungen die städtischen Interessen im Rahmen der vorgesehenen Beteiligungen als Stellungnahmen zu den Planentwürfen einzubringen. Gleiches gilt für die Bauleitungsplanung der Nachbargemeinden. Erarbeitung von themen- und raumspezifischen Entwicklungszielen für das Stadtgebiet Potsdam als Konkretisierung der vorbereitenden Bauleitplanung und städtebaulichen Vorgabe für die verbindliche Bauleitplanung.</p> <p><b>zuständiger Ausschuss</b> Ausschuss für Stadtentwicklung, Bauen und Verkehr</p> <p><b>Aufgabenklassifizierung</b> freiwillige Selbstverwaltungsaufgabe, pflichtige Selbstverwaltungsaufgabe</p> <p><b>Auftragsgrundlage</b> Baugesetzbuch</p> <p><b>Ziele</b> 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><b>Zielgruppen</b> Einwohnerinnen/Einwohner, Einwohnerinnen/Einwohner Umland, Unternehmerinnen/Unternehmer, Kinder, Fachbereiche, Schülerinnen/Schüler, Verwaltungsführung, Seniorinnen/Senioren, andere Verwaltungen, Menschen mit Behinderungen, Stadtverordnetenversammlung, Grundstückseigentümerinnen/Grundstückseigentümer, Jugendliche, Studentinnen/Studenten</p> <p><b>wesentliche Leistungen</b> Gesamtstädtische Pläne und Programme</p>				
	Vorläufiges Ist 2012	Plan 2014	Plan 2015	Plan 2016
<b>Kennzahlen</b>				
Stellenausstattung laut Stellenplan	0,00 VZE	0,00 VZE	9,88 VZE	8,88 VZE
Kostendeckungsgrad	0,00 %	0,00 %	0,00 %	0,00 %
Anteil aufwendungen Produkt 51107 an Gesamtaufwendungen LHP	0,00 %	0,00 %	0,20 %	0,19 %
Anteil Erträge Produkt 51107 an Gesamterträge LHP	0,00 %	0,00 %	0,00 %	0,00 %
Zuschuss (-) bzw. Überschuss (+) pro Einwohner	0,00 EUR	0,00 EUR	-7,01 EUR	-6,79 EUR

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

Produktverantwortlich:  
46 - Andreas Goetzmann

Teilergebnishaushalt (Budget)		Vorläufiges Ergebnis 2012	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Planung 2017	Planung 2018	Planung 2019
		€	€	€	€	€	€	€
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	260,00	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
<b>10</b>	<b>= Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>260,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
11	- Personalaufwendungen *	0,00	0	540.400	516.900	510.000	513.600	511.800
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen *	6.441,78	0	81.500	81.500	81.500	81.500	81.500
14	- Abschreibungen	0,00	0	0	0	0	0	0
15	- Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen *	46.930,80	0	541.000	541.000	553.000	471.000	396.000
<b>17</b>	<b>= Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>53.372,58</b>	<b>0</b>	<b>1.162.900</b>	<b>1.139.400</b>	<b>1.144.500</b>	<b>1.066.100</b>	<b>989.300</b>
<b>18</b>	<b>= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= 10. - 17.)</b>	<b>-53.112,58</b>	<b>0</b>	<b>-1.162.900</b>	<b>-1.139.400</b>	<b>-1.144.500</b>	<b>-1.066.100</b>	<b>-989.300</b>
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
<b>21</b>	<b>= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>22</b>	<b>= Ordentliches Ergebnis (= 18. + 21.)</b>	<b>-53.112,58</b>	<b>0</b>	<b>-1.162.900</b>	<b>-1.139.400</b>	<b>-1.144.500</b>	<b>-1.066.100</b>	<b>-989.300</b>
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
<b>25</b>	<b>= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>26</b>	<b>= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= 22. + 25.)</b>	<b>-53.112,58</b>	<b>0</b>	<b>-1.162.900</b>	<b>-1.139.400</b>	<b>-1.144.500</b>	<b>-1.066.100</b>	<b>-989.300</b>
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0	0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	8.400	8.500	8.600	8.700	8.800
<b>29</b>	<b>= Gesamtergebnis des Teilhaushalts</b>	<b>-53.112,58</b>	<b>0</b>	<b>-1.171.300</b>	<b>-1.147.900</b>	<b>-1.153.100</b>	<b>-1.074.800</b>	<b>-998.100</b>
	Nachrichtlich:	0,00	0	0	0	0	0	0
30	nicht zahlungswirksame Erträge	0,00	0	0	0	0	0	0
31	nicht zahlungswirksame Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0

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

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

## **Erläuterungen zum Teilergebnisplan:**

### **Erläuterungen zu 7 + Sonstige ordentliche Erträge**

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

### **Erläuterungen zu 11 – Personalaufwendungen**

5110701 5019300 Honorare

Aufwendungen für Verkehrszähler zur Grundlagenermittlung für Konzepte, verkehrsrechtliche Anordnungen

### **Erläuterungen zu 13 – Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen**

5110702 5231900 sonstige Mieten und Pachten

Maßnahmen im Rahmen des Radverkehrskonzeptes: siehe Anhang zum Haushaltsplan Punkt 10.22

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

Maßnahmen im Rahmen des Radverkehrskonzeptes: siehe Anhang zum Haushaltsplan Punkt 10.22

5110702 5291300 Aufwendungen für Mitgliedsbeiträge

Maßnahmen im Rahmen des Radverkehrskonzeptes: siehe Anhang zum Haushaltsplan Punkt 10.22

### **Erläuterungen zu 16 – Sonstige ordentliche Aufwendungen**

5110702 5431590 Sonstige Sachverständigen Gerichts- und ähnliche Aufwendungen

Maßnahmen im Rahmen des Radverkehrskonzeptes: siehe Anhang zum Haushaltsplan Punkt 10.22

## **Erläuterungen zum Produkt:**

neues Produkt ab 2015, Produkt bisher: 51103

Entsprechend § 6 Abs. 3 S. 2 KomHKV i.V.m. § 7 der Haushaltssatzung der Landeshauptstadt Potsdam für die Haushaltsjahre 2015 und 2016 gehört dieses Produkt zum Budget 46 (siehe Anlagen, Budgetzuordnung Nr. 2.7.).

Gesamtverwaltung	51	Räumliche Planung und Entwicklung
Produktgruppe	511	Räumliche Planungs- und Entwicklungsmaßnahmen
Fachbereich	51198	Fachbereichsleitung Stadtplanung und Stadterneuerung

Produktverantwortlich:  
46 - Andreas Goetzmann

## Produktbeschreibung

<b>Produktbeschreibung</b>				
<p><b>Produktbeschreibung</b> Management der Bereiche Stadtentwicklung/Verkehrsentwicklung, Verbindliche Bauleitplanung, Planungsrecht sowie Förderung des Wohnungsbaus.</p> <p><b>zuständiger Ausschuss</b> Ausschuss für Stadtentwicklung, Bauen und Verkehr</p> <p><b>Aufgabenklassifizierung</b> pflichtige Selbstverwaltungsaufgabe</p> <p><b>Auftragsgrundlage</b> intern</p> <p><b>Ziele</b> Sicherung des ordnungsgemäßen, effektiven und effizienten Handelns der Organisationseinheiten des Fachbereiches.</p> <p><b>Zielgruppen</b> Mitarbeiterinnen/Mitarbeiter</p> <p><b>wesentliche Leistungen</b></p>				
	Vorläufiges Ist 2012	Plan 2014	Plan 2015	Plan 2016
<b>Kennzahlen</b>				
Stellenausstattung laut Stellenplan	0,00 VZE	9,00 VZE	11,00 VZE	11,00 VZE
Anteil Aufwendungen Produkt 51198 an Gesamtaufwendungen LHP	0,11 %	0,12 %	0,13 %	0,13 %
Anteil Erträge Produkt 51198 an Gesamterträge LHP	0,00 %	0,00 %	0,00 %	0,00 %
Kostendeckungsgrad	1,97 %	0,00 %	0,00 %	0,00 %
Zuschuss (-) bzw. Überschuss (+) pro Einwohner	0,00 EUR	-3,99 EUR	-4,40 EUR	-4,40 EUR

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

Teilergebnishaushalt (Budget)		Vorläufiges Ergebnis 2012	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Planung 2017	Planung 2018	Planung 2019
		€	€	€	€	€	€	€
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 *	11.639,47	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
<b>10</b>	<b>= Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>11.639,47</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
11	- Personalaufwendungen	548.496,40	580.800	659.400	662.800	637.400	648.000	658.800
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	20.391,55	46.700	42.900	48.900	48.900	48.900	48.900
14	- Abschreibungen	0,00	200	100	100	100	100	0
15	- Transferaufwendungen	351,98	0	400	400	400	400	400
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	4.076,92	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
<b>17</b>	<b>= Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>573.316,85</b>	<b>632.700</b>	<b>707.800</b>	<b>717.200</b>	<b>691.800</b>	<b>702.400</b>	<b>713.100</b>
<b>18</b>	<b>= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= 10. - 17.)</b>	<b>-561.677,38</b>	<b>-632.700</b>	<b>-707.800</b>	<b>-717.200</b>	<b>-691.800</b>	<b>-702.400</b>	<b>-713.100</b>
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
<b>21</b>	<b>= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>22</b>	<b>= Ordentliches Ergebnis (= 18. + 21.)</b>	<b>-561.677,38</b>	<b>-632.700</b>	<b>-707.800</b>	<b>-717.200</b>	<b>-691.800</b>	<b>-702.400</b>	<b>-713.100</b>
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
<b>25</b>	<b>= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>26</b>	<b>= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= 22. + 25.)</b>	<b>-561.677,38</b>	<b>-632.700</b>	<b>-707.800</b>	<b>-717.200</b>	<b>-691.800</b>	<b>-702.400</b>	<b>-713.100</b>
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0	0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	16.670,38	26.800	27.200	27.300	27.400	27.500	27.600
<b>29</b>	<b>= Gesamtergebnis des Teilhaushalts</b>	<b>-578.347,76</b>	<b>-659.500</b>	<b>-735.000</b>	<b>-744.500</b>	<b>-719.200</b>	<b>-729.900</b>	<b>-740.700</b>
	Nachrichtlich:	0,00	0	0	0	0	0	0
30	nicht zahlungswirksame Erträge	11.639,47	0	0	0	0	0	0
31	nicht zahlungswirksame Aufwendungen	351,98	200	500	500	500	500	400



Gesamtverwaltung	51	Räumliche Planung und Entwicklung
Produktgruppe	511	Räumliche Planungs- und Entwicklungsmaßnahmen
Fachbereich	51198	Fachbereichsleitung Stadtplanung und Stadterneuerung

Produktverantwortlich:  
46 - Andreas Goetzmann

Teilfinanzhaushalt (Investitionsmaßnahmen)		Vorläufiges Ergebnis 2012	Ansatz 2014	Ansatz 2015	VE 2015	Ansatz 2016	VE 2016	Planung 2017	Planung 2018	Planung 2019
		€	€	€	€	€	€	€	€	€
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
<b>8</b>	<b>= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
9	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
10	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen für Investitionen Dritter	3.839,74	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
<b>16</b>	<b>= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>3.839,74</b>	<b>1.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>17</b>	<b>= Saldo aus Investitionstätigkeit</b>	<b>-3.839,74</b>	<b>-1.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

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

Investitionsmaßnahmen	Ansatz 2014 €	Ansatz 2015 €	VE 2015 €	Planung 2016 €	VE 2016 €	Planung 2017 €	Planung 2018 €	Planung 2019 €	Bisher bereit gestellt €	Gesamt Inv. €
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
<b>Maßnahmen unterhalb der festgesetzten Wertgrenze</b>										
- Summe der investiven Auszahlungen	1.000	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
<b>Saldo unterhalb der Wertgrenze</b>	<b>-1.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>

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

### **Erläuterungen zum Teilergebnisplan:**

#### **Erläuterungen zu 7 + Sonstige ordentliche Erträge**

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

#### **Erläuterungen zum Produkt:**

Entsprechend § 6 Abs. 3 S. 2 KomHKV i.V.m. § 7 der Haushaltssatzung der Landeshauptstadt Potsdam für die Haushaltsjahre 2015 und 2016 gehört dieses Produkt zum Budget 46 (siehe Anlagen, Budgetzuordnung Nr. 2.7.).

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

## Produktbeschreibung

**Produktbeschreibung**

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

**zuständiger Ausschuss**

Ausschuss für Stadtentwicklung, Bauen und Verkehr

**Aufgabenklassifizierung**

Pflichtaufgabe zur Erfüllung nach Weisung

**Auftragsgrundlage**

Wohnraumförderungsgesetz

**Ziele**

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

**Zielgruppen**

Einwohnerinnen/Einwohner, Unternehmerinnen/Unternehmer

**wesentliche Leistungen**

Neubauförderung  
Bestandsförderung  
Service - Wohnungsbau

	Vorläufiges Ist 2012	Plan 2014	Plan 2015	Plan 2016
<b>Kennzahlen</b>				
Stellenausstattung laut Stellenplan	0,00 VZE	2,00 VZE	0,00 VZE	0,00 VZE
Anteil Aufwendungen Produkt 52202 an Gesamtaufwendungen LHP	0,03 %	0,02 %	0,00 %	0,00 %
Anteil Erträge Produkt 52202 an Gesamterträge LHP	0,00 %	0,00 %	0,00 %	0,00 %
Kostendeckungsgrad	11,40 %	10,09 %	0,00 %	0,00 %
Zuschuss (-) bzw. Überschuss (+) pro Einwohner	0,00 EUR	-0,73 EUR	0,00 EUR	0,00 EUR

Gesamtverwaltung  
Produktgruppe  
Fachbereich

52  
522  
52202

Bauen und Wohnen  
Wohnbauförderung  
Förderung des Wohnungsbaus

Produktverantwortlich:  
46 - Andreas Goetzmann

Teilergebnishaushalt (Budget)		Vorläufiges Ergebnis 2012	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Planung 2017	Planung 2018	Planung 2019
		€	€	€	€	€	€	€
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 *	16.701,00	13.500	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
<b>10</b>	<b>= Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>16.701,00</b>	<b>13.500</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
11	- Personalaufwendungen	120.555,23	0	0	0	0	0	0
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	5.041,32	15.000	0	0	0	0	0
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
<b>17</b>	<b>= Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>142.908,00</b>	<b>15.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>18</b>	<b>= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= 10. - 17.)</b>	<b>-126.207,00</b>	<b>-1.500</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
19	+ Zinsen und sonstige Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
<b>21</b>	<b>= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>22</b>	<b>= Ordentliches Ergebnis (= 18. + 21.)</b>	<b>-126.207,00</b>	<b>-1.500</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
<b>25</b>	<b>= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>26</b>	<b>= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= 22. + 25.)</b>	<b>-126.207,00</b>	<b>-1.500</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0	0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	3.540,98	2.400	0	0	0	0	0
<b>29</b>	<b>= Gesamtergebnis des Teilhaushalts</b>	<b>-129.747,98</b>	<b>-3.900</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
	Nachrichtlich:	0,00	0	0	0	0	0	0
30	nicht zahlungswirksame Erträge	0,00	0	0	0	0	0	0
31	nicht zahlungswirksame Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0

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

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

**Erläuterungen zum Teilergebnisplan:****Erläuterungen zu 4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte**

Mehrerträge in 5220200.4311000 berechtigen zu Mehraufwendungen in 5220200.5271500.

**Erläuterungen zu 7 + Sonstige ordentliche Erträge**

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

**Erläuterungen zum Produkt:**

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

## Fachbereich 47 – Grün- und Verkehrsflächen

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





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

<b>Teilergebnishaushalt (Budget)</b>		<b>Vorläufiges Ergebnis 2012</b>	<b>Ansatz 2014</b>	<b>Ansatz 2015</b>	<b>Ansatz 2016</b>	<b>Planung 2017</b>	<b>Planung 2018</b>	<b>Planung 2019</b>
		€	€	€	€	€	€	€
<b>Ertrags- und Aufwandsarten</b>		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	7.563.389,72	4.543.000	7.348.300	7.084.900	7.082.200	6.937.500	6.610.100
3	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	64.879.382,77	64.701.000	70.147.700	70.141.800	70.167.500	70.104.500	70.010.600
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	180.552,12	190.600	186.700	186.700	186.700	186.600	186.600
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	303.522,87	316.700	335.700	335.700	335.700	335.700	335.700
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	1.641.721,43	351.000	1.325.100	1.015.100	1.014.500	1.012.700	1.012.700
8	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0	0
9	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0	0
<b>10</b>	<b>= Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>74.568.568,91</b>	<b>70.102.300</b>	<b>79.343.500</b>	<b>78.764.200</b>	<b>78.786.600</b>	<b>78.577.000</b>	<b>78.155.700</b>
11	- Personalaufwendungen	9.175.352,69	10.467.500	10.144.300	10.391.700	10.397.100	10.579.500	10.692.600
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	11.905.513,93	14.098.500	15.162.500	14.873.000	14.686.600	15.013.800	15.043.800
14	- Abschreibungen	15.186.481,22	9.597.900	14.315.000	14.297.800	14.479.400	14.316.900	13.758.100
15	- Transferaufwendungen	3.951.179,02	1.864.700	2.270.300	2.271.800	2.273.000	2.272.800	1.266.700
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	60.788.255,92	62.446.800	67.090.300	67.090.600	67.127.100	67.167.600	67.178.600
<b>17</b>	<b>= Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>101.006.782,78</b>	<b>98.475.400</b>	<b>108.982.400</b>	<b>108.924.900</b>	<b>108.963.200</b>	<b>109.350.600</b>	<b>107.939.800</b>
<b>18</b>	<b>= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= 10. - 17.)</b>	<b>-26.438.213,87</b>	<b>-28.373.100</b>	<b>-29.638.900</b>	<b>-30.160.700</b>	<b>-30.176.600</b>	<b>-30.773.600</b>	<b>-29.784.100</b>
19	+ Zinsen und sonstige Finanzerträge	33.801,39	13.000	13.000	13.000	13.000	13.000	13.000
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	46.315,09	15.500	4.600	2.600	2.600	2.600	2.600
<b>21</b>	<b>= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)</b>	<b>-12.513,70</b>	<b>-2.500</b>	<b>8.400</b>	<b>10.400</b>	<b>10.400</b>	<b>10.400</b>	<b>10.400</b>
<b>22</b>	<b>= Ordentliches Ergebnis (= 18. + 21.)</b>	<b>-26.450.727,57</b>	<b>-28.375.600</b>	<b>-29.630.500</b>	<b>-30.150.300</b>	<b>-30.166.200</b>	<b>-30.763.200</b>	<b>-29.773.700</b>
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	8.653,43	0	0	0	0	0	0
<b>25</b>	<b>= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)</b>	<b>-8.653,43</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>26</b>	<b>= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= 22. + 25.)</b>	<b>-26.459.381,00</b>	<b>-28.375.600</b>	<b>-29.630.500</b>	<b>-30.150.300</b>	<b>-30.166.200</b>	<b>-30.763.200</b>	<b>-29.773.700</b>
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	374.132,64	584.800	339.900	343.300	343.300	343.300	343.300
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	1.409.457,85	1.671.200	1.600.100	1.614.800	1.614.800	1.614.800	1.614.800
<b>29</b>	<b>= Gesamtergebnis des Teilhaushalts</b>	<b>-27.494.706,21</b>	<b>-29.462.000</b>	<b>-30.890.700</b>	<b>-31.421.800</b>	<b>-31.437.700</b>	<b>-32.034.700</b>	<b>-31.045.200</b>
	Nachrichtlich:	0,00	0	0	0	0	0	0
30	nicht zahlungswirksame Erträge	9.691.575,18	4.772.500	8.939.000	8.577.700	8.552.100	8.332.600	7.900.900
31	nicht zahlungswirksame Aufwendungen	13.050.662,19	9.870.000	14.985.200	14.969.500	15.152.300	14.989.600	14.424.700

