



Landeshauptstadt  
Potsdam



Teilhaushalte für den  
Geschäftsbereich 3  
für das Haushaltsjahr

**Teil 4**

2018/19

**Entwurf**



# Geschäftsbereich 3 - Soziales, Jugend, Gesundheit und Ordnung

## Geschäftsbereichsleitung 3

11103 – Verwaltungsführung - Leitung GB 3  
34200 - Arbeitsförderung

## Fachbereich 32 – Ordnung und Sicherheit

12201 – Ordnungs- und Überwachungsangelegenheiten  
12202 – Bürgerservice  
12204 – Bußgeldangelegenheiten  
12299 – Fachbereichsleitung Ordnung und Sicherheit  
53702 - Abfallentsorgung



## Fachbereich 35 – Kinder, Jugend und Familie

- 34100 – Unterhaltsvorschussleistungen
- 35151 – sonstige soziale Leistungen Bund – Bundeselterngeld
- 36100 – Förderung von Kindern in Tageseinrichtungen und in Tagespflege
- 36200 – Jugendarbeit
- 36310 – Jugendsozialarbeit, Erzieherischer Kinder- und Jugendschutz
- 36320 – Förderung der Erziehung in der Familie
- 36330 – Hilfe zur Erziehung
- 36340 – Hilfen für junge Volljährige/Inobhutnahmen, Eingliederungshilfe nach KJHG
- 36350 – Adoptionsvermittlung, Beistand, Amtspflegschaft und -vormundschaft, Gerichtshilfen
- 36399 – Fachbereichsleitung Kinder, Jugend und Familie (inkl. Verwaltung)
- 36500 – Tageseinrichtungen für Kinder (altes Produkt)
- 36502 – Betreuung von Kindern - freie Träger
- 36600 – Einrichtungen der Jugendarbeit
- 61101 - Allgemeine Zuweisungen - hier: Jugendhilfelausgleich

## Fachbereich 37 – Feuerwehr

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



## Fachbereich 38 – Soziales und Gesundheit

- 12205 – Lebensmittelüberwachung
- 12206 – Veterinäraufsicht
- 31110 – Hilfe zum Lebensunterhalt (HzL)
- 31111 – HzL - Laufende Leistungen
- 31112 – HzL - Einmalige Leistungen an Berechtigte lfd. Leistungen
- 31113 – HzL - Einmalige Leistungen an sonstige Leistungsberechtigte (altes Produkt)
- 31120 – Hilfe zur Pflege (HzP)
- 31121 – HzP - Pflegegeld bei erheb. Pflegebedürftigkeit
- 31122 – HzP - Pflegegeld bei schwerer Pflegebedürftigkeit
- 31123 – HzP - Pflegegeld bei schwerster Pflegebedürftigkeit
- 31124 – HzP - andere Leistungen
- 31125 – HzP - teilstationäre Pflege
- 31126 – HzP - vollstationäre Dauerpflege
- 31127 – HzP - Kurzzeitpflege
- 31130 – Eingliederungshilfe für behinderte Menschen (EGH)
- 31131 – EGH für beh. Menschen - Leistungen zur med. Rehabilitation
- 31132 – EGH für beh. Menschen - Hilfe zu einer angemessenen Schulbildung für einen angemessenen Beruf
- 31133 – EGH für beh. Menschen - Leistungen zur Teilhabe am Arbeitsleben
- 31134 – EGH für beh. Menschen - Leistungen in anerkannten Werkstätten für behinderte Menschen
- 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
- 31136 – EGH für beh. Menschen - Leistungen zur Teilhabe am Leben in der Gemeinschaft
- 31137 – EGH für beh. Menschen - Sonstige Leistungen und Hilfen der EGH
- 31140 – Hilfen zur Gesundheit
- 31150 – Hilfe zur Überwindung bes. soz. Schwierigkeiten und Hilfen in anderen Lebenslagen (altes Produkt)
- 31151 – Hilfe zur Überwindung besonderer sozialer Schwierigkeiten
- 31152 – Hilfen in anderen Lebenslagen – Blindenhilfe
- 31154 – Hilfen in anderen Lebenslagen - Altenhilfe





## Fachbereich 38 – Soziales und Gesundheit

- 31155 – Hilfen in anderen Lebenslagen – Bestattungskosten
- 31156 – Hilfe in sonstigen Lebenslagen (altes Produkt)
- 31160 – Leistungen nach dem 4. Kapitel SGB XII – Grundsicherung im Alter und nach Erwerbsminderung
- 31199 – Fachbereichsleitung Soziales und Gesundheit (inkl. Verwaltung Soziales)
- 31200 – Grundsicherung für Arbeitssuchende (SGB II)
- 31300 – Hilfen für Asylbewerber
- 31540 – Soziale Einrichtungen für Wohnungslose
- 31550 – Soziale Einrichtungen für Aussiedler und Ausländer
- 35140 – sonstige soziale Angelegenheiten überörtlicher Träger
- 35150 – sonstige soziale Angelegenheiten Bund
- 35160 – sonstige Angelegenheiten andere Kostenträger
- 35170 – sonstige soziale Angelegenheiten örtlicher Träger
- 36343 – Eingliederungshilfe für seelisch behinderte Kinder und Jugendliche
- 41202 – Sozialpsychiatrischer und sozialmedizinischer Dienst
- 41400 – Verwaltungsaufgaben Gesundheitsschutz / Gesundheitspflege
- 41401 – Gesunde Landeshauptstadt
- 52201 – Wohnen
- 53701 – Tierkörperbeseitigung
- 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



<b>Budgetplan</b>							
Übergeordnetes Budget	0	Landeshauptstadt Potsdam					<b>Budgetverantwortlich:</b>
Budget	3	Soziales, Jugend, Gesundheit, und Ordnung					Mike Schubert

<b>Teilergebnishaushalt (Budget)</b>		<b>Ergebnis 2014 €</b>	<b>Ansatz 2017 €</b>	<b>Ansatz 2018 €</b>	<b>Ansatz 2019 €</b>	<b>Planung 2020 €</b>	<b>Planung 2021 €</b>	<b>Planung 2022 €</b>
<b>Ertrags- und Aufwandsarten</b>		1	2	3	4	5	6	7
1	Steuern und ähnliche Abgaben	12.126.855,00	12.100.000	10.680.000	9.960.000	9.250.000	10.480.000	11.050.000
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	31.495.267,52	49.594.600	53.981.900	56.967.000	58.831.000	61.620.100	64.398.800
3	+ Sonstige Transfererträge	4.465.258,53	4.417.300	2.522.900	2.583.100	2.569.600	2.599.700	2.669.800
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	22.137.057,88	31.800.700	35.022.700	36.565.200	40.269.800	41.013.700	41.171.000
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	935.003,18	1.451.100	213.300	213.300	213.300	213.300	213.100
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	44.674.252,75	88.922.500	84.746.700	89.595.000	94.599.800	96.518.800	100.915.800
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	7.934.944,04	3.923.800	6.196.200	6.216.600	4.489.700	4.540.500	4.375.600
8	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0	0
9	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0	0
<b>10</b>	<b>= Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>123.768.638,90</b>	<b>192.210.000</b>	<b>193.363.700</b>	<b>202.100.200</b>	<b>210.223.200</b>	<b>216.986.100</b>	<b>224.794.100</b>
11	- Personalaufwendungen	39.258.759,81	47.953.200	50.912.700	52.214.300	51.579.400	52.259.500	53.062.000
12	- Versorgungsaufwendungen	8.248,78	0	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	8.602.271,81	17.037.900	21.534.500	20.364.100	17.108.600	16.850.700	16.724.700
14	- Abschreibungen	1.770.468,12	724.000	936.600	966.100	928.700	908.500	917.200
15	- Transferaufwendungen	135.893.602,04	198.210.900	202.550.000	210.811.500	216.326.600	221.566.700	228.827.200
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	67.956.432,67	89.650.700	88.135.900	95.083.700	102.824.500	107.780.800	110.933.200
<b>17</b>	<b>= Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>253.489.783,23</b>	<b>353.576.700</b>	<b>364.069.700</b>	<b>379.439.700</b>	<b>388.767.800</b>	<b>399.366.200</b>	<b>410.464.300</b>
<b>18</b>	<b>= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= 10. - 17.)</b>	<b>-129.721.144,33</b>	<b>-161.366.700</b>	<b>-170.706.000</b>	<b>-177.339.500</b>	<b>-178.544.600</b>	<b>-182.380.100</b>	<b>-185.670.200</b>
19	+ Zinsen und sonstige Finanzerträge	3.447,50	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	173.799,18	1.106.300	1.400	1.400	1.400	1.400	1.400
<b>21</b>	<b>= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)</b>	<b>-170.351,68</b>	<b>-1.096.300</b>	<b>8.600</b>	<b>8.600</b>	<b>8.600</b>	<b>8.600</b>	<b>8.600</b>
<b>22</b>	<b>= Ordentliches Ergebnis (= 18. + 21.)</b>	<b>-129.891.496,01</b>	<b>-162.463.000</b>	<b>-170.697.400</b>	<b>-177.330.900</b>	<b>-178.536.000</b>	<b>-182.371.500</b>	<b>-185.661.600</b>
23	+ Außerordentliche Erträge	189.850,00	0	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	57.292,98	0	0	0	0	0	0
<b>25</b>	<b>= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)</b>	<b>132.557,02</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>26</b>	<b>= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= 22. + 25.)</b>	<b>-129.758.938,99</b>	<b>-162.463.000</b>	<b>-170.697.400</b>	<b>-177.330.900</b>	<b>-178.536.000</b>	<b>-182.371.500</b>	<b>-185.661.600</b>
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0	0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	3.036.009,26	3.217.200	3.401.500	3.389.100	3.373.500	3.369.800	3.380.200
<b>29</b>	<b>= Gesamtergebnis des Teilhaushalts</b>	<b>-132.794.948,25</b>	<b>-165.680.200</b>	<b>-174.098.900</b>	<b>-180.720.000</b>	<b>-181.909.500</b>	<b>-185.741.300</b>	<b>-189.041.800</b>
	Nachrichtlich:	0,00	0	0	0	0	0	0
30	nicht zahlungswirksame Erträge	1.161.660,26	405.600	554.000	557.600	543.400	471.300	436.600
31	nicht zahlungswirksame Aufwendungen	2.755.030,60	-5.628.400	616.500	1.280.400	1.254.000	1.498.100	1.761.400

<b>Budgetplan</b>									
Übergeordnetes Budget	0		Landeshauptstadt Potsdam						<b>Budgetverantwortlich:</b>
Budget	3		Soziales, Jugend, Gesundheit, und Ordnung						Mike Schubert

<b>Teilfinanzhaushalt (Investitionsmaßnahmen)</b>		<b>Ergebnis 2014</b>	<b>Ansatz 2017</b>	<b>Ansatz 2018</b>	<b>VE 2018</b>	<b>Ansatz 2019</b>	<b>VE 2019</b>	<b>Planung 2020</b>	<b>Planung 2021</b>	<b>Planung 2022</b>
		€	€	€	€	€	€	€	€	€
<b>Einzahlungs- und Auszahlungsarten</b>		1	2	3	4	5	6	7	8	9
1	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	752.237,69	497.000	720.100	0	0	0	160.000	0	160.000
2	+ Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
3	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
4	+ Einzahlungen aus Veräußerung von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
5	+ Einzahlungen aus Veräußerung von übrigem Sachanlagevermögen	226.874,00	0	0	0	0	0	0	0	0
6	+ Einzahlungen aus Veräußerung von Finanzanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
7	+ Sonstige Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
<b>8</b>	<b>= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>979.111,69</b>	<b>497.000</b>	<b>720.100</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>160.000</b>	<b>0</b>	<b>160.000</b>
9	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	4.136,86	0	0	0	0	0	0	0	0
10	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen für Investitionen Dritter	3.352.043,09	4.350.000	8.920.100	0	7.500.000	0	4.500.000	4.500.000	4.500.000
11	- Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	3.737,79	38.700	42.000	0	20.000	0	16.000	20.000	16.000
12	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
13	- Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	712.321,03	907.400	847.100	0	575.300	0	619.300	468.800	632.800
14	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
15	- Sonstige Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
<b>16</b>	<b>= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>4.072.238,77</b>	<b>5.296.100</b>	<b>9.809.200</b>	<b>0</b>	<b>8.095.300</b>	<b>0</b>	<b>5.135.300</b>	<b>4.988.800</b>	<b>5.148.800</b>
<b>17</b>	<b>= Saldo aus Investitionstätigkeit</b>	<b>-3.093.127,08</b>	<b>-4.799.100</b>	<b>-9.089.100</b>	<b>0</b>	<b>-8.095.300</b>	<b>0</b>	<b>-4.975.300</b>	<b>-4.988.800</b>	<b>-4.988.800</b>

## Geschäftsbereichsleitung 3 – Soziales, Jugend, Gesundheit und Ordnung

11103 – Verwaltungsführung - Leitung GB 3

34200 – Arbeitsförderung



<b>Budgetplan</b>							
Übergeordnetes Budget	3	Soziales, Jugend, Gesundheit, und Ordnung				Budgetverantwortlich:	
Budget	30	Soziales, Jugend, Gesundheit und Ordnung				Mike Schubert	

<b>Teilergebnishaushalt (Budget)</b>		<b>Ergebnis 2014 €</b>	<b>Ansatz 2017 €</b>	<b>Ansatz 2018 €</b>	<b>Ansatz 2019 €</b>	<b>Planung 2020 €</b>	<b>Planung 2021 €</b>	<b>Planung 2022 €</b>
<b>Ertrags- und Aufwandsarten</b>		1	2	3	4	5	6	7
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	872.621,01	2.706.600	1.254.500	1.132.700	1.052.000	988.600	988.600
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	5.120,34	90.500	116.500	119.500	119.500	119.500	127.900
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	163.895,95	0	0	0	0	0	0
8	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0	0
9	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0	0
<b>10</b>	<b>= Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>1.041.637,30</b>	<b>2.797.100</b>	<b>1.371.000</b>	<b>1.252.200</b>	<b>1.171.500</b>	<b>1.108.100</b>	<b>1.116.500</b>
11	- Personalaufwendungen	1.640.941,04	2.330.200	2.236.800	2.484.000	2.014.500	1.996.400	1.714.400
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	178.072,82	1.920.000	585.900	449.100	416.200	402.100	452.400
14	- Abschreibungen	5.198,36	0	0	0	0	0	0
15	- Transferaufwendungen	0,00	355.900	360.200	360.400	360.400	360.400	360.400
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	31.864,67	36.100	33.300	32.500	32.300	31.900	31.900
<b>17</b>	<b>= Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>1.856.076,89</b>	<b>4.642.200</b>	<b>3.216.200</b>	<b>3.326.000</b>	<b>2.823.400</b>	<b>2.790.800</b>	<b>2.559.100</b>
<b>18</b>	<b>= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= 10. - 17.)</b>	<b>-814.439,59</b>	<b>-1.845.100</b>	<b>-1.845.200</b>	<b>-2.073.800</b>	<b>-1.651.900</b>	<b>-1.682.700</b>	<b>-1.442.600</b>
19	+ Zinsen und sonstige Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
<b>21</b>	<b>= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>22</b>	<b>= Ordentliches Ergebnis (= 18. + 21.)</b>	<b>-814.439,59</b>	<b>-1.845.100</b>	<b>-1.845.200</b>	<b>-2.073.800</b>	<b>-1.651.900</b>	<b>-1.682.700</b>	<b>-1.442.600</b>
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
<b>25</b>	<b>= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>26</b>	<b>= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= 22. + 25.)</b>	<b>-814.439,59</b>	<b>-1.845.100</b>	<b>-1.845.200</b>	<b>-2.073.800</b>	<b>-1.651.900</b>	<b>-1.682.700</b>	<b>-1.442.600</b>
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0	0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	30.156,37	72.600	66.800	61.800	59.900	57.700	57.700
<b>29</b>	<b>= Gesamtergebnis des Teilhaushalts</b>	<b>-844.595,96</b>	<b>-1.917.700</b>	<b>-1.912.000</b>	<b>-2.135.600</b>	<b>-1.711.800</b>	<b>-1.740.400</b>	<b>-1.500.300</b>
	Nachrichtlich:	0,00	0	0	0	0	0	0
30	nicht zahlungswirksame Erträge	158.218,95	0	0	0	0	0	0
31	nicht zahlungswirksame Aufwendungen	5.198,36	0	0	0	0	0	0

<b>Budgetplan</b>			
Übergeordnetes Budget	<b>3</b>	<b>Soziales, Jugend, Gesundheit, und Ordnung</b>	<b>Budgetverantwortlich:</b> Mike Schubert
Budget	<b>30</b>	<b>Soziales, Jugend, Gesundheit und Ordnung</b>	



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

Produktverantwortlich:  
GB 3 - Mike Schubert

### Produktbeschreibung

#### Produktbeschreibung

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

#### zuständiger Ausschuss

Jugendhilfeausschuss, Ausschuss für Klima, Ordnung, Umweltschutz und ländliche Entwicklung, Ausschuss für Gesundheit, Soziales 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

	Ist 2014	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019
<b><u>Kennzahlen</u></b>				
Stellenausstattung laut Stellenplan	6,00 VZE	6,00 VZE	16,00 VZE	16,00 VZE
Kostendeckungsgrad	0,35 %	0,00 %	0,00 %	0,00 %
Anteil Aufwendungen Produkt 11103 an Gesamtaufwendungen LHP	0,09 %	0,09 %	0,11 %	0,13 %
Anteil Erträge Produkt 11103 an Gesamterträge LHP	0,00 %	0,00 %	0,00 %	0,00 %
Zuschuss (-) bzw. Überschuss (+) pro Einwohner	-2,84 EUR	-3,41 EUR	-4,32 EUR	-5,39 EUR

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

Produktverantwortlich:  
GB 3 - Mike Schubert

Teilergebnishaushalt (Budget)		Ergebnis 2014 €	Ansatz 2017 €	Ansatz 2018 €	Ansatz 2019 €	Planung 2020 €	Planung 2021 €	Planung 2022 €
Ertrags- und Aufwandsarten		1	2	3	4	5	6	7
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
3	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
7	+ Sonstige ordentliche Erträge *	1.645,44	0	0	0	0	0	0
8	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0	0
9	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0	0
<b>10</b>	<b>= Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>1.645,44</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
11	- Personalaufwendungen	412.523,51	515.000	684.700	890.300	446.000	453.700	460.000
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	35.374,53	41.400	52.200	50.900	50.700	50.700	50.700
14	- Abschreibungen	0,00	0	0	0	0	0	0
15	- Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	2.286,20	2.500	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000
<b>17</b>	<b>= Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>450.184,24</b>	<b>558.900</b>	<b>740.900</b>	<b>945.200</b>	<b>500.700</b>	<b>508.400</b>	<b>514.700</b>
<b>18</b>	<b>= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= 10. - 17.)</b>	<b>-448.538,80</b>	<b>-558.900</b>	<b>-740.900</b>	<b>-945.200</b>	<b>-500.700</b>	<b>-508.400</b>	<b>-514.700</b>
19	+ Zinsen und sonstige Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
<b>21</b>	<b>= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>22</b>	<b>= Ordentliches Ergebnis (= 18. + 21.)</b>	<b>-448.538,80</b>	<b>-558.900</b>	<b>-740.900</b>	<b>-945.200</b>	<b>-500.700</b>	<b>-508.400</b>	<b>-514.700</b>
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
<b>25</b>	<b>= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>26</b>	<b>= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= 22. + 25.)</b>	<b>-448.538,80</b>	<b>-558.900</b>	<b>-740.900</b>	<b>-945.200</b>	<b>-500.700</b>	<b>-508.400</b>	<b>-514.700</b>
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0	0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	17.969,90	24.500	24.900	24.900	24.900	24.900	24.900
<b>29</b>	<b>= Gesamtergebnis des Teilhaushalts</b>	<b>-466.508,70</b>	<b>-583.400</b>	<b>-765.800</b>	<b>-970.100</b>	<b>-525.600</b>	<b>-533.300</b>	<b>-539.600</b>
	Nachrichtlich:	0,00	0	0	0	0	0	0
30	nicht zahlungswirksame Erträge	0,00	0	0	0	0	0	0
31	nicht zahlungswirksame Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0

Gesamtverwaltung	11	Innere Verwaltung	<b>Produktverantwortlich:</b> GB 3 - Mike Schubert
Produktgruppe	111	Verwaltungssteuerung und -service	
Fachbereich	11103	Verwaltungsführung - Leitung GB 3	

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

### Erläuterungen zum Teilergebnisplan:

Erläuterungen zu 7 + Sonstige ordentliche Erträge

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

### Erläuterungen zum Produkt:

Entsprechend § 6 Abs. 3 S. 2 KomHKV i.V.m. § 7 der Haushaltssatzung der Landeshauptstadt Potsdam für die Haushaltsjahre 2018 und 2019 gehört dieses Produkt zum Budget 300 (siehe Anlagen, Budgetzuordnung Nr. 2.7.).

Gesamtverwaltung	34	Soziale Hilfen	Produktverantwortlich: 301 - Fabian Dübner
Produktgruppe	342	Regionale Arbeitsmarktpolitik	
Fachbereich	34200	Arbeitsförderung	

## Produktbeschreibung

**Produktbeschreibung**

Kennzeichen des Produktes sind die eigenverantwortliche Entwicklung, Einwerbung von Fördermitteln zur Unterstützung, Initiierung, Koordinierung und Abrechnung von zusätzlichen Arbeitsförderprojekten.

**zuständiger Ausschuss**

Ausschuss für Gesundheit, Soziales und Inklusion

**Aufgabenklassifizierung**

freiwillige Selbstverwaltungsaufgabe

**Auftragsgrundlage**

Sozialgesetzbuch II und III; Zuwendungsbescheide und Zielvereinbarungen mit Fördermittelgebern

**Ziele**

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

**Zielgruppen**

Jugendliche, Migrantinnen/Migranten, Leistungsberechtigte, Fachbereiche, Unternehmerinnen/Unternehmer, andere Verwaltungen, Nonprofit-Organisationen, am Arbeitsmarkt Benachteiligte, Erwerbslose, andere Landkreise / kreisfreie Städte

**wesentliche Leistungen**

Regionalbudget V  
Allianz für Menschen ohne Arbeit  
Bundesfreiwilligendienst  
JUGEND STÄRKEN im Quartier (JUSTIQ)  
Perspektive Wiedereinstieg (PWE)  
Integrationsbegleitung von Flüchtlingen  
Arbeitsmarktintegration von Flüchtlingen  
Bildungskoordination für Neuzugewanderte

	Ist 2014	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019
<b>Kennzahlen</b>				
Förderprogramme	7,00 Anz	8,00 Anz	8,00 Anz	7,00 Anz
Teilprojekte	45,00 Anz	28,00 Anz	21,00 Anz	19,00 Anz
geförderte Teilnehmende	510,00 Anz	501,00 Anz	559,00 Anz	555,00 Anz
zusätzliche Vermittlungen in sv-pflichtige Beschäftigung	122,00 Anz	102,00 Anz	116,00 Anz	116,00 Anz
Vermittlungsquote	23,90 %	29,74 %	24,00 %	25,00 %
Stellenausstattung laut Stellenplan	33,75 VZE	28,75 VZE	25,69 VZE	28,00 VZE
Vermittlungsquote in schulische und berufliche Bildung	0,00 Anz	47,00 Anz	20,00 Anz	20,00 Anz
Anteil Erträge Produkt 34200 an Gesamterträge LHP	0,18 %	0,41 %	0,19 %	0,17 %
Anteil Aufwendungen Produkt 34200 an Gesamtaufwendungen LHP	0,26 %	0,60 %	0,35 %	0,33 %
Kostendeckungsgrad	73,33 %	67,70 %	54,47 %	51,79 %
Zuschuss (-) bzw. Überschuss (+) pro Einwohner	-2,31 EUR	-7,81 EUR	-6,46 EUR	-6,48 EUR

Gesamtverwaltung	34	Soziale Hilfen
Produktgruppe	342	Regionale Arbeitsmarktpolitik
Fachbereich	34200	Arbeitsförderung

Produktverantwortlich:  
301 - Fabian Dübner

Teilergebnishaushalt (Budget)		Ergebnis 2014 €	Ansatz 2017 €	Ansatz 2018 €	Ansatz 2019 €	Planung 2020 €	Planung 2021 €	Planung 2022 €
Ertrags- und Aufwandsarten		1	2	3	4	5	6	7
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	872.621,01	2.706.600	1.254.500	1.132.700	1.052.000	988.600	988.600
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	5.120,34	90.500	116.500	119.500	119.500	119.500	127.900
7	+ Sonstige ordentliche Erträge *	162.250,51	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
<b>10</b>	<b>= Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>1.039.991,86</b>	<b>2.797.100</b>	<b>1.371.000</b>	<b>1.252.200</b>	<b>1.171.500</b>	<b>1.108.100</b>	<b>1.116.500</b>
11	- Personalaufwendungen	1.228.417,53	1.815.200	1.552.100	1.593.700	1.568.500	1.542.700	1.254.400
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	142.698,29	1.878.600	533.700	398.200	365.500	351.400	401.700
14	- Abschreibungen	5.198,36	0	0	0	0	0	0
15	- Transferaufwendungen	0,00	355.900	360.200	360.400	360.400	360.400	360.400
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	29.578,47	33.600	29.300	28.500	28.300	27.900	27.900
<b>17</b>	<b>= Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>1.405.892,65</b>	<b>4.083.300</b>	<b>2.475.300</b>	<b>2.380.800</b>	<b>2.322.700</b>	<b>2.282.400</b>	<b>2.044.400</b>
<b>18</b>	<b>= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= 10. - 17.)</b>	<b>-365.900,79</b>	<b>-1.286.200</b>	<b>-1.104.300</b>	<b>-1.128.600</b>	<b>-1.151.200</b>	<b>-1.174.300</b>	<b>-927.900</b>
19	+ Zinsen und sonstige Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
<b>21</b>	<b>= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>22</b>	<b>= Ordentliches Ergebnis (= 18. + 21.)</b>	<b>-365.900,79</b>	<b>-1.286.200</b>	<b>-1.104.300</b>	<b>-1.128.600</b>	<b>-1.151.200</b>	<b>-1.174.300</b>	<b>-927.900</b>
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
<b>25</b>	<b>= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>26</b>	<b>= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= 22. + 25.)</b>	<b>-365.900,79</b>	<b>-1.286.200</b>	<b>-1.104.300</b>	<b>-1.128.600</b>	<b>-1.151.200</b>	<b>-1.174.300</b>	<b>-927.900</b>
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0	0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	12.186,47	48.100	41.900	36.900	35.000	32.800	32.800
<b>29</b>	<b>= Gesamtergebnis des Teilhaushalts</b>	<b>-378.087,26</b>	<b>-1.334.300</b>	<b>-1.146.200</b>	<b>-1.165.500</b>	<b>-1.186.200</b>	<b>-1.207.100</b>	<b>-960.700</b>
	Nachrichtlich:	0,00	0	0	0	0	0	0
30	nicht zahlungswirksame Erträge	158.218,95	0	0	0	0	0	0
31	nicht zahlungswirksame Aufwendungen	5.198,36	0	0	0	0	0	0

Gesamtverwaltung	<b>34</b>	<b>Soziale Hilfen</b>	<b>Produktverantwortlich:</b> 301 - Fabian Dübner
Produktgruppe	<b>342</b>	<b>Regionale Arbeitsmarktpolitik</b>	
Fachbereich	<b>34200</b>	<b>Arbeitsförderung</b>	

Gesamtverwaltung	<b>34</b>	<b>Soziale Hilfen</b>	<b>Produktverantwortlich:</b> 301 - Fabian Dübner
Produktgruppe	<b>342</b>	<b>Regionale Arbeitsmarktpolitik</b>	
Fachbereich	<b>34200</b>	<b>Arbeitsförderung</b>	

**Erläuterungen zum Teilergebnisplan:**

Erläuterungen zu 7 + Sonstige ordentliche Erträge

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

**Erläuterungen zum Produkt:**

neue Zuordnung seit 2010, Produkt bisher: 11193

Entsprechend § 6 Abs. 3 S. 2 KomHKV i.V.m. § 7 der Haushaltssatzung der Landeshauptstadt Potsdam für die Haushaltsjahre 2018 und 2019 gehört dieses Produkt zum Budget 301 (siehe Anlagen, Budgetzuordnung Nr. 2.7.).



## Fachbereich 32 – Ordnung und Sicherheit

- 12201 – Ordnungs- und Überwachungsangelegenheiten
- 12202 – Bürgerservice
- 12204 – Bußgeldangelegenheiten
- 12299 – Fachbereichsleitung Ordnung und Sicherheit
- 53702 – Abfallentsorgung



<b>Budgetplan</b>							
Übergeordnetes Budget	3	Soziales, Jugend, Gesundheit, und Ordnung		Budgetverantwortlich:			
Budget	32	Fachbereich Ordnung und Sicherheit		Marina Kluge			

<b>Teilergebnishaushalt (Budget)</b>		<b>Ergebnis 2014 €</b>	<b>Ansatz 2017 €</b>	<b>Ansatz 2018 €</b>	<b>Ansatz 2019 €</b>	<b>Planung 2020 €</b>	<b>Planung 2021 €</b>	<b>Planung 2022 €</b>
<b>Ertrags- und Aufwandsarten</b>		1	2	3	4	5	6	7
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	254.822,79	237.700	269.100	272.200	275.300	278.400	281.500
3	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	15.976.933,09	21.013.200	22.547.800	23.725.100	27.040.100	27.782.400	27.729.400
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	44.033,20	88.000	108.000	108.000	108.000	108.000	108.000
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.396.482,49	1.523.800	1.380.800	1.370.000	1.373.700	1.373.700	1.373.700
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	4.057.385,98	3.795.800	3.669.400	3.669.400	3.658.900	3.690.900	3.815.100
8	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0	0
9	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0	0
<b>10</b>	<b>= Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>21.729.657,55</b>	<b>26.658.500</b>	<b>27.975.100</b>	<b>29.144.700</b>	<b>32.456.000</b>	<b>33.233.400</b>	<b>33.307.700</b>
11	- Personalaufwendungen	8.440.200,23	9.725.500	10.684.000	10.901.200	10.781.800	10.925.200	11.130.500
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.875.877,70	2.715.400	3.058.600	3.046.100	3.100.500	3.163.100	3.171.200
14	- Abschreibungen	80.613,65	141.300	140.400	140.300	140.300	140.200	140.200
15	- Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	13.129.476,38	17.934.200	19.269.400	20.272.700	23.544.200	24.406.000	24.376.200
<b>17</b>	<b>= Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>23.526.167,96</b>	<b>30.516.400</b>	<b>33.152.400</b>	<b>34.360.300</b>	<b>37.566.800</b>	<b>38.634.500</b>	<b>38.818.100</b>
<b>18</b>	<b>= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= 10. - 17.)</b>	<b>-1.796.510,41</b>	<b>-3.857.900</b>	<b>-5.177.300</b>	<b>-5.215.600</b>	<b>-5.110.800</b>	<b>-5.401.100</b>	<b>-5.510.400</b>
19	+ Zinsen und sonstige Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
<b>21</b>	<b>= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>22</b>	<b>= Ordentliches Ergebnis (= 18. + 21.)</b>	<b>-1.796.510,41</b>	<b>-3.857.900</b>	<b>-5.177.300</b>	<b>-5.215.600</b>	<b>-5.110.800</b>	<b>-5.401.100</b>	<b>-5.510.400</b>
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
<b>25</b>	<b>= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>26</b>	<b>= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= 22. + 25.)</b>	<b>-1.796.510,41</b>	<b>-3.857.900</b>	<b>-5.177.300</b>	<b>-5.215.600</b>	<b>-5.110.800</b>	<b>-5.401.100</b>	<b>-5.510.400</b>
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0	0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	1.258.558,33	1.393.300	1.480.800	1.463.000	1.440.000	1.441.900	1.452.300
<b>29</b>	<b>= Gesamtergebnis des Teilhaushalts</b>	<b>-3.055.068,74</b>	<b>-5.251.200</b>	<b>-6.658.100</b>	<b>-6.678.600</b>	<b>-6.550.800</b>	<b>-6.843.000</b>	<b>-6.962.700</b>
	Nachrichtlich:	0,00	0	0	0	0	0	0
30	nicht zahlungswirksame Erträge	17.511,08	0	0	0	0	0	0
31	nicht zahlungswirksame Aufwendungen	240.752,42	-383.700	-19.900	90.200	74.200	103.700	106.700

<b>Budgetplan</b>									
Übergeordnetes Budget	3	Soziales, Jugend, Gesundheit, und Ordnung			Budgetverantwortlich:				
Budget	32	Fachbereich Ordnung und Sicherheit			Marina Kluge				

<b>Teilfinanzhaushalt (Investitionsmaßnahmen)</b>		<b>Ergebnis 2014</b>	<b>Ansatz 2017</b>	<b>Ansatz 2018</b>	<b>VE 2018</b>	<b>Ansatz 2019</b>	<b>VE 2019</b>	<b>Planung 2020</b>	<b>Planung 2021</b>	<b>Planung 2022</b>
		€	€	€	€	€	€	€	€	€
<b>Einzahlungs- und Auszahlungsarten</b>		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	800,00	0	0	0	0	0	0	0	0
6	+ Einzahlungen aus Veräußerung von Finanzanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
7	+ Sonstige Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
<b>8</b>	<b>= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>800,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
9	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
10	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen für Investitionen Dritter	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
11	- Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
12	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
13	- Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
14	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
15	- Sonstige Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
<b>16</b>	<b>= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>17</b>	<b>= Saldo aus Investitionstätigkeit</b>	<b>800,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

Gesamtverwaltung	12	<b>Sicherheit und Ordnung</b>
Produktgruppe	122	<b>Ordnungsangelegenheiten</b>
Fachbereich	12201	<b>Ordnungs- und Überwachungsangelegenheiten</b>

**Produktverantwortlich:**  
32 - Marina Kluge

### Produktbeschreibung

#### Produktbeschreibung

In diesem Produkt ist die Zuständigkeit 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 (Lotterie, Tombola), Überwachung und Einhaltung des Schornsteinfegergesetzes, Erteilung von Unbedenklichkeitserklärungen zum Luftfahrtgesetz. Darüber hinaus sind die Arbeitsgruppen Außendienst (Überwachung, Einhaltung Rechtsvorschriften), Gewerbeangelegenheiten (Gewerbean- und abmeldungen, Gaststättenerlaubnisse) hier zugeordnet.

Auch die Einleitung von Maßnahmen bei Munitionsbergungen ist Aufgabe der allgemeinen Gefahrenabwehr.

#### zuständiger Ausschuss

Ausschuss für Klima, Ordnung, Umweltschutz und ländliche Entwicklung

#### 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

#### 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.

#### Zielgruppen

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

#### wesentliche Leistungen

Überwachung erlaubnispflichtiges Gewerbe  
Überwachung anzeigepflichtiges Gewerbe  
Prostituiertenschutzgesetz (ProstSchG)  
Aufenthaltsregelungen nach AufenthG  
Aufenthaltsregelungen nach AsylVfG  
Umsetzung u. ggf. Verwertung unberechtigt abgestellter Fahrzeuge  
Ermittlungen für andere Organisationseinheiten

	Ist 2014	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019
<b>Kennzahlen</b>				
Präsenz-/Anwesenheitsquote Inspektoren (besetzte Stellen/durchschn. anwesende MA)	69,72 %	0,00 %	0,00 %	0,00 %
Anzahl Gewerbemeldung einschl. Gaststättenanzeigen	3.726,00 Anz	3.600,00 Anz	3.600,00 Anz	3.600,00 Anz
durchgeführte Gewerbekontrollen durch Gewerbeamt	836,00 Anz	700,00 Anz	700,00 Anz	700,00 Anz
Stellenausstattung laut Stellenplan	73,73 VZE	88,47 VZE	90,63 VZE	90,63 VZE

Druckdatum: 05.12.2017

Planstufe: 8 Einbringung SVV 19.12.2017

Gesamtverwaltung	12	Sicherheit und Ordnung	Produktverantwortlich:
Produktgruppe	122	Ordnungsangelegenheiten	32 - Marina Kluge
Fachbereich	12201	Ordnungs- und Überwachungsangelegenheiten	

Anteil Aufwendungen Produkt 12201 an Gesamtaufwendung LHP	0,68 %	0,78 %	0,90 %	0,88 %
Anteil Erträge Produkt 12201 an Gesamterträge LHP	0,07 %	0,07 %	0,07 %	0,07 %
Kostendeckungsgrad	10,75 %	8,64 %	7,89 %	7,81 %
Zuschuss (-) bzw. Überschuss (+) pro Einwohner	-20,21 EUR	-28,66 EUR	-33,15 EUR	-33,02 EUR
Anteil begründeter Widersprüche Gewerberecht	0,00 %	0,00 %	0,00 %	0,00 %
Widerspruchsquote Gewerberecht	0,09 %	0,00 %	0,00 %	0,00 %

Gesamtverwaltung	12	Sicherheit und Ordnung	Produktverantwortlich:
Produktgruppe	122	Ordnungsangelegenheiten	32 - Marina Kluge
Fachbereich	12201	Ordnungs- und Überwachungsangelegenheiten	

Teilergebnishaushalt (Budget)		Ergebnis 2014 €	Ansatz 2017 €	Ansatz 2018 €	Ansatz 2019 €	Planung 2020 €	Planung 2021 €	Planung 2022 €
Ertrags- und Aufwandsarten		1	2	3	4	5	6	7
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	28.347,90	0	30.100	30.100	30.100	30.100	30.100
3	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte *	295.391,53	287.100	304.800	304.600	305.000	306.000	306.000
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	29.806,60	75.000	95.000	95.000	95.000	95.000	95.000
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen *	39.608,19	96.600	62.500	62.500	66.000	66.000	66.000
7	+ Sonstige ordentliche Erträge *	5.926,97	4.500	11.400	11.400	11.400	11.400	11.400
8	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0	0
9	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0	0
<b>10</b>	<b>= Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>399.081,19</b>	<b>463.200</b>	<b>503.800</b>	<b>503.600</b>	<b>507.500</b>	<b>508.500</b>	<b>508.500</b>
11	- Personalaufwendungen	3.094.116,61	4.113.700	4.641.900	4.769.700	4.619.900	4.706.800	4.842.000
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen *	404.122,10	946.000	1.253.700	1.227.800	1.230.700	1.238.000	1.243.700
14	- Abschreibungen	8.637,89	0	0	0	0	0	0
15	- Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	23.992,60	42.000	47.400	48.000	49.800	49.800	49.800
<b>17</b>	<b>= Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>3.530.869,20</b>	<b>5.101.700</b>	<b>5.943.000</b>	<b>6.045.500</b>	<b>5.900.400</b>	<b>5.994.600</b>	<b>6.135.500</b>
<b>18</b>	<b>= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= 10. - 17.)</b>	<b>-3.131.788,01</b>	<b>-4.638.500</b>	<b>-5.439.200</b>	<b>-5.541.900</b>	<b>-5.392.900</b>	<b>-5.486.100</b>	<b>-5.627.000</b>
19	+ Zinsen und sonstige Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
<b>21</b>	<b>= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>22</b>	<b>= Ordentliches Ergebnis (= 18. + 21.)</b>	<b>-3.131.788,01</b>	<b>-4.638.500</b>	<b>-5.439.200</b>	<b>-5.541.900</b>	<b>-5.392.900</b>	<b>-5.486.100</b>	<b>-5.627.000</b>
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
<b>25</b>	<b>= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>26</b>	<b>= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= 22. + 25.)</b>	<b>-3.131.788,01</b>	<b>-4.638.500</b>	<b>-5.439.200</b>	<b>-5.541.900</b>	<b>-5.392.900</b>	<b>-5.486.100</b>	<b>-5.627.000</b>
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0	0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	182.892,36	259.200	441.400	401.400	394.000	394.200	403.600
<b>29</b>	<b>= Gesamtergebnis des Teilhaushalts</b>	<b>-3.314.680,37</b>	<b>-4.897.700</b>	<b>-5.880.600</b>	<b>-5.943.300</b>	<b>-5.786.900</b>	<b>-5.880.300</b>	<b>-6.030.600</b>
	Nachrichtlich:	0,00	0	0	0	0	0	0
30	nicht zahlungswirksame Erträge	4.264,90	0	0	0	0	0	0
31	nicht zahlungswirksame Aufwendungen	8.637,89	0	0	0	0	0	0

Gesamtverwaltung	12	<b>Sicherheit und Ordnung</b>	<b>Produktverantwortlich:</b> 32 - Marina Kluge
Produktgruppe	122	<b>Ordnungsangelegenheiten</b>	
Fachbereich	12201	<b>Ordnungs- und Überwachungsangelegenheiten</b>	



Gesamtverwaltung	12	Sicherheit und Ordnung	Produktverantwortlich: 32 - Marina Kluge
Produktgruppe	122	Ordnungsangelegenheiten	
Fachbereich	12201	Ordnungs- und Überwachungsangelegenheiten	

## 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, GebOMI, 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 Luftfahrtbehörde Berlin-Brandenburg Ordnungsbehördengesetz

1220105 4311400 Verwaltungsgebühren nach GebG Bbg

Nach der Verordnung über die Verwaltungsgebühren im Geschäftsbereich des Ministers für Wirtschaft und Energie (MWEGebO); § 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).

Gebühreneinnahmen

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

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. Bbg JagdDV
- für die Erstellung von Gutachten im Sinne der HundehV
- für die Sicherstellung von gefährlichen Hunden nach HundehV

Kostenrückerstattung gegenüber dem Bestattungspflichtigen, Erben bzw. aus dem Nachlass des Verstorbenen.

Rechtsgrundlage: § 20 Abs. 2 BbgBestG, § 1967 BGB und 1963 BGB

Die Zahl der Erstattungspflichtigen ist auf Grund fehlender Angehörigen und überschuldetem Nachlass rückläufig.

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	<b>Sicherheit und Ordnung</b>	<b>Produktverantwortlich:</b> 32 - Marina Kluge
Produktgruppe	122	<b>Ordnungsangelegenheiten</b>	
Fachbereich	12201	<b>Ordnungs- und Überwachungsangelegenheiten</b>	

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 5222400 Unterhaltung spezieller Ausstattung  
 Pflege-, Wartungs- und Instandhaltungsvertrag für Hardware und Software der Mobilien Datenerfassungsgeräten (MDE-Geräte)

Anschaffung neuer Geräte im Jahr 2018. Aufwendungen der Testphase zzgl. Lizenzkosten für Verkehrsordnungswidrigkeiten und Einsatztagebuch.

1220102 5232200 Leasingraten für technische Geräte  
 Auslaufende Leasinggebühren für 35 Mobile Datenerfassungsgeräte zur Überwachung des ruhenden Straßenverkehrs

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 Abschleppleistungen.

Aufwendungen für Amtshandlungen im Bereich der allgemeinen Gefahrenabwehr  
 - Transporte von Sachen und Tiere  
 - Absperrungen von Gefahrengebiete  
 - fachgerechte Entsorgung der Dienstkleidung (ca. alle 2 Jahre )

Chipkarte für das Kartenlesegerät zur Teilnahme am automatisierten Datenaustauschverfahren mit dem Kraftfahrt-Bundesamt

1220104 5291100 Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen  
 Aufwendungen für  
 - elektronische Reisepässe für Ausländer, Staatenlose, Flüchtlinge  
 - elektronischen Aufenthaltstitel  
 - Abschiebekosten anderer Behörden (Bundespolizei, Zentrale Ausländerbehörden), die zunächst durch die LHP zu bezahlen sind  
 - jährliche Überwachungsaudits, Rezertifizierung nach 3 Jahren gemäß ISO DIN 9000  
 - KGSt-Vergleichsring  
 - Ausländerbehördenvergleich  
 - PersonalisierungsinfrastrukturKomponent (PIK) Erkennungsrechtliche Maßnahmen der ABH

### Erläuterungen zum Produkt:

Entsprechend § 6 Abs. 3 S. 2 KomHKV i.V.m. § 7 der Haushaltssatzung der Landeshauptstadt Potsdam für die Haushaltsjahre 2018 und 2019 gehört dieses Produkt zum Budget 32 (siehe Anlagen, Budgetzuordnung Nr. 2.7.).

Gesamtverwaltung	12	Sicherheit und Ordnung
Produktgruppe	122	Ordnungsangelegenheiten
Fachbereich	12202	Bürgerservice

Produktverantwortlich:  
32 - Marina Kluge

### 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, Ordnung, Umweltschutz und ländliche Entwicklung

#### Aufgabenklassifizierung

freiwillige Selbstverwaltungsaufgabe, Pflichtaufgabe zur Erfüllung nach Weisung

#### Auftragsgrundlage

Beschlüsse der Stadtverordnetenversammlung vom 22.11.1998 und 05.08.1999, Brandenburgisches Meldegesetz, Passgesetz, Personalausweisgesetz, Bundeszentralregistergesetz, Einkommenssteuergesetz, Wehrpflichtgesetz, Bundesnachrichtendienstgesetz, Verfassungsschutzgesetz, Namensänderungsgesetz, Personenstandsgesetz, Bürgerliches Gesetzbuch und zugehöriges Einführungsgesetz, Lebenspartnerschaftsgesetz, Staatsangehörigkeitsgesetz, Straßenverkehrsgesetz (StVG), Straßenverkehrsordnung (StVO), Personenbeförderungsgesetz (PeBfG), Fahrzeug-Zulassungsverordnung (FZV), Brandenburgisches Straßengesetz (BbgStrG), Straßenverkehrszulassungsordnung (StVZO), Fahrerlaubnisverordnung (FeV), Strafprozessordnung (StPO), Fahrlehrergesetz (FahrIG), Aufenthaltsgesetz, Asylverfahrensgesetz, Zuwanderungsgesetz

#### Ziele

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

- Melde-, Pass- und PA-Angelegenheiten,
- Beurkundung von Personenstandsangelegenheiten, Staatsangehörigkeitsangelegenheiten, Namensänderungen,
- Umsetzung der Vorschriften zur Zulassung der Teilnahme von Personen und Fahrzeugen am Straßenverkehr,
- Regelung des Aufenthalts von Ausländern im Rahmen der Gesetze und Möglichkeiten,
- 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  
Feststellung und Änderung von Staatsangehörigkeiten, öff.-rechtl. Namensänderungen  
Eheschließung und deren Beurkundung  
Kfz-Zulassungen und Überwachungen Halterpflichten  
Fahrerlaubnisse und deren Überwachung

Gesamtverwaltung	12	Sicherheit und Ordnung	Produktverantwortlich: 32 - Marina Kluge
Produktgruppe	122	Ordnungsangelegenheiten	
Fachbereich	12202	Bürgerservice	

	Ist 2014	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019
<b>Kennzahlen</b>				
Stellenausstattung laut Stellenplan	68,90 VZE	71,80 VZE	76,40 VZE	76,15 VZE
Bürgerservicecenter - Durchschnittliche Wartezeit	14,08 min	15,00 min	0,00 min	0,00 min
Bürgerservicecenter - Öffnungszeiten pro Woche	48,00 h	48,00 h	48,00 h	48,00 h
Bürgerservicecenter - Anteil mit Wartezeit länger als 15 Minuten	32,00 %	25,00 %	0,00 %	0,00 %
Bürgerservicecenter - Ausgestellte Ausweisdokumente	27.763,00 Anz	28.750,00 Anz	27.350,00 Anz	28.050,00 Anz
Bürgerservicecenter - Meldevorgänge	33.686,00 Anz	35.000,00 Anz	35.000,00 Anz	35.000,00 Anz
Bürgerservicecenter - Änderungen Lohnsteuermerkmale	4.598,00 Anz	4.500,00 Anz	4.500,00 Anz	4.500,00 Anz
Bürgerservicecenter - Aufwand pro Öffnungsstunde	1.133,86 EUR	1.192,54 EUR	1.266,63 EUR	1.284,33 EUR
Bürgerservicecenter - Anzahl der Schalterkontakte pro Öffnungsstunde	51,30 Anz	30,00 Anz	30,00 Anz	30,00 Anz
Bürgerservicecenter - Aufwand Bürgerservice pro Einwohner	16,63 EUR	15,59 EUR	15,02 EUR	14,80 EUR
Bürgerservicecenter - Dienstleistungsnachfragen pro Öffnungsstunde	86,20 Anz	71,63 Anz	70,00 Anz	70,00 Anz
Bürgerservicecenter - Bewohnerparken	0,00 Anz	4.000,00 Anz	4.410,00 Anz	4.510,00 Anz
Standesamt - Anzahl beurkundete Eheschließungen	966,00 Anz	1.080,00 Anz	1.100,00 Anz	1.100,00 Anz
Standesamt - Anteil Eheschließungen außerhalb vom Stadthaus	30,75 Anz	38,89 Anz	35,00 Anz	35,00 Anz
Standesamt - Anzahl beurkundete Geburten	2.620,00 Anz	2.750,00 Anz	3.000,00 Anz	3.100,00 Anz
Standesamt - Anzahl beurkundete Sterbefälle	2.115,00 Anz	2.400,00 Anz	2.450,00 Anz	2.450,00 Anz
Standesamt - Anzahl abgeschlossene Einbürgerungsverfahren	159,00 Anz	150,00 Anz	150,00 Anz	150,00 Anz
KFZ-Fahrerlaubnis - Öffnungszeiten pro Woche	39,00 h	39,00 h	39,00 h	39,00 h
KFZ-Fahrerlaubnis - Aufwand pro Öffnungsstunde	750,69 EUR	740,61 EUR	770,46 EUR	774,69 EUR
KFZ-Fahrerlaubnis - Anteil der Zulassungsvorgänge durch Zulassungsdienste	15,18 %	25,00 %	25,00 %	25,00 %
KFZ-Fahrerlaubnis - Durchschnittliche Wartezeit	25,87 min	0,00 min	0,00 min	0,00 min
KFZ-Fahrerlaubnis - Anzahl der Geschäftsvorfälle (GF) Zulassung	112.567,00 Anz	112.800,00 Anz	122.800,00 Anz	122.800,00 Anz
davon gebührenpflichtige Geschäftsvorfälle (GF) Zulassungen	0,00 Anz	47.000,00 Anz	47.500,00 Anz	47.500,00 Anz
KFZ-Fahrerlaubnis - Schalterkontakte pro Öffnungsstunde Frontoffice	37,00 Anz	0,00 Anz	0,00 Anz	0,00 Anz
davon gebührenpf. Geschäftsvorfälle (GF) Zulassungen erweiterte Zuständigkeit (PM)	0,00 Anz	6.000,00 Anz	6.000,00 Anz	6.000,00 Anz
KFZ-Fahrerlaubnis - Anzahl der Geschäftsvorfälle (GF) Führerschein	16.002,00 Anz	23.000,00 Anz	23.000,00 Anz	23.000,00 Anz
davon gebührenpflichtige Geschäftsvorfälle (GF) Führerschein	0,00 Anz	7.500,00 Anz	7.500,00 Anz	7.500,00 Anz
KFZ-Fahrerlaubnis - GF Führerschein pro Öffnungsstunde	8,41 Anz	11,73 Anz	11,73 Anz	11,73 Anz
KFZ-Fahrerlaubnis - GF Zulassungen pro Öffnungsstunde	59,15 Anz	57,55 Anz	62,65 Anz	62,65 Anz
Anteil Erträge Produkt 12202 an Gesamterträge LHP	0,55 %	0,45 %	0,48 %	0,46 %
Anteil Aufwendungen Produkt 12202 an Gesamtaufwendungen LHP	0,93 %	0,77 %	0,79 %	0,77 %
Kostendeckungsgrad	61,08 %	58,63 %	59,51 %	59,07 %
Zuschuss (-) bzw. Überschuss (+) pro Einwohner	-12,02 EUR	-12,75 EUR	-12,87 EUR	-12,92 EUR

Gesamtverwaltung	12	Sicherheit und Ordnung
Produktgruppe	122	Ordnungsangelegenheiten
Fachbereich	12202	Bürgerservice

Produktverantwortlich:  
32 - Marina Kluge

Teilergebnishaushalt (Budget)		Ergebnis 2014 €	Ansatz 2017 €	Ansatz 2018 €	Ansatz 2019 €	Planung 2020 €	Planung 2021 €	Planung 2022 €
Ertrags- und Aufwandsarten		1	2	3	4	5	6	7
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
3	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte *	2.970.070,39	2.930.500	3.203.300	3.204.400	3.234.400	3.259.400	3.236.100
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte *	14.226,60	13.000	13.000	13.000	13.000	13.000	13.000
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	87.335,41	131.500	125.200	125.200	125.400	125.400	125.400
7	+ Sonstige ordentliche Erträge *	22.053,85	12.000	13.000	13.000	13.000	13.000	13.000
8	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0	0
9	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0	0
<b>10</b>	<b>= Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>3.093.686,25</b>	<b>3.087.000</b>	<b>3.354.500</b>	<b>3.355.600</b>	<b>3.385.800</b>	<b>3.410.800</b>	<b>3.387.500</b>
11	- Personalaufwendungen	3.229.332,34	3.373.400	3.713.700	3.763.200	3.786.500	3.837.500	3.889.100
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen *	1.131.310,48	1.204.300	1.211.200	1.195.300	1.225.000	1.241.400	1.225.000
14	- Abschreibungen	36.904,09	1.100	200	100	100	0	0
15	- Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen *	243.743,93	258.200	270.200	269.200	269.300	270.000	272.200
<b>17</b>	<b>= Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>4.641.290,84</b>	<b>4.837.000</b>	<b>5.195.300</b>	<b>5.227.800</b>	<b>5.280.900</b>	<b>5.348.900</b>	<b>5.386.300</b>
<b>18</b>	<b>= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= 10. - 17.)</b>	<b>-1.547.604,59</b>	<b>-1.750.000</b>	<b>-1.840.800</b>	<b>-1.872.200</b>	<b>-1.895.100</b>	<b>-1.938.100</b>	<b>-1.998.800</b>
19	+ Zinsen und sonstige Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
<b>21</b>	<b>= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>22</b>	<b>= Ordentliches Ergebnis (= 18. + 21.)</b>	<b>-1.547.604,59</b>	<b>-1.750.000</b>	<b>-1.840.800</b>	<b>-1.872.200</b>	<b>-1.895.100</b>	<b>-1.938.100</b>	<b>-1.998.800</b>
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
<b>25</b>	<b>= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>26</b>	<b>= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= 22. + 25.)</b>	<b>-1.547.604,59</b>	<b>-1.750.000</b>	<b>-1.840.800</b>	<b>-1.872.200</b>	<b>-1.895.100</b>	<b>-1.938.100</b>	<b>-1.998.800</b>
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0	0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	423.598,85	428.100	441.700	453.200	444.300	445.300	446.300
<b>29</b>	<b>= Gesamtergebnis des Teilhaushalts</b>	<b>-1.971.203,44</b>	<b>-2.178.100</b>	<b>-2.282.500</b>	<b>-2.325.400</b>	<b>-2.339.400</b>	<b>-2.383.400</b>	<b>-2.445.100</b>
	Nachrichtlich:	0,00	0	0	0	0	0	0
30	nicht zahlungswirksame Erträge	0,00	0	0	0	0	0	0
31	nicht zahlungswirksame Aufwendungen	36.904,09	1.100	200	100	100	0	0

Gesamtverwaltung	12	<b>Sicherheit und Ordnung</b>	<b>Produktverantwortlich:</b> 32 - Marina Kluge
Produktgruppe	122	<b>Ordnungsangelegenheiten</b>	
Fachbereich	12202	<b>Bürgerservice</b>	

Gesamtverwaltung	12	Sicherheit und Ordnung	Produktverantwortlich: 32 - Marina Kluge
Produktgruppe	122	Ordnungsangelegenheiten	
Fachbereich	12202	Bürgerservice	

### Erläuterungen zum Teilergebnisplan:

Erläuterungen zu 4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte

Mehrerträge in 1220201.4311300 (Verwaltungsgebühren nach VwKG) 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

2018

ca. 2.300 Anträge für 1 Jahr je 30,00 €

ca. 1.700 Anträge für 2 Jahre je 55,00 €

und weiterer

2019

ca. 2.600 Anträge für 1 Jahr je 30,00 €

ca. 1.500 Anträge für 2 Jahre je 55,00 €

und weiterer

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

Nach Staatsangehörigkeitsgesetz (StAG), Gesetz über die Zuständigkeit in Staatsangehörigkeitsangelegenheiten (StAngZustG), Gebührengesetz für das Land Brandenburg / Verordnung über die Gebühren für öffentliche Leistungen im Geschäftsbereich MIK, Brandenburgische Verordnung über die Zuständigkeit für die Beglaubigung inländischer öffentlicher Urkunden zur Verwendung im Ausland (BbgAuslBegIV).

Gebühreneinnahmen

- für Staatsangehörigkeitsangelegenheiten
- für behördliche Namensänderungen
- für Beurkundungen
- für Auslandsbeglaubigungen

Gesamtverwaltung	12	<b>Sicherheit und Ordnung</b>	<b>Produktverantwortlich:</b> 32 - Marina Kluge
Produktgruppe	122	<b>Ordnungsangelegenheiten</b>	
Fachbereich	12202	<b>Bürgerservice</b>	

1220203 4311300 Verwaltungsgebühren nach VwKG  
Gebührenordnung für Maßnahmen im Straßenverkehr (GebOST)

Gebühreneinnahmen

- für Kfz-Zulassungen (ca. 50.000 gebührenpflichtigen Geschäftsvorfällen und einem durchschnittlichen Fahrzeugbestand von ca. 91.000 Kfz)
- für Maßnahmen bei Halterpflichtverstößen (Melde-, Versicherungs-, Steuer-, Verkehrssicherheitspflichten u.ä.) sowie für die Widerspruchsbearbeitung
- für die Erteilung von Kfz-Halterdaten aus dem örtlichen Fahrzeugregister
- für den Erwerb / Umtausch in den EU-Scheckkartenführerschein (ca. 7.500 gebührenrechtlichen Vorgängen z.B. Neuerteilung, Neuausstellung nach Verlust, Diebstahl, begleitetes Fahren ab 17 Jahren, Umtausch von ausländischen Führerscheinen)
- für Maßnahmen gegen Fahrerlaubnisinhaber bei Pflichtverstößen (ca. 1.000 gebührenpflichtige Verfahren z.B. Verwarnungen, Entziehungen, Antragsversagungen, Anordnungen, Ausnahmegenehmigungen, Widersprüche u.ä. )
- für die Erteilung von Erlaubnissen bzw. deren Widerruf für Fahrschulen und deren Zweigstellen sowie für Fahrlehrer und die Überprüfung der Fahrschulen und Fahrlehrer

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 5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte

1220202 4423000 Erträge aus dem Verkauf von Waren, unfertigen / fertigen Erzeugnissen, unfertigen Leistungen  
Erträge aus dem Verkauf von Familienstammbüchern

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

1220201 5291100 Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen

Aufwendungen

- für die Online-Versteigerung durch Nutzung eines Online-Auktionshauses
- 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

Gewerbezentralregister / Führungszeugnisse

Anteilige pflichtige Gebührenabführung an den Bund

1220203 5450000 Erstattungen an Bund

Anteilige pflichtige Gebührenabführungen aus Kfz- und Fahrerlaubnisangelegenheiten an das Kraftfahrzeugbundesamt.



Gesamtverwaltung	12	<b>Sicherheit und Ordnung</b>	<b>Produktverantwortlich:</b> 32 - Marina Kluge
Produktgruppe	122	<b>Ordnungsangelegenheiten</b>	
Fachbereich	12202	<b>Bürgerservice</b>	

**Erläuterungen zum Produkt:**

Entsprechend § 6 Abs. 3 S. 2 KomHKV i.V.m. § 7 der Haushaltssatzung der Landeshauptstadt Potsdam für die Haushaltsjahre 2018 und 2019 gehört dieses Produkt zum Budget 32 (siehe Anlagen, Budgetzuordnung Nr. 2.7.).

Gesamtverwaltung	12	Sicherheit und Ordnung	Produktverantwortlich: 32 - Marina Kluge
Produktgruppe	122	Ordnungsangelegenheiten	
Fachbereich	12204	Bußgeldangelegenheiten	

## Produktbeschreibung

**Produktbeschreibung**

Dieses Produkt beinhaltet die Ahndung von Ordnungswidrigkeiten. Schwerpunkte sind hier die Ordnungswidrigkeiten bezüglich des fließenden Verkehrs einschließlich deren Feststellung (sog. Blitzer), aber auch die durch den Außendienst festgestellten Verstöße bezüglich des ruhenden Verkehrs (sog. Knöllchen). Des Weiteren werden auch Ordnungswidrigkeiten gegen die unterschiedlichsten Rechtsnormen des Bundes, des Landes oder der Kommune (z.B. Grünflächensatzung, Stadtordnung etc.) geahndet.

