



Landeshauptstadt
Potsdam



Teilhaushalte für den
Geschäftsbereich 3
für das Haushaltsjahr

Teil 4

2023/24

Geschäftsbereich 3 – Ordnung, Sicherheit, Soziales und Gesundheit

Geschäftsbereichsleitung 3

- 11103 – Verwaltungsführung - Leitung GB 3
- 11193 – Arbeitsförderung (altes Produkt)
- 41100 – Klinikum Ernst von Bergmann gGmbH

Fachbereich 32 – Ordnung und Sicherheit

- 12201 – Ordnungs- und Überwachungsangelegenheiten
- 12202 – Bürgerservice
- 12204 – Bußgeldangelegenheiten
- 12205 – Lebensmittelüberwachung
- 12206 – Veterinäraufsicht
- 12299 – Fachbereichsleitung Ordnung und Sicherheit
- 53701 – Tierkörperbeseitigung
- 53702 – Abfallentsorgung

Fachbereich 33 – Öffentlicher Gesundheitsdienst

- 41202 – Sozialpsychiatrischer und sozialmedizinischer Dienst
- 41400 – Verwaltungsaufgaben Gesundheitsschutz / Gesundheitspflege
- 41401 – Gesunde Landeshauptstadt
- 41499 – Fachbereichsleitung Öffentlicher Gesundheitsdienst

Fachbereich 37 – Feuerwehr

- 12600 – Brandschutzaufgaben
- 12699 – Fachbereichsleitung Feuerwehr
- 12700 – Rettungsdienstaufgaben
- 12701 – Regionalleitstelle
- 12800 – Katastrophenschutz

Fachbereich 38 – Soziales und Inklusion

- 31110 – Hilfe zum Lebensunterhalt (HzL)
- 31111 – HzL - Laufende Leistungen
- 31112 – HzL - Einmalige Leistungen an Berechtigte lfd. Leistungen
- 31120 – Hilfe zur Pflege (HzP)
- 31124 – HzP - andere Leistungen (altes Produkt)
- 31130 – Eingliederungshilfe für behinderte Menschen (EGH) (altes Produkt)
- 31131 – EGH für beh. Menschen - Leistungen zur med. Rehabilitation (altes Produkt)
- 31132 – EGH für beh. Menschen - Hilfe zu einer angemessenen Schulbildung für einen angemessenen Beruf (altes Produkt)
- 31133 – EGH für beh. Menschen - Leistungen zur Teilhabe am Arbeitsleben (altes Produkt)
- 31134 – EGH für beh. Menschen - Leistungen in anerkannten Werkstätten für behinderte Menschen (altes Produkt)

Fachbereich 38 – Soziales und Gesundheit

- 31135 – EGH für beh. Menschen - Nachgehende Hilfen zur Sicherung der Wirksamkeit der ärztlich verordneten Leistungen und zur Sicherung der Teilhabe des behinderten Menschen am Arbeitsleben (altes Produkt)
- 31136 – EGH für beh. Menschen - Leistungen zur Teilhabe am Leben in der Gemeinschaft (altes Produkt)
- 31137 – EGH für beh. Menschen - Sonstige Leistungen und Hilfen der EGH (altes Produkt)
- 31140 – Hilfen zur Gesundheit
- 31150 – Hilfen zur Überwindung bes. soz. Schwierigkeiten und Hilfen in anderen Lebenslagen (altes Produkt)
- 31152 – Hilfen in anderen Lebenslagen – Blindenhilfe
- 31153 – Hilfen in anderen Lebenslagen – Hilfe zur Weiterführung des HH
- 31154 – Hilfen in anderen Lebenslagen – Altenhilfe
- 31155 – Hilfen in anderen Lebenslagen – Bestattungskosten
- 31160 – Leistungen nach dem 4. Kapitel SGB XII – Grundsicherung im Alter und nach Erwerbsminderung SGB XII
- 31199 – Fachbereichsleitung Soziales und Gesundheit (inkl. Verwaltung Soziales) (altes Produkt)
- 31200 – Grundsicherung für Arbeitssuchende (SGB II)
- 31300 – Hilfen für Asylbewerber
- 31400 – Eingliederungshilfe nach SGB IX
- 35140 – sonstige soziale Angelegenheiten überörtlicher Träger
- 35150 – sonstige soziale Angelegenheiten Bund
- 35160 – sonstige Angelegenheiten andere Kostenträger
- 35170 – sonstige soziale Angelegenheiten örtlicher Träger
- 35199 – Fachbereichsleitung Soziales und Inklusion (incl. Verwaltung Soziales)
- 36343 – Eingliederungshilfe für seelisch behinderte Kinder und Jugendliche
- 61101 – Allgemeine Zuweisungen, allgemeine Umlagen
hier: Leistungen des Landes an der Umsetzung des 4. Gesetzes für moderne Dienstleistungen am Arbeitsmarkt
sowie: Leistungen des Landes aus dem Ausgleich von Sonderbedarfsergänzungszuweisungen nach § 15 FAG
- 71000 – Stiftungen

Fachbereich 39 – Wohnen, Arbeit und Integration

- 28404 – Nachbarschafts- und Begegnungshäuser
- 31114 – HzL – Prävention vor Wohnungsverlust (SGB XII)
- 31151 – Hilfe z. Überwinden bes. soz. Schwierigkeiten
- 31201 – Grundsicherung für Arbeitssuchende - Prävention vor Wohnungsverlust (SGB XII)
- 31540 – Soziale Einrichtungen für Wohnungslose
- 31550 – Soziale Einrichtungen für Aussiedler und Ausländer
- 31560 – Soziale Einrichtungen für Frauen
- 33100 – Förderung Träger der Wohlfahrtspflege
- 34200 – Arbeitsförderung
- 52201 – Soziale Wohnraumversorgung

Budgetplan		Landeshauptstadt Potsdam		Budgetverantwortlich:	
Übergeordnetes Budget	0			Brigitte Meier	
Budget	3	Ordnung, Sicherheit, Soziales und Gesundheit			

Teilergebnishaushalt (Budget)		Ergebnis 2019 €	Ansatz 2022 €	Ansatz 2023 €	Ansatz 2024 €	Planung 2025 €	Planung 2026 €	Planung 2027 €
Ertrags- und Aufwandsarten		1	2	3	4	5	6	7
1	Steuern und ähnliche Abgaben	17.022.664,00	15.148.800	12.477.300	12.978.800	13.688.800	14.452.000	15.342.000
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	15.630.769,88	29.615.700	38.046.300	35.579.900	32.102.700	31.313.800	31.756.900
3	+ Sonstige Transfererträge	4.748.082,00	2.549.500	3.111.000	3.366.500	3.668.800	4.098.500	4.529.300
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	35.759.799,87	38.949.200	44.476.200	53.230.100	56.848.500	58.116.400	59.718.900
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	227.146,97	437.000	153.900	145.600	144.500	147.500	150.700
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	69.769.129,10	92.940.000	101.863.300	109.313.900	111.606.300	115.755.300	118.957.300
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	6.862.278,06	3.489.500	4.556.900	4.842.300	4.847.100	4.847.300	4.855.200
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	150.019.869,88	183.129.700	204.684.900	219.457.100	222.906.700	228.730.800	235.310.300
11	- Personalaufwendungen	44.036.545,05	53.442.500	57.783.700	60.373.100	60.753.600	60.794.500	61.828.600
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	14.816.955,88	20.987.200	36.719.000	42.125.600	46.750.000	46.588.900	46.058.700
14	- Abschreibungen	1.222.216,43	1.021.700	999.300	881.300	914.900	914.900	914.900
15	- Transferaufwendungen	73.036.720,74	95.005.400	100.847.100	104.542.100	106.404.900	108.085.200	111.007.800
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	74.795.242,25	93.986.800	114.986.200	123.655.500	127.068.000	111.323.600	113.288.600
17	= Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	207.907.680,35	264.443.600	311.335.300	331.577.600	341.891.400	327.707.100	333.098.600
18	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= 10. - 17.)	-57.887.810,47	-81.313.900	-106.650.400	-112.120.500	-118.984.700	-98.976.300	-97.788.300
19	+ Zinsen und sonstige Finanzerträge	10.073,32	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	289,11	0	0	0	0	0	0
21	= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	9.784,21	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
22	= Ordentliches Ergebnis (= 18. + 21.)	-57.878.026,26	-81.303.900	-106.640.400	-112.110.500	-118.974.700	-98.966.300	-97.778.300
23	+ Außerordentliche Erträge	2.856,31	0	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
25	= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	2.856,31	0	0	0	0	0	0
26	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= 22. + 25.)	-57.875.169,95	-81.303.900	-106.640.400	-112.110.500	-118.974.700	-98.966.300	-97.778.300
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0	0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	2.541.686,62	2.666.300	5.526.300	5.543.800	5.559.100	5.556.800	5.594.800
29	= Gesamtergebnis des Teilhaushalts	-60.416.856,57	-83.970.200	-112.166.700	-117.654.300	-124.533.800	-104.523.100	-103.373.100
	Nachrichtlich:	0,00	0	0	0	0	0	0
30	nicht zahlungswirksame Erträge	1.027.782,14	466.900	441.200	296.700	257.800	257.800	257.800
31	nicht zahlungswirksame Aufwendungen	2.139.533,96	-31.000	-1.064.100	1.006.200	1.032.000	1.032.000	1.032.000

Budgetplan									
Übergeordnetes Budget	0	Landeshauptstadt Potsdam						Budgetverantwortlich:	
Budget	3	Ordnung, Sicherheit, Soziales und Gesundheit						Brigitte Meier	

Teilfinanzhaushalt (Investitionsmaßnahmen)		Ergebnis 2019	Ansatz 2022	Ansatz 2023	VE 2023	Ansatz 2024	VE 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
		€	€	€	€	€	€	€	€	€
Einzahlungs- und Auszahlungsarten		1	2	3	4	5	6	7	8	9
1	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	549.750,70	616.700	560.000	0	1.056.700	0	0	250.000	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	549.750,70	616.700	560.000	0	1.056.700	0	0	250.000	0
9	– Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	656.900	1.151.000	0	831.000	0	0	0	0
10	– Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen für Investitionen Dritter	276.224,25	81.200	40.000	0	55.100	0	1.555.000	55.000	55.000
11	– Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	43.002,82	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	998.568,26	1.066.800	1.807.500	0	1.502.000	0	768.000	1.268.000	768.000
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	1.317.795,33	1.804.900	2.998.500	0	2.388.100	0	2.323.000	1.323.000	823.000
17	= Saldo aus Investitionstätigkeit	-768.044,63	-1.188.200	-2.438.500	0	-1.331.400	0	-2.323.000	-1.073.000	-823.000

Geschäftsbereichsleitung 3

- 11103 – Verwaltungsführung - Leitung GB 3
- 11193 – Arbeitsförderung (altes Produkt)
- 41100 – Klinikum Ernst von Bergmann gGmbH

Budgetplan						Budgetverantwortlich:	
Übergeordnetes Budget	3	Ordnung, Sicherheit, Soziales und Gesundheit				Brigitte Meier	
Budget	30	Ordnung, Sicherheit, Soziales und Gesundheit					

Teilergebnishaushalt (Budget)		Ergebnis 2019 €	Ansatz 2022 €	Ansatz 2023 €	Ansatz 2024 €	Planung 2025 €	Planung 2026 €	Planung 2027 €
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	15.900,00	0	0	0	0	0	0
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	7.921,63	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	23.821,63	0	0	0	0	0	0
11	- Personalaufwendungen	317.441,57	641.700	774.300	842.700	927.300	928.600	942.700
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	50.581,20	49.900	392.400	399.100	222.500	224.500	236.400
14	- Abschreibungen	0,00	0	0	0	0	0	0
15	- Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	1.121,18	9.005.900	20.251.200	20.196.200	18.635.000	135.000	135.000
17	= Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	369.143,95	9.697.500	21.417.900	21.438.000	19.784.800	1.288.100	1.314.100
18	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= 10. - 17.)	-345.322,32	-9.697.500	-21.417.900	-21.438.000	-19.784.800	-1.288.100	-1.314.100
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.)	-345.322,32	-9.697.500	-21.417.900	-21.438.000	-19.784.800	-1.288.100	-1.314.100
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.)	-345.322,32	-9.697.500	-21.417.900	-21.438.000	-19.784.800	-1.288.100	-1.314.100
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0	0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	19.020,18	39.400	105.700	105.800	104.300	104.300	104.300
29	= Gesamtergebnis des Teilergebnishaushalts	-364.342,50	-9.736.900	-21.523.600	-21.543.800	-19.889.100	-1.392.400	-1.418.400
	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

Budgetplan			
Übergeordnetes Budget	3	Ordnung, Sicherheit, Soziales und Gesundheit	Budgetverantwortlich: Brigitte Meier
Budget	30	Ordnung, Sicherheit, Soziales und Gesundheit	

Gesamtverwaltung	11	Innere Verwaltung
Produktgruppe	111	Verwaltungssteuerung und -service
Fachbereich	11103	Verwaltungsführung - Leitung GB 3

Produktverantwortlich:
GB 3 - Brigitte Meier

Produktbeschreibung

Produktbeschreibung

Leitung des Geschäftsbereiches 3: Wahrnehmung der Verantwortung für die Handlungsfelder Soziales, Jugend, Gesundheit und Ordnung.

zuständiger Ausschuss

Jugendhilfeausschuss, Ausschuss für Klima, Umwelt und Mobilität, Ausschuss für Gesundheit, Soziales, Wohnen und Inklusion

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

Gesamtverwaltung	11	Innere Verwaltung
Produktgruppe	111	Verwaltungssteuerung und -service
Fachbereich	11103	Verwaltungsführung - Leitung GB 3

Produktverantwortlich:
GB 3 - Brigitte Meier

Teilergebnishaushalt (Budget)		Ergebnis 2019 €	Ansatz 2022 €	Ansatz 2023 €	Ansatz 2024 €	Planung 2025 €	Planung 2026 €	Planung 2027 €
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	15.900,00	0	0	0	0	0	0
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
7	+ Sonstige ordentliche Erträge *	2.650,00	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	18.550,00	0	0	0	0	0	0
11	- Personalaufwendungen	317.441,57	641.700	774.300	842.700	927.300	928.600	942.700
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	50.581,20	49.900	392.400	399.100	222.500	224.500	236.400
14	- Abschreibungen	0,00	0	0	0	0	0	0
15	- Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	1.121,18	705.900	251.200	196.200	135.000	135.000	135.000
17	= Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	369.143,95	1.397.500	1.417.900	1.438.000	1.284.800	1.288.100	1.314.100
18	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= 10. - 17.)	-350.593,95	-1.397.500	-1.417.900	-1.438.000	-1.284.800	-1.288.100	-1.314.100
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.)	-350.593,95	-1.397.500	-1.417.900	-1.438.000	-1.284.800	-1.288.100	-1.314.100
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.)	-350.593,95	-1.397.500	-1.417.900	-1.438.000	-1.284.800	-1.288.100	-1.314.100
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0	0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	19.020,18	39.400	105.700	105.800	104.300	104.300	104.300
29	= Gesamtergebnis des Teilhaushalts	-369.614,13	-1.436.900	-1.523.600	-1.543.800	-1.389.100	-1.392.400	-1.418.400
	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	11	Innere Verwaltung	Produktverantwortlich: GB 3 - Brigitte Meier
Produktgruppe	111	Verwaltungssteuerung und -service	
Fachbereich	11103	Verwaltungsführung - Leitung GB 3	

Gesamtverwaltung	11	Innere Verwaltung
Produktgruppe	111	Verwaltungssteuerung und -service
Fachbereich	11103	Verwaltungsführung - Leitung GB 3

Produktverantwortlich:
GB 3 - Brigitte Meier**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 2023 und 2024 gehört dieses Produkt zum Budget 300 und 304 (siehe Anlagen, Budgetzuordnung Nr. 2.7.).

Gesamtverwaltung	11	Innere Verwaltung
Produktgruppe	111	Verwaltungssteuerung und -service
Fachbereich	11193	Arbeitsförderung

Produktverantwortlich:

Produktbeschreibung

Produktbeschreibung

Kennzeichen des Produktes sind Arbeitsmarktpolitik und Beschäftigungsförderung, Initiierung und Koordinierung von Arbeitsförderprojekten, Entwicklung von Projekten für die regionale Strukturförderung in Kooperation mit bestehenden Netzwerken, Verzahnung von Stadtentwicklungsprojekten mit Mitteln der Arbeitsförderung und Umsetzung der Chancengleichheitspolitik gemäß EU-Richtlinien in den Projekten/Netzwerken.

zuständiger Ausschuss

Aufgabenklassifizierung

freiwillige Selbstverwaltungsaufgabe

Auftragsgrundlage

Sozialgesetzbuch II und III; Zielvereinbarung zwischen Fördermittelgeber (LASA Brandenburg GmbH) und der Stadtverwaltung

Ziele

Beschäftigungsförderung durch Initiierung und Umsetzung von Arbeitsförderprojekten, Unterstützung der Integration von Arbeitslosen in den Arbeitsmarkt, Ergänzung der Stadtentwicklungsvorhaben mit Mitteln der Arbeitsförderung.

Zielgruppen

Unternehmerinnen/Unternehmer, Fachbereiche, andere Verwaltungen

wesentliche Leistungen

Gesamtverwaltung	11	Innere Verwaltung	Produktverantwortlich:
Produktgruppe	111	Verwaltungssteuerung und -service	
Fachbereich	11193	Arbeitsförderung	

Teilergebnishaushalt (Budget)		Ergebnis 2019 €	Ansatz 2022 €	Ansatz 2023 €	Ansatz 2024 €	Planung 2025 €	Planung 2026 €	Planung 2027 €
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 *	5.271,63	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	5.271,63	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.)	5.271,63	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.)	5.271,63	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.)	5.271,63	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	5.271,63	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	11	Innere Verwaltung	Produktverantwortlich:
Produktgruppe	111	Verwaltungssteuerung und -service	
Fachbereich	11193	Arbeitsförderung	

Gesamtverwaltung	11	Innere Verwaltung	Produktverantwortlich:
Produktgruppe	111	Verwaltungssteuerung und -service	
Fachbereich	11193	Arbeitsförderung	

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)

Gesamtverwaltung	41	Gesundheitsdienste
Produktgruppe	411	Klinikum
Fachbereich	41100	Klinikum Ernst von Bergmann gGmbH

Produktverantwortlich:
GB 3 - Brigitte Meier

Produktbeschreibung

Produktbeschreibung

Gegenstand dieses Produktes ist die Erbringung von jederzeit verfügbaren ärztlichen und pflegerischen Hilfeleistungen bei Krankheiten, Leiden oder Verletzungen durch Unfallschäden, die geheilt oder gelindert werden sollen oder Geburtshilfe geleistet wird und in der die zu versorgenden Patienten untergebracht und gepflegt werden.

zuständiger Ausschuss

Hauptausschuss

Aufgabenklassifizierung

freiwillige Selbstverwaltungsaufgabe, pflichtige Selbstverwaltungsaufgabe, Pflichtaufgabe zur Erfüllung nach Weisung

Auftragsgrundlage

- Gesundheitsstrukturgesetz (von 1992)
- GKV-Versorgungsstrukturgesetz (von 2011)
- Krankenhausstrukturgesetz vom 10.12.2015

Ziele

Krankenhäuser sind Leistungserbringer der sozialen Sicherung und des Gesundheitswesens. Dementsprechend wird die medizinische Versorgung der Bevölkerung als ein wichtiger Bestandteil der Kommunalen Daseinsfürsorge gewährleistet.

Zielgruppen

Einwohnerinnen/Einwohner, Einwohnerinnen/Einwohner Umland

wesentliche Leistungen

Gesamtverwaltung	41	Gesundheitsdienste
Produktgruppe	411	Klinikum
Fachbereich	41100	Klinikum Ernst von Bergmann gGmbH

Produktverantwortlich:
GB 3 - Brigitte Meier

Teilergebnishaushalt (Budget)		Ergebnis 2019 €	Ansatz 2022 €	Ansatz 2023 €	Ansatz 2024 €	Planung 2025 €	Planung 2026 €	Planung 2027 €
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	0,00	0	0	0	0	0	0
15	- Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	8.300.000	20.000.000	20.000.000	18.500.000	0	0
17	= Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	8.300.000	20.000.000	20.000.000	18.500.000	0	0
18	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= 10. - 17.)	0,00	-8.300.000	-20.000.000	-20.000.000	-18.500.000	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.)	0,00	-8.300.000	-20.000.000	-20.000.000	-18.500.000	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.)	0,00	-8.300.000	-20.000.000	-20.000.000	-18.500.000	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	0,00	-8.300.000	-20.000.000	-20.000.000	-18.500.000	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	41	Gesundheitsdienste	Produktverantwortlich: GB 3 - Brigitte Meier
Produktgruppe	411	Klinikum	
Fachbereich	41100	Klinikum Ernst von Bergmann gGmbH	

Gesamtverwaltung	41	Gesundheitsdienste	Produktverantwortlich: GB 3 - Brigitte Meier
Produktgruppe	411	Klinikum	
Fachbereich	41100	Klinikum Ernst von Bergmann gGmbH	

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 ab 2022

Entsprechend § 6 Abs. 3 S. 2 KomHKV i.V.m. § 7 der Haushaltssatzung der Landeshauptstadt Potsdam für die Haushaltsjahre 2023 und 2024 gehört dieses Produkt zum Budget 300 (siehe Anlagen, Budgetzuordnung Nr. 2.7.).

Fachbereich 32 – Ordnung und Sicherheit

- 12201 – Ordnungs- und Überwachungsangelegenheiten
- 12202 – Bürgerservice
- 12204 – Bußgeldangelegenheiten
- 12205 – Lebensmittelüberwachung
- 12206 - Veterinäraufsicht
- 12299 – Fachbereichsleitung Ordnung und Sicherheit
- 53701 - Tierkörperbeseitigung
- 53702 – Abfallentsorgung

Budgetplan							
Übergeordnetes Budget	3	Ordnung, Sicherheit, Soziales und Gesundheit					Budgetverantwortlich:
Budget	32	Fachbereich Ordnung und Sicherheit					Dr. Karsten Lauber

Teilergebnishaushalt (Budget)		Ergebnis 2019 €	Ansatz 2022 €	Ansatz 2023 €	Ansatz 2024 €	Planung 2025 €	Planung 2026 €	Planung 2027 €
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	249.644,19	258.800	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
3	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	22.109.044,58	24.259.500	25.443.800	30.196.700	31.145.500	32.166.700	33.223.500
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	113.111,06	328.200	24.500	24.500	20.500	20.500	20.500
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.587.019,11	1.969.400	1.592.400	1.404.400	1.324.200	1.773.700	1.774.400
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	3.850.520,97	3.074.500	3.622.000	3.906.400	3.906.200	3.905.400	3.912.300
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	27.909.339,91	29.890.400	30.687.700	35.537.000	36.401.400	37.871.300	38.935.700
11	- Personalaufwendungen	12.256.511,44	12.822.900	13.199.400	13.581.700	13.442.600	13.464.700	13.671.100
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	2.846.918,40	3.609.900	4.369.600	4.131.900	3.802.900	3.775.500	3.772.400
14	- Abschreibungen	55.490,66	142.400	142.100	142.000	140.500	140.500	140.500
15	- Transferaufwendungen	0,00	0	10.000	10.000	8.000	9.000	10.000
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	18.716.465,42	21.107.000	21.150.400	25.404.000	26.273.000	27.694.900	28.697.500
17	= Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	33.875.385,92	37.682.200	38.871.500	43.269.600	43.667.000	45.084.600	46.291.500
18	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= 10. - 17.)	-5.966.046,01	-7.791.800	-8.183.800	-7.732.600	-7.265.600	-7.213.300	-7.355.800
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.)	-5.966.046,01	-7.791.800	-8.183.800	-7.732.600	-7.265.600	-7.213.300	-7.355.800
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.)	-5.966.046,01	-7.791.800	-8.183.800	-7.732.600	-7.265.600	-7.213.300	-7.355.800
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0	0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	1.374.985,49	1.358.200	2.637.800	2.653.200	2.665.000	2.662.700	2.700.700
29	= Gesamtergebnis des Teilhaushalts	-7.341.031,50	-9.150.000	-10.821.600	-10.385.800	-9.930.600	-9.876.000	-10.056.500
	Nachrichtlich:	0,00	0	0	0	0	0	0
30	nicht zahlungswirksame Erträge	64.218,77	0	0	0	0	0	0
31	nicht zahlungswirksame Aufwendungen	279.059,13	-1.086.400	-2.131.400	54.000	85.700	85.700	85.700

Budgetplan									
Übergeordnetes Budget	3	Ordnung, Sicherheit, Soziales und Gesundheit						Budgetverantwortlich:	
Budget	32	Fachbereich Ordnung und Sicherheit						Dr. Karsten Lauber	

Teilfinanzhaushalt (Investitionsmaßnahmen)		Ergebnis 2019	Ansatz 2022	Ansatz 2023	VE 2023	Ansatz 2024	VE 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
		€	€	€	€	€	€	€	€	€
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	352,59	0	50.000	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	352,59	0	50.000	0	0	0	0	0	0
17	= Saldo aus Investitionstätigkeit	-352,59	0	-50.000	0	0	0	0	0	0

Gesamtverwaltung	12	Sicherheit und Ordnung	Produktverantwortlich: 32 - Dr. Karsten Lauber
Produktgruppe	122	Ordnungsangelegenheiten	
Fachbereich	12201	Ordnungs- und Überwachungsangelegenheiten	

Produktbeschreibung

Produktbeschreibung

Dieses Produkt beinhaltet die Zuständigkeiten für die Erteilung von Jagd- und Fischereischeinen, -rechtlichen Genehmigungen und die Durchsetzung der ordnungsbehördlichen Hundehaltung, die Durchsetzung der Bestattungspflicht in Verbindung mit der Ermittlung von Angehörigen von Verstorbenen, Genehmigung erlaubnispflichtiger Glücksspiele (Lotterei, Tombola), Überwachung und Einhaltung des Schornsteinfegergesetzes, Erteilung von Unbedenklichkeitserklärungen zum Luftfahrtgesetz. Darüberhinaus sind die Arbeitsgruppe Außendienst (Überwachung, Einhaltung Rechtsvorschriften), Gewerbeangelegenheiten (Gewerbebean- und -abmeldungen, Gaststättenlaubnis) sowie die Kommunale Kriminalprävention (KKP - "Sicheres Potsdam") hier zugeordnet. Auch die Einleitung von Maßnahmen bei Munitionsbergungen ist Aufgabe der allgemeinen Gefahrenabwehr.

Die Ausländerbehörde mit Regelungen des Aufenthaltes ist ebenfalls in diesem Produkt enthalten.

zuständiger Ausschuss

Ausschuss für Klima, Umwelt und Mobilität

Aufgabenklassifizierung

freiwillige Selbstverwaltungsaufgabe, pflichtige Selbstverwaltungsaufgabe, Pflichtaufgabe zur Erfüllung nach Weisung, staatliche Auftragsangelegenheiten (übertragene Aufgaben)

Auftragsgrundlage

Ordnungsbehördengesetz, Jagd- und Fischereigesetz und dazugehörige Verordnungen, Hundehalterverordnung, Stadtordnung, Bestattungsgesetz, Schornsteinfegergesetz und dazugehörige Verordnungen, Glücksspielgesetz, Lotterie- und Sportwettengesetz, Gewerbeordnung einschließlich dazugehöriger Verordnungen (z.B. Sperrzeitverordnung), Feiertagsgesetz, Ladenschlussgesetz, Schwarzarbeitsgesetz, Jugendschutzgesetz, Straßenverkehrsordnung, Straßenverkehrszulassungsverordnung, Runderlass des MI (Bbg) zur Behandlung von Fundtieren, AufenthG

Ziele

Führen des Gewerberegisters, Überwachung von Gewerbebetrieben, Schutz der Allgemeinheit, des öffentlichen Wirtschaftsverkehrs und der sozialen Gemeinschaft, Abwehr bzw. Minderung von Gefahren für die öffentliche Sicherheit und Ordnung durch operative Maßnahmen, Regelung des Aufenthaltes von Ausländern im Rahmen der Gesetze und Möglichkeiten.

Zielgruppen

Grundstückseigentümerinnen/Grundstückseigentümer, Einwohnerinnen/Einwohner, Einwohnerinnen/Einwohner Umland, Unternehmerinnen/Unternehmer, Besucherinnen/Besucher, Migrantinnen/Migranten, Fachbereiche, andere Verwaltungen

wesentliche Leistungen

Überwachung Fischerei
ordnungsbehördliche Bestattungen
Überwachung erlaubnispflichtiges Gewerbe
Aufenthaltsgewährung

Umsetzung u. ggf. Verwertung unberechtigt abgestellter Fahrzeuge
Ermittlungen für andere Organisationseinheiten

Gesamtverwaltung	12	Sicherheit und Ordnung
Produktgruppe	122	Ordnungsangelegenheiten
Fachbereich	12201	Ordnungs- und Überwachungsangelegenheiten

Produktverantwortlich:
32 - Dr. Karsten Lauber

Teilergebnishaushalt (Budget)		Ergebnis 2019 €	Ansatz 2022 €	Ansatz 2023 €	Ansatz 2024 €	Planung 2025 €	Planung 2026 €	Planung 2027 €
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	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
3	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte *	498.021,36	496.000	599.000	632.500	659.500	684.500	706.700
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	102.298,93	140.400	0	0	0	0	0
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen *	61.595,91	34.900	49.500	49.500	49.500	49.500	49.500
7	+ Sonstige ordentliche Erträge *	61.250,01	28.700	163.400	163.400	163.400	162.400	169.000
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	723.166,21	700.000	816.900	850.400	877.400	901.400	930.200
11	- Personalaufwendungen	4.959.913,94	5.325.600	5.666.200	5.906.400	5.825.400	5.835.800	5.925.900
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen *	992.650,52	1.149.500	1.581.700	1.659.100	1.371.900	1.348.300	1.340.400
14	- Abschreibungen	25.742,78	0	0	0	0	0	0
15	- Transferaufwendungen	0,00	0	10.000	10.000	8.000	9.000	10.000
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	63.437,84	46.900	65.900	66.100	111.300	110.600	114.300
17	= Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	6.041.745,08	6.522.000	7.323.800	7.641.600	7.316.600	7.303.700	7.390.600
18	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= 10. - 17.)	-5.318.578,87	-5.822.000	-6.506.900	-6.791.200	-6.439.200	-6.402.300	-6.460.400
19	+ Zinsen und sonstige Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
21	= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0,00	0	0	0	0	0	0
22	= Ordentliches Ergebnis (= 18. + 21.)	-5.318.578,87	-5.822.000	-6.506.900	-6.791.200	-6.439.200	-6.402.300	-6.460.400
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
25	= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0,00	0	0	0	0	0	0
26	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= 22. + 25.)	-5.318.578,87	-5.822.000	-6.506.900	-6.791.200	-6.439.200	-6.402.300	-6.460.400
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0	0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	375.857,88	374.500	767.700	754.200	769.800	765.500	777.500
29	= Gesamtergebnis des Teilhaushalts	-5.694.436,75	-6.196.500	-7.274.600	-7.545.400	-7.209.000	-7.167.800	-7.237.900
	Nachrichtlich:	0,00	0	0	0	0	0	0
30	nicht zahlungswirksame Erträge	8.618,72	0	0	0	0	0	0
31	nicht zahlungswirksame Aufwendungen	25.742,78	0	0	0	0	0	0

Gesamtverwaltung	12	Sicherheit und Ordnung
Produktgruppe	122	Ordnungsangelegenheiten
Fachbereich	12201	Ordnungs- und Überwachungsangelegenheiten

Produktverantwortlich:
32 - Dr. Karsten Lauber

Teilfinanzhaushalt (Investitionsmaßnahmen)		Ergebnis 2019 €	Ansatz 2022 €	Ansatz 2023 €	VE 2023 €	Ansatz 2024 €	VE 2024 €	Planung 2025 €	Planung 2026 €	Planung 2027 €
Einzahlungs- und Auszahlungsarten		1	2	3	4	5	6	7	8	9
1	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
2	+ Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
3	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
4	+ Einzahlungen aus Veräußerung von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
5	+ Einzahlungen aus Veräußerung von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
6	+ Einzahlungen aus Veräußerung von Finanzanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
7	+ Sonstige Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
8	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
9	– Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
10	– Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen für Investitionen Dritter	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
11	– Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
12	– Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
13	– Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	0	50.000	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	50.000	0	0	0	0	0	0
17	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0,00	0	-50.000	0	0	0	0	0	0

Gesamtverwaltung	12	Sicherheit und Ordnung	Produktverantwortlich: 32 - Dr. Karsten Lauber
Produktgruppe	122	Ordnungsangelegenheiten	
Fachbereich	12201	Ordnungs- und Überwachungsangelegenheiten	

Investitionsmaßnahmen	Ansatz 2022 €	Ansatz 2023 €	VE 2023 €	Ansatz 2024 €	VE 2024 €	Planung 2025 €	Planung 2026 €	Planung 2027 €	Bisher bereit gestellt €	Gesamt Inv. €
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Maßnahmen unterhalb der festgesetzten Wertgrenze										
- Summe der investiven Auszahlungen	0	50.000	0	0	0	0	0	0	0,00	50.000,00
Saldo unterhalb der Wertgrenze	0	-50.000	0	0	0	0	0	0	0,00	-50.000,00

Gesamtverwaltung	12	Sicherheit und Ordnung
Produktgruppe	122	Ordnungsangelegenheiten
Fachbereich	12201	Ordnungs- und Überwachungsangelegenheiten

Produktverantwortlich:
32 - Dr. Karsten Lauber

Erläuterungen zum Teilergebnisplan:

Erläuterungen zu 4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte

1220101 4311400 Verwaltungsgebühren nach GebG Bbg
Nach BJG, BbgJagdG, BbgFischG, BbgFischO, GebOL-MUV, Verordnung über die Erhebung der Fischereiabgabe, Anglerprüfungsverordnung, GebO MIK, HundehV

Gebühreneinnahmen

- für die Ausstellung und die Verlängerung von Jagdscheinen
- aus dem Verkauf von Fischereiabgabemarken und die Ausstellung von Fischereischeinen
- aus der Durchsetzung der HundehV
- aus der Erlaubniserteilung Lotterien, Ausspielungen und Tombola
- aus der Erteilung von Unbedenklichkeitserklärungen zur Vorlage bei der Gemeinsamen Oberen Luftfahrtbehörde Berlin-Brandenburg Ordnungsbehördengesetz (OBG)

1220104 4311400 Verwaltungsgebühren nach GebG Bbg

Gebührenpflichtige Aufenthaltserlaubnisse
Gebührenpflichtige Niederlassungserlaubnisse
Verpflichtungserklärungen

1220105 4311400 Verwaltungsgebühren nach GebG Bbg

Verwaltungsgebühren werden gemäß dem Gebührengesetz für das Land Brandenburg in Verbindung mit den Verordnungen GebOMWE, GebOMASGF, GebOMIK sowie der Verordnung zum Vollzug des Akteneinsichts- und Informationszugangsgesetzes erhoben. Der Ordnungsgeber hat die Gebühren durch feste Sätze sowie durch Rahmensätze vorgegeben.

GZR: § 150 Abs. 2 Gewerbeordnung i.V.m. Nr. 1132 des Abschnitts 3 der Anlage zu § 4 Absatz 1 des Gesetzes über Kosten in Angelegenheiten der Justizverwaltung (Justizverwaltungskostengesetz - JVKostG) vom 23. Juli 2013 (BGBl. I S. 2586, 2655), zul. geändert durch Art. 6 G v.31.01.2019

Gebühreneinnahmen

- für Amtshandlungen gewerberechtlicher Angelegenheiten
- für die Entgegennahme von Anträgen auf Auskunft aus dem Gewerbezentralregister (GZR)

Erläuterungen zu 6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen

1220101 4488300 Erstattung von übrigen Bereich en (öffentl./rechtl. Forderung)
Kostenerstattung bei Ersatzvornahme zur Gefahrenabwehr

- für Gutachtertätigkeit nach jagdrechtlichen Vorschriften bei Wildschäden BbgJagdG i.V.m. BbgJagdDV
- für die Erstellung von Gutachten im Sinne der HundehV
- für die Sicherstellung von gefährlichen Hunden nach HundehV

Kostenrückerstattungen durch Bestattungspflichtige, Erben bzw. aus dem Nachlass des Verstorbenen
Rechtsgrundlage: § 20 Abs. 2 BbgBestG, § 1967 BGB und § 1963 BGB

Erläuterungen zu 7 + Sonstige ordentliche Erträge

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

1220102 4565200 Erträge aus Ersatzvornahmen nach § 32 VwVG Bbg
Umsetzung / Sicherstellung von ordnungswidrig abgestellten Fahrzeugen

Erläuterungen zu 13 – Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen

Gesamtverwaltung	12	Sicherheit und Ordnung	Produktverantwortlich: 32 - Dr. Karsten Lauber
Produktgruppe	122	Ordnungsangelegenheiten	
Fachbereich	12201	Ordnungs- und Überwachungsangelegenheiten	

1220101 5291100 Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen

Brandenburgisches Bestattungsgesetz (BbgBestG) - Pflichtaufgabe zur Erfüllung nach Weisung

Bestattung von Verstorbenen, wenn keine Angehörigen zu ermitteln, nicht vorhanden, der Bestattungspflicht nicht nachkommen oder nicht bestattungspflichtig sind.

Sicherstellung von gefährlichen Hunden nach HundehV, OBG

Maßnahmen der Gefahrenabwehr im Rahmen der Kampfmittelberäumung

- Absperr- und Sicherungsmaßnahmen
- Bewachungsleistungen Dritter, Verkehrsleitmaßnahmen und -einrichtungen
- Transport- und Unterstützungsleistungen Dritter

1220102 5231700 Mieten für technische Geräte

Messtechnik zur Überwachung des fließenden Verkehrs

1220102 5291100 Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen

Aufwendungen für die Umsetzung, Sicherstellung und Verwertung von Fahrzeugen im Rahmen einer Verkehrsordnungswidrigkeit zur Aufrechterhaltung der öffentlichen Ordnung und Sicherheit. Grundlage ist der Vertrag zur Durchführung von Abschlepplleistungen.

Aufwendungen für Amtshandlungen im Bereich der allgemeinen Gefahrenabwehr

- Transport von Sachen und Tieren
- Absperrung von Gefahrengebieten
- fachgerechte Entsorgung der Dienstkleidung

1220104 5291100 Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen

Aufwendungen für

- elektronische Reisepässe für Ausländer, Staatenlose, Flüchtlinge
- elektronischen Aufenthaltstitel
- Abschiebekosten durch andere Behörden (Bundespolizei, Zentrale Ausländerbehörden), die zunächst durch die LHP bezahlt werden
- jährliche Überwachungsaudits, Rezertifizierung nach 3 Jahren gemäß ISO DIN 9000
- KGSt-Vergleichsring
- Ausländerbehördenvergleich
- Personalisierungsinfrastrukturkomponente (PIK) Erkennungsrechtliche Maßnahmen der ABH Support

1220106 5271500 Herstellung und Verkauf von Informationsmaterial, sonstige Kosten der Unterrichtung der Öffentlichkeit

Kommunale Kriminalitätsprävention

1220106 5291100 Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen

Aufwendungen für Regionalanalysen, Statistiken, Befragungen und Kriminalanalysen

Erläuterungen zum Produkt:

Entsprechend § 6 Abs. 3 S. 2 KomHKV i.V.m. § 7 der Haushaltssatzung der Landeshauptstadt Potsdam für die Haushaltsjahre 2023 und 2024 gehört dieses Produkt zum Budget 32 (siehe Anlagen, Budgetzuordnung Nr. 2.7.).