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

<b>Teilfinanzhaushalt (Investitionsmaßnahmen)</b>		<b>Vorläufiges Ergebnis 2012</b>	<b>Ansatz 2014</b>	<b>Ansatz 2015</b>	<b>VE 2015</b>	<b>Ansatz 2016</b>	<b>VE 2016</b>	<b>Planung 2017</b>	<b>Planung 2018</b>	<b>Planung 2019</b>
		€	€	€	€	€	€	€	€	€
<b>Einzahlungs- und Auszahlungsarten</b>		1	2	3	4	5	6	7	8	9
1	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	2.357.126,17	2.222.300	2.334.300	0	1.215.000	0	780.000	1.030.000	930.000
2	+ Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	2.545.163,47	667.700	780.000	0	1.366.000	0	749.000	1.605.000	1.505.000
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
<b>8</b>	<b>= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>4.902.289,64</b>	<b>2.890.000</b>	<b>3.114.300</b>	<b>0</b>	<b>2.581.000</b>	<b>0</b>	<b>1.529.000</b>	<b>2.635.000</b>	<b>2.435.000</b>
9	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	6.950.765,89	6.344.500	7.608.000	0	5.322.900	0	5.291.800	5.808.000	5.118.000
10	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen für Investitionen Dritter	1.281.111,60	35.000	35.000	0	25.000	0	25.000	25.000	25.000
11	- Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
12	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden	695.254,74	2.430.000	1.026.000	0	680.000	0	760.000	335.000	335.000
13	- Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	58.102,18	225.000	225.000	0	243.500	0	242.800	234.800	232.600
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
<b>16</b>	<b>= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>8.985.234,41</b>	<b>9.034.500</b>	<b>8.894.000</b>	<b>0</b>	<b>6.271.400</b>	<b>0</b>	<b>6.319.600</b>	<b>6.402.800</b>	<b>5.710.600</b>
<b>17</b>	<b>= Saldo aus Investitionstätigkeit</b>	<b>-4.082.944,77</b>	<b>-6.144.500</b>	<b>-5.779.700</b>	<b>0</b>	<b>-3.690.400</b>	<b>0</b>	<b>-4.790.600</b>	<b>-3.767.800</b>	<b>-3.275.600</b>

Gesamtverwaltung	12	Sicherheit und Ordnung
Produktgruppe	122	Ordnungsangelegenheiten
Fachbereich	12203	Straßenverkehrsangelegenheiten

Produktverantwortlich:  
47 - komm. Norbert Praetzel

### Produktbeschreibung

#### Produktbeschreibung

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

#### zuständiger Ausschuss

Ausschuss für Klima, Ordnung, Umweltschutz und ländliche Entwicklung

#### Aufgabenklassifizierung

freiwillige Selbstverwaltungsaufgabe, Pflichtaufgabe zur Erfüllung nach Weisung

#### Auftragsgrundlage

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

#### Ziele

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

#### Zielgruppen

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

#### wesentliche Leistungen

Erlaubnisse Baustellen  
Verkehrserziehung/-aufklärung  
Sondernutzung Veranstaltung

	Vorläufiges Ist 2012	Plan 2014	Plan 2015	Plan 2016
<b>Kennzahlen</b>				
Anzahl Bewohnerparken und Ausnahmegenehmigungen	3.923,00 Anz	0,00 Anz	0,00 Anz	0,00 Anz
Anzahl Sondernutzung Veranstaltungen	502,00 Anz	450,00 Anz	500,00 Anz	500,00 Anz
Anzahl Sondernutzungen Handel und Gastronomie	354,00 Anz	310,00 Anz	300,00 Anz	300,00 Anz
Anzahl Kontrollen Sondernutzung Handel und Gastronomie	2.604,00 Anz	1.900,00 Anz	2.000,00 Anz	2.000,00 Anz
Anzahl Kontrollen Baustelleneinrichtungen	0,00 Anz	5.000,00 Anz	5.500,00 Anz	5.500,00 Anz
Stellenausstattung laut Stellenplan	0,00 VZE	18,50 VZE	18,50 VZE	18,50 VZE
Anzahl Ausnahmegenehmigungen	0,00 Anz	0,00 Anz	1.200,00 Anz	1.200,00 Anz
Anzahl verkehrsrechtliche Genehmigungen	5.496,00 Ant	0,00 Ant	5.000,00 Ant	5.000,00 Ant

Druckdatum: 13.04.2015

Planstufe: 13 Beschluss SVV v. 04.03.2015

**Landeshauptstadt Potsdam**

**2015 / 2016**

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

Anteil Erträge Produkt 12203 an Gesamterträge LHP	0,25 %	0,17 %	0,18 %	0,19 %
Anteil Aufwendungen Produkt 12203 an Gesamtaufwendungen LHP	0,20 %	0,21 %	0,20 %	0,20 %
Kostendeckungsgrad	130,75 %	80,30 %	90,20 %	92,99 %
Zuschuss (-) bzw. Überschuss (+) pro Einwohner	0,00 EUR	-1,39 EUR	-0,68 EUR	-0,49 EUR

Gesamtverwaltung	12	Sicherheit und Ordnung
Produktgruppe	122	Ordnungsangelegenheiten
Fachbereich	12203	Straßenverkehrsangelegenheiten

Produktverantwortlich:  
47 - komm. Norbert Praetzel

Teilergebnishaushalt (Budget)		Vorläufiges Ergebnis 2012	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Planung 2017	Planung 2018	Planung 2019
		€	€	€	€	€	€	€
Ertrags- und Aufwandsarten		1	2	3	4	5	6	7
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
3	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte *	1.225.484,85	934.000	1.049.000	1.099.000	1.149.000	1.149.000	1.149.000
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	600	600	600	600	600	600
7	+ Sonstige ordentliche Erträge *	96.085,10	500	500	500	500	500	500
8	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0	0
9	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0	0
<b>10</b>	<b>= Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>1.321.569,95</b>	<b>935.100</b>	<b>1.050.100</b>	<b>1.100.100</b>	<b>1.150.100</b>	<b>1.150.100</b>	<b>1.150.100</b>
11	- Personalaufwendungen	844.234,61	922.800	933.300	953.500	958.500	984.900	1.006.000
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	49.761,15	47.000	51.300	49.900	49.900	49.900	49.900
14	- Abschreibungen	63.213,21	105.100	90.000	90.000	90.000	90.000	90.000
15	- Transferaufwendungen	0,00	4.500	4.500	4.500	4.500	4.500	4.500
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	16.800,32	10.000	10.000	10.000	40.000	10.000	10.000
<b>17</b>	<b>= Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>974.009,29</b>	<b>1.089.400</b>	<b>1.089.100</b>	<b>1.107.900</b>	<b>1.142.900</b>	<b>1.139.300</b>	<b>1.160.400</b>
<b>18</b>	<b>= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= 10. - 17.)</b>	<b>347.560,66</b>	<b>-154.300</b>	<b>-39.000</b>	<b>-7.800</b>	<b>7.200</b>	<b>10.800</b>	<b>-10.300</b>
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
<b>21</b>	<b>= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>22</b>	<b>= Ordentliches Ergebnis (= 18. + 21.)</b>	<b>347.560,66</b>	<b>-154.300</b>	<b>-39.000</b>	<b>-7.800</b>	<b>7.200</b>	<b>10.800</b>	<b>-10.300</b>
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
<b>25</b>	<b>= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>26</b>	<b>= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= 22. + 25.)</b>	<b>347.560,66</b>	<b>-154.300</b>	<b>-39.000</b>	<b>-7.800</b>	<b>7.200</b>	<b>10.800</b>	<b>-10.300</b>
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0	0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	57.301,40	75.100	75.100	75.100	75.100	75.100	75.100
<b>29</b>	<b>= Gesamtergebnis des Teilhaushalts</b>	<b>290.259,26</b>	<b>-229.400</b>	<b>-114.100</b>	<b>-82.900</b>	<b>-67.900</b>	<b>-64.300</b>	<b>-85.400</b>
	Nachrichtlich:	0,00	0	0	0	0	0	0
30	nicht zahlungswirksame Erträge	96.084,90	0	0	0	0	0	0
31	nicht zahlungswirksame Aufwendungen	63.213,21	105.100	90.000	90.000	90.000	90.000	90.000

Gesamtverwaltung	12	<b>Sicherheit und Ordnung</b>
Produktgruppe	122	<b>Ordnungsangelegenheiten</b>
Fachbereich	12203	<b>Straßenverkehrsangelegenheiten</b>

**Produktverantwortlich:**  
47 - komm. Norbert Praetzel

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

## **Erläuterungen zum Teilergebnisplan:**

### **Erläuterungen zu 4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte**

1220300 431 1400 Verwaltungsgebühren nach GebG Bbg

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

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

Verkehrsrechtliche Genehmigungen- Sonderparkgenehmigungen

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

1220300 4321000 Benutzungsgebühren und ähnlich e Entgelte

Benutzungsgebühren für die Inanspruchnahme öffentlichen Straßenlandes gem. Sondernutzungssatzung an öffentlichen Straßen bei Baumaßnahmen, Straßensperrungen, Beschilderungen, Handel- und Dienstleistungstätigkeiten, Veranstaltungen, Drehgenehmigungen für Filmaufnahmen u.ä.

### **Erläuterungen zu 7 + Sonstige ordentliche Erträge**

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

## **Erläuterungen zum Produkt:**

Entsprechend § 6 Abs. 3 S. 2 KomHKV i.V.m. § 7 der Haushaltssatzung der Landeshauptstadt Potsdam für die Haushaltsjahre 2015 und 2016 gehört dieses Produkt zum Budget 47 (siehe Anlagen, Budgetzuordnung Nr. 2.7.).



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

Produktverantwortlich:  
47 - komm. Norbert Praetzel

## Produktbeschreibung

**Produktbeschreibung**

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

**zuständiger Ausschuss**

Ausschuss für Stadtentwicklung, Bauen und Verkehr

**Aufgabenklassifizierung**

pflichtige Selbstverwaltungsaufgabe

**Auftragsgrundlage**

§ 12 Denkmalschutzgesetz Brandenburg

**Ziele**

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

**Zielgruppen**

Einwohnerinnen/Einwohner

**wesentliche Leistungen**

Denkmale u. Kunstobjekte

	Vorläufiges Ist 2012	Plan 2014	Plan 2015	Plan 2016
<b>Kennzahlen</b>				
Anteil Aufwendungen Produkt 52301 an Gesamtaufwendungen	0,04 %	0,04 %	0,04 %	0,04 %
Anteil Erträge Produkt 52301 an Gesamterträge LHP	0,03 %	0,01 %	0,01 %	0,01 %
Kostendeckungsgrad	64,94 %	18,71 %	18,64 %	15,63 %
Zuschuss (-) bzw. Überschuss (+) pro Einwohner	0,00 EUR	-1,18 EUR	-1,17 EUR	-1,12 EUR

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

Produktverantwortlich:  
47 - komm. Norbert Praetzel

Teilergebnishaushalt (Budget)		Vorläufiges Ergebnis 2012	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Planung 2017	Planung 2018	Planung 2019
		€	€	€	€	€	€	€
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 *	150.200,00	45.000	45.000	35.000	35.000	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
<b>10</b>	<b>= Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>150.200,00</b>	<b>45.000</b>	<b>45.000</b>	<b>35.000</b>	<b>35.000</b>	<b>35.000</b>	<b>35.000</b>
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 *	203.836,11	240.000	235.500	218.000	225.500	229.500	229.500
14	- Abschreibungen	0,00	0	0	0	0	0	0
15	- Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	27.453,81	500	5.900	5.900	5.900	5.900	5.900
<b>17</b>	<b>= Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>231.289,92</b>	<b>240.500</b>	<b>241.400</b>	<b>223.900</b>	<b>231.400</b>	<b>235.400</b>	<b>235.400</b>
<b>18</b>	<b>= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= 10. - 17.)</b>	<b>-81.089,92</b>	<b>-195.500</b>	<b>-196.400</b>	<b>-188.900</b>	<b>-196.400</b>	<b>-200.400</b>	<b>-200.400</b>
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
<b>21</b>	<b>= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>22</b>	<b>= Ordentliches Ergebnis (= 18. + 21.)</b>	<b>-81.089,92</b>	<b>-195.500</b>	<b>-196.400</b>	<b>-188.900</b>	<b>-196.400</b>	<b>-200.400</b>	<b>-200.400</b>
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
<b>25</b>	<b>= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>26</b>	<b>= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= 22. + 25.)</b>	<b>-81.089,92</b>	<b>-195.500</b>	<b>-196.400</b>	<b>-188.900</b>	<b>-196.400</b>	<b>-200.400</b>	<b>-200.400</b>
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
<b>29</b>	<b>= Gesamtergebnis des Teilhaushalts</b>	<b>-81.089,92</b>	<b>-195.500</b>	<b>-196.400</b>	<b>-188.900</b>	<b>-196.400</b>	<b>-200.400</b>	<b>-200.400</b>
	Nachrichtlich:	0,00	0	0	0	0	0	0
30	nicht zahlungswirksame Erträge	0,00	0	0	0	0	0	0
31	nicht zahlungswirksame Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0

Gesamtverwaltung	<b>52</b>	<b>Bauen und Wohnen</b>
Produktgruppe	<b>523</b>	<b>Denkmalschutz und -pflege</b>
Fachbereich	<b>52301</b>	<b>Unterhaltung Denkmale und Kunstobjekte</b>

**Produktverantwortlich:**  
47 - komm. Norbert Praetzel

Gesamtverwaltung	52	Bauen und Wohnen
Produktgruppe	523	Denkmalschutz und -pflege
Fachbereich	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  
Spendenmittel (siehe SK. 5221200)

### Erläuterungen zu 7 + Sonstige ordentliche Erträge

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

### Erläuterungen zu 13 – Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen

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

5230100 5221200 Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens  
Zweckgebundene Verwendung von Spendenmitteln.

## Erläuterungen zum Produkt:

Entsprechend § 6 Abs. 3 S. 2 KomHKV i.V.m. § 7 der Haushaltssatzung der Landeshauptstadt Potsdam für die Haushaltsjahre 2015 und 2016 gehört dieses Produkt zum Budget 47 (siehe Anlagen, Budgetzuordnung Nr. 2.7.).

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

**Produktverantwortlich:**  
47 - komm. Norbert Praetzel

### Produktbeschreibung

<b>Produktbeschreibung</b>				
Das Produkt beinhaltet die Versorgung der Einwohner und Unternehmer mit Trinkwasser innerhalb der Landeshauptstadt Potsdam.				
<b>zuständiger Ausschuss</b>				
Ausschuss für Klima, Ordnung, Umweltschutz und ländliche Entwicklung				
<b>Aufgabenklassifizierung</b>				
pflichtige Selbstverwaltungsaufgabe				
<b>Auftragsgrundlage</b>				
Kommunalverfassung des Landes Brandenburg, Brandenburgisches Wassergesetz, Kommunalabgabengesetz in Verbindung mit der Abgabenordnung, Wasserversorgungssatzung, Ver- und Entsorgungsvertrag				
<b>Ziele</b>				
Ziel ist die Sicherstellung der Wasserversorgung.				
<b>Zielgruppen</b>				
Einwohnerinnen/Einwohner Umland, Einwohnerinnen/Einwohner, Unternehmerinnen/Unternehmer				
<b>wesentliche Leistungen</b>				
Trinkwasserversorgung				
	<b>Vorläufiges Ist 2012</b>	<b>Plan 2014</b>	<b>Plan 2015</b>	<b>Plan 2016</b>
<b>Kennzahlen</b>				
Anteil Aufwendungen Produkt 53300 an Gesamtaufwendungen LHP	3,68 %	3,52 %	3,64 %	3,60 %
Anteil Erträge Produkt 53300 an Gesamterträge LHP	3,66 %	3,57 %	3,69 %	3,64 %
Kostendeckungsgrad	100,85 %	99,39 %	100,09 %	100,08 %
Zuschuss (-) bzw. Überschuss (+) pro Einwohner	0,00 EUR	-0,72 EUR	0,12 EUR	0,10 EUR

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

Produktverantwortlich:  
47 - komm. Norbert Praetzel

Teilergebnishaushalt (Budget)		Vorläufiges Ergebnis 2012	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Planung 2017	Planung 2018	Planung 2019
		€	€	€	€	€	€	€
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	130.120,50	67.500	153.600	153.600	153.600	153.600	153.600
3	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte *	19.192.397,41	19.081.500	21.053.500	21.053.500	21.053.500	21.053.500	21.053.500
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
7	+ Sonstige ordentliche Erträge *	184.313,30	96.500	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
<b>10</b>	<b>= Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>19.506.831,21</b>	<b>19.245.500</b>	<b>21.303.600</b>	<b>21.303.600</b>	<b>21.303.600</b>	<b>21.303.600</b>	<b>21.303.600</b>
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	3.715,09	100.000	15.000	15.000	15.000	15.000	15.000
15	- Transferaufwendungen	130.120,50	67.500	153.600	153.600	153.600	153.600	153.600
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen *	19.037.655,22	18.998.000	20.950.000	20.950.000	20.950.000	20.950.000	20.950.000
<b>17</b>	<b>= Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>19.171.490,81</b>	<b>19.165.500</b>	<b>21.118.600</b>	<b>21.118.600</b>	<b>21.118.600</b>	<b>21.118.600</b>	<b>21.118.600</b>
<b>18</b>	<b>= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= 10. - 17.)</b>	<b>335.340,40</b>	<b>80.000</b>	<b>185.000</b>	<b>185.000</b>	<b>185.000</b>	<b>185.000</b>	<b>185.000</b>
19	+ Zinsen und sonstige Finanzerträge	3.480,59	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
<b>21</b>	<b>= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)</b>	<b>3.480,59</b>	<b>5.000</b>	<b>5.000</b>	<b>5.000</b>	<b>5.000</b>	<b>5.000</b>	<b>5.000</b>
<b>22</b>	<b>= Ordentliches Ergebnis (= 18. + 21.)</b>	<b>338.820,99</b>	<b>85.000</b>	<b>190.000</b>	<b>190.000</b>	<b>190.000</b>	<b>190.000</b>	<b>190.000</b>
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
<b>25</b>	<b>= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>26</b>	<b>= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= 22. + 25.)</b>	<b>338.820,99</b>	<b>85.000</b>	<b>190.000</b>	<b>190.000</b>	<b>190.000</b>	<b>190.000</b>	<b>190.000</b>
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0	0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	174.916,75	203.700	170.500	172.300	172.300	172.300	172.300
<b>29</b>	<b>= Gesamtergebnis des Teilhaushalts</b>	<b>163.904,24</b>	<b>-118.700</b>	<b>19.500</b>	<b>17.700</b>	<b>17.700</b>	<b>17.700</b>	<b>17.700</b>
	Nachrichtlich:	0,00	0	0	0	0	0	0
30	nicht zahlungswirksame Erträge	199.965,55	67.500	153.600	153.600	153.600	153.600	153.600
31	nicht zahlungswirksame Aufwendungen	98.979,85	167.500	168.600	168.600	168.600	168.600	168.600

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

Produktverantwortlich:  
 47 - komm. Norbert Praetzel

Teilfinanzhaushalt (Investitionsmaßnahmen)		Vorläufiges Ergebnis 2012	Ansatz 2014	Ansatz 2015	VE 2015	Ansatz 2016	VE 2016	Planung 2017	Planung 2018	Planung 2019
		€	€	€	€	€	€	€	€	€
Einzahlungs- und Auszahlungsarten		1	2	3	4	5	6	7	8	9
1	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	376.830,97	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	<b>= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>376.830,97</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
9	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
10	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen für Investitionen Dritter	511.144,40	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	<b>= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>511.144,40</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
17	<b>= Saldo aus Investitionstätigkeit</b>	<b>-134.313,43</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

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

**Produktverantwortlich:**  
47 - komm. Norbert Praetzel

## Erläuterungen zum Teilergebnisplan:

### Erläuterungen zu 4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte

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

### Erläuterungen zu 7 + Sonstige ordentliche Erträge

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

### Erläuterungen zu 16 – Sonstige ordentliche Aufwendungen

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

## Erläuterungen zum Produkt:

Entsprechend § 6 Abs. 3 S. 2 KomHKV i.V.m. § 7 der Haushaltssatzung der Landeshauptstadt Potsdam für die Haushaltsjahre 2015 und 2016 gehört dieses Produkt zum Budget 47 (siehe Anlagen, Budgetzuordnung Nr. 2.7.).