**zuständiger Ausschuss**

Ausschuss für Klima, Ordnung, Umweltschutz und ländliche Entwicklung

**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

	Ist 2014	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019
<b>Kennzahlen</b>				
Messzeitquote (reine Messzeit zu Arbeitszeit)	57,26 %	0,00 %	0,00 %	0,00 %
Auswertequote fließender Verkehr	79,07 %	80,00 %	80,00 %	80,00 %
Anzahl Verwarnungen/Anhörungen fließender Verkehr	83.221,00 Anz	65.100,00 Anz	77.150,00 Anz	77.150,00 Anz
Anzahl Bußgeldverfahren fließender Verkehr	6.418,00 Anz	4.900,00 Anz	5.350,00 Anz	5.350,00 Anz
Anzahl Verwarnungen/Anhörungen ruhender Verkehr	128.900,00 Anz	132.800,00 Anz	133.050,00 Anz	133.050,00 Anz
Anzahl Bußgeldverfahren ruhender Verkehr	1.621,00 Anz	1.600,00 Anz	1.500,00 Anz	1.500,00 Anz
Anzahl sonstige Verfahren	2.653,00 Anz	2.500,00 Anz	2.000,00 Anz	2.000,00 Anz
Stellenausstattung laut Stellenplan	21,50 VZE	22,75 VZE	22,75 VZE	22,75 VZE
Anteil Erträge Produkt 12204 an Gesamterträge LHP	0,33 %	0,26 %	0,27 %	0,27 %
Anteil Aufwendungen Produkt 12204 an Gesamtaufwendungen LHP	0,81 %	0,64 %	0,60 %	0,58 %
Kostendeckungsgrad	259,59 %	240,90 %	219,12 %	216,43 %
Zuschuss (-) bzw. Überschuss (+) pro Einwohner	17,29 EUR	14,96 EUR	12,95 EUR	12,63 EUR

Gesamtverwaltung	12	Sicherheit und Ordnung
Produktgruppe	122	Ordnungsangelegenheiten
Fachbereich	12204	Bußgeldangelegenheiten

Produktverantwortlich:  
32 - Marina Kluge

Teilergebnishaushalt (Budget)		Ergebnis 2014 €	Ansatz 2017 €	Ansatz 2018 €	Ansatz 2019 €	Planung 2020 €	Planung 2021 €	Planung 2022 €
Ertrags- und Aufwandsarten		1	2	3	4	5	6	7
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	802,98	0	0	0	0	0	0
3	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte *	513.312,32	504.700	493.800	493.800	493.800	493.800	493.800
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen *	91.695,04	87.700	86.500	86.500	86.500	86.500	86.500
7	+ Sonstige ordentliche Erträge *	4.007.315,58	3.779.300	3.645.000	3.645.000	3.634.500	3.666.500	3.790.700
8	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0	0
9	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0	0
<b>10</b>	<b>= Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>4.613.125,92</b>	<b>4.371.700</b>	<b>4.225.300</b>	<b>4.225.300</b>	<b>4.214.800</b>	<b>4.246.800</b>	<b>4.371.000</b>
11	- Personalaufwendungen	1.148.051,56	1.148.800	1.190.300	1.197.300	1.202.200	1.214.900	1.231.900
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	201.490,02	140.600	225.600	232.600	236.100	242.900	248.800
14	- Abschreibungen	26.507,42	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	4.660,25	500	500	500	500	500	500
<b>17</b>	<b>= Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>1.380.709,25</b>	<b>1.389.900</b>	<b>1.516.400</b>	<b>1.530.400</b>	<b>1.538.800</b>	<b>1.558.300</b>	<b>1.581.200</b>
<b>18</b>	<b>= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= 10. - 17.)</b>	<b>3.232.416,67</b>	<b>2.981.800</b>	<b>2.708.900</b>	<b>2.694.900</b>	<b>2.676.000</b>	<b>2.688.500</b>	<b>2.789.800</b>
19	+ Zinsen und sonstige Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
<b>21</b>	<b>= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>22</b>	<b>= Ordentliches Ergebnis (= 18. + 21.)</b>	<b>3.232.416,67</b>	<b>2.981.800</b>	<b>2.708.900</b>	<b>2.694.900</b>	<b>2.676.000</b>	<b>2.688.500</b>	<b>2.789.800</b>
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
<b>25</b>	<b>= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>26</b>	<b>= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= 22. + 25.)</b>	<b>3.232.416,67</b>	<b>2.981.800</b>	<b>2.708.900</b>	<b>2.694.900</b>	<b>2.676.000</b>	<b>2.688.500</b>	<b>2.789.800</b>
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0	0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	396.370,19	424.800	411.900	421.900	411.900	411.900	411.900
<b>29</b>	<b>= Gesamtergebnis des Teilhaushalts</b>	<b>2.836.046,48</b>	<b>2.557.000</b>	<b>2.297.000</b>	<b>2.273.000</b>	<b>2.264.100</b>	<b>2.276.600</b>	<b>2.377.900</b>
	Nachrichtlich:	0,00	0	0	0	0	0	0
30	nicht zahlungswirksame Erträge	802,98	0	0	0	0	0	0
31	nicht zahlungswirksame Aufwendungen	26.507,42	100.000	100.000	100.000	100.000	100.000	100.000

Teilfinanzhaushalt (Investitionsmaßnahmen)		Ergebnis 2014 €	Ansatz 2017 €	Ansatz 2018 €	VE 2018 €	Ansatz 2019 €	VE 2019 €	Planung 2020 €	Planung 2021 €	Planung 2022 €
Einzahlungs- und Auszahlungsarten		1	2	3	4	5	6	7	8	9
1	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
2	+ Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
3	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
4	+ Einzahlungen aus Veräußerung von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
5	+ Einzahlungen aus Veräußerung von übrigem Sachanlagevermögen	800,00	0	0	0	0	0	0	0	0
6	+ Einzahlungen aus Veräußerung von Finanzanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
7	+ Sonstige Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
8	<b>= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>800,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
9	– Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
10	– Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen für Investitionen Dritter	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
11	– Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
12	– Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
13	– Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
14	– Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
15	– Sonstige Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
16	<b>= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
17	<b>= Saldo aus Investitionstätigkeit</b>	<b>800,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

Gesamtverwaltung	12	<b>Sicherheit und Ordnung</b>	<b>Produktverantwortlich:</b> 32 - Marina Kluge
Produktgruppe	122	<b>Ordnungsangelegenheiten</b>	
Fachbereich	12204	<b>Bußgeldangelegenheiten</b>	

### Erläuterungen zum Teilergebnisplan:

Erläuterungen zu 4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte

1220400 4311400 Verwaltungsgebühren nach GebG Bbg

Der Planansatz wird durch die Anzahl der zu erwartenden Ordnungswidrigkeitenverfahren bestimmt. Die Festsetzung der Verwaltungsgebühren erfolgt für Kosten- und Bußgeldbescheide entsprechend § 107 OWiG.

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 € für Verwarnungen und 60 bis 450 € für Bußgelder im fließenden und ruhenden Verkehr erhoben werden.

Fließender Verkehr

ca. 75.000 Verfahren (70.125 Verwarnungen / 4.875 Bußgeldbescheide)

durchschnittliche Geldbuße Verwarnungen / Bußgelder ca. 20,20 €

Ruhender Verkehr

ca. 150.000 Verfahren (133.050 Verwarnungen / 1.500 Bußgelder)

durchschnittliche Geldbuße Verwarnungen / Bußgelder ca. 12,70 €

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).

Sonstige Ordnungswidrigkeitenverfahren

ca. 2.000 Verfahren (1.000 Verwarnungen / 1.000 Bußgelder)

durchschnittliche Geldbuße Verwarnungen / Bußgelder ca. 110,00 €

### Erläuterungen zum Produkt:

Entsprechend § 6 Abs. 3 S. 2 KomHKV i.V.m. § 7 der Haushaltssatzung der Landeshauptstadt Potsdam für die Haushaltsjahre 2018 und 2019 gehört dieses Produkt zum Budget 32 (siehe Anlagen, Budgetzuordnung Nr. 2.7.).

Gesamtverwaltung	12	<b>Sicherheit und Ordnung</b>	<b>Produktverantwortlich:</b> 32 - Marina Kluge
Produktgruppe	122	<b>Ordnungsangelegenheiten</b>	
Fachbereich	12299	<b>Fachbereichsleitung Ordnung und Sicherheit</b>	

## Produktbeschreibung

<b>Produktbeschreibung</b>				
Management der Bereiche Allgemeine Ordnungsangelegenheiten, Bürgerservice, Bußgeldstelle, öffentlich-rechtlicher Entsorgungsträger (Abfallentsorgung).				
<b>zuständiger Ausschuss</b>				
Ausschuss für Klima, Ordnung, Umweltschutz und ländliche Entwicklung				
<b>Aufgabenklassifizierung</b>				
freiwillige Selbstverwaltungsaufgabe, pflichtige Selbstverwaltungsaufgabe, Pflichtaufgabe zur Erfüllung nach Weisung				
<b>Auftragsgrundlage</b>				
intern				
<b>Ziele</b>				
Sicherung des ordnungsgemäßen, effektiven und effizienten Handelns der Organisationseinheiten des Fachbereiches				
<b>Zielgruppen</b>				
Auszubildende, Fachbereiche, Verwaltungsführung, Mitarbeiterinnen/Mitarbeiter, andere Verwaltungen, Stadtverordnetenversammlung, Einwohnerinnen/Einwohner, Einwohnerinnen/Einwohner Umland, Unternehmerinnen/Unternehmer, Besucherinnen/Besucher				
<b>wesentliche Leistungen</b>				
	<b>Ist 2014</b>	<b>Plan 2017</b>	<b>Plan 2018</b>	<b>Plan 2019</b>
<b>Kennzahlen</b>				
Stellenausstattung laut Stellenplan	6,63 VZE	7,25 VZE	7,25 VZE	7,25 VZE
Kostendeckungsgrad	2,01 %	0,00 %	0,00 %	0,00 %
Anteil Aufwendungen Produkt 12299 an Gesamtaufwendungen LHP	0,08 %	0,07 %	0,07 %	0,07 %
Anteil Erträge Produkt 12299 an Gesamterträge LHP	0,00 %	0,00 %	0,00 %	0,00 %
Zuschuss (-) bzw. Überschuss (+) pro Einwohner	-2,66 EUR	-2,85 EUR	-2,94 EUR	-2,93 EUR

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

Produktverantwortlich:  
32 - Marina Kluge

Teilergebnishaushalt (Budget)		Ergebnis 2014 €	Ansatz 2017 €	Ansatz 2018 €	Ansatz 2019 €	Planung 2020 €	Planung 2021 €	Planung 2022 €
Ertrags- und Aufwandsarten		1	2	3	4	5	6	7
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
3	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
7	+ Sonstige ordentliche Erträge *	8.946,62	0	0	0	0	0	0
8	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0	0
9	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0	0
<b>10</b>	<b>= Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>8.946,62</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
11	- Personalaufwendungen	364.389,60	409.600	438.800	445.800	438.700	422.500	431.300
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	59.604,86	50.700	56.300	54.900	55.500	55.500	55.500
14	- Abschreibungen	0,00	0	0	0	0	0	0
15	- Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	4.053,54	8.000	8.000	8.000	8.000	8.000	8.000
<b>17</b>	<b>= Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>428.048,00</b>	<b>468.300</b>	<b>503.100</b>	<b>508.700</b>	<b>502.200</b>	<b>486.000</b>	<b>494.800</b>
<b>18</b>	<b>= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= 10. - 17.)</b>	<b>-419.101,38</b>	<b>-468.300</b>	<b>-503.100</b>	<b>-508.700</b>	<b>-502.200</b>	<b>-486.000</b>	<b>-494.800</b>
19	+ Zinsen und sonstige Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
<b>21</b>	<b>= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>22</b>	<b>= Ordentliches Ergebnis (= 18. + 21.)</b>	<b>-419.101,38</b>	<b>-468.300</b>	<b>-503.100</b>	<b>-508.700</b>	<b>-502.200</b>	<b>-486.000</b>	<b>-494.800</b>
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
<b>25</b>	<b>= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>26</b>	<b>= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= 22. + 25.)</b>	<b>-419.101,38</b>	<b>-468.300</b>	<b>-503.100</b>	<b>-508.700</b>	<b>-502.200</b>	<b>-486.000</b>	<b>-494.800</b>
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0	0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	17.529,35	19.100	17.600	18.300	17.700	18.400	18.400
<b>29</b>	<b>= Gesamtergebnis des Teilhaushalts</b>	<b>-436.630,73</b>	<b>-487.400</b>	<b>-520.700</b>	<b>-527.000</b>	<b>-519.900</b>	<b>-504.400</b>	<b>-513.200</b>
	Nachrichtlich:	0,00	0	0	0	0	0	0
30	nicht zahlungswirksame Erträge	0,00	0	0	0	0	0	0
31	nicht zahlungswirksame Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0

Gesamtverwaltung	12	<b>Sicherheit und Ordnung</b>	<b>Produktverantwortlich:</b> 32 - Marina Kluge
Produktgruppe	122	<b>Ordnungsangelegenheiten</b>	
Fachbereich	12299	<b>Fachbereichsleitung Ordnung und Sicherheit</b>	



Gesamtverwaltung	12	Sicherheit und Ordnung	Produktverantwortlich: 32 - Marina Kluge
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 2018 und 2019 gehört dieses Produkt zum Budget 32 (siehe Anlagen, Budgetzuordnung Nr. 2.7.).

Gesamtverwaltung	53	Ver- und Entsorgung	Produktverantwortlich: 32 - Marina Kluge
Produktgruppe	537	Abfallwirtschaft	
Fachbereich	53702	Abfallentsorgung	

### 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 Getrenntsammlungssystem, 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, Ordnung, Umweltschutz und ländliche Entwicklung

#### 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, Einwohnerinnen/Einwohner, Unternehmerinnen/Unternehmer, Grundstückseigentümerinnen/Grundstückseigentümer

#### 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 - Marina Kluge
Fachbereich	53702	Abfallentsorgung	

	Ist 2014	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019
<b>Kennzahlen</b>				
Anschlussgrad am Erfassungssystem	94,00 %	0,00 %	0,00 %	0,00 %
Anzahl der illegalen Abfallablagerungen	899,00 Anz	0,00 Anz	0,00 Anz	0,00 Anz
Stellenausstattung laut Stellenplan	10,53 VZE	12,75 VZE	12,75 VZE	12,75 VZE
spezifisches Restmüllfallaufkommen in kg je Einwohner	0,00 Anz	155,00 Anz	144,00 Anz	143,00 Anz
spezifisches Bioabfallaufkommen in kg/Einwohner	0,00 Anz	30,00 Anz	40,00 Anz	42,00 Anz
Kostendeckungsgrad laut BAB	107,12 %	100,00 %	99,51 %	100,00 %
Anteil Aufwendungen Produkt 53702 an Gesamtaufwendungen LHP	2,53 %	2,77 %	2,83 %	2,88 %
Anteil Erträge Produkt 53702 an Gesamterträge LHP	2,40 %	2,74 %	2,83 %	2,89 %
Zuschuss (-) bzw. Überschuss (+) pro Einwohner	-1,03 EUR	-1,43 EUR	-1,53 EUR	-0,87 EUR

Gesamtverwaltung	53	Ver- und Entsorgung	Produktverantwortlich:
Produktgruppe	537	Abfallwirtschaft	32 - Marina Kluge
Fachbereich	53702	Abfallentsorgung	

Teilergebnishaushalt (Budget)		Ergebnis 2014 €	Ansatz 2017 €	Ansatz 2018 €	Ansatz 2019 €	Planung 2020 €	Planung 2021 €	Planung 2022 €
Ertrags- und Aufwandsarten		1	2	3	4	5	6	7
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	225.671,91	237.700	239.000	242.100	245.200	248.300	251.400
3	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	12.198.158,85	17.290.900	18.545.900	19.722.300	23.006.900	23.723.200	23.693.500
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.177.843,85	1.208.000	1.106.600	1.095.800	1.095.800	1.095.800	1.095.800
7	+ Sonstige ordentliche Erträge *	13.142,96	0	0	0	0	0	0
8	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0	0
9	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0	0
<b>10</b>	<b>= Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>13.614.817,57</b>	<b>18.736.600</b>	<b>19.891.500</b>	<b>21.060.200</b>	<b>24.347.900</b>	<b>25.067.300</b>	<b>25.040.700</b>
11	- Personalaufwendungen	604.310,12	680.000	699.300	725.200	734.500	743.500	736.200
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	79.350,24	373.800	311.800	335.500	353.200	385.300	398.200
14	- Abschreibungen	8.564,25	40.200	40.200	40.200	40.200	40.200	40.200
15	- Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	12.853.026,06	17.625.500	18.943.300	19.947.000	23.216.600	24.077.700	24.045.700
<b>17</b>	<b>= Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>13.545.250,67</b>	<b>18.719.500</b>	<b>19.994.600</b>	<b>21.047.900</b>	<b>24.344.500</b>	<b>25.246.700</b>	<b>25.220.300</b>
<b>18</b>	<b>= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= 10. - 17.)</b>	<b>69.566,90</b>	<b>17.100</b>	<b>-103.100</b>	<b>12.300</b>	<b>3.400</b>	<b>-179.400</b>	<b>-179.600</b>
19	+ Zinsen und sonstige Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
<b>21</b>	<b>= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>22</b>	<b>= Ordentliches Ergebnis (= 18. + 21.)</b>	<b>69.566,90</b>	<b>17.100</b>	<b>-103.100</b>	<b>12.300</b>	<b>3.400</b>	<b>-179.400</b>	<b>-179.600</b>
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
<b>25</b>	<b>= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>26</b>	<b>= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= 22. + 25.)</b>	<b>69.566,90</b>	<b>17.100</b>	<b>-103.100</b>	<b>12.300</b>	<b>3.400</b>	<b>-179.400</b>	<b>-179.600</b>
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0	0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	238.167,58	262.100	168.200	168.200	172.100	172.100	172.100
<b>29</b>	<b>= Gesamtergebnis des Teilhaushalts</b>	<b>-168.600,68</b>	<b>-245.000</b>	<b>-271.300</b>	<b>-155.900</b>	<b>-168.700</b>	<b>-351.500</b>	<b>-351.700</b>
	Nachrichtlich:	0,00	0	0	0	0	0	0
30	nicht zahlungswirksame Erträge	12.443,20	0	0	0	0	0	0
31	nicht zahlungswirksame Aufwendungen	168.703,02	-484.800	-120.100	-9.900	-25.900	3.700	6.700

Gesamtverwaltung	<b>53</b>	<b>Ver- und Entsorgung</b>	<b>Produktverantwortlich:</b> 32 - Marina Kluge
Produktgruppe	<b>537</b>	<b>Abfallwirtschaft</b>	
Fachbereich	<b>53702</b>	<b>Abfallentsorgung</b>	

Gesamtverwaltung	53	Ver- und Entsorgung	Produktverantwortlich: 32 - Marina Kluge
Produktgruppe	537	Abfallwirtschaft	
Fachbereich	53702	Abfallentsorgung	

### Erläuterungen zum Teilergebnisplan:

Erläuterungen zu 7 + Sonstige ordentliche Erträge

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

### Erläuterungen zum Produkt:

Entsprechend § 6 Abs. 3 S. 2 KomHKV i.V.m. § 7 der Haushaltssatzung der Landeshauptstadt Potsdam für die Haushaltsjahre 2018 und 2019 gehört dieses Produkt zum Budget 32 (siehe Anlagen, Budgetzuordnung Nr. 2.7.).

## Fachbereich 35 – Kinder, Jugend und Familie

- 34100 – Unterhaltsvorschussleistungen
- 35151 – sonstige soziale Leistungen Bund – Bundeselterngeld
- 36100 – Förderung von Kindern in Tageseinrichtungen und in Tagespflege
- 36200 – Jugendarbeit
- 36310 – Jugendsozialarbeit, Erzieherischer Kinder- und Jugendschutz
- 36320 – Förderung der Erziehung in der Familie
- 36330 – Hilfe zur Erziehung
- 36340 – Hilfen für junge Volljährige/Inobhutnahmen, Eingliederungshilfe nach KJHG
- 36350 – Adoptionsvermittlung, Beistand, Amtspflegschaft und -vormundschaft, Gerichtshilfen
- 36399 – Fachbereichsleitung Kinder, Jugend und Familie (inkl. Verwaltung)
- 36500 – Tageseinrichtungen für Kinder (altes Produkt)
- 36502 – Betreuung von Kindern - freie Träger
- 36600 – Einrichtungen der Jugendarbeit
- 61101 – Allgemeine Zuweisungen - hier: Jugendhilfelastenausgleich





<b>Budgetplan</b>							
Übergeordnetes Budget	3	Soziales, Jugend, Gesundheit, und Ordnung		Budgetverantwortlich:			
Budget	35	Fachbereich Kinder, Jugend und Familie		Reinhold Tölke			

<b>Teilergebnishaushalt (Budget)</b>		<b>Ergebnis 2014 €</b>	<b>Ansatz 2017 €</b>	<b>Ansatz 2018 €</b>	<b>Ansatz 2019 €</b>	<b>Planung 2020 €</b>	<b>Planung 2021 €</b>	<b>Planung 2022 €</b>
<b>Ertrags- und Aufwandsarten</b>		1	2	3	4	5	6	7
1	Steuern und ähnliche Abgaben	496.580,00	1.000.000	1.000.000	1.000.000	1.000.000	1.000.000	1.000.000
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	19.432.151,68	31.313.400	36.089.200	38.206.700	40.058.900	42.779.900	45.389.600
3	+ Sonstige Transfererträge	579.398,61	688.300	704.800	704.800	704.800	704.800	704.800
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	44.977,98	48.700	1.412.300	1.557.400	1.826.500	1.878.700	2.000.100
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	847.803,34	1.269.900	0	0	0	0	0
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	3.753.535,33	20.284.700	11.450.200	11.695.300	12.877.600	13.008.700	13.505.800
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	975.903,06	55.000	2.445.000	2.465.400	794.000	817.800	528.700
8	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0	0
9	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0	0
<b>10</b>	<b>= Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>26.130.350,00</b>	<b>54.660.000</b>	<b>53.101.500</b>	<b>55.629.600</b>	<b>57.261.800</b>	<b>60.189.900</b>	<b>63.129.000</b>
11	- Personalaufwendungen	5.465.202,49	7.295.700	7.180.900	7.357.200	7.364.300	7.640.900	8.082.000
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	822.343,86	950.800	1.027.200	1.024.100	1.029.100	1.031.100	1.033.200
14	- Abschreibungen	693.838,99	27.800	21.700	23.500	21.200	20.300	20.100
15	- Transferaufwendungen	86.035.033,83	124.931.800	129.810.000	134.756.000	136.573.100	140.633.400	145.139.900
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	10.462.528,08	11.038.000	12.787.100	13.683.500	14.737.300	15.110.000	15.451.900
<b>17</b>	<b>= Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>103.478.947,25</b>	<b>144.244.100</b>	<b>150.826.900</b>	<b>156.844.300</b>	<b>159.725.000</b>	<b>164.435.700</b>	<b>169.727.100</b>
<b>18</b>	<b>= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= 10. - 17.)</b>	<b>-77.348.597,25</b>	<b>-89.584.100</b>	<b>-97.725.400</b>	<b>-101.214.700</b>	<b>-102.463.200</b>	<b>-104.245.800</b>	<b>-106.598.100</b>
19	+ Zinsen und sonstige Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	66,91	1.100	1.400	1.400	1.400	1.400	1.400
<b>21</b>	<b>= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)</b>	<b>-66,91</b>	<b>-1.100</b>	<b>-1.400</b>	<b>-1.400</b>	<b>-1.400</b>	<b>-1.400</b>	<b>-1.400</b>
<b>22</b>	<b>= Ordentliches Ergebnis (= 18. + 21.)</b>	<b>-77.348.664,16</b>	<b>-89.585.200</b>	<b>-97.726.800</b>	<b>-101.216.100</b>	<b>-102.464.600</b>	<b>-104.247.200</b>	<b>-106.599.500</b>
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
<b>25</b>	<b>= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>26</b>	<b>= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= 22. + 25.)</b>	<b>-77.348.664,16</b>	<b>-89.585.200</b>	<b>-97.726.800</b>	<b>-101.216.100</b>	<b>-102.464.600</b>	<b>-104.247.200</b>	<b>-106.599.500</b>
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0	0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	408.206,59	410.800	474.500	476.600	485.100	487.100	487.100
<b>29</b>	<b>= Gesamtergebnis des Teilhaushalts</b>	<b>-77.756.870,75</b>	<b>-89.996.000</b>	<b>-98.201.300</b>	<b>-101.692.700</b>	<b>-102.949.700</b>	<b>-104.734.300</b>	<b>-107.086.600</b>
	Nachrichtlich:	0,00	0	0	0	0	0	0
30	nicht zahlungswirksame Erträge	622.207,99	237.800	269.200	260.500	258.800	258.300	257.700
31	nicht zahlungswirksame Aufwendungen	2.596.149,08	-1.281.000	-298.500	97.000	244.500	595.300	846.700

<b>Budgetplan</b>									
Übergeordnetes Budget	3	Soziales, Jugend, Gesundheit, und Ordnung				Budgetverantwortlich:			
Budget	35	Fachbereich Kinder, Jugend und Familie				Reinhold Tölke			

<b>Teilfinanzhaushalt (Investitionsmaßnahmen)</b>		<b>Ergebnis 2014</b>	<b>Ansatz 2017</b>	<b>Ansatz 2018</b>	<b>VE 2018</b>	<b>Ansatz 2019</b>	<b>VE 2019</b>	<b>Planung 2020</b>	<b>Planung 2021</b>	<b>Planung 2022</b>
		€	€	€	€	€	€	€	€	€
<b>Einzahlungs- und Auszahlungsarten</b>		1	2	3	4	5	6	7	8	9
1	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	377.139,82	0	0	0	0	0	0	0	0
2	+ Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
3	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
4	+ Einzahlungen aus Veräußerung von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
5	+ Einzahlungen aus Veräußerung von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
6	+ Einzahlungen aus Veräußerung von Finanzanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
7	+ Sonstige Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
<b>8</b>	<b>= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>377.139,82</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
9	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
10	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen für Investitionen Dritter	3.433.339,94	4.350.000	8.500.000	0	7.500.000	0	4.500.000	4.500.000	4.500.000
11	- Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	20.300	12.000	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	62.458,71	5.000	4.500	0	4.500	0	4.500	4.500	4.500
14	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
15	- Sonstige Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
<b>16</b>	<b>= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>3.495.798,65</b>	<b>4.375.300</b>	<b>8.516.500</b>	<b>0</b>	<b>7.504.500</b>	<b>0</b>	<b>4.504.500</b>	<b>4.504.500</b>	<b>4.504.500</b>
<b>17</b>	<b>= Saldo aus Investitionstätigkeit</b>	<b>-3.118.658,83</b>	<b>-4.375.300</b>	<b>-8.516.500</b>	<b>0</b>	<b>-7.504.500</b>	<b>0</b>	<b>-4.504.500</b>	<b>-4.504.500</b>	<b>-4.504.500</b>

Gesamtverwaltung	34	Soziale Hilfen
Produktgruppe	341	Unterhaltsvorschussleistungen
Fachbereich	34100	Unterhaltsvorschussleistungen

Produktverantwortlich:  
35 - Reinhold Tölke

### Produktbeschreibung

#### Produktbeschreibung

Das Produkt beinhaltet die Gewährung von Unterhaltsvorschussleistungen nach Anspruchsüberprüfung sowie Heranziehung der Unterhaltspflichtigen. Die Unterhaltsvorschussleistungen werden aus Bundes- und Landesmitteln finanziert.

#### zuständiger Ausschuss

Jugendhilfeausschuss

#### Aufgabenklassifizierung

Pflichtaufgabe zur Erfüllung nach Weisung

#### Auftragsgrundlage

Unterhaltsvorschussgesetz

#### Ziele

Sicherstellung von Unterhaltsansprüchen minderjähriger Kinder entsprechend der Anspruchsvoraussetzungen. Sicherung der auf das Land übergegangenen Ansprüche und Rückholung der verauslagten Mittel bei den Unterhaltspflichtigen einschließlich Einleitung und Führung von gerichtlichen Verfahren.

#### Zielgruppen

Kinder

#### wesentliche Leistungen

Unterhaltsvorschuss

	Ist 2014	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019
<b><u>Kennzahlen</u></b>				
laufende Fälle	1.131,00 Anz	1.000,00 Anz	1.600,00 Anz	1.600,00 Anz
Altfälle	2.163,00 Anz	1.800,00 Anz	1.500,00 Anz	1.800,00 Anz
Gesamtfälle	3.294,00 Anz	2.800,00 Anz	3.100,00 Anz	3.400,00 Anz
Stellenausstattung laut Stellenplan	6,95 VZE	7,00 VZE	9,60 VZE	9,70 VZE
Kostendeckungsgrad	3,72 %	0,00 %	0,00 %	0,00 %
Anteil Aufwendungen Produkt 34100 an Gesamtaufwendungen LHP	0,06 %	0,06 %	0,08 %	0,08 %
Anteil Erträge Produkt 34100 an Gesamterträge LHP	0,00 %	0,00 %	0,00 %	0,00 %
Zuschuss (-) bzw. Überschuss (+) pro Einwohner	-1,99 EUR	-2,46 EUR	-3,19 EUR	-3,25 EUR

Gesamtverwaltung	34	Soziale Hilfen
Produktgruppe	341	Unterhaltsvorschussleistungen
Fachbereich	34100	Unterhaltsvorschussleistungen

Produktverantwortlich:  
35 - Reinhold Tölke

Teilergebnishaushalt (Budget)		Ergebnis 2014 €	Ansatz 2017 €	Ansatz 2018 €	Ansatz 2019 €	Planung 2020 €	Planung 2021 €	Planung 2022 €
Ertrags- und Aufwandsarten		1	2	3	4	5	6	7
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
3	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	12.580,08	0	0	0	0	0	0
7	+ Sonstige ordentliche Erträge *	0,00	0	0	0	0	0	0
8	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0	0
9	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0	0
<b>10</b>	<b>= Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>12.580,08</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
11	- Personalaufwendungen	326.956,21	356.800	491.200	510.000	542.200	622.500	795.300
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	447,73	43.300	46.800	46.800	46.800	46.800	46.800
14	- Abschreibungen	0,00	0	0	0	0	0	0
15	- Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	2.747,86	3.900	5.600	5.600	5.600	5.600	5.600
<b>17</b>	<b>= Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>330.151,80</b>	<b>404.000</b>	<b>543.600</b>	<b>562.400</b>	<b>594.600</b>	<b>674.900</b>	<b>847.700</b>
<b>18</b>	<b>= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= 10. - 17.)</b>	<b>-317.571,72</b>	<b>-404.000</b>	<b>-543.600</b>	<b>-562.400</b>	<b>-594.600</b>	<b>-674.900</b>	<b>-847.700</b>
19	+ Zinsen und sonstige Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	16,60	200	500	500	500	500	500
<b>21</b>	<b>= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)</b>	<b>-16,60</b>	<b>-200</b>	<b>-500</b>	<b>-500</b>	<b>-500</b>	<b>-500</b>	<b>-500</b>
<b>22</b>	<b>= Ordentliches Ergebnis (= 18. + 21.)</b>	<b>-317.588,32</b>	<b>-404.200</b>	<b>-544.100</b>	<b>-562.900</b>	<b>-595.100</b>	<b>-675.400</b>	<b>-848.200</b>
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
<b>25</b>	<b>= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>26</b>	<b>= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= 22. + 25.)</b>	<b>-317.588,32</b>	<b>-404.200</b>	<b>-544.100</b>	<b>-562.900</b>	<b>-595.100</b>	<b>-675.400</b>	<b>-848.200</b>
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0	0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	8.039,91	16.900	22.700	22.900	23.500	23.600	23.600
<b>29</b>	<b>= Gesamtergebnis des Teilhaushalts</b>	<b>-325.628,23</b>	<b>-421.100</b>	<b>-566.800</b>	<b>-585.800</b>	<b>-618.600</b>	<b>-699.000</b>	<b>-871.800</b>
	Nachrichtlich:	0,00	0	0	0	0	0	0
30	nicht zahlungswirksame Erträge	0,00	0	0	0	0	0	0
31	nicht zahlungswirksame Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0

Gesamtverwaltung	<b>34</b>	<b>Soziale Hilfen</b>
Produktgruppe	<b>341</b>	<b>Unterhaltsvorschussleistungen</b>
Fachbereich	<b>34100</b>	<b>Unterhaltsvorschussleistungen</b>

**Produktverantwortlich:**  
35 - Reinhold Tölke

Gesamtverwaltung	34	Soziale Hilfen	Produktverantwortlich: 35 - Reinhold Tölke
Produktgruppe	341	Unterhaltsvorschussleistungen	
Fachbereich	34100	Unterhaltsvorschussleistungen	

**Erläuterungen zum Teilergebnisplan:**

Erläuterungen zu 7 + Sonstige ordentliche Erträge

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

**Erläuterungen zum Produkt:**

Entsprechend § 6 Abs. 3 S. 2 KomHKV i.V.m. § 7 der Haushaltssatzung der Landeshauptstadt Potsdam für die Haushaltsjahre 2018 und 2019 gehört dieses Produkt zum Budget 35 (siehe Anlagen, Budgetzuordnung Nr. 2.7.).

Gesamtverwaltung	35	Soziale Hilfen
Produktgruppe	351	sonstige soziale Hilfen und Leistungen
Fachbereich	35151	sonstige soziale Leistungen Bund - Bundeselterngeld

Produktverantwortlich:  
35 - Reinhold Tölke

## Produktbeschreibung

<b>Produktbeschreibung</b>					
Das Produkt beinhaltet die Gewährung von Bundeselterngeld an anspruchsberechtigte Personen. Diese Leistungen werden aus Bundesmitteln finanziert.					
<b>zuständiger Ausschuss</b>					
Jugendhilfeausschuss					
<b>Aufgabenklassifizierung</b>					
Pflichtaufgabe zur Erfüllung nach Weisung					
<b>Auftragsgrundlage</b>					
Bundeselterngeld- und Elternzeitgesetz - BEEG					
<b>Ziele</b>					
Befristete Sicherung eines Einkommens für Eltern, die ihr Kind selbst betreuen und erziehen und während dieses Zeitraumes keine oder keine volle Erwerbstätigkeit ausüben.					
<b>Zielgruppen</b>					
Eltern					
<b>wesentliche Leistungen</b>					
Bundeselterngeld					
		<b>Ist 2014</b>	<b>Plan 2017</b>	<b>Plan 2018</b>	<b>Plan 2019</b>
<b>Kennzahlen</b>					
Stellenausstattung laut Stellenplan		8,88 VZE	6,50 VZE	7,50 VZE	7,50 VZE
Kostendeckungsgrad		3,70 %	0,10 %	0,70 %	0,68 %
Anteil Aufwendungen Produkt 35151 an Gesamtaufwendungen LHP		0,06 %	0,06 %	0,06 %	0,06 %
Anteil Erträge Produkt 35151 an Gesamterträge LHP		0,00 %	0,00 %	0,00 %	0,00 %
Zuschuss (-) bzw. Überschuss (+) pro Einwohner		-2,07 EUR	-2,25 EUR	-2,49 EUR	-2,51 EUR

Gesamtverwaltung	35	Soziale Hilfen
Produktgruppe	351	sonstige soziale Hilfen und Leistungen
Fachbereich	35151	sonstige soziale Leistungen Bund - Bundeselterngehd

Produktverantwortlich:  
35 - Reinhold Tölke

Teilergebnishaushalt (Budget)		Ergebnis 2014 €	Ansatz 2017 €	Ansatz 2018 €	Ansatz 2019 €	Planung 2020 €	Planung 2021 €	Planung 2022 €
Ertrags- und Aufwandsarten		1	2	3	4	5	6	7
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
3	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	13.035,61	400	3.100	3.100	100	100	100
7	+ Sonstige ordentliche Erträge *	0,00	0	0	0	0	0	0
8	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0	0
9	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0	0
<b>10</b>	<b>= Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>13.035,61</b>	<b>400</b>	<b>3.100</b>	<b>3.100</b>	<b>100</b>	<b>100</b>	<b>100</b>
11	- Personalaufwendungen	325.236,72	309.200	370.100	379.900	389.900	397.200	412.400
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	26.300	23.600	23.600	23.600	23.900	23.900
14	- Abschreibungen	0,00	0	0	0	0	0	0
15	- Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	11.800	11.800	11.800	11.800	11.800	11.800
<b>17</b>	<b>= Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>325.236,72</b>	<b>347.300</b>	<b>405.500</b>	<b>415.300</b>	<b>425.300</b>	<b>432.900</b>	<b>448.100</b>
<b>18</b>	<b>= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= 10. - 17.)</b>	<b>-312.201,11</b>	<b>-346.900</b>	<b>-402.400</b>	<b>-412.200</b>	<b>-425.200</b>	<b>-432.800</b>	<b>-448.000</b>
19	+ Zinsen und sonstige Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	800	800	800	800	800	800
<b>21</b>	<b>= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)</b>	<b>0,00</b>	<b>-800</b>	<b>-800</b>	<b>-800</b>	<b>-800</b>	<b>-800</b>	<b>-800</b>
<b>22</b>	<b>= Ordentliches Ergebnis (= 18. + 21.)</b>	<b>-312.201,11</b>	<b>-347.700</b>	<b>-403.200</b>	<b>-413.000</b>	<b>-426.000</b>	<b>-433.600</b>	<b>-448.800</b>
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
<b>25</b>	<b>= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>26</b>	<b>= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= 22. + 25.)</b>	<b>-312.201,11</b>	<b>-347.700</b>	<b>-403.200</b>	<b>-413.000</b>	<b>-426.000</b>	<b>-433.600</b>	<b>-448.800</b>
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0	0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	26.950,93	36.300	39.000	39.100	39.500	39.600	39.600
<b>29</b>	<b>= Gesamtergebnis des Teilhaushalts</b>	<b>-339.152,04</b>	<b>-384.000</b>	<b>-442.200</b>	<b>-452.100</b>	<b>-465.500</b>	<b>-473.200</b>	<b>-488.400</b>
	Nachrichtlich:	0,00	0	0	0	0	0	0
30	nicht zahlungswirksame Erträge	0,00	0	0	0	0	0	0
31	nicht zahlungswirksame Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0



Gesamtverwaltung	<b>35</b>	<b>Soziale Hilfen</b>	<b>Produktverantwortlich:</b> 35 - Reinhold Tölke
Produktgruppe	<b>351</b>	<b>sonstige soziale Hilfen und Leistungen</b>	
Fachbereich	<b>35151</b>	<b>sonstige soziale Leistungen Bund - Bundeselterngeld</b>	

Gesamtverwaltung	35	Soziale Hilfen	Produktverantwortlich: 35 - Reinhold Tölke
Produktgruppe	351	sonstige soziale Hilfen und Leistungen	
Fachbereich	35151	sonstige soziale Leistungen Bund - Bundeselterngehalt	

### Erläuterungen zum Teilergebnisplan:

Erläuterungen zu 7 + Sonstige ordentliche Erträge

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

### Erläuterungen zum Produkt:

Entsprechend § 6 Abs. 3 S. 2 KomHKV i.V.m. § 7 der Haushaltssatzung der Landeshauptstadt Potsdam für die Haushaltsjahre 2018 und 2019 gehört dieses Produkt zum Budget 35 (siehe Anlagen, Budgetzuordnung Nr. 2.7.).

Gesamtverwaltung	36	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe	Produktverantwortlich: 35 - Reinhold Tölke
Produktgruppe	361	Förderung von Kindern in Tageseinrichtungen und in Tagespflege	
Fachbereich	36100	Förderung von Kindern in Tageseinrichtungen und in Tagespflege	

## Produktbeschreibung

**Produktbeschreibung**

Kindertagespflege dient der Betreuung von Kindern im Haushalt der Kindertagespflegeperson, des Personensorgeberechtigten oder in anderen geeigneten Räumen, insbesondere von jüngeren Kindern. Es ist ein bedarfsgerechtes Angebot an Plätzen in Kindertagespflegestellen zu planen und bereitzustellen. Dabei ist dem Wunsch- und Wahlrecht der Eltern möglichst zu entsprechen.

**zuständiger Ausschuss**

Jugendhilfeausschuss

**Aufgabenklassifizierung**

pflichtige Selbstverwaltungsaufgabe

**Auftragsgrundlage**

Sozialgesetzbuch VIII, Kinder- und Jugendhilfegesetz, Kindertagesstättengesetz Land Brandenburg, Tagespflegeausbaugesetz, Tagespflegeeignungsverordnung, Kinder- und Jugendhilfweiterentwicklungsgesetz

**Ziele**

Sicherstellung einer bedarfsgerechten Kindertagesbetreuung in Kindertagespflegestellen. Schutz von Kindern in Familienpflege und Erlaubnis zur Kindertagespflege. Beratung und Förderung der Zusammenarbeit von Eltern, Kindertagespflegepersonen, Trägern und anderen Institutionen. Bereitstellung von Qualifizierungsangeboten durch Beratung und Fortbildung.

**Zielgruppen**

Kinder

**wesentliche Leistungen**

Betreuung von Kindern AG 0-3

	Ist 2014	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019
<b>Kennzahlen</b>				
Plätze 0 bis 3 Jahre (in Potsdam)	300,00 Anz	365,00 Anz	403,00 Anz	456,00 Anz
Plätze 0 bis 3 Jahre (in anderen Gemeinden)	22,00 Anz	22,00 Anz	35,00 Anz	35,00 Anz
Gesamtbelegungsquote	94,00 %	100,00 %	100,00 %	100,00 %
kommunaler Zuschuss pro Platz	8.346,42 EUR	8.453,86 EUR	8.575,37 EUR	8.483,11 EUR
Landeszuschuss pro Platz	1.270,89 EUR	1.835,14 EUR	1.917,42 EUR	2.069,53 EUR
Stellenausstattung laut Stellenplan	1,75 VZE	1,88 VZE	2,00 VZE	2,00 VZE
Aufwand Kommune und Land pro Platz	9.617,31 EUR	10.289,00 EUR	10.492,79 EUR	10.552,64 EUR
Versorgungsquote	5,60 %	6,17 %	7,36 %	7,98 %
Anteil Aufwendungen Produkt 36100 an Gesamtaufwendungen LHP	0,57 %	0,58 %	0,65 %	0,71 %
Anteil Erträge Produkt 36100 an Gesamterträge LHP	1,95 %	0,25 %	0,22 %	0,24 %
Kostendeckungsgrad	355,73 %	42,88 %	34,00 %	33,96 %
Zuschuss (-) bzw. Überschuss (+) pro Einwohner	48,28 EUR	-13,31 EUR	-17,21 EUR	-19,12 EUR

Gesamtverwaltung	36	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe	Produktverantwortlich:
Produktgruppe	361	Förderung von Kindern in Tageseinrichtungen und in Tagespflege	35 - Reinhold Tölke
Fachbereich	36100	Förderung von Kindern in Tageseinrichtungen und in Tagespflege	

Teilergebnishaushalt (Budget)		Ergebnis 2014 €	Ansatz 2017 €	Ansatz 2018 €	Ansatz 2019 €	Planung 2020 €	Planung 2021 €	Planung 2022 €
Ertrags- und Aufwandsarten		1	2	3	4	5	6	7
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen *	456.582,64	715.100	653.400	709.300	723.100	790.000	819.300
3	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte *	0,00	0	919.800	1.060.600	1.319.800	1.360.600	1.470.600
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	556.477,72	992.300	0	0	0	0	0
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
7	+ Sonstige ordentliche Erträge *	2.965,47	0	0	0	0	0	0
8	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0	0
9	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0	0
<b>10</b>	<b>= Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>1.016.025,83</b>	<b>1.707.400</b>	<b>1.573.200</b>	<b>1.769.900</b>	<b>2.042.900</b>	<b>2.150.600</b>	<b>2.289.900</b>
11	- Personalaufwendungen	110.758,13	98.700	100.900	102.600	107.200	109.000	110.900
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	7.908,15	4.500	4.500	4.500	4.500	2.900	2.900
14	- Abschreibungen	14.650,23	10.900	8.200	4.600	3.700	2.600	1.900
15	- Transferaufwendungen *	213.422,78	179.200	277.500	280.000	282.800	285.600	288.500
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen *	2.746.649,44	3.683.800	4.228.600	4.812.200	5.592.500	5.795.300	6.010.700
<b>17</b>	<b>= Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>3.093.388,73</b>	<b>3.977.100</b>	<b>4.619.700</b>	<b>5.203.900</b>	<b>5.990.700</b>	<b>6.195.400</b>	<b>6.414.900</b>
<b>18</b>	<b>= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= 10. - 17.)</b>	<b>-2.077.362,90</b>	<b>-2.269.700</b>	<b>-3.046.500</b>	<b>-3.434.000</b>	<b>-3.947.800</b>	<b>-4.044.800</b>	<b>-4.125.000</b>
19	+ Zinsen und sonstige Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
<b>21</b>	<b>= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>22</b>	<b>= Ordentliches Ergebnis (= 18. + 21.)</b>	<b>-2.077.362,90</b>	<b>-2.269.700</b>	<b>-3.046.500</b>	<b>-3.434.000</b>	<b>-3.947.800</b>	<b>-4.044.800</b>	<b>-4.125.000</b>
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
<b>25</b>	<b>= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>26</b>	<b>= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= 22. + 25.)</b>	<b>-2.077.362,90</b>	<b>-2.269.700</b>	<b>-3.046.500</b>	<b>-3.434.000</b>	<b>-3.947.800</b>	<b>-4.044.800</b>	<b>-4.125.000</b>
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0	0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	3.384,66	4.700	6.700	6.700	6.800	6.900	6.900
<b>29</b>	<b>= Gesamtergebnis des Teilhaushalts</b>	<b>-2.080.747,56</b>	<b>-2.274.400</b>	<b>-3.053.200</b>	<b>-3.440.700</b>	<b>-3.954.600</b>	<b>-4.051.700</b>	<b>-4.131.900</b>
	Nachrichtlich:	0,00	0	0	0	0	0	0
30	nicht zahlungswirksame Erträge	8.255,37	4.900	3.800	2.200	2.000	1.500	900
31	nicht zahlungswirksame Aufwendungen	15.668,23	10.900	8.200	4.600	3.700	2.600	1.900

Gesamtverwaltung	36	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
Produktgruppe	361	Förderung von Kindern in Tageseinrichtungen und in Tagespflege
Fachbereich	36100	Förderung von Kindern in Tageseinrichtungen und in Tagespflege

Produktverantwortlich:  
35 - Reinhold Tölke

Teilfinanzhaushalt (Investitionsmaßnahmen)		Ergebnis 2014	Ansatz 2017	Ansatz 2018	VE 2018	Ansatz 2019	VE 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022
		€	€	€	€	€	€	€	€	€
Einzahlungs- und Auszahlungsarten		1	2	3	4	5	6	7	8	9
1	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	376.309,20	0	0	0	0	0	0	0	0
2	+ Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
3	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
4	+ Einzahlungen aus Veräußerung von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
5	+ Einzahlungen aus Veräußerung von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
6	+ Einzahlungen aus Veräußerung von Finanzanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
7	+ Sonstige Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
8	<b>= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>376.309,20</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
9	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
10	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen für Investitionen Dritter	363.339,94	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	23.563,11	0	0	0	0	0	0	0	0
14	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
15	- Sonstige Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
16	<b>= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>386.903,05</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
17	<b>= Saldo aus Investitionstätigkeit</b>	<b>-10.593,85</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

Gesamtverwaltung	36	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe	Produktverantwortlich: 35 - Reinhold Tölke
Produktgruppe	361	Förderung von Kindern in Tageseinrichtungen und in Tagespflege	
Fachbereich	36100	Förderung von Kindern in Tageseinrichtungen und in Tagespflege	

## Erläuterungen zum Teilergebnisplan:

Erläuterungen zu 2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen

3610000 4141000 Zuweisungen für laufende Zwecke vom Land

Zuwendung des Landes (Kinderkostenpauschale) für die Betreuung von Kindern in Tagespflege, Kindertagesstätten sowie andere Kinderbetreuung gemäß § 16 Abs. 6 KitaG, Kita-Mehrbelastungsausgleichsverordnung und der Landeszuschussanpassungsverordnung des Landes Brandenburg

- Sockelbetrag zur Finanzierung Kindertagesbetreuung
- Kostenausgleich für Personalschlüsselerhöhung 2010 im Ergebnis der Verfassungsklage
- Bestandschutz und Sprachstandsförderung
- Mehrbelastungsausgleich

Erläuterungen zu 4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte

3610000 4321000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte

Elternbeiträge für die Inanspruchnahme von Tagespflegestellen gemäß Elternbeitragssatzung vom 05.10.2015 der Landeshauptstadt Potsdam

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

3610000 5331900 Sonst. soziale Leistungen avE

Erstattung von Leistungen an Tagespflegepersonen für die Betreuung von Potsdamer Kindern in anderen Gemeinden (§ 23 SGB VIII i.V.m. § 18 KitaG und Richtlinie zur Förderung der Betreuung in Kindertagespflege vom 01.01.2012 und unter Berücksichtigung der novellierten Richtlinie zum 01.04.2017)

Erläuterungen zu 16 – Sonstige ordentliche Aufwendungen

3610000 5457000 Erstattungen für Aufwendungen von Dritten aus laufender Verwaltungstätigkeit an private Unternehmen

Finanzierung von Tagespflegestellen (§ 23 SGB VIII i.V.m. § 18 KitaG und Richtlinie zur Förderung der Betreuung in Kindertagespflege vom 01.01.2012 und unter Berücksichtigung der novellierten Richtlinie zum 01.04.2017)

3610000 5458000 Erstattungen für Aufwendungen von Dritten aus laufender Verwaltungstätigkeit an übrige Betriebe

Finanzierung von Tagespflegestellen (§ 23 SGB VIII i.V.m. § 18 KitaG und Richtlinie zur Förderung der Betreuung in Kindertagespflege vom 01.01.2012 und unter Berücksichtigung der novellierten Richtlinie zum 01.04.2017)

## Erläuterungen zum Produkt:

Entsprechend § 6 Abs. 3 S. 2 KomHKV i.V.m. § 7 der Haushaltssatzung der Landeshauptstadt Potsdam für die Haushaltsjahre 2018 und 2019 gehört dieses Produkt zum Budget 35 (siehe Anlagen, Budgetzuordnung Nr. 2.7.).

Gesamtverwaltung	36	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
Produktgruppe	362	Jugendarbeit
Fachbereich	36200	Jugendarbeit

Produktverantwortlich:  
35 - Reinhold Tölke

### Produktbeschreibung

#### Produktbeschreibung

Förderung von Kindern und Jugendlichen durch die Bereitstellung von Angeboten der Kinder- und Jugendberufshilfe, der internationalen und interkulturellen Jugendarbeit sowie der außerschulischen Kinder- und Jugendbildung. Dabei kommt der Beteiligung von Kindern und Jugendlichen an der Konzipierung und Umsetzung von kurz- und mittelfristigen Projekten eine ganz besondere Bedeutung zu.

#### zuständiger Ausschuss

Jugendhilfeausschuss

#### Aufgabenklassifizierung

freiwillige Selbstverwaltungsaufgabe, pflichtige Selbstverwaltungsaufgabe

#### Auftragsgrundlage

Sozialgesetzbuch VIII, Kinder- und Jugendhilfegesetz, Erstes Gesetz zur Ausführung des Achten Buches Sozialgesetzbuch - Kinder- und Jugendhilfe Brandenburg, Jugendförderplan vom 04.07.2007 (DS 06/SVV/0968)

#### Ziele

Mitbestimmung und Mitgestaltung der Angebote durch junge Menschen sowie die Unterstützung bei der Ausprägung deren Fähigkeit zur Selbstbestimmung, zu gesellschaftlicher Mitverantwortung und sozialem Engagement. Bereitstellung von Angeboten sozialpädagogischer Hilfen für junge Menschen, die zum Ausgleich sozialer Benachteiligungen oder zur Überwindung individueller Beeinträchtigungen in erhöhtem Maße auf Unterstützung angewiesen sind.

#### Zielgruppen

Migrantinnen/Migranten, Kinder, Jugendliche

#### wesentliche Leistungen

Kinder- und Jugendberufshilfe  
Internationale Jugendarbeit

	Ist 2014	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019
<b><u>Kennzahlen</u></b>				
Anzahl geförderter Projekte von Trägern der freien Jf.	29,00 Anz	30,00 Anz	30,00 Anz	30,00 Anz
Anteil Aufwend. zur Projektförderung am Gesamtaufw. des P. 36200	15,11 %	73,00 %	72,00 %	72,00 %
Anzahl bezuschusster Ferienfahrten von Kindern u. Jugendlichen	61,00 Anz	60,00 Anz	60,00 Anz	60,00 Anz
Anteil der Aufwendungen zur Bezuschussung von Ferienfahrten von K. u. J. am Gesamtaufw. 36200	1,80 %	7,10 %	7,50 %	7,50 %
Kostendeckungsgrad	2,08 %	5,59 %	6,05 %	6,05 %
Anteil Aufwendungen Produkt 36200 an Gesamtaufwendungen LHP	0,10 %	0,02 %	0,02 %	0,02 %
Anteil Erträge Produkt 36200 an Gesamterträge LHP	0,00 %	0,00 %	0,00 %	0,00 %
Zuschuss (-) bzw. Überschuss (+) pro Einwohner	-3,30 EUR	-0,94 EUR	-0,83 EUR	-0,82 EUR

Gesamtverwaltung **36** Kinder-, Jugend- und Familienhilfe  
 Produktgruppe **362** Jugendarbeit  
 Fachbereich **36200** Jugendarbeit

Produktverantwortlich:  
 35 - Reinhold Tölke

<b>Teilergebnishaushalt (Budget)</b>		<b>Ergebnis 2014 €</b>	<b>Ansatz 2017 €</b>	<b>Ansatz 2018 €</b>	<b>Ansatz 2019 €</b>	<b>Planung 2020 €</b>	<b>Planung 2021 €</b>	<b>Planung 2022 €</b>
<b>Ertrags- und Aufwandsarten</b>		<b>1</b>	<b>2</b>	<b>3</b>	<b>4</b>	<b>5</b>	<b>6</b>	<b>7</b>
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	9.902,70	7.700	7.700	7.700	7.700	7.700	7.700
3	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
7	+ Sonstige ordentliche Erträge *	1.560,58	1.800	1.800	1.800	1.800	1.800	1.800
8	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0	0
9	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0	0
<b>10</b>	<b>= Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>11.463,28</b>	<b>9.500</b>	<b>9.500</b>	<b>9.500</b>	<b>9.500</b>	<b>9.500</b>	<b>9.500</b>
11	- Personalaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	2.737,00	17.400	14.400	14.400	17.400	17.400	17.400
14	- Abschreibungen	0,00	0	0	0	0	0	0
15	- Transferaufwendungen	536.864,57	146.100	136.100	136.100	136.100	136.100	136.100
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	12.769,00	6.500	6.500	6.500	6.500	6.500	6.500
<b>17</b>	<b>= Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>552.370,57</b>	<b>170.000</b>	<b>157.000</b>	<b>157.000</b>	<b>160.000</b>	<b>160.000</b>	<b>160.000</b>
<b>18</b>	<b>= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= 10. - 17.)</b>	<b>-540.907,29</b>	<b>-160.500</b>	<b>-147.500</b>	<b>-147.500</b>	<b>-150.500</b>	<b>-150.500</b>	<b>-150.500</b>
19	+ Zinsen und sonstige Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
<b>21</b>	<b>= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>22</b>	<b>= Ordentliches Ergebnis (= 18. + 21.)</b>	<b>-540.907,29</b>	<b>-160.500</b>	<b>-147.500</b>	<b>-147.500</b>	<b>-150.500</b>	<b>-150.500</b>	<b>-150.500</b>
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
<b>25</b>	<b>= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>26</b>	<b>= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= 22. + 25.)</b>	<b>-540.907,29</b>	<b>-160.500</b>	<b>-147.500</b>	<b>-147.500</b>	<b>-150.500</b>	<b>-150.500</b>	<b>-150.500</b>
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0	0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0	0
<b>29</b>	<b>= Gesamtergebnis des Teilhaushalts</b>	<b>-540.907,29</b>	<b>-160.500</b>	<b>-147.500</b>	<b>-147.500</b>	<b>-150.500</b>	<b>-150.500</b>	<b>-150.500</b>
	Nachrichtlich:	0,00	0	0	0	0	0	0
30	nicht zahlungswirksame Erträge	0,00	0	0	0	0	0	0
31	nicht zahlungswirksame Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0



Gesamtverwaltung	<b>36</b>	<b>Kinder-, Jugend- und Familienhilfe</b>
Produktgruppe	<b>362</b>	<b>Jugendarbeit</b>
Fachbereich	<b>36200</b>	<b>Jugendarbeit</b>

**Produktverantwortlich:**  
35 - Reinhold Tölke

Gesamtverwaltung	36	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe	Produktverantwortlich: 35 - Reinhold Tölke
Produktgruppe	362	Jugendarbeit	
Fachbereich	36200	Jugendarbeit	

### Erläuterungen zum Teilergebnisplan:

Erläuterungen zu 7 + Sonstige ordentliche Erträge

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

### Erläuterungen zum Produkt:

Entsprechend § 6 Abs. 3 S. 2 KomHKV i.V.m. § 7 der Haushaltssatzung der Landeshauptstadt Potsdam für die Haushaltsjahre 2018 und 2019 gehört dieses Produkt zum Budget 35 (siehe Anlagen, Budgetzuordnung Nr. 2.7.).

Gesamtverwaltung	36	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe	Produktverantwortlich: 35 - Reinhold Tölke
Produktgruppe	363	Sonstige Leistungen der Kinder-, Jugend- und Familienhilfe	
Fachbereich	36310	Jugendsozialarbeit, Erzieherischer Kinder- u. Jugendschutz	

## Produktbeschreibung

<b>Produktbeschreibung</b>				
Unterstützungsangebote für sozial benachteiligte oder individuell beeinträchtigte junge Menschen im Rahmen der Jugendsozialarbeit. Bereitstellung von Angeboten im Rahmen von Veranstaltungen, Projekten und Fortbildungen zu Themen im Bereich des erzieherischen Kinder- und Jugendschutzes.				
<b>zuständiger Ausschuss</b> Jugendhilfeausschuss				
<b>Aufgabenklassifizierung</b> freiwillige Selbstverwaltungsaufgabe, pflichtige Selbstverwaltungsaufgabe				
<b>Auftragsgrundlage</b> Sozialgesetzbuch VIII, Adoptionsvermittlungsgesetz, Jugendgerichtsgesetz, Beurkundungsgesetz, Bürgerliches Gesetzbuch				
<b>Ziele</b> Unterstützung beim Ausgleich sozialer Benachteiligungen oder bei der Überwindung individueller Beeinträchtigungen junger Menschen im Rahmen der Jugendsozialarbeit. Im erzieherischen Kinder- und Jugendschutz soll die Fähigkeit junger Menschen zum Schutz vor gefährdenden Einflüssen, Kritik- und Entscheidungsfähigkeit sowie Verantwortung gegenüber ihren Mitmenschen und entsprechende Fähigkeit von Eltern und anderen Erziehungsberechtigten gestärkt werden.				
<b>Zielgruppen</b> Migrantinnen/Migranten, Kinder, Jugendliche, Schülerinnen/Schüler, Fachbereiche				
<b>wesentliche Leistungen</b> Jugendsozialarbeit Erzieherischer Kinder- und Jugendschutz				
	<b>Ist 2014</b>	<b>Plan 2017</b>	<b>Plan 2018</b>	<b>Plan 2019</b>
<b>Kennzahlen</b>				
Kostendeckungsgrad	0,00 %	0,00 %	0,00 %	0,00 %
Anteil Aufwendungen Produkt 36310 an Gesamtaufwendungen LHP	0,00 %	0,05 %	0,07 %	0,06 %
Anteil Erträge Produkt 36310 an Gesamterträge LHP	0,00 %	0,00 %	0,00 %	0,00 %
Zuschuss (-) bzw. Überschuss (+) pro Einwohner	-0,10 EUR	-1,92 EUR	-2,64 EUR	-2,61 EUR

Gesamtverwaltung	36	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
Produktgruppe	363	Sonstige Leistungen der Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
Fachbereich	36310	Jugendsozialarbeit, Erzieherischer Kinder- u. Jugendschutz

Produktverantwortlich:  
35 - Reinhold Tölke

Teilergebnishaushalt (Budget)		Ergebnis 2014 €	Ansatz 2017 €	Ansatz 2018 €	Ansatz 2019 €	Planung 2020 €	Planung 2021 €	Planung 2022 €
Ertrags- und Aufwandsarten		1	2	3	4	5	6	7
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
3	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
7	+ Sonstige ordentliche Erträge *	0,00	0	0	0	0	0	0
8	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0	0
9	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0	0
<b>10</b>	<b>= Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
11	- Personalaufwendungen	5.665,10	8.000	8.000	8.000	8.000	8.000	8.000
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	9.998,88	13.400	33.400	33.400	33.400	33.400	33.400
14	- Abschreibungen	0,00	0	0	0	0	0	0
15	- Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	573,64	307.500	427.500	427.500	427.500	427.500	427.500
<b>17</b>	<b>= Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>16.237,62</b>	<b>328.900</b>	<b>468.900</b>	<b>468.900</b>	<b>468.900</b>	<b>468.900</b>	<b>468.900</b>
<b>18</b>	<b>= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= 10. - 17.)</b>	<b>-16.237,62</b>	<b>-328.900</b>	<b>-468.900</b>	<b>-468.900</b>	<b>-468.900</b>	<b>-468.900</b>	<b>-468.900</b>
19	+ Zinsen und sonstige Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
<b>21</b>	<b>= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>22</b>	<b>= Ordentliches Ergebnis (= 18. + 21.)</b>	<b>-16.237,62</b>	<b>-328.900</b>	<b>-468.900</b>	<b>-468.900</b>	<b>-468.900</b>	<b>-468.900</b>	<b>-468.900</b>
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
<b>25</b>	<b>= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>26</b>	<b>= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= 22. + 25.)</b>	<b>-16.237,62</b>	<b>-328.900</b>	<b>-468.900</b>	<b>-468.900</b>	<b>-468.900</b>	<b>-468.900</b>	<b>-468.900</b>
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0	0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0	0
<b>29</b>	<b>= Gesamtergebnis des Teilhaushalts</b>	<b>-16.237,62</b>	<b>-328.900</b>	<b>-468.900</b>	<b>-468.900</b>	<b>-468.900</b>	<b>-468.900</b>	<b>-468.900</b>
	Nachrichtlich:	0,00	0	0	0	0	0	0
30	nicht zahlungswirksame Erträge	0,00	0	0	0	0	0	0
31	nicht zahlungswirksame Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0

Gesamtverwaltung	<b>36</b>	<b>Kinder-, Jugend- und Familienhilfe</b>	<b>Produktverantwortlich:</b> 35 - Reinhold Tölke
Produktgruppe	<b>363</b>	<b>Sonstige Leistungen der Kinder-, Jugend- und Familienhilfe</b>	
Fachbereich	<b>36310</b>	<b>Jugendsozialarbeit, Erzieherischer Kinder- u. Jugendschutz</b>	

Gesamtverwaltung	36	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe	Produktverantwortlich: 35 - Reinhold Tölke
Produktgruppe	363	Sonstige Leistungen der Kinder-, Jugend- und Familienhilfe	
Fachbereich	36310	Jugendsozialarbeit, Erzieherischer Kinder- u. Jugendschutz	

### Erläuterungen zum Teilergebnisplan:

Erläuterungen zu 7 + Sonstige ordentliche Erträge

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

### Erläuterungen zum Produkt:

Entsprechend § 6 Abs. 3 S. 2 KomHKV i.V.m. § 7 der Haushaltssatzung der Landeshauptstadt Potsdam für die Haushaltsjahre 2018 und 2019 gehört dieses Produkt zum Budget 35 (siehe Anlagen, Budgetzuordnung Nr. 2.7.).