Gesamtverwaltung	12	Sicherheit und Ordnung	Produktverantwortlich: 32 - Dr. Karsten Lauber
Produktgruppe	122	Ordnungsangelegenheiten	
Fachbereich	12202	Bürgerservice	

Produktbeschreibung

Produktbeschreibung

Der Bürgerservice als Dienstleistungszentrum erfüllt Aufgaben der Pass-, Personalausweis- und Meldebehörde, bietet Leistungen anderer Organisationseinheiten an bzw. stellt die notwendigen Informationen, Materialien, Anträge und Druckerzeugnisse für den Bürger bereit. Des Weiteren werden hier die Fundsachen verwaltet und deren Versteigerung organisiert. Darüber hinaus sind hier das Standesamt (einschl. behördliche Namensänderungen und Staatsangehörigkeitsfragen) sowie die Ausländerbehörde (Aufenthaltsregelungen etc.) in den Bürgerservice integriert. Die Kfz-Zulassung und Fahrerlaubnisbehörde sind ebenfalls dem Bürgerservice zugeordnet und erbringen sämtliche Leistungen, die im Zusammenhang mit der Zulassung von Fahrzeugen und der Zulassung von Personen zum Straßenverkehr stehen. Auch die Erteilung von Bewohnerparkausweisen, die Genehmigung von Parkerleichterungen für Behinderte und die Befreiung von der Gurt- und Helmpflicht sind hier angebotene Leistungen.

zuständiger Ausschuss

Ausschuss für Klima, Umwelt und Mobilität

Aufgabenklassifizierung

freiwillige Selbstverwaltungsaufgabe, pflichtige Selbstverwaltungsaufgabe, Pflichtaufgabe zur Erfüllung nach Weisung, staatliche Auftragsangelegenheiten (übertragene Aufgaben)

Auftragsgrundlage

Beschlüsse der Stadtverordnetenversammlung vom 22.11.1998 und 05.08.1999, Brandenburgisches Meldegesetz, Passgesetz, Personalausweisgesetz, Bundeszentralregistergesetz, Einkommensteuergesetz, Wehrpflichtgesetz, Bundesnachrichtendienstgesetz, Verfassungsschutzgesetz, Namensänderungsgesetz, Personenstandsgesetz, Bürgerliches Gesetzbuch und zugehöriges Einführungsgesetz, Lebenspartnerschaftsgesetz, Staatsangehörigkeitengesetz, Straßenverkehrsgesetz (StVG), Straßenverkehrsordnung (StVO), Personenbeförderungsgesetz (PeBfG), Fahrzeugzulassungsverordnung (FZV), Brandenburgisches Straßengesetz (BbgStrG), Straßenverkehrszulassungsverordnung (StVZO), Fahrerlaubnisverordnung (FeV), Strafprozessordnung (StPO), Fahrlehrergesetz (FahrIG)

Ziele

Erladigung von Verwaltungsaufgaben mittels kundenorientierter Öffnungszeiten. Innerhalb kurzer Wartezeiten erfolgt ein bürgerfreundlicher Bedienungsservice für:

- Melde-, Pass- und PA-Angelegenheiten,
- Beurkundung von Personenstandsangelegenheiten, Staatsangehörigkeitenangelegenheiten, Namensänderungen,
- Umsetzung der Vorschriften zur Zulassung der Teilnahme von Personen und Fahrzeugen am Straßenverkehr,
- Fundsachenangelegenheiten

Zielgruppen

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

wesentliche Leistungen

Meldeangelegenheiten, Personaldokumente, Registerauskünfte
 Hilfe bei Vorbereitung von Wahlen
 Information, Beratung und Service im Dienste anderer Organisationseinheiten
 Fundsachenverwaltung und -versteigerung
 Registerauskünfte Führungszeugnisse
 Registerauskünfte Gewerbezentralregister
 Feststellung und Änderung von Staatsangehörigkeiten, öff.-rechtl. Namensänderungen
 Eheschließung und deren Beurkundung
 sonstige Beurkundung des Personenstandes
 Kfz-Zulassungen und Überwachungen Halterpflichten
 Fahrerlaubnisse und deren Überwachung

Gesamtverwaltung	12	Sicherheit und Ordnung
Produktgruppe	122	Ordnungsangelegenheiten
Fachbereich	12202	Bürgerservice

Produktverantwortlich:
32 - Dr. Karsten Lauber

Teilergebnishaushalt (Budget)		Ergebnis 2019 €	Ansatz 2022 €	Ansatz 2023 €	Ansatz 2024 €	Planung 2025 €	Planung 2026 €	Planung 2027 €
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 *	3.163.157,72	3.595.200	3.801.300	3.873.800	3.905.700	3.937.300	3.969.300
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	10.812,13	300	300	300	300	300	300
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	182.120,97	137.900	175.100	183.100	183.700	183.200	183.900
7	+ Sonstige ordentliche Erträge *	13.600,88	14.300	14.300	14.600	14.800	15.000	15.300
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	3.369.691,70	3.747.700	3.991.000	4.071.800	4.104.500	4.135.800	4.168.800
11	- Personalaufwendungen	3.788.954,90	3.893.600	4.124.900	4.224.900	4.192.600	4.199.100	4.263.700
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen *	1.196.074,11	1.419.500	1.731.000	1.398.800	1.418.300	1.431.000	1.445.300
14	- Abschreibungen	15.768,51	0	0	0	0	0	0
15	- Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen *	210.025,42	283.800	283.900	287.400	290.900	292.800	295.400
17	= Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	5.210.822,94	5.596.900	6.139.800	5.911.100	5.901.800	5.922.900	6.004.400
18	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= 10. - 17.)	-1.841.131,24	-1.849.200	-2.148.800	-1.839.300	-1.797.300	-1.787.100	-1.835.600
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.)	-1.841.131,24	-1.849.200	-2.148.800	-1.839.300	-1.797.300	-1.787.100	-1.835.600
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.)	-1.841.131,24	-1.849.200	-2.148.800	-1.839.300	-1.797.300	-1.787.100	-1.835.600
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0	0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	450.062,45	440.700	911.100	912.600	926.500	926.500	929.500
29	= Gesamtergebnis des Teilhaushalts	-2.291.193,69	-2.289.900	-3.059.900	-2.751.900	-2.723.800	-2.713.600	-2.765.100
	Nachrichtlich:	0,00	0	0	0	0	0	0
30	nicht zahlungswirksame Erträge	545,14	0	0	0	0	0	0
31	nicht zahlungswirksame Aufwendungen	15.768,51	0	0	0	0	0	0

Gesamtverwaltung	12	Sicherheit und Ordnung	Produktverantwortlich: 32 - Dr. Karsten Lauber
Produktgruppe	122	Ordnungsangelegenheiten	
Fachbereich	12202	Bürgerservice	

Gesamtverwaltung	12	Sicherheit und Ordnung
Produktgruppe	122	Ordnungsangelegenheiten
Fachbereich	12202	Bürgerservice

Produktverantwortlich:
32 - Dr. Karsten Lauber

Erläuterungen zum Teilergebnisplan:

Erläuterungen zu 4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte

Mehrerträge in 1220201.4311400 (Verwaltungsgebühren nach GebG Bbg) berechtigen zu Mehraufwendungen für 1220201.5291100 (Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen). (Personalausweise, Reisepässe)

1220201 4311300 Verwaltungsgebühren nach VwKG

Gebührenordnung für Maßnahmen im Straßenverkehr (GebOST)

Gebühreneinnahmen für die Erteilung von Bewohnerparkausweisen

1220201 4311400 Verwaltungsgebühren nach GebG Bbg

Gebühreneinnahmen

- für die Entgegennahme von Anträgen auf Auskunft aus dem Gewerbezentralregister
- für die Erteilung von Führungszeugnissen
- für Personalausweise und Reisepässe
- für Leistungen des Fundbüros
- für Melderegisterauskünfte

1220202 4311400 Verwaltungsgebühren nach GebG Bbg

Staatsangehörigkeitsgesetz (StAG), Gesetz über die Zuständigkeit in Staatsangehörigkeitsangelegenheiten (StAngZustG)

Gebührengesetz für das Land Brandenburg (GebGBbg) / Verordnung über die Gebühren für öffentliche Leistungen im Geschäftsbereich des MIK (GeboMIK)

Brandenburgische Verordnung über die Zuständigkeit für die Beglaubigung inländischer öffentlicher Urkunden zur Verwendung im Ausland (BbgAuslBegIV)

Gebühreneinnahmen

- für Staatsangehörigkeitsangelegenheiten
- für behördliche Namensänderungen
- für personenstandsrechtliche Beurkundungen
- für Auslandsbeglaubigungen
- für Beglaubigungen für Legalisationen
- für Apostillen

1220203 4311300 Verwaltungsgebühren nach VwKG

Gebührenordnung für Maßnahmen im Straßenverkehr (GebOST)

Gebühreneinnahmen

- für Kfz-Zulassungen und Überwachung der Halterpflichten
- für Maßnahmen bei Halterpflichtverstößen (z.B. Melde-, Versicherungs-, Steuer-, Verkehrssicherheitspflichten) sowie für die Widerspruchsbearbeitung
- für die Erteilung von Kfz-Halterdaten aus dem örtlichen Fahrzeugregister an auskunftsberechtigte Personen
- für den Erwerb / Umtausch in den EU-Scheckkartenführerschein (z.B. Neuerteilung, Neuausstellung nach Verlust, Diebstahl, begleitetes Fahren ab 17 Jahren, Umtausch von ausländischen Führerschein)
- für Maßnahmen gegen Fahrerlaubnisinhaber bei Pflichtverstößen (z.B. Verwarnungen, Entziehungen, Antragsversagungen, Anordnungen, Ausnahmegenehmigungen, Widersprüche)
- für Fahrschulerlaubnisse und deren Überwachung

1220204 4321100 Benutzungsgebühren und ähnlich e Entgelte 19% USt

Betrieb gewerblicher Art (BgA)

Erträge nach Gebührenordnung des Ministeriums für Ländliche Entwicklung, Umwelt und Verbraucherschutz aus dem Verkauf von Feinstaubplaketten

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

Gesamtverwaltung	12	Sicherheit und Ordnung	Produktverantwortlich: 32 - Dr. Karsten Lauber
Produktgruppe	122	Ordnungsangelegenheiten	
Fachbereich	12202	Bürgerservice	

1220201 5291100 Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen

Aufwendungen

- für die Online-Versteigerungen
- für den interkommunalen Vergleich / Qualitätssiegel
- für die Herstellung von Personalausweisen und Reisepässen

1220203 5291100 Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen

Aufwendungen

- für die Erstellung von EU-Scheckkarten-Führerscheinen bei der Bundesdruckerei GmbH
- für die Erstellung und den Versand von Speicherkarten (Werkstatt-, Fahrer- und Unternehmer-Karten) beim Kraftfahrt- Bundesamt

Erläuterungen zu 16 – Sonstige ordentliche Aufwendungen

1220201 5450000 Erstattungen an Bund

anteilige pflichtige Gebührenabführung an den Bund für Gewerbezentralregister und Führungszeugnisse

1220203 5450000 Erstattungen an Bund

anteilige pflichtige Gebührenabführungen aus Kfz- und Fahrerlaubnisangelegenheiten an das Kraftfahrt-Bundesamt

Erläuterungen zum Produkt:

Entsprechend § 6 Abs. 3 S. 2 KomHKV i.V.m. § 7 der Haushaltssatzung der Landeshauptstadt Potsdam für die Haushaltsjahre 2023 und 2024 gehört dieses Produkt zum Budget 32 (siehe Anlagen, Budgetzuordnung Nr. 2.7.).

Gesamtverwaltung	12	Sicherheit und Ordnung	Produktverantwortlich: 32 - Dr. Karsten Lauber
Produktgruppe	122	Ordnungsangelegenheiten	
Fachbereich	12204	Bußgeldangelegenheiten	

Produktbeschreibung

Produktbeschreibung

Dieses Produkt beinhaltet die Ahndung von Ordnungswidrigkeiten. Schwerpunkte sind hier die Ordnungswidrigkeiten bezüglich des ruhenden und fließenden Verkehrs. Des Weiteren werden auch Ordnungswidrigkeiten wegen des Verstoßes gegen die unterschiedlichsten Rechtsnormen des Bundes, des Landes oder der Kommune (z.B. Grünflächensatzung, Stadtordnung etc.) geahndet.

zuständiger Ausschuss

Ausschuss für Klima, Umwelt und Mobilität

Aufgabenklassifizierung

freiwillige Selbstverwaltungsaufgabe, Pflichtaufgabe zur Erfüllung nach Weisung

Auftragsgrundlage

Ordnungswidrigkeitengesetz

Ziele

Verringerung der Gefährdung aller Teilnehmer des öffentlichen Lebens durch präventive und erzieherische Maßnahmen.

Zielgruppen

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

wesentliche Leistungen

Durchführung OWI-Verfahren fließender Verkehr

OWI-Verfahren bzgl. des ruhenden Verkehrs

OWI-Verfahren bezüglich fachbereichsinterner Zuständigkeiten

OWI-Verfahren bezüglich fachbereichsübergreifender Zuständigkeiten

Gesamtverwaltung	12	Sicherheit und Ordnung
Produktgruppe	122	Ordnungsangelegenheiten
Fachbereich	12204	Bußgeldangelegenheiten

Produktverantwortlich:
32 - Dr. Karsten Lauber

Teilergebnishaushalt (Budget)		Ergebnis 2019 €	Ansatz 2022 €	Ansatz 2023 €	Ansatz 2024 €	Planung 2025 €	Planung 2026 €	Planung 2027 €
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 *	554.314,13	431.300	431.800	472.600	472.600	472.600	472.600
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen *	101.410,77	68.300	68.400	75.200	75.200	75.200	75.200
7	+ Sonstige ordentliche Erträge *	3.753.917,07	3.000.600	3.409.600	3.697.100	3.697.100	3.697.100	3.697.100
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	4.409.641,97	3.500.200	3.909.800	4.244.900	4.244.900	4.244.900	4.244.900
11	- Personalaufwendungen	1.323.895,19	1.268.000	1.236.400	1.248.600	1.239.100	1.241.100	1.260.200
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	232.165,76	257.100	276.200	279.900	283.700	254.100	241.400
14	- Abschreibungen	9.616,35	100.000	100.000	100.000	100.000	100.000	100.000
15	- Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	242,45	500	500	500	500	500	500
17	= Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	1.565.919,75	1.625.600	1.613.100	1.629.000	1.623.300	1.595.700	1.602.100
18	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= 10. - 17.)	2.843.722,22	1.874.600	2.296.700	2.615.900	2.621.600	2.649.200	2.642.800
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.)	2.843.722,22	1.874.600	2.296.700	2.615.900	2.621.600	2.649.200	2.642.800
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.)	2.843.722,22	1.874.600	2.296.700	2.615.900	2.621.600	2.649.200	2.642.800
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0	0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	378.052,99	344.100	520.700	522.500	518.100	518.100	518.100
29	= Gesamtergebnis des Teilhaushalts	2.465.669,23	1.530.500	1.776.000	2.093.400	2.103.500	2.131.100	2.124.700
	Nachrichtlich:	0,00	0	0	0	0	0	0
30	nicht zahlungswirksame Erträge	43.984,78	0	0	0	0	0	0
31	nicht zahlungswirksame Aufwendungen	9.616,35	100.000	100.000	100.000	100.000	100.000	100.000

Gesamtverwaltung	12	Sicherheit und Ordnung	Produktverantwortlich: 32 - Dr. Karsten Lauber
Produktgruppe	122	Ordnungsangelegenheiten	
Fachbereich	12204	Bußgeldangelegenheiten	

Gesamtverwaltung	12	Sicherheit und Ordnung	Produktverantwortlich: 32 - Dr. Karsten Lauber
Produktgruppe	122	Ordnungsangelegenheiten	
Fachbereich	12204	Bußgeldangelegenheiten	

Erläuterungen zum Teilergebnisplan:

Erläuterungen zu 4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte

1220400 4311400 Verwaltungsgebühren nach GebG Bbg

Die Festsetzung der Verwaltungsgebühren erfolgt für Kosten- und Bußgeldbescheide entsprechend § 107 OWiG.

Verwaltungsgebühren des fließenden Verkehrs

Verwaltungsgebühren des ruhenden Verkehrs

Verwaltungsgebühren sonstige OWi

Erläuterungen zu 6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen

1220400 4488300 Erstattung von übrigen Bereich en (öffentl./rechtl. Forderung)

Mit Zustellung eines Bußgeldbescheides ist die Verwaltungsbehörde berechtigt gemäß § 107 OWiG Auslagen zu erheben.

Entsprechend § 107 Abs. 5 OWiG wird für die Versendung von Verfahrensakten an einen bevollmächtigten Rechtsanwalt des Betroffenen eine Auslagenpauschale erhoben.

Erläuterungen zu 7 + Sonstige ordentliche Erträge

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

1220400 4561100 Verwarnungs- und Bußgelder

Gemäß bundeseinheitlichen Tatbestandskatalog können bis zu 55 EUR für Verwarnungen und 60 bis 450 EUR für Bußgelder im fließenden und ruhenden Verkehr erhoben werden.

Sonstige Ordnungswidrigkeitenverfahren werden durch den Fachbereich 32 und anderer Behörden angezeigt. Diese Anzeigen führen in unterschiedlicher Anzahl zu Verstößen aus sehr verschiedenen Rechtsgebieten (Satzungen, Landes- oder Bundesgesetze).

Erläuterungen zum Produkt:

Entsprechend § 6 Abs. 3 S. 2 KomHKV i.V.m. § 7 der Haushaltssatzung der Landeshauptstadt Potsdam für die Haushaltsjahre 2023 und 2024 gehört dieses Produkt zum Budget 32 (siehe Anlagen, Budgetzuordnung Nr. 2.7.).

Gesamtverwaltung	12	Sicherheit und Ordnung
Produktgruppe	122	Ordnungsangelegenheiten
Fachbereich	12205	Lebensmittelüberwachung

Produktverantwortlich:
32 - Dr. Karsten Lauber

Produktbeschreibung

Produktbeschreibung

Im Rahmen dieses Produktes werden Betriebe und Einrichtungen, bezüglich der Einhaltung lebensmittelrechtlicher Bestimmungen und der Qualitätskontrolle bestimmter Erzeugnisse überwacht. Weiterhin werden hier die Aufgaben des allgemeinen Verbraucherschutzes einschließlich Cross-Compliance-Kontrollen erfüllt. Überwachung der Herstellung des Inkehrverbringens und der Verfütterung von Futtermitteln.

zuständiger Ausschuss

Ausschuss für Klima, Umwelt und Mobilität

Aufgabenklassifizierung

freiwillige Selbstverwaltungsaufgabe, Pflichtaufgabe zur Erfüllung nach Weisung

Auftragsgrundlage

nationales und europäisches Lebensmittel-, Bedarfsgegenstände- und Futtermittelrecht
Lebensmittel- und Futtermittelgesetzbuch, Vorläufiges Tabakgesetz, Rindfleischetikettierungsgesetz, Handelsklassengesetz, Verordnung zur Fischetikettierung

Ziele

Gesundheitlicher Verbraucherschutz und Schutz vor Irreführung und Täuschung.

Zielgruppen

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

wesentliche Leistungen

Lebensmittelüberwachung und Handelsklassenkontrolle
Handelsklassenkontrolle und Rindfleischetikettierung
Futtermittelüberwachung

Gesamtverwaltung	12	Sicherheit und Ordnung
Produktgruppe	122	Ordnungsangelegenheiten
Fachbereich	12205	Lebensmittelüberwachung

Produktverantwortlich:
32 - Dr. Karsten Lauber

Teilergebnishaushalt (Budget)		Ergebnis 2019 €	Ansatz 2022 €	Ansatz 2023 €	Ansatz 2024 €	Planung 2025 €	Planung 2026 €	Planung 2027 €
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	2.272,50	3.300	3.300	4.000	4.000	4.000	4.000
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	7.376,00	5.300	5.700	5.800	5.800	5.800	5.800
7	+ Sonstige ordentliche Erträge *	1.240,00	700	700	700	700	700	700
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	10.888,50	9.300	9.700	10.500	10.500	10.500	10.500
11	- Personalaufwendungen	616.787,66	717.800	715.500	713.700	708.300	709.300	720.000
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	31.100,52	169.200	185.700	185.900	188.200	190.500	193.000
14	- Abschreibungen	145,52	300	300	200	0	0	0
15	- Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	2.978,68	4.000	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
17	= Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	651.012,38	891.300	904.500	902.800	899.500	902.800	916.000
18	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= 10. - 17.)	-640.123,88	-882.000	-894.800	-892.300	-889.000	-892.300	-905.500
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.)	-640.123,88	-882.000	-894.800	-892.300	-889.000	-892.300	-905.500
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.)	-640.123,88	-882.000	-894.800	-892.300	-889.000	-892.300	-905.500
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0	0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	22.306,40	32.900	46.500	46.500	48.000	48.000	48.000
29	= Gesamtergebnis des Teilhaushalts	-662.430,28	-914.900	-941.300	-938.800	-937.000	-940.300	-953.500
	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	145,52	300	300	200	0	0	0

Gesamtverwaltung	12	Sicherheit und Ordnung	Produktverantwortlich: 32 - Dr. Karsten Lauber
Produktgruppe	122	Ordnungsangelegenheiten	
Fachbereich	12205	Lebensmittelüberwachung	

Teilfinanzhaushalt (Investitionsmaßnahmen)		Ergebnis 2019 €	Ansatz 2022 €	Ansatz 2023 €	VE 2023 €	Ansatz 2024 €	VE 2024 €	Planung 2025 €	Planung 2026 €	Planung 2027 €
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	352,59	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	352,59	0	0	0	0	0	0	0	0
17	= Saldo aus Investitionstätigkeit	-352,59	0	0	0	0	0	0	0	0

Gesamtverwaltung	12	Sicherheit und Ordnung	Produktverantwortlich: 32 - Dr. Karsten Lauber
Produktgruppe	122	Ordnungsangelegenheiten	
Fachbereich	12205	Lebensmittelüberwachung	

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 2023 und 2024 gehört dieses Produkt zum Budget 32 (siehe Anlagen, Budgetzuordnung Nr. 2.7.).

Gesamtverwaltung	12	Sicherheit und Ordnung	Produktverantwortlich: 32 - Dr. Karsten Lauber
Produktgruppe	122	Ordnungsangelegenheiten	
Fachbereich	12206	Veterinäraufsicht	

Produktbeschreibung

Produktbeschreibung

Kennzeichnend für dieses Produkt sind die Förderung der Tiergesundheit, Tierseuchenprophylaxe und -bekämpfung, Attestierungen im Rahmen von Handel und Reiseverkehr mit Tieren, Überwachung des Verkehrs und der Anwendung von Tierarzneimitteln, Überwachung des Tierschutzes in landwirtschaftlichen, genehmigungspflichtigen und privaten Tierhaltungen.

zuständiger Ausschuss

Ausschuss für Klima, Umwelt und Mobilität

Aufgabenklassifizierung

freiwillige Selbstverwaltungsaufgabe, pflichtige Selbstverwaltungsaufgabe, Pflichtaufgabe zur Erfüllung nach Weisung

Auftragsgrundlage

nationales und europäisches Tiergesundheitsgesetz-, Arzneimittel-, Tierschutzrecht

Ziele

Schutz der Menschen vor von Tieren auf Menschen übertragbaren Krankheiten und der Tiere vor Tierseuchen und damit verbundener wirtschaftlichen Schäden, Schutz von Tieren und Menschen durch Überwachung des ordnungsgemäßen Handelns und der bestimmungsgemäßen Anwendung von Tierarzneimitteln, Schutz des Wohlbefindens und des Lebens von Tieren.

Zielgruppen

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

wesentliche Leistungen

Notfallplanung
Durchführung von konkreten Bekämpfungsmaßnahmen
Allgemeine Tierseuchenbekämpfung
Tierarzneimittelaufsicht
Tierschutz
Fundtierbetreuung

Gesamtverwaltung	12	Sicherheit und Ordnung
Produktgruppe	122	Ordnungsangelegenheiten
Fachbereich	12206	Veterinäraufsicht

Produktverantwortlich:
32 - Dr. Karsten Lauber

Teilergebnishaushalt (Budget)		Ergebnis 2019 €	Ansatz 2022 €	Ansatz 2023 €	Ansatz 2024 €	Planung 2025 €	Planung 2026 €	Planung 2027 €
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	5,07	0	0	0	0	0	0
3	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	1.723,50	2.500	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen *	10.936,69	200.000	200.000	200.000	200.000	200.000	200.000
7	+ Sonstige ordentliche Erträge *	5.584,88	30.200	30.200	30.200	30.200	30.200	30.200
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	18.250,14	232.700	233.200	233.200	233.200	233.200	233.200
11	- Personalaufwendungen *	189.544,71	226.400	229.400	240.800	239.300	239.600	242.700
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen *	112.947,15	214.100	237.100	237.100	205.100	205.100	205.100
14	- Abschreibungen	1.310,50	2.000	1.800	1.800	500	500	500
15	- Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	1.097,61	136.000	139.000	140.000	143.000	149.000	149.000
17	= Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	304.899,97	578.500	607.300	619.700	587.900	594.200	597.300
18	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= 10. - 17.)	-286.649,83	-345.800	-374.100	-386.500	-354.700	-361.000	-364.100
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.)	-286.649,83	-345.800	-374.100	-386.500	-354.700	-361.000	-364.100
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.)	-286.649,83	-345.800	-374.100	-386.500	-354.700	-361.000	-364.100
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0	0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	27.790,43	24.500	84.400	85.000	86.700	86.700	86.700
29	= Gesamtergebnis des Teilhaushalts	-314.440,26	-370.300	-458.500	-471.500	-441.400	-447.700	-450.800
	Nachrichtlich:	0,00	0	0	0	0	0	0
30	nicht zahlungswirksame Erträge	1.663,45	0	0	0	0	0	0
31	nicht zahlungswirksame Aufwendungen	1.310,50	2.000	1.800	1.800	500	500	500

Gesamtverwaltung 12 Sicherheit und Ordnung
 Produktgruppe 122 Ordnungsangelegenheiten
 Fachbereich 12206 Veterinäraufsicht

Produktverantwortlich:
 32 - Dr. Karsten Lauber

Teilfinanzhaushalt (Investitionsmaßnahmen)		Ergebnis 2019 €	Ansatz 2022 €	Ansatz 2023 €	VE 2023 €	Ansatz 2024 €	VE 2024 €	Planung 2025 €	Planung 2026 €	Planung 2027 €
Einzahlungs- und Auszahlungsarten		1	2	3	4	5	6	7	8	9
1	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
2	+ Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
3	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
4	+ Einzahlungen aus Veräußerung von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
5	+ Einzahlungen aus Veräußerung von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
6	+ Einzahlungen aus Veräußerung von Finanzanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
7	+ Sonstige Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
8	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
9	– Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
10	– Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen für Investitionen Dritter	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
11	– Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
12	– Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
13	– Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
14	– Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
15	– Sonstige Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
16	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
17	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0

Gesamtverwaltung	12	Sicherheit und Ordnung
Produktgruppe	122	Ordnungsangelegenheiten
Fachbereich	12206	Veterinäraufsicht

Produktverantwortlich:
32 - Dr. Karsten Lauber

Erläuterungen zum Teilergebnisplan:

Erläuterungen zu 6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen

1220600 4481100 Erstattung vom Land (öffentl.- rechtl. Forderung)

Erstattungen vom Land im Zusammenhang mit angeordneten Maßnahmen zur Tierseuchenbekämpfung (ASP, Geflügelpest).

Erstattungen vom Land für übertragende Aufgaben im Rahmen der Rinderkennzeichnung und des Tierseuchen-Monitorings.

Erläuterungen zu 7 + Sonstige ordentliche Erträge

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

1220600 4565200 Erträge aus Ersatzvornahmen nach § 32 VwVG Bbg

Kostenerstattung für ordnungsbehördliche Maßnahmen zum Schutz des Tierwohls entsprechend Tierschutzgesetz.

Erläuterungen zu 11 – Personalaufwendungen

1220600 5019300 Honorare

Aufwendungen für die Bergung von Fund- und Verwahrtieren

Honorarverträge für Maßnahmen der Tierseuchenbekämpfung

Erläuterungen zu 13 – Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen

1220600 5271930 weitere Sachaufwendungen

Aufwendungen im Rahmen der Tierseuchenbekämpfung

Erläuterungen zum Produkt:

Entsprechend § 6 Abs. 3 S. 2 KomHKV i.V.m. § 7 der Haushaltssatzung der Landeshauptstadt Potsdam für die Haushaltsjahre 2023 und 2024 gehört dieses Produkt zum Budget 32 (siehe Anlagen, Budgetzuordnung Nr. 2.7.).

Gesamtverwaltung	12	Sicherheit und Ordnung	Produktverantwortlich: 32 - Dr. Karsten Lauber
Produktgruppe	122	Ordnungsangelegenheiten	
Fachbereich	12299	Fachbereichsleitung Ordnung und Sicherheit	

Produktbeschreibung

Produktbeschreibung

Management der Bereiche Allgemeine Ordnungsangelegenheiten, Bürgerservice, Bußgeldstelle, Veterinär- und Lebensmittelüberwachung sowie des öffentlich-rechtlichen Entsorgungsträgers (Abfallentsorgung)

zuständiger Ausschuss

Ausschuss für Klima, Umwelt und Mobilität

Aufgabenklassifizierung

freiwillige Selbstverwaltungsaufgabe, pflichtige Selbstverwaltungsaufgabe, Pflichtaufgabe zur Erfüllung nach Weisung

Auftragsgrundlage

intern

Ziele

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

Zielgruppen

Auszubildende, Fachbereiche, Verwaltungsführung, Mitarbeiterinnen/Mitarbeiter, andere Verwaltungen, Stadtverordnetenversammlung, Einwohnerinnen/Einwohner, Einwohnerinnen/Einwohner Umland, Unternehmerinnen/Unternehmer, Besucherinnen/Besucher

wesentliche Leistungen

Gesamtverwaltung	12	Sicherheit und Ordnung
Produktgruppe	122	Ordnungsangelegenheiten
Fachbereich	12299	Fachbereichsleitung Ordnung und Sicherheit

Produktverantwortlich:
32 - Dr. Karsten Lauber

Teilergebnishaushalt (Budget)		Ergebnis 2019 €	Ansatz 2022 €	Ansatz 2023 €	Ansatz 2024 €	Planung 2025 €	Planung 2026 €	Planung 2027 €
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	436.247,01	475.900	397.100	415.400	412.100	412.700	419.200
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	47.089,42	70.300	75.100	40.400	40.400	40.500	40.500
14	- Abschreibungen	0,00	0	0	0	0	0	0
15	- Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	2.160,01	8.000	8.000	8.000	8.000	8.000	8.000
17	= Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	485.496,44	554.200	480.200	463.800	460.500	461.200	467.700
18	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= 10. - 17.)	-485.496,44	-554.200	-480.200	-463.800	-460.500	-461.200	-467.700
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.)	-485.496,44	-554.200	-480.200	-463.800	-460.500	-461.200	-467.700
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.)	-485.496,44	-554.200	-480.200	-463.800	-460.500	-461.200	-467.700
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0	0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	15.385,21	18.200	44.400	44.400	44.900	44.900	44.900
29	= Gesamtergebnis des Teilhaushalts	-500.881,65	-572.400	-524.600	-508.200	-505.400	-506.100	-512.600
	Nachrichtlich:	0,00	0	0	0	0	0	0
30	nicht zahlungswirksame Erträge	0,00	0	0	0	0	0	0
31	nicht zahlungswirksame Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0

Gesamtverwaltung	12	Sicherheit und Ordnung	Produktverantwortlich: 32 - Dr. Karsten Lauber
Produktgruppe	122	Ordnungsangelegenheiten	
Fachbereich	12299	Fachbereichsleitung Ordnung und Sicherheit	

Gesamtverwaltung	12	Sicherheit und Ordnung	Produktverantwortlich: 32 - Dr. Karsten Lauber
Produktgruppe	122	Ordnungsangelegenheiten	
Fachbereich	12299	Fachbereichsleitung Ordnung und Sicherheit	

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 2023 und 2024 gehört dieses Produkt zum Budget 32 (siehe Anlagen, Budgetzuordnung Nr. 2.7.).

Gesamtverwaltung	53	Ver- und Entsorgung	Produktverantwortlich: 32 - Dr. Karsten Lauber
Produktgruppe	537	Abfallwirtschaft	
Fachbereich	53701	Tierkörperbeseitigung	

Produktbeschreibung

Produktbeschreibung

Kontrolle der Beseitigung und der Handhabung von toten Tieren und tierischen Nebenprodukten sowie Teilfinanzierung der Tierkörperbeseitigung nach landesrechtlichen Bestimmungen.

zuständiger Ausschuss

Ausschuss für Klima, Umwelt und Mobilität

Aufgabenklassifizierung

pflichtige Selbstverwaltungsaufgabe, Pflichtaufgabe zur Erfüllung nach Weisung

Auftragsgrundlage

nationales und europäisches tierische Nebenprodukte - Beseitigungsrecht

Ziele

Sicherung der Beseitigung bzw. des vorgesehenen Umgangs von Tierkörpern und tierischen Nebenprodukten unter Bedingungen, die eine Gefährdung für die menschliche Gesundheit, Tiere und Umwelt ausschließen.

Zielgruppen

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

wesentliche Leistungen

Allgemeine Tierkörperbeseitigung

Kommunaler Anteil an der Tierkörperbeseitigung

Gesamtverwaltung	53	Ver- und Entsorgung	Produktverantwortlich:
Produktgruppe	537	Abfallwirtschaft	32 - Dr. Karsten Lauber
Fachbereich	53701	Tierkörperbeseitigung	

Teilergebnishaushalt (Budget)		Ergebnis 2019 €	Ansatz 2022 €	Ansatz 2023 €	Ansatz 2024 €	Planung 2025 €	Planung 2026 €	Planung 2027 €
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	120.347,48	112.500	110.500	108.000	107.300	107.300	108.600
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.443,98	6.300	6.000	6.000	6.000	6.000	6.000
14	- Abschreibungen	0,00	0	0	0	0	0	0
15	- Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
17	= Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	121.791,46	118.800	116.500	114.000	113.300	113.300	114.600
18	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= 10. - 17.)	-121.791,46	-118.800	-116.500	-114.000	-113.300	-113.300	-114.600
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.)	-121.791,46	-118.800	-116.500	-114.000	-113.300	-113.300	-114.600
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.)	-121.791,46	-118.800	-116.500	-114.000	-113.300	-113.300	-114.600
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0	0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	1.800	3.500	3.500	3.500	3.500	3.500
29	= Gesamtergebnis des Teilhaushalts	-121.791,46	-120.600	-120.000	-117.500	-116.800	-116.800	-118.100
	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	0,00	0	0	0	0	0	0

Gesamtverwaltung	53	Ver- und Entsorgung	Produktverantwortlich: 32 - Dr. Karsten Lauber
Produktgruppe	537	Abfallwirtschaft	
Fachbereich	53701	Tierkörperbeseitigung	

Gesamtverwaltung	53	Ver- und Entsorgung	Produktverantwortlich: 32 - Dr. Karsten Lauber
Produktgruppe	537	Abfallwirtschaft	
Fachbereich	53701	Tierkörperbeseitigung	

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 2023 und 2024 gehört dieses Produkt zum Budget 32 (siehe Anlagen, Budgetzuordnung Nr. 2.7.).

Gesamtverwaltung	53	Ver- und Entsorgung
Produktgruppe	537	Abfallwirtschaft
Fachbereich	53702	Abfallentsorgung

Produktverantwortlich:
32 - Dr. Karsten Lauber

Produktbeschreibung

Produktbeschreibung

Öffentlich rechtlicher Entsorgungsträger

Dieses Produkt beinhaltet die Organisation der öffentlichen Abfallentsorgung im Rahmen der gesetzlichen Vorgaben.

Die öffentliche Abfallentsorgung umfasst das Einsammeln, Befördern, Behandeln, Lagern, Umschlagen, Verwerten und Beseitigen von Abfällen sowie die Abfallberatung und die Abfallgebührenerhebung.

BgA DSD

Abfallberatung zu Getrennsammlungssystem, hier Verpackungen

Deponie Golm

Durchführung von Maßnahmen zur Sicherung, Sanierung und Rekultivierung der ehemaligen Siedlungsabfalldéponie Golm, mit begleitenden Überwachungsmaßnahmen.

zuständiger Ausschuss

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

Aufgabenklassifizierung

pflichtige Selbstverwaltungsaufgabe

Auftragsgrundlage

Gesetz zur Förderung der Kreislaufwirtschaft und Sicherung der umweltverträglichen Bewirtschaftung von Abfällen (Kreislaufwirtschaftsgesetz-KrWG)

Brandenburgisches Abfall- und Bodengesetz (BbgAbfBodG)

Kommunalabgabengesetz (KAG)

Abfallentsorgungssatzung

Abfallgebührensatzung

Verpackungsverordnung

Abfallrechtliche Sicherungs- und Rekultivierungsanordnungen des Landesumweltamtes von 1994, 1996, 1998, 2013, 2016;

Abfallrechtliche Anordnungen zum Grundwassermonitoring von 2009 und 2010.

Ziele

Umweltgerechte, wirtschaftliche und bedarfsgerechte Abfallentsorgung im Gemeindegebiet verbunden mit einer Stabilität in den Abfallgebühren.

Senkung des Restabfallaufkommen in Verbindung mit der Einführung der gesonderten Erfassung von Bio-Abfällen.

Abfallberatung zur Vermeidung, Verwertung und Beseitigung von Abfällen.

Zielgruppen

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

wesentliche Leistungen

Grundgebühr je Einwohner

Grundgebühr je Beschäftigter

Restabfall 1100 l

Bioabfall 60 l

Betrieb gewerblicher Art (BgA) - Duales System

Deponie Golm

Gesamtverwaltung	53	Ver- und Entsorgung	Produktverantwortlich:
Produktgruppe	537	Abfallwirtschaft	32 - Dr. Karsten Lauber
Fachbereich	53702	Abfallentsorgung	

Teilergebnishaushalt (Budget)		Ergebnis 2019 €	Ansatz 2022 €	Ansatz 2023 €	Ansatz 2024 €	Planung 2025 €	Planung 2026 €	Planung 2027 €
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	249.639,12	258.800	0	0	0	0	0
3	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte *	17.889.555,37	19.731.200	20.605.400	25.210.800	26.100.700	27.065.300	28.067.900
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte *	0,00	187.500	24.200	24.200	20.200	20.200	20.200
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen *	1.223.578,77	1.523.000	1.093.700	890.800	810.000	1.260.000	1.260.000
7	+ Sonstige ordentliche Erträge *	14.928,13	0	3.800	400	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	19.377.701,39	21.700.500	21.727.100	26.126.200	26.930.900	28.345.500	29.348.100
11	- Personalaufwendungen	820.820,55	803.100	719.400	723.900	718.500	719.800	730.800
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen *	233.446,94	323.900	276.800	324.700	289.300	300.000	300.700
14	- Abschreibungen	2.907,00	40.100	40.000	40.000	40.000	40.000	40.000
15	- Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen *	18.436.523,41	20.627.800	20.650.100	24.899.000	25.716.300	27.131.000	28.127.300
17	= Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	19.493.697,90	21.794.900	21.686.300	25.987.600	26.764.100	28.190.800	29.198.800
18	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= 10. - 17.)	-115.996,51	-94.400	40.800	138.600	166.800	154.700	149.300
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.)	-115.996,51	-94.400	40.800	138.600	166.800	154.700	149.300
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.)	-115.996,51	-94.400	40.800	138.600	166.800	154.700	149.300
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0	0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	105.530,13	121.500	259.500	284.500	267.500	269.500	292.500
29	= Gesamtergebnis des Teilhaushalts	-221.526,64	-215.900	-218.700	-145.900	-100.700	-114.800	-143.200
	Nachrichtlich:	0,00	0	0	0	0	0	0
30	nicht zahlungswirksame Erträge	9.406,68	0	0	0	0	0	0
31	nicht zahlungswirksame Aufwendungen	226.475,47	-1.188.700	-2.233.500	-48.000	-14.800	-14.800	-14.800

Gesamtverwaltung	53	Ver- und Entsorgung	Produktverantwortlich: 32 - Dr. Karsten Lauber
Produktgruppe	537	Abfallwirtschaft	
Fachbereich	53702	Abfallentsorgung	

Gesamtverwaltung	53	Ver- und Entsorgung	Produktverantwortlich: 32 - Dr. Karsten Lauber
Produktgruppe	537	Abfallwirtschaft	
Fachbereich	53702	Abfallentsorgung	

Erläuterungen zum Teilergebnisplan:

Erläuterungen zu 4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte

5370201 4321000 Benutzungsgebühren und ähnlich e Entgelte

Erträge aus Benutzungsgebühren nach § 6 KAG Bbg für die Abfallentsorgung, die sich aus der jeweils gültigen Abfallgebührensatzung ergeben.

5370202 4321100 Benutzungsgebühren und ähnlich e Entgelte 19% USt

Betrieb gewerblicher Art (BgA)

Kostenbeteiligung der Dualen Systeme an Abfallberatung und Stellflächen von Sammelbehältnissen gemäß der Vereinbarung

5370204 4321100 Benutzungsgebühren und ähnlich e Entgelte 19% USt

Gemäß § 20 KrWG und § 2,3 ist die LHP als öffentlich-rechtlicher Entsorgungsträger (örE) zur Abfallentsorgung verpflichtet. Im Rahmen dieser Pflichten erfolgt u.a. die Einsammlung und Verwertung von Altpapier über die haushaltsnahe Papiertonne. In dieser Tonne (blaue) werden neben dem kommunalen Altpapier (Druckerzeugnisse, Administrationspapier etc.) auch Verpackungen aus Papier, Pappe, Kartonagen gesammelt. Für diese Verpackungen liegt die Entsorgungspflicht bei den Dualen Systemen, die für die Sammlung dieser Abfälle das kommunale System mitbenutzen

Der örE hat eine Abstimmungsvereinbarung für den Zeitraum 2022 bis 2024 mit den Dualen Systemen zur Mitbenutzung der bestehenden Sammelstrukturen im Stadtgebiet Potsdam verhandelt.

Erläuterungen zu 5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte

5370204 4423100 Erträge aus dem Verkauf von Waren, unfertigen / fertigen Erzeugnissen, unfertigen Leistungen 19% USt

Über die haushaltsnahe Sammlung von Papier-Pappe-Karton (PPK; Blaue Tonne) werden aus Verpackungen aus PPK gesammelt. Zu den Bedingungen der Mitbenutzung der kommunalen Sammelstruktur wurde eine Vereinbarung zwischen der LHP und den dualen Systemen getroffen.

Erträge aus der Verwertung anteiliger PPK-Verpackungen, für die eine gemeinsame PPK-Verpackung vereinbart wurde.

Erläuterungen zu 6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen

5370201 4485000 Erstattungen von verbundenen Unternehmen, Sondervermögen und Beteiligungen

Anteilige Erlöse aus der Verwertung von Altpapier, Schrott sowie Verkaufserlöse aus dem Verkauf von Restabfallsäcken.

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

5370201 5271500 Herstellung und Verkauf von Informationsmaterial, sonstige Kosten der Unterrichtung der Öffentlichkeit

Kosten für die Erstellung und Druck von Informationsmaterialien, Umweltbildungsangebote, Kampagnenarbeit zum Thema "Abfall"

5370202 5241100 Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen

Aufwendungen für Reinigungsleistungen der öffentlichen Wertstoffbehälterstandplätze für die Sammlung von Altglas

Erläuterungen zu 16 – Sonstige ordentliche Aufwendungen

5370201 5431590 Sonstige Sachverständigen Gerichts- und ähnliche Aufwendungen

Juristische Beratung und Wirtschaftsprüfer

Ingenieurtechnische Beratungsleistungen

5370201 5455100 Erstattungen für Entsorgungen

Aufwendungen für das Einsammeln, Transportieren und den Umschlag von Abfällen des Drittbeauftragten

Gesamtverwaltung	53	Ver- und Entsorgung	Produktverantwortlich: 32 - Dr. Karsten Lauber
Produktgruppe	537	Abfallwirtschaft	
Fachbereich	53702	Abfallentsorgung	

5370201 5457000 Erstattungen für Aufwendungen von Dritten aus laufender Verwaltungstätigkeit an private Unternehmen

Aufwendungen für Restabfall- und Sperrmüllbehandlung und -verwertung

Bioabfallverwertung

Einsammlung und Verwertung Alttextilien

Autowrackverwertung

5370204 5455100 Erstattungen für Entsorgungen

Gemäß § 20 KrWG und § 2,3 ist die LHP als öRE zur Abfallentsorgung verpflichtet. Im Rahmen dieser Pflichten erfolgt u.a. die Einsammlung und Verwertung von Altpapier über die haushaltsnahe Papiertonne. In dieser Tonne (blaue) werden neben dem kommunalen Altpapier (Druckerzeugnisse, Administrationspapier etc.) auch Verpackungen aus Papier, Pappe, Kartonagen gesammelt.

