



Landeshauptstadt
Potsdam



Teilhaushalte für den
Geschäftsbereich 4
für das Haushaltsjahr

Teil 5

2018/19

Geschäftsbereich 4 – Stadtentwicklung, Bauen und Umwelt

Geschäftsbereichsleitung 4

11104 – Verwaltungsführung - Leitung GB 4

Bereich 401 – Geschäftsstelle Stadtentwicklung und Bauen

57302 – Biosphärenhalle

Fachbereich 42 – Kataster und Vermessung

51101 – Kommunale Vermessung und Geobasisdaten

51102 – Kataster und Landesvermessung

51199 – Fachbereichsleitung Kataster und Vermessung (altes Produkt)

Fachbereich 44 – Bauaufsicht, Denkmalpflege, Umwelt und Natur

51196 – Fachbereichsleitung Bauaufsicht, Denkmalpflege, Umwelt und Natur

52100 – Bauordnung

52300 – Denkmalschutz und –pflege

53710 – Bodenschutz / Altlasten

55400 – Naturschutz und Landschaftspflege

55500 – Land- und Forstwirtschaft

56100 – Umweltschutzmaßnahmen

Fachbereich 46 – Stadtplanung und Stadterneuerung

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

Fachbereich 47 – Grün- und Verkehrsflächen

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

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

Teilergebnishaushalt (Budget)		Ergebnis 2014	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022
		€	€	€	€	€	€	€
Ertrags- und Aufwandsarten		1	2	3	4	5	6	7
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	10.545.143,96	10.899.500	11.549.900	11.072.900	10.590.000	9.575.200	9.032.900
3	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	73.394.639,52	73.837.100	79.410.100	81.270.600	82.163.500	83.656.400	85.487.000
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	231.261,89	214.500	556.800	567.600	574.400	574.400	574.400
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.514.596,12	1.420.700	1.482.400	1.467.400	1.482.400	1.502.400	1.522.400
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	4.717.057,93	7.315.700	3.573.200	3.439.800	3.206.400	3.449.400	2.088.000
8	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0	0
9	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0	0
10	= Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit	90.402.699,42	93.687.500	96.572.400	97.818.300	98.016.700	98.757.800	98.704.700
11	- Personalaufwendungen	22.762.997,28	25.192.200	26.723.700	27.545.200	27.773.200	28.531.800	28.581.700
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	15.905.755,09	20.141.900	20.131.000	21.773.900	21.182.800	22.347.300	23.002.600
14	- Abschreibungen	19.862.326,22	15.752.600	15.456.400	15.087.600	14.116.600	12.452.500	11.789.700
15	- Transferaufwendungen	5.780.060,45	5.794.400	6.406.800	6.574.700	6.713.500	6.822.000	6.857.000
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	68.032.516,76	73.525.400	76.194.100	77.250.900	79.786.700	81.692.400	82.400.200
17	= Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	132.343.655,80	140.406.500	144.912.000	148.232.300	149.572.800	151.846.000	152.631.200
18	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= 10. - 17.)	-41.940.956,38	-46.719.000	-48.339.600	-50.414.000	-51.556.100	-53.088.200	-53.926.500
19	+ Zinsen und sonstige Finanzerträge	10.342,44	20.000	13.000	13.000	13.000	13.000	13.000
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	21.821,76	30.400	15.600	15.600	15.600	15.600	15.600
21	= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	-11.479,32	-10.400	-2.600	-2.600	-2.600	-2.600	-2.600
22	= Ordentliches Ergebnis (= 18. + 21.)	-41.952.435,70	-46.729.400	-48.342.200	-50.416.600	-51.558.700	-53.090.800	-53.929.100
23	+ Außerordentliche Erträge	61.951,71	0	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	673.378,85	0	0	0	0	0	0
25	= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	-611.427,14	0	0	0	0	0	0
26	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= 22. + 25.)	-42.563.862,84	-46.729.400	-48.342.200	-50.416.600	-51.558.700	-53.090.800	-53.929.100
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	328.263,47	367.100	341.900	341.900	341.900	341.900	341.900
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	2.102.397,10	2.185.000	2.476.200	2.498.900	2.548.000	2.556.600	2.561.600
29	= Gesamtergebnis des Teilhaushalts	-44.337.996,47	-48.547.300	-50.476.500	-52.573.600	-53.764.800	-55.305.500	-56.148.800
	Nachrichtlich:	0,00	0	0	0	0	0	0
30	nicht zahlungswirksame Erträge	15.552.152,58	12.836.700	13.316.100	13.126.500	12.419.500	10.973.000	10.275.900
31	nicht zahlungswirksame Aufwendungen	22.684.149,95	13.547.000	14.389.400	17.203.500	16.737.400	15.179.800	14.552.000

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

Teilfinanzhaushalt (Investitionsmaßnahmen)		Ergebnis 2014	Ansatz 2017	Ansatz 2018	VE 2018	Ansatz 2019	VE 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022
		€	€	€	€	€	€	€	€	€
Einzahlungs- und Auszahlungsarten		1	2	3	4	5	6	7	8	9
1	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	12.406.201,69	10.984.300	7.867.100	0	8.028.700	0	8.584.300	3.973.000	1.460.800
2	+ Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	879.476,00	2.194.300	1.923.700	0	1.433.000	0	678.000	503.000	503.000
3	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
4	+ Einzahlungen aus Veräußerung von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
5	+ Einzahlungen aus Veräußerung von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
6	+ Einzahlungen aus Veräußerung von Finanzanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
7	+ Sonstige Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
8	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	13.285.677,69	13.178.600	9.790.800	0	9.461.700	0	9.262.300	4.476.000	1.963.800
9	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	14.579.841,54	10.492.700	11.605.300	7.371.100	9.726.500	4.179.000	5.735.000	4.442.600	3.491.500
10	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen für Investitionen Dritter	6.290.300,80	1.448.500	828.500	0	848.500	0	373.500	373.500	373.500
11	- Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	480,00	5.000	5.000	0	5.000	0	5.000	5.000	5.000
12	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden	612.175,99	919.000	735.000	0	413.500	0	134.600	91.000	91.000
13	- Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	173.047,16	381.500	323.200	0	260.700	0	387.500	368.500	368.500
14	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
15	- Sonstige Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	8.288.900	5.542.700	0	4.303.800	0	4.725.700	5.446.800	2.584.300
16	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	21.655.845,49	21.535.600	19.039.700	7.371.100	15.558.000	4.179.000	11.361.300	10.727.400	6.913.800
17	= Saldo aus Investitionstätigkeit	-8.370.167,80	-8.357.000	-9.248.900	-7.371.100	-6.096.300	-4.179.000	-2.099.000	-6.251.400	-4.950.000

Geschäftsbereichsleitung 4 – Stadtentwicklung, Bauen und Umwelt

11104 – Verwaltungsführung - Leitung GB 4

Bereich 401 – Geschäftsstelle Stadtentwicklung und Bauen

57302 – Biosphärenhalle

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

Teilergebnishaushalt (Budget)		Ergebnis 2014	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022
		€	€	€	€	€	€	€
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	100.000	100.000	100.000	100.000	100.000	100.000
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	2.751.296,29	100.000	100.000	100.000	100.000	100.000	100.000
8	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0	0
9	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0	0
10	= Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit	2.751.296,29	200.000	200.000	200.000	200.000	200.000	200.000
11	- Personalaufwendungen	917.272,48	1.041.800	1.140.000	1.257.400	1.289.300	1.291.600	1.298.800
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.346.839,97	2.789.900	2.318.500	2.316.900	2.064.000	2.064.500	2.064.500
14	- Abschreibungen	2.879.137,81	153.100	31.600	25.500	25.500	25.500	25.500
15	- Transferaufwendungen	37.025,82	50.000	50.000	50.000	50.000	50.000	50.000
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-1.129.137,51	-2.271.900	-1.877.400	-1.977.400	-1.844.400	-1.844.400	-1.844.400
17	= Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	4.051.138,57	1.762.900	1.662.700	1.672.400	1.584.400	1.587.200	1.594.400
18	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= 10. - 17.)	-1.299.842,28	-1.562.900	-1.462.700	-1.472.400	-1.384.400	-1.387.200	-1.394.400
19	+ Zinsen und sonstige Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	800	0	0	0	0	0
21	= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0,00	-800	0	0	0	0	0
22	= Ordentliches Ergebnis (= 18. + 21.)	-1.299.842,28	-1.563.700	-1.462.700	-1.472.400	-1.384.400	-1.387.200	-1.394.400
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
25	= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0,00	0	0	0	0	0	0
26	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= 22. + 25.)	-1.299.842,28	-1.563.700	-1.462.700	-1.472.400	-1.384.400	-1.387.200	-1.394.400
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0	0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	31.990,53	48.700	47.900	47.900	47.900	47.900	47.900
29	= Gesamtergebnis des Teilhaushalts	-1.331.832,81	-1.612.400	-1.510.600	-1.520.300	-1.432.300	-1.435.100	-1.442.300
	Nachrichtlich:	0,00	0	0	0	0	0	0
30	nicht zahlungswirksame Erträge	2.635.868,91	0	0	0	0	0	0
31	nicht zahlungswirksame Aufwendungen	760.477,20	-5.577.900	-5.225.400	-2.231.500	-1.978.500	-1.978.500	-1.978.500

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

Teilfinanzhaushalt (Investitionsmaßnahmen)		Ergebnis 2014	Ansatz 2017	Ansatz 2018	VE 2018	Ansatz 2019	VE 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022
		€	€	€	€	€	€	€	€	€
Einzahlungs- und Auszahlungsarten		1	2	3	4	5	6	7	8	9
1	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
2	+ Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
3	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
4	+ Einzahlungen aus Veräußerung von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
5	+ Einzahlungen aus Veräußerung von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
6	+ Einzahlungen aus Veräußerung von Finanzanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
7	+ Sonstige Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
8	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
9	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
10	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen für Investitionen Dritter	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
11	- Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
12	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
13	- Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	1.000	0	0	0	0	0	0	0
14	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
15	- Sonstige Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
16	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	1.000	0	0	0	0	0	0	0
17	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0,00	-1.000	0	0	0	0	0	0	0

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

Produktverantwortlich:
GB 4 - Bernd Rubelt

Produktbeschreibung

Produktbeschreibung					
Leitung des Geschäftsbereiches 4: Wahrnehmung der Verantwortung für die Handlungsfelder Stadtentwicklung, Bauen und Umwelt.					
zuständiger Ausschuss					
Ausschuss für Stadtentwicklung, Bauen und Verkehr					
Aufgabenklassifizierung					
freiwillige Selbstverwaltungsaufgabe, pflichtige Selbstverwaltungsaufgabe					
Auftragsgrundlage					
Kommunalverfassung des Landes Brandenburg §§ 59 ff, Geschäftsverteilungsplan der Landeshauptstadt Potsdam					
Ziele					
Sicherung des ordnungsgemäßen, effektiven und effizienten Handelns der Organisationseinheiten des Geschäftsbereiches.					
Zielgruppen					
Fachbereiche, Verwaltungsführung, Stadtverordnetenversammlung					
wesentliche Leistungen					
		Ist 2014	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019
Kennzahlen					
Stellenausstattung laut Stellenplan		14,00 VZE	16,00 VZE	19,00 VZE	19,00 VZE
Anteil Aufwendungen Produkt 11104 an Gesamtaufwendungen LHP		0,19 %	0,20 %	0,19 %	0,19 %
Anteil Erträge Produkt 11104 an Gesamterträge LHP		0,02 %	0,01 %	0,01 %	0,01 %
Kostendeckungsgrad		11,37 %	7,36 %	7,25 %	7,17 %
Zuschuss (-) bzw. Überschuss (+) pro Einwohner		-5,49 EUR	-7,37 EUR	-7,15 EUR	-7,12 EUR

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

Produktverantwortlich:
GB 4 - Bernd Rubelt

Teilergebnishaushalt (Budget)		Ergebnis 2014 €	Ansatz 2017 €	Ansatz 2018 €	Ansatz 2019 €	Planung 2020 €	Planung 2021 €	Planung 2022 €
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	100.000	100.000	100.000	100.000	100.000	100.000
7	+ Sonstige ordentliche Erträge *	115.427,38	0	0	0	0	0	0
8	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0	0
9	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0	0
10	= Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit	115.427,38	100.000	100.000	100.000	100.000	100.000	100.000
11	- Personalaufwendungen	917.272,48	1.041.800	1.140.000	1.257.400	1.289.300	1.291.600	1.298.800
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	54.179,36	58.900	61.500	59.900	60.000	60.500	60.500
14	- Abschreibungen	0,00	100	0	0	0	0	0
15	- Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	12.041,78	209.100	129.600	29.600	29.600	29.600	29.600
17	= Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	983.493,62	1.309.900	1.331.100	1.346.900	1.378.900	1.381.700	1.388.900
18	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= 10. - 17.)	-868.066,24	-1.209.900	-1.231.100	-1.246.900	-1.278.900	-1.281.700	-1.288.900
19	+ Zinsen und sonstige Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	800	0	0	0	0	0
21	= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0,00	-800	0	0	0	0	0
22	= Ordentliches Ergebnis (= 18. + 21.)	-868.066,24	-1.210.700	-1.231.100	-1.246.900	-1.278.900	-1.281.700	-1.288.900
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
25	= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0,00	0	0	0	0	0	0
26	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= 22. + 25.)	-868.066,24	-1.210.700	-1.231.100	-1.246.900	-1.278.900	-1.281.700	-1.288.900
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0	0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	31.990,53	48.700	47.900	47.900	47.900	47.900	47.900
29	= Gesamtergebnis des Teilhaushalts	-900.056,77	-1.259.400	-1.279.000	-1.294.800	-1.326.800	-1.329.600	-1.336.800
	Nachrichtlich:	0,00	0	0	0	0	0	0
30	nicht zahlungswirksame Erträge	0,00	0	0	0	0	0	0
31	nicht zahlungswirksame Aufwendungen	0,00	100	0	0	0	0	0

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

Produktverantwortlich:
 GB 4 - Bernd Rubelt

Teilfinanzhaushalt (Investitionsmaßnahmen)		Ergebnis 2014	Ansatz 2017	Ansatz 2018	VE 2018	Ansatz 2019	VE 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022
		€	€	€	€	€	€	€	€	€
Einzahlungs- und Auszahlungsarten		1	2	3	4	5	6	7	8	9
1	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
2	+ Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
3	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
4	+ Einzahlungen aus Veräußerung von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
5	+ Einzahlungen aus Veräußerung von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
6	+ Einzahlungen aus Veräußerung von Finanzanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
7	+ Sonstige Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
8	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
9	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
10	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen für Investitionen Dritter	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
11	- Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
12	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
13	- Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	1.000	0	0	0	0	0	0	0
14	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
15	- Sonstige Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
16	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	1.000	0	0	0	0	0	0	0
17	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0,00	-1.000	0	0	0	0	0	0	0

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

Investitionsmaßnahmen	Ansatz 2017 €	Ansatz 2018 €	VE 2018 €	Ansatz 2019 €	VE 2019 €	Planung 2020 €	Planung 2021 €	Planung 2022 €	Bisher bereit gestellt €	Gesamt Inv. €
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Maßnahmen unterhalb der festgesetzten Wertgrenze										
- Summe der investiven Auszahlungen	1.000	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
Saldo unterhalb der Wertgrenze	-1.000	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00

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

Erläuterungen zum Teilergebnisplan:

Erläuterungen zu 7 + Sonstige ordentliche Erträge

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

Erläuterungen zum Produkt:

Entsprechend § 6 Abs. 3 S. 2 KomHKV i.V.m. § 7 der Haushaltssatzung der Landeshauptstadt Potsdam für die Haushaltsjahre 2018 und 2019 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

Produktbeschreibung				
<p>Dieses Produkt beschreibt die Betreibung der Biosphärenhalle als Betrieb gewerblicher Art für touristische Nutzung mit Sonderschauen bzw. durch Einbindung in die jeweiligen Themenjahre. Die Errichtung der Biosphärenhalle erfolgte im Rahmen der BUGA 2001 mit Fördermitteln (Förderung der wirtschaftsnahen Infrastruktur der Gemeinschaftsaufgabe "Verbesserung der regionalen Wirtschaftsstruktur" (GA)). Zwingend erforderlich ist die Weiterbetreibung als touristische Basiseinrichtung unter Einhaltung der 15-jährigen förderrechtlichen Bindungen.</p> <p>zuständiger Ausschuss Ausschuss für Stadtentwicklung, Bauen und Verkehr</p> <p>Aufgabenklassifizierung freiwillige Selbstverwaltungsaufgabe</p> <p>Auftragsgrundlage Beschlüsse der SVV, Betreibervertrag</p> <p>Ziele Absicherung einer möglichst wirtschaftlichen Betreibung des BgA Biosphäre als touristische Infrastruktureinrichtung im Rahmen der förderrechtlichen Bindungen, möglichst verbunden mit der Reduzierung und Begrenzung des jährlichen Zuschusses der Landeshauptstadt Potsdam.</p> <p>Zielgruppen Einwohnerinnen/Einwohner, Einwohnerinnen/Einwohner Umland, Besucherinnen/Besucher, Kinder, Jugendliche, Seniorinnen/Senioren, Schülerinnen/Schüler</p> <p>wesentliche Leistungen Biosphärenhalle BgA Biosphärenhalle</p>				
	Ist 2014	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019
Kennzahlen				
Anteil Aufwendungen Produkt 57302 an Gesamtaufwendungen LHP	0,56 %	0,07 %	0,05 %	0,04 %
Anteil Erträge Produkt 57302 an Gesamterträge LHP	0,47 %	0,01 %	0,01 %	0,01 %
Kostendeckungsgrad	85,92 %	22,08 %	30,16 %	30,72 %
Zuschuss (-) bzw. Überschuss (+) pro Einwohner	-2,63 EUR	-2,07 EUR	-1,29 EUR	-1,24 EUR

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

Produktverantwortlich:
401 - Siegfried Weise

Teilergebnishaushalt (Budget)		Ergebnis 2014 €	Ansatz 2017 €	Ansatz 2018 €	Ansatz 2019 €	Planung 2020 €	Planung 2021 €	Planung 2022 €
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 *	2.635.868,91	100.000	100.000	100.000	100.000	100.000	100.000
8	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0	0
9	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0	0
10	= Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit	2.635.868,91	100.000	100.000	100.000	100.000	100.000	100.000
11	- Personalaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.292.660,61	2.731.000	2.257.000	2.257.000	2.004.000	2.004.000	2.004.000
14	- Abschreibungen	2.879.137,81	153.000	31.600	25.500	25.500	25.500	25.500
15	- Transferaufwendungen	37.025,82	50.000	50.000	50.000	50.000	50.000	50.000
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-1.141.179,29	-2.481.000	-2.007.000	-2.007.000	-1.874.000	-1.874.000	-1.874.000
17	= Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	3.067.644,95	453.000	331.600	325.500	205.500	205.500	205.500
18	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= 10. - 17.)	-431.776,04	-353.000	-231.600	-225.500	-105.500	-105.500	-105.500
19	+ Zinsen und sonstige Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
21	= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0,00	0	0	0	0	0	0
22	= Ordentliches Ergebnis (= 18. + 21.)	-431.776,04	-353.000	-231.600	-225.500	-105.500	-105.500	-105.500
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
25	= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0,00	0	0	0	0	0	0
26	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= 22. + 25.)	-431.776,04	-353.000	-231.600	-225.500	-105.500	-105.500	-105.500
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0	0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0	0
29	= Gesamtergebnis des Teilhaushalts	-431.776,04	-353.000	-231.600	-225.500	-105.500	-105.500	-105.500
	Nachrichtlich:	0,00	0	0	0	0	0	0
30	nicht zahlungswirksame Erträge	2.635.868,91	0	0	0	0	0	0
31	nicht zahlungswirksame Aufwendungen	760.477,20	-5.578.000	-5.225.400	-2.231.500	-1.978.500	-1.978.500	-1.978.500

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

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 2018 und 2019 gehört dieses Produkt zum Budget 401 (siehe Anlagen, Budgetzuordnung Nr. 2.7.).

Fachbereich 42 – Kataster und Vermessung

51101 – Kommunale Vermessung und Geobasisdaten

51102 – Kataster und Landesvermessung

51199 – Fachbereichsleitung Kataster und Vermessung (altes Produkt)

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

Teilergebnishaushalt (Budget)		Ergebnis 2014 €	Ansatz 2017 €	Ansatz 2018 €	Ansatz 2019 €	Planung 2020 €	Planung 2021 €	Planung 2022 €
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	829,01	6.500	37.900	70.800	79.300	84.300	87.300
3	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	382.159,45	302.000	292.000	282.500	262.500	242.500	242.500
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	4.570,60	1.500	1.000	500	500	500	500
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.093.108,02	920.000	930.000	915.000	930.000	950.000	970.000
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	103.290,01	0	0	0	0	0	0
8	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0	0
9	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0	0
10	= Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit	1.583.957,09	1.230.000	1.260.900	1.268.800	1.272.300	1.277.300	1.300.300
11	- Personalaufwendungen	2.504.575,16	2.626.500	2.976.700	3.004.500	2.959.300	3.280.100	3.028.800
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	111.463,38	245.800	251.100	244.600	245.600	245.600	245.600
14	- Abschreibungen	15.488,03	15.300	34.200	44.000	52.400	58.100	62.200
15	- Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	200.706,48	37.700	34.600	34.700	34.700	34.700	34.700
17	= Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	2.832.233,05	2.925.300	3.296.600	3.327.800	3.292.000	3.618.500	3.371.300
18	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= 10. - 17.)	-1.248.275,96	-1.695.300	-2.035.700	-2.059.000	-2.019.700	-2.341.200	-2.071.000
19	+ Zinsen und sonstige Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
21	= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0,00	0	0	0	0	0	0
22	= Ordentliches Ergebnis (= 18. + 21.)	-1.248.275,96	-1.695.300	-2.035.700	-2.059.000	-2.019.700	-2.341.200	-2.071.000
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
25	= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0,00	0	0	0	0	0	0
26	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= 22. + 25.)	-1.248.275,96	-1.695.300	-2.035.700	-2.059.000	-2.019.700	-2.341.200	-2.071.000
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0	0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	128.590,80	111.900	146.600	147.600	147.600	147.600	147.600
29	= Gesamtergebnis des Teilhaushalts	-1.376.866,76	-1.807.200	-2.182.300	-2.206.600	-2.167.300	-2.488.800	-2.218.600
	Nachrichtlich:	0,00	0	0	0	0	0	0
30	nicht zahlungswirksame Erträge	1.078,13	6.500	37.900	70.800	79.300	84.300	87.300
31	nicht zahlungswirksame Aufwendungen	15.488,03	15.300	34.200	44.000	52.400	58.100	62.200

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

Teilfinanzhaushalt (Investitionsmaßnahmen)		Ergebnis 2014	Ansatz 2017	Ansatz 2018	VE 2018	Ansatz 2019	VE 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022
		€	€	€	€	€	€	€	€	€
Einzahlungs- und Auszahlungsarten		1	2	3	4	5	6	7	8	9
1	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	177.000	1.027.000	0	127.000	0	70.000	40.000	40.000
2	+ Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
3	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
4	+ Einzahlungen aus Veräußerung von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
5	+ Einzahlungen aus Veräußerung von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
6	+ Einzahlungen aus Veräußerung von Finanzanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
7	+ Sonstige Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
8	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	177.000	1.027.000	0	127.000	0	70.000	40.000	40.000
9	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	106.526,08	0	0	0	0	0	0	0	0
10	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen für Investitionen Dritter	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
11	- Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	5.000	5.000	0	5.000	0	5.000	5.000	5.000
12	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden	0,00	150.000	100.000	0	100.000	0	50.000	20.000	20.000
13	- Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	2.855,65	26.000	25.800	0	25.600	0	40.000	21.000	21.000
14	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
15	- Sonstige Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
16	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	109.381,73	181.000	130.800	0	130.600	0	95.000	46.000	46.000
17	= Saldo aus Investitionstätigkeit	-109.381,73	-4.000	896.200	0	-3.600	0	-25.000	-6.000	-6.000

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, Geschäftsstelle des Umlegungsausschusses
Kommunale Grundstücksbewertung

	Ist 2014	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019
Kennzahlen				
Vermessungsleistungen - interne Aufträge	87,00 Anz	90,00 Anz	110,00 Anz	120,00 Anz
Vermessungsleistungen - Wert der bearbeiteten Aufträge	92.000,00 EUR	150.000,00 EUR	175.000,00 EUR	190.000,00 EUR
Vermessungsleistungen - KDG	152,00 %	140,00 %	140,00 %	140,00 %
Geoinformation - Digitale Stadtgrundkarte - bearbeitete Fläche	28,00 ha	200,00 ha	250,00 ha	250,00 ha
Geoinformation-Digitale Stadtgrundkarte-Erneuerungsgrad	0,20 %	2,00 %	2,50 %	2,50 %
Hausnummern u. Lagebezeichnungen-bearbeitete Vorgänge	262,00 Anz	200,00 Anz	250,00 Anz	250,00 Anz
Hausnummern u. Lagebezeichnungen-innerhalb von 10 Arbeitstagen bearbeitete Anträge	85,00 %	85,00 %	85,00 %	85,00 %
Kommunale Wertermittlungen - bearbeitete Wertermittlungsvorgänge	296,00 Anz	300,00 Anz	300,00 Anz	300,00 Anz
Stellenausstattung laut Stellenplan Gesamt	22,38 VZE	22,00 VZE	23,48 VZE	24,50 VZE
Anteil Aufwendungen Produkt 51101 an Gesamtaufwendungen LHP	0,28 %	0,23 %	0,25 %	0,25 %
Anteil Erträge Produkt 51101 an Gesamterträgen LHP	0,02 %	0,00 %	0,00 %	0,01 %
Kostendeckungsgrad	6,96 %	0,46 %	1,98 %	3,38 %
Zuschuss (-) bzw. Überschuss (+) pro Einwohner	-8,76 EUR	-9,17 EUR	-9,84 EUR	-9,89 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)		Ergebnis 2014 €	Ansatz 2017 €	Ansatz 2018 €	Ansatz 2019 €	Planung 2020 €	Planung 2021 €	Planung 2022 €
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	829,01	3.800	32.500	60.000	63.800	65.500	66.500
3	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	1.523,88	2.000	2.000	2.500	2.500	2.500	2.500
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	1.500	1.000	500	500	500	500
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	9.047,86	0	0	0	0	0	0
7	+ Sonstige ordentliche Erträge *	96.053,76	0	0	0	0	0	0
8	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0	0
9	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0	0
10	= Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit	107.454,51	7.300	35.500	63.000	66.800	68.500	69.500
11	- Personalaufwendungen	1.217.511,32	1.332.600	1.502.300	1.565.600	1.542.800	1.794.100	1.569.100
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	70.310,73	168.900	170.600	165.700	165.700	165.700	165.700
14	- Abschreibungen	8.595,12	9.500	26.900	32.600	36.700	39.100	41.300
15	- Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	189.117,08	15.300	13.600	13.700	13.700	13.700	13.700
17	= Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	1.485.534,25	1.526.300	1.713.400	1.777.600	1.758.900	2.012.600	1.789.800
18	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= 10. - 17.)	-1.378.079,74	-1.519.000	-1.677.900	-1.714.600	-1.692.100	-1.944.100	-1.720.300
19	+ Zinsen und sonstige Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
21	= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0,00	0	0	0	0	0	0
22	= Ordentliches Ergebnis (= 18. + 21.)	-1.378.079,74	-1.519.000	-1.677.900	-1.714.600	-1.692.100	-1.944.100	-1.720.300
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
25	= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0,00	0	0	0	0	0	0
26	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= 22. + 25.)	-1.378.079,74	-1.519.000	-1.677.900	-1.714.600	-1.692.100	-1.944.100	-1.720.300
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0	0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	58.682,18	48.400	83.500	84.500	84.500	84.500	84.500
29	= Gesamtergebnis des Teilhaushalts	-1.436.761,92	-1.567.400	-1.761.400	-1.799.100	-1.776.600	-2.028.600	-1.804.800
	Nachrichtlich:	0,00	0	0	0	0	0	0
30	nicht zahlungswirksame Erträge	829,01	3.800	32.500	60.000	63.800	65.500	66.500
31	nicht zahlungswirksame Aufwendungen	8.595,12	9.500	26.900	32.600	36.700	39.100	41.300

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

Produktverantwortlich:
42 - Winfried Schmidt

Teilfinanzhaushalt (Investitionsmaßnahmen)		Ergebnis 2014 €	Ansatz 2017 €	Ansatz 2018 €	VE 2018 €	Ansatz 2019 €	VE 2019 €	Planung 2020 €	Planung 2021 €	Planung 2022 €
Einzahlungs- und Auszahlungsarten		1	2	3	4	5	6	7	8	9
1	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	150.000	1.000.000	0	100.000	0	50.000	20.000	20.000
2	+ Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
3	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
4	+ Einzahlungen aus Veräußerung von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
5	+ Einzahlungen aus Veräußerung von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
6	+ Einzahlungen aus Veräußerung von Finanzanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
7	+ Sonstige Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
8	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	150.000	1.000.000	0	100.000	0	50.000	20.000	20.000
9	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	106.526,08	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	150.000	100.000	0	100.000	0	50.000	20.000	20.000
13	- Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	219,00	4.000	3.800	0	3.600	0	25.000	6.000	6.000
14	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
15	- Sonstige Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
16	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	106.745,08	154.000	103.800	0	103.600	0	75.000	26.000	26.000
17	= Saldo aus Investitionstätigkeit	-106.745,08	-4.000	896.200	0	-3.600	0	-25.000	-6.000	-6.000