Gesamtverwaltung	36	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe	Produktverantwortlich: 35 - Reinhold Tölke
Produktgruppe	363	Sonstige Leistungen der Kinder-, Jugend- und Familienhilfe	
Fachbereich	36320	Förderung der Erziehung in der Familie	

## Produktbeschreibung

Produktbeschreibung				
<b>Produktbeschreibung</b>				
Beratung in allgemeinen Fragen der Erziehung und Entwicklung junger Menschen sowohl in Fragen der Partnerschaft, als auch in der Familienbildung, wo auf Bedürfnisse und Interessen sowie auf Erfahrungen von Familien in unterschiedlichen Lebenslagen und Erziehungssituationen eingegangen wird. Weiterhin wird Hilfe bei Krisen und Konfliktbewältigung angeboten.				
<b>zuständiger Ausschuss</b>				
Jugendhilfeausschuss				
<b>Aufgabenklassifizierung</b>				
freiwillige Selbstverwaltungsaufgabe, pflichtige Selbstverwaltungsaufgabe				
<b>Auftragsgrundlage</b>				
Sozialgesetzbuch VIII, Bürgerliches Gesetzbuch - §§ 1626 - 1698b - Titel 5 Elterliche Sorge -				
<b>Ziele</b>				
Stärkung der Erziehungsverantwortung und der gewaltfreien Konfliktlösung in der Familie.				
<b>Zielgruppen</b>				
Kinder, Jugendliche, Schülerinnen/Schüler				
<b>wesentliche Leistungen</b>				
allgemeine Förderung der Erziehung in der Familie				
Beratung in Fragen der Partnerschaft				
Gemeinsame Unterbringung von Müttern oder Vätern mit Kind				
Betreuung und Versorgung des Kindes in Notsituationen				
Unterstützung bei notwendiger Unterbringung zur Erfüllung der Schulpflicht				
	<b>Ist 2014</b>	<b>Plan 2017</b>	<b>Plan 2018</b>	<b>Plan 2019</b>
<b>Kennzahlen</b>				
Stellenausstattung laut Stellenplan	1,43 VZE	0,00 VZE	0,00 VZE	0,00 VZE
Kostendeckungsgrad	11,52 %	18,01 %	2,58 %	2,19 %
Anteil Aufwendungen Produkt 36320 an Gesamtaufwendungen LHP	0,15 %	0,10 %	0,09 %	0,10 %
Anteil Erträge Produkt 36320 an Gesamterträge LHP	0,02 %	0,02 %	0,00 %	0,00 %
Zuschuss (-) bzw. Überschuss (+) pro Einwohner	-4,55 EUR	-3,25 EUR	-3,33 EUR	-3,87 EUR

Gesamtverwaltung	36	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
Produktgruppe	363	Sonstige Leistungen der Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
Fachbereich	36320	Förderung der Erziehung in der Familie

Produktverantwortlich:  
35 - Reinhold Tölke

Teilergebnishaushalt (Budget)		Ergebnis 2014 €	Ansatz 2017 €	Ansatz 2018 €	Ansatz 2019 €	Planung 2020 €	Planung 2021 €	Planung 2022 €
Ertrags- und Aufwandsarten		1	2	3	4	5	6	7
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	64.401,04	106.200	0	0	0	0	0
3	+ Sonstige Transfererträge	24.386,71	13.600	13.600	13.600	13.600	13.600	13.600
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	5.479,86	900	900	900	900	900	900
7	+ Sonstige ordentliche Erträge *	2.990,67	1.100	1.100	1.100	1.100	1.100	1.100
8	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0	0
9	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0	0
<b>10</b>	<b>= Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>97.258,28</b>	<b>121.800</b>	<b>15.600</b>	<b>15.600</b>	<b>15.600</b>	<b>15.600</b>	<b>15.600</b>
11	- Personalaufwendungen	85.098,36	0	0	0	0	0	0
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	23.220,79	2.500	4.500	4.500	4.500	4.500	4.500
14	- Abschreibungen	294,46	0	0	0	0	0	0
15	- Transferaufwendungen *	696.739,69	564.500	598.100	598.100	598.100	598.100	598.100
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	28.000,23	109.400	3.200	109.400	109.400	109.400	109.400
<b>17</b>	<b>= Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>833.353,53</b>	<b>676.400</b>	<b>605.800</b>	<b>712.000</b>	<b>712.000</b>	<b>712.000</b>	<b>712.000</b>
<b>18</b>	<b>= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= 10. - 17.)</b>	<b>-736.095,25</b>	<b>-554.600</b>	<b>-590.200</b>	<b>-696.400</b>	<b>-696.400</b>	<b>-696.400</b>	<b>-696.400</b>
19	+ Zinsen und sonstige Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
<b>21</b>	<b>= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>22</b>	<b>= Ordentliches Ergebnis (= 18. + 21.)</b>	<b>-736.095,25</b>	<b>-554.600</b>	<b>-590.200</b>	<b>-696.400</b>	<b>-696.400</b>	<b>-696.400</b>	<b>-696.400</b>
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
<b>25</b>	<b>= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>26</b>	<b>= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= 22. + 25.)</b>	<b>-736.095,25</b>	<b>-554.600</b>	<b>-590.200</b>	<b>-696.400</b>	<b>-696.400</b>	<b>-696.400</b>	<b>-696.400</b>
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0	0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	10.745,76	0	0	0	0	0	0
<b>29</b>	<b>= Gesamtergebnis des Teilhaushalts</b>	<b>-746.841,01</b>	<b>-554.600</b>	<b>-590.200</b>	<b>-696.400</b>	<b>-696.400</b>	<b>-696.400</b>	<b>-696.400</b>
	Nachrichtlich:	0,00	0	0	0	0	0	0
30	nicht zahlungswirksame Erträge	0,00	0	0	0	0	0	0
31	nicht zahlungswirksame Aufwendungen	294,46	0	0	0	0	0	0



Gesamtverwaltung	<b>36</b>	<b>Kinder-, Jugend- und Familienhilfe</b>
Produktgruppe	<b>363</b>	<b>Sonstige Leistungen der Kinder-, Jugend- und Familienhilfe</b>
Fachbereich	<b>36320</b>	<b>Förderung der Erziehung in der Familie</b>

**Produktverantwortlich:**  
35 - Reinhold Tölke

Gesamtverwaltung	<b>36</b>	<b>Kinder-, Jugend- und Familienhilfe</b>	<b>Produktverantwortlich:</b> 35 - Reinhold Tölke
Produktgruppe	<b>363</b>	<b>Sonstige Leistungen der Kinder-, Jugend- und Familienhilfe</b>	
Fachbereich	<b>36320</b>	<b>Förderung der Erziehung in der Familie</b>	

**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

3632000 5332900 Sonst. soziale Leistungen ivE

Gewährung von Hilfen gemäß §§ 19, 20 SGB VIII

**Erläuterungen zum Produkt:**

Entsprechend § 6 Abs. 3 S. 2 KomHKV i.V.m. § 7 der Haushaltssatzung der Landeshauptstadt Potsdam für die Haushaltsjahre 2018 und 2019 gehört dieses Produkt zum Budget 35 (siehe Anlagen, Budgetzuordnung Nr. 2.7.).

Gesamtverwaltung	36	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
Produktgruppe	363	Sonstige Leistungen der Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
Fachbereich	36330	Hilfe zur Erziehung

Produktverantwortlich:  
35 - Reinhold Tölke

### Produktbeschreibung

#### Produktbeschreibung

Gewährung ambulanter Hilfen, um den familiären Lebensbereich des Kindes zu erhalten, in Krisen pädagogisch zu betreuen und Problemlagen in ihren sozialen Beziehungen zu bearbeiten. Fremdunterbringungen, d.h. notwendige Hilfen über Tag und Nacht in Einrichtungen, Pflegestellen oder sonstigen Formen für Minderjährige und Mütter/Väter mit Kind. Ausübung des staatlichen Wächteramtes. Die in dem Produkt dargestellten Kennzahlen werden aus statistischen Gründen nach den Bedürfnissen des SGB VIII erhoben und beziehen sich auch auf die Produkte 36320 und 36340.

#### zuständiger Ausschuss

Jugendhilfeausschuss

#### Aufgabenklassifizierung

freiwillige Selbstverwaltungsaufgabe, pflichtige Selbstverwaltungsaufgabe

#### Auftragsgrundlage

Sozialgesetzbuch VIII, Bürgerliches Gesetzbuch - §§ 1626 - 1698b - Titel 5 Elterliche Sorge -

#### Ziele

Förderung der Entwicklung junger Menschen und Stärkung der Erziehungskompetenz der Eltern durch Aktivierung von Selbsthilfekräften. Beratung, individuelle Unterstützung und ggf. Auswahl der notwendigen und geeigneten Hilfe für die Familie. Befähigung der Eltern im Erziehungsbereich, Rückkehr der Minderjährigen in die Herkunftsfamilie und Vorbereitung auf ein selbstständiges Leben oder Schaffung einer dauerhaften Perspektive.

#### Zielgruppen

Kinder, Jugendliche

#### wesentliche Leistungen

flexible Hilfen zur Erziehung § 27

institutionelle Beratung

sozialpädagogische Familienhilfe

Vollzeitpflege

Heimerziehung, Erziehung in einer sonstigen betreuten Wohnform

intensive sozialpädagogische Einzelfallbetreuung

Arbeitstrainingsprogramm

	Ist 2014	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019
<b><u>Kennzahlen</u></b>				
Hilfefalldichte	2,13 %	3,28 %	2,50 %	2,40 %
Hilfefalldichte außerhalb von Einrichtungen	1,46 %	1,41 %	1,40 %	1,40 %
Hilfefalldichte innerhalb von Einrichtungen	0,67 %	1,87 %	1,10 %	1,00 %
Aufwendungen pro altersgleiche Bevölkerung	461,56 EUR	1.008,01 EUR	757,81 EUR	746,91 EUR
Aufwendungen altersgleiche Bevölkerung für Hilfen zur Erziehung außerhalb von Einrichtungen	146,68 EUR	151,37 EUR	153,01 EUR	150,81 EUR
Aufwendungen altersgleiche Bevölkerung für Hilfen zur Erziehung innerhalb von Einrichtungen	320,42 EUR	856,65 EUR	604,80 EUR	596,10 EUR
Aufwendungen pro Fall Hilfe zur Erziehung	21.910,97 EUR	30.742,46 EUR	30.527,60 EUR	30.527,60 EUR
Aufwendungen pro Fall Hilfe zur Erziehung außerhalb von Einrichtungen	10.079,20 EUR	10.732,05 EUR	10.761,90 EUR	10.761,90 EUR

Druckdatum: 05.12.2017

Planstufe: 8 Einbringung SVV 19.12.2017

Gesamtverwaltung	<b>36</b>	<b>Kinder-, Jugend- und Familienhilfe</b>	<b>Produktverantwortlich:</b>
Produktgruppe	<b>363</b>	<b>Sonstige Leistungen der Kinder-, Jugend- und Familienhilfe</b>	35 - Reinhold Tölke
Fachbereich	<b>36330</b>	<b>Hilfe zur Erziehung</b>	

Aufwendungen pro Fall Hilfe zur Erziehung innerhalb von Einrichtungen	47.595,87 EUR	45.847,10 EUR	57.024,32 EUR	57.024,32 EUR
Anteil Erträge Produkt 36330 an Gesamterträge LHP	0,21 %	2,09 %	0,94 %	0,90 %
Anteil Aufwendungen Produkt 36330 an Gesamtaufwendungen LHP	2,57 %	4,42 %	3,32 %	3,21 %
Kostendeckungsgrad	8,43 %	47,19 %	27,82 %	27,82 %
Zuschuss (-) bzw. Überschuss (+) pro Einwohner	-78,08 EUR	-93,58 EUR	-96,18 EUR	-94,80 EUR

Gesamtverwaltung	36	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
Produktgruppe	363	Sonstige Leistungen der Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
Fachbereich	36330	Hilfe zur Erziehung

Produktverantwortlich:  
35 - Reinhold Tölke

Teilergebnishaushalt (Budget)		Ergebnis 2014 €	Ansatz 2017 €	Ansatz 2018 €	Ansatz 2019 €	Planung 2020 €	Planung 2021 €	Planung 2022 €
Ertrags- und Aufwandsarten		1	2	3	4	5	6	7
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	53.150,00	0	0	0	0	0	0
3	+ Sonstige Transfererträge	511.022,22	625.500	636.900	636.900	636.900	636.900	636.900
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	401.901,48	13.648.200	5.923.600	5.923.600	6.776.700	6.652.800	6.814.700
7	+ Sonstige ordentliche Erträge *	213.069,37	16.500	16.500	16.500	176.500	176.500	176.500
8	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0	0
9	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0	0
<b>10</b>	<b>= Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>1.179.143,07</b>	<b>14.290.200</b>	<b>6.577.000</b>	<b>6.577.000</b>	<b>7.590.100</b>	<b>7.466.200</b>	<b>7.628.100</b>
11	- Personalaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	5.915,94	13.500	56.000	56.000	56.000	56.000	56.000
14	- Abschreibungen	18.187,76	0	0	0	0	0	0
15	- Transferaufwendungen *	12.458.080,77	28.850.100	22.020.900	22.020.900	23.100.900	23.100.900	23.100.900
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen *	1.505.113,92	1.417.200	1.563.600	1.563.600	1.563.600	1.563.600	1.515.000
<b>17</b>	<b>= Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>13.987.298,39</b>	<b>30.280.800</b>	<b>23.640.500</b>	<b>23.640.500</b>	<b>24.720.500</b>	<b>24.720.500</b>	<b>24.671.900</b>
<b>18</b>	<b>= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= 10. - 17.)</b>	<b>-12.808.155,32</b>	<b>-15.990.600</b>	<b>-17.063.500</b>	<b>-17.063.500</b>	<b>-17.130.400</b>	<b>-17.254.300</b>	<b>-17.043.800</b>
19	+ Zinsen und sonstige Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	50,31	0	0	0	0	0	0
<b>21</b>	<b>= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)</b>	<b>-50,31</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>22</b>	<b>= Ordentliches Ergebnis (= 18. + 21.)</b>	<b>-12.808.205,63</b>	<b>-15.990.600</b>	<b>-17.063.500</b>	<b>-17.063.500</b>	<b>-17.130.400</b>	<b>-17.254.300</b>	<b>-17.043.800</b>
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
<b>25</b>	<b>= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>26</b>	<b>= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= 22. + 25.)</b>	<b>-12.808.205,63</b>	<b>-15.990.600</b>	<b>-17.063.500</b>	<b>-17.063.500</b>	<b>-17.130.400</b>	<b>-17.254.300</b>	<b>-17.043.800</b>
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0	0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0	0
<b>29</b>	<b>= Gesamtergebnis des Teilhaushalts</b>	<b>-12.808.205,63</b>	<b>-15.990.600</b>	<b>-17.063.500</b>	<b>-17.063.500</b>	<b>-17.130.400</b>	<b>-17.254.300</b>	<b>-17.043.800</b>
	Nachrichtlich:	0,00	0	0	0	0	0	0
30	nicht zahlungswirksame Erträge	27.634,56	0	0	0	0	0	0
31	nicht zahlungswirksame Aufwendungen	304.787,76	-500.000	0	0	0	0	0

Gesamtverwaltung	<b>36</b>	<b>Kinder-, Jugend- und Familienhilfe</b>	<b>Produktverantwortlich:</b> 35 - Reinhold Tölke
Produktgruppe	<b>363</b>	<b>Sonstige Leistungen der Kinder-, Jugend- und Familienhilfe</b>	
Fachbereich	<b>36330</b>	<b>Hilfe zur Erziehung</b>	

Gesamtverwaltung	36	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe	Produktverantwortlich: 35 - Reinhold Tölke
Produktgruppe	363	Sonstige Leistungen der Kinder-, Jugend- und Familienhilfe	
Fachbereich	36330	Hilfe zur Erziehung	

### 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

3633000 5318100 Zuschüsse an freie Träger und Vereine

Zuwendung für die Durchführung von kurz- und mittelfristigen Beratungen an freie Träger und Vereine gemäß Vereinbarungen.

- zur Begleitung und sozialpädagogischen Unterstützung von Kindern mit familiären Gewalterfahrungen
- zur sozialpädagogischen Betreuung wohnungslos gewordener bzw. von Obdachlosigkeit bedrohter Kinder

3633000 5331900 Sonst. soziale Leistungen avE

Zuschuss für die Gewährung von Hilfen zur Erziehung außerhalb von Einrichtungen gem. §§ 27, 28, 29, 30, 31, 32, 33, 35 SGB VIII

3633000 5332900 Sonst. soziale Leistungen ivE

Zuschuss für die Gewährung von Hilfen zur Erziehung innerhalb von Einrichtungen gem. § 27 i.V.m. § 34, 35 SGB VIII

Erläuterungen zu 16 – Sonstige ordentliche Aufwendungen

3633000 5452000 Erstattungen an Gemeinden/GV

Erstattung an den Landkreis Potsdam-Mittelmark für Personalkosten des Pflegekinderdienstes. (Nach Zusammenlegung Landeshauptstadt Potsdam + Landkreis Potsdam-Mittelmark zur gemeinsamen Fachstelle Pflegekinderdienst.)

### Erläuterungen zum Produkt:

Entsprechend § 6 Abs. 3 S. 2 KomHKV i.V.m. § 7 der Haushaltssatzung der Landeshauptstadt Potsdam für die Haushaltsjahre 2018 und 2019 gehört dieses Produkt zum Budget 35 (siehe Anlagen, Budgetzuordnung Nr. 2.7.).

Gesamtverwaltung	<b>36</b>	<b>Kinder-, Jugend- und Familienhilfe</b>	<b>Produktverantwortlich:</b> 35 - Reinhold Tölke
Produktgruppe	<b>363</b>	<b>Sonstige Leistungen der Kinder-, Jugend- und Familienhilfe</b>	
Fachbereich	<b>36340</b>	<b>Hilfen für junge Volljährige/Inobhutnahme, Eingliederungshilfe nach KJHG</b>	

## Produktbeschreibung

Produktbeschreibung				
<b>Produktbeschreibung</b>				
Gewährung ambulanter Hilfen für junge Volljährige, um diese in Krisen pädagogisch zu betreuen und Problemlagen in ihren sozialen Beziehungen zu bearbeiten. Fremdunterbringungen, d.h. notwendige Hilfen über Tag und Nacht in Einrichtungen, Pflegestellen oder sonstigen Formen für junge Volljährige. Die Inobhutnahme umfasst die Befugnisse, ein Kind oder einen Jugendlichen bei einer geeigneten Person, in einer geeigneten Einrichtung oder in einer sonstigen Wohnform vorläufig unterzubringen. Gewährung von Eingliederungshilfe bei Kindern und Jugendlichen, wenn ihre seelische Gesundheit mit hoher Wahrscheinlichkeit länger als sechs Monate von dem für ihr Lebensalter typischen Zustand abweicht. Eingliederungshilfe kann je nach Einzelfall in ambulanter Form, in Tageseinrichtungen, durch geeignete Pflegepersonen und in Einrichtungen über Tag und Nacht gewährt werden.				
<b>zuständiger Ausschuss</b> Jugendhilfeausschuss				
<b>Aufgabenklassifizierung</b> pflichtige Selbstverwaltungsaufgabe				
<b>Auftragsgrundlage</b> Sozialgesetzbuch VIII, Bürgerliches Gesetzbuch - §§ 1626 - 1698b - Titel 5 Elterliche Sorge -				
<b>Ziele</b> Förderung der Entwicklung junger Volljähriger und Stärkung der Erziehungskompetenz der Eltern durch Aktivierung von Selbsthilfekräften. Beratung, individuelle Unterstützung und ggf. Auswahl der notwendigen und geeigneten Hilfe für die Familie. Befähigung der Eltern im Erziehungsbereich, Rückkehr in die Herkunftsfamilie oder Verselbstständigung und Vorbereitung auf ein selbstständiges Leben oder Schaffung einer dauerhaften Perspektive. Kinder und Jugendliche fördern und befähigen wieder am Leben in der Gesellschaft teilzuhaben.				
<b>Zielgruppen</b> Kinder, Jugendliche				
<b>wesentliche Leistungen</b> Hilfe für junge Volljährige Vorläufige Maßnahmen zum Schutz von Kindern und Jugendlichen				
	<b>Ist 2014</b>	<b>Plan 2017</b>	<b>Plan 2018</b>	<b>Plan 2019</b>
<b>Kennzahlen</b>				
Kostendeckungsgrad	13,87 %	70,03 %	55,20 %	55,20 %
Anteil Aufwendungen Produkt 36340 an Gesamtaufwendungen LHP	0,21 %	0,62 %	0,41 %	0,40 %
Anteil Erträge Produkt 36340 an Gesamterträge LHP	0,03 %	0,43 %	0,23 %	0,22 %
Zuschuss (-) bzw. Überschuss (+) pro Einwohner	-6,01 EUR	-7,41 EUR	-7,38 EUR	-7,28 EUR



Gesamtverwaltung	36	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
Produktgruppe	363	Sonstige Leistungen der Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
Fachbereich	36340	Hilfen für junge Volljährige/Inobhutnahme, Eingliederungshilfe nach KJHG

Produktverantwortlich:  
35 - Reinhold Tölke

Teilergebnishaushalt (Budget)		Ergebnis 2014 €	Ansatz 2017 €	Ansatz 2018 €	Ansatz 2019 €	Planung 2020 €	Planung 2021 €	Planung 2022 €
Ertrags- und Aufwandsarten		1	2	3	4	5	6	7
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
3	+ Sonstige Transfererträge	43.989,68	49.200	54.300	54.300	54.300	54.300	54.300
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	92.657,20	2.910.300	1.558.900	1.558.900	1.631.100	1.606.200	1.646.600
7	+ Sonstige ordentliche Erträge *	22.277,07	600	600	600	600	600	600
8	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0	0
9	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0	0
<b>10</b>	<b>= Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>158.923,95</b>	<b>2.960.100</b>	<b>1.613.800</b>	<b>1.613.800</b>	<b>1.686.000</b>	<b>1.661.100</b>	<b>1.701.500</b>
11	- Personalaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	15.400	15.400	15.400	15.400	15.400	15.400
14	- Abschreibungen	2.111,80	0	0	0	0	0	0
15	- Transferaufwendungen *	1.065.102,27	4.118.200	2.823.900	2.823.900	2.823.900	2.823.900	2.823.900
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen *	78.189,71	93.300	84.300	84.300	84.300	84.300	84.300
<b>17</b>	<b>= Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>1.145.403,78</b>	<b>4.226.900</b>	<b>2.923.600</b>	<b>2.923.600</b>	<b>2.923.600</b>	<b>2.923.600</b>	<b>2.923.600</b>
<b>18</b>	<b>= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= 10. - 17.)</b>	<b>-986.479,83</b>	<b>-1.266.800</b>	<b>-1.309.800</b>	<b>-1.309.800</b>	<b>-1.237.600</b>	<b>-1.262.500</b>	<b>-1.222.100</b>
19	+ Zinsen und sonstige Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
<b>21</b>	<b>= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>22</b>	<b>= Ordentliches Ergebnis (= 18. + 21.)</b>	<b>-986.479,83</b>	<b>-1.266.800</b>	<b>-1.309.800</b>	<b>-1.309.800</b>	<b>-1.237.600</b>	<b>-1.262.500</b>	<b>-1.222.100</b>
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
<b>25</b>	<b>= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>26</b>	<b>= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= 22. + 25.)</b>	<b>-986.479,83</b>	<b>-1.266.800</b>	<b>-1.309.800</b>	<b>-1.309.800</b>	<b>-1.237.600</b>	<b>-1.262.500</b>	<b>-1.222.100</b>
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0	0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0	0
<b>29</b>	<b>= Gesamtergebnis des Teilhaushalts</b>	<b>-986.479,83</b>	<b>-1.266.800</b>	<b>-1.309.800</b>	<b>-1.309.800</b>	<b>-1.237.600</b>	<b>-1.262.500</b>	<b>-1.222.100</b>
	Nachrichtlich:	0,00	0	0	0	0	0	0
30	nicht zahlungswirksame Erträge	9.244,38	0	0	0	0	0	0
31	nicht zahlungswirksame Aufwendungen	50.111,80	-50.000	-50.000	-50.000	-50.000	-50.000	-50.000

Gesamtverwaltung	<b>36</b>	<b>Kinder-, Jugend- und Familienhilfe</b>	<b>Produktverantwortlich:</b> 35 - Reinhold Tölke
Produktgruppe	<b>363</b>	<b>Sonstige Leistungen der Kinder-, Jugend- und Familienhilfe</b>	
Fachbereich	<b>36340</b>	<b>Hilfen für junge Volljährige/Inobhutnahme, Eingliederungshilfe nach KJHG</b>	

Gesamtverwaltung	<b>36</b>	<b>Kinder-, Jugend- und Familienhilfe</b>	<b>Produktverantwortlich:</b> 35 - Reinhold Tölke
Produktgruppe	<b>363</b>	<b>Sonstige Leistungen der Kinder-, Jugend- und Familienhilfe</b>	
Fachbereich	<b>36340</b>	<b>Hilfen für junge Volljährige/Inobhutnahme, Eingliederungshilfe nach KJHG</b>	

### 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

3634000 5331900 Sonst. soziale Leistungen avE

Soziale Leistungen für junge Volljährige außerhalb von Einrichtungen gem. §§ 13, 27, 28, 33, 35, 41 SGB VIII.

3634000 5332900 Sonst. soziale Leistungen ivE

Soziale Leistungen für junge Volljährige innerhalb von Einrichtungen gem. §§ 34, 35, 41, 42 SGB VIII.

Erläuterungen zu 16 – Sonstige ordentliche Aufwendungen

3634000 5452000 Erstattungen an Gemeinden/GV

Kostenerstattung an andere Gemeinden für die Inobhutnahme von Potsdamer Kindern und Jugendlichen nach § 41, 42 SGB VIII.

### Erläuterungen zum Produkt:

Entsprechend § 6 Abs. 3 S. 2 KomHKV i.V.m. § 7 der Haushaltssatzung der Landeshauptstadt Potsdam für die Haushaltsjahre 2018 und 2019 gehört dieses Produkt zum Budget 35 (siehe Anlagen, Budgetzuordnung Nr. 2.7.).

Gesamtverwaltung	36	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe	Produktverantwortlich: 35 - Reinhold Tölke
Produktgruppe	363	Sonstige Leistungen der Kinder-, Jugend- und Familienhilfe	
Fachbereich	36350	Adoptionsvermittlung, Beistand, Amtspflegschaft u. -vormundschaft, Gerichtshilfen	

## Produktbeschreibung

**Produktbeschreibung**

Adoptionsvermittlung im Rahmen der bestehenden öffentlich-rechtlichen Vereinbarung mit den Landkreisen Potsdam-Mittelmark, Teltow-Fläming und Havelland. Beratung und Begleitung von abgebenden Eltern, Beratung, Vorbereitung und Prüfung von Adoptionsbewerbern, Vermittlung von Kindern und Betreuung der Familien nach erfolgter Adoption sowie Unterstützung von Adoptivkindern bei der Suche nach leiblichen Verwandten. Vertretung Minderjähriger in den vom Gesetz vorgesehenen Fällen und nach Übertragung des Sorgerechts oder Teilen des Sorgerechts durch das Familien- bzw. Vormundschaftsgericht im Rahmen von Vormundschaften und Pflegschaften. Beratung und Unterstützung von Eltern nach Geburt eines Kindes hinsichtlich der Klärung der Abstammung sowie der Feststellung von Unterhaltsansprüchen bis zur Vollendung des 21. Lebensjahres, Führung von Beistandschaften gem. § 1712 BGB einschließlich der Prozessvertretung vor Gericht. Beurkundungen gem. § 59 SGB VIII - unter anderem Unterhaltsverpflichtungen, Vaterschaft, Sorgerecht, Unterhaltsverpflichtungen und mehr.

**zuständiger Ausschuss**

Jugendhilfeausschuss

**Aufgabenklassifizierung**

freiwillige Selbstverwaltungsaufgabe, pflichtige Selbstverwaltungsaufgabe

**Auftragsgrundlage**

Sozialgesetzbuch VIII, Adoptionsvermittlungsgesetz, Beurkundungsgesetz, § 1712 Bürgerliches Gesetzbuch

**Ziele**

Unterstützung von Adoptivkindern bei der Identitätsfindung. Klärung der Abstammung von Kindern einschließlich der Vertretung in gerichtlichen Verfahren zur Feststellung oder Anfechtung der Vaterschaft. Finanzielle Absicherung von Minderjährigen und jungen Volljährigen durch Feststellung, Festsetzung und Durchsetzung von Unterhaltsansprüchen. Rechtsschutz-Erstellung von Urkunden.

**Zielgruppen**

Kinder, Jugendliche, Eltern

**wesentliche Leistungen**

Amtspflegschaft, Amtsvormundschaft, Beistandschaft  
Beurkundungen  
Adoptionsvermittlung LK Potsdam-Mittelmark

	Ist 2014	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019
<b>Kennzahlen</b>				
Stellenausstattung laut Stellenplan	14,50 VZE	24,50 VZE	17,25 VZE	17,25 VZE
Kostendeckungsgrad	18,54 %	10,32 %	12,99 %	12,94 %
Anteil Aufwendungen Produkt 36350 an Gesamtaufwendungen LHP	0,15 %	0,22 %	0,17 %	0,17 %
Anteil Erträge Produkt 36350 an Gesamterträge LHP	0,03 %	0,02 %	0,02 %	0,02 %
Zuschuss (-) bzw. Überschuss (+) pro Einwohner	-4,11 EUR	-7,99 EUR	-5,94 EUR	-5,92 EUR

Gesamtverwaltung	36	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe	Produktverantwortlich:
Produktgruppe	363	Sonstige Leistungen der Kinder-, Jugend- und Familienhilfe	35 - Reinhold Tölke
Fachbereich	36350	Adoptionsvermittlung, Beistand, Amtspflegschaft u. -vormundschaft, Gerichtshilfen	

Teilergebnishaushalt (Budget)		Ergebnis 2014 €	Ansatz 2017 €	Ansatz 2018 €	Ansatz 2019 €	Planung 2020 €	Planung 2021 €	Planung 2022 €
Ertrags- und Aufwandsarten		1	2	3	4	5	6	7
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
3	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	1.200	1.200	1.200	1.200	1.200	1.200
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen *	153.000,00	156.000	156.000	157.000	158.000	159.000	160.000
7	+ Sonstige ordentliche Erträge *	543,66	0	0	0	0	0	0
8	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0	0
9	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0	0
<b>10</b>	<b>= Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>153.543,66</b>	<b>157.200</b>	<b>157.200</b>	<b>158.200</b>	<b>159.200</b>	<b>160.200</b>	<b>161.200</b>
11	- Personalaufwendungen	759.238,96	1.298.800	982.300	995.000	1.042.500	1.048.200	1.063.600
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	32.723,54	145.000	135.800	135.800	135.800	135.800	135.800
14	- Abschreibungen	0,00	0	0	0	0	0	0
15	- Transferaufwendungen	0,00	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	16.128,51	22.200	31.000	30.700	30.400	30.400	29.900
<b>17</b>	<b>= Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>808.091,01</b>	<b>1.468.000</b>	<b>1.151.100</b>	<b>1.163.500</b>	<b>1.210.700</b>	<b>1.216.400</b>	<b>1.231.300</b>
<b>18</b>	<b>= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= 10. - 17.)</b>	<b>-654.547,35</b>	<b>-1.310.800</b>	<b>-993.900</b>	<b>-1.005.300</b>	<b>-1.051.500</b>	<b>-1.056.200</b>	<b>-1.070.100</b>
19	+ Zinsen und sonstige Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	100	100	100	100	100	100
<b>21</b>	<b>= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)</b>	<b>0,00</b>	<b>-100</b>	<b>-100</b>	<b>-100</b>	<b>-100</b>	<b>-100</b>	<b>-100</b>
<b>22</b>	<b>= Ordentliches Ergebnis (= 18. + 21.)</b>	<b>-654.547,35</b>	<b>-1.310.900</b>	<b>-994.000</b>	<b>-1.005.400</b>	<b>-1.051.600</b>	<b>-1.056.300</b>	<b>-1.070.200</b>
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
<b>25</b>	<b>= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>26</b>	<b>= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= 22. + 25.)</b>	<b>-654.547,35</b>	<b>-1.310.900</b>	<b>-994.000</b>	<b>-1.005.400</b>	<b>-1.051.600</b>	<b>-1.056.300</b>	<b>-1.070.200</b>
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0	0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	19.973,68	54.900	59.100	59.400	61.100	61.400	61.400
<b>29</b>	<b>= Gesamtergebnis des Teilhaushalts</b>	<b>-674.521,03</b>	<b>-1.365.800</b>	<b>-1.053.100</b>	<b>-1.064.800</b>	<b>-1.112.700</b>	<b>-1.117.700</b>	<b>-1.131.600</b>
	Nachrichtlich:	0,00	0	0	0	0	0	0
30	nicht zahlungswirksame Erträge	0,00	0	0	0	0	0	0
31	nicht zahlungswirksame Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0

Gesamtverwaltung	<b>36</b>	<b>Kinder-, Jugend- und Familienhilfe</b>	<b>Produktverantwortlich:</b> 35 - Reinhold Tölke
Produktgruppe	<b>363</b>	<b>Sonstige Leistungen der Kinder-, Jugend- und Familienhilfe</b>	
Fachbereich	<b>36350</b>	<b>Adoptionsvermittlung, Beistand, Amtspflegschaft u. -vormundschaft, Gerichtshilfen</b>	

Gesamtverwaltung	36	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe	Produktverantwortlich: 35 - Reinhold Tölke
Produktgruppe	363	Sonstige Leistungen der Kinder-, Jugend- und Familienhilfe	
Fachbereich	36350	Adoptionsvermittlung, Beistand, Amtspflegschaft u. -vormundschaft, Gerichtshilfen	

### Erläuterungen zum Teilergebnisplan:

Erläuterungen zu 6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen

3635000 4482100 Erstattung von Gemeinden/GV (öffentl./rechtl. Forderungen)

Im Rahmen der gemeinsam geführten Adoptionsvermittlungsstelle eingehende Erträge von anderen Gemeinden für benötigte Personal- und Betriebskosten.

Erläuterungen zu 7 + Sonstige ordentliche Erträge

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

### Erläuterungen zum Produkt:

Entsprechend § 6 Abs. 3 S. 2 KomHKV i.V.m. § 7 der Haushaltssatzung der Landeshauptstadt Potsdam für die Haushaltsjahre 2018 und 2019 gehört dieses Produkt zum Budget 35 (siehe Anlagen, Budgetzuordnung Nr. 2.7.).

Gesamtverwaltung	36	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
Produktgruppe	363	Sonstige Leistungen der Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
Fachbereich	36399	Fachbereichsleitung Kinder, Jugend und Familie (inkl. Verwaltung)

Produktverantwortlich:  
35 - Reinhold Tölke

## Produktbeschreibung

<b>Produktbeschreibung</b>				
Management der Bereiche Service, zentrale Fachaufgaben und regionale Kinder- und Jugendhilfe.				
<b>zuständiger Ausschuss</b>				
Jugendhilfeausschuss				
<b>Aufgabenklassifizierung</b>				
freiwillige Selbstverwaltungsaufgabe, pflichtige Selbstverwaltungsaufgabe				
<b>Auftragsgrundlage</b>				
intern				
<b>Ziele</b>				
Sicherung des ordnungsgemäßen, effektiven und effizienten Handelns der Organisationseinheiten des Fachbereiches.				
<b>Zielgruppen</b>				
Mitarbeiterinnen/Mitarbeiter				
<b>wesentliche Leistungen</b>				
Sonstige Aufgaben des überörtlichen Trägers (Kinder-,Jugend- und Familienhilfe)				
	Ist 2014	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019
<b>Kennzahlen</b>				
Stellenausstattung laut Stellenplan	67,45 VZE	71,95 VZE	66,13 VZE	66,13 VZE
Kostendeckungsgrad	3,20 %	3,80 %	8,08 %	8,21 %
Anteil Aufwendungen Produkt 36399 an Gesamtaufwendungen LHP	0,91 %	0,77 %	0,72 %	0,70 %
Anteil Erträge Produkt 36399 an Gesamterträge LHP	0,03 %	0,03 %	0,06 %	0,06 %
Zuschuss (-) bzw. Überschuss (+) pro Einwohner	-29,36 EUR	-29,62 EUR	-26,68 EUR	-26,42 EUR



Gesamtverwaltung	36	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
Produktgruppe	363	Sonstige Leistungen der Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
Fachbereich	36399	Fachbereichsleitung Kinder, Jugend und Familie (inkl. Verwaltung)

Produktverantwortlich:  
35 - Reinhold Tölke

Teilergebnishaushalt (Budget)		Ergebnis 2014 €	Ansatz 2017 €	Ansatz 2018 €	Ansatz 2019 €	Planung 2020 €	Planung 2021 €	Planung 2022 €
Ertrags- und Aufwandsarten		1	2	3	4	5	6	7
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	12.309,27	199.900	416.000	425.100	234.700	244.400	253.900
3	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	100	100	100	100	100
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	119.127,12	0	0	0	0	0	0
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	10.383,09	0	0	0	0	0	0
7	+ Sonstige ordentliche Erträge *	17.614,83	0	0	0	0	0	0
8	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0	0
9	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0	0
<b>10</b>	<b>= Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>159.434,31</b>	<b>199.900</b>	<b>416.100</b>	<b>425.200</b>	<b>234.800</b>	<b>244.500</b>	<b>254.000</b>
11	- Personalaufwendungen	3.852.249,01	4.122.100	3.907.800	3.994.900	3.922.100	4.003.000	4.047.600
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	663.913,51	459.800	568.800	565.700	567.700	571.000	573.100
14	- Abschreibungen	18.669,39	6.100	10.400	15.800	15.700	16.200	16.700
15	- Transferaufwendungen	1.076,23	100	100	100	100	100	100
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen *	100.775,58	423.700	368.100	308.300	424.000	424.100	424.200
<b>17</b>	<b>= Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>4.636.683,72</b>	<b>5.011.800</b>	<b>4.855.200</b>	<b>4.884.800</b>	<b>4.929.600</b>	<b>5.014.400</b>	<b>5.061.700</b>
<b>18</b>	<b>= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= 10. - 17.)</b>	<b>-4.477.249,41</b>	<b>-4.811.900</b>	<b>-4.439.100</b>	<b>-4.459.600</b>	<b>-4.694.800</b>	<b>-4.769.900</b>	<b>-4.807.700</b>
19	+ Zinsen und sonstige Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
<b>21</b>	<b>= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>22</b>	<b>= Ordentliches Ergebnis (= 18. + 21.)</b>	<b>-4.477.249,41</b>	<b>-4.811.900</b>	<b>-4.439.100</b>	<b>-4.459.600</b>	<b>-4.694.800</b>	<b>-4.769.900</b>	<b>-4.807.700</b>
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
<b>25</b>	<b>= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>26</b>	<b>= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= 22. + 25.)</b>	<b>-4.477.249,41</b>	<b>-4.811.900</b>	<b>-4.439.100</b>	<b>-4.459.600</b>	<b>-4.694.800</b>	<b>-4.769.900</b>	<b>-4.807.700</b>
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0	0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	339.111,65	249.800	293.500	294.600	299.200	300.300	300.300
<b>29</b>	<b>= Gesamtergebnis des Teilhaushalts</b>	<b>-4.816.361,06</b>	<b>-5.061.700</b>	<b>-4.732.600</b>	<b>-4.754.200</b>	<b>-4.994.000</b>	<b>-5.070.200</b>	<b>-5.108.000</b>
	Nachrichtlich:	0,00	0	0	0	0	0	0
30	nicht zahlungswirksame Erträge	6.783,55	200	0	0	0	0	0
31	nicht zahlungswirksame Aufwendungen	18.669,39	6.100	10.400	15.800	15.700	16.200	16.700

Gesamtverwaltung	36	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
Produktgruppe	363	Sonstige Leistungen der Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
Fachbereich	36399	Fachbereichsleitung Kinder, Jugend und Familie (inkl. Verwaltung)

Produktverantwortlich:  
35 - Reinhold Tölke

Teilfinanzhaushalt (Investitionsmaßnahmen)		Ergebnis 2014	Ansatz 2017	Ansatz 2018	VE 2018	Ansatz 2019	VE 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022
		€	€	€	€	€	€	€	€	€
Einzahlungs- und Auszahlungsarten		1	2	3	4	5	6	7	8	9
1	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	830,62	0	0	0	0	0	0	0	0
2	+ Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
3	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
4	+ Einzahlungen aus Veräußerung von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
5	+ Einzahlungen aus Veräußerung von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
6	+ Einzahlungen aus Veräußerung von Finanzanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
7	+ Sonstige Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
8	<b>= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>830,62</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
9	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
10	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen für Investitionen Dritter	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
11	- Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	20.300	12.000	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	9.516,31	5.000	4.500	0	4.500	0	4.500	4.500	4.500
14	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
15	- Sonstige Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
16	<b>= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>9.516,31</b>	<b>25.300</b>	<b>16.500</b>	<b>0</b>	<b>4.500</b>	<b>0</b>	<b>4.500</b>	<b>4.500</b>	<b>4.500</b>
17	<b>= Saldo aus Investitionstätigkeit</b>	<b>-8.685,69</b>	<b>-25.300</b>	<b>-16.500</b>	<b>0</b>	<b>-4.500</b>	<b>0</b>	<b>-4.500</b>	<b>-4.500</b>	<b>-4.500</b>

Gesamtverwaltung	36	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
Produktgruppe	363	Sonstige Leistungen der Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
Fachbereich	36399	Fachbereichsleitung Kinder, Jugend und Familie (inkl. Verwaltung)

Produktverantwortlich:  
35 - Reinhold Tölke

Investitionsmaßnahmen	Ansatz 2017 €	Ansatz 2018 €	VE 2018 €	Ansatz 2019 €	VE 2019 €	Planung 2020 €	Planung 2021 €	Planung 2022 €	Bisher bereit gestellt €	Gesamt Inv. €
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
<b>Maßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze</b>										
<b>35000025 Kita-Navigation</b>										
- Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	20.300	12.000	0	0	0	0	0	0	58.000,00	70.000,00
<b>Saldo</b>	<b>-20.300</b>	<b>-12.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-58.000,00</b>	<b>-70.000,00</b>
<b>Saldo oberhalb der Wertgrenze</b>	<b>-20.300</b>	<b>-12.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-58.000,00</b>	<b>-70.000,00</b>
<b>Maßnahmen unterhalb der festgesetzten Wertgrenze</b>										
- Summe der investiven Auszahlungen	5.000	4.500	0	4.500	0	4.500	4.500	4.500	0,00	4.500,00
<b>Saldo unterhalb der Wertgrenze</b>	<b>-5.000</b>	<b>-4.500</b>	<b>0</b>	<b>-4.500</b>	<b>0</b>	<b>-4.500</b>	<b>-4.500</b>	<b>-4.500</b>	<b>0,00</b>	<b>-4.500,00</b>

Gesamtverwaltung	36	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe	Produktverantwortlich: 35 - Reinhold Tölke
Produktgruppe	363	Sonstige Leistungen der Kinder-, Jugend- und Familienhilfe	
Fachbereich	36399	Fachbereichsleitung Kinder, Jugend und Familie (inkl. Verwaltung)	

### 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

3639902 5452000 Erstattungen an Gemeinden/GV

Jährlicher Kostenbeitrag für das Projekt Gemeinsame Datenerfassung für Leistungen nach dem SGB VIII an den Landkreis Spree-Neiße

3639902 5457000 Erstattungen für Aufwendungen von Dritten aus laufender Verwaltungstätigkeit an private Unternehmen

Erstattung von Aufwendungen für die Leistungsanspruchnahme an private Unternehmen

- Evaluationen allgemein
- Evaluation Sozialraumorientierung
- Organisationsuntersuchungen
- Beratungsleistungen

3639902 5458000 Erstattungen für Aufwendungen von Dritten aus laufender Verwaltungstätigkeit an übrige Bereiche

Erstattung von Aufwendungen für die Leistungsanspruchnahme an freie Träger und Vereine

- Einführung und Betreuung spezialfachlicher Software
- Herstellung von Informationsmaterial
- Aufwendungen für die Unterstützung von Ehrenämtern
- Erwerb von Familienpässen des Landes
- Teilnahme am Deutschen Kinder- und Jugendhilfetag
- Durchführung Bundeskongress

### Erläuterungen zum Produkt:

Entsprechend § 6 Abs. 3 S. 2 KomHKV i.V.m. § 7 der Haushaltssatzung der Landeshauptstadt Potsdam für die Haushaltsjahre 2018 und 2019 gehört dieses Produkt zum Budget 35 (siehe Anlagen, Budgetzuordnung Nr. 2.7.).

Gesamtverwaltung	36	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
Produktgruppe	365	Tageseinrichtungen für Kinder
Fachbereich	36500	Tageseinrichtungen für Kinder

Produktverantwortlich:  
35 - Reinhold Tölke

**Produktbeschreibung**

<b>Produktbeschreibung</b>				
<p>Kindertagesbetreuung soll die Vereinbarkeit von Familie und Beruf gewährleisten und dem Wohl und der Entwicklung der Kinder dienen. Ein bedarfsgerechtes Angebot an Plätzen in Tageseinrichtungen oder anderen Angeboten zu planen und zur Verfügung zu stellen. Dabei ist dem Wunsch- und Wahlrecht der Eltern möglichst zu entsprechen.</p>				
<b>zuständiger Ausschuss</b>				
<b>Aufgabenklassifizierung</b>				
pflichtige Selbstverwaltungsaufgabe				
<b>Auftragsgrundlage</b>				
Sozialgesetzbuch VIII, Kinder- und Jugendhilfegesetz, Kindertagesstättengesetz Land Brandenburg, Kinder- und Jugendhilfweiterentwicklungsgesetz				
<b>Ziele</b>				
Sicherstellung und Umsetzung der Leistungsverpflichtung zur Kindertagesbetreuung, Qualifizierung des bedarfsgerechten Angebots durch Beratung und Fortbildung und Bereitstellung der dafür notwendigen finanziellen Mittel. Umsetzung der Ergebnisse des KITA Qualitätsforums.				
<b>Zielgruppen</b>				
Kinder				
<b>wesentliche Leistungen</b>				
Betreuung von Kindern - kommunale Träger				
Betreuung von Kindern - freie Träger				
		<b>Ist 2014</b>	<b>Plan 2017</b>	<b>Plan 2018</b>
<b>Kennzahlen</b>				<b>Plan 2019</b>

Gesamtverwaltung	36	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
Produktgruppe	365	Tageseinrichtungen für Kinder
Fachbereich	36500	Tageseinrichtungen für Kinder

Produktverantwortlich:  
35 - Reinhold Tölke

Teilergebnishaushalt (Budget)		Ergebnis 2014 €	Ansatz 2017 €	Ansatz 2018 €	Ansatz 2019 €	Planung 2020 €	Planung 2021 €	Planung 2022 €
Ertrags- und Aufwandsarten		1	2	3	4	5	6	7
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
3	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
7	+ Sonstige ordentliche Erträge *	5.380,44	0	0	0	0	0	0
8	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0	0
9	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0	0
<b>10</b>	<b>= Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>5.380,44</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
11	- Personalaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	0	0	0	0	0
14	- Abschreibungen	1.207,05	0	0	0	0	0	0
15	- Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
<b>17</b>	<b>= Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>1.207,05</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>18</b>	<b>= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= 10. - 17.)</b>	<b>4.173,39</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
19	+ Zinsen und sonstige Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
<b>21</b>	<b>= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>22</b>	<b>= Ordentliches Ergebnis (= 18. + 21.)</b>	<b>4.173,39</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
<b>25</b>	<b>= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>26</b>	<b>= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= 22. + 25.)</b>	<b>4.173,39</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0	0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0	0
<b>29</b>	<b>= Gesamtergebnis des Teilhaushalts</b>	<b>4.173,39</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
	Nachrichtlich:	0,00	0	0	0	0	0	0
30	nicht zahlungswirksame Erträge	5.380,44	0	0	0	0	0	0
31	nicht zahlungswirksame Aufwendungen	1.207,05	0	0	0	0	0	0

Gesamtverwaltung	<b>36</b>	<b>Kinder-, Jugend- und Familienhilfe</b>
Produktgruppe	<b>365</b>	<b>Tageseinrichtungen für Kinder</b>
Fachbereich	<b>36500</b>	<b>Tageseinrichtungen für Kinder</b>

**Produktverantwortlich:**  
35 - Reinhold Tölke

Gesamtverwaltung	<b>36</b>	<b>Kinder-, Jugend- und Familienhilfe</b>
Produktgruppe	<b>365</b>	<b>Tageseinrichtungen für Kinder</b>
Fachbereich	<b>36500</b>	<b>Tageseinrichtungen für Kinder</b>

**Produktverantwortlich:**  
35 - Reinhold Tölke

### **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	36	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
Produktgruppe	365	Tageseinrichtungen für Kinder
Fachbereich	36502	Betreuung von Kindern - freie Träger

Produktverantwortlich:  
35 - Reinhold Tölke

### Produktbeschreibung

#### Produktbeschreibung

Kindertagesbetreuung soll die Vereinbarkeit von Familie und Beruf gewährleisten und dem Wohl und der Entwicklung der Kinder dienen. Ein bedarfsgerechtes Angebot an Plätzen in Tageseinrichtungen oder anderen Angeboten ist zu planen und zur Verfügung zu stellen. Dabei ist dem Wunsch- und Wahlrecht der Eltern möglichst zu entsprechen.

#### zuständiger Ausschuss

Jugendhilfeausschuss

#### Aufgabenklassifizierung

pflichtige Selbstverwaltungsaufgabe

#### Auftragsgrundlage

Sozialgesetzbuch VIII, Kindertagesstättengesetz Land Brandenburg, Kinder- und Jugendhilfweiterentwicklungsgesetz

#### Ziele

Sicherstellung einer bedarfsgerechten Kinderbetreuung. Qualifizierung des Angebots durch Beratung und Fortbildung. Umsetzung der Ergebnisse des KITA Qualitätsforums.

#### Zielgruppen

Kinder, Schülerinnen/Schüler

#### wesentliche Leistungen

Betreuung von Kindern freie Träger -RT Potsdam-Mitte / nördliche Gebiete  
Betreuung von Kindern Altersgruppe 0-3  
Betreuung von Kindern Altersgruppe 3-6  
Betreuung von Kindern Altersgruppe 6-12

	Ist 2014	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019
<b><u>Kennzahlen</u></b>				
Versorgungsquote insgesamt	74,32 %	75,00 %	75,00 %	75,50 %
Versorgungsquote 0 bis unter 3 Jahre	59,44 %	60,00 %	60,00 %	60,50 %
Versorgungsquote 3 bis unter 6 Jahre	97,71 %	98,50 %	98,00 %	98,00 %
Versorgungsquote 6 bis unter 12 Jahre	65,81 %	66,50 %	67,00 %	68,00 %
Gesamtaufwendungen (inkl. Landeszuwendungen) pro Platz	5.053,05 EUR	5.578,19 EUR	5.602,54 EUR	5.746,95 EUR
Aufwendungen Kommune pro Platz 0 bis unter 3 Jahren	7.326,93 EUR	8.088,38 EUR	10.614,87 EUR	10.881,40 EUR
Aufwendungen Kommune pro Platz 3 bis unter 6 Jahren	4.295,10 EUR	4.741,46 EUR	5.391,87 EUR	5.554,38 EUR
Aufwendungen Kommune pro Platz 6 bis unter 12 Jahren	3.284,48 EUR	3.625,83 EUR	3.310,95 EUR	3.430,50 EUR
Anzahl der Plätze 0 bis unter 3 Jahre	3.006,00 Anz	2.988,00 Anz	2.993,00 Anz	3.027,00 Anz
Anzahl der Plätze 3 bis unter 6 Jahre	5.582,00 Anz	6.016,00 Anz	6.700,00 Anz	6.767,00 Anz
Anzahl der Plätze 6 bis unter 12 Jahre	5.818,00 Anz	7.234,00 Anz	7.177,00 Anz	7.404,00 Anz
Gesamtbelegungsquote (alle Plätze)	100,00 %	100,00 %	100,00 %	100,00 %
kommunaler Zuschuss pro Platz	3.782,16 EUR	3.496,10 EUR	3.685,12 EUR	3.677,42 EUR

Druckdatum: 05.12.2017

Planstufe: 8 Einbringung SVV 19.12.2017

**Landeshauptstadt Potsdam**
**2018 / 2019**

Gesamtverwaltung	<b>36</b>	<b>Kinder-, Jugend- und Familienhilfe</b>	<b>Produktverantwortlich:</b>
Produktgruppe	<b>365</b>	<b>Tageseinrichtungen für Kinder</b>	35 - Reinhold Tölke
Fachbereich	<b>36502</b>	<b>Betreuung von Kindern - freie Träger</b>	

Landeszuschuss pro Platz	1.270,89	EUR	1.833,90	EUR	1.917,42	EUR	2.069,53	EUR
Landeszuschuss pro lebendes Kind	933,63	EUR	1.459,30	EUR	1.372,83	EUR	1.439,68	EUR
Stellenausstattung laut Stellenplan	0,00	VZE	18,63	VZE	20,38	VZE	20,38	VZE
Anteil Aufwendungen Produkt 36502 an Gesamtaufwendungen LHP	13,35	%	13,23	%	14,61	%	14,74	%
Anteil Erträge Produkt 36502 an Gesamterträge LHP	3,96	%	4,94	%	5,88	%	5,99	%
Kostendeckungsgrad	30,84	%	37,33	%	39,76	%	40,19	%
Zuschuss (-) bzw. Überschuss (+) pro Einwohner	-306,91	EUR	-332,23	EUR	-353,04	EUR	-360,91	EUR

Gesamtverwaltung	36	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
Produktgruppe	365	Tageseinrichtungen für Kinder
Fachbereich	36502	Betreuung von Kindern - freie Träger

Produktverantwortlich:  
35 - Reinhold Tölke

Teilergebnishaushalt (Budget)		Ergebnis 2014 €	Ansatz 2017 €	Ansatz 2018 €	Ansatz 2019 €	Planung 2020 €	Planung 2021 €	Planung 2022 €
Ertrags- und Aufwandsarten		1	2	3	4	5	6	7
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen *	18.524.384,02	29.924.200	34.652.400	36.704.900	38.709.700	41.346.600	43.919.800
3	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	25.798,85	28.400	472.100	476.400	486.300	497.700	509.100
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	172.198,50	277.600	0	0	0	0	0
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen *	3.064.437,65	3.568.900	3.807.700	4.051.800	4.310.800	4.589.700	4.883.500
7	+ Sonstige ordentliche Erträge *	661.998,34	10.000	2.400.000	2.420.400	589.000	612.800	323.700
8	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0	0
9	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0	0
<b>10</b>	<b>= Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>22.448.817,36</b>	<b>33.809.100</b>	<b>41.332.200</b>	<b>43.653.500</b>	<b>44.095.800</b>	<b>47.046.800</b>	<b>49.636.100</b>
11	- Personalaufwendungen	0,00	920.600	1.085.400	1.127.200	1.113.400	1.210.500	1.398.300
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	13.681,00	116.700	47.000	47.000	47.000	47.000	47.000
14	- Abschreibungen	601.714,00	100	100	100	100	100	100
15	- Transferaufwendungen	68.785.354,36	87.613.300	100.043.100	104.658.200	105.059.200	108.778.100	112.938.300
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen *	3.393.618,43	1.885.600	2.798.200	2.876.600	2.929.400	3.046.500	3.168.400
<b>17</b>	<b>= Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>72.794.367,79</b>	<b>90.536.300</b>	<b>103.973.800</b>	<b>108.709.100</b>	<b>109.149.100</b>	<b>113.082.200</b>	<b>117.552.100</b>
<b>18</b>	<b>= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= 10. - 17.)</b>	<b>-50.345.550,43</b>	<b>-56.727.200</b>	<b>-62.641.600</b>	<b>-65.055.600</b>	<b>-65.053.300</b>	<b>-66.035.400</b>	<b>-67.916.000</b>
19	+ Zinsen und sonstige Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
<b>21</b>	<b>= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>22</b>	<b>= Ordentliches Ergebnis (= 18. + 21.)</b>	<b>-50.345.550,43</b>	<b>-56.727.200</b>	<b>-62.641.600</b>	<b>-65.055.600</b>	<b>-65.053.300</b>	<b>-66.035.400</b>	<b>-67.916.000</b>
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
<b>25</b>	<b>= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>26</b>	<b>= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= 22. + 25.)</b>	<b>-50.345.550,43</b>	<b>-56.727.200</b>	<b>-62.641.600</b>	<b>-65.055.600</b>	<b>-65.053.300</b>	<b>-66.035.400</b>	<b>-67.916.000</b>
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0	0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	42.400	47.100	47.400	48.400	48.700	48.700
<b>29</b>	<b>= Gesamtergebnis des Teilhaushalts</b>	<b>-50.345.550,43</b>	<b>-56.769.600</b>	<b>-62.688.700</b>	<b>-65.103.000</b>	<b>-65.101.700</b>	<b>-66.084.100</b>	<b>-67.964.700</b>
	Nachrichtlich:	0,00	0	0	0	0	0	0
30	nicht zahlungswirksame Erträge	506.958,19	175.000	208.300	201.200	199.700	199.700	199.700
31	nicht zahlungswirksame Aufwendungen	2.108.873,61	-818.300	-342.200	51.500	201.300	553.000	804.600

Gesamtverwaltung 36 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe  
 Produktgruppe 365 Tageseinrichtungen für Kinder  
 Fachbereich 36502 Betreuung von Kindern - freie Träger

Produktverantwortlich:  
 35 - Reinhold Tölke

Teilfinanzhaushalt (Investitionsmaßnahmen)		Ergebnis 2014	Ansatz 2017	Ansatz 2018	VE 2018	Ansatz 2019	VE 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022
		€	€	€	€	€	€	€	€	€
Einzahlungs- und Auszahlungsarten		1	2	3	4	5	6	7	8	9
1	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
2	+ Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
3	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
4	+ Einzahlungen aus Veräußerung von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
5	+ Einzahlungen aus Veräußerung von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
6	+ Einzahlungen aus Veräußerung von Finanzanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
7	+ Sonstige Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
8	<b>= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
9	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
10	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen für Investitionen Dritter	2.700.000,00	4.350.000	8.500.000	0	7.500.000	0	4.500.000	4.500.000	4.500.000
11	- Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
12	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
13	- Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
14	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
15	- Sonstige Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
16	<b>= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>2.700.000,00</b>	<b>4.350.000</b>	<b>8.500.000</b>	<b>0</b>	<b>7.500.000</b>	<b>0</b>	<b>4.500.000</b>	<b>4.500.000</b>	<b>4.500.000</b>
17	<b>= Saldo aus Investitionstätigkeit</b>	<b>-2.700.000,00</b>	<b>-4.350.000</b>	<b>-8.500.000</b>	<b>0</b>	<b>-7.500.000</b>	<b>0</b>	<b>-4.500.000</b>	<b>-4.500.000</b>	<b>-4.500.000</b>

Gesamtverwaltung **36** Kinder-, Jugend- und Familienhilfe  
 Produktgruppe **365** Tageseinrichtungen für Kinder  
 Fachbereich **36502** Betreuung von Kindern - freie Träger

Produktverantwortlich:  
 35 - Reinhold Tölke

Investitionsmaßnahmen	Ansatz 2017	Ansatz 2018	VE 2018	Ansatz 2019	VE 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022	Bisher bereit gestellt	Gesamt Inv. €
	€	€	€	€	€	€	€	€	€	€
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
<b>Maßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze</b>										
<b>0835000110105 Kita Froschkönig, Wall am Kiez 3-4</b>										
- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen für Investitionen Dritter	500.000	0	0	0	0	0	0	0	2.495.400,00	2.495.400,00
<b>Saldo</b>	<b>-500.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-2.495.400,00</b>	<b>-2.495.400,00</b>
<b>0835000110106 Kita Sternschnuppe, M.-Born-Str. 19/21</b>										
- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen für Investitionen Dritter	300.000	250.000	0	0	0	0	0	0	3.020.200,00	3.270.200,00
<b>Saldo</b>	<b>-300.000</b>	<b>-250.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-3.020.200,00</b>	<b>-3.270.200,00</b>
<b>0935000110003 Kita "Kinderland", Bisamkiez 101</b>										
- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen für Investitionen Dritter	400.000	500.000	0	0	0	0	0	0	1.850.000,00	2.350.000,00
<b>Saldo</b>	<b>-400.000</b>	<b>-500.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-1.850.000,00</b>	<b>-2.350.000,00</b>
<b>0935000110004 Kita "Regenbogenland", Hubertusdamm 50</b>										
- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen für Investitionen Dritter	500.000	1.150.000	0	500.000	0	0	0	0	1.621.900,00	3.271.900,00
<b>Saldo</b>	<b>-500.000</b>	<b>-1.150.000</b>	<b>0</b>	<b>-500.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-1.621.900,00</b>	<b>-3.271.900,00</b>
<b>35000002 Kita "St. Peter und Paul", Allee nach Sanssouci</b>										
- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen für Investitionen Dritter	0	0	0	0	0	0	900.000	500.000	0,00	1.400.000,00
<b>Saldo</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-900.000</b>	<b>-500.000</b>	<b>0,00</b>	<b>-1.400.000,00</b>
<b>35000005 Sanierung diverser Kindertagesstätten</b>										
- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen für Investitionen Dritter	0	1.700.000	0	3.000.000	0	0	0	0	0,00	1.700.000,00
<b>Saldo</b>	<b>0</b>	<b>-1.700.000</b>	<b>0</b>	<b>-3.000.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>-1.700.000,00</b>
<b>35000006 Kita "Sausewind"</b>										

Gesamtverwaltung **36** Kinder-, Jugend- und Familienhilfe  
 Produktgruppe **365** Tageseinrichtungen für Kinder  
 Fachbereich **36502** Betreuung von Kindern - freie Träger

Produktverantwortlich:  
 35 - Reinhold Tölke

Investitionsmaßnahmen	Ansatz 2017	Ansatz 2018	VE 2018	Ansatz 2019	VE 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022	Bisher bereit gestellt	Gesamt Inv. €
	€	€	€	€	€	€	€	€	€	€
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen für Investitionen Dritter	250.000	700.000	0	600.000	0	700.000	800.000	300.000	350.000,00	3.450.000,00
<b>Saldo</b>	<b>-250.000</b>	<b>-700.000</b>	<b>0</b>	<b>-600.000</b>	<b>0</b>	<b>-700.000</b>	<b>-800.000</b>	<b>-300.000</b>	<b>-350.000,00</b>	<b>-3.450.000,00</b>
<b>35000008 Kita "Löwenzahn", Ginsterweg 1-3</b>										
- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen für Investitionen Dritter	400.000	400.000	0	0	0	0	0	1.000.000	500.000,00	1.900.000,00
<b>Saldo</b>	<b>-400.000</b>	<b>-400.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-1.000.000</b>	<b>-500.000,00</b>	<b>-1.900.000,00</b>
<b>35000010 Kita "Sternchen", Ziolkowskistr.</b>										
- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen für Investitionen Dritter	0	225.000	0	300.000	0	600.000	200.000	700.000	0,00	2.025.000,00
<b>Saldo</b>	<b>0</b>	<b>-225.000</b>	<b>0</b>	<b>-300.000</b>	<b>0</b>	<b>-600.000</b>	<b>-200.000</b>	<b>-700.000</b>	<b>0,00</b>	<b>-2.025.000,00</b>
<b>35000011 Kita "Feldmäuse", Marie-Hannemann-Straße</b>										
- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen für Investitionen Dritter	0	100.000	0	550.000	0	300.000	0	400.000	0,00	1.350.000,00
<b>Saldo</b>	<b>0</b>	<b>-100.000</b>	<b>0</b>	<b>-550.000</b>	<b>0</b>	<b>-300.000</b>	<b>0</b>	<b>-400.000</b>	<b>0,00</b>	<b>-1.350.000,00</b>
<b>35000012 Hort "Feldmäuse", Marie-Hannemann-Straße</b>										
- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen für Investitionen Dritter	0	100.000	0	550.000	0	300.000	0	400.000	0,00	1.350.000,00
<b>Saldo</b>	<b>0</b>	<b>-100.000</b>	<b>0</b>	<b>-550.000</b>	<b>0</b>	<b>-300.000</b>	<b>0</b>	<b>-400.000</b>	<b>0,00</b>	<b>-1.350.000,00</b>
<b>35000013 Kita "Sonnenblume", Bellavitestraße</b>										
- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen für Investitionen Dritter	0	100.000	0	500.000	0	300.000	0	400.000	0,00	1.300.000,00
<b>Saldo</b>	<b>0</b>	<b>-100.000</b>	<b>0</b>	<b>-500.000</b>	<b>0</b>	<b>-300.000</b>	<b>0</b>	<b>-400.000</b>	<b>0,00</b>	<b>-1.300.000,00</b>
<b>35000016 Kita "Sandscholle", Franz-Mehring-Straße</b>										
- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen für Investitionen Dritter	0	500.000	0	0	0	500.000	600.000	0	0,00	1.600.000,00
<b>Saldo</b>	<b>0</b>	<b>-500.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-500.000</b>	<b>-600.000</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>-1.600.000,00</b>

Gesamtverwaltung **36** Kinder-, Jugend- und Familienhilfe  
 Produktgruppe **365** Tageseinrichtungen für Kinder  
 Fachbereich **36502** Betreuung von Kindern - freie Träger

Produktverantwortlich:  
 35 - Reinhold Tölke

Investitionsmaßnahmen	Ansatz 2017	Ansatz 2018	VE 2018	Ansatz 2019	VE 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022	Bisher bereit gestellt	Gesamt Inv. €
	€	€	€	€	€	€	€	€	€	€
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
<b>35000017 Kita "Am Heiligen See", Seestraße</b>										
- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen für Investitionen Dritter	0	250.000	0	1.100.000	0	800.000	900.000	0	0,00	3.050.000,00
<b>Saldo</b>	<b>0</b>	<b>-250.000</b>	<b>0</b>	<b>-1.100.000</b>	<b>0</b>	<b>-800.000</b>	<b>-900.000</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>-3.050.000,00</b>
<b>35000018 Integrationskita "Kinderhafen", Falkenhorst</b>										
- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen für Investitionen Dritter	0	225.000	0	300.000	0	600.000	200.000	800.000	0,00	2.125.000,00
<b>Saldo</b>	<b>0</b>	<b>-225.000</b>	<b>0</b>	<b>-300.000</b>	<b>0</b>	<b>-600.000</b>	<b>-200.000</b>	<b>-800.000</b>	<b>0,00</b>	<b>-2.125.000,00</b>
<b>35000020 Hort Waldstadt, an der Grundschule (27) Waldstadt</b>										
- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen für Investitionen Dritter	2.000.000	0	0	0	0	0	0	0	2.000.000,00	2.000.000,00
<b>Saldo</b>	<b>-2.000.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-2.000.000,00</b>	<b>-2.000.000,00</b>
<b>35000024 Kita "Spielhaus", Glasmeisterstr. 9</b>										
- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen für Investitionen Dritter	0	0	0	0	0	400.000	900.000	0	0,00	1.300.000,00
<b>Saldo</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-400.000</b>	<b>-900.000</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>-1.300.000,00</b>
<b>35000028 Kita "Clara Zetkin", Hebbelstr. 4</b>										
- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen für Investitionen Dritter	0	0	0	100.000	0	0	0	0	0,00	100.000,00
<b>Saldo</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-100.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>-100.000,00</b>
<b>35001027 Kita "Fahrland", Gartenstr./Mühlenring</b>										
- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen für Investitionen Dritter	0	2.300.000	0	0	0	0	0	0	0,00	2.300.000,00
<b>Saldo</b>	<b>0</b>	<b>-2.300.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>-2.300.000,00</b>
<b>Saldo oberhalb der Wertgrenze</b>	<b>-4.350.000</b>	<b>-8.500.000</b>	<b>0</b>	<b>-7.500.000</b>	<b>0</b>	<b>-4.500.000</b>	<b>-4.500.000</b>	<b>-4.500.000</b>	<b>-11.837.500,00</b>	<b>-38.337.500,00</b>

Gesamtverwaltung	36	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe	Produktverantwortlich: 35 - Reinhold Tölke
Produktgruppe	365	Tageseinrichtungen für Kinder	
Fachbereich	36502	Betreuung von Kindern - freie Träger	

### Erläuterungen zum Teilergebnisplan:

Erläuterungen zu 2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen

3650200 4141000 Zuweisungen für laufende Zwecke vom Land

Zuwendung des Landes (Kinderkostenpauschale) für die Betreuung von Kindern in Tagespflege, Kindertagesstätten sowie andere Kinderbetreuung gemäß § 16 Abs. 6 KitaG, Kita-Mehrbelastungsausgleichsverordnung und der Landeszuschussanpassungsverordnung des Landes Brandenburg

- Sockelbetrag zur Finanzierung Kindertagesbetreuung
- Kostenausgleich für Personalschlüsselerhöhung 2010 im Ergebnis der Verfassungsklage
- Bestandschutz und Sprachstandsförderung
- Mehrbelastungsausgleich

Erläuterungen zu 6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen

3650200 4482100 Erstattung von Gemeinden/GV (öffentl./rechtl. Forderungen)

Kostenausgleich der leistungsverpflichteten Gemeinden gem. § 16 Abs. 5 KitaG für die Betreuung von Kindern aus anderen Gemeinden in Potsdamer Einrichtungen

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

3650200 5452000 Erstattungen an Gemeinden/GV

Kostenausgleich gemäß § 16 KitaG für die Betreuung von Potsdamer Kindern in anderen Gemeinden und in Berliner Kindertagesstätten

3650200 5457000 Erstattungen für Aufwendungen von Dritten aus laufender Verwaltungstätigkeit an private Unternehmen

Erstattung an private Unternehmen für die Betreuung von Potsdamer Kindern in anderen Gemeinden gem. § 16 Abs. 5 KitaG

### Erläuterungen zum Produkt:

Entsprechend § 6 Abs. 3 S. 2 KomHKV i.V.m. § 7 der Haushaltssatzung der Landeshauptstadt Potsdam für die Haushaltsjahre 2018 und 2019 gehört dieses Produkt zum Budget 35 (siehe Anlagen, Budgetzuordnung Nr. 2.7.).