Der öRE hat eine Abstimmungsvereinbarung für den Zeitraum 2022 bis 2024 mit den Dualen Systemen zur Mitbenutzung der bestehenden Sammelstrukturen im Stadtgebiet Potsdam vereinbart.

Erläuterungen zum Produkt:

Entsprechend § 6 Abs. 3 S. 2 KomHKV i.V.m. § 7 der Haushaltssatzung der Landeshauptstadt Potsdam für die Haushaltsjahre 2023 und 2024 gehört dieses Produkt zum Budget 32 (siehe Anlagen, Budgetzuordnung Nr. 2.7.).

Fachbereich 33 – Öffentlicher Gesundheitsdienst

- 41202 – Sozialpsychiatrischer und sozialmedizinischer Dienst
- 41400 – Verwaltungsaufgaben Gesundheitsschutz / Gesundheitspflege
- 41401 – Gesunde Landeshauptstadt
- 41499 – Fachbereichsleitung Öffentlicher Gesundheitsdienst

Budgetplan							
Übergeordnetes Budget	3	Ordnung, Sicherheit, Soziales und Gesundheit					Budgetverantwortlich:
Budget	33	Fachbereich Öffentlicher Gesundheitsdienst					Dr. Kristina Böhm

Teilergebnishaushalt (Budget)		Ergebnis 2019 €	Ansatz 2022 €	Ansatz 2023 €	Ansatz 2024 €	Planung 2025 €	Planung 2026 €	Planung 2027 €
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	158.958,88	1.041.000	997.600	1.043.000	1.029.400	905.100	892.500
3	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	357.014,24	350.000	370.000	385.000	385.000	385.000	385.000
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	158,00	0	0	0	0	0	0
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	313.126,99	4.530.800	1.110.600	1.205.600	1.435.600	1.435.600	1.435.600
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	97.287,96	0	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
8	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0	0
9	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0	0
10	= Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit	926.546,07	5.921.800	2.483.200	2.638.600	2.855.000	2.730.700	2.718.100
11	- Personalaufwendungen	2.745.879,72	4.336.400	4.873.600	4.882.100	4.870.700	4.878.300	5.119.600
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	565.986,65	1.008.900	1.109.200	1.179.900	1.239.800	1.269.600	1.268.000
14	- Abschreibungen	9.872,69	3.500	3.900	4.900	5.300	5.300	5.300
15	- Transferaufwendungen	283.449,76	664.600	655.000	655.000	650.000	650.000	725.000
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	1.265.142,92	5.665.200	1.504.800	1.517.200	1.560.800	1.583.800	1.617.200
17	= Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	4.870.331,74	11.678.600	8.146.500	8.239.100	8.326.600	8.387.000	8.735.100
18	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= 10. - 17.)	-3.943.785,67	-5.756.800	-5.663.300	-5.600.500	-5.471.600	-5.656.300	-6.017.000
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.)	-3.943.785,67	-5.756.800	-5.663.300	-5.600.500	-5.471.600	-5.656.300	-6.017.000
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.)	-3.943.785,67	-5.756.800	-5.663.300	-5.600.500	-5.471.600	-5.656.300	-6.017.000
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0	0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	219.310,22	229.200	674.400	674.400	674.400	674.400	674.400
29	= Gesamtergebnis des Teilhaushalts	-4.163.095,89	-5.986.000	-6.337.700	-6.274.900	-6.146.000	-6.330.700	-6.691.400
	Nachrichtlich:	0,00	0	0	0	0	0	0
30	nicht zahlungswirksame Erträge	131,90	0	0	0	0	0	0
31	nicht zahlungswirksame Aufwendungen	532.372,69	3.500	3.900	4.900	5.300	5.300	5.300

Budgetplan									
Übergeordnetes Budget	3	Ordnung, Sicherheit, Soziales und Gesundheit						Budgetverantwortlich:	
Budget	33	Fachbereich Öffentlicher Gesundheitsdienst						Dr. Kristina Böhm	

Teilfinanzhaushalt (Investitionsmaßnahmen)		Ergebnis 2019	Ansatz 2022	Ansatz 2023	VE 2023	Ansatz 2024	VE 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
		€	€	€	€	€	€	€	€	€
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	7.500	7.500	0	7.500	0	7.500	7.500	7.500
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	0,00	7.500	7.500	0	7.500	0	7.500	7.500	7.500
17	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0,00	-7.500	-7.500	0	-7.500	0	-7.500	-7.500	-7.500

Gesamtverwaltung	41	Gesundheitsdienste
Produktgruppe	412	Gesundheitseinrichtungen
Fachbereich	41202	Sozialpsychiatrischer und sozialmedizinischer Dienst

Produktverantwortlich:
33 - Dr. Kristina Böhm

Produktbeschreibung

Produktbeschreibung

Der Sozialpsychiatrische Dienst berät, unterstützt und begleitet im Einzelfall Menschen mit psychischen Erkrankungen. Er koordiniert alle erforderlichen Hilfen, um diesen Menschen langfristig ein Leben in der Gemeinschaft zu ermöglichen

zuständiger Ausschuss

Ausschuss für Gesundheit, Soziales, Wohnen und Inklusion

Aufgabenklassifizierung

freiwillige Selbstverwaltungsaufgabe, pflichtige Selbstverwaltungsaufgabe

Auftragsgrundlage

Brandenburgisches Gesundheitsdienstgesetz, Brandenburgisches Psychisch-Kranken-Gesetz (BbgPsychKG)

Ziele

Niederschwellige Unterstützungsangebote psychisch kranker Menschen in der LHP

Zielgruppen

Menschen mit Behinderungen, Kinder, Jugendliche, Seniorinnen/Senioren

wesentliche Leistungen

Sozialpsychiatrische Beratung und Begleitung
sozialmedizinische Begutachtung

Gesamtverwaltung	41	Gesundheitsdienste
Produktgruppe	412	Gesundheitseinrichtungen
Fachbereich	41202	Sozialpsychiatrischer und sozialmedizinischer Dienst

Produktverantwortlich:
33 - Dr. Kristina Böhm

Teilergebnishaushalt (Budget)		Ergebnis 2019 €	Ansatz 2022 €	Ansatz 2023 €	Ansatz 2024 €	Planung 2025 €	Planung 2026 €	Planung 2027 €
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 *	96,20	0	0	0	0	0	0
8	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0	0
9	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0	0
10	= Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit	96,20	0	0	0	0	0	0
11	- Personalaufwendungen	447.207,25	585.600	529.200	537.500	533.400	534.400	542.600
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.694,57	3.500	3.500	3.500	3.800	4.200	4.500
14	- Abschreibungen	96,20	0	0	0	0	0	0
15	- Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	400	400	400	500	500	500
17	= Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	448.998,02	589.500	533.100	541.400	537.700	539.100	547.600
18	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= 10. - 17.)	-448.901,82	-589.500	-533.100	-541.400	-537.700	-539.100	-547.600
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.)	-448.901,82	-589.500	-533.100	-541.400	-537.700	-539.100	-547.600
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.)	-448.901,82	-589.500	-533.100	-541.400	-537.700	-539.100	-547.600
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0	0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	10.700	65.300	65.300	65.300	65.300	65.300
29	= Gesamtergebnis des Teilhaushalts	-448.901,82	-600.200	-598.400	-606.700	-603.000	-604.400	-612.900
	Nachrichtlich:	0,00	0	0	0	0	0	0
30	nicht zahlungswirksame Erträge	96,20	0	0	0	0	0	0
31	nicht zahlungswirksame Aufwendungen	96,20	0	0	0	0	0	0

Gesamtverwaltung	41	Gesundheitsdienste	Produktverantwortlich: 33 - Dr. Kristina Böhm
Produktgruppe	412	Gesundheitseinrichtungen	
Fachbereich	41202	Sozialpsychiatrischer und sozialmedizinischer Dienst	

Gesamtverwaltung	41	Gesundheitsdienste	Produktverantwortlich: 33 - Dr. Kristina Böhm
Produktgruppe	412	Gesundheitseinrichtungen	
Fachbereich	41202	Sozialpsychiatrischer und sozialmedizinischer Dienst	

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 2023 und 2024 gehört dieses Produkt zum Budget 33 (siehe Anlagen, Budgetzuordnung Nr. 2.7.).

Gesamtverwaltung	41	Gesundheitsdienste	Produktverantwortlich: 33 - Dr. Kristina Böhm
Produktgruppe	414	Maßnahmen der Gesundheitspflege	
Fachbereich	41400	Verwaltungsaufgaben Gesundheitsschutz / Gesundheitspflege	

Produktbeschreibung

Produktbeschreibung

Ausübung der Medizinalaufsicht (Erfassung und Überwachung der Berufe des Gesundheitswesens und der berufsmäßigen Ausübung der Heilkunde, Abnahme der Prüfung und Erteilung der Heilpraktikererlaubnis), Durchführung von Reihenuntersuchungen von Kindern im Krippenalter, Vorschulalter und von Jugendliche im Schulabgangsalter, Durchführung von zahnärztliche Untersuchungen zur Früherkennung von Krankheiten bei Kindern und Jugendlichen, Durchführung von Maßnahmen im Rahmen der Gruppenprophylaxe, Durchführung der Hygieneüberwachung des Trink- und Badewassers sowie der Schädlingsbekämpfung, Sicherung des Infektionsschutzes und der Tuberkulosevorsorge

zuständiger Ausschuss

Ausschuss für Gesundheit, Soziales, Wohnen und Inklusion

Aufgabenklassifizierung

freiwillige Selbstverwaltungsaufgabe, pflichtige Selbstverwaltungsaufgabe, Pflichtaufgabe zur Erfüllung nach Weisung

Auftragsgrundlage

Verwaltungsverfahrensgesetz, Gesetz des öffentlichen Gesundheitsdienstes Land Brandenburg, Infektionsschutzgesetz, Trinkwasserverordnung, Heilpraktiker Gesetz, Bundesbeamtenengesetz, Arzneimittelgesetz, Bestattungsgesetz, Hygieneverordnung Land Brandenburg, Med.-Produktengesetz, Schulgesetz, Arbeitsstättenverordnung-Techn. Regelwerk, Abfallgesetz, Jugendarbeitsschutzgesetz

Ziele

Sicherung des Gesundheitsschutzes der Bevölkerung der Landeshauptstadt Potsdam, insbesondere in Pandemielagen
Weiterentwicklung der Strukturen und Prozesse des Fachbereiches sowie Qualitätssicherung im Zusammenhang mit dem ÖGD-Pakt des Bundes (2021-2026)

Zielgruppen

Einwohnerinnen/Einwohner, Einwohnerinnen/Einwohner Umland, Unternehmerinnen/Unternehmer, Besucherinnen/Besucher, Menschen mit Behinderungen, Migrantinnen/Migranten, Kinder, Jugendliche, Seniorinnen/Senioren, Schülerinnen/Schüler, Auszubildende, Studentinnen/Studenten, Leistungsberechtigte, Fachbereiche, Verwaltungsführung, Mitarbeiterinnen/Mitarbeiter, andere Verwaltungen, Grundstückseigentümerinnen/Grundstückseigentümer, Stadtverordnetenversammlung

wesentliche Leistungen

Überwachung von Trink- und Badewasserqualität

Gutachten und Stellungnahmen zur Frühförderung
Amts- und vertrauensärztliche Untersuchung
Verhütung und Bekämpfung übertragbarer Krankheiten
Reihenuntersuchungen in Kitas und Schule
Zahnärztliche Untersuchung in Kitas und Schulen
Heilpraktikerprüfung für das Land Brandenburg
Überwachung von Badewasserqualität
Beratung und Durchführung von Schutzimpfungen

Fachbereichsleitung Öffentlicher Gesundheitsdienst

Gesamtverwaltung	41	Gesundheitsdienste	Produktverantwortlich:
Produktgruppe	414	Maßnahmen der Gesundheitspflege	33 - Dr. Kristina Böhm
Fachbereich	41400	Verwaltungsaufgaben Gesundheitsschutz / Gesundheitspflege	

Teilergebnishaushalt (Budget)		Ergebnis 2019 €	Ansatz 2022 €	Ansatz 2023 €	Ansatz 2024 €	Planung 2025 €	Planung 2026 €	Planung 2027 €
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	102.603,48	708.500	250.000	298.500	298.000	198.000	198.000
3	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	357.014,24	350.000	370.000	385.000	385.000	385.000	385.000
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	158,00	0	0	0	0	0	0
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	130.871,34	36.100	1.041.100	1.136.100	1.336.100	1.336.100	1.336.100
7	+ Sonstige ordentliche Erträge *	94.831,05	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	685.478,11	1.094.600	1.661.100	1.819.600	2.019.100	1.919.100	1.919.100
11	- Personalaufwendungen	2.297.222,47	3.700.600	3.593.300	3.562.100	3.583.400	3.589.400	3.814.600
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	517.506,31	811.700	906.900	963.800	1.050.400	1.076.900	1.071.600
14	- Abschreibungen	9.776,49	3.500	3.900	4.900	5.300	5.300	5.300
15	- Transferaufwendungen	258.232,76	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	101.869,71	177.300	208.800	205.700	236.700	258.700	278.700
17	= Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	3.184.607,74	4.698.100	4.717.900	4.741.500	4.880.800	4.935.300	5.175.200
18	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= 10. - 17.)	-2.499.129,63	-3.603.500	-3.056.800	-2.921.900	-2.861.700	-3.016.200	-3.256.100
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.)	-2.499.129,63	-3.603.500	-3.056.800	-2.921.900	-2.861.700	-3.016.200	-3.256.100
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.)	-2.499.129,63	-3.603.500	-3.056.800	-2.921.900	-2.861.700	-3.016.200	-3.256.100
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0	0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	219.310,22	178.100	575.800	575.800	575.800	575.800	575.800
29	= Gesamtergebnis des Teilhaushalts	-2.718.439,85	-3.781.600	-3.632.600	-3.497.700	-3.437.500	-3.592.000	-3.831.900
	Nachrichtlich:	0,00	0	0	0	0	0	0
30	nicht zahlungswirksame Erträge	35,70	0	0	0	0	0	0
31	nicht zahlungswirksame Aufwendungen	9.776,49	3.500	3.900	4.900	5.300	5.300	5.300

Gesamtverwaltung	41	Gesundheitsdienste	Produktverantwortlich:
Produktgruppe	414	Maßnahmen der Gesundheitspflege	33 - Dr. Kristina Böhm
Fachbereich	41400	Verwaltungsaufgaben Gesundheitsschutz / Gesundheitspflege	

Teilfinanzhaushalt (Investitionsmaßnahmen)		Ergebnis 2019 €	Ansatz 2022 €	Ansatz 2023 €	VE 2023 €	Ansatz 2024 €	VE 2024 €	Planung 2025 €	Planung 2026 €	Planung 2027 €
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	7.500	7.500	0	7.500	0	7.500	7.500	7.500
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	0,00	7.500	7.500	0	7.500	0	7.500	7.500	7.500
17	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0,00	-7.500	-7.500	0	-7.500	0	-7.500	-7.500	-7.500

Gesamtverwaltung	41	Gesundheitsdienste	Produktverantwortlich: 33 - Dr. Kristina Böhm
Produktgruppe	414	Maßnahmen der Gesundheitspflege	
Fachbereich	41400	Verwaltungsaufgaben Gesundheitsschutz / Gesundheitspflege	

Investitionsmaßnahmen	Ansatz 2022 €	Ansatz 2023 €	VE 2023 €	Ansatz 2024 €	VE 2024 €	Planung 2025 €	Planung 2026 €	Planung 2027 €	Bisher bereit gestellt €	Gesamt Inv. €
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Maßnahmen unterhalb der festgesetzten Wertgrenze										
- Summe der investiven Auszahlungen	7.500	7.500	0	7.500	0	7.500	7.500	7.500	0,00	7.500,00
Saldo unterhalb der Wertgrenze	-7.500	-7.500	0	-7.500	0	-7.500	-7.500	-7.500	0,00	-7.500,00

Gesamtverwaltung	41	Gesundheitsdienste	Produktverantwortlich: 33 - Dr. Kristina Böhm
Produktgruppe	414	Maßnahmen der Gesundheitspflege	
Fachbereich	41400	Verwaltungsaufgaben Gesundheitsschutz / Gesundheitspflege	

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 2023 und 2024 gehört dieses Produkt zum Budget 33 (siehe Anlagen, Budgetzuordnung Nr. 2.7.).

Gesamtverwaltung	41	Gesundheitsdienste
Produktgruppe	414	Maßnahmen der Gesundheitspflege
Fachbereich	41401	Gesunde Landeshauptstadt

Produktverantwortlich:
33 - Dr. Kristina Böhm

Produktbeschreibung

Produktbeschreibung

1. Integrierte Steuerung relevanter, sektorenübergreifender Prozesse zur Prävention und Gesundheitsförderung in der Landeshauptstadt Potsdam - gemäß der Charta der WHO "Gesundheit wird von Menschen in ihrer alltäglichen Umwelt geschaffen und gelebt: dort wo sie spielen, lernen arbeiten und lieben."

2. Teilhabe der Landeshauptstadt Potsdam am Gesunde Städtenetzwerk (GSN) der Bundesrepublik Deutschland; Aufbau einer umfassenden Netzwerke-Plattform für das gesunde, soziale und familienfreundliche Potsdam

3. Integrierte Gesundheits- und Sozialplanung für die Landeshauptstadt Potsdam

zuständiger Ausschuss

Jugendhilfeausschuss, Ausschuss für Gesundheit, Soziales, Wohnen und Inklusion

Aufgabenklassifizierung

freiwillige Selbstverwaltungsaufgabe, pflichtige Selbstverwaltungsaufgabe

Auftragsgrundlage

Gesetzesgrundlagen: BbgGDG, PräVG, BbgPsychKG

zu 1. und 3. 18/SVV/0882; 19/SVV/0488; 20/SVV/1262; §20 PräVG

zu 2. 02/SVV/0251

zu 3. § 5 BbgGDG

Ziele

Grundziele:

- Gewährleistung von Lebensqualität, Gesundheitserhaltung und Gesundheitsentfaltung im Sinne der Ottawa Charta 1986 in der Hauptstadtregion Potsdam durch Sektoren und Träger, Unternehmen und Institutionen, Fachstellen und Struktureinheiten verbindendes Zusammenwirken innerhalb und außerhalb der Verwaltung
- Koordination und Vernetzung der an der Versorgung beteiligten Akteure

Operationale Ziele:

Umsetzung von gesundheitsfürsorglichen und Präventionsangeboten

Zielgruppen

Stadtverordnetenversammlung, Fachbereiche, Unternehmerinnen/Unternehmer, andere Verwaltungen, Verwaltungsführung, Mitarbeiterinnen/Mitarbeiter

wesentliche Leistungen

Gesundheitsplanung

Psychiatriekoordination

Gesundheitsmonitoring/-förderung

Gesamtverwaltung	41	Gesundheitsdienste
Produktgruppe	414	Maßnahmen der Gesundheitspflege
Fachbereich	41401	Gesunde Landeshauptstadt

Produktverantwortlich:
33 - Dr. Kristina Böhm

Teilergebnishaushalt (Budget)		Ergebnis 2019 €	Ansatz 2022 €	Ansatz 2023 €	Ansatz 2024 €	Planung 2025 €	Planung 2026 €	Planung 2027 €
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	56.355,40	332.500	747.600	744.500	731.400	707.100	694.500
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	182.255,65	0	69.500	69.500	99.500	99.500	99.500
7	+ Sonstige ordentliche Erträge *	2.360,71	0	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
8	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0	0
9	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0	0
10	= Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit	240.971,76	332.500	822.100	819.000	835.900	811.600	799.000
11	- Personalaufwendungen	1.450,00	50.200	147.300	163.000	138.900	138.800	137.400
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	46.785,77	193.700	198.800	212.600	185.600	188.500	191.900
14	- Abschreibungen	0,00	0	0	0	0	0	0
15	- Transferaufwendungen	25.217,00	659.600	650.000	650.000	645.000	645.000	720.000
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	1.163.273,21	992.800	1.295.600	1.311.100	1.323.600	1.324.600	1.338.000
17	= Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	1.236.725,98	1.896.300	2.291.700	2.336.700	2.293.100	2.296.900	2.387.300
18	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= 10. - 17.)	-995.754,22	-1.563.800	-1.469.600	-1.517.700	-1.457.200	-1.485.300	-1.588.300
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.)	-995.754,22	-1.563.800	-1.469.600	-1.517.700	-1.457.200	-1.485.300	-1.588.300
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.)	-995.754,22	-1.563.800	-1.469.600	-1.517.700	-1.457.200	-1.485.300	-1.588.300
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0	0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	7.100	0	0	0	0	0
29	= Gesamtergebnis des Teilhaushalts	-995.754,22	-1.570.900	-1.469.600	-1.517.700	-1.457.200	-1.485.300	-1.588.300
	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	522.500,00	0	0	0	0	0	0

Gesamtverwaltung	41	Gesundheitsdienste	Produktverantwortlich: 33 - Dr. Kristina Böhm
Produktgruppe	414	Maßnahmen der Gesundheitspflege	
Fachbereich	41401	Gesunde Landeshauptstadt	

Gesamtverwaltung	41	Gesundheitsdienste	Produktverantwortlich: 33 - Dr. Kristina Böhm
Produktgruppe	414	Maßnahmen der Gesundheitspflege	
Fachbereich	41401	Gesunde Landeshauptstadt	

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 2023 und 2024 gehört dieses Produkt zum Budget 33 (siehe Anlagen, Budgetzuordnung Nr. 2.7.).

Gesamtverwaltung	41	Gesundheitsdienste
Produktgruppe	414	Maßnahmen der Gesundheitspflege
Fachbereich	41499	Fachbereichsleitung Öffentlicher Gesundheitsdienst

Produktverantwortlich:
33 - Dr. Kristina Böhm

Produktbeschreibung

Produktbeschreibung

Management und strategische Entwicklung der Bereiche

- Amtsärztlicher Dienst, Sozialpsychiatrischer Dienst, Heilpraktikerprüfung
- Kinder und Jugend (KJGD), Frühförderung, Zahnärztlicher Dienst
- Infektionsschutz, Hygieneüberwachung, Bevölkerungsschutz
- Gesunde Stadt, Geschäftsstelle Verwaltung

zuständiger Ausschuss

Ausschuss für Gesundheit, Soziales, Wohnen und Inklusion

Aufgabenklassifizierung

pflichtige Selbstverwaltungsaufgabe

Auftragsgrundlage

- Gesetz des Öffentlichen Gesundheitsdienstes Brandenburg
- Infektionsschutzgesetz (IfSG), Masernschutzgesetz

Ziele

- Sicherung des ordnungsgemäßen, effektiven und effizienten Handelns der Organisationseinheiten des Fachbereichs
- Qualitätssicherung und -entwicklung der pflichtigen Aufgabenerfüllung im Rahmen des ÖGD-Gesetzes nach wirtschaftlichen Grundsätzen
- Sicherung der Maßnahmen im Rahmen des Infektionsschutzes, insbesondere bei der Bewältigung der Corona-Pandemie
- Weiterentwicklung der Strukturen und Prozesse des Fachbereiches im Zusammenhang mit dem ÖGD-Pakt des Bundes

Zielgruppen

Verwaltungsführung, Mitarbeiterinnen/Mitarbeiter

wesentliche Leistungen

Gesamtverwaltung	41	Gesundheitsdienste
Produktgruppe	414	Maßnahmen der Gesundheitspflege
Fachbereich	41499	Fachbereichsleitung Öffentlicher Gesundheitsdienst

Produktverantwortlich:
33 - Dr. Kristina Böhm

Teilergebnishaushalt (Budget)		Ergebnis 2019 €	Ansatz 2022 €	Ansatz 2023 €	Ansatz 2024 €	Planung 2025 €	Planung 2026 €	Planung 2027 €
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	4.494.700	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	4.494.700	0	0	0	0	0
11	- Personalaufwendungen	0,00	0	603.800	619.500	615.000	615.700	625.000
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	4.494.700	0	0	0	0	0
17	= Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	4.494.700	603.800	619.500	615.000	615.700	625.000
18	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= 10. - 17.)	0,00	0	-603.800	-619.500	-615.000	-615.700	-625.000
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.)	0,00	0	-603.800	-619.500	-615.000	-615.700	-625.000
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.)	0,00	0	-603.800	-619.500	-615.000	-615.700	-625.000
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0	0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	33.300	33.300	33.300	33.300	33.300	33.300
29	= Gesamtergebnis des Teilhaushalts	0,00	-33.300	-637.100	-652.800	-648.300	-649.000	-658.300
	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	0,00	0	0	0	0	0	0

Gesamtverwaltung	41	Gesundheitsdienste	Produktverantwortlich: 33 - Dr. Kristina Böhm
Produktgruppe	414	Maßnahmen der Gesundheitspflege	
Fachbereich	41499	Fachbereichsleitung Öffentlicher Gesundheitsdienst	

Gesamtverwaltung	41	Gesundheitsdienste	Produktverantwortlich: 33 - Dr. Kristina Böhm
Produktgruppe	414	Maßnahmen der Gesundheitspflege	
Fachbereich	41499	Fachbereichsleitung Öffentlicher Gesundheitsdienst	

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 2023 und 2024 gehört dieses Produkt zum Budget 33 (siehe Anlagen, Budgetzuordnung Nr. 2.7.).

Fachbereich 37 – Feuerwehr

- 12600 – Brandschutzaufgaben
- 12699 – Fachbereichsleitung Feuerwehr
- 12700 – Rettungsdienstaufgaben
- 12701 – Regionalleitstelle
- 12800 – Katastrophenschutz

Budgetplan		3		Ordnung, Sicherheit, Soziales und Gesundheit		Budgetverantwortlich:	
Übergeordnetes Budget		37		Fachbereich Feuerwehr		Ralf Krawinkel	
Budget							

Teilergebnishaushalt (Budget)		Ergebnis 2019 €	Ansatz 2022 €	Ansatz 2023 €	Ansatz 2024 €	Planung 2025 €	Planung 2026 €	Planung 2027 €
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	432.644,17	328.700	290.600	146.100	156.400	156.400	156.400
3	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	11.065.094,12	11.974.400	14.820.000	16.320.000	17.200.000	17.360.000	17.900.000
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	35.187,58	29.200	36.200	36.200	36.200	36.200	36.200
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	2.712.944,24	2.650.000	3.350.700	3.510.300	3.489.600	3.520.000	3.520.000
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	95.935,40	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	14.341.805,51	14.982.300	18.497.500	20.012.600	20.882.200	21.072.600	21.612.600
11	- Personalaufwendungen	15.831.070,10	18.126.400	19.493.000	21.013.200	21.541.500	21.520.400	21.813.900
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	6.261.521,01	7.564.800	9.162.300	9.528.100	10.522.500	11.078.300	11.317.600
14	- Abschreibungen	829.858,47	736.700	711.000	591.500	625.800	625.800	625.800
15	- Transferaufwendungen	68.839,68	35.300	35.300	35.300	35.300	35.300	35.300
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	2.555.224,98	3.039.600	4.840.400	6.359.900	6.597.500	6.637.600	6.822.400
17	= Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	25.546.514,24	29.502.800	34.242.000	37.528.000	39.322.600	39.897.400	40.615.000
18	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= 10. - 17.)	-11.204.708,73	-14.520.500	-15.744.500	-17.515.400	-18.440.400	-18.824.800	-19.002.400
19	+ Zinsen und sonstige Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	256,04	0	0	0	0	0	0
21	= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	-256,04	0	0	0	0	0	0
22	= Ordentliches Ergebnis (= 18. + 21.)	-11.204.964,77	-14.520.500	-15.744.500	-17.515.400	-18.440.400	-18.824.800	-19.002.400
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.)	-11.204.964,77	-14.520.500	-15.744.500	-17.515.400	-18.440.400	-18.824.800	-19.002.400
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0	0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	548.229,09	436.200	680.400	680.400	680.400	680.400	680.400
29	= Gesamtergebnis des Teilhaushalts	-11.753.193,86	-14.956.700	-16.424.900	-18.195.800	-19.120.800	-19.505.200	-19.682.800
	Nachrichtlich:	0,00	0	0	0	0	0	0
30	nicht zahlungswirksame Erträge	450.900,64	328.700	290.600	146.100	156.400	156.400	156.400
31	nicht zahlungswirksame Aufwendungen	775.136,36	756.000	730.300	610.800	645.100	645.100	645.100

Budgetplan									
Übergeordnetes Budget	3	Ordnung, Sicherheit, Soziales und Gesundheit				Budgetverantwortlich:			
Budget	37	Fachbereich Feuerwehr				Ralf Krawinkel			

Teilfinanzhaushalt (Investitionsmaßnahmen)		Ergebnis 2019 €	Ansatz 2022 €	Ansatz 2023 €	VE 2023 €	Ansatz 2024 €	VE 2024 €	Planung 2025 €	Planung 2026 €	Planung 2027 €
Einzahlungs- und Auszahlungsarten		1	2	3	4	5	6	7	8	9
1	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	549.750,70	250.000	0	0	250.000	0	0	250.000	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	549.750,70	250.000	0	0	250.000	0	0	250.000	0
9	– Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
10	– Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen für Investitionen Dritter	231.041,25	0	0	0	0	0	500.000	0	0
11	– Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	43.002,82	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	998.215,67	1.051.800	1.742.500	0	1.487.000	0	753.000	1.253.000	753.000
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	1.272.259,74	1.051.800	1.742.500	0	1.487.000	0	1.253.000	1.253.000	753.000
17	= Saldo aus Investitionstätigkeit	-722.509,04	-801.800	-1.742.500	0	-1.237.000	0	-1.253.000	-1.003.000	-753.000

Gesamtverwaltung	12	Sicherheit und Ordnung
Produktgruppe	126	Brandschutz
Fachbereich	12600	Brandschutzaufgaben

Produktverantwortlich:
37 - Ralf Krawinkel

Produktbeschreibung

Produktbeschreibung

Merkmale dieses Produktes sind die Brandbekämpfung, technische Hilfeleistungen, Brandsicherheitswachdienst, Brandverhütungsschauen, Brandschutzerziehung und Aufklärung, Stellungnahmen zu Fragen des Brandschutzes und Rettungsdienstes, Mitwirkung und Beratung.

zuständiger Ausschuss

Ausschuss für Klima, Umwelt und Mobilität

Aufgabenklassifizierung

freiwillige Selbstverwaltungsaufgabe, pflichtige Selbstverwaltungsaufgabe, Pflichtaufgabe zur Erfüllung nach Weisung

Auftragsgrundlage

Gesetz über den Brandschutz, die Hilfeleistung und den Katastrophenschutz des Landes Brandenburg (Brandenburgisches Brand- und Katastrophenschutzgesetz - BbgBKG) vom 24. Mai 2004 (GVBl.I/04, [Nr. 09], S.197) zuletzt geändert durch Artikel 2 des Gesetzes vom 19. Juni 2019 (GVBl.I/19, [Nr. 43], S.25)

Verwaltungsvorschrift des Ministeriums des Innern zum Brandenburgischen Brand- und Katastrophenschutzgesetz vom 30. November 2005

Arbeitszeitverordnung Feuerwehr des Landes Brandenburg 16. November 2009 (GVBl.II/09, [Nr. 33], S.686); auf Grund des § 76 Absatz 1 Satz 2 des Landesbeamtengesetzes vom 3. April 2009 (GVBl. I S. 26) geändert in Verordnung über die Arbeitszeit für die Beamten des Polizeivollzugsdienstes, des feuerwehrtechnischen Dienstes und des Justizvollzugsdienstes des Landes Brandenburg (Brandenburgische Arbeitszeitverordnung Polizei, Feuerwehr, Justizvollzug - BbgAZVPFJ) am 10. Juli 2014 (GVBl.II, [Nr. 45])

Brandschauerordnung (BrSchV) vom 13. Dezember 2013 (GVBl.II/13, [Nr. 83])

Brandenburgische Bauordnung (BbgBO) in der Fassung der Bekanntmachungsordnung vom 17. September 2008 (GVBl.I/08, [Nr. 14] S. 226) zuletzt geändert durch Artikel 2 des Gesetzes vom 29. November 2010 (GVBl.I/10, [Nr. 39]) und darauf basierender Sonderbauvorschriften

Technische Regeln in geltender Fassung

Brandenburgische Versammlungsstättenverordnung - BbgVStättV vom 29. November 2005 (GVBl.II/05 [Nr. 32], S. 540) geändert durch Verordnung vom 24. August 2012 (GVBl.II/12, [Nr. 76])

Ziele

1. Rettung von Menschen und Tieren
2. Schutz von Sachwerten und der Umwelt
3. Verhinderung der Schadensausbreitung

Zielgruppen

Eltern, Städtische GmbH, Zuwendungsempfänger, Einwohnerinnen/Einwohner, Einwohnerinnen/Einwohner Umland, Unternehmerinnen/Unternehmer, Besucherinnen/Besucher, Menschen mit Behinderungen, Migrantinnen/Migranten, Kinder, Jugendliche, Seniorinnen/Senioren, Schülerinnen/Schüler, Auszubildende, Studentinnen/Studenten, Fachbereiche, Verwaltungsführung, Mitarbeiterinnen/Mitarbeiter, andere Verwaltungen, Grundstückseigentümerinnen/Grundstückseigentümer, Stadtverordnetenversammlung

wesentliche Leistungen

Brandbekämpfung
Technische Hilfeleistung

Druckdatum: 06.07.2023

Planstufe: 11 Beschluss SVV 07.06.2023

Gesamtverwaltung	12	Sicherheit und Ordnung	Produktverantwortlich: 37 - Ralf Krawinkel
Produktgruppe	126	Brandschutz	
Fachbereich	12600	Brandschutzaufgaben	

Brandsicherheitswachdienst
Stellungnahmen
Mitwirkung
Beratung
Brandsicherheitsschauen
Brandschutzerziehung und -aufklärung

Gesamtverwaltung	12	Sicherheit und Ordnung
Produktgruppe	126	Brandschutz
Fachbereich	12600	Brandschutzaufgaben

Produktverantwortlich:
37 - Ralf Krawinkel

Teilergebnishaushalt (Budget)		Ergebnis 2019 €	Ansatz 2022 €	Ansatz 2023 €	Ansatz 2024 €	Planung 2025 €	Planung 2026 €	Planung 2027 €
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	79.953,87	86.900	88.000	100.500	111.200	111.200	111.200
3	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	449.313,92	774.400	820.000	820.000	860.000	860.000	900.000
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	779,40	200	200	200	200	200	200
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	43.805,30	0	0	0	0	0	0
7	+ Sonstige ordentliche Erträge *	77.720,63	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	651.573,12	861.500	908.200	920.700	971.400	971.400	1.011.400
11	- Personalaufwendungen	7.948.659,85	9.081.300	9.303.400	10.431.600	10.762.000	10.748.900	10.893.200
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	3.169.045,44	3.731.700	4.717.000	5.016.600	4.857.100	4.979.400	5.266.600
14	- Abschreibungen	313.174,50	291.700	303.700	336.800	379.300	379.300	379.300
15	- Transferaufwendungen	29.769,86	33.200	33.200	33.200	33.200	33.200	33.200
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	253.817,06	257.500	419.100	426.100	433.400	440.100	447.200
17	= Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	11.714.466,71	13.395.400	14.776.400	16.244.300	16.465.000	16.580.900	17.019.500
18	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= 10. - 17.)	-11.062.893,59	-12.533.900	-13.868.200	-15.323.600	-15.493.600	-15.609.500	-16.008.100
19	+ Zinsen und sonstige Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	256,04	0	0	0	0	0	0
21	= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	-256,04	0	0	0	0	0	0
22	= Ordentliches Ergebnis (= 18. + 21.)	-11.063.149,63	-12.533.900	-13.868.200	-15.323.600	-15.493.600	-15.609.500	-16.008.100
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.)	-11.063.149,63	-12.533.900	-13.868.200	-15.323.600	-15.493.600	-15.609.500	-16.008.100
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0	0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	255.257,96	184.600	313.900	313.900	313.900	313.900	313.900
29	= Gesamtergebnis des Teilhaushalts	-11.318.407,59	-12.718.500	-14.182.100	-15.637.500	-15.807.500	-15.923.400	-16.322.000
	Nachrichtlich:	0,00	0	0	0	0	0	0
30	nicht zahlungswirksame Erträge	79.995,71	86.900	88.000	100.500	111.200	111.200	111.200
31	nicht zahlungswirksame Aufwendungen	325.074,50	308.900	320.900	354.000	396.500	396.500	396.500

Gesamtverwaltung	12	Sicherheit und Ordnung
Produktgruppe	126	Brandschutz
Fachbereich	12600	Brandschutzaufgaben

Produktverantwortlich:
37 - Ralf Krawinkel

Teilfinanzhaushalt (Investitionsmaßnahmen)		Ergebnis 2019 €	Ansatz 2022 €	Ansatz 2023 €	VE 2023 €	Ansatz 2024 €	VE 2024 €	Planung 2025 €	Planung 2026 €	Planung 2027 €
Einzahlungs- und Auszahlungsarten		1	2	3	4	5	6	7	8	9
1	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	346.841,84	250.000	0	0	250.000	0	0	250.000	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	346.841,84	250.000	0	0	250.000	0	0	250.000	0
9	– Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
10	– Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen für Investitionen Dritter	231.041,25	0	0	0	0	0	500.000	0	0
11	– Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	1.204,07	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	691.265,72	772.000	722.500	0	1.080.000	0	480.000	980.000	480.000
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	923.511,04	772.000	722.500	0	1.080.000	0	980.000	980.000	480.000
17	= Saldo aus Investitionstätigkeit	-576.669,20	-522.000	-722.500	0	-830.000	0	-980.000	-730.000	-480.000

Gesamtverwaltung 12 Sicherheit und Ordnung
 Produktgruppe 126 Brandschutz
 Fachbereich 12600 Brandschutzaufgaben

Produktverantwortlich:
 37 - Ralf Krawinkel

Investitionsmaßnahmen	Ansatz 2022 €	Ansatz 2023 €	VE 2023 €	Ansatz 2024 €	VE 2024 €	Planung 2025 €	Planung 2026 €	Planung 2027 €	Bisher bereit gestellt €	Gesamt Inv. €
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Maßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze										
37000001 Brandschutz - Ausstattung, Ausrüstung, Software										
- Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	249.500	700.000	0	550.000	0	450.000	450.000	450.000	0,00	700.000,00
Saldo	-249.500	-700.000	0	-550.000	0	-450.000	-450.000	-450.000	0,00	-700.000,00
37000016 Tanklöschfahrzeug										
+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	250.000	0	0	250.000	0	0	250.000	0	0,00	0,00
- Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	500.000	0	0	500.000	0	0	500.000	0	0,00	0,00
Saldo	-250.000	0	0	-250.000	0	0	-250.000	0	0,00	0,00
37000022 Feuewache West										
- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen für Investitionen Dritter	0	0	0	0	0	500.000	0	0	0,00	500.000,00
Saldo	0	0	0	0	0	-500.000	0	0	0,00	-500.000,00
Saldo oberhalb der Wertgrenze	-499.500	-700.000	0	-800.000	0	-950.000	-700.000	-450.000	0,00	-1.200.000,00
Maßnahmen unterhalb der festgesetzten Wertgrenze										
- Summe der investiven Auszahlungen	22.500	22.500	0	30.000	0	30.000	30.000	30.000	0,00	22.500,00
Saldo unterhalb der Wertgrenze	-22.500	-22.500	0	-30.000	0	-30.000	-30.000	-30.000	0,00	-22.500,00

Gesamtverwaltung	12	Sicherheit und Ordnung	Produktverantwortlich: 37 - Ralf Krawinkel
Produktgruppe	126	Brandschutz	
Fachbereich	12600	Brandschutzaufgaben	

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 2023 und 2024 gehört dieses Produkt zum Budget 37 (siehe Anlagen, Budgetzuordnung Nr. 2.7.).

Gesamtverwaltung	12	Sicherheit und Ordnung
Produktgruppe	126	Brandschutz
Fachbereich	12699	Fachbereichsleitung Feuerwehr

Produktverantwortlich:
37 - Ralf Krawinkel

Produktbeschreibung

Produktbeschreibung

Management der Bereiche Service und Logistik, Gefahrenabwehr und Gefahrenvorbeugung.

zuständiger Ausschuss

Ausschuss für Klima, Umwelt und Mobilität

Aufgabenklassifizierung

pflichtige Selbstverwaltungsaufgabe, Pflichtaufgabe zur Erfüllung nach Weisung

Auftragsgrundlage

Ziele

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

Zielgruppen

Mitarbeiterinnen/Mitarbeiter

wesentliche Leistungen

Gesamtverwaltung	12	Sicherheit und Ordnung
Produktgruppe	126	Brandschutz
Fachbereich	12699	Fachbereichsleitung Feuerwehr

Produktverantwortlich:
37 - Ralf Krawinkel

Teilergebnishaushalt (Budget)		Ergebnis 2019 €	Ansatz 2022 €	Ansatz 2023 €	Ansatz 2024 €	Planung 2025 €	Planung 2026 €	Planung 2027 €
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	242.221,93	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	242.221,93	0	0	0	0	0	0
11	- Personalaufwendungen	260.310,74	609.300	546.000	565.500	561.400	561.300	569.500
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	2.621,45	12.400	12.400	12.400	12.400	12.400	12.400
14	- Abschreibungen	25.283,77	15.900	13.300	11.800	8.700	8.700	8.700
15	- Transferaufwendungen	2.069,82	2.100	2.100	2.100	2.100	2.100	2.100
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	31.589,85	2.400	3.000	3.500	3.700	4.200	4.700
17	= Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	321.875,63	642.100	576.800	595.300	588.300	588.700	597.400
18	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= 10. - 17.)	-79.653,70	-642.100	-576.800	-595.300	-588.300	-588.700	-597.400
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.)	-79.653,70	-642.100	-576.800	-595.300	-588.300	-588.700	-597.400
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.)	-79.653,70	-642.100	-576.800	-595.300	-588.300	-588.700	-597.400
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0	0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	32.820,56	30.000	41.200	41.200	41.200	41.200	41.200
29	= Gesamtergebnis des Teilhaushalts	-112.474,26	-672.100	-618.000	-636.500	-629.500	-629.900	-638.600
	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	27.353,59	18.000	15.400	13.900	10.800	10.800	10.800

Gesamtverwaltung	12	Sicherheit und Ordnung
Produktgruppe	126	Brandschutz
Fachbereich	12699	Fachbereichsleitung Feuerwehr

Produktverantwortlich:
37 - Ralf Krawinkel

Teilfinanzhaushalt (Investitionsmaßnahmen)		Ergebnis 2019 €	Ansatz 2022 €	Ansatz 2023 €	VE 2023 €	Ansatz 2024 €	VE 2024 €	Planung 2025 €	Planung 2026 €	Planung 2027 €
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	1.260,50	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	1.260,50	0	0	0	0	0	0	0	0
17	= Saldo aus Investitionstätigkeit	-1.260,50	0	0	0	0	0	0	0	0

Gesamtverwaltung	12	Sicherheit und Ordnung	Produktverantwortlich: 37 - Ralf Krawinkel
Produktgruppe	126	Brandschutz	
Fachbereich	12699	Fachbereichsleitung Feuerwehr	

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 2023 und 2024 gehört dieses Produkt zum Budget 37 (siehe Anlagen, Budgetzuordnung Nr. 2.7.).