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

## Produktbeschreibung

Produktbeschreibung				
<b>Produktbeschreibung</b>				
Das Produkt beinhaltet die Entsorgung von Schmutz- und Niederschlagswasser (zusammen Abwasser) in der Landeshauptstadt Potsdam.				
<b>zuständiger Ausschuss</b>				
Ausschuss für Klima, Ordnung, Umweltschutz und ländliche Entwicklung				
<b>Aufgabenklassifizierung</b>				
pflichtige Selbstverwaltungsaufgabe				
<b>Auftragsgrundlage</b>				
Kommunalverfassung des Landes Brandenburg, Brandenburgisches Wassergesetz, Kommunalabgabengesetz in Verbindung mit der Abgabenordnung, Abwasserbeseitigungs- und abgabensatzung der Landeshauptstadt Potsdam, Ver- und Entsorgungsvertrag				
<b>Ziele</b>				
Sicherstellung der pflichtigen Selbstverwaltungsaufgabe Abwasserentsorgung nach § 2 Kommunalverfassung des Landes Brandenburg.				
<b>Zielgruppen</b>				
Einwohnerinnen/Einwohner, Unternehmerinnen/Unternehmer				
<b>wesentliche Leistungen</b>				
Schmutzwasserentsorgung Niederschlagswasserbeseitigung dezentrale Schmutzwasserentsorgung				
	<b>Vorläufiges Ist 2012</b>	<b>Plan 2014</b>	<b>Plan 2015</b>	<b>Plan 2016</b>
<b>Kennzahlen</b>				
Anteil Aufwendungen Produkt 53800 an Gesamtaufwendungen LHP	6,98 %	6,32 %	6,29 %	6,24 %
Anteil Erträge Produkt 53800 an Gesamterträge LHP	6,72 %	6,49 %	6,38 %	6,29 %
Kostendeckungsgrad	97,53 %	100,43 %	100,12 %	100,12 %
Zuschuss (-) bzw. Überschuss (+) pro Einwohner	0,00 EUR	0,91 EUR	0,26 EUR	0,25 EUR

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

Teilergebnishaushalt (Budget)		Vorläufiges Ergebnis 2012	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Planung 2017	Planung 2018	Planung 2019
		€	€	€	€	€	€	€
Ertrags- und Aufwandsarten		1	2	3	4	5	6	7
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	95.626,50	0	95.600	95.600	95.600	95.600	95.600
3	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte *	35.210.308,01	34.806.500	36.647.700	36.647.700	36.647.700	36.647.700	36.647.700
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
7	+ Sonstige ordentliche Erträge *	488.140,28	142.000	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
<b>10</b>	<b>= Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>35.794.074,79</b>	<b>34.948.500</b>	<b>36.885.300</b>	<b>36.885.300</b>	<b>36.885.300</b>	<b>36.885.300</b>	<b>36.885.300</b>
11	- Personalaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	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	4.764,83	150.000	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
15	- Transferaufwendungen	3.321.067,89	467.000	562.600	562.600	562.600	562.600	562.600
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen *	33.173.464,30	33.985.000	36.111.000	36.111.000	36.111.000	36.111.000	36.111.000
<b>17</b>	<b>= Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>36.499.297,02</b>	<b>34.602.000</b>	<b>36.678.600</b>	<b>36.678.600</b>	<b>36.678.600</b>	<b>36.678.600</b>	<b>36.678.600</b>
<b>18</b>	<b>= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= 10. - 17.)</b>	<b>-705.222,23</b>	<b>346.500</b>	<b>206.700</b>	<b>206.700</b>	<b>206.700</b>	<b>206.700</b>	<b>206.700</b>
19	+ Zinsen und sonstige Finanzerträge	6.511,48	8.000	8.000	8.000	8.000	8.000	8.000
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	31.162,76	0	0	0	0	0	0
<b>21</b>	<b>= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)</b>	<b>-24.651,28</b>	<b>8.000</b>	<b>8.000</b>	<b>8.000</b>	<b>8.000</b>	<b>8.000</b>	<b>8.000</b>
<b>22</b>	<b>= Ordentliches Ergebnis (= 18. + 21.)</b>	<b>-729.873,51</b>	<b>354.500</b>	<b>214.700</b>	<b>214.700</b>	<b>214.700</b>	<b>214.700</b>	<b>214.700</b>
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
<b>25</b>	<b>= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>26</b>	<b>= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= 22. + 25.)</b>	<b>-729.873,51</b>	<b>354.500</b>	<b>214.700</b>	<b>214.700</b>	<b>214.700</b>	<b>214.700</b>	<b>214.700</b>
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0	0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	174.916,07	203.700	170.500	172.300	172.300	172.300	172.300
<b>29</b>	<b>= Gesamtergebnis des Teilhaushalts</b>	<b>-904.789,58</b>	<b>150.800</b>	<b>44.200</b>	<b>42.400</b>	<b>42.400</b>	<b>42.400</b>	<b>42.400</b>
	Nachrichtlich:	0,00	0	0	0	0	0	0
30	nicht zahlungswirksame Erträge	575.104,46	0	95.600	95.600	95.600	95.600	95.600
31	nicht zahlungswirksame Aufwendungen	-2.802.304,48	150.000	100.600	100.600	100.600	100.600	100.600

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

Teilfinanzhaushalt (Investitionsmaßnahmen)		Vorläufiges Ergebnis 2012	Ansatz 2014	Ansatz 2015	VE 2015	Ansatz 2016	VE 2016	Planung 2017	Planung 2018	Planung 2019
		€	€	€	€	€	€	€	€	€
Einzahlungs- und Auszahlungsarten		1	2	3	4	5	6	7	8	9
1	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	374.744,41	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	<b>= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>374.744,41</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
9	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
10	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen für Investitionen Dritter	573.578,82	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	<b>= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>573.578,82</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
17	<b>= Saldo aus Investitionstätigkeit</b>	<b>-198.834,41</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

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

### Erläuterungen zum Teilergebnisplan:

#### Erläuterungen zu 4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte

5380000 4321000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte  
Abwassergebühren, Kostenersatz Hausanschlüsse

#### Erläuterungen zu 7 + Sonstige ordentliche Erträge

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

#### Erläuterungen zu 16 – Sonstige ordentliche Aufwendungen

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

### Erläuterungen zum Produkt:

Entsprechend § 6 Abs. 3 S. 2 KomHKV i.V.m. § 7 der Haushaltssatzung der Landeshauptstadt Potsdam für die Haushaltsjahre 2015 und 2016 gehört dieses Produkt zum Budget 47 (siehe Anlagen, Budgetzuordnung Nr. 2.7.).

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

Produktverantwortlich:  
47 - komm. 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, Bauen und Verkehr

#### Aufgabenklassifizierung

freiwillige Selbstverwaltungsaufgabe, pflichtige Selbstverwaltungsaufgabe

#### Auftragsgrundlage

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

#### Ziele

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

#### Zielgruppen

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

#### wesentliche Leistungen

Unterhaltungsleistungen Straßenbegleitgrün  
 Unterhaltungsleistungen Straßenbäume  
 Betriebliche Unterhaltung ohne Straßenentwässerung  
 Unterhalt. u. Bet. Verkehrstechnik  
 Unterhalt. u. Bet. Verkehrsleitsysteme  
 Unterhaltung Verkehrszeichen  
 Unterhaltung u. Betrieb Straßenbeleuchtung  
 Unterhaltungsleistungen Straßenbäume  
 Gemeindestraßen

	Vorläufiges Ist 2012	Plan 2014	Plan 2015	Plan 2016
<b>Kennzahlen</b>				
Verkehrsfläche	7.524.263,00 m <sup>2</sup>	6.997.565,00 m <sup>2</sup>	9.027.280,20 m <sup>2</sup>	9.027.280,20 m <sup>2</sup>
Lichtpunkte	15.425,00 Anz	11.813,00 Anz	12.875,00 Anz	12.875,00 Anz
Lichtsignalanlagen	115,00 Anz	61,00 Anz	55,00 Anz	56,00 Anz
Straßenbäume	37.500,00 Anz	37.500,00 Anz	38.500,00 Anz	38.500,00 Anz
Kosten der Unterhaltung je qm Straße	0,57 EUR	0,71 EUR	0,58 EUR	0,61 EUR
Kosten der Unterhaltung je Lichtpunkt	173,93 EUR	199,51 EUR	230,61 EUR	233,28 EUR
Kosten der Unterhaltung je Lichtsignalanlage	10.328,03 EUR	16.494,51 EUR	20.059,70 EUR	17.931,03 EUR
Kosten der Unterhaltung je Straßenbaum	28,26 EUR	26,97 EUR	27,54 EUR	23,95 EUR

**Landeshauptstadt Potsdam**

**2015 / 2016**

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

Stellenausstattung laut Stellenplan	73,10	VZE	77,25	VZE	77,58	VZE	77,75	VZE
Anteil Aufwendungen Produkt 54100 an Gesamtaufwendungen LHP	4,40	%	3,97	%	4,35	%	4,32	%
Anteil Erträge Produkt 54100 an Gesamterträgen LHP	1,34	%	0,72	%	1,23	%	1,18	%
Kostendeckungsgrad	30,72	%	17,69	%	28,00	%	27,11	%
Zuschuss (-) bzw. Überschuss (+) pro Einwohner	0,00	EUR	-108,82	EUR	-109,67	EUR	-110,08	EUR

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

Produktverantwortlich:  
47 - komm. Norbert Praetzel

Teilergebnishaushalt (Budget)		Vorläufiges Ergebnis 2012	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Planung 2017	Planung 2018	Planung 2019
		€	€	€	€	€	€	€
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	5.142.045,87	2.794.400	4.910.900	4.785.600	4.718.400	4.576.800	4.280.200
3	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	1.424.336,81	480.800	1.767.800	1.679.900	1.655.800	1.596.800	1.505.600
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	38.530,09	37.800	48.900	48.900	48.900	48.900	48.900
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	47.972,74	46.000	83.900	83.900	83.900	83.900	83.900
7	+ Sonstige ordentliche Erträge *	148.305,65	0	4.100	4.100	3.500	1.700	1.700
8	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0	0
9	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0	0
<b>10</b>	<b>= Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>6.801.191,16</b>	<b>3.359.000</b>	<b>6.815.600</b>	<b>6.602.400</b>	<b>6.510.500</b>	<b>6.308.100</b>	<b>5.920.300</b>
11	- Personalaufwendungen	3.681.582,28	4.069.500	3.990.900	4.116.500	4.132.700	4.197.100	4.214.000
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen *	7.013.710,52	8.501.100	8.949.000	9.017.200	8.831.600	9.052.800	9.052.800
14	- Abschreibungen	8.512.568,78	5.346.400	7.993.000	7.850.300	7.774.900	7.553.200	7.041.800
15	- Transferaufwendungen	322.855,86	39.600	335.500	337.000	338.200	339.500	340.700
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen *	3.359.013,02	3.621.400	3.827.700	3.838.000	3.848.500	3.919.100	3.930.100
<b>17</b>	<b>= Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>22.889.730,46</b>	<b>21.578.000</b>	<b>25.096.100</b>	<b>25.159.000</b>	<b>24.925.900</b>	<b>25.061.700</b>	<b>24.579.400</b>
<b>18</b>	<b>= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= 10. - 17.)</b>	<b>-16.088.539,30</b>	<b>-18.219.000</b>	<b>-18.280.500</b>	<b>-18.556.600</b>	<b>-18.415.400</b>	<b>-18.753.600</b>	<b>-18.659.100</b>
19	+ Zinsen und sonstige Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	213,39	3.500	2.600	2.600	2.600	2.600	2.600
<b>21</b>	<b>= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)</b>	<b>-213,39</b>	<b>-3.500</b>	<b>-2.600</b>	<b>-2.600</b>	<b>-2.600</b>	<b>-2.600</b>	<b>-2.600</b>
<b>22</b>	<b>= Ordentliches Ergebnis (= 18. + 21.)</b>	<b>-16.088.752,69</b>	<b>-18.222.500</b>	<b>-18.283.100</b>	<b>-18.559.200</b>	<b>-18.418.000</b>	<b>-18.756.200</b>	<b>-18.661.700</b>
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	6.370,43	0	0	0	0	0	0
<b>25</b>	<b>= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)</b>	<b>-6.370,43</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>26</b>	<b>= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= 22. + 25.)</b>	<b>-16.095.123,12</b>	<b>-18.222.500</b>	<b>-18.283.100</b>	<b>-18.559.200</b>	<b>-18.418.000</b>	<b>-18.756.200</b>	<b>-18.661.700</b>
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	331.623,94	506.100	315.400	318.800	318.800	318.800	318.800
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	265.475,52	315.200	365.100	365.100	365.100	365.100	365.100
<b>29</b>	<b>= Gesamtergebnis des Teilhaushalts</b>	<b>-16.028.974,70</b>	<b>-18.031.600</b>	<b>-18.332.800</b>	<b>-18.605.500</b>	<b>-18.464.300</b>	<b>-18.802.500</b>	<b>-18.708.000</b>
	Nachrichtlich:	0,00	0	0	0	0	0	0
30	nicht zahlungswirksame Erträge	6.578.738,19	2.977.500	6.353.200	6.121.200	6.031.100	5.820.200	5.423.700
31	nicht zahlungswirksame Aufwendungen	9.033.143,95	5.386.000	8.328.500	8.187.300	8.113.100	7.892.700	7.382.500

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

Produktverantwortlich:  
47 - komm. Norbert Praetzel

Teilfinanzhaushalt (Investitionsmaßnahmen)		Vorläufiges Ergebnis 2012	Ansatz 2014	Ansatz 2015	VE 2015	Ansatz 2016	VE 2016	Planung 2017	Planung 2018	Planung 2019
		€	€	€	€	€	€	€	€	€
Einzahlungs- und Auszahlungsarten		1	2	3	4	5	6	7	8	9
1	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	409.008,56	0	604.300	0	1.185.000	0	750.000	0	0
2	+ Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	2.543.925,55	667.700	780.000	0	1.366.000	0	749.000	1.605.000	1.505.000
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	<b>= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>2.952.934,11</b>	<b>667.700</b>	<b>1.384.300</b>	<b>0</b>	<b>2.551.000</b>	<b>0</b>	<b>1.499.000</b>	<b>1.605.000</b>	<b>1.505.000</b>
9	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	4.316.897,31	1.663.200	3.121.800	0	4.349.000	0	3.708.900	2.920.000	2.230.000
10	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen für Investitionen Dritter	196.388,38	35.000	35.000	0	25.000	0	25.000	25.000	25.000
11	- Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
12	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden	39.302,03	70.000	70.000	0	40.000	0	100.000	50.000	50.000
13	- Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	15.150,51	110.000	110.000	0	109.000	0	108.800	103.000	103.000
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	<b>= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>4.567.738,23</b>	<b>1.878.200</b>	<b>3.336.800</b>	<b>0</b>	<b>4.523.000</b>	<b>0</b>	<b>3.942.700</b>	<b>3.098.000</b>	<b>2.408.000</b>
17	<b>= Saldo aus Investitionstätigkeit</b>	<b>-1.614.804,12</b>	<b>-1.210.500</b>	<b>-1.952.500</b>	<b>0</b>	<b>-1.972.000</b>	<b>0</b>	<b>-2.443.700</b>	<b>-1.493.000</b>	<b>-903.000</b>



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

Produktverantwortlich:  
47 - komm. Norbert Praetzel

Investitionsmaßnahmen	Ansatz 2014	Ansatz 2015	VE 2015	Planung 2016	VE 2016	Planung 2017	Planung 2018	Planung 2019	Bisher bereit gestellt	Gesamt Inv. €
	€	€	€	€	€	€	€	€	€	€
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
<b>Maßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze</b>										
<b>0747000140001 Erwerb von Straßenland - Gemein- destraßen</b>										
- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden	70.000	70.000	0	40.000	0	100.000	50.000	50.000	0,00	70.000,00
<b>Saldo</b>	<b>-70.000</b>	<b>-70.000</b>	<b>0</b>	<b>-40.000</b>	<b>0</b>	<b>-100.000</b>	<b>-50.000</b>	<b>-50.000</b>	<b>0,00</b>	<b>-70.000,00</b>
<b>0747000140003 Ersatzinvestitionen Beleuchtungs- anlagen Gemeindestraßen</b>										
+ Einzahlungen aus Beiträgen und Entgelten	286.000	275.000	0	486.000	0	244.000	100.000	100.000	0,00	275.000,00
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	423.500	412.500	0	629.000	0	316.000	150.000	150.000	0,00	412.500,00
<b>Saldo</b>	<b>-137.500</b>	<b>-137.500</b>	<b>0</b>	<b>-143.000</b>	<b>0</b>	<b>-72.000</b>	<b>-50.000</b>	<b>-50.000</b>	<b>0,00</b>	<b>-137.500,00</b>
<b>0747003120001 Schaffung von Stellplätze aus Ablösebeträgen *</b>										
+ Einzahlungen aus Beiträgen und Entgelten	80.000	180.000	0	180.000	0	180.000	180.000	180.000	0,00	180.000,00
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	80.000	280.000	0	280.000	0	280.000	280.000	280.000	0,00	280.000,00
<b>Saldo</b>	<b>0</b>	<b>-100.000</b>	<b>0</b>	<b>-100.000</b>	<b>0</b>	<b>-100.000</b>	<b>-100.000</b>	<b>-100.000</b>	<b>0,00</b>	<b>-100.000,00</b>
<b>0747003140001 Behindertengerechter Umbau Haltestellen</b>										
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	300.000	100.000	0	100.000	0	100.000	100.000	100.000	0,00	100.000,00
<b>Saldo</b>	<b>-300.000</b>	<b>-100.000</b>	<b>0</b>	<b>-100.000</b>	<b>0</b>	<b>-100.000</b>	<b>-100.000</b>	<b>-100.000</b>	<b>0,00</b>	<b>-100.000,00</b>
<b>0747003140003 Verkehrssystemmanagement - Gemeindestraßen</b>										
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	230.000	90.000	0	130.000	0	270.000	190.000	100.000	1.432.800,00	2.212.800,00
<b>Saldo</b>	<b>-230.000</b>	<b>-90.000</b>	<b>0</b>	<b>-130.000</b>	<b>0</b>	<b>-270.000</b>	<b>-190.000</b>	<b>-100.000</b>	<b>-1.432.800,00</b>	<b>-2.212.800,00</b>
<b>0747003140010 Verkehrsrechner / Verkehrssys- temmanagement</b>										
- Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachan- lagevermögen	100.000	100.000	0	100.000	0	100.000	100.000	100.000	0,00	100.000,00
<b>Saldo</b>	<b>-100.000</b>	<b>-100.000</b>	<b>0</b>	<b>-100.000</b>	<b>0</b>	<b>-100.000</b>	<b>-100.000</b>	<b>-100.000</b>	<b>0,00</b>	<b>-100.000,00</b>

