



Landeshauptstadt  
Potsdam



Teilhaushalte für den  
Geschäftsbereich 3  
Nachtrag für das  
Haushaltsjahr 2019  
**Teil 4**

2019



# Geschäftsbereich 3 – Ordnung, Sicherheit, Soziales und Gesundheit

## Geschäftsbereichsleitung 3

11103 – Verwaltungsführung - Leitung GB 3

## Fachbereich 32 – Ordnung und Sicherheit

12201 – Ordnungs- und Überwachungsangelegenheiten

12202 – Bürgerservice

12204 – Bußgeldangelegenheiten

12299 – Fachbereichsleitung Ordnung und Sicherheit

53702 – Abfallentsorgung



## 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
- 31120 – Hilfe zur Pflege (HzP)
- 31121 – HzP - Pflegegeld bei erheb. 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



## Fachbereich 38 – Soziales und Gesundheit

- 31135 – EGH für beh. Menschen - Nachgehende Hilfen zur Sicherung der Wirksamkeit der ärztlich verordneten Leistungen und zur Sicherung der Teilhabe des behinderten Menschen am Arbeitsleben
- 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
- 31152 – Hilfen in anderen Lebenslagen – Blindenhilfe
- 31154 – Hilfen in anderen Lebenslagen – Altenhilfe
- 31155 – Hilfen in anderen Lebenslagen – Bestattungskosten
- 31160 – Leistungen nach dem 4. Kapitel SGB XII – Grundsicherung im Alter und nach Erwerbsminderung SGB XII
- 31199 – Fachbereichsleitung Soziales und Gesundheit (inkl. Verwaltung Soziales)
- 31200 – Grundsicherung für Arbeitssuchende (SGB II)
- 31300 – Hilfen für Asylbewerber
- 35140 – sonstige soziale Angelegenheiten überörtlicher Träger - Landespflegegeld
- 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
- 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





## Fachbereich 39 – Wohnen, Arbeit und Integration

- 28404 – Nachbarschafts- und Begegnungshäuser
- 31151 – Hilfe z. Überwinden bes. soz. Schwierigkeiten
- 31540 – Soziale Einrichtungen für Wohnungslose
- 31550 – Soziale Einrichtungen für Aussiedler und Ausländer
- 34200 – Arbeitsförderung
- 52201 – Wohnen



<b>Budgetplan</b>		<b>Landeshauptstadt Potsdam</b>		<b>Budgetverantwortlich:</b>
Übergeordnetes Budget	0			n.n.
Budget	3	<b>Ordnung, Sicherheit, Soziales und Gesundheit</b>		

Teilergebnishaushalt (Budget) - Nachtrag		Ansatz 2019			Planung		
		Alt	Neu	Mehr(+)/ Wenig(-)	2020	2021	2022
		€	€	€	€	€	€
Ertrags- und Aufwandsarten		1	2	3	4	5	6
1	Steuern und ähnliche Abgaben	8.960.000	15.260.000	6.300.000	8.250.000	9.480.000	10.050.000
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	18.794.100	18.794.100	0	18.805.900	18.874.000	19.043.000
3	+ Sonstige Transfererträge	4.540.500	4.540.500	0	4.627.000	4.622.000	4.672.000
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	35.007.800	35.007.800	0	38.443.300	39.135.000	39.170.900
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	213.300	213.300	0	213.300	213.300	213.100
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	75.237.500	75.237.500	0	78.960.000	80.783.000	84.703.000
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	3.851.200	3.851.200	0	3.695.700	3.722.700	3.846.900
8	+ Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
9	+/- Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
<b>10</b>	<b>= Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>146.604.400</b>	<b>152.904.400</b>	<b>6.300.000</b>	<b>152.995.200</b>	<b>156.830.000</b>	<b>161.698.900</b>
11	- Personalaufwendungen	45.127.000	46.677.500	1.550.500	45.629.400	46.401.000	46.558.600
12	- Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	19.351.200	19.351.200	0	16.090.700	15.945.800	15.817.700
14	- Abschreibungen	942.600	942.600	0	907.500	888.200	897.100
15	- Transferaufwendungen	77.664.600	77.664.600	0	81.014.600	82.113.300	84.869.600
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	81.400.400	81.400.400	0	88.087.400	92.671.000	95.481.500
<b>17</b>	<b>= Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>224.485.800</b>	<b>226.036.300</b>	<b>1.550.500</b>	<b>231.729.600</b>	<b>238.019.300</b>	<b>243.624.500</b>
<b>18</b>	<b>= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= 10. - 17.)</b>	<b>-77.881.400</b>	<b>-73.131.900</b>	<b>4.749.500</b>	<b>-78.734.400</b>	<b>-81.189.300</b>	<b>-81.925.600</b>
19	+ Zinsen und sonstige Finanzerträge	10.000	10.000	0	10.000	10.000	10.000
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
<b>21</b>	<b>= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)</b>	<b>10.000</b>	<b>10.000</b>	<b>0</b>	<b>10.000</b>	<b>10.000</b>	<b>10.000</b>
<b>22</b>	<b>= Ordentliches Ergebnis (= 18. + 21.)</b>	<b>-77.871.400</b>	<b>-73.121.900</b>	<b>4.749.500</b>	<b>-78.724.400</b>	<b>-81.179.300</b>	<b>-81.915.600</b>
23	+ Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
<b>25</b>	<b>= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)</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>-77.871.400</b>	<b>-73.121.900</b>	<b>4.749.500</b>	<b>-78.724.400</b>	<b>-81.179.300</b>	<b>-81.915.600</b>
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	2.916.200	2.916.200	0	2.892.100	2.886.400	2.896.800
<b>29</b>	<b>= Gesamtergebnis des Teilhaushalts</b>	<b>-80.787.600</b>	<b>-76.038.100</b>	<b>4.749.500</b>	<b>-81.616.500</b>	<b>-84.065.700</b>	<b>-84.812.400</b>
	Nachrichtlich:	0	0	0	0	0	0
30	nicht zahlungswirksame Erträge	330.900	330.900	0	318.400	246.800	212.700
31	nicht zahlungswirksame Aufwendungen	1.227.200	1.227.200	0	1.058.600	955.000	968.900

<b>Budgetplan</b>			<b>Landeshauptstadt Potsdam</b>		<b>Budgetverantwortlich:</b>
Übergeordnetes Budget	0				n.n.
Budget	3		Ordnung, Sicherheit, Soziales und Gesundheit		

Teilfinanzhaushalt – Nachtrag (Investitionsmaßnahmen)	Ansatz 2019			VE 2019		Planung Haushaltsjahr		
	Alt	Neu	Mehr(+) Wenig(-)	Alt	Neu	2020	2021	2022
	€	€	€	€	€	€	€	€
Einzahlungs- und Auszahlungsarten	1	2	3	4	5	6	7	8
1   Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0	0	160.000	0	160.000
2   + Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0	0	0	0	0	0	0	0
3   + Einzahlungen aus der Veräußerung von immateriellen Vermögensgegenständen	0	0	0	0	0	0	0	0
4   + Einzahlungen aus Veräußerung von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0	0
5   + Einzahlungen aus Veräußerung von übrigem Sachanlagevermögen	0	0	0	0	0	0	0	0
6   + Einzahlungen aus Veräußerung von Finanzanlagevermögen	0	0	0	0	0	0	0	0
7   + Sonstige Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0
<b>8   = Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</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>
9   – Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0	0
10   – Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen für Investitionen Dritter	35.000	35.000	0	0	0	23.300	13.100	11.100
11   – Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	20.000	20.000	0	0	0	16.000	20.000	16.000
12   – Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0	0
13   – Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	570.800	570.800	0	0	0	614.800	464.300	628.300
14   – Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagevermögen	0	0	0	0	0	0	0	0
15   – Sonstige Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0
<b>16   = Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>625.800</b>	<b>625.800</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>654.100</b>	<b>497.400</b>	<b>655.400</b>
<b>17   = Saldo aus Investitionstätigkeit</b>	<b>-625.800</b>	<b>-625.800</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-494.100</b>	<b>-497.400</b>	<b>-495.400</b>

## Geschäftsbereichsleitung 3

11103 – Verwaltungsführung - Leitung GB 3



<b>Budgetplan</b>			<b>Budgetverantwortlich:</b>		
Übergeordnetes Budget	3	Ordnung, Sicherheit, Soziales und Gesundheit			
Budget	30	Ordnung, Sicherheit, Soziales und Gesundheit	n.n.		

Teilergebnishaushalt (Budget) - Nachtrag		Ansatz 2019			Planung		
		Alt	Neu	Mehr(+)/ Wenig(-)	2020	2021	2022
		€	€	€	€	€	€
Ertrags- und Aufwandsarten		1	2	3	4	5	6
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	0	0	0	0
3	+ Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
8	+ Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
9	+/- Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
<b>10</b>	<b>= Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
11	- Personalaufwendungen	1.013.700	2.564.200	1.550.500	1.132.500	1.058.800	1.074.400
12	- Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	50.900	50.900	0	50.700	50.700	50.700
14	- Abschreibungen	0	0	0	0	0	0
15	- Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	4.000	4.000	0	4.000	4.000	4.000
<b>17</b>	<b>= Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>1.068.600</b>	<b>2.619.100</b>	<b>1.550.500</b>	<b>1.187.200</b>	<b>1.113.500</b>	<b>1.129.100</b>
<b>18</b>	<b>= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= 10. - 17.)</b>	<b>-1.068.600</b>	<b>-2.619.100</b>	<b>-1.550.500</b>	<b>-1.187.200</b>	<b>-1.113.500</b>	<b>-1.129.100</b>
19	+ Zinsen und sonstige Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
<b>21</b>	<b>= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)</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>-1.068.600</b>	<b>-2.619.100</b>	<b>-1.550.500</b>	<b>-1.187.200</b>	<b>-1.113.500</b>	<b>-1.129.100</b>
23	+ Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
<b>25</b>	<b>= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)</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>-1.068.600</b>	<b>-2.619.100</b>	<b>-1.550.500</b>	<b>-1.187.200</b>	<b>-1.113.500</b>	<b>-1.129.100</b>
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	24.900	24.900	0	24.900	24.900	24.900
<b>29</b>	<b>= Gesamtergebnis des Teilhaushalts</b>	<b>-1.093.500</b>	<b>-2.644.000</b>	<b>-1.550.500</b>	<b>-1.212.100</b>	<b>-1.138.400</b>	<b>-1.154.000</b>
	Nachrichtlich:	0	0	0	0	0	0
30	nicht zahlungswirksame Erträge	0	0	0	0	0	0
31	nicht zahlungswirksame Aufwendungen	0	0	0	0	0	0

<b>Budgetplan</b>			
Übergeordnetes Budget	<b>3</b>	<b>Ordnung, Sicherheit, Soziales und Gesundheit</b>	<b>Budgetverantwortlich:</b>
Budget	<b>30</b>	<b>Ordnung, Sicherheit, Soziales und Gesundheit</b>	n.n.



Produktbereich	11	Innere Verwaltung	Produktverantwortlich:
Produktgruppe	111	Verwaltungssteuerung und -service	GB 3 - N.N.
Produkt	11103	Verwaltungsführung - Leitung GB 3	

Teilergebnishaushalt (Budget) - Nachtrag		Ansatz 2019			Planung		
		Alt €	Neu €	Mehr(+) / Wenig(-) €	2020 €	2021 €	2022 €
Ertrags- und Aufwandsarten		1	2	3	4	5	6
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	0	0	0	0
3	+ Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0
7	+ Sonstige ordentliche Erträge *	0	0	0	0	0	0
8	+ Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
9	+/- Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
<b>10</b>	<b>= Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
11	- Personalaufwendungen	1.013.700	2.564.200	1.550.500	1.132.500	1.058.800	1.074.400
12	- Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	50.900	50.900	0	50.700	50.700	50.700
14	- Abschreibungen	0	0	0	0	0	0
15	- Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	4.000	4.000	0	4.000	4.000	4.000
<b>17</b>	<b>= Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>1.068.600</b>	<b>2.619.100</b>	<b>1.550.500</b>	<b>1.187.200</b>	<b>1.113.500</b>	<b>1.129.100</b>
<b>18</b>	<b>= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= 10. - 17.)</b>	<b>-1.068.600</b>	<b>-2.619.100</b>	<b>-1.550.500</b>	<b>-1.187.200</b>	<b>-1.113.500</b>	<b>-1.129.100</b>
19	+ Zinsen und sonstige Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
<b>21</b>	<b>= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)</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>-1.068.600</b>	<b>-2.619.100</b>	<b>-1.550.500</b>	<b>-1.187.200</b>	<b>-1.113.500</b>	<b>-1.129.100</b>
23	+ Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
<b>25</b>	<b>= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)</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>-1.068.600</b>	<b>-2.619.100</b>	<b>-1.550.500</b>	<b>-1.187.200</b>	<b>-1.113.500</b>	<b>-1.129.100</b>
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	24.900	24.900	0	24.900	24.900	24.900
<b>29</b>	<b>= Gesamtergebnis des Teilhaushalts</b>	<b>-1.093.500</b>	<b>-2.644.000</b>	<b>-1.550.500</b>	<b>-1.212.100</b>	<b>-1.138.400</b>	<b>-1.154.000</b>
	Nachrichtlich:	0	0	0	0	0	0
30	nicht zahlungswirksame Erträge	0	0	0	0	0	0
31	nicht zahlungswirksame Aufwendungen	0	0	0	0	0	0

Produktbereich	11	Innere Verwaltung	Produktverantwortlich: GB 3 - N.N.
Produktgruppe	111	Verwaltungssteuerung und -service	
Produkt	11103	Verwaltungsführung - Leitung GB 3	

Produktbereich	11	Innere Verwaltung	Produktverantwortlich:
Produktgruppe	111	Verwaltungssteuerung und -service	GB 3 - N.N.
Produkt	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 Nachtragssatzung der Landeshauptstadt Potsdam für das Haushaltsjahr 2019 gehört dieses Produkt zum Budget 300 (siehe Anlagen, Budgetzuordnung Nr. 2.7.).



## Fachbereich 32 – Ordnung und Sicherheit

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



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

Teilergebnishaushalt (Budget) - Nachtrag		Ansatz 2019			Planung		
		Alt	Neu	Mehr(+)/ Wenig(-)	2020	2021	2022
		€	€	€	€	€	€
Ertrags- und Aufwandsarten		1	2	3	4	5	6
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	272.200	272.200	0	275.300	278.400	281.500
3	+ Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	23.725.100	23.725.100	0	27.040.100	27.782.400	27.729.400
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	108.000	108.000	0	108.000	108.000	108.000
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.370.000	1.370.000	0	1.373.700	1.373.700	1.373.700
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	3.769.400	3.769.400	0	3.658.900	3.690.900	3.815.100
8	+ Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
9	+/- Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
<b>10</b>	<b>= Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>29.244.700</b>	<b>29.244.700</b>	<b>0</b>	<b>32.456.000</b>	<b>33.233.400</b>	<b>33.307.700</b>
11	- Personalaufwendungen	10.945.600	10.945.600	0	11.072.200	11.258.000	11.472.200
12	- Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	3.046.100	3.046.100	0	3.100.500	3.163.100	3.171.200
14	- Abschreibungen	140.300	140.300	0	140.300	140.200	140.200
15	- Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	20.272.700	20.272.700	0	23.544.200	24.406.000	24.376.200
<b>17</b>	<b>= Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>34.404.700</b>	<b>34.404.700</b>	<b>0</b>	<b>37.857.200</b>	<b>38.967.300</b>	<b>39.159.800</b>
<b>18</b>	<b>= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= 10. - 17.)</b>	<b>-5.160.000</b>	<b>-5.160.000</b>	<b>0</b>	<b>-5.401.200</b>	<b>-5.733.900</b>	<b>-5.852.100</b>
19	+ Zinsen und sonstige Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
<b>21</b>	<b>= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)</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>-5.160.000</b>	<b>-5.160.000</b>	<b>0</b>	<b>-5.401.200</b>	<b>-5.733.900</b>	<b>-5.852.100</b>
23	+ Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
<b>25</b>	<b>= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>26</b>	<b>= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= 22. + 25.)</b>	<b>-5.160.000</b>	<b>-5.160.000</b>	<b>0</b>	<b>-5.401.200</b>	<b>-5.733.900</b>	<b>-5.852.100</b>
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	1.463.000	1.463.000	0	1.440.000	1.441.900	1.452.300
<b>29</b>	<b>= Gesamtergebnis des Teilhaushalts</b>	<b>-6.623.000</b>	<b>-6.623.000</b>	<b>0</b>	<b>-6.841.200</b>	<b>-7.175.800</b>	<b>-7.304.400</b>
	Nachrichtlich:	0	0	0	0	0	0
30	nicht zahlungswirksame Erträge	0	0	0	0	0	0
31	nicht zahlungswirksame Aufwendungen	90.200	90.200	0	74.200	103.700	106.700

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



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

Teilergebnishaushalt (Budget) - Nachtrag		Ansatz 2019			Planung		
		Alt	Neu	Mehr(+)/ Wenig(-)	2020	2021	2022
		€	€	€	€	€	€
Ertrags- und Aufwandsarten		1	2	3	4	5	6
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	30.100	30.100	0	30.100	30.100	30.100
3	+ Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	304.600	304.600	0	305.000	306.000	306.000
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	95.000	95.000	0	95.000	95.000	95.000
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	62.500	62.500	0	66.000	66.000	66.000
7	+ Sonstige ordentliche Erträge *	11.400	11.400	0	11.400	11.400	11.400
8	+ Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
9	+/- Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
<b>10</b>	<b>= Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>503.600</b>	<b>503.600</b>	<b>0</b>	<b>507.500</b>	<b>508.500</b>	<b>508.500</b>
11	- Personalaufwendungen	4.737.900	4.737.900	0	4.780.800	4.832.400	5.035.300
12	- Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.227.800	1.227.800	0	1.230.700	1.238.000	1.243.700
14	- Abschreibungen	0	0	0	0	0	0
15	- Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	48.000	48.000	0	49.800	49.800	49.800
<b>17</b>	<b>= Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>6.013.700</b>	<b>6.013.700</b>	<b>0</b>	<b>6.061.300</b>	<b>6.120.200</b>	<b>6.328.800</b>
<b>18</b>	<b>= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= 10. - 17.)</b>	<b>-5.510.100</b>	<b>-5.510.100</b>	<b>0</b>	<b>-5.553.800</b>	<b>-5.611.700</b>	<b>-5.820.300</b>
19	+ Zinsen und sonstige Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
<b>21</b>	<b>= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)</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>-5.510.100</b>	<b>-5.510.100</b>	<b>0</b>	<b>-5.553.800</b>	<b>-5.611.700</b>	<b>-5.820.300</b>
23	+ Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
<b>25</b>	<b>= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>26</b>	<b>= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= 22. + 25.)</b>	<b>-5.510.100</b>	<b>-5.510.100</b>	<b>0</b>	<b>-5.553.800</b>	<b>-5.611.700</b>	<b>-5.820.300</b>
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	401.400	401.400	0	394.000	394.200	403.600
<b>29</b>	<b>= Gesamtergebnis des Teilhaushalts</b>	<b>-5.911.500</b>	<b>-5.911.500</b>	<b>0</b>	<b>-5.947.800</b>	<b>-6.005.900</b>	<b>-6.223.900</b>
	Nachrichtlich:	0	0	0	0	0	0
30	nicht zahlungswirksame Erträge	0	0	0	0	0	0
31	nicht zahlungswirksame Aufwendungen	0	0	0	0	0	0

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

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

### 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 Nachtragssatzung der Landeshauptstadt Potsdam für das Haushaltsjahr 2019 gehört dieses Produkt zum Budget 32 (siehe Anlagen, Budgetzuordnung Nr. 2.7.).