Gesamtverwaltung	12	Sicherheit und Ordnung	Produktverantwortlich: 37 - Ralf Krawinkel
Produktgruppe	127	Rettungsdienst	
Fachbereich	12700	Rettungsdienstaufgaben	

Produktbeschreibung

Produktbeschreibung

Die schnellstmögliche Einleitung von Maßnahmen zur Lebenserhaltung oder zur Verhinderung schwerer gesundheitlicher Schäden und der Transport unter fachgerechter Betreuung in eine geeignete Gesundheitseinrichtung sollen durch das Produkt Rettungsdienst sichergestellt werden.

Eine frist- und qualitätsgerechte Hilfeleistung und Transport von Kranken, Verletzten oder Hilfebedürftigen, die keine Notfallpatienten sind (nach ärztlicher Beurteilung) stellen einen weiteren Bestandteil dieses Produktes dar.

Die sanitätsdienstliche Absicherung von Veranstaltungen, die Versorgung von kleinen Verletzungen von Gästen, im Notfall schnellstmögliche Einleitung von Maßnahmen zur Lebenserhaltung oder zur Verhinderung schwerer gesundheitlicher Schäden.

zuständiger Ausschuss

Ausschuss für Klima, Umwelt und Mobilität

Aufgabenklassifizierung

freiwillige Selbstverwaltungsaufgabe, Pflichtaufgabe zur Erfüllung nach Weisung

Auftragsgrundlage

Gesetz über den Brandschutz, die Hilfeleistung und den Katastrophenschutz des Landes Brandenburg (Brandenburgisches Brand- und Katastrophenschutzgesetz - BbgBKG) vom 24. Mai 2004 (GVBl.I/04, [Nr. 09], S.197) zuletzt geändert durch Artikel 2 des Gesetzes vom 19. Juni 2019 (GVBl.I/19, [Nr. 43], S.25)

Gesetz über den Rettungsdienst im Land Brandenburg (Brandenburgisches Rettungsdienstgesetz - BbgRettG) in der Fassung der Bekanntmachung vom 14. Juli 2008 (GVBl. I/08 [NR10] S. 186) zuletzt geändert durch Artikel 2 des Gesetzes vom 19. Juni 2019 (GVBl.I/19, [Nr. 42], S.11)

VO über den Landesrettungsdienstplan des Landes Brandenburg v. 24. Oktober 2011 (GVBl.II/11, [Nr. 64],) zuletzt geändert durch Verordnung vom 25. Oktober 2019 (GVBl.II/19, [Nr. 89])

Rettungsdienstbereichsplan

Ziele

Rettung von Menschen

Zielgruppen

Einwohnerinnen/Einwohner, Einwohnerinnen/Einwohner Umland, Unternehmerinnen/Unternehmer, Besucherinnen/Besucher, Menschen mit Behinderungen, Migrantinnen/Migranten, Kinder, Jugendliche, Seniorinnen/Senioren, Schülerinnen/Schüler, Auszubildende, Studentinnen/Studenten, Leistungsberechtigte, Fachbereiche, Verwaltungsführung, Mitarbeiterinnen/Mitarbeiter, andere Verwaltungen, Grundstückseigentümerinnen/Grundstückseigentümer, Stadtverordnetenversammlung

wesentliche Leistungen

Rettungstransport
Notarzteinsatz
Krankentransport Feuerwehr
Krankentransport HIO 1
Krankentransport HIO 2
Wasserrettung
Rettungssicherheitswachdienst

Gesamtverwaltung	12	Sicherheit und Ordnung
Produktgruppe	127	Rettungsdienst
Fachbereich	12700	Rettungsdienstaufgaben

Produktverantwortlich:
37 - Ralf Krawinkel

Teilergebnishaushalt (Budget)		Ergebnis 2019 €	Ansatz 2022 €	Ansatz 2023 €	Ansatz 2024 €	Planung 2025 €	Planung 2026 €	Planung 2027 €
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	1.451,59	100	100	100	100	100	100
3	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	10.615.780,20	11.200.000	14.000.000	15.500.000	16.340.000	16.500.000	17.000.000
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	3.689,68	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	7.664,66	0	0	0	0	0	0
7	+ Sonstige ordentliche Erträge *	18.214,77	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	10.646.800,90	11.204.100	14.004.100	15.504.100	16.344.100	16.504.100	17.004.100
11	- Personalaufwendungen	4.819.461,77	5.162.900	6.248.400	6.317.700	6.363.200	6.356.600	6.442.700
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	2.325.266,37	2.767.600	3.044.000	3.257.500	3.747.300	3.955.200	3.874.500
14	- Abschreibungen	74.095,50	31.700	30.100	28.500	31.800	31.800	31.800
15	- Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	2.114.769,24	2.466.800	4.089.700	5.597.900	5.808.500	5.819.600	5.974.000
17	= Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	9.333.592,88	10.429.000	13.412.200	15.201.600	15.950.800	16.163.200	16.323.000
18	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= 10. - 17.)	1.313.208,02	775.100	591.900	302.500	393.300	340.900	681.100
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.)	1.313.208,02	775.100	591.900	302.500	393.300	340.900	681.100
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.)	1.313.208,02	775.100	591.900	302.500	393.300	340.900	681.100
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0	0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	147.251,76	121.700	199.200	199.200	199.200	199.200	199.200
29	= Gesamtergebnis des Teilhaushalts	1.165.956,26	653.400	392.700	103.300	194.100	141.700	481.900
	Nachrichtlich:	0,00	0	0	0	0	0	0
30	nicht zahlungswirksame Erträge	19.666,22	100	100	100	100	100	100
31	nicht zahlungswirksame Aufwendungen	74.095,50	31.700	30.100	28.500	31.800	31.800	31.800

Gesamtverwaltung	12	Sicherheit und Ordnung
Produktgruppe	127	Rettungsdienst
Fachbereich	12700	Rettungsdienstaufgaben

Produktverantwortlich:
37 - Ralf Krawinkel

Teilfinanzhaushalt (Investitionsmaßnahmen)		Ergebnis 2019 €	Ansatz 2022 €	Ansatz 2023 €	VE 2023 €	Ansatz 2024 €	VE 2024 €	Planung 2025 €	Planung 2026 €	Planung 2027 €
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	10.350,13	31.500	105.000	0	75.000	0	88.000	88.000	88.000
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	10.350,13	31.500	105.000	0	75.000	0	88.000	88.000	88.000
17	= Saldo aus Investitionstätigkeit	-10.350,13	-31.500	-105.000	0	-75.000	0	-88.000	-88.000	-88.000

Gesamtverwaltung	12	Sicherheit und Ordnung
Produktgruppe	127	Rettungsdienst
Fachbereich	12700	Rettungsdienstaufgaben

Produktverantwortlich:
37 - Ralf Krawinkel

Investitionsmaßnahmen	Ansatz 2022 €	Ansatz 2023 €	VE 2023 €	Ansatz 2024 €	VE 2024 €	Planung 2025 €	Planung 2026 €	Planung 2027 €	Bisher bereit gestellt €	Gesamt Inv. €
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Maßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze										
37000002 Rettungsdienst - Ausstattung, Ausrüstung, Software										
- Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	31.500	105.000	0	75.000	0	88.000	88.000	88.000	0,00	105.000,00
Saldo	-31.500	-105.000	0	-75.000	0	-88.000	-88.000	-88.000	0,00	-105.000,00
Saldo oberhalb der Wertgrenze	-31.500	-105.000	0	-75.000	0	-88.000	-88.000	-88.000	0,00	-105.000,00

Gesamtverwaltung	12	Sicherheit und Ordnung	Produktverantwortlich: 37 - Ralf Krawinkel
Produktgruppe	127	Rettungsdienst	
Fachbereich	12700	Rettungsdienstaufgaben	

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 2023 und 2024 gehört dieses Produkt zum Budget 37 (siehe Anlagen, Budgetzuordnung Nr. 2.7.).

Gesamtverwaltung	12	Sicherheit und Ordnung	Produktverantwortlich: 37 - Ralf Krawinkel
Produktgruppe	127	Rettungsdienst	
Fachbereich	12701	Regionalleitstelle	

Produktbeschreibung

Produktbeschreibung

Merkmale des Produktes sind die Annahme von Hilfeersuchen aller Art, die Einschätzung und Beurteilung von Gefahrensituationen, die Einleitung der notwendigen Maßnahmen, die Zusammenarbeit mit anderen Behörden und die Koordinierung der Einsatzmittel.

zuständiger Ausschuss

Ausschuss für Klima, Umwelt und Mobilität

Aufgabenklassifizierung

freiwillige Selbstverwaltungsaufgabe, pflichtige Selbstverwaltungsaufgabe, Pflichtaufgabe zur Erfüllung nach Weisung

Auftragsgrundlage

Gesetz über den Brandschutz, die Hilfeleistung und den Katastrophenschutz des Landes Brandenburg (Brandenburgisches Brand- und Katastrophenschutzgesetz - BbgBKG) vom 24. Mai 2004 (GVBl.I/04, [Nr. 09], S.197)

zuletzt geändert durch Artikel 2 des Gesetzes vom 19. Juni 2019 (GVBl.I/19, [Nr. 43], S.25)

Gesetz über den Rettungsdienst im Land Brandenburg (Brandenburgisches Rettungsdienstgesetz - BbgRettG) in der Fassung der Bekanntmachung vom 14. Juli 2008 (GVBl. I/08 [NR10] S. 186)

zuletzt geändert durch Artikel 2 des Gesetzes vom 19. Juni 2019 (GVBl.I/19, [Nr. 42], S.11)

Gemeinsamer Runderlass des Ministeriums des Innern und des Ministeriums für Arbeit, Soziales, Gesundheit und Frauen über die Errichtung und den Betrieb von Leitstellen für den Brandschutz, Rettungsdienst und Katastrophenschutz (Leitstellenerlass) vom 7. April 1994 (ABl. Nr. 27, S. 400)

Verordnung über die Bildung von Regionalstellen für den Brandschutz, den Rettungsdienst und den Katastrophenschutz im Land Brandenburg (Regionalleitstellenverordnung - RLSV) vom 16. Mai 2007 (GVBl.II/07, [Nr. 10], S. 125)

Ziele

1. Schutz des Lebens, der Gesundheit und des Eigentums von Bürgern
2. Schnellstmögliche Einleitung von Maßnahmen bei Bränden, Havarien, Katastrophen und sonstigen Unglücksfällen
3. Koordinierung des Einsatzes von Kräften und Mitteln
4. Dienstleistungen für die Landkreise und die Landeshauptstadt Potsdam

Zielgruppen

Eltern, Städtische GmbH, Zuwendungsempfänger, Einwohnerinnen/Einwohner, Einwohnerinnen/Einwohner Umland, Unternehmerinnen/Unternehmer, Besucherinnen/Besucher, Menschen mit Behinderungen, Migrantinnen/Migranten, Kinder, Jugendliche, Seniorinnen/Senioren, Schülerinnen/Schüler, Auszubildende, Studentinnen/Studenten, Leistungsberechtigte, Fachbereiche, Verwaltungsführung, Mitarbeiterinnen/Mitarbeiter, andere Verwaltungen, Grundstückseigentümerinnen/Grundstückseigentümer, Stadtverordnetenversammlung

wesentliche Leistungen

Regionalleitstelle- Anteil Potsdam
 Regionalleitstelle- Bereich Havelland
 Regionalleitstelle- Bereich Ostprignitz-Ruppin
 Regionalleitstelle- Bereich Prignitz

Gesamtverwaltung	12	Sicherheit und Ordnung
Produktgruppe	127	Rettungsdienst
Fachbereich	12701	Regionalleitstelle

Produktverantwortlich:
37 - Ralf Krawinkel

Teilergebnishaushalt (Budget)		Ergebnis 2019 €	Ansatz 2022 €	Ansatz 2023 €	Ansatz 2024 €	Planung 2025 €	Planung 2026 €	Planung 2027 €
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	283.226,16	175.600	158.500	1.500	1.500	1.500	1.500
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	30.718,50	25.000	32.000	32.000	32.000	32.000	32.000
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	2.403.234,85	2.650.000	3.330.700	3.490.300	3.469.600	3.500.000	3.500.000
7	+ Sonstige ordentliche Erträge *	0,00	0	0	0	0	0	0
8	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0	0
9	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0	0
10	= Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit	2.717.179,51	2.850.600	3.521.200	3.523.800	3.503.100	3.533.500	3.533.500
11	- Personalaufwendungen	2.730.503,74	3.204.700	3.281.300	3.552.000	3.709.800	3.708.600	3.761.200
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	625.753,79	845.300	857.700	893.100	939.300	951.100	968.700
14	- Abschreibungen	309.349,38	286.700	280.300	124.300	113.000	113.000	113.000
15	- Transferaufwendungen	37.000,00	0	0	0	0	0	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	147.980,97	307.400	307.400	326.100	345.600	366.900	389.700
17	= Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	3.850.587,88	4.644.100	4.726.700	4.895.500	5.107.700	5.139.600	5.232.600
18	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= 10. - 17.)	-1.133.408,37	-1.793.500	-1.205.500	-1.371.700	-1.604.600	-1.606.100	-1.699.100
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.)	-1.133.408,37	-1.793.500	-1.205.500	-1.371.700	-1.604.600	-1.606.100	-1.699.100
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.)	-1.133.408,37	-1.793.500	-1.205.500	-1.371.700	-1.604.600	-1.606.100	-1.699.100
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0	0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	83.924,66	75.300	97.800	97.800	97.800	97.800	97.800
29	= Gesamtergebnis des Teilhaushalts	-1.217.333,03	-1.868.800	-1.303.300	-1.469.500	-1.702.400	-1.703.900	-1.796.900
	Nachrichtlich:	0,00	0	0	0	0	0	0
30	nicht zahlungswirksame Erträge	283.226,16	175.600	158.500	1.500	1.500	1.500	1.500
31	nicht zahlungswirksame Aufwendungen	240.657,45	286.700	280.300	124.300	113.000	113.000	113.000

Teilfinanzhaushalt (Investitionsmaßnahmen)		Ergebnis 2019 €	Ansatz 2022 €	Ansatz 2023 €	VE 2023 €	Ansatz 2024 €	VE 2024 €	Planung 2025 €	Planung 2026 €	Planung 2027 €
Einzahlungs- und Auszahlungsarten		1	2	3	4	5	6	7	8	9
1	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	26.680,00	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	26.680,00	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	40.460,00	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	33.303,74	170.200	115.000	0	117.000	0	150.000	150.000	150.000
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	73.763,74	170.200	115.000	0	117.000	0	150.000	150.000	150.000
17	= Saldo aus Investitionstätigkeit	-47.083,74	-170.200	-115.000	0	-117.000	0	-150.000	-150.000	-150.000

Gesamtverwaltung 12 Sicherheit und Ordnung
 Produktgruppe 127 Rettungsdienst
 Fachbereich 12701 Regionalleitstelle

Produktverantwortlich:
 37 - Ralf Krawinkel

Investitionsmaßnahmen	Ansatz 2022 €	Ansatz 2023 €	VE 2023 €	Ansatz 2024 €	VE 2024 €	Planung 2025 €	Planung 2026 €	Planung 2027 €	Bisher bereit gestellt €	Gesamt Inv. €
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Maßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze										
37000003 Regionalleitstelle - Ausstattung, Ausrüstung, Software										
- Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	70.200	115.000	0	117.000	0	150.000	150.000	150.000	0,00	115.000,00
Saldo	-70.200	-115.000	0	-117.000	0	-150.000	-150.000	-150.000	0,00	-115.000,00
Saldo oberhalb der Wertgrenze	-70.200	-115.000	0	-117.000	0	-150.000	-150.000	-150.000	0,00	-115.000,00
Maßnahmen unterhalb der festgesetzten Wertgrenze										
- Summe der investiven Auszahlungen	100.000	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
Saldo unterhalb der Wertgrenze	-100.000	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00

Gesamtverwaltung	12	Sicherheit und Ordnung	Produktverantwortlich: 37 - Ralf Krawinkel
Produktgruppe	127	Rettungsdienst	
Fachbereich	12701	Regionalleitstelle	

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 2023 und 2024 gehört dieses Produkt zum Budget 37 (siehe Anlagen, Budgetzuordnung Nr. 2.7.).

Gesamtverwaltung	12	Sicherheit und Ordnung	Produktverantwortlich: 37 - Ralf Krawinkel
Produktgruppe	128	Katastrophenschutz	
Fachbereich	12800	Katastrophenschutz	

Produktbeschreibung

Produktbeschreibung

Kennzeichnend für dieses Produkt ist es - im Sinne des Zivil- und Katastrophenschutzes - Schadensereignisse abzuwehren, Ereigniszustände zu beseitigen und die notwendigen Maßnahmen der Vorsorge zu treffen.

zuständiger Ausschuss

Ausschuss für Klima, Umwelt und Mobilität

Aufgabenklassifizierung

pflichtige Selbstverwaltungsaufgabe, Pflichtaufgabe zur Erfüllung nach Weisung

Auftragsgrundlage

Gesetz über den Brandschutz, die Hilfeleistung und den Katastrophenschutz des Landes Brandenburg (Brandenburgisches Brand- und Katastrophenschutzgesetz - BbgBKG) vom 24. Mai 2004, zuletzt geändert durch Artikel 2 des Gesetzes vom 19. Juni 2019 (GVBl.I/19, [Nr. 43], S.25)

Verwaltungsvorschrift des Ministeriums des Innern zum Brandenburgischen Brand- und Katastrophenschutzgesetzes vom 30. November 2005 (ABl./05, [Nr. 50], S.1090)

Gesetz über den Zivilschutz und die Katastrophenhilfe des Bundes (Zivilschutz- und Katastrophenschutzgesetz - ZSKG)

Zivilschutz- und Katastrophenhilfegesetz vom 25. März 1997, zuletzt geändert durch Artikel 2 Nr. 1 des Gesetzes vom 29. Juli 2009

Gemeinsamer Runderlass "Organisation und Planung der Zivilen Verteidigung in den Landkreisen und kriesfreien Städten vom 16. April 1999 (ABl./99, [Nr. 18], S.461)

Gesetz über die Sicherstellung von Leistungen auf dem gebiet der Wasserwirtschaft für Zwecke der verteidigung (Wassersicherstellungsgesetz - WasSiG; Ausfertigung: 24. August 1965) in der Fassung der Bekanntmachung vom 12. August 2005

Gesetz über die Sicherstellung der Versorgung mit Erzeugnissen der Ernährungs- und Landwirtschaft sowie der Forst- und Holzwirtschaft (Ernährungssicherstellungsgesetz - ESG; Ausfertigung: 24. August 1965) in der Fassung der Bekanntmachung vom 27. August 1990, zuletzt geändert am 31. Oktober 2006

Ernährungsvorsorgegesetz (EVG) vom 20. August 1990

Ziele

1. Rettung von Menschen, Tieren
2. Schutz von Sachwerten und der Umwelt
3. Verhinderung der Schadensausbreitung

Zielgruppen

Einwohnerinnen/Einwohner, Einwohnerinnen/Einwohner Umland, Eltern, Städtische GmbH, Zuwendungsempfänger, Unternehmerinnen/Unternehmer, Besucherinnen/Besucher, Menschen mit Behinderungen, Migrantinnen/Migranten, Kinder, Jugendliche, Seniorinnen/Senioren, Schülerinnen/Schüler, Auszubildende, Studentinnen/Studenten, Fachbereiche, Verwaltungsführung, Mitarbeiterinnen/Mitarbeiter, andere Verwaltungen, Grundstückseigentümerinnen/Grundstückseigentümer, Stadtverordnetenversammlung

wesentliche Leistungen

Katastrophenschutz

Gesamtverwaltung	12	Sicherheit und Ordnung
Produktgruppe	128	Katastrophenschutz
Fachbereich	12800	Katastrophenschutz

Produktverantwortlich:
37 - Ralf Krawinkel

Teilergebnishaushalt (Budget)		Ergebnis 2019 €	Ansatz 2022 €	Ansatz 2023 €	Ansatz 2024 €	Planung 2025 €	Planung 2026 €	Planung 2027 €
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	68.012,55	66.100	44.000	44.000	43.600	43.600	43.600
3	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	16.017,50	0	20.000	20.000	20.000	20.000	20.000
7	+ Sonstige ordentliche Erträge *	0,00	0	0	0	0	0	0
8	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0	0
9	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0	0
10	= Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit	84.030,05	66.100	64.000	64.000	63.600	63.600	63.600
11	- Personalaufwendungen	72.134,00	68.200	113.900	146.400	145.100	145.000	147.300
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	138.833,96	207.800	531.200	348.500	966.400	1.180.200	1.195.400
14	- Abschreibungen	107.955,32	110.700	83.600	90.100	93.000	93.000	93.000
15	- Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	7.067,86	5.500	21.200	6.300	6.300	6.800	6.800
17	= Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	325.991,14	392.200	749.900	591.300	1.210.800	1.425.000	1.442.500
18	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= 10. - 17.)	-241.961,09	-326.100	-685.900	-527.300	-1.147.200	-1.361.400	-1.378.900
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.)	-241.961,09	-326.100	-685.900	-527.300	-1.147.200	-1.361.400	-1.378.900
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.)	-241.961,09	-326.100	-685.900	-527.300	-1.147.200	-1.361.400	-1.378.900
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0	0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	28.974,15	24.600	28.300	28.300	28.300	28.300	28.300
29	= Gesamtergebnis des Teilhaushalts	-270.935,24	-350.700	-714.200	-555.600	-1.175.500	-1.389.700	-1.407.200
	Nachrichtlich:	0,00	0	0	0	0	0	0
30	nicht zahlungswirksame Erträge	68.012,55	66.100	44.000	44.000	43.600	43.600	43.600
31	nicht zahlungswirksame Aufwendungen	107.955,32	110.700	83.600	90.100	93.000	93.000	93.000

Teilfinanzhaushalt (Investitionsmaßnahmen)		Ergebnis 2019 €	Ansatz 2022 €	Ansatz 2023 €	VE 2023 €	Ansatz 2024 €	VE 2024 €	Planung 2025 €	Planung 2026 €	Planung 2027 €
Einzahlungs- und Auszahlungsarten		1	2	3	4	5	6	7	8	9
1	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	176.228,86	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	176.228,86	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	1.338,75	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	262.035,58	78.100	800.000	0	215.000	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	263.374,33	78.100	800.000	0	215.000	0	35.000	35.000	35.000
17	= Saldo aus Investitionstätigkeit	-87.145,47	-78.100	-800.000	0	-215.000	0	-35.000	-35.000	-35.000

Gesamtverwaltung 12 Sicherheit und Ordnung
 Produktgruppe 128 Katastrophenschutz
 Fachbereich 12800 Katastrophenschutz

Produktverantwortlich:
 37 - Ralf Krawinkel

Investitionsmaßnahmen	Ansatz 2022 €	Ansatz 2023 €	VE 2023 €	Ansatz 2024 €	VE 2024 €	Planung 2025 €	Planung 2026 €	Planung 2027 €	Bisher bereit gestellt €	Gesamt Inv. €
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Maßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze										
37000004 Katastrophenschutz - Ausstattung, Ausrüstung										
- Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	5.400	600.000	0	15.000	0	15.000	15.000	15.000	0,00	600.000,00
Saldo	-5.400	-600.000	0	-15.000	0	-15.000	-15.000	-15.000	0,00	-600.000,00
37000012 Katastrophenschutz -Frühwarnsystem Sirenen										
- Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	72.700	200.000	0	200.000	0	20.000	20.000	20.000	0,00	200.000,00
Saldo	-72.700	-200.000	0	-200.000	0	-20.000	-20.000	-20.000	0,00	-200.000,00
Saldo oberhalb der Wertgrenze	-78.100	-800.000	0	-215.000	0	-35.000	-35.000	-35.000	0,00	-800.000,00

Gesamtverwaltung	12	Sicherheit und Ordnung	Produktverantwortlich: 37 - Ralf Krawinkel
Produktgruppe	128	Katastrophenschutz	
Fachbereich	12800	Katastrophenschutz	

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 2023 und 2024 gehört dieses Produkt zum Budget 37 (siehe Anlagen, Budgetzuordnung Nr. 2.7.).

Fachbereich 38 – Soziales und Inklusion

- 31110 – Hilfe zum Lebensunterhalt (HzL)
- 31111 – HzL - Laufende Leistungen
- 31112 – HzL - Einmalige Leistungen an Berechtigte lfd. Leistungen
- 31120 – Hilfe zur Pflege (HzP)
- 31124 – HzP - andere Leistungen (altes Produkt)
- 31130 – Eingliederungshilfe für behinderte Menschen (EGH) (altes Produkt)
- 31131 – EGH für beh. Menschen - Leistungen zur med. Rehabilitation (altes Produkt)
- 31132 – EGH für beh. Menschen - Hilfe zu einer angemessenen Schulbildung für einen angemessenen Beruf (altes Produkt)
- 31133 – EGH für beh. Menschen - Leistungen zur Teilhabe am Arbeitsleben (altes Produkt)
- 31134 – EGH für beh. Menschen - Leistungen in anerkannten Werkstätten für behinderte Menschen (altes Produkt)
- 31135 – EGH für beh. Menschen - Nachgehende Hilfen zur Sicherung der Wirksamkeit der ärztlich verordneten Leistungen und zur Sicherung der Teilhabe des behinderten Menschen am Arbeitsleben (altes Produkt)
- 31136 – EGH für beh. Menschen - Leistungen zur Teilhabe am Leben in der Gemeinschaft (altes Produkt)
- 31137 – EGH für beh. Menschen - Sonstige Leistungen und Hilfen der EGH (altes Produkt)
- 31140 – Hilfen zur Gesundheit
- 31150 – Hilfen zur Überwindung bes. soz. Schwierigkeiten und Hilfen in anderen Lebenslagen (altes Produkt)
- 31152 – Hilfen in anderen Lebenslagen – Blindenhilfe
- 31153 – Hilfen in anderen Lebenslagen – Hilfe z. Weiterführung des HH
- 31154 – Hilfen in anderen Lebenslagen – Altenhilfe

Fachbereich 38 – Soziales und Inklusion

- 31155 – Hilfen in anderen Lebenslagen – Bestattungskosten
- 31160 – Leistungen nach dem 4. Kapitel SGB XII – Grundsicherung im Alter und nach Erwerbsminderung SGB XII
- 31199 – Fachbereichsleitung Soziales und Gesundheit (inkl. Verwaltung Soziales – altes Produkt)
- 31200 – Grundsicherung für Arbeitssuchende (SGB II)
- 31300 – Hilfen für Asylbewerber
- 31400 – Eingliederungshilfe nach SGB IX
- 35140 – sonstige soziale Angelegenheiten überörtlicher Träger
- 35150 – sonstige soziale Angelegenheiten Bund
- 35160 – sonstige Angelegenheiten andere Kostenträger
- 35170 – sonstige soziale Angelegenheiten örtlicher Träger
- 35199 – Fachbereichsleitung Soziales und Inklusion (inkl. Verwaltung Soziales)
- 36343 – Eingliederungshilfe für seelisch behinderte Kinder und Jugendliche
- 61101 – Allgemeine Zuweisungen, allgemeine Umlagen
 - hier: Leistungen des Landes an der Umsetzung des 4. Gesetzes für moderne Dienstleistungen am Arbeitsmarkt
 - sowie: Leistungen des Landes aus dem Ausgleich von Sonderbedarfsergänzungszuweisungen nach § 15 FAG
- 71000 – Stiftungen

Budgetplan							
Übergeordnetes Budget	3	Ordnung, Sicherheit, Soziales und Gesundheit					Budgetverantwortlich:
Budget	38	Fachbereich Soziales und Inklusion					Uta Kitzmann

Teilergebnishaushalt (Budget)		Ergebnis 2019 €	Ansatz 2022 €	Ansatz 2023 €	Ansatz 2024 €	Planung 2025 €	Planung 2026 €	Planung 2027 €
Ertrags- und Aufwandsarten		1	2	3	4	5	6	7
1	Steuern und ähnliche Abgaben	17.022.664,00	15.148.800	12.477.300	12.978.800	13.688.800	14.452.000	15.342.000
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	13.974.109,43	25.401.600	31.831.300	29.378.500	26.553.000	25.782.000	26.118.000
3	+ Sonstige Transfererträge	4.741.883,82	1.914.000	2.136.900	2.186.900	2.236.900	2.356.900	2.406.900
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	1.230,81	500	500	500	500	500	500
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	54.549.904,69	71.393.000	73.745.400	76.804.400	79.854.100	83.185.200	86.231.100
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	2.597.668,35	378.500	743.400	744.400	749.400	750.400	751.400
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	92.887.461,10	114.236.400	120.934.800	122.093.500	123.082.700	126.527.000	130.849.900
11	- Personalaufwendungen	9.511.652,33	10.608.400	11.317.800	11.628.400	11.561.000	11.580.900	11.759.500
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	526.384,16	1.770.300	2.308.800	2.285.000	2.277.500	2.015.400	2.015.800
14	- Abschreibungen	283.223,85	124.100	127.300	128.800	130.300	130.300	130.300
15	- Transferaufwendungen	70.224.717,88	89.045.000	94.132.800	97.700.800	99.555.100	100.895.100	103.341.700
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	40.168.399,59	42.121.400	47.004.900	43.510.200	43.812.600	44.146.700	44.520.400
17	= Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	120.714.377,81	143.669.200	154.891.600	155.253.200	157.336.500	158.768.400	161.767.700
18	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= 10. - 17.)	-27.826.916,71	-29.432.800	-33.956.800	-33.159.700	-34.253.800	-32.241.400	-30.917.800
19	+ Zinsen und sonstige Finanzerträge	10.068,27	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	33,07	0	0	0	0	0	0
21	= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	10.035,20	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
22	= Ordentliches Ergebnis (= 18. + 21.)	-27.816.881,51	-29.422.800	-33.946.800	-33.149.700	-34.243.800	-32.231.400	-30.907.800
23	+ Außerordentliche Erträge	2.856,31	0	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
25	= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	2.856,31	0	0	0	0	0	0
26	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= 22. + 25.)	-27.814.025,20	-29.422.800	-33.946.800	-33.149.700	-34.243.800	-32.231.400	-30.907.800
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0	0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	162.723,45	437.300	914.700	914.700	919.700	919.700	919.700
29	= Gesamtergebnis des Teilhaushalts	-27.976.748,65	-29.860.100	-34.861.500	-34.064.400	-35.163.500	-33.151.100	-31.827.500
	Nachrichtlich:	0,00	0	0	0	0	0	0
30	nicht zahlungswirksame Erträge	266.614,83	0	0	0	0	0	0
31	nicht zahlungswirksame Aufwendungen	283.223,85	124.100	127.300	128.800	130.300	130.300	130.300

Budgetplan									
Übergeordnetes Budget	3	Ordnung, Sicherheit, Soziales und Gesundheit				Budgetverantwortlich:			
Budget	38	Fachbereich Soziales und Inklusion				Uta Kitzmann			

Teilfinanzhaushalt (Investitionsmaßnahmen)		Ergebnis 2019 €	Ansatz 2022 €	Ansatz 2023 €	VE 2023 €	Ansatz 2024 €	VE 2024 €	Planung 2025 €	Planung 2026 €	Planung 2027 €
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	7.500	7.500	0	7.500	0	7.500	7.500	7.500
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	0,00	7.500	7.500	0	7.500	0	7.500	7.500	7.500
17	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0,00	-7.500	-7.500	0	-7.500	0	-7.500	-7.500	-7.500

Gesamtverwaltung	31	Soziale Hilfen
Produktgruppe	311	Grundversorgung und Hilfen nach SGB XII
Fachbereich	31110	Hilfe zum Lebensunterhalt

Produktverantwortlich:
38 - Uta Kitzmann

Produktbeschreibung

Produktbeschreibung

Hilfe zum Lebensunterhalt

zuständiger Ausschuss

Ausschuss für Gesundheit, Soziales, Wohnen und Inklusion

Aufgabenklassifizierung

freiwillige Selbstverwaltungsaufgabe, pflichtige Selbstverwaltungsaufgabe, Pflichtaufgabe zur Erfüllung nach Weisung

Auftragsgrundlage

Sozialgesetzbuch Zwölftes Buch - 1. bis 3. Kapitel

Ziele

Menschen, die ihren notwendigen Lebensunterhalt nicht oder nicht ausreichend aus eigenen Mitteln und Kräften bestreiten können, soll die Führung eines Lebens ermöglicht werden, das der Würde des Menschen entspricht. Die Leistung soll sie auch so weit wie möglich befähigen, künftig unabhängig von ihr zu leben.

Zielgruppen

Leistungsberechtigte

wesentliche Leistungen

Gesamtverwaltung	31	Soziale Hilfen
Produktgruppe	311	Grundversorgung und Hilfen nach SGB XII
Fachbereich	31110	Hilfe zum Lebensunterhalt

Produktverantwortlich:
38 - Uta Kitzmann

Teilergebnishaushalt (Budget)		Ergebnis 2019 €	Ansatz 2022 €	Ansatz 2023 €	Ansatz 2024 €	Planung 2025 €	Planung 2026 €	Planung 2027 €
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	537.900	537.900	0	0	0
3	+ Sonstige Transfererträge	118.101,98	61.000	105.000	105.000	105.000	105.000	105.000
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 *	84.995,90	10.000	14.000	14.000	14.000	14.000	14.000
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	203.097,88	71.000	656.900	656.900	119.000	119.000	119.000
11	- Personalaufwendungen	25.915,40	104.600	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	53.149,89	100.000	100.000	100.000	100.000	100.000	100.000
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	79.065,29	204.600	100.000	100.000	100.000	100.000	100.000
18	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= 10. - 17.)	124.032,59	-133.600	556.900	556.900	19.000	19.000	19.000
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.)	124.032,59	-133.600	556.900	556.900	19.000	19.000	19.000
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.)	124.032,59	-133.600	556.900	556.900	19.000	19.000	19.000
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	124.032,59	-133.600	556.900	556.900	19.000	19.000	19.000
	Nachrichtlich:	0,00	0	0	0	0	0	0
30	nicht zahlungswirksame Erträge	76.028,89	0	0	0	0	0	0
31	nicht zahlungswirksame Aufwendungen	53.149,89	100.000	100.000	100.000	100.000	100.000	100.000

Gesamtverwaltung	31	Soziale Hilfen	Produktverantwortlich: 38 - Uta Kitzmann
Produktgruppe	311	Grundversorgung und Hilfen nach SGB XII	
Fachbereich	31110	Hilfe zum Lebensunterhalt	

Gesamtverwaltung	31	Soziale Hilfen	Produktverantwortlich: 38 - Uta Kitzmann
Produktgruppe	311	Grundversorgung und Hilfen nach SGB XII	
Fachbereich	31110	Hilfe zum Lebensunterhalt	

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 2023 und 2024 gehört dieses Produkt zum Budget 38 (siehe Anlagen, Budgetzuordnung Nr. 2.7.).

Gesamtverwaltung	31	Soziale Hilfen
Produktgruppe	311	Grundversorgung und Hilfen nach SGB XII
Fachbereich	31111	HZL - Lfd. Leistungen

Produktverantwortlich:
38 - Uta Kitzmann

Produktbeschreibung

Produktbeschreibung

Hilfe zum Lebensunterhalt

zuständiger Ausschuss

Ausschuss für Gesundheit, Soziales, Wohnen und Inklusion

Aufgabenklassifizierung

pflichtige Selbstverwaltungsaufgabe, Pflichtaufgabe zur Erfüllung nach Weisung

Auftragsgrundlage

Sozialgesetzbuch Zwölftes Buch - 1. bis 3. Kapitel

Ziele

Menschen, die ihren notwendigen Lebensunterhalt nicht oder nicht ausreichend aus eigenen Mitteln und Kräfte bestreiten können, soll die Führung eines Lebens ermöglicht werden, das der Würde des Menschen entspricht. Die Leistung soll sie auch so weit wie möglich befähigen, künftig unabhängig von ihr zu leben.

Zielgruppen

Leistungsberechtigte

wesentliche Leistungen

Laufende Leistungen 383

kulturelle Teilhabe

Mittagessen

Lernförderung

Schülerbeförderung

Klassenfahrten

Schulbedarf

Laufende Leistungen 384

Gesamtverwaltung	31	Soziale Hilfen
Produktgruppe	311	Grundversorgung und Hilfen nach SGB XII
Fachbereich	31111	HZL - Lfd. Leistungen

Produktverantwortlich:
38 - Uta Kitzmann

Teilergebnishaushalt (Budget)		Ergebnis 2019 €	Ansatz 2022 €	Ansatz 2023 €	Ansatz 2024 €	Planung 2025 €	Planung 2026 €	Planung 2027 €
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	253.203,56	4.000	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 *	32.677,12	50.000	55.500	55.500	55.500	55.500	55.500
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	285.880,68	54.000	55.500	55.500	55.500	55.500	55.500
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	24.028,63	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
15	- Transferaufwendungen	3.036.073,71	2.382.700	3.148.500	3.515.900	3.715.900	3.715.900	3.715.900
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	111.958,38	86.000	125.000	135.200	140.500	145.500	151.000
17	= Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	3.172.060,72	2.471.700	3.276.500	3.654.100	3.859.400	3.864.400	3.869.900
18	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= 10. - 17.)	-2.886.180,04	-2.417.700	-3.221.000	-3.598.600	-3.803.900	-3.808.900	-3.814.400
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.)	-2.886.180,04	-2.417.700	-3.221.000	-3.598.600	-3.803.900	-3.808.900	-3.814.400
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.)	-2.886.180,04	-2.417.700	-3.221.000	-3.598.600	-3.803.900	-3.808.900	-3.814.400
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0	0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	110.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
29	= Gesamtergebnis des Teilhaushalts	-2.886.180,04	-2.527.700	-3.222.000	-3.599.600	-3.804.900	-3.809.900	-3.815.400
	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	24.028,63	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000

Gesamtverwaltung	31	Soziale Hilfen	Produktverantwortlich: 38 - Uta Kitzmann
Produktgruppe	311	Grundversorgung und Hilfen nach SGB XII	
Fachbereich	31111	HZL - Lfd. Leistungen	

Gesamtverwaltung	31	Soziale Hilfen
Produktgruppe	311	Grundversorgung und Hilfen nach SGB XII
Fachbereich	31111	HZL - Lfd. Leistungen

Produktverantwortlich:
38 - Uta Kitzmann**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 2023 und 2024 gehört dieses Produkt zum Budget 38 (siehe Anlagen, Budgetzuordnung Nr. 2.7.).

Gesamtverwaltung	31	Soziale Hilfen
Produktgruppe	311	Grundversorgung und Hilfen nach SGB XII
Fachbereich	31112	HZL - Einmalige Leistungen an Berechtigte lfd. Leistungen

Produktverantwortlich:
38 - Uta Kitzmann

Produktbeschreibung

Produktbeschreibung

31112 HzL -Einmalige Leistungen an Berechtigte laufende Leistungen

zuständiger Ausschuss

Ausschuss für Gesundheit, Soziales, Wohnen und Inklusion

Aufgabenklassifizierung

pflichtige Selbstverwaltungsaufgabe, Pflichtaufgabe zur Erfüllung nach Weisung

Auftragsgrundlage

Sozialgesetzbuch Zwölftes Buch - 1. bis 3. Kapitel

Ziele

Menschen, die ihren notwendigen Lebensunterhalt nicht oder nicht ausreichend aus eigenen Mitteln und Kräften bestreiten können, soll die Führung eines Lebens ermöglicht werden, das der Würde des Menschen entspricht. Die Leistung soll sie auch so weit wie möglich befähigen, künftig unabhängig von ihr zu leben.