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

Produktverantwortlich:  
 47 - komm. Norbert Praetzel

Investitionsmaßnahmen	Ansatz 2014	Ansatz 2015	VE 2015	Planung 2016	VE 2016	Planung 2017	Planung 2018	Planung 2019	Bisher bereit gestellt	Gesamt Inv. €
	€	€	€	€	€	€	€	€	€	€
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
<b>0947000140103 Umsetzung Radverkehrskonzept</b>										
+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	167.100	0	0	0	0	0	0	0,00	167.100,00
+ Einzahlungen aus Beiträgen und Entgelten	76.700	0	0	50.000	0	0	1.200.000	1.200.000	0,00	0,00
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	409.700	967.100	0	850.000	0	992.900	1.600.000	1.600.000	0,00	967.100,00
<b>Saldo</b>	<b>-333.000</b>	<b>-800.000</b>	<b>0</b>	<b>-800.000</b>	<b>0</b>	<b>-992.900</b>	<b>-400.000</b>	<b>-400.000</b>	<b>0,00</b>	<b>-800.000,00</b>
<b>47000009 Erschließung B-Plan 11/12</b>										
+ Einzahlungen aus Beiträgen und Entgelten	200.000	300.000	0	300.000	0	300.000	0	0	773.100,00	1.673.000,00
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	200.000	300.000	0	300.000	0	300.000	0	0	1.065.500,00	1.965.500,00
<b>Saldo</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-292.400,00</b>	<b>-292.500,00</b>
<b>47000025 Templiner Straße *</b>										
+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	1.185.000	0	750.000	0	0	0,00	1.935.000,00
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	535.000	0	1.435.000	0	950.000	0	0	0,00	2.920.000,00
<b>Saldo</b>	<b>0</b>	<b>-535.000</b>	<b>0</b>	<b>-250.000</b>	<b>0</b>	<b>-200.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>-985.000,00</b>
<b>47000027 Fahrradstation am Hauptbahnhof *</b>										
+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	437.200	0	0	0	0	0	0	0,00	437.200,00
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	437.200	0	0	0	0	0	0	0,00	437.200,00
<b>Saldo</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>47000028 Erschließung B-Plan Nr. 129 *</b>										
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	300.000	0	500.000	500.000	0	0,00	1.300.000,00
<b>Saldo</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-300.000</b>	<b>0</b>	<b>-500.000</b>	<b>-500.000</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>-1.300.000,00</b>
<b>47003003 Erschließung B-Plan Nr. 21 "Potsdamer Chaussee " im OT Groß Glienicke</b>										
+ Einzahlungen aus Beiträgen und Entgelten	0	0	0	325.000	0	0	100.000	0	0,00	425.000,00
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	325.000	0	0	100.000	0	400.000,00	825.000,00
<b>Saldo</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-400.000,00</b>	<b>-400.000,00</b>
<b>Saldo oberhalb der Wertgrenze</b>	<b>-1.170.500</b>	<b>-1.932.500</b>	<b>0</b>	<b>-1.963.000</b>	<b>0</b>	<b>-2.434.900</b>	<b>-1.490.000</b>	<b>-900.000</b>	<b>-2.125.200,00</b>	<b>-6.497.800,00</b>

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

**Produktverantwortlich:**  
47 - komm. Norbert Praetzel

Investitionsmaßnahmen	Ansatz 2014 €	Ansatz 2015 €	VE 2015 €	Planung 2016 €	VE 2016 €	Planung 2017 €	Planung 2018 €	Planung 2019 €	Bisher bereit gestellt €	Gesamt Inv. €
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
<b>Maßnahmen unterhalb der festgesetzten Wertgrenze</b>										
+ Summe der investiven Einzahlungen	25.000	25.000	0	25.000	0	25.000	25.000	25.000	1.973.400,00	1.998.400,00
- Summe der investiven Auszahlungen	65.000	45.000	0	34.000	0	33.800	28.000	28.000	2.698.900,00	2.743.900,00
<b>Saldo unterhalb der Wertgrenze</b>	<b>-40.000</b>	<b>-20.000</b>	<b>0</b>	<b>-9.000</b>	<b>0</b>	<b>-8.800</b>	<b>-3.000</b>	<b>-3.000</b>	<b>-725.500,00</b>	<b>-745.500,00</b>

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

Produktverantwortlich:  
47 - komm. Norbert Praetzel

## Erläuterungen zum Teilergebnisplan:

### Erläuterungen zu 7 + Sonstige ordentliche Erträge

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

### Erläuterungen zu 13 – Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen

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

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

5410002 5221200 Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens  
Unterhaltung des Straßenbegleitgrüns.

5410002 5221900 Unterhaltung der sonstigen unb. bebauten Grundstücke  
Verwendung von Baumersatzeinzahlungen des FB 44 5540000.4565999

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

5410003 5221200 Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens  
Unterhaltung der Straßen, Wege, Plätze und öffentlichen Straßenverkehrsanlagen sowie Verkehrssicherung und Gefahrenbeseitigung an Fahrbahnen, Geh- und Radwegen, Plätzen.

5410004 5221100 Unterhaltung des sonstigen Vermögens  
Unterhaltung aller verkehrstechnischen Anlagen (Lichtsignalanlagen / LSA; Verkehrsmanagement / VSM) inkl. Blindeneinrichtungen. Dem Grunde und der Höhe nach gemäß § 5 Straßenverkehrsgesetz / StVG, Straßenverkehrsordnung / StVO (z.B. § 45 Abs. 5) und BGB (§§ 823ff - Schadensersatzpflicht) verpflichtet.  
(siehe auch 5410004.5455000)

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

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

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

5410033 5221100 Unterhaltung des sonstigen Vermögens  
Diverse Maßnahmen in Wohngebieten und vor öffentlichen Gebäuden mit hoher Publikumsfrequenz im Sinne des Beschlusses von Barcelona (Konzept zur Umsetzung des barrierefreien Straßenraumes u.a. Bordabsenkungen, Fahrbahnquerungen, Gehwegvorstreckungen, Belagsverbesserungen u.ä.)

### Erläuterungen zu 16 – Sonstige ordentliche Aufwendungen

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

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

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

### Erläuterungen zum Produkt:

Entsprechend § 6 Abs. 3 S. 2 KomHKV i.V.m. § 7 der Haushaltssatzung der Landeshauptstadt Potsdam für die Haushaltsjahre 2015 und 2016 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) stehen in Höhe von 390.000 EUR in Abhängigkeit zur Erhöhung und Erbringung der Erträge aus den Parkgebühren (5460000.4321000).

### Erläuterungen zu den Investitionsmaßnahmen:

0742003990001 Ausgaben Umlegungsverfahren Kataster und Vermessung \*

Zusätzlich zur Regelung der Haushaltssatzung § 7 Nr. 13 berechtigen Mehreinzahlungen in dieser Investitionsmaßnahme ebenfalls zu Mehrauszahlungen in der Investitionsmaßnahme "47000028 Erschließung B-Plan Nr. 129".

0747003120001 Schaffung von Stellplätze aus Ablösebeträgen \*

Ergänzend zur Regelung des § 7 Nr. 11 Haushaltssatzung wird für die Investitionsmaßnahme 0747003120001 "Schaffung von Stellplätze aus Ablösebeträgen" die gegenseitige Deckungsfähigkeit mit der Investitionsmaßnahme 47000027 "Fahrradstation am Hauptbahnhof" erklärt.

47000025 Templiner Straße \*

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

47000027 Fahrradstation am Hauptbahnhof \*

Ergänzend zur Regelung des § 7 Nr. 11 Haushaltssatzung wird für die Investitionsmaßnahme 47000027 "Fahrradstation am Hauptbahnhof" die gegenseitige Deckungsfähigkeit mit der Investitionsmaßnahme 0747003120001 "Schaffung von Stellplätze aus Ablösebeträgen" erklärt.

47000028 Erschließung B-Plan Nr. 129 \*

Die Auszahlung der Mittel ist an die tatsächlichen Einzahlungen der Investitionsmaßnahme "0742003990001 Umlegungsverfahren Kataster und Vermessung" gebunden.

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

**Produktverantwortlich:**  
47 - komm. Norbert Praetzel

### Produktbeschreibung

<b>Produktbeschreibung</b>				
Management der Bereiche Verwaltung und Finanzmanagement sowie Grünflächen, Friedhöfe, Verkehrsanlagen, Verkehr und Technik und Straßenbeleuchtung.				
<b>zuständiger Ausschuss</b>				
Ausschuss für Klima, Ordnung, Umweltschutz und ländliche Entwicklung, Ausschuss für Stadtentwicklung, Bauen und Verkehr				
<b>Aufgabenklassifizierung</b>				
freiwillige Selbstverwaltungsaufgabe, pflichtige Selbstverwaltungsaufgabe				
<b>Auftragsgrundlage</b>				
intern				
<b>Ziele</b>				
Sicherung des ordnungsgemäßen, effektiven und effizienten Handelns der Organisationseinheiten des Fachbereiches.				
<b>Zielgruppen</b>				
Mitarbeiterinnen/Mitarbeiter				
<b>wesentliche Leistungen</b>				
	<b>Vorläufiges Ist 2012</b>	<b>Plan 2014</b>	<b>Plan 2015</b>	<b>Plan 2016</b>
<b>Kennzahlen</b>				
Stellenausstattung laut Stellenplan	0,00 VZE	2,00 VZE	2,00 VZE	2,00 VZE
Anteil Aufwendungen Produkt 54199 an Gesamtaufwendungen LHP	0,05 %	0,04 %	0,03 %	0,03 %
Anteil Erträge Produkt 54199 an Gesamterträge LHP	0,00 %	0,00 %	0,00 %	0,00 %
Kostendeckungsgrad	1,11 %	0,00 %	0,00 %	0,00 %
Zuschuss (-) bzw. Überschuss (+) pro Einwohner	0,00 EUR	-1,19 EUR	-1,05 EUR	-1,04 EUR

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

Produktverantwortlich:  
47 - komm. Norbert Praetzel

Teilergebnishaushalt (Budget)		Vorläufiges Ergebnis 2012	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Planung 2017	Planung 2018	Planung 2019
		€	€	€	€	€	€	€
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 *	3.153,00	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
<b>10</b>	<b>= Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>3.153,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
11	- Personalaufwendungen	211.158,59	138.600	130.800	131.600	131.000	132.000	132.900
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	51.759,75	22.200	20.600	20.600	20.600	20.600	20.600
14	- Abschreibungen	4.900,79	1.700	1.700	1.700	1.600	1.500	1.400
15	- Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	766,96	15.200	2.200	2.200	2.200	2.200	2.200
<b>17</b>	<b>= Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>268.586,09</b>	<b>177.700</b>	<b>155.300</b>	<b>156.100</b>	<b>155.400</b>	<b>156.300</b>	<b>157.100</b>
<b>18</b>	<b>= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= 10. - 17.)</b>	<b>-265.433,09</b>	<b>-177.700</b>	<b>-155.300</b>	<b>-156.100</b>	<b>-155.400</b>	<b>-156.300</b>	<b>-157.100</b>
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
<b>21</b>	<b>= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>22</b>	<b>= Ordentliches Ergebnis (= 18. + 21.)</b>	<b>-265.433,09</b>	<b>-177.700</b>	<b>-155.300</b>	<b>-156.100</b>	<b>-155.400</b>	<b>-156.300</b>	<b>-157.100</b>
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
<b>25</b>	<b>= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>26</b>	<b>= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= 22. + 25.)</b>	<b>-265.433,09</b>	<b>-177.700</b>	<b>-155.300</b>	<b>-156.100</b>	<b>-155.400</b>	<b>-156.300</b>	<b>-157.100</b>
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0	0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	15.312,36	18.800	19.700	19.700	19.700	19.700	19.700
<b>29</b>	<b>= Gesamtergebnis des Teilhaushalts</b>	<b>-280.745,45</b>	<b>-196.500</b>	<b>-175.000</b>	<b>-175.800</b>	<b>-175.100</b>	<b>-176.000</b>	<b>-176.800</b>
	Nachrichtlich:	0,00	0	0	0	0	0	0
30	nicht zahlungswirksame Erträge	3.153,00	0	0	0	0	0	0
31	nicht zahlungswirksame Aufwendungen	-13.553,78	1.700	1.700	1.700	1.600	1.500	1.400

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

Produktverantwortlich:  
47 - komm. Norbert Praetzel

Teilfinanzhaushalt (Investitionsmaßnahmen)		Vorläufiges Ergebnis 2012	Ansatz 2014	Ansatz 2015	VE 2015	Ansatz 2016	VE 2016	Planung 2017	Planung 2018	Planung 2019
		€	€	€	€	€	€	€	€	€
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	1.237,92	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	<b>= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>1.237,92</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
9	– Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0	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	<b>= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
17	<b>= Saldo aus Investitionstätigkeit</b>	<b>1.237,92</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>



Gesamtverwaltung	54	Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV
Produktgruppe	541	Gemeindestraßen
Fachbereich	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 (Konto 4592900) berechtigen zu Mehraufwendungen bei Zuführungen Einzelwertberichtigungen (Konto 5732200)

#### **Erläuterungen zum Produkt:**

Entsprechend § 6 Abs. 3 S. 2 KomHKV i.V.m. § 7 der Haushaltssatzung der Landeshauptstadt Potsdam für die Haushaltsjahre 2015 und 2016 gehört dieses Produkt zum Budget 47 (siehe Anlagen, Budgetzuordnung Nr. 2.7.).

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

Produktverantwortlich:  
47 - komm. 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, Bauen und Verkehr

#### Aufgabenklassifizierung

pflichtige Selbstverwaltungsaufgabe

#### Auftragsgrundlage

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

#### Ziele

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

#### Zielgruppen

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

#### wesentliche Leistungen

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

	Vorläufiges Ist 2012	Plan 2014	Plan 2015	Plan 2016
<b>Kennzahlen</b>				
Verkehrsfläche	0,00 m <sup>2</sup>	225.728,00 m <sup>2</sup>	291.202,59 m <sup>2</sup>	291.202,59 m <sup>2</sup>
Lichtpunkte	0,00 Anz	875,00 Anz	875,00 Anz	875,00 Anz
Lichtsignalanlagen	0,00 Anz	12,00 Anz	15,00 Anz	15,00 Anz
qm Straße	0,00 EUR	0,89 EUR	0,58 EUR	0,70 EUR
Lichtpunkt	0,00 EUR	245,00 EUR	326,21 EUR	333,56 EUR
LSA	0,00 EUR	19.384,55 EUR	15.864,82 EUR	13.302,32 EUR
Anteil Aufwendungen Produkt 54300 an Gesamtaufwendungen LHP	0,13 %	0,33 %	0,15 %	0,19 %
Anteil Erträge Produkt 54300 an Gesamterträge LHP	0,06 %	0,07 %	0,05 %	0,07 %
Kostendeckungsgrad	51,84 %	22,27 %	31,54 %	37,08 %
Zuschuss (-) bzw. Überschuss (+) pro Einwohner	0,00 EUR	-8,43 EUR	-3,61 EUR	-4,16 EUR

Druckdatum: 13.04.2015

Planstufe: 13 Beschluss SVV v. 04.03.2015

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

Produktverantwortlich:  
47 - komm. Norbert Praetzel

Teilergebnishaushalt (Budget)		Vorläufiges Ergebnis 2012	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Planung 2017	Planung 2018	Planung 2019
		€	€	€	€	€	€	€
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	288.153,29	397.700	257.200	393.500	558.500	557.700	547.400
3	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	21.006,08	1.500	20.800	20.800	20.800	20.800	20.100
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	34.375,87	300	300	300	300	200	200
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
<b>10</b>	<b>= Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>343.535,24</b>	<b>399.500</b>	<b>278.300</b>	<b>414.600</b>	<b>579.600</b>	<b>578.700</b>	<b>567.700</b>
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 *	76.353,14	413.600	393.600	393.600	393.600	393.600	393.600
14	- Abschreibungen	553.112,67	1.218.500	472.800	708.600	980.600	986.500	975.700
15	- Transferaufwendungen	0,00	160.600	0	0	0	0	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	30.883,06	500	15.900	15.900	15.900	15.900	15.900
<b>17</b>	<b>= Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>660.348,87</b>	<b>1.793.200</b>	<b>882.300</b>	<b>1.118.100</b>	<b>1.390.100</b>	<b>1.396.000</b>	<b>1.385.200</b>
<b>18</b>	<b>= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= 10. - 17.)</b>	<b>-316.813,63</b>	<b>-1.393.700</b>	<b>-604.000</b>	<b>-703.500</b>	<b>-810.500</b>	<b>-817.300</b>	<b>-817.500</b>
19	+ Zinsen und sonstige Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	500	0	0	0	0	0
<b>21</b>	<b>= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)</b>	<b>0,00</b>	<b>-500</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>22</b>	<b>= Ordentliches Ergebnis (= 18. + 21.)</b>	<b>-316.813,63</b>	<b>-1.394.200</b>	<b>-604.000</b>	<b>-703.500</b>	<b>-810.500</b>	<b>-817.300</b>	<b>-817.500</b>
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	2.280,00	0	0	0	0	0	0
<b>25</b>	<b>= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)</b>	<b>-2.280,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>26</b>	<b>= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= 22. + 25.)</b>	<b>-319.093,63</b>	<b>-1.394.200</b>	<b>-604.000</b>	<b>-703.500</b>	<b>-810.500</b>	<b>-817.300</b>	<b>-817.500</b>
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
<b>29</b>	<b>= Gesamtergebnis des Teilhaushalts</b>	<b>-319.093,63</b>	<b>-1.394.200</b>	<b>-604.000</b>	<b>-703.500</b>	<b>-810.500</b>	<b>-817.300</b>	<b>-817.500</b>
	Nachrichtlich:	0,00	0	0	0	0	0	0
30	nicht zahlungswirksame Erträge	309.159,37	399.100	278.000	414.300	579.300	578.500	567.500
31	nicht zahlungswirksame Aufwendungen	490.786,24	1.379.100	472.800	708.600	980.600	986.500	975.700

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

Produktverantwortlich:  
 47 - komm. Norbert Praetzel

Teilfinanzhaushalt (Investitionsmaßnahmen)		Vorläufiges Ergebnis 2012	Ansatz 2014	Ansatz 2015	VE 2015	Ansatz 2016	VE 2016	Planung 2017	Planung 2018	Planung 2019
		€	€	€	€	€	€	€	€	€
Einzahlungs- und Auszahlungsarten		1	2	3	4	5	6	7	8	9
1	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	313.905,92	2.025.000	1.700.000	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	<b>= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>313.905,92</b>	<b>2.025.000</b>	<b>1.700.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
9	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	1.003.187,25	3.285.000	3.225.000	0	0	0	100.000	120.000	120.000
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	<b>= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>1.003.187,25</b>	<b>3.285.000</b>	<b>3.225.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>100.000</b>	<b>120.000</b>	<b>120.000</b>
17	<b>= Saldo aus Investitionstätigkeit</b>	<b>-689.281,33</b>	<b>-1.260.000</b>	<b>-1.525.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-100.000</b>	<b>-120.000</b>	<b>-120.000</b>

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

Produktverantwortlich:  
 47 - komm. Norbert Praetzel

Investitionsmaßnahmen	Ansatz 2014 €	Ansatz 2015 €	VE 2015 €	Planung 2016 €	VE 2016 €	Planung 2017 €	Planung 2018 €	Planung 2019 €	Bisher bereit gestellt €	Gesamt Inv. €
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
<b>Maßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze</b>										
<b>0747003140005 Verkehrssystemmanagement Landesstraßen</b>										
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	90.000	0	0	0	100.000	120.000	120.000	447.500,00	877.500,00
<b>Saldo</b>	<b>0</b>	<b>-90.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-100.000</b>	<b>-120.000</b>	<b>-120.000</b>	<b>-447.500,00</b>	<b>-877.500,00</b>
<b>47000040 Umbau L 40 / NA 2.2 B (stadteinwärts)</b>										
+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	2.025.000	1.700.000	0	0	0	0	0	0	11.500.000,00	13.200.000,00
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	3.285.000	3.135.000	0	0	0	0	0	0	18.362.000,00	21.497.000,00
<b>Saldo</b>	<b>-1.260.000</b>	<b>-1.435.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-6.862.000,00</b>	<b>-8.297.000,00</b>
<b>Saldo oberhalb der Wertgrenze</b>	<b>-1.260.000</b>	<b>-1.525.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-100.000</b>	<b>-120.000</b>	<b>-120.000</b>	<b>-7.309.500,00</b>	<b>-9.174.500,00</b>

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

Produktverantwortlich:  
47 - komm. Norbert Praetzel

## Erläuterungen zum Teilergebnisplan:

### Erläuterungen zu 7 + Sonstige ordentliche Erträge

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

### Erläuterungen zu 13 – Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen

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

5430002 5221100 Unterhaltung des sonstigen Vermögens  
Unterhaltung von Straßenbäumen

5430002 5221200 Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens  
Unterhaltung Straßenbegleitgrün.