Produktbereich	12	Sicherheit und Ordnung	Produktverantwortlich:
Produktgruppe	122	Ordnungsangelegenheiten	32 - Marina Kluge
Produkt	12202	Bürgerservice	

Teilergebnishaushalt (Budget) - Nachtrag		Ansatz 2019			Planung		
		Alt	Neu	Mehr(+)/ Wenig(-)	2020	2021	2022
		€	€	€	€	€	€
Ertrags- und Aufwandsarten		1	2	3	4	5	6
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	0	0	0	0
3	+ Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte *	3.204.400	3.204.400	0	3.234.400	3.259.400	3.236.100
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	13.000	13.000	0	13.000	13.000	13.000
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	125.200	125.200	0	125.400	125.400	125.400
7	+ Sonstige ordentliche Erträge *	13.000	13.000	0	13.000	13.000	13.000
8	+ Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
9	+/- Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
<b>10</b>	<b>= Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>3.355.600</b>	<b>3.355.600</b>	<b>0</b>	<b>3.385.800</b>	<b>3.410.800</b>	<b>3.387.500</b>
11	- Personalaufwendungen	3.833.700	3.833.700	0	3.882.300	3.941.300	3.996.700
12	- Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.195.300	1.195.300	0	1.225.000	1.241.400	1.225.000
14	- Abschreibungen	100	100	0	100	0	0
15	- Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	269.200	269.200	0	269.300	270.000	272.200
<b>17</b>	<b>= Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>5.298.300</b>	<b>5.298.300</b>	<b>0</b>	<b>5.376.700</b>	<b>5.452.700</b>	<b>5.493.900</b>
<b>18</b>	<b>= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= 10. - 17.)</b>	<b>-1.942.700</b>	<b>-1.942.700</b>	<b>0</b>	<b>-1.990.900</b>	<b>-2.041.900</b>	<b>-2.106.400</b>
19	+ Zinsen und sonstige Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
<b>21</b>	<b>= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)</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>-1.942.700</b>	<b>-1.942.700</b>	<b>0</b>	<b>-1.990.900</b>	<b>-2.041.900</b>	<b>-2.106.400</b>
23	+ Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
<b>25</b>	<b>= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)</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>-1.942.700</b>	<b>-1.942.700</b>	<b>0</b>	<b>-1.990.900</b>	<b>-2.041.900</b>	<b>-2.106.400</b>
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	453.200	453.200	0	444.300	445.300	446.300
<b>29</b>	<b>= Gesamtergebnis des Teilhaushalts</b>	<b>-2.395.900</b>	<b>-2.395.900</b>	<b>0</b>	<b>-2.435.200</b>	<b>-2.487.200</b>	<b>-2.552.700</b>
	Nachrichtlich:	0	0	0	0	0	0
30	nicht zahlungswirksame Erträge	0	0	0	0	0	0
31	nicht zahlungswirksame Aufwendungen	100	100	0	100	0	0

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

Produktbereich	12	Sicherheit und Ordnung	Produktverantwortlich: 32 - Marina Kluge
Produktgruppe	122	Ordnungsangelegenheiten	
Produkt	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]

#### **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 Nachtragssatzung der Landeshauptstadt Potsdam für das Haushaltsjahr 2019 gehört dieses Produkt zum Budget 32 (siehe Anlagen, Budgetzuordnung Nr. 2.7.).

Produktbereich	12	Sicherheit und Ordnung	Produktverantwortlich:
Produktgruppe	122	Ordnungsangelegenheiten	32 - Marina Kluge
Produkt	12204	Bußgeldangelegenheiten	

Teilergebnishaushalt (Budget) - Nachtrag		Ansatz 2019			Planung		
		Alt	Neu	Mehr(+)/ Wenig(-)	2020	2021	2022
		€	€	€	€	€	€
Ertrags- und Aufwandsarten		1	2	3	4	5	6
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	0	0	0	0
3	+ Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	493.800	493.800	0	493.800	493.800	493.800
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	86.500	86.500	0	86.500	86.500	86.500
7	+ Sonstige ordentliche Erträge *	3.745.000	3.745.000	0	3.634.500	3.666.500	3.790.700
8	+ Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
9	+/- Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
<b>10</b>	<b>= Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>4.325.300</b>	<b>4.325.300</b>	<b>0</b>	<b>4.214.800</b>	<b>4.246.800</b>	<b>4.371.000</b>
11	- Personalaufwendungen	1.201.300	1.201.300	0	1.232.600	1.313.900	1.265.800
12	- Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	232.600	232.600	0	236.100	242.900	248.800
14	- Abschreibungen	100.000	100.000	0	100.000	100.000	100.000
15	- Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	500	500	0	500	500	500
<b>17</b>	<b>= Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>1.534.400</b>	<b>1.534.400</b>	<b>0</b>	<b>1.569.200</b>	<b>1.657.300</b>	<b>1.615.100</b>
<b>18</b>	<b>= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= 10. - 17.)</b>	<b>2.790.900</b>	<b>2.790.900</b>	<b>0</b>	<b>2.645.600</b>	<b>2.589.500</b>	<b>2.755.900</b>
19	+ Zinsen und sonstige Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
<b>21</b>	<b>= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)</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>2.790.900</b>	<b>2.790.900</b>	<b>0</b>	<b>2.645.600</b>	<b>2.589.500</b>	<b>2.755.900</b>
23	+ Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
<b>25</b>	<b>= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)</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>2.790.900</b>	<b>2.790.900</b>	<b>0</b>	<b>2.645.600</b>	<b>2.589.500</b>	<b>2.755.900</b>
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	421.900	421.900	0	411.900	411.900	411.900
<b>29</b>	<b>= Gesamtergebnis des Teilhaushalts</b>	<b>2.369.000</b>	<b>2.369.000</b>	<b>0</b>	<b>2.233.700</b>	<b>2.177.600</b>	<b>2.344.000</b>
	Nachrichtlich:	0	0	0	0	0	0
30	nicht zahlungswirksame Erträge	0	0	0	0	0	0
31	nicht zahlungswirksame Aufwendungen	100.000	100.000	0	100.000	100.000	100.000

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



Produktbereich	12	<b>Sicherheit und Ordnung</b>	<b>Produktverantwortlich:</b> 32 - Marina Kluge
Produktgruppe	122	<b>Ordnungsangelegenheiten</b>	
Produkt	12204	<b>Bußgeldangelegenheiten</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 Nachtragssatzung der Landeshauptstadt Potsdam für das Haushaltsjahr 2019 gehört dieses Produkt zum Budget 32 (siehe Anlagen, Budgetzuordnung Nr. 2.7.).

Produktbereich	12	Sicherheit und Ordnung	Produktverantwortlich:
Produktgruppe	122	Ordnungsangelegenheiten	32 - Marina Kluge
Produkt	12299	Fachbereichsleitung Ordnung und Sicherheit	

Teilergebnishaushalt (Budget) - Nachtrag		Ansatz 2019			Planung		
		Alt	Neu	Mehr(+)/ Wenig(-)	2020	2021	2022
		€	€	€	€	€	€
Ertrags- und Aufwandsarten		1	2	3	4	5	6
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	0	0	0	0
3	+ Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0
7	+ Sonstige ordentliche Erträge *	0	0	0	0	0	0
8	+ Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
9	+/- Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
<b>10</b>	<b>= Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
11	- Personalaufwendungen	445.800	445.800	0	440.200	425.100	436.300
12	- Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	54.900	54.900	0	55.500	55.500	55.500
14	- Abschreibungen	0	0	0	0	0	0
15	- Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	8.000	8.000	0	8.000	8.000	8.000
<b>17</b>	<b>= Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>508.700</b>	<b>508.700</b>	<b>0</b>	<b>503.700</b>	<b>488.600</b>	<b>499.800</b>
<b>18</b>	<b>= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= 10. - 17.)</b>	<b>-508.700</b>	<b>-508.700</b>	<b>0</b>	<b>-503.700</b>	<b>-488.600</b>	<b>-499.800</b>
19	+ Zinsen und sonstige Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
<b>21</b>	<b>= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)</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>-508.700</b>	<b>-508.700</b>	<b>0</b>	<b>-503.700</b>	<b>-488.600</b>	<b>-499.800</b>
23	+ Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
<b>25</b>	<b>= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)</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>-508.700</b>	<b>-508.700</b>	<b>0</b>	<b>-503.700</b>	<b>-488.600</b>	<b>-499.800</b>
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	18.300	18.300	0	17.700	18.400	18.400
<b>29</b>	<b>= Gesamtergebnis des Teilhaushalts</b>	<b>-527.000</b>	<b>-527.000</b>	<b>0</b>	<b>-521.400</b>	<b>-507.000</b>	<b>-518.200</b>
	Nachrichtlich:	0	0	0	0	0	0
30	nicht zahlungswirksame Erträge	0	0	0	0	0	0
31	nicht zahlungswirksame Aufwendungen	0	0	0	0	0	0

Produktbereich	12	Sicherheit und Ordnung	Produktverantwortlich: 32 - Marina Kluge
Produktgruppe	122	Ordnungsangelegenheiten	
Produkt	12299	Fachbereichsleitung Ordnung und Sicherheit	

Produktbereich	12	Sicherheit und Ordnung	Produktverantwortlich: 32 - Marina Kluge
Produktgruppe	122	Ordnungsangelegenheiten	
Produkt	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 Nachtragssatzung der Landeshauptstadt Potsdam für das Haushaltsjahr 2019 gehört dieses Produkt zum Budget 32 (siehe Anlagen, Budgetzuordnung Nr. 2.7.).

Produktbereich	53	Ver- und Entsorgung	Produktverantwortlich:
Produktgruppe	537	Abfallwirtschaft	32 - Marina Kluge
Produkt	53702	Abfallentsorgung	

Teilergebnishaushalt (Budget) - Nachtrag		Ansatz 2019			Planung		
		Alt	Neu	Mehr(+)/ Wenig(-)	2020	2021	2022
		€	€	€	€	€	€
Ertrags- und Aufwandsarten		1	2	3	4	5	6
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	242.100	242.100	0	245.200	248.300	251.400
3	+ Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	19.722.300	19.722.300	0	23.006.900	23.723.200	23.693.500
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.095.800	1.095.800	0	1.095.800	1.095.800	1.095.800
7	+ Sonstige ordentliche Erträge *	0	0	0	0	0	0
8	+ Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
9	+/- Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
<b>10</b>	<b>= Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>21.060.200</b>	<b>21.060.200</b>	<b>0</b>	<b>24.347.900</b>	<b>25.067.300</b>	<b>25.040.700</b>
11	- Personalaufwendungen	726.900	726.900	0	736.300	745.300	738.100
12	- Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	335.500	335.500	0	353.200	385.300	398.200
14	- Abschreibungen	40.200	40.200	0	40.200	40.200	40.200
15	- Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	19.947.000	19.947.000	0	23.216.600	24.077.700	24.045.700
<b>17</b>	<b>= Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>21.049.600</b>	<b>21.049.600</b>	<b>0</b>	<b>24.346.300</b>	<b>25.248.500</b>	<b>25.222.200</b>
<b>18</b>	<b>= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= 10. - 17.)</b>	<b>10.600</b>	<b>10.600</b>	<b>0</b>	<b>1.600</b>	<b>-181.200</b>	<b>-181.500</b>
19	+ Zinsen und sonstige Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
<b>21</b>	<b>= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)</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>10.600</b>	<b>10.600</b>	<b>0</b>	<b>1.600</b>	<b>-181.200</b>	<b>-181.500</b>
23	+ Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
<b>25</b>	<b>= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)</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>10.600</b>	<b>10.600</b>	<b>0</b>	<b>1.600</b>	<b>-181.200</b>	<b>-181.500</b>
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	168.200	168.200	0	172.100	172.100	172.100
<b>29</b>	<b>= Gesamtergebnis des Teilhaushalts</b>	<b>-157.600</b>	<b>-157.600</b>	<b>0</b>	<b>-170.500</b>	<b>-353.300</b>	<b>-353.600</b>
	Nachrichtlich:	0	0	0	0	0	0
30	nicht zahlungswirksame Erträge	0	0	0	0	0	0
31	nicht zahlungswirksame Aufwendungen	-9.900	-9.900	0	-25.900	3.700	6.700

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

Produktbereich	53	Ver- und Entsorgung	<b>Produktverantwortlich:</b> 32 - Marina Kluge
Produktgruppe	537	Abfallwirtschaft	
Produkt	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 Nachtragssatzung der Landeshauptstadt Potsdam für das Haushaltsjahr 2019 gehört dieses Produkt zum Budget 32 (siehe Anlagen, Budgetzuordnung Nr. 2.7.).





## Fachbereich 37 – Feuerwehr

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



<b>Budgetplan</b>						<b>Budgetverantwortlich:</b>	
Übergeordnetes Budget	3	Ordnung, Sicherheit, Soziales und Gesundheit				komm. Rainer Schulz	
Budget	37	Fachbereich Feuerwehr					

Teilergebnishaushalt (Budget) - Nachtrag		Ansatz 2019			Planung		
		Alt	Neu	Mehr(+)/ Wenig(-)	2020	2021	2022
		€	€	€	€	€	€
Ertrags- und Aufwandsarten		1	2	3	4	5	6
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	297.100	297.100	0	284.600	213.000	178.900
3	+ Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	10.137.800	10.137.800	0	10.238.900	10.150.000	10.200.000
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	29.200	29.200	0	29.200	29.200	29.000
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	2.613.400	2.613.400	0	2.636.200	2.638.500	2.650.000
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
8	+ Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
9	+/- Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
<b>10</b>	<b>= Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>13.077.500</b>	<b>13.077.500</b>	<b>0</b>	<b>13.188.900</b>	<b>13.030.700</b>	<b>13.057.900</b>
11	- Personalaufwendungen	15.703.100	15.703.100	0	15.876.700	16.077.600	16.119.300
12	- Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	6.811.900	6.811.900	0	6.971.100	7.516.200	7.571.300
14	- Abschreibungen	684.400	684.400	0	656.400	635.900	642.100
15	- Transferaufwendungen	72.300	72.300	0	74.500	40.500	40.500
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	2.344.800	2.344.800	0	2.397.400	2.451.500	2.507.000
<b>17</b>	<b>= Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>25.616.500</b>	<b>25.616.500</b>	<b>0</b>	<b>25.976.100</b>	<b>26.721.700</b>	<b>26.880.200</b>
<b>18</b>	<b>= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= 10. - 17.)</b>	<b>-12.539.000</b>	<b>-12.539.000</b>	<b>0</b>	<b>-12.787.200</b>	<b>-13.691.000</b>	<b>-13.822.300</b>
19	+ Zinsen und sonstige Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
<b>21</b>	<b>= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)</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>-12.539.000</b>	<b>-12.539.000</b>	<b>0</b>	<b>-12.787.200</b>	<b>-13.691.000</b>	<b>-13.822.300</b>
23	+ Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
<b>25</b>	<b>= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)</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>-12.539.000</b>	<b>-12.539.000</b>	<b>0</b>	<b>-12.787.200</b>	<b>-13.691.000</b>	<b>-13.822.300</b>
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	571.600	571.600	0	571.600	571.600	571.600
<b>29</b>	<b>= Gesamtergebnis des Teilhaushalts</b>	<b>-13.110.600</b>	<b>-13.110.600</b>	<b>0</b>	<b>-13.358.800</b>	<b>-14.262.600</b>	<b>-14.393.900</b>
	Nachrichtlich:	0	0	0	0	0	0
30	nicht zahlungswirksame Erträge	297.100	297.100	0	284.600	213.000	178.900
31	nicht zahlungswirksame Aufwendungen	740.700	740.700	0	714.900	660.400	666.600