Zielgruppen

Leistungsberechtigte

wesentliche Leistungen

Einmalige Leistungen 382 + 383

Einmalige Leistungen 384

Gesamtverwaltung	31	Soziale Hilfen
Produktgruppe	311	Grundversorgung und Hilfen nach SGB XII
Fachbereich	31112	HZL - Einmalige Leistungen an Berechtigte lfd. Leistungen

Produktverantwortlich:
38 - Uta Kitzmann

Teilergebnishaushalt (Budget)		Ergebnis 2019 €	Ansatz 2022 €	Ansatz 2023 €	Ansatz 2024 €	Planung 2025 €	Planung 2026 €	Planung 2027 €
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 *	110.323,60	0	0	0	0	0	0
8	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0	0
9	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0	0
10	= Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit	110.323,60	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	2.041,81	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
15	- Transferaufwendungen	20.220,64	45.900	51.700	55.300	57.800	60.900	64.000
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	757,10	0	0	0	0	0	0
17	= Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	23.019,55	50.900	56.700	60.300	62.800	65.900	69.000
18	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= 10. - 17.)	87.304,05	-50.900	-56.700	-60.300	-62.800	-65.900	-69.000
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.)	87.304,05	-50.900	-56.700	-60.300	-62.800	-65.900	-69.000
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.)	87.304,05	-50.900	-56.700	-60.300	-62.800	-65.900	-69.000
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	87.304,05	-50.900	-56.700	-60.300	-62.800	-65.900	-69.000
	Nachrichtlich:	0,00	0	0	0	0	0	0
30	nicht zahlungswirksame Erträge	110.323,60	0	0	0	0	0	0
31	nicht zahlungswirksame Aufwendungen	2.041,81	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000

Gesamtverwaltung	31	Soziale Hilfen	Produktverantwortlich: 38 - Uta Kitzmann
Produktgruppe	311	Grundversorgung und Hilfen nach SGB XII	
Fachbereich	31112	HZL - Einmalige Leistungen an Berechtigte lfd. Leistungen	

Gesamtverwaltung	31	Soziale Hilfen
Produktgruppe	311	Grundversorgung und Hilfen nach SGB XII
Fachbereich	31112	HZL - Einmalige Leistungen an Berechtigte lfd. Leistungen

Produktverantwortlich:
38 - Uta Kitzmann**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 2023 und 2024 gehört dieses Produkt zum Budget 38 (siehe Anlagen, Budgetzuordnung Nr. 2.7.).

Gesamtverwaltung	31	Soziale Hilfen
Produktgruppe	311	Grundversorgung und Hilfen nach SGB XII
Fachbereich	31120	Hilfe zur Pflege

Produktverantwortlich:
38 - Uta Kitzmann

Produktbeschreibung

Produktbeschreibung

Die Hilfe zur Pflege nach dem 7. Kapitel SGB XII beinhaltet die Gewährung von Geld- und Sachleistungen durch den örtlichen Träger der Sozialhilfe an pflegebedürftige Personen, die die dafür benötigten Mittel nicht selbst aus Einkommen und Vermögen aufbringen können.

zuständiger Ausschuss

Ausschuss für Gesundheit, Soziales, Wohnen und Inklusion

Aufgabenklassifizierung

pflichtige Selbstverwaltungsaufgabe, Pflichtaufgabe zur Erfüllung nach Weisung

Auftragsgrundlage

Sozialgesetzbuch (SGB) I,
SGB X,
SGB XI,
SGB XII und
Gesetz zur Ausführung des SGB XII

Ziele

Dem anspruchsberechtigten Personenkreis die individuell notwendigen Pflegeleistungen zu gewähren, z.B. durch Geldleistungen, ambulante Pflegefachkräfte oder die stationäre Unterbringung in einer Pflegeeinrichtung.

Zielgruppen

Leistungsberechtigte

wesentliche Leistungen

Pflegegeld (§ 64 a SGB XII)
Häusliche Pflegehilfe (§ 64 b SGB XII)
Pflegehilfsmittel (§ 64 d SGB XII)
Entlastungsbetrag (§§ 64 i, 66 SGB XII)
Teilstationäre Pflege (§ 64 g SGB XII) und Kurzzeitpflege (§ 64 h SGB XII)
Stationäre Pflege (§ 65 SGB XII)

Gesamtverwaltung	31	Soziale Hilfen
Produktgruppe	311	Grundversorgung und Hilfen nach SGB XII
Fachbereich	31120	Hilfe zur Pflege

Produktverantwortlich:
38 - Uta Kitzmann

Teilergebnishaushalt (Budget)		Ergebnis 2019 €	Ansatz 2022 €	Ansatz 2023 €	Ansatz 2024 €	Planung 2025 €	Planung 2026 €	Planung 2027 €
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	296.529,13	240.000	430.500	430.500	430.500	500.500	500.500
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	6.136.753,94	7.483.300	6.708.100	7.114.300	7.398.600	7.745.300	8.115.000
7	+ Sonstige ordentliche Erträge *	135.490,01	136.000	234.000	234.000	239.000	239.000	239.000
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	6.568.773,08	7.859.300	7.372.600	7.778.800	8.068.100	8.484.800	8.854.500
11	- Personalaufwendungen	903.943,84	1.011.900	698.300	749.700	744.000	745.100	756.600
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	55.941,10	0	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
15	- Transferaufwendungen	6.293.948,58	8.589.500	7.223.700	7.739.500	8.414.500	8.945.500	9.433.000
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	325.111,75	294.500	207.500	220.500	233.000	237.500	241.500
17	= Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	7.578.945,27	9.895.900	8.131.500	8.711.700	9.393.500	9.930.100	10.433.100
18	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= 10. - 17.)	-1.010.172,19	-2.036.600	-758.900	-932.900	-1.325.400	-1.445.300	-1.578.600
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.)	-1.010.172,19	-2.036.600	-758.900	-932.900	-1.325.400	-1.445.300	-1.578.600
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.)	-1.010.172,19	-2.036.600	-758.900	-932.900	-1.325.400	-1.445.300	-1.578.600
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0	0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	16.000	39.700	39.700	39.700	39.700	39.700
29	= Gesamtergebnis des Teilhaushalts	-1.010.172,19	-2.052.600	-798.600	-972.600	-1.365.100	-1.485.000	-1.618.300
	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	55.941,10	0	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000

Gesamtverwaltung	31	Soziale Hilfen	Produktverantwortlich: 38 - Uta Kitzmann
Produktgruppe	311	Grundversorgung und Hilfen nach SGB XII	
Fachbereich	31120	Hilfe zur Pflege	

Gesamtverwaltung	31	Soziale Hilfen	Produktverantwortlich: 38 - Uta Kitzmann
Produktgruppe	311	Grundversorgung und Hilfen nach SGB XII	
Fachbereich	31120	Hilfe zur Pflege	

Erläuterungen zum Teilergebnisplan:

Erläuterungen zu 7 + Sonstige ordentliche Erträge

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

Erläuterungen zum Produkt:

Entsprechend § 6 Abs. 3 S. 2 KomHKV i.V.m. § 7 der Haushaltssatzung der Landeshauptstadt Potsdam für die Haushaltsjahre 2023 und 2024 gehört dieses Produkt zum Budget 38 (siehe Anlagen, Budgetzuordnung Nr. 2.7.).

Gesamtverwaltung	31	Soziale Hilfen
Produktgruppe	311	Grundversorgung und Hilfen nach SGB XII
Fachbereich	31124	HzP - andere Leistungen

Produktverantwortlich:
38 - Uta Kitzmann

Produktbeschreibung

Produktbeschreibung

Leistungen der häuslichen Pflegehilfe, Verhinderungspflege, Maßnahmen zur Verbesserung des Wohnumfeldes, Pflegehilfsmittel, andere Leistungen wie Aufwendungen für die Beiträge einer Pflegeperson für eine angemessene Alterssicherung, Beratungskosten einer Pflegeperson, häusliche Pflege im Arbeitgebermodell

zuständiger Ausschuss

Ausschuss für Gesundheit, Soziales, Wohnen und Inklusion

Aufgabenklassifizierung

pflichtige Selbstverwaltungsaufgabe, Pflichtaufgabe zur Erfüllung nach Weisung

Auftragsgrundlage

§§ 64b, 64c, 64d, 64e, 64f SGB XII

Ziele

Sicherstellung der Bedarfe von pflegebedürftigen Personen und deren Pflegenden

Zielgruppen

Seniorinnen/Senioren, Migrantinnen/Migranten

wesentliche Leistungen

Gesamtverwaltung	31	Soziale Hilfen
Produktgruppe	311	Grundversorgung und Hilfen nach SGB XII
Fachbereich	31124	HzP - andere Leistungen

Produktverantwortlich:
38 - Uta Kitzmann

Teilergebnishaushalt (Budget)		Ergebnis 2019 €	Ansatz 2022 €	Ansatz 2023 €	Ansatz 2024 €	Planung 2025 €	Planung 2026 €	Planung 2027 €
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	0,00	0	0	0	0	0	0
15	- Transferaufwendungen	54.327,97	0	0	0	0	0	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	2.898,36	0	0	0	0	0	0
17	= Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	57.226,33	0	0	0	0	0	0
18	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= 10. - 17.)	-57.226,33	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.)	-57.226,33	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.)	-57.226,33	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	-57.226,33	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	31	Soziale Hilfen	Produktverantwortlich: 38 - Uta Kitzmann
Produktgruppe	311	Grundversorgung und Hilfen nach SGB XII	
Fachbereich	31124	HzP - andere Leistungen	

Gesamtverwaltung	31	Soziale Hilfen	Produktverantwortlich: 38 - Uta Kitzmann
Produktgruppe	311	Grundversorgung und Hilfen nach SGB XII	
Fachbereich	31124	HzP - andere Leistungen	

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 2020

Entsprechend § 6 Abs. 3 S. 2 KomHKV i.V.m. § 7 der Haushaltssatzung der Landeshauptstadt Potsdam für die Haushaltsjahre 2023 und 2024 gehört dieses Produkt zum Budget 38 (siehe Anlagen, Budgetzuordnung Nr. 2.7.).

Gesamtverwaltung	31	Soziale Hilfen
Produktgruppe	311	Grundversorgung und Hilfen nach SGB XII
Fachbereich	31130	Eingliederungshilfe für behinderte Menschen

Produktverantwortlich:
38 - Uta Kitzmann

Produktbeschreibung

Produktbeschreibung

Die Eingliederungshilfe für behinderte Menschen nach dem 6. Kapitel SGB XII umfasst sämtliche Leistungen, die eine drohende wesentliche Behinderung verhüten, oder eine vorhandene wesentliche Behinderung, oder deren Folgen beseitigen, oder mildern sollen und den behinderten Menschen in die Gesellschaft eingliedern. Die mit der Leistungsgewährung verbundenen Erträge und Verwaltungsaufwendungen werden in dem Produkt 31130, die Transferaufwendungen in den Produkten 31131 bis 31137 abgebildet.

zuständiger Ausschuss

Ausschuss für Gesundheit, Soziales, Wohnen und Inklusion

Aufgabenklassifizierung

pflichtige Selbstverwaltungsaufgabe, Pflichtaufgabe zur Erfüllung nach Weisung

Auftragsgrundlage

Sozialgesetzbuch (SGB) I; SGB X; SGB IX; SGB XII; Gesetz zur Ausführung des SGB XII; Frühförderverordnung

Ziele

Behinderungsprävention, -beseitigung oder -milderung sowie gesellschaftliche Integration von Behinderten.
Erhöhung der ambulanten Quote.

Zielgruppen

Menschen mit Behinderungen, Seniorinnen/Senioren, Leistungsberechtigte

wesentliche Leistungen

Gesamtverwaltung	31	Soziale Hilfen
Produktgruppe	311	Grundversorgung und Hilfen nach SGB XII
Fachbereich	31130	Eingliederungshilfe für behinderte Menschen

Produktverantwortlich:
38 - Uta Kitzmann

Teilergebnishaushalt (Budget)		Ergebnis 2019 €	Ansatz 2022 €	Ansatz 2023 €	Ansatz 2024 €	Planung 2025 €	Planung 2026 €	Planung 2027 €
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	3.279.182,24	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	24.659.906,69	0	0	0	0	0	0
7	+ Sonstige ordentliche Erträge *	424.167,57	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	28.363.256,50	0	0	0	0	0	0
11	- Personalaufwendungen	1.500.071,52	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	38.760,07	0	0	0	0	0	0
15	- Transferaufwendungen	92.019,41	0	0	0	0	0	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	3.348,73	0	0	0	0	0	0
17	= Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	1.634.199,73	0	0	0	0	0	0
18	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= 10. - 17.)	26.729.056,77	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.)	26.729.056,77	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.)	26.729.056,77	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	26.729.056,77	0	0	0	0	0	0
	Nachrichtlich:	0,00	0	0	0	0	0	0
30	nicht zahlungswirksame Erträge	64.151,67	0	0	0	0	0	0
31	nicht zahlungswirksame Aufwendungen	38.760,07	0	0	0	0	0	0

Gesamtverwaltung	31	Soziale Hilfen	Produktverantwortlich: 38 - Uta Kitzmann
Produktgruppe	311	Grundversorgung und Hilfen nach SGB XII	
Fachbereich	31130	Eingliederungshilfe für behinderte Menschen	

Gesamtverwaltung	31	Soziale Hilfen	Produktverantwortlich: 38 - Uta Kitzmann
Produktgruppe	311	Grundversorgung und Hilfen nach SGB XII	
Fachbereich	31130	Eingliederungshilfe für behinderte Menschen	

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 2020, neue Zuordnung Produkt 31400

Entsprechend § 6 Abs. 3 S. 2 KomHKV i.V.m. § 7 der Haushaltssatzung der Landeshauptstadt Potsdam für die Haushaltsjahre 2023 und 2024 gehört dieses Produkt zum Budget 38 (siehe Anlagen, Budgetzuordnung Nr. 2.7.).

Gesamtverwaltung	31	Soziale Hilfen
Produktgruppe	311	Grundversorgung und Hilfen nach SGB XII
Fachbereich	31131	EGH für beh. Menschen - Leistungen zur med. Rehabilitation

Produktverantwortlich:
38 - Uta Kitzmann

Produktbeschreibung

Produktbeschreibung

Leistungen zur medizinischen Rehabilitation nach dem SGB XII, die eine drohende wesentliche Behinderung verhüten oder eine vorhandene wesentliche Behinderung oder deren Folgen beseitigen oder mildern und den behinderten Menschen in die Gesellschaft eingliedert.

zuständiger Ausschuss

Ausschuss für Gesundheit, Soziales, Wohnen und Inklusion

Aufgabenklassifizierung

pflichtige Selbstverwaltungsaufgabe, Pflichtaufgabe zur Erfüllung nach Weisung

Auftragsgrundlage

SGB I; SGB IX; SGB XII; AG- SB XII; Eingliederungshilfeverordnung, Frühförderverordnung, Arbeitsanweisungen Fachbereich 38

Ziele

Behinderungsbeseitigung oder - milderung, sowie gesellschaftliche Integration von Menschen mit Behinderung.

Zielgruppen

Menschen mit Behinderungen

wesentliche Leistungen

Gesamtverwaltung	31	Soziale Hilfen
Produktgruppe	311	Grundversorgung und Hilfen nach SGB XII
Fachbereich	31131	EGH für beh. Menschen - Leistungen zur med. Rehabilitation

Produktverantwortlich:
38 - Uta Kitzmann

Teilergebnishaushalt (Budget)		Ergebnis 2019 €	Ansatz 2022 €	Ansatz 2023 €	Ansatz 2024 €	Planung 2025 €	Planung 2026 €	Planung 2027 €
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	0,00	0	0	0	0	0	0
15	- Transferaufwendungen	16.244,71	0	0	0	0	0	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
17	= Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	16.244,71	0	0	0	0	0	0
18	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= 10. - 17.)	-16.244,71	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.)	-16.244,71	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.)	-16.244,71	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	-16.244,71	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	31	Soziale Hilfen	Produktverantwortlich: 38 - Uta Kitzmann
Produktgruppe	311	Grundversorgung und Hilfen nach SGB XII	
Fachbereich	31131	EGH für beh. Menschen - Leistungen zur med. Rehabilitation	

Gesamtverwaltung	31	Soziale Hilfen	Produktverantwortlich: 38 - Uta Kitzmann
Produktgruppe	311	Grundversorgung und Hilfen nach SGB XII	
Fachbereich	31131	EGH für beh. Menschen - Leistungen zur med. Rehabilitation	

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 2020, neue Zuordnung Produkt 31400

Entsprechend § 6 Abs. 3 S. 2 KomHKV i.V.m. § 7 der Haushaltssatzung der Landeshauptstadt Potsdam für die Haushaltsjahre 2023 und 2024 gehört dieses Produkt zum Budget 38 (siehe Anlagen, Budgetzuordnung Nr. 2.7.).

Gesamtverwaltung	31	Soziale Hilfen
Produktgruppe	311	Grundversorgung und Hilfen nach SGB XII
Fachbereich	31132	EGH für beh. Menschen - Hilfe zu einer angem. Schulbildung für einen angem. Beruf

Produktverantwortlich:
38 - Uta Kitzmann

Produktbeschreibung

Produktbeschreibung

Leistungen nach dem SGB XII, die eine drohende wesentliche Behinderung verhüten, oder eine vorhandene wesentliche Behinderung, oder deren Folgen beseitigen, oder mildern und den behinderten Menschen eine angemessene Schulbildung bzw. Berufsausbildung ermöglichen

zuständiger Ausschuss

Ausschuss für Gesundheit, Soziales, Wohnen und Inklusion

Aufgabenklassifizierung

pflichtige Selbstverwaltungsaufgabe, Pflichtaufgabe zur Erfüllung nach Weisung

Auftragsgrundlage

SGB I, SGB IX, SGB XII, AG SB XII, Eingliederungshilfeverordnung, Frühförderverordnung, Arbeitsanweisungen Fachbereich 38

Ziele

Behinderungsprävention, -beseitigung oder -linderung, sowie gesellschaftliche Integration von Menschen mit Behinderung.

Zielgruppen

Menschen mit Behinderungen

wesentliche Leistungen

Gesamtverwaltung	31	Soziale Hilfen
Produktgruppe	311	Grundversorgung und Hilfen nach SGB XII
Fachbereich	31132	EGH für beh. Menschen - Hilfe zu einer angem. Schulbildung für einen angem. Beruf

Produktverantwortlich:
38 - Uta Kitzmann

Teilergebnishaushalt (Budget)		Ergebnis 2019 €	Ansatz 2022 €	Ansatz 2023 €	Ansatz 2024 €	Planung 2025 €	Planung 2026 €	Planung 2027 €
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	0,00	0	0	0	0	0	0
15	- Transferaufwendungen	1.560.174,09	0	0	0	0	0	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	131.642,62	0	0	0	0	0	0
17	= Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	1.691.816,71	0	0	0	0	0	0
18	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= 10. - 17.)	-1.691.816,71	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.)	-1.691.816,71	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.)	-1.691.816,71	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	-1.691.816,71	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	31	Soziale Hilfen	Produktverantwortlich: 38 - Uta Kitzmann
Produktgruppe	311	Grundversorgung und Hilfen nach SGB XII	
Fachbereich	31132	EGH für beh. Menschen - Hilfe zu einer angem. Schulbildung für einen angem. Beruf	

Gesamtverwaltung	31	Soziale Hilfen	Produktverantwortlich: 38 - Uta Kitzmann
Produktgruppe	311	Grundversorgung und Hilfen nach SGB XII	
Fachbereich	31132	EGH für beh. Menschen - Hilfe zu einer angem. Schulbildung für einen angem. Beruf	

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 2020, neue Zuordnung Produkt 31400

Entsprechend § 6 Abs. 3 S. 2 KomHKV i.V.m. § 7 der Haushaltssatzung der Landeshauptstadt Potsdam für die Haushaltsjahre 2023 und 2024 gehört dieses Produkt zum Budget 38 (siehe Anlagen, Budgetzuordnung Nr. 2.7.).

Gesamtverwaltung	31	Soziale Hilfen
Produktgruppe	311	Grundversorgung und Hilfen nach SGB XII
Fachbereich	31133	EGH für beh. Menschen - Leistungen zur Teilhabe am Arbeitsleben

Produktverantwortlich:
38 - Uta Kitzmann

Produktbeschreibung

Produktbeschreibung

Leistungen nach dem SGB XII, die eine drohende wesentliche Behinderung verhüten, oder eine vorhandene wesentliche Behinderung, oder deren Folgen beseitigen, oder mildern und den behinderten Menschen eine angemessene Teilhabe am Arbeitsleben ermöglichen.

zuständiger Ausschuss

Ausschuss für Gesundheit, Soziales, Wohnen und Inklusion

Aufgabenklassifizierung

pflichtige Selbstverwaltungsaufgabe

Auftragsgrundlage

SGB I ; SGB X ; SGB IX ; SGB XII ; AG- SB XII; Eingliederungshilfverordnung, Frühförderverordnung, Arbeitsanweisungen Fachbereich 38

Ziele

Behinderungspräventionen, - beseitigung oder - linderung, sowie gesellschaftliche Integration von Menschen mit Behinderung.

Zielgruppen

Menschen mit Behinderungen

wesentliche Leistungen

Gesamtverwaltung	31	Soziale Hilfen
Produktgruppe	311	Grundversorgung und Hilfen nach SGB XII
Fachbereich	31133	EGH für beh. Menschen - Leistungen zur Teilhabe am Arbeitsleben

Produktverantwortlich:
38 - Uta Kitzmann

Teilergebnishaushalt (Budget)		Ergebnis 2019 €	Ansatz 2022 €	Ansatz 2023 €	Ansatz 2024 €	Planung 2025 €	Planung 2026 €	Planung 2027 €
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	0,00	0	0	0	0	0	0
15	- Transferaufwendungen	208.060,63	0	0	0	0	0	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	8.855,40	0	0	0	0	0	0
17	= Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	216.916,03	0	0	0	0	0	0
18	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= 10. - 17.)	-216.916,03	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.)	-216.916,03	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.)	-216.916,03	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	-216.916,03	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	31	Soziale Hilfen	Produktverantwortlich: 38 - Uta Kitzmann
Produktgruppe	311	Grundversorgung und Hilfen nach SGB XII	
Fachbereich	31133	EGH für beh. Menschen - Leistungen zur Teilhabe am Arbeitsleben	

Gesamtverwaltung	31	Soziale Hilfen	Produktverantwortlich: 38 - Uta Kitzmann
Produktgruppe	311	Grundversorgung und Hilfen nach SGB XII	
Fachbereich	31133	EGH für beh. Menschen - Leistungen zur Teilhabe am Arbeitsleben	

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 2020, neue Zuordnung Produkt 31400

Entsprechend § 6 Abs. 3 S. 2 KomHKV i.V.m. § 7 der Haushaltssatzung der Landeshauptstadt Potsdam für die Haushaltsjahre 2023 und 2024 gehört dieses Produkt zum Budget 38 (siehe Anlagen, Budgetzuordnung Nr. 2.7.).

Gesamtverwaltung	31	Soziale Hilfen
Produktgruppe	311	Grundversorgung und Hilfen nach SGB XII
Fachbereich	31134	EGH für beh. Menschen - Leistungen in anerkannten Werkstätten f. beh. Menschen

Produktverantwortlich:
38 - Uta Kitzmann

Produktbeschreibung

Produktbeschreibung

Leistungen nach dem SGB XII, die eine drohende wesentliche Behinderung verhüten, oder eine vorhandene wesentliche Behinderung, oder deren Folgen beseitigen, oder mildern und den behinderten Menschen eine angemessene Leistung in anerkannten Werkstätten zu ermöglichen.

zuständiger Ausschuss

Ausschuss für Gesundheit, Soziales, Wohnen und Inklusion

Aufgabenklassifizierung

pflichtige Selbstverwaltungsaufgabe, Pflichtaufgabe zur Erfüllung nach Weisung

Auftragsgrundlage

SGB I ; SGB X ; SGB IX ; SGB XII ; AG SB XII; Eingliederungshilfverordnung, Frühförderverordnung, Arbeitsanweisungen Fachbereich 38

Ziele

Behinderungspräventionen, -beseitigung oder -milderung, sowie gesellschaftliche Integration von Menschen mit Behinderung.

Zielgruppen

Menschen mit Behinderungen

wesentliche Leistungen

Gesamtverwaltung	31	Soziale Hilfen
Produktgruppe	311	Grundversorgung und Hilfen nach SGB XII
Fachbereich	31134	EGH für beh. Menschen - Leistungen in anerkannten Werkstätten f. beh. Menschen

Produktverantwortlich:
38 - Uta Kitzmann

Teilergebnishaushalt (Budget)		Ergebnis 2019 €	Ansatz 2022 €	Ansatz 2023 €	Ansatz 2024 €	Planung 2025 €	Planung 2026 €	Planung 2027 €
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 *	6.813,18	0	0	0	0	0	0
8	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0	0
9	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0	0
10	= Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit	6.813,18	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	5.872.679,51	0	0	0	0	0	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	29.281,05	0	0	0	0	0	0
17	= Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	5.901.960,56	0	0	0	0	0	0
18	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= 10. - 17.)	-5.895.147,38	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.)	-5.895.147,38	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.)	-5.895.147,38	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	-5.895.147,38	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	31	Soziale Hilfen	Produktverantwortlich: 38 - Uta Kitzmann
Produktgruppe	311	Grundversorgung und Hilfen nach SGB XII	
Fachbereich	31134	EGH für beh. Menschen - Leistungen in anerkannten Werkstätten f. beh. Menschen	

Gesamtverwaltung	31	Soziale Hilfen	Produktverantwortlich: 38 - Uta Kitzmann
Produktgruppe	311	Grundversorgung und Hilfen nach SGB XII	
Fachbereich	31134	EGH für beh. Menschen - Leistungen in anerkannten Werkstätten f. beh. Menschen	

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 2020, neue Zuordnung Produkt 31400

Entsprechend § 6 Abs. 3 S. 2 KomHKV i.V.m. § 7 der Haushaltssatzung der Landeshauptstadt Potsdam für die Haushaltsjahre 2023 und 2024 gehört dieses Produkt zum Budget 38 (siehe Anlagen, Budgetzuordnung Nr. 2.7.).

Gesamtverwaltung	31	Soziale Hilfen	Produktverantwortlich: 38 - Uta Kitzmann
Produktgruppe	311	Grundversorgung und Hilfen nach SGB XII	
Fachbereich	31135	EGH für beh. Menschen - Nachgehende Hilfen z. Sicherung d. Wirksamkeit d. ärztlich verordneten Leistungen u. z. Sicherung d. Teilhabe des beh. Menschen am Arbeitsleben	

Produktbeschreibung

Produktbeschreibung

Leistungen nach dem SGB XII, die eine drohende wesentliche Behinderung verhüten, oder eine vorhandene wesentliche Behinderung, oder deren Folgen beseitigen, oder mildern und eine nachgehende Hilfe zur Sicherung der Wirksamkeit der ärztlich verordneten Leistung, um die Teilhabe des behinderten Menschen am Arbeitsleben zu ermöglichen.

zuständiger Ausschuss

Ausschuss für Gesundheit, Soziales, Wohnen und Inklusion

Aufgabenklassifizierung

pflichtige Selbstverwaltungsaufgabe, Pflichtaufgabe zur Erfüllung nach Weisung

Auftragsgrundlage

SGB I ; SGB X ; SGB IX ; SGB XII ; AG SB XII; Eingliederungshilfeverordnung, Frühförderverordnung, Arbeitsanweisungen Fachbereich 38

Ziele

Behinderungspräventionen, -beseitigung oder -milderung, sowie gesellschaftliche Integration von Menschen mit Behinderung.

Zielgruppen

Menschen mit Behinderungen

wesentliche Leistungen

Gesamtverwaltung	31	Soziale Hilfen	Produktverantwortlich: 38 - Uta Kitzmann
Produktgruppe	311	Grundversorgung und Hilfen nach SGB XII	
Fachbereich	31135	EGH für beh. Menschen - Nachgehende Hilfen z. Sicherung d. Wirksamkeit d. ärztlich verordneten Leistungen u. z. Sicherung d. Teilhabe des beh. Menschen am Arbeitsleben	

Teilergebnishaushalt (Budget)		Ergebnis 2019 €	Ansatz 2022 €	Ansatz 2023 €	Ansatz 2024 €	Planung 2025 €	Planung 2026 €	Planung 2027 €
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 *	891,73	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	891,73	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	1.910.509,88	0	0	0	0	0	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	15.725,13	0	0	0	0	0	0
17	= Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	1.926.235,01	0	0	0	0	0	0
18	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= 10. - 17.)	-1.925.343,28	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.)	-1.925.343,28	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.)	-1.925.343,28	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	-1.925.343,28	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	31	Soziale Hilfen	Produktverantwortlich: 38 - Uta Kitzmann
Produktgruppe	311	Grundversorgung und Hilfen nach SGB XII	
Fachbereich	31135	EGH für beh. Menschen - Nachgehende Hilfen z. Sicherung d. Wirksamkeit d. ärztlich verordneten Leistungen u. z. Sicherung d. Teilhabe des beh. Menschen am Arbeitsleben	

Gesamtverwaltung	31	Soziale Hilfen	Produktverantwortlich: 38 - Uta Kitzmann
Produktgruppe	311	Grundversorgung und Hilfen nach SGB XII	
Fachbereich	31135	EGH für beh. Menschen - Nachgehende Hilfen z. Sicherung d. Wirksamkeit d. ärztlich verordneten Leistungen u. z. Sicherung d. Teilhabe des beh. Menschen am Arbeitsleben	

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 2020, neue Zuordnung Produkt 31400

Entsprechend § 6 Abs. 3 S. 2 KomHKV i.V.m. § 7 der Haushaltssatzung der Landeshauptstadt Potsdam für die Haushaltsjahre 2023 und 2024 gehört dieses Produkt zum Budget 38 (siehe Anlagen, Budgetzuordnung Nr. 2.7.).

Gesamtverwaltung	31	Soziale Hilfen
Produktgruppe	311	Grundversorgung und Hilfen nach SGB XII
Fachbereich	31136	EGH für beh. Menschen - Leistungen z. Teilhabe am Leben i. d. Gemeinschaft

Produktverantwortlich:
38 - Uta Kitzmann

Produktbeschreibung

Produktbeschreibung

Leistungen nach dem SGB XII, die eine drohende wesentliche Behinderung verhüten, oder eine vorhandene wesentliche Behinderung, oder deren Folgen beseitigen, oder mildern, um den behinderten Menschen eine angemessene Teilhabe am Leben in der Gemeinschaft zu ermöglichen.

zuständiger Ausschuss

Ausschuss für Gesundheit, Soziales, Wohnen und Inklusion

Aufgabenklassifizierung

pflichtige Selbstverwaltungsaufgabe, Pflichtaufgabe zur Erfüllung nach Weisung

Auftragsgrundlage

SGB I ; SGB X ; SGB IX ; SGB XII ; AG SB XII; Eingliederungshilfverordnung, Frühförderverordnung, Arbeitsanweisungen Fachbereich 38

Ziele

Behinderungsprävention, -beseitigung oder -linderung, sowie gesellschaftliche Integration von Menschen mit Behinderung.

Zielgruppen

Menschen mit Behinderungen

wesentliche Leistungen

Gesamtverwaltung	31	Soziale Hilfen
Produktgruppe	311	Grundversorgung und Hilfen nach SGB XII
Fachbereich	31136	EGH für beh. Menschen - Leistungen z. Teilhabe am Leben i. d. Gemeinschaft

Produktverantwortlich:
38 - Uta Kitzmann

Teilergebnishaushalt (Budget)		Ergebnis 2019 €	Ansatz 2022 €	Ansatz 2023 €	Ansatz 2024 €	Planung 2025 €	Planung 2026 €	Planung 2027 €
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 *	5.555,15	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	5.555,15	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	20.937.408,18	0	0	0	0	0	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	903.922,94	0	0	0	0	0	0
17	= Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	21.841.331,12	0	0	0	0	0	0
18	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= 10. - 17.)	-21.835.775,97	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.)	-21.835.775,97	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.)	-21.835.775,97	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	-21.835.775,97	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	31	Soziale Hilfen	Produktverantwortlich: 38 - Uta Kitzmann
Produktgruppe	311	Grundversorgung und Hilfen nach SGB XII	
Fachbereich	31136	EGH für beh. Menschen - Leistungen z. Teilhabe am Leben i. d. Gemeinschaft	

Gesamtverwaltung	31	Soziale Hilfen	Produktverantwortlich: 38 - Uta Kitzmann
Produktgruppe	311	Grundversorgung und Hilfen nach SGB XII	
Fachbereich	31136	EGH für beh. Menschen - Leistungen z. Teilhabe am Leben i. d. Gemeinschaft	

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 2020, neue Zuordnung Produkt 31400

Entsprechend § 6 Abs. 3 S. 2 KomHKV i.V.m. § 7 der Haushaltssatzung der Landeshauptstadt Potsdam für die Haushaltsjahre 2023 und 2024 gehört dieses Produkt zum Budget 38 (siehe Anlagen, Budgetzuordnung Nr. 2.7.).

Gesamtverwaltung	31	Soziale Hilfen
Produktgruppe	311	Grundversorgung und Hilfen nach SGB XII
Fachbereich	31137	EGH für beh. Menschen - Sonst. Leistungen u. Hilfen d. EGH

Produktverantwortlich:
38 - Uta Kitzmann

Produktbeschreibung

Produktbeschreibung

Leistungen nach dem SGB XII, die eine drohende wesentliche Behinderung verhüten, oder eine vorhandene wesentliche Behinderung, oder deren Folgen beseitigen oder mildern.

zuständiger Ausschuss

Ausschuss für Gesundheit, Soziales, Wohnen und Inklusion

Aufgabenklassifizierung

pflichtige Selbstverwaltungsaufgabe, Pflichtaufgabe zur Erfüllung nach Weisung

Auftragsgrundlage

SGB I ; SGB X ; SGB IX ; SGB XII ; AG SB XII; Eingliederungshilfeverordnung, Frühförderverordnung, Arbeitsanweisungen Fachbereich 38

Ziele

Behinderungsprävention, -beseitigung oder -milderung, sowie gesellschaftliche Integration von Menschen mit Behinderung.

Zielgruppen

Menschen mit Behinderungen

wesentliche Leistungen

Gesamtverwaltung	31	Soziale Hilfen
Produktgruppe	311	Grundversorgung und Hilfen nach SGB XII
Fachbereich	31137	EGH für beh. Menschen - Sonst. Leistungen u. Hilfen d. EGH

Produktverantwortlich:
38 - Uta Kitzmann

Teilergebnishaushalt (Budget)		Ergebnis 2019 €	Ansatz 2022 €	Ansatz 2023 €	Ansatz 2024 €	Planung 2025 €	Planung 2026 €	Planung 2027 €
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	0,00	0	0	0	0	0	0
15	- Transferaufwendungen	153.993,66	0	0	0	0	0	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	1.227,21	0	0	0	0	0	0
17	= Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	155.220,87	0	0	0	0	0	0
18	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= 10. - 17.)	-155.220,87	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.)	-155.220,87	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.)	-155.220,87	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	-155.220,87	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	31	Soziale Hilfen	Produktverantwortlich: 38 - Uta Kitzmann
Produktgruppe	311	Grundversorgung und Hilfen nach SGB XII	
Fachbereich	31137	EGH für beh. Menschen - Sonst. Leistungen u. Hilfen d. EGH	

Gesamtverwaltung	31	Soziale Hilfen	Produktverantwortlich: 38 - Uta Kitzmann
Produktgruppe	311	Grundversorgung und Hilfen nach SGB XII	
Fachbereich	31137	EGH für beh. Menschen - Sonst. Leistungen u. Hilfen d. EGH	

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 2020, neue Zuordnung Produkt 31400

Entsprechend § 6 Abs. 3 S. 2 KomHKV i.V.m. § 7 der Haushaltssatzung der Landeshauptstadt Potsdam für die Haushaltsjahre 2023 und 2024 gehört dieses Produkt zum Budget 38 (siehe Anlagen, Budgetzuordnung Nr. 2.7.).

Gesamtverwaltung	31	Soziale Hilfen
Produktgruppe	311	Grundversorgung und Hilfen nach SGB XII
Fachbereich	31140	Hilfen zur Gesundheit

Produktverantwortlich:
38 - Uta Kitzmann

Produktbeschreibung

Produktbeschreibung

Hilfen zur Gesundheit nach §§ 47-51 SGB XII für nichtversicherte Leistungsberechtigte im Rahmen der Vorschriften zur Leistungserbringung der gesetzlichen Krankenkassen.

zuständiger Ausschuss

Ausschuss für Gesundheit, Soziales, Wohnen und Inklusion

Aufgabenklassifizierung

pflichtige Selbstverwaltungsaufgabe, Pflichtaufgabe zur Erfüllung nach Weisung

Auftragsgrundlage

5. Kapitel Sozialgesetzbuch (SGB), SGB XII

Ziele

Gewährleistung der Versorgung der Leistungsberechtigten mit den notwendigen Hilfen zur Gesundheit

Zielgruppen

Leistungsberechtigte

wesentliche Leistungen

Hilfe bei Krankheit

Hilfe zur Familienplanung

Gesamtverwaltung	31	Soziale Hilfen
Produktgruppe	311	Grundversorgung und Hilfen nach SGB XII
Fachbereich	31140	Hilfen zur Gesundheit

Produktverantwortlich:
38 - Uta Kitzmann

Teilergebnishaushalt (Budget)		Ergebnis 2019 €	Ansatz 2022 €	Ansatz 2023 €	Ansatz 2024 €	Planung 2025 €	Planung 2026 €	Planung 2027 €
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	1.200.000	1.200.000	0	0	0
3	+ Sonstige Transfererträge	19.456,17	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
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	19.456,17	2.000	1.202.000	1.202.000	2.000	2.000	2.000
11	- Personalaufwendungen	125.176,72	121.000	113.800	116.300	115.200	115.300	116.900
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	1.910.661,36	2.100.000	3.387.700	3.437.700	3.400.000	2.300.000	2.300.000
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	27.999,82	50.000	50.000	50.000	50.000	50.000	50.000
17	= Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	2.063.837,90	2.271.000	3.551.500	3.604.000	3.565.200	2.465.300	2.466.900
18	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= 10. - 17.)	-2.044.381,73	-2.269.000	-2.349.500	-2.402.000	-3.563.200	-2.463.300	-2.464.900
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.)	-2.044.381,73	-2.269.000	-2.349.500	-2.402.000	-3.563.200	-2.463.300	-2.464.900
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.)	-2.044.381,73	-2.269.000	-2.349.500	-2.402.000	-3.563.200	-2.463.300	-2.464.900
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	-2.044.381,73	-2.269.000	-2.349.500	-2.402.000	-3.563.200	-2.463.300	-2.464.900
	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	31	Soziale Hilfen	Produktverantwortlich: 38 - Uta Kitzmann
Produktgruppe	311	Grundversorgung und Hilfen nach SGB XII	
Fachbereich	31140	Hilfen zur Gesundheit	

Gesamtverwaltung	31	Soziale Hilfen	Produktverantwortlich: 38 - Uta Kitzmann
Produktgruppe	311	Grundversorgung und Hilfen nach SGB XII	
Fachbereich	31140	Hilfen zur Gesundheit	

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 2023 und 2024 gehört dieses Produkt zum Budget 38 (siehe Anlagen, Budgetzuordnung Nr. 2.7.).

Gesamtverwaltung	31	Soziale Hilfen
Produktgruppe	311	Grundversorgung und Hilfen nach SGB XII
Fachbereich	31150	Hilfe zur Überwindung bes. soz. Schwierigkeiten und Hilfen in anderen Lebenslagen

Produktverantwortlich:
38 - Uta Kitzmann

Produktbeschreibung

Produktbeschreibung

Im Rahmen des Produktes werden Hilfen zur Überwindung besonderer sozialer Schwierigkeiten gewährt. Hierbei handelt es sich um persönliche Hilfen in Form von Beratung und Unterstützung von Personen, bei denen besondere Lebensverhältnisse mit sozialen Schwierigkeiten verbunden sind. Darüber hinaus werden Anträge auf Grundsicherung im Alter und bei Erwerbsminderung bearbeitet.

zuständiger Ausschuss

Aufgabenklassifizierung

freiwillige Selbstverwaltungsaufgabe, pflichtige Selbstverwaltungsaufgabe

Auftragsgrundlage

Kap. 3 Sozialgesetzbuch II, Kap. 3 und 8 Sozialgesetzbuch XII

Ziele

Bedarfsorientierte und einheitliche Leistungsgewährung bei der Sicherung des Lebensunterhaltes im Alter und bei dauerhafter Erwerbsminderung, bei Maßnahmen zur Wohnungssicherung zwecks Erhaltung des Wohnraumes und bei der persönlichen Beratung bzw. bei Maßnahmen zur Weiterführung des jeweiligen privaten Haushaltes.

Zielgruppen

Einwohnerinnen/Einwohner, Menschen mit Behinderungen, Seniorinnen/Senioren, Leistungsberechtigte

wesentliche Leistungen

Gesamtverwaltung	31	Soziale Hilfen
Produktgruppe	311	Grundversorgung und Hilfen nach SGB XII
Fachbereich	31150	Hilfe zur Überwindung bes. soz. Schwierigkeiten und Hilfen in anderen Lebenslagen

Produktverantwortlich:
38 - Uta Kitzmann

Teilergebnishaushalt (Budget)		Ergebnis 2019 €	Ansatz 2022 €	Ansatz 2023 €	Ansatz 2024 €	Planung 2025 €	Planung 2026 €	Planung 2027 €
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	1.090,81	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 *	5.250,41	0	0	0	0	0	0
8	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0	0
9	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0	0
10	= Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit	6.341,22	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	1.594,65	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	1.594,65	0	0	0	0	0	0
18	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= 10. - 17.)	4.746,57	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.)	4.746,57	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.)	4.746,57	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	4.746,57	0	0	0	0	0	0
	Nachrichtlich:	0,00	0	0	0	0	0	0
30	nicht zahlungswirksame Erträge	5.250,41	0	0	0	0	0	0
31	nicht zahlungswirksame Aufwendungen	1.594,65	0	0	0	0	0	0

Gesamtverwaltung	31	Soziale Hilfen	Produktverantwortlich: 38 - Uta Kitzmann
Produktgruppe	311	Grundversorgung und Hilfen nach SGB XII	
Fachbereich	31150	Hilfe zur Überwindung bes. soz. Schwierigkeiten und Hilfen in anderen Lebenslagen	

Gesamtverwaltung	31	Soziale Hilfen	Produktverantwortlich: 38 - Uta Kitzmann
Produktgruppe	311	Grundversorgung und Hilfen nach SGB XII	
Fachbereich	31150	Hilfe zur Überwindung bes. soz. Schwierigkeiten und Hilfen in anderen Lebenslagen	

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 2023 und 2024 gehört dieses Produkt zum Budget 38 (siehe Anlagen, Budgetzuordnung Nr. 2.7.).