Gesamtverwaltung	36	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe	Produktverantwortlich: 35 - Reinhold Tölke
Produktgruppe	366	Einrichtungen der Jugendarbeit	
Fachbereich	36600	Einrichtungen der Jugendarbeit	

## Produktbeschreibung

**Produktbeschreibung**

Das Produkt kommunale Jugendarbeit hat die Aufgabe, den jungen Menschen die zur Förderung ihrer Entwicklung erforderlichen Angebote der Jugendarbeit zur Verfügung zu stellen. Die Angebote sollen an den Interessen junger Menschen anknüpfen, von ihnen mitbestimmt und mitgestaltet werden. Die jungen Menschen sollen Selbstbestimmung lernen, zur gesellschaftlichen Mitbestimmung und sozialem Engagement befähigt werden. Zu diesem Zweck werden in der Landeshauptstadt Potsdam sozialräumlich konzipierte stationäre Einrichtungen der offenen Kinder- und Jugendarbeit (Kinder- und Jugendklubs), sowie mobile und andere Angebote der Jugendarbeit, der Jugendsozialarbeit und des erzieherischen Kinder- und Jugendschutzes, durch freie Träger gefördert.

**zuständiger Ausschuss**

Jugendhilfeausschuss

**Aufgabenklassifizierung**

pflichtige Selbstverwaltungsaufgabe

**Auftragsgrundlage**

Sozialgesetzbuch VIII, Kinder- und Jugendhilfegesetz, Ausführungsgesetz zum Kinder- und Jugendhilfegesetz Land Brandenburg, Jugendförderplan, Förderrichtlinien

**Ziele**

Mitbestimmung und Mitgestaltung der Angebote durch junge Menschen, sowie deren Fähigkeit zur Selbstbestimmung, zu gesellschaftlicher Mitverantwortung und sozialem Engagement. Ausgleich sozialer Benachteiligungen oder Überwindung individueller Beeinträchtigungen junger Menschen. Förderung der Fähigkeit junger Menschen zum Schutz vor gefährdenden Einflüssen, Kritik- und Entscheidungsfähigkeit sowie Verantwortung gegenüber ihren Mitmenschen und entsprechende Fähigkeit von Eltern und anderen Erziehungsberechtigten.

**Zielgruppen**

Migrantinnen/Migranten, Kinder, Jugendliche

**wesentliche Leistungen**

Förderung von Betriebs- Sach- und pädagogischen Kosten

	Ist 2014	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019
<b>Kennzahlen</b>				
Stellenausstattung laut Stellenplan	0,00 VZE	3,00 VZE	4,00 VZE	4,00 VZE
Kostendeckungsgrad	7,63 %	5,95 %	5,39 %	5,04 %
Anteil Aufwendungen Produkt 36600 an Gesamtaufwendungen LHP	0,91 %	0,99 %	1,05 %	1,09 %
Anteil Erträge Produkt 36600 an Gesamterträge LHP	0,07 %	0,06 %	0,06 %	0,06 %
Zuschuss (-) bzw. Überschuss (+) pro Einwohner	-27,90 EUR	-37,41 EUR	-39,94 EUR	-42,26 EUR

Gesamtverwaltung	36	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
Produktgruppe	366	Einrichtungen der Jugendarbeit
Fachbereich	36600	Einrichtungen der Jugendarbeit

Produktverantwortlich:  
35 - Reinhold Tölke

Teilergebnishaushalt (Budget)		Ergebnis 2014 €	Ansatz 2017 €	Ansatz 2018 €	Ansatz 2019 €	Planung 2020 €	Planung 2021 €	Planung 2022 €
Ertrags- und Aufwandsarten		1	2	3	4	5	6	7
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen *	311.422,01	360.300	359.700	359.700	383.700	391.200	388.900
3	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	19.179,13	19.100	19.100	19.100	19.100	19.100	19.100
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	60,36	0	0	0	0	0	0
7	+ Sonstige ordentliche Erträge *	47.502,63	25.000	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
<b>10</b>	<b>= Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>378.164,13</b>	<b>404.400</b>	<b>403.800</b>	<b>403.800</b>	<b>427.800</b>	<b>435.300</b>	<b>433.000</b>
11	- Personalaufwendungen	0,00	181.500	235.200	239.600	239.000	242.500	245.900
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	61.797,32	93.000	77.000	77.000	77.000	77.000	77.000
14	- Abschreibungen	37.004,30	10.700	3.000	3.000	1.700	1.400	1.400
15	- Transferaufwendungen *	2.278.393,16	3.458.300	3.908.300	4.236.700	4.570.000	4.908.600	5.252.000
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen *	2.577.961,76	3.073.100	3.258.700	3.447.000	3.552.300	3.605.000	3.658.600
<b>17</b>	<b>= Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>4.955.156,54</b>	<b>6.816.600</b>	<b>7.482.200</b>	<b>8.003.300</b>	<b>8.440.000</b>	<b>8.834.500</b>	<b>9.234.900</b>
<b>18</b>	<b>= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= 10. - 17.)</b>	<b>-4.576.992,41</b>	<b>-6.412.200</b>	<b>-7.078.400</b>	<b>-7.599.500</b>	<b>-8.012.200</b>	<b>-8.399.200</b>	<b>-8.801.900</b>
19	+ Zinsen und sonstige Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
<b>21</b>	<b>= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>22</b>	<b>= Ordentliches Ergebnis (= 18. + 21.)</b>	<b>-4.576.992,41</b>	<b>-6.412.200</b>	<b>-7.078.400</b>	<b>-7.599.500</b>	<b>-8.012.200</b>	<b>-8.399.200</b>	<b>-8.801.900</b>
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
<b>25</b>	<b>= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>26</b>	<b>= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= 22. + 25.)</b>	<b>-4.576.992,41</b>	<b>-6.412.200</b>	<b>-7.078.400</b>	<b>-7.599.500</b>	<b>-8.012.200</b>	<b>-8.399.200</b>	<b>-8.801.900</b>
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0	0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	5.800	6.400	6.500	6.600	6.600	6.600
<b>29</b>	<b>= Gesamtergebnis des Teilhaushalts</b>	<b>-4.576.992,41</b>	<b>-6.418.000</b>	<b>-7.084.800</b>	<b>-7.606.000</b>	<b>-8.018.800</b>	<b>-8.405.800</b>	<b>-8.808.500</b>
	Nachrichtlich:	0,00	0	0	0	0	0	0
30	nicht zahlungswirksame Erträge	57.951,50	57.700	57.100	57.100	57.100	57.100	57.100
31	nicht zahlungswirksame Aufwendungen	96.536,78	70.300	75.100	75.100	73.800	73.500	73.500

Gesamtverwaltung 36 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe  
 Produktgruppe 366 Einrichtungen der Jugendarbeit  
 Fachbereich 36600 Einrichtungen der Jugendarbeit

Produktverantwortlich:  
 35 - Reinhold Tölke

Teilfinanzhaushalt (Investitionsmaßnahmen)		Ergebnis 2014	Ansatz 2017	Ansatz 2018	VE 2018	Ansatz 2019	VE 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022
		€	€	€	€	€	€	€	€	€
Einzahlungs- und Auszahlungsarten		1	2	3	4	5	6	7	8	9
1	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
2	+ Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
3	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
4	+ Einzahlungen aus Veräußerung von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
5	+ Einzahlungen aus Veräußerung von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
6	+ Einzahlungen aus Veräußerung von Finanzanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
7	+ Sonstige Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
8	<b>= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
9	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
10	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen für Investitionen Dritter	370.000,00	0	0	0	0	0	0	0	0
11	- Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
12	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
13	- Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	29.379,29	0	0	0	0	0	0	0	0
14	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
15	- Sonstige Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
16	<b>= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>399.379,29</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
17	<b>= Saldo aus Investitionstätigkeit</b>	<b>-399.379,29</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

Gesamtverwaltung	36	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe	Produktverantwortlich: 35 - Reinhold Tölke
Produktgruppe	366	Einrichtungen der Jugendarbeit	
Fachbereich	36600	Einrichtungen der Jugendarbeit	

### Erläuterungen zum Teilergebnisplan:

Erläuterungen zu 2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen

3660000 4141000 Zuweisungen für laufende Zwecke vom Land

Zuwendung des Landes Brandenburg zur Förderung von Personalkosten sozialpädagogischer Fachkräfte in der Jugendarbeit und Jugendsozialarbeit

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

3660000 5318100 Zuschüsse an freie Träger und Vereine

Personal- und Betriebskosten für 12 Einrichtungen der Jugendarbeit, der Jugendsozialarbeit sowie des erzieherischen Kinder- und Jugendschutzes

Erläuterungen zu 16 – Sonstige ordentliche Aufwendungen

3660000 5457000 Erstattungen für Aufwendungen von Dritten aus laufender Verwaltungstätigkeit an private Unternehmen

Aufwendungen aus Leistungsverträgen für Einrichtungen der Kinder- und Jugendarbeit

3660000 5458000 Erstattungen für Aufwendungen von Dritten aus laufender Verwaltungstätigkeit an übrige Bereiche

Aufwendungen aus Leistungsverträgen für Einrichtungen der Kinder- und Jugendarbeit

### Erläuterungen zum Produkt:

Entsprechend § 6 Abs. 3 S. 2 KomHKV i.V.m. § 7 der Haushaltssatzung der Landeshauptstadt Potsdam für die Haushaltsjahre 2018 und 2019 gehört dieses Produkt zum Budget 35 (siehe Anlagen, Budgetzuordnung Nr. 2.7.).

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

## 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

**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

	Ist 2014	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019
<b>Kennzahlen</b>				
Erträge aus Schlüsselzuweisungen	107.226.504,00 EUR	134.002.400,00 EUR	127.793.400,00 EUR	129.720.200,00 EUR
Schlüsselzuweisungen pro Einwohner	653,65 EUR	798,84 EUR	761,83 EUR	773,32 EUR
Anteil der Schlüsselzuweisungen an Gesamterträgen	19,01 %	38,63 %	18,17 %	17,67 %
Anteil Aufwendungen Produkt 61101 an Gesamtaufwendungen LHP	0,00 %	0,00 %	0,00 %	0,00 %
Anteil Erträge Produkt 61101 an Gesamterträge LHP	26,40 %	26,04 %	24,40 %	23,74 %
Kostendeckungsgrad	0,00 %	4.245.497,62 %	3.651.031,91 %	1.236.017,86 %
Zuschuss (-) bzw. Überschuss (+) pro Einwohner	911,30 EUR	1.043,50 EUR	967,24 EUR	961,31 EUR

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

Produktverantwortlich:  
103 - n. n.

Teilergebnishaushalt (Budget)		Ergebnis 2014 €	Ansatz 2017 €	Ansatz 2018 €	Ansatz 2019 €	Planung 2020 €	Planung 2021 €	Planung 2022 €
Ertrags- und Aufwandsarten		1	2	3	4	5	6	7
1	Steuern und ähnliche Abgaben *	496.580,00	1.000.000	1.000.000	1.000.000	1.000.000	1.000.000	1.000.000
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
<b>10</b>	<b>= Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>496.580,00</b>	<b>1.000.000</b>	<b>1.000.000</b>	<b>1.000.000</b>	<b>1.000.000</b>	<b>1.000.000</b>	<b>1.000.000</b>
11	- Personalaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	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
<b>17</b>	<b>= Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>18</b>	<b>= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= 10. - 17.)</b>	<b>496.580,00</b>	<b>1.000.000</b>	<b>1.000.000</b>	<b>1.000.000</b>	<b>1.000.000</b>	<b>1.000.000</b>	<b>1.000.000</b>
19	+ Zinsen und sonstige Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
<b>21</b>	<b>= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>22</b>	<b>= Ordentliches Ergebnis (= 18. + 21.)</b>	<b>496.580,00</b>	<b>1.000.000</b>	<b>1.000.000</b>	<b>1.000.000</b>	<b>1.000.000</b>	<b>1.000.000</b>	<b>1.000.000</b>
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
<b>25</b>	<b>= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>26</b>	<b>= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= 22. + 25.)</b>	<b>496.580,00</b>	<b>1.000.000</b>	<b>1.000.000</b>	<b>1.000.000</b>	<b>1.000.000</b>	<b>1.000.000</b>	<b>1.000.000</b>
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0	0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0	0
<b>29</b>	<b>= Gesamtergebnis des Teilhaushalts</b>	<b>496.580,00</b>	<b>1.000.000</b>	<b>1.000.000</b>	<b>1.000.000</b>	<b>1.000.000</b>	<b>1.000.000</b>	<b>1.000.000</b>
	Nachrichtlich:	0,00	0	0	0	0	0	0
30	nicht zahlungswirksame Erträge	0,00	0	0	0	0	0	0
31	nicht zahlungswirksame Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0

Gesamtverwaltung	<b>61</b>	<b>Allgemeine Finanzwirtschaft</b>	<b>Produktverantwortlich:</b> 103 - n. n.
Produktgruppe	<b>611</b>	<b>Steuern, allgemeine Zuweisungen, allgemeine Umlagen</b>	
Fachbereich	<b>61101</b>	<b>Allgemeine Zuweisungen, allgemeine Umlagen</b>	

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

### Erläuterungen zum Teilergebnisplan:

Erläuterungen zu 1 Steuern und ähnliche Abgaben

6110100 4054000 Jugendhilfelastenausgleich

Jugendhilfelastenausgleich gemäß Brandenburgischem Finanzausgleichsgesetz - Bbg FAG

Erläuterungen zu 7 + Sonstige ordentliche Erträge

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

### Erläuterungen zum Produkt:

Entsprechend § 6 Abs. 3 S. 2 KomHKV i.V.m. § 7 der Haushaltssatzung der Landeshauptstadt Potsdam für die Haushaltsjahre 2018 und 2019 gehört dieses Produkt zum Budget 800 (siehe Anlagen, Budgetzuordnung Nr. 2.7.).



## Fachbereich 37 – Feuerwehr

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



<b>Budgetplan</b>							
Übergeordnetes Budget	3	Soziales, Jugend, Gesundheit, und Ordnung				<b>Budgetverantwortlich:</b>	
Budget	37	Fachbereich Feuerwehr				Wolfgang Hülsebeck	

<b>Teilergebnishaushalt (Budget)</b>		<b>Ergebnis 2014 €</b>	<b>Ansatz 2017 €</b>	<b>Ansatz 2018 €</b>	<b>Ansatz 2019 €</b>	<b>Planung 2020 €</b>	<b>Planung 2021 €</b>	<b>Planung 2022 €</b>
<b>Ertrags- und Aufwandsarten</b>		1	2	3	4	5	6	7
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	192.852,56	167.700	284.700	297.100	284.600	213.000	178.900
3	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	5.358.185,61	9.387.800	9.964.200	10.137.800	10.238.900	10.150.000	10.200.000
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	17.835,21	29.200	29.200	29.200	29.200	29.200	29.000
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	2.152.465,06	2.030.900	2.557.800	2.613.400	2.636.200	2.638.500	2.650.000
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	93.039,16	0	0	0	0	0	0
8	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0	0
9	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0	0
<b>10</b>	<b>= Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>7.814.377,60</b>	<b>11.615.600</b>	<b>12.835.900</b>	<b>13.077.500</b>	<b>13.188.900</b>	<b>13.030.700</b>	<b>13.057.900</b>
11	- Personalaufwendungen	11.552.940,29	13.767.200	15.572.300	15.740.600	15.531.000	15.617.900	15.814.700
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	4.207.479,43	5.818.900	6.614.900	6.799.800	6.959.000	7.504.100	7.559.200
14	- Abschreibungen	547.722,87	433.100	651.800	684.400	656.400	635.900	642.100
15	- Transferaufwendungen	58.330,00	67.000	67.000	72.300	74.500	40.500	40.500
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	913.089,43	1.987.300	2.292.900	2.344.800	2.397.400	2.451.500	2.507.000
<b>17</b>	<b>= Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>17.279.562,02</b>	<b>22.073.500</b>	<b>25.198.900</b>	<b>25.641.900</b>	<b>25.618.300</b>	<b>26.249.900</b>	<b>26.563.500</b>
<b>18</b>	<b>= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= 10. - 17.)</b>	<b>-9.465.184,42</b>	<b>-10.457.900</b>	<b>-12.363.000</b>	<b>-12.564.400</b>	<b>-12.429.400</b>	<b>-13.219.200</b>	<b>-13.505.600</b>
19	+ Zinsen und sonstige Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	1.105.200	0	0	0	0	0
<b>21</b>	<b>= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)</b>	<b>0,00</b>	<b>-1.105.200</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>22</b>	<b>= Ordentliches Ergebnis (= 18. + 21.)</b>	<b>-9.465.184,42</b>	<b>-11.563.100</b>	<b>-12.363.000</b>	<b>-12.564.400</b>	<b>-12.429.400</b>	<b>-13.219.200</b>	<b>-13.505.600</b>
23	+ Außerordentliche Erträge	189.850,00	0	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	57.292,98	0	0	0	0	0	0
<b>25</b>	<b>= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)</b>	<b>132.557,02</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>26</b>	<b>= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= 22. + 25.)</b>	<b>-9.332.627,40</b>	<b>-11.563.100</b>	<b>-12.363.000</b>	<b>-12.564.400</b>	<b>-12.429.400</b>	<b>-13.219.200</b>	<b>-13.505.600</b>
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0	0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	624.817,12	576.600	571.600	571.600	571.600	571.600	571.600
<b>29</b>	<b>= Gesamtergebnis des Teilhaushalts</b>	<b>-9.957.444,52</b>	<b>-12.139.700</b>	<b>-12.934.600</b>	<b>-13.136.000</b>	<b>-13.001.000</b>	<b>-13.790.800</b>	<b>-14.077.200</b>
	Nachrichtlich:	0,00	0	0	0	0	0	0
30	nicht zahlungswirksame Erträge	218.696,95	167.700	284.700	297.100	284.600	213.000	178.900
31	nicht zahlungswirksame Aufwendungen	427.833,34	-4.320.100	577.600	740.700	714.900	660.400	666.600

<b>Budgetplan</b>									
Übergeordnetes Budget	3	Soziales, Jugend, Gesundheit, und Ordnung						Budgetverantwortlich:	
Budget	37	Fachbereich Feuerwehr						Wolfgang Hülsebeck	

<b>Teilfinanzhaushalt (Investitionsmaßnahmen)</b>		<b>Ergebnis 2014</b>	<b>Ansatz 2017</b>	<b>Ansatz 2018</b>	<b>VE 2018</b>	<b>Ansatz 2019</b>	<b>VE 2019</b>	<b>Planung 2020</b>	<b>Planung 2021</b>	<b>Planung 2022</b>
		€	€	€	€	€	€	€	€	€
<b>Einzahlungs- und Auszahlungsarten</b>		1	2	3	4	5	6	7	8	9
1	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	252.983,65	497.000	720.100	0	0	0	160.000	0	160.000
2	+ Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
3	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
4	+ Einzahlungen aus Veräußerung von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
5	+ Einzahlungen aus Veräußerung von übrigem Sachanlagevermögen	226.074,00	0	0	0	0	0	0	0	0
6	+ Einzahlungen aus Veräußerung von Finanzanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
7	+ Sonstige Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
<b>8</b>	<b>= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>479.057,65</b>	<b>497.000</b>	<b>720.100</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>160.000</b>	<b>0</b>	<b>160.000</b>
9	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	4.136,86	0	0	0	0	0	0	0	0
10	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen für Investitionen Dritter	8.700,00	0	420.100	0	0	0	0	0	0
11	- Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	3.737,79	18.400	30.000	0	20.000	0	16.000	20.000	16.000
12	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
13	- Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	649.114,14	900.700	841.000	0	569.300	0	613.300	449.300	613.300
14	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
15	- Sonstige Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
<b>16</b>	<b>= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>665.688,79</b>	<b>919.100</b>	<b>1.291.100</b>	<b>0</b>	<b>589.300</b>	<b>0</b>	<b>629.300</b>	<b>469.300</b>	<b>629.300</b>
<b>17</b>	<b>= Saldo aus Investitionstätigkeit</b>	<b>-186.631,14</b>	<b>-422.100</b>	<b>-571.000</b>	<b>0</b>	<b>-589.300</b>	<b>0</b>	<b>-469.300</b>	<b>-469.300</b>	<b>-469.300</b>

Gesamtverwaltung	12	<b>Sicherheit und Ordnung</b>	<b>Produktverantwortlich:</b> 37 - Wolfgang Hülsebeck
Produktgruppe	126	<b>Brandschutz</b>	
Fachbereich	12600	<b>Brandschutzaufgaben</b>	

### 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, Ordnung, Umweltschutz und ländliche Entwicklung

#### 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, zuletzt geändert durch Artikel 5 des Gesetzes vom 23. September 2008 (GVBl. I. S 202 [206])

Verwaltungsvorschrift des Ministeriums des Innern zum Brandenburgischen Brand- und Katastrophenschutzgesetz vom 30. November 2005 ( GBVI.II/09,(Nr. 33], S.686); auf Grund des § 76 Absatz 1 Satz 2 des Landesbeamtengesetzes vom 3. April 2009 (GVBl, S.26) geändert in Verordnung über die Arbeitszeit für die Beamten des Polizeivollzugsdienstes und des Justizvollzugsdienstes des Landes Brandenburg (Brandenburgische Arbeitszeitverordnung Polizei, Feuerwehr, Justizvollzug - BbgAZVPFJ) am 10.Juli 2014 (GVB.II, (Nr.45)

Brandschauverordnung (BrSchV) vom 13. Dezember 2013 ( GVBl.II/13, [Nr83])

Brandenburgische Bauordnung (BbgBO) in der Fassung der Bekanntmachungsordnung vom 17.September 2008 (GVBl./08, [Nr. 14] S.226) zuletzt geändert durch Artikel 2 des Gesetzes vom 29.11.2010 (GVBl.I/10, [Nr. 39) und darauf basierender Sonderbauvorschriften

Technische Regeln in geltender Fassung

Brandenburgische Versammlungsstättenverordnung - BbgVStättV vom 29. November 2005 (GVBl. II S. 540) geändert durch Verordnung vom 24.8.2012 (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

Gesamtverwaltung	12	Sicherheit und Ordnung	Produktverantwortlich: 37 - Wolfgang Hülsebeck
Produktgruppe	126	Brandschutz	
Fachbereich	12600	Brandschutzaufgaben	

	Ist 2014	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019
Brandsicherheitswachdienst				
Stellungnahmen				
Brandsicherheitschauen				
Brandschutzerziehung und -aufklärung				
<b>Kennzahlen</b>				
Stellenausstattung laut Stellenplan	116,00 VZE	136,95 VZE	136,95 VZE	136,95 VZE
Einsatzzahlen technische Hilfeleistungen (Einsätze und Fehlalarme)	1.312,00 Anz	1.500,00 Anz	1.500,00 Anz	1.500,00 Anz
Hilfsfristeinhaltung von 8 bzw. 13 Minuten	60,90 %	80,00 %	80,00 %	80,00 %
Einsatzzahlen Brandbekämpfung	984,00 Anz	1.000,00 Anz	1.000,00 Anz	1.000,00 Anz
Einsatzzahlen übrige technische Hilfeleistung	1.030,00 Anz	1.400,00 Anz	1.400,00 Anz	1.400,00 Anz
Einsatzzahlen gesamtes Produkt	2.731,00 Anz	2.500,00 Anz	2.500,00 Anz	2.500,00 Anz
Einsatzzahlen umweltbedingte Hilfeleistungen	138,00 Anz	200,00 Anz	200,00 Anz	200,00 Anz
Instandhaltungsanteil an den Gesamtaufwendungen	4,00 %	4,00 %	3,50 %	3,50 %
Abschreibungsanteil an den Gesamtaufwendungen	11,84 %	6,00 %	2,00 %	2,00 %
Anteil Fehlalarme	34,30 %	35,00 %	35,00 %	35,00 %
Hauptamtliches Personal je 1000 Einwohner	0,00 Anz	0,80 Anz	0,77 Anz	0,76 Anz
Kostendeckungsgrad	7,87 %	3,52 %	5,34 %	5,38 %
Ertrag je Einsatz (Gesamtzahl)	270,95 EUR	134,87 EUR	214,37 EUR	217,87 EUR
Aufwand je Einsatz	3.442,20 EUR	3.834,60 EUR	4.011,37 EUR	4.047,57 EUR
Erfüllungsgrad Brandschauen	78,33 %	100,00 %	100,00 %	100,00 %
Abrechnungsquote Brandschutz	19,00 %	26,00 %	30,00 %	30,00 %
Produktkosten je Einwohner	57,31 EUR	67,32 EUR	67,83 EUR	67,46 EUR
Produkterträge je Einwohner	4,51 EUR	2,37 EUR	3,63 EUR	3,63 EUR
Anteil Aufwendungen Produkt 12600 an Gesamtaufwendungen LHP	1,72 %	1,68 %	1,69 %	1,65 %
Anteil Erträge Produkt 12600 an Gesamterträge LHP	0,13 %	0,06 %	0,09 %	0,09 %
Zuschuss (-) bzw. Überschuss (+) pro Einwohner	-52,80 EUR	-64,96 EUR	-64,21 EUR	-63,83 EUR

Gesamtverwaltung	12	Sicherheit und Ordnung
Produktgruppe	126	Brandschutz
Fachbereich	12600	Brandschutzaufgaben

Produktverantwortlich:  
37 - Wolfgang Hülsebeck

Teilergebnishaushalt (Budget)		Ergebnis 2014 €	Ansatz 2017 €	Ansatz 2018 €	Ansatz 2019 €	Planung 2020 €	Planung 2021 €	Planung 2022 €
Ertrags- und Aufwandsarten		1	2	3	4	5	6	7
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	75.214,59	64.400	92.900	108.700	109.800	117.800	117.700
3	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	390.838,77	340.000	550.000	550.000	550.000	400.000	400.000
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	17.510,21	200	200	200	200	200	0
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	7.746,53	0	0	0	0	0	0
7	+ Sonstige ordentliche Erträge *	58.807,17	0	0	0	0	0	0
8	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0	0
9	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0	0
<b>10</b>	<b>= Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>550.117,27</b>	<b>404.600</b>	<b>643.100</b>	<b>658.900</b>	<b>660.000</b>	<b>518.000</b>	<b>517.700</b>
11	- Personalaufwendungen	6.521.125,17	6.621.400	7.762.300	7.726.200	7.743.800	7.886.800	7.976.700
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	2.050.462,01	3.053.400	3.498.100	3.633.700	3.708.900	4.193.100	4.184.900
14	- Abschreibungen	341.137,36	260.200	343.500	351.700	314.300	338.600	359.400
15	- Transferaufwendungen	21.330,00	27.900	27.900	33.200	38.400	38.400	38.400
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	106.346,47	154.500	151.600	152.500	153.000	153.600	154.200
<b>17</b>	<b>= Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>9.040.401,01</b>	<b>10.117.400</b>	<b>11.783.400</b>	<b>11.897.300</b>	<b>11.958.400</b>	<b>12.610.500</b>	<b>12.713.600</b>
<b>18</b>	<b>= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= 10. - 17.)</b>	<b>-8.490.283,74</b>	<b>-9.712.800</b>	<b>-11.140.300</b>	<b>-11.238.400</b>	<b>-11.298.400</b>	<b>-12.092.500</b>	<b>-12.195.900</b>
19	+ Zinsen und sonstige Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	1.105.200	0	0	0	0	0
<b>21</b>	<b>= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)</b>	<b>0,00</b>	<b>-1.105.200</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>22</b>	<b>= Ordentliches Ergebnis (= 18. + 21.)</b>	<b>-8.490.283,74</b>	<b>-10.818.000</b>	<b>-11.140.300</b>	<b>-11.238.400</b>	<b>-11.298.400</b>	<b>-12.092.500</b>	<b>-12.195.900</b>
23	+ Außerordentliche Erträge	189.850,00	0	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	57.292,98	0	0	0	0	0	0
<b>25</b>	<b>= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)</b>	<b>132.557,02</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>26</b>	<b>= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= 22. + 25.)</b>	<b>-8.357.726,72</b>	<b>-10.818.000</b>	<b>-11.140.300</b>	<b>-11.238.400</b>	<b>-11.298.400</b>	<b>-12.092.500</b>	<b>-12.195.900</b>
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0	0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	302.958,01	281.200	250.700	250.700	250.700	250.700	250.700
<b>29</b>	<b>= Gesamtergebnis des Teilhaushalts</b>	<b>-8.660.684,73</b>	<b>-11.099.200</b>	<b>-11.391.000</b>	<b>-11.489.100</b>	<b>-11.549.100</b>	<b>-12.343.200</b>	<b>-12.446.600</b>
	Nachrichtlich:	0,00	0	0	0	0	0	0
30	nicht zahlungswirksame Erträge	110.632,58	64.400	92.900	108.700	109.800	117.800	117.700
31	nicht zahlungswirksame Aufwendungen	887.492,35	-4.343.400	355.400	368.900	336.700	361.000	381.800

Gesamtverwaltung 12 Sicherheit und Ordnung  
 Produktgruppe 126 Brandschutz  
 Fachbereich 12600 Brandschutzaufgaben

Produktverantwortlich:  
 37 - Wolfgang Hülsebeck

Teilfinanzhaushalt (Investitionsmaßnahmen)		Ergebnis 2014	Ansatz 2017	Ansatz 2018	VE 2018	Ansatz 2019	VE 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022
		€	€	€	€	€	€	€	€	€
Einzahlungs- und Auszahlungsarten		1	2	3	4	5	6	7	8	9
1	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	39.972,97	0	720.100	0	0	0	160.000	0	160.000
2	+ Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
3	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
4	+ Einzahlungen aus Veräußerung von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
5	+ Einzahlungen aus Veräußerung von übrigem Sachanlagevermögen	220.824,00	0	0	0	0	0	0	0	0
6	+ Einzahlungen aus Veräußerung von Finanzanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
7	+ Sonstige Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
8	<b>= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>260.796,97</b>	<b>0</b>	<b>720.100</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>160.000</b>	<b>0</b>	<b>160.000</b>
9	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	4.136,86	0	0	0	0	0	0	0	0
10	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen für Investitionen Dritter	8.700,00	0	420.100	0	0	0	0	0	0
11	- Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	2.400	10.000	0	0	0	3.000	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	200.778,69	161.900	644.400	0	201.300	0	440.600	231.000	449.500
14	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
15	- Sonstige Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
16	<b>= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>213.615,55</b>	<b>164.300</b>	<b>1.074.500</b>	<b>0</b>	<b>201.300</b>	<b>0</b>	<b>443.600</b>	<b>231.000</b>	<b>449.500</b>
17	<b>= Saldo aus Investitionstätigkeit</b>	<b>47.181,42</b>	<b>-164.300</b>	<b>-354.400</b>	<b>0</b>	<b>-201.300</b>	<b>0</b>	<b>-283.600</b>	<b>-231.000</b>	<b>-289.500</b>



Gesamtverwaltung 12 Sicherheit und Ordnung  
 Produktgruppe 126 Brandschutz  
 Fachbereich 12600 Brandschutzaufgaben

Produktverantwortlich:  
 37 - Wolfgang Hülsebeck

Investitionsmaßnahmen	Ansatz 2017	Ansatz 2018	VE 2018	Ansatz 2019	VE 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022	Bisher bereit gestellt	Gesamt Inv. €
	€	€	€	€	€	€	€	€	€	€
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
<b>Maßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze</b>										
<b>37000001 Brandschutz - Ausstattung, Ausrüstung, Software</b>										
- Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	2.400	10.000	0	0	0	3.000	0	0	0,00	10.000,00
- Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	131.900	114.400	0	171.300	0	90.600	201.000	99.500	0,00	114.400,00
<b>Saldo</b>	<b>-134.300</b>	<b>-124.400</b>	<b>0</b>	<b>-171.300</b>	<b>0</b>	<b>-93.600</b>	<b>-201.000</b>	<b>-99.500</b>	<b>0,00</b>	<b>-124.400,00</b>
<b>37000005 Brandschutz - Drehleiterfahrzeug</b>										
+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	300.000	0	0	0	0	0	0	0,00	300.000,00
- Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	0	500.000	0	0	0	0	0	0	0,00	500.000,00
<b>Saldo</b>	<b>0</b>	<b>-200.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>-200.000,00</b>
<b>37000006 Brandschutz - Hilfeleistungslöschfahrzeug</b>										
+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0	0	160.000	0	160.000	0,00	0,00
- Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	0	0	0	0	0	320.000	0	320.000	0,00	0,00
<b>Saldo</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-160.000</b>	<b>0</b>	<b>-160.000</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>37004014 Neubau Feuerwehrgerätehaus Marquardt</b>										
+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	420.100	0	0	0	0	0	0	0,00	420.100,00
- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen für Investitionen Dritter	0	420.100	0	0	0	0	0	0	0,00	420.100,00
<b>Saldo</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>Saldo oberhalb der Wertgrenze</b>	<b>-134.300</b>	<b>-324.400</b>	<b>0</b>	<b>-171.300</b>	<b>0</b>	<b>-253.600</b>	<b>-201.000</b>	<b>-259.500</b>	<b>0,00</b>	<b>-324.400,00</b>
<b>Maßnahmen unterhalb der festgesetzten Wertgrenze</b>										
- Summe der investiven Auszahlungen	30.000	30.000	0	30.000	0	30.000	30.000	30.000	0,00	30.000,00
<b>Saldo unterhalb der Wertgrenze</b>	<b>-30.000</b>	<b>-30.000</b>	<b>0</b>	<b>-30.000</b>	<b>0</b>	<b>-30.000</b>	<b>-30.000</b>	<b>-30.000</b>	<b>0,00</b>	<b>-30.000,00</b>

Gesamtverwaltung	12	Sicherheit und Ordnung	Produktverantwortlich: 37 - Wolfgang Hülsebeck
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 2018 und 2019 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 - Wolfgang Hülsebeck

## Produktbeschreibung

<b>Produktbeschreibung</b>				
Management der Bereiche Service und Logistik, Gefahrenabwehr, Gefahrenvorbeugung.				
<b>zuständiger Ausschuss</b>				
Ausschuss für Klima, Ordnung, Umweltschutz und ländliche Entwicklung				
<b>Aufgabenklassifizierung</b>				
pflichtige Selbstverwaltungsaufgabe, Pflichtaufgabe zur Erfüllung nach Weisung				
<b>Auftragsgrundlage</b>				
intern				
<b>Ziele</b>				
Sicherung des ordnungsgemäßen, effektiven und effizienten Handelns der Organisationseinheiten des Fachbereiches.				
<b>Zielgruppen</b>				
Mitarbeiterinnen/Mitarbeiter				
<b>wesentliche Leistungen</b>				
	<b>Ist 2014</b>	<b>Plan 2017</b>	<b>Plan 2018</b>	<b>Plan 2019</b>
<b>Kennzahlen</b>				
Stellenausstattung laut Stellenplan	4,00 VZE	5,00 VZE	5,00 VZE	5,00 VZE
Anteil Aufwendungen Produkt 12699 an Gesamtaufwendungen LHP	0,05 %	0,05 %	0,05 %	0,05 %
Anteil Erträge Produkt 12699 an Gesamterträge LHP	0,00 %	0,00 %	0,00 %	0,00 %
Kostendeckungsgrad	0,00 %	0,00 %	0,00 %	0,00 %
Zuschuss (-) bzw. Überschuss (+) pro Einwohner	-1,54 EUR	-2,04 EUR	-2,07 EUR	-2,03 EUR

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

Produktverantwortlich:  
37 - Wolfgang Hülsebeck

Teilergebnishaushalt (Budget)		Ergebnis 2014 €	Ansatz 2017 €	Ansatz 2018 €	Ansatz 2019 €	Planung 2020 €	Planung 2021 €	Planung 2022 €
Ertrags- und Aufwandsarten		1	2	3	4	5	6	7
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
3	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
7	+ Sonstige ordentliche Erträge *	0,00	0	0	0	0	0	0
8	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0	0
9	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0	0
<b>10</b>	<b>= Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
11	- Personalaufwendungen	213.870,23	294.600	303.000	305.600	314.300	320.200	324.500
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	162,70	12.400	12.400	12.400	12.400	12.400	12.400
14	- Abschreibungen	17.958,44	22.200	14.600	11.200	8.500	5.400	4.700
15	- Transferaufwendungen	0,00	2.100	2.100	2.100	2.100	2.100	2.100
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	621,68	2.200	2.500	2.600	2.600	2.600	2.600
<b>17</b>	<b>= Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>232.613,05</b>	<b>333.500</b>	<b>334.600</b>	<b>333.900</b>	<b>339.900</b>	<b>342.700</b>	<b>346.300</b>
<b>18</b>	<b>= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= 10. - 17.)</b>	<b>-232.613,05</b>	<b>-333.500</b>	<b>-334.600</b>	<b>-333.900</b>	<b>-339.900</b>	<b>-342.700</b>	<b>-346.300</b>
19	+ Zinsen und sonstige Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
<b>21</b>	<b>= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>22</b>	<b>= Ordentliches Ergebnis (= 18. + 21.)</b>	<b>-232.613,05</b>	<b>-333.500</b>	<b>-334.600</b>	<b>-333.900</b>	<b>-339.900</b>	<b>-342.700</b>	<b>-346.300</b>
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
<b>25</b>	<b>= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>26</b>	<b>= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= 22. + 25.)</b>	<b>-232.613,05</b>	<b>-333.500</b>	<b>-334.600</b>	<b>-333.900</b>	<b>-339.900</b>	<b>-342.700</b>	<b>-346.300</b>
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0	0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	20.022,32	15.100	32.300	32.300	32.300	32.300	32.300
<b>29</b>	<b>= Gesamtergebnis des Teilhaushalts</b>	<b>-252.635,37</b>	<b>-348.600</b>	<b>-366.900</b>	<b>-366.200</b>	<b>-372.200</b>	<b>-375.000</b>	<b>-378.600</b>
	Nachrichtlich:	0,00	0	0	0	0	0	0
30	nicht zahlungswirksame Erträge	0,00	0	0	0	0	0	0
31	nicht zahlungswirksame Aufwendungen	17.958,44	24.300	16.700	13.300	10.600	7.500	6.800

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

Produktverantwortlich:  
 37 - Wolfgang Hülsebeck

Teilfinanzhaushalt (Investitionsmaßnahmen)		Ergebnis 2014 €	Ansatz 2017 €	Ansatz 2018 €	VE 2018 €	Ansatz 2019 €	VE 2019 €	Planung 2020 €	Planung 2021 €	Planung 2022 €
Einzahlungs- und Auszahlungsarten		1	2	3	4	5	6	7	8	9
1	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
2	+ Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
3	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
4	+ Einzahlungen aus Veräußerung von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
5	+ Einzahlungen aus Veräußerung von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
6	+ Einzahlungen aus Veräußerung von Finanzanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
7	+ Sonstige Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
8	<b>= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
9	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
10	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen für Investitionen Dritter	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
11	- Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	286,79	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	40.392,24	0	0	0	0	0	0	0	0
14	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
15	- Sonstige Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
16	<b>= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>40.679,03</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
17	<b>= Saldo aus Investitionstätigkeit</b>	<b>-40.679,03</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

Gesamtverwaltung	12	Sicherheit und Ordnung	Produktverantwortlich: 37 - Wolfgang Hülsebeck
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 2018 und 2019 gehört dieses Produkt zum Budget 37 (siehe Anlagen, Budgetzuordnung Nr. 2.7.).

Gesamtverwaltung	12	<b>Sicherheit und Ordnung</b>	<b>Produktverantwortlich:</b> 37 - Wolfgang Hülsebeck
Produktgruppe	127	<b>Rettungsdienst</b>	
Fachbereich	12700	<b>Rettungsdienstaufgaben</b>	

### 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, Ordnung, Umweltschutz und ländliche Entwicklung

#### 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 S. 197), zuletzt geändert durch Artikel 5 des Gesetzes vom 23. September 2008 (GVBl. I S. 202[206])

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)

VO über den Landesrettungsdienstplan des Landes Brandenburg v. 24. Oktober 2011 (GVBl. II/11, [Nr. 64],) geändert durch Verordnung vom 10. Juni 2014 (GVBl. II/14, [Nr.33])

#### 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

Ist 2014

Plan 2017

Plan 2018

Plan 2019

Gesamtverwaltung	12	Sicherheit und Ordnung	Produktverantwortlich: 37 - Wolfgang Hülsebeck
Produktgruppe	127	Rettungsdienst	
Fachbereich	12700	Rettungsdienstaufgaben	

<b>Kennzahlen</b>								
Stellenausstattung laut Stellenplan	53,95	VZE	90,00	VZE	90,00	VZE	90,00	VZE
Hilfsfristeinhaltung Notfallrettung mit Notarzt von 15 Minuten	97,03	%	95,00	%	95,00	%	95,00	%
Hilfsfristeinhaltung Notfallrettung ohne Notarzt	93,23	%	95,00	%	95,00	%	95,00	%
Einsatzzahlen Notfallrettung mit Notarzt	6.779,00	Anz	6.700,00	Anz	7.000,00	Anz	7.000,00	Anz
Einsatzzahlen Notfallrettung ohne Notarzt	17.008,00	Anz	17.300,00	Anz	18.000,00	Anz	18.500,00	Anz
Einsatzzahlen betreuungspflichtiger Krankentransport	2.500,00	Anz	2.700,00	Anz	2.800,00	Anz	2.800,00	Anz
Anteil der Fehlalarme	14,21	%	2,00	%	2,00	%	2,00	%
Kostendeckungsgrad Gesamtprodukt (lt. BAB)	87,22	%	100,00	%	100,00	%	100,00	%
Kostendeckungsgrad Notfallrettung mit Notarzt (lt. BAB)	61,36	%	100,00	%	100,00	%	100,00	%
Kostendeckungsgrad Notfallrettung ohne Notarzt (lt. BAB)	130,43	%	100,00	%	100,00	%	100,00	%
Kostendeckungsgrad Betreuungspflichtiger Krankentransport (lt. BAB)	96,90	%	100,00	%	100,00	%	100,00	%
Abrechnungsquote Rettungsdienst	85,78	%	92,59	%	92,86	%	92,86	%
Produktkosten je Einwohner	30,85	EUR	49,72	EUR	52,61	EUR	52,96	EUR
Produkerträge je Einwohner	30,39	EUR	52,98	EUR	53,10	EUR	53,30	EUR
Anteil Aufwendungen Produkt 12700 an Gesamtaufwendungen LHP	0,93	%	1,24	%	1,31	%	1,29	%
Anteil Erträge Produkt 12700 an Gesamterträge LHP	0,88	%	1,32	%	1,34	%	1,32	%
Zuschuss (-) bzw. Überschuss (+) pro Einwohner	-0,46	EUR	3,26	EUR	0,49	EUR	0,34	EUR



Gesamtverwaltung	12	Sicherheit und Ordnung
Produktgruppe	127	Rettungsdienst
Fachbereich	12700	Rettungsdienstaufgaben

Produktverantwortlich:  
37 - Wolfgang Hülsebeck

Teilergebnishaushalt (Budget)		Ergebnis 2014 €	Ansatz 2017 €	Ansatz 2018 €	Ansatz 2019 €	Planung 2020 €	Planung 2021 €	Planung 2022 €
Ertrags- und Aufwandsarten		1	2	3	4	5	6	7
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	9.623,90	1.700	1.700	1.400	200	100	100
3	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	4.967.346,84	9.047.800	9.414.200	9.587.800	9.688.900	9.750.000	9.800.000
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	325,00	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	891,61	0	0	0	0	0	0
7	+ Sonstige ordentliche Erträge *	7.118,80	0	0	0	0	0	0
8	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0	0
9	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0	0
<b>10</b>	<b>= Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>4.985.306,15</b>	<b>9.053.500</b>	<b>9.419.900</b>	<b>9.593.200</b>	<b>9.693.100</b>	<b>9.754.100</b>	<b>9.804.100</b>
11	- Personalaufwendungen	2.688.222,36	4.432.200	5.016.400	5.131.800	4.979.000	4.820.000	4.886.500
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.573.063,87	2.092.000	2.253.700	2.284.200	2.350.500	2.388.100	2.432.900
14	- Abschreibungen	68.180,32	26.500	45.800	51.700	51.000	48.200	51.700
15	- Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	567.692,83	1.764.700	1.853.000	1.900.800	1.950.000	2.000.700	2.052.900
<b>17</b>	<b>= Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>4.897.159,38</b>	<b>8.315.400</b>	<b>9.168.900</b>	<b>9.368.500</b>	<b>9.330.500</b>	<b>9.257.000</b>	<b>9.424.000</b>
<b>18</b>	<b>= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= 10. - 17.)</b>	<b>88.146,77</b>	<b>738.100</b>	<b>251.000</b>	<b>224.700</b>	<b>362.600</b>	<b>497.100</b>	<b>380.100</b>
19	+ Zinsen und sonstige Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
<b>21</b>	<b>= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>22</b>	<b>= Ordentliches Ergebnis (= 18. + 21.)</b>	<b>88.146,77</b>	<b>738.100</b>	<b>251.000</b>	<b>224.700</b>	<b>362.600</b>	<b>497.100</b>	<b>380.100</b>
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
<b>25</b>	<b>= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>26</b>	<b>= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= 22. + 25.)</b>	<b>88.146,77</b>	<b>738.100</b>	<b>251.000</b>	<b>224.700</b>	<b>362.600</b>	<b>497.100</b>	<b>380.100</b>
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0	0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	162.834,79	180.600	164.400	164.400	164.400	164.400	164.400
<b>29</b>	<b>= Gesamtergebnis des Teilhaushalts</b>	<b>-74.688,02</b>	<b>557.500</b>	<b>86.600</b>	<b>60.300</b>	<b>198.200</b>	<b>332.700</b>	<b>215.700</b>
	Nachrichtlich:	0,00	0	0	0	0	0	0
30	nicht zahlungswirksame Erträge	11.412,22	1.700	1.700	1.400	200	100	100
31	nicht zahlungswirksame Aufwendungen	-633.457,29	26.500	45.800	51.700	51.000	48.200	51.700

Gesamtverwaltung 12 Sicherheit und Ordnung  
 Produktgruppe 127 Rettungsdienst  
 Fachbereich 12700 Rettungsdienstaufgaben

Produktverantwortlich:  
 37 - Wolfgang Hülsebeck

Teilfinanzhaushalt (Investitionsmaßnahmen)		Ergebnis 2014	Ansatz 2017	Ansatz 2018	VE 2018	Ansatz 2019	VE 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022
		€	€	€	€	€	€	€	€	€
Einzahlungs- und Auszahlungsarten		1	2	3	4	5	6	7	8	9
1	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
2	+ Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
3	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
4	+ Einzahlungen aus Veräußerung von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
5	+ Einzahlungen aus Veräußerung von übrigem Sachanlagevermögen	5.250,00	0	0	0	0	0	0	0	0
6	+ Einzahlungen aus Veräußerung von Finanzanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
7	+ Sonstige Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
8	<b>= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>5.250,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
9	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
10	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen für Investitionen Dritter	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
11	- Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	6.000	10.000	0	10.000	0	3.000	10.000	6.000
12	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
13	- Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	17.996,52	23.300	92.400	0	27.800	0	26.600	33.300	25.500
14	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
15	- Sonstige Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
16	<b>= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>17.996,52</b>	<b>29.300</b>	<b>102.400</b>	<b>0</b>	<b>37.800</b>	<b>0</b>	<b>29.600</b>	<b>43.300</b>	<b>31.500</b>
17	<b>= Saldo aus Investitionstätigkeit</b>	<b>-12.746,52</b>	<b>-29.300</b>	<b>-102.400</b>	<b>0</b>	<b>-37.800</b>	<b>0</b>	<b>-29.600</b>	<b>-43.300</b>	<b>-31.500</b>

Gesamtverwaltung 12 Sicherheit und Ordnung  
 Produktgruppe 127 Rettungsdienst  
 Fachbereich 12700 Rettungsdienstaufgaben

Produktverantwortlich:  
 37 - Wolfgang Hülsebeck

Investitionsmaßnahmen	Ansatz 2017 €	Ansatz 2018 €	VE 2018 €	Ansatz 2019 €	VE 2019 €	Planung 2020 €	Planung 2021 €	Planung 2022 €	Bisher bereit gestellt €	Gesamt Inv. €
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
<b>Maßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze</b>										
<b>37000002 Rettungsdienst - Ausstattung, Ausrüstung, Software</b>										
- Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	6.000	10.000	0	10.000	0	3.000	10.000	6.000	0,00	10.000,00
- Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	23.300	92.400	0	27.800	0	26.600	33.300	25.500	0,00	92.400,00
<b>Saldo</b>	<b>-29.300</b>	<b>-102.400</b>	<b>0</b>	<b>-37.800</b>	<b>0</b>	<b>-29.600</b>	<b>-43.300</b>	<b>-31.500</b>	<b>0,00</b>	<b>-102.400,00</b>
<b>Saldo oberhalb der Wertgrenze</b>	<b>-29.300</b>	<b>-102.400</b>	<b>0</b>	<b>-37.800</b>	<b>0</b>	<b>-29.600</b>	<b>-43.300</b>	<b>-31.500</b>	<b>0,00</b>	<b>-102.400,00</b>

Gesamtverwaltung	12	Sicherheit und Ordnung	Produktverantwortlich: 37 - Wolfgang Hülsebeck
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 2018 und 2019 gehört dieses Produkt zum Budget 37 (siehe Anlagen, Budgetzuordnung Nr. 2.7.).

Gesamtverwaltung	12	Sicherheit und Ordnung
Produktgruppe	127	Rettungsdienst
Fachbereich	12701	Regionalleitstelle

Produktverantwortlich:  
37 - Wolfgang Hülsebeck

### 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, Ordnung, Umweltschutz und ländliche Entwicklung

#### 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 S. 197), zuletzt geändert durch Artikel 5 des Gesetzes vom 23. September 2008 (GVBl. I, S. 202[206])

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

Gemeinsamer Runderlass des Ministeriums des Innern und des Ministeriums für Arbeit, Soziales, Gesundheit und Frauen über die Einrichtung 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 6. 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

#### Kennzahlen

	Ist 2014	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019
Stellenausstattung laut Stellenplan	39,00 VZE	45,55 VZE	45,55 VZE	45,55 VZE
Kostendeckungsgrad Regionalleitstelle (lt. BAB)	70,16 %	66,75 %	62,28 %	62,28 %

Druckdatum: 05.12.2017

Planstufe: 8 Einbringung SVV 19.12.2017

**Landeshauptstadt Potsdam**

**2018 / 2019**

Gesamtverwaltung	12	<b>Sicherheit und Ordnung</b>	<b>Produktverantwortlich:</b> 37 - Wolfgang Hülsebeck
Produktgruppe	127	<b>Rettenungsdiens</b>	
Fachbereich	12701	<b>Regionalleitstelle</b>	

Kosten je Besetzstunde (lt. BAB)	74,82 EUR	75,21 EUR	88,50 EUR	91,16 EUR
normierter Personalfaktor	4,64 Anz	7,42 Anz	7,75 Anz	7,75 Anz
Produktkosten je Einwohner	18,61 EUR	18,66 EUR	20,95 EUR	21,28 EUR
Produkerträge je Einwohner	13,66 EUR	12,36 EUR	15,24 EUR	15,31 EUR
Anteil Aufwendungen Produkt 12701 an Gesamtaufwendungen LHP	0,56 %	0,47 %	0,52 %	0,52 %
Anteil Erträge Produkt 12701 an Gesamterträge LHP	0,40 %	0,31 %	0,38 %	0,38 %
Zuschuss (-) bzw. Überschuss (+) pro Einwohner	-4,94 EUR	-6,30 EUR	-5,71 EUR	-5,97 EUR

Gesamtverwaltung	12	Sicherheit und Ordnung
Produktgruppe	127	Rettenungsdiens
Fachbereich	12701	Regionalleitstelle

Produktverantwortlich:  
37 - Wolfgang Hülsebeck

Teilergebnishaushalt (Budget)		Ergebnis 2014 €	Ansatz 2017 €	Ansatz 2018 €	Ansatz 2019 €	Planung 2020 €	Planung 2021 €	Planung 2022 €
Ertrags- und Aufwandsarten		1	2	3	4	5	6	7
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	80.210,16	56.500	120.200	117.100	106.400	35.500	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	0,00	25.000	25.000	25.000	25.000	25.000	25.000
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	2.134.378,12	2.030.900	2.557.800	2.613.400	2.636.200	2.638.500	2.650.000
7	+ Sonstige ordentliche Erträge *	26.980,50	0	0	0	0	0	0
8	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0	0
9	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0	0
<b>10</b>	<b>= Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>2.241.568,78</b>	<b>2.112.400</b>	<b>2.703.000</b>	<b>2.755.500</b>	<b>2.767.600</b>	<b>2.699.000</b>	<b>2.676.500</b>
11	- Personalaufwendungen	2.057.011,03	2.354.500	2.423.400	2.508.700	2.424.800	2.520.800	2.555.900
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	512.109,03	591.000	742.800	759.900	776.800	798.300	815.900
14	- Abschreibungen	82.911,02	56.000	133.300	142.500	143.200	110.600	86.500
15	- Transferaufwendungen	37.000,00	37.000	37.000	37.000	34.000	0	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	237.286,44	62.900	283.200	286.100	289.000	291.800	294.500
<b>17</b>	<b>= Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>2.926.317,52</b>	<b>3.101.400</b>	<b>3.619.700</b>	<b>3.734.200</b>	<b>3.667.800</b>	<b>3.721.500</b>	<b>3.752.800</b>
<b>18</b>	<b>= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= 10. - 17.)</b>	<b>-684.748,74</b>	<b>-989.000</b>	<b>-916.700</b>	<b>-978.700</b>	<b>-900.200</b>	<b>-1.022.500</b>	<b>-1.076.300</b>
19	+ Zinsen und sonstige Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
<b>21</b>	<b>= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>22</b>	<b>= Ordentliches Ergebnis (= 18. + 21.)</b>	<b>-684.748,74</b>	<b>-989.000</b>	<b>-916.700</b>	<b>-978.700</b>	<b>-900.200</b>	<b>-1.022.500</b>	<b>-1.076.300</b>
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
<b>25</b>	<b>= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>26</b>	<b>= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= 22. + 25.)</b>	<b>-684.748,74</b>	<b>-989.000</b>	<b>-916.700</b>	<b>-978.700</b>	<b>-900.200</b>	<b>-1.022.500</b>	<b>-1.076.300</b>
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0	0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	126.246,53	87.400	96.700	96.700	96.700	96.700	96.700
<b>29</b>	<b>= Gesamtergebnis des Teilhaushalts</b>	<b>-810.995,27</b>	<b>-1.076.400</b>	<b>-1.013.400</b>	<b>-1.075.400</b>	<b>-996.900</b>	<b>-1.119.200</b>	<b>-1.173.000</b>
	Nachrichtlich:	0,00	0	0	0	0	0	0
30	nicht zahlungswirksame Erträge	76.355,24	56.500	120.200	117.100	106.400	35.500	1.500
31	nicht zahlungswirksame Aufwendungen	118.499,92	-95.700	45.100	179.500	177.200	110.600	86.500

Teilfinanzhaushalt (Investitionsmaßnahmen)		Ergebnis 2014	Ansatz 2017	Ansatz 2018	VE 2018	Ansatz 2019	VE 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022
		€	€	€	€	€	€	€	€	€
Einzahlungs- und Auszahlungsarten		1	2	3	4	5	6	7	8	9
1	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	213.010,68	0	0	0	0	0	0	0	0
2	+ Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
3	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
4	+ Einzahlungen aus Veräußerung von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
5	+ Einzahlungen aus Veräußerung von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
6	+ Einzahlungen aus Veräußerung von Finanzanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
7	+ Sonstige Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
8	<b>= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>213.010,68</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
9	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
10	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen für Investitionen Dritter	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
11	- Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	3.451,00	10.000	10.000	0	10.000	0	10.000	10.000	10.000
12	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
13	- Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	389.946,69	76.200	82.200	0	130.200	0	56.100	135.000	60.200
14	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
15	- Sonstige Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
16	<b>= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>393.397,69</b>	<b>86.200</b>	<b>92.200</b>	<b>0</b>	<b>140.200</b>	<b>0</b>	<b>66.100</b>	<b>145.000</b>	<b>70.200</b>
17	<b>= Saldo aus Investitionstätigkeit</b>	<b>-180.387,01</b>	<b>-86.200</b>	<b>-92.200</b>	<b>0</b>	<b>-140.200</b>	<b>0</b>	<b>-66.100</b>	<b>-145.000</b>	<b>-70.200</b>



Gesamtverwaltung 12 Sicherheit und Ordnung  
 Produktgruppe 127 Rettungsdienst  
 Fachbereich 12701 Regionalleitstelle

Produktverantwortlich:  
 37 - Wolfgang Hülsebeck

Investitionsmaßnahmen	Ansatz 2017 €	Ansatz 2018 €	VE 2018 €	Ansatz 2019 €	VE 2019 €	Planung 2020 €	Planung 2021 €	Planung 2022 €	Bisher bereit gestellt €	Gesamt Inv. €
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
<b>Maßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze</b>										
<b>37000003 Regionalleitstelle - Ausstattung, Ausrüstung, Software</b>										
- Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	10.000	10.000	0	10.000	0	10.000	10.000	10.000	0,00	10.000,00
- Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	76.200	82.200	0	130.200	0	56.100	135.000	60.200	0,00	82.200,00
<b>Saldo</b>	<b>-86.200</b>	<b>-92.200</b>	<b>0</b>	<b>-140.200</b>	<b>0</b>	<b>-66.100</b>	<b>-145.000</b>	<b>-70.200</b>	<b>0,00</b>	<b>-92.200,00</b>
<b>Saldo oberhalb der Wertgrenze</b>	<b>-86.200</b>	<b>-92.200</b>	<b>0</b>	<b>-140.200</b>	<b>0</b>	<b>-66.100</b>	<b>-145.000</b>	<b>-70.200</b>	<b>0,00</b>	<b>-92.200,00</b>

Gesamtverwaltung	12	<b>Sicherheit und Ordnung</b>	<b>Produktverantwortlich:</b> 37 - Wolfgang Hülsebeck
Produktgruppe	127	<b>Rettungsdienst</b>	
Fachbereich	12701	<b>Regionalleitstelle</b>	

**Erläuterungen zum Teilergebnisplan:**

Erläuterungen zu 7 + Sonstige ordentliche Erträge

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

**Erläuterungen zum Produkt:**

Entsprechend § 6 Abs. 3 S. 2 KomHKV i.V.m. § 7 der Haushaltssatzung der Landeshauptstadt Potsdam für die Haushaltsjahre 2018 und 2019 gehört dieses Produkt zum Budget 37 (siehe Anlagen, Budgetzuordnung Nr. 2.7.).