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

Investitionsmaßnahmen	Ansatz 2017 €	Ansatz 2018 €	VE 2018 €	Ansatz 2019 €	VE 2019 €	Planung 2020 €	Planung 2021 €	Planung 2022 €	Bisher bereit gestellt €	Gesamt Inv. €
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Maßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze										
0742003990001 Ausgaben Umlegungsverfahren Kataster und Vermessung *										
+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	150.000	1.000.000	0	100.000	0	50.000	20.000	20.000	0,00	1.000.000,00
- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden	150.000	100.000	0	100.000	0	50.000	20.000	20.000	0,00	100.000,00
Saldo	0	900.000	0	0	0	0	0	0	0,00	900.000,00
Saldo oberhalb der Wertgrenze	0	900.000	0	0	0	0	0	0	0,00	900.000,00
Maßnahmen unterhalb der festgesetzten Wertgrenze										
- Summe der investiven Auszahlungen	4.000	3.800	0	3.600	0	25.000	6.000	6.000	0,00	3.800,00
Saldo unterhalb der Wertgrenze	-4.000	-3.800	0	-3.600	0	-25.000	-6.000	-6.000	0,00	-3.800,00

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 2018 und 2019 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 sowie 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

	Ist 2014	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019
<u>Kennzahlen</u>				
Stellenausstattung laut Stellenplan	22,28 VZE	21,90 VZE	23,68 VZE	22,90 VZE
Gutachterausschuss - Auswertungen der Datensammlungen	80,00 Anz	90,00 Anz	90,00 Anz	90,00 Anz
Gutachterausschuss - ausgewertete Kaufverträge	1.866,00 Anz	1.500,00 Anz	1.600,00 Anz	1.600,00 Anz
Landesvermessung - Kostendeckungsgrad Antragstätigkeit	138,00 %	130,00 %	130,00 %	130,00 %
Landesvermessung - Erträge der Vermessungstätigkeit	69.000,00 EUR	70.000,00 EUR	60.000,00 EUR	60.000,00 EUR
Landesvermessung - bearbeitete Vermessungsanträge	85,00 Anz	70,00 Anz	65,00 Anz	65,00 Anz
Katastererneuerung - Fläche übernommener Neuvermessungen	35,00 ha	150,00 ha	250,00 ha	250,00 ha
Katasterfortführung - durchschnittliche Bearbeitungsdauer	9,00 Wo.	8,00 Wo.	8,00 Wo.	8,00 Wo.
Katasterfortführung - Übernahme von Liegenschaftsvermessungen	626,00 Anz	500,00 Anz	550,00 Anz	550,00 Anz
Katasterbenutzung - Auszüge aus dem Liegenschaftskataster	1.920,00 Anz	2.000,00 Anz	2.000,00 Anz	2.000,00 Anz
Katasterbenutzung - Anträge auf Vermessungsvorbereitung	551,00 Anz	500,00 Anz	550,00 Anz	550,00 Anz
Anteil Aufwendungen Produkt 51102 an Gesamtaufwendungen LHP	0,26 %	0,21 %	0,23 %	0,22 %
Anteil Erträge Produkt 51102 an Gesamterträge LHP	0,26 %	0,18 %	0,17 %	0,16 %
Kostendeckungsgrad	104,23 %	83,60 %	74,43 %	74,74 %
Zuschuss (-) bzw. Überschuss (+) pro Einwohner	0,37 EUR	-1,40 EUR	-2,35 EUR	-2,24 EUR

Druckdatum: 26.03.2018

Planstufe: 10 Beschluss SVV 07.03.2018

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

Produktverantwortlich:
42 - Winfried Schmidt

Teilergebnishaushalt (Budget)		Ergebnis 2014 €	Ansatz 2017 €	Ansatz 2018 €	Ansatz 2019 €	Planung 2020 €	Planung 2021 €	Planung 2022 €
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	2.700	5.400	10.800	15.500	18.800	20.800
3	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	380.635,57	300.000	290.000	280.000	260.000	240.000	240.000
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	4.570,60	0	0	0	0	0	0
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.084.060,16	920.000	930.000	915.000	930.000	950.000	970.000
7	+ Sonstige ordentliche Erträge *	7.236,25	0	0	0	0	0	0
8	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0	0
9	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0	0
10	= Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit	1.476.502,58	1.222.700	1.225.400	1.205.800	1.205.500	1.208.800	1.230.800
11	- Personalaufwendungen	1.287.063,84	1.293.900	1.474.400	1.438.900	1.416.500	1.486.000	1.459.700
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	41.152,65	76.900	80.500	78.900	79.900	79.900	79.900
14	- Abschreibungen	6.829,62	5.800	7.300	11.400	15.700	19.000	20.900
15	- Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	11.589,40	22.400	21.000	21.000	21.000	21.000	21.000
17	= Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	1.346.635,51	1.399.000	1.583.200	1.550.200	1.533.100	1.605.900	1.581.500
18	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= 10. - 17.)	129.867,07	-176.300	-357.800	-344.400	-327.600	-397.100	-350.700
19	+ Zinsen und sonstige Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
21	= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0,00	0	0	0	0	0	0
22	= Ordentliches Ergebnis (= 18. + 21.)	129.867,07	-176.300	-357.800	-344.400	-327.600	-397.100	-350.700
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
25	= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0,00	0	0	0	0	0	0
26	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= 22. + 25.)	129.867,07	-176.300	-357.800	-344.400	-327.600	-397.100	-350.700
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0	0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	69.908,62	63.500	63.100	63.100	63.100	63.100	63.100
29	= Gesamtergebnis des Teilhaushalts	59.958,45	-239.800	-420.900	-407.500	-390.700	-460.200	-413.800
	Nachrichtlich:	0,00	0	0	0	0	0	0
30	nicht zahlungswirksame Erträge	249,12	2.700	5.400	10.800	15.500	18.800	20.800
31	nicht zahlungswirksame Aufwendungen	6.829,62	5.800	7.300	11.400	15.700	19.000	20.900

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

Produktverantwortlich:
42 - Winfried Schmidt

Teilfinanzhaushalt (Investitionsmaßnahmen)		Ergebnis 2014	Ansatz 2017	Ansatz 2018	VE 2018	Ansatz 2019	VE 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022
		€	€	€	€	€	€	€	€	€
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	20.000	20.000	20.000
2	+ Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
3	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
4	+ Einzahlungen aus Veräußerung von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
5	+ Einzahlungen aus Veräußerung von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
6	+ Einzahlungen aus Veräußerung von Finanzanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
7	+ Sonstige Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
8	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	27.000	27.000	0	27.000	0	20.000	20.000	20.000
9	– Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
10	– Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen für Investitionen Dritter	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
11	– Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	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	2.636,65	22.000	22.000	0	22.000	0	15.000	15.000	15.000
14	– Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
15	– Sonstige Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
16	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	2.636,65	27.000	27.000	0	27.000	0	20.000	20.000	20.000
17	= Saldo aus Investitionstätigkeit	-2.636,65	0	0	0	0	0	0	0	0

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

Produktverantwortlich:
42 - Winfried Schmidt

Investitionsmaßnahmen	Ansatz 2017 €	Ansatz 2018 €	VE 2018 €	Ansatz 2019 €	VE 2019 €	Planung 2020 €	Planung 2021 €	Planung 2022 €	Bisher bereit gestellt €	Gesamt Inv. €
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Maßnahmen unterhalb der festgesetzten Wertgrenze										
+ Summe der investiven Einzahlungen	27.000	27.000	0	27.000	0	20.000	20.000	20.000	0,00	27.000,00
- Summe der investiven Auszahlungen	27.000	27.000	0	27.000	0	20.000	20.000	20.000	0,00	27.000,00
Saldo unterhalb der Wertgrenze	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00

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

Erläuterungen zum Teilergebnisplan:

Erläuterungen zu 7 + Sonstige ordentliche Erträge

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

Erläuterungen zum Produkt:

Entsprechend § 6 Abs. 3 S. 2 KomHKV i.V.m. § 7 der Haushaltssatzung der Landeshauptstadt Potsdam für die Haushaltsjahre 2018 und 2019 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

Produktbeschreibung				
Management der Bereiche Vermessung, Liegenschaftskataster sowie Bodenmanagement und Grundstücksbewertung.				
zuständiger Ausschuss				
Aufgabenklassifizierung Pflichtaufgabe zur Erfüllung nach Weisung				
Auftragsgrundlage intern				
Ziele Sicherung des ordnungsgemäßen, effektiven und effizienten Handelns der Organisationseinheiten des Fachbereiches.				
Zielgruppen Verwaltungsführung, andere Verwaltungen, Stadtverordnetenversammlung				
wesentliche Leistungen				
	Ist 2014	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019
Kennzahlen				

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

Produktverantwortlich:
42 - Winfried Schmidt

Teilergebnishaushalt (Budget)		Ergebnis 2014 €	Ansatz 2017 €	Ansatz 2018 €	Ansatz 2019 €	Planung 2020 €	Planung 2021 €	Planung 2022 €
Ertrags- und Aufwandsarten		1	2	3	4	5	6	7
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
3	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
7	+ Sonstige ordentliche Erträge *	0,00	0	0	0	0	0	0
8	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0	0
9	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0	0
10	= Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
11	- Personalaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	0	0	0	0	0
14	- Abschreibungen	63,29	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
17	= Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	63,29	0	0	0	0	0	0
18	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= 10. - 17.)	-63,29	0	0	0	0	0	0
19	+ Zinsen und sonstige Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
21	= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0,00	0	0	0	0	0	0
22	= Ordentliches Ergebnis (= 18. + 21.)	-63,29	0	0	0	0	0	0
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
25	= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0,00	0	0	0	0	0	0
26	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= 22. + 25.)	-63,29	0	0	0	0	0	0
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0	0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0	0
29	= Gesamtergebnis des Teilhaushalts	-63,29	0	0	0	0	0	0
	Nachrichtlich:	0,00	0	0	0	0	0	0
30	nicht zahlungswirksame Erträge	0,00	0	0	0	0	0	0
31	nicht zahlungswirksame Aufwendungen	63,29	0	0	0	0	0	0

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

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

Erläuterungen zum Teilergebnisplan:

Erläuterungen zu 7 + Sonstige ordentliche Erträge

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

Erläuterungen zum Produkt:

neue Zuordnung; neues Produkt: 51101

Fachbereich 44 – Bauaufsicht, Denkmalpflege, Umwelt und Natur

51196 – Fachbereichsleitung Bauaufsicht, Denkmalpflege, Umwelt und Natur

52100 – Bauordnung

52300 – Denkmalschutz und –pflege

53710 – Bodenschutz / Altlasten

55400 – Naturschutz und Landschaftspflege

55500 – Land- und Forstwirtschaft

56100 – Umweltschutzmaßnahmen

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

Teilergebnishaushalt (Budget)		Ergebnis 2014 €	Ansatz 2017 €	Ansatz 2018 €	Ansatz 2019 €	Planung 2020 €	Planung 2021 €	Planung 2022 €
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	562.877,65	699.100	702.100	702.400	702.400	702.700	702.700
3	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	3.038.517,00	2.643.700	3.252.700	3.412.700	2.540.200	2.540.200	2.540.200
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	100	0	0	0	0	0
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	4.794,35	15.000	15.000	15.000	15.000	15.000	15.000
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	429.568,80	2.899.000	348.700	339.600	331.400	319.500	319.500
8	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0	0
9	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0	0
10	= Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit	4.035.757,80	6.256.900	4.318.500	4.469.700	3.589.000	3.577.400	3.577.400
11	- Personalaufwendungen	5.497.052,46	6.277.500	6.577.000	6.760.600	6.733.600	6.869.200	6.968.800
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	664.496,94	379.500	598.300	607.400	576.500	590.700	581.900
14	- Abschreibungen	77.565,31	25.600	24.000	15.100	9.000	9.000	9.100
15	- Transferaufwendungen	481.046,58	624.700	599.500	599.500	597.100	587.100	587.100
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	470.916,64	3.336.700	576.700	575.100	575.100	601.600	608.600
17	= Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	7.191.077,93	10.644.000	8.375.500	8.557.700	8.491.300	8.657.600	8.755.500
18	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= 10. - 17.)	-3.155.320,13	-4.387.100	-4.057.000	-4.088.000	-4.902.300	-5.080.200	-5.178.100
19	+ Zinsen und sonstige Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
21	= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0,00	0	0	0	0	0	0
22	= Ordentliches Ergebnis (= 18. + 21.)	-3.155.320,13	-4.387.100	-4.057.000	-4.088.000	-4.902.300	-5.080.200	-5.178.100
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
25	= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0,00	0	0	0	0	0	0
26	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= 22. + 25.)	-3.155.320,13	-4.387.100	-4.057.000	-4.088.000	-4.902.300	-5.080.200	-5.178.100
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0	0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	280.205,26	295.500	369.300	370.000	397.800	392.800	397.800
29	= Gesamtergebnis des Teilhaushalts	-3.435.525,39	-4.682.600	-4.426.300	-4.458.000	-5.300.100	-5.473.000	-5.575.900
	Nachrichtlich:	0,00	0	0	0	0	0	0
30	nicht zahlungswirksame Erträge	441.530,40	518.900	517.700	508.900	500.700	489.100	489.100
31	nicht zahlungswirksame Aufwendungen	767.704,36	471.100	562.300	555.400	546.900	534.900	535.000

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

Teilfinanzhaushalt (Investitionsmaßnahmen)		Ergebnis 2014	Ansatz 2017	Ansatz 2018	VE 2018	Ansatz 2019	VE 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022
		€	€	€	€	€	€	€	€	€
Einzahlungs- und Auszahlungsarten		1	2	3	4	5	6	7	8	9
1	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	78.800,00	0	0	0	0	0	0	0	0
2	+ Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0,00	30.000	3.000	0	3.000	0	3.000	3.000	3.000
3	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
4	+ Einzahlungen aus Veräußerung von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
5	+ Einzahlungen aus Veräußerung von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
6	+ Einzahlungen aus Veräußerung von Finanzanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
7	+ Sonstige Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
8	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	78.800,00	30.000	3.000	0	3.000	0	3.000	3.000	3.000
9	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	10.000	1.000	0	1.000	0	1.000	1.000	1.000
10	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen für Investitionen Dritter	1.328.074,29	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	1.000	0	1.000	0	1.000	1.000	1.000
13	- Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	1.105,55	11.700	2.600	0	2.500	0	2.500	2.500	2.500
14	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
15	- Sonstige Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
16	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	1.329.179,84	31.700	4.600	0	4.500	0	4.500	4.500	4.500
17	= Saldo aus Investitionstätigkeit	-1.250.379,84	-1.700	-1.600	0	-1.500	0	-1.500	-1.500	-1.500

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

Produktbeschreibung

Management der Bereiche Untere Bauaufsicht, Untere Denkmalschutzbehörde, Untere Naturschutzbehörde und Untere Abfallwirtschafts- und Bodenschutzbehörde und Immissionsschutz.

zuständiger Ausschuss

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

Aufgabenklassifizierung

pflichtige Selbstverwaltungsaufgabe

Auftragsgrundlage

intern

Ziele

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

Zielgruppen

Stadtverordnetenversammlung, Fachbereiche, Verwaltungsführung, Mitarbeiterinnen/Mitarbeiter

wesentliche Leistungen

	Ist 2014	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019
Kennzahlen				
Stellenausstattung laut Stellenplan	2,88 VZE	7,00 VZE	7,88 VZE	8,00 VZE
Anteil Aufwendungen Produkt 51196 an Gesamtaufwendungen LHP	0,04 %	0,07 %	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	-1,45 EUR	-2,91 EUR	-3,04 EUR	-3,08 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)		Ergebnis 2014 €	Ansatz 2017 €	Ansatz 2018 €	Ansatz 2019 €	Planung 2020 €	Planung 2021 €	Planung 2022 €
Ertrags- und Aufwandsarten		1	2	3	4	5	6	7
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
3	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
7	+ Sonstige ordentliche Erträge *	0,00	0	0	0	0	0	0
8	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0	0
9	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0	0
10	= Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
11	- Personalaufwendungen	199.030,92	438.900	476.800	493.400	499.600	509.600	525.200
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	27.576,66	33.100	37.700	37.100	33.300	33.300	30.700
14	- Abschreibungen	0,00	0	0	0	0	0	0
15	- Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	3.073,69	4.000	4.500	4.500	4.000	4.000	4.000
17	= Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	229.681,27	476.000	519.000	535.000	536.900	546.900	559.900
18	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= 10. - 17.)	-229.681,27	-476.000	-519.000	-535.000	-536.900	-546.900	-559.900
19	+ Zinsen und sonstige Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
21	= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0,00	0	0	0	0	0	0
22	= Ordentliches Ergebnis (= 18. + 21.)	-229.681,27	-476.000	-519.000	-535.000	-536.900	-546.900	-559.900
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
25	= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0,00	0	0	0	0	0	0
26	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= 22. + 25.)	-229.681,27	-476.000	-519.000	-535.000	-536.900	-546.900	-559.900
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0	0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	8.092,86	20.700	24.500	24.500	24.500	24.500	24.500
29	= Gesamtergebnis des Teilhaushalts	-237.774,13	-496.700	-543.500	-559.500	-561.400	-571.400	-584.400
	Nachrichtlich:	0,00	0	0	0	0	0	0
30	nicht zahlungswirksame Erträge	0,00	0	0	0	0	0	0
31	nicht zahlungswirksame Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0

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

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

Erläuterungen zum Teilergebnisplan:

Erläuterungen zu 7 + Sonstige ordentliche Erträge

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

Erläuterungen zum Produkt:

neues Produkt ab 2012; Änderung der Organisationsstruktur im GB 4

Entsprechend § 6 Abs. 3 S. 2 KomHKV i.V.m. § 7 der Haushaltssatzung der Landeshauptstadt Potsdam für die Haushaltsjahre 2018 und 2019 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 den ordnungsbehördlichen Verfahren. Es werden Stellungnahmen bei Klageverfahren auf dem Gebiet des öffentlichen Baurechts erstellt und die Landeshauptstadt Potsdam wird vor Gericht in Klage- und Eilverfahren prozessual vertreten.

zuständiger Ausschuss

Ausschuss für Stadtentwicklung, Bauen 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

	Ist 2014	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019
Kennzahlen				
Verwaltungsverfahren gesamt	4.669,00 Anz	4.300,00 Anz	4.300,00 Anz	4.200,00 Anz
Baugenehmigungsverfahren gesamt	1.257,00 Anz	1.300,00 Anz	1.300,00 Anz	1.200,00 Anz
Anteil Sonderbauten an Baugenehmigungsverfahren	14,80 %	15,00 %	15,00 %	15,00 %
Anteil Baugenehmigungsverfahren mit Bearbeitungszeit bis sechs Monate	70,17 %	85,00 %	85,00 %	85,00 %
Widersprüche an Baugenehmigungsverfahren	185,00 Anz	250,00 Anz	210,00 Anz	210,00 Anz
Anteil erfolgreicher Widersprüche an Baugenehmigungsverfahren	14,05 %	15,00 %	15,00 %	15,00 %
Anteil Genehmigungsgebühren an Gesamterträgen	96,33 %	99,00 %	99,00 %	99,00 %
Anteil vereinfachte Baugenehmigungen an Baugenehmigungsverfahren	1,99 %	2,00 %	2,00 %	2,00 %
Baugenehmigungsverfahren je Mitarbeiter	35,18 Anz	55,00 Anz	55,00 Anz	55,00 Anz
Stellenausstattung laut Stellenplan	41,98 VZE	44,27 VZE	43,62 VZE	43,62 VZE
Anteil Aufwendungen Produkt 52100 an Gesamtaufwendungen LHP	0,48 %	0,44 %	0,43 %	0,42 %
Anteil Erträge Produkt 52100 an Gesamterträgen LHP	0,52 %	0,37 %	0,44 %	0,45 %
Kostendeckungsgrad	114,25 %	85,60 %	102,81 %	105,77 %
Zuschuss (-) bzw. Überschuss (+) pro Einwohner	2,25 EUR	-2,51 EUR	0,48 EUR	1,00 EUR

Gesamtverwaltung
Produktgruppe
Fachbereich

52
521
52100

Bauen und Wohnen
Bau- und Grundstücksordnung
Bauordnung

Produktverantwortlich:
44 - Markus Beck

Teilergebnishaushalt (Budget)		Ergebnis 2014 €	Ansatz 2017 €	Ansatz 2018 €	Ansatz 2019 €	Planung 2020 €	Planung 2021 €	Planung 2022 €
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	2.877.261,99	2.531.000	3.150.000	3.310.000	2.437.500	2.437.500	2.437.500
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	947,52	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
7	+ Sonstige ordentliche Erträge *	82.626,95	15.000	15.000	15.000	15.000	15.000	15.000
8	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0	0
9	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0	0
10	= Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit	2.960.836,46	2.551.000	3.170.000	3.330.000	2.457.500	2.457.500	2.457.500
11	- Personalaufwendungen	2.295.017,53	2.708.800	2.793.800	2.870.300	2.785.900	2.862.100	2.940.900
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	134.335,27	135.700	138.700	133.500	133.500	133.500	133.500
14	- Abschreibungen	18.549,32	0	0	0	0	0	0
15	- Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	2.255,05	9.500	12.500	9.500	8.500	8.500	8.500
17	= Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	2.450.157,17	2.854.000	2.945.000	3.013.300	2.927.900	3.004.100	3.082.900
18	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= 10. - 17.)	510.679,29	-303.000	225.000	316.700	-470.400	-546.600	-625.400
19	+ Zinsen und sonstige Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
21	= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0,00	0	0	0	0	0	0
22	= Ordentliches Ergebnis (= 18. + 21.)	510.679,29	-303.000	225.000	316.700	-470.400	-546.600	-625.400
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
25	= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0,00	0	0	0	0	0	0
26	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= 22. + 25.)	510.679,29	-303.000	225.000	316.700	-470.400	-546.600	-625.400
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0	0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	141.276,02	126.300	138.500	138.000	138.500	133.000	138.000
29	= Gesamtergebnis des Teilhaushalts	369.403,27	-429.300	86.500	178.700	-608.900	-679.600	-763.400
	Nachrichtlich:	0,00	0	0	0	0	0	0
30	nicht zahlungswirksame Erträge	0,00	0	0	0	0	0	0
31	nicht zahlungswirksame Aufwendungen	18.549,32	0	0	0	0	0	0

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

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 2018 und 2019 gehört dieses Produkt zum Budget 44 (siehe Anlagen, Budgetzuordnung Nr. 2.7.).

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

Produktbeschreibung

Produktbeschreibung

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

zuständiger Ausschuss

Ausschuss für Stadtentwicklung, Bauen und Verkehr

Aufgabenklassifizierung

freiwillige Selbstverwaltungsaufgabe, pflichtige Selbstverwaltungsaufgabe, Pflichtaufgabe zur Erfüllung nach Weisung

Auftragsgrundlage

Brandenburgisches Denkmalschutzgesetz (BbgDSchG)

Verwaltungsvorschrift des Ministerium für Wissenschaft, Forschung und Kultur zur Prüfung der Zumutbarkeit im Rahmen von Erlaubnisverfahren und ordnungsrechtlichen Verfahren nach dem Brandenburgischen Denkmalschutzgesetz (Amtsblatt für Brandenburg, Nr. 18 vom 13. Mai 2009)

Richtlinie zu 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 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 Abstimmverfahren bei Verfahren und Vorhaben innerhalb der Pufferzone zu Welterbestätten "Schlösser und Parks von Potsdam und Berlin" auf dem Gebiet der Landeshauptstadt Potsdam

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

Ziele

Denkmalgerechte Instandsetzung und Erhaltung der Denkmale und Denkmalbereiche.

Zielgruppen

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

wesentliche Leistungen

Denkmalbereichssatzung

Denkmalrechtliche Erlaubnisse

Stellungnahmen/Zustimmungen zu Bauanträgen

Sicherung der Einhaltung des Denkmalrechts

Indirekte Denkmalförderung

Archäologische Bergungsmaßnahmen in eigener Zuständigkeit

Denkmale u. Kunstobjekte, Unterhaltung und Verkehrssicherung

	Ist 2014	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019
Kennzahlen				
Anzahl erteilter denkmalrechtlicher Erlaubnisse außerhalb Bauordnungsrecht	465,00 Anz	465,00 Anz	470,00 Anz	470,00 Anz
Anzahl denkmalrechtlicher Stellungnahmen	552,00 Anz	550,00 Anz	550,00 Anz	550,00 Anz
Anzahl erteilter Steuerbescheinigungen	479,00 Anz	270,00 Anz	270,00 Anz	270,00 Anz

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

Anzahl betreuter/geförderter Objekte	9,00	Anz	1.530,00	Anz	1.500,00	Anz	1.500,00	Anz
Stellenausstattung laut Stellenplan	19,90	VZE	21,65	VZE	22,80	VZE	22,80	VZE
Anteil Aufwendungen Produkt 52300 an Gesamtaufwendungen LHP	0,35	%	0,32	%	0,32	%	0,31	%
Anteil Erträge Produkt 52300 an Gesamterträge LHP	0,08	%	0,07	%	0,07	%	0,07	%
Kostendeckungsgrad	23,90	%	22,69	%	22,10	%	21,60	%
Zuschuss (-) bzw. Überschuss (+) pro Einwohner	-8,85	EUR	-10,06	EUR	-9,94	EUR	-10,07	EUR

Gesamtverwaltung
Produktgruppe
Fachbereich

52
523
52300

Bauen und Wohnen
Denkmalschutz und -pflege
Denkmalschutz und -pflege

Produktverantwortlich:
44 - Markus Beck

Teilergebnishaushalt (Budget)		Ergebnis 2014 €	Ansatz 2017 €	Ansatz 2018 €	Ansatz 2019 €	Planung 2020 €	Planung 2021 €	Planung 2022 €
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	363.701,07	494.400	494.400	494.400	494.400	494.400	494.400
3	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	41.226,57	0	0	0	0	0	0
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	100	0	0	0	0	0
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen *	0,00	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
7	+ Sonstige ordentliche Erträge *	51.175,64	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
10	= Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit	456.103,28	504.600	504.500	504.500	504.500	504.500	504.500
11	- Personalaufwendungen	1.191.974,47	1.384.800	1.454.300	1.510.300	1.528.900	1.550.000	1.522.900
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen *	152.894,65	183.800	194.700	191.700	171.300	166.800	166.800
14	- Abschreibungen	19.612,08	1.700	1.700	1.500	1.100	800	900
15	- Transferaufwendungen *	474.911,08	603.800	578.800	578.800	578.800	580.800	580.800
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	1.772,66	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
17	= Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	1.841.164,94	2.175.100	2.230.500	2.283.300	2.281.100	2.299.400	2.272.400
18	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= 10. - 17.)	-1.385.061,66	-1.670.500	-1.726.000	-1.778.800	-1.776.600	-1.794.900	-1.767.900
19	+ Zinsen und sonstige Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
21	= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0,00	0	0	0	0	0	0
22	= Ordentliches Ergebnis (= 18. + 21.)	-1.385.061,66	-1.670.500	-1.726.000	-1.778.800	-1.776.600	-1.794.900	-1.767.900
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
25	= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0,00	0	0	0	0	0	0
26	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= 22. + 25.)	-1.385.061,66	-1.670.500	-1.726.000	-1.778.800	-1.776.600	-1.794.900	-1.767.900
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0	0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	67.381,37	48.400	52.500	52.800	52.800	52.800	52.800
29	= Gesamtergebnis des Teilhaushalts	-1.452.443,03	-1.718.900	-1.778.500	-1.831.600	-1.829.400	-1.847.700	-1.820.700
	Nachrichtlich:	0,00	0	0	0	0	0	0
30	nicht zahlungswirksame Erträge	416.079,91	481.100	481.100	481.100	481.100	481.100	481.100
31	nicht zahlungswirksame Aufwendungen	442.855,65	530.500	530.500	530.300	529.900	529.600	529.700

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

Teilfinanzhaushalt (Investitionsmaßnahmen)		Ergebnis 2014 €	Ansatz 2017 €	Ansatz 2018 €	VE 2018 €	Ansatz 2019 €	VE 2019 €	Planung 2020 €	Planung 2021 €	Planung 2022 €
Einzahlungs- und Auszahlungsarten		1	2	3	4	5	6	7	8	9
1	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	78.800,00	0	0	0	0	0	0	0	0
2	+ Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
3	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
4	+ Einzahlungen aus Veräußerung von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
5	+ Einzahlungen aus Veräußerung von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
6	+ Einzahlungen aus Veräußerung von Finanzanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
7	+ Sonstige Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
8	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	78.800,00	0	0	0	0	0	0	0	0
9	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
10	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen für Investitionen Dritter	1.328.074,29	0	0	0	0	0	0	0	0
11	- Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
12	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
13	- Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	1.105,55	1.700	1.600	0	1.500	0	1.500	1.500	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	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	1.329.179,84	1.700	1.600	0	1.500	0	1.500	1.500	1.500
17	= Saldo aus Investitionstätigkeit	-1.250.379,84	-1.700	-1.600	0	-1.500	0	-1.500	-1.500	-1.500

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

Investitionsmaßnahmen	Ansatz 2017 €	Ansatz 2018 €	VE 2018 €	Ansatz 2019 €	VE 2019 €	Planung 2020 €	Planung 2021 €	Planung 2022 €	Bisher bereit gestellt €	Gesamt Inv. €
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Maßnahmen unterhalb der festgesetzten Wertgrenze										
- Summe der investiven Auszahlungen	1.700	1.600	0	1.500	0	1.500	1.500	1.500	0,00	1.600,00
Saldo unterhalb der Wertgrenze	-1.700	-1.600	0	-1.500	0	-1.500	-1.500	-1.500	0,00	-1.600,00