<b>Budgetplan</b>								
Übergeordnetes Budget	3		Ordnung, Sicherheit, Soziales und Gesundheit			Budgetverantwortlich:		
Budget	37		Fachbereich Feuerwehr			komm. Rainer Schulz		

Teilfinanzhaushalt – Nachtrag (Investitionsmaßnahmen)	Ansatz 2019			VE 2019		Planung Haushaltsjahr		
	Alt	Neu	Mehr(+) / Wenig(-)	Alt	Neu	2020	2021	2022
	€	€	€	€	€	€	€	€
Einzahlungs- und Auszahlungsarten	1	2	3	4	5	6	7	8
1   Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0	0	160.000	0	160.000
2   + Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0	0	0	0	0	0	0	0
3   + Einzahlungen aus der Veräußerung von immateriellen Vermögensgegenständen	0	0	0	0	0	0	0	0
4   + Einzahlungen aus Veräußerung von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0	0
5   + Einzahlungen aus Veräußerung von übrigem Sachanlagevermögen	0	0	0	0	0	0	0	0
6   + Einzahlungen aus Veräußerung von Finanzanlagevermögen	0	0	0	0	0	0	0	0
7   + Sonstige Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0
<b>8   = Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</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>
9   – Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0	0
10   – Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen für Investitionen Dritter	0	0	0	0	0	0	0	0
11   – Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	20.000	20.000	0	0	0	16.000	20.000	16.000
12   – Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0	0
13   – Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	569.300	569.300	0	0	0	613.300	449.300	613.300
14   – Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagevermögen	0	0	0	0	0	0	0	0
15   – Sonstige Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0
<b>16   = Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>589.300</b>	<b>589.300</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>629.300</b>	<b>469.300</b>	<b>629.300</b>
<b>17   = Saldo aus Investitionstätigkeit</b>	<b>-589.300</b>	<b>-589.300</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-469.300</b>	<b>-469.300</b>	<b>-469.300</b>

Produktbereich	12	Sicherheit und Ordnung	Produktverantwortlich: 37 - komm. Rainer Schulz
Produktgruppe	126	Brandschutz	
Produkt	12600	Brandschutzaufgaben	

Teilergebnishaushalt (Budget) - Nachtrag		Ansatz 2019			Planung		
		Alt €	Neu €	Mehr(+) / Wenig(-) €	2020 €	2021 €	2022 €
Ertrags- und Aufwandsarten		1	2	3	4	5	6
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	108.700	108.700	0	109.800	117.800	117.700
3	+ Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	550.000	550.000	0	550.000	400.000	400.000
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	200	200	0	200	200	0
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0
7	+ Sonstige ordentliche Erträge *	0	0	0	0	0	0
8	+ Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
9	+/- Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
<b>10</b>	<b>= Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>658.900</b>	<b>658.900</b>	<b>0</b>	<b>660.000</b>	<b>518.000</b>	<b>517.700</b>
11	- Personalaufwendungen	7.732.000	7.732.000	0	7.798.400	7.991.200	8.037.600
12	- Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	3.633.700	3.633.700	0	3.708.900	4.193.100	4.184.900
14	- Abschreibungen	351.700	351.700	0	314.300	338.600	359.400
15	- Transferaufwendungen	33.200	33.200	0	38.400	38.400	38.400
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	152.500	152.500	0	153.000	153.600	154.200
<b>17</b>	<b>= Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>11.903.100</b>	<b>11.903.100</b>	<b>0</b>	<b>12.013.000</b>	<b>12.714.900</b>	<b>12.774.500</b>
<b>18</b>	<b>= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= 10. - 17.)</b>	<b>-11.244.200</b>	<b>-11.244.200</b>	<b>0</b>	<b>-11.353.000</b>	<b>-12.196.900</b>	<b>-12.256.800</b>
19	+ Zinsen und sonstige Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
<b>21</b>	<b>= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)</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>-11.244.200</b>	<b>-11.244.200</b>	<b>0</b>	<b>-11.353.000</b>	<b>-12.196.900</b>	<b>-12.256.800</b>
23	+ Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
<b>25</b>	<b>= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)</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>-11.244.200</b>	<b>-11.244.200</b>	<b>0</b>	<b>-11.353.000</b>	<b>-12.196.900</b>	<b>-12.256.800</b>
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	250.700	250.700	0	250.700	250.700	250.700
<b>29</b>	<b>= Gesamtergebnis des Teilhaushalts</b>	<b>-11.494.900</b>	<b>-11.494.900</b>	<b>0</b>	<b>-11.603.700</b>	<b>-12.447.600</b>	<b>-12.507.500</b>
	Nachrichtlich:	0	0	0	0	0	0
30	nicht zahlungswirksame Erträge	108.700	108.700	0	109.800	117.800	117.700
31	nicht zahlungswirksame Aufwendungen	368.900	368.900	0	336.700	361.000	381.800

Produktbereich	12	Sicherheit und Ordnung	Produktverantwortlich:
Produktgruppe	126	Brandschutz	37 - komm. Rainer Schulz
Produkt	12600	Brandschutzaufgaben	

Teilfinanzhaushalt – Nachtrag (Investitionsmaßnahmen)	Ansatz 2019			VE 2019		Planung Haushaltsjahr		
	Alt	Neu	Mehr(+) / Wenig(-)	Alt	Neu	2020	2021	2022
	€	€	€	€	€	€	€	€
Einzahlungs- und Auszahlungsarten	1	2	3	4	5	6	7	8
1 Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0	0	160.000	0	160.000
2 + Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0	0	0	0	0	0	0	0
3 + Einzahlungen aus der Veräußerung von immateriellen Vermögensgegenständen	0	0	0	0	0	0	0	0
4 + Einzahlungen aus Veräußerung von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0	0
5 + Einzahlungen aus Veräußerung von übrigem Sachanlagevermögen	0	0	0	0	0	0	0	0
6 + Einzahlungen aus Veräußerung von Finanzanlagevermögen	0	0	0	0	0	0	0	0
7 + Sonstige Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0
<b>8 = Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</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>
9 – Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0	0
10 – Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen für Investitionen Dritter	0	0	0	0	0	0	0	0
11 – Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0	0	0	0	0	3.000	0	0
12 – Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0	0
13 – Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	201.300	201.300	0	0	0	440.600	231.000	449.500
14 – Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagevermögen	0	0	0	0	0	0	0	0
15 – Sonstige Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0
<b>16 = Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>201.300</b>	<b>201.300</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>443.600</b>	<b>231.000</b>	<b>449.500</b>
<b>17 = Saldo aus Investitionstätigkeit</b>	<b>-201.300</b>	<b>-201.300</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-283.600</b>	<b>-231.000</b>	<b>-289.500</b>

Produktbereich	12	Sicherheit und Ordnung
Produktgruppe	126	Brandschutz
Produkt	12600	Brandschutzaufgaben

Produktverantwortlich:  
37 - komm. Rainer Schulz

Übersicht Investitionsmaßnahmen	Ansatz 2019			Planung			VE		Gesamtein-/ -auszahlungen	
	Alt	Neu	mehr(+) /wenig.(-)	2020	2021	2022	Alt	Neu	Alt	Neu
	€	€	€	€	€	€	€	€	€	€
	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
<b>Maßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze</b>										
<b>37000001 Brandschutz - Ausstattung, Ausrüstung, Software</b>										
- Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0	0	0	3.000	0	0	0	0	10.000,00	10.000,00
- Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	171.300	171.300	0	90.600	201.000	99.500	0	0	114.400,00	114.400,00
<b>Saldo</b>	<b>-171.300</b>	<b>-171.300</b>	<b>0</b>	<b>-93.600</b>	<b>-201.000</b>	<b>-99.500</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-124.400,00</b>	<b>-124.400,00</b>
<b>37000005 Brandschutz - Drehleiterfahrzeug</b>										
+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0	300.000,00	300.000,00
- Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	0	0	0	0	0	0	0	0	500.000,00	500.000,00
<b>Saldo</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-200.000,00</b>	<b>-200.000,00</b>
<b>37004014 Neubau Feuerwehrgerätehaus Marquardt</b>										
+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0	420.100,00	420.100,00
- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen für Investitionen Dritter	0	0	0	0	0	0	0	0	420.100,00	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>-171.300</b>	<b>-171.300</b>	<b>0</b>	<b>-93.600</b>	<b>-201.000</b>	<b>-99.500</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-324.400,00</b>	<b>-324.400,00</b>
<b>Maßnahmen unterhalb der festgesetzten Wertgrenze</b>										
+ Summe der investiven Einzahlungen	0	0	0	160.000	0	160.000	0	0	0,00	0,00
- Summe der investiven Auszahlungen	30.000	30.000	0	350.000	30.000	350.000	0	0	30.000,00	30.000,00
<b>Saldo unterhalb der Wertgrenze</b>	<b>-30.000</b>	<b>-30.000</b>	<b>0</b>	<b>-190.000</b>	<b>-30.000</b>	<b>-190.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-30.000,00</b>	<b>-30.000,00</b>

Produktbereich	12	Sicherheit und Ordnung	Produktverantwortlich: 37 - komm. Rainer Schulz
Produktgruppe	126	Brandschutz	
Produkt	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 Nachtragssatzung der Landeshauptstadt Potsdam für das Haushaltsjahr 2019 gehört dieses Produkt zum Budget 37 (siehe Anlagen, Budgetzuordnung Nr. 2.7.).



Produktbereich	12	Sicherheit und Ordnung	Produktverantwortlich:
Produktgruppe	126	Brandschutz	37 - komm. Rainer Schulz
Produkt	12699	Fachbereichsleitung Feuerwehr	

Teilergebnishaushalt (Budget) - Nachtrag		Ansatz 2019			Planung		
		Alt	Neu	Mehr(+)/ Wenig(-)	2020	2021	2022
		€	€	€	€	€	€
Ertrags- und Aufwandsarten		1	2	3	4	5	6
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	0	0	0	0
3	+ Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0
7	+ Sonstige ordentliche Erträge *	0	0	0	0	0	0
8	+ Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
9	+/- Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
<b>10</b>	<b>= Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
11	- Personalaufwendungen	305.600	305.600	0	314.300	323.800	333.500
12	- Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	12.400	12.400	0	12.400	12.400	12.400
14	- Abschreibungen	11.200	11.200	0	8.500	5.400	4.700
15	- Transferaufwendungen	2.100	2.100	0	2.100	2.100	2.100
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	2.600	2.600	0	2.600	2.600	2.600
<b>17</b>	<b>= Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>333.900</b>	<b>333.900</b>	<b>0</b>	<b>339.900</b>	<b>346.300</b>	<b>355.300</b>
<b>18</b>	<b>= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= 10. - 17.)</b>	<b>-333.900</b>	<b>-333.900</b>	<b>0</b>	<b>-339.900</b>	<b>-346.300</b>	<b>-355.300</b>
19	+ Zinsen und sonstige Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
<b>21</b>	<b>= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)</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>-333.900</b>	<b>-333.900</b>	<b>0</b>	<b>-339.900</b>	<b>-346.300</b>	<b>-355.300</b>
23	+ Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
<b>25</b>	<b>= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)</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>-333.900</b>	<b>-333.900</b>	<b>0</b>	<b>-339.900</b>	<b>-346.300</b>	<b>-355.300</b>
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	32.300	32.300	0	32.300	32.300	32.300
<b>29</b>	<b>= Gesamtergebnis des Teilhaushalts</b>	<b>-366.200</b>	<b>-366.200</b>	<b>0</b>	<b>-372.200</b>	<b>-378.600</b>	<b>-387.600</b>
	Nachrichtlich:	0	0	0	0	0	0
30	nicht zahlungswirksame Erträge	0	0	0	0	0	0
31	nicht zahlungswirksame Aufwendungen	13.300	13.300	0	10.600	7.500	6.800

Produktbereich	12	<b>Sicherheit und Ordnung</b>	<b>Produktverantwortlich:</b> 37 - komm. Rainer Schulz
Produktgruppe	126	<b>Brandschutz</b>	
Produkt	12699	<b>Fachbereichsleitung Feuerwehr</b>	

Produktbereich	12	Sicherheit und Ordnung	Produktverantwortlich: 37 - komm. Rainer Schulz
Produktgruppe	126	Brandschutz	
Produkt	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 Nachtragssatzung der Landeshauptstadt Potsdam für das Haushaltsjahr 2019 gehört dieses Produkt zum Budget 37 (siehe Anlagen, Budgetzuordnung Nr. 2.7.).

Produktbereich	12	Sicherheit und Ordnung	Produktverantwortlich: 37 - komm. Rainer Schulz
Produktgruppe	127	Rettungsdienst	
Produkt	12700	Rettungsdienstaufgaben	

Teilergebnishaushalt (Budget) - Nachtrag		Ansatz 2019			Planung		
		Alt €	Neu €	Mehr(+) / Wenig(-) €	2020 €	2021 €	2022 €
Ertrags- und Aufwandsarten		1	2	3	4	5	6
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	1.400	1.400	0	200	100	100
3	+ Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	9.587.800	9.587.800	0	9.688.900	9.750.000	9.800.000
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	4.000	4.000	0	4.000	4.000	4.000
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0
7	+ Sonstige ordentliche Erträge *	0	0	0	0	0	0
8	+ Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
9	+/- Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
<b>10</b>	<b>= Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>9.593.200</b>	<b>9.593.200</b>	<b>0</b>	<b>9.693.100</b>	<b>9.754.100</b>	<b>9.804.100</b>
11	- Personalaufwendungen	5.088.500	5.088.500	0	5.208.000	5.008.100	5.066.300
12	- Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	2.292.800	2.292.800	0	2.359.100	2.396.700	2.441.500
14	- Abschreibungen	51.700	51.700	0	51.000	48.200	51.700
15	- Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	1.900.800	1.900.800	0	1.950.000	2.000.700	2.052.900
<b>17</b>	<b>= Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>9.333.800</b>	<b>9.333.800</b>	<b>0</b>	<b>9.568.100</b>	<b>9.453.700</b>	<b>9.612.400</b>
<b>18</b>	<b>= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= 10. - 17.)</b>	<b>259.400</b>	<b>259.400</b>	<b>0</b>	<b>125.000</b>	<b>300.400</b>	<b>191.700</b>
19	+ Zinsen und sonstige Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
<b>21</b>	<b>= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)</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>259.400</b>	<b>259.400</b>	<b>0</b>	<b>125.000</b>	<b>300.400</b>	<b>191.700</b>
23	+ Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
<b>25</b>	<b>= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)</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>259.400</b>	<b>259.400</b>	<b>0</b>	<b>125.000</b>	<b>300.400</b>	<b>191.700</b>
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	164.400	164.400	0	164.400	164.400	164.400
<b>29</b>	<b>= Gesamtergebnis des Teilhaushalts</b>	<b>95.000</b>	<b>95.000</b>	<b>0</b>	<b>-39.400</b>	<b>136.000</b>	<b>27.300</b>
	Nachrichtlich:	0	0	0	0	0	0
30	nicht zahlungswirksame Erträge	1.400	1.400	0	200	100	100
31	nicht zahlungswirksame Aufwendungen	51.700	51.700	0	51.000	48.200	51.700

Produktbereich	12	Sicherheit und Ordnung	Produktverantwortlich:
Produktgruppe	127	Rettungsdienst	37 - komm. Rainer Schulz
Produkt	12700	Rettungsdienstaufgaben	

Teilfinanzhaushalt – Nachtrag (Investitionsmaßnahmen)	Ansatz 2019			VE 2019		Planung Haushaltsjahr		
	Alt	Neu	Mehr(+) / Wenig(-)	Alt	Neu	2020	2021	2022
	€	€	€	€	€	€	€	€
Einzahlungs- und Auszahlungsarten	1	2	3	4	5	6	7	8
1 Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0
2 + Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0	0	0	0	0	0	0	0
3 + Einzahlungen aus der Veräußerung von immateriellen Vermögensgegenständen	0	0	0	0	0	0	0	0
4 + Einzahlungen aus Veräußerung von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0	0
5 + Einzahlungen aus Veräußerung von übrigem Sachanlagevermögen	0	0	0	0	0	0	0	0
6 + Einzahlungen aus Veräußerung von Finanzanlagevermögen	0	0	0	0	0	0	0	0
7 + Sonstige Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0
<b>8 = Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</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	0	0	0	0	0	0	0
10 – Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen für Investitionen Dritter	0	0	0	0	0	0	0	0
11 – Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	10.000	10.000	0	0	0	3.000	10.000	6.000
12 – Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0	0
13 – Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	27.800	27.800	0	0	0	26.600	33.300	25.500
14 – Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagevermögen	0	0	0	0	0	0	0	0
15 – Sonstige Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0
<b>16 = Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>37.800</b>	<b>37.800</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>29.600</b>	<b>43.300</b>	<b>31.500</b>
<b>17 = Saldo aus Investitionstätigkeit</b>	<b>-37.800</b>	<b>-37.800</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-29.600</b>	<b>-43.300</b>	<b>-31.500</b>

Produktbereich	12	Sicherheit und Ordnung	Produktverantwortlich:
Produktgruppe	127	Rettungsdienst	37 - komm. Rainer Schulz
Produkt	12700	Rettungsdienstaufgaben	

Übersicht Investitionsmaßnahmen	Ansatz 2019			Planung			VE		Gesamtein-/ -auszahlungen	
	Alt	Neu	mehr(+) /wenig.-)	2020	2021	2022	Alt	Neu	Alt	Neu
	€	€	€	€	€	€	€	€	€	€
	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
<b>Maßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze</b>										
<b>37000002 Rettungsdienst - Ausstattung, Ausrüstung, Software</b>										
- Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	10.000	10.000	0	3.000	10.000	6.000	0	0	10.000,00	10.000,00
- Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	27.800	27.800	0	26.600	33.300	25.500	0	0	92.400,00	92.400,00
<b>Saldo</b>	<b>-37.800</b>	<b>-37.800</b>	<b>0</b>	<b>-29.600</b>	<b>-43.300</b>	<b>-31.500</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-102.400,00</b>	<b>-102.400,00</b>
<b>Saldo oberhalb der Wertgrenze</b>	<b>-37.800</b>	<b>-37.800</b>	<b>0</b>	<b>-29.600</b>	<b>-43.300</b>	<b>-31.500</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-102.400,00</b>	<b>-102.400,00</b>

Produktbereich	12	Sicherheit und Ordnung	Produktverantwortlich: 37 - komm. Rainer Schulz
Produktgruppe	127	Rettungsdienst	
Produkt	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 Nachtragssatzung der Landeshauptstadt Potsdam für das Haushaltsjahr 2019 gehört dieses Produkt zum Budget 37 (siehe Anlagen, Budgetzuordnung Nr. 2.7.).