Gesamtverwaltung	12	Sicherheit und Ordnung	Produktverantwortlich: 37 - Wolfgang Hülsebeck
Produktgruppe	128	Katastrophenschutz	
Fachbereich	12800	Katastrophenschutz	

## Produktbeschreibung

<b>Produktbeschreibung</b>					
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.					
<b>zuständiger Ausschuss</b>					
Ausschuss für Klima, Ordnung, Umweltschutz und ländliche Entwicklung					
<b>Aufgabenklassifizierung</b>					
pflichtige Selbstverwaltungsaufgabe, Pflichtaufgabe zur Erfüllung nach Weisung					
<b>Auftragsgrundlage</b>					
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 5 des Gesetzes vom 23. September 2008 (GVBl. I. S 202[206])					
Verwaltungsvorschrift des Ministeriums des Innern zum Brandenburgischen Brand- und Katastrophenschutzgesetz vom 30. November 2005					
Gesetz über den Zivilschutz und die Katastrophenhilfe des Bundes (Zivilschutz- und Katastrophenhilfegesetz - 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 kreisfreien Städten vom 16. April 1999					
Gesetz über die Sicherstellung von Leistungen auf dem Gebiet der Wasserwirtschaft für Zwecke der Verteidigung (Wassersicherstellungsgesetz) WasSiG (Ausfertigungsdatum: 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) (Ausfertigungsdatum: 24. August 1965) in der Fassung der Bekanntmachung vom 27. August 1990, zuletzt geändert am 31. Oktober 2006					
Ernährungsvorsorgegesetz (EVG) vom 20. August 1990					
<b>Ziele</b>					
1. Rettung von Menschen, Tieren					
2. Schutz von Sachwerten und der Umwelt					
3. Verhinderung der Schadensausbreitung					
<b>Zielgruppen</b>					
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					
<b>wesentliche Leistungen</b>					
Katastrophenschutz					
		<b>Ist 2014</b>	<b>Plan 2017</b>	<b>Plan 2018</b>	<b>Plan 2019</b>
<b>Kennzahlen</b>					
Stellenausstattung laut Stellenplan		1,00 VZE	2,00 VZE	1,00 VZE	1,00 VZE
Kostendeckungsgrad		19,09 %	20,68 %	21,86 %	20,83 %
Anteil Erträge Produkt 12800 an Gesamterträge LHP		0,01 %	0,01 %	0,01 %	0,01 %
Anteil Aufwendungen Produkt 12800 an Gesamtaufwendungen LHP		0,04 %	0,03 %	0,04 %	0,05 %
Zuschuss (-) bzw. Überschuss (+) pro Einwohner		-0,97 EUR	-1,01 EUR	-1,41 EUR	-1,48 EUR

Druckdatum: 05.12.2017

Planstufe: 8 Einbringung SVV 19.12.2017

Gesamtverwaltung	12	Sicherheit und Ordnung
Produktgruppe	128	Katastrophenschutz
Fachbereich	12800	Katastrophenschutz

Produktverantwortlich:  
37 - Wolfgang Hülsebeck

Teilergebnishaushalt (Budget)		Ergebnis 2014 €	Ansatz 2017 €	Ansatz 2018 €	Ansatz 2019 €	Planung 2020 €	Planung 2021 €	Planung 2022 €
Ertrags- und Aufwandsarten		1	2	3	4	5	6	7
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	27.803,91	45.100	69.900	69.900	68.200	59.600	59.600
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	9.448,80	0	0	0	0	0	0
7	+ Sonstige ordentliche Erträge *	132,69	0	0	0	0	0	0
8	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0	0
9	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0	0
<b>10</b>	<b>= Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>37.385,40</b>	<b>45.100</b>	<b>69.900</b>	<b>69.900</b>	<b>68.200</b>	<b>59.600</b>	<b>59.600</b>
11	- Personalaufwendungen	72.711,50	64.500	67.200	68.300	69.100	70.100	71.100
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	71.681,82	70.100	107.900	109.600	110.400	112.200	113.100
14	- Abschreibungen	37.535,73	68.200	114.600	127.300	139.400	133.100	139.800
15	- Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	1.142,01	3.000	2.600	2.800	2.800	2.800	2.800
<b>17</b>	<b>= Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>183.071,06</b>	<b>205.800</b>	<b>292.300</b>	<b>308.000</b>	<b>321.700</b>	<b>318.200</b>	<b>326.800</b>
<b>18</b>	<b>= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= 10. - 17.)</b>	<b>-145.685,66</b>	<b>-160.700</b>	<b>-222.400</b>	<b>-238.100</b>	<b>-253.500</b>	<b>-258.600</b>	<b>-267.200</b>
19	+ Zinsen und sonstige Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
<b>21</b>	<b>= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>22</b>	<b>= Ordentliches Ergebnis (= 18. + 21.)</b>	<b>-145.685,66</b>	<b>-160.700</b>	<b>-222.400</b>	<b>-238.100</b>	<b>-253.500</b>	<b>-258.600</b>	<b>-267.200</b>
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
<b>25</b>	<b>= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>26</b>	<b>= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= 22. + 25.)</b>	<b>-145.685,66</b>	<b>-160.700</b>	<b>-222.400</b>	<b>-238.100</b>	<b>-253.500</b>	<b>-258.600</b>	<b>-267.200</b>
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0	0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	12.755,47	12.300	27.500	27.500	27.500	27.500	27.500
<b>29</b>	<b>= Gesamtergebnis des Teilhaushalts</b>	<b>-158.441,13</b>	<b>-173.000</b>	<b>-249.900</b>	<b>-265.600</b>	<b>-281.000</b>	<b>-286.100</b>	<b>-294.700</b>
	Nachrichtlich:	0,00	0	0	0	0	0	0
30	nicht zahlungswirksame Erträge	20.296,91	45.100	69.900	69.900	68.200	59.600	59.600
31	nicht zahlungswirksame Aufwendungen	37.339,92	68.200	114.600	127.300	139.400	133.100	139.800

Teilfinanzhaushalt (Investitionsmaßnahmen)		Ergebnis 2014	Ansatz 2017	Ansatz 2018	VE 2018	Ansatz 2019	VE 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022
		€	€	€	€	€	€	€	€	€
Einzahlungs- und Auszahlungsarten		1	2	3	4	5	6	7	8	9
1	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	497.000	0	0	0	0	0	0	0
2	+ Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
3	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
4	+ Einzahlungen aus Veräußerung von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
5	+ Einzahlungen aus Veräußerung von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
6	+ Einzahlungen aus Veräußerung von Finanzanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
7	+ Sonstige Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
8	<b>= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>497.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
9	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
10	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen für Investitionen Dritter	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	639.300	22.000	0	210.000	0	90.000	50.000	78.100
14	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
15	- Sonstige Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
16	<b>= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>639.300</b>	<b>22.000</b>	<b>0</b>	<b>210.000</b>	<b>0</b>	<b>90.000</b>	<b>50.000</b>	<b>78.100</b>
17	<b>= Saldo aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>-142.300</b>	<b>-22.000</b>	<b>0</b>	<b>-210.000</b>	<b>0</b>	<b>-90.000</b>	<b>-50.000</b>	<b>-78.100</b>

Gesamtverwaltung 12 Sicherheit und Ordnung  
 Produktgruppe 128 Katastrophenschutz  
 Fachbereich 12800 Katastrophenschutz

Produktverantwortlich:  
 37 - Wolfgang Hülsebeck

Investitionsmaßnahmen	Ansatz 2017 €	Ansatz 2018 €	VE 2018 €	Ansatz 2019 €	VE 2019 €	Planung 2020 €	Planung 2021 €	Planung 2022 €	Bisher bereit gestellt €	Gesamt Inv. €
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
<b>Maßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze</b>										
<b>37000012 Katastrophenschutz -Frühwarnsystem Sirenen</b>										
- Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	47.000	10.000	0	200.000	0	85.000	40.000	72.700	0,00	10.000,00
<b>Saldo</b>	<b>-47.000</b>	<b>-10.000</b>	<b>0</b>	<b>-200.000</b>	<b>0</b>	<b>-85.000</b>	<b>-40.000</b>	<b>-72.700</b>	<b>0,00</b>	<b>-10.000,00</b>
<b>37000013 Fahrzeuge für die Sondereinsatztruppe</b>										
+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	497.000	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
- Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	590.000	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
<b>Saldo</b>	<b>-93.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>Saldo oberhalb der Wertgrenze</b>	<b>-140.000</b>	<b>-10.000</b>	<b>0</b>	<b>-200.000</b>	<b>0</b>	<b>-85.000</b>	<b>-40.000</b>	<b>-72.700</b>	<b>0,00</b>	<b>-10.000,00</b>
<b>Maßnahmen unterhalb der festgesetzten Wertgrenze</b>										
- Summe der investiven Auszahlungen	2.300	12.000	0	10.000	0	5.000	10.000	5.400	0,00	12.000,00
<b>Saldo unterhalb der Wertgrenze</b>	<b>-2.300</b>	<b>-12.000</b>	<b>0</b>	<b>-10.000</b>	<b>0</b>	<b>-5.000</b>	<b>-10.000</b>	<b>-5.400</b>	<b>0,00</b>	<b>-12.000,00</b>

Gesamtverwaltung	12	Sicherheit und Ordnung	Produktverantwortlich: 37 - Wolfgang Hülsebeck
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 2018 und 2019 gehört dieses Produkt zum Budget 37 (siehe Anlagen, Budgetzuordnung Nr. 2.7.).





## Fachbereich 38 – Soziales und Gesundheit

- 12205 – Lebensmittelüberwachung
- 12206 – Veterinäraufsicht
- 31110 – Hilfe zum Lebensunterhalt (HzL)
- 31111 – HzL - Laufende Leistungen
- 31112 – HzL - Einmalige Leistungen an Berechtigte lfd. Leistungen
- 31113 – HzL – Einmalige Leistungen an sonstige Leistungsberechtigte (altes Produkt)
- 31120 – Hilfe zur Pflege (HzP)
- 31121 – HzP - Pflegegeld bei erheb. Pflegebedürftigkeit
- 31122 – HzP - Pflegegeld bei schwerer Pflegebedürftigkeit
- 31123 – HzP - Pflegegeld bei schwerster Pflegebedürftigkeit
- 31124 – HzP - andere Leistungen
- 31125 – HzP - teilstationäre Pflege
- 31126 – HzP - vollstationäre Dauerpflege
- 31127 – HzP - Kurzzeitpflege
- 31130 – Eingliederungshilfe für behinderte Menschen (EGH)
- 31131 – EGH für beh. Menschen - Leistungen zur med. Rehabilitation
- 31132 – EGH für beh. Menschen - Hilfe zu einer angemessenen Schulbildung für einen angemessenen Beruf
- 31133 – EGH für beh. Menschen - Leistungen zur Teilhabe am Arbeitsleben
- 31134 – EGH für beh. Menschen - Leistungen in anerkannten Werkstätten für behinderte Menschen
- 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
- 31136 – EGH für beh. Menschen - Leistungen zur Teilhabe am Leben in der Gemeinschaft
- 31137 – EGH für beh. Menschen - Sonstige Leistungen und Hilfen der EGH
- 31140 – Hilfen zur Gesundheit
- 31150 – Hilfe zur Überwindung bes. soz. Schwierigkeiten und Hilfen in anderen Lebenslagen (altes Produkt)
- 31151 – Hilfe zur Überwindung besonderer sozialer Schwierigkeiten
- 31152 – Hilfen in anderen Lebenslagen – Blindenhilfe
- 31154 – Hilfen in anderen Lebenslagen - Altenhilfe



## Fachbereich 38 – Soziales und Gesundheit

- 31155 – Hilfen in anderen Lebenslagen – Bestattungskosten
- 31156 – Hilfe in sonstigen Lebenslagen (altes Produkt)
- 31160 – Leistungen nach dem 4. Kapitel SGB XII – Grundsicherung im Alter und nach Erwerbsminderung
- 31199 – Fachbereichsleitung Soziales und Gesundheit (inkl. Verwaltung Soziales)
- 31200 – Grundsicherung für Arbeitssuchende (SGB II)
- 31300 – Hilfen für Asylbewerber
- 31540 – Soziale Einrichtungen für Wohnungslose
- 31550 – Soziale Einrichtungen für Aussiedler und Ausländer
- 35140 – sonstige soziale Angelegenheiten überörtlicher Träger
- 35150 – sonstige soziale Angelegenheiten Bund
- 35160 – sonstige Angelegenheiten andere Kostenträger
- 35170 – sonstige soziale Angelegenheiten örtlicher Träger
- 36343 – Eingliederungshilfe für seelisch behinderte Kinder und Jugendliche
- 41202 – Sozialpsychiatrischer und sozialmedizinischer Dienst
- 41400 – Verwaltungsaufgaben Gesundheitsschutz / Gesundheitspflege
- 41401 – Gesunde Landeshauptstadt
- 52201 – Wohnen
- 53701 – Tierkörperbeseitigung
- 61101 – Allgemeine Zuweisungen -
  - 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



<b>Budgetplan</b>							
Übergeordnetes Budget	3	Soziales, Jugend, Gesundheit, und Ordnung					<b>Budgetverantwortlich:</b>
Budget	38	Fachbereich Soziales und Gesundheit					Frank Thomann

<b>Teilergebnishaushalt (Budget)</b>		<b>Ergebnis 2014 €</b>	<b>Ansatz 2017 €</b>	<b>Ansatz 2018 €</b>	<b>Ansatz 2019 €</b>	<b>Planung 2020 €</b>	<b>Planung 2021 €</b>	<b>Planung 2022 €</b>
<b>Ertrags- und Aufwandsarten</b>		1	2	3	4	5	6	7
1	Steuern und ähnliche Abgaben	11.630.275,00	11.100.000	9.680.000	8.960.000	8.250.000	9.480.000	10.050.000
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	10.742.819,48	15.169.200	16.084.400	17.058.300	17.160.200	17.360.200	17.560.200
3	+ Sonstige Transfererträge	3.885.859,92	3.729.000	1.818.100	1.878.300	1.864.800	1.894.900	1.965.000
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	756.961,20	1.351.000	1.098.400	1.144.900	1.164.300	1.202.600	1.241.500
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	25.331,43	64.000	76.100	76.100	76.100	76.100	76.100
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	37.366.649,53	64.992.600	69.241.400	73.796.800	77.592.800	79.378.400	83.258.400
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	2.644.719,89	73.000	81.800	81.800	36.800	31.800	31.800
8	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0	0
9	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0	0
<b>10</b>	<b>= Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>67.052.616,45</b>	<b>96.478.800</b>	<b>98.080.200</b>	<b>102.996.200</b>	<b>106.145.000</b>	<b>109.424.000</b>	<b>114.183.000</b>
11	- Personalaufwendungen	12.159.475,76	14.834.600	15.238.700	15.731.300	15.887.800	16.079.100	16.320.400
12	- Versorgungsaufwendungen	8.248,78	0	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.518.498,00	5.632.800	10.247.900	9.045.000	5.603.800	4.750.300	4.508.700
14	- Abschreibungen	443.094,25	121.800	122.700	117.900	110.800	112.100	114.800
15	- Transferaufwendungen	49.800.238,21	72.856.200	72.312.800	75.622.800	79.318.600	80.532.400	83.286.400
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	43.419.474,11	58.655.100	53.753.200	58.750.200	62.113.300	65.781.400	68.566.200
<b>17</b>	<b>= Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>107.349.029,11</b>	<b>152.100.500</b>	<b>151.675.300</b>	<b>159.267.200</b>	<b>163.034.300</b>	<b>167.255.300</b>	<b>172.796.500</b>
<b>18</b>	<b>= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= 10. - 17.)</b>	<b>-40.296.412,66</b>	<b>-55.621.700</b>	<b>-53.595.100</b>	<b>-56.271.000</b>	<b>-56.889.300</b>	<b>-57.831.300</b>	<b>-58.613.500</b>
19	+ Zinsen und sonstige Finanzerträge	3.447,50	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	173.732,27	0	0	0	0	0	0
<b>21</b>	<b>= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)</b>	<b>-170.284,77</b>	<b>10.000</b>	<b>10.000</b>	<b>10.000</b>	<b>10.000</b>	<b>10.000</b>	<b>10.000</b>
<b>22</b>	<b>= Ordentliches Ergebnis (= 18. + 21.)</b>	<b>-40.466.697,43</b>	<b>-55.611.700</b>	<b>-53.585.100</b>	<b>-56.261.000</b>	<b>-56.879.300</b>	<b>-57.821.300</b>	<b>-58.603.500</b>
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
<b>25</b>	<b>= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>26</b>	<b>= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= 22. + 25.)</b>	<b>-40.466.697,43</b>	<b>-55.611.700</b>	<b>-53.585.100</b>	<b>-56.261.000</b>	<b>-56.879.300</b>	<b>-57.821.300</b>	<b>-58.603.500</b>
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0	0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	714.270,85	763.900	807.800	816.100	816.900	811.500	811.500
<b>29</b>	<b>= Gesamtergebnis des Teilhaushalts</b>	<b>-41.180.968,28</b>	<b>-56.375.600</b>	<b>-54.392.900</b>	<b>-57.077.100</b>	<b>-57.696.200</b>	<b>-58.632.800</b>	<b>-59.415.000</b>
	Nachrichtlich:	0,00	0	0	0	0	0	0
30	nicht zahlungswirksame Erträge	145.025,29	100	100	0	0	0	0
31	nicht zahlungswirksame Aufwendungen	-514.902,60	356.400	357.300	352.500	220.400	138.700	141.400

<b>Budgetplan</b>									
Übergeordnetes Budget	3	Soziales, Jugend, Gesundheit, und Ordnung				Budgetverantwortlich:			
Budget	38	Fachbereich Soziales und Gesundheit				Frank Thomann			

<b>Teilfinanzhaushalt (Investitionsmaßnahmen)</b>		<b>Ergebnis 2014</b>	<b>Ansatz 2017</b>	<b>Ansatz 2018</b>	<b>VE 2018</b>	<b>Ansatz 2019</b>	<b>VE 2019</b>	<b>Planung 2020</b>	<b>Planung 2021</b>	<b>Planung 2022</b>
		€	€	€	€	€	€	€	€	€
<b>Einzahlungs- und Auszahlungsarten</b>		1	2	3	4	5	6	7	8	9
1	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	122.114,22	0	0	0	0	0	0	0	0
2	+ Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
3	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
4	+ Einzahlungen aus Veräußerung von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
5	+ Einzahlungen aus Veräußerung von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
6	+ Einzahlungen aus Veräußerung von Finanzanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
7	+ Sonstige Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
<b>8</b>	<b>= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>122.114,22</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
9	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
10	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen für Investitionen Dritter	-89.996,85	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	748,18	1.700	1.600	0	1.500	0	1.500	15.000	15.000
14	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
15	- Sonstige Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
<b>16</b>	<b>= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>-89.248,67</b>	<b>1.700</b>	<b>1.600</b>	<b>0</b>	<b>1.500</b>	<b>0</b>	<b>1.500</b>	<b>15.000</b>	<b>15.000</b>
<b>17</b>	<b>= Saldo aus Investitionstätigkeit</b>	<b>211.362,89</b>	<b>-1.700</b>	<b>-1.600</b>	<b>0</b>	<b>-1.500</b>	<b>0</b>	<b>-1.500</b>	<b>-15.000</b>	<b>-15.000</b>

Gesamtverwaltung	12	<b>Sicherheit und Ordnung</b>	<b>Produktverantwortlich:</b> 38 - Frank Thomann
Produktgruppe	122	<b>Ordnungsangelegenheiten</b>	
Fachbereich	12205	<b>Lebensmittelüberwachung</b>	

## Produktbeschreibung

<b>Produktbeschreibung</b>					
<p>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.</p> <p><b>zuständiger Ausschuss</b> Ausschuss für Klima, Ordnung, Umweltschutz und ländliche Entwicklung</p> <p><b>Aufgabenklassifizierung</b> freiwillige Selbstverwaltungsaufgabe, Pflichtaufgabe zur Erfüllung nach Weisung</p> <p><b>Auftragsgrundlage</b> nationales und europäisches Lebensmittel-, Bedarfsgegenstände- und Futtermittelrecht Lebensmittel- und Futtermittelgesetzbuch, Vorläufiges Tabakgesetz, Rindfleischetikettierungsgesetz, Handelsklassengesetz, Verordnung zur Fischetikettierung</p> <p><b>Ziele</b> Gesundheitlicher Verbraucherschutz und Schutz vor Irreführung und Täuschung.</p> <p><b>Zielgruppen</b> Einwohnerinnen/Einwohner, Einwohnerinnen/Einwohner Umland, Unternehmerinnen/Unternehmer, Besucherinnen/Besucher</p> <p><b>wesentliche Leistungen</b> Lebensmittelüberwachung und Handelsklassenkontrolle Handelsklassenkontrolle und Rindfleischetikettierung Futtermittelüberwachung</p>					
	<b>Ist 2014</b>		<b>Plan 2017</b>	<b>Plan 2018</b>	<b>Plan 2019</b>
<b>Kennzahlen</b>					
Anzahl der Kontrollen	2.400,00	Anz	2.400,00	Anz	2.500,00 Anz
Anzahl der Probennahmen	720,00	Anz	750,00	Anz	1.000,00 Anz
Stellenausstattung laut Stellenplan	9,18	VZE	9,90	VZE	9,90 VZE
Kostendeckungsgrad	3,19	%	2,73	%	1,27 %
Anteil Aufwendungen Produkt 12205 an Gesamtaufwendungen LHP	0,09	%	0,08	%	0,09 %
Anteil Erträge Produkt 12205 an Gesamterträge LHP	0,00	%	0,00	%	0,00 %
Zuschuss (-) bzw. Überschuss (+) pro Einwohner	-3,04	EUR	-3,23	EUR	-3,63 EUR
					-3,70 EUR

Gesamtverwaltung	12	Sicherheit und Ordnung
Produktgruppe	122	Ordnungsangelegenheiten
Fachbereich	12205	Lebensmittelüberwachung

Produktverantwortlich:  
38 - Frank Thomann

Teilergebnishaushalt (Budget)		Ergebnis 2014 €	Ansatz 2017 €	Ansatz 2018 €	Ansatz 2019 €	Planung 2020 €	Planung 2021 €	Planung 2022 €
Ertrags- und Aufwandsarten		1	2	3	4	5	6	7
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	13.372,20	12.500	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	2.202,00	2.000	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	0,00	0	0	0	0	0	0
7	+ Sonstige ordentliche Erträge *	834,65	1.000	300	300	300	300	300
8	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0	0
9	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0	0
<b>10</b>	<b>= Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>16.408,85</b>	<b>15.500</b>	<b>8.300</b>	<b>8.300</b>	<b>8.300</b>	<b>8.300</b>	<b>8.300</b>
11	- Personalaufwendungen	499.439,89	533.900	614.700	643.700	664.300	680.700	697.700
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	145,20	13.300	9.400	1.900	1.900	1.900	1.900
14	- Abschreibungen	85,60	100	100	0	0	0	0
15	- Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	1.140,00	1.000	800	800	800	800	800
<b>17</b>	<b>= Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>500.810,69</b>	<b>548.300</b>	<b>625.000</b>	<b>646.400</b>	<b>667.000</b>	<b>683.400</b>	<b>700.400</b>
<b>18</b>	<b>= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= 10. - 17.)</b>	<b>-484.401,84</b>	<b>-532.800</b>	<b>-616.700</b>	<b>-638.100</b>	<b>-658.700</b>	<b>-675.100</b>	<b>-692.100</b>
19	+ Zinsen und sonstige Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
<b>21</b>	<b>= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>22</b>	<b>= Ordentliches Ergebnis (= 18. + 21.)</b>	<b>-484.401,84</b>	<b>-532.800</b>	<b>-616.700</b>	<b>-638.100</b>	<b>-658.700</b>	<b>-675.100</b>	<b>-692.100</b>
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
<b>25</b>	<b>= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>26</b>	<b>= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= 22. + 25.)</b>	<b>-484.401,84</b>	<b>-532.800</b>	<b>-616.700</b>	<b>-638.100</b>	<b>-658.700</b>	<b>-675.100</b>	<b>-692.100</b>
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0	0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	14.240,59	18.600	27.900	27.900	27.900	27.900	27.900
<b>29</b>	<b>= Gesamtergebnis des Teilhaushalts</b>	<b>-498.642,43</b>	<b>-551.400</b>	<b>-644.600</b>	<b>-666.000</b>	<b>-686.600</b>	<b>-703.000</b>	<b>-720.000</b>
	Nachrichtlich:	0,00	0	0	0	0	0	0
30	nicht zahlungswirksame Erträge	57,85	0	0	0	0	0	0
31	nicht zahlungswirksame Aufwendungen	85,60	100	100	0	0	0	0



Teilfinanzhaushalt (Investitionsmaßnahmen)		Ergebnis 2014	Ansatz 2017	Ansatz 2018	VE 2018	Ansatz 2019	VE 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022
		€	€	€	€	€	€	€	€	€
Einzahlungs- und Auszahlungsarten		1	2	3	4	5	6	7	8	9
1	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
2	+ Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
3	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
4	+ Einzahlungen aus Veräußerung von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
5	+ Einzahlungen aus Veräußerung von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
6	+ Einzahlungen aus Veräußerung von Finanzanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
7	+ Sonstige Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
8	<b>= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
9	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
10	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen für Investitionen Dritter	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	179,00	0	0	0	0	0	0	0	0
14	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
15	- Sonstige Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
16	<b>= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>179,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
17	<b>= Saldo aus Investitionstätigkeit</b>	<b>-179,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

Gesamtverwaltung	12	Sicherheit und Ordnung	Produktverantwortlich: 38 - Frank Thomann
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 2018 und 2019 gehört dieses Produkt zum Budget 38 (siehe Anlagen, Budgetzuordnung Nr. 2.7.).

Gesamtverwaltung	12	Sicherheit und Ordnung	Produktverantwortlich: 38 - Frank Thomann
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, Ordnung, Umweltschutz und ländliche Entwicklung

**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

	Ist 2014	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019
<b>Kennzahlen</b>				
Stellenausstattung laut Stellenplan	3,00 VZE	3,00 VZE	3,00 VZE	3,00 VZE
Kostendeckungsgrad	1,93 %	0,98 %	0,99 %	0,93 %
Anteil Aufwendungen Produkt 12206 an Gesamtaufwendungen LHP	0,05 %	0,04 %	0,04 %	0,04 %
Anteil Erträge Produkt 12206 an Gesamterträge LHP	0,00 %	0,00 %	0,00 %	0,00 %
Zuschuss (-) bzw. Überschuss (+) pro Einwohner	-1,75 EUR	-1,78 EUR	-1,69 EUR	-1,78 EUR

Gesamtverwaltung	12	Sicherheit und Ordnung
Produktgruppe	122	Ordnungsangelegenheiten
Fachbereich	12206	Veterinäraufsicht

Produktverantwortlich:  
38 - Frank Thomann

Teilergebnishaushalt (Budget)		Ergebnis 2014 €	Ansatz 2017 €	Ansatz 2018 €	Ansatz 2019 €	Planung 2020 €	Planung 2021 €	Planung 2022 €
Ertrags- und Aufwandsarten		1	2	3	4	5	6	7
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	1.448,42	1.000	700	700	700	700	700
3	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte *	4.010,81	2.000	2.100	2.100	2.100	2.100	2.100
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
7	+ Sonstige ordentliche Erträge *	183,93	0	200	200	200	200	200
8	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0	0
9	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0	0
<b>10</b>	<b>= Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>5.643,16</b>	<b>3.000</b>	<b>3.000</b>	<b>3.000</b>	<b>3.000</b>	<b>3.000</b>	<b>3.000</b>
11	- Personalaufwendungen	157.467,94	169.100	177.300	173.800	176.400	180.400	184.400
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	3.273,98	6.000	5.800	5.800	5.800	5.800	5.800
14	- Abschreibungen	2.057,64	100	100	0	0	0	0
15	- Transferaufwendungen	101.495,50	94.500	95.000	120.000	120.000	120.000	120.000
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	1.156,74	1.000	500	500	500	500	500
<b>17</b>	<b>= Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>265.451,80</b>	<b>270.700</b>	<b>278.700</b>	<b>300.100</b>	<b>302.700</b>	<b>306.700</b>	<b>310.700</b>
<b>18</b>	<b>= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= 10. - 17.)</b>	<b>-259.808,64</b>	<b>-267.700</b>	<b>-275.700</b>	<b>-297.100</b>	<b>-299.700</b>	<b>-303.700</b>	<b>-307.700</b>
19	+ Zinsen und sonstige Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
<b>21</b>	<b>= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>22</b>	<b>= Ordentliches Ergebnis (= 18. + 21.)</b>	<b>-259.808,64</b>	<b>-267.700</b>	<b>-275.700</b>	<b>-297.100</b>	<b>-299.700</b>	<b>-303.700</b>	<b>-307.700</b>
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
<b>25</b>	<b>= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>26</b>	<b>= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= 22. + 25.)</b>	<b>-259.808,64</b>	<b>-267.700</b>	<b>-275.700</b>	<b>-297.100</b>	<b>-299.700</b>	<b>-303.700</b>	<b>-307.700</b>
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0	0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	26.933,76	35.700	23.800	23.800	23.800	23.800	23.800
<b>29</b>	<b>= Gesamtergebnis des Teilhaushalts</b>	<b>-286.742,40</b>	<b>-303.400</b>	<b>-299.500</b>	<b>-320.900</b>	<b>-323.500</b>	<b>-327.500</b>	<b>-331.500</b>
	Nachrichtlich:	0,00	0	0	0	0	0	0
30	nicht zahlungswirksame Erträge	401,25	0	0	0	0	0	0
31	nicht zahlungswirksame Aufwendungen	2.057,64	100	100	0	0	0	0

Gesamtverwaltung	12	<b>Sicherheit und Ordnung</b>	<b>Produktverantwortlich:</b> 38 - Frank Thomann
Produktgruppe	122	<b>Ordnungsangelegenheiten</b>	
Fachbereich	12206	<b>Veterinäraufsicht</b>	

Gesamtverwaltung	12	Sicherheit und Ordnung	Produktverantwortlich: 38 - Frank Thomann
Produktgruppe	122	Ordnungsangelegenheiten	
Fachbereich	12206	Veterinäraufsicht	

**Erläuterungen zum Teilergebnisplan:**

Erläuterungen zu 4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte

Mehrerträge in 1220600.4311000 (Verwaltungsgebühren) berechtigen zu Mehraufwendungen für 1220600.5019300 (Honorare)

Erläuterungen zu 7 + Sonstige ordentliche Erträge

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

**Erläuterungen zum Produkt:**

Entsprechend § 6 Abs. 3 S. 2 KomHKV i.V.m. § 7 der Haushaltssatzung der Landeshauptstadt Potsdam für die Haushaltsjahre 2018 und 2019 gehört dieses Produkt zum Budget 38 (siehe Anlagen, Budgetzuordnung Nr. 2.7.).

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

Produktverantwortlich:  
38 - Frank Thomann

## Produktbeschreibung

<b>Produktbeschreibung</b>				
Hilfe zum Lebensunterhalt				
<b>zuständiger Ausschuss</b>				
Ausschuss für Gesundheit, Soziales und Inklusion				
<b>Aufgabenklassifizierung</b>				
freiwillige Selbstverwaltungsaufgabe, pflichtige Selbstverwaltungsaufgabe, Pflichtaufgabe zur Erfüllung nach Weisung				
<b>Auftragsgrundlage</b>				
Sozialgesetzbuch Zwölftes Buch - 1. bis 3. Kapitel				
<b>Ziele</b>				
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.				
<b>Zielgruppen</b>				
Leistungsberechtigte				
<b>wesentliche Leistungen</b>				
	<b>Ist 2014</b>	<b>Plan 2017</b>	<b>Plan 2018</b>	<b>Plan 2019</b>
<b>Kennzahlen</b>				
Stellenausstattung laut Stellenplan	4,00 VZE	3,00 VZE	3,80 VZE	3,80 VZE
Kostendeckungsgrad	74,78 %	19,82 %	36,10 %	35,52 %
Anteil Aufwendungen Produkt 31110 an Gesamtaufwendungen LHP	0,07 %	0,06 %	0,04 %	0,04 %
Anteil Erträge Produkt 31110 an Gesamterträge LHP	0,05 %	0,01 %	0,02 %	0,01 %
Zuschuss (-) bzw. Überschuss (+) pro Einwohner	-0,59 EUR	-1,78 EUR	-1,06 EUR	-1,07 EUR

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

Produktverantwortlich:  
38 - Frank Thomann

Teilergebnishaushalt (Budget)		Ergebnis 2014 €	Ansatz 2017 €	Ansatz 2018 €	Ansatz 2019 €	Planung 2020 €	Planung 2021 €	Planung 2022 €
Ertrags- und Aufwandsarten		1	2	3	4	5	6	7
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
3	+ Sonstige Transfererträge	111.330,39	75.000	106.000	106.000	76.000	71.000	71.000
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 *	173.293,20	0	0	0	0	0	0
8	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0	0
9	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0	0
<b>10</b>	<b>= Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>284.623,59</b>	<b>75.000</b>	<b>106.000</b>	<b>106.000</b>	<b>76.000</b>	<b>71.000</b>	<b>71.000</b>
11	- Personalaufwendungen	298.934,28	288.400	203.600	208.400	211.800	216.600	222.900
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	81.690,02	90.000	90.000	90.000	90.000	90.000	90.000
15	- Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
<b>17</b>	<b>= Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>380.624,30</b>	<b>378.400</b>	<b>293.600</b>	<b>298.400</b>	<b>301.800</b>	<b>306.600</b>	<b>312.900</b>
<b>18</b>	<b>= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= 10. - 17.)</b>	<b>-96.000,71</b>	<b>-303.400</b>	<b>-187.600</b>	<b>-192.400</b>	<b>-225.800</b>	<b>-235.600</b>	<b>-241.900</b>
19	+ Zinsen und sonstige Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
<b>21</b>	<b>= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>22</b>	<b>= Ordentliches Ergebnis (= 18. + 21.)</b>	<b>-96.000,71</b>	<b>-303.400</b>	<b>-187.600</b>	<b>-192.400</b>	<b>-225.800</b>	<b>-235.600</b>	<b>-241.900</b>
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
<b>25</b>	<b>= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>26</b>	<b>= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= 22. + 25.)</b>	<b>-96.000,71</b>	<b>-303.400</b>	<b>-187.600</b>	<b>-192.400</b>	<b>-225.800</b>	<b>-235.600</b>	<b>-241.900</b>
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0	0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0	0
<b>29</b>	<b>= Gesamtergebnis des Teilhaushalts</b>	<b>-96.000,71</b>	<b>-303.400</b>	<b>-187.600</b>	<b>-192.400</b>	<b>-225.800</b>	<b>-235.600</b>	<b>-241.900</b>
	Nachrichtlich:	0,00	0	0	0	0	0	0
30	nicht zahlungswirksame Erträge	107.661,10	0	0	0	0	0	0
31	nicht zahlungswirksame Aufwendungen	81.690,02	90.000	90.000	90.000	90.000	90.000	90.000



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

**Produktverantwortlich:**  
38 - Frank Thomann

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

Produktverantwortlich:  
38 - Frank Thomann

### Erläuterungen zum Teilergebnisplan:

Erläuterungen zu 7 + Sonstige ordentliche Erträge

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

### Erläuterungen zum Produkt:

neue Zuordnung seit 2011; neue Produkte: 31111 bis 31113

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

## Produktbeschreibung

<b>Produktbeschreibung</b>				
<b>Produktbeschreibung</b> Hilfe zum Lebensunterhalt				
<b>zuständiger Ausschuss</b> Ausschuss für Gesundheit, Soziales und Inklusion				
<b>Aufgabenklassifizierung</b> pflichtige Selbstverwaltungsaufgabe, Pflichtaufgabe zur Erfüllung nach Weisung				
<b>Auftragsgrundlage</b> Sozialgesetzbuch Zwölftes Buch - 1. bis 3. Kapitel				
<b>Ziele</b> 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.				
<b>Zielgruppen</b> Leistungsberechtigte				
<b>wesentliche Leistungen</b> Laufende Leistungen 383 kulturelle Teilhabe Mittagessen Lernförderung Schülerbeförderung Klassenfahrten Schulbedarf Laufende Leistungen 384				
	<b>Ist 2014</b>	<b>Plan 2017</b>	<b>Plan 2018</b>	<b>Plan 2019</b>
<b>Kennzahlen</b>				
Kostendeckungsgrad	5,34 %	6,07 %	3,17 %	3,12 %
Anteil Aufwendungen Produkt 31111 an Gesamtaufwendungen LHP	0,46 %	0,31 %	0,44 %	0,44 %
Anteil Erträge Produkt 31111 an Gesamterträge LHP	0,02 %	0,02 %	0,01 %	0,01 %
Zuschuss (-) bzw. Überschuss (+) pro Einwohner	-14,50 EUR	-11,77 EUR	-17,29 EUR	-17,34 EUR

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

Produktverantwortlich:  
38 - Frank Thomann

Teilergebnishaushalt (Budget)		Ergebnis 2014 €	Ansatz 2017 €	Ansatz 2018 €	Ansatz 2019 €	Planung 2020 €	Planung 2021 €	Planung 2022 €
Ertrags- und Aufwandsarten		1	2	3	4	5	6	7
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
3	+ Sonstige Transfererträge	134.068,79	130.000	100.000	100.000	100.000	100.000	100.000
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	500	500	500	500	500
8	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0	0
9	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0	0
<b>10</b>	<b>= Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>134.068,79</b>	<b>130.000</b>	<b>100.500</b>	<b>100.500</b>	<b>100.500</b>	<b>100.500</b>	<b>100.500</b>
11	- Personalaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	0	0	0	0	0
14	- Abschreibungen	3.601,14	0	0	0	0	0	0
15	- Transferaufwendungen	2.333.081,81	2.037.200	3.013.500	3.067.000	3.120.000	3.120.000	3.120.000
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	62.335,69	0	43.500	44.000	45.000	45.000	45.000
<b>17</b>	<b>= Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>2.399.018,64</b>	<b>2.037.200</b>	<b>3.057.000</b>	<b>3.111.000</b>	<b>3.165.000</b>	<b>3.165.000</b>	<b>3.165.000</b>
<b>18</b>	<b>= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= 10. - 17.)</b>	<b>-2.264.949,85</b>	<b>-1.907.200</b>	<b>-2.956.500</b>	<b>-3.010.500</b>	<b>-3.064.500</b>	<b>-3.064.500</b>	<b>-3.064.500</b>
19	+ Zinsen und sonstige Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
<b>21</b>	<b>= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>22</b>	<b>= Ordentliches Ergebnis (= 18. + 21.)</b>	<b>-2.264.949,85</b>	<b>-1.907.200</b>	<b>-2.956.500</b>	<b>-3.010.500</b>	<b>-3.064.500</b>	<b>-3.064.500</b>	<b>-3.064.500</b>
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
<b>25</b>	<b>= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>26</b>	<b>= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= 22. + 25.)</b>	<b>-2.264.949,85</b>	<b>-1.907.200</b>	<b>-2.956.500</b>	<b>-3.010.500</b>	<b>-3.064.500</b>	<b>-3.064.500</b>	<b>-3.064.500</b>
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0	0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	113.604,69	103.900	110.000	110.000	110.000	110.000	110.000
<b>29</b>	<b>= Gesamtergebnis des Teilhaushalts</b>	<b>-2.378.554,54</b>	<b>-2.011.100</b>	<b>-3.066.500</b>	<b>-3.120.500</b>	<b>-3.174.500</b>	<b>-3.174.500</b>	<b>-3.174.500</b>
	Nachrichtlich:	0,00	0	0	0	0	0	0
30	nicht zahlungswirksame Erträge	0,00	0	0	0	0	0	0
31	nicht zahlungswirksame Aufwendungen	3.601,14	0	0	0	0	0	0

Gesamtverwaltung	<b>31</b>	<b>Soziale Hilfen</b>
Produktgruppe	<b>311</b>	<b>Grundversorgung und Hilfen nach SGB XII</b>
Fachbereich	<b>31111</b>	<b>HzL - Lfd. Leistungen</b>

**Produktverantwortlich:**  
38 - Frank Thomann

Gesamtverwaltung	31	Soziale Hilfen	Produktverantwortlich: 38 - Frank Thomann
Produktgruppe	311	Grundversorgung und Hilfen nach SGB XII	
Fachbereich	31111	HZL - Lfd. 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:**

neue Zuordnung seit 2011; Produkt bisher: 31110

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

## Produktbeschreibung

<b>Produktbeschreibung</b>				
31112 HzL -Einmalige Leistungen an Berechtigte laufende Leistungen				
<b>zuständiger Ausschuss</b>				
Ausschuss für Gesundheit, Soziales und Inklusion				
<b>Aufgabenklassifizierung</b>				
pflichtige Selbstverwaltungsaufgabe, Pflichtaufgabe zur Erfüllung nach Weisung				
<b>Auftragsgrundlage</b>				
Sozialgesetzbuch Zwölftes Buch - 1. bis 3. Kapitel				
<b>Ziele</b>				
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.				
<b>Zielgruppen</b>				
Leistungsberechtigte				
<b>wesentliche Leistungen</b>				
Einmalige Leistungen 382 + 383				
Einmalige Leistungen 384				
	<b>Ist 2014</b>	<b>Plan 2017</b>	<b>Plan 2018</b>	<b>Plan 2019</b>
<b>Kennzahlen</b>				
Kostendeckungsgrad	0,00 %	0,00 %	0,00 %	0,00 %
Anteil Aufwendungen Produkt 31112 an Gesamtaufwendungen LHP	0,01 %	0,01 %	0,01 %	0,01 %
Anteil Erträge Produkt 31112 an Gesamterträge LHP	0,00 %	0,00 %	0,00 %	0,00 %
Zuschuss (-) bzw. Überschuss (+) pro Einwohner	-0,17 EUR	-0,51 EUR	-0,53 EUR	-0,56 EUR

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

Produktverantwortlich:  
38 - Frank Thomann

Teilergebnishaushalt (Budget)		Ergebnis 2014 €	Ansatz 2017 €	Ansatz 2018 €	Ansatz 2019 €	Planung 2020 €	Planung 2021 €	Planung 2022 €
Ertrags- und Aufwandsarten		1	2	3	4	5	6	7
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
3	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
7	+ Sonstige ordentliche Erträge *	0,00	0	0	0	0	0	0
8	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0	0
9	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0	0
<b>10</b>	<b>= Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
11	- Personalaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	0	0	0	0	0
14	- Abschreibungen	6.290,87	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
15	- Transferaufwendungen	22.114,22	78.000	84.000	91.000	96.000	96.000	96.000
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
<b>17</b>	<b>= Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>28.405,09</b>	<b>88.000</b>	<b>94.000</b>	<b>101.000</b>	<b>106.000</b>	<b>106.000</b>	<b>106.000</b>
<b>18</b>	<b>= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= 10. - 17.)</b>	<b>-28.405,09</b>	<b>-88.000</b>	<b>-94.000</b>	<b>-101.000</b>	<b>-106.000</b>	<b>-106.000</b>	<b>-106.000</b>
19	+ Zinsen und sonstige Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
<b>21</b>	<b>= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>22</b>	<b>= Ordentliches Ergebnis (= 18. + 21.)</b>	<b>-28.405,09</b>	<b>-88.000</b>	<b>-94.000</b>	<b>-101.000</b>	<b>-106.000</b>	<b>-106.000</b>	<b>-106.000</b>
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
<b>25</b>	<b>= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>26</b>	<b>= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= 22. + 25.)</b>	<b>-28.405,09</b>	<b>-88.000</b>	<b>-94.000</b>	<b>-101.000</b>	<b>-106.000</b>	<b>-106.000</b>	<b>-106.000</b>
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0	0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0	0
<b>29</b>	<b>= Gesamtergebnis des Teilhaushalts</b>	<b>-28.405,09</b>	<b>-88.000</b>	<b>-94.000</b>	<b>-101.000</b>	<b>-106.000</b>	<b>-106.000</b>	<b>-106.000</b>
	Nachrichtlich:	0,00	0	0	0	0	0	0
30	nicht zahlungswirksame Erträge	0,00	0	0	0	0	0	0
31	nicht zahlungswirksame Aufwendungen	6.290,87	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000



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

**Produktverantwortlich:**  
38 - Frank Thomann

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

Produktverantwortlich:  
38 - Frank Thomann

### Erläuterungen zum Teilergebnisplan:

Erläuterungen zu 7 + Sonstige ordentliche Erträge

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

### Erläuterungen zum Produkt:

neue Zuordnung seit 2011; Produkt bisher: 31110

Entsprechend § 6 Abs. 3 S. 2 KomHKV i.V.m. § 7 der Haushaltssatzung der Landeshauptstadt Potsdam für die Haushaltsjahre 2018 und 2019 gehört dieses Produkt zum Budget 38 (siehe Anlagen, Budgetzuordnung Nr. 2.7.).

Gesamtverwaltung	31	Soziale Hilfen
Produktgruppe	311	Grundversorgung und Hilfen nach SGB XII
Fachbereich	31113	HZL - Einmalige Leistungen an sonstige Leistungsberechtigte

Produktverantwortlich:  
38 - Frank Thomann

## Produktbeschreibung

Produktbeschreibung				
<b>Produktbeschreibung</b>				
Prüfung der Anträge auf einmalige Leistungen nach dem SGB XII sowie die entsprechende Leistungsgewährung im Einzelfall.				
<b>zuständiger Ausschuss</b>				
Ausschuss für Gesundheit, Soziales und Inklusion				
<b>Aufgabenklassifizierung</b>				
pflichtige Selbstverwaltungsaufgabe, Pflichtaufgabe zur Erfüllung nach Weisung				
<b>Auftragsgrundlage</b>				
SGB XII- Erstes bis Drittes und Neuntes Kapitel.				
<b>Ziele</b>				
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 soweit wie möglich befähigen, künftig unabhängig von ihr zu leben.				
<b>Zielgruppen</b>				
Leistungsberechtigte				
<b>wesentliche Leistungen</b>				
Einmalige Leistungen an sonstige Leistungsberechtigte				
	<b>Ist 2014</b>	<b>Plan 2017</b>	<b>Plan 2018</b>	<b>Plan 2019</b>
<b>Kennzahlen</b>				
Kostendeckungsgrad	0,00 %	0,00 %	0,00 %	0,00 %
Anteil Aufwendungen Produkt 31113 an Gesamtaufwendungen LHP	0,00 %	0,00 %	0,00 %	0,00 %
Anteil Erträge Produkt 31113 an Gesamterträge LHP	0,00 %	0,00 %	0,00 %	0,00 %
Zuschuss (-) bzw. Überschuss (+) pro Einwohner	0,00 EUR	0,00 EUR	0,00 EUR	0,00 EUR

Gesamtverwaltung	31	Soziale Hilfen
Produktgruppe	311	Grundversorgung und Hilfen nach SGB XII
Fachbereich	31113	HZL - Einmalige Leistungen an sonstige Leistungsberechtigte

Produktverantwortlich:  
38 - Frank Thomann

Teilergebnishaushalt (Budget)		Ergebnis 2014 €	Ansatz 2017 €	Ansatz 2018 €	Ansatz 2019 €	Planung 2020 €	Planung 2021 €	Planung 2022 €
Ertrags- und Aufwandsarten		1	2	3	4	5	6	7
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
3	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
7	+ Sonstige ordentliche Erträge *	0,00	0	0	0	0	0	0
8	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0	0
9	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0	0
<b>10</b>	<b>= Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
11	- Personalaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	0	0	0	0	0
14	- Abschreibungen	0,00	0	0	0	0	0	0
15	- Transferaufwendungen	331,60	0	0	0	0	0	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
<b>17</b>	<b>= Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>331,60</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>18</b>	<b>= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= 10. - 17.)</b>	<b>-331,60</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
19	+ Zinsen und sonstige Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
<b>21</b>	<b>= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>22</b>	<b>= Ordentliches Ergebnis (= 18. + 21.)</b>	<b>-331,60</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
<b>25</b>	<b>= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>26</b>	<b>= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= 22. + 25.)</b>	<b>-331,60</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0	0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0	0
<b>29</b>	<b>= Gesamtergebnis des Teilhaushalts</b>	<b>-331,60</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
	Nachrichtlich:	0,00	0	0	0	0	0	0
30	nicht zahlungswirksame Erträge	0,00	0	0	0	0	0	0
31	nicht zahlungswirksame Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0

Gesamtverwaltung	<b>31</b>	<b>Soziale Hilfen</b>
Produktgruppe	<b>311</b>	<b>Grundversorgung und Hilfen nach SGB XII</b>
Fachbereich	<b>31113</b>	<b>HZL - Einmalige Leistungen an sonstige Leistungsberechtigte</b>

**Produktverantwortlich:**  
38 - Frank Thomann

Gesamtverwaltung	<b>31</b>	<b>Soziale Hilfen</b>	<b>Produktverantwortlich:</b> 38 - Frank Thomann
Produktgruppe	<b>311</b>	<b>Grundversorgung und Hilfen nach SGB XII</b>	
Fachbereich	<b>31113</b>	<b>HZL - Einmalige Leistungen an sonstige Leistungsberechtigte</b>	

**Erläuterungen zum Teilergebnisplan:**

Erläuterungen zu 7 + Sonstige ordentliche Erträge

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

**Erläuterungen zum Produkt:**

neue Zuordnung seit 2011; Produkt bisher: 31110

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

Produktverantwortlich:  
38 - Frank Thomann

### 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. Die damit verbundenen Erträge und Verwaltungsaufwendungen werden in dem Produkt 31120, die Transferaufwendungen in den Produkten 31121 bis 31127 abgebildet.

#### zuständiger Ausschuss

Ausschuss für Gesundheit, Soziales und Inklusion

#### Aufgabenklassifizierung

pflichtige Selbstverwaltungsaufgabe, Pflichtaufgabe zur Erfüllung nach Weisung

#### Auftragsgrundlage

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

#### Ziele

Der anspruchsberechtigte Personenkreis - der seinen Bedarf aus eigenen Mitteln nicht befriedigen kann - erhält Hilfen zur Pflege. Hilfe zur Pflege bedeutet die finanziell abgesicherte Pflege durch geeignete Pflegefachkräfte bzw. Pflege-, Geldleistungen an pflegende Personen sowie die finanziell abgesicherte Unterbringung in einer geeigneten Einrichtung. Erhaltung und Ausbau der ambulanten Quote.

#### Zielgruppen

Migrantinnen/Migranten, Seniorinnen/Senioren, Leistungsberechtigte

#### wesentliche Leistungen

	Ist 2014	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019
<b>Kennzahlen</b>				
Stellenausstattung laut Stellenplan	13,85 VZE	14,28 VZE	15,53 VZE	15,65 VZE
Kostendeckungsgrad	511,77 %	430,49 %	448,26 %	510,82 %
Anteil Aufwendungen Produkt 31120 an Gesamtaufwendungen LHP	0,13 %	0,11 %	0,13 %	0,13 %
Anteil Erträge Produkt 31120 an Gesamterträge LHP	0,65 %	0,49 %	0,60 %	0,65 %
Zuschuss (-) bzw. Überschuss (+) pro Einwohner	18,03 EUR	15,05 EUR	18,53 EUR	21,33 EUR

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

Produktverantwortlich:  
38 - Frank Thomann

Teilergebnishaushalt (Budget)		Ergebnis 2014 €	Ansatz 2017 €	Ansatz 2018 €	Ansatz 2019 €	Planung 2020 €	Planung 2021 €	Planung 2022 €
Ertrags- und Aufwandsarten		1	2	3	4	5	6	7
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
3	+ Sonstige Transfererträge	250.423,70	242.000	275.000	275.000	275.000	275.000	275.000
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	2.816.156,43	3.092.200	3.930.200	4.474.100	5.200.000	5.500.000	5.800.000
7	+ Sonstige ordentliche Erträge *	609.661,60	15.000	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
<b>10</b>	<b>= Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>3.676.241,73</b>	<b>3.349.200</b>	<b>4.230.200</b>	<b>4.774.100</b>	<b>5.500.000</b>	<b>5.800.000</b>	<b>6.100.000</b>
11	- Personalaufwendungen	695.347,76	761.100	924.700	915.500	900.300	909.200	871.500
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	4.374,11	0	0	0	0	0	0
15	- Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	3.480,00	3.000	3.000	3.100	3.200	3.300	3.400
<b>17</b>	<b>= Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>703.201,87</b>	<b>764.100</b>	<b>927.700</b>	<b>918.600</b>	<b>903.500</b>	<b>912.500</b>	<b>874.900</b>
<b>18</b>	<b>= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= 10. - 17.)</b>	<b>2.973.039,86</b>	<b>2.585.100</b>	<b>3.302.500</b>	<b>3.855.500</b>	<b>4.596.500</b>	<b>4.887.500</b>	<b>5.225.100</b>
19	+ Zinsen und sonstige Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
<b>21</b>	<b>= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>22</b>	<b>= Ordentliches Ergebnis (= 18. + 21.)</b>	<b>2.973.039,86</b>	<b>2.585.100</b>	<b>3.302.500</b>	<b>3.855.500</b>	<b>4.596.500</b>	<b>4.887.500</b>	<b>5.225.100</b>
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
<b>25</b>	<b>= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>26</b>	<b>= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= 22. + 25.)</b>	<b>2.973.039,86</b>	<b>2.585.100</b>	<b>3.302.500</b>	<b>3.855.500</b>	<b>4.596.500</b>	<b>4.887.500</b>	<b>5.225.100</b>
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0	0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	15.136,81	13.900	16.000	16.000	16.000	16.000	16.000
<b>29</b>	<b>= Gesamtergebnis des Teilhaushalts</b>	<b>2.957.903,05</b>	<b>2.571.200</b>	<b>3.286.500</b>	<b>3.839.500</b>	<b>4.580.500</b>	<b>4.871.500</b>	<b>5.209.100</b>
	Nachrichtlich:	0,00	0	0	0	0	0	0
30	nicht zahlungswirksame Erträge	13.975,58	0	0	0	0	0	0
31	nicht zahlungswirksame Aufwendungen	4.374,11	0	0	0	0	0	0



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

**Produktverantwortlich:**  
38 - Frank Thomann

Gesamtverwaltung	31	Soziale Hilfen	Produktverantwortlich: 38 - Frank Thomann
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:**

neue Zuordnung seit 2011; neue Produkte: 31121 bis 31127

Entsprechend § 6 Abs. 3 S. 2 KomHKV i.V.m. § 7 der Haushaltssatzung der Landeshauptstadt Potsdam für die Haushaltsjahre 2018 und 2019 gehört dieses Produkt zum Budget 38 (siehe Anlagen, Budgetzuordnung Nr. 2.7.).

Gesamtverwaltung	31	Soziale Hilfen
Produktgruppe	311	Grundversorgung und Hilfen nach SGB XII
Fachbereich	31121	HzP - Pflegegeld bei erheb. Pflegebedürftigkeit

Produktverantwortlich:  
38 - Frank Thomann

### Produktbeschreibung

<b>Produktbeschreibung</b>				
<p><b>Produktbeschreibung</b> Hilfe zur Pflege erhalten Personen, die pflegebedürftig im Sinne des § 61a SGB XII sind. Hier in Form von Pflegegeld.</p> <p><b>zuständiger Ausschuss</b> Ausschuss für Gesundheit, Soziales und Inklusion</p> <p><b>Aufgabenklassifizierung</b> pflichtige Selbstverwaltungsaufgabe, Pflichtaufgabe zur Erfüllung nach Weisung</p> <p><b>Auftragsgrundlage</b> § 64a SGB XII</p> <p><b>Ziele</b> Bedarf von pflegebedürftigen Personen im häuslichen Bereich absichern</p> <p><b>Zielgruppen</b> Migrantinnen/Migranten, Seniorinnen/Senioren</p> <p><b>wesentliche Leistungen</b> Pflegegeld - Pflegegrad 2 Pflegegeld - Pflegegrad 3 Pflegegeld - Pflegegrad 4 Pflegegeld - Pflegegrad 5</p>				
	Ist 2014	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019
<b>Kennzahlen</b>				
Kostendeckungsgrad	0,00 %	0,00 %	0,00 %	0,00 %
Anteil Aufwendungen Produkt 31121 an Gesamtaufwendungen LHP	0,01 %	0,00 %	0,04 %	0,04 %
Anteil Erträge Produkt 31121 an Gesamterträge LHP	0,00 %	0,00 %	0,00 %	0,00 %
Zuschuss (-) bzw. Überschuss (+) pro Einwohner	-0,22 EUR	-0,18 EUR	-1,59 EUR	-1,67 EUR

Gesamtverwaltung	31	Soziale Hilfen
Produktgruppe	311	Grundversorgung und Hilfen nach SGB XII
Fachbereich	31121	HZP - Pflegegeld bei erheb. Pflegebedürftigkeit

Produktverantwortlich:  
38 - Frank Thomann

Teilergebnishaushalt (Budget)		Ergebnis 2014 €	Ansatz 2017 €	Ansatz 2018 €	Ansatz 2019 €	Planung 2020 €	Planung 2021 €	Planung 2022 €
Ertrags- und Aufwandsarten		1	2	3	4	5	6	7
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
3	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
7	+ Sonstige ordentliche Erträge *	0,00	0	0	0	0	0	0
8	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0	0
9	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0	0
<b>10</b>	<b>= Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
11	- Personalaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	0	0	0	0	0
14	- Abschreibungen	0,00	0	0	0	0	0	0
15	- Transferaufwendungen	36.369,93	30.000	282.000	300.000	300.000	300.000	300.000
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-11,38	0	0	0	0	0	0
<b>17</b>	<b>= Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>36.358,55</b>	<b>30.000</b>	<b>282.000</b>	<b>300.000</b>	<b>300.000</b>	<b>300.000</b>	<b>300.000</b>
<b>18</b>	<b>= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= 10. - 17.)</b>	<b>-36.358,55</b>	<b>-30.000</b>	<b>-282.000</b>	<b>-300.000</b>	<b>-300.000</b>	<b>-300.000</b>	<b>-300.000</b>
19	+ Zinsen und sonstige Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
<b>21</b>	<b>= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>22</b>	<b>= Ordentliches Ergebnis (= 18. + 21.)</b>	<b>-36.358,55</b>	<b>-30.000</b>	<b>-282.000</b>	<b>-300.000</b>	<b>-300.000</b>	<b>-300.000</b>	<b>-300.000</b>
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
<b>25</b>	<b>= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>26</b>	<b>= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= 22. + 25.)</b>	<b>-36.358,55</b>	<b>-30.000</b>	<b>-282.000</b>	<b>-300.000</b>	<b>-300.000</b>	<b>-300.000</b>	<b>-300.000</b>
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0	0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0	0
<b>29</b>	<b>= Gesamtergebnis des Teilhaushalts</b>	<b>-36.358,55</b>	<b>-30.000</b>	<b>-282.000</b>	<b>-300.000</b>	<b>-300.000</b>	<b>-300.000</b>	<b>-300.000</b>
	Nachrichtlich:	0,00	0	0	0	0	0	0
30	nicht zahlungswirksame Erträge	0,00	0	0	0	0	0	0
31	nicht zahlungswirksame Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0

Gesamtverwaltung	<b>31</b>	<b>Soziale Hilfen</b>
Produktgruppe	<b>311</b>	<b>Grundversorgung und Hilfen nach SGB XII</b>
Fachbereich	<b>31121</b>	<b>HzP - Pflegegeld bei erheb. Pflegebedürftigkeit</b>

**Produktverantwortlich:**  
38 - Frank Thomann

Gesamtverwaltung	31	Soziale Hilfen
Produktgruppe	311	Grundversorgung und Hilfen nach SGB XII
Fachbereich	31121	HzP - Pflegegeld bei erheb. Pflegebedürftigkeit

Produktverantwortlich:  
38 - Frank Thomann

### Erläuterungen zum Teilergebnisplan:

Erläuterungen zu 7 + Sonstige ordentliche Erträge

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

### Erläuterungen zum Produkt:

neue Zuordnung seit 2011; Produkt bisher: 31120

neue Zuordnung ab 2018; Produkte 31122+31123

Entsprechend § 6 Abs. 3 S. 2 KomHKV i.V.m. § 7 der Haushaltssatzung der Landeshauptstadt Potsdam für die Haushaltsjahre 2018 und 2019 gehört dieses Produkt zum Budget 38 (siehe Anlagen, Budgetzuordnung Nr. 2.7.).