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

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

5230000 5271930 weitere Sachaufwendungen
Spende 600 EUR
Ersatzvornahme denkmalgeschützter Häuser 10.000 EUR (Einnahme dazu Kto. 4488300)

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

Erläuterungen zu 15 – Transferaufwendungen

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

Erläuterungen zum Produkt:

Entsprechend § 6 Abs. 3 S. 2 KomHKV i.V.m. § 7 der Haushaltssatzung der Landeshauptstadt Potsdam für die Haushaltsjahre 2018 und 2019 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, 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, den Boden und Altlasten sowie hierdurch verursachte Gewässerverunreinigungen zu sanieren und Vorsorge gegen nachteilige Einwirkungen auf den Boden zu treffen. Bei Einwirkungen auf den Boden sollen Beeinträchtigungen seiner natürlichen Funktionen sowie seiner Funktion als Archiv der Natur- und Kulturgeschichte so weit wie möglich vermieden werden (§ 1 Bundesbodenschutzgesetz)

Zielgruppen

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

wesentliche Leistungen

Gefahrenabwehr/ Amtsermittlung
Fachinformationssystem Altlasten und Bodenschutz
Haftungsfreistellung

	Ist 2014	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019
Kennzahlen				
Anzahl der externen Auskünfte aus dem Altlasten- und Altlastenverdachtsflächenkataster	130,00 Anz	125,00 Anz	125,00 Anz	125,00 Anz
Stellenausstattung laut Stellenplan	3,88 VZE	4,25 VZE	4,75 VZE	3,00 VZE
Kostendeckungsgrad	0,58 %	82,95 %	18,37 %	18,21 %
Anteil Aufwendungen Produkt 53710 an Gesamtaufwendungen LHP	0,07 %	0,47 %	0,08 %	0,08 %
Anteil Erträge Produkt 53710 an Gesamterträge LHP	0,00 %	0,39 %	0,01 %	0,01 %
Zuschuss (-) bzw. Überschuss (+) pro Einwohner	-2,21 EUR	-3,19 EUR	-2,53 EUR	-2,52 EUR

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

Teilergebnishaushalt (Budget)		Ergebnis 2014 €	Ansatz 2017 €	Ansatz 2018 €	Ansatz 2019 €	Planung 2020 €	Planung 2021 €	Planung 2022 €
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	2.121,00	2.100	2.100	2.100	2.100	2.100	2.100
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
7	+ Sonstige ordentliche Erträge *	0,00	2.650.000	100.000	100.000	100.000	100.000	100.000
8	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0	0
9	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0	0
10	= Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit	2.121,00	2.652.100	102.100	102.100	102.100	102.100	102.100
11	- Personalaufwendungen	237.435,02	244.800	203.500	206.400	196.900	192.500	196.300
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-18.371,22	-3.100	-4.500	-2.500	-2.500	-2.500	-2.500
14	- Abschreibungen	0,00	0	0	0	0	0	0
15	- Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen *	142.842,62	2.951.800	341.800	341.800	341.800	341.800	341.800
17	= Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	361.906,42	3.193.500	540.800	545.700	536.200	531.800	535.600
18	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= 10. - 17.)	-359.785,42	-541.400	-438.700	-443.600	-434.100	-429.700	-433.500
19	+ Zinsen und sonstige Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
21	= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0,00	0	0	0	0	0	0
22	= Ordentliches Ergebnis (= 18. + 21.)	-359.785,42	-541.400	-438.700	-443.600	-434.100	-429.700	-433.500
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
25	= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0,00	0	0	0	0	0	0
26	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= 22. + 25.)	-359.785,42	-541.400	-438.700	-443.600	-434.100	-429.700	-433.500
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0	0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	3.546,22	3.700	14.900	14.900	14.900	14.900	14.900
29	= Gesamtergebnis des Teilhaushalts	-363.331,64	-545.100	-453.600	-458.500	-449.000	-444.600	-448.400
	Nachrichtlich:	0,00	0	0	0	0	0	0
30	nicht zahlungswirksame Erträge	0,00	0	0	0	0	0	0
31	nicht zahlungswirksame Aufwendungen	-18.371,22	-3.600	-5.000	-3.000	-3.000	-3.000	-3.000

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

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

Erläuterungen zum Teilergebnisplan:

Erläuterungen zu 7 + Sonstige ordentliche Erträge

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

Erläuterungen zu 16 – Sonstige ordentliche Aufwendungen

5371000 5431590 Sonstige Sachverständigen Gerichts- und ähnliche Aufwendungen

Aufwendungen für Gutachten, behördliche Überwachung (u.a. Grundwassermonitoring), Gefahrenabwehrmaßnahmen (Deponie Paaren) und Ersatzvornahmen

5371000 5457000 Erstattungen für Aufwendungen von Dritten aus laufender Verwaltungstätigkeit an private Unternehmen

Aufwendungen zur Gefahrenabwehr, Gefährdungsabschätzung gem. Prioritätenliste Altlastenkataster sowie für Ersatzvornahmen

Erläuterungen zum Produkt:

Entsprechend § 6 Abs. 3 S. 2 KomHKV i.V.m. § 7 der Haushaltssatzung der Landeshauptstadt Potsdam für die Haushaltsjahre 2018 und 2019 gehört dieses Produkt zum Budget 44 (siehe Anlagen, Budgetzuordnung Nr. 2.7.).

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

Produktbeschreibung

Produktbeschreibung

Gegenstand des Produktes ist die Wahrnehmung der Aufgaben der UNB als Naturschutzverwaltung mit dem Arten-, Biotop-, Landschafts- und Baumschutz 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, Naturdenkmalverordnung, Schutzgebietsverordnung

Ziele

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

Zielgruppen

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

wesentliche Leistungen

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

	Ist 2014	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019
Kennzahlen				
Anzahl der naturschutzrechtlichen Bescheide	1.180,00 Anz	1.400,00 Anz	1.200,00 Anz	1.200,00 Anz
Stellenausstattung laut Stellenplan	6,50 VZE	8,41 VZE	8,88 VZE	9,00 VZE
Kostendeckungsgrad	78,39 %	42,92 %	38,63 %	36,82 %
Anteil Erträge Produkt 55400 an Gesamterträge LHP	0,07 %	0,04 %	0,04 %	0,04 %
Anteil Aufwendungen Produkt 55400 an Gesamtaufwendungen LHP	0,09 %	0,10 %	0,10 %	0,10 %
Zuschuss (-) bzw. Überschuss (+) pro Einwohner	-0,66 EUR	-2,34 EUR	-2,58 EUR	-2,66 EUR

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

Produktverantwortlich:
44 - Markus Beck

Teilergebnishaushalt (Budget)		Ergebnis 2014 €	Ansatz 2017 €	Ansatz 2018 €	Ansatz 2019 €	Planung 2020 €	Planung 2021 €	Planung 2022 €
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	36.817,45	39.100	38.900	39.200	39.200	39.500	39.500
3	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	64.922,98	60.100	50.100	50.100	50.100	50.100	50.100
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	191,46	0	0	0	0	0	0
7	+ Sonstige ordentliche Erträge *	289.563,62	201.900	201.600	192.500	184.300	172.400	172.400
8	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0	0
9	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0	0
10	= Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit	391.495,51	301.100	290.600	281.800	273.600	262.000	262.000
11	- Personalaufwendungen	445.284,90	559.600	635.200	648.300	657.100	672.100	682.700
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	7.516,10	22.300	13.600	22.300	12.300	23.600	12.300
14	- Abschreibungen	33.379,54	23.800	22.200	13.500	7.800	8.100	8.100
15	- Transferaufwendungen	0,00	14.400	14.500	14.500	12.100	100	100
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen *	3.896,21	72.300	47.300	47.300	47.300	47.300	72.300
17	= Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	490.076,75	692.400	732.800	745.900	736.600	751.200	775.500
18	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= 10. - 17.)	-98.581,24	-391.300	-442.200	-464.100	-463.000	-489.200	-513.500
19	+ Zinsen und sonstige Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
21	= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0,00	0	0	0	0	0	0
22	= Ordentliches Ergebnis (= 18. + 21.)	-98.581,24	-391.300	-442.200	-464.100	-463.000	-489.200	-513.500
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
25	= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0,00	0	0	0	0	0	0
26	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= 22. + 25.)	-98.581,24	-391.300	-442.200	-464.100	-463.000	-489.200	-513.500
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0	0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	9.314,96	9.100	19.500	19.500	32.300	32.300	32.300
29	= Gesamtergebnis des Teilhaushalts	-107.896,20	-400.400	-461.700	-483.600	-495.300	-521.500	-545.800
	Nachrichtlich:	0,00	0	0	0	0	0	0
30	nicht zahlungswirksame Erträge	22.747,90	37.800	36.600	27.800	19.600	8.000	8.000
31	nicht zahlungswirksame Aufwendungen	35.545,39	38.200	36.700	28.000	19.900	8.200	8.200

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

Produktverantwortlich:
44 - Markus Beck

Teilfinanzhaushalt (Investitionsmaßnahmen)		Ergebnis 2014 €	Ansatz 2017 €	Ansatz 2018 €	VE 2018 €	Ansatz 2019 €	VE 2019 €	Planung 2020 €	Planung 2021 €	Planung 2022 €
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	30.000	3.000	0	3.000	0	3.000	3.000	3.000
3	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
4	+ Einzahlungen aus Veräußerung von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
5	+ Einzahlungen aus Veräußerung von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
6	+ Einzahlungen aus Veräußerung von Finanzanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
7	+ Sonstige Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
8	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	30.000	3.000	0	3.000	0	3.000	3.000	3.000
9	– Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	10.000	1.000	0	1.000	0	1.000	1.000	1.000
10	– Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen für Investitionen Dritter	0,00	0	0	0	0	0	0	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	1.000	0	1.000	0	1.000	1.000	1.000
13	– Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	10.000	1.000	0	1.000	0	1.000	1.000	1.000
14	– Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
15	– Sonstige Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
16	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	30.000	3.000	0	3.000	0	3.000	3.000	3.000
17	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0

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

Investitionsmaßnahmen	Ansatz 2017 €	Ansatz 2018 €	VE 2018 €	Ansatz 2019 €	VE 2019 €	Planung 2020 €	Planung 2021 €	Planung 2022 €	Bisher bereit gestellt €	Gesamt Inv. €
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Maßnahmen unterhalb der festgesetzten Wertgrenze										
+ Summe der investiven Einzahlungen	30.000	3.000	0	3.000	0	3.000	3.000	3.000	0,00	3.000,00
- Summe der investiven Auszahlungen	30.000	3.000	0	3.000	0	3.000	3.000	3.000	0,00	3.000,00
Saldo unterhalb der Wertgrenze	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00

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 zu 16 – Sonstige ordentliche Aufwendungen

5540000 5431590 Sonstige Sachverständigen Gerichts- und ähnliche Aufwendungen

Gutachterliche Leistungen zum Natur- und Artenschutz (u.a. Lahnung Hermannswerder, A/E-Flächenpotentiale)

Erläuterungen zum Produkt:

Entsprechend § 6 Abs. 3 S. 2 KomHKV i.V.m. § 7 der Haushaltssatzung der Landeshauptstadt Potsdam für die Haushaltsjahre 2018 und 2019 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				
<p>Produktbeschreibung Gegenstand des Produktes ist die Wahrnehmung der Aufgaben der Agrarförderung und des Boden- und Grundstücksverkehrsrechts zu landwirtschaftlichen Flächen im Rahmen der behördlichen Zuständigkeit sowie die Entwicklung des ländlichen Raumes.</p> <p>zuständiger Ausschuss Ausschuss für Klima, Ordnung, Umweltschutz und ländliche Entwicklung</p> <p>Aufgabenklassifizierung freiwillige Selbstverwaltungsaufgabe, Pflichtaufgabe zur Erfüllung nach Weisung</p> <p>Auftragsgrundlage EU- Verordnungen 1306/2013 und 1307/2013 sowie dazu erlassene bundes- und landesrechtliche Vorschriften zum Thema Agrarförderung, Bundesnaturschutzgesetz, Brandenburgisches Naturschutzausführungsgesetz, Grundstücksverkehrsgesetz i.V.m. Reichssiedlungsgesetz, Landpachtverkehrsgesetz, Förderrichtlinien des Ministeriums für Infrastruktur und Landwirtschaft (Richtlinie Integrierte Ländliche Entwicklung / LEADER), Rechtsvorschriften zum Düngerecht, Cross Compliance, KULAP und Vertragsnaturschutz (Düngemittelgesetz, Düngeverordnung, Düngemittelverordnung, Nitrat-Richtlinie und Verordnung über das Inverkehrbringen und Befördern von Wirtschaftsdüngern)</p> <p>Ziele Dauerhafte Sicherung und Entwicklung der Landwirtschaft und des ländlichen Raumes sowie der landwirtschaftlichen Produktion als Wirtschaftsfaktor und als Verbindung zum Landschaftsschutz.</p> <p>Zielgruppen Einwohnerinnen/Einwohner, Unternehmerinnen/Unternehmer, Besucherinnen/Besucher</p> <p>wesentliche Leistungen Aufgaben der unteren Landschaftsbehörde, Bodenrecht</p>				
	Ist 2014	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019
Kennzahlen				
Anzahl der aus dem ILEK umgesetzten Maßnahmen (ILEK=integriertes ländliches Entwicklungskonzept)	2,00 Anz	2,00 Anz	2,00 Anz	2,00 Anz
Stellenausstattung laut Stellenplan	1,00 VZE	1,00 VZE	1,00 VZE	1,00 VZE
Kostendeckungsgrad	2,83 %	0,19 %	0,11 %	0,11 %
Anteil Erträge Produkt 55500 an Gesamterträge LHP	0,00 %	0,00 %	0,00 %	0,00 %
Anteil Aufwendungen Produkt 55500 an Gesamtaufwendungen LHP	0,03 %	0,02 %	0,03 %	0,02 %
Zuschuss (-) bzw. Überschuss (+) pro Einwohner	-0,81 EUR	-0,92 EUR	-1,01 EUR	-1,01 EUR

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

Produktverantwortlich:
 44 - Markus Beck

Teilergebnishaushalt (Budget)		Ergebnis 2014 €	Ansatz 2017 €	Ansatz 2018 €	Ansatz 2019 €	Planung 2020 €	Planung 2021 €	Planung 2022 €
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	200	200	200	200	200
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	3.651,87	0	0	0	0	0	0
7	+ Sonstige ordentliche Erträge *	0,00	0	0	0	0	0	0
8	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0	0
9	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0	0
10	= Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit	3.861,18	300	200	200	200	200	200
11	- Personalaufwendungen	65.834,36	65.200	67.700	68.900	69.700	70.700	71.700
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.050,00	7.100	6.100	6.100	6.100	7.100	7.100
14	- Abschreibungen	0,00	0	0	0	0	0	0
15	- Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	68.411,19	84.200	95.800	97.200	98.700	100.200	102.200
17	= Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	135.295,55	156.500	169.600	172.200	174.500	178.000	181.000
18	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= 10. - 17.)	-131.434,37	-156.200	-169.400	-172.000	-174.300	-177.800	-180.800
19	+ Zinsen und sonstige Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
21	= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0,00	0	0	0	0	0	0
22	= Ordentliches Ergebnis (= 18. + 21.)	-131.434,37	-156.200	-169.400	-172.000	-174.300	-177.800	-180.800
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
25	= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0,00	0	0	0	0	0	0
26	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= 22. + 25.)	-131.434,37	-156.200	-169.400	-172.000	-174.300	-177.800	-180.800
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0	0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	1.164,37	1.000	12.100	12.100	12.100	12.100	12.100
29	= Gesamtergebnis des Teilhaushalts	-132.598,74	-157.200	-181.500	-184.100	-186.400	-189.900	-192.900
	Nachrichtlich:	0,00	0	0	0	0	0	0
30	nicht zahlungswirksame Erträge	0,00	0	0	0	0	0	0
31	nicht zahlungswirksame Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0

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

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

Erläuterungen zum Teilergebnisplan:

Erläuterungen zu 7 + Sonstige ordentliche Erträge

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

Erläuterungen zum Produkt:

Entsprechend § 6 Abs. 3 S. 2 KomHKV i.V.m. § 7 der Haushaltssatzung der Landeshauptstadt Potsdam für die Haushaltsjahre 2018 und 2019 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

Wasserhaushaltsgesetz, Brandenburgisches Wassergesetz, Brandenburgisches Abfall- und Bodenschutzgesetz, Kreislaufwirtschaftsgesetz, Bundes- und Landesimmissionsschutzgesetz, Baugesetzbuch, Brandenburgische Bauordnung, SVV-Beschluss zur Erstellung eines Lärminderungsplanes

Ziele

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

Zielgruppen

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

wesentliche Leistungen

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

	Ist 2014	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019
Kennzahlen				
Anzahl der wasserrechtlichen Bescheide	310,00 Anz	550,00 Anz	400,00 Anz	400,00 Anz
Anzahl der immissionsschutzrechtlichen Bescheide	390,00 Anz	390,00 Anz	400,00 Anz	400,00 Anz
Anzahl der Verfahren wegen illegale Abfallablagerungen auf privaten Grundstücken	45,00 Anz	70,00 Anz	70,00 Anz	70,00 Anz
Stellenausstattung laut Stellenplan	15,83 VZE	15,43 VZE	13,95 VZE	14,45 VZE
Kostendeckungsgrad	12,78 %	20,95 %	18,67 %	18,32 %
Anteil Aufwendungen Produkt 56100 an Gesamtaufwendungen LHP	0,32 %	0,17 %	0,19 %	0,18 %
Anteil Erträge Produkt 56100 an Gesamterträge LHP	0,04 %	0,04 %	0,03 %	0,03 %
Zuschuss (-) bzw. Überschuss (+) pro Einwohner	-9,21 EUR	-5,47 EUR	-6,11 EUR	-6,15 EUR

Gesamtverwaltung	56	Umweltschutz
Produktgruppe	561	Umweltschutzmaßnahmen
Fachbereich	56100	Umweltschutzmaßnahmen

Produktverantwortlich:
44 - Markus Beck

Teilergebnishaushalt (Budget)		Ergebnis 2014 €	Ansatz 2017 €	Ansatz 2018 €	Ansatz 2019 €	Planung 2020 €	Planung 2021 €	Planung 2022 €
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	162.149,82	165.300	168.600	168.600	168.600	168.600	168.600
3	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	52.984,46	50.500	50.500	50.500	50.500	50.500	50.500
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 *	6.202,59	32.000	32.000	32.000	32.000	32.000	32.000
8	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0	0
9	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0	0
10	= Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit	221.340,37	247.800	251.100	251.100	251.100	251.100	251.100
11	- Personalaufwendungen	1.062.475,26	875.400	945.700	963.000	995.500	1.012.200	1.029.100
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	359.495,48	600	212.000	219.200	222.500	228.900	234.000
14	- Abschreibungen	6.024,37	100	100	100	100	100	100
15	- Transferaufwendungen *	6.135,50	6.500	6.200	6.200	6.200	6.200	6.200
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	248.665,22	213.900	73.800	73.800	73.800	98.800	78.800
17	= Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	1.682.795,83	1.096.500	1.237.800	1.262.300	1.298.100	1.346.200	1.348.200
18	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= 10. - 17.)	-1.461.455,46	-848.700	-986.700	-1.011.200	-1.047.000	-1.095.100	-1.097.100
19	+ Zinsen und sonstige Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
21	= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0,00	0	0	0	0	0	0
22	= Ordentliches Ergebnis (= 18. + 21.)	-1.461.455,46	-848.700	-986.700	-1.011.200	-1.047.000	-1.095.100	-1.097.100
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
25	= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0,00	0	0	0	0	0	0
26	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= 22. + 25.)	-1.461.455,46	-848.700	-986.700	-1.011.200	-1.047.000	-1.095.100	-1.097.100
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0	0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	49.429,46	86.300	107.300	108.200	122.700	123.200	123.200
29	= Gesamtergebnis des Teilhaushalts	-1.510.884,92	-935.000	-1.094.000	-1.119.400	-1.169.700	-1.218.300	-1.220.300
	Nachrichtlich:	0,00	0	0	0	0	0	0
30	nicht zahlungswirksame Erträge	2.702,59	0	0	0	0	0	0
31	nicht zahlungswirksame Aufwendungen	289.125,22	-94.000	100	100	100	100	100

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

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 zu 15 – Transferaufwendungen

5610000 5316000 Zuschüsse für laufende Zwecke an sonstige öffentliche Sonder rechnungen

Rechtsgrundlage:

Abstimmungsprotokoll vom 23.04.2001 zur anteiligen Kostenübernahme

Erläuterungen zum Produkt:

Entsprechend § 6 Abs. 3 S. 2 KomHKV i.V.m. § 7 der Haushaltssatzung der Landeshauptstadt Potsdam für die Haushaltsjahre 2018 und 2019 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)

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

Teilergebnishaushalt (Budget)		Ergebnis 2014 €	Ansatz 2017 €	Ansatz 2018 €	Ansatz 2019 €	Planung 2020 €	Planung 2021 €	Planung 2022 €
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	2.187.775,22	2.223.700	2.454.800	2.572.800	2.651.000	2.691.900	2.666.200
3	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	430.355,13	403.700	363.900	361.200	355.600	347.400	322.100
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	344,00	0	0	0	0	0	0
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	67.407,79	50.000	50.000	50.000	50.000	50.000	50.000
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	14.806,43	3.148.500	1.831.200	1.712.300	1.612.700	1.873.200	513.200
8	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0	0
9	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0	0
10	= Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit	2.700.688,57	5.825.900	4.699.900	4.696.300	4.669.300	4.962.500	3.551.500
11	- Personalaufwendungen	4.048.583,57	4.537.700	4.762.200	4.912.700	4.984.300	5.033.000	5.074.300
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	253.867,76	325.800	362.700	353.300	353.300	353.300	350.900
14	- Abschreibungen	1.192.242,27	1.001.700	946.000	946.000	945.100	943.400	923.900
15	- Transferaufwendungen	2.196.534,37	2.419.900	2.793.700	2.963.300	3.088.100	3.203.600	3.240.500
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	847.705,35	5.119.700	4.018.200	3.556.900	3.955.600	3.782.100	2.396.900
17	= Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	8.538.933,32	13.404.800	12.882.800	12.732.200	13.326.400	13.315.400	11.986.500
18	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= 10. - 17.)	-5.838.244,75	-7.578.900	-8.182.900	-8.035.900	-8.657.100	-8.352.900	-8.435.000
19	+ Zinsen und sonstige Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	17.232,70	27.000	13.000	13.000	13.000	13.000	13.000
21	= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	-17.232,70	-27.000	-13.000	-13.000	-13.000	-13.000	-13.000
22	= Ordentliches Ergebnis (= 18. + 21.)	-5.855.477,45	-7.605.900	-8.195.900	-8.048.900	-8.670.100	-8.365.900	-8.448.000
23	+ Außerordentliche Erträge	30.000,00	0	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	46.124,05	0	0	0	0	0	0
25	= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	-16.124,05	0	0	0	0	0	0
26	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= 22. + 25.)	-5.871.601,50	-7.605.900	-8.195.900	-8.048.900	-8.670.100	-8.365.900	-8.448.000
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0	0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	206.373,78	196.300	254.300	255.300	254.400	254.400	254.400
29	= Gesamtergebnis des Teilhaushalts	-6.077.975,28	-7.802.200	-8.450.200	-8.304.200	-8.924.500	-8.620.300	-8.702.400
	Nachrichtlich:	0,00	0	0	0	0	0	0
30	nicht zahlungswirksame Erträge	2.606.475,53	2.560.700	2.801.700	2.917.000	2.989.600	3.022.300	2.971.300
31	nicht zahlungswirksame Aufwendungen	3.715.256,34	3.353.900	3.719.700	3.889.300	4.013.200	4.127.000	4.144.400

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

Teilfinanzhaushalt (Investitionsmaßnahmen)		Ergebnis 2014	Ansatz 2017	Ansatz 2018	VE 2018	Ansatz 2019	VE 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022
		€	€	€	€	€	€	€	€	€
Einzahlungs- und Auszahlungsarten		1	2	3	4	5	6	7	8	9
1	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	3.773.156,47	7.211.400	4.068.800	0	3.355.700	0	3.218.300	2.768.000	1.420.800
2	+ Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	127.031,00	465.300	155.700	0	0	0	0	0	0
3	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
4	+ Einzahlungen aus Veräußerung von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
5	+ Einzahlungen aus Veräußerung von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
6	+ Einzahlungen aus Veräußerung von Finanzanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
7	+ Sonstige Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
8	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	3.900.187,47	7.676.700	4.224.500	0	3.355.700	0	3.218.300	2.768.000	1.420.800
9	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
10	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen für Investitionen Dritter	4.504.427,08	1.048.500	428.500	0	348.500	0	348.500	348.500	348.500
11	- Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0	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	218,00	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	8.288.900	5.542.700	0	4.303.800	0	4.595.700	5.446.800	2.584.300
16	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	4.504.645,08	9.337.400	5.971.200	0	4.652.300	0	4.944.200	5.795.300	2.932.800
17	= Saldo aus Investitionstätigkeit	-604.457,61	-1.660.700	-1.746.700	0	-1.296.600	0	-1.725.900	-3.027.300	-1.512.000

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

Produktbeschreibung

Produktbeschreibung

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

zuständiger Ausschuss

Ausschuss für Stadtentwicklung, Bauen und Verkehr

Aufgabenklassifizierung

freiwillige Selbstverwaltungsaufgabe, pflichtige Selbstverwaltungsaufgabe

Auftragsgrundlage

Baugesetzbuch

Ziele

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

Zielgruppen

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

wesentliche Leistungen

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

	Ist 2014	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019
Kennzahlen				
Stellenausstattung laut Stellenplan	18,70 VZE	11,63 VZE	12,00 VZE	12,00 VZE
Anteil Aufwendungen Produkt 51103 an Gesamtaufwendungen LHP	0,31 %	0,13 %	0,13 %	0,14 %
Anteil Erträge Produkt 51103 an Gesamterträge LHP	0,01 %	0,00 %	0,00 %	0,00 %
Kostendeckungsgrad	2,36 %	1,16 %	1,05 %	0,98 %
Zuschuss (-) bzw. Überschuss (+) pro Einwohner	-10,03 EUR	-5,00 EUR	-5,27 EUR	-5,56 EUR

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

Produktverantwortlich:
46 - Andreas Goetzmann

Teilergebnishaushalt (Budget)		Ergebnis 2014 €	Ansatz 2017 €	Ansatz 2018 €	Ansatz 2019 €	Planung 2020 €	Planung 2021 €	Planung 2022 €
Ertrags- und Aufwandsarten		1	2	3	4	5	6	7
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
3	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte *	7.391,10	10.000	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 *	2.096,90	0	0	0	0	0	0
8	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0	0
9	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0	0
10	= Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit	9.488,00	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
11	- Personalaufwendungen	1.043.108,40	676.300	761.400	820.800	837.900	856.900	873.000
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	61.738,48	52.900	50.800	49.800	49.800	49.800	49.800
14	- Abschreibungen	145,50	0	0	0	0	0	0
15	- Transferaufwendungen *	17.614,35	18.000	20.000	20.000	20.000	20.000	20.000
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	368.654,50	101.200	91.000	101.000	101.000	101.000	101.000
17	= Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	1.491.261,23	848.400	923.200	991.600	1.008.700	1.027.700	1.043.800
18	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= 10. - 17.)	-1.481.773,23	-838.400	-913.200	-981.600	-998.700	-1.017.700	-1.033.800
19	+ Zinsen und sonstige Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
21	= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0,00	0	0	0	0	0	0
22	= Ordentliches Ergebnis (= 18. + 21.)	-1.481.773,23	-838.400	-913.200	-981.600	-998.700	-1.017.700	-1.033.800
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
25	= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0,00	0	0	0	0	0	0
26	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= 22. + 25.)	-1.481.773,23	-838.400	-913.200	-981.600	-998.700	-1.017.700	-1.033.800
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0	0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	32.118,70	16.000	29.700	29.700	28.800	28.800	28.800
29	= Gesamtergebnis des Teilhaushalts	-1.513.891,93	-854.400	-942.900	-1.011.300	-1.027.500	-1.046.500	-1.062.600
	Nachrichtlich:	0,00	0	0	0	0	0	0
30	nicht zahlungswirksame Erträge	0,00	0	0	0	0	0	0
31	nicht zahlungswirksame Aufwendungen	298.145,50	0	0	0	0	0	0

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

Produktverantwortlich:
46 - Andreas Goetzmann

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

Produktverantwortlich:
46 - Andreas Goetzmann

Erläuterungen zum Teilergebnisplan:

Erläuterungen zu 4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte

5110300 4311000 Verwaltungsgebühren

Gebühren insbesondere aus Investitionsvorrangbescheinigungen im Aufgabengebiet Wohnungsbauförderung

Erläuterungen zu 7 + Sonstige ordentliche Erträge

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

Erläuterungen zu 15 – Transferaufwendungen

5110300 5313000 Zuweisungen für laufende Zwecke an Zweckverbände und dergl.

Zuschuss und Dokumentation StadtForum

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 2018 und 2019 gehört dieses Produkt zum Budget 46 (siehe Anlagen, Budgetzuordnung Nr. 2.7.).