Produktbereich	12	Sicherheit und Ordnung	Produktverantwortlich: 37 - komm. Rainer Schulz
Produktgruppe	127	Rettungsdienst	
Produkt	12701	Regionalleitstelle	

Teilergebnishaushalt (Budget) - Nachtrag		Ansatz 2019			Planung		
		Alt €	Neu €	Mehr(+) / Wenig(-) €	2020 €	2021 €	2022 €
Ertrags- und Aufwandsarten		1	2	3	4	5	6
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	117.100	117.100	0	106.400	35.500	1.500
3	+ Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	25.000	25.000	0	25.000	25.000	25.000
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	2.613.400	2.613.400	0	2.636.200	2.638.500	2.650.000
7	+ Sonstige ordentliche Erträge *	0	0	0	0	0	0
8	+ Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
9	+/- Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
<b>10</b>	<b>= Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>2.755.500</b>	<b>2.755.500</b>	<b>0</b>	<b>2.767.600</b>	<b>2.699.000</b>	<b>2.676.500</b>
11	- Personalaufwendungen	2.508.700	2.508.700	0	2.486.900	2.684.400	2.610.800
12	- Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	760.400	760.400	0	777.300	798.800	816.400
14	- Abschreibungen	142.500	142.500	0	143.200	110.600	86.500
15	- Transferaufwendungen	37.000	37.000	0	34.000	0	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	286.100	286.100	0	289.000	291.800	294.500
<b>17</b>	<b>= Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>3.734.700</b>	<b>3.734.700</b>	<b>0</b>	<b>3.730.400</b>	<b>3.885.600</b>	<b>3.808.200</b>
<b>18</b>	<b>= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= 10. - 17.)</b>	<b>-979.200</b>	<b>-979.200</b>	<b>0</b>	<b>-962.800</b>	<b>-1.186.600</b>	<b>-1.131.700</b>
19	+ Zinsen und sonstige Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
<b>21</b>	<b>= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)</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>-979.200</b>	<b>-979.200</b>	<b>0</b>	<b>-962.800</b>	<b>-1.186.600</b>	<b>-1.131.700</b>
23	+ Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
<b>25</b>	<b>= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)</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>-979.200</b>	<b>-979.200</b>	<b>0</b>	<b>-962.800</b>	<b>-1.186.600</b>	<b>-1.131.700</b>
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	96.700	96.700	0	96.700	96.700	96.700
<b>29</b>	<b>= Gesamtergebnis des Teilhaushalts</b>	<b>-1.075.900</b>	<b>-1.075.900</b>	<b>0</b>	<b>-1.059.500</b>	<b>-1.283.300</b>	<b>-1.228.400</b>
	Nachrichtlich:	0	0	0	0	0	0
30	nicht zahlungswirksame Erträge	117.100	117.100	0	106.400	35.500	1.500
31	nicht zahlungswirksame Aufwendungen	179.500	179.500	0	177.200	110.600	86.500



Produktbereich 12 Sicherheit und Ordnung  
 Produktgruppe 127 Rettungsdienst  
 Produkt 12701 Regionalleitstelle

Produktverantwortlich:  
 37 - komm. Rainer Schulz

Teilfinanzhaushalt – Nachtrag (Investitionsmaßnahmen)	Ansatz 2019			VE 2019		Planung Haushaltsjahr		
	Alt	Neu	Mehr(+) / Wenig(-)	Alt	Neu	2020	2021	2022
	€	€	€	€	€	€	€	€
Einzahlungs- und Auszahlungsarten	1	2	3	4	5	6	7	8
1 Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0
2 + Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0	0	0	0	0	0	0	0
3 + Einzahlungen aus der Veräußerung von immateriellen Vermögensgegenständen	0	0	0	0	0	0	0	0
4 + Einzahlungen aus Veräußerung von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0	0
5 + Einzahlungen aus Veräußerung von übrigem Sachanlagevermögen	0	0	0	0	0	0	0	0
6 + Einzahlungen aus Veräußerung von Finanzanlagevermögen	0	0	0	0	0	0	0	0
7 + Sonstige Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0
<b>8 = Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</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	0	0	0	0	0	0	0
10 – Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen für Investitionen Dritter	0	0	0	0	0	0	0	0
11 – Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	10.000	10.000	0	0	0	10.000	10.000	10.000
12 – Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0	0
13 – Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	130.200	130.200	0	0	0	56.100	135.000	60.200
14 – Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagevermögen	0	0	0	0	0	0	0	0
15 – Sonstige Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0
<b>16 = Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>140.200</b>	<b>140.200</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>66.100</b>	<b>145.000</b>	<b>70.200</b>
<b>17 = Saldo aus Investitionstätigkeit</b>	<b>-140.200</b>	<b>-140.200</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-66.100</b>	<b>-145.000</b>	<b>-70.200</b>

Produktbereich	12	Sicherheit und Ordnung	Produktverantwortlich:
Produktgruppe	127	Rettenungsdienst	37 - komm. Rainer Schulz
Produkt	12701	Regionalleitstelle	

Übersicht Investitionsmaßnahmen	Ansatz 2019			Planung			VE		Gesamtein-/ -auszahlungen	
	Alt	Neu	mehr(+) /wenig.(-)	2020	2021	2022	Alt	Neu	Alt	Neu
	€	€	€	€	€	€	€	€	€	€
	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
<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	10.000	10.000	0	0	10.000,00	10.000,00
- Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	130.200	130.200	0	56.100	135.000	60.200	0	0	82.200,00	82.200,00
<b>Saldo</b>	<b>-140.200</b>	<b>-140.200</b>	<b>0</b>	<b>-66.100</b>	<b>-145.000</b>	<b>-70.200</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-92.200,00</b>	<b>-92.200,00</b>
<b>Saldo oberhalb der Wertgrenze</b>	<b>-140.200</b>	<b>-140.200</b>	<b>0</b>	<b>-66.100</b>	<b>-145.000</b>	<b>-70.200</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-92.200,00</b>	<b>-92.200,00</b>

Produktbereich	12	Sicherheit und Ordnung	Produktverantwortlich: 37 - komm. Rainer Schulz
Produktgruppe	127	Rettenngsdienst	
Produkt	12701	Regionalleitstelle	

### Erläuterungen zum Teilergebnisplan:

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

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

### Erläuterungen zum Produkt:

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

Produktbereich	12	Sicherheit und Ordnung	Produktverantwortlich:
Produktgruppe	128	Katastrophenschutz	37 - komm. Rainer Schulz
Produkt	12800	Katastrophenschutz	

Teilergebnishaushalt (Budget) - Nachtrag		Ansatz 2019			Planung		
		Alt	Neu	Mehr(+)/ Wenig(-)	2020	2021	2022
		€	€	€	€	€	€
Ertrags- und Aufwandsarten		1	2	3	4	5	6
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	69.900	69.900	0	68.200	59.600	59.600
3	+ Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0
7	+ Sonstige ordentliche Erträge *	0	0	0	0	0	0
8	+ Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
9	+/- Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
<b>10</b>	<b>= Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>69.900</b>	<b>69.900</b>	<b>0</b>	<b>68.200</b>	<b>59.600</b>	<b>59.600</b>
11	- Personalaufwendungen	68.300	68.300	0	69.100	70.100	71.100
12	- Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	112.600	112.600	0	113.400	115.200	116.100
14	- Abschreibungen	127.300	127.300	0	139.400	133.100	139.800
15	- Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	2.800	2.800	0	2.800	2.800	2.800
<b>17</b>	<b>= Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>311.000</b>	<b>311.000</b>	<b>0</b>	<b>324.700</b>	<b>321.200</b>	<b>329.800</b>
<b>18</b>	<b>= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= 10. - 17.)</b>	<b>-241.100</b>	<b>-241.100</b>	<b>0</b>	<b>-256.500</b>	<b>-261.600</b>	<b>-270.200</b>
19	+ Zinsen und sonstige Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
<b>21</b>	<b>= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)</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>-241.100</b>	<b>-241.100</b>	<b>0</b>	<b>-256.500</b>	<b>-261.600</b>	<b>-270.200</b>
23	+ Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
<b>25</b>	<b>= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)</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>-241.100</b>	<b>-241.100</b>	<b>0</b>	<b>-256.500</b>	<b>-261.600</b>	<b>-270.200</b>
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	27.500	27.500	0	27.500	27.500	27.500
<b>29</b>	<b>= Gesamtergebnis des Teilhaushalts</b>	<b>-268.600</b>	<b>-268.600</b>	<b>0</b>	<b>-284.000</b>	<b>-289.100</b>	<b>-297.700</b>
	Nachrichtlich:	0	0	0	0	0	0
30	nicht zahlungswirksame Erträge	69.900	69.900	0	68.200	59.600	59.600
31	nicht zahlungswirksame Aufwendungen	127.300	127.300	0	139.400	133.100	139.800

Produktbereich	12	Sicherheit und Ordnung	Produktverantwortlich:
Produktgruppe	128	Katastrophenschutz	37 - komm. Rainer Schulz
Produkt	12800	Katastrophenschutz	

Teilfinanzhaushalt – Nachtrag (Investitionsmaßnahmen)	Ansatz 2019			VE 2019		Planung Haushaltsjahr		
	Alt	Neu	Mehr(+) / Wenig(-)	Alt	Neu	2020	2021	2022
	€	€	€	€	€	€	€	€
Einzahlungs- und Auszahlungsarten	1	2	3	4	5	6	7	8
1 Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0
2 + Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0	0	0	0	0	0	0	0
3 + Einzahlungen aus der Veräußerung von immateriellen Vermögensgegenständen	0	0	0	0	0	0	0	0
4 + Einzahlungen aus Veräußerung von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0	0
5 + Einzahlungen aus Veräußerung von übrigem Sachanlagevermögen	0	0	0	0	0	0	0	0
6 + Einzahlungen aus Veräußerung von Finanzanlagevermögen	0	0	0	0	0	0	0	0
7 + Sonstige Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0
<b>8 = Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</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	0	0	0	0	0	0	0
10 – Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen für Investitionen Dritter	0	0	0	0	0	0	0	0
11 – Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0	0	0	0	0	0	0	0
12 – Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0	0
13 – Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	210.000	210.000	0	0	0	90.000	50.000	78.100
14 – Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagevermögen	0	0	0	0	0	0	0	0
15 – Sonstige Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0
<b>16 = Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>210.000</b>	<b>210.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>90.000</b>	<b>50.000</b>	<b>78.100</b>
<b>17 = Saldo aus Investitionstätigkeit</b>	<b>-210.000</b>	<b>-210.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-90.000</b>	<b>-50.000</b>	<b>-78.100</b>

Produktbereich	12	Sicherheit und Ordnung	Produktverantwortlich:
Produktgruppe	128	Katastrophenschutz	37 - komm. Rainer Schulz
Produkt	12800	Katastrophenschutz	

Übersicht Investitionsmaßnahmen	Ansatz 2019			Planung			VE		Gesamtein-/ -auszahlungen	
	Alt	Neu	mehr(+) /wenig.(-)	2020	2021	2022	Alt	Neu	Alt	Neu
	€	€	€	€	€	€	€	€	€	€
	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
<b>Maßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze</b>										
<b>37000012 Katastrophenschutz -Frühwarnsystem Sirenen</b>										
- Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	200.000	200.000	0	85.000	40.000	72.700	0	0	10.000,00	10.000,00
<b>Saldo</b>	<b>-200.000</b>	<b>-200.000</b>	<b>0</b>	<b>-85.000</b>	<b>-40.000</b>	<b>-72.700</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-10.000,00</b>	<b>-10.000,00</b>
<b>Saldo oberhalb der Wertgrenze</b>	<b>-200.000</b>	<b>-200.000</b>	<b>0</b>	<b>-85.000</b>	<b>-40.000</b>	<b>-72.700</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-10.000,00</b>	<b>-10.000,00</b>
<b>Maßnahmen unterhalb der festgesetzten Wertgrenze</b>										
- Summe der investiven Auszahlungen	10.000	10.000	0	5.000	10.000	5.400	0	0	12.000,00	12.000,00
<b>Saldo unterhalb der Wertgrenze</b>	<b>-10.000</b>	<b>-10.000</b>	<b>0</b>	<b>-5.000</b>	<b>-10.000</b>	<b>-5.400</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-12.000,00</b>	<b>-12.000,00</b>

Produktbereich	12	Sicherheit und Ordnung	Produktverantwortlich: 37 - komm. Rainer Schulz
Produktgruppe	128	Katastrophenschutz	
Produkt	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 Nachtragssatzung der Landeshauptstadt Potsdam für das Haushaltsjahr 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
- 31120 – Hilfe zur Pflege (HzP)
- 31121 – HzP - Pflegegeld bei erhebl. 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
- 31152 – Hilfen in anderen Lebenslagen – Blindenhilfe
- 31154 – Hilfen in anderen Lebenslagen – Altenhilfe



## Fachbereich 38 – Soziales und Gesundheit

- 31155 – Hilfen in anderen Lebenslagen – Bestattungskosten
- 31160 – Leistungen nach dem 4. Kapitel SGB XII – Grundsicherung im Alter und nach Erwerbsminderung SGB XII
- 31199 – Fachbereichsleitung Soziales und Gesundheit (inkl. Verwaltung Soziales)
- 31200 – Grundsicherung für Arbeitssuchende (SGB II)
- 31300 – Hilfen für Asylbewerber
- 35140 – sonstige soziale Angelegenheiten überörtlicher Träger - Landespflegegeld
- 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
- 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>						<b>Budgetverantwortlich:</b>	
Übergeordnetes Budget	3	Ordnung, Sicherheit, Soziales und Gesundheit				Frank Thomann	
Budget	38	Fachbereich Soziales und Gesundheit					

Teilergebnishaushalt (Budget) - Nachtrag		Ansatz 2019			Planung		
		Alt	Neu	Mehr(+)/ Wenig(-)	2020	2021	2022
		€	€	€	€	€	€
Ertrags- und Aufwandsarten		1	2	3	4	5	6
1	Steuern und ähnliche Abgaben	8.960.000	15.260.000	6.300.000	8.250.000	9.480.000	10.050.000
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	17.058.300	17.058.300	0	17.160.200	17.360.200	17.560.200
3	+ Sonstige Transfererträge	4.539.000	4.539.000	0	4.627.000	4.622.000	4.672.000
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	340.600	340.600	0	358.500	376.800	395.700
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	15.000	15.000	0	15.000	15.000	15.000
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	57.983.100	57.983.100	0	61.360.600	62.951.300	65.721.400
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	81.800	81.800	0	36.800	31.800	31.800
8	+ Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
9	+/- Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
<b>10</b>	<b>= Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>88.977.800</b>	<b>95.277.800</b>	<b>6.300.000</b>	<b>91.808.100</b>	<b>94.837.100</b>	<b>98.446.100</b>
11	- Personalaufwendungen	13.725.700	13.725.700	0	13.817.900	14.341.000	14.428.700
12	- Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.219.800	1.219.800	0	1.240.300	1.238.700	1.238.900
14	- Abschreibungen	98.200	98.200	0	97.800	99.100	101.800
15	- Transferaufwendungen	74.368.200	74.368.200	0	78.002.500	79.234.300	81.988.300
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	41.291.100	41.291.100	0	40.832.300	41.918.700	42.919.100
<b>17</b>	<b>= Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>130.703.000</b>	<b>130.703.000</b>	<b>0</b>	<b>133.990.800</b>	<b>136.831.800</b>	<b>140.676.800</b>
<b>18</b>	<b>= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= 10. - 17.)</b>	<b>-41.725.200</b>	<b>-35.425.200</b>	<b>6.300.000</b>	<b>-42.182.700</b>	<b>-41.994.700</b>	<b>-42.230.700</b>
19	+ Zinsen und sonstige Finanzerträge	10.000	10.000	0	10.000	10.000	10.000
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
<b>21</b>	<b>= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)</b>	<b>10.000</b>	<b>10.000</b>	<b>0</b>	<b>10.000</b>	<b>10.000</b>	<b>10.000</b>
<b>22</b>	<b>= Ordentliches Ergebnis (= 18. + 21.)</b>	<b>-41.715.200</b>	<b>-35.415.200</b>	<b>6.300.000</b>	<b>-42.172.700</b>	<b>-41.984.700</b>	<b>-42.220.700</b>
23	+ Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
<b>25</b>	<b>= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)</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>-41.715.200</b>	<b>-35.415.200</b>	<b>6.300.000</b>	<b>-42.172.700</b>	<b>-41.984.700</b>	<b>-42.220.700</b>
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	704.600	704.600	0	705.400	701.900	701.900
<b>29</b>	<b>= Gesamtergebnis des Teilhaushalts</b>	<b>-42.419.800</b>	<b>-36.119.800</b>	<b>6.300.000</b>	<b>-42.878.100</b>	<b>-42.686.600</b>	<b>-42.922.600</b>
	Nachrichtlich:	0	0	0	0	0	0
30	nicht zahlungswirksame Erträge	0	0	0	0	0	0
31	nicht zahlungswirksame Aufwendungen	98.200	98.200	0	97.800	99.100	101.800