5430003 5221100 Unterhaltung des sonstigen Vermögens  
Unterhaltung der Ingenieurbauwerke wie Brücken, Treppen, Durchlässe usw.

5430003 5221200 Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens  
Unterhaltung der Straßen, Wege und Plätze sowie den öffentlichen Straßenverkehrsanlagen.

5430004 5221100 Unterhaltung des sonstigen Vermögens  
Unterhaltung aller verkehrstechnischer Anlagen (Lichtsignalanlagen / LSA; Verkehrsmanagement / VSM) inkl. Blindeneinrichtungen dem Grunde und der Höhe nach gemäß § 5 Straßenverkehrsgesetz / StVG, Straßenverkehrsordnung / StVO (z.B. § 45 Abs. 5) und BGB (§§ 823ff - Schadensersatzpflicht) verpflichtet.

5430004 5222400 Unterhaltung spezieller Ausstattung  
Unterhaltung aller amtlichen (verkehrsrechtlich angeordneten) Verkehrszeichen und Fahrbahnmarkierungen dem Grund und der Höhe nach gemäß § 5 StVG i.V. mit § 45 Abs. 5 StVO und §§ 823ff BGB verpflichtet.

## Erläuterungen zum Produkt:

Entsprechend § 6 Abs. 3 S. 2 KomHKV i.V.m. § 7 der Haushaltssatzung der Landeshauptstadt Potsdam für die Haushaltsjahre 2015 und 2016 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) stehen in Höhe von 390.000 EUR in Abhängigkeit zur Erhöhung und Erbringung der Erträge aus den Parkgebühren (5460000.4321000).

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

#### 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 Straßengrün  
Betriebliche Unterhaltung ohne Straßenentwässerung  
Straßenaufsicht u. -begehung  
Unterhaltung und Betrieb Verkehrstechnik  
Unterhaltung u. Betrieb Verkehrsleitsysteme  
Unterhaltung Verkehrszeichen  
Unterhaltung u. Betrieb Straßenbeleuchtung  
Bundesstraßen

	Vorläufiges Ist 2012	Plan 2014	Plan 2015	Plan 2016
<b>Kennzahlen</b>				
Verkehrsfläche	0,00 m <sup>2</sup>	300.971,00 m <sup>2</sup>	388.270,12 m <sup>2</sup>	388.270,12 m <sup>2</sup>
Lichtpunkte	0,00 Anz	2.737,00 Anz	2.773,00 Anz	2.773,00 Anz
Lichtsignalanlagen	0,00 Anz	43,00 Anz	43,00 Anz	43,00 Anz
qm Straße	0,00 EUR	0,61 EUR	0,57 EUR	0,61 EUR
Lichtpunkt	0,00 EUR	207,36 EUR	233,07 EUR	235,98 EUR
LSA	0,00 EUR	10.881,13 EUR	13.302,63 EUR	11.354,84 EUR
Anteil Aufwendungen Produkt 54400 an Gesamtaufwendungen LHP	0,61 %	0,39 %	0,48 %	0,46 %
Anteil Erträge Produkt 54400 an Gesamterträge LHP	0,27 %	0,19 %	0,22 %	0,21 %
Kostendeckungsgrad	45,73 %	47,84 %	46,03 %	44,90 %

**Landeshauptstadt Potsdam****2015 / 2016**

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

**Produktverantwortlich:**  
47 - komm. Norbert Praetzel

Zuschuss (-) bzw. Überschuss (+) pro Einwohner	0,00 EUR	-6,73 EUR	-9,11 EUR	-8,95 EUR
--	----------	-----------	-----------	-----------



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

Produktverantwortlich:  
47 - komm. Norbert Praetzel

Teilergebnishaushalt (Budget)		Vorläufiges Ergebnis 2012	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Planung 2017	Planung 2018	Planung 2019
		€	€	€	€	€	€	€
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	1.295.868,08	876.000	1.134.200	1.068.900	996.900	995.400	990.600
3	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	158.579,34	144.300	163.800	163.000	163.000	158.200	158.200
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	4.405,04	300	300	300	300	300	300
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
7	+ Sonstige ordentliche Erträge *	0,00	0	500	500	500	500	500
8	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0	0
9	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0	0
<b>10</b>	<b>= Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>1.458.852,46</b>	<b>1.020.600</b>	<b>1.298.800</b>	<b>1.232.700</b>	<b>1.160.700</b>	<b>1.154.400</b>	<b>1.149.600</b>
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 *	469.152,70	415.200	415.800	415.800	415.800	415.800	415.800
14	- Abschreibungen	2.618.698,83	1.646.000	2.336.700	2.260.800	2.180.800	2.177.100	2.177.600
15	- Transferaufwendungen	636,39	0	700	700	700	700	700
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	103.590,33	69.500	68.400	68.400	68.400	68.400	68.400
<b>17</b>	<b>= Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>3.192.078,25</b>	<b>2.130.700</b>	<b>2.821.600</b>	<b>2.745.700</b>	<b>2.665.700</b>	<b>2.662.000</b>	<b>2.662.500</b>
<b>18</b>	<b>= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= 10. - 17.)</b>	<b>-1.733.225,79</b>	<b>-1.110.100</b>	<b>-1.522.800</b>	<b>-1.513.000</b>	<b>-1.505.000</b>	<b>-1.507.600</b>	<b>-1.512.900</b>
19	+ Zinsen und sonstige Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	2.500	0	0	0	0	0
<b>21</b>	<b>= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)</b>	<b>0,00</b>	<b>-2.500</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>22</b>	<b>= Ordentliches Ergebnis (= 18. + 21.)</b>	<b>-1.733.225,79</b>	<b>-1.112.600</b>	<b>-1.522.800</b>	<b>-1.513.000</b>	<b>-1.505.000</b>	<b>-1.507.600</b>	<b>-1.512.900</b>
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
<b>25</b>	<b>= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>26</b>	<b>= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= 22. + 25.)</b>	<b>-1.733.225,79</b>	<b>-1.112.600</b>	<b>-1.522.800</b>	<b>-1.513.000</b>	<b>-1.505.000</b>	<b>-1.507.600</b>	<b>-1.512.900</b>
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
<b>29</b>	<b>= Gesamtergebnis des Teilhaushalts</b>	<b>-1.733.225,79</b>	<b>-1.112.600</b>	<b>-1.522.800</b>	<b>-1.513.000</b>	<b>-1.505.000</b>	<b>-1.507.600</b>	<b>-1.512.900</b>
	Nachrichtlich:	0,00	0	0	0	0	0	0
30	nicht zahlungswirksame Erträge	1.404.447,42	980.200	1.258.500	1.192.400	1.120.400	1.114.100	1.109.300
31	nicht zahlungswirksame Aufwendungen	2.619.476,51	1.646.000	2.337.400	2.261.500	2.181.500	2.177.800	2.178.300

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

Produktverantwortlich:  
 47 - komm. Norbert Praetzel

Teilfinanzhaushalt (Investitionsmaßnahmen)		Vorläufiges Ergebnis 2012	Ansatz 2014	Ansatz 2015	VE 2015	Ansatz 2016	VE 2016	Planung 2017	Planung 2018	Planung 2019
		€	€	€	€	€	€	€	€	€
Einzahlungs- und Auszahlungsarten		1	2	3	4	5	6	7	8	9
1	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	441.531,31	0	0	0	0	0	0	1.000.000	900.000
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	<b>= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>441.531,31</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>1.000.000</b>	<b>900.000</b>
9	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	1.024.339,52	233.000	280.000	0	553.900	0	1.072.900	2.528.000	2.528.000
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	<b>= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>1.024.339,52</b>	<b>233.000</b>	<b>280.000</b>	<b>0</b>	<b>553.900</b>	<b>0</b>	<b>1.072.900</b>	<b>2.528.000</b>	<b>2.528.000</b>
17	<b>= Saldo aus Investitionstätigkeit</b>	<b>-582.808,21</b>	<b>-233.000</b>	<b>-280.000</b>	<b>0</b>	<b>-553.900</b>	<b>0</b>	<b>-1.072.900</b>	<b>-1.528.000</b>	<b>-1.628.000</b>

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

Produktverantwortlich:  
 47 - komm. Norbert Praetzel

Investitionsmaßnahmen	Ansatz 2014 €	Ansatz 2015 €	VE 2015 €	Planung 2016 €	VE 2016 €	Planung 2017 €	Planung 2018 €	Planung 2019 €	Bisher bereit gestellt €	Gesamt Inv. €
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
<b>Maßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze</b>										
<b>0747003140006 Verkehrssystemmanagement Bundesstraßen</b>										
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	233.000	280.000	0	300.000	0	190.000	60.000	150.000	1.621.400,00	2.601.400,00
<b>Saldo</b>	<b>-233.000</b>	<b>-280.000</b>	<b>0</b>	<b>-300.000</b>	<b>0</b>	<b>-190.000</b>	<b>-60.000</b>	<b>-150.000</b>	<b>-1.621.400,00</b>	<b>-2.601.400,00</b>
<b>47000007 Umbau Leipziger Dreieck / Leipziger Straße</b>										
+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0	0	0	1.000.000	900.000	0,00	1.900.000,00
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	253.900	0	882.900	2.468.000	2.378.000	0,00	6.044.700,00
<b>Saldo</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-253.900</b>	<b>0</b>	<b>-882.900</b>	<b>-1.468.000</b>	<b>-1.478.000</b>	<b>0,00</b>	<b>-4.144.700,00</b>
<b>Saldo oberhalb der Wertgrenze</b>	<b>-233.000</b>	<b>-280.000</b>	<b>0</b>	<b>-553.900</b>	<b>0</b>	<b>-1.072.900</b>	<b>-1.528.000</b>	<b>-1.628.000</b>	<b>-1.621.400,00</b>	<b>-6.746.100,00</b>

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

## Erläuterungen zum Teilergebnisplan:

### Erläuterungen zu 7 + Sonstige ordentliche Erträge

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

### Erläuterungen zu 13 – Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen

5440001 5221200 Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens

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

5440002 5221100 Unterhaltung des sonstigen Vermögens

Unterhaltung von Straßenbäumen.

5440003 5221100 Unterhaltung des sonstigen Vermögens

Unterhaltung von Ingenieurbauwerken wie Brücken, Treppen, Durchlässe usw.

5440003 5221200 Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens

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

## Erläuterungen zum Produkt:

Entsprechend § 6 Abs. 3 S. 2 KomHKV i.V.m. § 7 der Haushaltssatzung der Landeshauptstadt Potsdam für die Haushaltsjahre 2015 und 2016 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) stehen in Höhe von 390.000 EUR in Abhängigkeit zur Erhöhung und Erbringung der Erträge aus den Parkgebühren (5460000.4321000).

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

Produktverantwortlich:  
47 - komm. Norbert Praetzel

### Produktbeschreibung

#### Produktbeschreibung

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

#### zuständiger Ausschuss

Ausschuss für Finanzen, Hauptausschuss, Ausschuss für Klima, Ordnung, Umweltschutz und ländliche Entwicklung

#### Aufgabenklassifizierung

freiwillige Selbstverwaltungsaufgabe, pflichtige Selbstverwaltungsaufgabe

#### Auftragsgrundlage

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

#### Ziele

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

#### Zielgruppen

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

#### wesentliche Leistungen

Modul 1 - Maschinelle Reinigung  
Modul 2 - Ergänzende Reinigung  
Modul 3a - Reinigung Parkplätze  
Modul 3b - Reinigung Stadtplätze  
Modul 5 - Laubsammlung und Entsorgung  
Modul 6 - Papierkorbleerung  
Winterdienst umlagefähig  
Winterdienst nicht umlagefähig

	Vorläufiges Ist 2012	Plan 2014	Plan 2015	Plan 2016
<b>Kennzahlen</b>				
Kostendeckungsgrad (lt. BAB)	0,00 %	75,00 %	75,00 %	75,00 %
Stellenausstattung laut Stellenplan	0,00 VZE	5,00 VZE	7,00 VZE	7,00 VZE
Kosten der STEP für Straßenreinigung je Leistungsmeter	0,00 EUR	0,00 EUR	5,93 EUR	5,93 EUR
Kosten der STEP für Winterdienst je Leistungsmeter	0,00 EUR	0,00 EUR	6,15 EUR	6,15 EUR
Kosten der STEP für Papierkorbleerung je Stück	0,00 EUR	0,00 EUR	5,25 EUR	5,25 EUR
Kostendeckungsgrad	59,33 %	0,00 %	0,00 %	0,00 %
Zuschuss (-) bzw. Überschuss (+) pro Einwohner	0,00 EUR	-8,06 EUR	-12,49 EUR	-12,35 EUR
Anteil Erträge Produkt 54501 an Gesamterträge LHP	0,33 %	0,40 %	0,66 %	0,65 %

**Landeshauptstadt Potsdam****2015 / 2016**

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

Anteil Aufwendungen Produkt 54501 an Gesamtaufwendungen LHP				
	0,56 %	0,63 %	1,01 %	1,00 %

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

Produktverantwortlich:  
47 - komm. Norbert Praetzel

Teilergebnishaushalt (Budget)		Vorläufiges Ergebnis 2012	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Planung 2017	Planung 2018	Planung 2019
		€	€	€	€	€	€	€
Ertrags- und Aufwandsarten		1	2	3	4	5	6	7
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
3	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	1.739.774,74	2.100.000	3.818.600	3.818.600	3.818.600	3.818.600	3.818.600
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
7	+ Sonstige ordentliche Erträge *	2.963,12	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
<b>10</b>	<b>= Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>1.742.737,86</b>	<b>2.100.000</b>	<b>3.818.600</b>	<b>3.818.600</b>	<b>3.818.600</b>	<b>3.818.600</b>	<b>3.818.600</b>
11	- Personalaufwendungen	199.182,42	216.000	347.300	351.700	354.100	360.300	369.200
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	11.547,03	13.100	13.700	13.700	13.700	13.700	13.700
14	- Abschreibungen	7.491,29	26.000	15.000	15.000	15.000	15.000	15.000
15	- Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen *	2.670.059,71	3.130.800	5.336.400	5.326.400	5.336.400	5.336.400	5.336.400
<b>17</b>	<b>= Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>2.888.280,45</b>	<b>3.385.900</b>	<b>5.712.400</b>	<b>5.706.800</b>	<b>5.719.200</b>	<b>5.725.400</b>	<b>5.734.300</b>
<b>18</b>	<b>= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= 10. - 17.)</b>	<b>-1.145.542,59</b>	<b>-1.285.900</b>	<b>-1.893.800</b>	<b>-1.888.200</b>	<b>-1.900.600</b>	<b>-1.906.800</b>	<b>-1.915.700</b>
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
<b>21</b>	<b>= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>22</b>	<b>= Ordentliches Ergebnis (= 18. + 21.)</b>	<b>-1.145.542,59</b>	<b>-1.285.900</b>	<b>-1.893.800</b>	<b>-1.888.200</b>	<b>-1.900.600</b>	<b>-1.906.800</b>	<b>-1.915.700</b>
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
<b>25</b>	<b>= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>26</b>	<b>= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= 22. + 25.)</b>	<b>-1.145.542,59</b>	<b>-1.285.900</b>	<b>-1.893.800</b>	<b>-1.888.200</b>	<b>-1.900.600</b>	<b>-1.906.800</b>	<b>-1.915.700</b>
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	19.275,83	47.000	0	0	0	0	0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	81.747,00	93.300	193.600	199.900	199.900	199.900	199.900
<b>29</b>	<b>= Gesamtergebnis des Teilhaushalts</b>	<b>-1.208.013,76</b>	<b>-1.332.200</b>	<b>-2.087.400</b>	<b>-2.088.100</b>	<b>-2.100.500</b>	<b>-2.106.700</b>	<b>-2.115.600</b>
	Nachrichtlich:	0,00	0	0	0	0	0	0
30	nicht zahlungswirksame Erträge	2.961,75	0	0	0	0	0	0
31	nicht zahlungswirksame Aufwendungen	-112.173,81	26.000	15.000	15.000	15.000	15.000	15.000

Gesamtverwaltung	<b>54</b>	<b>Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV</b>
Produktgruppe	<b>545</b>	<b>Straßenreinigung</b>
Fachbereich	<b>54501</b>	<b>Straßenreinigung und Winterdienst</b>

**Produktverantwortlich:**  
47 - komm. Norbert Praetzel



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

### Erläuterungen zum Teilergebnisplan:

#### Erläuterungen zu 7 + Sonstige ordentliche Erträge

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

#### Erläuterungen zu 16 – Sonstige ordentliche Aufwendungen

5450100 5455900 Sonstige Erstattungen an verbundene Unternehmen, Beteiligungen und Sondervermögen  
Dienstleistungsvertrag mit der STEP GmbH für Winterdienstleistung.

### Erläuterungen zum Produkt:

teilweise neue Zuordnung ab 2015, Produkt bisher: 54502

Entsprechend § 6 Abs. 3 S. 2 KomHKV i.V.m. § 7 der Haushaltssatzung der Landeshauptstadt Potsdam für die Haushaltsjahre 2015 und 2016 gehört dieses Produkt zum Budget 47 (siehe Anlagen, Budgetzuordnung Nr. 2.7.).

Pst. 13: 04.03.2015 Beschluss SVV HH 2015/2016 - E8:

Ab dem Haushaltsjahr 2015 werden jährlich Mittel i.H.v. 50 TEUR zugunsten des Produktes 55100 für den Unterhalt von Spielplätzen dotiert, soweit diese Mittel nicht für den Winterdienst in Anspruch genommen werden und nicht an den Gebührenzahler zurückzuzahlen sind. Die Inanspruchnahme dieser Mittel ist erst nach Ablauf des Haushaltsjahres im Folgejahr möglich.