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

Produktbeschreibung

Produktbeschreibung				
<p>Produktbeschreibung Erstellung von Plänen und Satzungen zur Investitionsvorbereitung und städtebaulichen Qualitätssicherung als städtebauliches, planungsrechtliches oder bauordnungsrechtliches Instrumentarium zur Vorbereitung von baulichen oder sonstigen Investitionen.</p> <p>zuständiger Ausschuss Ausschuss für Stadtentwicklung, Bauen und Verkehr</p> <p>Aufgabenklassifizierung freiwillige Selbstverwaltungsaufgabe, pflichtige Selbstverwaltungsaufgabe</p> <p>Auftragsgrundlage Baugesetzbuch, Brandenburgische Bauordnung, Beschlüsse der SVV zu städtebaulichen Zielen</p> <p>Ziele Ziel ist es, Investitionen vorzubereiten, städtebauliche Entwicklung zu ermöglichen, städtebauliche Ordnung sicherzustellen sowie die Sicherung und Entwicklung städtebaulicher Qualitäten hoheitlich zu gewährleisten.</p> <p>Zielgruppen Einwohnerinnen/Einwohner, Unternehmerinnen/Unternehmer, Fachbereiche, Verwaltungsführung, andere Verwaltungen</p> <p>wesentliche Leistungen Pläne und Satzungen zur Investitionsvorbereitung investorenfinanzierte Bauleitplanung Pläne und Satzungen zur städtebaulichen Qualitätssicherung</p>				
	Ist 2014	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019
Kennzahlen				
Anzahl in Bearbeitung befindlicher Planverfahren Priorität 1 (Prio 1)	33,00 Anz	35,00 Anz	0,00 Anz	0,00 Anz
Anzahl eingeleiteter Planverfahren	89,00 Anz	90,00 Anz	0,00 Anz	0,00 Anz
durchschnittlicher Zeitaufwand für die Erstellung von Plänen	243,50 h	200,00 h	0,00 h	0,00 h
Anteil investorenfinanzierter Pläne in Prio 1	21,00 %	34,00 %	0,00 %	0,00 %
Anzahl Pläne im fiskalischen Interesse	6,00 Anz	6,00 Anz	0,00 Anz	0,00 Anz
Stellenausstattung laut Stellenplan	9,73 VZE	12,65 VZE	12,00 VZE	11,00 VZE
Anteil Aufwendungen Produkt 51104 an Gesamtaufwendungen LHP	0,18 %	0,16 %	0,15 %	0,16 %
Anteil Erträge Produkt 51104 an Gesamterträge LHP	0,01 %	0,01 %	0,01 %	0,01 %
Kostendeckungsgrad	6,16 %	6,28 %	8,62 %	8,80 %
Zuschuss (-) bzw. Überschuss (+) pro Einwohner	-5,56 EUR	-5,87 EUR	-5,43 EUR	-5,95 EUR

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

Produktverantwortlich:
46 - Andreas Goetzmann

Teilergebnishaushalt (Budget)		Ergebnis 2014 €	Ansatz 2017 €	Ansatz 2018 €	Ansatz 2019 €	Planung 2020 €	Planung 2021 €	Planung 2022 €
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	17.300	41.700	54.400	65.700	77.000	88.400
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 *	58.160,00	50.000	50.000	50.000	50.000	50.000	50.000
7	+ Sonstige ordentliche Erträge *	1.730,32	0	0	0	0	0	0
8	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0	0
9	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0	0
10	= Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit	59.890,32	67.300	91.700	104.400	115.700	127.000	138.400
11	- Personalaufwendungen	602.348,44	734.800	708.600	692.000	704.900	717.400	727.400
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	29.819,47	29.100	35.400	31.900	31.900	31.900	31.900
14	- Abschreibungen	0,00	0	0	0	0	0	0
15	- Transferaufwendungen	0,00	17.300	74.200	86.900	98.200	109.500	120.900
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen *	248.321,06	220.700	171.500	301.500	301.500	301.500	301.500
17	= Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	880.488,97	1.001.900	989.700	1.112.300	1.136.500	1.160.300	1.181.700
18	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= 10. - 17.)	-820.598,65	-934.600	-898.000	-1.007.900	-1.020.800	-1.033.300	-1.043.300
19	+ Zinsen und sonstige Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
21	= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0,00	0	0	0	0	0	0
22	= Ordentliches Ergebnis (= 18. + 21.)	-820.598,65	-934.600	-898.000	-1.007.900	-1.020.800	-1.033.300	-1.043.300
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
25	= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0,00	0	0	0	0	0	0
26	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= 22. + 25.)	-820.598,65	-934.600	-898.000	-1.007.900	-1.020.800	-1.033.300	-1.043.300
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0	0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	92.208,95	69.100	74.400	74.400	74.400	74.400	74.400
29	= Gesamtergebnis des Teilhaushalts	-912.807,60	-1.003.700	-972.400	-1.082.300	-1.095.200	-1.107.700	-1.117.700
	Nachrichtlich:	0,00	0	0	0	0	0	0
30	nicht zahlungswirksame Erträge	0,00	17.300	41.700	54.400	65.700	77.000	88.400
31	nicht zahlungswirksame Aufwendungen	0,00	17.300	74.200	86.900	98.200	109.500	120.900

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

Produktverantwortlich:
46 - Andreas Goetzmann

Teilfinanzhaushalt (Investitionsmaßnahmen)		Ergebnis 2014	Ansatz 2017	Ansatz 2018	VE 2018	Ansatz 2019	VE 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022
		€	€	€	€	€	€	€	€	€
Einzahlungs- und Auszahlungsarten		1	2	3	4	5	6	7	8	9
1	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	1.296.000,00	1.040.000	420.000	0	340.000	0	340.000	340.000	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	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	1.296.000,00	1.040.000	420.000	0	340.000	0	340.000	340.000	340.000
9	– Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
10	– Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen für Investitionen Dritter	0,00	1.040.000	420.000	0	340.000	0	340.000	340.000	340.000
11	– Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
12	– Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
13	– Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
14	– Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
15	– Sonstige Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
16	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	1.040.000	420.000	0	340.000	0	340.000	340.000	340.000
17	= Saldo aus Investitionstätigkeit	1.296.000,00	0	0	0	0	0	0	0	0

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

Investitionsmaßnahmen	Ansatz 2017 €	Ansatz 2018 €	VE 2018 €	Ansatz 2019 €	VE 2019 €	Planung 2020 €	Planung 2021 €	Planung 2022 €	Bisher bereit gestellt €	Gesamt Inv. €
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Maßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze										
46000006 Richtlinie Kostenbeteiligung Bauland- entwicklung										
+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	1.040.000	420.000	0	340.000	0	340.000	340.000	340.000	0,00	420.000,00
- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen für Investitionen Dritter	1.040.000	420.000	0	340.000	0	340.000	340.000	340.000	0,00	420.000,00
Saldo	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
Saldo oberhalb der Wertgrenze	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00

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
Aufwendungen für Bebauungspläne und dazu notwendige Fachgutachten gemäß der jeweils aktuellen Beschlusslage der SVV zur Vereinbarung von Prioritäten für die verbindliche Bauleitplanung

5110400 5431590 Sonstige Sachverständigen Gerichts- und ähnliche Aufwendungen
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 2018 und 2019 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	51105	Planungsrecht	

Produktbeschreibung

Produktbeschreibung

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

zuständiger Ausschuss

Ausschuss für Stadtentwicklung, Bauen und Verkehr

Aufgabenklassifizierung

freiwillige Selbstverwaltungsaufgabe, Pflichtaufgabe zur Erfüllung nach Weisung

Auftragsgrundlage

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

Ziele

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

Zielgruppen

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

wesentliche Leistungen

Sicherung planungsrechtlicher Grundlagen
Vertiefende Beratung zu planungsrechtlichen Fragen
Gestaltungsrat

	Ist 2014	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019
Kennzahlen				
Anzahl der zu bearbeitenden Fälle	9.132,00 Anz	9.600,00 Anz	0,00 Anz	0,00 Anz
Quote der notwendigen Personalkapazitäten	0,98 %	1,00 %	0,00 %	0,00 %
Anteil persönlicher Beratungen	8,10 %	8,50 %	0,00 %	0,00 %
Stellenausstattung laut Stellenplan	9,00 VZE	10,00 VZE	10,00 VZE	10,00 VZE
Anteil Aufwendungen Produkt 51105 an Gesamtaufwendungen LHP	0,12 %	0,11 %	0,12 %	0,11 %
Anteil Erträge Produkt 51105 an Gesamterträge LHP	0,00 %	0,00 %	0,00 %	0,00 %
Kostendeckungsgrad	0,53 %	0,26 %	0,23 %	0,24 %
Zuschuss (-) bzw. Überschuss (+) pro Einwohner	-4,05 EUR	-4,54 EUR	-4,77 EUR	-4,64 EUR

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

Produktverantwortlich:
46 - Andreas Goetzmann

Teilergebnishaushalt (Budget)		Ergebnis 2014 €	Ansatz 2017 €	Ansatz 2018 €	Ansatz 2019 €	Planung 2020 €	Planung 2021 €	Planung 2022 €
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	1.470,95	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	402,22	0	0	0	0	0	0
7	+ Sonstige ordentliche Erträge *	1.654,87	0	0	0	0	0	0
8	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0	0
9	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0	0
10	= Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit	3.528,04	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
11	- Personalaufwendungen	592.038,11	672.900	738.700	730.000	722.400	728.500	704.300
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen *	31.631,28	44.400	45.000	44.100	44.100	44.100	44.100
14	- Abschreibungen	0,00	0	0	0	0	0	0
15	- Transferaufwendungen	30,00	0	0	0	0	0	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen *	25.560,79	37.000	37.000	37.000	37.000	37.000	37.000
17	= Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	649.260,18	754.300	820.700	811.100	803.500	809.600	785.400
18	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= 10. - 17.)	-645.732,14	-752.300	-818.700	-809.100	-801.500	-807.600	-783.400
19	+ Zinsen und sonstige Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
21	= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0,00	0	0	0	0	0	0
22	= Ordentliches Ergebnis (= 18. + 21.)	-645.732,14	-752.300	-818.700	-809.100	-801.500	-807.600	-783.400
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
25	= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0,00	0	0	0	0	0	0
26	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= 22. + 25.)	-645.732,14	-752.300	-818.700	-809.100	-801.500	-807.600	-783.400
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0	0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	17.939,60	23.000	35.300	35.300	35.300	35.300	35.300
29	= Gesamtergebnis des Teilhaushalts	-663.671,74	-775.300	-854.000	-844.400	-836.800	-842.900	-818.700
	Nachrichtlich:	0,00	0	0	0	0	0	0
30	nicht zahlungswirksame Erträge	0,00	0	0	0	0	0	0
31	nicht zahlungswirksame Aufwendungen	0,00	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)		Ergebnis 2014	Ansatz 2017	Ansatz 2018	VE 2018	Ansatz 2019	VE 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022
		€	€	€	€	€	€	€	€	€
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	107.031,00	0	0	0	0	0	0	0	0
3	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
4	+ Einzahlungen aus Veräußerung von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
5	+ Einzahlungen aus Veräußerung von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
6	+ Einzahlungen aus Veräußerung von Finanzanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
7	+ Sonstige Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
8	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	107.031,00	0	0	0	0	0	0	0	0
9	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
10	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen für Investitionen Dritter	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
11	- Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
12	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
13	- Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
14	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
15	- Sonstige Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
16	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
17	= Saldo aus Investitionstätigkeit	107.031,00	0	0	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

Erläuterungen zum Teilergebnisplan:

Erläuterungen zu 7 + Sonstige ordentliche Erträge

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

Erläuterungen zu 13 – Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen

5110500 5271930 weitere Sachaufwendungen

Aufwendungen für 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 2018 und 2019 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	51106	Stadterneuerung	

Produktbeschreibung

Produktbeschreibung

Vorbereitung, Durchführung und Abschluss von komplexen städtebaulichen Sanierungs- und Entwicklungsmaßnahmen sowie die Vorbereitung und Durchführung von integrierten städtebaulichen Maßnahmen in benachteiligten Stadtgebieten, Durchführung weiterer städtebaulicher Gesamtmaßen, Vorbereitende Untersuchungen

zuständiger Ausschuss

Ausschuss für Stadtentwicklung, Bauen und Verkehr

Aufgabenklassifizierung

freiwillige Selbstverwaltungsaufgabe, pflichtige Selbstverwaltungsaufgabe

Auftragsgrundlage

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

Ziele

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

Zielgruppen

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

wesentliche Leistungen

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

	Ist 2014	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019
Kennzahlen				
Sanierungsgebiete	10,00 Anz	0,00 Anz	0,00 Anz	0,00 Anz
Stellenausstattung laut Stellenplan	16,63 VZE	17,75 VZE	17,88 VZE	18,28 VZE
Entwicklungsbereiche	4,00 Anz	0,00 Anz	0,00 Anz	0,00 Anz
große Neubaugebiete	2,00 Anz	0,00 Anz	0,00 Anz	0,00 Anz
Einzelmaßnahmen der Stadterneuerung	1,00 Anz	0,00 Anz	0,00 Anz	0,00 Anz
Anteil Aufwendungen Produkt 51106 an Gesamtaufwendungen LHP	0,87 %	1,30 %	1,15 %	1,05 %
Anteil Erträge Produkt 51106 an Gesamterträgen LHP	0,46 %	0,84 %	0,64 %	0,62 %
Kostendeckungsgrad	55,33 %	64,60 %	55,96 %	58,80 %
Zuschuss (-) bzw. Überschuss (+) pro Einwohner	-12,90 EUR	-18,43 EUR	-20,21 EUR	-17,64 EUR

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

Produktverantwortlich:
46 - Andreas Goetzmann

Teilergebnishaushalt (Budget)		Ergebnis 2014 €	Ansatz 2017 €	Ansatz 2018 €	Ansatz 2019 €	Planung 2020 €	Planung 2021 €	Planung 2022 €
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	2.187.775,22	2.206.400	2.413.100	2.518.400	2.585.300	2.614.900	2.577.800
3	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	421.212,73	391.700	351.900	349.200	343.600	335.400	310.100
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	4.300,00	0	0	0	0	0	0
7	+ Sonstige ordentliche Erträge *	8.003,19	3.148.500	1.831.200	1.712.300	1.612.700	1.873.200	513.200
8	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0	0
9	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0	0
10	= Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit	2.621.291,14	5.746.600	4.596.200	4.579.900	4.541.600	4.823.500	3.401.100
11	- Personalaufwendungen	1.086.093,12	1.172.700	1.254.400	1.330.300	1.362.600	1.368.000	1.391.200
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen *	62.952,37	64.800	66.300	64.300	64.300	64.300	64.300
14	- Abschreibungen	1.192.053,17	1.000.800	945.100	945.100	945.100	943.400	923.900
15	- Transferaufwendungen	2.178.506,05	2.384.200	2.699.100	2.856.000	2.969.500	3.073.700	3.099.500
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen *	117.743,28	4.202.800	3.184.500	2.528.200	2.918.100	2.715.700	1.408.200
17	= Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	4.637.347,99	8.825.300	8.149.400	7.723.900	8.259.600	8.165.100	6.887.100
18	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= 10. - 17.)	-2.016.056,85	-3.078.700	-3.553.200	-3.144.000	-3.718.000	-3.341.600	-3.486.000
19	+ Zinsen und sonstige Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen *	17.232,70	27.000	13.000	13.000	13.000	13.000	13.000
21	= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	-17.232,70	-27.000	-13.000	-13.000	-13.000	-13.000	-13.000
22	= Ordentliches Ergebnis (= 18. + 21.)	-2.033.289,55	-3.105.700	-3.566.200	-3.157.000	-3.731.000	-3.354.600	-3.499.000
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	46.124,05	0	0	0	0	0	0
25	= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	-46.124,05	0	0	0	0	0	0
26	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= 22. + 25.)	-2.079.413,60	-3.105.700	-3.566.200	-3.157.000	-3.731.000	-3.354.600	-3.499.000
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0	0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	36.933,72	43.600	50.700	51.700	51.700	51.700	51.700
29	= Gesamtergebnis des Teilhaushalts	-2.116.347,32	-3.149.300	-3.616.900	-3.208.700	-3.782.700	-3.406.300	-3.550.700
	Nachrichtlich:	0,00	0	0	0	0	0	0
30	nicht zahlungswirksame Erträge	2.606.475,53	2.543.400	2.760.000	2.862.600	2.923.900	2.945.300	2.882.900
31	nicht zahlungswirksame Aufwendungen	3.416.683,27	3.335.300	3.644.200	3.801.100	3.914.600	4.017.100	4.023.400

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

Produktverantwortlich:
46 - Andreas Goetzmann

Teilfinanzhaushalt (Investitionsmaßnahmen)		Ergebnis 2014	Ansatz 2017	Ansatz 2018	VE 2018	Ansatz 2019	VE 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022
		€	€	€	€	€	€	€	€	€
Einzahlungs- und Auszahlungsarten		1	2	3	4	5	6	7	8	9
1	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	2.477.156,47	6.171.400	3.648.800	0	3.015.700	0	2.878.300	2.428.000	1.080.800
2	+ Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	20.000,00	465.300	155.700	0	0	0	0	0	0
3	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
4	+ Einzahlungen aus Veräußerung von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
5	+ Einzahlungen aus Veräußerung von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
6	+ Einzahlungen aus Veräußerung von Finanzanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
7	+ Sonstige Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
8	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	2.497.156,47	6.636.700	3.804.500	0	3.015.700	0	2.878.300	2.428.000	1.080.800
9	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
10	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen für Investitionen Dritter	4.504.427,08	8.500	8.500	0	8.500	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	0,00	8.288.900	5.542.700	0	4.303.800	0	4.595.700	5.446.800	2.584.300
16	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	4.504.427,08	8.297.400	5.551.200	0	4.312.300	0	4.604.200	5.455.300	2.592.800
17	= Saldo aus Investitionstätigkeit	-2.007.270,61	-1.660.700	-1.746.700	0	-1.296.600	0	-1.725.900	-3.027.300	-1.512.000

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

Produktverantwortlich:
46 - Andreas Goetzmann

Investitionsmaßnahmen	Ansatz 2017	Ansatz 2018	VE 2018	Ansatz 2019	VE 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022	Bisher bereit gestellt	Gesamt Inv. €
	€	€	€	€	€	€	€	€	€	€
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Maßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze										
0749001110103 Gesamtmaßnahme Stern / Drewitz Soziale Stadt mit Stadtteilschule										
+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	574.000	574.000	0	574.000	0	555.800	555.800	555.800	9.489.362,00	13.434.562,00
- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen für Investitionen Dritter	0	0	0	0	0	0	0	0	11.021.520,77	11.021.520,00
- Sonstige Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	869.400	869.400	0	869.400	0	840.000	840.000	840.000	2.755.150,23	8.723.351,00
Saldo	-295.400	-295.400	0	-295.400	0	-284.200	-284.200	-284.200	-4.287.309,00	-6.310.309,00
0749001110106 Soziale Stadt Schlaatz										
+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	8.000	190.000	0	151.200	0	107.000	106.700	0	1.393.684,00	1.956.584,00
- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen für Investitionen Dritter	0	0	0	0	0	0	0	0	1.748.290,00	1.748.300,00
- Sonstige Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	8.000	240.000	0	151.200	0	160.000	160.000	8.000	239.703,00	966.893,00
Saldo	0	-50.000	0	0	0	-53.000	-53.300	-8.000	-594.309,00	-758.609,00
0749001110109 Sanierungsmaßnahmen Stadter- weiterung Süd / Potsdamer Mitte										
+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	2.085.000	900.000	0	1.000.000	0	1.000.000	550.000	100.000	32.292.094,00	37.927.094,00
- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen für Investitionen Dritter	0	0	0	0	0	0	0	0	40.051.889,00	40.051.889,00
- Sonstige Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	2.645.000	1.740.000	0	1.560.000	0	1.780.000	1.330.000	600.000	5.377.700,00	15.032.700,00
Saldo	-560.000	-840.000	0	-560.000	0	-780.000	-780.000	-500.000	-13.137.495,00	-17.157.495,00
46000004 Jägervorstadt Ost										
+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	2.312.000	1.666.000	0	1.215.500	0	1.215.500	1.215.500	425.000	4.182.000,00	12.231.500,00
- Sonstige Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	2.890.000	2.082.500	0	1.519.400	0	1.529.400	2.745.500	765.000	5.671.600,00	17.203.400,00
Saldo	-578.000	-416.500	0	-303.900	0	-313.900	-1.530.000	-340.000	-1.489.600,00	-4.971.900,00
46000005 Sanierungsgebiet "Am Findling"										
+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	712.400	318.800	0	75.000	0	0	0	0	1.444.644,00	3.016.144,00
+ Einzahlungen aus Beiträgen und Entgelten	465.300	155.700	0	0	0	0	0	0	964.400,00	1.120.100,00
- Sonstige Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	1.177.700	474.500	0	75.000	0	0	100.000	100.000	2.866.444,00	4.793.644,00
Saldo	0	0	0	0	0	0	-100.000	-100.000	-457.400,00	-657.400,00

Druckdatum: 26.03.2018

Planstufe: 10 Beschluss SVV 07.03.2018

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

Produktverantwortlich:
46 - Andreas Goetzmann

Investitionsmaßnahmen	Ansatz 2017 €	Ansatz 2018 €	VE 2018 €	Ansatz 2019 €	VE 2019 €	Planung 2020 €	Planung 2021 €	Planung 2022 €	Bisher bereit gestellt €	Gesamt Inv. €
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
46000007 Glasmeisterstraße										
- Sonstige Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	170.000	250.000	250.000	0,00	1.270.000,00
Saldo	0	0	0	0	0	-170.000	-250.000	-250.000	0,00	-1.270.000,00
Saldo oberhalb der Wertgrenze	-1.433.400	-1.601.900	0	-1.159.300	0	-1.601.100	-2.997.500	-1.482.200	-19.966.113,00	-31.125.713,00
Maßnahmen unterhalb der festgesetzten Wertgrenze										
+ Summe der investiven Einzahlungen	480.000	0	0	0	0	0	0	0	17.434.242,00	17.914.242,00
- Summe der investiven Auszahlungen	707.300	144.800	0	137.300	0	124.800	29.800	29.800	28.701.878,00	29.846.978,00
Saldo unterhalb der Wertgrenze	-227.300	-144.800	0	-137.300	0	-124.800	-29.800	-29.800	-11.267.636,00	-11.932.736,00

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

Erläuterungen zum Teilergebnisplan:

Erläuterungen zu 7 + Sonstige ordentliche Erträge

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

Erläuterungen zu 13 – Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen

5110601 5291300 Aufwendungen für Mitgliedsbeiträge

AG Städte mit historischem Stadtkern

Forum Stadt

Innenstadtforum

Erläuterungen zu 16 – Sonstige ordentliche Aufwendungen

5110601 5431590 Sonstige Sachverständigen Gerichts- und ähnliche Aufwendungen

nicht förderfähige Konzepte, Gutachten für neue Programmaufnahme

Tag der Städtebauförderung

Erläuterungen zu 20 – Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen

5110601 5599200 Sonstige Finanzaufwendungen an Land

Zinsfestsetzung für nicht fristgerechte bzw. zweckentsprechende Verwendung von Fördermitteln.

Erläuterungen zum Produkt:

Entsprechend § 6 Abs. 3 S. 2 KomHKV i.V.m. § 7 der Haushaltssatzung der Landeshauptstadt Potsdam für die Haushaltsjahre 2018 und 2019 gehört dieses Produkt zum Budget 46 (siehe Anlagen, Budgetzuordnung Nr. 2.7.).

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

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

Produktbeschreibung

Produktbeschreibung					
<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 gesamtäumlichen Planungen oder der Fachplanungen die städtischen Interessen im Rahmen der vorgesehenen Beteiligungen als Stellungnahmen zu den Planentwürfen einzubringen. Gleiches gilt für die Bauleitungsplanung der Nachbargemeinden. Erarbeitung von themen- und raumspezifischen Entwicklungszielen für das Stadtgebiet Potsdam als Konkretisierung der vorbereitenden Bauleitplanung und städtebaulichen Vorgabe für die verbindliche Bauleitplanung.</p>					
<p>zuständiger Ausschuss Ausschuss für Stadtentwicklung, Bauen und Verkehr</p>					
<p>Aufgabenklassifizierung freiwillige Selbstverwaltungsaufgabe, pflichtige Selbstverwaltungsaufgabe</p>					
<p>Auftragsgrundlage Baugesetzbuch</p>					
<p>Ziele Wahrung der Planungsinteressen der Stadt in der Region, Schaffung von Grundlagen für städtebauliche Entwicklung und Ordnung, Konkretisierung der Leitvorstellungen in Einzelkonzepten und verbindlichen Standards, Dokumentation der Stadtentwicklung und Information der Öffentlichkeit. Umsetzung des Radverkehrskonzeptes der Landeshauptstadt Potsdam.</p>					
<p>Zielgruppen Einwohnerinnen/Einwohner, Einwohnerinnen/Einwohner Umland, Unternehmerinnen/Unternehmer, Kinder, Fachbereiche, Schülerinnen/Schüler, Verwaltungsführung, Seniorinnen/Senioren, andere Verwaltungen, Menschen mit Behinderungen, Stadtverordnetenversammlung, Grundstückseigentümerinnen/Grundstückseigentümer, Jugendliche, Studentinnen/Studenten</p>					
<p>wesentliche Leistungen Variantenuntersuchung ISES-Weiterbau Gesamtstädtische Pläne und Programme Teilräumliche Konzepte, rechtliche Standards</p>					
		Ist 2014	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019
Kennzahlen					
Stellenausstattung laut Stellenplan		0,00 VZE	10,73 VZE	9,88 VZE	9,88 VZE
Kostendeckungsgrad		0,00 %	0,00 %	0,00 %	0,00 %
Anteil aufwendungen Produkt 51107 an Gesamtaufwendungen LHP		0,00 %	0,19 %	0,18 %	0,18 %
Anteil Erträge Produkt 51107 an Gesamterträge LHP		0,00 %	0,00 %	0,00 %	0,00 %
Zuschuss (-) bzw. Überschuss (+) pro Einwohner		0,00 EUR	-7,57 EUR	-7,01 EUR	-7,25 EUR

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

Produktverantwortlich:
46 - Andreas Goetzmann

Teilergebnishaushalt (Budget)		Ergebnis 2014 €	Ansatz 2017 €	Ansatz 2018 €	Ansatz 2019 €	Planung 2020 €	Planung 2021 €	Planung 2022 €
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	344,00	0	0	0	0	0	0
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
7	+ Sonstige ordentliche Erträge *	0,00	0	0	0	0	0	0
8	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0	0
9	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0	0
10	= Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit	344,00	0	0	0	0	0	0
11	- Personalaufwendungen	60.870,06	639.000	581.600	590.600	596.000	602.300	613.000
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen *	19.558,75	82.800	112.600	111.900	111.900	111.900	111.900
14	- Abschreibungen	0,00	0	0	0	0	0	0
15	- Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen *	81.897,38	553.000	529.200	584.200	593.000	621.900	544.200
17	= Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	162.326,19	1.274.800	1.223.400	1.286.700	1.300.900	1.336.100	1.269.100
18	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= 10. - 17.)	-161.982,19	-1.274.800	-1.223.400	-1.286.700	-1.300.900	-1.336.100	-1.269.100
19	+ Zinsen und sonstige Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
21	= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0,00	0	0	0	0	0	0
22	= Ordentliches Ergebnis (= 18. + 21.)	-161.982,19	-1.274.800	-1.223.400	-1.286.700	-1.300.900	-1.336.100	-1.269.100
23	+ Außerordentliche Erträge	30.000,00	0	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
25	= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	30.000,00	0	0	0	0	0	0
26	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= 22. + 25.)	-131.982,19	-1.274.800	-1.223.400	-1.286.700	-1.300.900	-1.336.100	-1.269.100
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0	0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	18.600	31.300	31.300	31.300	31.300	31.300
29	= Gesamtergebnis des Teilhaushalts	-131.982,19	-1.293.400	-1.254.700	-1.318.000	-1.332.200	-1.367.400	-1.300.400
	Nachrichtlich:	0,00	0	0	0	0	0	0
30	nicht zahlungswirksame Erträge	0,00	0	0	0	0	0	0
31	nicht zahlungswirksame Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0

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

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 13 – Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen

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

Maßnahmen im Rahmen des Radverkehrskonzeptes

Erläuterungen zu 16 – Sonstige ordentliche Aufwendungen

5110702 5431590 Sonstige Sachverständigen Gerichts- und ähnliche Aufwendungen

Maßnahmen im Rahmen des Radverkehrskonzeptes

Erläuterungen zum Produkt:

neues Produkt ab 2015, Produkt bisher: 51103

Entsprechend § 6 Abs. 3 S. 2 KomHKV i.V.m. § 7 der Haushaltssatzung der Landeshauptstadt Potsdam für die Haushaltsjahre 2018 und 2019 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