Gesamtverwaltung	31	Soziale Hilfen
Produktgruppe	311	Grundversorgung und Hilfen nach SGB XII
Fachbereich	31122	HzP - Pflegegeld bei schwerer Pflegebedürftigkeit

Produktverantwortlich:  
38 - Frank Thomann

### Produktbeschreibung

<b>Produktbeschreibung</b>					
Hilfen zur Pflege werden als Geld- und Sachleistungen gewährt und sind Aufgabe des örtlichen Trägers der Sozialhilfe.					
<b>zuständiger Ausschuss</b>					
Ausschuss für Gesundheit, Soziales und Inklusion					
<b>Aufgabenklassifizierung</b>					
pflichtige Selbstverwaltungsaufgabe, Pflichtaufgabe zur Erfüllung nach Weisung					
<b>Auftragsgrundlage</b>					
SGB I, SGB X, SGB XII, AG- SGB XII, Pflegeleistungsergänzungsgesetz Dienstabweisungen des FB 38 ( z. B. DA Wohnen; DA einmalige Beihilfen)					
<b>Ziele</b>					
Der anspruchsberechtigte Personenkreis erhält Hilfen zur Pflege, der seinen Bedarf aus eigenen Mitteln nicht befriedigen kann. Hilfe zur Pflege bedeutet, die finanziell abgesicherte Pflege durch geeignete Pflegefachkräfte bzw. Pflegegeldleistungen an pflegende Personen.					
<b>Zielgruppen</b>					
Seniorinnen/Senioren, Migrantinnen/Migranten					
<b>wesentliche Leistungen</b>					
Pflegegeld bei schwerer Pflegebedürftigkeit					
		<b>Ist 2014</b>	<b>Plan 2017</b>	<b>Plan 2018</b>	<b>Plan 2019</b>
<b>Kennzahlen</b>					
Kostendeckungsgrad		0,00 %	0,00 %	0,00 %	0,00 %
Anteil Aufwendungen Produkt 31122 an Gesamtaufwendungen LHP		0,01 %	0,01 %	0,00 %	0,00 %
Anteil Erträge Produkt 31122 an Gesamterträge LHP		0,00 %	0,00 %	0,00 %	0,00 %
Zuschuss (-) bzw. Überschuss (+) pro Einwohner		-0,28 EUR	-0,30 EUR	0,00 EUR	0,00 EUR

Gesamtverwaltung	31	Soziale Hilfen
Produktgruppe	311	Grundversorgung und Hilfen nach SGB XII
Fachbereich	31122	HzP - Pflegegeld bei schwerer Pflegebedürftigkeit

Produktverantwortlich:  
38 - Frank Thomann

Teilergebnishaushalt (Budget)		Ergebnis 2014 €	Ansatz 2017 €	Ansatz 2018 €	Ansatz 2019 €	Planung 2020 €	Planung 2021 €	Planung 2022 €
Ertrags- und Aufwandsarten		1	2	3	4	5	6	7
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
3	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
7	+ Sonstige ordentliche Erträge *	0,00	0	0	0	0	0	0
8	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0	0
9	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0	0
<b>10</b>	<b>= Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
11	- Personalaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	0	0	0	0	0
14	- Abschreibungen	0,00	0	0	0	0	0	0
15	- Transferaufwendungen	45.878,85	51.000	0	0	0	0	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
<b>17</b>	<b>= Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>45.878,85</b>	<b>51.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>18</b>	<b>= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= 10. - 17.)</b>	<b>-45.878,85</b>	<b>-51.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
19	+ Zinsen und sonstige Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
<b>21</b>	<b>= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>22</b>	<b>= Ordentliches Ergebnis (= 18. + 21.)</b>	<b>-45.878,85</b>	<b>-51.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
<b>25</b>	<b>= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>26</b>	<b>= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= 22. + 25.)</b>	<b>-45.878,85</b>	<b>-51.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0	0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0	0
<b>29</b>	<b>= Gesamtergebnis des Teilhaushalts</b>	<b>-45.878,85</b>	<b>-51.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
	Nachrichtlich:	0,00	0	0	0	0	0	0
30	nicht zahlungswirksame Erträge	0,00	0	0	0	0	0	0
31	nicht zahlungswirksame Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0



Gesamtverwaltung	<b>31</b>	<b>Soziale Hilfen</b>
Produktgruppe	<b>311</b>	<b>Grundversorgung und Hilfen nach SGB XII</b>
Fachbereich	<b>31122</b>	<b>HzP - Pflegegeld bei schwerer Pflegebedürftigkeit</b>

**Produktverantwortlich:**  
38 - Frank Thomann

Gesamtverwaltung	31	Soziale Hilfen
Produktgruppe	311	Grundversorgung und Hilfen nach SGB XII
Fachbereich	31122	HzP - Pflegegeld bei schwerer Pflegebedürftigkeit

Produktverantwortlich:  
38 - Frank Thomann

### Erläuterungen zum Teilergebnisplan:

Erläuterungen zu 7 + Sonstige ordentliche Erträge

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

### Erläuterungen zum Produkt:

neue Zuordnung seit 2011; Produkt bisher: 31120

neue Zuordnung ab 2018, Produkt 31121

Gesamtverwaltung	31	Soziale Hilfen
Produktgruppe	311	Grundversorgung und Hilfen nach SGB XII
Fachbereich	31123	HzP - Pflegegeld bei schwerster Pflegebedürftigkeit

Produktverantwortlich:  
38 - Frank Thomann

### Produktbeschreibung

<b>Produktbeschreibung</b>				
Hilfen zur Pflege werden als Geld- und Sachleistungen gewährt und sind Aufgabe des örtlichen Trägers der Sozialhilfe.				
<b>zuständiger Ausschuss</b>				
Ausschuss für Gesundheit, Soziales und Inklusion				
<b>Aufgabenklassifizierung</b>				
pflichtige Selbstverwaltungsaufgabe, Pflichtaufgabe zur Erfüllung nach Weisung				
<b>Auftragsgrundlage</b>				
SGB I, SGB X, SGB XI, SGB XII, Pflegeleistungsergänzungsgesetz Dienstabweisungen des FB 38 ( z. B. DA Wohnen; DA einmalige Beihilfen)				
<b>Ziele</b>				
Der anspruchsberechtigte Personenkreis erhält Hilfen zur Pflege, der seinen Bedarf aus eigenen Mitteln nicht befriedigen kann. Hilfe zur Pflege bedeutet, die finanziell abgesicherte Pflege durch geeignete Pflegefachkräfte bzw. Pflegegeldleistungen an pflegende Personen.				
<b>Zielgruppen</b>				
Seniorinnen/Senioren, Migrantinnen/Migranten				
<b>wesentliche Leistungen</b>				
Pflegegeld bei schwerster Pflegebedürftigkeit				
	<b>Ist 2014</b>	<b>Plan 2017</b>	<b>Plan 2018</b>	<b>Plan 2019</b>
<b>Kennzahlen</b>				
Kostendeckungsgrad	0,00 %	0,00 %	0,00 %	0,00 %
Anteil Aufwendungen Produkt 31123 an Gesamtaufwendungen LHP	0,00 %	0,01 %	0,00 %	0,00 %
Anteil Erträge Produkt 31123 an Gesamterträge LHP	0,00 %	0,00 %	0,00 %	0,00 %
Zuschuss (-) bzw. Überschuss (+) pro Einwohner	-0,15 EUR	-0,21 EUR	0,00 EUR	0,00 EUR

Gesamtverwaltung	31	Soziale Hilfen
Produktgruppe	311	Grundversorgung und Hilfen nach SGB XII
Fachbereich	31123	HZP - Pflegegeld bei schwerster Pflegebedürftigkeit

Produktverantwortlich:  
38 - Frank Thomann

Teilergebnishaushalt (Budget)		Ergebnis 2014 €	Ansatz 2017 €	Ansatz 2018 €	Ansatz 2019 €	Planung 2020 €	Planung 2021 €	Planung 2022 €
Ertrags- und Aufwandsarten		1	2	3	4	5	6	7
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
3	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
7	+ Sonstige ordentliche Erträge *	0,00	0	0	0	0	0	0
8	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0	0
9	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0	0
<b>10</b>	<b>= Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
11	- Personalaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	0	0	0	0	0
14	- Abschreibungen	0,00	0	0	0	0	0	0
15	- Transferaufwendungen	26.460,16	36.000	0	0	0	0	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-2.333,30	0	0	0	0	0	0
<b>17</b>	<b>= Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>24.126,86</b>	<b>36.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>18</b>	<b>= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= 10. - 17.)</b>	<b>-24.126,86</b>	<b>-36.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
19	+ Zinsen und sonstige Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
<b>21</b>	<b>= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>22</b>	<b>= Ordentliches Ergebnis (= 18. + 21.)</b>	<b>-24.126,86</b>	<b>-36.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
<b>25</b>	<b>= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>26</b>	<b>= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= 22. + 25.)</b>	<b>-24.126,86</b>	<b>-36.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0	0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0	0
<b>29</b>	<b>= Gesamtergebnis des Teilhaushalts</b>	<b>-24.126,86</b>	<b>-36.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
	Nachrichtlich:	0,00	0	0	0	0	0	0
30	nicht zahlungswirksame Erträge	0,00	0	0	0	0	0	0
31	nicht zahlungswirksame Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0

Gesamtverwaltung	<b>31</b>	<b>Soziale Hilfen</b>
Produktgruppe	<b>311</b>	<b>Grundversorgung und Hilfen nach SGB XII</b>
Fachbereich	<b>31123</b>	<b>HzP - Pflegegeld bei schwerster Pflegebedürftigkeit</b>

**Produktverantwortlich:**  
38 - Frank Thomann

Gesamtverwaltung	31	Soziale Hilfen
Produktgruppe	311	Grundversorgung und Hilfen nach SGB XII
Fachbereich	31123	HzP - Pflegegeld bei schwerster Pflegebedürftigkeit

Produktverantwortlich:  
38 - Frank Thomann

### Erläuterungen zum Teilergebnisplan:

Erläuterungen zu 7 + Sonstige ordentliche Erträge

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

### Erläuterungen zum Produkt:

neue Zuordnung seit 2011; Produkt bisher: 31120

neue Zuordnung ab 2018, Produkt 31121

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

Produktverantwortlich:  
38 - Frank Thomann

### 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 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

Kosten für die Heranziehung einer besonderen Pflegekraft - Pflegegrad 1  
 Häusliche Pflegehilfe - Pflegegrad 2  
 Häusliche Pflegehilfe - Pflegegrad 3  
 Häusliche Pflegehilfe - Pflegegrad 4  
 Häusliche Pflegehilfe - Pflegegrad 5

#### Kennzahlen

	Ist 2014	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019
Kostendeckungsgrad	0,00 %	0,00 %	0,00 %	0,00 %
Anteil Aufwendungen Produkt 31124 an Gesamtaufwendungen LHP	0,24 %	0,21 %	0,16 %	0,21 %
Anteil Erträge Produkt 31124 an Gesamterträge LHP	0,00 %	0,00 %	0,00 %	0,00 %
Zuschuss (-) bzw. Überschuss (+) pro Einwohner	-7,98 EUR	-8,47 EUR	-6,55 EUR	-8,40 EUR

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

Produktverantwortlich:  
38 - Frank Thomann

Teilergebnishaushalt (Budget)		Ergebnis 2014 €	Ansatz 2017 €	Ansatz 2018 €	Ansatz 2019 €	Planung 2020 €	Planung 2021 €	Planung 2022 €
Ertrags- und Aufwandsarten		1	2	3	4	5	6	7
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
3	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
7	+ Sonstige ordentliche Erträge *	0,00	0	0	0	0	0	0
8	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0	0
9	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0	0
<b>10</b>	<b>= Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
11	- Personalaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	0	0	0	0	0
14	- Abschreibungen	0,00	0	0	0	0	0	0
15	- Transferaufwendungen	1.248.574,30	1.446.600	1.162.500	1.512.400	2.120.900	2.163.300	2.206.600
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	60.410,27	0	0	0	0	0	0
<b>17</b>	<b>= Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>1.308.984,57</b>	<b>1.446.600</b>	<b>1.162.500</b>	<b>1.512.400</b>	<b>2.120.900</b>	<b>2.163.300</b>	<b>2.206.600</b>
<b>18</b>	<b>= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= 10. - 17.)</b>	<b>-1.308.984,57</b>	<b>-1.446.600</b>	<b>-1.162.500</b>	<b>-1.512.400</b>	<b>-2.120.900</b>	<b>-2.163.300</b>	<b>-2.206.600</b>
19	+ Zinsen und sonstige Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
<b>21</b>	<b>= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>22</b>	<b>= Ordentliches Ergebnis (= 18. + 21.)</b>	<b>-1.308.984,57</b>	<b>-1.446.600</b>	<b>-1.162.500</b>	<b>-1.512.400</b>	<b>-2.120.900</b>	<b>-2.163.300</b>	<b>-2.206.600</b>
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
<b>25</b>	<b>= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>26</b>	<b>= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= 22. + 25.)</b>	<b>-1.308.984,57</b>	<b>-1.446.600</b>	<b>-1.162.500</b>	<b>-1.512.400</b>	<b>-2.120.900</b>	<b>-2.163.300</b>	<b>-2.206.600</b>
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0	0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0	0
<b>29</b>	<b>= Gesamtergebnis des Teilhaushalts</b>	<b>-1.308.984,57</b>	<b>-1.446.600</b>	<b>-1.162.500</b>	<b>-1.512.400</b>	<b>-2.120.900</b>	<b>-2.163.300</b>	<b>-2.206.600</b>
	Nachrichtlich:	0,00	0	0	0	0	0	0
30	nicht zahlungswirksame Erträge	0,00	0	0	0	0	0	0
31	nicht zahlungswirksame Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0



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

**Produktverantwortlich:**  
38 - Frank Thomann

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

Produktverantwortlich:  
38 - Frank Thomann

### Erläuterungen zum Teilergebnisplan:

Erläuterungen zu 7 + Sonstige ordentliche Erträge

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

### Erläuterungen zum Produkt:

neue Zuordnung seit 2011; Produkt bisher: 31120

Entsprechend § 6 Abs. 3 S. 2 KomHKV i.V.m. § 7 der Haushaltssatzung der Landeshauptstadt Potsdam für die Haushaltsjahre 2018 und 2019 gehört dieses Produkt zum Budget 38 (siehe Anlagen, Budgetzuordnung Nr. 2.7.).

Gesamtverwaltung	31	Soziale Hilfen
Produktgruppe	311	Grundversorgung und Hilfen nach SGB XII
Fachbereich	31125	HZP - teilstationäre Pflege

Produktverantwortlich:  
38 - Frank Thomann

## Produktbeschreibung

**Produktbeschreibung**

teilstationäre Unterbringung von Pflegebedürftigen

**zuständiger Ausschuss**

Ausschuss für Gesundheit, Soziales und Inklusion

**Aufgabenklassifizierung**

pflichtige Selbstverwaltungsaufgabe, Pflichtaufgabe zur Erfüllung nach Weisung

**Auftragsgrundlage**

§ 64g SGB XII

**Ziele**

Personen, die in der Häuslichkeit gepflegt werden, eine Teilnahme am Leben in der Gemeinschaft zu ermöglichen und die pflegenden Angehörigen zu entlasten oder ermöglichen, dass sie einer Erwerbstätigkeit nachgehen

**Zielgruppen**

Migrantinnen/Migranten, Seniorinnen/Senioren

**wesentliche Leistungen**

teilstationäre Pflege - Pflegegrad 1  
teilstationäre Pflege - Pflegegrad 2  
teilstationäre Pflege - Pflegegrad 3  
teilstationäre Pflege - Pflegegrad 4  
teilstationäre Pflege - Pflegegrad 5

**Kennzahlen**

	Ist 2014	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019
Kostendeckungsgrad	0,00 %	0,00 %	0,00 %	0,00 %
Anteil Aufwendungen Produkt 31125 an Gesamtaufwendungen LHP	0,00 %	0,00 %	0,00 %	0,00 %
Anteil Erträge Produkt 31125 an Gesamterträge LHP	0,00 %	0,00 %	0,00 %	0,00 %
Zuschuss (-) bzw. Überschuss (+) pro Einwohner	0,00 EUR	0,00 EUR	0,00 EUR	0,00 EUR

Gesamtverwaltung	31	Soziale Hilfen
Produktgruppe	311	Grundversorgung und Hilfen nach SGB XII
Fachbereich	31125	HZP - teilstationäre Pflege

Produktverantwortlich:  
38 - Frank Thomann

Teilergebnishaushalt (Budget)		Ergebnis 2014 €	Ansatz 2017 €	Ansatz 2018 €	Ansatz 2019 €	Planung 2020 €	Planung 2021 €	Planung 2022 €
Ertrags- und Aufwandsarten		1	2	3	4	5	6	7
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
3	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
7	+ Sonstige ordentliche Erträge *	0,00	0	0	0	0	0	0
8	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0	0
9	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0	0
<b>10</b>	<b>= Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
11	- Personalaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	0	0	0	0	0
14	- Abschreibungen	0,00	0	0	0	0	0	0
15	- Transferaufwendungen	0,00	100	500	500	500	500	500
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
<b>17</b>	<b>= Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>100</b>	<b>500</b>	<b>500</b>	<b>500</b>	<b>500</b>	<b>500</b>
<b>18</b>	<b>= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= 10. - 17.)</b>	<b>0,00</b>	<b>-100</b>	<b>-500</b>	<b>-500</b>	<b>-500</b>	<b>-500</b>	<b>-500</b>
19	+ Zinsen und sonstige Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
<b>21</b>	<b>= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>22</b>	<b>= Ordentliches Ergebnis (= 18. + 21.)</b>	<b>0,00</b>	<b>-100</b>	<b>-500</b>	<b>-500</b>	<b>-500</b>	<b>-500</b>	<b>-500</b>
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
<b>25</b>	<b>= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>26</b>	<b>= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= 22. + 25.)</b>	<b>0,00</b>	<b>-100</b>	<b>-500</b>	<b>-500</b>	<b>-500</b>	<b>-500</b>	<b>-500</b>
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0	0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0	0
<b>29</b>	<b>= Gesamtergebnis des Teilhaushalts</b>	<b>0,00</b>	<b>-100</b>	<b>-500</b>	<b>-500</b>	<b>-500</b>	<b>-500</b>	<b>-500</b>
	Nachrichtlich:	0,00	0	0	0	0	0	0
30	nicht zahlungswirksame Erträge	0,00	0	0	0	0	0	0
31	nicht zahlungswirksame Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0

Gesamtverwaltung	<b>31</b>	<b>Soziale Hilfen</b>
Produktgruppe	<b>311</b>	<b>Grundversorgung und Hilfen nach SGB XII</b>
Fachbereich	<b>31125</b>	<b>HzP - teilstationäre Pflege</b>

**Produktverantwortlich:**  
38 - Frank Thomann

Gesamtverwaltung	31	Soziale Hilfen	Produktverantwortlich: 38 - Frank Thomann
Produktgruppe	311	Grundversorgung und Hilfen nach SGB XII	
Fachbereich	31125	HZP - teilstationäre 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:

neue Zuordnung seit 2011; Produkt bisher: 31120

Entsprechend § 6 Abs. 3 S. 2 KomHKV i.V.m. § 7 der Haushaltssatzung der Landeshauptstadt Potsdam für die Haushaltsjahre 2018 und 2019 gehört dieses Produkt zum Budget 38 (siehe Anlagen, Budgetzuordnung Nr. 2.7.).

Gesamtverwaltung	31	Soziale Hilfen
Produktgruppe	311	Grundversorgung und Hilfen nach SGB XII
Fachbereich	31126	HZP - vollstationäre Dauerpflege

Produktverantwortlich:  
38 - Frank Thomann

### Produktbeschreibung

<b>Produktbeschreibung</b>				
Dauerhafte stationäre Unterbringung von Pflegebedürftigen der Pflegegrade 2-5 in Einrichtungen.				
<b>zuständiger Ausschuss</b>				
Ausschuss für Gesundheit, Soziales und Inklusion				
<b>Aufgabenklassifizierung</b>				
pflichtige Selbstverwaltungsaufgabe, Pflichtaufgabe zur Erfüllung nach Weisung				
<b>Auftragsgrundlage</b>				
§ 65 SGB XII				
<b>Ziele</b>				
Bedarfsdeckung der vollstationären Unterbringung				
<b>Zielgruppen</b>				
Seniorinnen/Senioren, Migrantinnen/Migranten				
<b>wesentliche Leistungen</b>				
vollstationäre Pflege - Pflegegrad 1				
vollstationäre Pflege - Pflegegrad 2				
vollstationäre Pflege - Pflegegrad 3				
vollstationäre Pflege - Pflegegrad 4				
vollstationäre Pflege - Pflegegrad 5				
	<b>Ist 2014</b>	<b>Plan 2017</b>	<b>Plan 2018</b>	<b>Plan 2019</b>
<b>Kennzahlen</b>				
Kostendeckungsgrad	0,00 %	0,00 %	0,00 %	0,00 %
Anteil Aufwendungen Produkt 31126 an Gesamtaufwendungen LHP	0,49 %	0,45 %	0,45 %	0,43 %
Anteil Erträge Produkt 31126 an Gesamterträge LHP	0,00 %	0,00 %	0,00 %	0,00 %
Zuschuss (-) bzw. Überschuss (+) pro Einwohner	-16,22 EUR	-17,86 EUR	-17,91 EUR	-17,62 EUR

Gesamtverwaltung	31	Soziale Hilfen
Produktgruppe	311	Grundversorgung und Hilfen nach SGB XII
Fachbereich	31126	HZP - vollstationäre Dauerpflege

Produktverantwortlich:  
38 - Frank Thomann

Teilergebnishaushalt (Budget)		Ergebnis 2014 €	Ansatz 2017 €	Ansatz 2018 €	Ansatz 2019 €	Planung 2020 €	Planung 2021 €	Planung 2022 €
Ertrags- und Aufwandsarten		1	2	3	4	5	6	7
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
3	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
7	+ Sonstige ordentliche Erträge *	0,00	0	0	0	0	0	0
8	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0	0
9	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0	0
<b>10</b>	<b>= Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
11	- Personalaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	0	0	0	0	0
14	- Abschreibungen	0,00	0	0	0	0	0	0
15	- Transferaufwendungen	2.625.782,17	3.052.600	3.177.500	3.172.000	3.240.000	3.365.700	3.337.000
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	35.729,08	0	0	0	0	0	0
<b>17</b>	<b>= Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>2.661.511,25</b>	<b>3.052.600</b>	<b>3.177.500</b>	<b>3.172.000</b>	<b>3.240.000</b>	<b>3.365.700</b>	<b>3.337.000</b>
<b>18</b>	<b>= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= 10. - 17.)</b>	<b>-2.661.511,25</b>	<b>-3.052.600</b>	<b>-3.177.500</b>	<b>-3.172.000</b>	<b>-3.240.000</b>	<b>-3.365.700</b>	<b>-3.337.000</b>
19	+ Zinsen und sonstige Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
<b>21</b>	<b>= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>22</b>	<b>= Ordentliches Ergebnis (= 18. + 21.)</b>	<b>-2.661.511,25</b>	<b>-3.052.600</b>	<b>-3.177.500</b>	<b>-3.172.000</b>	<b>-3.240.000</b>	<b>-3.365.700</b>	<b>-3.337.000</b>
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
<b>25</b>	<b>= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>26</b>	<b>= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= 22. + 25.)</b>	<b>-2.661.511,25</b>	<b>-3.052.600</b>	<b>-3.177.500</b>	<b>-3.172.000</b>	<b>-3.240.000</b>	<b>-3.365.700</b>	<b>-3.337.000</b>
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0	0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0	0
<b>29</b>	<b>= Gesamtergebnis des Teilhaushalts</b>	<b>-2.661.511,25</b>	<b>-3.052.600</b>	<b>-3.177.500</b>	<b>-3.172.000</b>	<b>-3.240.000</b>	<b>-3.365.700</b>	<b>-3.337.000</b>
	Nachrichtlich:	0,00	0	0	0	0	0	0
30	nicht zahlungswirksame Erträge	0,00	0	0	0	0	0	0
31	nicht zahlungswirksame Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0



Gesamtverwaltung	<b>31</b>	<b>Soziale Hilfen</b>
Produktgruppe	<b>311</b>	<b>Grundversorgung und Hilfen nach SGB XII</b>
Fachbereich	<b>31126</b>	<b>HzP - vollstationäre Dauerpflege</b>

**Produktverantwortlich:**  
38 - Frank Thomann

Gesamtverwaltung	31	Soziale Hilfen	Produktverantwortlich: 38 - Frank Thomann
Produktgruppe	311	Grundversorgung und Hilfen nach SGB XII	
Fachbereich	31126	HzP - vollstationäre Dauerpflege	

### Erläuterungen zum Teilergebnisplan:

Erläuterungen zu 7 + Sonstige ordentliche Erträge

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

### Erläuterungen zum Produkt:

neue Zuordnung seit 2011; Produkt bisher: 31120

Entsprechend § 6 Abs. 3 S. 2 KomHKV i.V.m. § 7 der Haushaltssatzung der Landeshauptstadt Potsdam für die Haushaltsjahre 2018 und 2019 gehört dieses Produkt zum Budget 38 (siehe Anlagen, Budgetzuordnung Nr. 2.7.).

Gesamtverwaltung	31	Soziale Hilfen
Produktgruppe	311	Grundversorgung und Hilfen nach SGB XII
Fachbereich	31127	HZP - Kurzzeitpflege

Produktverantwortlich:  
38 - Frank Thomann

### Produktbeschreibung

#### Produktbeschreibung

Finanzierung einer vollstationären Unterbringung bis zu 6 Wochen, bei notwendigem Bedarf auch länger

#### zuständiger Ausschuss

Ausschuss für Gesundheit, Soziales und Inklusion

#### Aufgabenklassifizierung

pflichtige Selbstverwaltungsaufgabe, Pflichtaufgabe zur Erfüllung nach Weisung

#### Auftragsgrundlage

§ 64h SGB XII

#### Ziele

Entlastung von pflegenden Angehörigen, wenn häusliche oder teilstationäre Pflege nicht möglich ist, oder die Besonderheit des Einzelfalls diese notwendig macht. Der Anspruch umfasst auch Betreuungsleistungen.

#### Zielgruppen

Seniorinnen/Senioren, Migrantinnen/Migranten

#### wesentliche Leistungen

Kurzzeitpflege - Pflegegrad 1  
Kurzzeitpflege - Pflegegrad 2  
Kurzzeitpflege - Pflegegrad 3  
Kurzzeitpflege - Pflegegrad 4  
Kurzzeitpflege - Pflegegrad 5

	Ist 2014	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019
<b><u>Kennzahlen</u></b>				
Kostendeckungsgrad	0,00 %	0,00 %	0,00 %	0,00 %
Anteil Aufwendungen Produkt 31127 an Gesamtaufwendungen LHP	0,00 %	0,00 %	0,00 %	0,00 %
Anteil Erträge Produkt 31127 an Gesamterträge LHP	0,00 %	0,00 %	0,00 %	0,00 %
Zuschuss (-) bzw. Überschuss (+) pro Einwohner	-0,01 EUR	-0,09 EUR	-0,03 EUR	-0,03 EUR

Gesamtverwaltung	31	Soziale Hilfen
Produktgruppe	311	Grundversorgung und Hilfen nach SGB XII
Fachbereich	31127	HZP - Kurzzeitpflege

Produktverantwortlich:  
38 - Frank Thomann

Teilergebnishaushalt (Budget)		Ergebnis 2014 €	Ansatz 2017 €	Ansatz 2018 €	Ansatz 2019 €	Planung 2020 €	Planung 2021 €	Planung 2022 €
Ertrags- und Aufwandsarten		1	2	3	4	5	6	7
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
3	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
7	+ Sonstige ordentliche Erträge *	0,00	0	0	0	0	0	0
8	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0	0
9	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0	0
<b>10</b>	<b>= Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
11	- Personalaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	0	0	0	0	0
14	- Abschreibungen	0,00	0	0	0	0	0	0
15	- Transferaufwendungen	1.046,26	15.000	5.200	5.200	5.200	5.300	5.500
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-140,14	0	0	0	0	0	0
<b>17</b>	<b>= Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>906,12</b>	<b>15.000</b>	<b>5.200</b>	<b>5.200</b>	<b>5.200</b>	<b>5.300</b>	<b>5.500</b>
<b>18</b>	<b>= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= 10. - 17.)</b>	<b>-906,12</b>	<b>-15.000</b>	<b>-5.200</b>	<b>-5.200</b>	<b>-5.200</b>	<b>-5.300</b>	<b>-5.500</b>
19	+ Zinsen und sonstige Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
<b>21</b>	<b>= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>22</b>	<b>= Ordentliches Ergebnis (= 18. + 21.)</b>	<b>-906,12</b>	<b>-15.000</b>	<b>-5.200</b>	<b>-5.200</b>	<b>-5.200</b>	<b>-5.300</b>	<b>-5.500</b>
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
<b>25</b>	<b>= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>26</b>	<b>= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= 22. + 25.)</b>	<b>-906,12</b>	<b>-15.000</b>	<b>-5.200</b>	<b>-5.200</b>	<b>-5.200</b>	<b>-5.300</b>	<b>-5.500</b>
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0	0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0	0
<b>29</b>	<b>= Gesamtergebnis des Teilhaushalts</b>	<b>-906,12</b>	<b>-15.000</b>	<b>-5.200</b>	<b>-5.200</b>	<b>-5.200</b>	<b>-5.300</b>	<b>-5.500</b>
	Nachrichtlich:	0,00	0	0	0	0	0	0
30	nicht zahlungswirksame Erträge	0,00	0	0	0	0	0	0
31	nicht zahlungswirksame Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0

Gesamtverwaltung	<b>31</b>	<b>Soziale Hilfen</b>
Produktgruppe	<b>311</b>	<b>Grundversorgung und Hilfen nach SGB XII</b>
Fachbereich	<b>31127</b>	<b>HzP - Kurzzeitpflege</b>

**Produktverantwortlich:**  
38 - Frank Thomann

Gesamtverwaltung	31	Soziale Hilfen	Produktverantwortlich: 38 - Frank Thomann
Produktgruppe	311	Grundversorgung und Hilfen nach SGB XII	
Fachbereich	31127	HzP - Kurzzeitpflege	

**Erläuterungen zum Teilergebnisplan:**

Erläuterungen zu 7 + Sonstige ordentliche Erträge

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

**Erläuterungen zum Produkt:**

neue Zuordnung seit 2011; Produkt bisher: 31120

Entsprechend § 6 Abs. 3 S. 2 KomHKV i.V.m. § 7 der Haushaltssatzung der Landeshauptstadt Potsdam für die Haushaltsjahre 2018 und 2019 gehört dieses Produkt zum Budget 38 (siehe Anlagen, Budgetzuordnung Nr. 2.7.).

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

## 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 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**

EGH für Erwachsene - allgemein (Erträge und Personalkosten)

	Ist 2014	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019
<b>Kennzahlen</b>				
Anzahl der Fälle (Maßnahmen) in Einrichtungen	869,00 Anz	974,00 Anz	1.003,00 Anz	1.023,00 Anz
Anzahl der Fälle (Maßnahmen) außerhalb von Einrichtungen	404,00 Anz	483,00 Anz	500,00 Anz	510,00 Anz
Stellenausstattung laut Stellenplan	22,20 VZE	23,46 VZE	24,33 VZE	23,75 VZE
Dichte der Eingliederungshilfe	0,78 %	0,85 %	0,85 %	0,85 %
Kostendeckungsgrad	1.393,78 %	1.382,10 %	1.731,18 %	1.784,23 %
Anteil Aufwendungen Produkt 31130 an Gesamtaufwendungen LHP	0,28 %	0,23 %	0,20 %	0,21 %
Anteil Erträge Produkt 31130 an Gesamterträge LHP	3,73 %	3,22 %	3,59 %	3,75 %
Zuschuss (-) bzw. Überschuss (+) pro Einwohner	119,59 EUR	119,71 EUR	134,09 EUR	143,21 EUR

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

Produktverantwortlich:  
38 - Frank Thomann

Teilergebnishaushalt (Budget)		Ergebnis 2014 €	Ansatz 2017 €	Ansatz 2018 €	Ansatz 2019 €	Planung 2020 €	Planung 2021 €	Planung 2022 €
Ertrags- und Aufwandsarten		1	2	3	4	5	6	7
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
3	+ Sonstige Transfererträge	2.654.487,96	2.595.000	402.600	452.800	452.800	487.900	508.000
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	16.975.165,52	19.405.000	24.794.900	26.804.900	28.500.000	29.000.000	29.900.000
7	+ Sonstige ordentliche Erträge *	1.503.647,87	50.000	50.000	50.000	5.000	0	0
8	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0	0
9	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0	0
<b>10</b>	<b>= Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>21.133.301,35</b>	<b>22.050.000</b>	<b>25.247.500</b>	<b>27.307.700</b>	<b>28.957.800</b>	<b>29.487.900</b>	<b>30.408.000</b>
11	- Personalaufwendungen	1.028.491,07	1.266.600	1.340.300	1.407.400	1.398.800	1.486.200	1.469.400
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	5.000	5.000	5.000	1.000	0	0
14	- Abschreibungen	85.236,87	0	0	0	0	0	0
15	- Transferaufwendungen	57.366,93	300.000	80.000	85.000	90.000	95.000	100.000
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	154.563,18	0	0	0	0	0	0
<b>17</b>	<b>= Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>1.325.658,05</b>	<b>1.571.600</b>	<b>1.425.300</b>	<b>1.497.400</b>	<b>1.489.800</b>	<b>1.581.200</b>	<b>1.569.400</b>
<b>18</b>	<b>= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= 10. - 17.)</b>	<b>19.807.643,30</b>	<b>20.478.400</b>	<b>23.822.200</b>	<b>25.810.300</b>	<b>27.468.000</b>	<b>27.906.700</b>	<b>28.838.600</b>
19	+ Zinsen und sonstige Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	173.476,11	0	0	0	0	0	0
<b>21</b>	<b>= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)</b>	<b>-173.476,11</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>22</b>	<b>= Ordentliches Ergebnis (= 18. + 21.)</b>	<b>19.634.167,19</b>	<b>20.478.400</b>	<b>23.822.200</b>	<b>25.810.300</b>	<b>27.468.000</b>	<b>27.906.700</b>	<b>28.838.600</b>
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
<b>25</b>	<b>= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>26</b>	<b>= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= 22. + 25.)</b>	<b>19.634.167,19</b>	<b>20.478.400</b>	<b>23.822.200</b>	<b>25.810.300</b>	<b>27.468.000</b>	<b>27.906.700</b>	<b>28.838.600</b>
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0	0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	17.121,85	23.800	33.100	33.100	33.900	33.900	33.900
<b>29</b>	<b>= Gesamtergebnis des Teilhaushalts</b>	<b>19.617.045,34</b>	<b>20.454.600</b>	<b>23.789.100</b>	<b>25.777.200</b>	<b>27.434.100</b>	<b>27.872.800</b>	<b>28.804.700</b>
	Nachrichtlich:	0,00	0	0	0	0	0	0
30	nicht zahlungswirksame Erträge	245,05	0	0	0	0	0	0
31	nicht zahlungswirksame Aufwendungen	85.236,87	0	0	0	0	0	0



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

**Produktverantwortlich:**  
38 - Frank Thomann

Gesamtverwaltung	31	Soziale Hilfen	Produktverantwortlich: 38 - Frank Thomann
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:**

neue Zuordnung seit 2011; neue Produkte: 31131 bis 31137

Entsprechend § 6 Abs. 3 S. 2 KomHKV i.V.m. § 7 der Haushaltssatzung der Landeshauptstadt Potsdam für die Haushaltsjahre 2018 und 2019 gehört dieses Produkt zum Budget 38 (siehe Anlagen, Budgetzuordnung Nr. 2.7.).

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

## Produktbeschreibung

<b>Produktbeschreibung</b>				
<p><b>Produktbeschreibung</b> 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.</p> <p><b>zuständiger Ausschuss</b> Ausschuss für Gesundheit, Soziales und Inklusion</p> <p><b>Aufgabenklassifizierung</b> pflichtige Selbstverwaltungsaufgabe, Pflichtaufgabe zur Erfüllung nach Weisung</p> <p><b>Auftragsgrundlage</b> SGB I; SGB IX; SGB XII; AG- SB XII; Eingliederungshilfeverordnung, Frühförderverordnung, Arbeitsanweisungen Fachbereich 38</p> <p><b>Ziele</b> Behinderungsbeseitigung oder - linderung, sowie gesellschaftliche Integration von Menschen mit Behinderung.</p> <p><b>Zielgruppen</b> Menschen mit Behinderungen</p> <p><b>wesentliche Leistungen</b> Leistungen zur medizinischen Rehabilitation</p>				
	<b>Ist 2014</b>	<b>Plan 2017</b>	<b>Plan 2018</b>	<b>Plan 2019</b>
<b>Kennzahlen</b>				
Kostendeckungsgrad	0,00 %	0,00 %	0,00 %	0,00 %
Anteil Aufwendungen Produkt 31131 an Gesamtaufwendungen LHP	0,00 %	0,00 %	0,01 %	0,01 %
Anteil Erträge Produkt 31131 an Gesamterträge LHP	0,00 %	0,00 %	0,00 %	0,00 %
Zuschuss (-) bzw. Überschuss (+) pro Einwohner	-0,13 EUR	-0,19 EUR	-0,23 EUR	-0,23 EUR

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

Produktverantwortlich:  
38 - Frank Thomann

Teilergebnishaushalt (Budget)		Ergebnis 2014 €	Ansatz 2017 €	Ansatz 2018 €	Ansatz 2019 €	Planung 2020 €	Planung 2021 €	Planung 2022 €
Ertrags- und Aufwandsarten		1	2	3	4	5	6	7
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
3	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
7	+ Sonstige ordentliche Erträge *	0,00	0	0	0	0	0	0
8	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0	0
9	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0	0
<b>10</b>	<b>= Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
11	- Personalaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	0	0	0	0	0
14	- Abschreibungen	0,00	0	0	0	0	0	0
15	- Transferaufwendungen	21.745,19	33.000	40.000	42.000	42.000	43.000	44.000
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
<b>17</b>	<b>= Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>21.745,19</b>	<b>33.000</b>	<b>40.000</b>	<b>42.000</b>	<b>42.000</b>	<b>43.000</b>	<b>44.000</b>
<b>18</b>	<b>= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= 10. - 17.)</b>	<b>-21.745,19</b>	<b>-33.000</b>	<b>-40.000</b>	<b>-42.000</b>	<b>-42.000</b>	<b>-43.000</b>	<b>-44.000</b>
19	+ Zinsen und sonstige Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
<b>21</b>	<b>= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>22</b>	<b>= Ordentliches Ergebnis (= 18. + 21.)</b>	<b>-21.745,19</b>	<b>-33.000</b>	<b>-40.000</b>	<b>-42.000</b>	<b>-42.000</b>	<b>-43.000</b>	<b>-44.000</b>
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
<b>25</b>	<b>= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>26</b>	<b>= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= 22. + 25.)</b>	<b>-21.745,19</b>	<b>-33.000</b>	<b>-40.000</b>	<b>-42.000</b>	<b>-42.000</b>	<b>-43.000</b>	<b>-44.000</b>
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0	0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0	0
<b>29</b>	<b>= Gesamtergebnis des Teilhaushalts</b>	<b>-21.745,19</b>	<b>-33.000</b>	<b>-40.000</b>	<b>-42.000</b>	<b>-42.000</b>	<b>-43.000</b>	<b>-44.000</b>
	Nachrichtlich:	0,00	0	0	0	0	0	0
30	nicht zahlungswirksame Erträge	0,00	0	0	0	0	0	0
31	nicht zahlungswirksame Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0

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

**Produktverantwortlich:**  
38 - Frank Thomann

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

Produktverantwortlich:  
38 - Frank Thomann

### Erläuterungen zum Teilergebnisplan:

Erläuterungen zu 7 + Sonstige ordentliche Erträge

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

### Erläuterungen zum Produkt:

neue Zuordnung seit 2011; Produkt bisher: 31130

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

### 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 und Inklusion

#### Aufgabenklassifizierung

pflichtige Selbstverwaltungsaufgabe, Pflichtaufgabe zur Erfüllung nach Weisung

#### Auftragsgrundlage

SGB I, 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

Hilfe zu einer angemessenen Schulbildung

Hilfe zur schulischen Ausbildung für einen angemessenen Beruf

Hilfe zur Ausbildung für eine sonstige angemessene Tätigkeit

	Ist 2014	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019
<b>Kennzahlen</b>				
Kostendeckungsgrad	0,00 %	0,00 %	0,00 %	0,00 %
Anteil Aufwendungen Produkt 31132 an Gesamtaufwendungen LHP	0,10 %	0,16 %	0,20 %	0,20 %
Anteil Erträge Produkt 31132 an Gesamterträge LHP	0,00 %	0,00 %	0,00 %	0,00 %
Zuschuss (-) bzw. Überschuss (+) pro Einwohner	-3,20 EUR	-6,30 EUR	-7,87 EUR	-8,14 EUR

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 - Frank Thomann

Teilergebnishaushalt (Budget)		Ergebnis 2014 €	Ansatz 2017 €	Ansatz 2018 €	Ansatz 2019 €	Planung 2020 €	Planung 2021 €	Planung 2022 €
Ertrags- und Aufwandsarten		1	2	3	4	5	6	7
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
3	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
7	+ Sonstige ordentliche Erträge *	0,00	0	0	0	0	0	0
8	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0	0
9	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0	0
<b>10</b>	<b>= Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
11	- Personalaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	0	0	0	0	0
14	- Abschreibungen	0,00	0	0	0	0	0	0
15	- Transferaufwendungen	525.575,26	1.077.000	1.396.500	1.464.300	1.562.700	1.600.000	1.660.000
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
<b>17</b>	<b>= Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>525.575,26</b>	<b>1.077.000</b>	<b>1.396.500</b>	<b>1.464.300</b>	<b>1.562.700</b>	<b>1.600.000</b>	<b>1.660.000</b>
<b>18</b>	<b>= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= 10. - 17.)</b>	<b>-525.575,26</b>	<b>-1.077.000</b>	<b>-1.396.500</b>	<b>-1.464.300</b>	<b>-1.562.700</b>	<b>-1.600.000</b>	<b>-1.660.000</b>
19	+ Zinsen und sonstige Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
<b>21</b>	<b>= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>22</b>	<b>= Ordentliches Ergebnis (= 18. + 21.)</b>	<b>-525.575,26</b>	<b>-1.077.000</b>	<b>-1.396.500</b>	<b>-1.464.300</b>	<b>-1.562.700</b>	<b>-1.600.000</b>	<b>-1.660.000</b>
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
<b>25</b>	<b>= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>26</b>	<b>= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= 22. + 25.)</b>	<b>-525.575,26</b>	<b>-1.077.000</b>	<b>-1.396.500</b>	<b>-1.464.300</b>	<b>-1.562.700</b>	<b>-1.600.000</b>	<b>-1.660.000</b>
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0	0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0	0
<b>29</b>	<b>= Gesamtergebnis des Teilhaushalts</b>	<b>-525.575,26</b>	<b>-1.077.000</b>	<b>-1.396.500</b>	<b>-1.464.300</b>	<b>-1.562.700</b>	<b>-1.600.000</b>	<b>-1.660.000</b>
	Nachrichtlich:	0,00	0	0	0	0	0	0
30	nicht zahlungswirksame Erträge	0,00	0	0	0	0	0	0
31	nicht zahlungswirksame Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0



Gesamtverwaltung	<b>31</b>	<b>Soziale Hilfen</b>	<b>Produktverantwortlich:</b> 38 - Frank Thomann
Produktgruppe	<b>311</b>	<b>Grundversorgung und Hilfen nach SGB XII</b>	
Fachbereich	<b>31132</b>	<b>EGH für beh. Menschen - Hilfe zu einer angem. Schulbildung für einen angem. Beruf</b>	

Gesamtverwaltung	31	Soziale Hilfen	Produktverantwortlich: 38 - Frank Thomann
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:**

neue Zuordnung seit 2011; Produkt bisher: 31130

Entsprechend § 6 Abs. 3 S. 2 KomHKV i.V.m. § 7 der Haushaltssatzung der Landeshauptstadt Potsdam für die Haushaltsjahre 2018 und 2019 gehört dieses Produkt zum Budget 38 (siehe Anlagen, Budgetzuordnung Nr. 2.7.).

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

## Produktbeschreibung

<b>Produktbeschreibung</b>				
<p><b>Produktbeschreibung</b> 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.</p> <p><b>zuständiger Ausschuss</b> Ausschuss für Gesundheit, Soziales und Inklusion</p> <p><b>Aufgabenklassifizierung</b> pflichtige Selbstverwaltungsaufgabe</p> <p><b>Auftragsgrundlage</b> SGB I ; SGB X ; SGB IX ; SGB XII ; AG- SB XII; Eingliederungshilfeverordnung, Frühförderverordnung, Arbeitsanweisungen Fachbereich 38</p> <p><b>Ziele</b> Behinderungspräventionen, - beseitigung oder - linderung, sowie gesellschaftliche Integration von Menschen mit Behinderung.</p> <p><b>Zielgruppen</b> Menschen mit Behinderungen</p> <p><b>wesentliche Leistungen</b> Leistungen zur Teilhabe am Arbeitsleben</p>				
	<b>Ist 2014</b>	<b>Plan 2017</b>	<b>Plan 2018</b>	<b>Plan 2019</b>
<b>Kennzahlen</b>				
Kostendeckungsgrad	0,00 %	0,00 %	0,00 %	0,00 %
Anteil Aufwendungen Produkt 31133 an Gesamtaufwendungen LHP	0,00 %	0,00 %	0,00 %	0,00 %
Anteil Erträge Produkt 31133 an Gesamterträge LHP	0,00 %	0,00 %	0,00 %	0,00 %
Zuschuss (-) bzw. Überschuss (+) pro Einwohner	-0,10 EUR	-0,09 EUR	-0,12 EUR	-0,14 EUR

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 - Frank Thomann

Teilergebnishaushalt (Budget)		Ergebnis 2014 €	Ansatz 2017 €	Ansatz 2018 €	Ansatz 2019 €	Planung 2020 €	Planung 2021 €	Planung 2022 €
Ertrags- und Aufwandsarten		1	2	3	4	5	6	7
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
3	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
7	+ Sonstige ordentliche Erträge *	0,00	0	0	0	0	0	0
8	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0	0
9	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0	0
<b>10</b>	<b>= Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
11	- Personalaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	0	0	0	0	0
14	- Abschreibungen	0,00	0	0	0	0	0	0
15	- Transferaufwendungen	16.573,65	16.000	22.000	25.000	25.500	25.700	26.000
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
<b>17</b>	<b>= Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>16.573,65</b>	<b>16.000</b>	<b>22.000</b>	<b>25.000</b>	<b>25.500</b>	<b>25.700</b>	<b>26.000</b>
<b>18</b>	<b>= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= 10. - 17.)</b>	<b>-16.573,65</b>	<b>-16.000</b>	<b>-22.000</b>	<b>-25.000</b>	<b>-25.500</b>	<b>-25.700</b>	<b>-26.000</b>
19	+ Zinsen und sonstige Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
<b>21</b>	<b>= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>22</b>	<b>= Ordentliches Ergebnis (= 18. + 21.)</b>	<b>-16.573,65</b>	<b>-16.000</b>	<b>-22.000</b>	<b>-25.000</b>	<b>-25.500</b>	<b>-25.700</b>	<b>-26.000</b>
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
<b>25</b>	<b>= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>26</b>	<b>= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= 22. + 25.)</b>	<b>-16.573,65</b>	<b>-16.000</b>	<b>-22.000</b>	<b>-25.000</b>	<b>-25.500</b>	<b>-25.700</b>	<b>-26.000</b>
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0	0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0	0
<b>29</b>	<b>= Gesamtergebnis des Teilhaushalts</b>	<b>-16.573,65</b>	<b>-16.000</b>	<b>-22.000</b>	<b>-25.000</b>	<b>-25.500</b>	<b>-25.700</b>	<b>-26.000</b>
	Nachrichtlich:	0,00	0	0	0	0	0	0
30	nicht zahlungswirksame Erträge	0,00	0	0	0	0	0	0
31	nicht zahlungswirksame Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0

Gesamtverwaltung	<b>31</b>	<b>Soziale Hilfen</b>	<b>Produktverantwortlich:</b> 38 - Frank Thomann
Produktgruppe	<b>311</b>	<b>Grundversorgung und Hilfen nach SGB XII</b>	
Fachbereich	<b>31133</b>	<b>EGH für beh. Menschen - Leistungen zur Teilhabe am Arbeitsleben</b>	

Gesamtverwaltung	31	Soziale Hilfen	Produktverantwortlich: 38 - Frank Thomann
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:

neue Zuordnung seit 2011; Produkt bisher: 31130

Entsprechend § 6 Abs. 3 S. 2 KomHKV i.V.m. § 7 der Haushaltssatzung der Landeshauptstadt Potsdam für die Haushaltsjahre 2018 und 2019 gehört dieses Produkt zum Budget 38 (siehe Anlagen, Budgetzuordnung Nr. 2.7.).

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

## Produktbeschreibung

<b>Produktbeschreibung</b>				
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.				
<b>zuständiger Ausschuss</b> Ausschuss für Gesundheit, Soziales und Inklusion				
<b>Aufgabenklassifizierung</b> pflichtige Selbstverwaltungsaufgabe, Pflichtaufgabe zur Erfüllung nach Weisung				
<b>Auftragsgrundlage</b> SGB I ; SGB X ; SGB IX ; SGB XII ; AG SB XII; Eingliederungshilfverordnung, Frühförderverordnung, Arbeitsanweisungen Fachbereich 38				
<b>Ziele</b> Behinderungspräventionen, -beseitigung oder -milderung, sowie gesellschaftliche Integration von Menschen mit Behinderung.				
<b>Zielgruppen</b> Menschen mit Behinderungen				
<b>wesentliche Leistungen</b> Leistungen in anerk. Werkstätten für beh. Menschen Arbeitsförderungsgeld für Werkstätten für Behinderte Fahrgeld SV-Beiträge für Leistungen in anerkannten Werkstätten Hilfe in vergleichbaren sonstigen Beschäftigungsstätten				
	<b>Ist 2014</b>	<b>Plan 2017</b>	<b>Plan 2018</b>	<b>Plan 2019</b>
<b>Kennzahlen</b>				
Kostendeckungsgrad	0,00 %	0,00 %	0,00 %	0,00 %
Anteil Aufwendungen Produkt 31134 an Gesamtaufwendungen LHP	0,84 %	0,76 %	0,77 %	0,74 %
Anteil Erträge Produkt 31134 an Gesamterträge LHP	0,00 %	0,00 %	0,00 %	0,00 %
Zuschuss (-) bzw. Überschuss (+) pro Einwohner	-27,87 EUR	-30,49 EUR	-31,00 EUR	-30,18 EUR

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 - Frank Thomann

Teilergebnishaushalt (Budget)		Ergebnis 2014 €	Ansatz 2017 €	Ansatz 2018 €	Ansatz 2019 €	Planung 2020 €	Planung 2021 €	Planung 2022 €
Ertrags- und Aufwandsarten		1	2	3	4	5	6	7
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
3	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
7	+ Sonstige ordentliche Erträge *	0,00	0	0	0	0	0	0
8	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0	0
9	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0	0
<b>10</b>	<b>= Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
11	- Personalaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	0	0	0	0	0
14	- Abschreibungen	0,00	0	0	0	0	0	0
15	- Transferaufwendungen	4.569.818,08	5.210.100	5.500.000	5.432.800	5.730.000	5.780.000	5.830.000
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	1.965,77	0	0	0	0	0	0
<b>17</b>	<b>= Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>4.571.783,85</b>	<b>5.210.100</b>	<b>5.500.000</b>	<b>5.432.800</b>	<b>5.730.000</b>	<b>5.780.000</b>	<b>5.830.000</b>
<b>18</b>	<b>= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= 10. - 17.)</b>	<b>-4.571.783,85</b>	<b>-5.210.100</b>	<b>-5.500.000</b>	<b>-5.432.800</b>	<b>-5.730.000</b>	<b>-5.780.000</b>	<b>-5.830.000</b>
19	+ Zinsen und sonstige Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
<b>21</b>	<b>= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>22</b>	<b>= Ordentliches Ergebnis (= 18. + 21.)</b>	<b>-4.571.783,85</b>	<b>-5.210.100</b>	<b>-5.500.000</b>	<b>-5.432.800</b>	<b>-5.730.000</b>	<b>-5.780.000</b>	<b>-5.830.000</b>
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
<b>25</b>	<b>= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>26</b>	<b>= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= 22. + 25.)</b>	<b>-4.571.783,85</b>	<b>-5.210.100</b>	<b>-5.500.000</b>	<b>-5.432.800</b>	<b>-5.730.000</b>	<b>-5.780.000</b>	<b>-5.830.000</b>
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0	0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0	0
<b>29</b>	<b>= Gesamtergebnis des Teilhaushalts</b>	<b>-4.571.783,85</b>	<b>-5.210.100</b>	<b>-5.500.000</b>	<b>-5.432.800</b>	<b>-5.730.000</b>	<b>-5.780.000</b>	<b>-5.830.000</b>
	Nachrichtlich:	0,00	0	0	0	0	0	0
30	nicht zahlungswirksame Erträge	0,00	0	0	0	0	0	0
31	nicht zahlungswirksame Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0



Gesamtverwaltung	<b>31</b>	<b>Soziale Hilfen</b>	<b>Produktverantwortlich:</b> 38 - Frank Thomann
Produktgruppe	<b>311</b>	<b>Grundversorgung und Hilfen nach SGB XII</b>	
Fachbereich	<b>31134</b>	<b>EGH für beh. Menschen - Leistungen in anerkannten Werkstätten f. beh. Menschen</b>	

Gesamtverwaltung	31	Soziale Hilfen	Produktverantwortlich: 38 - Frank Thomann
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:

neue Zuordnung seit 2011; Produkt bisher: 31130

Entsprechend § 6 Abs. 3 S. 2 KomHKV i.V.m. § 7 der Haushaltssatzung der Landeshauptstadt Potsdam für die Haushaltsjahre 2018 und 2019 gehört dieses Produkt zum Budget 38 (siehe Anlagen, Budgetzuordnung Nr. 2.7.).

Gesamtverwaltung	31	Soziale Hilfen	Produktverantwortlich: 38 - Frank Thomann
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 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**

Nachgehende Hilfen zur Sicherung der Wirksamkeit der ärztlichen u. ärztlich verordneten Leistungen u. zur Sicherung d. Teilhabe des Behinderten

	Ist 2014	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019
<b>Kennzahlen</b>				
Kostendeckungsgrad	0,00 %	0,00 %	0,00 %	0,00 %
Anteil Aufwendungen Produkt 31135 an Gesamtaufwendungen LHP	0,30 %	0,24 %	0,26 %	0,25 %
Anteil Erträge Produkt 31135 an Gesamterträge LHP	0,00 %	0,00 %	0,00 %	0,00 %
Zuschuss (-) bzw. Überschuss (+) pro Einwohner	-10,06 EUR	-9,61 EUR	-10,37 EUR	-10,30 EUR

Gesamtverwaltung	31	Soziale Hilfen	Produktverantwortlich: 38 - Frank Thomann
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 2014 €	Ansatz 2017 €	Ansatz 2018 €	Ansatz 2019 €	Planung 2020 €	Planung 2021 €	Planung 2022 €
Ertrags- und Aufwandsarten		1	2	3	4	5	6	7
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
3	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
7	+ Sonstige ordentliche Erträge *	0,00	0	0	0	0	0	0
8	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0	0
9	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0	0
<b>10</b>	<b>= Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
11	- Personalaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	0	0	0	0	0
14	- Abschreibungen	0,00	0	0	0	0	0	0
15	- Transferaufwendungen	1.618.353,50	1.642.000	1.840.000	1.854.100	1.925.000	1.925.000	1.925.000
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	32.471,78	0	0	0	0	0	0
<b>17</b>	<b>= Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>1.650.825,28</b>	<b>1.642.000</b>	<b>1.840.000</b>	<b>1.854.100</b>	<b>1.925.000</b>	<b>1.925.000</b>	<b>1.925.000</b>
<b>18</b>	<b>= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= 10. - 17.)</b>	<b>-1.650.825,28</b>	<b>-1.642.000</b>	<b>-1.840.000</b>	<b>-1.854.100</b>	<b>-1.925.000</b>	<b>-1.925.000</b>	<b>-1.925.000</b>
19	+ Zinsen und sonstige Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
<b>21</b>	<b>= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>22</b>	<b>= Ordentliches Ergebnis (= 18. + 21.)</b>	<b>-1.650.825,28</b>	<b>-1.642.000</b>	<b>-1.840.000</b>	<b>-1.854.100</b>	<b>-1.925.000</b>	<b>-1.925.000</b>	<b>-1.925.000</b>
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
<b>25</b>	<b>= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>26</b>	<b>= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= 22. + 25.)</b>	<b>-1.650.825,28</b>	<b>-1.642.000</b>	<b>-1.840.000</b>	<b>-1.854.100</b>	<b>-1.925.000</b>	<b>-1.925.000</b>	<b>-1.925.000</b>
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0	0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0	0
<b>29</b>	<b>= Gesamtergebnis des Teilhaushalts</b>	<b>-1.650.825,28</b>	<b>-1.642.000</b>	<b>-1.840.000</b>	<b>-1.854.100</b>	<b>-1.925.000</b>	<b>-1.925.000</b>	<b>-1.925.000</b>
	Nachrichtlich:	0,00	0	0	0	0	0	0
30	nicht zahlungswirksame Erträge	0,00	0	0	0	0	0	0
31	nicht zahlungswirksame Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0

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

Gesamtverwaltung	31	Soziale Hilfen	Produktverantwortlich: 38 - Frank Thomann
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:**

neue Zuordnung seit 2011; Produkt bisher: 31130

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

### 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 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

Heilpädagogische Leistungen für Kinder

Hilfen zum Erwerb praktischer Kenntnisse und Fähigkeiten

Hilfen zur Förderung der Verständigung mit der Umwelt

Hilfen bei der Beschaffung, Ausstattung und Erhalt einer Wohnung

Hilfen zu selbstbestimmtem Leben in betreuten Wohnmöglichkeiten und zwar in einer eigenen Wohnung, einer Wohngemeinschaft, einer Wohneinrichtung

Hilfen zur Teilhabe am gemeinschaftlichen und kulturellen Leben

	Ist 2014	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019
<b>Kennzahlen</b>				
Anteil Aufwendungen Produkt 31136 an Gesamtaufwendungen LHP	2,74 %	2,62 %	2,79 %	2,74 %
Anteil Erträge Produkt 31136 an Gesamterträge LHP	0,00 %	0,00 %	0,00 %	0,00 %
Kostendeckungsgrad	0,00 %	0,00 %	0,00 %	0,00 %
Zuschuss (-) bzw. Überschuss (+) pro Einwohner	-91,06 EUR	-104,94 EUR	-112,11 EUR	-111,99 EUR

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 - Frank Thomann

Teilergebnishaushalt (Budget)		Ergebnis 2014 €	Ansatz 2017 €	Ansatz 2018 €	Ansatz 2019 €	Planung 2020 €	Planung 2021 €	Planung 2022 €
Ertrags- und Aufwandsarten		1	2	3	4	5	6	7
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
3	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
7	+ Sonstige ordentliche Erträge *	0,00	0	0	0	0	0	0
8	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0	0
9	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0	0
<b>10</b>	<b>= Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
11	- Personalaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	0	0	0	0	0
14	- Abschreibungen	0,00	0	0	0	0	0	0
15	- Transferaufwendungen	14.877.502,02	17.932.000	19.888.700	20.157.000	22.001.200	21.701.500	22.201.500
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	59.356,77	0	0	0	0	0	0
<b>17</b>	<b>= Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>14.936.858,79</b>	<b>17.932.000</b>	<b>19.888.700</b>	<b>20.157.000</b>	<b>22.001.200</b>	<b>21.701.500</b>	<b>22.201.500</b>
<b>18</b>	<b>= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= 10. - 17.)</b>	<b>-14.936.858,79</b>	<b>-17.932.000</b>	<b>-19.888.700</b>	<b>-20.157.000</b>	<b>-22.001.200</b>	<b>-21.701.500</b>	<b>-22.201.500</b>
19	+ Zinsen und sonstige Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
<b>21</b>	<b>= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>22</b>	<b>= Ordentliches Ergebnis (= 18. + 21.)</b>	<b>-14.936.858,79</b>	<b>-17.932.000</b>	<b>-19.888.700</b>	<b>-20.157.000</b>	<b>-22.001.200</b>	<b>-21.701.500</b>	<b>-22.201.500</b>
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
<b>25</b>	<b>= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>26</b>	<b>= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= 22. + 25.)</b>	<b>-14.936.858,79</b>	<b>-17.932.000</b>	<b>-19.888.700</b>	<b>-20.157.000</b>	<b>-22.001.200</b>	<b>-21.701.500</b>	<b>-22.201.500</b>
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0	0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0	0
<b>29</b>	<b>= Gesamtergebnis des Teilhaushalts</b>	<b>-14.936.858,79</b>	<b>-17.932.000</b>	<b>-19.888.700</b>	<b>-20.157.000</b>	<b>-22.001.200</b>	<b>-21.701.500</b>	<b>-22.201.500</b>
	Nachrichtlich:	0,00	0	0	0	0	0	0
30	nicht zahlungswirksame Erträge	0,00	0	0	0	0	0	0
31	nicht zahlungswirksame Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0



Gesamtverwaltung	<b>31</b>	<b>Soziale Hilfen</b>	<b>Produktverantwortlich:</b> 38 - Frank Thomann
Produktgruppe	<b>311</b>	<b>Grundversorgung und Hilfen nach SGB XII</b>	
Fachbereich	<b>31136</b>	<b>EGH für beh. Menschen - Leistungen z. Teilhabe am Leben i. d. Gemeinschaft</b>	

Gesamtverwaltung	31	Soziale Hilfen	Produktverantwortlich: 38 - Frank Thomann
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:

neue Zuordnung seit 2011; Produkt bisher: 31130

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

### 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 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

Sonstige Leistungen und Hilfen der Eingliederungshilfe

	Ist 2014	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019
<b><u>Kennzahlen</u></b>				
Anteil Aufwendungen Produkt 31137 an Gesamtaufwendungen LHP	0,01 %	0,02 %	0,02 %	0,02 %
Anteil Erträge Produkt 31137 an Gesamterträge LHP	0,00 %	0,00 %	0,00 %	0,00 %
Kostendeckungsgrad	0,00 %	0,00 %	0,00 %	0,00 %
Zuschuss (-) bzw. Überschuss (+) pro Einwohner	-0,43 EUR	-0,91 EUR	-0,64 EUR	-0,63 EUR

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 - Frank Thomann

Teilergebnishaushalt (Budget)		Ergebnis 2014 €	Ansatz 2017 €	Ansatz 2018 €	Ansatz 2019 €	Planung 2020 €	Planung 2021 €	Planung 2022 €
Ertrags- und Aufwandsarten		1	2	3	4	5	6	7
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
3	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
7	+ Sonstige ordentliche Erträge *	0,00	0	0	0	0	0	0
8	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0	0
9	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0	0
<b>10</b>	<b>= Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
11	- Personalaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	0	0	0	0	0
14	- Abschreibungen	0,00	0	0	0	0	0	0
15	- Transferaufwendungen	69.952,28	156.000	112.900	112.900	112.900	112.900	112.900
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
<b>17</b>	<b>= Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>69.952,28</b>	<b>156.000</b>	<b>112.900</b>	<b>112.900</b>	<b>112.900</b>	<b>112.900</b>	<b>112.900</b>
<b>18</b>	<b>= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= 10. - 17.)</b>	<b>-69.952,28</b>	<b>-156.000</b>	<b>-112.900</b>	<b>-112.900</b>	<b>-112.900</b>	<b>-112.900</b>	<b>-112.900</b>
19	+ Zinsen und sonstige Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
<b>21</b>	<b>= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>22</b>	<b>= Ordentliches Ergebnis (= 18. + 21.)</b>	<b>-69.952,28</b>	<b>-156.000</b>	<b>-112.900</b>	<b>-112.900</b>	<b>-112.900</b>	<b>-112.900</b>	<b>-112.900</b>
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
<b>25</b>	<b>= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>26</b>	<b>= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= 22. + 25.)</b>	<b>-69.952,28</b>	<b>-156.000</b>	<b>-112.900</b>	<b>-112.900</b>	<b>-112.900</b>	<b>-112.900</b>	<b>-112.900</b>
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0	0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0	0
<b>29</b>	<b>= Gesamtergebnis des Teilhaushalts</b>	<b>-69.952,28</b>	<b>-156.000</b>	<b>-112.900</b>	<b>-112.900</b>	<b>-112.900</b>	<b>-112.900</b>	<b>-112.900</b>
	Nachrichtlich:	0,00	0	0	0	0	0	0
30	nicht zahlungswirksame Erträge	0,00	0	0	0	0	0	0
31	nicht zahlungswirksame Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0

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

**Produktverantwortlich:**  
38 - Frank Thomann

Gesamtverwaltung	31	Soziale Hilfen	Produktverantwortlich: 38 - Frank Thomann
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:**

neue Zuordnung seit 2011; Produkt bisher: 3113000

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

### Produktbeschreibung

<b>Produktbeschreibung</b>					
Hilfen zur Gesundheit nach §§ 47-51 SGB XII für nichtversicherte Leistungsberechtigte im Rahmen der Vorschriften zur Leistungserbringung der gesetzlichen Krankenkassen.					
<b>zuständiger Ausschuss</b>					
Ausschuss für Gesundheit, Soziales und Inklusion					
<b>Aufgabenklassifizierung</b>					
pflichtige Selbstverwaltungsaufgabe, Pflichtaufgabe zur Erfüllung nach Weisung					
<b>Auftragsgrundlage</b>					
5. Kapitel Sozialgesetzbuch (SGB), SGB XII					
<b>Ziele</b>					
Gewährleistung der Versorgung der Leistungsberechtigten mit den notwendigen Hilfen zur Gesundheit					
<b>Zielgruppen</b>					
Leistungsberechtigte					
<b>wesentliche Leistungen</b>					
Hilfe bei Krankheit					
Hilfe zur Familienplanung					
		<b>Ist 2014</b>	<b>Plan 2017</b>	<b>Plan 2018</b>	<b>Plan 2019</b>
<b>Kennzahlen</b>					
Stellenausstattung laut Stellenplan		2,00 VZE	2,00 VZE	2,00 VZE	2,00 VZE
Anteil Aufwendungen Produkt 31140 an Gesamtaufwendungen LHP		0,43 %	0,31 %	0,30 %	0,27 %
Anteil Erträge Produkt 31140 an Gesamterträge LHP		0,00 %	0,00 %	0,01 %	0,01 %
Kostendeckungsgrad		0,83 %	0,95 %	2,13 %	2,24 %
Zuschuss (-) bzw. Überschuss (+) pro Einwohner		-14,32 EUR	-12,19 EUR	-11,65 EUR	-10,91 EUR

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

Produktverantwortlich:  
38 - Frank Thomann

Teilergebnishaushalt (Budget)		Ergebnis 2014 €	Ansatz 2017 €	Ansatz 2018 €	Ansatz 2019 €	Planung 2020 €	Planung 2021 €	Planung 2022 €
Ertrags- und Aufwandsarten		1	2	3	4	5	6	7
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
3	+ Sonstige Transfererträge	19.079,47	20.000	45.000	45.000	20.000	20.000	20.000
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 *	551,92	0	0	0	0	0	0
8	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0	0
9	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0	0
<b>10</b>	<b>= Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>19.631,39</b>	<b>20.000</b>	<b>45.000</b>	<b>45.000</b>	<b>20.000</b>	<b>20.000</b>	<b>20.000</b>
11	- Personalaufwendungen	106.218,06	105.700	116.600	118.400	119.500	121.000	122.600
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	0,00	0	0	0	0	0	0
15	- Transferaufwendungen	2.075.386,86	1.902.800	1.901.000	1.801.000	1.801.000	1.701.000	1.801.000
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	187.582,92	95.000	95.000	90.000	90.000	90.000	90.000
<b>17</b>	<b>= Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>2.369.187,84</b>	<b>2.103.500</b>	<b>2.112.600</b>	<b>2.009.400</b>	<b>2.010.500</b>	<b>1.912.000</b>	<b>2.013.600</b>
<b>18</b>	<b>= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= 10. - 17.)</b>	<b>-2.349.556,45</b>	<b>-2.083.500</b>	<b>-2.067.600</b>	<b>-1.964.400</b>	<b>-1.990.500</b>	<b>-1.892.000</b>	<b>-1.993.600</b>
19	+ Zinsen und sonstige Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
<b>21</b>	<b>= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>22</b>	<b>= Ordentliches Ergebnis (= 18. + 21.)</b>	<b>-2.349.556,45</b>	<b>-2.083.500</b>	<b>-2.067.600</b>	<b>-1.964.400</b>	<b>-1.990.500</b>	<b>-1.892.000</b>	<b>-1.993.600</b>
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
<b>25</b>	<b>= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>26</b>	<b>= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= 22. + 25.)</b>	<b>-2.349.556,45</b>	<b>-2.083.500</b>	<b>-2.067.600</b>	<b>-1.964.400</b>	<b>-1.990.500</b>	<b>-1.892.000</b>	<b>-1.993.600</b>
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0	0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0	0
<b>29</b>	<b>= Gesamtergebnis des Teilhaushalts</b>	<b>-2.349.556,45</b>	<b>-2.083.500</b>	<b>-2.067.600</b>	<b>-1.964.400</b>	<b>-1.990.500</b>	<b>-1.892.000</b>	<b>-1.993.600</b>
	Nachrichtlich:	0,00	0	0	0	0	0	0
30	nicht zahlungswirksame Erträge	0,00	0	0	0	0	0	0
31	nicht zahlungswirksame Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0



Gesamtverwaltung	<b>31</b>	<b>Soziale Hilfen</b>
Produktgruppe	<b>311</b>	<b>Grundversorgung und Hilfen nach SGB XII</b>
Fachbereich	<b>31140</b>	<b>Hilfen zur Gesundheit</b>

**Produktverantwortlich:**  
38 - Frank Thomann

Gesamtverwaltung	31	Soziale Hilfen	Produktverantwortlich: 38 - Frank Thomann
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 2018 und 2019 gehört dieses Produkt zum Budget 38 (siehe Anlagen, Budgetzuordnung Nr. 2.7.).