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

	Vorläufiges Ist 2012	Plan 2014	Plan 2015	Plan 2016
<b><u>Kennzahlen</u></b>				
Leistungskilometer	0,00 km	0,00 km	0,00 km	0,00 km
Kosten je Leistungskilometer	0,00 EUR	0,00 EUR	0,00 EUR	0,00 EUR
Bearbeitungsfläche	0,00 m <sup>2</sup>	2.145.050,00 m <sup>2</sup>	0,00 m <sup>2</sup>	0,00 m <sup>2</sup>
Kosten je m <sup>2</sup> Bearbeitungsfläche	0,00 EUR	1,16 EUR	0,00 EUR	0,00 EUR
Stellenausstattung laut Stellenplan	0,00 VZE	2,00 VZE	2,00 VZE	2,00 VZE
Anteil Aufwendungen Produkt 54502 an Gesamtaufwendungen LHP	0,28 %	0,00 %	0,00 %	0,00 %
Anteil Erträge Produkt 54502 an Gesamterträgen LHP	0,32 %	0,00 %	0,00 %	0,00 %
Kostendeckungsgrad	114,87 %	0,00 %	0,00 %	0,00 %
Anteil Aufwendungen Produkt 54502 an Gesamtaufwendungen LHP	0,00 %	0,45 %	0,43 %	0,42 %
Anteil Erträge Produkt 54502 an Gesamterträgen LHP	0,00 %	0,30 %	0,00 %	0,00 %
Kostendeckungsgrad umlagefähige Kosten lt. BAB	0,00 %	99,83 %	99,83 %	99,83 %
Zuschuss (-) bzw. Überschuss (+) pro Einwohner	0,00 EUR	-5,38 EUR	-14,92 EUR	-14,76 EUR
Kostendeckungsgrad	0,00 %	64,33 %	0,00 %	0,00 %

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

Produktverantwortlich:  
47 - komm. Norbert Praetzel

Teilergebnishaushalt (Budget)		Vorläufiges Ergebnis 2012	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Planung 2017	Planung 2018	Planung 2019
		€	€	€	€	€	€	€
Ertrags- und Aufwandsarten		1	2	3	4	5	6	7
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
3	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	1.697.682,55	1.604.800	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 *	1,21	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
<b>10</b>	<b>= Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>1.697.683,76</b>	<b>1.604.800</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
11	- Personalaufwendungen	0,00	79.400	0	0	0	0	0
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	2.188,34	5.000	0	0	0	0	0
14	- Abschreibungen	4.669,37	11.000	0	0	0	0	0
15	- Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	1.378.302,68	2.246.000	0	0	0	0	0
<b>17</b>	<b>= Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>1.385.160,39</b>	<b>2.341.400</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>18</b>	<b>= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= 10. - 17.)</b>	<b>312.523,37</b>	<b>-736.600</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
19	+ Zinsen und sonstige Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
<b>21</b>	<b>= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>22</b>	<b>= Ordentliches Ergebnis (= 18. + 21.)</b>	<b>312.523,37</b>	<b>-736.600</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
<b>25</b>	<b>= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>26</b>	<b>= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= 22. + 25.)</b>	<b>312.523,37</b>	<b>-736.600</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0	0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	92.721,66	153.300	0	0	0	0	0
<b>29</b>	<b>= Gesamtergebnis des Teilhaushalts</b>	<b>219.801,71</b>	<b>-889.900</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
	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	4.669,37	11.000	0	0	0	0	0

Gesamtverwaltung	<b>54</b>	<b>Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV</b>
Produktgruppe	<b>545</b>	<b>Straßenreinigung</b>
Fachbereich	<b>54502</b>	<b>Winterdienst</b>

**Produktverantwortlich:**  
47 - komm. Norbert Praetzel

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

**Produktverantwortlich:**  
47 - komm. Norbert Praetzel**Erläuterungen zum Teilergebnisplan:****Erläuterungen zu 7 + Sonstige ordentliche Erträge**

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

**Erläuterungen zum Produkt:**

Produkt entfällt ab 2015, Zuordnung zu Produkt 54501

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

#### Aufgabenklassifizierung

pflichtige Selbstverwaltungsaufgabe

#### Auftragsgrundlage

Straßenverkehrsbehördliche Anordnung zur Bewirtschaftung von Stellplätzen

#### Ziele

verkehrspolitische Ziele:

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

fiskalisches Ziel:

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

#### Zielgruppen

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

#### wesentliche Leistungen

Unterhaltung Parkplätze

Unterhaltung Stellplätze

Betrieb und Unterhaltung Stellplätze

	Vorläufiges Ist 2012	Plan 2014	Plan 2015	Plan 2016
<b>Kennzahlen</b>				
Anzahl der Parkscheinautomaten	0,00 Anz	130,00 Anz	165,00 Anz	165,00 Anz
Kosten pro Automat	0,00 EUR	3.439,08 EUR	2.847,11 EUR	2.884,08 EUR
Anteil Aufwendungen Produkt 54600 an Gesamtaufwendungen LHP	0,11 %	0,10 %	0,09 %	0,09 %
Anteil Erträge Produkt 54600 an Gesamterträge LHP	0,45 %	0,55 %	0,59 %	0,58 %
Kostendeckungsgrad	405,20 %	545,99 %	679,56 %	671,20 %
Zuschuss (-) bzw. Überschuss (+) pro Einwohner	0,00 EUR	14,52 EUR	17,28 EUR	17,05 EUR

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

Produktverantwortlich:  
47 - komm. Norbert Praetzel

Teilergebnishaushalt (Budget)		Vorläufiges Ergebnis 2012	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Planung 2017	Planung 2018	Planung 2019
		€	€	€	€	€	€	€
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	29.919,65	2.000	6.400	5.700	7.000	8.400	9.700
3	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	2.318.262,03	2.900.000	3.354.800	3.354.800	3.354.800	3.354.100	3.350.400
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	28.400,00	28.400	19.400	19.400	19.400	19.400	19.400
7	+ Sonstige ordentliche Erträge *	7.378,29	7.000	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
<b>10</b>	<b>= Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>2.383.959,97</b>	<b>2.937.400</b>	<b>3.387.600</b>	<b>3.386.900</b>	<b>3.388.200</b>	<b>3.388.900</b>	<b>3.386.500</b>
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 *	154.716,33	212.000	187.000	187.000	187.000	197.200	197.200
14	- Abschreibungen	71.101,55	38.800	28.400	34.500	42.300	44.300	50.200
15	- Transferaufwendungen	80.343,04	0	80.400	80.400	80.400	78.900	71.600
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	282.179,28	287.200	202.700	202.700	202.700	202.700	202.700
<b>17</b>	<b>= Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>588.340,20</b>	<b>538.000</b>	<b>498.500</b>	<b>504.600</b>	<b>512.400</b>	<b>523.100</b>	<b>521.700</b>
<b>18</b>	<b>= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= 10. - 17.)</b>	<b>1.795.619,77</b>	<b>2.399.400</b>	<b>2.889.100</b>	<b>2.882.300</b>	<b>2.875.800</b>	<b>2.865.800</b>	<b>2.864.800</b>
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
<b>21</b>	<b>= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>22</b>	<b>= Ordentliches Ergebnis (= 18. + 21.)</b>	<b>1.795.619,77</b>	<b>2.399.400</b>	<b>2.889.100</b>	<b>2.882.300</b>	<b>2.875.800</b>	<b>2.865.800</b>	<b>2.864.800</b>
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
<b>25</b>	<b>= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>26</b>	<b>= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= 22. + 25.)</b>	<b>1.795.619,77</b>	<b>2.399.400</b>	<b>2.889.100</b>	<b>2.882.300</b>	<b>2.875.800</b>	<b>2.865.800</b>	<b>2.864.800</b>
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
<b>29</b>	<b>= Gesamtergebnis des Teilhaushalts</b>	<b>1.795.619,77</b>	<b>2.399.400</b>	<b>2.889.100</b>	<b>2.882.300</b>	<b>2.875.800</b>	<b>2.865.800</b>	<b>2.864.800</b>
	Nachrichtlich:	0,00	0	0	0	0	0	0
30	nicht zahlungswirksame Erträge	85.309,47	2.000	61.200	60.500	61.800	62.500	60.100
31	nicht zahlungswirksame Aufwendungen	154.744,59	38.800	108.800	114.900	122.700	123.200	121.800

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

Produktverantwortlich:  
 47 - komm. Norbert Praetzel

Teilfinanzhaushalt (Investitionsmaßnahmen)		Vorläufiges Ergebnis 2012	Ansatz 2014	Ansatz 2015	VE 2015	Ansatz 2016	VE 2016	Planung 2017	Planung 2018	Planung 2019
		€	€	€	€	€	€	€	€	€
Einzahlungs- und Auszahlungsarten		1	2	3	4	5	6	7	8	9
1	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	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	<b>= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>20.000</b>	<b>20.000</b>	<b>0</b>	<b>20.000</b>	<b>0</b>	<b>20.000</b>	<b>20.000</b>	<b>20.000</b>
9	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0	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	3.409,77	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	<b>= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>3.409,77</b>	<b>90.000</b>	<b>90.000</b>	<b>0</b>	<b>90.000</b>	<b>0</b>	<b>90.000</b>	<b>90.000</b>	<b>90.000</b>
17	<b>= Saldo aus Investitionstätigkeit</b>	<b>-3.409,77</b>	<b>-70.000</b>	<b>-70.000</b>	<b>0</b>	<b>-70.000</b>	<b>0</b>	<b>-70.000</b>	<b>-70.000</b>	<b>-70.000</b>



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

Produktverantwortlich:  
 47 - komm. Norbert Praetzel

Investitionsmaßnahmen	Ansatz 2014 €	Ansatz 2015 €	VE 2015 €	Planung 2016 €	VE 2016 €	Planung 2017 €	Planung 2018 €	Planung 2019 €	Bisher bereit gestellt €	Gesamt Inv. €
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
<b>Maßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze</b>										
<b>0747000170003 Parkautomaten - Parkeinrichtungen</b>										
- Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	70.000	70.000	0	70.000	0	70.000	70.000	70.000	0,00	70.000,00
<b>Saldo</b>	<b>-70.000</b>	<b>-70.000</b>	<b>0</b>	<b>-70.000</b>	<b>0</b>	<b>-70.000</b>	<b>-70.000</b>	<b>-70.000</b>	<b>0,00</b>	<b>-70.000,00</b>
<b>Saldo oberhalb der Wertgrenze</b>	<b>-70.000</b>	<b>-70.000</b>	<b>0</b>	<b>-70.000</b>	<b>0</b>	<b>-70.000</b>	<b>-70.000</b>	<b>-70.000</b>	<b>0,00</b>	<b>-70.000,00</b>
<b>Maßnahmen unterhalb der festgesetzten Wertgrenze</b>										
+ Summe der investiven Einzahlungen	20.000	20.000	0	20.000	0	20.000	20.000	20.000	0,00	20.000,00
- Summe der investiven Auszahlungen	20.000	20.000	0	20.000	0	20.000	20.000	20.000	0,00	20.000,00
<b>Saldo unterhalb der Wertgrenze</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>

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

### Erläuterungen zum Teilergebnisplan:

#### Erläuterungen zu 7 + Sonstige ordentliche Erträge

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

#### Erläuterungen zu 13 – Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen

5460000 5221200 Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens

Parkflächen:

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

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

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

### Erläuterungen zum Produkt:

Entsprechend § 6 Abs. 3 S. 2 KomHKV i.V.m. § 7 der Haushaltssatzung der Landeshauptstadt Potsdam für die Haushaltsjahre 2015 und 2016 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) stehen in Höhe von 390.000 EUR in Abhängigkeit zur Erhöhung und Erbringung der Erträge aus den Parkgebühren (5460000.4321000).

Gesamtverwaltung	55	Natur- und Landschaftspflege
Produktgruppe	551	Öffentliches Grün/Landschaftsbau
Fachbereich	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, Pflichtaufgabe zur Erfüllung nach Weisung

#### Auftragsgrundlage

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

#### Ziele

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

#### Zielgruppen

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

#### wesentliche Leistungen

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

	Vorläufiges Ist 2012	Plan 2014	Plan 2015	Plan 2016
<b>Kennzahlen</b>				
Grünflächenpflege - in Eigenregie	145,30 ha	158,80 ha	156,50 ha	154,50 ha
Grünflächenpflege - in Fremdvergabe	157,10 ha	153,10 ha	155,50 ha	158,00 ha
Gartendenkmale (ausschließlich in Eigenregie)	22,40 ha	22,40 ha	22,40 ha	22,40 ha
Anzahl Kinderspielplätze	135,00 Anz	134,00 Anz	140,00 Anz	140,00 Anz
Anzahl Flächenbäume	50.000,00 Anz	50.000,00 Anz	52.500,00 Anz	52.500,00 Anz
Eigenleistungen - Kosten qm/a Grünflächen (III-IV)	1,04 EUR	1,03 EUR	1,06 EUR	1,11 EUR
Eigenleistungen - Kosten qm/a Gartendenkmale (I-II)	3,64 EUR	3,92 EUR	3,99 EUR	4,12 EUR
Fremdleistungen - Kosten qm/a Grünflächen (III-IV)	0,75 EUR	0,84 EUR	0,95 EUR	0,94 EUR
Fremdleistungen - Kosten Stück/a Baumpflege (Grünfläche)	9,62 EUR	9,42 EUR	8,13 EUR	8,23 EUR
Fremdleistungen - Kosten je Spielplatz	2.882,84 EUR	2.984,54 EUR	2.913,79 EUR	2.941,61 EUR
Spielplatzfläche	299.840,00 m <sup>2</sup>	302.480,00 m <sup>2</sup>	304.800,00 m <sup>2</sup>	304.800,00 m <sup>2</sup>
Gesamtunterhaltungskosten Spielplätze	290.000,00 EUR	290.000,00 EUR	290.000,00 EUR	290.000,00 EUR

Druckdatum: 13.04.2015

Planstufe: 13 Beschluss SVV v. 04.03.2015

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

Stellenausstattung laut Stellenplan	55,30	VZE	60,45	VZE	62,36	VZE	62,93	VZE
Anteil öffentl. Grün/Gesamtfläche Stadt Potsdam	2,88	%	2,89	%	2,90	%	2,90	%
Anteil Aufwendungen Produkt 55100 an Gesamtaufwendungen LHP	1,75	%	1,53	%	1,96	%	1,89	%
Anteil Erträge Produkt 55100 an Gesamterträgen LHP	0,21	%	0,18	%	0,29	%	0,20	%
Kostendeckungsgrad	11,95	%	11,40	%	14,85	%	10,69	%
Zuschuss (-) bzw. Überschuss (+) pro Einwohner	0,00	EUR	-45,28	EUR	-58,45	EUR	-59,10	EUR

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

Produktverantwortlich:  
47 - komm. Norbert Praetzel

Teilergebnishaushalt (Budget)		Vorläufiges Ergebnis 2012	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Planung 2017	Planung 2018	Planung 2019
		€	€	€	€	€	€	€
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	237.749,91	270.600	550.800	352.400	322.600	320.400	304.400
3	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	8.755,09	411.000	17.900	17.500	17.500	17.500	17.500
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	87.919,94	115.600	10.400	10.400	10.400	10.400	10.400
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	44.737,20	61.000	51.000	51.000	51.000	51.000	51.000
7	+ Sonstige ordentliche Erträge *	697.879,36	105.000	1.074.000	764.000	764.000	764.000	764.000
8	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0	0
9	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0	0
<b>10</b>	<b>= Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>1.077.041,50</b>	<b>963.200</b>	<b>1.704.100</b>	<b>1.195.300</b>	<b>1.165.500</b>	<b>1.163.300</b>	<b>1.147.300</b>
11	- Personalaufwendungen	2.427.848,80	3.152.100	2.813.500	2.904.700	2.890.000	2.939.000	2.971.100
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen *	3.036.722,83	3.351.300	3.917.000	3.578.200	3.555.900	3.630.200	3.660.200
14	- Abschreibungen	2.875.625,43	621.200	2.899.700	2.859.300	2.916.900	2.973.400	2.934.100
15	- Transferaufwendungen	4.341,85	1.004.400	1.004.400	1.004.400	1.004.400	1.004.400	4.400
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	585.446,29	75.800	516.100	516.100	516.100	516.000	516.000
<b>17</b>	<b>= Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>8.929.985,20</b>	<b>8.204.800</b>	<b>11.150.700</b>	<b>10.862.700</b>	<b>10.883.300</b>	<b>11.063.000</b>	<b>10.085.800</b>
<b>18</b>	<b>= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= 10. - 17.)</b>	<b>-7.852.943,70</b>	<b>-7.241.600</b>	<b>-9.446.600</b>	<b>-9.667.400</b>	<b>-9.717.800</b>	<b>-9.899.700</b>	<b>-8.938.500</b>
19	+ Zinsen und sonstige Finanzerträge	23.777,32	0	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen *	14.938,68	9.000	2.000	0	0	0	0
<b>21</b>	<b>= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)</b>	<b>8.838,64</b>	<b>-9.000</b>	<b>-2.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>22</b>	<b>= Ordentliches Ergebnis (= 18. + 21.)</b>	<b>-7.844.105,06</b>	<b>-7.250.600</b>	<b>-9.448.600</b>	<b>-9.667.400</b>	<b>-9.717.800</b>	<b>-9.899.700</b>	<b>-8.938.500</b>
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	3,00	0	0	0	0	0	0
<b>25</b>	<b>= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)</b>	<b>-3,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>26</b>	<b>= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= 22. + 25.)</b>	<b>-7.844.108,06</b>	<b>-7.250.600</b>	<b>-9.448.600</b>	<b>-9.667.400</b>	<b>-9.717.800</b>	<b>-9.899.700</b>	<b>-8.938.500</b>
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0	0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	264.484,55	233.800	322.200	322.200	322.200	322.200	322.200
<b>29</b>	<b>= Gesamtergebnis des Teilhaushalts</b>	<b>-8.108.592,61</b>	<b>-7.484.400</b>	<b>-9.770.800</b>	<b>-9.989.600</b>	<b>-10.040.000</b>	<b>-10.221.900</b>	<b>-9.260.700</b>
	Nachrichtlich:	0,00	0	0	0	0	0	0
30	nicht zahlungswirksame Erträge	244.133,20	262.400	546.700	347.900	318.100	315.900	299.900
31	nicht zahlungswirksame Aufwendungen	2.880.376,65	625.600	2.904.100	2.863.700	2.921.300	2.977.800	2.938.500

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

Produktverantwortlich:  
 47 - komm. Norbert Praetzel

Teilfinanzhaushalt (Investitionsmaßnahmen)		Vorläufiges Ergebnis 2012	Ansatz 2014	Ansatz 2015	VE 2015	Ansatz 2016	VE 2016	Planung 2017	Planung 2018	Planung 2019
		€	€	€	€	€	€	€	€	€
Einzahlungs- und Auszahlungsarten		1	2	3	4	5	6	7	8	9
1	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	441.105,00	177.300	10.000	0	10.000	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	<b>= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>441.105,00</b>	<b>177.300</b>	<b>10.000</b>	<b>0</b>	<b>10.000</b>	<b>0</b>	<b>10.000</b>	<b>10.000</b>	<b>10.000</b>
9	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	558.510,10	1.163.300	981.200	0	420.000	0	410.000	240.000	240.000
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	655.952,71	2.360.000	956.000	0	640.000	0	660.000	285.000	285.000
13	- Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	37.239,84	20.000	20.000	0	40.000	0	40.000	38.000	36.000
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	<b>= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>1.251.702,65</b>	<b>3.543.300</b>	<b>1.957.200</b>	<b>0</b>	<b>1.100.000</b>	<b>0</b>	<b>1.110.000</b>	<b>563.000</b>	<b>561.000</b>
17	<b>= Saldo aus Investitionstätigkeit</b>	<b>-810.597,65</b>	<b>-3.366.000</b>	<b>-1.947.200</b>	<b>0</b>	<b>-1.090.000</b>	<b>0</b>	<b>-1.100.000</b>	<b>-553.000</b>	<b>-551.000</b>