Produktbeschreibung				
Management der Bereiche Stadtentwicklung, Verkehrsentwicklung, Verbindliche Bauleitplanung, Planungsrecht sowie Stadterneuerung.				
zuständiger Ausschuss				
Ausschuss für Stadtentwicklung, Bauen und Verkehr				
Aufgabenklassifizierung				
pflichtige Selbstverwaltungsaufgabe				
Auftragsgrundlage				
intern				
Ziele				
Sicherung des ordnungsgemäßen, effektiven und effizienten Handelns der Organisationseinheiten des Fachbereiches.				
Zielgruppen				
Mitarbeiterinnen/Mitarbeiter				
wesentliche Leistungen				
	Ist 2014	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019
Kennzahlen				
Stellenausstattung laut Stellenplan	11,00 VZE	10,00 VZE	10,00 VZE	11,00 VZE
Anteil Aufwendungen Produkt 51198 an Gesamtaufwendungen LHP	0,14 %	0,11 %	0,11 %	0,11 %
Anteil Erträge Produkt 51198 an Gesamterträge LHP	0,00 %	0,00 %	0,00 %	0,00 %
Kostendeckungsgrad	0,73 %	0,00 %	0,00 %	0,00 %
Zuschuss (-) bzw. Überschuss (+) pro Einwohner	-4,50 EUR	-4,25 EUR	-4,52 EUR	-4,62 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)		Ergebnis 2014 €	Ansatz 2017 €	Ansatz 2018 €	Ansatz 2019 €	Planung 2020 €	Planung 2021 €	Planung 2022 €
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	4.545,57	0	0	0	0	0	0
7	+ Sonstige ordentliche Erträge *	895,65	0	0	0	0	0	0
8	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0	0
9	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0	0
10	= Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit	5.441,22	0	0	0	0	0	0
11	- Personalaufwendungen	664.125,44	642.000	717.500	749.000	760.500	759.900	765.400
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	48.167,41	51.800	52.600	51.300	51.300	51.300	48.900
14	- Abschreibungen	43,60	900	900	900	0	0	0
15	- Transferaufwendungen	383,97	400	400	400	400	400	100
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	5.528,34	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
17	= Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	718.248,76	700.100	776.400	806.600	817.200	816.600	819.400
18	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= 10. - 17.)	-712.807,54	-700.100	-776.400	-806.600	-817.200	-816.600	-819.400
19	+ Zinsen und sonstige Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
21	= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0,00	0	0	0	0	0	0
22	= Ordentliches Ergebnis (= 18. + 21.)	-712.807,54	-700.100	-776.400	-806.600	-817.200	-816.600	-819.400
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
25	= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0,00	0	0	0	0	0	0
26	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= 22. + 25.)	-712.807,54	-700.100	-776.400	-806.600	-817.200	-816.600	-819.400
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0	0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	24.788,73	26.000	32.900	32.900	32.900	32.900	32.900
29	= Gesamtergebnis des Teilhaushalts	-737.596,27	-726.100	-809.300	-839.500	-850.100	-849.500	-852.300
	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	427,57	1.300	1.300	1.300	400	400	100

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

Produktverantwortlich:
46 - Andreas Goetzmann

Teilfinanzhaushalt (Investitionsmaßnahmen)		Ergebnis 2014	Ansatz 2017	Ansatz 2018	VE 2018	Ansatz 2019	VE 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022
		€	€	€	€	€	€	€	€	€
Einzahlungs- und Auszahlungsarten		1	2	3	4	5	6	7	8	9
1	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
2	+ Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
3	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
4	+ Einzahlungen aus Veräußerung von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
5	+ Einzahlungen aus Veräußerung von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
6	+ Einzahlungen aus Veräußerung von Finanzanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
7	+ Sonstige Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
8	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
9	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
10	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen für Investitionen Dritter	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
11	- Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
12	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
13	- Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	218,00	0	0	0	0	0	0	0	0
14	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
15	- Sonstige Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
16	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	218,00	0	0	0	0	0	0	0	0
17	= Saldo aus Investitionstätigkeit	-218,00	0	0	0	0	0	0	0	0

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 2018 und 2019 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

	Ist 2014	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019
Kennzahlen				
Stellenausstattung laut Stellenplan	0,00 VZE	0,00 VZE	0,00 VZE	0,00 VZE
Anteil Aufwendungen Produkt 52202 an Gesamtaufwendungen LHP	0,00 %	0,00 %	0,00 %	0,00 %
Anteil Erträge Produkt 52202 an Gesamterträge LHP	0,00 %	0,00 %	0,00 %	0,00 %
Kostendeckungsgrad	29,61 %	0,00 %	0,00 %	0,00 %
Zuschuss (-) bzw. Überschuss (+) pro Einwohner	-0,01 EUR	0,00 EUR	0,00 EUR	0,00 EUR

Gesamtverwaltung	52	Bauen und Wohnen
Produktgruppe	522	Wohnbauförderung
Fachbereich	52202	Förderung des Wohnungsbaus

Produktverantwortlich:
46 - Andreas Goetzmann

Teilergebnishaushalt (Budget)		Ergebnis 2014 €	Ansatz 2017 €	Ansatz 2018 €	Ansatz 2019 €	Planung 2020 €	Planung 2021 €	Planung 2022 €
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	280,35	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 *	425,50	0	0	0	0	0	0
8	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0	0
9	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0	0
10	= Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit	705,85	0	0	0	0	0	0
11	- Personalaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	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	0,00	0	0	0	0	0	0
17	= Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
18	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= 10. - 17.)	705,85	0	0	0	0	0	0
19	+ Zinsen und sonstige Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
21	= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0,00	0	0	0	0	0	0
22	= Ordentliches Ergebnis (= 18. + 21.)	705,85	0	0	0	0	0	0
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
25	= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0,00	0	0	0	0	0	0
26	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= 22. + 25.)	705,85	0	0	0	0	0	0
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0	0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	2.384,08	0	0	0	0	0	0
29	= Gesamtergebnis des Teilhaushalts	-1.678,23	0	0	0	0	0	0
	Nachrichtlich:	0,00	0	0	0	0	0	0
30	nicht zahlungswirksame Erträge	0,00	0	0	0	0	0	0
31	nicht zahlungswirksame Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0

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

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

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; neue Zuordnung; neues Produkt: 51103

Fachbereich 47 – Grün- und Verkehrsflächen

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

Budgetplan							
Übergeordnetes Budget	4	Stadtentwicklung, Bauen und Umwelt				Budgetverantwortlich:	
Budget	47	Fachbereich Grün- und Verkehrsflächen				komm. Thomas Schenke	

Teilergebnishaushalt (Budget)		Ergebnis 2014 €	Ansatz 2017 €	Ansatz 2018 €	Ansatz 2019 €	Planung 2020 €	Planung 2021 €	Planung 2022 €
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	7.793.662,08	7.970.200	8.355.100	7.726.900	7.157.300	6.096.300	5.576.700
3	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	69.543.607,94	70.487.700	75.501.500	77.214.200	79.005.200	80.526.300	82.382.200
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	226.347,29	212.900	555.800	567.100	573.900	573.900	573.900
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	349.285,96	335.700	387.400	387.400	387.400	387.400	387.400
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	1.418.096,40	1.168.200	1.293.300	1.287.900	1.162.300	1.156.700	1.155.300
8	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0	0
9	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0	0
10	= Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit	79.330.999,67	80.174.700	86.093.100	87.183.500	88.286.100	88.740.600	90.075.500
11	- Personalaufwendungen	9.795.513,61	10.708.700	11.267.800	11.610.000	11.806.700	12.057.900	12.211.000
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	13.529.087,04	16.400.900	16.600.400	18.251.700	17.943.400	19.093.200	19.759.700
14	- Abschreibungen	15.697.892,80	14.556.900	14.420.600	14.057.000	13.084.600	11.416.500	10.769.000
15	- Transferaufwendungen	3.065.453,68	2.699.800	2.963.600	2.961.900	2.978.300	2.981.300	2.979.400
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	67.642.325,80	67.303.200	73.442.000	75.061.600	77.065.700	79.118.400	81.204.400
17	= Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	109.730.272,93	111.669.500	118.694.400	121.942.200	122.878.700	124.667.300	126.923.500
18	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= 10. - 17.)	-30.399.273,26	-31.494.800	-32.601.300	-34.758.700	-34.592.600	-35.926.700	-36.848.000
19	+ Zinsen und sonstige Finanzerträge	10.342,44	20.000	13.000	13.000	13.000	13.000	13.000
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	4.589,06	2.600	2.600	2.600	2.600	2.600	2.600
21	= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	5.753,38	17.400	10.400	10.400	10.400	10.400	10.400
22	= Ordentliches Ergebnis (= 18. + 21.)	-30.393.519,88	-31.477.400	-32.590.900	-34.748.300	-34.582.200	-35.916.300	-36.837.600
23	+ Außerordentliche Erträge	31.951,71	0	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	627.254,80	0	0	0	0	0	0
25	= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	-595.303,09	0	0	0	0	0	0
26	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= 22. + 25.)	-30.988.822,97	-31.477.400	-32.590.900	-34.748.300	-34.582.200	-35.916.300	-36.837.600
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	328.263,47	367.100	341.900	341.900	341.900	341.900	341.900
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	1.455.236,73	1.532.600	1.658.100	1.678.100	1.700.300	1.713.900	1.713.900
29	= Gesamtergebnis des Teilhaushalts	-32.115.796,23	-32.642.900	-33.907.100	-36.084.500	-35.940.600	-37.288.300	-38.209.600
	Nachrichtlich:	0,00	0	0	0	0	0	0
30	nicht zahlungswirksame Erträge	9.867.199,61	9.750.600	9.958.800	9.629.800	8.849.900	7.377.300	6.728.200
31	nicht zahlungswirksame Aufwendungen	17.425.224,02	15.284.600	15.298.600	14.946.300	14.103.400	12.438.300	11.788.900

Budgetplan									
Übergeordnetes Budget	4	Stadtentwicklung, Bauen und Umwelt		Budgetverantwortlich:					
Budget	47	Fachbereich Grün- und Verkehrsflächen		komm. Thomas Schenke					

Teilfinanzhaushalt (Investitionsmaßnahmen)		Ergebnis 2014	Ansatz 2017	Ansatz 2018	VE 2018	Ansatz 2019	VE 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022
		€	€	€	€	€	€	€	€	€
Einzahlungs- und Auszahlungsarten		1	2	3	4	5	6	7	8	9
1	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	8.554.245,22	3.595.900	2.771.300	0	4.546.000	0	5.296.000	1.165.000	0
2	+ Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	752.445,00	1.699.000	1.765.000	0	1.430.000	0	675.000	500.000	500.000
3	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
4	+ Einzahlungen aus Veräußerung von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
5	+ Einzahlungen aus Veräußerung von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
6	+ Einzahlungen aus Veräußerung von Finanzanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
7	+ Sonstige Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
8	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	9.306.690,22	5.294.900	4.536.300	0	5.976.000	0	5.971.000	1.665.000	500.000
9	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	14.473.315,46	10.482.700	11.604.300	7.371.100	9.725.500	4.179.000	5.734.000	4.441.600	3.490.500
10	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen für Investitionen Dritter	457.799,43	400.000	400.000	0	500.000	0	25.000	25.000	25.000
11	- Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	480,00	0	0	0	0	0	0	0	0
12	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden	612.175,99	759.000	634.000	0	312.500	0	83.600	70.000	70.000
13	- Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	168.867,96	342.800	294.800	0	232.600	0	345.000	345.000	345.000
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	130.000	0	0
16	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	15.712.638,84	11.984.500	12.933.100	7.371.100	10.770.600	4.179.000	6.317.600	4.881.600	3.930.500
17	= Saldo aus Investitionstätigkeit	-6.405.948,62	-6.689.600	-8.396.800	-7.371.100	-4.794.600	-4.179.000	-346.600	-3.216.600	-3.430.500

Gesamtverwaltung	12	Sicherheit und Ordnung
Produktgruppe	122	Ordnungsangelegenheiten
Fachbereich	12203	Straßenverkehrsangelegenheiten

Produktverantwortlich:
47 - komm. Thomas Schenke

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

	Ist 2014	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019
Kennzahlen				
Anzahl Sondernutzung Veranstaltungen	593,00 Anz	500,00 Anz	500,00 Anz	500,00 Anz
Anzahl Sondernutzungen Handel und Gastronomie	319,00 Anz	300,00 Anz	300,00 Anz	300,00 Anz
Anzahl Kontrollen Sondernutzung Handel und Gastronomie	1.980,00 Anz	2.000,00 Anz	2.000,00 Anz	2.000,00 Anz
Anzahl Kontrollen Baustelleneinrichtungen	6.024,00 Anz	5.500,00 Anz	5.500,00 Anz	5.500,00 Anz
Stellenausstattung laut Stellenplan	18,50 VZE	18,50 VZE	18,40 VZE	18,50 VZE
Anzahl Ausnahmegenehmigungen	0,00 Anz	1.200,00 Anz	1.200,00 Anz	1.200,00 Anz
Anzahl verkehrsrechtliche Genehmigungen	0,00 Ant	5.000,00 Ant	5.000,00 Ant	5.000,00 Ant
Anteil Erträge Produkt 12203 an Gesamterträge LHP	0,19 %	0,17 %	0,17 %	0,17 %
Anteil Aufwendungen Produkt 12203 an Gesamtaufwendungen LHP	0,20 %	0,17 %	0,17 %	0,17 %
Kostendeckungsgrad	102,22 %	99,38 %	100,30 %	100,98 %
Zuschuss (-) bzw. Überschuss (+) pro Einwohner	0,15 EUR	-0,04 EUR	0,02 EUR	0,07 EUR

Druckdatum: 26.03.2018

Planstufe: 10 Beschluss SVV 07.03.2018

Gesamtverwaltung	12	Sicherheit und Ordnung
Produktgruppe	122	Ordnungsangelegenheiten
Fachbereich	12203	Straßenverkehrsangelegenheiten

Produktverantwortlich:
47 - komm. Thomas Schenke

Teilergebnishaushalt (Budget)		Ergebnis 2014 €	Ansatz 2017 €	Ansatz 2018 €	Ansatz 2019 €	Planung 2020 €	Planung 2021 €	Planung 2022 €
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	300	300	300	300	0	0
3	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte *	1.079.512,65	1.149.000	1.250.000	1.250.000	1.250.000	1.250.000	1.250.000
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	600	0	0	0	0	0
7	+ Sonstige ordentliche Erträge *	21.387,77	500	0	0	0	0	0
8	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0	0
9	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0	0
10	= Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit	1.100.900,42	1.150.400	1.250.300	1.250.300	1.250.300	1.250.000	1.250.000
11	- Personalaufwendungen	953.313,95	980.600	1.034.700	1.058.500	1.079.600	1.120.000	1.156.300
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	53.110,28	58.500	60.300	58.500	58.500	58.700	58.700
14	- Abschreibungen	10.750,43	50.600	50.600	50.600	50.500	50.000	50.000
15	- Transferaufwendungen	2.325,00	0	0	0	0	0	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	2.962,86	10.300	44.100	10.400	10.400	44.100	14.100
17	= Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	1.022.462,52	1.100.000	1.189.700	1.178.000	1.199.000	1.272.800	1.279.100
18	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= 10. - 17.)	78.437,90	50.400	60.600	72.300	51.300	-22.800	-29.100
19	+ Zinsen und sonstige Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
21	= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0,00	0	0	0	0	0	0
22	= Ordentliches Ergebnis (= 18. + 21.)	78.437,90	50.400	60.600	72.300	51.300	-22.800	-29.100
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
25	= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0,00	0	0	0	0	0	0
26	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= 22. + 25.)	78.437,90	50.400	60.600	72.300	51.300	-22.800	-29.100
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0	0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	54.575,05	57.600	56.900	60.200	60.200	60.200	60.200
29	= Gesamtergebnis des Teilhaushalts	23.862,85	-7.200	3.700	12.100	-8.900	-83.000	-89.300
	Nachrichtlich:	0,00	0	0	0	0	0	0
30	nicht zahlungswirksame Erträge	21.387,76	300	300	300	300	0	0
31	nicht zahlungswirksame Aufwendungen	10.750,43	50.600	50.600	50.600	50.500	50.000	50.000

Gesamtverwaltung	12	Sicherheit und Ordnung
Produktgruppe	122	Ordnungsangelegenheiten
Fachbereich	12203	Straßenverkehrsangelegenheiten

Produktverantwortlich:
47 - komm. Thomas Schenke

Teilfinanzhaushalt (Investitionsmaßnahmen)		Ergebnis 2014	Ansatz 2017	Ansatz 2018	VE 2018	Ansatz 2019	VE 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022
		€	€	€	€	€	€	€	€	€
Einzahlungs- und Auszahlungsarten		1	2	3	4	5	6	7	8	9
1	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
2	+ Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
3	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
4	+ Einzahlungen aus Veräußerung von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
5	+ Einzahlungen aus Veräußerung von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
6	+ Einzahlungen aus Veräußerung von Finanzanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
7	+ Sonstige Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
8	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
9	– Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
10	– Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen für Investitionen Dritter	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
11	– Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
12	– Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
13	– Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	189,00	0	0	0	0	0	0	0	0
14	– Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
15	– Sonstige Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
16	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	189,00	0	0	0	0	0	0	0	0
17	= Saldo aus Investitionstätigkeit	-189,00	0	0	0	0	0	0	0	0

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

Erläuterungen zum Teilergebnisplan:

Erläuterungen zu 4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte

1220300 4311400 Verwaltungsgebühren nach GebG Bbg

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

1220300 4321000 Benutzungsgebühren und ähnlich e Entgelte

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

Erläuterungen zu 7 + Sonstige ordentliche Erträge

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

Erläuterungen zum Produkt:

Entsprechend § 6 Abs. 3 S. 2 KomHKV i.V.m. § 7 der Haushaltssatzung der Landeshauptstadt Potsdam für die Haushaltsjahre 2018 und 2019 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. Thomas Schenke

Produktbeschreibung

Produktbeschreibung				
Produktbeschreibung				
Verkehrssicherungspflicht für Denkmale und Kunstobjekte auf dem vom Fachbereich Grün- und Verkehrsflächen verwalteten Grundstücken.				
zuständiger Ausschuss				
Ausschuss für Stadtentwicklung, Bauen und Verkehr				
Aufgabenklassifizierung				
pflichtige Selbstverwaltungsaufgabe				
Auftragsgrundlage				
§7 Erhaltungspflicht BbgD Schg				
Ziele				
Denkmale- und Kunstobjekte stellen einen wahrnehmbaren Bestandteil des öffentlichen Raumes dar. Die Grundstückseigentümerin, die Landeshauptstadt Potsdam ist verpflichtet, für diese Objekte die Verkehrssicherungspflicht wahrzunehmen.				
Zielgruppen				
Einwohnerinnen/Einwohner				
wesentliche Leistungen				
Denkmale u. Kunstobjekte, Unterhaltung und Verkehrssicherung				
	Ist 2014	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019
Kennzahlen				
Anteil Aufwendungen Produkt 52301 an Gesamtaufwendungen	0,09 %	0,08 %	0,07 %	0,03 %
Anteil Erträge Produkt 52301 an Gesamterträge LHP	0,01 %	0,01 %	0,01 %	0,00 %
Kostendeckungsgrad	11,70 %	6,59 %	11,43 %	0,00 %
Zuschuss (-) bzw. Überschuss (+) pro Einwohner	-2,75 EUR	-2,91 EUR	-2,38 EUR	-1,39 EUR

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

Produktverantwortlich:
47 - komm. Thomas Schenke

Teilergebnishaushalt (Budget)		Ergebnis 2014 €	Ansatz 2017 €	Ansatz 2018 €	Ansatz 2019 €	Planung 2020 €	Planung 2021 €	Planung 2022 €
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	59.754,76	35.000	55.000	0	0	0	0
3	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
7	+ Sonstige ordentliche Erträge *	0,00	0	0	0	0	0	0
8	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0	0
9	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0	0
10	= Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit	59.754,76	35.000	55.000	0	0	0	0
11	- Personalaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen *	452.664,05	525.500	461.300	232.100	222.100	222.100	222.100
14	- Abschreibungen	0,00	0	0	0	0	0	0
15	- Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	57.843,63	5.900	20.000	20.000	20.000	20.000	20.000
17	= Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	510.507,68	531.400	481.300	252.100	242.100	242.100	242.100
18	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= 10. - 17.)	-450.752,92	-496.400	-426.300	-252.100	-242.100	-242.100	-242.100
19	+ Zinsen und sonstige Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
21	= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0,00	0	0	0	0	0	0
22	= Ordentliches Ergebnis (= 18. + 21.)	-450.752,92	-496.400	-426.300	-252.100	-242.100	-242.100	-242.100
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
25	= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0,00	0	0	0	0	0	0
26	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= 22. + 25.)	-450.752,92	-496.400	-426.300	-252.100	-242.100	-242.100	-242.100
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0	0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0	0
29	= Gesamtergebnis des Teilhaushalts	-450.752,92	-496.400	-426.300	-252.100	-242.100	-242.100	-242.100
	Nachrichtlich:	0,00	0	0	0	0	0	0
30	nicht zahlungswirksame Erträge	0,00	0	0	0	0	0	0
31	nicht zahlungswirksame Aufwendungen	-17.862,10	0	0	0	0	0	0

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

Produktverantwortlich:
47 - komm. Thomas Schenke

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

Erläuterungen zum Teilergebnisplan:

Erläuterungen zu 7 + Sonstige ordentliche Erträge

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

Erläuterungen 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)

Erläuterungen zum Produkt:

Entsprechend § 6 Abs. 3 S. 2 KomHKV i.V.m. § 7 der Haushaltssatzung der Landeshauptstadt Potsdam für die Haushaltsjahre 2018 und 2019 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. Thomas Schenke

Produktbeschreibung

Produktbeschreibung				
Das Produkt beinhaltet die Versorgung der Einwohner und Unternehmer mit Trinkwasser innerhalb der Landeshauptstadt Potsdam.				
zuständiger Ausschuss				
Ausschuss für Klima, Ordnung, Umweltschutz und ländliche Entwicklung				
Aufgabenklassifizierung				
pflichtige Selbstverwaltungsaufgabe				
Auftragsgrundlage				
Kommunalverfassung des Landes Brandenburg, Brandenburgisches Wassergesetz, Kommunalabgabengesetz in Verbindung mit der Abgabenordnung, Wasserversorgungssatzung				
Ziele				
Ziel ist die Sicherstellung der Wasserversorgung.				
Zielgruppen				
Einwohnerinnen/Einwohner Umland, Einwohnerinnen/Einwohner, Unternehmerinnen/Unternehmer				
wesentliche Leistungen				
Trinkwasserversorgung				
	Ist 2014	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019
Kennzahlen				
Anteil Aufwendungen Produkt 53300 an Gesamtaufwendungen LHP	3,70 %	3,11 %	3,33 %	3,29 %
Anteil Erträge Produkt 53300 an Gesamterträge LHP	3,57 %	3,11 %	3,30 %	3,31 %
Kostendeckungsgrad	100,33 %	100,03 %	100,00 %	100,01 %
Zuschuss (-) bzw. Überschuss (+) pro Einwohner	0,41 EUR	0,04 EUR	0,00 EUR	0,02 EUR

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

Produktverantwortlich:
47 - komm. Thomas Schenke

Teilergebnishaushalt (Budget)		Ergebnis 2014 €	Ansatz 2017 €	Ansatz 2018 €	Ansatz 2019 €	Planung 2020 €	Planung 2021 €	Planung 2022 €
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	153.410,03	153.600	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 *	19.806.094,49	21.053.500	23.600.500	24.269.500	24.963.500	25.672.500	26.403.500
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 *	254.539,87	106.500	81.500	81.500	81.500	81.500	81.500
8	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0	0
9	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0	0
10	= Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit	20.214.044,39	21.313.600	23.835.600	24.504.600	25.198.600	25.907.600	26.638.600
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	2.727,97	15.000	15.000	15.000	15.000	15.000	15.000
15	- Transferaufwendungen	153.410,03	153.600	153.600	153.600	153.600	153.600	153.600
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen *	19.829.213,17	20.960.000	23.495.000	24.160.000	24.850.000	25.555.000	26.282.000
17	= Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	19.985.351,17	21.128.600	23.663.600	24.328.600	25.018.600	25.723.600	26.450.600
18	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= 10. - 17.)	228.693,22	185.000	172.000	176.000	180.000	184.000	188.000
19	+ Zinsen und sonstige Finanzerträge	385,08	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
21	= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	385,08	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
22	= Ordentliches Ergebnis (= 18. + 21.)	229.078,30	190.000	177.000	181.000	185.000	189.000	193.000
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
25	= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0,00	0	0	0	0	0	0
26	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= 22. + 25.)	229.078,30	190.000	177.000	181.000	185.000	189.000	193.000
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0	0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	162.408,24	183.700	177.400	177.400	177.400	177.400	177.400
29	= Gesamtergebnis des Teilhaushalts	66.670,06	6.300	-400	3.600	7.600	11.600	15.600
	Nachrichtlich:	0,00	0	0	0	0	0	0
30	nicht zahlungswirksame Erträge	308.719,48	153.600	153.600	153.600	153.600	153.600	153.600
31	nicht zahlungswirksame Aufwendungen	87.399,13	168.600	168.600	168.600	168.600	168.600	168.600

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

Produktverantwortlich:
 47 - komm. Thomas Schenke

Teilfinanzhaushalt (Investitionsmaßnahmen)		Ergebnis 2014	Ansatz 2017	Ansatz 2018	VE 2018	Ansatz 2019	VE 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022
		€	€	€	€	€	€	€	€	€
Einzahlungs- und Auszahlungsarten		1	2	3	4	5	6	7	8	9
1	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	142.887,78	0	0	0	0	0	0	0	0
2	+ Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
3	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
4	+ Einzahlungen aus Veräußerung von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
5	+ Einzahlungen aus Veräußerung von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
6	+ Einzahlungen aus Veräußerung von Finanzanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
7	+ Sonstige Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
8	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	142.887,78	0	0	0	0	0	0	0	0
9	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
10	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen für Investitionen Dritter	224.722,54	0	0	0	0	0	0	0	0
11	- Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
12	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
13	- Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
14	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
15	- Sonstige Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
16	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	224.722,54	0	0	0	0	0	0	0	0
17	= Saldo aus Investitionstätigkeit	-81.834,76	0	0	0	0	0	0	0	0

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

Erläuterungen zum Teilergebnisplan:

Erläuterungen zu 4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte

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

Erläuterungen zu 7 + Sonstige ordentliche Erträge

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

Erläuterungen zu 16 – Sonstige ordentliche Aufwendungen

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

Erläuterungen zum Produkt:

Entsprechend § 6 Abs. 3 S. 2 KomHKV i.V.m. § 7 der Haushaltssatzung der Landeshauptstadt Potsdam für die Haushaltsjahre 2018 und 2019 gehört dieses Produkt zum Budget 47 (siehe Anlagen, Budgetzuordnung Nr. 2.7.).

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

Produktbeschreibung

Produktbeschreibung				
Das Produkt beinhaltet die Entsorgung von Schmutz- und Niederschlagswasser (zusammen Abwasser) in der Landeshauptstadt Potsdam.				
<u>zuständiger Ausschuss</u> Ausschuss für Klima, Ordnung, Umweltschutz und ländliche Entwicklung				
<u>Aufgabenklassifizierung</u> pflichtige Selbstverwaltungsaufgabe				
<u>Auftragsgrundlage</u> Kommunalverfassung des Landes Brandenburg, Brandenburgisches Wassergesetz, Kommunalabgabengesetz in Verbindung mit der Abgabenordnung, Abwasserbeseitigungs- und abgabensatzung der Landeshauptstadt Potsdam, Ver- und Entsorgungsvertrag				
<u>Ziele</u> Sicherstellung der pflichtigen Selbstverwaltungsaufgabe Abwasserentsorgung nach § 2 Kommunalverfassung des Landes Brandenburg.				
<u>Zielgruppen</u> Einwohnerinnen/Einwohner, Unternehmerinnen/Unternehmer				
<u>wesentliche Leistungen</u> Schmutzwasserentsorgung Niederschlagswasserbeseitigung dezentrale Schmutzwasserentsorgung				
	Ist 2014	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019
<u>Kennzahlen</u>				
Anteil Aufwendungen Produkt 53800 an Gesamtaufwendungen LHP	7,03 %	5,38 %	5,56 %	5,51 %
Anteil Erträge Produkt 53800 an Gesamterträge LHP	6,75 %	5,39 %	5,52 %	5,54 %
Kostendeckungsgrad	99,71 %	100,08 %	100,00 %	100,01 %
Zuschuss (-) bzw. Überschuss (+) pro Einwohner	-0,68 EUR	0,18 EUR	0,00 EUR	0,02 EUR

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

Teilergebnishaushalt (Budget)		Ergebnis 2014 €	Ansatz 2017 €	Ansatz 2018 €	Ansatz 2019 €	Planung 2020 €	Planung 2021 €	Planung 2022 €
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	93.396,97	95.600	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 *	38.031.987,84	36.647.700	39.667.000	40.814.000	41.995.000	43.211.000	44.464.000
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 *	71.827,47	142.000	70.000	70.000	70.000	70.000	70.000
8	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0	0
9	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0	0
10	= Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit	38.197.212,28	36.885.300	39.832.600	40.979.600	42.160.600	43.376.600	44.629.600
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	146,48	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
15	- Transferaufwendungen	1.199.841,95	562.600	565.600	565.600	565.600	565.600	565.600
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen *	36.947.440,85	36.111.000	39.093.000	40.236.000	41.413.000	42.625.000	43.874.000
17	= Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	38.147.429,28	36.678.600	39.663.600	40.806.600	41.983.600	43.195.600	44.444.600
18	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= 10. - 17.)	49.783,00	206.700	169.000	173.000	177.000	181.000	185.000
19	+ Zinsen und sonstige Finanzerträge	746,83	8.000	8.000	8.000	8.000	8.000	8.000
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
21	= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	746,83	8.000	8.000	8.000	8.000	8.000	8.000
22	= Ordentliches Ergebnis (= 18. + 21.)	50.529,83	214.700	177.000	181.000	185.000	189.000	193.000
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
25	= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0,00	0	0	0	0	0	0
26	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= 22. + 25.)	50.529,83	214.700	177.000	181.000	185.000	189.000	193.000
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0	0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	162.393,71	183.700	177.400	177.400	177.400	177.400	177.400
29	= Gesamtergebnis des Teilhaushalts	-111.863,88	31.000	-400	3.600	7.600	11.600	15.600
	Nachrichtlich:	0,00	0	0	0	0	0	0
30	nicht zahlungswirksame Erträge	111.090,51	95.600	95.600	95.600	95.600	95.600	95.600
31	nicht zahlungswirksame Aufwendungen	261.859,91	100.600	100.600	100.600	100.600	100.600	100.600

Gesamtverwaltung	53	Ver- und Entsorgung
Produktgruppe	538	Abwasserbeseitigung
Fachbereich	53800	Abwasserbeseitigung

Produktverantwortlich:
47 - komm. Thomas Schenke

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

Erläuterungen zum Teilergebnisplan:

Erläuterungen zu 4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte

5380000 4321000 Benutzungsgebühren und ähnlich e Entgelte
Abwassergebühren, Kostenersatz Hausanschlüsse

Erläuterungen zu 7 + Sonstige ordentliche Erträge

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

Erläuterungen zu 16 – Sonstige ordentliche Aufwendungen

5380000 5455900 Sonstige Erstattungen an 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 2018 und 2019 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. Thomas Schenke

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

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. Verkehrssicherung und betrieblicher Erhalt, Umsetzung des Radverkehrskonzeptes der Landeshauptstadt Potsdam. Umsetzung der Barcelona-Ziele zur Herstellung von behindertengerechten Straßenverkehrsanlagen.