Gesamtverwaltung	31	Soziale Hilfen	<b>Produktverantwortlich:</b> 38 - Frank Thomann
Produktgruppe	311	Grundversorgung und Hilfen nach SGB XII	
Fachbereich	31150	Hilfe zur Überwindung bes. soz. Schwierigkeiten und Hilfen in anderen Lebenslagen	

**Produktbeschreibung**

<b>Produktbeschreibung</b>				
<p>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.</p>				
<b><u>zuständiger Ausschuss</u></b>				
<b><u>Aufgabenklassifizierung</u></b>				
freiwillige Selbstverwaltungsaufgabe, pflichtige Selbstverwaltungsaufgabe				
<b><u>Auftragsgrundlage</u></b>				
Kap. 3 Sozialgesetzbuch II, Kap. 3 und 8 Sozialgesetzbuch XII				
<b><u>Ziele</u></b>				
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.				
<b><u>Zielgruppen</u></b>				
Einwohnerinnen/Einwohner, Menschen mit Behinderungen, Seniorinnen/Senioren, Leistungsberechtigte				
<b><u>wesentliche Leistungen</u></b>				
	<b>Ist 2014</b>	<b>Plan 2017</b>	<b>Plan 2018</b>	<b>Plan 2019</b>
<b><u>Kennzahlen</u></b>				

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 - Frank Thomann

Teilergebnishaushalt (Budget)		Ergebnis 2014 €	Ansatz 2017 €	Ansatz 2018 €	Ansatz 2019 €	Planung 2020 €	Planung 2021 €	Planung 2022 €
Ertrags- und Aufwandsarten		1	2	3	4	5	6	7
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
3	+ Sonstige Transfererträge	2.203,72	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 *	17.084,88	0	0	0	0	0	0
8	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0	0
9	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0	0
<b>10</b>	<b>= Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>19.288,60</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
11	- Personalaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	0	0	0	0	0
14	- Abschreibungen	9.764,93	0	0	0	0	0	0
15	- Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
<b>17</b>	<b>= Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>9.764,93</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>18</b>	<b>= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= 10. - 17.)</b>	<b>9.523,67</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
19	+ Zinsen und sonstige Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
<b>21</b>	<b>= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>22</b>	<b>= Ordentliches Ergebnis (= 18. + 21.)</b>	<b>9.523,67</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
<b>25</b>	<b>= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>26</b>	<b>= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= 22. + 25.)</b>	<b>9.523,67</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0	0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0	0
<b>29</b>	<b>= Gesamtergebnis des Teilhaushalts</b>	<b>9.523,67</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
	Nachrichtlich:	0,00	0	0	0	0	0	0
30	nicht zahlungswirksame Erträge	16.169,42	0	0	0	0	0	0
31	nicht zahlungswirksame Aufwendungen	9.764,93	0	0	0	0	0	0

Gesamtverwaltung	<b>31</b>	<b>Soziale Hilfen</b>	<b>Produktverantwortlich:</b> 38 - Frank Thomann
Produktgruppe	<b>311</b>	<b>Grundversorgung und Hilfen nach SGB XII</b>	
Fachbereich	<b>31150</b>	<b>Hilfe zur Überwindung bes. soz. Schwierigkeiten und Hilfen in anderen Lebenslagen</b>	

Gesamtverwaltung	<b>31</b>	<b>Soziale Hilfen</b>	<b>Produktverantwortlich:</b> 38 - Frank Thomann
Produktgruppe	<b>311</b>	<b>Grundversorgung und Hilfen nach SGB XII</b>	
Fachbereich	<b>31150</b>	<b>Hilfe zur Überwindung bes. soz. Schwierigkeiten und Hilfen in anderen Lebenslagen</b>	

**Erläuterungen zum Teilergebnisplan:**

Erläuterungen zu 7 + Sonstige ordentliche Erträge

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

**Erläuterungen zum Produkt:**

neue Zuordnung seit 2011; neue Produkte: 31151 bis 31156

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

Produktverantwortlich:  
38 - Frank Thomann

### Produktbeschreibung

#### Produktbeschreibung

Ambulante und stationäre Hilfen für Personen mit sozialen Schwierigkeiten in besonderen Lebensverhältnissen

#### zuständiger Ausschuss

Ausschuss für Gesundheit, Soziales und Inklusion

#### Aufgabenklassifizierung

pflichtige Selbstverwaltungsaufgabe, Pflichtaufgabe zur Erfüllung nach Weisung

#### Auftragsgrundlage

§§ 67-69 SGB XII

#### 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, Seniorinnen/Senioren, Jugendliche, Leistungsberechtigte, Menschen mit Behinderungen

#### wesentliche Leistungen

Hilfe zur Überwindung bes. sozialer Schwierigkeiten

	Ist 2014	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019
<b>Kennzahlen</b>				
Stellenausstattung laut Stellenplan	1,50 VZE	1,40 VZE	1,00 VZE	1,00 VZE
Anteil Aufwendungen Produkt 31151 an Gesamtaufwendungen LHP	0,15 %	0,13 %	0,14 %	0,13 %
Anteil Erträge Produkt 31151 an Gesamterträge LHP	0,15 %	0,11 %	0,10 %	0,10 %
Kostendeckungsgrad	105,94 %	89,75 %	70,82 %	73,98 %
Zuschuss (-) bzw. Überschuss (+) pro Einwohner	0,29 EUR	-0,52 EUR	-1,63 EUR	-1,44 EUR

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

Produktverantwortlich:  
38 - Frank Thomann

Teilergebnishaushalt (Budget)		Ergebnis 2014 €	Ansatz 2017 €	Ansatz 2018 €	Ansatz 2019 €	Planung 2020 €	Planung 2021 €	Planung 2022 €
Ertrags- und Aufwandsarten		1	2	3	4	5	6	7
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
3	+ Sonstige Transfererträge	4.159,43	0	1.500	1.500	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	680.612,02	777.700	700.000	735.000	770.000	800.000	830.000
7	+ Sonstige ordentliche Erträge *	161.413,33	0	0	0	0	0	0
8	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0	0
9	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0	0
<b>10</b>	<b>= Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>846.184,78</b>	<b>777.700</b>	<b>701.500</b>	<b>736.500</b>	<b>770.000</b>	<b>800.000</b>	<b>830.000</b>
11	- Personalaufwendungen	45.800,14	54.600	56.500	61.600	63.300	64.300	65.200
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	24.464,50	0	0	0	0	0	0
15	- Transferaufwendungen	715.250,65	810.000	930.000	930.000	930.000	880.000	880.000
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	13.234,84	0	0	0	0	0	0
<b>17</b>	<b>= Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>798.750,13</b>	<b>864.600</b>	<b>986.500</b>	<b>991.600</b>	<b>993.300</b>	<b>944.300</b>	<b>945.200</b>
<b>18</b>	<b>= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= 10. - 17.)</b>	<b>47.434,65</b>	<b>-86.900</b>	<b>-285.000</b>	<b>-255.100</b>	<b>-223.300</b>	<b>-144.300</b>	<b>-115.200</b>
19	+ Zinsen und sonstige Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
<b>21</b>	<b>= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>22</b>	<b>= Ordentliches Ergebnis (= 18. + 21.)</b>	<b>47.434,65</b>	<b>-86.900</b>	<b>-285.000</b>	<b>-255.100</b>	<b>-223.300</b>	<b>-144.300</b>	<b>-115.200</b>
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
<b>25</b>	<b>= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>26</b>	<b>= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= 22. + 25.)</b>	<b>47.434,65</b>	<b>-86.900</b>	<b>-285.000</b>	<b>-255.100</b>	<b>-223.300</b>	<b>-144.300</b>	<b>-115.200</b>
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0	0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	1.900	1.900	1.900	1.900	0	0
<b>29</b>	<b>= Gesamtergebnis des Teilhaushalts</b>	<b>47.434,65</b>	<b>-88.800</b>	<b>-286.900</b>	<b>-257.000</b>	<b>-225.200</b>	<b>-144.300</b>	<b>-115.200</b>
	Nachrichtlich:	0,00	0	0	0	0	0	0
30	nicht zahlungswirksame Erträge	0,00	0	0	0	0	0	0
31	nicht zahlungswirksame Aufwendungen	24.464,50	0	0	0	0	0	0



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

**Produktverantwortlich:**  
38 - Frank Thomann

Gesamtverwaltung	31	Soziale Hilfen	Produktverantwortlich: 38 - Frank Thomann
Produktgruppe	311	Grundversorgung und Hilfen nach SGB XII	
Fachbereich	31151	Hilfe z. Überwindung bes. soz. Schwierigkeiten	

**Erläuterungen zum Teilergebnisplan:**

Erläuterungen zu 7 + Sonstige ordentliche Erträge

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

**Erläuterungen zum Produkt:**

neue Zuordnung; Produkt bisher: 31150

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

## Produktbeschreibung

Produktbeschreibung				
<b>Produktbeschreibung</b>				
Blindenhilfe außerhalb und innerhalb von Einrichtungen nach § 72 SGB XII				
<b>zuständiger Ausschuss</b>				
Ausschuss für Gesundheit, Soziales und Inklusion				
<b>Aufgabenklassifizierung</b>				
pflichtige Selbstverwaltungsaufgabe, Pflichtaufgabe zur Erfüllung nach Weisung				
<b>Auftragsgrundlage</b>				
§ 72 SGB XII				
<b>Ziele</b>				
Blinden Menschen den bedingten Mehraufwand aufgrund der Blindheit gewähren				
<b>Zielgruppen</b>				
Menschen mit Behinderungen				
<b>wesentliche Leistungen</b>				
Blindenhilfe				
	<b>Ist 2014</b>	<b>Plan 2017</b>	<b>Plan 2018</b>	<b>Plan 2019</b>
<b>Kennzahlen</b>				
Anteil Aufwendungen Produkt 31152 an Gesamtaufwendungen LHP	0,03 %	0,03 %	0,03 %	0,03 %
Anteil Erträge Produkt 31152 an Gesamterträge LHP	0,03 %	0,02 %	0,02 %	0,02 %
Kostendeckungsgrad	91,18 %	78,54 %	82,56 %	82,56 %
Zuschuss (-) bzw. Überschuss (+) pro Einwohner	-0,09 EUR	-0,26 EUR	-0,19 EUR	-0,19 EUR

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

Produktverantwortlich:  
38 - Frank Thomann

Teilergebnishaushalt (Budget)		Ergebnis 2014 €	Ansatz 2017 €	Ansatz 2018 €	Ansatz 2019 €	Planung 2020 €	Planung 2021 €	Planung 2022 €
Ertrags- und Aufwandsarten		1	2	3	4	5	6	7
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
3	+ Sonstige Transfererträge	1.449,68	1.000	1.000	1.000	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	136.242,84	160.000	160.000	160.000	160.000	160.000	160.000
7	+ Sonstige ordentliche Erträge *	20.630,66	0	0	0	0	0	0
8	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0	0
9	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0	0
<b>10</b>	<b>= Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>158.323,18</b>	<b>161.000</b>	<b>161.000</b>	<b>161.000</b>	<b>160.000</b>	<b>160.000</b>	<b>160.000</b>
11	- Personalaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	0	0	0	0	0
14	- Abschreibungen	0,00	0	0	0	0	0	0
15	- Transferaufwendungen	173.113,99	205.000	195.000	195.000	195.000	195.000	195.000
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	531,99	0	0	0	0	0	0
<b>17</b>	<b>= Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>173.645,98</b>	<b>205.000</b>	<b>195.000</b>	<b>195.000</b>	<b>195.000</b>	<b>195.000</b>	<b>195.000</b>
<b>18</b>	<b>= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= 10. - 17.)</b>	<b>-15.322,80</b>	<b>-44.000</b>	<b>-34.000</b>	<b>-34.000</b>	<b>-35.000</b>	<b>-35.000</b>	<b>-35.000</b>
19	+ Zinsen und sonstige Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
<b>21</b>	<b>= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>22</b>	<b>= Ordentliches Ergebnis (= 18. + 21.)</b>	<b>-15.322,80</b>	<b>-44.000</b>	<b>-34.000</b>	<b>-34.000</b>	<b>-35.000</b>	<b>-35.000</b>	<b>-35.000</b>
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
<b>25</b>	<b>= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>26</b>	<b>= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= 22. + 25.)</b>	<b>-15.322,80</b>	<b>-44.000</b>	<b>-34.000</b>	<b>-34.000</b>	<b>-35.000</b>	<b>-35.000</b>	<b>-35.000</b>
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0	0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0	0
<b>29</b>	<b>= Gesamtergebnis des Teilhaushalts</b>	<b>-15.322,80</b>	<b>-44.000</b>	<b>-34.000</b>	<b>-34.000</b>	<b>-35.000</b>	<b>-35.000</b>	<b>-35.000</b>
	Nachrichtlich:	0,00	0	0	0	0	0	0
30	nicht zahlungswirksame Erträge	0,00	0	0	0	0	0	0
31	nicht zahlungswirksame Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0

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

**Produktverantwortlich:**  
38 - Frank Thomann

Gesamtverwaltung	31	Soziale Hilfen	Produktverantwortlich: 38 - Frank Thomann
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:**

neue Zuordnung; Produkt bisher: 31150

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

### Produktbeschreibung

<b>Produktbeschreibung</b>					
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.					
<b>zuständiger Ausschuss</b>					
Ausschuss für Gesundheit, Soziales und Inklusion					
<b>Aufgabenklassifizierung</b>					
pflichtige Selbstverwaltungsaufgabe, Pflichtaufgabe zur Erfüllung nach Weisung					
<b>Auftragsgrundlage</b>					
SGB I; SGB IX; SGB XII; AG-SB XII (insbesondere § 71)					
<b>Ziele</b>					
Hilfe in anderen Lebenslagen.					
<b>Zielgruppen</b>					
Seniorinnen/Senioren					
<b>wesentliche Leistungen</b>					
Altenhilfe					
		<b>Ist 2014</b>	<b>Plan 2017</b>	<b>Plan 2018</b>	<b>Plan 2019</b>
<b>Kennzahlen</b>					
Anteil Aufwendungen Produkt 31154 an Gesamtaufwendungen LHP		0,00 %	0,00 %	0,00 %	0,00 %
Anteil Erträge Produkt 31154 an Gesamterträge LHP		0,00 %	0,00 %	0,00 %	0,00 %
Kostendeckungsgrad		0,00 %	0,00 %	0,00 %	0,00 %
Zuschuss (-) bzw. Überschuss (+) pro Einwohner		-0,01 EUR	-0,06 EUR	-0,11 EUR	-0,11 EUR

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

Produktverantwortlich:  
38 - Frank Thomann

Teilergebnishaushalt (Budget)		Ergebnis 2014 €	Ansatz 2017 €	Ansatz 2018 €	Ansatz 2019 €	Planung 2020 €	Planung 2021 €	Planung 2022 €
Ertrags- und Aufwandsarten		1	2	3	4	5	6	7
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
3	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
7	+ Sonstige ordentliche Erträge *	0,00	0	0	0	0	0	0
8	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0	0
9	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0	0
<b>10</b>	<b>= Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
11	- Personalaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	826,00	0	0	0	0	0	0
14	- Abschreibungen	0,00	0	0	0	0	0	0
15	- Transferaufwendungen	197,80	10.800	20.000	20.000	20.000	20.000	20.000
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
<b>17</b>	<b>= Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>1.023,80</b>	<b>10.800</b>	<b>20.000</b>	<b>20.000</b>	<b>20.000</b>	<b>20.000</b>	<b>20.000</b>
<b>18</b>	<b>= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= 10. - 17.)</b>	<b>-1.023,80</b>	<b>-10.800</b>	<b>-20.000</b>	<b>-20.000</b>	<b>-20.000</b>	<b>-20.000</b>	<b>-20.000</b>
19	+ Zinsen und sonstige Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
<b>21</b>	<b>= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>22</b>	<b>= Ordentliches Ergebnis (= 18. + 21.)</b>	<b>-1.023,80</b>	<b>-10.800</b>	<b>-20.000</b>	<b>-20.000</b>	<b>-20.000</b>	<b>-20.000</b>	<b>-20.000</b>
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
<b>25</b>	<b>= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>26</b>	<b>= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= 22. + 25.)</b>	<b>-1.023,80</b>	<b>-10.800</b>	<b>-20.000</b>	<b>-20.000</b>	<b>-20.000</b>	<b>-20.000</b>	<b>-20.000</b>
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0	0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0	0
<b>29</b>	<b>= Gesamtergebnis des Teilhaushalts</b>	<b>-1.023,80</b>	<b>-10.800</b>	<b>-20.000</b>	<b>-20.000</b>	<b>-20.000</b>	<b>-20.000</b>	<b>-20.000</b>
	Nachrichtlich:	0,00	0	0	0	0	0	0
30	nicht zahlungswirksame Erträge	0,00	0	0	0	0	0	0
31	nicht zahlungswirksame Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0



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

**Produktverantwortlich:**  
38 - Frank Thomann

Gesamtverwaltung	31	Soziale Hilfen	Produktverantwortlich: 38 - Frank Thomann
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:

neue Zuordnung; Produkt bisher: 31150

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

### Produktbeschreibung

<b>Produktbeschreibung</b>				
Die erforderlichen Kosten einer Bestattung werden übernommen, soweit es einem Verpflichteten nicht zuzumuten ist.				
<b>zuständiger Ausschuss</b>				
Ausschuss für Gesundheit, Soziales und Inklusion				
<b>Aufgabenklassifizierung</b>				
pflichtige Selbstverwaltungsaufgabe, Pflichtaufgabe zur Erfüllung nach Weisung				
<b>Auftragsgrundlage</b>				
§ 72 SGB XII				
<b>Ziele</b>				
siehe Produktbeschreibung				
<b>Zielgruppen</b>				
Einwohnerinnen/Einwohner, Einwohnerinnen/Einwohner Umland				
<b>wesentliche Leistungen</b>				
Bestattungskosten				
	Ist 2014	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019
<b>Kennzahlen</b>				
Anteil Aufwendungen Produkt 31155 an Gesamtaufwendungen LHP	0,02 %	0,02 %	0,02 %	0,02 %
Anteil Erträge Produkt 31155 an Gesamterträge LHP	0,00 %	0,00 %	0,00 %	0,00 %
Kostendeckungsgrad	2,04 %	3,70 %	2,31 %	2,31 %
Zuschuss (-) bzw. Überschuss (+) pro Einwohner	-0,58 EUR	-0,76 EUR	-0,72 EUR	-0,71 EUR

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

Produktverantwortlich:  
38 - Frank Thomann

Teilergebnishaushalt (Budget)		Ergebnis 2014 €	Ansatz 2017 €	Ansatz 2018 €	Ansatz 2019 €	Planung 2020 €	Planung 2021 €	Planung 2022 €
Ertrags- und Aufwandsarten		1	2	3	4	5	6	7
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
3	+ Sonstige Transfererträge	1.087,89	5.000	3.000	3.000	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 *	887,13	0	0	0	0	0	0
8	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0	0
9	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0	0
<b>10</b>	<b>= Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>1.975,02</b>	<b>5.000</b>	<b>3.000</b>	<b>3.000</b>	<b>2.000</b>	<b>2.000</b>	<b>2.000</b>
11	- Personalaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	0	0	0	0	0
14	- Abschreibungen	662,33	0	0	0	0	0	0
15	- Transferaufwendungen	95.917,29	135.000	130.000	130.000	130.000	130.000	130.000
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
<b>17</b>	<b>= Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>96.579,62</b>	<b>135.000</b>	<b>130.000</b>	<b>130.000</b>	<b>130.000</b>	<b>130.000</b>	<b>130.000</b>
<b>18</b>	<b>= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= 10. - 17.)</b>	<b>-94.604,60</b>	<b>-130.000</b>	<b>-127.000</b>	<b>-127.000</b>	<b>-128.000</b>	<b>-128.000</b>	<b>-128.000</b>
19	+ Zinsen und sonstige Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
<b>21</b>	<b>= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>22</b>	<b>= Ordentliches Ergebnis (= 18. + 21.)</b>	<b>-94.604,60</b>	<b>-130.000</b>	<b>-127.000</b>	<b>-127.000</b>	<b>-128.000</b>	<b>-128.000</b>	<b>-128.000</b>
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
<b>25</b>	<b>= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>26</b>	<b>= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= 22. + 25.)</b>	<b>-94.604,60</b>	<b>-130.000</b>	<b>-127.000</b>	<b>-127.000</b>	<b>-128.000</b>	<b>-128.000</b>	<b>-128.000</b>
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0	0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0	0
<b>29</b>	<b>= Gesamtergebnis des Teilhaushalts</b>	<b>-94.604,60</b>	<b>-130.000</b>	<b>-127.000</b>	<b>-127.000</b>	<b>-128.000</b>	<b>-128.000</b>	<b>-128.000</b>
	Nachrichtlich:	0,00	0	0	0	0	0	0
30	nicht zahlungswirksame Erträge	0,00	0	0	0	0	0	0
31	nicht zahlungswirksame Aufwendungen	662,33	0	0	0	0	0	0

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

**Produktverantwortlich:**  
38 - Frank Thomann

Gesamtverwaltung	31	Soziale Hilfen	Produktverantwortlich: 38 - Frank Thomann
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:**

neue Zuordnung; Produkt bisher: 31150

Entsprechend § 6 Abs. 3 S. 2 KomHKV i.V.m. § 7 der Haushaltssatzung der Landeshauptstadt Potsdam für die Haushaltsjahre 2018 und 2019 gehört dieses Produkt zum Budget 38 (siehe Anlagen, Budgetzuordnung Nr. 2.7.).

Gesamtverwaltung	31	Soziale Hilfen
Produktgruppe	311	Grundversorgung und Hilfen nach SGB XII
Fachbereich	31156	Hilfe in sonstigen Lebenslagen

Produktverantwortlich:  
38 - Frank Thomann

## Produktbeschreibung

Produktbeschreibung				
<b>Produktbeschreibung</b>				
Finanzielle Leistungen, wenn sie den Einsatz öffentlicher Mittel rechtfertigen.				
<b>zuständiger Ausschuss</b>				
<b>Aufgabenklassifizierung</b>				
pflichtige Selbstverwaltungsaufgabe				
<b>Auftragsgrundlage</b>				
SGB I ; SGB X ; SGB IX ; SGB XII ( insbes. § 73) Arbeitsanweisungen des FB 38				
<b>Ziele</b>				
Hilfen in anderen Lebenslagen.				
<b>Zielgruppen</b>				
Einwohnerinnen/Einwohner				
<b>wesentliche Leistungen</b>				
Hilfen in sonstigen Lebenslagen				
	<b>Ist 2014</b>	<b>Plan 2017</b>	<b>Plan 2018</b>	<b>Plan 2019</b>
<b>Kennzahlen</b>				
Anteil Aufwendungen Produkt 31156 an Gesamtaufwendungen LHP	0,00 %	0,00 %	0,00 %	0,00 %
Anteil Erträge Produkt 31156 an Gesamterträge LHP	0,00 %	0,00 %	0,00 %	0,00 %
Kostendeckungsgrad	0,00 %	0,00 %	0,00 %	0,00 %
Zuschuss (-) bzw. Überschuss (+) pro Einwohner	0,00 EUR	0,00 EUR	0,00 EUR	0,00 EUR

Gesamtverwaltung	31	Soziale Hilfen
Produktgruppe	311	Grundversorgung und Hilfen nach SGB XII
Fachbereich	31156	Hilfe in sonstigen Lebenslagen

Produktverantwortlich:  
38 - Frank Thomann

Teilergebnishaushalt (Budget)		Ergebnis 2014 €	Ansatz 2017 €	Ansatz 2018 €	Ansatz 2019 €	Planung 2020 €	Planung 2021 €	Planung 2022 €
Ertrags- und Aufwandsarten		1	2	3	4	5	6	7
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
3	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
7	+ Sonstige ordentliche Erträge *	0,00	0	0	0	0	0	0
8	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0	0
9	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0	0
<b>10</b>	<b>= Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
11	- Personalaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	0	0	0	0	0
14	- Abschreibungen	0,00	0	0	0	0	0	0
15	- Transferaufwendungen	287,20	0	0	0	0	0	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	287,20	0	0	0	0	0	0
<b>17</b>	<b>= Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>574,40</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>18</b>	<b>= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= 10. - 17.)</b>	<b>-574,40</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
19	+ Zinsen und sonstige Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
<b>21</b>	<b>= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>22</b>	<b>= Ordentliches Ergebnis (= 18. + 21.)</b>	<b>-574,40</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
<b>25</b>	<b>= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>26</b>	<b>= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= 22. + 25.)</b>	<b>-574,40</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0	0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0	0
<b>29</b>	<b>= Gesamtergebnis des Teilhaushalts</b>	<b>-574,40</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
	Nachrichtlich:	0,00	0	0	0	0	0	0
30	nicht zahlungswirksame Erträge	0,00	0	0	0	0	0	0
31	nicht zahlungswirksame Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0



Gesamtverwaltung	<b>31</b>	<b>Soziale Hilfen</b>
Produktgruppe	<b>311</b>	<b>Grundversorgung und Hilfen nach SGB XII</b>
Fachbereich	<b>31156</b>	<b>Hilfe in sonstigen Lebenslagen</b>

**Produktverantwortlich:**  
38 - Frank Thomann

Gesamtverwaltung	<b>31</b>	<b>Soziale Hilfen</b>
Produktgruppe	<b>311</b>	<b>Grundversorgung und Hilfen nach SGB XII</b>
Fachbereich	<b>31156</b>	<b>Hilfe in sonstigen Lebenslagen</b>

**Produktverantwortlich:**  
38 - Frank Thomann**Erläuterungen zum Teilergebnisplan:**

Erläuterungen zu 7 + Sonstige ordentliche Erträge

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

**Erläuterungen zum Produkt:**

neue Zuordnung; Produkt bisher: 31150

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

## Produktbeschreibung

**Produktbeschreibung**

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

**zuständiger Ausschuss**

Ausschuss für Gesundheit, Soziales und Inklusion

**Aufgabenklassifizierung**

pflichtige Selbstverwaltungsaufgabe, Pflichtaufgabe zur Erfüllung nach Weisung

**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 - PsychKG

	Ist 2014	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019
<b>Kennzahlen</b>				
Stellenausstattung laut Stellenplan	6,50 VZE	8,00 VZE	7,30 VZE	7,55 VZE
Anteil Aufwendungen Produkt 31160 an Gesamtaufwendungen LHP	1,93 %	2,49 %	1,77 %	1,77 %
Anteil Erträge Produkt 31160 an Gesamterträge LHP	1,76 %	2,46 %	1,76 %	1,76 %
Kostendeckungsgrad	94,53 %	98,62 %	98,05 %	97,92 %
Zuschuss (-) bzw. Überschuss (+) pro Einwohner	-3,50 EUR	-1,38 EUR	-1,38 EUR	-1,51 EUR

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 - Frank Thomann

Teilergebnishaushalt (Budget)		Ergebnis 2014 €	Ansatz 2017 €	Ansatz 2018 €	Ansatz 2019 €	Planung 2020 €	Planung 2021 €	Planung 2022 €
Ertrags- und Aufwandsarten		1	2	3	4	5	6	7
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
3	+ Sonstige Transfererträge	223.163,62	155.000	155.000	155.000	155.000	155.000	155.000
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 *	9.696.912,99	16.663.600	12.210.000	12.648.000	12.976.000	13.300.000	13.700.000
7	+ Sonstige ordentliche Erträge *	19.718,83	0	0	0	0	0	0
8	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0	0
9	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0	0
<b>10</b>	<b>= Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>9.939.795,44</b>	<b>16.818.600</b>	<b>12.365.000</b>	<b>12.803.000</b>	<b>13.131.000</b>	<b>13.455.000</b>	<b>13.855.000</b>
11	- Personalaufwendungen	416.514,93	379.600	407.900	416.900	437.600	445.300	453.200
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	42,00	0	0	0	0	0	0
14	- Abschreibungen	19.584,99	0	0	0	0	0	0
15	- Transferaufwendungen	9.910.385,13	16.664.000	12.182.800	12.638.700	12.746.500	12.756.500	12.890.500
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	154.956,87	500	9.400	9.500	9.500	9.500	9.500
<b>17</b>	<b>= Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>10.501.483,92</b>	<b>17.044.100</b>	<b>12.600.100</b>	<b>13.065.100</b>	<b>13.193.600</b>	<b>13.211.300</b>	<b>13.353.200</b>
<b>18</b>	<b>= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= 10. - 17.)</b>	<b>-561.688,48</b>	<b>-225.500</b>	<b>-235.100</b>	<b>-262.100</b>	<b>-62.600</b>	<b>243.700</b>	<b>501.800</b>
19	+ Zinsen und sonstige Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
<b>21</b>	<b>= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>22</b>	<b>= Ordentliches Ergebnis (= 18. + 21.)</b>	<b>-561.688,48</b>	<b>-225.500</b>	<b>-235.100</b>	<b>-262.100</b>	<b>-62.600</b>	<b>243.700</b>	<b>501.800</b>
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
<b>25</b>	<b>= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>26</b>	<b>= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= 22. + 25.)</b>	<b>-561.688,48</b>	<b>-225.500</b>	<b>-235.100</b>	<b>-262.100</b>	<b>-62.600</b>	<b>243.700</b>	<b>501.800</b>
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0	0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	12.934,51	10.400	10.500	10.500	10.500	10.500	10.500
<b>29</b>	<b>= Gesamtergebnis des Teilhaushalts</b>	<b>-574.622,99</b>	<b>-235.900</b>	<b>-245.600</b>	<b>-272.600</b>	<b>-73.100</b>	<b>233.200</b>	<b>491.300</b>
	Nachrichtlich:	0,00	0	0	0	0	0	0
30	nicht zahlungswirksame Erträge	0,00	0	0	0	0	0	0
31	nicht zahlungswirksame Aufwendungen	19.584,99	0	0	0	0	0	0

Gesamtverwaltung	<b>31</b>	<b>Soziale Hilfen</b>	<b>Produktverantwortlich:</b> 38 - Frank Thomann
Produktgruppe	<b>311</b>	<b>Grundversorgung und Hilfen nach SGB XII</b>	
Fachbereich	<b>31160</b>	<b>Leistungen nach dem 4. Kapitel SGB XII - Grusi im Alter u. nach Erwerbsminderung</b>	

Gesamtverwaltung	31	Soziale Hilfen	Produktverantwortlich: 38 - Frank Thomann
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 6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen

3116000 4480001 Erstattungen vom Bund (öffentl.- rechtl. Forderung)

100% Erstattung der Grundsicherung im Alter und bei voller dauerhafter Erwerbsminderung durch das Land gemäß § 46a SGB XII (exklusive der Personalkosten)

Erläuterungen zu 7 + Sonstige ordentliche Erträge

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

### Erläuterungen zum Produkt:

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

## Produktbeschreibung

<b>Produktbeschreibung</b>				
Management der Bereiche Service, Wohnen, Soziale Leistungen, Gesundheitssoziale Dienste, Gesundheit, Veterinärwesen.				
<b>zuständiger Ausschuss</b>				
Ausschuss für Gesundheit, Soziales und Inklusion				
<b>Aufgabenklassifizierung</b>				
freiwillige Selbstverwaltungsaufgabe, pflichtige Selbstverwaltungsaufgabe				
<b>Auftragsgrundlage</b>				
intern				
<b>Ziele</b>				
Sicherung des ordnungsgemäßen, effektiven und effizienten Handelns der Organisationseinheiten des Fachbereiches.				
<b>Zielgruppen</b>				
Auszubildende, Mitarbeiterinnen/Mitarbeiter, Stadtverordnetenversammlung				
<b>wesentliche Leistungen</b>				
Allgemeine Sozialverwaltung				
	Ist 2014	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019
<b>Kennzahlen</b>				
Stellenausstattung laut Stellenplan	25,70 VZE	37,43 VZE	37,43 VZE	37,43 VZE
Anteil Aufwendungen Produkt 31199 an Gesamtaufwendungen LHP	0,40 %	0,47 %	0,43 %	0,42 %
Anteil Erträge Produkt 31199 an Gesamterträge LHP	0,00 %	0,00 %	0,00 %	0,00 %
Kostendeckungsgrad	1,07 %	0,00 %	0,13 %	0,13 %
Zuschuss (-) bzw. Überschuss (+) pro Einwohner	-13,24 EUR	-18,74 EUR	-17,36 EUR	-16,99 EUR

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

Produktverantwortlich:  
38 - Frank Thomann

Teilergebnishaushalt (Budget)		Ergebnis 2014 €	Ansatz 2017 €	Ansatz 2018 €	Ansatz 2019 €	Planung 2020 €	Planung 2021 €	Planung 2022 €
Ertrags- und Aufwandsarten		1	2	3	4	5	6	7
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
3	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	15.058,63	0	4.000	4.000	0	0	0
7	+ Sonstige ordentliche Erträge *	8.470,29	0	0	0	0	0	0
8	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0	0
9	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0	0
<b>10</b>	<b>= Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>23.528,92</b>	<b>0</b>	<b>4.000</b>	<b>4.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
11	- Personalaufwendungen	1.367.863,77	2.072.300	2.198.900	2.203.200	2.280.600	2.311.400	2.366.200
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	565.227,93	853.700	606.800	580.500	599.700	596.800	596.800
14	- Abschreibungen	997,14	400	200	500	800	1.700	3.200
15	- Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	39.880,90	55.300	58.100	58.100	58.100	58.100	58.100
<b>17</b>	<b>= Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>1.973.969,74</b>	<b>2.981.700</b>	<b>2.864.000</b>	<b>2.842.300</b>	<b>2.939.200</b>	<b>2.968.000</b>	<b>3.024.300</b>
<b>18</b>	<b>= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= 10. - 17.)</b>	<b>-1.950.440,82</b>	<b>-2.981.700</b>	<b>-2.860.000</b>	<b>-2.838.300</b>	<b>-2.939.200</b>	<b>-2.968.000</b>	<b>-3.024.300</b>
19	+ Zinsen und sonstige Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	256,16	0	0	0	0	0	0
<b>21</b>	<b>= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)</b>	<b>-256,16</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>22</b>	<b>= Ordentliches Ergebnis (= 18. + 21.)</b>	<b>-1.950.696,98</b>	<b>-2.981.700</b>	<b>-2.860.000</b>	<b>-2.838.300</b>	<b>-2.939.200</b>	<b>-2.968.000</b>	<b>-3.024.300</b>
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
<b>25</b>	<b>= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>26</b>	<b>= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= 22. + 25.)</b>	<b>-1.950.696,98</b>	<b>-2.981.700</b>	<b>-2.860.000</b>	<b>-2.838.300</b>	<b>-2.939.200</b>	<b>-2.968.000</b>	<b>-3.024.300</b>
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0	0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	220.753,83	220.400	220.500	220.500	220.500	220.500	220.500
<b>29</b>	<b>= Gesamtergebnis des Teilhaushalts</b>	<b>-2.171.450,81</b>	<b>-3.202.100</b>	<b>-3.080.500</b>	<b>-3.058.800</b>	<b>-3.159.700</b>	<b>-3.188.500</b>	<b>-3.244.800</b>
	Nachrichtlich:	0,00	0	0	0	0	0	0
30	nicht zahlungswirksame Erträge	0,00	0	0	0	0	0	0
31	nicht zahlungswirksame Aufwendungen	997,14	400	200	500	800	1.700	3.200



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

Produktverantwortlich:  
38 - Frank Thomann

Teilfinanzhaushalt (Investitionsmaßnahmen)		Ergebnis 2014	Ansatz 2017	Ansatz 2018	VE 2018	Ansatz 2019	VE 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022
		€	€	€	€	€	€	€	€	€
Einzahlungs- und Auszahlungsarten		1	2	3	4	5	6	7	8	9
1	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
2	+ Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
3	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
4	+ Einzahlungen aus Veräußerung von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
5	+ Einzahlungen aus Veräußerung von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
6	+ Einzahlungen aus Veräußerung von Finanzanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
7	+ Sonstige Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
8	<b>= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
9	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
10	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen für Investitionen Dritter	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
11	- Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
12	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
13	- Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	1.700	1.600	0	1.500	0	1.500	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	<b>= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>1.700</b>	<b>1.600</b>	<b>0</b>	<b>1.500</b>	<b>0</b>	<b>1.500</b>	<b>7.500</b>	<b>7.500</b>
17	<b>= Saldo aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>-1.700</b>	<b>-1.600</b>	<b>0</b>	<b>-1.500</b>	<b>0</b>	<b>-1.500</b>	<b>-7.500</b>	<b>-7.500</b>

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

Produktverantwortlich:  
38 - Frank Thomann

Investitionsmaßnahmen	Ansatz 2017 €	Ansatz 2018 €	VE 2018 €	Ansatz 2019 €	VE 2019 €	Planung 2020 €	Planung 2021 €	Planung 2022 €	Bisher bereit gestellt €	Gesamt Inv. €
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
<b>Maßnahmen unterhalb der festgesetzten Wertgrenze</b>										
- Summe der investiven Auszahlungen	1.700	1.600	0	1.500	0	1.500	7.500	7.500	0,00	1.600,00
<b>Saldo unterhalb der Wertgrenze</b>	<b>-1.700</b>	<b>-1.600</b>	<b>0</b>	<b>-1.500</b>	<b>0</b>	<b>-1.500</b>	<b>-7.500</b>	<b>-7.500</b>	<b>0,00</b>	<b>-1.600,00</b>

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

Produktverantwortlich:  
38 - Frank Thomann

### Erläuterungen zum Teilergebnisplan:

Erläuterungen zu 7 + Sonstige ordentliche Erträge

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

### Erläuterungen zum Produkt:

Entsprechend § 6 Abs. 3 S. 2 KomHKV i.V.m. § 7 der Haushaltssatzung der Landeshauptstadt Potsdam für die Haushaltsjahre 2018 und 2019 gehört dieses Produkt zum Budget 38 (siehe Anlagen, Budgetzuordnung Nr. 2.7.).

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

## 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 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

	Ist 2014	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019
<b>Kennzahlen</b>				
Anzahl durchschnittlicher Bedarfsgemeinschaften pro Monat	8.651,00 Anz	8.717,00 Anz	8.500,00 Anz	8.585,00 Anz
Durchschnittliche Gesamtaufwendungen KdU im Monat	2.999.697,00 EUR	3.057.475,00 EUR	2.970.750,00 EUR	3.043.383,00 EUR
Durchschnittliche Aufwendungen KdU je Bedarfsgemeinschaft	347,00 EUR	361,00 EUR	349,50 EUR	354,50 EUR
Durchschnittliche Aufwendungen einmalige Leistungen im Monat	44.167,00 EUR	37.500,00 EUR	77.500,00 EUR	77.500,00 EUR
Stellenausstattung laut Stellenplan	54,48 VZE	56,26 VZE	53,01 VZE	53,00 VZE
Anteil Erträge Produkt 31200 an Gesamterträge LHP	2,40 %	2,60 %	2,69 %	2,73 %
Anteil Aufwendungen Produkt 31200 an Gesamtaufwendungen LHP	7,78 %	6,42 %	6,11 %	6,07 %
Produktkosten je Bedarfsgemeinschaft	4.900,50 EUR	5.043,21 EUR	5.114,36 EUR	5.206,19 EUR
Kostendeckungsgrad	32,02 %	40,43 %	43,54 %	44,57 %
Zuschuss (-) bzw. Überschuss (+) pro Einwohner	-175,68 EUR	-153,25 EUR	-138,34 EUR	-137,65 EUR

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

Produktverantwortlich:  
38 - Frank Thomann

Teilergebnishaushalt (Budget)		Ergebnis 2014 €	Ansatz 2017 €	Ansatz 2018 €	Ansatz 2019 €	Planung 2020 €	Planung 2021 €	Planung 2022 €
Ertrags- und Aufwandsarten		1	2	3	4	5	6	7
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen *	10.596.866,73	14.875.600	15.828.100	16.799.600	16.900.000	17.100.000	17.300.000
3	+ Sonstige Transfererträge	306.496,15	353.000	452.000	452.000	502.000	502.000	502.000
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	2.668.715,89	2.547.000	2.649.000	2.667.000	2.767.000	2.867.000	3.017.000
7	+ Sonstige ordentliche Erträge *	2.969,85	0	0	0	0	0	0
8	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0	0
9	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0	0
<b>10</b>	<b>= Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>13.575.048,62</b>	<b>17.775.600</b>	<b>18.929.100</b>	<b>19.918.600</b>	<b>20.169.000</b>	<b>20.469.000</b>	<b>20.819.000</b>
11	- Personalaufwendungen	2.776.571,82	2.779.600	2.980.300	3.155.000	3.175.300	3.261.600	3.268.600
12	- Versorgungsaufwendungen	8.248,78	0	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	81,20	7.000	7.000	7.000	7.000	7.000	7.000
14	- Abschreibungen	73.151,27	0	0	0	0	0	0
15	- Transferaufwendungen	561.712,58	697.800	880.000	970.000	1.070.000	1.070.000	1.070.000
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen *	38.946.650,05	40.460.900	39.586.300	40.544.600	40.052.000	41.152.000	42.152.000
<b>17</b>	<b>= Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>42.366.415,70</b>	<b>43.945.300</b>	<b>43.453.600</b>	<b>44.676.600</b>	<b>44.304.300</b>	<b>45.490.600</b>	<b>46.497.600</b>
<b>18</b>	<b>= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= 10. - 17.)</b>	<b>-28.791.367,08</b>	<b>-26.169.700</b>	<b>-24.524.500</b>	<b>-24.758.000</b>	<b>-24.135.300</b>	<b>-25.021.600</b>	<b>-25.678.600</b>
19	+ Zinsen und sonstige Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
<b>21</b>	<b>= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>22</b>	<b>= Ordentliches Ergebnis (= 18. + 21.)</b>	<b>-28.791.367,08</b>	<b>-26.169.700</b>	<b>-24.524.500</b>	<b>-24.758.000</b>	<b>-24.135.300</b>	<b>-25.021.600</b>	<b>-25.678.600</b>
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
<b>25</b>	<b>= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>26</b>	<b>= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= 22. + 25.)</b>	<b>-28.791.367,08</b>	<b>-26.169.700</b>	<b>-24.524.500</b>	<b>-24.758.000</b>	<b>-24.135.300</b>	<b>-25.021.600</b>	<b>-25.678.600</b>
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0	0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	27.789,05	16.400	18.500	18.500	18.500	18.500	18.500
<b>29</b>	<b>= Gesamtergebnis des Teilhaushalts</b>	<b>-28.819.156,13</b>	<b>-26.186.100</b>	<b>-24.543.000</b>	<b>-24.776.500</b>	<b>-24.153.800</b>	<b>-25.040.100</b>	<b>-25.697.100</b>
	Nachrichtlich:	0,00	0	0	0	0	0	0
30	nicht zahlungswirksame Erträge	0,00	0	0	0	0	0	0
31	nicht zahlungswirksame Aufwendungen	-894.848,73	0	0	0	0	0	0

Gesamtverwaltung	<b>31</b>	<b>Soziale Hilfen</b>
Produktgruppe	<b>312</b>	<b>Grundsicherung für Arbeitssuchende (SGB II)</b>
Fachbereich	<b>31200</b>	<b>Grundsicherung für Arbeitssuchende (SGB II)</b>

**Produktverantwortlich:**  
38 - Frank Thomann

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

### 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) sowie für Leistungen zur Bildung und Teilhabe (BuT)  
nach § 22 Abs. 1 SGB II i.V.m. § 46 Abs. 5, 6, 7 SGB II

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

3120000 5461000 Aufgabenbez. Leistungsbeteil. an AG's bei Leistungen für Unterkunft und Heizung an Arbeitssuchende (nach § 22 SGB II)

Kosten für Unterkunft und Heizung gem. § 22 SGB II einschließlich Mietkautionen, Umzugskosten und der darlehensweisen Übernahme von Mietschulden

### Erläuterungen zum Produkt:

Entsprechend § 6 Abs. 3 S. 2 KomHKV i.V.m. § 7 der Haushaltssatzung der Landeshauptstadt Potsdam für die Haushaltsjahre 2018 und 2019 gehört dieses Produkt zum Budget 38 (siehe Anlagen, Budgetzuordnung Nr. 2.7.).

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

Produktverantwortlich:  
38 - Frank Thomann

## Produktbeschreibung

<b>Produktbeschreibung</b>				
Hilfen für Asylbewerber				
<b>zuständiger Ausschuss</b>				
Migrantenbeirat, Ausschuss für Gesundheit, Soziales und Inklusion				
<b>Aufgabenklassifizierung</b>				
Pflichtaufgabe zur Erfüllung nach Weisung				
<b>Auftragsgrundlage</b>				
AsylbLG SGB XII bei analogem Leistungsbezug				
<b>Ziele</b>				
Sicherung des notwendigen Bedarfs bzw. des notwendigen Lebensunterhalts für Ausländer ohne Bleiberecht im Rahmen des Ausländergesetzes/ Asylverfahrensgesetzes				
<b>Zielgruppen</b>				
Migrantinnen/Migranten				
<b>wesentliche Leistungen</b>				
Hilfe zum Lebensunterhalt nach § 2 AsylbLG Grundleistungen nach § 3 AsylbLG - Lebensunterhalt KdU nach § 2 AsylbLG KdU nach § 3 AsylbLG Leistungen der Krankenhilfe - PK § 3				
	Ist 2014	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019
<b>Kennzahlen</b>				
Stellenausstattung laut Stellenplan	8,50 VZE	23,73 VZE	12,83 VZE	11,83 VZE
Anteil Aufwendungen Produkt 31300 an Gesamtaufwendungen LHP	0,62 %	1,85 %	1,73 %	1,94 %
Anteil Erträge Produkt 31300 an Gesamterträge LHP	0,01 %	1,71 %	1,78 %	1,80 %
Kostendeckungsgrad	1,42 %	92,51 %	101,69 %	92,01 %
Zuschuss (-) bzw. Überschuss (+) pro Einwohner	-20,20 EUR	-5,54 EUR	1,17 EUR	-6,33 EUR



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

Produktverantwortlich:  
 38 - Frank Thomann

Teilergebnishaushalt (Budget)		Ergebnis 2014 €	Ansatz 2017 €	Ansatz 2018 €	Ansatz 2019 €	Planung 2020 €	Planung 2021 €	Planung 2022 €
Ertrags- und Aufwandsarten		1	2	3	4	5	6	7
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
3	+ Sonstige Transfererträge	33.919,04	7.000	115.000	115.000	115.000	115.000	165.000
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	13.140,75	11.692.300	12.375.300	13.006.000	13.668.400	14.000.000	15.000.000
7	+ Sonstige ordentliche Erträge *	559,64	0	0	0	0	0	0
8	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0	0
9	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0	0
<b>10</b>	<b>= Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>47.619,43</b>	<b>11.699.300</b>	<b>12.490.300</b>	<b>13.121.000</b>	<b>13.783.400</b>	<b>14.115.000</b>	<b>15.165.000</b>
11	- Personalaufwendungen	247.288,22	1.177.100	746.000	761.400	796.100	794.000	818.300
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500
14	- Abschreibungen	9.549,46	0	0	0	0	0	0
15	- Transferaufwendungen	3.064.392,41	11.439.100	11.184.000	13.116.500	13.484.100	14.899.900	16.682.800
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	36.940,76	8.000	322.000	352.100	385.000	370.000	370.000
<b>17</b>	<b>= Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>3.358.170,85</b>	<b>12.624.200</b>	<b>12.254.500</b>	<b>14.232.500</b>	<b>14.667.700</b>	<b>16.066.400</b>	<b>17.873.600</b>
<b>18</b>	<b>= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= 10. - 17.)</b>	<b>-3.310.551,42</b>	<b>-924.900</b>	<b>235.800</b>	<b>-1.111.500</b>	<b>-884.300</b>	<b>-1.951.400</b>	<b>-2.708.600</b>
19	+ Zinsen und sonstige Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
<b>21</b>	<b>= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>22</b>	<b>= Ordentliches Ergebnis (= 18. + 21.)</b>	<b>-3.310.551,42</b>	<b>-924.900</b>	<b>235.800</b>	<b>-1.111.500</b>	<b>-884.300</b>	<b>-1.951.400</b>	<b>-2.708.600</b>
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
<b>25</b>	<b>= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>26</b>	<b>= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= 22. + 25.)</b>	<b>-3.310.551,42</b>	<b>-924.900</b>	<b>235.800</b>	<b>-1.111.500</b>	<b>-884.300</b>	<b>-1.951.400</b>	<b>-2.708.600</b>
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0	0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	3.493,11	21.700	28.500	28.500	28.500	28.500	28.500
<b>29</b>	<b>= Gesamtergebnis des Teilhaushalts</b>	<b>-3.314.044,53</b>	<b>-946.600</b>	<b>207.300</b>	<b>-1.140.000</b>	<b>-912.800</b>	<b>-1.979.900</b>	<b>-2.737.100</b>
	Nachrichtlich:	0,00	0	0	0	0	0	0
30	nicht zahlungswirksame Erträge	0,00	0	0	0	0	0	0
31	nicht zahlungswirksame Aufwendungen	9.549,46	0	0	0	0	0	0

Gesamtverwaltung	<b>31</b>	<b>Soziale Hilfen</b>	<b>Produktverantwortlich:</b> 38 - Frank Thomann
Produktgruppe	<b>313</b>	<b>Hilfen für Asylbewerber</b>	
Fachbereich	<b>31300</b>	<b>Hilfen für Asylbewerber</b>	

Gesamtverwaltung	31	Soziale Hilfen	Produktverantwortlich: 38 - Frank Thomann
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 2018 und 2019 gehört dieses Produkt zum Budget 38 (siehe Anlagen, Budgetzuordnung Nr. 2.7.).

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

Produktverantwortlich:  
38 - Frank Thomann

## Produktbeschreibung

<b>Produktbeschreibung</b>				
Unterbringung von Wohnungslosen				
<b>zuständiger Ausschuss</b>				
Ausschuss für Gesundheit, Soziales und Inklusion				
<b>Aufgabenklassifizierung</b>				
freiwillige Selbstverwaltungsaufgabe, pflichtige Selbstverwaltungsaufgabe, Pflichtaufgabe zur Erfüllung nach Weisung				
<b>Auftragsgrundlage</b>				
§ 13 OBG Brandenburg				
<b>Ziele</b>				
Verhinderung von Wohnungslosigkeit				
<b>Zielgruppen</b>				
Einwohnerinnen/Einwohner				
<b>wesentliche Leistungen</b>				
Leistungen für Obdachlosenunterkunft Lerchensteig Familienhaus Leistungen für die Unterbringung Jugendlicher Gewährleistungswohnungen				
	Ist 2014	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019
<b>Kennzahlen</b>				
Stellenausstattung laut Stellenplan	4,25 VZE	7,35 VZE	8,00 VZE	8,00 VZE
Anteil Aufwendungen Produkt 31540 an Gesamtaufwendungen LHP	0,39 %	0,37 %	0,36 %	0,36 %
Anteil Erträge Produkt 31540 an Gesamterträge LHP	0,10 %	0,09 %	0,09 %	0,09 %
Kostendeckungsgrad	26,65 %	25,14 %	24,06 %	25,00 %
Zuschuss (-) bzw. Überschuss (+) pro Einwohner	-9,39 EUR	-10,96 EUR	-11,05 EUR	-11,02 EUR

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

Produktverantwortlich:  
38 - Frank Thomann

Teilergebnishaushalt (Budget)		Ergebnis 2014 €	Ansatz 2017 €	Ansatz 2018 €	Ansatz 2019 €	Planung 2020 €	Planung 2021 €	Planung 2022 €
Ertrags- und Aufwandsarten		1	2	3	4	5	6	7
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
3	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	552.621,52	600.000	560.000	600.000	600.000	620.000	640.000
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	29.000	61.100	61.100	61.100	61.100	61.100
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
7	+ Sonstige ordentliche Erträge *	7.139,34	0	0	0	0	0	0
8	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0	0
9	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0	0
<b>10</b>	<b>= Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>559.760,86</b>	<b>629.000</b>	<b>621.100</b>	<b>661.100</b>	<b>661.100</b>	<b>681.100</b>	<b>701.100</b>
11	- Personalaufwendungen	233.870,66	410.100	447.200	462.200	432.500	395.500	407.600
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	299.884,27	455.000	462.000	470.000	476.000	56.000	56.000
14	- Abschreibungen	8.533,72	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
15	- Transferaufwendungen	172,80	0	0	0	0	0	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	1.549.046,68	1.619.900	1.659.200	1.699.700	1.741.400	1.823.100	1.907.500
<b>17</b>	<b>= Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>2.091.508,13</b>	<b>2.495.000</b>	<b>2.578.400</b>	<b>2.641.900</b>	<b>2.659.900</b>	<b>2.284.600</b>	<b>2.381.100</b>
<b>18</b>	<b>= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= 10. - 17.)</b>	<b>-1.531.747,27</b>	<b>-1.866.000</b>	<b>-1.957.300</b>	<b>-1.980.800</b>	<b>-1.998.800</b>	<b>-1.603.500</b>	<b>-1.680.000</b>
19	+ Zinsen und sonstige Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
<b>21</b>	<b>= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>22</b>	<b>= Ordentliches Ergebnis (= 18. + 21.)</b>	<b>-1.531.747,27</b>	<b>-1.866.000</b>	<b>-1.957.300</b>	<b>-1.980.800</b>	<b>-1.998.800</b>	<b>-1.603.500</b>	<b>-1.680.000</b>
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
<b>25</b>	<b>= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>26</b>	<b>= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= 22. + 25.)</b>	<b>-1.531.747,27</b>	<b>-1.866.000</b>	<b>-1.957.300</b>	<b>-1.980.800</b>	<b>-1.998.800</b>	<b>-1.603.500</b>	<b>-1.680.000</b>
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0	0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	9.204,28	7.400	2.800	2.800	2.800	2.800	2.800
<b>29</b>	<b>= Gesamtergebnis des Teilhaushalts</b>	<b>-1.540.951,55</b>	<b>-1.873.400</b>	<b>-1.960.100</b>	<b>-1.983.600</b>	<b>-2.001.600</b>	<b>-1.606.300</b>	<b>-1.682.800</b>
	Nachrichtlich:	0,00	0	0	0	0	0	0
30	nicht zahlungswirksame Erträge	2.312,34	0	0	0	0	0	0
31	nicht zahlungswirksame Aufwendungen	8.533,72	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000

Gesamtverwaltung	<b>31</b>	<b>Soziale Hilfen</b>
Produktgruppe	<b>315</b>	<b>Soziale Einrichtungen</b>
Fachbereich	<b>31540</b>	<b>Soziale Einrichtungen für Wohnungslose</b>

**Produktverantwortlich:**  
38 - Frank Thomann

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

Produktverantwortlich:  
38 - Frank Thomann

### Erläuterungen zum Teilergebnisplan:

Erläuterungen zu 7 + Sonstige ordentliche Erträge

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

### Erläuterungen zum Produkt:

Entsprechend § 6 Abs. 3 S. 2 KomHKV i.V.m. § 7 der Haushaltssatzung der Landeshauptstadt Potsdam für die Haushaltsjahre 2018 und 2019 gehört dieses Produkt zum Budget 38 (siehe Anlagen, Budgetzuordnung Nr. 2.7.).

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

Produktverantwortlich:  
38 - Frank Thomann

## Produktbeschreibung

Produktbeschreibung				
<b>Produktbeschreibung</b>				
Aufnahme, vorläufige Unterbringung, Betreuung und Beratung von Spätaussiedlern und ausländischen Flüchtlingen.				
<b>zuständiger Ausschuss</b>				
Migrantenbeirat, Ausschuss für Gesundheit, Soziales und Inklusion				
<b>Aufgabenklassifizierung</b>				
Pflichtaufgabe zur Erfüllung nach Weisung				
<b>Auftragsgrundlage</b>				
Landesaufnahmegesetz				
<b>Ziele</b>				
Effektive und effiziente Umsetzung der Pflichtaufgabe in der Landeshauptstadt Potsdam				
<b>Zielgruppen</b>				
Migrantinnen/Migranten				
<b>wesentliche Leistungen</b>				
Leistungen für die Unterbringung von Asylbewerbern				
Leistungen für die Unterbringung von jüdischen Emigranten				
	<b>Ist 2014</b>	<b>Plan 2017</b>	<b>Plan 2018</b>	<b>Plan 2019</b>
<b>Kennzahlen</b>				
Anteil Aufwendungen Produkt 31550 an Gesamtaufwendungen LHP	0,43 %	2,94 %	2,89 %	3,17 %
Anteil Erträge Produkt 31550 an Gesamtaufwendungen LHP	0,63 %	1,43 %	1,66 %	1,71 %
Kostendeckungsgrad	151,44 %	48,53 %	56,67 %	53,51 %
Zuschuss (-) bzw. Überschuss (+) pro Einwohner	7,39 EUR	-60,72 EUR	-50,20 EUR	-60,32 EUR



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

Produktverantwortlich:  
38 - Frank Thomann

Teilergebnishaushalt (Budget)		Ergebnis 2014 €	Ansatz 2017 €	Ansatz 2018 €	Ansatz 2019 €	Planung 2020 €	Planung 2021 €	Planung 2022 €
Ertrags- und Aufwandsarten		1	2	3	4	5	6	7
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
3	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	746,14	5.000	81.300	81.300	81.300	81.300	81.300
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	3.553.171,53	9.778.400	11.567.500	12.416.500	12.700.000	12.900.000	14.000.000
7	+ Sonstige ordentliche Erträge *	14.740,19	0	0	0	0	0	0
8	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0	0
9	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0	0
<b>10</b>	<b>= Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>3.568.657,86</b>	<b>9.783.400</b>	<b>11.648.800</b>	<b>12.497.800</b>	<b>12.781.300</b>	<b>12.981.300</b>	<b>14.081.300</b>
11	- Personalaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	339.912,98	3.613.500	8.215.600	7.050.700	3.590.000	3.275.600	3.033.800
14	- Abschreibungen	84.663,04	14.300	14.300	9.700	3.000	3.000	3.000
15	- Transferaufwendungen	20.003,15	234.600	534.600	534.600	409.600	326.600	326.600
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	1.911.847,25	16.297.000	11.790.300	15.759.400	19.539.600	22.039.600	23.739.600
<b>17</b>	<b>= Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>2.356.426,42</b>	<b>20.159.400</b>	<b>20.554.800</b>	<b>23.354.400</b>	<b>23.542.200</b>	<b>25.644.800</b>	<b>27.103.000</b>
<b>18</b>	<b>= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= 10. - 17.)</b>	<b>1.212.231,44</b>	<b>-10.376.000</b>	<b>-8.906.000</b>	<b>-10.856.600</b>	<b>-10.760.900</b>	<b>-12.663.500</b>	<b>-13.021.700</b>
19	+ Zinsen und sonstige Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
<b>21</b>	<b>= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>22</b>	<b>= Ordentliches Ergebnis (= 18. + 21.)</b>	<b>1.212.231,44</b>	<b>-10.376.000</b>	<b>-8.906.000</b>	<b>-10.856.600</b>	<b>-10.760.900</b>	<b>-12.663.500</b>	<b>-13.021.700</b>
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
<b>25</b>	<b>= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>26</b>	<b>= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= 22. + 25.)</b>	<b>1.212.231,44</b>	<b>-10.376.000</b>	<b>-8.906.000</b>	<b>-10.856.600</b>	<b>-10.760.900</b>	<b>-12.663.500</b>	<b>-13.021.700</b>
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0	0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0	0
<b>29</b>	<b>= Gesamtergebnis des Teilhaushalts</b>	<b>1.212.231,44</b>	<b>-10.376.000</b>	<b>-8.906.000</b>	<b>-10.856.600</b>	<b>-10.760.900</b>	<b>-12.663.500</b>	<b>-13.021.700</b>
	Nachrichtlich:	0,00	0	0	0	0	0	0
30	nicht zahlungswirksame Erträge	3.334,10	0	0	0	0	0	0
31	nicht zahlungswirksame Aufwendungen	94.666,19	248.900	248.900	244.300	112.600	29.600	29.600

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

Produktverantwortlich:  
38 - Frank Thomann

Teilfinanzhaushalt (Investitionsmaßnahmen)		Ergebnis 2014	Ansatz 2017	Ansatz 2018	VE 2018	Ansatz 2019	VE 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022
		€	€	€	€	€	€	€	€	€
Einzahlungs- und Auszahlungsarten		1	2	3	4	5	6	7	8	9
1	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	121.500,00	0	0	0	0	0	0	0	0
2	+ Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
3	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
4	+ Einzahlungen aus Veräußerung von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
5	+ Einzahlungen aus Veräußerung von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
6	+ Einzahlungen aus Veräußerung von Finanzanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
7	+ Sonstige Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
8	<b>= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>121.500,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
9	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
10	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen für Investitionen Dritter	-89.996,85	0	0	0	0	0	0	0	0
11	- Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
12	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
13	- Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
14	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
15	- Sonstige Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
16	<b>= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>-89.996,85</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
17	<b>= Saldo aus Investitionstätigkeit</b>	<b>211.496,85</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

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

Produktverantwortlich:  
38 - Frank Thomann

### Erläuterungen zum Teilergebnisplan:

Erläuterungen zu 7 + Sonstige ordentliche Erträge

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

### Erläuterungen zum Produkt:

Entsprechend § 6 Abs. 3 S. 2 KomHKV i.V.m. § 7 der Haushaltssatzung der Landeshauptstadt Potsdam für die Haushaltsjahre 2018 und 2019 gehört dieses Produkt zum Budget 38 (siehe Anlagen, Budgetzuordnung Nr. 2.7.).