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

Produktverantwortlich:  
 47 - komm. Norbert Praetzel

Investitionsmaßnahmen	Ansatz 2014	Ansatz 2015	VE 2015	Planung 2016	VE 2016	Planung 2017	Planung 2018	Planung 2019	Bisher bereit gestellt	Gesamt Inv. €
	€	€	€	€	€	€	€	€	€	€
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
<b>Maßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze</b>										
<b>0647000123101 Ankauf Uferweg im OT Groß Glienicke</b>										
- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden	1.000.000	300.000	0	0	0	0	0	0	2.379.500,00	2.679.500,00
<b>Saldo</b>	<b>-1.000.000</b>	<b>-300.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-2.379.500,00</b>	<b>-2.679.500,00</b>
<b>0747000120001 Erwerb von Grundstücken im Bereich Grünflächen / BP 125 Uferzone Griebnitzsee</b>										
- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden	1.175.000	600.000	0	600.000	0	600.000	250.000	250.000	4.467.000,00	6.767.000,00
<b>Saldo</b>	<b>-1.175.000</b>	<b>-600.000</b>	<b>0</b>	<b>-600.000</b>	<b>0</b>	<b>-600.000</b>	<b>-250.000</b>	<b>-250.000</b>	<b>-4.467.000,00</b>	<b>-6.767.000,00</b>
<b>0747000140007 Sanierung Spielplätze Bereich Grünflächen</b>										
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	50.000	100.000	0	210.000	0	200.000	80.000	80.000	0,00	100.000,00
<b>Saldo</b>	<b>-50.000</b>	<b>-100.000</b>	<b>0</b>	<b>-210.000</b>	<b>0</b>	<b>-200.000</b>	<b>-80.000</b>	<b>-80.000</b>	<b>0,00</b>	<b>-100.000,00</b>
<b>1047000140105 Ankauf Grundstücke Uferwege aus B-Plänen</b>										
- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden	185.000	56.000	0	40.000	0	60.000	35.000	35.000	0,00	56.000,00
<b>Saldo</b>	<b>-185.000</b>	<b>-56.000</b>	<b>0</b>	<b>-40.000</b>	<b>0</b>	<b>-60.000</b>	<b>-35.000</b>	<b>-35.000</b>	<b>0,00</b>	<b>-56.000,00</b>
<b>47000012 Herstellung Uferweg/-park Griebnitzsee</b>										
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	186.000	121.200	0	50.000	0	50.000	150.000	150.000	375.000,00	4.000.000,00
<b>Saldo</b>	<b>-186.000</b>	<b>-121.200</b>	<b>0</b>	<b>-50.000</b>	<b>0</b>	<b>-50.000</b>	<b>-150.000</b>	<b>-150.000</b>	<b>-375.000,00</b>	<b>-4.000.000,00</b>
<b>47003002 Herstellung Uferweg im OT Groß Glienicke</b>										
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	750.000	750.000	0	150.000	0	150.000	0	0	1.270.900,00	2.320.900,00
<b>Saldo</b>	<b>-750.000</b>	<b>-750.000</b>	<b>0</b>	<b>-150.000</b>	<b>0</b>	<b>-150.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-1.270.900,00</b>	<b>-2.320.900,00</b>
<b>Saldo oberhalb der Wertgrenze</b>	<b>-3.346.000</b>	<b>-1.927.200</b>	<b>0</b>	<b>-1.050.000</b>	<b>0</b>	<b>-1.060.000</b>	<b>-515.000</b>	<b>-515.000</b>	<b>-8.492.400,00</b>	<b>-15.923.400,00</b>

Druckdatum: 13.04.2015

Planstufe: 13 Beschluss SVV v. 04.03.2015

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

Produktverantwortlich:  
47 - komm. Norbert Praetzel

Investitionsmaßnahmen	Ansatz 2014 €	Ansatz 2015 €	VE 2015 €	Planung 2016 €	VE 2016 €	Planung 2017 €	Planung 2018 €	Planung 2019 €	Bisher bereit gestellt €	Gesamt Inv. €
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
<b>Maßnahmen unterhalb der festgesetzten Wertgrenze</b>										
+ Summe der investiven Einzahlungen	177.300	10.000	0	10.000	0	10.000	10.000	10.000	1.835.600,00	1.845.600,00
- Summe der investiven Auszahlungen	197.300	30.000	0	50.000	0	50.000	48.000	46.000	2.655.200,00	2.685.200,00
<b>Saldo unterhalb der Wertgrenze</b>	<b>-20.000</b>	<b>-20.000</b>	<b>0</b>	<b>-40.000</b>	<b>0</b>	<b>-40.000</b>	<b>-38.000</b>	<b>-36.000</b>	<b>-819.600,00</b>	<b>-839.600,00</b>



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

**Produktverantwortlich:**  
47 - komm. Norbert Praetzel

## Erläuterungen zum Teilergebnisplan:

### Erläuterungen zu 7 + Sonstige ordentliche Erträge

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

### Erläuterungen zu 13 – Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen

5510000 5221100 Unterhaltung des sonstigen Vermögens  
Unterhaltung der öffentlichen Grünflächen.

5510000 5221200 Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens  
Pflege des städtischen Flächenbaumbestandes auf öffentlichen Grünflächen sowie Gewährleistung der Verkehrssicherheit.

5510000 5221900 Unterhaltung der sonstigen unb. bebauten Grundstücke  
Gefahrenbeseitigung an und Leistungen zum Substanzserhalt der Kinderspielgeräte, Ballspielflächen, Wegeflächen, Einfriedungen und Grünbereiche der Kinderspielplätze.

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

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

### Erläuterungen zu 20 – Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen

5510000 5599900 Sonstige Finanzaufwendungen - Zinsen  
Stundungszinsen für Uferweg Griebnitzsee (Fälligkeit: 31.03.2015).

## Erläuterungen zum Produkt:

Entsprechend § 6 Abs. 3 S. 2 KomHKV i.V.m. § 7 der Haushaltssatzung der Landeshauptstadt Potsdam für die Haushaltsjahre 2015 und 2016 gehört dieses Produkt zum Budget 47 (siehe Anlagen, Budgetzuordnung Nr. 2.7.).

Pst. 13: 04.03.2015 Beschluss SVV HH 2015/2016 - E8

Die in diesem Produkt veranschlagten Mittel für die Unterhaltung von Spielplätzen sind nicht für andere Aufwendungen zu verwenden und fallen nicht unter die Regelungen des § 7 Nr. 1 und 2 der Haushaltssatzung 2015/2016.

## Erläuterungen zu den Investitionsmaßnahmen:

0742003990001 Ausgaben Umlegungsverfahren Kataster und Vermessung \*

Zusätzlich zur Regelung der Haushaltssatzung § 7 Nr. 13 berechtigen Mehreinzahlungen in dieser Investitionsmaßnahme ebenfalls zu Mehrauszahlungen in der Investitionsmaßnahme "47000028 Erschließung B-Plan Nr. 129".

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

## Produktbeschreibung

<b>Produktbeschreibung</b>				
<b>Produktbeschreibung</b> Verwaltung und bauliche Erhaltung kommunaler Gewässer II. Ordnung.				
<b>zuständiger Ausschuss</b> Ausschuss für Klima, Ordnung, Umweltschutz und ländliche Entwicklung				
<b>Aufgabenklassifizierung</b> freiwillige Selbstverwaltungsaufgabe, pflichtige Selbstverwaltungsaufgabe				
<b>Auftragsgrundlage</b> Brandenburgisches Wasserhaushaltsgesetz, Brandenburgisches Naturschutzgesetz, Verkehrssicherungspflicht gemäß Bürgerlichem Gesetzbuch, Bauherrenpflichten gemäß Brandenburgischer Bauordnung, Satzungen der Wasser- und Bodenverbände, Brandenburgisches Straßengesetz, Landesschiffahrtsverordnung, Fischereigesetz				
<b>Ziele</b> Aufrechterhaltung der ordnungsgemäßen Vorflut, Schutz vor Hochwasser, Beseitigung und Verhütung von Schäden an Gewässern, ordnungsgemäßer Umgang mit dem Schutzgut Wasser				
<b>Zielgruppen</b> Einwohnerinnen/Einwohner, Besucherinnen/Besucher, Fachbereiche, andere Verwaltungen, Grundstückseigentümerinnen/Grundstückseigentümer				
<b>wesentliche Leistungen</b> Genehmigungen kommunale Gräben Unterhaltung (inkl. Beiträge) kommunale				
	<b>Vorläufiges Ist 2012</b>	<b>Plan 2014</b>	<b>Plan 2015</b>	<b>Plan 2016</b>
<b>Kennzahlen</b>				
Anteil Aufwendungen Produkt 55201 an Gesamtaufwendungen LHP	0,03 %	0,03 %	0,04 %	0,04 %
Anteil Erträge Produkt 55201 an Gesamterträge LHP	0,00 %	0,00 %	0,00 %	0,00 %
Kostendeckungsgrad	0,03 %	0,00 %	0,00 %	0,00 %
Zuschuss (-) bzw. Überschuss (+) pro Einwohner	0,00 EUR	-1,05 EUR	-1,34 EUR	-1,33 EUR

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

Produktverantwortlich:  
47 - komm. Norbert Praetzel

Teilergebnishaushalt (Budget)		Vorläufiges Ergebnis 2012	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Planung 2017	Planung 2018	Planung 2019
		€	€	€	€	€	€	€
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 *	50,00	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
<b>10</b>	<b>= Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>50,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
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	32.183,84	38.000	81.600	81.600	81.600	84.900	84.900
14	- Abschreibungen	10.625,00	10.700	10.700	10.700	10.700	10.700	10.700
15	- Transferaufwendungen	91.813,49	121.100	128.600	128.600	128.600	128.600	128.600
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	19.202,67	3.200	3.100	3.100	3.100	3.100	3.100
<b>17</b>	<b>= Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>153.825,00</b>	<b>173.000</b>	<b>224.000</b>	<b>224.000</b>	<b>224.000</b>	<b>227.300</b>	<b>227.300</b>
<b>18</b>	<b>= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= 10. - 17.)</b>	<b>-153.775,00</b>	<b>-173.000</b>	<b>-224.000</b>	<b>-224.000</b>	<b>-224.000</b>	<b>-227.300</b>	<b>-227.300</b>
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
<b>21</b>	<b>= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>22</b>	<b>= Ordentliches Ergebnis (= 18. + 21.)</b>	<b>-153.775,00</b>	<b>-173.000</b>	<b>-224.000</b>	<b>-224.000</b>	<b>-224.000</b>	<b>-227.300</b>	<b>-227.300</b>
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
<b>25</b>	<b>= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>26</b>	<b>= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= 22. + 25.)</b>	<b>-153.775,00</b>	<b>-173.000</b>	<b>-224.000</b>	<b>-224.000</b>	<b>-224.000</b>	<b>-227.300</b>	<b>-227.300</b>
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
<b>29</b>	<b>= Gesamtergebnis des Teilhaushalts</b>	<b>-153.775,00</b>	<b>-173.000</b>	<b>-224.000</b>	<b>-224.000</b>	<b>-224.000</b>	<b>-227.300</b>	<b>-227.300</b>
	Nachrichtlich:	0,00	0	0	0	0	0	0
30	nicht zahlungswirksame Erträge	0,00	0	0	0	0	0	0
31	nicht zahlungswirksame Aufwendungen	10.625,00	10.700	10.700	10.700	10.700	10.700	10.700

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

**Produktverantwortlich:**  
47 - komm. Norbert Praetzel

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

### **Erläuterungen zum Teilergebnisplan:**

#### **Erläuterungen zu 7 + Sonstige ordentliche Erträge**

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

#### **Erläuterungen zum Produkt:**

Entsprechend § 6 Abs. 3 S. 2 KomHKV i.V.m. § 7 der Haushaltssatzung der Landeshauptstadt Potsdam für die Haushaltsjahre 2015 und 2016 gehört dieses Produkt zum Budget 47 (siehe Anlagen, Budgetzuordnung Nr. 2.7.).

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

**Produktverantwortlich:**  
47 - komm. Norbert Praetzel

### Produktbeschreibung

<b>Produktbeschreibung</b>				
<p>Verwaltung und bauliche Erhaltung kommunaler Ufer- und Steganlagen an Gewässern I. und II. Ordnung, Betrieb und Unterhaltung der Bootsplätze inkl. BgA Naherholung.</p> <p><b>zuständiger Ausschuss</b> Ausschuss für Klima, Ordnung, Umweltschutz und ländliche Entwicklung</p> <p><b>Aufgabenklassifizierung</b> pflichtige Selbstverwaltungsaufgabe</p> <p><b>Auftragsgrundlage</b> Brandenburgisches Wasserhaushaltsgesetz, Bundeswasserstraßengesetz, Brandenburgisches Naturschutzgesetz, Verkehrssicherungspflicht gemäß Bürgerlichem Gesetzbuch, Bauherrenpflichten gemäß Brandenburgischer Bauordnung, Brandenburgisches Straßengesetz, Landesschiffahrtsverordnung</p> <p><b>Ziele</b> Erhaltung der baulichen Anlagen, Aufrechterhaltung der Sicherheit und Ordnung, Beseitigung und Verhütung von Schäden an den Schutzeinrichtungen und den baulichen Anlagen, Schutz vor Hochwasser und schädlichem Abschwemmen von Boden, ordnungsgemäßer Umgang mit dem Schutzgut Wasser, Aufrechterhaltung und Entwicklung des Wassertourismus</p> <p><b>Zielgruppen</b> Einwohnerinnen/Einwohner, Besucherinnen/Besucher, Fachbereiche, andere Verwaltungen, Grundstückseigentümerinnen/Grundstückseigentümer</p> <p><b>wesentliche Leistungen</b> Bau und Unterhaltung von Uferanlagen Bau und Unterhaltung von Steganlagen Bau und Unterhaltung von BgA Steganlagen Unterhaltung Stadtkanal BgA Bootsplatz Bootsplätze</p>				
	Vorläufiges Ist 2012	Plan 2014	Plan 2015	Plan 2016
<b>Kennzahlen</b>				
Stellenausstattung laut Stellenplan	0,00 VZE	0,00 VZE	0,75 VZE	1,00 VZE
Anteil Aufwendungen Produkt 55202 an Gesamtaufwendungen LHP	0,07 %	0,04 %	0,08 %	0,08 %
Anteil Erträge Produkt 55202 an Gesamterträge LHP	0,04 %	0,02 %	0,05 %	0,05 %
Kostendeckungsgrad	60,32 %	49,72 %	62,52 %	66,23 %
Zuschuss (-) bzw. Überschuss (+) pro Einwohner	0,00 EUR	-0,70 EUR	-1,10 EUR	-0,92 EUR

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

Produktverantwortlich:  
47 - komm. Norbert Praetzel

Teilergebnishaushalt (Budget)		Vorläufiges Ergebnis 2012	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Planung 2017	Planung 2018	Planung 2019
		€	€	€	€	€	€	€
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	186.989,59	79.600	186.900	186.900	186.900	186.900	185.900
3	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	691,95	0	600	600	600	600	600
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	13.080,50	35.600	118.300	118.300	118.300	118.300	118.300
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
7	+ Sonstige ordentliche Erträge *	8.472,50	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
<b>10</b>	<b>= Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>209.234,54</b>	<b>115.200</b>	<b>305.800</b>	<b>305.800</b>	<b>305.800</b>	<b>305.800</b>	<b>304.800</b>
11	- Personalaufwendungen	0,00	0	62.300	34.900	30.900	31.400	31.700
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	74.662,69	80.700	152.000	152.000	152.000	153.800	153.800
14	- Abschreibungen	272.173,60	149.500	272.200	272.200	272.200	272.200	269.200
15	- Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	12,50	1.500	2.600	2.600	2.600	2.600	2.600
<b>17</b>	<b>= Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>346.848,79</b>	<b>231.700</b>	<b>489.100</b>	<b>461.700</b>	<b>457.700</b>	<b>460.000</b>	<b>457.300</b>
<b>18</b>	<b>= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= 10. - 17.)</b>	<b>-137.614,25</b>	<b>-116.500</b>	<b>-183.300</b>	<b>-155.900</b>	<b>-151.900</b>	<b>-154.200</b>	<b>-152.500</b>
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
<b>21</b>	<b>= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>22</b>	<b>= Ordentliches Ergebnis (= 18. + 21.)</b>	<b>-137.614,25</b>	<b>-116.500</b>	<b>-183.300</b>	<b>-155.900</b>	<b>-151.900</b>	<b>-154.200</b>	<b>-152.500</b>
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
<b>25</b>	<b>= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>26</b>	<b>= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= 22. + 25.)</b>	<b>-137.614,25</b>	<b>-116.500</b>	<b>-183.300</b>	<b>-155.900</b>	<b>-151.900</b>	<b>-154.200</b>	<b>-152.500</b>
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
<b>29</b>	<b>= Gesamtergebnis des Teilhaushalts</b>	<b>-137.614,25</b>	<b>-116.500</b>	<b>-183.300</b>	<b>-155.900</b>	<b>-151.900</b>	<b>-154.200</b>	<b>-152.500</b>
	Nachrichtlich:	0,00	0	0	0	0	0	0
30	nicht zahlungswirksame Erträge	187.681,54	79.600	187.500	187.500	187.500	187.500	186.500
31	nicht zahlungswirksame Aufwendungen	272.173,60	149.500	272.200	272.200	272.200	272.200	269.200

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

**Produktverantwortlich:**  
47 - komm. Norbert Praetzel



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

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

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

**Erläuterungen zum Produkt:**

Entsprechend § 6 Abs. 3 S. 2 KomHKV i.V.m. § 7 der Haushaltssatzung der Landeshauptstadt Potsdam für die Haushaltsjahre 2015 und 2016 gehört dieses Produkt zum Budget 47 (siehe Anlagen, Budgetzuordnung Nr. 2.7.).

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

Produktverantwortlich:  
47 - komm. 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, Bauen und Verkehr

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

#### wesentliche Leistungen

Erdbestattungen  
Urnenbeisetzungen  
Friedhofsentwicklungspläne, Belegungspläne  
Rahmengrün  
Abräumen und Neuanlagen von Grabfeldern  
Feierhallen  
Kriegsgräber

	Vorläufiges Ist 2012	Plan 2014	Plan 2015	Plan 2016
<b><u>Kennzahlen</u></b>				
Anzahl der Bestattungen auf kommunalen Friedhöfen	1.060,00 Anz	1.100,00 Anz	1.137,00 Anz	1.137,00 Anz
Anzahl der Feierhallennutzung	714,00 Anz	650,00 Anz	755,00 Anz	755,00 Anz
Anzahl der angebotenen Grabarten	15,00 Anz	15,00 Anz	15,00 Anz	15,00 Anz
Kostendeckungsgrad durch gebührenpflichtige Leistungen / Flächen	109,34 %	90,00 %	100,00 %	100,00 %
Kostendeckungsgrad für Nutzung der Feierhallen	82,87 %	70,00 %	100,00 %	100,00 %
Kostendeckungsgrad Kriegsgräber	40,25 %	45,00 %	41,00 %	41,00 %
Anteil Urnenbestattungen	89,00 %	85,00 %	88,00 %	88,00 %
Anteil Erdbestattungen	11,00 %	15,00 %	12,00 %	12,00 %
Durchschnittlicher Aufwand Pflege und Unterhaltung öffentliches Grün pro m²	2,99 EUR	2,70 EUR	2,63 EUR	2,63 EUR

Druckdatum: 13.04.2015

Planstufe: 13 Beschluss SVV v. 04.03.2015

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

Kostendeckungsgrad Gesamtprodukt mit Kriegsgräbern	67,78 %	0,00 %	0,00 %	0,00 %
Kostendeckungsgrad ohne Kriegsgräber	71,19 %	75,00 %	80,00 %	80,00 %
Anteil des öffentlichen Grüns an der Gesamtfläche des Friedhofs	30,20 %	30,20 %	30,20 %	30,20 %
Stellenausstattung laut Stellenplan	40,13 VZE	41,91 VZE	41,41 VZE	41,41 VZE
Kostendeckungsgrad Gesamt lt. BAB	0,00 %	100,00 %	100,00 %	100,00 %
Kostendeckungsgrad	60,89 %	0,00 %	0,00 %	0,00 %
Anteil Aufwendungen Produkt 55301 an Gesamtaufwendungen LHP	0,49 %	0,45 %	0,42 %	0,42 %
Anteil Erträge Produkt 55301 an Gesamterträgen LHP	0,29 %	0,34 %	0,32 %	0,31 %
Zuschuss (-) bzw. Überschuss (+) pro Einwohner	0,00 EUR	-4,11 EUR	-3,67 EUR	-3,81 EUR