Gesamtverwaltung	31	Soziale Hilfen
Produktgruppe	311	Grundversorgung und Hilfen nach SGB XII
Fachbereich	31152	Hilfen in anderen Lebenslagen - Blindenhilfe

Produktverantwortlich:
38 - Uta Kitzmann

Produktbeschreibung

Produktbeschreibung

Blindenhilfe außerhalb und innerhalb von Einrichtungen nach § 72 SGB XII

zuständiger Ausschuss

Ausschuss für Gesundheit, Soziales, Wohnen und Inklusion

Aufgabenklassifizierung

pflichtige Selbstverwaltungsaufgabe, Pflichtaufgabe zur Erfüllung nach Weisung

Auftragsgrundlage

§ 72 SGB XII

Ziele

Blinden Menschen den bedingten Mehraufwand aufgrund der Blindheit gewähren

Zielgruppen

Menschen mit Behinderungen

wesentliche Leistungen

Blindenhilfe

Gesamtverwaltung	31	Soziale Hilfen
Produktgruppe	311	Grundversorgung und Hilfen nach SGB XII
Fachbereich	31152	Hilfen in anderen Lebenslagen - Blindenhilfe

Produktverantwortlich:
38 - Uta Kitzmann

Teilergebnishaushalt (Budget)		Ergebnis 2019 €	Ansatz 2022 €	Ansatz 2023 €	Ansatz 2024 €	Planung 2025 €	Planung 2026 €	Planung 2027 €
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	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
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	165.709,95	273.000	152.000	155.000	157.000	160.000	160.000
7	+ Sonstige ordentliche Erträge *	1.432,37	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	167.142,32	273.000	154.000	157.000	159.000	162.000	162.000
11	- Personalaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	0	0	0	0	0
14	- Abschreibungen	0,00	0	0	0	0	0	0
15	- Transferaufwendungen	250.602,05	310.000	285.000	295.000	305.000	320.000	335.000
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	1.472,43	0	0	0	0	0	0
17	= Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	252.074,48	310.000	285.000	295.000	305.000	320.000	335.000
18	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= 10. - 17.)	-84.932,16	-37.000	-131.000	-138.000	-146.000	-158.000	-173.000
19	+ Zinsen und sonstige Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
21	= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0,00	0	0	0	0	0	0
22	= Ordentliches Ergebnis (= 18. + 21.)	-84.932,16	-37.000	-131.000	-138.000	-146.000	-158.000	-173.000
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
25	= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0,00	0	0	0	0	0	0
26	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= 22. + 25.)	-84.932,16	-37.000	-131.000	-138.000	-146.000	-158.000	-173.000
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0	0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0	0
29	= Gesamtergebnis des Teilhaushalts	-84.932,16	-37.000	-131.000	-138.000	-146.000	-158.000	-173.000
	Nachrichtlich:	0,00	0	0	0	0	0	0
30	nicht zahlungswirksame Erträge	0,00	0	0	0	0	0	0
31	nicht zahlungswirksame Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0

Gesamtverwaltung	31	Soziale Hilfen	Produktverantwortlich: 38 - Uta Kitzmann
Produktgruppe	311	Grundversorgung und Hilfen nach SGB XII	
Fachbereich	31152	Hilfen in anderen Lebenslagen - Blindenhilfe	

Gesamtverwaltung	31	Soziale Hilfen	Produktverantwortlich: 38 - Uta Kitzmann
Produktgruppe	311	Grundversorgung und Hilfen nach SGB XII	
Fachbereich	31152	Hilfen in anderen Lebenslagen - Blindenhilfe	

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 2023 und 2024 gehört dieses Produkt zum Budget 38 (siehe Anlagen, Budgetzuordnung Nr. 2.7.).

Gesamtverwaltung	31	Soziale Hilfen
Produktgruppe	311	Grundversorgung und Hilfen nach SGB XII
Fachbereich	31153	Hilfen in anderen Lebenslagen - Hilfe z. Weiterführung des HH

Produktverantwortlich:
38 - Uta Kitzmann

Produktbeschreibung

Produktbeschreibung

Leistungen zur Weiterführung des Haushalts, wenn weder die betreffende Person, noch deren Haushaltsangehörige den Haushalt führen können.

zuständiger Ausschuss

Aufgabenklassifizierung

pflichtige Selbstverwaltungsaufgabe

Auftragsgrundlage

SGB I ; SGB X ; SGB IX ; SGB XII ; AG- SB XII (insbes. § 70)
Arbeitsanweisungen des FB 38

Ziele

Hilfen in anderen Lebenslagen.

Zielgruppen

Einwohnerinnen/Einwohner

wesentliche Leistungen

Hilfe zur Weiterführung des Haushalts

Gesamtverwaltung	31	Soziale Hilfen
Produktgruppe	311	Grundversorgung und Hilfen nach SGB XII
Fachbereich	31153	Hilfen in anderen Lebenslagen - Hilfe z. Weiterführung des HH

Produktverantwortlich:
38 - Uta Kitzmann

Teilergebnishaushalt (Budget)		Ergebnis 2019 €	Ansatz 2022 €	Ansatz 2023 €	Ansatz 2024 €	Planung 2025 €	Planung 2026 €	Planung 2027 €
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	0,00	0	0	0	0	0	0
15	- Transferaufwendungen	52.736,64	50.000	50.000	50.000	50.000	50.000	50.000
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	1.819,62	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
17	= Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	54.556,26	55.000	55.000	55.000	55.000	55.000	55.000
18	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= 10. - 17.)	-54.556,26	-55.000	-55.000	-55.000	-55.000	-55.000	-55.000
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.)	-54.556,26	-55.000	-55.000	-55.000	-55.000	-55.000	-55.000
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.)	-54.556,26	-55.000	-55.000	-55.000	-55.000	-55.000	-55.000
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	-54.556,26	-55.000	-55.000	-55.000	-55.000	-55.000	-55.000
	Nachrichtlich:	0,00	0	0	0	0	0	0
30	nicht zahlungswirksame Erträge	0,00	0	0	0	0	0	0
31	nicht zahlungswirksame Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0

Gesamtverwaltung	31	Soziale Hilfen	Produktverantwortlich: 38 - Uta Kitzmann
Produktgruppe	311	Grundversorgung und Hilfen nach SGB XII	
Fachbereich	31153	Hilfen in anderen Lebenslagen - Hilfe z. Weiterführung des HH	

Gesamtverwaltung	31	Soziale Hilfen	Produktverantwortlich: 38 - Uta Kitzmann
Produktgruppe	311	Grundversorgung und Hilfen nach SGB XII	
Fachbereich	31153	Hilfen in anderen Lebenslagen - Hilfe z. Weiterführung des HH	

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 2023 und 2024 gehört dieses Produkt zum Budget 38 (siehe Anlagen, Budgetzuordnung Nr. 2.7.).

Gesamtverwaltung	31	Soziale Hilfen
Produktgruppe	311	Grundversorgung und Hilfen nach SGB XII
Fachbereich	31154	Hilfen in anderen Lebenslagen - Altenhilfe

Produktverantwortlich:
38 - Uta Kitzmann

Produktbeschreibung

Produktbeschreibung

Leistungen die dazu beitragen Schwierigkeiten, die durch das Alter entstehen, zu verhüten, zu überwinden oder zu mildern, um die Möglichkeiten zu erhalten, am Leben in der Gemeinschaft teilzunehmen.

zuständiger Ausschuss

Ausschuss für Gesundheit, Soziales, Wohnen und Inklusion

Aufgabenklassifizierung

pflichtige Selbstverwaltungsaufgabe, Pflichtaufgabe zur Erfüllung nach Weisung

Auftragsgrundlage

SGB I; SGB IX; SGB XII; AG-SB XII (insbesondere § 71)

Ziele

Hilfe in anderen Lebenslagen.

Zielgruppen

Seniorinnen/Senioren

wesentliche Leistungen

Altenhilfe

Gesamtverwaltung	31	Soziale Hilfen
Produktgruppe	311	Grundversorgung und Hilfen nach SGB XII
Fachbereich	31154	Hilfen in anderen Lebenslagen - Altenhilfe

Produktverantwortlich:
38 - Uta Kitzmann

Teilergebnishaushalt (Budget)		Ergebnis 2019 €	Ansatz 2022 €	Ansatz 2023 €	Ansatz 2024 €	Planung 2025 €	Planung 2026 €	Planung 2027 €
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	500,00	0	0	0	0	0	0
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	2.095,67	0	0	0	0	0	0
14	- Abschreibungen	0,00	0	0	0	0	0	0
15	- Transferaufwendungen	0,00	20.000	0	0	0	0	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
17	= Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	2.595,67	20.000	0	0	0	0	0
18	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= 10. - 17.)	-2.595,67	-20.000	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.)	-2.595,67	-20.000	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.)	-2.595,67	-20.000	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	-2.595,67	-20.000	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	31	Soziale Hilfen	Produktverantwortlich: 38 - Uta Kitzmann
Produktgruppe	311	Grundversorgung und Hilfen nach SGB XII	
Fachbereich	31154	Hilfen in anderen Lebenslagen - Altenhilfe	

Gesamtverwaltung	31	Soziale Hilfen	Produktverantwortlich: 38 - Uta Kitzmann
Produktgruppe	311	Grundversorgung und Hilfen nach SGB XII	
Fachbereich	31154	Hilfen in anderen Lebenslagen - Altenhilfe	

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 2023 und 2024 gehört dieses Produkt zum Budget 38 (siehe Anlagen, Budgetzuordnung Nr. 2.7.).

Gesamtverwaltung	31	Soziale Hilfen
Produktgruppe	311	Grundversorgung und Hilfen nach SGB XII
Fachbereich	31155	Hilfen in anderen Lebenslagen - Bestattungskosten

Produktverantwortlich:
38 - Uta Kitzmann

Produktbeschreibung

Produktbeschreibung

Die erforderlichen Kosten einer Bestattung werden übernommen, soweit es einem Verpflichteten nicht zuzumuten ist.

zuständiger Ausschuss

Ausschuss für Gesundheit, Soziales, Wohnen und Inklusion

Aufgabenklassifizierung

pflichtige Selbstverwaltungsaufgabe, Pflichtaufgabe zur Erfüllung nach Weisung

Auftragsgrundlage

§ 72 SGB XII

Ziele

siehe Produktbeschreibung

Zielgruppen

Einwohnerinnen/Einwohner, Einwohnerinnen/Einwohner Umland

wesentliche Leistungen

Bestattungskosten

Gesamtverwaltung	31	Soziale Hilfen
Produktgruppe	311	Grundversorgung und Hilfen nach SGB XII
Fachbereich	31155	Hilfen in anderen Lebenslagen - Bestattungskosten

Produktverantwortlich:
38 - Uta Kitzmann

Teilergebnishaushalt (Budget)		Ergebnis 2019 €	Ansatz 2022 €	Ansatz 2023 €	Ansatz 2024 €	Planung 2025 €	Planung 2026 €	Planung 2027 €
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	3.000	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 *	9.430,30	0	8.000	8.000	8.000	8.000	8.000
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	9.430,30	3.000	8.000	8.000	8.000	8.000	8.000
11	- Personalaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	0	0	0	0	0
14	- Abschreibungen	0,00	0	0	0	0	0	0
15	- Transferaufwendungen	88.053,54	120.000	120.000	120.000	120.000	120.000	120.000
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	6.248,62	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000
17	= Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	94.302,16	124.000	124.000	124.000	124.000	124.000	124.000
18	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= 10. - 17.)	-84.871,86	-121.000	-116.000	-116.000	-116.000	-116.000	-116.000
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.)	-84.871,86	-121.000	-116.000	-116.000	-116.000	-116.000	-116.000
23	+ Außerordentliche Erträge	2.856,31	0	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
25	= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	2.856,31	0	0	0	0	0	0
26	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= 22. + 25.)	-82.015,55	-121.000	-116.000	-116.000	-116.000	-116.000	-116.000
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	-82.015,55	-121.000	-116.000	-116.000	-116.000	-116.000	-116.000
	Nachrichtlich:	0,00	0	0	0	0	0	0
30	nicht zahlungswirksame Erträge	7.755,06	0	0	0	0	0	0
31	nicht zahlungswirksame Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0

Gesamtverwaltung	31	Soziale Hilfen	Produktverantwortlich: 38 - Uta Kitzmann
Produktgruppe	311	Grundversorgung und Hilfen nach SGB XII	
Fachbereich	31155	Hilfen in anderen Lebenslagen - Bestattungskosten	

Gesamtverwaltung	31	Soziale Hilfen	Produktverantwortlich: 38 - Uta Kitzmann
Produktgruppe	311	Grundversorgung und Hilfen nach SGB XII	
Fachbereich	31155	Hilfen in anderen Lebenslagen - Bestattungskosten	

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 2023 und 2024 gehört dieses Produkt zum Budget 38 (siehe Anlagen, Budgetzuordnung Nr. 2.7.).

Gesamtverwaltung	31	Soziale Hilfen
Produktgruppe	311	Grundversorgung und Hilfen nach SGB XII
Fachbereich	31160	Leistungen nach dem 4. Kapitel SGB XII - Grusi im Alter u. nach Erwerbsminderung

Produktverantwortlich:
38 - Uta Kitzmann

Produktbeschreibung

Produktbeschreibung

Das Produkt umfasst die Grundsicherung als eigenständige soziale Leistung, die den grundlegenden Bedarf älterer und vollwerbsgeminderter Personen sicherstellt.

zuständiger Ausschuss

Ausschuss für Gesundheit, Soziales, Wohnen und Inklusion

Aufgabenklassifizierung

pflichtige Selbstverwaltungsaufgabe, Pflichtaufgabe zur Erfüllung nach Weisung, staatliche Auftragsangelegenheiten (übertragene Aufgaben)

Auftragsgrundlage

Kap. 1 und 4 Sozialgesetzbuch XII

Ziele

Menschen, die ihren notwendigen Lebensunterhalt nicht oder nicht ausreichend aus eigenen Mitteln und Kräften bestreiten können, soll die Führung eines Lebens ermöglicht werden, das der Würde des Menschen entspricht.

Zielgruppen

Menschen mit Behinderungen, Seniorinnen/Senioren, Leistungsberechtigte

wesentliche Leistungen

laufende Leistung zur Grundsicherung im Alter
einmalige Leistung zur Grundsicherung im Alter
Grundsicherung im Alter in bes. Wohnformen

Gesamtverwaltung	31	Soziale Hilfen	Produktverantwortlich:
Produktgruppe	311	Grundversorgung und Hilfen nach SGB XII	38 - Uta Kitzmann
Fachbereich	31160	Leistungen nach dem 4. Kapitel SGB XII - Grusi im Alter u. nach Erwerbsminderung	

Teilergebnishaushalt (Budget)		Ergebnis 2019 €	Ansatz 2022 €	Ansatz 2023 €	Ansatz 2024 €	Planung 2025 €	Planung 2026 €	Planung 2027 €
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	230.201,53	252.000	403.400	453.400	503.400	553.400	603.400
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	13.043.564,76	18.433.900	19.336.900	20.454.600	21.797.800	23.129.000	24.421.000
7	+ Sonstige ordentliche Erträge *	78.589,38	70.000	145.000	145.000	145.000	145.000	145.000
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	13.352.355,67	18.755.900	19.885.300	21.053.000	22.446.200	23.827.400	25.169.400
11	- Personalaufwendungen	498.779,06	678.300	614.400	625.300	620.500	621.700	631.200
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	14.822,59	15.000	15.000	15.000	15.000	15.000	15.000
15	- Transferaufwendungen	13.111.388,51	18.595.100	19.583.400	20.684.000	22.003.800	23.324.400	24.599.400
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	99.234,00	160.800	98.500	115.100	132.600	150.100	166.100
17	= Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	13.724.224,16	19.449.200	20.311.300	21.439.400	22.771.900	24.111.200	25.411.700
18	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= 10. - 17.)	-371.868,49	-693.300	-426.000	-386.400	-325.700	-283.800	-242.300
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.)	-371.868,49	-693.300	-426.000	-386.400	-325.700	-283.800	-242.300
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.)	-371.868,49	-693.300	-426.000	-386.400	-325.700	-283.800	-242.300
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0	0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	10.500	26.500	26.500	26.500	26.500	26.500
29	= Gesamtergebnis des Teilhaushalts	-371.868,49	-703.800	-452.500	-412.900	-352.200	-310.300	-268.800
	Nachrichtlich:	0,00	0	0	0	0	0	0
30	nicht zahlungswirksame Erträge	470,61	0	0	0	0	0	0
31	nicht zahlungswirksame Aufwendungen	14.822,59	15.000	15.000	15.000	15.000	15.000	15.000

Gesamtverwaltung	31	Soziale Hilfen	Produktverantwortlich: 38 - Uta Kitzmann
Produktgruppe	311	Grundversorgung und Hilfen nach SGB XII	
Fachbereich	31160	Leistungen nach dem 4. Kapitel SGB XII - Grusi im Alter u. nach Erwerbsminderung	

Gesamtverwaltung	31	Soziale Hilfen	Produktverantwortlich: 38 - Uta Kitzmann
Produktgruppe	311	Grundversorgung und Hilfen nach SGB XII	
Fachbereich	31160	Leistungen nach dem 4. Kapitel SGB XII - Grusi im Alter u. nach Erwerbsminderung	

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 2023 und 2024 gehört dieses Produkt zum Budget 38 (siehe Anlagen, Budgetzuordnung Nr. 2.7.).

Gesamtverwaltung	31	Soziale Hilfen
Produktgruppe	311	Grundversorgung und Hilfen nach SGB XII
Fachbereich	31199	Fachbereichsleitung Soziales und Gesundheit (inkl. Verwaltung Soziales)

Produktverantwortlich:
38 - Uta Kitzmann

Produktbeschreibung

Produktbeschreibung

Management der Bereiche Service, Wohnen, Soziale Leistungen, Gesundheitssoziale Dienste, Gesundheit, Veterinärwesen.

zuständiger Ausschuss

Ausschuss für Gesundheit, Soziales, Wohnen und Inklusion

Aufgabenklassifizierung

freiwillige Selbstverwaltungsaufgabe, pflichtige Selbstverwaltungsaufgabe

Auftragsgrundlage

intern

Ziele

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

Zielgruppen

Auszubildende, Mitarbeiterinnen/Mitarbeiter, Stadtverordnetenversammlung

wesentliche Leistungen

Gesamtverwaltung	31	Soziale Hilfen
Produktgruppe	311	Grundversorgung und Hilfen nach SGB XII
Fachbereich	31199	Fachbereichsleitung Soziales und Gesundheit (inkl. Verwaltung Soziales)

Produktverantwortlich:
38 - Uta Kitzmann

Teilergebnishaushalt (Budget)		Ergebnis 2019 €	Ansatz 2022 €	Ansatz 2023 €	Ansatz 2024 €	Planung 2025 €	Planung 2026 €	Planung 2027 €
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	5.054,21	0	0	0	0	0	0
7	+ Sonstige ordentliche Erträge *	23.649,51	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	28.703,72	0	0	0	0	0	0
11	- Personalaufwendungen	1.827.464,77	0	0	0	0	0	0
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	347.996,77	0	0	0	0	0	0
14	- Abschreibungen	249,23	0	0	0	0	0	0
15	- Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	68.726,34	0	0	0	0	0	0
17	= Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	2.244.437,11	0	0	0	0	0	0
18	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= 10. - 17.)	-2.215.733,39	0	0	0	0	0	0
19	+ Zinsen und sonstige Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	26,82	0	0	0	0	0	0
21	= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	-26,82	0	0	0	0	0	0
22	= Ordentliches Ergebnis (= 18. + 21.)	-2.215.760,21	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.)	-2.215.760,21	0	0	0	0	0	0
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0	0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	162.723,45	0	0	0	0	0	0
29	= Gesamtergebnis des Teilhaushalts	-2.378.483,66	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	249,23	0	0	0	0	0	0

Gesamtverwaltung	31	Soziale Hilfen	Produktverantwortlich: 38 - Uta Kitzmann
Produktgruppe	311	Grundversorgung und Hilfen nach SGB XII	
Fachbereich	31199	Fachbereichsleitung Soziales und Gesundheit (inkl. Verwaltung Soziales)	

Gesamtverwaltung	31	Soziale Hilfen	Produktverantwortlich: 38 - Uta Kitzmann
Produktgruppe	311	Grundversorgung und Hilfen nach SGB XII	
Fachbereich	31199	Fachbereichsleitung Soziales und Gesundheit (inkl. Verwaltung Soziales)	

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 2020, neue Zuordnung Produkt 35199

Entsprechend § 6 Abs. 3 S. 2 KomHKV i.V.m. § 7 der Haushaltssatzung der Landeshauptstadt Potsdam für die Haushaltsjahre 2023 und 2024 gehört dieses Produkt zum Budget 38 (siehe Anlagen, Budgetzuordnung Nr. 2.7.).

Gesamtverwaltung	31	Soziale Hilfen
Produktgruppe	312	Grundsicherung für Arbeitssuchende (SGB II)
Fachbereich	31200	Grundsicherung für Arbeitssuchende (SGB II)

Produktverantwortlich:
38 - Uta Kitzmann

Produktbeschreibung

Produktbeschreibung

Die Grundsicherung für Arbeitssuchende soll die Eigenverantwortung von erwerbsfähigen Hilfebedürftigen und Personen, die mit ihnen in einer Bedarfsgemeinschaft leben, stärken und dazu beitragen, dass sie ihren Lebensunterhalt unabhängig von der Grundsicherung aus eigenen Mitteln und Kräften bestreiten können.

zuständiger Ausschuss

Ausschuss für Gesundheit, Soziales, Wohnen und Inklusion

Aufgabenklassifizierung

pflichtige Selbstverwaltungsaufgabe

Auftragsgrundlage

§ 16 Abs. 2 Nr. 1-4, §§ 22 und 23 Abs. 3 SGB II für die der Landeshauptstadt Potsdam übertragenen Aufgaben.

Ziele

Im Rahmen der Wahrnehmung dieser Aufgabe trägt die Landeshauptstadt Potsdam mit der ihr übertragenen Aufgabe dazu bei, erwerbsfähige Hilfebedürftige bei der Aufnahme einer Erwerbstätigkeit zu unterstützen und den Lebensunterhalt zu sichern, soweit sie ihn nicht auf andere Weise bestreiten können.

Zielgruppen

Menschen mit Behinderungen, Migrantinnen/Migranten, Kinder, Jugendliche, Schülerinnen/Schüler, Auszubildende, Leistungsberechtigte

wesentliche Leistungen

Leistungen f. Unterkunft und Heizung
Darlehen für Mietschulden

Gesamtverwaltung	31	Soziale Hilfen
Produktgruppe	312	Grundsicherung für Arbeitssuchende (SGB II)
Fachbereich	31200	Grundsicherung für Arbeitssuchende (SGB II)

Produktverantwortlich:
38 - Uta Kitzmann

Teilergebnishaushalt (Budget)		Ergebnis 2019 €	Ansatz 2022 €	Ansatz 2023 €	Ansatz 2024 €	Planung 2025 €	Planung 2026 €	Planung 2027 €
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 *	13.810.241,75	24.400.000	28.917.600	26.464.800	25.517.200	25.752.400	26.088.400
3	+ Sonstige Transfererträge	306.919,27	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
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 *	2.543.605,92	2.700.000	2.800.000	2.900.000	2.950.000	3.000.000	3.050.000
7	+ Sonstige ordentliche Erträge *	6.392,54	0	24.500	24.500	24.500	24.500	24.500
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	16.667.159,48	27.102.000	31.744.100	29.391.300	28.493.700	28.778.900	29.164.900
11	- Personalaufwendungen	3.009.053,87	2.911.500	2.892.600	3.005.700	2.982.600	2.987.700	3.033.900
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	2.602,90	15.000	7.500	7.500	7.500	7.500	7.500
14	- Abschreibungen	78.812,64	0	0	0	0	0	0
15	- Transferaufwendungen	1.064.170,34	1.002.000	1.510.000	1.067.500	1.103.800	1.139.600	1.127.600
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	38.143.123,76	40.693.000	45.289.000	41.743.200	42.002.600	42.303.000	42.644.300
17	= Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	42.297.763,51	44.621.500	49.699.100	45.823.900	46.096.500	46.437.800	46.813.300
18	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= 10. - 17.)	-25.630.604,03	-17.519.500	-17.955.000	-16.432.600	-17.602.800	-17.658.900	-17.648.400
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.)	-25.630.604,03	-17.519.500	-17.955.000	-16.432.600	-17.602.800	-17.658.900	-17.648.400
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.)	-25.630.604,03	-17.519.500	-17.955.000	-16.432.600	-17.602.800	-17.658.900	-17.648.400
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0	0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	18.500	175.200	175.200	175.200	175.200	175.200
29	= Gesamtergebnis des Teilhaushalts	-25.630.604,03	-17.538.000	-18.130.200	-16.607.800	-17.778.000	-17.834.100	-17.823.600
	Nachrichtlich:	0,00	0	0	0	0	0	0
30	nicht zahlungswirksame Erträge	113,33	0	0	0	0	0	0
31	nicht zahlungswirksame Aufwendungen	78.812,64	0	0	0	0	0	0

Gesamtverwaltung	31	Soziale Hilfen	Produktverantwortlich: 38 - Uta Kitzmann
Produktgruppe	312	Grundsicherung für Arbeitssuchende (SGB II)	
Fachbereich	31200	Grundsicherung für Arbeitssuchende (SGB II)	

Gesamtverwaltung	31	Soziale Hilfen
Produktgruppe	312	Grundsicherung für Arbeitssuchende (SGB II)
Fachbereich	31200	Grundsicherung für Arbeitssuchende (SGB II)

Produktverantwortlich:
38 - Uta Kitzmann

Erläuterungen zum Teilergebnisplan:

Erläuterungen zu 2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen

3120000 4191000 Leistungsbeteiligung des Bundes bei Leistungen für Unterkunft und Heizung an Arbeitssuchende
Bundesbeteiligung an den Kosten der Unterkunft (KdU) nach § 22 Abs. 1 SGB II i.V.m. §46 Abs. 5 bis 10 SGB II
BB-Quote 2022 67,2%; bleibt auch vorläufig für 2023 bestehen lt. BB-FestV 2022

Erläuterungen zu 6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen

3120000 4484300 Erstattung vom sonst. öffentl. Bereich (öffentl./rechtl. Ford erung)
Erstattungen des Jobcenters für kommunale Mitarbeiter sowie für Aufgabenwahrnehmung BuT bei der LHP

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 2023 und 2024 gehört dieses Produkt zum Budget 38 (siehe Anlagen, Budgetzuordnung Nr. 2.7.).

Gesamtverwaltung	31	Soziale Hilfen
Produktgruppe	313	Hilfen für Asylbewerber
Fachbereich	31300	Hilfen für Asylbewerber

Produktverantwortlich:
38 - Uta Kitzmann

Produktbeschreibung

Produktbeschreibung

Hilfen für Asylbewerber

zuständiger Ausschuss

Migrantenbeirat, Ausschuss für Gesundheit, Soziales, Wohnen und Inklusion

Aufgabenklassifizierung

freiwillige Selbstverwaltungsaufgabe, Pflichtaufgabe zur Erfüllung nach Weisung

Auftragsgrundlage

AsylbLG
SGB XII bei analogem Leistungsbezug

Ziele

Sicherung des notwendigen Bedarfs bzw. des notwendigen Lebensunterhalts für Ausländer ohne Bleiberecht im Rahmen des Ausländergesetzes/ Asylverfahrensgesetzes

Zielgruppen

Migrantinnen/Migranten

wesentliche Leistungen

Hilfe zum Lebensunterhalt nach § 2 AsylbLG
Geldleistungen Lebensunterhalt § 3
Leistungen der Krankenhilfe - PK § 3

Gesamtverwaltung	31	Soziale Hilfen
Produktgruppe	313	Hilfen für Asylbewerber
Fachbereich	31300	Hilfen für Asylbewerber

Produktverantwortlich:
38 - Uta Kitzmann

Teilergebnishaushalt (Budget)		Ergebnis 2019 €	Ansatz 2022 €	Ansatz 2023 €	Ansatz 2024 €	Planung 2025 €	Planung 2026 €	Planung 2027 €
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	132.832,95	130.000	185.000	185.000	185.000	185.000	185.000
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	7.239.079,61	8.700.000	9.900.000	10.550.000	11.150.000	11.690.000	12.000.000
7	+ Sonstige ordentliche Erträge *	1.540.331,23	52.000	92.000	92.000	92.000	92.000	92.000
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	8.912.243,79	8.882.000	10.177.000	10.827.000	11.427.000	11.967.000	12.277.000
11	- Personalaufwendungen	770.294,80	670.000	548.800	545.400	562.900	563.900	572.600
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	11.091,09	9.000	11.500	11.500	11.500	11.500	11.500
14	- Abschreibungen	3.215,31	0	0	0	0	0	0
15	- Transferaufwendungen	7.227.360,12	9.431.300	10.404.700	11.118.400	11.844.000	12.133.000	12.573.400
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	76.162,66	0	142.900	143.900	143.800	143.800	143.800
17	= Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	8.088.123,98	10.110.300	11.107.900	11.819.200	12.562.200	12.852.200	13.301.300
18	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= 10. - 17.)	824.119,81	-1.228.300	-930.900	-992.200	-1.135.200	-885.200	-1.024.300
19	+ Zinsen und sonstige Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	6,25	0	0	0	0	0	0
21	= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	-6,25	0	0	0	0	0	0
22	= Ordentliches Ergebnis (= 18. + 21.)	824.113,56	-1.228.300	-930.900	-992.200	-1.135.200	-885.200	-1.024.300
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.)	824.113,56	-1.228.300	-930.900	-992.200	-1.135.200	-885.200	-1.024.300
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0	0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	28.500	83.500	83.500	83.500	83.500	83.500
29	= Gesamtergebnis des Teilhaushalts	824.113,56	-1.256.800	-1.014.400	-1.075.700	-1.218.700	-968.700	-1.107.800
	Nachrichtlich:	0,00	0	0	0	0	0	0
30	nicht zahlungswirksame Erträge	2.521,26	0	0	0	0	0	0
31	nicht zahlungswirksame Aufwendungen	3.215,31	0	0	0	0	0	0

Gesamtverwaltung	31	Soziale Hilfen	Produktverantwortlich: 38 - Uta Kitzmann
Produktgruppe	313	Hilfen für Asylbewerber	
Fachbereich	31300	Hilfen für Asylbewerber	

Gesamtverwaltung	31	Soziale Hilfen	Produktverantwortlich: 38 - Uta Kitzmann
Produktgruppe	313	Hilfen für Asylbewerber	
Fachbereich	31300	Hilfen für Asylbewerber	

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 2023 und 2024 gehört dieses Produkt zum Budget 38 (siehe Anlagen, Budgetzuordnung Nr. 2.7.).

Gesamtverwaltung	31	Soziale Hilfen
Produktgruppe	314	Eingliederungshilfe nach SGB IX
Fachbereich	31400	Eingliederungshilfe nach SGB IX

Produktverantwortlich:
38 - Uta Kitzmann

Produktbeschreibung

Produktbeschreibung

Die Eingliederungshilfe nach dem SGB IX beinhaltet die Gewährung von Leistungen zur Rehabilitation und Teilhabe an Menschen mit Behinderungen oder an von Behinderung bedrohte Menschen in Form von Geld- oder Sachleistungen durch den örtlichen Träger der Eingliederungshilfe.

zuständiger Ausschuss

Aufgabenklassifizierung

pflichtige Selbstverwaltungsaufgabe, Pflichtaufgabe zur Erfüllung nach Weisung

Auftragsgrundlage

SGB I, SGB IX, SGB X, SGB XII, Gesetz zur Ausführung des SGB IX

Ziele

Entsprechend der Ziele des SGB IX sollen die Leistungen der Eingliederungshilfe eine Behinderung abwenden, beseitigen, mindern, ihre Verschlimmerung verhüten oder ihre Folgen mildern. Die Teilhabe am Arbeitsleben soll entsprechend den Neigungen und Fähigkeiten der behinderten Menschen dauerhaft gesichert werden. Die persönliche Entwicklung soll ganzheitlich und die Teilhabe am Leben in der Gesellschaft sowie eine möglichst selbstständige und selbstbestimmte Lebensführung soll ermöglicht oder erleichtert werden.

Zielgruppen

Menschen mit Behinderungen, Leistungsberechtigte

wesentliche Leistungen

Leistungen zur medizinischen Rehabilitation

Leistungen zur Teilhabe an Bildung

Leistungen für Wohnraum

Heilpädagogische Leistungen

Leistungen zum Erwerb praktischer Kenntnisse und Fähigkeiten

Gesamtverwaltung	31	Soziale Hilfen
Produktgruppe	314	Eingliederungshilfe nach SGB IX
Fachbereich	31400	Eingliederungshilfe nach SGB IX

Produktverantwortlich:
38 - Uta Kitzmann

Teilergebnishaushalt (Budget)		Ergebnis 2019 €	Ansatz 2022 €	Ansatz 2023 €	Ansatz 2024 €	Planung 2025 €	Planung 2026 €	Planung 2027 €
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	1.090.000	890.000	890.000	890.000	890.000	890.000
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	33.039.200	33.968.800	34.747.900	35.516.100	36.525.300	37.496.500
7	+ Sonstige ordentliche Erträge *	0,00	55.000	112.000	112.000	112.000	112.000	112.000
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	0,00	34.184.200	34.970.800	35.749.900	36.518.100	37.527.300	38.498.500
11	- Personalaufwendungen	0,00	2.238.100	2.219.600	2.201.500	2.184.700	2.188.500	2.222.300
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	38.026.300	37.946.100	38.972.500	39.103.900	39.310.900	39.517.900
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	597.600	691.000	696.500	702.500	707.500	712.500
17	= Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	40.862.000	40.856.700	41.870.500	41.991.100	42.206.900	42.452.700
18	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= 10. - 17.)	0,00	-6.677.800	-5.885.900	-6.120.600	-5.473.000	-4.679.600	-3.954.200
19	+ Zinsen und sonstige Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
21	= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0,00	0	0	0	0	0	0
22	= Ordentliches Ergebnis (= 18. + 21.)	0,00	-6.677.800	-5.885.900	-6.120.600	-5.473.000	-4.679.600	-3.954.200
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
25	= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0,00	0	0	0	0	0	0
26	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= 22. + 25.)	0,00	-6.677.800	-5.885.900	-6.120.600	-5.473.000	-4.679.600	-3.954.200
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0	0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	33.100	78.800	78.800	78.800	78.800	78.800
29	= Gesamtergebnis des Teilhaushalts	0,00	-6.710.900	-5.964.700	-6.199.400	-5.551.800	-4.758.400	-4.033.000
	Nachrichtlich:	0,00	0	0	0	0	0	0
30	nicht zahlungswirksame Erträge	0,00	0	0	0	0	0	0
31	nicht zahlungswirksame Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0

Gesamtverwaltung	31	Soziale Hilfen	Produktverantwortlich: 38 - Uta Kitzmann
Produktgruppe	314	Eingliederungshilfe nach SGB IX	
Fachbereich	31400	Eingliederungshilfe nach SGB IX	

Gesamtverwaltung	31	Soziale Hilfen	Produktverantwortlich: 38 - Uta Kitzmann
Produktgruppe	314	Eingliederungshilfe nach SGB IX	
Fachbereich	31400	Eingliederungshilfe nach SGB IX	

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 2020

Entsprechend § 6 Abs. 3 S. 2 KomHKV i.V.m. § 7 der Haushaltssatzung der Landeshauptstadt Potsdam für die Haushaltsjahre 2023 und 2024 gehört dieses Produkt zum Budget 38 (siehe Anlagen, Budgetzuordnung Nr. 2.7.).

Gesamtverwaltung	35	Soziale Hilfen
Produktgruppe	351	sonstige soziale Hilfen und Leistungen
Fachbereich	35140	sonstige soziale Angelegenheiten überörtlicher Träger

Produktverantwortlich:
38 - Uta Kitzmann

Produktbeschreibung

Produktbeschreibung

Landespflegegeld nach dem Landespflegegeldgesetz und stationäre Unterbringung nach dem BGB und PsychKG

zuständiger Ausschuss

Ausschuss für Gesundheit, Soziales, Wohnen und Inklusion

Aufgabenklassifizierung

pflichtige Selbstverwaltungsaufgabe, Pflichtaufgabe zur Erfüllung nach Weisung

Auftragsgrundlage

Landespflegegeldgesetz des Landes Brandenburg
SGB XII für die Unterbringung nach dem BGB und PsychKG

Ziele

Ausgleich von Behinderungen
sachgerechte Unterbringung aufgrund eines richterlichen Beschlusses

Zielgruppen

Einwohnerinnen/Einwohner, Menschen mit Behinderungen

wesentliche Leistungen

Landespflegegeld Blinde
Landespflegegeld Gehörlose

Gesamtverwaltung	35	Soziale Hilfen
Produktgruppe	351	sonstige soziale Hilfen und Leistungen
Fachbereich	35140	sonstige soziale Angelegenheiten überörtlicher Träger

Produktverantwortlich:
38 - Uta Kitzmann

Teilergebnishaushalt (Budget)		Ergebnis 2019 €	Ansatz 2022 €	Ansatz 2023 €	Ansatz 2024 €	Planung 2025 €	Planung 2026 €	Planung 2027 €
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	7.971,90	7.000	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
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	523.152,72	510.000	500.000	500.000	500.000	550.000	600.000
7	+ Sonstige ordentliche Erträge *	25.369,20	0	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
8	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0	0
9	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0	0
10	= Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit	556.493,82	517.000	510.000	510.000	510.000	560.000	610.000
11	- Personalaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	0	0	0	0	0
14	- Abschreibungen	2.913,60	0	0	0	0	0	0
15	- Transferaufwendungen	589.801,04	530.000	500.000	515.000	525.000	545.000	556.000
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	20.095,98	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
17	= Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	612.810,62	531.000	501.000	516.000	526.000	546.000	557.000
18	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= 10. - 17.)	-56.316,80	-14.000	9.000	-6.000	-16.000	14.000	53.000
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.)	-56.316,80	-14.000	9.000	-6.000	-16.000	14.000	53.000
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.)	-56.316,80	-14.000	9.000	-6.000	-16.000	14.000	53.000
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	-56.316,80	-14.000	9.000	-6.000	-16.000	14.000	53.000
	Nachrichtlich:	0,00	0	0	0	0	0	0
30	nicht zahlungswirksame Erträge	0,00	0	0	0	0	0	0
31	nicht zahlungswirksame Aufwendungen	2.913,60	0	0	0	0	0	0

Gesamtverwaltung	35	Soziale Hilfen	Produktverantwortlich: 38 - Uta Kitzmann
Produktgruppe	351	sonstige soziale Hilfen und Leistungen	
Fachbereich	35140	sonstige soziale Angelegenheiten überörtlicher Träger	

Gesamtverwaltung	35	Soziale Hilfen	Produktverantwortlich: 38 - Uta Kitzmann
Produktgruppe	351	sonstige soziale Hilfen und Leistungen	
Fachbereich	35140	sonstige soziale Angelegenheiten überörtlicher Träger	

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 2023 und 2024 gehört dieses Produkt zum Budget 38 (siehe Anlagen, Budgetzuordnung Nr. 2.7.).

Gesamtverwaltung	35	Soziale Hilfen
Produktgruppe	351	sonstige soziale Hilfen und Leistungen
Fachbereich	35150	sonstige soziale Angelegenheiten Bund

Produktverantwortlich:
38 - Uta Kitzmann

Produktbeschreibung

Produktbeschreibung

Erstattungen Sach- und Verwaltungskosten vom Land für BAföG, AFBG und BbgAföG
Ausgaben für Netzwerkarbeit zum Vollzug des Betreuungsbehördengesetzes

zuständiger Ausschuss

Ausschuss für Gesundheit, Soziales, Wohnen und Inklusion

Aufgabenklassifizierung

freiwillige Selbstverwaltungsaufgabe, Pflichtaufgabe zur Erfüllung nach Weisung

Auftragsgrundlage

BAföG, AFBG, BbgAföG

Ziele

Finanzielle Unterstützung bei Aufstiegsfortbildungen

Jungen Menschen die Möglichkeit zu geben, unabhängig von ihrer wirtschaftlichen und sozialen Situation eine Ausbildung zu absolvieren, die ihren Fähigkeiten und Interessen entspricht

Unterstützung von Schülern weiterführender Schulen (Klasse 11 bis 13) bei dem Erwerb von Lernmaterialien

Durch Betreuung den Betroffenen bei größtmöglicher Selbstbestimmung und Wahrung der persönlichen Autonomie die erforderliche Fürsorge und rechtlichen Schutz sichern

Zielgruppen

Menschen mit Behinderungen, Schülerinnen/Schüler, Auszubildende, Leistungsberechtigte

wesentliche Leistungen

Unterhaltssicherungsgesetz

Leistungen BAföG und Aufstiegsfortbildungsförderungsgesetz

Betreuungsbehörde

Erstattung brandenburgische Ausbildungsförderung

Gesamtverwaltung	35	Soziale Hilfen
Produktgruppe	351	sonstige soziale Hilfen und Leistungen
Fachbereich	35150	sonstige soziale Angelegenheiten Bund

Produktverantwortlich:
38 - Uta Kitzmann

Teilergebnishaushalt (Budget)		Ergebnis 2019 €	Ansatz 2022 €	Ansatz 2023 €	Ansatz 2024 €	Planung 2025 €	Planung 2026 €	Planung 2027 €
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	140,00	500	500	500	500	500	500
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	13.736,00	29.000	30.000	33.000	35.000	36.000	39.000
7	+ Sonstige ordentliche Erträge *	4.709,77	500	16.400	17.400	17.400	18.400	19.400
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	18.585,77	30.000	46.900	50.900	52.900	54.900	58.900
11	- Personalaufwendungen	614.906,74	626.600	652.400	648.500	643.600	644.700	654.600
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	18,80	5.000	0	0	0	0	0
14	- Abschreibungen	19,92	0	0	0	0	0	0
15	- Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	285,00	1.500	500	500	500	500	500
17	= Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	615.230,46	633.100	652.900	649.000	644.100	645.200	655.100
18	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= 10. - 17.)	-596.644,69	-603.100	-606.000	-598.100	-591.200	-590.300	-596.200
19	+ Zinsen und sonstige Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
21	= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0,00	0	0	0	0	0	0
22	= Ordentliches Ergebnis (= 18. + 21.)	-596.644,69	-603.100	-606.000	-598.100	-591.200	-590.300	-596.200
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
25	= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0,00	0	0	0	0	0	0
26	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= 22. + 25.)	-596.644,69	-603.100	-606.000	-598.100	-591.200	-590.300	-596.200
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0	0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	11.500	74.900	74.900	74.900	74.900	74.900
29	= Gesamtergebnis des Teilhaushalts	-596.644,69	-614.600	-680.900	-673.000	-666.100	-665.200	-671.100
	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	19,92	0	0	0	0	0	0

Gesamtverwaltung	35	Soziale Hilfen	Produktverantwortlich: 38 - Uta Kitzmann
Produktgruppe	351	sonstige soziale Hilfen und Leistungen	
Fachbereich	35150	sonstige soziale Angelegenheiten Bund	

Gesamtverwaltung	35	Soziale Hilfen	Produktverantwortlich: 38 - Uta Kitzmann
Produktgruppe	351	sonstige soziale Hilfen und Leistungen	
Fachbereich	35150	sonstige soziale Angelegenheiten Bund	

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 2023 und 2024 gehört dieses Produkt zum Budget 38 (siehe Anlagen, Budgetzuordnung Nr. 2.7.).