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

Teilfinanzhaushalt – Nachtrag (Investitionsmaßnahmen)	Ansatz 2019			VE 2019		Planung Haushaltsjahr		
	Alt	Neu	Mehr(+) Wenig(-)	Alt	Neu	2020	2021	2022
	€	€	€	€	€	€	€	€
Einzahlungs- und Auszahlungsarten	1	2	3	4	5	6	7	8
1   Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0
2   + Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0	0	0	0	0	0	0	0
3   + Einzahlungen aus der Veräußerung von immateriellen Vermögensgegenständen	0	0	0	0	0	0	0	0
4   + Einzahlungen aus Veräußerung von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0	0
5   + Einzahlungen aus Veräußerung von übrigem Sachanlagevermögen	0	0	0	0	0	0	0	0
6   + Einzahlungen aus Veräußerung von Finanzanlagevermögen	0	0	0	0	0	0	0	0
7   + Sonstige Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0
<b>8   = Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</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	0	0	0	0	0	0	0
10   – Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen für Investitionen Dritter	0	0	0	0	0	0	0	0
11   – Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0	0	0	0	0	0	0	0
12   – Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0	0
13   – Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	1.500	1.500	0	0	0	1.500	15.000	15.000
14   – Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagevermögen	0	0	0	0	0	0	0	0
15   – Sonstige Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0
<b>16   = Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>1.500</b>	<b>1.500</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>1.500</b>	<b>15.000</b>	<b>15.000</b>
<b>17   = Saldo aus Investitionstätigkeit</b>	<b>-1.500</b>	<b>-1.500</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-1.500</b>	<b>-15.000</b>	<b>-15.000</b>

Produktbereich	12	Sicherheit und Ordnung	Produktverantwortlich:
Produktgruppe	122	Ordnungsangelegenheiten	38 - Frank Thomann
Produkt	12205	Lebensmittelüberwachung	

Teilergebnishaushalt (Budget) - Nachtrag		Ansatz 2019			Planung		
		Alt	Neu	Mehr(+)/ Wenig(-)	2020	2021	2022
		€	€	€	€	€	€
Ertrags- und Aufwandsarten		1	2	3	4	5	6
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	5.000	5.000	0	5.000	5.000	5.000
3	+ Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	3.000	3.000	0	3.000	3.000	3.000
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0
7	+ Sonstige ordentliche Erträge *	300	300	0	300	300	300
8	+ Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
9	+/- Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
<b>10</b>	<b>= Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>8.300</b>	<b>8.300</b>	<b>0</b>	<b>8.300</b>	<b>8.300</b>	<b>8.300</b>
11	- Personalaufwendungen	643.700	643.700	0	667.400	684.600	701.300
12	- Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.900	1.900	0	1.900	1.900	1.900
14	- Abschreibungen	0	0	0	0	0	0
15	- Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	800	800	0	800	800	800
<b>17</b>	<b>= Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>646.400</b>	<b>646.400</b>	<b>0</b>	<b>670.100</b>	<b>687.300</b>	<b>704.000</b>
<b>18</b>	<b>= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= 10. - 17.)</b>	<b>-638.100</b>	<b>-638.100</b>	<b>0</b>	<b>-661.800</b>	<b>-679.000</b>	<b>-695.700</b>
19	+ Zinsen und sonstige Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
<b>21</b>	<b>= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)</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>-638.100</b>	<b>-638.100</b>	<b>0</b>	<b>-661.800</b>	<b>-679.000</b>	<b>-695.700</b>
23	+ Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
<b>25</b>	<b>= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)</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>-638.100</b>	<b>-638.100</b>	<b>0</b>	<b>-661.800</b>	<b>-679.000</b>	<b>-695.700</b>
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	27.900	27.900	0	27.900	27.900	27.900
<b>29</b>	<b>= Gesamtergebnis des Teilhaushalts</b>	<b>-666.000</b>	<b>-666.000</b>	<b>0</b>	<b>-689.700</b>	<b>-706.900</b>	<b>-723.600</b>
	Nachrichtlich:	0	0	0	0	0	0
30	nicht zahlungswirksame Erträge	0	0	0	0	0	0
31	nicht zahlungswirksame Aufwendungen	0	0	0	0	0	0

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



Produktbereich	12	Sicherheit und Ordnung	Produktverantwortlich: 38 - Frank Thomann
Produktgruppe	122	Ordnungsangelegenheiten	
Produkt	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 Nachtragssatzung der Landeshauptstadt Potsdam für das Haushaltsjahr 2019 gehört dieses Produkt zum Budget 38 (siehe Anlagen, Budgetzuordnung Nr. 2.7.).

Produktbereich	12	Sicherheit und Ordnung	Produktverantwortlich:
Produktgruppe	122	Ordnungsangelegenheiten	38 - Frank Thomann
Produkt	12206	Veterinäraufsicht	

Teilergebnishaushalt (Budget) - Nachtrag		Ansatz 2019			Planung		
		Alt €	Neu €	Mehr(+)/ Wenig(-) €	2020 €	2021 €	2022 €
Ertrags- und Aufwandsarten		1	2	3	4	5	6
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	700	700	0	700	700	700
3	+ Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte *	2.100	2.100	0	2.100	2.100	2.100
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0
7	+ Sonstige ordentliche Erträge *	200	200	0	200	200	200
8	+ Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
9	+/- Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
<b>10</b>	<b>= Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>3.000</b>	<b>3.000</b>	<b>0</b>	<b>3.000</b>	<b>3.000</b>	<b>3.000</b>
11	- Personalaufwendungen	173.800	173.800	0	176.400	180.400	184.400
12	- Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	5.800	5.800	0	5.800	5.800	5.800
14	- Abschreibungen	0	0	0	0	0	0
15	- Transferaufwendungen	120.000	120.000	0	120.000	120.000	120.000
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	500	500	0	500	500	500
<b>17</b>	<b>= Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>300.100</b>	<b>300.100</b>	<b>0</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>-297.100</b>	<b>-297.100</b>	<b>0</b>	<b>-299.700</b>	<b>-303.700</b>	<b>-307.700</b>
19	+ Zinsen und sonstige Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
<b>21</b>	<b>= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)</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>-297.100</b>	<b>-297.100</b>	<b>0</b>	<b>-299.700</b>	<b>-303.700</b>	<b>-307.700</b>
23	+ Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
<b>25</b>	<b>= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)</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>-297.100</b>	<b>-297.100</b>	<b>0</b>	<b>-299.700</b>	<b>-303.700</b>	<b>-307.700</b>
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	23.800	23.800	0	23.800	23.800	23.800
<b>29</b>	<b>= Gesamtergebnis des Teilhaushalts</b>	<b>-320.900</b>	<b>-320.900</b>	<b>0</b>	<b>-323.500</b>	<b>-327.500</b>	<b>-331.500</b>
	Nachrichtlich:	0	0	0	0	0	0
30	nicht zahlungswirksame Erträge	0	0	0	0	0	0
31	nicht zahlungswirksame Aufwendungen	0	0	0	0	0	0

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

Produktbereich	12	Sicherheit und Ordnung	Produktverantwortlich: 38 - Frank Thomann
Produktgruppe	122	Ordnungsangelegenheiten	
Produkt	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 Nachtragssatzung der Landeshauptstadt Potsdam für das Haushaltsjahr 2019 gehört dieses Produkt zum Budget 38 (siehe Anlagen, Budgetzuordnung Nr. 2.7.).

Produktbereich	31	Soziale Hilfen	Produktverantwortlich:
Produktgruppe	311	Grundversorgung und Hilfen nach SGB XII	38 - Frank Thomann
Produkt	31110	Hilfe zum Lebensunterhalt	

Teilergebnishaushalt (Budget) - Nachtrag		Ansatz 2019			Planung		
		Alt	Neu	Mehr(+)/ Wenig(-)	2020	2021	2022
		€	€	€	€	€	€
Ertrags- und Aufwandsarten		1	2	3	4	5	6
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	0	0	0	0
3	+ Sonstige Transfererträge	106.000	106.000	0	76.000	71.000	71.000
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0
7	+ Sonstige ordentliche Erträge *	0	0	0	0	0	0
8	+ Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
9	+/- Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
<b>10</b>	<b>= Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>106.000</b>	<b>106.000</b>	<b>0</b>	<b>76.000</b>	<b>71.000</b>	<b>71.000</b>
11	- Personalaufwendungen	257.800	257.800	0	261.600	266.300	273.200
12	- Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0	0	0	0	0	0
14	- Abschreibungen	90.000	90.000	0	90.000	90.000	90.000
15	- Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
<b>17</b>	<b>= Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>347.800</b>	<b>347.800</b>	<b>0</b>	<b>351.600</b>	<b>356.300</b>	<b>363.200</b>
<b>18</b>	<b>= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= 10. - 17.)</b>	<b>-241.800</b>	<b>-241.800</b>	<b>0</b>	<b>-275.600</b>	<b>-285.300</b>	<b>-292.200</b>
19	+ Zinsen und sonstige Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
<b>21</b>	<b>= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)</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>-241.800</b>	<b>-241.800</b>	<b>0</b>	<b>-275.600</b>	<b>-285.300</b>	<b>-292.200</b>
23	+ Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
<b>25</b>	<b>= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)</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>-241.800</b>	<b>-241.800</b>	<b>0</b>	<b>-275.600</b>	<b>-285.300</b>	<b>-292.200</b>
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
<b>29</b>	<b>= Gesamtergebnis des Teilhaushalts</b>	<b>-241.800</b>	<b>-241.800</b>	<b>0</b>	<b>-275.600</b>	<b>-285.300</b>	<b>-292.200</b>
	Nachrichtlich:	0	0	0	0	0	0
30	nicht zahlungswirksame Erträge	0	0	0	0	0	0
31	nicht zahlungswirksame Aufwendungen	90.000	90.000	0	90.000	90.000	90.000

Produktbereich	<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>	
Produkt	<b>31110</b>	<b>Hilfe zum Lebensunterhalt</b>	

Produktbereich	31	Soziale Hilfen	Produktverantwortlich: 38 - Frank Thomann
Produktgruppe	311	Grundversorgung und Hilfen nach SGB XII	
Produkt	31110	Hilfe zum Lebensunterhalt	

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

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

**Erläuterungen zum Produkt:**

neue Zuordnung seit 2011; neue Produkte: 31111 bis 31113;

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

Produktbereich	31	Soziale Hilfen	Produktverantwortlich:
Produktgruppe	311	Grundversorgung und Hilfen nach SGB XII	38 - Frank Thomann
Produkt	31111	HZL - Lfd. Leistungen	

Teilergebnishaushalt (Budget) - Nachtrag		Ansatz 2019			Planung		
		Alt	Neu	Mehr(+)/ Wenig(-)	2020	2021	2022
		€	€	€	€	€	€
Ertrags- und Aufwandsarten		1	2	3	4	5	6
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	0	0	0	0
3	+ Sonstige Transfererträge	100.000	100.000	0	100.000	100.000	100.000
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0
7	+ Sonstige ordentliche Erträge *	500	500	0	500	500	500
8	+ Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
9	+/- Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
<b>10</b>	<b>= Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>100.500</b>	<b>100.500</b>	<b>0</b>	<b>100.500</b>	<b>100.500</b>	<b>100.500</b>
11	- Personalaufwendungen	0	0	0	0	0	0
12	- Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0	0	0	0	0	0
14	- Abschreibungen	0	0	0	0	0	0
15	- Transferaufwendungen	3.067.000	3.067.000	0	3.120.000	3.120.000	3.120.000
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	44.000	44.000	0	45.000	45.000	45.000
<b>17</b>	<b>= Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>3.111.000</b>	<b>3.111.000</b>	<b>0</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>-3.010.500</b>	<b>-3.010.500</b>	<b>0</b>	<b>-3.064.500</b>	<b>-3.064.500</b>	<b>-3.064.500</b>
19	+ Zinsen und sonstige Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
<b>21</b>	<b>= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)</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>-3.010.500</b>	<b>-3.010.500</b>	<b>0</b>	<b>-3.064.500</b>	<b>-3.064.500</b>	<b>-3.064.500</b>
23	+ Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
<b>25</b>	<b>= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)</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>-3.010.500</b>	<b>-3.010.500</b>	<b>0</b>	<b>-3.064.500</b>	<b>-3.064.500</b>	<b>-3.064.500</b>
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	110.000	110.000	0	110.000	110.000	110.000
<b>29</b>	<b>= Gesamtergebnis des Teilhaushalts</b>	<b>-3.120.500</b>	<b>-3.120.500</b>	<b>0</b>	<b>-3.174.500</b>	<b>-3.174.500</b>	<b>-3.174.500</b>
	Nachrichtlich:	0	0	0	0	0	0
30	nicht zahlungswirksame Erträge	0	0	0	0	0	0
31	nicht zahlungswirksame Aufwendungen	0	0	0	0	0	0



Produktbereich	<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>	
Produkt	<b>31111</b>	<b>HZL - Lfd. Leistungen</b>	

Produktbereich	31	Soziale Hilfen	Produktverantwortlich: 38 - Frank Thomann
Produktgruppe	311	Grundversorgung und Hilfen nach SGB XII	
Produkt	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 Nachtragssatzung der Landeshauptstadt Potsdam für das Haushaltsjahr 2019 gehört dieses Produkt zum Budget 38 (siehe Anlagen, Budgetzuordnung Nr. 2.7.).

Produktbereich	31	Soziale Hilfen	Produktverantwortlich:
Produktgruppe	311	Grundversorgung und Hilfen nach SGB XII	38 - Frank Thomann
Produkt	31112	HzL - Einmalige Leistungen an Berechtigte lfd. Leistungen	

Teilergebnishaushalt (Budget) - Nachtrag		Ansatz 2019			Planung		
		Alt	Neu	Mehr(+)/ Wenig(-)	2020	2021	2022
		€	€	€	€	€	€
Ertrags- und Aufwandsarten		1	2	3	4	5	6
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	0	0	0	0
3	+ Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0
7	+ Sonstige ordentliche Erträge *	0	0	0	0	0	0
8	+ Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
9	+/- Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
<b>10</b>	<b>= Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
11	- Personalaufwendungen	0	0	0	0	0	0
12	- Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0	0	0	0	0	0
14	- Abschreibungen	5.000	5.000	0	5.000	5.000	5.000
15	- Transferaufwendungen	91.000	91.000	0	96.000	96.000	96.000
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	5.000	5.000	0	5.000	5.000	5.000
<b>17</b>	<b>= Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>101.000</b>	<b>101.000</b>	<b>0</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>-101.000</b>	<b>-101.000</b>	<b>0</b>	<b>-106.000</b>	<b>-106.000</b>	<b>-106.000</b>
19	+ Zinsen und sonstige Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
<b>21</b>	<b>= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)</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>-101.000</b>	<b>-101.000</b>	<b>0</b>	<b>-106.000</b>	<b>-106.000</b>	<b>-106.000</b>
23	+ Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
<b>25</b>	<b>= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)</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>-101.000</b>	<b>-101.000</b>	<b>0</b>	<b>-106.000</b>	<b>-106.000</b>	<b>-106.000</b>
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
<b>29</b>	<b>= Gesamtergebnis des Teilhaushalts</b>	<b>-101.000</b>	<b>-101.000</b>	<b>0</b>	<b>-106.000</b>	<b>-106.000</b>	<b>-106.000</b>
	Nachrichtlich:	0	0	0	0	0	0
30	nicht zahlungswirksame Erträge	0	0	0	0	0	0
31	nicht zahlungswirksame Aufwendungen	5.000	5.000	0	5.000	5.000	5.000

Produktbereich	<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>	
Produkt	<b>31112</b>	<b>HZL - Einmalige Leistungen an Berechtigte lfd. Leistungen</b>	

Produktbereich	31	Soziale Hilfen	Produktverantwortlich: 38 - Frank Thomann
Produktgruppe	311	Grundversorgung und Hilfen nach SGB XII	
Produkt	31112	HZL - Einmalige Leistungen an Berechtigte 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 Nachtragssatzung der Landeshauptstadt Potsdam für das Haushaltsjahr 2019 gehört dieses Produkt zum Budget 38 (siehe Anlagen, Budgetzuordnung Nr. 2.7.).