Zielgruppen

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

wesentliche Leistungen

Verkehrsflächenverwaltung, Tiefbaukoordinierung
Oberflächenentwässerung
Straßenbegleitgrün Unterhaltung
Straßenbäume Unterhaltungsleistungen
Ingenieurbauwerke, Treppen
Straßenverkehrsanlagen
Unterhaltung und Betrieb Verkehrstechnik
Gemeindestraßen
Fachbereichsleitung Grün- und Verkehrsfl

	Ist 2014	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019
Kennzahlen				
Verkehrsfläche	8.858.088,59 m ²	9.027.280,20 m ²	9.404.280,00 m ²	9.404.280,00 m ²
Lichtpunkte	11.813,00 Anz	12.875,00 Anz	12.950,00 Anz	12.950,00 Anz
Lichtsignalanlagen	55,00 Anz	56,00 Anz	56,00 Anz	56,00 Anz
Straßenbäume	38.500,00 Anz	38.500,00 Anz	42.000,00 Anz	45.000,00 Anz
Kosten der Unterhaltung je qm Straße	0,70 EUR	0,69 EUR	0,40 EUR	0,56 EUR
Kosten der Unterhaltung je Lichtpunkt	199,51 EUR	193,38 EUR	187,35 EUR	188,80 EUR
Kosten der Unterhaltung je Lichtsignalanlage	10.064,09 EUR	17.664,52 EUR	5.385,96 EUR	5.385,96 EUR
Kosten der Unterhaltung je Straßenbaum	17,39 EUR	26,28 EUR	25,18 EUR	23,68 EUR

Druckdatum: 26.03.2018

Planstufe: 10 Beschluss SVV 07.03.2018

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

Produktverantwortlich:
47 - komm. Thomas Schenke

Stellenausstattung laut Stellenplan	72,28	VZE	78,55	VZE	80,55	VZE	80,25	VZE
Anteil Aufwendungen Produkt 54100 an Gesamtaufwendungen LHP	4,84	%	4,16	%	3,98	%	4,05	%
Anteil Erträge Produkt 54100 an Gesamterträgen LHP	1,38	%	1,13	%	1,08	%	1,00	%
Kostendeckungsgrad	29,52	%	27,25	%	27,24	%	24,52	%
Zuschuss (-) bzw. Überschuss (+) pro Einwohner	-113,41	EUR	-121,20	EUR	-115,98	EUR	-125,26	EUR

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

Produktverantwortlich:
47 - komm. Thomas Schenke

Teilergebnishaushalt (Budget)		Ergebnis 2014 €	Ansatz 2017 €	Ansatz 2018 €	Ansatz 2019 €	Planung 2020 €	Planung 2021 €	Planung 2022 €
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	5.360.340,91	5.256.500	5.245.700	4.971.200	4.632.700	3.820.700	3.381.600
3	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	1.924.539,22	1.942.100	1.640.400	1.540.500	1.457.800	1.179.400	1.052.900
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	69.923,76	55.200	358.800	364.800	371.800	371.800	371.800
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	64.452,15	83.900	73.900	73.900	73.900	73.900	73.900
7	+ Sonstige ordentliche Erträge *	41.699,88	77.800	133.500	133.500	132.400	126.900	126.900
8	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0	0
9	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0	0
10	= Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit	7.460.955,92	7.415.500	7.452.300	7.083.900	6.668.600	5.572.700	5.007.100
11	- Personalaufwendungen	3.909.057,35	4.466.800	4.538.900	4.757.900	4.856.000	4.971.900	5.041.800
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen *	7.991.320,96	10.061.500	9.634.500	11.475.200	11.199.000	12.179.100	12.752.600
14	- Abschreibungen	9.184.024,94	8.948.000	9.069.700	8.630.500	8.095.000	6.765.000	6.034.700
15	- Transferaufwendungen	488.961,53	749.800	782.000	791.500	807.900	810.900	809.000
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen *	4.153.289,19	3.921.400	4.104.500	4.128.500	4.152.500	4.254.500	4.394.500
17	= Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	25.726.653,97	28.147.500	28.129.600	29.783.600	29.110.400	28.981.400	29.032.600
18	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= 10. - 17.)	-18.265.698,05	-20.732.000	-20.677.300	-22.699.700	-22.441.800	-23.408.700	-24.025.500
19	+ Zinsen und sonstige Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	876,69	2.600	2.600	2.600	2.600	2.600	2.600
21	= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	-876,69	-2.600	-2.600	-2.600	-2.600	-2.600	-2.600
22	= Ordentliches Ergebnis (= 18. + 21.)	-18.266.574,74	-20.734.600	-20.679.900	-22.702.300	-22.444.400	-23.411.300	-24.028.100
23	+ Außerordentliche Erträge	31.951,71	0	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	329.621,00	0	0	0	0	0	0
25	= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	-297.669,29	0	0	0	0	0	0
26	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= 22. + 25.)	-18.564.244,03	-20.734.600	-20.679.900	-22.702.300	-22.444.400	-23.411.300	-24.028.100
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	300.597,82	342.600	317.400	317.400	317.400	317.400	317.400
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	340.908,61	317.500	392.900	398.500	404.700	405.900	405.900
29	= Gesamtergebnis des Teilhaushalts	-18.604.554,82	-20.709.500	-20.755.400	-22.783.400	-22.531.700	-23.499.800	-24.116.600
	Nachrichtlich:	0,00	0	0	0	0	0	0
30	nicht zahlungswirksame Erträge	6.941.181,99	6.879.800	6.929.500	6.555.100	6.132.800	5.036.900	4.471.300
31	nicht zahlungswirksame Aufwendungen	9.910.314,42	9.321.300	9.478.700	9.062.000	8.542.900	7.215.900	6.483.700

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

Produktverantwortlich:
 47 - komm. Thomas Schenke

Teilfinanzhaushalt (Investitionsmaßnahmen)		Ergebnis 2014	Ansatz 2017	Ansatz 2018	VE 2018	Ansatz 2019	VE 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022
		€	€	€	€	€	€	€	€	€
Einzahlungs- und Auszahlungsarten		1	2	3	4	5	6	7	8	9
1	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	1.963.297,43	3.565.900	1.064.400	0	1.479.600	0	2.366.000	1.165.000	0
2	+ Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	396.942,11	1.699.000	1.765.000	0	1.430.000	0	675.000	500.000	500.000
3	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
4	+ Einzahlungen aus Veräußerung von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
5	+ Einzahlungen aus Veräußerung von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
6	+ Einzahlungen aus Veräußerung von Finanzanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
7	+ Sonstige Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
8	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	2.360.239,54	5.264.900	2.829.400	0	2.909.600	0	3.041.000	1.665.000	500.000
9	– Auszahlungen für Baumaßnahmen	4.820.235,39	8.159.800	5.700.500	0	4.669.500	4.179.000	4.244.000	2.365.000	1.250.000
10	– Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen für Investitionen Dritter	233.076,89	400.000	400.000	0	500.000	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	116.232,49	100.000	50.000	0	50.000	0	50.000	50.000	50.000
13	– Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	15.060,33	208.800	165.000	0	105.000	0	210.000	210.000	210.000
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	130.000	0	0
16	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	5.184.605,10	8.868.600	6.315.500	0	5.324.500	4.179.000	4.659.000	2.650.000	1.535.000
17	= Saldo aus Investitionstätigkeit	-2.824.365,56	-3.603.700	-3.486.100	0	-2.414.900	-4.179.000	-1.618.000	-985.000	-1.035.000

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

Produktverantwortlich:
47 - komm. Thomas Schenke

Investitionsmaßnahmen	Ansatz 2017	Ansatz 2018	VE 2018	Ansatz 2019	VE 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022	Bisher bereit gestellt	Gesamt Inv. €
	€	€	€	€	€	€	€	€	€	€
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Maßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze										
0747000140001 Erwerb von Straßenland - Gemein- destraßen										
- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden	100.000	50.000	0	50.000	0	50.000	50.000	50.000	0,00	50.000,00
Saldo	-100.000	-50.000	0	-50.000	0	-50.000	-50.000	-50.000	0,00	-50.000,00
0747000140003 Ersatzinvestitionen Beleuchtungs- anlagen Gemeindestraßen										
+ Einzahlungen aus Beiträgen und Entgelten	244.000	100.000	0	100.000	0	200.000	125.000	125.000	0,00	100.000,00
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	316.000	150.000	0	150.000	0	300.000	200.000	200.000	0,00	150.000,00
Saldo	-72.000	-50.000	0	-50.000	0	-100.000	-75.000	-75.000	0,00	-50.000,00
0747003120001 Schaffung von Stellplätze aus Ablösebeträgen										
+ Einzahlungen aus Beiträgen und Entgelten	180.000	180.000	0	180.000	0	250.000	150.000	150.000	0,00	180.000,00
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	280.000	280.000	0	280.000	0	250.000	200.000	250.000	0,00	280.000,00
Saldo	-100.000	-100.000	0	-100.000	0	0	-50.000	-100.000	0,00	-100.000,00
0747003140001 Behindertengerechter Umbau Haltestellen										
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	100.000	100.000	0	100.000	0	100.000	100.000	100.000	0,00	100.000,00
Saldo	-100.000	-100.000	0	-100.000	0	-100.000	-100.000	-100.000	0,00	-100.000,00
0747003140003 Verkehrssystemmanagement - Gemeindestraßen										
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	270.000	190.000	0	100.000	0	100.000	100.000	100.000	0,00	190.000,00
Saldo	-270.000	-190.000	0	-100.000	0	-100.000	-100.000	-100.000	0,00	-190.000,00
0747003140010 Verkehrsrechner / Verkehrs- systemmanagement										
- Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachan- lagevermögen	200.000	160.000	0	100.000	0	200.000	200.000	200.000	0,00	160.000,00
Saldo	-200.000	-160.000	0	-100.000	0	-200.000	-200.000	-200.000	0,00	-160.000,00

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

Produktverantwortlich:
47 - komm. Thomas Schenke

Investitionsmaßnahmen	Ansatz 2017	Ansatz 2018	VE 2018	Ansatz 2019	VE 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022	Bisher bereit gestellt	Gesamt Inv. €
	€	€	€	€	€	€	€	€	€	€
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
0747005990001 Refinanzierung von Straßenausbaubeiträgen an Träger										
+ Einzahlungen aus Beiträgen und Entgelten	400.000	400.000	0	500.000	0	25.000	25.000	25.000	0,00	400.000,00
- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen für Investitionen Dritter	400.000	400.000	0	500.000	0	25.000	25.000	25.000	0,00	400.000,00
Saldo	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
0947000140103 Umsetzung Radverkehrskonzept										
+ Einzahlungen aus Beiträgen und Entgelten	0	225.000	0	450.000	0	0	0	0	0,00	225.000,00
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	992.900	300.000	0	600.000	0	205.000	400.000	400.000	0,00	300.000,00
Saldo	-992.900	-75.000	0	-150.000	0	-205.000	-400.000	-400.000	0,00	-75.000,00
47000009 Erschließung B-Plan 11/12										
+ Einzahlungen aus Beiträgen und Entgelten	300.000	300.000	0	0	0	0	0	0	1.217.375,00	1.517.375,00
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	300.000	300.000	0	0	0	0	0	0	1.499.334,00	1.799.334,00
Saldo	0	0	0	0	0	0	0	0	-281.959,00	-281.959,00
47000025 Templiner Straße										
+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	2.796.500	0	0	0	0	0	0	0	3.055.250,00	3.055.250,00
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	3.518.500	0	0	0	0	0	0	0	4.562.250,00	4.562.250,00
Saldo	-722.000	0	0	0	0	0	0	0	-1.507.000,00	-1.507.000,00
47000028 Erschließung B-Plan Nr. 129 *										
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	900.000	0	0	0	0	0	0	2.822.800,00	3.722.800,00
Saldo	0	-900.000	0	0	0	0	0	0	-2.822.800,00	-3.722.800,00
47000033 Behlertstraße										
+ Einzahlungen aus Beiträgen und Entgelten	0	200.000	0	0	0	0	0	0	0,00	200.000,00
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	300.000	200.000	0	0	0	0	0	0	300.000,00	500.000,00
Saldo	-300.000	0	0	0	0	0	0	0	-300.000,00	-300.000,00
47000034 P+R Campus am Jungfernsee										
+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	669.400	0	0	0	0	0	0	0	669.400,00	669.400,00
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	896.700	0	0	0	0	0	0	0	896.700,00	896.700,00
Saldo	-227.300	0	0	0	0	0	0	0	-227.300,00	-227.300,00

Druckdatum: 26.03.2018

Planstufe: 10 Beschluss SVV 07.03.2018

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

Produktverantwortlich:
47 - komm. Thomas Schenke

Investitionsmaßnahmen	Ansatz 2017	Ansatz 2018	VE 2018	Ansatz 2019	VE 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022	Bisher bereit gestellt	Gesamt Inv. €
	€	€	€	€	€	€	€	€	€	€
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
47000035 Horstweg										
+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	100.000	900.000	0	1.050.000	0	696.000	0	0	100.000,00	4.372.300,00
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	485.700	1.300.000	0	1.500.000	1.149.000	1.149.000	0	0	485.700,00	11.602.300,00
Saldo	-385.700	-400.000	0	-450.000	-1.149.000	-453.000	0	0	-385.700,00	-7.230.000,00
47000036 Schlaatzweg										
+ Einzahlungen aus Beiträgen und Entgelten	375.000	0	0	0	0	0	0	0	375.000,00	375.000,00
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	500.000	0	0	0	0	0	0	0	500.000,00	500.000,00
Saldo	-125.000	0	0	0	0	0	0	0	-125.000,00	-125.000,00
47000037 Refinanzierung Hermann-Mächtig-Straße										
- Sonstige Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	130.000	0	0	0,00	130.000,00
Saldo	0	0	0	0	0	-130.000	0	0	0,00	-130.000,00
47000042 Maßnahmen zur Barrierefreiheit *										
+ Einzahlungen aus Beiträgen und Entgelten	200.000	200.000	0	200.000	0	200.000	200.000	200.000	0,00	200.000,00
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	200.000	200.000	0	200.000	0	200.000	200.000	200.000	0,00	200.000,00
Saldo	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
47000044 Fuß- und Radwegbrücke Werder-Potsdam (SUW)										
+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	50.000	0	390.000	0	1.670.000	1.165.000	0	0,00	3.275.000,00
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	187.500	0	640.000	3.030.000	1.865.000	1.165.000	0	0,00	3.857.500,00
Saldo	0	-137.500	0	-250.000	-3.030.000	-195.000	0	0	0,00	-582.500,00
47000047 Wannseestraße										
+ Einzahlungen aus Beiträgen und Entgelten	0	60.000	0	0	0	0	0	0	0,00	60.000,00
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	200.000	0	0	0	0	0	0	0,00	200.000,00
Saldo	0	-140.000	0	0	0	0	0	0	0,00	-140.000,00
47000048 Wegeverbindung von Fahrland in die Döberitzer Heide (SUW-Projekt)										
+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	114.400	0	39.600	0	0	0	0	0,00	154.000,00

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

Produktverantwortlich:
 47 - komm. Thomas Schenke

Investitionsmaßnahmen	Ansatz 2017	Ansatz 2018	VE 2018	Ansatz 2019	VE 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022	Bisher bereit gestellt	Gesamt Inv. €
	€	€	€	€	€	€	€	€	€	€
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	143.000	0	49.500	0	0	0	0	0,00	192.500,00
Saldo	0	-28.600	0	-9.900	0	0	0	0	0,00	-38.500,00
47000050 Erschließung GS Nuthewinkel										
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	1.000.000	0	1.000.000	0	0	0	0	0,00	2.000.000,00
Saldo	0	-1.000.000	0	-1.000.000	0	0	0	0	0,00	-2.000.000,00
47000051 Friedrich-Ebert-Straße										
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	100.000	0	50.000	0	0	0	0	0,00	150.000,00
Saldo	0	-100.000	0	-50.000	0	0	0	0	0,00	-150.000,00
47000053 LSA Geschwister-Scholl-Straße										
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	75.000	0	0	0,00	75.000,00
Saldo	0	0	0	0	0	-75.000	0	0	0,00	-75.000,00
47003003 Erschließung B-Plan Nr. 21 "Potsdamer Chaussee " im OT Groß Glienicke										
+ Einzahlungen aus Beiträgen und Entgelten	0	100.000	0	0	0	0	0	0	0,00	100.000,00
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	150.000	0	0	0	0	0	0	400.000,00	550.000,00
Saldo	0	-50.000	0	0	0	0	0	0	-400.000,00	-450.000,00
Saldo oberhalb der Wertgrenze	-3.594.900	-3.481.100	0	-2.409.900	-4.179.000	-1.608.000	-975.000	-1.025.000	-6.049.759,00	-17.685.059,00
Maßnahmen unterhalb der festgesetzten Wert- grenze										
- Summe der investiven Auszahlungen	8.800	5.000	0	5.000	0	10.000	10.000	10.000	0,00	5.000,00
Saldo unterhalb der Wertgrenze	-8.800	-5.000	0	-5.000	0	-10.000	-10.000	-10.000	0,00	-5.000,00

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

Produktverantwortlich:
47 - komm. Thomas Schenke

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 Baumersatzzahlungen des FB 44 5540000.4565999 sowie Erträgen in 5410002.4565999

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 verkehrstechnischer Anlagen (Lichtsignalanlagen / LSA; Verkehrsmanagement / VSM) dem Grunde und der Höhe nach gemäß § 5 Straßenverkehrsgesetz / StVG, Straßenverkehrsordnung / StVO inkl. Blindeneinrichtungen verpflichtet.
(siehe auch 5410004.5455000)

5410004 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.

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. Thomas Schenke
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 der Straßenbeleuchtung gemäß Vertrag.

Erläuterungen zum Produkt:

Entsprechend § 6 Abs. 3 S. 2 KomHKV i.V.m. § 7 der Haushaltssatzung der Landeshauptstadt Potsdam für die Haushaltsjahre 2018 und 2019 gehört dieses Produkt zum Budget 47 (siehe Anlagen, Budgetzuordnung Nr. 2.7.).

Die ab dem Haushaltsjahr 2018 veranschlagten Aufwendungen für die Unterhaltung der Straßen, Wege und Plätze (Deckungskreis 4315) stehen in Höhe von 150.000 EUR in Abhängigkeit zur 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".

47000028 Erschließung B-Plan Nr. 129 *

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

47000042 Maßnahmen zur Barrierefreiheit *

Die Auszahlung der Mittel für die Investitionsmaßnahme "Maßnahmen zur Barrierefreiheit" mit der Investitionsnummer 47000042 erfolgt in Abhängigkeit der Beitragsanordnungen. Eine Vorfinanzierung durch die Landeshauptstadt Potsdam erfolgt nicht.

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

Produktverantwortlich:
47 - komm. Thomas Schenke

Produktbeschreibung

Produktbeschreibung				
Management der Bereiche Verwaltung und Finanzmanagement sowie Grünflächen, Friedhöfe, Verkehrsanlagen, Verkehr und Technik und Straßenbeleuchtung.				
zuständiger Ausschuss				
Ausschuss für Klima, Ordnung, Umweltschutz und ländliche Entwicklung, Ausschuss für Stadtentwicklung, Bauen und Verkehr				
Aufgabenklassifizierung				
freiwillige Selbstverwaltungsaufgabe, pflichtige Selbstverwaltungsaufgabe				
Auftragsgrundlage				
intern				
Ziele				
Sicherung des ordnungsgemäßen, effektiven und effizienten Handelns der Organisationseinheiten des Fachbereiches.				
Zielgruppen				
Mitarbeiterinnen/Mitarbeiter				
wesentliche Leistungen				
	Ist 2014	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019
Kennzahlen				
Stellenausstattung laut Stellenplan	1,00 VZE	2,00 VZE	2,50 VZE	2,00 VZE
Anteil Aufwendungen Produkt 54199 an Gesamtaufwendungen LHP	0,02 %	0,01 %	0,03 %	0,03 %
Anteil Erträge Produkt 54199 an Gesamterträge LHP	0,00 %	0,00 %	0,00 %	0,00 %
Kostendeckungsgrad	1,83 %	0,00 %	0,00 %	0,00 %
Zuschuss (-) bzw. Überschuss (+) pro Einwohner	-0,51 EUR	-0,45 EUR	-1,15 EUR	-1,12 EUR

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

Produktverantwortlich:
47 - komm. Thomas Schenke

Teilergebnishaushalt (Budget)		Ergebnis 2014 €	Ansatz 2017 €	Ansatz 2018 €	Ansatz 2019 €	Planung 2020 €	Planung 2021 €	Planung 2022 €
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 *	1.568,79	0	0	0	0	0	0
8	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0	0
9	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0	0
10	= Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit	1.568,79	0	0	0	0	0	0
11	- Personalaufwendungen	46.784,10	45.700	174.500	172.100	172.800	173.500	174.300
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	20.803,60	20.700	22.200	21.400	21.400	21.400	21.400
14	- Abschreibungen	0,00	0	0	0	0	0	0
15	- Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	4.313,96	2.200	2.400	2.400	2.400	2.400	2.400
17	= Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	71.901,66	68.600	199.100	195.900	196.600	197.300	198.100
18	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= 10. - 17.)	-70.332,87	-68.600	-199.100	-195.900	-196.600	-197.300	-198.100
19	+ Zinsen und sonstige Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
21	= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0,00	0	0	0	0	0	0
22	= Ordentliches Ergebnis (= 18. + 21.)	-70.332,87	-68.600	-199.100	-195.900	-196.600	-197.300	-198.100
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
25	= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0,00	0	0	0	0	0	0
26	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= 22. + 25.)	-70.332,87	-68.600	-199.100	-195.900	-196.600	-197.300	-198.100
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0	0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	13.851,97	7.800	7.400	7.400	7.400	7.400	7.400
29	= Gesamtergebnis des Teilhaushalts	-84.184,84	-76.400	-206.500	-203.300	-204.000	-204.700	-205.500
	Nachrichtlich:	0,00	0	0	0	0	0	0
30	nicht zahlungswirksame Erträge	0,00	0	0	0	0	0	0
31	nicht zahlungswirksame Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0

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

Produktverantwortlich:
47 - komm. Thomas Schenke

Teilfinanzhaushalt (Investitionsmaßnahmen)		Ergebnis 2014	Ansatz 2017	Ansatz 2018	VE 2018	Ansatz 2019	VE 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022
		€	€	€	€	€	€	€	€	€
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	6.624,43	0	0	0	0	0	0	0	0
3	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
4	+ Einzahlungen aus Veräußerung von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
5	+ Einzahlungen aus Veräußerung von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
6	+ Einzahlungen aus Veräußerung von Finanzanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
7	+ Sonstige Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
8	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	6.624,43	0	0	0	0	0	0	0	0
9	– Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
10	– Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen für Investitionen Dritter	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
11	– Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
12	– Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
13	– Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
14	– Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
15	– Sonstige Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
16	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
17	= Saldo aus Investitionstätigkeit	6.624,43	0	0	0	0	0	0	0	0

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

Produktverantwortlich:
47 - komm. Thomas Schenke

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 2018 und 2019 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. Thomas Schenke

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

Verkehrsflächenverwaltung, Tiefbaukoordinierung
Oberflächenentwässerung öffentlicher Landesstraßen
Unterhaltungsleistungen Straßenbegleitgrün
Unterhaltungsleistungen Straßenbäume
Ingenieurbauwerke, Treppen
Straßenverkehrsanlagen
Unterhaltung und Betrieb Verkehrstechnik
Landesstraßen

	Ist 2014	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019
Kennzahlen				
Verkehrsfläche	225.727,89 m ²	291.202,59 m ²	291.202,59 m ²	291.202,59 m ²
Lichtpunkte	875,00 Anz	875,00 Anz	880,00 Anz	880,00 Anz
Lichtsignalanlagen	14,00 Anz	15,00 Anz	15,00 Anz	15,00 Anz
Kosten der Unterhaltung je qm Straße	0,85 EUR	0,71 EUR	0,40 EUR	0,56 EUR
Kosten der Unterhaltung je Lichtpunkt	245,00 EUR	233,06 EUR	187,35 EUR	188,80 EUR
Kosten der Unterhaltung je LSA	10.064,09 EUR	12.803,51 EUR	5.385,96 EUR	5.385,96 EUR
Anteil Aufwendungen Produkt 54300 an Gesamtaufwendungen LHP	0,16 %	0,21 %	0,20 %	0,19 %
Anteil Erträge Produkt 54300 an Gesamterträge LHP	0,06 %	0,09 %	0,09 %	0,08 %
Kostendeckungsgrad	40,41 %	44,60 %	45,20 %	44,50 %

Druckdatum: 26.03.2018

Planstufe: 10 Beschluss SVV 07.03.2018

Landeshauptstadt Potsdam**2018 / 2019**

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

Produktverantwortlich:
47 - komm. Thomas Schenke

Zuschuss (-) bzw. Überschuss (+) pro Einwohner	-3,09 EUR	-4,66 EUR	-4,33 EUR	-4,29 EUR
--	-----------	-----------	-----------	-----------

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

Produktverantwortlich:
47 - komm. Thomas Schenke

Teilergebnishaushalt (Budget)		Ergebnis 2014 €	Ansatz 2017 €	Ansatz 2018 €	Ansatz 2019 €	Planung 2020 €	Planung 2021 €	Planung 2022 €
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	317.090,34	619.200	618.100	605.200	592.900	590.600	560.900
3	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	21.006,08	20.900	20.900	20.100	20.100	20.100	20.100
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	5.439,56	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	0	0	0	0	0
8	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0	0
9	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0	0
10	= Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit	343.535,98	640.400	639.300	625.600	613.300	611.000	581.300
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 *	222.923,86	393.600	373.100	379.100	379.100	379.100	379.100
14	- Abschreibungen	520.769,27	1.026.200	1.025.100	1.010.800	1.000.200	1.005.100	978.000
15	- Transferaufwendungen	0,00	200	200	200	200	200	200
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	25.781,11	15.900	15.900	15.900	15.900	15.900	15.900
17	= Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	769.474,24	1.435.900	1.414.300	1.406.000	1.395.400	1.400.300	1.373.200
18	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= 10. - 17.)	-425.938,26	-795.500	-775.000	-780.400	-782.100	-789.300	-791.900
19	+ Zinsen und sonstige Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
21	= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0,00	0	0	0	0	0	0
22	= Ordentliches Ergebnis (= 18. + 21.)	-425.938,26	-795.500	-775.000	-780.400	-782.100	-789.300	-791.900
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	80.580,00	0	0	0	0	0	0
25	= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	-80.580,00	0	0	0	0	0	0
26	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= 22. + 25.)	-506.518,26	-795.500	-775.000	-780.400	-782.100	-789.300	-791.900
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0	0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0	0
29	= Gesamtergebnis des Teilhaushalts	-506.518,26	-795.500	-775.000	-780.400	-782.100	-789.300	-791.900
	Nachrichtlich:	0,00	0	0	0	0	0	0
30	nicht zahlungswirksame Erträge	338.096,42	640.100	639.000	625.300	613.000	610.700	581.000
31	nicht zahlungswirksame Aufwendungen	601.349,27	1.026.400	1.025.300	1.011.000	1.000.400	1.005.300	978.200

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

Produktverantwortlich:
 47 - komm. Thomas Schenke

Teilfinanzhaushalt (Investitionsmaßnahmen)		Ergebnis 2014	Ansatz 2017	Ansatz 2018	VE 2018	Ansatz 2019	VE 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022
		€	€	€	€	€	€	€	€	€
Einzahlungs- und Auszahlungsarten		1	2	3	4	5	6	7	8	9
1	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	4.500.000,00	0	0	0	0	0	0	0	0
2	+ Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
3	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
4	+ Einzahlungen aus Veräußerung von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
5	+ Einzahlungen aus Veräußerung von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
6	+ Einzahlungen aus Veräußerung von Finanzanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
7	+ Sonstige Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
8	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	4.500.000,00	0	0	0	0	0	0	0	0
9	– Auszahlungen für Baumaßnahmen	7.107.259,43	100.000	120.000	0	120.000	0	120.000	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	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	7.107.259,43	100.000	120.000	0	120.000	0	120.000	120.000	120.000
17	= Saldo aus Investitionstätigkeit	-2.607.259,43	-100.000	-120.000	0	-120.000	0	-120.000	-120.000	-120.000

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

Produktverantwortlich:
 47 - komm. Thomas Schenke

Investitionsmaßnahmen	Ansatz 2017 €	Ansatz 2018 €	VE 2018 €	Ansatz 2019 €	VE 2019 €	Planung 2020 €	Planung 2021 €	Planung 2022 €	Bisher bereit gestellt €	Gesamt Inv. €
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Maßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze										
0747003140005 Verkehrssystemmanagement Landesstraßen										
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	100.000	120.000	0	120.000	0	120.000	120.000	120.000	0,00	120.000,00
Saldo	-100.000	-120.000	0	-120.000	0	-120.000	-120.000	-120.000	0,00	-120.000,00
Saldo oberhalb der Wertgrenze	-100.000	-120.000	0	-120.000	0	-120.000	-120.000	-120.000	0,00	-120.000,00

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

Produktverantwortlich:
47 - komm. Thomas Schenke

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 Straßenbäume

5430003 5221100 Unterhaltung des sonstigen Vermögens

Unterhaltung der Ingenieurbauwerke wie Brücken, Treppen, Durchlässe usw.