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

Produktverantwortlich:  
47 - komm. Norbert Praetzel

Teilergebnishaushalt (Budget)		Vorläufiges Ergebnis 2012	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Planung 2017	Planung 2018	Planung 2019
		€	€	€	€	€	€	€
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	6.716,33	10.200	7.700	7.700	7.700	7.700	7.700
3	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	1.357.347,89	1.600.000	1.623.400	1.623.400	1.623.400	1.623.400	1.623.400
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	828,14	500	8.000	8.000	8.000	8.000	8.000
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	175.903,65	175.200	175.300	175.300	175.300	175.300	175.300
7	+ Sonstige ordentliche Erträge *	4.889,29	0	500	500	500	500	500
8	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0	0
9	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0	0
<b>10</b>	<b>= Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>1.545.685,30</b>	<b>1.785.900</b>	<b>1.814.900</b>	<b>1.814.900</b>	<b>1.814.900</b>	<b>1.814.900</b>	<b>1.814.900</b>
11	- Personalaufwendungen	1.555.540,26	1.630.400	1.609.800	1.636.300	1.637.800	1.668.600	1.697.000
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen *	533.779,39	418.400	432.500	432.500	418.500	430.900	430.900
14	- Abschreibungen	136.588,85	126.900	128.600	128.600	128.400	127.000	126.400
15	- Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	90.656,32	1.900	27.600	27.600	13.600	13.600	13.600
<b>17</b>	<b>= Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>2.316.564,82</b>	<b>2.177.600</b>	<b>2.198.500</b>	<b>2.225.000</b>	<b>2.198.300</b>	<b>2.240.100</b>	<b>2.267.900</b>
<b>18</b>	<b>= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= 10. - 17.)</b>	<b>-770.879,52</b>	<b>-391.700</b>	<b>-383.600</b>	<b>-410.100</b>	<b>-383.400</b>	<b>-425.200</b>	<b>-453.000</b>
19	+ Zinsen und sonstige Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,26	0	0	0	0	0	0
<b>21</b>	<b>= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)</b>	<b>-0,26</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>22</b>	<b>= Ordentliches Ergebnis (= 18. + 21.)</b>	<b>-770.879,78</b>	<b>-391.700</b>	<b>-383.600</b>	<b>-410.100</b>	<b>-383.400</b>	<b>-425.200</b>	<b>-453.000</b>
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
<b>25</b>	<b>= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>26</b>	<b>= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= 22. + 25.)</b>	<b>-770.879,78</b>	<b>-391.700</b>	<b>-383.600</b>	<b>-410.100</b>	<b>-383.400</b>	<b>-425.200</b>	<b>-453.000</b>
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	23.232,87	31.700	24.500	24.500	24.500	24.500	24.500
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	260.109,77	320.000	254.400	258.800	258.800	258.800	258.800
<b>29</b>	<b>= Gesamtergebnis des Teilhaushalts</b>	<b>-1.007.756,68</b>	<b>-680.000</b>	<b>-613.500</b>	<b>-644.400</b>	<b>-617.700</b>	<b>-659.500</b>	<b>-687.300</b>
	Nachrichtlich:	0,00	0	0	0	0	0	0
30	nicht zahlungswirksame Erträge	4.836,33	4.200	4.700	4.700	4.700	4.700	4.700
31	nicht zahlungswirksame Aufwendungen	291.715,53	126.900	128.600	128.600	128.400	127.000	126.400

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

Produktverantwortlich:  
 47 - komm. Norbert Praetzel

Teilfinanzhaushalt (Investitionsmaßnahmen)		Vorläufiges Ergebnis 2012	Ansatz 2014	Ansatz 2015	VE 2015	Ansatz 2016	VE 2016	Planung 2017	Planung 2018	Planung 2019
		€	€	€	€	€	€	€	€	€
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	<b>= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
9	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	47.831,71	0	0	0	0	0	0	0	0
10	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen für Investitionen Dritter	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
11	- Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
12	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
13	- Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	2.302,06	5.000	5.000	0	4.500	0	4.000	3.800	3.600
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	<b>= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>50.133,77</b>	<b>5.000</b>	<b>5.000</b>	<b>0</b>	<b>4.500</b>	<b>0</b>	<b>4.000</b>	<b>3.800</b>	<b>3.600</b>
17	<b>= Saldo aus Investitionstätigkeit</b>	<b>-50.133,77</b>	<b>-5.000</b>	<b>-5.000</b>	<b>0</b>	<b>-4.500</b>	<b>0</b>	<b>-4.000</b>	<b>-3.800</b>	<b>-3.600</b>

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

**Produktverantwortlich:**  
47 - komm. Norbert Praetzel

Investitionsmaßnahmen	Ansatz 2014 €	Ansatz 2015 €	VE 2015 €	Planung 2016 €	VE 2016 €	Planung 2017 €	Planung 2018 €	Planung 2019 €	Bisher bereit gestellt €	Gesamt Inv. €
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
<b>Maßnahmen unterhalb der festgesetzten Wertgrenze</b>										
- Summe der investiven Auszahlungen	5.000	5.000	0	4.500	0	4.000	3.800	3.600	0,00	5.000,00
<b>Saldo unterhalb der Wertgrenze</b>	<b>-5.000</b>	<b>-5.000</b>	<b>0</b>	<b>-4.500</b>	<b>0</b>	<b>-4.000</b>	<b>-3.800</b>	<b>-3.600</b>	<b>0,00</b>	<b>-5.000,00</b>

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

### **Erläuterungen zum Teilergebnisplan:**

#### **Erläuterungen zu 7 + Sonstige ordentliche Erträge**

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

#### **Erläuterungen zu 13 – Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen**

5530100 5221200 Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens

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

(siehe 5530100.4481000)

### **Erläuterungen zum Produkt:**

Entsprechend § 6 Abs. 3 S. 2 KomHKV i.V.m. § 7 der Haushaltssatzung der Landeshauptstadt Potsdam für die Haushaltsjahre 2015 und 2016 gehört dieses Produkt zum Budget 47 (siehe Anlagen, Budgetzuordnung Nr. 2.7.).

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

Produktverantwortlich:  
47 - komm. 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, Bauen und Verkehr

#### Aufgabenklassifizierung

freiwillige Selbstverwaltungsaufgabe, pflichtige Selbstverwaltungsaufgabe

#### Auftragsgrundlage

Brandenburgisches Bestattungsgesetz, Dienstleistungsvertrag mit dem Auftragsgeber

#### Ziele

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

#### Zielgruppen

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

#### wesentliche Leistungen

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

	Vorläufiges Ist 2012	Plan 2014	Plan 2015	Plan 2016
<b>Kennzahlen</b>				
Anzahl der Einäscherungen	2.399,00 Anz	3.000,00 Anz	3.000,00 Anz	3.000,00 Anz
Anteil auswärtiger Einäscherungen	59,95 %	65,00 %	60,00 %	60,00 %
Kostendeckungsgrad Einäscherungen	103,44 %	95,00 %	95,00 %	95,00 %
Stellenausstattung laut Stellenplan	4,00 VZE	4,00 VZE	4,00 VZE	4,00 VZE
Kostendeckungsgrad Gesamt lt. BAB	0,00 %	100,00 %	100,00 %	100,00 %
Kostendeckungsgrad Gesamtprodukt	102,74 %	0,00 %	0,00 %	0,00 %
Anteil Aufwendungen Produkt 55302 an Gesamtaufwendungen LHP	0,07 %	0,10 %	0,08 %	0,08 %
Anteil Erträge Produkt 55302 an Gesamterträgen LHP	0,08 %	0,09 %	0,09 %	0,09 %
Zuschuss (-) bzw. Überschuss (+) pro Einwohner	0,00 EUR	-0,16 EUR	0,07 EUR	0,04 EUR



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

Produktverantwortlich:  
47 - komm. Norbert Praetzel

Teilergebnishaushalt (Budget)		Vorläufiges Ergebnis 2012	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Planung 2017	Planung 2018	Planung 2019
		€	€	€	€	€	€	€
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	398.705,42	510.000	503.200	503.200	503.200	503.200	503.200
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	1.412,54	500	500	500	500	500	500
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
7	+ Sonstige ordentliche Erträge *	90,33	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
<b>10</b>	<b>= Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>400.208,29</b>	<b>510.500</b>	<b>503.700</b>	<b>503.700</b>	<b>503.700</b>	<b>503.700</b>	<b>503.700</b>
11	- Personalaufwendungen	169.467,62	160.300	159.800	164.300	164.100	166.700	169.500
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen *	147.817,33	287.200	259.200	259.200	287.200	287.200	287.200
14	- Abschreibungen	47.231,93	46.100	46.200	46.100	46.000	46.000	46.000
15	- Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	12.553,20	0	10.100	10.100	10.100	10.100	10.100
<b>17</b>	<b>= Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>377.070,08</b>	<b>493.600</b>	<b>475.300</b>	<b>479.700</b>	<b>507.400</b>	<b>510.000</b>	<b>512.800</b>
<b>18</b>	<b>= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= 10. - 17.)</b>	<b>23.138,21</b>	<b>16.900</b>	<b>28.400</b>	<b>24.000</b>	<b>-3.700</b>	<b>-6.300</b>	<b>-9.100</b>
19	+ Zinsen und sonstige Finanzerträge	32,00	0	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
<b>21</b>	<b>= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)</b>	<b>32,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>22</b>	<b>= Ordentliches Ergebnis (= 18. + 21.)</b>	<b>23.170,21</b>	<b>16.900</b>	<b>28.400</b>	<b>24.000</b>	<b>-3.700</b>	<b>-6.300</b>	<b>-9.100</b>
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
<b>25</b>	<b>= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>26</b>	<b>= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= 22. + 25.)</b>	<b>23.170,21</b>	<b>16.900</b>	<b>28.400</b>	<b>24.000</b>	<b>-3.700</b>	<b>-6.300</b>	<b>-9.100</b>
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0	0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	12.484,87	42.800	16.200	16.600	16.600	16.600	16.600
<b>29</b>	<b>= Gesamtergebnis des Teilhaushalts</b>	<b>10.685,34</b>	<b>-25.900</b>	<b>12.200</b>	<b>7.400</b>	<b>-20.300</b>	<b>-22.900</b>	<b>-25.700</b>
	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	58.789,76	46.100	46.200	46.100	46.000	46.000	46.000

Gesamtverwaltung	<b>55</b>	<b>Natur- und Landschaftspflege</b>
Produktgruppe	<b>553</b>	<b>Friedhofs- und Bestattungswesen</b>
Fachbereich	<b>55302</b>	<b>Krematorium</b>

**Produktverantwortlich:**  
47 - komm. Norbert Praetzel

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

### **Erläuterungen zum Teilergebnisplan:**

#### **Erläuterungen zu 7 + Sonstige ordentliche Erträge**

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

#### **Erläuterungen zu 13 – Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen**

5530200 5222400 Unterhaltung spezieller Ausstattung

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

### **Erläuterungen zum Produkt:**

Entsprechend § 6 Abs. 3 S. 2 KomHKV i.V.m. § 7 der Haushaltssatzung der Landeshauptstadt Potsdam für die Haushaltsjahre 2015 und 2016 gehört dieses Produkt zum Budget 47 (siehe Anlagen, Budgetzuordnung Nr. 2.7.).

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

Produktverantwortlich:  
47 - komm. Norbert Praetzel

### Produktbeschreibung

#### Produktbeschreibung

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

#### zuständiger Ausschuss

Ausschuss für Finanzen, Hauptausschuss, Ausschuss für Klima, Ordnung, Umweltschutz und ländliche Entwicklung

#### Aufgabenklassifizierung

freiwillige Selbstverwaltungsaufgabe

#### Auftragsgrundlage

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

#### Ziele

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

#### Zielgruppen

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

#### wesentliche Leistungen

Wochenmarkt Am Bassin

	Vorläufiges Ist 2012	Plan 2014	Plan 2015	Plan 2016
<b><u>Kennzahlen</u></b>				
Gebühreneinnahme pro Markttag	414,64 EUR	430,00 EUR	358,00 EUR	358,00 EUR
Öffnungszeiten pro Woche Sommer	51,00 h	51,00 h	51,00 h	51,00 h
Öffnungszeiten pro Woche Winter	50,00 h	50,00 h	50,00 h	50,00 h
durchschnittliche Händler am Tag Sommer	35,80 Anz	34,00 Anz	33,00 Anz	33,00 Anz
durchschnittliche Händler am Tag Winter	19,19 Anz	15,00 Anz	15,00 Anz	15,00 Anz
Frischeanteil Sommer (Fleisch, Wurst, Blumen, Gemüse)	68,00 %	65,00 %	65,00 %	65,00 %
Frischeanteil Winter (Fleisch, Wurst, Blumen, Gemüse)	69,00 %	55,00 %	55,00 %	55,00 %
Gebühreneinnahme pro Markttag Sommer	506,30 EUR	500,00 EUR	450,00 EUR	450,00 EUR
Gebühreneinnahme pro Markttag Winter	288,61 EUR	300,00 EUR	250,00 EUR	250,00 EUR
Stellenausstattung laut Stellenplan	0,00 VZE	2,00 VZE	2,00 VZE	2,00 VZE
Anteil Aufwendungen Produkt 57301 an Gesamtaufwendungen LHP	0,03 %	0,03 %	0,03 %	0,03 %
Anteil Erträge Produkt 57301 an Gesamterträge LHP	0,02 %	0,02 %	0,02 %	0,03 %
Kostendeckungsgrad	92,14 %	80,60 %	80,70 %	100,00 %
Zuschuss (-) bzw. Überschuss (+) pro Einwohner	0,00 EUR	-0,19 EUR	-0,19 EUR	0,00 EUR

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

Produktverantwortlich:  
47 - komm. Norbert Praetzel

Teilergebnishaushalt (Budget)		Vorläufiges Ergebnis 2012	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Planung 2017	Planung 2018	Planung 2019
		€	€	€	€	€	€	€
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	126.050,60	126.600	126.600	159.800	159.600	161.100	162.800
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	6.509,28	5.500	5.500	5.500	5.500	5.500	5.500
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
<b>10</b>	<b>= Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>132.559,88</b>	<b>132.100</b>	<b>132.100</b>	<b>165.300</b>	<b>165.100</b>	<b>166.600</b>	<b>168.300</b>
11	- Personalaufwendungen	86.338,11	98.400	96.600	98.200	98.000	99.500	101.200
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	47.322,78	53.700	53.700	53.700	53.700	53.700	53.700
14	- Abschreibungen	0,00	0	0	0	0	0	0
15	- Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	216,25	300	600	600	600	600	600
<b>17</b>	<b>= Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>133.877,14</b>	<b>152.400</b>	<b>150.900</b>	<b>152.500</b>	<b>152.300</b>	<b>153.800</b>	<b>155.500</b>
<b>18</b>	<b>= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= 10. - 17.)</b>	<b>-1.317,26</b>	<b>-20.300</b>	<b>-18.800</b>	<b>12.800</b>	<b>12.800</b>	<b>12.800</b>	<b>12.800</b>
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
<b>21</b>	<b>= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>22</b>	<b>= Ordentliches Ergebnis (= 18. + 21.)</b>	<b>-1.317,26</b>	<b>-20.300</b>	<b>-18.800</b>	<b>12.800</b>	<b>12.800</b>	<b>12.800</b>	<b>12.800</b>
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
<b>25</b>	<b>= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>26</b>	<b>= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= 22. + 25.)</b>	<b>-1.317,26</b>	<b>-20.300</b>	<b>-18.800</b>	<b>12.800</b>	<b>12.800</b>	<b>12.800</b>	<b>12.800</b>
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0	0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	9.987,90	11.500	12.800	12.800	12.800	12.800	12.800
<b>29</b>	<b>= Gesamtergebnis des Teilhaushalts</b>	<b>-11.305,16</b>	<b>-31.800</b>	<b>-31.600</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
	Nachrichtlich:	0,00	0	0	0	0	0	0
30	nicht zahlungswirksame Erträge	0,00	0	0	0	0	0	0
31	nicht zahlungswirksame Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0

Gesamtverwaltung	57	<b>Wirtschaft und Tourismus</b>
Produktgruppe	573	<b>Allgemeine Einrichtungen und Unternehmen</b>
Fachbereich	57301	<b>Märkte</b>

**Produktverantwortlich:**  
47 - komm. Norbert Praetzel

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

### **Erläuterungen zum Teilergebnisplan:**

#### **Erläuterungen zu 7 + Sonstige ordentliche Erträge**

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

#### **Erläuterungen zum Produkt:**

Entsprechend § 6 Abs. 3 S. 2 KomHKV i.V.m. § 7 der Haushaltssatzung der Landeshauptstadt Potsdam für die Haushaltsjahre 2015 und 2016 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)





<b>Budgetplan</b>							
Übergeordnetes Budget	4	Stadtentwicklung, Bauen und Umwelt				Budgetverantwortlich:	
Budget	49	Fachbereich Stadterneuerung und Denkmalpflege					

<b>Teilergebnishaushalt (Budget)</b>		<b>Vorläufiges Ergebnis 2012</b>	<b>Ansatz 2014</b>	<b>Ansatz 2015</b>	<b>Ansatz 2016</b>	<b>Planung 2017</b>	<b>Planung 2018</b>	<b>Planung 2019</b>
		€	€	€	€	€	€	€
<b>Ertrags- und Aufwandsarten</b>		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
<b>10</b>	<b>= Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
11	- Personalaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	0	0	0	0	0
14	- Abschreibungen	0,00	0	0	0	0	0	0
15	- Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	1.326,96	0	0	0	0	0	0
<b>17</b>	<b>= Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>1.326,96</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>18</b>	<b>= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= 10. - 17.)</b>	<b>-1.326,96</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
19	+ Zinsen und sonstige Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
<b>21</b>	<b>= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>22</b>	<b>= Ordentliches Ergebnis (= 18. + 21.)</b>	<b>-1.326,96</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
<b>25</b>	<b>= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>26</b>	<b>= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= 22. + 25.)</b>	<b>-1.326,96</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0	0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0	0
<b>29</b>	<b>= Gesamtergebnis des Teilhaushalts</b>	<b>-1.326,96</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
	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

<b>Budgetplan</b>			
Übergeordnetes Budget	<b>4</b>	<b>Stadtentwicklung, Bauen und Umwelt</b>	<b>Budgetverantwortlich:</b>
Budget	<b>49</b>	<b>Fachbereich Stadterneuerung und Denkmalpflege</b>	

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

## Produktbeschreibung

<b>Produktbeschreibung</b>				
Management der Bereiche Stadterneuerung, Untere Denkmalschutzbehörde und Wohnungsbau sowie der Arbeitsgruppen Steuerungsunterstützung und Programmsteuerung/Finanzierung.				
<b>zuständiger Ausschuss</b>				
<b>Aufgabenklassifizierung</b> pflichtige Selbstverwaltungsaufgabe				
<b>Auftragsgrundlage</b> intern				
<b>Ziele</b> Sicherung des ordnungsgemäßen, effektiven und effizienten Handelns der Organisationseinheiten des Fachbereiches.				
<b>Zielgruppen</b> Mitarbeiterinnen/Mitarbeiter				
<b>wesentliche Leistungen</b> Steuerungsunterstützung Programmsteuerung und Finanzierung				
	<b>Vorläufiges Ist 2012</b>	<b>Plan 2014</b>	<b>Plan 2015</b>	<b>Plan 2016</b>
<b>Kennzahlen</b>				
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 %

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

Teilergebnishaushalt (Budget)		Vorläufiges Ergebnis 2012	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Planung 2017	Planung 2018	Planung 2019
		€	€	€	€	€	€	€
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
<b>10</b>	<b>= Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
11	- Personalaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	0	0	0	0	0
14	- Abschreibungen	0,00	0	0	0	0	0	0
15	- Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	1.326,96	0	0	0	0	0	0
<b>17</b>	<b>= Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>1.326,96</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>18</b>	<b>= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= 10. - 17.)</b>	<b>-1.326,96</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
19	+ Zinsen und sonstige Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
<b>21</b>	<b>= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>22</b>	<b>= Ordentliches Ergebnis (= 18. + 21.)</b>	<b>-1.326,96</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
<b>25</b>	<b>= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>26</b>	<b>= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= 22. + 25.)</b>	<b>-1.326,96</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0	0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0	0
<b>29</b>	<b>= Gesamtergebnis des Teilhaushalts</b>	<b>-1.326,96</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
	Nachrichtlich:	0,00	0	0	0	0	0	0
30	nicht zahlungswirksame Erträge	0,00	0	0	0	0	0	0
31	nicht zahlungswirksame Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0

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

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

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

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

**Erläuterungen zum Produkt:**

Produkt entfällt ab 2012; Änderung der Organisationsstruktur im GB 4



## **Landeshauptstadt Potsdam**

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