Produktbereich	31	Soziale Hilfen	Produktverantwortlich:
Produktgruppe	311	Grundversorgung und Hilfen nach SGB XII	38 - Frank Thomann
Produkt	31120	Hilfe zur Pflege	

Teilergebnishaushalt (Budget) - Nachtrag		Ansatz 2019			Planung		
		Alt	Neu	Mehr(+)/ Wenig(-)	2020	2021	2022
		€	€	€	€	€	€
Ertrags- und Aufwandsarten		1	2	3	4	5	6
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	0	0	0	0
3	+ Sonstige Transfererträge	275.000	275.000	0	275.000	275.000	275.000
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	4.474.100	4.474.100	0	5.200.000	5.500.000	5.800.000
7	+ Sonstige ordentliche Erträge *	25.000	25.000	0	25.000	25.000	25.000
8	+ Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
9	+/- Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
<b>10</b>	<b>= Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>4.774.100</b>	<b>4.774.100</b>	<b>0</b>	<b>5.500.000</b>	<b>5.800.000</b>	<b>6.100.000</b>
11	- Personalaufwendungen	915.500	915.500	0	916.200	975.500	893.000
12	- Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0	0	0	0	0	0
14	- Abschreibungen	0	0	0	0	0	0
15	- Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	3.100	3.100	0	3.200	3.300	3.400
<b>17</b>	<b>= Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>918.600</b>	<b>918.600</b>	<b>0</b>	<b>919.400</b>	<b>978.800</b>	<b>896.400</b>
<b>18</b>	<b>= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= 10. - 17.)</b>	<b>3.855.500</b>	<b>3.855.500</b>	<b>0</b>	<b>4.580.600</b>	<b>4.821.200</b>	<b>5.203.600</b>
19	+ Zinsen und sonstige Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
<b>21</b>	<b>= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)</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>3.855.500</b>	<b>3.855.500</b>	<b>0</b>	<b>4.580.600</b>	<b>4.821.200</b>	<b>5.203.600</b>
23	+ Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
<b>25</b>	<b>= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)</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>3.855.500</b>	<b>3.855.500</b>	<b>0</b>	<b>4.580.600</b>	<b>4.821.200</b>	<b>5.203.600</b>
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	16.000	16.000	0	16.000	16.000	16.000
<b>29</b>	<b>= Gesamtergebnis des Teilhaushalts</b>	<b>3.839.500</b>	<b>3.839.500</b>	<b>0</b>	<b>4.564.600</b>	<b>4.805.200</b>	<b>5.187.600</b>
	Nachrichtlich:	0	0	0	0	0	0
30	nicht zahlungswirksame Erträge	0	0	0	0	0	0
31	nicht zahlungswirksame Aufwendungen	0	0	0	0	0	0

Produktbereich	<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>	
Produkt	<b>31120</b>	<b>Hilfe zur Pflege</b>	

Produktbereich	31	Soziale Hilfen	Produktverantwortlich: 38 - Frank Thomann
Produktgruppe	311	Grundversorgung und Hilfen nach SGB XII	
Produkt	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 Nachtragssatzung der Landeshauptstadt Potsdam für das Haushaltsjahr 2019 gehört dieses Produkt zum Budget 38 (siehe Anlagen, Budgetzuordnung Nr. 2.7.).



Produktbereich	31	Soziale Hilfen	Produktverantwortlich:
Produktgruppe	311	Grundversorgung und Hilfen nach SGB XII	38 - Frank Thomann
Produkt	31121	HzP - Pflegegeld bei erheb. Pflegebedürftigkeit	

Teilergebnishaushalt (Budget) - Nachtrag		Ansatz 2019			Planung		
		Alt	Neu	Mehr(+)/ Wenig(-)	2020	2021	2022
		€	€	€	€	€	€
Ertrags- und Aufwandsarten		1	2	3	4	5	6
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	0	0	0	0
3	+ Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0
7	+ Sonstige ordentliche Erträge *	0	0	0	0	0	0
8	+ Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
9	+/- Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
<b>10</b>	<b>= Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
11	- Personalaufwendungen	0	0	0	0	0	0
12	- Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0	0	0	0	0	0
14	- Abschreibungen	0	0	0	0	0	0
15	- Transferaufwendungen	300.000	300.000	0	300.000	300.000	300.000
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
<b>17</b>	<b>= Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>300.000</b>	<b>300.000</b>	<b>0</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>-300.000</b>	<b>-300.000</b>	<b>0</b>	<b>-300.000</b>	<b>-300.000</b>	<b>-300.000</b>
19	+ Zinsen und sonstige Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
<b>21</b>	<b>= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)</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>-300.000</b>	<b>-300.000</b>	<b>0</b>	<b>-300.000</b>	<b>-300.000</b>	<b>-300.000</b>
23	+ Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
<b>25</b>	<b>= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)</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>-300.000</b>	<b>-300.000</b>	<b>0</b>	<b>-300.000</b>	<b>-300.000</b>	<b>-300.000</b>
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
<b>29</b>	<b>= Gesamtergebnis des Teilhaushalts</b>	<b>-300.000</b>	<b>-300.000</b>	<b>0</b>	<b>-300.000</b>	<b>-300.000</b>	<b>-300.000</b>
	Nachrichtlich:	0	0	0	0	0	0
30	nicht zahlungswirksame Erträge	0	0	0	0	0	0
31	nicht zahlungswirksame Aufwendungen	0	0	0	0	0	0

Produktbereich	<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>	
Produkt	<b>31121</b>	<b>HzP - Pflegegeld bei erheb. Pflegebedürftigkeit</b>	

Produktbereich	31	Soziale Hilfen	Produktverantwortlich: 38 - Frank Thomann
Produktgruppe	311	Grundversorgung und Hilfen nach SGB XII	
Produkt	31121	HZP - Pflegegeld bei erheb. Pflegebedürftigkeit	

### 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 Nachtragssatzung der Landeshauptstadt Potsdam für das Haushaltsjahr 2019 gehört dieses Produkt zum Budget 38 (siehe Anlagen, Budgetzuordnung Nr. 2.7.).

Produktbereich	31	Soziale Hilfen	Produktverantwortlich:
Produktgruppe	311	Grundversorgung und Hilfen nach SGB XII	38 - Frank Thomann
Produkt	31124	HZP - andere Leistungen	

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

Produktbereich	<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>	
Produkt	<b>31124</b>	<b>HzP - andere Leistungen</b>	

Produktbereich	31	Soziale Hilfen	Produktverantwortlich: 38 - Frank Thomann
Produktgruppe	311	Grundversorgung und Hilfen nach SGB XII	
Produkt	31124	HzP - andere Leistungen	

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

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

**Erläuterungen zum Produkt:**

neue Zuordnung seit 2011; Produkt bisher: 31120;

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

Produktbereich	31	Soziale Hilfen	Produktverantwortlich:
Produktgruppe	311	Grundversorgung und Hilfen nach SGB XII	38 - Frank Thomann
Produkt	31125	HZP - teilstationäre Pflege	

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

Produktbereich	<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>	
Produkt	<b>31125</b>	<b>HzP - teilstationäre Pflege</b>	



Produktbereich	31	Soziale Hilfen	Produktverantwortlich: 38 - Frank Thomann
Produktgruppe	311	Grundversorgung und Hilfen nach SGB XII	
Produkt	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 Nachtragssatzung der Landeshauptstadt Potsdam für das Haushaltsjahr 2019 gehört dieses Produkt zum Budget 38 (siehe Anlagen, Budgetzuordnung Nr. 2.7.).

Produktbereich	31	Soziale Hilfen	Produktverantwortlich:
Produktgruppe	311	Grundversorgung und Hilfen nach SGB XII	38 - Frank Thomann
Produkt	31126	HZP - vollstationäre Dauerpflege	

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

Produktbereich	<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>	
Produkt	<b>31126</b>	<b>HzP - vollstationäre Dauerpflege</b>	

Produktbereich	31	Soziale Hilfen	Produktverantwortlich: 38 - Frank Thomann
Produktgruppe	311	Grundversorgung und Hilfen nach SGB XII	
Produkt	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 Nachtragssatzung der Landeshauptstadt Potsdam für das Haushaltsjahr 2019 gehört dieses Produkt zum Budget 38 (siehe Anlagen, Budgetzuordnung Nr. 2.7.).

Produktbereich	31	Soziale Hilfen	Produktverantwortlich:
Produktgruppe	311	Grundversorgung und Hilfen nach SGB XII	38 - Frank Thomann
Produkt	31127	HZP - Kurzzeitpflege	

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

Produktbereich	<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>	
Produkt	<b>31127</b>	<b>HzP - Kurzzeitpflege</b>	

Produktbereich	31	Soziale Hilfen	Produktverantwortlich: 38 - Frank Thomann
Produktgruppe	311	Grundversorgung und Hilfen nach SGB XII	
Produkt	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 Nachtragssatzung der Landeshauptstadt Potsdam für das Haushaltsjahr 2019 gehört dieses Produkt zum Budget 38 (siehe Anlagen, Budgetzuordnung Nr. 2.7.).

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

Teilergebnishaushalt (Budget) - Nachtrag		Ansatz 2019			Planung		
		Alt	Neu	Mehr(+)/ Wenig(-)	2020	2021	2022
		€	€	€	€	€	€
Ertrags- und Aufwandsarten		1	2	3	4	5	6
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	0	0	0	0
3	+ Sonstige Transfererträge	3.115.000	3.115.000	0	3.215.000	3.215.000	3.215.000
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	24.142.700	24.142.700	0	25.737.800	26.272.900	27.193.000
7	+ Sonstige ordentliche Erträge *	50.000	50.000	0	5.000	0	0
8	+ Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
9	+/- Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
<b>10</b>	<b>= Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>27.307.700</b>	<b>27.307.700</b>	<b>0</b>	<b>28.957.800</b>	<b>29.487.900</b>	<b>30.408.000</b>
11	- Personalaufwendungen	1.402.200	1.402.200	0	1.397.600	1.487.300	1.547.700
12	- Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	5.000	5.000	0	1.000	0	0
14	- Abschreibungen	0	0	0	0	0	0
15	- Transferaufwendungen	85.000	85.000	0	90.000	95.000	100.000
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
<b>17</b>	<b>= Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>1.492.200</b>	<b>1.492.200</b>	<b>0</b>	<b>1.488.600</b>	<b>1.582.300</b>	<b>1.647.700</b>
<b>18</b>	<b>= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= 10. - 17.)</b>	<b>25.815.500</b>	<b>25.815.500</b>	<b>0</b>	<b>27.469.200</b>	<b>27.905.600</b>	<b>28.760.300</b>
19	+ Zinsen und sonstige Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
<b>21</b>	<b>= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)</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>25.815.500</b>	<b>25.815.500</b>	<b>0</b>	<b>27.469.200</b>	<b>27.905.600</b>	<b>28.760.300</b>
23	+ Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
<b>25</b>	<b>= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)</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>25.815.500</b>	<b>25.815.500</b>	<b>0</b>	<b>27.469.200</b>	<b>27.905.600</b>	<b>28.760.300</b>
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	33.100	33.100	0	33.900	33.900	33.900
<b>29</b>	<b>= Gesamtergebnis des Teilhaushalts</b>	<b>25.782.400</b>	<b>25.782.400</b>	<b>0</b>	<b>27.435.300</b>	<b>27.871.700</b>	<b>28.726.400</b>
	Nachrichtlich:	0	0	0	0	0	0
30	nicht zahlungswirksame Erträge	0	0	0	0	0	0
31	nicht zahlungswirksame Aufwendungen	0	0	0	0	0	0



Produktbereich	<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>	
Produkt	<b>31130</b>	<b>Eingliederungshilfe für behinderte Menschen</b>	

Produktbereich	31	Soziale Hilfen	Produktverantwortlich: 38 - Frank Thomann
Produktgruppe	311	Grundversorgung und Hilfen nach SGB XII	
Produkt	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 Nachtragssatzung der Landeshauptstadt Potsdam für das Haushaltsjahr 2019 gehört dieses Produkt zum Budget 38 (siehe Anlagen, Budgetzuordnung Nr. 2.7.).

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

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

Produktbereich	<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>	
Produkt	<b>31131</b>	<b>EGH für beh. Menschen - Leistungen zur med. Rehabilitation</b>	

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

### Erläuterungen zum Teilergebnisplan:

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

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

### Erläuterungen zum Produkt:

neue Zuordnung seit 2011; Produkt bisher: 31130;

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

Produktbereich	31	Soziale Hilfen	Produktverantwortlich:
Produktgruppe	311	Grundversorgung und Hilfen nach SGB XII	38 - Frank Thomann
Produkt	31132	EGH für beh. Menschen - Hilfe zu einer angem. Schulbildung für einen angem. Beruf	

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

Produktbereich	31	Soziale Hilfen	Produktverantwortlich: 38 - Frank Thomann
Produktgruppe	311	Grundversorgung und Hilfen nach SGB XII	
Produkt	31132	EGH für beh. Menschen - Hilfe zu einer angem. Schulbildung für einen angem. Beruf	

Produktbereich	31	Soziale Hilfen	Produktverantwortlich: 38 - Frank Thomann
Produktgruppe	311	Grundversorgung und Hilfen nach SGB XII	
Produkt	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 Nachtragssatzung der Landeshauptstadt Potsdam für das Haushaltsjahr 2019 gehört dieses Produkt zum Budget 38 (siehe Anlagen, Budgetzuordnung Nr. 2.7.).



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

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

Produktbereich	<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>	
Produkt	<b>31133</b>	<b>EGH für beh. Menschen - Leistungen zur Teilhabe am Arbeitsleben</b>	

Produktbereich	31	Soziale Hilfen	Produktverantwortlich: 38 - Frank Thomann
Produktgruppe	311	Grundversorgung und Hilfen nach SGB XII	
Produkt	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 Nachtragssatzung der Landeshauptstadt Potsdam für das Haushaltsjahr 2019 gehört dieses Produkt zum Budget 38 (siehe Anlagen, Budgetzuordnung Nr. 2.7.).

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

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

Produktbereich	<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>	
Produkt	<b>31134</b>	<b>EGH für beh. Menschen - Leistungen in anerkannten Werkstätten f. beh. Menschen</b>	

Produktbereich	31	Soziale Hilfen	Produktverantwortlich: 38 - Frank Thomann
Produktgruppe	311	Grundversorgung und Hilfen nach SGB XII	
Produkt	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 Nachtragssatzung der Landeshauptstadt Potsdam für das Haushaltsjahr 2019 gehört dieses Produkt zum Budget 38 (siehe Anlagen, Budgetzuordnung Nr. 2.7.).

Produktbereich	31	Soziale Hilfen	Produktverantwortlich:
Produktgruppe	311	Grundversorgung und Hilfen nach SGB XII	38 - Frank Thomann
Produkt	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) - Nachtrag		Ansatz 2019			Planung		
		Alt	Neu	Mehr(+)/ Wenig(-)	2020	2021	2022
		€	€	€	€	€	€
Ertrags- und Aufwandsarten		1	2	3	4	5	6
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	0	0	0	0
3	+ Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0
7	+ Sonstige ordentliche Erträge *	0	0	0	0	0	0
8	+ Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
9	+/- Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
<b>10</b>	<b>= Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
11	- Personalaufwendungen	0	0	0	0	0	0
12	- Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0	0	0	0	0	0
14	- Abschreibungen	0	0	0	0	0	0
15	- Transferaufwendungen	1.854.100	1.854.100	0	1.925.000	1.925.000	1.925.000
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
<b>17</b>	<b>= Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>1.854.100</b>	<b>1.854.100</b>	<b>0</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>-1.854.100</b>	<b>-1.854.100</b>	<b>0</b>	<b>-1.925.000</b>	<b>-1.925.000</b>	<b>-1.925.000</b>
19	+ Zinsen und sonstige Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
<b>21</b>	<b>= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)</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>-1.854.100</b>	<b>-1.854.100</b>	<b>0</b>	<b>-1.925.000</b>	<b>-1.925.000</b>	<b>-1.925.000</b>
23	+ Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
<b>25</b>	<b>= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)</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>-1.854.100</b>	<b>-1.854.100</b>	<b>0</b>	<b>-1.925.000</b>	<b>-1.925.000</b>	<b>-1.925.000</b>
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
<b>29</b>	<b>= Gesamtergebnis des Teilhaushalts</b>	<b>-1.854.100</b>	<b>-1.854.100</b>	<b>0</b>	<b>-1.925.000</b>	<b>-1.925.000</b>	<b>-1.925.000</b>
	Nachrichtlich:	0	0	0	0	0	0
30	nicht zahlungswirksame Erträge	0	0	0	0	0	0
31	nicht zahlungswirksame Aufwendungen	0	0	0	0	0	0

Produktbereich	<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>	
Produkt	<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>	



Produktbereich	31	Soziale Hilfen	Produktverantwortlich: 38 - Frank Thomann
Produktgruppe	311	Grundversorgung und Hilfen nach SGB XII	
Produkt	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 Nachtragssatzung der Landeshauptstadt Potsdam für das Haushaltsjahr 2019 gehört dieses Produkt zum Budget 38 (siehe Anlagen, Budgetzuordnung Nr. 2.7.).