5430003 5221200 Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens

Unterhaltung öffentlichen Straßenverkehrsanlagen

5430004 5221100 Unterhaltung des sonstigen Vermögens

Unterhaltung aller verkehrstechnischer Anlagen (Lichtsignalanlagen/LSA; Verkehrsmanagement/VSM)

5430004 5222400 Unterhaltung spezieller Ausstattung

Unterhaltung aller amtlichen (verkehrsrechtlich angeordneten) Verkehrszeichen und Fahrbahnmarkierungen

Erläuterungen zum Produkt:

Entsprechend § 6 Abs. 3 S. 2 KomHKV i.V.m. § 7 der Haushaltssatzung der Landeshauptstadt Potsdam für die Haushaltsjahre 2018 und 2019 gehört dieses Produkt zum Budget 47 (siehe Anlagen, Budgetzuordnung Nr. 2.7.).

Die ab dem Haushaltsjahr 2018 veranschlagten Aufwendungen für die Unterhaltung der Straßen, Wege und Plätze (Deckungskreis 4315) stehen in Höhe von 150.000 EUR in Abhängigkeit zur Erbringung der Erträge aus den Parkgebühren (5460000.4321000).

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

Produktverantwortlich:
47 - komm. Thomas Schenke

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

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

	Ist 2014	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019
Kennzahlen				
Verkehrsfläche	300.970,52 m ²	388.270,12 m ²	503.270,00 m ²	503.270,00 m ²
Lichtpunkte	2.737,00 Anz	2.770,00 Anz	2.770,00 Anz	2.770,00 Anz
Lichtsignalanlagen	45,00 Anz	43,00 Anz	43,00 Anz	43,00 Anz
Kosten der Unterhaltung je qm Straße	0,60 EUR	0,61 EUR	0,40 EUR	0,56 EUR
Kosten der Unterhaltung je Lichtpunkt	207,36 EUR	198,57 EUR	187,35 EUR	188,80 EUR
Kosten der Unterhaltung je LSA	10.064,09 EUR	9.995,07 EUR	5.385,96 EUR	5.385,96 EUR
Anteil Aufwendungen Produkt 54400 an Gesamtaufwendungen LHP	0,63 %	0,43 %	0,45 %	0,43 %
Anteil Erträge Produkt 54400 an Gesamterträge LHP	0,27 %	0,21 %	0,20 %	0,20 %
Kostendeckungsgrad	45,08 %	48,90 %	45,58 %	45,34 %

Druckdatum: 26.03.2018

Planstufe: 10 Beschluss SVV 07.03.2018

Landeshauptstadt Potsdam**2018 / 2019**

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

Produktverantwortlich:
47 - komm. Thomas Schenke

Zuschuss (-) bzw. Überschuss (+) pro Einwohner	-11,55 EUR	-8,71 EUR	-9,81 EUR	-9,71 EUR
--	------------	-----------	-----------	-----------

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

Produktverantwortlich:
47 - komm. Thomas Schenke

Teilergebnishaushalt (Budget)		Ergebnis 2014 €	Ansatz 2017 €	Ansatz 2018 €	Ansatz 2019 €	Planung 2020 €	Planung 2021 €	Planung 2022 €
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	1.385.591,29	1.264.200	1.286.900	1.281.500	1.140.400	923.200	893.000
3	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	161.115,26	160.000	160.000	160.000	158.200	28.600	28.600
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	4.450,36	300	300	300	300	300	300
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	4.397,77	0	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
7	+ Sonstige ordentliche Erträge *	0,00	0	12.800	12.800	12.800	12.800	12.800
8	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0	0
9	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0	0
10	= Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit	1.555.554,68	1.424.500	1.470.000	1.464.600	1.321.700	974.900	944.700
11	- Personalaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen *	553.982,65	415.800	436.300	445.300	445.300	445.300	445.300
14	- Abschreibungen	2.591.377,79	2.425.900	2.490.200	2.486.000	2.289.700	1.897.900	2.044.600
15	- Transferaufwendungen	636,39	2.900	225.600	225.600	225.600	225.600	225.600
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	296.678,15	68.400	73.300	73.300	73.300	73.300	73.300
17	= Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	3.442.674,98	2.913.000	3.225.400	3.230.200	3.033.900	2.642.100	2.788.800
18	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= 10. - 17.)	-1.887.120,30	-1.488.500	-1.755.400	-1.765.600	-1.712.200	-1.667.200	-1.844.100
19	+ Zinsen und sonstige Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
21	= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0,00	0	0	0	0	0	0
22	= Ordentliches Ergebnis (= 18. + 21.)	-1.887.120,30	-1.488.500	-1.755.400	-1.765.600	-1.712.200	-1.667.200	-1.844.100
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	8.145,00	0	0	0	0	0	0
25	= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	-8.145,00	0	0	0	0	0	0
26	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= 22. + 25.)	-1.895.265,30	-1.488.500	-1.755.400	-1.765.600	-1.712.200	-1.667.200	-1.844.100
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0	0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0	0
29	= Gesamtergebnis des Teilhaushalts	-1.895.265,30	-1.488.500	-1.755.400	-1.765.600	-1.712.200	-1.667.200	-1.844.100
	Nachrichtlich:	0,00	0	0	0	0	0	0
30	nicht zahlungswirksame Erträge	1.506.706,55	1.384.200	1.406.900	1.401.500	1.258.600	911.800	881.600
31	nicht zahlungswirksame Aufwendungen	2.600.159,18	2.428.800	2.715.800	2.711.600	2.515.300	2.123.500	2.270.200

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

Produktverantwortlich:
 47 - komm. Thomas Schenke

Teilfinanzhaushalt (Investitionsmaßnahmen)		Ergebnis 2014	Ansatz 2017	Ansatz 2018	VE 2018	Ansatz 2019	VE 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022
		€	€	€	€	€	€	€	€	€
Einzahlungs- und Auszahlungsarten		1	2	3	4	5	6	7	8	9
1	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	1.000.000	0	3.000.000	0	2.900.000	0	0
2	+ Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	348.878,46	0	0	0	0	0	0	0	0
3	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
4	+ Einzahlungen aus Veräußerung von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
5	+ Einzahlungen aus Veräußerung von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
6	+ Einzahlungen aus Veräußerung von Finanzanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
7	+ Sonstige Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
8	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	348.878,46	0	1.000.000	0	3.000.000	0	2.900.000	0	0
9	– Auszahlungen für Baumaßnahmen	131.363,40	1.072.900	4.075.800	7.371.100	4.333.000	0	1.150.000	1.508.200	979.900
10	– Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen für Investitionen Dritter	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
11	– Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
12	– Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
13	– Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
14	– Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
15	– Sonstige Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
16	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	131.363,40	1.072.900	4.075.800	7.371.100	4.333.000	0	1.150.000	1.508.200	979.900
17	= Saldo aus Investitionstätigkeit	217.515,06	-1.072.900	-3.075.800	-7.371.100	-1.333.000	0	1.750.000	-1.508.200	-979.900

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

Produktverantwortlich:
 47 - komm. Thomas Schenke

Investitionsmaßnahmen	Ansatz 2017 €	Ansatz 2018 €	VE 2018 €	Ansatz 2019 €	VE 2019 €	Planung 2020 €	Planung 2021 €	Planung 2022 €	Bisher bereit gestellt €	Gesamt Inv. €
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Maßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze										
0747003140006 Verkehrssystemmanagement Bundesstraßen										
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	190.000	0	0	150.000	0	150.000	150.000	150.000	0,00	0,00
Saldo	-190.000	0	0	-150.000	0	-150.000	-150.000	-150.000	0,00	0,00
47000007 Umbau Leipziger Dreieck / Leipziger Straße										
+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	1.000.000	0	3.000.000	0	2.900.000	0	0	348.878,00	7.248.878,00
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	882.900	4.075.800	7.371.100	4.183.000	0	1.000.000	1.358.200	829.900	1.485.678,00	12.932.578,00
Saldo	-882.900	-3.075.800	-7.371.100	-1.183.000	0	1.900.000	-1.358.200	-829.900	-1.136.800,00	-5.683.700,00
Saldo oberhalb der Wertgrenze	-1.072.900	-3.075.800	-7.371.100	-1.333.000	0	1.750.000	-1.508.200	-979.900	-1.136.800,00	-5.683.700,00

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

Produktverantwortlich:
47 - komm. Thomas Schenke

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 Straßenbäume

5440003 5221100 Unterhaltung des sonstigen Vermögens

Unterhaltung von Ingenieurbauwerken wie Brücken, Treppen, Durchlässe usw.

5440003 5221200 Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens

Unterhaltung öffentlicher Straßenverkehrsanlagen

Erläuterungen zum Produkt:

Entsprechend § 6 Abs. 3 S. 2 KomHKV i.V.m. § 7 der Haushaltssatzung der Landeshauptstadt Potsdam für die Haushaltsjahre 2018 und 2019 gehört dieses Produkt zum Budget 47 (siehe Anlagen, Budgetzuordnung Nr. 2.7.).

Die ab dem Haushaltsjahr 2018 veranschlagten Aufwendungen für die Unterhaltung der Straßen, Wege und Plätze (Deckungskreis 4315) stehen in Höhe von 150.000 EUR in Abhängigkeit zur 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. Thomas Schenke

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

Fahrbahnreinigung Mischreinigung
Fahrbahnreinigung maschinelle Reinigung
Radwegreinigung
Laubentsorgung
Papierkorbentleerung
Winterdienst

	Ist 2014	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019
<u>Kennzahlen</u>				
Kostendeckungsgrad (lt. BAB)	75,00 %	75,00 %	75,00 %	75,00 %
Stellenausstattung laut Stellenplan	5,00 VZE	7,00 VZE	7,00 VZE	7,00 VZE
Kosten der STEP für Straßenreinigung je Frontmeter	0,00 EUR	6,06 EUR	6,73 EUR	6,73 EUR
Kosten der STEP für Winterdienst je Frontmeter	0,00 EUR	4,89 EUR	4,83 EUR	4,83 EUR
Kosten der STEP für Papierkorbleerung je Kippung	0,00 EUR	5,43 EUR	7,00 EUR	7,00 EUR
Zuschuss (-) bzw. Überschuss (+) pro Einwohner	-10,33 EUR	-11,74 EUR	-11,37 EUR	-11,78 EUR
Anteil Erträge Produkt 54501 an Gesamterträge LHP	0,42 %	0,56 %	0,51 %	0,49 %
Anteil Aufwendungen Produkt 54501 an Gesamtaufwendungen LHP	0,74 %	0,85 %	0,79 %	0,78 %

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

Produktverantwortlich:
47 - komm. Thomas Schenke

Teilergebnishaushalt (Budget)		Ergebnis 2014 €	Ansatz 2017 €	Ansatz 2018 €	Ansatz 2019 €	Planung 2020 €	Planung 2021 €	Planung 2022 €
Ertrags- und Aufwandsarten		1	2	3	4	5	6	7
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
3	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	3.781.795,00	3.818.600	3.535.100	3.535.100	3.535.100	3.535.100	3.535.100
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	4.828,45	0	0	0	0	0	0
7	+ Sonstige ordentliche Erträge *	178.419,51	0	124.500	124.500	0	0	0
8	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0	0
9	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0	0
10	= Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit	3.965.042,96	3.818.600	3.659.600	3.659.600	3.535.100	3.535.100	3.535.100
11	- Personalaufwendungen	292.284,31	361.500	384.300	388.500	395.500	392.300	371.500
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	7.102,89	14.800	144.300	144.000	144.000	144.000	144.000
14	- Abschreibungen	177.888,15	15.000	15.000	15.000	15.000	15.000	15.000
15	- Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen *	5.137.672,25	5.336.400	5.083.700	5.187.600	5.300.700	5.300.700	5.300.700
17	= Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	5.614.947,60	5.727.700	5.627.300	5.735.100	5.855.200	5.852.000	5.831.200
18	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= 10. - 17.)	-1.649.904,64	-1.909.100	-1.967.700	-2.075.500	-2.320.100	-2.316.900	-2.296.100
19	+ Zinsen und sonstige Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
21	= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0,00	0	0	0	0	0	0
22	= Ordentliches Ergebnis (= 18. + 21.)	-1.649.904,64	-1.909.100	-1.967.700	-2.075.500	-2.320.100	-2.316.900	-2.296.100
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
25	= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0,00	0	0	0	0	0	0
26	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= 22. + 25.)	-1.649.904,64	-1.909.100	-1.967.700	-2.075.500	-2.320.100	-2.316.900	-2.296.100
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0	0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	106.550,98	96.200	67.000	67.000	67.000	67.000	67.000
29	= Gesamtergebnis des Teilhaushalts	-1.756.455,62	-2.005.300	-2.034.700	-2.142.500	-2.387.100	-2.383.900	-2.363.100
	Nachrichtlich:	0,00	0	0	0	0	0	0
30	nicht zahlungswirksame Erträge	178.419,09	0	124.500	124.500	0	0	0
31	nicht zahlungswirksame Aufwendungen	389.063,54	15.000	-98.100	-98.100	15.000	15.000	15.000

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

Produktverantwortlich:
47 - komm. Thomas Schenke

Gesamtverwaltung	54	Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV	Produktverantwortlich: 47 - komm. Thomas Schenke
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 2018 und 2019 gehört dieses Produkt zum Budget 47 (siehe Anlagen, Budgetzuordnung Nr. 2.7.).

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

Produktverantwortlich:
47 - komm. Thomas Schenke

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.

Zielgruppen

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

wesentliche Leistungen

Unterhaltung Parkplätze
Betrieb und Unterhaltung Stellplätze

	Ist 2014	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019
Kennzahlen				
Anzahl der Parkscheinautomaten	143,00 Anz	165,00 Anz	180,00 Anz	190,00 Anz
Kosten pro Automat	2.455,31 EUR	3.218,80 EUR	2.117,22 EUR	2.250,53 EUR
Anteil Aufwendungen Produkt 54600 an Gesamtaufwendungen LHP	0,11 %	0,08 %	0,07 %	0,08 %
Anteil Erträge Produkt 54600 an Gesamterträge LHP	0,51 %	0,49 %	0,47 %	0,46 %
Kostendeckungsgrad	488,67 %	626,67 %	634,15 %	587,43 %
Zuschuss (-) bzw. Überschuss (+) pro Einwohner	13,96 EUR	16,64 EUR	15,96 EUR	15,43 EUR

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

Produktverantwortlich:
47 - komm. Thomas Schenke

Teilergebnishaushalt (Budget)		Ergebnis 2014 €	Ansatz 2017 €	Ansatz 2018 €	Ansatz 2019 €	Planung 2020 €	Planung 2021 €	Planung 2022 €
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	14.502,69	4.400	4.400	5.700	4.200	4.000	4.000
3	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	2.844.742,97	3.360.200	3.359.500	3.355.800	3.355.800	3.355.800	3.355.800
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	19.400,00	19.400	19.400	19.400	19.400	19.400	19.400
7	+ Sonstige ordentliche Erträge *	540,64	0	7.500	2.100	2.100	2.100	2.100
8	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0	0
9	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0	0
10	= Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit	2.879.186,30	3.384.000	3.390.800	3.383.000	3.381.500	3.381.300	3.381.300
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 *	160.657,17	151.300	154.500	201.000	225.500	248.500	271.500
14	- Abschreibungen	38.996,55	55.000	50.700	56.600	59.600	65.700	72.500
15	- Transferaufwendungen	78.923,30	85.700	83.500	72.300	72.300	72.300	72.300
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	310.581,28	248.000	246.000	246.000	246.000	246.000	246.000
17	= Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	589.158,30	540.000	534.700	575.900	603.400	632.500	662.300
18	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= 10. - 17.)	2.290.028,00	2.844.000	2.856.100	2.807.100	2.778.100	2.748.800	2.719.000
19	+ Zinsen und sonstige Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	27,83	0	0	0	0	0	0
21	= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	-27,83	0	0	0	0	0	0
22	= Ordentliches Ergebnis (= 18. + 21.)	2.290.000,17	2.844.000	2.856.100	2.807.100	2.778.100	2.748.800	2.719.000
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
25	= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0,00	0	0	0	0	0	0
26	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= 22. + 25.)	2.290.000,17	2.844.000	2.856.100	2.807.100	2.778.100	2.748.800	2.719.000
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0	0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0	0
29	= Gesamtergebnis des Teilhaushalts	2.290.000,17	2.844.000	2.856.100	2.807.100	2.778.100	2.748.800	2.719.000
	Nachrichtlich:	0,00	0	0	0	0	0	0
30	nicht zahlungswirksame Erträge	69.892,49	64.600	71.400	63.600	62.100	61.900	61.900
31	nicht zahlungswirksame Aufwendungen	117.919,85	140.700	134.200	128.900	131.900	138.000	144.800

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

Produktverantwortlich:
47 - komm. Thomas Schenke

Teilfinanzhaushalt (Investitionsmaßnahmen)		Ergebnis 2014	Ansatz 2017	Ansatz 2018	VE 2018	Ansatz 2019	VE 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022
		€	€	€	€	€	€	€	€	€
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	0	0
2	+ Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
3	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
4	+ Einzahlungen aus Veräußerung von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
5	+ Einzahlungen aus Veräußerung von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
6	+ Einzahlungen aus Veräußerung von Finanzanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
7	+ Sonstige Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
8	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	20.000	20.000	0	20.000	0	20.000	0	0
9	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
10	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen für Investitionen Dritter	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
11	- Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
12	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
13	- Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	83.100,14	90.000	90.000	0	90.000	0	90.000	90.000	90.000
14	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
15	- Sonstige Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
16	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	83.100,14	90.000	90.000	0	90.000	0	90.000	90.000	90.000
17	= Saldo aus Investitionstätigkeit	-83.100,14	-70.000	-70.000	0	-70.000	0	-70.000	-90.000	-90.000

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

Produktverantwortlich:
47 - komm. Thomas Schenke

Investitionsmaßnahmen	Ansatz 2017 €	Ansatz 2018 €	VE 2018 €	Ansatz 2019 €	VE 2019 €	Planung 2020 €	Planung 2021 €	Planung 2022 €	Bisher bereit gestellt €	Gesamt Inv. €
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Maßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze										
0747000170003 Parkautomaten - Parkeinrichtungen										
- 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
Saldo	-70.000	-70.000	0	-70.000	0	-70.000	-70.000	-70.000	0,00	-70.000,00
Saldo oberhalb der Wertgrenze	-70.000	-70.000	0	-70.000	0	-70.000	-70.000	-70.000	0,00	-70.000,00
Maßnahmen unterhalb der festgesetzten Wertgrenze										
+ Summe der investiven Einzahlungen	20.000	20.000	0	20.000	0	20.000	0	0	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
Saldo unterhalb der Wertgrenze	0	0	0	0	0	0	-20.000	-20.000	0,00	0,00

Gesamtverwaltung	54	Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV	Produktverantwortlich: 47 - komm. Thomas Schenke
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

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

5460000 5222900 Sonstige Unterhaltung von Geräten, Ausstattungen und Ausrüstungsgegenständen

Wartung und Unterhaltung der technischen Anlagen 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 2018 und 2019 gehört dieses Produkt zum Budget 47 (siehe Anlagen, Budgetzuordnung Nr. 2.7.).

Die ab dem Haushaltsjahr 2018 veranschlagten Aufwendungen für die Unterhaltung der Straßen, Wege und Plätze (Deckungskreis 4315) stehen in Höhe von 150.000 EUR in Abhängigkeit zur 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. Thomas Schenke

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 im öffentlichen Baumbestand und auf den Spielplätzen sowie in den Anlagen, Gewährleistung der Sauberkeit und des Pflegestandards der städtischen Grünflächen unter Berücksichtigung ökonomischer Gesichtspunkte, Einbringung grünplanerischer Inhalte für die weitere Stadtentwicklung

Zielgruppen

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

wesentliche Leistungen

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

	Ist 2014	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019
Kennzahlen				
Grünflächenpflege - in Eigenregie	149,00 ha	99,80 ha	99,80 ha	99,80 ha
Grünflächenpflege - in Fremdvergabe	175,00 ha	209,00 ha	250,00 ha	300,00 ha
Gartendenkmale (ausschließlich in Eigenregie)	22,40 ha	49,00 ha	49,00 ha	49,00 ha
Anzahl Kinderspielplätze	135,00 Anz	140,00 Anz	145,00 Anz	145,00 Anz
Anzahl Flächenbäume	51.976,00 Anz	52.500,00 Anz	58.000,00 Anz	62.000,00 Anz
Eigenleistungen - Kosten qm/a Grünflächen (III-IV)	1,03 EUR	1,31 EUR	1,04 EUR	1,08 EUR
Eigenleistungen - Kosten qm/a Gartendenkmale (I-II)	3,98 EUR	2,66 EUR	2,13 EUR	2,20 EUR
Fremdleistungen - Kosten qm/a Grünflächen (III-IV)	0,83 EUR	0,69 EUR	0,59 EUR	0,51 EUR
Fremdleistungen - Kosten Stück/a Baumpflege (Grünfläche)	6,66 EUR	9,12 EUR	9,70 EUR	9,14 EUR
Fremdleistungen - Kosten je Spielplatz	2.141,74 EUR	2.931,91 EUR	2.724,73 EUR	2.746,43 EUR
Spielplatzfläche	303.060,00 m ²	305.000,00 m ²	330.000,00 m ²	350.000,00 m ²
Gesamtunterhaltungskosten Spielplätze	289.134,75 EUR	290.000,00 EUR	395.085,00 EUR	398.232,00 EUR

Druckdatum: 26.03.2018

Planstufe: 10 Beschluss SVV 07.03.2018

Landeshauptstadt Potsdam

2018 / 2019

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

Stellenausstattung laut Stellenplan	59,88	VZE	62,14	VZE	63,24	VZE	63,50	VZE
Anteil öffentl. Grün/Gesamtfläche Stadt Potsdam	3,00	%	2,90	%	3,51	%	3,99	%
Anteil Aufwendungen Produkt 55100 an Gesamtaufwendungen LHP	1,95	%	1,46	%	1,48	%	1,46	%
Anteil Erträge Produkt 55100 an Gesamterträgen LHP	0,20	%	0,19	%	0,19	%	0,19	%
Kostendeckungsgrad	10,80	%	12,79	%	12,63	%	13,01	%
Zuschuss (-) bzw. Überschuss (+) pro Einwohner	-57,93	EUR	-51,04	EUR	-51,90	EUR	-52,06	EUR

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

Produktverantwortlich:
47 - komm. Thomas Schenke

Teilergebnishaushalt (Budget)		Ergebnis 2014 €	Ansatz 2017 €	Ansatz 2018 €	Ansatz 2019 €	Planung 2020 €	Planung 2021 €	Planung 2022 €
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	202.099,17	346.800	347.500	420.800	344.600	335.500	318.100
3	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	6.604,65	10.500	12.400	12.400	12.200	11.800	10.200
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	32.320,53	24.800	20.100	19.800	19.600	19.600	19.600
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	60.475,88	51.000	103.300	103.300	103.300	103.300	103.300
7	+ Sonstige ordentliche Erträge *	840.128,52	838.400	859.500	859.500	859.500	859.400	858.000
8	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0	0
9	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0	0
10	= Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit	1.141.628,75	1.271.500	1.342.800	1.415.800	1.339.200	1.329.600	1.309.200
11	- Personalaufwendungen	2.690.826,68	2.882.800	3.034.300	3.136.600	3.176.400	3.242.100	3.289.600
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen *	3.148.302,33	3.622.300	4.038.700	4.083.800	4.007.000	4.147.900	4.217.900
14	- Abschreibungen	2.707.344,70	1.558.900	1.243.500	1.335.100	1.163.600	1.234.500	1.210.800
15	- Transferaufwendungen	1.004.341,85	1.016.400	1.023.600	1.023.600	1.023.600	1.023.600	1.023.600
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	690.122,09	594.100	936.600	936.900	936.900	936.900	936.900
17	= Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	10.240.937,65	9.674.500	10.276.700	10.516.000	10.307.500	10.585.000	10.678.800
18	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= 10. - 17.)	-9.099.308,90	-8.403.000	-8.933.900	-9.100.200	-8.968.300	-9.255.400	-9.369.600
19	+ Zinsen und sonstige Finanzerträge	9.210,53	7.000	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	3.673,17	0	0	0	0	0	0
21	= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	5.537,36	7.000	0	0	0	0	0
22	= Ordentliches Ergebnis (= 18. + 21.)	-9.093.771,54	-8.396.000	-8.933.900	-9.100.200	-8.968.300	-9.255.400	-9.369.600
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	148.010,00	0	0	0	0	0	0
25	= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	-148.010,00	0	0	0	0	0	0
26	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= 22. + 25.)	-9.241.781,54	-8.396.000	-8.933.900	-9.100.200	-8.968.300	-9.255.400	-9.369.600
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0	0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	260.467,63	324.800	355.100	368.500	382.200	396.900	396.900
29	= Gesamtergebnis des Teilhaushalts	-9.502.249,17	-8.720.800	-9.289.000	-9.468.700	-9.350.500	-9.652.300	-9.766.500
	Nachrichtlich:	0,00	0	0	0	0	0	0
30	nicht zahlungswirksame Erträge	198.628,23	340.200	345.800	419.100	342.700	335.500	315.100
31	nicht zahlungswirksame Aufwendungen	2.833.232,00	1.575.300	1.267.100	1.358.700	1.187.200	1.258.100	1.234.400

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

Produktverantwortlich:
47 - komm. Thomas Schenke

Teilfinanzhaushalt (Investitionsmaßnahmen)		Ergebnis 2014	Ansatz 2017	Ansatz 2018	VE 2018	Ansatz 2019	VE 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022
		€	€	€	€	€	€	€	€	€
Einzahlungs- und Auszahlungsarten		1	2	3	4	5	6	7	8	9
1	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	1.948.060,01	10.000	686.900	0	46.400	0	10.000	0	0
2	+ Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
3	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
4	+ Einzahlungen aus Veräußerung von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
5	+ Einzahlungen aus Veräußerung von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
6	+ Einzahlungen aus Veräußerung von Finanzanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
7	+ Sonstige Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
8	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	1.948.060,01	10.000	686.900	0	46.400	0	10.000	0	0
9	– Auszahlungen für Baumaßnahmen	2.414.457,24	1.150.000	1.708.000	0	603.000	0	220.000	373.400	1.065.600
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	495.943,50	659.000	584.000	0	262.500	0	33.600	20.000	20.000
13	– Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	65.326,78	40.000	33.000	0	31.000	0	35.000	35.000	35.000
14	– Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
15	– Sonstige Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
16	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	2.975.727,52	1.849.000	2.325.000	0	896.500	0	288.600	428.400	1.120.600
17	= Saldo aus Investitionstätigkeit	-1.027.667,51	-1.839.000	-1.638.100	0	-850.100	0	-278.600	-428.400	-1.120.600

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

Produktverantwortlich:
47 - komm. Thomas Schenke

Investitionsmaßnahmen	Ansatz 2017	Ansatz 2018	VE 2018	Ansatz 2019	VE 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022	Bisher bereit gestellt	Gesamt Inv.
	€	€	€	€	€	€	€	€	€	€
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Maßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze										
0647000123101 Ankauf Uferweg im OT Groß Glienicke										
- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0	0	2.679.500,00	2.679.500,00
Saldo	0	0	0	0	0	0	0	0	-2.679.500,00	-2.679.500,00
0747000120001 Erwerb von Grundstücken im Bereich Grünflächen / BP 125 Uferzone Griebnitzsee										
- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden	600.000	550.000	0	240.000	0	10.000	0	0	5.967.000,00	6.767.000,00
Saldo	-600.000	-550.000	0	-240.000	0	-10.000	0	0	-5.967.000,00	-6.767.000,00
0747000140007 Sanierung Spielplätze Bereich Grünflächen										
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	200.000	425.000	0	395.000	0	200.000	200.000	280.000	0,00	425.000,00
Saldo	-200.000	-425.000	0	-395.000	0	-200.000	-200.000	-280.000	0,00	-425.000,00
47000011 Quartierspark Hügelweg										
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	230.000	0	0	0	0	0	0	60.000,00	290.000,00
Saldo	0	-230.000	0	0	0	0	0	0	-60.000,00	-290.000,00
47000012 Herstellung Uferweg/-park Griebnitzsee										
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	50.000	150.000	0	140.000	0	10.000	0	0	605.571,00	4.000.000,00
Saldo	-50.000	-150.000	0	-140.000	0	-10.000	0	0	-605.571,00	-4.000.000,00
47000031 Grünanlagen Brauhausberg										
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	330.000	0	0	0	0	0	0	0	330.000,00	330.000,00
Saldo	-330.000	0	0	0	0	0	0	0	-330.000,00	-330.000,00
47000032 Kölle-Uferweg										
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	410.000	0	0	0	0	0	0	0	410.000,00	410.000,00
Saldo	-410.000	0	0	0	0	0	0	0	-410.000,00	-410.000,00

Druckdatum: 26.03.2018

Planstufe: 10 Beschluss SVV 07.03.2018

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

Produktverantwortlich:
47 - komm. Thomas Schenke

Investitionsmaßnahmen	Ansatz 2017	Ansatz 2018	VE 2018	Ansatz 2019	VE 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022	Bisher bereit gestellt	Gesamt Inv. €
	€	€	€	€	€	€	€	€	€	€
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
47000045 Uferweg Leipziger Straße (SUW)										
+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	562.500	0	0	0	0	0	0	0,00	562.500,00
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	750.000	0	0	0	0	0	0	0,00	750.000,00
Saldo	0	-187.500	0	0	0	0	0	0	0,00	-187.500,00
47000046 Uferweg Leipziger Straße, Teilabschnitt Speicherstadt Nord BP 36-1										
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	173.400	785.600	0,00	959.000,00
Saldo	0	0	0	0	0	0	-173.400	-785.600	0,00	-959.000,00
47000049 Grünanlage nördl. Fahrländer See (SUW-Projekt)										
+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	114.400	0	36.400	0	0	0	0	0,00	150.800,00
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	143.000	0	58.000	0	0	0	0	0,00	201.000,00
Saldo	0	-28.600	0	-21.600	0	0	0	0	0,00	-50.200,00
47003002 Herstellung Uferweg im OT Groß Glienicke										
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	150.000	0	0	0	0	0	0	0	2.320.900,00	2.320.900,00
Saldo	-150.000	0	0	0	0	0	0	0	-2.320.900,00	-2.320.900,00
Saldo oberhalb der Wertgrenze	-1.740.000	-1.571.100	0	-796.600	0	-220.000	-373.400	-1.065.600	-12.372.971,00	-18.419.100,00
Maßnahmen unterhalb der festgesetzten Wertgrenze										
+ Summe der investiven Einzahlungen	10.000	10.000	0	10.000	0	10.000	0	0	0,00	10.000,00
- Summe der investiven Auszahlungen	109.000	77.000	0	63.500	0	68.600	55.000	55.000	0,00	77.000,00
Saldo unterhalb der Wertgrenze	-99.000	-67.000	0	-53.500	0	-58.600	-55.000	-55.000	0,00	-67.000,00

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

Produktverantwortlich:
47 - komm. Thomas Schenke

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.