Gesamtverwaltung	35	Soziale Hilfen
Produktgruppe	351	sonstige soziale Hilfen und Leistungen
Fachbereich	35160	sonstige Angelegenheiten andere Kostenträger

Produktverantwortlich:
38 - Uta Kitzmann

Produktbeschreibung

Produktbeschreibung

Prüfung und Bewilligung der Anträge auf Ausgleichsleistungen nach dem 3. Abschnitt des beruflichen Rehabilitierungsgesetzes (BerRehaG)

zuständiger Ausschuss

Ausschuss für Gesundheit, Soziales, Wohnen und Inklusion

Aufgabenklassifizierung

pflichtige Selbstverwaltungsaufgabe, Pflichtaufgabe zur Erfüllung nach Weisung

Auftragsgrundlage

3. Abschnitt des beruflichen Rehabilitierungsgesetzes

Ziele

Entschädigung für, durch Verfolgung im Beitrittsgebiet, beruflich Benachteiligte und in ihrer wirtschaftlichen Lage besonders beeinträchtigte Bürger

Zielgruppen

Leistungsberechtigte

wesentliche Leistungen

SED- Unrechtsbereinigungsgesetz

Gesamtverwaltung	35	Soziale Hilfen
Produktgruppe	351	sonstige soziale Hilfen und Leistungen
Fachbereich	35160	sonstige Angelegenheiten andere Kostenträger

Produktverantwortlich:
38 - Uta Kitzmann

Teilergebnishaushalt (Budget)		Ergebnis 2019 €	Ansatz 2022 €	Ansatz 2023 €	Ansatz 2024 €	Planung 2025 €	Planung 2026 €	Planung 2027 €
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	7.280,00	21.600	21.600	21.600	21.600	21.600	21.600
7	+ Sonstige ordentliche Erträge *	0,00	0	0	0	0	0	0
8	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0	0
9	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0	0
10	= Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit	7.280,00	21.600	21.600	21.600	21.600	21.600	21.600
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	0,00	0	0	0	0	0	0
15	- Transferaufwendungen	14.812,00	21.600	21.600	21.600	21.600	21.600	21.600
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
17	= Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	14.812,00	21.600	21.600	21.600	21.600	21.600	21.600
18	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= 10. - 17.)	-7.532,00	0	0	0	0	0	0
19	+ Zinsen und sonstige Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
21	= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0,00	0	0	0	0	0	0
22	= Ordentliches Ergebnis (= 18. + 21.)	-7.532,00	0	0	0	0	0	0
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
25	= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0,00	0	0	0	0	0	0
26	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= 22. + 25.)	-7.532,00	0	0	0	0	0	0
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0	0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0	0
29	= Gesamtergebnis des Teilhaushalts	-7.532,00	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	35	Soziale Hilfen	Produktverantwortlich: 38 - Uta Kitzmann
Produktgruppe	351	sonstige soziale Hilfen und Leistungen	
Fachbereich	35160	sonstige Angelegenheiten andere Kostenträger	

Gesamtverwaltung	35	Soziale Hilfen	Produktverantwortlich: 38 - Uta Kitzmann
Produktgruppe	351	sonstige soziale Hilfen und Leistungen	
Fachbereich	35160	sonstige Angelegenheiten andere Kostenträger	

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 2023 und 2024 gehört dieses Produkt zum Budget 38 (siehe Anlagen, Budgetzuordnung Nr. 2.7.).

Gesamtverwaltung	35	Soziale Hilfen
Produktgruppe	351	sonstige soziale Hilfen und Leistungen
Fachbereich	35170	sonstige soziale Angelegenheiten örtlicher Träger

Produktverantwortlich:
38 - Uta Kitzmann

Produktbeschreibung

Produktbeschreibung

Zuschüsse an Träger, die soziale Angebote und Dienste in der Landeshauptstadt Potsdam für die verschiedensten Zielgruppen anbieten und unterhalten, Leistungen für Bildung und Teilhabe für Wohngeldempfänger und Kinderzuschlagsberechtigte, Umsetzung von Maßnahmen und Projekten der Sozialplanung und Altenhilfeplanung.

zuständiger Ausschuss

Ausschuss für Gesundheit, Soziales, Wohnen und Inklusion

Aufgabenklassifizierung

freiwillige Selbstverwaltungsaufgabe, pflichtige Selbstverwaltungsaufgabe

Auftragsgrundlage

- Landeshaushaltsordnung (analoge Anwendung im Zuwendungsrecht)
- Sozialgesetzbuch XII
- §6b Bundeskindergeldgesetz

Ziele

Sicherung eines sozialen Hilfeangebotes in der Landeshauptstadt Potsdam unter Einbeziehung freier Träger der Wohlfahrtspflege

Zielgruppen

Einwohnerinnen/Einwohner, Einwohnerinnen/Einwohner Umland, Menschen mit Behinderungen, Migrantinnen/Migranten, Seniorinnen/Senioren, Leistungsberechtigte

wesentliche Leistungen

Leistungen für Alters- und Ehejubiläen
Behindertenfahrdienst

Pakt für Pflege: Pflege vor Ort

Pakt für Pflege: Ausbau Tagespflege und Kurzzeitpflege

Pakt für Pflege: Pflegestützpunkte

Zuschuss an Träger soziale Einrichtungen

Gesamtverwaltung	35	Soziale Hilfen
Produktgruppe	351	sonstige soziale Hilfen und Leistungen
Fachbereich	35170	sonstige soziale Angelegenheiten örtlicher Träger

Produktverantwortlich:
38 - Uta Kitzmann

Teilergebnishaushalt (Budget)		Ergebnis 2019 €	Ansatz 2022 €	Ansatz 2023 €	Ansatz 2024 €	Planung 2025 €	Planung 2026 €	Planung 2027 €
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	163.867,68	851.600	1.025.800	1.025.800	1.025.800	19.600	19.600
3	+ Sonstige Transfererträge	652,38	1.000	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	212.060,89	203.000	328.000	328.000	328.000	328.000	328.000
7	+ Sonstige ordentliche Erträge *	34.103,55	5.000	25.000	25.000	25.000	25.000	25.000
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	410.684,50	1.060.600	1.378.800	1.378.800	1.378.800	372.600	372.600
11	- Personalaufwendungen	235.545,61	163.100	54.900	57.700	57.200	57.400	58.200
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	162.578,93	59.500	341.100	339.200	339.200	56.000	56.000
14	- Abschreibungen	0,00	0	0	0	0	0	0
15	- Transferaufwendungen	1.706.191,04	2.408.600	2.761.000	2.761.400	1.542.800	1.561.300	1.580.900
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	40.264,33	35.000	50.500	55.300	57.100	58.800	60.700
17	= Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	2.144.579,91	2.666.200	3.207.500	3.213.600	1.996.300	1.733.500	1.755.800
18	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= 10. - 17.)	-1.733.895,41	-1.605.600	-1.828.700	-1.834.800	-617.500	-1.360.900	-1.383.200
19	+ Zinsen und sonstige Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
21	= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0,00	0	0	0	0	0	0
22	= Ordentliches Ergebnis (= 18. + 21.)	-1.733.895,41	-1.605.600	-1.828.700	-1.834.800	-617.500	-1.360.900	-1.383.200
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
25	= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0,00	0	0	0	0	0	0
26	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= 22. + 25.)	-1.733.895,41	-1.605.600	-1.828.700	-1.834.800	-617.500	-1.360.900	-1.383.200
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0	0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	10.400	11.100	11.100	11.100	11.100	11.100
29	= Gesamtergebnis des Teilhaushalts	-1.733.895,41	-1.616.000	-1.839.800	-1.845.900	-628.600	-1.372.000	-1.394.300
	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	0,00	0	0	0	0	0	0

Gesamtverwaltung	35	Soziale Hilfen	Produktverantwortlich: 38 - Uta Kitzmann
Produktgruppe	351	sonstige soziale Hilfen und Leistungen	
Fachbereich	35170	sonstige soziale Angelegenheiten örtlicher Träger	

Gesamtverwaltung	35	Soziale Hilfen	Produktverantwortlich: 38 - Uta Kitzmann
Produktgruppe	351	sonstige soziale Hilfen und Leistungen	
Fachbereich	35170	sonstige soziale Angelegenheiten örtlicher Träger	

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 2023 und 2024 gehört dieses Produkt zum Budget 38 (siehe Anlagen, Budgetzuordnung Nr. 2.7.).

Gesamtverwaltung	35	Soziale Hilfen
Produktgruppe	351	sonstige soziale Hilfen und Leistungen
Fachbereich	35199	Fachbereichsleitung Soziales und Inklusion (inkl. Verwaltung Soziales)

Produktverantwortlich:
38 - Uta Kitzmann

Produktbeschreibung

Produktbeschreibung

Leitung des Fachbereichs Soziales und Inklusion mit den Bereichen Soziale Leistungen, Inklusion und Hilfe zur Pflege, Rechtsangelegenheiten und Frontoffice und Finanzen

zuständiger Ausschuss

Ausschuss für Gesundheit, Soziales, Wohnen und Inklusion

Aufgabenklassifizierung

freiwillige Selbstverwaltungsaufgabe, pflichtige Selbstverwaltungsaufgabe

Auftragsgrundlage

intern

Ziele

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

Zielgruppen

Mitarbeiterinnen/Mitarbeiter, Auszubildende, Stadtverordnetenversammlung

wesentliche Leistungen

Allgemeine Sozialverwaltung

Gesamtverwaltung	35	Soziale Hilfen
Produktgruppe	351	sonstige soziale Hilfen und Leistungen
Fachbereich	35199	Fachbereichsleitung Soziales und Inklusion (inkl. Verwaltung Soziales)

Produktverantwortlich:
38 - Uta Kitzmann

Teilergebnishaushalt (Budget)		Ergebnis 2019 €	Ansatz 2022 €	Ansatz 2023 €	Ansatz 2024 €	Planung 2025 €	Planung 2026 €	Planung 2027 €
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	150.000	150.000	150.000	10.000	10.000	10.000
3	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
7	+ Sonstige ordentliche Erträge *	0,00	0	0	0	0	0	0
8	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0	0
9	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0	0
10	= Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	150.000	150.000	150.000	10.000	10.000	10.000
11	- Personalaufwendungen	0,00	2.083.300	3.523.000	3.678.300	3.650.300	3.656.600	3.713.200
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	1.681.800	1.948.700	1.926.800	1.919.300	1.940.400	1.940.800
14	- Abschreibungen	0,00	1.100	2.300	3.800	5.300	5.300	5.300
15	- Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	43.000	40.000	40.000	40.000	40.000	40.000
17	= Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	3.809.200	5.514.000	5.648.900	5.614.900	5.642.300	5.699.300
18	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= 10. - 17.)	0,00	-3.659.200	-5.364.000	-5.498.900	-5.604.900	-5.632.300	-5.689.300
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.)	0,00	-3.659.200	-5.364.000	-5.498.900	-5.604.900	-5.632.300	-5.689.300
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.)	0,00	-3.659.200	-5.364.000	-5.498.900	-5.604.900	-5.632.300	-5.689.300
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0	0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	198.800	406.700	406.700	411.700	411.700	411.700
29	= Gesamtergebnis des Teilhaushalts	0,00	-3.858.000	-5.770.700	-5.905.600	-6.016.600	-6.044.000	-6.101.000
	Nachrichtlich:	0,00	0	0	0	0	0	0
30	nicht zahlungswirksame Erträge	0,00	0	0	0	0	0	0
31	nicht zahlungswirksame Aufwendungen	0,00	1.100	2.300	3.800	5.300	5.300	5.300

Gesamtverwaltung	35	Soziale Hilfen	Produktverantwortlich:
Produktgruppe	351	sonstige soziale Hilfen und Leistungen	38 - Uta Kitzmann
Fachbereich	35199	Fachbereichsleitung Soziales und Inklusion (inkl. Verwaltung Soziales)	

Teilfinanzhaushalt (Investitionsmaßnahmen)		Ergebnis 2019 €	Ansatz 2022 €	Ansatz 2023 €	VE 2023 €	Ansatz 2024 €	VE 2024 €	Planung 2025 €	Planung 2026 €	Planung 2027 €
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	7.500	7.500	0	7.500	0	7.500	7.500	7.500
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	0,00	7.500	7.500	0	7.500	0	7.500	7.500	7.500
17	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0,00	-7.500	-7.500	0	-7.500	0	-7.500	-7.500	-7.500

Gesamtverwaltung	35	Soziale Hilfen	Produktverantwortlich: 38 - Uta Kitzmann
Produktgruppe	351	sonstige soziale Hilfen und Leistungen	
Fachbereich	35199	Fachbereichsleitung Soziales und Inklusion (inkl. Verwaltung Soziales)	

Investitionsmaßnahmen	Ansatz 2022 €	Ansatz 2023 €	VE 2023 €	Ansatz 2024 €	VE 2024 €	Planung 2025 €	Planung 2026 €	Planung 2027 €	Bisher bereit gestellt €	Gesamt Inv. €
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Maßnahmen unterhalb der festgesetzten Wertgrenze										
- Summe der investiven Auszahlungen	7.500	7.500	0	7.500	0	7.500	7.500	7.500	0,00	7.500,00
Saldo unterhalb der Wertgrenze	-7.500	-7.500	0	-7.500	0	-7.500	-7.500	-7.500	0,00	-7.500,00

Gesamtverwaltung	35	Soziale Hilfen	Produktverantwortlich: 38 - Uta Kitzmann
Produktgruppe	351	sonstige soziale Hilfen und Leistungen	
Fachbereich	35199	Fachbereichsleitung Soziales und Inklusion (inkl. Verwaltung Soziales)	

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 2020; bisher Produkt 31199

Entsprechend § 6 Abs. 3 S. 2 KomHKV i.V.m. § 7 der Haushaltssatzung der Landeshauptstadt Potsdam für die Haushaltsjahre 2023 und 2024 gehört dieses Produkt zum Budget 38 (siehe Anlagen, Budgetzuordnung Nr. 2.7.).

Gesamtverwaltung	36	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
Produktgruppe	363	Sonstige Leistungen der Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
Fachbereich	36343	Eingliederungshilfe für seelisch behinderte Kinder und Jugendliche

Produktverantwortlich:
38 - Uta Kitzmann

Produktbeschreibung

Produktbeschreibung

Sämtliche Leistungen nach § 35a SGB XIII, die eine drohende wesentliche Behinderung verhüten oder eine vorhandene wesentliche Behinderung oder deren Folgen beseitigen oder mildern und die seelisch behinderten Kinder und Jugendlichen in die Gesellschaft eingliedern.

zuständiger Ausschuss

Jugendhilfeausschuss, Ausschuss für Gesundheit, Soziales, Wohnen und Inklusion

Aufgabenklassifizierung

pflichtige Selbstverwaltungsaufgabe

Auftragsgrundlage

SGB I; SGB X; SGB XIII § 35a

Ziele

Behinderungsprävention, -beseitigung oder -milderung sowie gesellschaftliche Integration von Kindern und Jugendlichen mit seelischen Behinderungen.

Zielgruppen

Einwohnerinnen/Einwohner, Kinder, Jugendliche, Schülerinnen/Schüler, Leistungsberechtigte

wesentliche Leistungen

Lerntherapie - DYS

Frühförderung

Hilfe zur angemessenen Schulbildung

Hochschulhilfe

Heilpädagogischer Mehrbedarf

Freizeitgestaltung und Hortbegleitung

Eingliederungshilfe nach § 35 SGB VIII ivE

Gesamtverwaltung	36	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
Produktgruppe	363	Sonstige Leistungen der Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
Fachbereich	36343	Eingliederungshilfe für seelisch behinderte Kinder und Jugendliche

Produktverantwortlich:
38 - Uta Kitzmann

Teilergebnishaushalt (Budget)		Ergebnis 2019 €	Ansatz 2022 €	Ansatz 2023 €	Ansatz 2024 €	Planung 2025 €	Planung 2026 €	Planung 2027 €
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	96.832,71	122.000	112.000	112.000	112.000	112.000	112.000
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 *	67.495,83	0	12.000	12.000	12.000	12.000	12.000
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	164.328,54	122.000	124.000	124.000	124.000	124.000	124.000
11	- Personalaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	0	0	0	0	0
14	- Abschreibungen	7.674,41	0	0	0	0	0	0
15	- Transferaufwendungen	4.043.251,14	5.402.000	7.129.400	7.337.000	7.337.000	7.337.000	7.337.000
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	148.199,22	150.000	300.000	300.000	300.000	300.000	300.000
17	= Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	4.199.124,77	5.552.000	7.429.400	7.637.000	7.637.000	7.637.000	7.637.000
18	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= 10. - 17.)	-4.034.796,23	-5.430.000	-7.305.400	-7.513.000	-7.513.000	-7.513.000	-7.513.000
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.)	-4.034.796,23	-5.430.000	-7.305.400	-7.513.000	-7.513.000	-7.513.000	-7.513.000
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.)	-4.034.796,23	-5.430.000	-7.305.400	-7.513.000	-7.513.000	-7.513.000	-7.513.000
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0	0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	17.300	17.300	17.300	17.300	17.300
29	= Gesamtergebnis des Teilhaushalts	-4.034.796,23	-5.430.000	-7.322.700	-7.530.300	-7.530.300	-7.530.300	-7.530.300
	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	7.674,41	0	0	0	0	0	0

Gesamtverwaltung	36	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe	Produktverantwortlich: 38 - Uta Kitzmann
Produktgruppe	363	Sonstige Leistungen der Kinder-, Jugend- und Familienhilfe	
Fachbereich	36343	Eingliederungshilfe für seelisch behinderte Kinder und Jugendliche	

Gesamtverwaltung	36	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe	Produktverantwortlich: 38 - Uta Kitzmann
Produktgruppe	363	Sonstige Leistungen der Kinder-, Jugend- und Familienhilfe	
Fachbereich	36343	Eingliederungshilfe für seelisch behinderte Kinder und Jugendliche	

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 2023 und 2024 gehört dieses Produkt zum Budget 38 (siehe Anlagen, Budgetzuordnung Nr. 2.7.).

Gesamtverwaltung	61	Allgemeine Finanzwirtschaft
Produktgruppe	611	Steuern, allgemeine Zuweisungen, allgemeine Umlagen
Fachbereich	61101	Allgemeine Zuweisungen, allgemeine Umlagen

Produktverantwortlich:
103 - Ilka Strobel

Produktbeschreibung

Produktbeschreibung

In diesem Produkt werden Zuweisungen aus dem allgemeinen Steuerverbund dargestellt, die der Landeshauptstadt ohne haushaltsrechtliche Zweckbindung aus dem Brandenburgischen Finanzausgleichsgesetz (FAG Bbg) zur Verfügung gestellt werden und aufgrund der gesamtstädtischen Relevanz diesem zentralen Produkt zuzuordnen sind. Über die Verwendung dieser Mittel entscheidet die Landeshauptstadt Potsdam selbstverantwortlich. Die bedeutendsten allgemeinen Zuweisungen sind unter anderem

- Schlüsselzuweisungen,
- Pauschale Zuweisungen für investive Maßnahmen,
- Schullastenausgleich und Jugendhilfelastenausgleich

zuständiger Ausschuss

Ausschuss für Finanzen

Aufgabenklassifizierung

pflichtige Selbstverwaltungsaufgabe

Auftragsgrundlage

Kommunalverfassung Brandenburg, Brandenburgisches Finanzausgleichsgesetz, Kommunale Haushalts- und Kassenverordnung, Haushaltssatzung

Ziele

Sicherstellung der finanziellen Rahmenbedingungen zur Wahrnehmung der kommunalen Aufgabenerledigung

Zielgruppen

Verwaltungsführung, Mitarbeiterinnen/Mitarbeiter

wesentliche Leistungen

allgemeine Zuweisungen, Finanzzuweisungen, Bedarfszuweisungen

Gesamtverwaltung	61	Allgemeine Finanzwirtschaft
Produktgruppe	611	Steuern, allgemeine Zuweisungen, allgemeine Umlagen
Fachbereich	61101	Allgemeine Zuweisungen, allgemeine Umlagen

Produktverantwortlich:
103 - Ilka Strobel

Teilergebnishaushalt (Budget)		Ergebnis 2019 €	Ansatz 2022 €	Ansatz 2023 €	Ansatz 2024 €	Planung 2025 €	Planung 2026 €	Planung 2027 €
Ertrags- und Aufwandsarten		1	2	3	4	5	6	7
1	Steuern und ähnliche Abgaben *	17.022.664,00	15.148.800	12.477.300	12.978.800	13.688.800	14.452.000	15.342.000
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	17.022.664,00	15.148.800	12.477.300	12.978.800	13.688.800	14.452.000	15.342.000
11	- Personalaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	0	0	0	0	0
14	- Abschreibungen	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.)	17.022.664,00	15.148.800	12.477.300	12.978.800	13.688.800	14.452.000	15.342.000
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.)	17.022.664,00	15.148.800	12.477.300	12.978.800	13.688.800	14.452.000	15.342.000
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.)	17.022.664,00	15.148.800	12.477.300	12.978.800	13.688.800	14.452.000	15.342.000
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	17.022.664,00	15.148.800	12.477.300	12.978.800	13.688.800	14.452.000	15.342.000
	Nachrichtlich:	0,00	0	0	0	0	0	0
30	nicht zahlungswirksame Erträge	0,00	0	0	0	0	0	0
31	nicht zahlungswirksame Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0

Gesamtverwaltung	61	Allgemeine Finanzwirtschaft
Produktgruppe	611	Steuern, allgemeine Zuweisungen, allgemeine Umlagen
Fachbereich	61101	Allgemeine Zuweisungen, allgemeine Umlagen

Produktverantwortlich:
103 - Ilka Strobel

Gesamtverwaltung	61	Allgemeine Finanzwirtschaft	Produktverantwortlich: 103 - Ilka Strobel
Produktgruppe	611	Steuern, allgemeine Zuweisungen, allgemeine Umlagen	
Fachbereich	61101	Allgemeine Zuweisungen, allgemeine Umlagen	

Erläuterungen zum Teilergebnisplan:

Erläuterungen zu 1 Steuern und ähnliche Abgaben

6110100 4052000 Leistungen des Landes a. d. Umsetzung d. 4. Gesetzes für mod. Dienstleistungen am Arbeitsmarkt
Wohngeldeinsparungen des Landes gemäß Brandenburgischem Finanzausgleichsgesetz - BbgFAG in Verbindung mit der Wohngeldeinsparungsverordnung

6110100 4053000 Leistungen d. Landes aus dem A usgl. von Sonderbedarfsergänzungen nach §15 FAG
Soziallastenausgleich gemäß Brandenburgischem Finanzausgleichsgesetz - BbgFAG in Verbindung mit der Soziallastenausgleichsverordnung

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 2023 und 2024 gehört dieses Produkt zum Budget 800, 23, 38 und 52 (siehe Anlagen, Budgetzuordnung Nr. 2.7.).

Gesamtverwaltung	71	Stiftungen
Produktgruppe	710	Stiftungen
Fachbereich	71000	Stiftungen

Produktverantwortlich:
38 - Uta Kitzmann

Produktbeschreibung

Produktbeschreibung

Bestandteil des Produktes ist die Stiftung Altenhilfe. Der Stiftungszweck der Stiftung Altenhilfe wird aus den Erträgen des Stiftungsvermögens erfüllt und dient der finanziellen Unterstützung bedürftiger älterer Bürger. Zur besseren Umsetzung des Stiftungszweckes soll das Stiftungsvermögen durch Zuwendungen der Landeshauptstadt Potsdam und Dritter vermehrt werden.

zuständiger Ausschuss

Ausschuss für Gesundheit, Soziales, Wohnen und Inklusion

Aufgabenklassifizierung

freiwillige Selbstverwaltungsaufgabe

Auftragsgrundlage

Beschluss der Stadtverordnetenversammlung vom 01.12.1993

Ziele

Effektive und effiziente Umsetzung des Stiftungszweckes und sorgsamer Umgang mit dem Stiftungsvermögen. Bei der finanziellen Unterstützung bedürftiger älterer Bürger richten sich Art und Höhe der Leistung nach den Bedürfnissen im Einzelfall.

Zielgruppen

Menschen mit Behinderungen, Seniorinnen/Senioren

wesentliche Leistungen

Stiftung Altenhilfe

Gesamtverwaltung	71	Stiftungen
Produktgruppe	710	Stiftungen
Fachbereich	71000	Stiftungen

Produktverantwortlich:
38 - Uta Kitzmann

Teilergebnishaushalt (Budget)		Ergebnis 2019 €	Ansatz 2022 €	Ansatz 2023 €	Ansatz 2024 €	Planung 2025 €	Planung 2026 €	Planung 2027 €
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	0,00	0	0	0	0	0	0
15	- Transferaufwendungen	10.029,13	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	39,14	0	0	0	0	0	0
17	= Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	10.068,27	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
18	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= 10. - 17.)	-10.068,27	-10.000	-10.000	-10.000	-10.000	-10.000	-10.000
19	+ Zinsen und sonstige Finanzerträge	10.068,27	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
21	= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	10.068,27	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
22	= Ordentliches Ergebnis (= 18. + 21.)	0,00	0	0	0	0	0	0
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
25	= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0,00	0	0	0	0	0	0
26	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= 22. + 25.)	0,00	0	0	0	0	0	0
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0	0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0	0
29	= Gesamtergebnis des Teilhaushalts	0,00	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	71	Stiftungen
Produktgruppe	710	Stiftungen
Fachbereich	71000	Stiftungen

Produktverantwortlich:
38 - Uta Kitzmann

Gesamtverwaltung	71	Stiftungen
Produktgruppe	710	Stiftungen
Fachbereich	71000	Stiftungen

Produktverantwortlich:
38 - Uta Kitzmann

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 2023 und 2024 gehört dieses Produkt zum Budget 38 (siehe Anlagen, Budgetzuordnung Nr. 2.7.).

Fachbereich 39 – Wohnen, Arbeit und Integration

- 28404 – Nachbarschafts- und Begegnungshäuser
- 31114 – HzL – Prävention vor Wohnungsverlust (SGB XII)
- 31151 – Hilfe z. Überwinden bes. soz. Schwierigkeiten
- 31201 – Grundsicherung für Arbeitssuchende – Prävention vor Wohnungsverlust (SGB II)
- 31540 – Soziale Einrichtungen für Wohnungslose
- 31550 – Soziale Einrichtungen für Aussiedler und Ausländer
- 31560 – Soziale Einrichtungen für Frauen
- 33100 – Förderung Träger der Wohlfahrtspflege
- 34200 – Arbeitsförderung
- 52201 – Soziale Wohnraumversorgung

Budgetplan							
Übergeordnetes Budget	3	Ordnung, Sicherheit, Soziales und Gesundheit					Budgetverantwortlich:
Budget	39	Fachbereich Wohnen, Arbeit und Integration					Gregor Jekel

Teilergebnishaushalt (Budget)		Ergebnis 2019 €	Ansatz 2022 €	Ansatz 2023 €	Ansatz 2024 €	Planung 2025 €	Planung 2026 €	Planung 2027 €
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	815.413,21	2.585.600	4.921.800	5.007.300	4.358.900	4.465.300	4.585.000
3	+ Sonstige Transfererträge	6.198,18	635.500	974.100	1.179.600	1.431.900	1.741.600	2.122.400
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	2.227.416,12	2.364.800	3.841.900	6.327.900	8.117.500	8.204.200	8.209.900
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	62.790,33	79.600	93.200	84.900	87.800	90.800	94.000
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	10.606.134,07	12.396.800	22.064.200	26.389.200	25.502.800	25.840.800	25.996.200
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	212.943,75	36.500	186.500	186.500	186.500	186.500	186.500
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	13.930.895,66	18.098.800	32.081.700	39.175.400	39.685.400	40.529.200	41.194.000
11	- Personalaufwendungen	3.373.989,89	6.906.700	8.125.600	8.425.000	8.410.500	8.421.600	8.521.800
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	4.565.564,46	6.983.400	19.376.700	24.601.600	28.684.800	28.225.600	27.448.500
14	- Abschreibungen	43.770,76	15.000	15.000	14.100	13.000	13.000	13.000
15	- Transferaufwendungen	2.459.713,42	5.260.500	6.014.000	6.141.000	6.156.500	6.495.800	6.895.800
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	12.088.888,16	13.047.700	20.234.500	26.668.000	30.189.100	31.125.600	31.496.100
17	= Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	22.531.926,69	32.213.300	53.765.800	65.849.700	73.453.900	74.281.600	74.375.200
18	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= 10. - 17.)	-8.601.031,03	-14.114.500	-21.684.100	-26.674.300	-33.768.500	-33.752.400	-33.181.200
19	+ Zinsen und sonstige Finanzerträge	5,05	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)	5,05	0	0	0	0	0	0
22	= Ordentliches Ergebnis (= 18. + 21.)	-8.601.025,98	-14.114.500	-21.684.100	-26.674.300	-33.768.500	-33.752.400	-33.181.200
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
25	= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0,00	0	0	0	0	0	0
26	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= 22. + 25.)	-8.601.025,98	-14.114.500	-21.684.100	-26.674.300	-33.768.500	-33.752.400	-33.181.200
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0	0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	217.418,19	166.000	513.300	515.300	515.300	515.300	515.300
29	= Gesamtergebnis des Teilhaushalts	-8.818.444,17	-14.280.500	-22.197.400	-27.189.600	-34.283.800	-34.267.700	-33.696.500
	Nachrichtlich:	0,00	0	0	0	0	0	0
30	nicht zahlungswirksame Erträge	245.916,00	138.200	150.600	150.600	101.400	101.400	101.400
31	nicht zahlungswirksame Aufwendungen	269.741,93	171.800	205.800	207.700	165.600	165.600	165.600

Budgetplan									
Übergeordnetes Budget	3	Ordnung, Sicherheit, Soziales und Gesundheit				Budgetverantwortlich:			
Budget	39	Fachbereich Wohnen, Arbeit und Integration				Gregor Jekel			

Teilfinanzhaushalt (Investitionsmaßnahmen)		Ergebnis 2019 €	Ansatz 2022 €	Ansatz 2023 €	VE 2023 €	Ansatz 2024 €	VE 2024 €	Planung 2025 €	Planung 2026 €	Planung 2027 €
Einzahlungs- und Auszahlungsarten		1	2	3	4	5	6	7	8	9
1	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	366.700	560.000	0	806.700	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	366.700	560.000	0	806.700	0	0	0	0
9	– Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	656.900	1.151.000	0	831.000	0	0	0	0
10	– Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen für Investitionen Dritter	45.183,00	81.200	40.000	0	55.100	0	1.055.000	55.000	55.000
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	45.183,00	738.100	1.191.000	0	886.100	0	1.055.000	55.000	55.000
17	= Saldo aus Investitionstätigkeit	-45.183,00	-371.400	-631.000	0	-79.400	0	-1.055.000	-55.000	-55.000

Gesamtverwaltung	28	Kultur und Wissenschaft
Produktgruppe	284	Sonstige Kulturpflege
Fachbereich	28404	Nachbarschafts- und Begegnungshäuser

Produktverantwortlich:
39 - Gregor Jekel

Produktbeschreibung

Produktbeschreibung

Gegenstand des Produktes ist die Grundförderung von Nachbarschafts- und Begegnungshäusern, die Förderung von stadt- und ortsteilorientiert arbeitenden Initiativgruppen, Vereinen und ähnlichen freien Trägern sowie die Förderung von Projekten der sozial kulturellen Gemeinwesenarbeit.

zuständiger Ausschuss

Ausschuss für Kultur

Aufgabenklassifizierung

freiwillige Selbstverwaltungsaufgabe

Auftragsgrundlage

- Beschluss zur 2. Fortschreibung des Rahmenkonzeptes zur Weiterentwicklung und Steuerung von Nachbarschafts- und Begegnungshäusern in der Landeshauptstadt Potsdam vom 02.04.2014 (DS 14/SVV/0047) und Einzelbeschlüsse zu den im Rahmen der Förderrichtlinie geförderten Nachbarschafts- und Begegnungsstätten (DS 14/SVV/0392, 15/SVV/0461)
- Beschluss zum Lottenhof - Ostmoderne am Eingang zum Kulturerbe (DS 21/SVV/0358)
- Beschluss zum Gesamtkonzept für die Stadtteilarbeit ab 2018 (DS 17/SVV/0172) und Einzelbeschlüsse zur Stadtteilarbeit Bornstedter Feld (DS 19/SVV/0290, DS 21/SVV/0518), Bürgerkoordinator/Bürgerkoordinator "Eine" Waldstadt (DS 20/SVV/0256)
- Dienstanweisung auf der Grundlage der Richtlinie zur Vergabe von Zuwendungen (10/2016)

Ziele

Förderung eines gemeinwesenorientierten öffentlichen Lebens in den einzelnen Potsdamer Stadt- und Ortsteilen zur Stärkung und Entwicklung des bürgerschaftlichen Engagements, der Lebens- und Aufenthaltsqualität und der Heimatverbundenheit sowie Festigung, Entwicklung und Etablierung von Nachbarschafts- und Begegnungshäusern als sozial kulturelle Zentren in den Stadt- und Ortsteilen und Förderung von stadtteilorientiert arbeitenden Vereinen, Bürgerinitiativen, Gruppen und Projekten

Zielgruppen

Besucherinnen/Besucher, Einwohnerinnen/Einwohner, Kinder, Schülerinnen/Schüler, Seniorinnen/Senioren, Menschen mit Behinderungen, Auszubildende, Einwohnerinnen/Einwohner Umland, Unternehmerinnen/Unternehmer, Jugendliche, Studentinnen/Studenten, Migrantinnen/Migranten

wesentliche Leistungen

Förderung sozial - kultureller Stadt- und Ortsteilarbeit
Förderung von Nachbarschafts- und Begegnungshäusern

Gesamtverwaltung	28	Kultur und Wissenschaft
Produktgruppe	284	Sonstige Kulturpflege
Fachbereich	28404	Nachbarschafts- und Begegnungshäuser

Produktverantwortlich:
39 - Gregor Jekel

Teilergebnishaushalt (Budget)		Ergebnis 2019 €	Ansatz 2022 €	Ansatz 2023 €	Ansatz 2024 €	Planung 2025 €	Planung 2026 €	Planung 2027 €
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	33.825,41	62.700	91.600	91.600	91.600	91.600	91.600
3	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
7	+ Sonstige ordentliche Erträge *	6.938,74	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	40.764,15	62.700	91.600	91.600	91.600	91.600	91.600
11	- Personalaufwendungen	134.030,28	138.900	144.700	148.900	147.800	148.300	150.400
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	122.000,71	62.000	111.700	111.700	111.700	111.700	111.700
14	- Abschreibungen	0,00	0	0	0	0	0	0
15	- Transferaufwendungen *	1.239.365,40	2.193.400	2.400.000	2.400.000	2.400.000	2.400.000	2.400.000
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
17	= Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	1.495.396,39	2.394.300	2.656.400	2.660.600	2.659.500	2.660.000	2.662.100
18	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= 10. - 17.)	-1.454.632,24	-2.331.600	-2.564.800	-2.569.000	-2.567.900	-2.568.400	-2.570.500
19	+ Zinsen und sonstige Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
21	= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0,00	0	0	0	0	0	0
22	= Ordentliches Ergebnis (= 18. + 21.)	-1.454.632,24	-2.331.600	-2.564.800	-2.569.000	-2.567.900	-2.568.400	-2.570.500
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
25	= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0,00	0	0	0	0	0	0
26	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= 22. + 25.)	-1.454.632,24	-2.331.600	-2.564.800	-2.569.000	-2.567.900	-2.568.400	-2.570.500
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0	0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	2.140,95	0	0	0	0	0	0
29	= Gesamtergebnis des Teilhaushalts	-1.456.773,19	-2.331.600	-2.564.800	-2.569.000	-2.567.900	-2.568.400	-2.570.500
	Nachrichtlich:	0,00	0	0	0	0	0	0
30	nicht zahlungswirksame Erträge	33.825,41	62.700	91.600	91.600	91.600	91.600	91.600
31	nicht zahlungswirksame Aufwendungen	35.076,40	89.900	139.400	142.200	144.000	144.000	144.000

Gesamtverwaltung	28	Kultur und Wissenschaft
Produktgruppe	284	Sonstige Kulturpflege
Fachbereich	28404	Nachbarschafts- und Begegnungshäuser

Produktverantwortlich:
39 - Gregor Jekel

Teilfinanzhaushalt (Investitionsmaßnahmen)		Ergebnis 2019 €	Ansatz 2022 €	Ansatz 2023 €	VE 2023 €	Ansatz 2024 €	VE 2024 €	Planung 2025 €	Planung 2026 €	Planung 2027 €
Einzahlungs- und Auszahlungsarten		1	2	3	4	5	6	7	8	9
1	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	366.700	560.000	0	806.700	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	366.700	560.000	0	806.700	0	0	0	0
9	– Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	656.900	1.151.000	0	831.000	0	0	0	0
10	– Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen für Investitionen Dritter	45.183,00	81.200	40.000	0	55.100	0	1.055.000	55.000	55.000
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	45.183,00	738.100	1.191.000	0	886.100	0	1.055.000	55.000	55.000
17	= Saldo aus Investitionstätigkeit	-45.183,00	-371.400	-631.000	0	-79.400	0	-1.055.000	-55.000	-55.000

Gesamtverwaltung	28	Kultur und Wissenschaft
Produktgruppe	284	Sonstige Kulturpflege
Fachbereich	28404	Nachbarschafts- und Begegnungshäuser

Produktverantwortlich:
39 - Gregor Jekel

Investitionsmaßnahmen	Ansatz 2022 €	Ansatz 2023 €	VE 2023 €	Ansatz 2024 €	VE 2024 €	Planung 2025 €	Planung 2026 €	Planung 2027 €	Bisher bereit gestellt €	Gesamt Inv. €
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Maßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze										
39000009 Nachbarschafts- und Begegnungszentrum Lottenhof										
+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	366.700	560.000	0	806.700	0	0	0	0	366.700,00	1.733.400,00
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	656.900	1.151.000	0	831.000	0	0	0	0	656.900,00	3.295.800,00
Saldo	-290.200	-591.000	0	-24.300	0	0	0	0	-290.200,00	-1.562.400,00
39000011 Bürgerhaus Schlaatz										
- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen für Investitionen Dritter	0	0	0	0	0	1.000.000	0	0	0,00	1.000.000,00
Saldo	0	0	0	0	0	-1.000.000	0	0	0,00	-1.000.000,00
Saldo oberhalb der Wertgrenze	-290.200	-591.000	0	-24.300	0	-1.000.000	0	0	-290.200,00	-2.562.400,00
Maßnahmen unterhalb der festgesetzten Wertgrenze										
- Summe der investiven Auszahlungen	81.200	40.000	0	55.100	0	55.000	55.000	55.000	35.000,00	85.000,00
Saldo unterhalb der Wertgrenze	-81.200	-40.000	0	-55.100	0	-55.000	-55.000	-55.000	-35.000,00	-85.000,00

Gesamtverwaltung	28	Kultur und Wissenschaft	Produktverantwortlich: 39 - Gregor Jekel
Produktgruppe	284	Sonstige Kulturpflege	
Fachbereich	28404	Nachbarschafts- und Begegnungshäuser	

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

2840402 5315000 Zuschüsse für laufende Zwecke an verbundene Unternehmen, Bet eiligungen und Sondervermögen

14/SVV/0047: 2. Fortschreibung des Rahmenkonzeptes zur Weiterentwicklung und Steuerung von Nachbarschaft- und Begegnungshäusern in der LHP und darin enthaltene Förderrichtlinien

14/SVV/0392: Weiterentwicklung Rahmenkonzept... (Mieten+BK-Anpassung)

15/SVV/0461: Unterstützung der ehrenamtlich geleiteten Nachbarschafts- und Begegnungshäuser

Erläuterungen zum Produkt:

Entsprechend § 6 Abs. 3 S. 2 KomHKV i.V.m. § 7 der Haushaltssatzung der Landeshauptstadt Potsdam für die Haushaltsjahre 2023 und 2024 gehört dieses Produkt zum Budget 39 (siehe Anlagen, Budgetzuordnung Nr. 2.7.).