Produktbereich	31	Soziale Hilfen	Produktverantwortlich:
Produktgruppe	311	Grundversorgung und Hilfen nach SGB XII	38 - Frank Thomann
Produkt	31136	EGH für beh. Menschen - Leistungen z. Teilhabe am Leben i. d. Gemeinschaft	

Teilergebnishaushalt (Budget) - Nachtrag		Ansatz 2019			Planung		
		Alt	Neu	Mehr(+)/ Wenig(-)	2020	2021	2022
		€	€	€	€	€	€
Ertrags- und Aufwandsarten		1	2	3	4	5	6
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	0	0	0	0
3	+ Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0
7	+ Sonstige ordentliche Erträge *	0	0	0	0	0	0
8	+ Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
9	+/- Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
<b>10</b>	<b>= Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
11	- Personalaufwendungen	0	0	0	0	0	0
12	- Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0	0	0	0	0	0
14	- Abschreibungen	0	0	0	0	0	0
15	- Transferaufwendungen	20.157.000	20.157.000	0	22.001.200	21.701.500	22.201.500
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
<b>17</b>	<b>= Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>20.157.000</b>	<b>20.157.000</b>	<b>0</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>-20.157.000</b>	<b>-20.157.000</b>	<b>0</b>	<b>-22.001.200</b>	<b>-21.701.500</b>	<b>-22.201.500</b>
19	+ Zinsen und sonstige Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
<b>21</b>	<b>= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)</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>-20.157.000</b>	<b>-20.157.000</b>	<b>0</b>	<b>-22.001.200</b>	<b>-21.701.500</b>	<b>-22.201.500</b>
23	+ Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
<b>25</b>	<b>= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)</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>-20.157.000</b>	<b>-20.157.000</b>	<b>0</b>	<b>-22.001.200</b>	<b>-21.701.500</b>	<b>-22.201.500</b>
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
<b>29</b>	<b>= Gesamtergebnis des Teilhaushalts</b>	<b>-20.157.000</b>	<b>-20.157.000</b>	<b>0</b>	<b>-22.001.200</b>	<b>-21.701.500</b>	<b>-22.201.500</b>
	Nachrichtlich:	0	0	0	0	0	0
30	nicht zahlungswirksame Erträge	0	0	0	0	0	0
31	nicht zahlungswirksame Aufwendungen	0	0	0	0	0	0

Produktbereich	<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>	
Produkt	<b>31136</b>	<b>EGH für beh. Menschen - Leistungen z. Teilhabe am Leben i. d. Gemeinschaft</b>	

Produktbereich	31	Soziale Hilfen	Produktverantwortlich: 38 - Frank Thomann
Produktgruppe	311	Grundversorgung und Hilfen nach SGB XII	
Produkt	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 Nachtragssatzung der Landeshauptstadt Potsdam für das Haushaltsjahr 2019 gehört dieses Produkt zum Budget 38 (siehe Anlagen, Budgetzuordnung Nr. 2.7.).

Produktbereich	31	Soziale Hilfen	Produktverantwortlich:
Produktgruppe	311	Grundversorgung und Hilfen nach SGB XII	38 - Frank Thomann
Produkt	31137	EGH für beh. Menschen - Sonst. Leistungen u. Hilfen d. EGH	

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

Produktbereich	<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>	
Produkt	<b>31137</b>	<b>EGH für beh. Menschen - Sonst. Leistungen u. Hilfen d. EGH</b>	

Produktbereich	31	Soziale Hilfen	Produktverantwortlich: 38 - Frank Thomann
Produktgruppe	311	Grundversorgung und Hilfen nach SGB XII	
Produkt	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 Nachtragssatzung der Landeshauptstadt Potsdam für das Haushaltsjahr 2019 gehört dieses Produkt zum Budget 38 (siehe Anlagen, Budgetzuordnung Nr. 2.7.).

Produktbereich	31	Soziale Hilfen	Produktverantwortlich:
Produktgruppe	311	Grundversorgung und Hilfen nach SGB XII	38 - Frank Thomann
Produkt	31140	Hilfen zur Gesundheit	

Teilergebnishaushalt (Budget) - Nachtrag		Ansatz 2019			Planung		
		Alt	Neu	Mehr(+)/ Wenig(-)	2020	2021	2022
		€	€	€	€	€	€
Ertrags- und Aufwandsarten		1	2	3	4	5	6
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	0	0	0	0
3	+ Sonstige Transfererträge	45.000	45.000	0	20.000	20.000	20.000
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0
7	+ Sonstige ordentliche Erträge *	0	0	0	0	0	0
8	+ Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
9	+/- Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
<b>10</b>	<b>= Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>45.000</b>	<b>45.000</b>	<b>0</b>	<b>20.000</b>	<b>20.000</b>	<b>20.000</b>
11	- Personalaufwendungen	122.200	122.200	0	123.700	125.300	126.900
12	- Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0	0	0	0	0	0
14	- Abschreibungen	0	0	0	0	0	0
15	- Transferaufwendungen	1.801.000	1.801.000	0	1.801.000	1.701.000	1.801.000
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	90.000	90.000	0	90.000	90.000	90.000
<b>17</b>	<b>= Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>2.013.200</b>	<b>2.013.200</b>	<b>0</b>	<b>2.014.700</b>	<b>1.916.300</b>	<b>2.017.900</b>
<b>18</b>	<b>= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= 10. - 17.)</b>	<b>-1.968.200</b>	<b>-1.968.200</b>	<b>0</b>	<b>-1.994.700</b>	<b>-1.896.300</b>	<b>-1.997.900</b>
19	+ Zinsen und sonstige Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
<b>21</b>	<b>= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)</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>-1.968.200</b>	<b>-1.968.200</b>	<b>0</b>	<b>-1.994.700</b>	<b>-1.896.300</b>	<b>-1.997.900</b>
23	+ Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
<b>25</b>	<b>= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)</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>-1.968.200</b>	<b>-1.968.200</b>	<b>0</b>	<b>-1.994.700</b>	<b>-1.896.300</b>	<b>-1.997.900</b>
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
<b>29</b>	<b>= Gesamtergebnis des Teilhaushalts</b>	<b>-1.968.200</b>	<b>-1.968.200</b>	<b>0</b>	<b>-1.994.700</b>	<b>-1.896.300</b>	<b>-1.997.900</b>
	Nachrichtlich:	0	0	0	0	0	0
30	nicht zahlungswirksame Erträge	0	0	0	0	0	0
31	nicht zahlungswirksame Aufwendungen	0	0	0	0	0	0



Produktbereich	<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>	
Produkt	<b>31140</b>	<b>Hilfen zur Gesundheit</b>	

Produktbereich	31	Soziale Hilfen	Produktverantwortlich: 38 - Frank Thomann
Produktgruppe	311	Grundversorgung und Hilfen nach SGB XII	
Produkt	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 Nachtragssatzung der Landeshauptstadt Potsdam für das Haushaltsjahr 2019 gehört dieses Produkt zum Budget 38 (siehe Anlagen, Budgetzuordnung Nr. 2.7.).

Produktbereich	31	Soziale Hilfen	Produktverantwortlich:
Produktgruppe	311	Grundversorgung und Hilfen nach SGB XII	38 - Frank Thomann
Produkt	31152	Hilfen in anderen Lebenslagen - Blindenhilfe	

Teilergebnishaushalt (Budget) - Nachtrag		Ansatz 2019			Planung		
		Alt	Neu	Mehr(+)/ Wenig(-)	2020	2021	2022
		€	€	€	€	€	€
Ertrags- und Aufwandsarten		1	2	3	4	5	6
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	0	0	0	0
3	+ Sonstige Transfererträge	1.000	1.000	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	160.000	160.000	0	160.000	160.000	160.000
7	+ Sonstige ordentliche Erträge *	0	0	0	0	0	0
8	+ Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
9	+/- Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
<b>10</b>	<b>= Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>161.000</b>	<b>161.000</b>	<b>0</b>	<b>160.000</b>	<b>160.000</b>	<b>160.000</b>
11	- Personalaufwendungen	0	0	0	0	0	0
12	- Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0	0	0	0	0	0
14	- Abschreibungen	0	0	0	0	0	0
15	- Transferaufwendungen	195.000	195.000	0	195.000	195.000	195.000
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
<b>17</b>	<b>= Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>195.000</b>	<b>195.000</b>	<b>0</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>-34.000</b>	<b>-34.000</b>	<b>0</b>	<b>-35.000</b>	<b>-35.000</b>	<b>-35.000</b>
19	+ Zinsen und sonstige Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
<b>21</b>	<b>= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)</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>-34.000</b>	<b>-34.000</b>	<b>0</b>	<b>-35.000</b>	<b>-35.000</b>	<b>-35.000</b>
23	+ Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
<b>25</b>	<b>= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)</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>-34.000</b>	<b>-34.000</b>	<b>0</b>	<b>-35.000</b>	<b>-35.000</b>	<b>-35.000</b>
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
<b>29</b>	<b>= Gesamtergebnis des Teilhaushalts</b>	<b>-34.000</b>	<b>-34.000</b>	<b>0</b>	<b>-35.000</b>	<b>-35.000</b>	<b>-35.000</b>
	Nachrichtlich:	0	0	0	0	0	0
30	nicht zahlungswirksame Erträge	0	0	0	0	0	0
31	nicht zahlungswirksame Aufwendungen	0	0	0	0	0	0

Produktbereich	<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>	
Produkt	<b>31152</b>	<b>Hilfen in anderen Lebenslagen - Blindenhilfe</b>	

Produktbereich	31	Soziale Hilfen	Produktverantwortlich: 38 - Frank Thomann
Produktgruppe	311	Grundversorgung und Hilfen nach SGB XII	
Produkt	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 Nachtragssatzung der Landeshauptstadt Potsdam für das Haushaltsjahr 2019 gehört dieses Produkt zum Budget 38 (siehe Anlagen, Budgetzuordnung Nr. 2.7.).

Produktbereich	31	Soziale Hilfen	Produktverantwortlich:
Produktgruppe	311	Grundversorgung und Hilfen nach SGB XII	38 - Frank Thomann
Produkt	31154	Hilfen in anderen Lebenslagen - Altenhilfe	

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

Produktbereich	<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>	
Produkt	<b>31154</b>	<b>Hilfen in anderen Lebenslagen - Altenhilfe</b>	

Produktbereich	31	Soziale Hilfen	Produktverantwortlich: 38 - Frank Thomann
Produktgruppe	311	Grundversorgung und Hilfen nach SGB XII	
Produkt	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 Nachtragssatzung der Landeshauptstadt Potsdam für das Haushaltsjahr 2019 gehört dieses Produkt zum Budget 38 (siehe Anlagen, Budgetzuordnung Nr. 2.7.).



Produktbereich	31	Soziale Hilfen	Produktverantwortlich:
Produktgruppe	311	Grundversorgung und Hilfen nach SGB XII	38 - Frank Thomann
Produkt	31155	Hilfen in anderen Lebenslagen - Bestattungskosten	

Teilergebnishaushalt (Budget) - Nachtrag		Ansatz 2019			Planung		
		Alt	Neu	Mehr(+)/ Wenig(-)	2020	2021	2022
		€	€	€	€	€	€
Ertrags- und Aufwandsarten		1	2	3	4	5	6
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	0	0	0	0
3	+ Sonstige Transfererträge	3.000	3.000	0	2.000	2.000	2.000
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0
7	+ Sonstige ordentliche Erträge *	0	0	0	0	0	0
8	+ Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
9	+/- Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
<b>10</b>	<b>= Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>3.000</b>	<b>3.000</b>	<b>0</b>	<b>2.000</b>	<b>2.000</b>	<b>2.000</b>
11	- Personalaufwendungen	0	0	0	0	0	0
12	- Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0	0	0	0	0	0
14	- Abschreibungen	0	0	0	0	0	0
15	- Transferaufwendungen	130.000	130.000	0	130.000	130.000	130.000
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
<b>17</b>	<b>= Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>130.000</b>	<b>130.000</b>	<b>0</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>-127.000</b>	<b>-127.000</b>	<b>0</b>	<b>-128.000</b>	<b>-128.000</b>	<b>-128.000</b>
19	+ Zinsen und sonstige Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
<b>21</b>	<b>= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)</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>-127.000</b>	<b>-127.000</b>	<b>0</b>	<b>-128.000</b>	<b>-128.000</b>	<b>-128.000</b>
23	+ Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
<b>25</b>	<b>= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)</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>-127.000</b>	<b>-127.000</b>	<b>0</b>	<b>-128.000</b>	<b>-128.000</b>	<b>-128.000</b>
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
<b>29</b>	<b>= Gesamtergebnis des Teilhaushalts</b>	<b>-127.000</b>	<b>-127.000</b>	<b>0</b>	<b>-128.000</b>	<b>-128.000</b>	<b>-128.000</b>
	Nachrichtlich:	0	0	0	0	0	0
30	nicht zahlungswirksame Erträge	0	0	0	0	0	0
31	nicht zahlungswirksame Aufwendungen	0	0	0	0	0	0

Produktbereich	<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>	
Produkt	<b>31155</b>	<b>Hilfen in anderen Lebenslagen - Bestattungskosten</b>	

Produktbereich	31	Soziale Hilfen	Produktverantwortlich: 38 - Frank Thomann
Produktgruppe	311	Grundversorgung und Hilfen nach SGB XII	
Produkt	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 Nachtragssatzung der Landeshauptstadt Potsdam für das Haushaltsjahr 2019 gehört dieses Produkt zum Budget 38 (siehe Anlagen, Budgetzuordnung Nr. 2.7.).

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

Teilergebnishaushalt (Budget) - Nachtrag		Ansatz 2019			Planung		
		Alt	Neu	Mehr(+)/ Wenig(-)	2020	2021	2022
		€	€	€	€	€	€
Ertrags- und Aufwandsarten		1	2	3	4	5	6
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	0	0	0	0
3	+ Sonstige Transfererträge	155.000	155.000	0	155.000	155.000	155.000
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	12.648.000	12.648.000	0	12.976.000	13.300.000	13.700.000
7	+ Sonstige ordentliche Erträge *	0	0	0	0	0	0
8	+ Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
9	+/- Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
<b>10</b>	<b>= Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>12.803.000</b>	<b>12.803.000</b>	<b>0</b>	<b>13.131.000</b>	<b>13.455.000</b>	<b>13.855.000</b>
11	- Personalaufwendungen	416.900	416.900	0	437.600	445.300	453.200
12	- Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0	0	0	0	0	0
14	- Abschreibungen	0	0	0	0	0	0
15	- Transferaufwendungen	12.638.700	12.638.700	0	12.746.500	12.756.500	12.890.500
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	9.500	9.500	0	9.500	9.500	9.500
<b>17</b>	<b>= Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>13.065.100</b>	<b>13.065.100</b>	<b>0</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>-262.100</b>	<b>-262.100</b>	<b>0</b>	<b>-62.600</b>	<b>243.700</b>	<b>501.800</b>
19	+ Zinsen und sonstige Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
<b>21</b>	<b>= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)</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>-262.100</b>	<b>-262.100</b>	<b>0</b>	<b>-62.600</b>	<b>243.700</b>	<b>501.800</b>
23	+ Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
<b>25</b>	<b>= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)</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>-262.100</b>	<b>-262.100</b>	<b>0</b>	<b>-62.600</b>	<b>243.700</b>	<b>501.800</b>
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	10.500	10.500	0	10.500	10.500	10.500
<b>29</b>	<b>= Gesamtergebnis des Teilhaushalts</b>	<b>-272.600</b>	<b>-272.600</b>	<b>0</b>	<b>-73.100</b>	<b>233.200</b>	<b>491.300</b>
	Nachrichtlich:	0	0	0	0	0	0
30	nicht zahlungswirksame Erträge	0	0	0	0	0	0
31	nicht zahlungswirksame Aufwendungen	0	0	0	0	0	0

Produktbereich	<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>	
Produkt	<b>31160</b>	<b>Leistungen nach dem 4. Kapitel SGB XII - Grusi im Alter u. nach Erwerbsminderung</b>	

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

### Erläuterungen zum Teilergebnisplan:

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

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

### Erläuterungen zum Produkt:

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

Produktbereich	31	Soziale Hilfen	Produktverantwortlich:
Produktgruppe	311	Grundversorgung und Hilfen nach SGB XII	38 - Frank Thomann
Produkt	31199	Fachbereichsleitung Soziales und Gesundheit (inkl. Verwaltung Soziales)	

Teilergebnishaushalt (Budget) - Nachtrag		Ansatz 2019			Planung		
		Alt	Neu	Mehr(+)/ Wenig(-)	2020	2021	2022
		€	€	€	€	€	€
Ertrags- und Aufwandsarten		1	2	3	4	5	6
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	0	0	0	0
3	+ Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	4.000	4.000	0	0	0	0
7	+ Sonstige ordentliche Erträge *	0	0	0	0	0	0
8	+ Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
9	+/- Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
<b>10</b>	<b>= Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>4.000</b>	<b>4.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
11	- Personalaufwendungen	2.146.200	2.146.200	0	2.177.700	2.204.300	2.247.400
12	- Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	580.500	580.500	0	599.700	596.800	596.800
14	- Abschreibungen	500	500	0	800	1.700	3.200
15	- Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	58.100	58.100	0	58.100	58.100	58.100
<b>17</b>	<b>= Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>2.785.300</b>	<b>2.785.300</b>	<b>0</b>	<b>2.836.300</b>	<b>2.860.900</b>	<b>2.905.500</b>
<b>18</b>	<b>= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= 10. - 17.)</b>	<b>-2.781.300</b>	<b>-2.781.300</b>	<b>0</b>	<b>-2.836.300</b>	<b>-2.860.900</b>	<b>-2.905.500</b>
19	+ Zinsen und sonstige Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
<b>21</b>	<b>= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)</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>-2.781.300</b>	<b>-2.781.300</b>	<b>0</b>	<b>-2.836.300</b>	<b>-2.860.900</b>	<b>-2.905.500</b>
23	+ Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
<b>25</b>	<b>= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)</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>-2.781.300</b>	<b>-2.781.300</b>	<b>0</b>	<b>-2.836.300</b>	<b>-2.860.900</b>	<b>-2.905.500</b>
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	220.500	220.500	0	220.500	220.500	220.500
<b>29</b>	<b>= Gesamtergebnis des Teilhaushalts</b>	<b>-3.001.800</b>	<b>-3.001.800</b>	<b>0</b>	<b>-3.056.800</b>	<b>-3.081.400</b>	<b>-3.126.000</b>
	Nachrichtlich:	0	0	0	0	0	0
30	nicht zahlungswirksame Erträge	0	0	0	0	0	0
31	nicht zahlungswirksame Aufwendungen	500	500	0	800	1.700	3.200

Produktbereich	31	Soziale Hilfen	Produktverantwortlich:
Produktgruppe	311	Grundversorgung und Hilfen nach SGB XII	38 - Frank Thomann
Produkt	31199	Fachbereichsleitung Soziales und Gesundheit (inkl. Verwaltung Soziales)	