Erläuterungen zum Produkt:

Entsprechend § 6 Abs. 3 S. 2 KomHKV i.V.m. § 7 der Haushaltssatzung der Landeshauptstadt Potsdam für die Haushaltsjahre 2018 und 2019 gehört dieses Produkt zum Budget 47 (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".

0747000140007 Sanierung Spielplätze Bereich Grünflächen *

Die in 2019 bereitgestellten Mittel i.H.v. 70.000 EUR sind für die Sanierung des Kinderspielplatzes Hebbel-/Ecke Leiblstraße. Diese Mittel stehen unter Vorbehalt der Prüfung inwieweit diese Spielplatzsanierung bereits im Haushalt enthalten ist, da eine Schulnutzung wegen Ausweichstandort erfolgte und beim Umzug eine Wiederherstellung der Spielbarkeit erfolgen sollte.

Gesamtverwaltung	55	Natur- und Landschaftspflege	Produktverantwortlich: 47 - komm. Thomas Schenke
Produktgruppe	552	Öffentliche Gewässer/Wasserbauliche Anlagen	
Fachbereich	55201	Kommunale Gewässer II. Ordnung	

Produktbeschreibung

Produktbeschreibung				
<p>Verwaltung und bauliche Erhaltung kommunaler Gewässer II. Ordnung inklusive aller Anlagen. Zu bewirtschaften sind 360 Flurstücke, 300 lfd.km Ufersicherung inklusive der Ufer der Seen, 2 km Verrohrungen, wasserwirtschaftliche Anlagen, die nicht von der Wasser- und Bodenverbänden (WBV) unterhalten werden, 7 Schöpfwerke. Weiter zu den Unterhaltungsmaßnahmen zählen, Pflege des Baumbestandes, der Bewuchs in den Gewässerböschungen, Freihaltung der Zuwegungen zu den Ufern, Einfriedungen zur Gefahrenabwehr.</p> <p>zuständiger Ausschuss Ausschuss für Klima, Ordnung, Umweltschutz und ländliche Entwicklung</p> <p>Aufgabenklassifizierung freiwillige Selbstverwaltungsaufgabe, pflichtige Selbstverwaltungsaufgabe</p> <p>Auftragsgrundlage Brandenburgisches Wasserhaushaltsgesetz, Brandenburgisches Wassergesetz, Brandenburgisches Naturschutzgesetz, Verkehrssicherungspflicht gemäß Bürgerlichem Gesetzbuch, Satzungen der Wasser- und Bodenverbände, Brandenburgisches Straßengesetz</p> <p>Ziele Aufrechterhaltung der Verkehrssicherheit und der ordnungsgemäßen Vorflut, Schutz vor Hochwasser, Beseitigung und Verhütung von Schäden an Gewässern, ordnungsgemäßer Umgang mit dem Schutzgut Wasser.</p> <p>Zielgruppen Einwohnerinnen/Einwohner, Besucherinnen/Besucher, Fachbereiche, andere Verwaltungen, Grundstückseigentümerinnen/Grundstückseigentümer</p> <p>wesentliche Leistungen Genehmigungen kommunale Gräben Unterhaltung kommunaler Gewässer</p>				
	Ist 2014	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019
Kennzahlen				
Anteil Aufwendungen Produkt 55201 an Gesamtaufwendungen LHP	0,04 %	0,04 %	0,04 %	0,04 %
Anteil Erträge Produkt 55201 an Gesamterträge LHP	0,00 %	0,00 %	0,00 %	0,00 %
Kostendeckungsgrad	0,02 %	0,00 %	2,36 %	2,36 %
Zuschuss (-) bzw. Überschuss (+) pro Einwohner	-1,46 EUR	-1,46 EUR	-1,55 EUR	-1,53 EUR

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

Produktverantwortlich:
47 - komm. Thomas Schenke

Teilergebnishaushalt (Budget)		Ergebnis 2014 €	Ansatz 2017 €	Ansatz 2018 €	Ansatz 2019 €	Planung 2020 €	Planung 2021 €	Planung 2022 €
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	6.700	6.700	6.700	6.700	6.700
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
10	= Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit	50,00	0	6.700	6.700	6.700	6.700	6.700
11	- Personalaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	28.192,59	106.600	141.700	141.700	141.700	144.700	144.700
14	- Abschreibungen	10.625,00	10.700	10.700	10.700	10.700	10.700	10.700
15	- Transferaufwendungen	137.013,63	128.600	128.600	128.600	128.600	128.600	128.600
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	2.970,24	3.100	3.100	3.100	3.100	3.100	3.100
17	= Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	178.801,46	249.000	284.100	284.100	284.100	287.100	287.100
18	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= 10. - 17.)	-178.751,46	-249.000	-277.400	-277.400	-277.400	-280.400	-280.400
19	+ Zinsen und sonstige Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
21	= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0,00	0	0	0	0	0	0
22	= Ordentliches Ergebnis (= 18. + 21.)	-178.751,46	-249.000	-277.400	-277.400	-277.400	-280.400	-280.400
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	60.898,80	0	0	0	0	0	0
25	= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	-60.898,80	0	0	0	0	0	0
26	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= 22. + 25.)	-239.650,26	-249.000	-277.400	-277.400	-277.400	-280.400	-280.400
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0	0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0	0
29	= Gesamtergebnis des Teilhaushalts	-239.650,26	-249.000	-277.400	-277.400	-277.400	-280.400	-280.400
	Nachrichtlich:	0,00	0	0	0	0	0	0
30	nicht zahlungswirksame Erträge	0,00	0	0	0	0	0	0
31	nicht zahlungswirksame Aufwendungen	71.523,80	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 Gewässer II. Ordnung

Produktverantwortlich:
47 - komm. Thomas Schenke

Gesamtverwaltung	55	Natur- und Landschaftspflege	Produktverantwortlich: 47 - komm. Thomas Schenke
Produktgruppe	552	Öffentliche Gewässer/Wasserbauliche Anlagen	
Fachbereich	55201	Kommunale Gewässer II. Ordnung	

Erläuterungen zum Teilergebnisplan:

Erläuterungen zu 7 + Sonstige ordentliche Erträge

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

Erläuterungen zum Produkt:

Entsprechend § 6 Abs. 3 S. 2 KomHKV i.V.m. § 7 der Haushaltssatzung der Landeshauptstadt Potsdam für die Haushaltsjahre 2018 und 2019 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. Thomas Schenke

Produktbeschreibung

Produktbeschreibung

Verwaltung und bauliche Erhaltung kommunaler Ufer- und Steganlagen an Gewässern I. und II. Ordnung, Betrieb und Unterhaltung der Bootsplätze inklusive BgA Naherholung.

zuständiger Ausschuss

Ausschuss für Klima, Ordnung, Umweltschutz und ländliche Entwicklung

Aufgabenklassifizierung

pflichtige Selbstverwaltungsaufgabe

Auftragsgrundlage

Brandenburgisches Wasserhaushaltsgesetz, Bundeswasserstraßengesetz, Brandenburgisches Naturschutzgesetz, Verkehrssicherungspflicht gemäß Bürgerlichem Gesetzbuch, Bauherrenpflichten gemäß Brandenburgischer Bauordnung, Brandenburgisches Straßengesetz, Landesschiffahrtsverordnung

Ziele

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

Zielgruppen

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

wesentliche Leistungen

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

	Ist 2014	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019
<u>Kennzahlen</u>				
Stellenausstattung laut Stellenplan	0,75 VZE	2,00 VZE	1,00 VZE	1,00 VZE
Anteil Aufwendungen Produkt 55202 an Gesamtaufwendungen LHP	0,08 %	0,07 %	0,12 %	0,06 %
Anteil Erträge Produkt 55202 an Gesamterträge LHP	0,05 %	0,04 %	0,10 %	0,05 %
Kostendeckungsgrad	64,39 %	61,05 %	78,95 %	72,62 %
Zuschuss (-) bzw. Überschuss (+) pro Einwohner	-1,00 EUR	-1,14 EUR	-1,04 EUR	-0,72 EUR

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

Produktverantwortlich:
47 - komm. Thomas Schenke

Teilergebnishaushalt (Budget)		Ergebnis 2014 €	Ansatz 2017 €	Ansatz 2018 €	Ansatz 2019 €	Planung 2020 €	Planung 2021 €	Planung 2022 €
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	186.900	540.900	185.900	185.900	166.000	166.000
3	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	691,95	600	600	600	600	600	600
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	105.515,33	118.300	155.600	161.200	161.200	161.200	161.200
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
7	+ Sonstige ordentliche Erträge *	2.795,02	0	0	0	0	0	0
8	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0	0
9	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0	0
10	= Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit	295.991,89	305.800	697.100	347.700	347.700	327.800	327.800
11	- Personalaufwendungen	23.368,90	44.000	45.500	46.400	47.000	47.800	48.500
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	146.539,93	182.000	255.800	136.800	136.800	138.800	138.800
14	- Abschreibungen	272.173,61	272.200	272.300	269.300	269.300	242.700	240.100
15	- Transferaufwendungen	0,00	0	900	900	900	900	900
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	17.592,99	2.600	307.900	24.800	24.800	24.800	24.800
17	= Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	459.675,43	500.800	882.400	478.200	478.800	455.000	453.100
18	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= 10. - 17.)	-163.683,54	-195.000	-185.300	-130.500	-131.100	-127.200	-125.300
19	+ Zinsen und sonstige Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
21	= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0,00	0	0	0	0	0	0
22	= Ordentliches Ergebnis (= 18. + 21.)	-163.683,54	-195.000	-185.300	-130.500	-131.100	-127.200	-125.300
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
25	= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0,00	0	0	0	0	0	0
26	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= 22. + 25.)	-163.683,54	-195.000	-185.300	-130.500	-131.100	-127.200	-125.300
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0	0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	100	600	600	600	600	600
29	= Gesamtergebnis des Teilhaushalts	-163.683,54	-195.100	-185.900	-131.100	-131.700	-127.800	-125.900
	Nachrichtlich:	0,00	0	0	0	0	0	0
30	nicht zahlungswirksame Erträge	187.681,54	187.500	187.500	186.500	186.500	166.600	166.600
31	nicht zahlungswirksame Aufwendungen	272.173,61	272.200	272.300	269.300	269.300	242.700	240.100

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

Produktverantwortlich:
47 - komm. Thomas Schenke

Gesamtverwaltung	55	Natur- und Landschaftspflege	Produktverantwortlich: 47 - komm. Thomas Schenke
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 2018 und 2019 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. Thomas Schenke

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
Rahmengrün
Abräumen und Neuanlagen von Grabfeldern
Kühlung
Feierhallen
Kriegsgräber

	Ist 2014	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019
<u>Kennzahlen</u>				
Anzahl der Bestattungen auf kommunalen Friedhöfen	1.018,00 Anz	1.150,00 Anz	1.200,00 Anz	1.250,00 Anz
Anzahl der Feierhallennutzung	699,00 Anz	750,00 Anz	820,00 Anz	850,00 Anz
Anzahl der angebotenen Grabarten	15,00 Anz	15,00 Anz	15,00 Anz	15,00 Anz
Kostendeckungsgrad durch gebührenpflichtige Leistungen / Flächen	110,85 %	100,00 %	100,00 %	100,00 %
Kostendeckungsgrad für Nutzung der Feierhallen	97,39 %	100,00 %	100,00 %	100,00 %
Kostendeckungsgrad Kriegsgräber	28,78 %	44,00 %	30,00 %	30,00 %
Anteil Urnenbestattungen	90,30 %	88,00 %	92,00 %	92,00 %
Anteil Erdbestattungen	9,70 %	12,00 %	8,00 %	8,00 %
Durchschnittlicher Aufwand Pflege und Unterhaltung öffentliches Grün pro m²	2,07 EUR	2,91 EUR	3,03 EUR	3,03 EUR

Druckdatum: 26.03.2018

Planstufe: 10 Beschluss SVV 07.03.2018

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

Kostendeckungsgrad ohne Kriegsgräber	0,00 %	80,00 %	80,00 %	80,00 %
Anteil des öffentlichen Grüns an der Gesamtfläche des Friedhofs	30,20 %	30,20 %	30,20 %	30,20 %
Stellenausstattung laut Stellenplan	39,40 VZE	41,41 VZE	41,41 VZE	41,41 VZE
Kostendeckungsgrad Gesamt lt. BAB	114,14 %	100,00 %	100,00 %	100,00 %
Anteil Aufwendungen Produkt 55301 an Gesamtaufwendungen LHP	0,50 %	0,38 %	0,39 %	0,38 %
Anteil Erträge Produkt 55301 an Gesamterträgen LHP	0,28 %	0,27 %	0,25 %	0,25 %
Zuschuss (-) bzw. Überschuss (+) pro Einwohner	-6,96 EUR	-4,44 EUR	-5,45 EUR	-5,59 EUR

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

Produktverantwortlich:
47 - komm. Thomas Schenke

Teilergebnishaushalt (Budget)		Ergebnis 2014 €	Ansatz 2017 €	Ansatz 2018 €	Ansatz 2019 €	Planung 2020 €	Planung 2021 €	Planung 2022 €
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	20.486,33	7.700	7.100	7.100	7.100	7.100	3.900
3	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	1.326.039,95	1.619.900	1.619.900	1.619.900	1.619.900	1.619.900	1.619.900
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	8.064,00	9.000	9.000	9.000	9.000	9.000	9.000
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	187.108,89	175.300	175.300	175.300	175.300	175.300	175.300
7	+ Sonstige ordentliche Erträge *	4.567,75	3.000	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000
8	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0	0
9	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0	0
10	= Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit	1.546.266,92	1.814.900	1.815.300	1.815.300	1.815.300	1.815.300	1.812.100
11	- Personalaufwendungen	1.602.634,45	1.703.700	1.780.400	1.813.600	1.839.000	1.865.300	1.880.400
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen *	515.950,20	418.000	527.000	537.100	542.200	542.800	542.800
14	- Abschreibungen	134.532,66	128.400	126.800	126.400	97.800	96.700	79.400
15	- Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	139.638,28	13.200	15.900	16.100	16.100	16.100	16.100
17	= Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	2.392.755,59	2.263.300	2.450.100	2.493.200	2.495.100	2.520.900	2.518.700
18	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= 10. - 17.)	-846.488,67	-448.400	-634.800	-677.900	-679.800	-705.600	-706.600
19	+ Zinsen und sonstige Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
21	= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0,00	0	0	0	0	0	0
22	= Ordentliches Ergebnis (= 18. + 21.)	-846.488,67	-448.400	-634.800	-677.900	-679.800	-705.600	-706.600
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
25	= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0,00	0	0	0	0	0	0
26	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= 22. + 25.)	-846.488,67	-448.400	-634.800	-677.900	-679.800	-705.600	-706.600
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	27.665,65	24.500	24.500	24.500	24.500	24.500	24.500
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	323.545,85	334.000	365.400	363.100	365.400	363.100	363.100
29	= Gesamtergebnis des Teilhaushalts	-1.142.368,87	-757.900	-975.700	-1.016.500	-1.020.700	-1.044.200	-1.045.200
	Nachrichtlich:	0,00	0	0	0	0	0	0
30	nicht zahlungswirksame Erträge	4.836,33	4.700	4.700	4.700	4.700	4.700	1.500
31	nicht zahlungswirksame Aufwendungen	238.571,75	128.400	126.800	126.400	97.800	96.700	79.400

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

Produktverantwortlich:
 47 - komm. Thomas Schenke

Teilfinanzhaushalt (Investitionsmaßnahmen)		Ergebnis 2014	Ansatz 2017	Ansatz 2018	VE 2018	Ansatz 2019	VE 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022
		€	€	€	€	€	€	€	€	€
Einzahlungs- und Auszahlungsarten		1	2	3	4	5	6	7	8	9
1	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
2	+ Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
3	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
4	+ Einzahlungen aus Veräußerung von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
5	+ Einzahlungen aus Veräußerung von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
6	+ Einzahlungen aus Veräußerung von Finanzanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
7	+ Sonstige Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
8	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
9	– Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
10	– Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen für Investitionen Dritter	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
11	– Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
12	– Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
13	– Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	5.191,71	4.000	6.800	0	6.600	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	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	5.191,71	4.000	6.800	0	6.600	0	10.000	10.000	10.000
17	= Saldo aus Investitionstätigkeit	-5.191,71	-4.000	-6.800	0	-6.600	0	-10.000	-10.000	-10.000

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

Produktverantwortlich:
47 - komm. Thomas Schenke

Investitionsmaßnahmen	Ansatz 2017 €	Ansatz 2018 €	VE 2018 €	Ansatz 2019 €	VE 2019 €	Planung 2020 €	Planung 2021 €	Planung 2022 €	Bisher bereit gestellt €	Gesamt Inv. €
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Maßnahmen unterhalb der festgesetzten Wertgrenze										
- Summe der investiven Auszahlungen	4.000	6.800	0	6.600	0	10.000	10.000	10.000	0,00	6.800,00
Saldo unterhalb der Wertgrenze	-4.000	-6.800	0	-6.600	0	-10.000	-10.000	-10.000	0,00	-6.800,00

Gesamtverwaltung	55	Natur- und Landschaftspflege	Produktverantwortlich: 47 - komm. Thomas Schenke
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 2018 und 2019 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. Thomas Schenke

Produktbeschreibung

Produktbeschreibung

Gegenstand dieses Produktes sind die Annahme und Aufbewahrung von Leichen, 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, sparsamer Umgang mit Medien Wasser, Gas und Strom, 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

	Ist 2014	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019
Kennzahlen				
Anzahl der Einäscherungen	2.514,00 Anz	3.000,00 Anz	3.000,00 Anz	3.000,00 Anz
Anteil auswärtiger Einäscherungen	55,70 %	43,00 %	60,00 %	60,00 %
Kostendeckungsgrad Einäscherungen	106,91 %	96,00 %	100,00 %	100,00 %
Stellenausstattung laut Stellenplan	4,00 VZE	4,00 VZE	4,00 VZE	4,00 VZE
Kostendeckungsgrad Gesamt lt. BAB	106,79 %	100,00 %	100,00 %	100,00 %
Anteil Aufwendungen Produkt 55302 an Gesamtaufwendungen LHP	0,08 %	0,08 %	0,08 %	0,07 %
Anteil Erträge Produkt 55302 an Gesamterträgen LHP	0,08 %	0,08 %	0,06 %	0,06 %
Zuschuss (-) bzw. Überschuss (+) pro Einwohner	-0,04 EUR	-0,13 EUR	-0,53 EUR	-0,41 EUR

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

Produktverantwortlich:
47 - komm. Thomas Schenke

Teilergebnishaushalt (Budget)		Ergebnis 2014 €	Ansatz 2017 €	Ansatz 2018 €	Ansatz 2019 €	Planung 2020 €	Planung 2021 €	Planung 2022 €
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	428.507,27	534.400	463.000	463.000	463.000	467.500	467.500
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	633,75	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
7	+ Sonstige ordentliche Erträge *	571,07	0	0	0	0	0	0
8	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0	0
9	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0	0
10	= Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit	429.712,09	539.400	468.000	468.000	468.000	472.500	472.500
11	- Personalaufwendungen	177.560,67	166.800	216.200	176.500	179.700	183.300	186.000
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen *	168.554,47	322.900	268.200	288.200	313.300	313.300	313.300
14	- Abschreibungen	46.535,25	46.000	46.000	46.000	13.200	13.200	13.200
15	- Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	25.933,86	10.100	0	0	0	0	0
17	= Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	418.584,25	545.800	530.400	510.700	506.200	509.800	512.500
18	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= 10. - 17.)	11.127,84	-6.400	-62.400	-42.700	-38.200	-37.300	-40.000
19	+ Zinsen und sonstige Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
21	= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0,00	0	0	0	0	0	0
22	= Ordentliches Ergebnis (= 18. + 21.)	11.127,84	-6.400	-62.400	-42.700	-38.200	-37.300	-40.000
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
25	= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0,00	0	0	0	0	0	0
26	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= 22. + 25.)	11.127,84	-6.400	-62.400	-42.700	-38.200	-37.300	-40.000
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0	0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	17.530,14	16.200	31.800	31.800	31.800	31.800	31.800
29	= Gesamtergebnis des Teilhaushalts	-6.402,30	-22.600	-94.200	-74.500	-70.000	-69.100	-71.800
	Nachrichtlich:	0,00	0	0	0	0	0	0
30	nicht zahlungswirksame Erträge	559,22	0	0	0	0	0	0
31	nicht zahlungswirksame Aufwendungen	48.769,23	46.000	46.000	46.000	13.200	13.200	13.200

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

Produktverantwortlich:
 47 - komm. Thomas Schenke

Teilfinanzhaushalt (Investitionsmaßnahmen)		Ergebnis 2014	Ansatz 2017	Ansatz 2018	VE 2018	Ansatz 2019	VE 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022
		€	€	€	€	€	€	€	€	€
Einzahlungs- und Auszahlungsarten		1	2	3	4	5	6	7	8	9
1	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
2	+ Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
3	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
4	+ Einzahlungen aus Veräußerung von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
5	+ Einzahlungen aus Veräußerung von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
6	+ Einzahlungen aus Veräußerung von Finanzanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
7	+ Sonstige Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
8	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
9	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0	75.000	75.000
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	480,00	0	0	0	0	0	0	0	0
12	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
13	- Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
14	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
15	- Sonstige Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
16	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	480,00	0	0	0	0	0	0	75.000	75.000
17	= Saldo aus Investitionstätigkeit	-480,00	0	0	0	0	0	0	-75.000	-75.000

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

Produktverantwortlich:
 47 - komm. Thomas Schenke

Investitionsmaßnahmen	Ansatz 2017 €	Ansatz 2018 €	VE 2018 €	Ansatz 2019 €	VE 2019 €	Planung 2020 €	Planung 2021 €	Planung 2022 €	Bisher bereit gestellt €	Gesamt Inv. €
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Maßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze										
47000052 Krematorium										
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	75.000	75.000	0,00	300.000,00
Saldo	0	0	0	0	0	0	-75.000	-75.000	0,00	-300.000,00
Saldo oberhalb der Wertgrenze	0	0	0	0	0	0	-75.000	-75.000	0,00	-300.000,00

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

Produktverantwortlich:
47 - komm. Thomas Schenke**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 2018 und 2019 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. Thomas Schenke

Produktbeschreibung

Produktbeschreibung

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

zuständiger Ausschuss

Ausschuss für Finanzen, Hauptausschuss, Ausschuss für Klima, 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

Sorge für das wirtschaftliche Wohl der Einwohner

Förderung kleinerer Gewerbebetriebe und des Reisegewerbes

Bieten einer Einkaufsalternative für den Bürger

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

Zielgruppen

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

wesentliche Leistungen

Wochenmarkt Am Bassin

	Ist 2014	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019
<u>Kennzahlen</u>				
Gebühreneinnahme pro Markttag	413,00 EUR	364,00 EUR	372,00 EUR	382,00 EUR
Öffnungszeiten pro Woche Sommer	51,00 h	51,00 h	51,00 h	42,00 h
Öffnungszeiten pro Woche Winter	50,00 h	50,00 h	50,00 h	41,00 h
durchschnittliche Händler am Tag Sommer	34,40 Anz	38,00 Anz	39,00 Anz	40,00 Anz
durchschnittliche Händler am Tag Winter	20,90 Anz	21,00 Anz	22,00 Anz	23,00 Anz
Frischeanteil Sommer (Fleisch, Wurst, Blumen, Gemüse)	74,40 %	74,00 %	74,00 %	74,00 %
Frischeanteil Winter (Fleisch, Wurst, Blumen, Gemüse)	75,90 %	82,00 %	82,00 %	82,00 %
Gebühreneinnahme pro Markttag Sommer	525,85 EUR	458,00 EUR	470,00 EUR	485,00 EUR
Gebühreneinnahme pro Markttag Winter	325,20 EUR	269,00 EUR	275,00 EUR	280,00 EUR
Stellenausstattung laut Stellenplan	2,00 VZE	1,00 VZE	1,00 VZE	1,00 VZE
Anteil Aufwendungen Produkt 57301 an Gesamtaufwendungen LHP	0,03 %	0,03 %	0,02 %	0,03 %
Anteil Erträge Produkt 57301 an Gesamterträge LHP	0,02 %	0,03 %	0,02 %	0,02 %
Kostendeckungsgrad	81,17 %	108,25 %	105,59 %	92,07 %

Druckdatum: 26.03.2018

Planstufe: 10 Beschluss SVV 07.03.2018

Landeshauptstadt Potsdam**2018 / 2019**

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

Zuschuss (-) bzw. Überschuss (+) pro Einwohner	-0,20 EUR	0,08 EUR	0,05 EUR	-0,08 EUR
--	-----------	----------	----------	-----------

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

Produktverantwortlich:
47 - komm. Thomas Schenke

Teilergebnishaushalt (Budget)		Ergebnis 2014 €	Ansatz 2017 €	Ansatz 2018 €	Ansatz 2019 €	Planung 2020 €	Planung 2021 €	Planung 2022 €
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	130.970,61	170.300	172.200	173.300	174.000	174.000	174.000
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	8.622,82	5.500	5.500	5.500	5.500	5.500	5.500
7	+ Sonstige ordentliche Erträge *	0,11	0	0	0	0	0	0
8	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0	0
9	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0	0
10	= Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit	139.593,54	175.800	177.700	178.800	179.500	179.500	179.500
11	- Personalaufwendungen	99.683,20	56.800	59.000	59.900	60.700	61.700	62.600
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	58.982,06	107.400	82.500	107.500	107.500	107.500	107.500
14	- Abschreibungen	0,00	0	0	0	0	0	0
15	- Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	291,89	600	600	600	600	600	600
17	= Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	158.957,15	164.800	142.100	168.000	168.800	169.800	170.700
18	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= 10. - 17.)	-19.363,61	11.000	35.600	10.800	10.700	9.700	8.800
19	+ Zinsen und sonstige Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	11,37	0	0	0	0	0	0
21	= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	-11,37	0	0	0	0	0	0
22	= Ordentliches Ergebnis (= 18. + 21.)	-19.374,98	11.000	35.600	10.800	10.700	9.700	8.800
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
25	= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0,00	0	0	0	0	0	0
26	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= 22. + 25.)	-19.374,98	11.000	35.600	10.800	10.700	9.700	8.800
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0	0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	13.004,55	11.000	26.200	26.200	26.200	26.200	26.200
29	= Gesamtergebnis des Teilhaushalts	-32.379,53	0	9.400	-15.400	-15.500	-16.500	-17.400
	Nachrichtlich:	0,00	0	0	0	0	0	0
30	nicht zahlungswirksame Erträge	0,00	0	0	0	0	0	0
31	nicht zahlungswirksame Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0

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

Produktverantwortlich:
47 - komm. Thomas Schenke

Gesamtverwaltung	57	Wirtschaft und Tourismus	Produktverantwortlich: 47 - komm. Thomas Schenke
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 2018 und 2019 gehört dieses Produkt zum Budget 47 (siehe Anlagen, Budgetzuordnung Nr. 2.7.).



Landeshauptstadt

Potsdam

Der Oberbürgermeister
Geschäftsstelle Haushalt und
Finanzsteuerung
Friedrich-Ebert-Straße 79/81
14469 Potsdam
Tel.: (0331) 289 1350
Fax: (0331) 289 841356