Gesamtverwaltung	31	Soziale Hilfen
Produktgruppe	311	Grundversorgung und Hilfen nach SGB XII
Fachbereich	31114	HZL - Prävention vor Wohnungsverlust (SGB XII)

Produktverantwortlich:
39 - Gregor Jekel

Produktbeschreibung

Produktbeschreibung

Das Produkt umfasst die Leistungen, die für die Prävention vor Wohnungsverlust notwendig sind. Hierbei handelt es sich um Hilfen zum Lebensunterhalt in Form von Geldleistungen. Die Übernahme von Miet- und Energieschulden dient der Sicherung der Unterkunft oder Behebung von Notlagen.

zuständiger Ausschuss

Aufgabenklassifizierung

freiwillige Selbstverwaltungsaufgabe, pflichtige Selbstverwaltungsaufgabe, Pflichtaufgabe zur Erfüllung nach Weisung

Auftragsgrundlage

Sozialgesetzbuch Zwölftes Buch - 1. bis 3. Kapitel

Ziele

Menschen durch die o.g. Leistungen vor dem Wohnungsverlust bewahren und somit Obdachlosigkeit verhindern

Zielgruppen

Leistungsberechtigte

wesentliche Leistungen

Darlehen zu Miet- und Energieschulden
stadtteilorientierte Sozialarbeit (Schuldnerberatung)

Gesamtverwaltung	31	Soziale Hilfen
Produktgruppe	311	Grundversorgung und Hilfen nach SGB XII
Fachbereich	31114	HZL - Prävention vor Wohnungsverlust (SGB XII)

Produktverantwortlich:
39 - Gregor Jekel

Teilergebnishaushalt (Budget)		Ergebnis 2019 €	Ansatz 2022 €	Ansatz 2023 €	Ansatz 2024 €	Planung 2025 €	Planung 2026 €	Planung 2027 €
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	217.000	379.100	444.500	521.700	612.700	720.100
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	217.000	379.100	444.500	521.700	612.700	720.100
11	- Personalaufwendungen	0,00	121.300	132.700	144.500	157.400	157.900	160.400
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	217.000	379.100	444.500	521.700	612.700	720.100
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
17	= Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	338.300	511.800	589.000	679.100	770.600	880.500
18	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= 10. - 17.)	0,00	-121.300	-132.700	-144.500	-157.400	-157.900	-160.400
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.)	0,00	-121.300	-132.700	-144.500	-157.400	-157.900	-160.400
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.)	0,00	-121.300	-132.700	-144.500	-157.400	-157.900	-160.400
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	0,00	-121.300	-132.700	-144.500	-157.400	-157.900	-160.400
	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	31	Soziale Hilfen	Produktverantwortlich: 39 - Gregor Jekel
Produktgruppe	311	Grundversorgung und Hilfen nach SGB XII	
Fachbereich	31114	HzL - Prävention vor Wohnungsverlust (SGB XII)	

Gesamtverwaltung	31	Soziale Hilfen	Produktverantwortlich: 39 - Gregor Jekel
Produktgruppe	311	Grundversorgung und Hilfen nach SGB XII	
Fachbereich	31114	HZL - Prävention vor Wohnungsverlust (SGB XII)	

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 2020

Entsprechend § 6 Abs. 3 S. 2 KomHKV i.V.m. § 7 der Haushaltssatzung der Landeshauptstadt Potsdam für die Haushaltsjahre 2023 und 2024 gehört dieses Produkt zum Budget 39 (siehe Anlagen, Budgetzuordnung Nr. 2.7.).

Gesamtverwaltung	31	Soziale Hilfen
Produktgruppe	311	Grundversorgung und Hilfen nach SGB XII
Fachbereich	31151	Hilfe z. Überwindung bes. soz. Schwierigkeiten

Produktverantwortlich:
39 - Gregor Jekel

Produktbeschreibung

Produktbeschreibung

Das Produkt umfasst die Gewährung von ambulanten und stationären Hilfen für Personen mit sozialen Schwierigkeiten in besonderen Lebensverhältnissen.

zuständiger Ausschuss

Ausschuss für Gesundheit, Soziales, Wohnen und Inklusion

Aufgabenklassifizierung

pflichtige Selbstverwaltungsaufgabe, Pflichtaufgabe zur Erfüllung nach Weisung

Auftragsgrundlage

- Sozialgesetzbuch Zwölftes Buch (§§ 67-69 SGB XII)
- Konzept Wohnungsnotfallhilfe (13/SVV/0779)

Ziele

- Besondere Lebensverhältnisse abwenden, beseitigen, mildern oder Verschlimmerung verhüten
- Personen zur Selbsthilfe befähigen, Teilnahme am Leben in der Gemeinschaft und Führung eines menschenwürdigen Lebens

Zielgruppen

Einwohnerinnen/Einwohner, Leistungsberechtigte, Seniorinnen/Senioren, Jugendliche, Menschen mit Behinderungen

wesentliche Leistungen

Hilfe zur Überwindung bes. sozialer Schwierigkeiten

Gesamtverwaltung	31	Soziale Hilfen
Produktgruppe	311	Grundversorgung und Hilfen nach SGB XII
Fachbereich	31151	Hilfe z. Überwindung bes. soz. Schwierigkeiten

Produktverantwortlich:
39 - Gregor Jekel

Teilergebnishaushalt (Budget)		Ergebnis 2019 €	Ansatz 2022 €	Ansatz 2023 €	Ansatz 2024 €	Planung 2025 €	Planung 2026 €	Planung 2027 €
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	6.198,18	0	39.000	39.800	40.600	41.400	42.300
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	9.400	9.400	9.400	9.400	9.400	9.400
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	735.361,48	1.046.400	1.083.000	1.135.000	1.189.400	1.246.500	1.306.400
7	+ Sonstige ordentliche Erträge *	3.272,54	0	0	0	0	0	0
8	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0	0
9	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0	0
10	= Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit	744.832,20	1.055.800	1.131.400	1.184.200	1.239.400	1.297.300	1.358.100
11	- Personalaufwendungen	98.709,73	154.800	158.700	168.200	167.000	167.200	169.800
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	62.700	62.700	62.700	62.700	62.700	62.700
14	- Abschreibungen	2.880,74	0	0	0	0	0	0
15	- Transferaufwendungen	695.138,26	1.135.500	1.123.000	1.123.800	1.191.400	1.206.600	1.214.600
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen *	22.933,93	157.900	609.000	629.100	670.800	716.300	765.900
17	= Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	819.662,66	1.510.900	1.953.400	1.983.800	2.091.900	2.152.800	2.213.000
18	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= 10. - 17.)	-74.830,46	-455.100	-822.000	-799.600	-852.500	-855.500	-854.900
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.)	-74.830,46	-455.100	-822.000	-799.600	-852.500	-855.500	-854.900
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.)	-74.830,46	-455.100	-822.000	-799.600	-852.500	-855.500	-854.900
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	-74.830,46	-455.100	-822.000	-799.600	-852.500	-855.500	-854.900
	Nachrichtlich:	0,00	0	0	0	0	0	0
30	nicht zahlungswirksame Erträge	3.272,54	0	0	0	0	0	0
31	nicht zahlungswirksame Aufwendungen	2.880,74	0	0	0	0	0	0

Gesamtverwaltung	31	Soziale Hilfen	Produktverantwortlich: 39 - Gregor Jekel
Produktgruppe	311	Grundversorgung und Hilfen nach SGB XII	
Fachbereich	31151	Hilfe z. Überwindung bes. soz. Schwierigkeiten	

Gesamtverwaltung	31	Soziale Hilfen
Produktgruppe	311	Grundversorgung und Hilfen nach SGB XII
Fachbereich	31151	Hilfe z. Überwindung bes. soz. Schwierigkeiten

Produktverantwortlich:
39 - Gregor Jekel

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

3115100 5457000 Erstattungen für Aufwendungen von Dritten aus laufender Verwaltungstätigkeit an private Unternehmen

Maßnahmen aus dem Konzept der Wohnungsnotfallhilfe

1. Frida - Betreuung

2. Newborn - Beratungsstelle

3. aufsuchende Sozialarbeit- Streetwork

Erläuterungen zum Produkt:

Entsprechend § 6 Abs. 3 S. 2 KomHKV i.V.m. § 7 der Haushaltssatzung der Landeshauptstadt Potsdam für die Haushaltsjahre 2023 und 2024 gehört dieses Produkt zum Budget 39 (siehe Anlagen, Budgetzuordnung Nr. 2.7.).

Gesamtverwaltung	31	Soziale Hilfen	Produktverantwortlich: 39 - Gregor Jekel
Produktgruppe	312	Grundsicherung für Arbeitssuchende (SGB II)	
Fachbereich	31201	Grundsicherung für Arbeitssuchende - Prävention vor Wohnungsverlust (SGB II)	

Produktbeschreibung

Produktbeschreibung

Das Produkt umfasst die Leistungen der Schuldenübernahme, die zur Sicherung der Unterkunft oder zur Behebung einer vergleichbaren Notlage gerechtfertigt und notwendig sind, sofern ALG2 gewährt wird.

zuständiger Ausschuss

Aufgabenklassifizierung

pflichtige Selbstverwaltungsaufgabe, Pflichtaufgabe zur Erfüllung nach Weisung

Auftragsgrundlage

- Sozialgesetzbuch Zweites Buch (§ 22 Absatz 8)
- 2. Änderung des öffentlich rechtlichen Vertrages zur Gründung und Ausgestaltung einer Arbeitsgemeinschaft gem. § 44 SGB II vom 07.12.2004 in der Fassung vom 10.04.2006 (06/SVV/0611)

Ziele

Erwerbsfähige Hilfsbedürftige werden vor dem Verlust der Wohnung bewahrt oder andere vergleichbare Notlagen (ohne Strom, Wasser, Gas) werden beseitigt.

Zielgruppen

Leistungsberechtigte

wesentliche Leistungen

Darlehen zu Miet- und Energieschulden
stadtteilorientierte Sozialarbeit

Gesamtverwaltung	31	Soziale Hilfen	Produktverantwortlich:
Produktgruppe	312	Grundsicherung für Arbeitssuchende (SGB II)	39 - Gregor Jekel
Fachbereich	31201	Grundsicherung für Arbeitssuchende - Prävention vor Wohnungsverlust (SGB II)	

Teilergebnishaushalt (Budget)		Ergebnis 2019 €	Ansatz 2022 €	Ansatz 2023 €	Ansatz 2024 €	Planung 2025 €	Planung 2026 €	Planung 2027 €
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	418.500	556.000	695.300	869.600	1.087.500	1.360.000
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	418.500	556.000	695.300	869.600	1.087.500	1.360.000
11	- Personalaufwendungen	0,00	384.000	446.300	467.900	464.400	465.200	472.500
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	418.500	556.000	695.300	869.600	1.087.500	1.360.000
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
17	= Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	802.500	1.002.300	1.163.200	1.334.000	1.552.700	1.832.500
18	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= 10. - 17.)	0,00	-384.000	-446.300	-467.900	-464.400	-465.200	-472.500
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.)	0,00	-384.000	-446.300	-467.900	-464.400	-465.200	-472.500
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.)	0,00	-384.000	-446.300	-467.900	-464.400	-465.200	-472.500
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	0,00	-384.000	-446.300	-467.900	-464.400	-465.200	-472.500
	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	31	Soziale Hilfen	Produktverantwortlich: 39 - Gregor Jekel
Produktgruppe	312	Grundsicherung für Arbeitssuchende (SGB II)	
Fachbereich	31201	Grundsicherung für Arbeitssuchende - Prävention vor Wohnungsverlust (SGB II)	

Gesamtverwaltung	31	Soziale Hilfen	Produktverantwortlich: 39 - Gregor Jekel
Produktgruppe	312	Grundsicherung für Arbeitssuchende (SGB II)	
Fachbereich	31201	Grundsicherung für Arbeitssuchende - Prävention vor Wohnungsverlust (SGB II)	

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 2020

Entsprechend § 6 Abs. 3 S. 2 KomHKV i.V.m. § 7 der Haushaltssatzung der Landeshauptstadt Potsdam für die Haushaltsjahre 2023 und 2024 gehört dieses Produkt zum Budget 39 (siehe Anlagen, Budgetzuordnung Nr. 2.7.).

Gesamtverwaltung	31	Soziale Hilfen
Produktgruppe	315	Soziale Einrichtungen
Fachbereich	31540	Soziale Einrichtungen für Wohnungslose

Produktverantwortlich:
39 - Gregor Jekel

Produktbeschreibung

Produktbeschreibung

Das Produkt umfasst die Leistungen der Unterbringung von Wohnungslosen.

zuständiger Ausschuss

Ausschuss für Gesundheit, Soziales, Wohnen und Inklusion

Aufgabenklassifizierung

freiwillige Selbstverwaltungsaufgabe, pflichtige Selbstverwaltungsaufgabe, Pflichtaufgabe zur Erfüllung nach Weisung

Auftragsgrundlage

- Gesetz über Aufbau und Befugnisse der Ordnungsbehörden (Ordnungsbehördengesetz OBG)
- Konzept Wohnungsnotfallhilfe (13/SVV/0779)
- Konzept Fachstelle Wohnungsnotfallhilfe (97/0442 und 99/0222)

Ziele

- Verhinderung von Obdachlosigkeit durch Unterbringung in bedarfsgerechten Unterkünften
- Zeit der Obdachlosigkeit verkürzen
- Existenzsicherung durch Dach über dem Kopf

Zielgruppen

Einwohnerinnen/Einwohner, Kinder, Jugendliche, EU-Bürger/EU-Bürgerinnen

wesentliche Leistungen

Leistungen für Obdachlosenunterkunft Lerchensteig
Familienhaus
Leistungen für die Unterbringung Jugendlicher
Gewährleistungswohnungen

Gesamtverwaltung	31	Soziale Hilfen
Produktgruppe	315	Soziale Einrichtungen
Fachbereich	31540	Soziale Einrichtungen für Wohnungslose

Produktverantwortlich:
39 - Gregor Jekel

Teilergebnishaushalt (Budget)		Ergebnis 2019 €	Ansatz 2022 €	Ansatz 2023 €	Ansatz 2024 €	Planung 2025 €	Planung 2026 €	Planung 2027 €
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	584.499,89	704.000	894.000	1.546.500	1.912.600	1.919.300	1.925.000
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	47.625,56	51.800	54.400	57.100	60.000	63.000	66.200
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	7.684,89	0	0	0	0	0	0
7	+ Sonstige ordentliche Erträge *	6,38	0	20.000	20.000	20.000	20.000	20.000
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	639.816,72	755.800	968.400	1.623.600	1.992.600	2.002.300	2.011.200
11	- Personalaufwendungen	167.818,48	256.100	422.400	444.200	454.000	454.700	462.000
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	636.228,71	1.623.300	1.214.700	1.986.200	2.276.500	2.364.300	2.454.400
14	- Abschreibungen	19.753,59	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
15	- Transferaufwendungen	1.651,80	0	0	0	0	0	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen *	1.840.446,67	2.085.300	2.482.900	2.779.000	2.696.200	2.620.100	2.530.000
17	= Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	2.665.899,25	3.974.700	4.130.000	5.219.400	5.436.700	5.449.100	5.456.400
18	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= 10. - 17.)	-2.026.082,53	-3.218.900	-3.161.600	-3.595.800	-3.444.100	-3.446.800	-3.445.200
19	+ Zinsen und sonstige Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
21	= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0,00	0	0	0	0	0	0
22	= Ordentliches Ergebnis (= 18. + 21.)	-2.026.082,53	-3.218.900	-3.161.600	-3.595.800	-3.444.100	-3.446.800	-3.445.200
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
25	= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0,00	0	0	0	0	0	0
26	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= 22. + 25.)	-2.026.082,53	-3.218.900	-3.161.600	-3.595.800	-3.444.100	-3.446.800	-3.445.200
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0	0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	2.956,92	0	0	0	0	0	0
29	= Gesamtergebnis des Teilhaushalts	-2.029.039,45	-3.218.900	-3.161.600	-3.595.800	-3.444.100	-3.446.800	-3.445.200
	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	19.753,59	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000

Gesamtverwaltung	31	Soziale Hilfen	Produktverantwortlich: 39 - Gregor Jekel
Produktgruppe	315	Soziale Einrichtungen	
Fachbereich	31540	Soziale Einrichtungen für Wohnungslose	

Gesamtverwaltung	31	Soziale Hilfen	Produktverantwortlich: 39 - Gregor Jekel
Produktgruppe	315	Soziale Einrichtungen	
Fachbereich	31540	Soziale Einrichtungen für Wohnungslose	

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

3154000 5458000 Erstattungen für Aufwendungen von Dritten aus laufender Verwaltungstätigkeit an übrige Bereiche

Konzeption zur Weiterentwicklung der Wohnungsnotfallhilfe in der LHP

Erläuterungen zum Produkt:

Entsprechend § 6 Abs. 3 S. 2 KomHKV i.V.m. § 7 der Haushaltssatzung der Landeshauptstadt Potsdam für die Haushaltsjahre 2023 und 2024 gehört dieses Produkt zum Budget 39 (siehe Anlagen, Budgetzuordnung Nr. 2.7.).

Gesamtverwaltung	31	Soziale Hilfen
Produktgruppe	315	Soziale Einrichtungen
Fachbereich	31550	Soziale Einrichtungen für Aussiedler und Ausländer

Produktverantwortlich:
39 - Gregor Jekel

Produktbeschreibung

Produktbeschreibung

Das Produkt umfasst die Leistungen der Bereitstellung und Bewirtschaftung von Unterkünften, die Aufnahme und vorläufige Unterbringung, die Betreuung und Beratung von Spätaussiedlern und ausländischen Flüchtlingen. Des Weiteren werden stadtteilbezogene oder stadtteilübergreifende Projekte zur Integration von Geflüchteten gefördert.

zuständiger Ausschuss

Migrantenbeirat, Ausschuss für Gesundheit, Soziales, Wohnen und Inklusion

Aufgabenklassifizierung

freiwillige Selbstverwaltungsaufgabe, pflichtige Selbstverwaltungsaufgabe, Pflichtaufgabe zur Erfüllung nach Weisung

Auftragsgrundlage

- Landesaufnahmegesetz, Verordnung über die Durchführung des Landesaufnahmegesetzes, Verordnung über die Kostenerstattung nach dem Landesaufnahmegesetz
- Beschluss EINE Stadt für ALLE - Integrationskonzept (DS 17/SVV/0351), Konzept Migrationssozialarbeit (17/SVV/0490)
- Beschluss zur Benutzungs- und Gebührensatzung (DS 17/SVV/0269)
- Beschluss Kinder- und Gewaltschutzkonzept für Gemeinschaftsunterkünfte (16/SVV/0218), Konzept Mindeststandards zum Schutz von Kindern, Frauen und besonders Schutzbedürftigen vor Gewalt in Gemeinschaftsunterkünften für Geflüchtete (DS 18/SVV/0043)
- Beschluss Seenotrettung geflüchteter Menschen - Sicherer Hafen (DS 18/SVV/0878), Sicherer Hafen II (DS 20/SVV/0856)
- Beschluss zur Auflösung von Gemeinschaftsunterkünften für Flüchtlinge - Unterbringung in wohnungsgleicher oder wohnungsähnlicher Form (DS 20/SVV/0518)

Ziele

Aufnahme, vorläufige Unterbringung und jederzeitige Sicherstellung der migrationsspezifischen sozialen Unterstützung von Geflüchteten und anderen zugewanderten Personen in der Landeshauptstadt Potsdam

Zielgruppen

Migrantinnen/Migranten

wesentliche Leistungen

Leistungen für die Unterbringung von Asylbewerbern
Leistungen für die Unterbringung von jüdischen Emigranten

Gesamtverwaltung	31	Soziale Hilfen
Produktgruppe	315	Soziale Einrichtungen
Fachbereich	31550	Soziale Einrichtungen für Aussiedler und Ausländer

Produktverantwortlich:
39 - Gregor Jekel

Teilergebnishaushalt (Budget)		Ergebnis 2019 €	Ansatz 2022 €	Ansatz 2023 €	Ansatz 2024 €	Planung 2025 €	Planung 2026 €	Planung 2027 €
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	206.878,70	75.500	2.373.500	2.373.500	2.009.800	2.009.800	2.009.800
3	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	1.631.211,23	1.607.700	2.901.100	4.734.600	6.158.100	6.238.100	6.238.100
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	15.900	15.900	15.900	15.900	15.900	15.900
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	9.805.964,68	11.300.000	20.930.800	25.203.800	24.263.000	24.543.900	24.639.400
7	+ Sonstige ordentliche Erträge *	174.735,49	0	130.000	130.000	130.000	130.000	130.000
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	11.818.790,10	12.999.100	26.351.300	32.457.800	32.576.800	32.937.700	33.033.200
11	- Personalaufwendungen	380.211,59	676.700	748.500	701.900	696.600	697.700	708.600
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	3.433.886,77	3.895.100	16.598.300	20.882.800	24.750.900	24.170.600	23.305.600
14	- Abschreibungen	20.853,10	5.000	5.000	4.100	3.000	3.000	3.000
15	- Transferaufwendungen	454.291,22	366.900	610.500	610.500	308.600	308.600	308.600
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	10.121.703,63	10.775.000	17.120.700	23.238.000	26.770.200	27.737.300	28.148.300
17	= Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	14.410.946,31	15.718.700	35.083.000	45.437.300	52.529.300	52.917.200	52.474.100
18	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= 10. - 17.)	-2.592.156,21	-2.719.600	-8.731.700	-12.979.500	-19.952.500	-19.979.500	-19.440.900
19	+ Zinsen und sonstige Finanzerträge	5,05	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)	5,05	0	0	0	0	0	0
22	= Ordentliches Ergebnis (= 18. + 21.)	-2.592.151,16	-2.719.600	-8.731.700	-12.979.500	-19.952.500	-19.979.500	-19.440.900
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.)	-2.592.151,16	-2.719.600	-8.731.700	-12.979.500	-19.952.500	-19.979.500	-19.440.900
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	-2.592.151,16	-2.719.600	-8.731.700	-12.979.500	-19.952.500	-19.979.500	-19.440.900
	Nachrichtlich:	0,00	0	0	0	0	0	0
30	nicht zahlungswirksame Erträge	207.264,41	75.500	59.000	59.000	9.800	9.800	9.800
31	nicht zahlungswirksame Aufwendungen	211.747,87	71.900	56.400	55.500	11.600	11.600	11.600

Gesamtverwaltung	31	Soziale Hilfen	Produktverantwortlich: 39 - Gregor Jekel
Produktgruppe	315	Soziale Einrichtungen	
Fachbereich	31550	Soziale Einrichtungen für Aussiedler und Ausländer	

Gesamtverwaltung	31	Soziale Hilfen	Produktverantwortlich: 39 - Gregor Jekel
Produktgruppe	315	Soziale Einrichtungen	
Fachbereich	31550	Soziale Einrichtungen für Aussiedler und Ausländer	

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 2023 und 2024 gehört dieses Produkt zum Budget 39 (siehe Anlagen, Budgetzuordnung Nr. 2.7.).

Gesamtverwaltung	31	Soziale Hilfen
Produktgruppe	315	Soziale Einrichtungen
Fachbereich	31560	Soziale Einrichtungen für Frauen

Produktverantwortlich:
39 - Gregor Jekel

Produktbeschreibung

Produktbeschreibung

Gegenstand des Produktes ist die Grundförderung von Frauenhäusern , die ein differenziertes Hilfeangebot für die Versorgung gewaltbetroffener Frauen und deren Kinder anbieten

zuständiger Ausschuss

Aufgabenklassifizierung

freiwillige Selbstverwaltungsaufgabe

Auftragsgrundlage

Ziele

Umsetzung eines differenzierten Hilfesystems für den Schutz, die Unterstützung und die Begleitung von von häuslicher Gewalt betroffener Frauen und ihrer Kinder

Zielgruppen

Kinder, Frauen

wesentliche Leistungen

Förderung Frauenhaus
Förderung Zufluchtwohnung
Förderung Beratungsstelle
Förderung Jugendarbeit

Gesamtverwaltung	31	Soziale Hilfen
Produktgruppe	315	Soziale Einrichtungen
Fachbereich	31560	Soziale Einrichtungen für Frauen

Produktverantwortlich:
39 - Gregor Jekel

Teilergebnishaushalt (Budget)		Ergebnis 2019 €	Ansatz 2022 €	Ansatz 2023 €	Ansatz 2024 €	Planung 2025 €	Planung 2026 €	Planung 2027 €
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	110.000	110.000	110.000	110.000	110.000	110.000
3	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
7	+ Sonstige ordentliche Erträge *	0,00	0	0	0	0	0	0
8	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0	0
9	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0	0
10	= Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	110.000	110.000	110.000	110.000	110.000	110.000
11	- Personalaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	105.200	109.800	110.000	112.500	110.900	113.500
14	- Abschreibungen	0,00	0	0	0	0	0	0
15	- Transferaufwendungen	0,00	328.000	456.900	478.600	478.600	478.600	478.600
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	12.000	12.000	12.000	12.000	12.000	12.000
17	= Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	445.200	578.700	600.600	603.100	601.500	604.100
18	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= 10. - 17.)	0,00	-335.200	-468.700	-490.600	-493.100	-491.500	-494.100
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.)	0,00	-335.200	-468.700	-490.600	-493.100	-491.500	-494.100
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.)	0,00	-335.200	-468.700	-490.600	-493.100	-491.500	-494.100
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	0,00	-335.200	-468.700	-490.600	-493.100	-491.500	-494.100
	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	0,00	0	0	0	0	0	0

Gesamtverwaltung **31** Soziale Hilfen
 Produktgruppe **315** Soziale Einrichtungen
 Fachbereich **31560** Soziale Einrichtungen für Frauen

Produktverantwortlich:
 39 - Gregor Jekel

Teilfinanzhaushalt (Investitionsmaßnahmen)		Ergebnis 2019 €	Ansatz 2022 €	Ansatz 2023 €	VE 2023 €	Ansatz 2024 €	VE 2024 €	Planung 2025 €	Planung 2026 €	Planung 2027 €
Einzahlungs- und Auszahlungsarten		1	2	3	4	5	6	7	8	9
1	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
2	+ Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
3	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
4	+ Einzahlungen aus Veräußerung von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
5	+ Einzahlungen aus Veräußerung von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
6	+ Einzahlungen aus Veräußerung von Finanzanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
7	+ Sonstige Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
8	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
9	– Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
10	– Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen für Investitionen Dritter	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
11	– Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
12	– Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
13	– Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
14	– Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
15	– Sonstige Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
16	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
17	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0

Gesamtverwaltung	31	Soziale Hilfen	Produktverantwortlich: 39 - Gregor Jekel
Produktgruppe	315	Soziale Einrichtungen	
Fachbereich	31560	Soziale Einrichtungen für Frauen	

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 2020

Entsprechend § 6 Abs. 3 S. 2 KomHKV i.V.m. § 7 der Haushaltssatzung der Landeshauptstadt Potsdam für die Haushaltsjahre 2023 und 2024 gehört dieses Produkt zum Budget 39 (siehe Anlagen, Budgetzuordnung Nr. 2.7.).

Gesamtverwaltung	33	Soziale Hilfen
Produktgruppe	331	Förderung von Trägern der Wohlfahrtspflege
Fachbereich	33100	Förderung Träger der Wohlfahrtspflege

Produktverantwortlich:
39 - Gregor Jekel

Produktbeschreibung

Produktbeschreibung

Gegenstand der Produktes ist die Förderung von Projekten im Rahmen der Wohlfahrtspflege für obdachlose und bedürftige Menschen.

zuständiger Ausschuss

Aufgabenklassifizierung

freiwillige Selbstverwaltungsaufgabe

Auftragsgrundlage

Ziele

Unterstützung von Projekten der Träger der Wohlfahrtspflege zur Versorgung in Not geratener Menschen

Zielgruppen

Einwohnerinnen/Einwohner

wesentliche Leistungen

Förderung Träger der Wohlfahrtspflege

Gesamtverwaltung	33	Soziale Hilfen
Produktgruppe	331	Förderung von Trägern der Wohlfahrtspflege
Fachbereich	33100	Förderung Träger der Wohlfahrtspflege

Produktverantwortlich:
39 - Gregor Jekel

Teilergebnishaushalt (Budget)		Ergebnis 2019 €	Ansatz 2022 €	Ansatz 2023 €	Ansatz 2024 €	Planung 2025 €	Planung 2026 €	Planung 2027 €
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	0,00	0	0	0	0	0	0
15	- Transferaufwendungen	0,00	259.000	278.000	293.000	309.000	326.000	344.000
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
17	= Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	259.000	278.000	293.000	309.000	326.000	344.000
18	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= 10. - 17.)	0,00	-259.000	-278.000	-293.000	-309.000	-326.000	-344.000
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.)	0,00	-259.000	-278.000	-293.000	-309.000	-326.000	-344.000
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.)	0,00	-259.000	-278.000	-293.000	-309.000	-326.000	-344.000
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	0,00	-259.000	-278.000	-293.000	-309.000	-326.000	-344.000
	Nachrichtlich:	0,00	0	0	0	0	0	0
30	nicht zahlungswirksame Erträge	0,00	0	0	0	0	0	0
31	nicht zahlungswirksame Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0

Gesamtverwaltung	33	Soziale Hilfen	Produktverantwortlich: 39 - Gregor Jekel
Produktgruppe	331	Förderung von Trägern der Wohlfahrtspflege	
Fachbereich	33100	Förderung Träger der Wohlfahrtspflege	

Gesamtverwaltung	33	Soziale Hilfen	Produktverantwortlich: 39 - Gregor Jekel
Produktgruppe	331	Förderung von Trägern der Wohlfahrtspflege	
Fachbereich	33100	Förderung Träger der Wohlfahrtspflege	

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 2020

Entsprechend § 6 Abs. 3 S. 2 KomHKV i.V.m. § 7 der Haushaltssatzung der Landeshauptstadt Potsdam für die Haushaltsjahre 2023 und 2024 gehört dieses Produkt zum Budget 39 (siehe Anlagen, Budgetzuordnung Nr. 2.7.).

Gesamtverwaltung	34	Soziale Hilfen
Produktgruppe	342	Regionale Arbeitsmarktpolitik
Fachbereich	34200	Arbeitsförderung

Produktverantwortlich:
39 - Gregor Jekel

Produktbeschreibung

Produktbeschreibung

Die Leistungen des Produktes sind gekennzeichnet durch Analysen des lokalen und regionalen Arbeitsmarktes, um innovative Arbeitsmarkt- und Förderprojekte zur Regional- und Quartiersentwicklung zu initiieren. Zuwendungen aus zielgruppenorientierten Förderprogrammen, insbesondere aus dem Europäischen Sozialfonds, werden für die Entwicklung und Umsetzung dieser Projekte eingeworben und umgesetzt. Die kommunale Koordinierung von Bildungsangeboten für Neuzugewanderte und die Integrationsbegleitung von Geflüchteten unterstützt die Integrationsarbeit in der LHP. Die Netzwerkarbeit zu den Themen innovativer Arbeitsmarktprojekte und Berufsorientierung dienen als Grundlage zur Leistungserbringung.

zuständiger Ausschuss

Ausschuss für Gesundheit, Soziales, Wohnen und Inklusion

Aufgabenklassifizierung

freiwillige Selbstverwaltungsaufgabe

Auftragsgrundlage

- Sozialgesetzbuch Zweites und Zwölftes Buch
- Gesetz über den Bundesfreiwilligendienst i. V. m. Kostenerstattungs-Richtlinie
- Teilhabechancengesetz
- Landesaufnahmegesetz und deren Verordnungen
- Förderrichtlinien (Bildung, Wirtschaft, Arbeit im Quartier, JUGEND STÄRKEN im Quartier, Stadt-Umland-Wettbewerb)
- Stellenplanerweiterung 2016 (16/SVV/0234)
- Konzept Migrationssozialarbeit (17/SVV/0490)
- Integrationskonzept 2016-2020 (17/SVV/0351)

Ziele

- Verbesserung von Vermittlungschancen von Erwerbslosen
- Verbesserung der sozialen Eingliederung von am Arbeitsmarkt Benachteiligten
- Bildung von Netzwerken, Ergänzung der Stadtentwicklungsvorhaben.

Zielgruppen

Einwohnerinnen/Einwohner, Besucherinnen/Besucher, Kinder, Schülerinnen/Schüler, Seniorinnen/Senioren, Nonprofit-Organisationen, Auszubildende, Jugendliche, Fachbereiche, Einwohnerinnen/Einwohner Umland, Unternehmerinnen/Unternehmer, Migrantinnen/Migranten, Leistungsberechtigte, andere Verwaltungen, Mitarbeiterinnen/Mitarbeiter, am Arbeitsmarkt Benachteiligte, Erwerbslose, andere Landkreise / kreisfreie Städte

wesentliche Leistungen

Projektkoordination BFD
 Projektkoordinierung und Durchführung JUSTiQ
 Projektkoordinierung und Durchführung PWE
 Beratung und Vermittlung von Geflüchteten und Neuzugewanderten
 Projektkoordinierung Biko

Gesamtverwaltung	34	Soziale Hilfen
Produktgruppe	342	Regionale Arbeitsmarktpolitik
Fachbereich	34200	Arbeitsförderung

Produktverantwortlich:
39 - Gregor Jekel

Teilergebnishaushalt (Budget)		Ergebnis 2019 €	Ansatz 2022 €	Ansatz 2023 €	Ansatz 2024 €	Planung 2025 €	Planung 2026 €	Planung 2027 €
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	574.709,10	2.337.400	1.966.100	2.051.600	2.147.500	2.253.900	2.373.600
3	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	15.164,77	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	46.829,46	50.400	50.400	50.400	50.400	50.400	50.400
7	+ Sonstige ordentliche Erträge *	1.504,48	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	638.207,81	2.390.300	2.019.000	2.104.500	2.200.400	2.306.800	2.426.500
11	- Personalaufwendungen	1.130.336,23	2.860.800	2.857.500	2.918.600	2.904.300	2.905.900	2.920.200
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	258.988,91	320.700	363.300	364.800	367.000	369.000	371.200
14	- Abschreibungen	283,33	0	0	0	0	0	0
15	- Transferaufwendungen	13.014,22	11.500	53.800	53.800	53.800	52.000	46.100
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	101.259,78	7.100	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
17	= Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	1.503.882,47	3.200.100	3.276.100	3.338.700	3.326.600	3.328.400	3.339.000
18	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= 10. - 17.)	-865.674,66	-809.800	-1.257.100	-1.234.200	-1.126.200	-1.021.600	-912.500
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.)	-865.674,66	-809.800	-1.257.100	-1.234.200	-1.126.200	-1.021.600	-912.500
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.)	-865.674,66	-809.800	-1.257.100	-1.234.200	-1.126.200	-1.021.600	-912.500
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0	0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	61.778,78	47.400	68.300	68.300	68.300	68.300	68.300
29	= Gesamtergebnis des Teilhaushalts	-927.453,44	-857.200	-1.325.400	-1.302.500	-1.194.500	-1.089.900	-980.800
	Nachrichtlich:	0,00	0	0	0	0	0	0
30	nicht zahlungswirksame Erträge	1.504,48	0	0	0	0	0	0
31	nicht zahlungswirksame Aufwendungen	283,33	0	0	0	0	0	0

Gesamtverwaltung	34	Soziale Hilfen	Produktverantwortlich: 39 - Gregor Jekel
Produktgruppe	342	Regionale Arbeitsmarktpolitik	
Fachbereich	34200	Arbeitsförderung	

Gesamtverwaltung	34	Soziale Hilfen	Produktverantwortlich: 39 - Gregor Jekel
Produktgruppe	342	Regionale Arbeitsmarktpolitik	
Fachbereich	34200	Arbeitsförderung	

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 2023 und 2024 gehört dieses Produkt zum Budget 39 (siehe Anlagen, Budgetzuordnung Nr. 2.7.).

Gesamtverwaltung	52	Bauen und Wohnen	Produktverantwortlich: 39 - Gregor Jekel
Produktgruppe	522	Wohnbauförderung	
Fachbereich	52201	Soziale Wohnraumversorgung	

Produktbeschreibung

Produktbeschreibung

Das Produkt umfasst vielseitige Leistungen zum Thema Wohnen in der Landeshauptstadt Potsdam zur Umsetzung von gesetzlichen Vorgaben, vertraglich vereinbarten Regelungen und Etablierung kommunaler Steuerungsinstrumente.

Dazu gehört u.a. die Koordinierung und Schaffung von Verträgen und Kooperationsvereinbarungen, die der Überwachung von vertraglich vereinbarter Mietpreis- und Belegungsbindung für den Potsdamer Wohnungsmarkt, der Wahrnehmung von Benennungs- und Besetzungsrechten für den berechtigten Personenkreis, der Einkommensprüfung und Erteilung der Wohnberechtigung, die Zahlung von Zuschüssen im Rahmen einer Subjektförderung sowie der Zahlung von Wohngeld dienen.

zuständiger Ausschuss

Ausschuss für Gesundheit, Soziales, Wohnen und Inklusion

Aufgabenklassifizierung

freiwillige Selbstverwaltungsaufgabe, pflichtige Selbstverwaltungsaufgabe, Pflichtaufgabe zur Erfüllung nach Weisung, staatliche Auftragsangelegenheiten (übertragene Aufgaben)

Auftragsgrundlage

- Bürgerliches Gesetzbuch
- Baugesetzbuch
- Brandenburgisches Zweckentfremdungsverbotsgesetz
- Wohnraumförderungsgesetz, Wohnungsbindungsgesetz und deren Verwaltungsvorschriften des Landes Brandenburg
- Brandenburgische Wohnraumförderungsgesetz
- Wohngeldgesetz, Wohngeldverwaltungsvorschrift
- Mietwohnungsbauförderungsrichtlinien
- Richtlinie zur sozialgerechten Baulandentwicklung (20/SVV/0081)
- Wohnungspolitische Konzept (15/SVV/0609)
- Wohnungstauschzentrale für Potsdam (16/SVV/0550)

Ziele

Schaffung und Erhalt von bezahlbaren und bedarfsgerechten Wohnraum für die Einwohnerinnen und Einwohner der Landeshauptstadt Potsdam

Zielgruppen

Einwohnerinnen/Einwohner, Seniorinnen/Senioren, Menschen mit Behinderungen, Auszubildende, Einwohnerinnen/Einwohner Umland, Studentinnen/Studenten, Migrantinnen/Migranten, Leistungsberechtigte

wesentliche Leistungen

Mietspiegel
Mietpreisüberwachung
Führen des Wohnungskatasters
Kontrolle des Wohnungsbestandes
Entscheidung über Wohnberechtigung
Maßnahmen zur Wohnungsvermittlung
Prüfung und Gewährleistung der Subjektförderung
Miet- und Lastenzuschuss

Gesamtverwaltung	52	Bauen und Wohnen	Produktverantwortlich:
Produktgruppe	522	Wohnbauförderung	39 - Gregor Jekel
Fachbereich	52201	Soziale Wohnraumversorgung	

Teilergebnishaushalt (Budget)		Ergebnis 2019 €	Ansatz 2022 €	Ansatz 2023 €	Ansatz 2024 €	Planung 2025 €	Planung 2026 €	Planung 2027 €
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	380.600	380.600	0	0	0
3	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	11.705,00	53.100	46.800	46.800	46.800	46.800	46.800
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	11.000	0	0	0	0
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	10.293,56	0	0	0	0	0	0
7	+ Sonstige ordentliche Erträge *	26.486,12	36.500	36.500	36.500	36.500	36.500	36.500
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	48.484,68	89.600	474.900	463.900	83.300	83.300	83.300
11	- Personalaufwendungen	1.462.883,58	2.314.100	3.214.800	3.430.800	3.419.000	3.424.700	3.477.900
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	114.459,36	914.400	916.200	1.083.400	1.003.500	1.036.400	1.029.400
14	- Abschreibungen	0,00	0	0	0	0	0	0
15	- Transferaufwendungen	56.252,52	330.700	156.700	41.500	23.800	23.800	23.800
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	2.544,15	10.400	8.400	8.400	38.400	38.400	38.400
17	= Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	1.636.139,61	3.569.600	4.296.100	4.564.100	4.484.700	4.523.300	4.569.500
18	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= 10. - 17.)	-1.587.654,93	-3.480.000	-3.821.200	-4.100.200	-4.401.400	-4.440.000	-4.486.200
19	+ Zinsen und sonstige Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
21	= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0,00	0	0	0	0	0	0
22	= Ordentliches Ergebnis (= 18. + 21.)	-1.587.654,93	-3.480.000	-3.821.200	-4.100.200	-4.401.400	-4.440.000	-4.486.200
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
25	= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0,00	0	0	0	0	0	0
26	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= 22. + 25.)	-1.587.654,93	-3.480.000	-3.821.200	-4.100.200	-4.401.400	-4.440.000	-4.486.200
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0	0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	150.541,54	118.600	445.000	447.000	447.000	447.000	447.000
29	= Gesamtergebnis des Teilhaushalts	-1.738.196,47	-3.598.600	-4.266.200	-4.547.200	-4.848.400	-4.887.000	-4.933.200
	Nachrichtlich:	0,00	0	0	0	0	0	0
30	nicht zahlungswirksame Erträge	49,16	0	0	0	0	0	0
31	nicht zahlungswirksame Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0

Gesamtverwaltung **52** Bauen und Wohnen
 Produktgruppe **522** Wohnbauförderung
 Fachbereich **52201** Soziale Wohnraumversorgung

Produktverantwortlich:
 39 - Gregor Jekel

Teilfinanzhaushalt (Investitionsmaßnahmen)		Ergebnis 2019 €	Ansatz 2022 €	Ansatz 2023 €	VE 2023 €	Ansatz 2024 €	VE 2024 €	Planung 2025 €	Planung 2026 €	Planung 2027 €
Einzahlungs- und Auszahlungsarten		1	2	3	4	5	6	7	8	9
1	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
2	+ Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
3	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
4	+ Einzahlungen aus Veräußerung von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
5	+ Einzahlungen aus Veräußerung von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
6	+ Einzahlungen aus Veräußerung von Finanzanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
7	+ Sonstige Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
8	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
9	– Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
10	– Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen für Investitionen Dritter	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
11	– Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
12	– Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
13	– Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
14	– Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
15	– Sonstige Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
16	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
17	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0

Gesamtverwaltung	52	Bauen und Wohnen	Produktverantwortlich: 39 - Gregor Jekel
Produktgruppe	522	Wohnbauförderung	
Fachbereich	52201	Soziale Wohnraumversorgung	

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 2023 und 2024 gehört dieses Produkt zum Budget 39 (siehe Anlagen, Budgetzuordnung Nr. 2.7.).



Landeshauptstadt

Potsdam

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