Gesamtverwaltung	35	Soziale Hilfen	<b>Produktverantwortlich:</b> 38 - Frank Thomann
Produktgruppe	351	sonstige soziale Hilfen und Leistungen	
Fachbereich	35140	sonstige soziale Angelegenheiten überörtlicher Träger	

## Produktbeschreibung

Produktbeschreibung				
<b>Produktbeschreibung</b>				
Landespflegegeld nach dem Landespflegegeldgesetz und stationäre Unterbringung nach dem BGB und PsychKG				
<b>zuständiger Ausschuss</b>				
Ausschuss für Gesundheit, Soziales und Inklusion				
<b>Aufgabenklassifizierung</b>				
Pflichtaufgabe zur Erfüllung nach Weisung				
<b>Auftragsgrundlage</b>				
Landespflegegeldgesetz des Landes Brandenburg SGB XII für die Unterbringung nach dem BGB und PsychKG				
<b>Ziele</b>				
Ausgleich von Behinderungen sachgerechte Unterbringung aufgrund eines richterlichen Beschlusses				
<b>Zielgruppen</b>				
Einwohnerinnen/Einwohner				
<b>wesentliche Leistungen</b>				
Landespflegegeld Blinde Landespflegegeld Gehörlose				
	<b>Ist 2014</b>	<b>Plan 2017</b>	<b>Plan 2018</b>	<b>Plan 2019</b>
<b>Kennzahlen</b>				
Kostendeckungsgrad	102,18 %	109,70 %	96,00 %	99,48 %
Anteil Aufwendungen Produkt 35140 an Gesamtaufwendungen LHP	0,13 %	0,10 %	0,10 %	0,10 %
Anteil Erträge Produkt 35140 an Gesamterträge LHP	0,13 %	0,11 %	0,10 %	0,10 %
Zuschuss (-) bzw. Überschuss (+) pro Einwohner	0,09 EUR	0,40 EUR	-0,16 EUR	-0,02 EUR

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

Teilergebnishaushalt (Budget)		Ergebnis 2014 €	Ansatz 2017 €	Ansatz 2018 €	Ansatz 2019 €	Planung 2020 €	Planung 2021 €	Planung 2022 €
Ertrags- und Aufwandsarten		1	2	3	4	5	6	7
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
3	+ Sonstige Transfererträge	5.945,50	5.000	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	708.755,47	762.900	670.000	700.000	670.000	670.000	670.000
7	+ Sonstige ordentliche Erträge *	570,50	0	0	0	0	0	0
8	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0	0
9	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0	0
<b>10</b>	<b>= Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>715.271,47</b>	<b>767.900</b>	<b>672.000</b>	<b>702.000</b>	<b>672.000</b>	<b>672.000</b>	<b>672.000</b>
11	- Personalaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	0	0	0	0	0
14	- Abschreibungen	6.324,50	0	0	0	0	0	0
15	- Transferaufwendungen	646.715,45	700.000	700.000	705.700	712.000	721.000	727.000
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	46.972,72	0	0	0	0	0	0
<b>17</b>	<b>= Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>700.012,67</b>	<b>700.000</b>	<b>700.000</b>	<b>705.700</b>	<b>712.000</b>	<b>721.000</b>	<b>727.000</b>
<b>18</b>	<b>= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= 10. - 17.)</b>	<b>15.258,80</b>	<b>67.900</b>	<b>-28.000</b>	<b>-3.700</b>	<b>-40.000</b>	<b>-49.000</b>	<b>-55.000</b>
19	+ Zinsen und sonstige Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
<b>21</b>	<b>= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>22</b>	<b>= Ordentliches Ergebnis (= 18. + 21.)</b>	<b>15.258,80</b>	<b>67.900</b>	<b>-28.000</b>	<b>-3.700</b>	<b>-40.000</b>	<b>-49.000</b>	<b>-55.000</b>
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
<b>25</b>	<b>= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>26</b>	<b>= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= 22. + 25.)</b>	<b>15.258,80</b>	<b>67.900</b>	<b>-28.000</b>	<b>-3.700</b>	<b>-40.000</b>	<b>-49.000</b>	<b>-55.000</b>
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0	0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0	0
<b>29</b>	<b>= Gesamtergebnis des Teilhaushalts</b>	<b>15.258,80</b>	<b>67.900</b>	<b>-28.000</b>	<b>-3.700</b>	<b>-40.000</b>	<b>-49.000</b>	<b>-55.000</b>
	Nachrichtlich:	0,00	0	0	0	0	0	0
30	nicht zahlungswirksame Erträge	0,00	0	0	0	0	0	0
31	nicht zahlungswirksame Aufwendungen	6.324,50	0	0	0	0	0	0

Gesamtverwaltung	<b>35</b>	<b>Soziale Hilfen</b>
Produktgruppe	<b>351</b>	<b>sonstige soziale Hilfen und Leistungen</b>
Fachbereich	<b>35140</b>	<b>sonstige soziale Angelegenheiten überörtlicher Träger</b>

**Produktverantwortlich:**  
38 - Frank Thomann

Gesamtverwaltung	35	Soziale Hilfen	Produktverantwortlich: 38 - Frank Thomann
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:**

neues Produkt

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

### Produktbeschreibung

<b>Produktbeschreibung</b>				
Erstattungen Sach- und Verwaltungskosten vom Land für BAföG, AFBG und BbgAföG Ausgaben für Netzwerkarbeit zum Vollzug des Betreuungsbehördengesetzes				
<b>zuständiger Ausschuss</b> Ausschuss für Gesundheit, Soziales und Inklusion				
<b>Aufgabenklassifizierung</b> freiwillige Selbstverwaltungsaufgabe, Pflichtaufgabe zur Erfüllung nach Weisung				
<b>Auftragsgrundlage</b> BAföG, AFBG, BbgAföG				
<b>Ziele</b> 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				
<b>Zielgruppen</b> Menschen mit Behinderungen, Schülerinnen/Schüler, Auszubildende, Leistungsberechtigte				
<b>wesentliche Leistungen</b> Unterhaltssicherungsgesetz Leistungen BAföG und Aufstiegsfortbildungsförderungsgesetz Betreuungsbehörde Erstattung brandenburgische Ausbildungsförderung				
	<b>Ist 2014</b>	<b>Plan 2017</b>	<b>Plan 2018</b>	<b>Plan 2019</b>
<b>Kennzahlen</b>				
Stellenausstattung laut Stellenplan	10,80 VZE	10,90 VZE	10,90 VZE	10,90 VZE
Kostendeckungsgrad	3,68 %	5,19 %	3,93 %	4,06 %
Anteil Aufwendungen Produkt 35150 an Gesamtaufwendungen LHP	0,12 %	0,09 %	0,09 %	0,09 %
Anteil Erträge Produkt 35150 an Gesamterträge LHP	0,00 %	0,00 %	0,00 %	0,00 %
Zuschuss (-) bzw. Überschuss (+) pro Einwohner	-3,77 EUR	-3,26 EUR	-3,50 EUR	-3,44 EUR



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

Produktverantwortlich:  
38 - Frank Thomann

Teilergebnishaushalt (Budget)		Ergebnis 2014 €	Ansatz 2017 €	Ansatz 2018 €	Ansatz 2019 €	Planung 2020 €	Planung 2021 €	Planung 2022 €
Ertrags- und Aufwandsarten		1	2	3	4	5	6	7
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
3	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	860,00	0	500	500	500	500	500
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	14.410,00	30.500	24.100	24.900	25.000	25.000	25.000
7	+ Sonstige ordentliche Erträge *	8.370,85	0	800	800	800	800	800
8	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0	0
9	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0	0
<b>10</b>	<b>= Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>23.640,85</b>	<b>30.500</b>	<b>25.400</b>	<b>26.200</b>	<b>26.300</b>	<b>26.300</b>	<b>26.300</b>
11	- Personalaufwendungen	625.679,95	566.100	625.500	625.000	622.900	622.700	642.700
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	2.409,84	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
14	- Abschreibungen	312,63	0	0	0	0	0	0
15	- Transferaufwendungen	0,00	3.000	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	1.500	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000
<b>17</b>	<b>= Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>628.402,42</b>	<b>573.600</b>	<b>635.000</b>	<b>634.500</b>	<b>632.400</b>	<b>632.200</b>	<b>652.200</b>
<b>18</b>	<b>= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= 10. - 17.)</b>	<b>-604.761,57</b>	<b>-543.100</b>	<b>-609.600</b>	<b>-608.300</b>	<b>-606.100</b>	<b>-605.900</b>	<b>-625.900</b>
19	+ Zinsen und sonstige Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
<b>21</b>	<b>= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>22</b>	<b>= Ordentliches Ergebnis (= 18. + 21.)</b>	<b>-604.761,57</b>	<b>-543.100</b>	<b>-609.600</b>	<b>-608.300</b>	<b>-606.100</b>	<b>-605.900</b>	<b>-625.900</b>
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
<b>25</b>	<b>= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>26</b>	<b>= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= 22. + 25.)</b>	<b>-604.761,57</b>	<b>-543.100</b>	<b>-609.600</b>	<b>-608.300</b>	<b>-606.100</b>	<b>-605.900</b>	<b>-625.900</b>
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0	0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	13.972,44	14.500	11.500	11.500	11.500	11.500	11.500
<b>29</b>	<b>= Gesamtergebnis des Teilhaushalts</b>	<b>-618.734,01</b>	<b>-557.600</b>	<b>-621.100</b>	<b>-619.800</b>	<b>-617.600</b>	<b>-617.400</b>	<b>-637.400</b>
	Nachrichtlich:	0,00	0	0	0	0	0	0
30	nicht zahlungswirksame Erträge	0,00	0	0	0	0	0	0
31	nicht zahlungswirksame Aufwendungen	312,63	0	0	0	0	0	0

Gesamtverwaltung	<b>35</b>	<b>Soziale Hilfen</b>
Produktgruppe	<b>351</b>	<b>sonstige soziale Hilfen und Leistungen</b>
Fachbereich	<b>35150</b>	<b>sonstige soziale Angelegenheiten Bund</b>

**Produktverantwortlich:**  
38 - Frank Thomann

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

Produktverantwortlich:  
38 - Frank Thomann

### Erläuterungen zum Teilergebnisplan:

Erläuterungen zu 7 + Sonstige ordentliche Erträge

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

### Erläuterungen zum Produkt:

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

## Produktbeschreibung

<b>Produktbeschreibung</b>				
Prüfung und Bewilligung der Anträge auf Ausgleichsleistungen nach dem 3. Abschnitt des beruflichen Rehabilitierungsgesetzes (BerRehaG)				
<b>zuständiger Ausschuss</b>				
Ausschuss für Gesundheit, Soziales und Inklusion				
<b>Aufgabenklassifizierung</b>				
pflichtige Selbstverwaltungsaufgabe				
<b>Auftragsgrundlage</b>				
3. Abschnitt des beruflichen Rehabilitierungsgesetzes				
<b>Ziele</b>				
Entschädigung für, durch Verfolgung im Beitrittsgebiet, beruflich Benachteiligte und in ihrer wirtschaftlichen Lage besonders beeinträchtigte Bürger				
<b>Zielgruppen</b>				
Leistungsberechtigte				
<b>wesentliche Leistungen</b>				
SED- Unrechtsbereinigungsgesetz				
	Ist 2014	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019
<b>Kennzahlen</b>				
Anteil Aufwendungen Produkt 31160 an Gesamtaufwendungen LHP	0,00 %	0,00 %	0,00 %	0,00 %
Anteil Erträge Produkt 31160 an Gesamterträge LHP	0,00 %	0,00 %	0,00 %	0,00 %
Kostendeckungsgrad	100,00 %	100,00 %	100,00 %	100,00 %
Zuschuss (-) bzw. Überschuss (+) pro Einwohner	0,00 EUR	0,00 EUR	0,00 EUR	0,00 EUR

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

Produktverantwortlich:  
38 - Frank Thomann

Teilergebnishaushalt (Budget)		Ergebnis 2014 €	Ansatz 2017 €	Ansatz 2018 €	Ansatz 2019 €	Planung 2020 €	Planung 2021 €	Planung 2022 €
Ertrags- und Aufwandsarten		1	2	3	4	5	6	7
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
3	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	12.528,00	16.000	16.000	16.000	16.000	16.000	16.000
7	+ Sonstige ordentliche Erträge *	0,00	0	0	0	0	0	0
8	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0	0
9	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0	0
<b>10</b>	<b>= Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>12.528,00</b>	<b>16.000</b>	<b>16.000</b>	<b>16.000</b>	<b>16.000</b>	<b>16.000</b>	<b>16.000</b>
11	- Personalaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	0	0	0	0	0
14	- Abschreibungen	0,00	0	0	0	0	0	0
15	- Transferaufwendungen	12.528,00	16.000	16.000	16.000	16.000	16.000	16.000
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
<b>17</b>	<b>= Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>12.528,00</b>	<b>16.000</b>	<b>16.000</b>	<b>16.000</b>	<b>16.000</b>	<b>16.000</b>	<b>16.000</b>
<b>18</b>	<b>= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= 10. - 17.)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
19	+ Zinsen und sonstige Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
<b>21</b>	<b>= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>22</b>	<b>= Ordentliches Ergebnis (= 18. + 21.)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
<b>25</b>	<b>= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>26</b>	<b>= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= 22. + 25.)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0	0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0	0
<b>29</b>	<b>= Gesamtergebnis des Teilhaushalts</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
	Nachrichtlich:	0,00	0	0	0	0	0	0
30	nicht zahlungswirksame Erträge	0,00	0	0	0	0	0	0
31	nicht zahlungswirksame Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0

Gesamtverwaltung	<b>35</b>	<b>Soziale Hilfen</b>
Produktgruppe	<b>351</b>	<b>sonstige soziale Hilfen und Leistungen</b>
Fachbereich	<b>35160</b>	<b>sonstige Angelegenheiten andere Kostenträger</b>

**Produktverantwortlich:**  
38 - Frank Thomann

Gesamtverwaltung	35	Soziale Hilfen	Produktverantwortlich: 38 - Frank Thomann
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 2018 und 2019 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 - Frank Thomann

### Produktbeschreibung

#### Produktbeschreibung

Zuschüsse an Träger, die soziale Angebote und Dienste in der Landeshauptstadt Potsdam für die verschiedensten Zielgruppen anbieten und unterhalten.

#### zuständiger Ausschuss

Ausschuss für Gesundheit, Soziales und Inklusion

#### Aufgabenklassifizierung

freiwillige Selbstverwaltungsaufgabe, pflichtige Selbstverwaltungsaufgabe

#### Auftragsgrundlage

Landeshaushaltsordnung (analoge Anwendung im Zuwendungsrecht), Sozialgesetzbuch XII

#### 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

#### wesentliche Leistungen

Leistungen für Alters- und Ehejubiläen  
Behindertenfahrdienst

Zuschuss an Träger soziale Einrichtungen

	Ist 2014	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019
<b>Kennzahlen</b>				
Stellenausstattung laut Stellenplan	4,00 VZE	5,00 VZE	4,00 VZE	4,00 VZE
Anteil Aufwendungen Produkt 35170 an Gesamtaufwendungen LHP	0,27 %	0,33 %	0,32 %	0,34 %
Anteil Erträge Produkt 35170 an Gesamterträge LHP	0,00 %	0,02 %	0,02 %	0,02 %
Kostendeckungsgrad	1,62 %	4,95 %	5,26 %	5,01 %
Zuschuss (-) bzw. Überschuss (+) pro Einwohner	-8,84 EUR	-12,47 EUR	-12,32 EUR	-13,05 EUR



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

Produktverantwortlich:  
38 - Frank Thomann

Teilergebnishaushalt (Budget)		Ergebnis 2014 €	Ansatz 2017 €	Ansatz 2018 €	Ansatz 2019 €	Planung 2020 €	Planung 2021 €	Planung 2022 €
Ertrags- und Aufwandsarten		1	2	3	4	5	6	7
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	15.181,00	102.000	115.500	118.000	119.500	119.500	119.500
3	+ Sonstige Transfererträge	249,11	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	142,32	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
7	+ Sonstige ordentliche Erträge *	8.274,41	7.000	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
<b>10</b>	<b>= Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>23.846,84</b>	<b>111.000</b>	<b>121.500</b>	<b>124.000</b>	<b>125.500</b>	<b>125.500</b>	<b>125.500</b>
11	- Personalaufwendungen	194.021,73	246.900	224.900	231.200	208.900	209.000	211.400
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	185.939,68	329.500	349.300	351.600	353.800	241.100	241.300
14	- Abschreibungen	0,00	0	0	0	0	0	0
15	- Transferaufwendungen	1.086.271,91	1.660.500	1.727.800	1.885.000	1.548.000	1.548.000	1.548.000
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	4.290,86	0	300	300	300	300	300
<b>17</b>	<b>= Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>1.470.524,18</b>	<b>2.236.900</b>	<b>2.302.300</b>	<b>2.468.100</b>	<b>2.111.000</b>	<b>1.998.400</b>	<b>2.001.000</b>
<b>18</b>	<b>= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= 10. - 17.)</b>	<b>-1.446.677,34</b>	<b>-2.125.900</b>	<b>-2.180.800</b>	<b>-2.344.100</b>	<b>-1.985.500</b>	<b>-1.872.900</b>	<b>-1.875.500</b>
19	+ Zinsen und sonstige Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
<b>21</b>	<b>= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>22</b>	<b>= Ordentliches Ergebnis (= 18. + 21.)</b>	<b>-1.446.677,34</b>	<b>-2.125.900</b>	<b>-2.180.800</b>	<b>-2.344.100</b>	<b>-1.985.500</b>	<b>-1.872.900</b>	<b>-1.875.500</b>
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
<b>25</b>	<b>= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>26</b>	<b>= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= 22. + 25.)</b>	<b>-1.446.677,34</b>	<b>-2.125.900</b>	<b>-2.180.800</b>	<b>-2.344.100</b>	<b>-1.985.500</b>	<b>-1.872.900</b>	<b>-1.875.500</b>
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0	0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	3.493,11	5.400	5.400	5.400	5.400	1.900	1.900
<b>29</b>	<b>= Gesamtergebnis des Teilhaushalts</b>	<b>-1.450.170,45</b>	<b>-2.131.300</b>	<b>-2.186.200</b>	<b>-2.349.500</b>	<b>-1.990.900</b>	<b>-1.874.800</b>	<b>-1.877.400</b>
	Nachrichtlich:	0,00	0	0	0	0	0	0
30	nicht zahlungswirksame Erträge	0,00	0	0	0	0	0	0
31	nicht zahlungswirksame Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0

Gesamtverwaltung	<b>35</b>	<b>Soziale Hilfen</b>
Produktgruppe	<b>351</b>	<b>sonstige soziale Hilfen und Leistungen</b>
Fachbereich	<b>35170</b>	<b>sonstige soziale Angelegenheiten örtlicher Träger</b>

**Produktverantwortlich:**  
38 - Frank Thomann

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

Produktverantwortlich:  
38 - Frank Thomann

### Erläuterungen zum Teilergebnisplan:

Erläuterungen zu 7 + Sonstige ordentliche Erträge

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

### Erläuterungen zum Produkt:

Entsprechend § 6 Abs. 3 S. 2 KomHKV i.V.m. § 7 der Haushaltssatzung der Landeshauptstadt Potsdam für die Haushaltsjahre 2018 und 2019 gehört dieses Produkt zum Budget 38 (siehe Anlagen, Budgetzuordnung Nr. 2.7.).

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

## Produktbeschreibung

<b>Produktbeschreibung</b>				
<p><b>Produktbeschreibung</b> 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.</p> <p><b>zuständiger Ausschuss</b> Jugendhilfeausschuss, Ausschuss für Gesundheit, Soziales und Inklusion</p> <p><b>Aufgabenklassifizierung</b> pflichtige Selbstverwaltungsaufgabe</p> <p><b>Auftragsgrundlage</b> SGB I; SGB X; SGB XIII § 35a</p> <p><b>Ziele</b> Behinderungsprävention, -beseitigung oder -milderung sowie gesellschaftliche Integration von Kindern und Jugendlichen mit seelischen Behinderungen.</p> <p><b>Zielgruppen</b> Einwohnerinnen/Einwohner, Kinder, Jugendliche, Schülerinnen/Schüler, Leistungsberechtigte</p> <p><b>wesentliche Leistungen</b> Lerntherapie - DYS Frühförderung Hilfe zur angemessenen Schulbildung Hochschulhilfe Heilpädagogischer Mehrbedarf Freizeitgestaltung und Hortbegleitung Eingliederungshilfe nach § 35 SGB VIII iVE</p>				
	Ist 2014	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019
<b>Kennzahlen</b>				
Stellenausstattung laut Stellenplan	0,00 VZE	0,00 VZE	0,00 VZE	0,00 VZE
Anteil Aufwendungen Produkt 36343 an Gesamtaufwendungen LHP	0,51 %	0,60 %	0,55 %	0,52 %
Anteil Erträge Produkt 36343 an Gesamterträge LHP	0,04 %	0,02 %	0,02 %	0,02 %
Kostendeckungsgrad	7,75 %	3,42 %	4,06 %	4,40 %
Zuschuss (-) bzw. Überschuss (+) pro Einwohner	-15,53 EUR	-23,16 EUR	-21,32 EUR	-20,53 EUR

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 - Frank Thomann

Teilergebnishaushalt (Budget)		Ergebnis 2014 €	Ansatz 2017 €	Ansatz 2018 €	Ansatz 2019 €	Planung 2020 €	Planung 2021 €	Planung 2022 €
Ertrags- und Aufwandsarten		1	2	3	4	5	6	7
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
3	+ Sonstige Transfererträge	137.795,47	140.000	160.000	170.000	165.000	165.000	165.000
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 *	76.214,94	0	0	0	0	0	0
8	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0	0
9	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0	0
<b>10</b>	<b>= Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>214.010,41</b>	<b>140.000</b>	<b>160.000</b>	<b>170.000</b>	<b>165.000</b>	<b>165.000</b>	<b>165.000</b>
11	- Personalaufwendungen	24.334,96	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	5.207,91	0	0	0	0	0	0
15	- Transferaufwendungen *	2.714.005,87	4.097.300	3.942.400	3.864.500	4.637.900	4.637.900	4.637.900
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	15.663,79	0	0	0	0	0	0
<b>17</b>	<b>= Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>2.759.212,53</b>	<b>4.097.300</b>	<b>3.942.400</b>	<b>3.864.500</b>	<b>4.637.900</b>	<b>4.637.900</b>	<b>4.637.900</b>
<b>18</b>	<b>= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= 10. - 17.)</b>	<b>-2.545.202,12</b>	<b>-3.957.300</b>	<b>-3.782.400</b>	<b>-3.694.500</b>	<b>-4.472.900</b>	<b>-4.472.900</b>	<b>-4.472.900</b>
19	+ Zinsen und sonstige Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
<b>21</b>	<b>= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>22</b>	<b>= Ordentliches Ergebnis (= 18. + 21.)</b>	<b>-2.545.202,12</b>	<b>-3.957.300</b>	<b>-3.782.400</b>	<b>-3.694.500</b>	<b>-4.472.900</b>	<b>-4.472.900</b>	<b>-4.472.900</b>
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
<b>25</b>	<b>= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>26</b>	<b>= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= 22. + 25.)</b>	<b>-2.545.202,12</b>	<b>-3.957.300</b>	<b>-3.782.400</b>	<b>-3.694.500</b>	<b>-4.472.900</b>	<b>-4.472.900</b>	<b>-4.472.900</b>
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0	0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	2.328,74	0	0	0	0	0	0
<b>29</b>	<b>= Gesamtergebnis des Teilhaushalts</b>	<b>-2.547.530,86</b>	<b>-3.957.300</b>	<b>-3.782.400</b>	<b>-3.694.500</b>	<b>-4.472.900</b>	<b>-4.472.900</b>	<b>-4.472.900</b>
	Nachrichtlich:	0,00	0	0	0	0	0	0
30	nicht zahlungswirksame Erträge	0,00	0	0	0	0	0	0
31	nicht zahlungswirksame Aufwendungen	5.207,91	0	0	0	0	0	0

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

**Produktverantwortlich:**  
38 - Frank Thomann

Gesamtverwaltung	<b>36</b>	<b>Kinder-, Jugend- und Familienhilfe</b>	<b>Produktverantwortlich:</b> 38 - Frank Thomann
Produktgruppe	<b>363</b>	<b>Sonstige Leistungen der Kinder-, Jugend- und Familienhilfe</b>	
Fachbereich	<b>36343</b>	<b>Eingliederungshilfe für seelisch behinderte Kinder und Jugendliche</b>	

**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

3634300 5331900 Sonst. soziale Leistungen avE

§ 35a-Fälle SGB VIII

Eingliederungshilfe für seelisch behinderte Kinder und Jugendliche (außerhalb von Einrichtungen)

3634300 5332900 Sonst. soziale Leistungen ivE

§ 35a-Fälle SGB VIII

Eingliederungshilfe für seelisch behinderte Kinder und Jugendliche (innerhalb von Einrichtungen)

**Erläuterungen zum Produkt:**

Entsprechend § 6 Abs. 3 S. 2 KomHKV i.V.m. § 8 der Haushaltssatzung der Landeshauptstadt Potsdam für die Haushaltsjahre 2018 und 2019 gehört dieses Produkt zum Budget 38 (siehe Anlagen, Budgetzuordnung Nr. 2.7.).

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

Produktverantwortlich:  
38 - Frank Thomann

## Produktbeschreibung

<b>Produktbeschreibung</b>				
Sozialpsychiatrischer Dienst, Personalkosten und Sachaufwendungen				
<b>zuständiger Ausschuss</b>				
Ausschuss für Gesundheit, Soziales und Inklusion				
<b>Aufgabenklassifizierung</b>				
freiwillige Selbstverwaltungsaufgabe, pflichtige Selbstverwaltungsaufgabe				
<b>Auftragsgrundlage</b>				
Brandenburgisches Gesundheitsdienstgesetz, Psychisch-Kranken-Gesetz				
<b>Ziele</b>				
Betreuung der psychisch Kranken in der Landeshauptstadt Potsdam				
<b>Zielgruppen</b>				
Menschen mit Behinderungen, Kinder, Jugendliche				
<b>wesentliche Leistungen</b>				
Sozialpsychiatrischer und sozialmedizinischer Dienst				
	Ist 2014	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019
<b>Kennzahlen</b>				
Stellenausstattung laut Stellenplan	6,75 VZE	6,75 VZE	7,15 VZE	6,75 VZE
Anteil Aufwendungen Produkt 41202 an Gesamtaufwendungen LHP	0,08 %	0,06 %	0,07 %	0,07 %
Anteil Erträge Produkt 41202 an Gesamterträge LHP	0,00 %	0,00 %	0,00 %	0,00 %
Kostendeckungsgrad	0,00 %	0,00 %	0,00 %	0,00 %
Zuschuss (-) bzw. Überschuss (+) pro Einwohner	-2,52 EUR	-2,56 EUR	-2,97 EUR	-3,05 EUR



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

Produktverantwortlich:  
38 - Frank Thomann

Teilergebnishaushalt (Budget)		Ergebnis 2014 €	Ansatz 2017 €	Ansatz 2018 €	Ansatz 2019 €	Planung 2020 €	Planung 2021 €	Planung 2022 €
Ertrags- und Aufwandsarten		1	2	3	4	5	6	7
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
3	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
7	+ Sonstige ordentliche Erträge *	0,00	0	0	0	0	0	0
8	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0	0
9	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0	0
<b>10</b>	<b>= Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
11	- Personalaufwendungen	421.158,26	428.300	514.200	534.300	543.200	550.700	561.900
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.174,00	1.600	3.400	3.400	3.400	3.400	3.400
14	- Abschreibungen	0,00	0	0	0	0	0	0
15	- Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	96,46	0	0	0	0	0	0
<b>17</b>	<b>= Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>422.428,72</b>	<b>429.900</b>	<b>517.600</b>	<b>537.700</b>	<b>546.600</b>	<b>554.100</b>	<b>565.300</b>
<b>18</b>	<b>= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= 10. - 17.)</b>	<b>-422.428,72</b>	<b>-429.900</b>	<b>-517.600</b>	<b>-537.700</b>	<b>-546.600</b>	<b>-554.100</b>	<b>-565.300</b>
19	+ Zinsen und sonstige Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
<b>21</b>	<b>= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>22</b>	<b>= Ordentliches Ergebnis (= 18. + 21.)</b>	<b>-422.428,72</b>	<b>-429.900</b>	<b>-517.600</b>	<b>-537.700</b>	<b>-546.600</b>	<b>-554.100</b>	<b>-565.300</b>
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
<b>25</b>	<b>= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>26</b>	<b>= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= 22. + 25.)</b>	<b>-422.428,72</b>	<b>-429.900</b>	<b>-517.600</b>	<b>-537.700</b>	<b>-546.600</b>	<b>-554.100</b>	<b>-565.300</b>
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0	0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-9.340,64	7.300	9.900	10.700	10.700	10.700	10.700
<b>29</b>	<b>= Gesamtergebnis des Teilhaushalts</b>	<b>-413.088,08</b>	<b>-437.200</b>	<b>-527.500</b>	<b>-548.400</b>	<b>-557.300</b>	<b>-564.800</b>	<b>-576.000</b>
	Nachrichtlich:	0,00	0	0	0	0	0	0
30	nicht zahlungswirksame Erträge	0,00	0	0	0	0	0	0
31	nicht zahlungswirksame Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0

Gesamtverwaltung	41	Gesundheitsdienste	<b>Produktverantwortlich:</b> 38 - Frank Thomann
Produktgruppe	412	Gesundheitseinrichtungen	
Fachbereich	41202	Sozialpsychiatrischer und sozialmedizinischer Dienst	

Gesamtverwaltung	41	Gesundheitsdienste	Produktverantwortlich: 38 - Frank Thomann
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 2018 und 2019 gehört dieses Produkt zum Budget 38 (siehe Anlagen, Budgetzuordnung Nr. 2.7.).

Gesamtverwaltung	41	Gesundheitsdienste	Produktverantwortlich: 38 - Frank Thomann
Produktgruppe	414	Maßnahmen der Gesundheitspflege	
Fachbereich	41400	Verwaltungsaufgaben Gesundheitsschutz / Gesundheitspflege	

## Produktbeschreibung

<b>Produktbeschreibung</b>								
Öffentlicher Gesundheitsdienst								
<b>zuständiger Ausschuss</b>								
Ausschuss für Gesundheit, Soziales und Inklusion								
<b>Aufgabenklassifizierung</b>								
freiwillige Selbstverwaltungsaufgabe, pflichtige Selbstverwaltungsaufgabe, Pflichtaufgabe zur Erfüllung nach Weisung								
<b>Auftragsgrundlage</b>								
Verwaltungsverfahrensgesetz, ÖGD-Gesetz, Infektionsschutzgesetz, Trinkwasserverordnung, Heilpraktikergesetz, Bundesbeamten-gesetz, Arzneimittelgesetz, Bestattungsgesetz, HygieneVO Land Brandenburg, Med.-Produktgesetz, Schulgesetz, Arbeitsstättenverordnung-Techn.Regelwerk, Abfallgesetz, Jugendarbeitsschutzgesetz								
<b>Ziele</b>								
Gesundheitsschutz der Bevölkerung der Landeshauptstadt Potsdam								
<b>Zielgruppen</b>								
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								
<b>wesentliche Leistungen</b>								
Festlegung von Gesundheitszielen Amts- und vertrauensärztliche Untersuchung Beratung und Durchführung von Impfungen Reihenuntersuchungen in Kitas und Schule Schutzimpfungen Zahnärztlicher Dienst Heilpraktikerprüfung für das Land Brandenburg								
	<b>Ist 2014</b>		<b>Plan 2017</b>		<b>Plan 2018</b>		<b>Plan 2019</b>	
<b>Kennzahlen</b>								
Stellenausstattung laut Stellenplan	27,93	VZE	36,06	VZE	37,18	VZE	37,07	VZE
Anteil Aufwendungen Produkt 41400 an Gesamtaufwendungen LHP	0,39	%	0,46	%	0,53	%	0,54	%
Anteil Erträge Produkt 41400 an Gesamterträge LHP	0,07	%	0,07	%	0,08	%	0,08	%
Kostendeckungsgrad	18,35	%	14,52	%	15,52	%	15,01	%
Zuschuss (-) bzw. Überschuss (+) pro Einwohner	-10,49	EUR	-15,64	EUR	-18,08	EUR	-18,70	EUR

Gesamtverwaltung	41	Gesundheitsdienste	Produktverantwortlich:
Produktgruppe	414	Maßnahmen der Gesundheitspflege	38 - Frank Thomann
Fachbereich	41400	Verwaltungsaufgaben Gesundheitsschutz / Gesundheitspflege	

Teilergebnishaushalt (Budget)		Ergebnis 2014 €	Ansatz 2017 €	Ansatz 2018 €	Ansatz 2019 €	Planung 2020 €	Planung 2021 €	Planung 2022 €
Ertrags- und Aufwandsarten		1	2	3	4	5	6	7
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	108.755,53	148.100	105.100	105.000	105.000	105.000	105.000
3	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	178.737,73	205.000	330.000	335.000	352.900	371.200	390.100
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	25.331,43	35.000	15.000	15.000	15.000	15.000	15.000
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	64.716,57	66.000	139.400	139.400	139.400	139.400	139.400
7	+ Sonstige ordentliche Erträge *	9.412,88	0	0	0	0	0	0
8	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0	0
9	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0	0
<b>10</b>	<b>= Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>386.954,14</b>	<b>454.100</b>	<b>589.500</b>	<b>594.400</b>	<b>612.300</b>	<b>630.600</b>	<b>649.500</b>
11	- Personalaufwendungen	1.416.016,10	2.065.900	2.144.300	2.202.800	2.208.800	2.235.900	2.242.100
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	49.316,04	100.200	259.000	254.000	254.000	254.000	254.000
14	- Abschreibungen	16.231,39	1.900	3.000	2.700	2.000	2.400	3.600
15	- Transferaufwendungen	429.998,42	729.200	1.044.400	1.142.600	890.000	940.000	1.040.000
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	96.997,13	107.000	175.300	178.600	178.400	179.700	180.000
<b>17</b>	<b>= Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>2.008.559,08</b>	<b>3.004.200</b>	<b>3.626.000</b>	<b>3.780.700</b>	<b>3.533.200</b>	<b>3.612.000</b>	<b>3.719.700</b>
<b>18</b>	<b>= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= 10. - 17.)</b>	<b>-1.621.604,94</b>	<b>-2.550.100</b>	<b>-3.036.500</b>	<b>-3.186.300</b>	<b>-2.920.900</b>	<b>-2.981.400</b>	<b>-3.070.200</b>
19	+ Zinsen und sonstige Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
<b>21</b>	<b>= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>22</b>	<b>= Ordentliches Ergebnis (= 18. + 21.)</b>	<b>-1.621.604,94</b>	<b>-2.550.100</b>	<b>-3.036.500</b>	<b>-3.186.300</b>	<b>-2.920.900</b>	<b>-2.981.400</b>	<b>-3.070.200</b>
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
<b>25</b>	<b>= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>26</b>	<b>= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= 22. + 25.)</b>	<b>-1.621.604,94</b>	<b>-2.550.100</b>	<b>-3.036.500</b>	<b>-3.186.300</b>	<b>-2.920.900</b>	<b>-2.981.400</b>	<b>-3.070.200</b>
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0	0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	99.781,28	122.900	171.800	179.300	179.300	179.300	179.300
<b>29</b>	<b>= Gesamtergebnis des Teilhaushalts</b>	<b>-1.721.386,22</b>	<b>-2.673.000</b>	<b>-3.208.300</b>	<b>-3.365.600</b>	<b>-3.100.200</b>	<b>-3.160.700</b>	<b>-3.249.500</b>
	Nachrichtlich:	0,00	0	0	0	0	0	0
30	nicht zahlungswirksame Erträge	868,60	100	100	0	0	0	0
31	nicht zahlungswirksame Aufwendungen	16.231,39	1.900	3.000	2.700	2.000	2.400	3.600

Gesamtverwaltung	41	Gesundheitsdienste
Produktgruppe	414	Maßnahmen der Gesundheitspflege
Fachbereich	41400	Verwaltungsaufgaben Gesundheitsschutz / Gesundheitspflege

Produktverantwortlich:  
38 - Frank Thomann

Teilfinanzhaushalt (Investitionsmaßnahmen)		Ergebnis 2014	Ansatz 2017	Ansatz 2018	VE 2018	Ansatz 2019	VE 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022
		€	€	€	€	€	€	€	€	€
Einzahlungs- und Auszahlungsarten		1	2	3	4	5	6	7	8	9
1	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	614,22	0	0	0	0	0	0	0	0
2	+ Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
3	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
4	+ Einzahlungen aus Veräußerung von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
5	+ Einzahlungen aus Veräußerung von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
6	+ Einzahlungen aus Veräußerung von Finanzanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
7	+ Sonstige Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
8	<b>= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>614,22</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
9	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
10	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen für Investitionen Dritter	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
11	- Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
12	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
13	- Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	569,18	0	0	0	0	0	0	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	<b>= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>569,18</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>7.500</b>	<b>7.500</b>
17	<b>= Saldo aus Investitionstätigkeit</b>	<b>45,04</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-7.500</b>	<b>-7.500</b>

Gesamtverwaltung	41	Gesundheitsdienste	Produktverantwortlich:
Produktgruppe	414	Maßnahmen der Gesundheitspflege	38 - Frank Thomann
Fachbereich	41400	Verwaltungsaufgaben Gesundheitsschutz / Gesundheitspflege	

Investitionsmaßnahmen	Ansatz 2017 €	Ansatz 2018 €	VE 2018 €	Ansatz 2019 €	VE 2019 €	Planung 2020 €	Planung 2021 €	Planung 2022 €	Bisher bereit gestellt €	Gesamt Inv. €
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
<b>Maßnahmen unterhalb der festgesetzten Wertgrenze</b>										
- Summe der investiven Auszahlungen	0	0	0	0	0	0	7.500	7.500	0,00	0,00
<b>Saldo unterhalb der Wertgrenze</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-7.500</b>	<b>-7.500</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>

Gesamtverwaltung	41	Gesundheitsdienste	Produktverantwortlich: 38 - Frank Thomann
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 2018 und 2019 gehört dieses Produkt zum Budget 38 (siehe Anlagen, Budgetzuordnung Nr. 2.7.).



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

Produktverantwortlich:  
38 - Frank Thomann

### Produktbeschreibung

#### Produktbeschreibung

Integrierte Steuerung relevanter, sektorenübergreifender Prozesse zur grundlegenden Gesundheitserhaltung 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."

1. Teilhabe der Landeshauptstadt Potsdam am Gesunde Städtenetzwerk (GSN) der Bundesrepublik Deutschland; Aufbau einer umfassenden Netzwerke-Plattform für das gesunde, soziale und familienfreundliche Potsdam
2. Integrierte Gesundheits- und Sozialplanung für die Landeshauptstadt Potsdam
3. Träger und Agenturen verbindende, übergreifende Ehrenamtskoordination

#### zuständiger Ausschuss

Ausschuss für Gesundheit, Soziales und Inklusion

#### Aufgabenklassifizierung

freiwillige Selbstverwaltungsaufgabe, pflichtige Selbstverwaltungsaufgabe

#### Auftragsgrundlage

- zu 1. Beschluss der Stadtverordnetenversammlung der Landeshauptstadt Potsdam vom 08. Mai. 2002 (GSN-Beitritt)  
zu 2. Entscheidung des Oberbürgermeisters gemäß Votum der Beigeordnetenkonferenz vom 30.01.2008 auf der Grundlage der Arbeitgeberpflichten zur Arbeitssicherheit, zum Gesundheitsschutz und zur betrieblichen Wiedereingliederung; DV Personalentwicklung vom 28.12.2000  
Gemäß Brandenburgischem Gesundheitsdienstgesetz vom 23.04.2008 Artikel I §9 Abs 3  
zu 3. Beschluss der Stadtverordnetenversammlung der Landeshauptstadt Potsdam vom 02.09.2009 zum Ehrenamtskonzept; Begleitung des §55 Punkt 7 SGB IX sowie §20 Abs 4 SGB V

#### Ziele

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

#### Zielgruppen

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

#### wesentliche Leistungen

Ehrenamt  
Netzwerk - Älter Werden  
Gesundheits- und Sozialberichte

	Ist 2014	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019
<b>Kennzahlen</b>				
Zahl der AU-Tage je VZE / Jahr	19,00 Anz	21,00 Anz	21,00 Anz	21,00 Anz
Zahl der Netzwerke-Kooperationspartner	50,00 Anz	85,00 Anz	85,00 Anz	85,00 Anz
Zahl der dadurch ausfallenden Ressourcen in EUR	6.700.000,00 EUR	7.670.000,00 EUR	7.670.000,00 EUR	7.670.000,00 EUR
Zahl der an BGM-Bausteinen Teilnehmenden	1.250,00 Anz	600,00 Anz	600,00 Anz	600,00 Anz
Stellenausstattung laut Stellenplan	5,00 VZE	0,00 VZE	0,00 VZE	0,00 VZE
Aufwandskosten BGM je VZE	34,05 EUR	0,00 EUR	0,00 EUR	0,00 EUR
Aufwandskosten Ehrenamt je Einwohner	0,25 EUR	0,32 EUR	0,31 EUR	0,31 EUR

Gesamtverwaltung	41	Gesundheitsdienste	Produktverantwortlich:
Produktgruppe	414	Maßnahmen der Gesundheitspflege	38 - Frank Thomann
Fachbereich	41401	Gesunde Landeshauptstadt	

Aufwandskosten GSN je Einwohner	0,25 EUR	0,20 EUR	0,20 EUR	0,19 EUR
Aufwandskosten Gesundheits- und Sozialplanung je bedürftige Person	2,69 EUR	2,47 EUR	2,41 EUR	2,36 EUR
Kostendeckungsgrad	1,91 %	54,05 %	12,84 %	12,98 %
Anteil Aufwand Produkt 41401 an Gesamtaufwendungen LHP	0,07 %	0,01 %	0,03 %	0,03 %
Anteil Erträge Produkt 41401 an Gesamterträge LHP	0,00 %	0,00 %	0,00 %	0,00 %
Zuschuss (-) bzw. Überschuss (+) pro Einwohner	-2,25 EUR	-0,15 EUR	-1,15 EUR	-1,12 EUR

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

Produktverantwortlich:  
38 - Frank Thomann

Teilergebnishaushalt (Budget)		Ergebnis 2014 €	Ansatz 2017 €	Ansatz 2018 €	Ansatz 2019 €	Planung 2020 €	Planung 2021 €	Planung 2022 €
Ertrags- und Aufwandsarten		1	2	3	4	5	6	7
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	7.195,60	30.000	30.000	30.000	30.000	30.000	30.000
3	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
7	+ Sonstige ordentliche Erträge *	0,00	0	0	0	0	0	0
8	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0	0
9	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0	0
<b>10</b>	<b>= Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>7.195,60</b>	<b>30.000</b>	<b>30.000</b>	<b>30.000</b>	<b>30.000</b>	<b>30.000</b>	<b>30.000</b>
11	- Personalaufwendungen	319.130,73	6.000	18.000	18.000	19.100	19.100	19.100
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	34.549,55	44.000	120.100	117.600	120.700	120.700	120.700
14	- Abschreibungen	0,00	0	0	0	0	0	0
15	- Transferaufwendungen	18.000,00	0	88.000	88.000	85.100	85.100	85.100
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	4.369,23	0	500	500	500	500	500
<b>17</b>	<b>= Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>376.049,51</b>	<b>50.000</b>	<b>226.600</b>	<b>224.100</b>	<b>225.400</b>	<b>225.400</b>	<b>225.400</b>
<b>18</b>	<b>= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= 10. - 17.)</b>	<b>-368.853,91</b>	<b>-20.000</b>	<b>-196.600</b>	<b>-194.100</b>	<b>-195.400</b>	<b>-195.400</b>	<b>-195.400</b>
19	+ Zinsen und sonstige Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
<b>21</b>	<b>= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>22</b>	<b>= Ordentliches Ergebnis (= 18. + 21.)</b>	<b>-368.853,91</b>	<b>-20.000</b>	<b>-196.600</b>	<b>-194.100</b>	<b>-195.400</b>	<b>-195.400</b>	<b>-195.400</b>
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
<b>25</b>	<b>= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>26</b>	<b>= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= 22. + 25.)</b>	<b>-368.853,91</b>	<b>-20.000</b>	<b>-196.600</b>	<b>-194.100</b>	<b>-195.400</b>	<b>-195.400</b>	<b>-195.400</b>
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0	0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	5.500	7.100	7.100	7.100	7.100	7.100
<b>29</b>	<b>= Gesamtergebnis des Teilhaushalts</b>	<b>-368.853,91</b>	<b>-25.500</b>	<b>-203.700</b>	<b>-201.200</b>	<b>-202.500</b>	<b>-202.500</b>	<b>-202.500</b>
	Nachrichtlich:	0,00	0	0	0	0	0	0
30	nicht zahlungswirksame Erträge	0,00	0	0	0	0	0	0
31	nicht zahlungswirksame Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0

Gesamtverwaltung	41	Gesundheitsdienste	<b>Produktverantwortlich:</b> 38 - Frank Thomann
Produktgruppe	414	Maßnahmen der Gesundheitspflege	
Fachbereich	41401	Gesunde Landeshauptstadt	

Gesamtverwaltung	41	Gesundheitsdienste	Produktverantwortlich: 38 - Frank Thomann
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:**

neues Produkt ab 2011

Entsprechend § 6 Abs. 3 S. 2 KomHKV i.V.m. § 7 der Haushaltssatzung der Landeshauptstadt Potsdam für die Haushaltsjahre 2018 und 2019 gehört dieses Produkt zum Budget 38 (siehe Anlagen, Budgetzuordnung Nr. 2.7.).

Gesamtverwaltung	52	Bauen und Wohnen
Produktgruppe	522	Wohnbauförderung
Fachbereich	52201	Wohnen

Produktverantwortlich:  
38 - Frank Thomann

### Produktbeschreibung

<b>Produktbeschreibung</b>					
Wohnungswesen					
<b>zuständiger Ausschuss</b>					
Ausschuss für Gesundheit, Soziales und Inklusion					
<b>Aufgabenklassifizierung</b>					
pflichtige Selbstverwaltungsaufgabe, Pflichtaufgabe zur Erfüllung nach Weisung, staatliche Auftragsangelegenheiten (übertragene Aufgaben)					
<b>Auftragsgrundlage</b>					
unter anderem WoFG, WohnBindG, VV des Landes Brandenburg zur Mietwohnungsbauförderung					
<b>Ziele</b>					
Verbesserung der Wohnungen der Einwohner durch den sozialen Wohnungsbau und die Förderung des privaten und genossenschaftlichen Bauens sowie durch eine sozial gerechte Verteilung der Wohnungen gem. § 2 der Kommunalverfassung des Landes Brandenburg					
<b>Zielgruppen</b>					
Einwohnerinnen/Einwohner					
<b>wesentliche Leistungen</b>					
Mietspiegel					
Mietpreisüberwachung					
Führen des Wohnungskatasters					
Kontrolle des Wohnungsbestandes					
Entscheidung über Wohnberechtigung					
Maßnahmen zur Wohnungsvermittlung					
Prüfung und Gewährleistung der Subjektförderung					
Miet- und Lastenzuschuss					
		<b>Ist 2014</b>	<b>Plan 2017</b>	<b>Plan 2018</b>	<b>Plan 2019</b>
<b>Kennzahlen</b>					
Stellenausstattung laut Stellenplan		27,48 VZE	29,70 VZE	28,70 VZE	28,10 VZE
Anteil Aufwendungen Produkt 52201 an Gesamtaufwendungen LHP		0,26 %	0,30 %	0,26 %	0,26 %
Anteil Erträge Produkt 52201 an Gesamterträge LHP		0,01 %	0,08 %	0,02 %	0,02 %
Kostendeckungsgrad		2,00 %	25,75 %	6,69 %	6,45 %
Zuschuss (-) bzw. Überschuss (+) pro Einwohner		-8,58 EUR	-9,06 EUR	-9,55 EUR	-9,92 EUR

Gesamtverwaltung	52	Bauen und Wohnen
Produktgruppe	522	Wohnbauförderung
Fachbereich	52201	Wohnen

Produktverantwortlich:  
38 - Frank Thomann

Teilergebnishaushalt (Budget)		Ergebnis 2014 €	Ansatz 2017 €	Ansatz 2018 €	Ansatz 2019 €	Planung 2020 €	Planung 2021 €	Planung 2022 €
Ertrags- und Aufwandsarten		1	2	3	4	5	6	7
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
3	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	17.783,00	537.000	121.500	123.000	124.500	124.500	124.500
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	10.920,57	0	0	0	0	0	0
7	+ Sonstige ordentliche Erträge *	89,00	0	0	0	0	0	0
8	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0	0
9	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0	0
<b>10</b>	<b>= Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>28.792,57</b>	<b>537.000</b>	<b>121.500</b>	<b>123.000</b>	<b>124.500</b>	<b>124.500</b>	<b>124.500</b>
11	- Personalaufwendungen	1.188.321,02	1.422.100	1.388.800	1.479.900	1.517.400	1.465.100	1.583.900
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	34.039,90	196.500	196.500	189.500	182.500	180.000	180.000
14	- Abschreibungen	310,19	0	0	0	0	0	0
15	- Transferaufwendungen	74.429,49	334.000	124.000	131.500	139.000	139.000	139.000
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
<b>17</b>	<b>= Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>1.297.100,60</b>	<b>1.952.600</b>	<b>1.709.300</b>	<b>1.800.900</b>	<b>1.838.900</b>	<b>1.784.100</b>	<b>1.902.900</b>
<b>18</b>	<b>= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= 10. - 17.)</b>	<b>-1.268.308,03</b>	<b>-1.415.600</b>	<b>-1.587.800</b>	<b>-1.677.900</b>	<b>-1.714.400</b>	<b>-1.659.600</b>	<b>-1.778.400</b>
19	+ Zinsen und sonstige Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
<b>21</b>	<b>= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>22</b>	<b>= Ordentliches Ergebnis (= 18. + 21.)</b>	<b>-1.268.308,03</b>	<b>-1.415.600</b>	<b>-1.587.800</b>	<b>-1.677.900</b>	<b>-1.714.400</b>	<b>-1.659.600</b>	<b>-1.778.400</b>
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
<b>25</b>	<b>= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>26</b>	<b>= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= 22. + 25.)</b>	<b>-1.268.308,03</b>	<b>-1.415.600</b>	<b>-1.587.800</b>	<b>-1.677.900</b>	<b>-1.714.400</b>	<b>-1.659.600</b>	<b>-1.778.400</b>
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0	0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	139.009,06	133.200	106.800	106.800	106.800	106.800	106.800
<b>29</b>	<b>= Gesamtergebnis des Teilhaushalts</b>	<b>-1.407.317,09</b>	<b>-1.548.800</b>	<b>-1.694.600</b>	<b>-1.784.700</b>	<b>-1.821.200</b>	<b>-1.766.400</b>	<b>-1.885.200</b>
	Nachrichtlich:	0,00	0	0	0	0	0	0
30	nicht zahlungswirksame Erträge	0,00	0	0	0	0	0	0
31	nicht zahlungswirksame Aufwendungen	310,19	0	0	0	0	0	0

Gesamtverwaltung	<b>52</b>	<b>Bauen und Wohnen</b>	<b>Produktverantwortlich:</b> 38 - Frank Thomann
Produktgruppe	<b>522</b>	<b>Wohnbauförderung</b>	
Fachbereich	<b>52201</b>	<b>Wohnen</b>	



Gesamtverwaltung	52	Bauen und Wohnen	Produktverantwortlich: 38 - Frank Thomann
Produktgruppe	522	Wohnbauförderung	
Fachbereich	52201	Wohnen	

**Erläuterungen zum Teilergebnisplan:**

Erläuterungen zu 7 + Sonstige ordentliche Erträge

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

**Erläuterungen zum Produkt:**

Entsprechend § 6 Abs. 3 S. 2 KomHKV i.V.m. § 7 der Haushaltssatzung der Landeshauptstadt Potsdam für die Haushaltsjahre 2018 und 2019 gehört dieses Produkt zum Budget 38 (siehe Anlagen, Budgetzuordnung Nr. 2.7.).

Gesamtverwaltung	53	Ver- und Entsorgung	Produktverantwortlich: 38 - Frank Thomann
Produktgruppe	537	Abfallwirtschaft	
Fachbereich	53701	Tierkörperbeseitigung	

## Produktbeschreibung

<b>Produktbeschreibung</b>				
Kontrolle der Beseitigung und der Handhabung von toten Tieren und tierischen Nebenprodukten sowie Teilfinanzierung der Tierkörperbeseitigung nach landesrechtlichen Bestimmungen.				
<b>zuständiger Ausschuss</b> Ausschuss für Klima, Ordnung, Umweltschutz und ländliche Entwicklung				
<b>Aufgabenklassifizierung</b> pflichtige Selbstverwaltungsaufgabe				
<b>Auftragsgrundlage</b> nationales und europäisches tierische Nebenprodukte - Beseitigungsrecht				
<b>Ziele</b> 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.				
<b>Zielgruppen</b> Einwohnerinnen/Einwohner, Einwohnerinnen/Einwohner Umland, Unternehmerinnen/Unternehmer, Besucherinnen/Besucher, Grundstückseigentümerinnen/Grundstückseigentümer				
<b>wesentliche Leistungen</b> Allgemeine Tierkörperbeseitigung  Kommunaler Anteil an der Tierkörperbeseitigung				
	<b>Ist 2014</b>	<b>Plan 2017</b>	<b>Plan 2018</b>	<b>Plan 2019</b>
<b>Kennzahlen</b>				
Stellenausstattung laut Stellenplan	1,00 VZE	1,00 VZE	0,00 VZE	0,00 VZE
Anteil Aufwendungen Produkt 53701 an Gesamtaufwendungen LHP	0,02 %	0,02 %	0,02 %	0,02 %
Anteil Erträge Produkt 53701 an Gesamterträge LHP	0,00 %	0,00 %	0,00 %	0,00 %
Kostendeckungsgrad	0,00 %	0,00 %	0,00 %	0,00 %
Zuschuss (-) bzw. Überschuss (+) pro Einwohner	-0,62 EUR	-0,62 EUR	-0,64 EUR	-0,65 EUR

Gesamtverwaltung	53	Ver- und Entsorgung	Produktverantwortlich: 38 - Frank Thomann
Produktgruppe	537	Abfallwirtschaft	
Fachbereich	53701	Tierkörperbeseitigung	

Teilergebnishaushalt (Budget)		Ergebnis 2014 €	Ansatz 2017 €	Ansatz 2018 €	Ansatz 2019 €	Planung 2020 €	Planung 2021 €	Planung 2022 €
Ertrags- und Aufwandsarten		1	2	3	4	5	6	7
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
3	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
7	+ Sonstige ordentliche Erträge *	0,00	0	0	0	0	0	0
8	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0	0
9	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0	0
<b>10</b>	<b>= Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
11	- Personalaufwendungen	97.004,47	101.200	109.000	112.600	111.000	110.400	111.700
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.675,43	4.500	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500
14	- Abschreibungen	0,00	0	0	0	0	0	0
15	- Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
<b>17</b>	<b>= Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>98.679,90</b>	<b>105.700</b>	<b>111.500</b>	<b>115.100</b>	<b>113.500</b>	<b>112.900</b>	<b>114.200</b>
<b>18</b>	<b>= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= 10. - 17.)</b>	<b>-98.679,90</b>	<b>-105.700</b>	<b>-111.500</b>	<b>-115.100</b>	<b>-113.500</b>	<b>-112.900</b>	<b>-114.200</b>
19	+ Zinsen und sonstige Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
<b>21</b>	<b>= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>22</b>	<b>= Ordentliches Ergebnis (= 18. + 21.)</b>	<b>-98.679,90</b>	<b>-105.700</b>	<b>-111.500</b>	<b>-115.100</b>	<b>-113.500</b>	<b>-112.900</b>	<b>-114.200</b>
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
<b>25</b>	<b>= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>26</b>	<b>= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= 22. + 25.)</b>	<b>-98.679,90</b>	<b>-105.700</b>	<b>-111.500</b>	<b>-115.100</b>	<b>-113.500</b>	<b>-112.900</b>	<b>-114.200</b>
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0	0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	3.814,38	1.000	1.800	1.800	1.800	1.800	1.800
<b>29</b>	<b>= Gesamtergebnis des Teilhaushalts</b>	<b>-102.494,28</b>	<b>-106.700</b>	<b>-113.300</b>	<b>-116.900</b>	<b>-115.300</b>	<b>-114.700</b>	<b>-116.000</b>
	Nachrichtlich:	0,00	0	0	0	0	0	0
30	nicht zahlungswirksame Erträge	0,00	0	0	0	0	0	0
31	nicht zahlungswirksame Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0

Gesamtverwaltung	<b>53</b>	<b>Ver- und Entsorgung</b>	<b>Produktverantwortlich:</b> 38 - Frank Thomann
Produktgruppe	<b>537</b>	<b>Abfallwirtschaft</b>	
Fachbereich	<b>53701</b>	<b>Tierkörperbeseitigung</b>	

Gesamtverwaltung	53	Ver- und Entsorgung	Produktverantwortlich: 38 - Frank Thomann
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 2018 und 2019 gehört dieses Produkt zum Budget 38 (siehe Anlagen, Budgetzuordnung Nr. 2.7.).

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

## 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

**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

	Ist 2014	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019
<b>Kennzahlen</b>				
Erträge aus Schlüsselzuweisungen	107.226.504,00 EUR	134.002.400,00 EUR	127.793.400,00 EUR	129.720.200,00 EUR
Schlüsselzuweisungen pro Einwohner	653,65 EUR	798,84 EUR	761,83 EUR	773,32 EUR
Anteil der Schlüsselzuweisungen an Gesamterträgen	19,01 %	38,63 %	18,17 %	17,67 %
Anteil Aufwendungen Produkt 61101 an Gesamtaufwendungen LHP	0,00 %	0,00 %	0,00 %	0,00 %
Anteil Erträge Produkt 61101 an Gesamterträge LHP	26,40 %	26,04 %	24,40 %	23,74 %
Kostendeckungsgrad	0,00 %	4.245.497,62 %	3.651.031,91 %	1.236.017,86 %
Zuschuss (-) bzw. Überschuss (+) pro Einwohner	911,30 EUR	1.043,50 EUR	967,24 EUR	961,31 EUR

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

Produktverantwortlich:  
103 - n. n.

Teilergebnishaushalt (Budget)		Ergebnis 2014 €	Ansatz 2017 €	Ansatz 2018 €	Ansatz 2019 €	Planung 2020 €	Planung 2021 €	Planung 2022 €
Ertrags- und Aufwandsarten		1	2	3	4	5	6	7
1	Steuern und ähnliche Abgaben *	11.630.275,00	11.100.000	9.680.000	8.960.000	8.250.000	9.480.000	10.050.000
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
<b>10</b>	<b>= Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>11.630.275,00</b>	<b>11.100.000</b>	<b>9.680.000</b>	<b>8.960.000</b>	<b>8.250.000</b>	<b>9.480.000</b>	<b>10.050.000</b>
11	- Personalaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	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
<b>17</b>	<b>= Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>18</b>	<b>= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= 10. - 17.)</b>	<b>11.630.275,00</b>	<b>11.100.000</b>	<b>9.680.000</b>	<b>8.960.000</b>	<b>8.250.000</b>	<b>9.480.000</b>	<b>10.050.000</b>
19	+ Zinsen und sonstige Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
<b>21</b>	<b>= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>22</b>	<b>= Ordentliches Ergebnis (= 18. + 21.)</b>	<b>11.630.275,00</b>	<b>11.100.000</b>	<b>9.680.000</b>	<b>8.960.000</b>	<b>8.250.000</b>	<b>9.480.000</b>	<b>10.050.000</b>
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
<b>25</b>	<b>= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>26</b>	<b>= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= 22. + 25.)</b>	<b>11.630.275,00</b>	<b>11.100.000</b>	<b>9.680.000</b>	<b>8.960.000</b>	<b>8.250.000</b>	<b>9.480.000</b>	<b>10.050.000</b>
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0	0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0	0
<b>29</b>	<b>= Gesamtergebnis des Teilhaushalts</b>	<b>11.630.275,00</b>	<b>11.100.000</b>	<b>9.680.000</b>	<b>8.960.000</b>	<b>8.250.000</b>	<b>9.480.000</b>	<b>10.050.000</b>
	Nachrichtlich:	0,00	0	0	0	0	0	0
30	nicht zahlungswirksame Erträge	0,00	0	0	0	0	0	0
31	nicht zahlungswirksame Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0

Gesamtverwaltung	<b>61</b>	<b>Allgemeine Finanzwirtschaft</b>	<b>Produktverantwortlich:</b> 103 - n. n.
Produktgruppe	<b>611</b>	<b>Steuern, allgemeine Zuweisungen, allgemeine Umlagen</b>	
Fachbereich	<b>61101</b>	<b>Allgemeine Zuweisungen, allgemeine Umlagen</b>	



Gesamtverwaltung	61	Allgemeine Finanzwirtschaft	Produktverantwortlich: 103 - n. n.
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 § 5 Bbg AG-SGB II

6110100 4053000 Leistungen d. Landes aus dem A usgl. von Sonderbedarfsergänzungsleistungen nach §15 FAG  
Sonderbedarfs-Bundesergänzungsleistungen gemäß § 11 Abs. 3a FAG (festgeschrieben bis 2019)

Erläuterungen zu 7 + Sonstige ordentliche Erträge

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

### Erläuterungen zum Produkt:

Entsprechend § 6 Abs. 3 S. 2 KomHKV i.V.m. § 7 der Haushaltssatzung der Landeshauptstadt Potsdam für die Haushaltsjahre 2018 und 2019 gehört dieses Produkt zum Budget 800 (siehe Anlagen, Budgetzuordnung Nr. 2.7.).

Gesamtverwaltung	71	Stiftungen	<b>Produktverantwortlich:</b> 38 - Frank Thomann
Produktgruppe	710	Stiftungen	
Fachbereich	71000	Stiftungen	

**Produktbeschreibung**

<b><u>Produktbeschreibung</u></b>				
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.				
<b><u>zuständiger Ausschuss</u></b>				
Ausschuss für Gesundheit, Soziales und Inklusion				
<b><u>Aufgabenklassifizierung</u></b>				
freiwillige Selbstverwaltungsaufgabe				
<b><u>Auftragsgrundlage</u></b>				
Beschluss der Stadtverordnetenversammlung vom 01.12.1993				
<b><u>Ziele</u></b>				
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.				
<b><u>Zielgruppen</u></b>				
Menschen mit Behinderungen, Seniorinnen/Senioren				
<b><u>wesentliche Leistungen</u></b>				
Stiftung Altenhilfe				
	<b>Ist 2014</b>	<b>Plan 2017</b>	<b>Plan 2018</b>	<b>Plan 2019</b>
<b><u>Kennzahlen</u></b>				

Gesamtverwaltung	71	Stiftungen
Produktgruppe	710	Stiftungen
Fachbereich	71000	Stiftungen

Produktverantwortlich:  
38 - Frank Thomann

Teilergebnishaushalt (Budget)		Ergebnis 2014 €	Ansatz 2017 €	Ansatz 2018 €	Ansatz 2019 €	Planung 2020 €	Planung 2021 €	Planung 2022 €
Ertrags- und Aufwandsarten		1	2	3	4	5	6	7
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
3	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
7	+ Sonstige ordentliche Erträge *	0,00	0	0	0	0	0	0
8	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0	0
9	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0	0
<b>10</b>	<b>= Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
11	- Personalaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	0	0	0	0	0
14	- Abschreibungen	0,00	0	0	0	0	0	0
15	- Transferaufwendungen	3.447,50	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
<b>17</b>	<b>= Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>3.447,50</b>	<b>10.000</b>	<b>10.000</b>	<b>10.000</b>	<b>10.000</b>	<b>10.000</b>	<b>10.000</b>
<b>18</b>	<b>= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= 10. - 17.)</b>	<b>-3.447,50</b>	<b>-10.000</b>	<b>-10.000</b>	<b>-10.000</b>	<b>-10.000</b>	<b>-10.000</b>	<b>-10.000</b>
19	+ Zinsen und sonstige Finanzerträge	3.447,50	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
<b>21</b>	<b>= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)</b>	<b>3.447,50</b>	<b>10.000</b>	<b>10.000</b>	<b>10.000</b>	<b>10.000</b>	<b>10.000</b>	<b>10.000</b>
<b>22</b>	<b>= Ordentliches Ergebnis (= 18. + 21.)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
<b>25</b>	<b>= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>26</b>	<b>= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= 22. + 25.)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0	0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0	0
<b>29</b>	<b>= Gesamtergebnis des Teilhaushalts</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
	Nachrichtlich:	0,00	0	0	0	0	0	0
30	nicht zahlungswirksame Erträge	0,00	0	0	0	0	0	0
31	nicht zahlungswirksame Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0

Gesamtverwaltung	71	Stiftungen
Produktgruppe	710	Stiftungen
Fachbereich	71000	Stiftungen

**Produktverantwortlich:**  
38 - Frank Thomann

Gesamtverwaltung	71	Stiftungen
Produktgruppe	710	Stiftungen
Fachbereich	71000	Stiftungen

Produktverantwortlich:  
38 - Frank Thomann

### Erläuterungen zum Teilergebnisplan:

Erläuterungen zu 7 + Sonstige ordentliche Erträge

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

### Erläuterungen zum Produkt:

Entsprechend § 6 Abs. 3 S. 2 KomHKV i.V.m. § 7 der Haushaltssatzung der Landeshauptstadt Potsdam für die Haushaltsjahre 2018 und 2019 gehört dieses Produkt zum Budget 38 (siehe Anlagen, Budgetzuordnung Nr. 2.7.).



**Landeshauptstadt**

**Potsdam**

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