Teilfinanzhaushalt – Nachtrag (Investitionsmaßnahmen)	Ansatz 2019			VE 2019		Planung Haushaltsjahr		
	Alt	Neu	Mehr(+) / Wenig(-)	Alt	Neu	2020	2021	2022
	€	€	€	€	€	€	€	€
Einzahlungs- und Auszahlungsarten	1	2	3	4	5	6	7	8
1 Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0
2 + Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0	0	0	0	0	0	0	0
3 + Einzahlungen aus der Veräußerung von immateriellen Vermögensgegenständen	0	0	0	0	0	0	0	0
4 + Einzahlungen aus Veräußerung von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0	0
5 + Einzahlungen aus Veräußerung von übrigem Sachanlagevermögen	0	0	0	0	0	0	0	0
6 + Einzahlungen aus Veräußerung von Finanzanlagevermögen	0	0	0	0	0	0	0	0
7 + Sonstige Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0
<b>8 = Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</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	0	0	0	0	0	0	0
10 – Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen für Investitionen Dritter	0	0	0	0	0	0	0	0
11 – Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0	0	0	0	0	0	0	0
12 – Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0	0
13 – Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	1.500	1.500	0	0	0	1.500	7.500	7.500
14 – Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagevermögen	0	0	0	0	0	0	0	0
15 – Sonstige Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0
<b>16 = Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>1.500</b>	<b>1.500</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>1.500</b>	<b>7.500</b>	<b>7.500</b>
<b>17 = Saldo aus Investitionstätigkeit</b>	<b>-1.500</b>	<b>-1.500</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-1.500</b>	<b>-7.500</b>	<b>-7.500</b>



Produktbereich	31	Soziale Hilfen	Produktverantwortlich:
Produktgruppe	311	Grundversorgung und Hilfen nach SGB XII	38 - Frank Thomann
Produkt	31199	Fachbereichsleitung Soziales und Gesundheit (inkl. Verwaltung Soziales)	

Übersicht Investitionsmaßnahmen	Ansatz 2019			Planung			VE		Gesamtein-/ -auszahlungen	
	Alt	Neu	mehr(+) /wenig.(-)	2020	2021	2022	Alt	Neu	Alt	Neu
	€	€	€	€	€	€	€	€	€	€
	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
<b>Maßnahmen unterhalb der festgesetzten Wertgrenze</b>										
- Summe der investiven Auszahlungen	1.500	1.500	0	1.500	7.500	7.500	0	0	1.600,00	1.600,00
<b>Saldo unterhalb der Wertgrenze</b>	<b>-1.500</b>	<b>-1.500</b>	<b>0</b>	<b>-1.500</b>	<b>-7.500</b>	<b>-7.500</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-1.600,00</b>	<b>-1.600,00</b>

Produktbereich	31	Soziale Hilfen	Produktverantwortlich: 38 - Frank Thomann
Produktgruppe	311	Grundversorgung und Hilfen nach SGB XII	
Produkt	31199	Fachbereichsleitung Soziales und Gesundheit (inkl. Verwaltung Soziales)	

### Erläuterungen zum Teilergebnisplan:

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

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

### Erläuterungen zum Produkt:

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

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

Teilergebnishaushalt (Budget) - Nachtrag		Ansatz 2019			Planung		
		Alt	Neu	Mehr(+)/ Wenig(-)	2020	2021	2022
		€	€	€	€	€	€
Ertrags- und Aufwandsarten		1	2	3	4	5	6
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	16.799.600	16.799.600	0	16.900.000	17.100.000	17.300.000
3	+ Sonstige Transfererträge	452.000	452.000	0	502.000	502.000	502.000
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	2.667.000	2.667.000	0	2.767.000	2.867.000	3.017.000
7	+ Sonstige ordentliche Erträge *	0	0	0	0	0	0
8	+ Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
9	+/- Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
<b>10</b>	<b>= Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>19.918.600</b>	<b>19.918.600</b>	<b>0</b>	<b>20.169.000</b>	<b>20.469.000</b>	<b>20.819.000</b>
11	- Personalaufwendungen	3.156.700	3.156.700	0	3.057.200	3.267.600	3.280.300
12	- Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	7.000	7.000	0	7.000	7.000	7.000
14	- Abschreibungen	0	0	0	0	0	0
15	- Transferaufwendungen	970.000	970.000	0	1.070.000	1.070.000	1.070.000
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	40.544.600	40.544.600	0	40.052.000	41.152.000	42.152.000
<b>17</b>	<b>= Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>44.678.300</b>	<b>44.678.300</b>	<b>0</b>	<b>44.186.200</b>	<b>45.496.600</b>	<b>46.509.300</b>
<b>18</b>	<b>= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= 10. - 17.)</b>	<b>-24.759.700</b>	<b>-24.759.700</b>	<b>0</b>	<b>-24.017.200</b>	<b>-25.027.600</b>	<b>-25.690.300</b>
19	+ Zinsen und sonstige Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
<b>21</b>	<b>= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)</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>-24.759.700</b>	<b>-24.759.700</b>	<b>0</b>	<b>-24.017.200</b>	<b>-25.027.600</b>	<b>-25.690.300</b>
23	+ Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
<b>25</b>	<b>= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)</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>-24.759.700</b>	<b>-24.759.700</b>	<b>0</b>	<b>-24.017.200</b>	<b>-25.027.600</b>	<b>-25.690.300</b>
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	18.500	18.500	0	18.500	18.500	18.500
<b>29</b>	<b>= Gesamtergebnis des Teilhaushalts</b>	<b>-24.778.200</b>	<b>-24.778.200</b>	<b>0</b>	<b>-24.035.700</b>	<b>-25.046.100</b>	<b>-25.708.800</b>
	Nachrichtlich:	0	0	0	0	0	0
30	nicht zahlungswirksame Erträge	0	0	0	0	0	0
31	nicht zahlungswirksame Aufwendungen	0	0	0	0	0	0

Produktbereich	<b>31</b>	<b>Soziale Hilfen</b>	<b>Produktverantwortlich:</b> 38 - Frank Thomann
Produktgruppe	<b>312</b>	<b>Grundsicherung für Arbeitssuchende (SGB II)</b>	
Produkt	<b>31200</b>	<b>Grundsicherung für Arbeitssuchende (SGB II)</b>	

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

### Erläuterungen zum Teilergebnisplan:

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

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

### Erläuterungen zum Produkt:

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

Produktbereich	31	Soziale Hilfen	Produktverantwortlich:
Produktgruppe	313	Hilfen für Asylbewerber	38 - Frank Thomann
Produkt	31300	Hilfen für Asylbewerber	

Teilergebnishaushalt (Budget) - Nachtrag		Ansatz 2019			Planung		
		Alt	Neu	Mehr(+)/ Wenig(-)	2020	2021	2022
		€	€	€	€	€	€
Ertrags- und Aufwandsarten		1	2	3	4	5	6
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	0	0	0	0
3	+ Sonstige Transfererträge	115.000	115.000	0	115.000	115.000	165.000
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	13.006.000	13.006.000	0	13.668.400	14.000.000	15.000.000
7	+ Sonstige ordentliche Erträge *	0	0	0	0	0	0
8	+ Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
9	+/- Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
<b>10</b>	<b>= Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>13.121.000</b>	<b>13.121.000</b>	<b>0</b>	<b>13.783.400</b>	<b>14.115.000</b>	<b>15.165.000</b>
11	- Personalaufwendungen	766.800	766.800	0	802.900	813.900	837.200
12	- Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	2.500	2.500	0	2.500	2.500	2.500
14	- Abschreibungen	0	0	0	0	0	0
15	- Transferaufwendungen	13.116.500	13.116.500	0	13.484.100	14.899.900	16.682.800
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	352.100	352.100	0	385.000	370.000	370.000
<b>17</b>	<b>= Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>14.237.900</b>	<b>14.237.900</b>	<b>0</b>	<b>14.674.500</b>	<b>16.086.300</b>	<b>17.892.500</b>
<b>18</b>	<b>= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= 10. - 17.)</b>	<b>-1.116.900</b>	<b>-1.116.900</b>	<b>0</b>	<b>-891.100</b>	<b>-1.971.300</b>	<b>-2.727.500</b>
19	+ Zinsen und sonstige Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
<b>21</b>	<b>= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)</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>-1.116.900</b>	<b>-1.116.900</b>	<b>0</b>	<b>-891.100</b>	<b>-1.971.300</b>	<b>-2.727.500</b>
23	+ Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
<b>25</b>	<b>= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)</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>-1.116.900</b>	<b>-1.116.900</b>	<b>0</b>	<b>-891.100</b>	<b>-1.971.300</b>	<b>-2.727.500</b>
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	28.500	28.500	0	28.500	28.500	28.500
<b>29</b>	<b>= Gesamtergebnis des Teilhaushalts</b>	<b>-1.145.400</b>	<b>-1.145.400</b>	<b>0</b>	<b>-919.600</b>	<b>-1.999.800</b>	<b>-2.756.000</b>
	Nachrichtlich:	0	0	0	0	0	0
30	nicht zahlungswirksame Erträge	0	0	0	0	0	0
31	nicht zahlungswirksame Aufwendungen	0	0	0	0	0	0

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

Produktbereich	31	Soziale Hilfen	Produktverantwortlich: 38 - Frank Thomann
Produktgruppe	313	Hilfen für Asylbewerber	
Produkt	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 Nachtragssatzung der Landeshauptstadt Potsdam für das Haushaltsjahr 2019 gehört dieses Produkt zum Budget 38 (siehe Anlagen, Budgetzuordnung Nr. 2.7.).



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

Teilergebnishaushalt (Budget) - Nachtrag		Ansatz 2019			Planung		
		Alt €	Neu €	Mehr(+) / Wenig(-) €	2020 €	2021 €	2022 €
Ertrags- und Aufwandsarten		1	2	3	4	5	6
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	0	0	0	0
3	+ Sonstige Transfererträge	2.000	2.000	0	2.000	2.000	2.000
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	700.000	700.000	0	670.000	670.000	670.000
7	+ Sonstige ordentliche Erträge *	0	0	0	0	0	0
8	+ Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
9	+/- Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
<b>10</b>	<b>= Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>702.000</b>	<b>702.000</b>	<b>0</b>	<b>672.000</b>	<b>672.000</b>	<b>672.000</b>
11	- Personalaufwendungen	0	0	0	0	0	0
12	- Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0	0	0	0	0	0
14	- Abschreibungen	0	0	0	0	0	0
15	- Transferaufwendungen	705.700	705.700	0	712.000	721.000	727.000
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
<b>17</b>	<b>= Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>705.700</b>	<b>705.700</b>	<b>0</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>-3.700</b>	<b>-3.700</b>	<b>0</b>	<b>-40.000</b>	<b>-49.000</b>	<b>-55.000</b>
19	+ Zinsen und sonstige Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
<b>21</b>	<b>= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)</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>-3.700</b>	<b>-3.700</b>	<b>0</b>	<b>-40.000</b>	<b>-49.000</b>	<b>-55.000</b>
23	+ Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
<b>25</b>	<b>= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)</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>-3.700</b>	<b>-3.700</b>	<b>0</b>	<b>-40.000</b>	<b>-49.000</b>	<b>-55.000</b>
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
<b>29</b>	<b>= Gesamtergebnis des Teilhaushalts</b>	<b>-3.700</b>	<b>-3.700</b>	<b>0</b>	<b>-40.000</b>	<b>-49.000</b>	<b>-55.000</b>
	Nachrichtlich:	0	0	0	0	0	0
30	nicht zahlungswirksame Erträge	0	0	0	0	0	0
31	nicht zahlungswirksame Aufwendungen	0	0	0	0	0	0

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

Produktbereich	35	Soziale Hilfen	Produktverantwortlich: 38 - Frank Thomann
Produktgruppe	351	sonstige soziale Hilfen und Leistungen	
Produkt	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 Nachtragssatzung der Landeshauptstadt Potsdam für das Haushaltsjahr 2019 gehört dieses Produkt zum Budget 38 (siehe Anlagen, Budgetzuordnung Nr. 2.7.).

Produktbereich	35	Soziale Hilfen	Produktverantwortlich:
Produktgruppe	351	sonstige soziale Hilfen und Leistungen	38 - Frank Thomann
Produkt	35150	sonstige soziale Angelegenheiten Bund	

Teilergebnishaushalt (Budget) - Nachtrag		Ansatz 2019			Planung		
		Alt	Neu	Mehr(+)/ Wenig(-)	2020	2021	2022
		€	€	€	€	€	€
Ertrags- und Aufwandsarten		1	2	3	4	5	6
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	0	0	0	0
3	+ Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	500	500	0	500	500	500
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	24.900	24.900	0	25.000	25.000	25.000
7	+ Sonstige ordentliche Erträge *	800	800	0	800	800	800
8	+ Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
9	+/- Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
<b>10</b>	<b>= Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>26.200</b>	<b>26.200</b>	<b>0</b>	<b>26.300</b>	<b>26.300</b>	<b>26.300</b>
11	- Personalaufwendungen	625.000	625.000	0	634.300	688.800	658.700
12	- Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	3.000	3.000	0	3.000	3.000	3.000
14	- Abschreibungen	0	0	0	0	0	0
15	- Transferaufwendungen	2.500	2.500	0	2.500	2.500	2.500
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	4.000	4.000	0	4.000	4.000	4.000
<b>17</b>	<b>= Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>634.500</b>	<b>634.500</b>	<b>0</b>	<b>643.800</b>	<b>698.300</b>	<b>668.200</b>
<b>18</b>	<b>= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= 10. - 17.)</b>	<b>-608.300</b>	<b>-608.300</b>	<b>0</b>	<b>-617.500</b>	<b>-672.000</b>	<b>-641.900</b>
19	+ Zinsen und sonstige Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
<b>21</b>	<b>= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)</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>-608.300</b>	<b>-608.300</b>	<b>0</b>	<b>-617.500</b>	<b>-672.000</b>	<b>-641.900</b>
23	+ Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
<b>25</b>	<b>= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)</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>-608.300</b>	<b>-608.300</b>	<b>0</b>	<b>-617.500</b>	<b>-672.000</b>	<b>-641.900</b>
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	11.500	11.500	0	11.500	11.500	11.500
<b>29</b>	<b>= Gesamtergebnis des Teilhaushalts</b>	<b>-619.800</b>	<b>-619.800</b>	<b>0</b>	<b>-629.000</b>	<b>-683.500</b>	<b>-653.400</b>
	Nachrichtlich:	0	0	0	0	0	0
30	nicht zahlungswirksame Erträge	0	0	0	0	0	0
31	nicht zahlungswirksame Aufwendungen	0	0	0	0	0	0

Produktbereich	<b>35</b>	<b>Soziale Hilfen</b>	<b>Produktverantwortlich: 38 - Frank Thomann</b>
Produktgruppe	<b>351</b>	<b>sonstige soziale Hilfen und Leistungen</b>	
Produkt	<b>35150</b>	<b>sonstige soziale Angelegenheiten Bund</b>	

Produktbereich	35	Soziale Hilfen	Produktverantwortlich: 38 - Frank Thomann
Produktgruppe	351	sonstige soziale Hilfen und Leistungen	
Produkt	35150	sonstige soziale Angelegenheiten Bund	

### Erläuterungen zum Teilergebnisplan:

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

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

### Erläuterungen zum Produkt:

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

Produktbereich	35	Soziale Hilfen	Produktverantwortlich:
Produktgruppe	351	sonstige soziale Hilfen und Leistungen	38 - Frank Thomann
Produkt	35160	sonstige Angelegenheiten andere Kostenträger	

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

Produktbereich	<b>35</b>	<b>Soziale Hilfen</b>	<b>Produktverantwortlich:</b> 38 - Frank Thomann
Produktgruppe	<b>351</b>	<b>sonstige soziale Hilfen und Leistungen</b>	
Produkt	<b>35160</b>	<b>sonstige Angelegenheiten andere Kostenträger</b>	



Produktbereich	35	Soziale Hilfen	Produktverantwortlich: 38 - Frank Thomann
Produktgruppe	351	sonstige soziale Hilfen und Leistungen	
Produkt	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 Nachtragssatzung der Landeshauptstadt Potsdam für das Haushaltsjahr 2019 gehört dieses Produkt zum Budget 38 (siehe Anlagen, Budgetzuordnung Nr. 2.7.).

Produktbereich	35	Soziale Hilfen	Produktverantwortlich:
Produktgruppe	351	sonstige soziale Hilfen und Leistungen	38 - Frank Thomann
Produkt	35170	sonstige soziale Angelegenheiten örtlicher Träger	

Teilergebnishaushalt (Budget) - Nachtrag		Ansatz 2019			Planung		
		Alt €	Neu €	Mehr(+) / Wenig(-) €	2020 €	2021 €	2022 €
Ertrags- und Aufwandsarten		1	2	3	4	5	6
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	118.000	118.000	0	119.500	119.500	119.500
3	+ Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.000	1.000	0	1.000	1.000	1.000
7	+ Sonstige ordentliche Erträge *	5.000	5.000	0	5.000	5.000	5.000
8	+ Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
9	+/- Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
<b>10</b>	<b>= Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>124.000</b>	<b>124.000</b>	<b>0</b>	<b>125.500</b>	<b>125.500</b>	<b>125.500</b>
11	- Personalaufwendungen	231.200	231.200	0	225.900	226.000	230.100
12	- Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	236.600	236.600	0	238.800	241.100	241.300
14	- Abschreibungen	0	0	0	0	0	0
15	- Transferaufwendungen	2.186.500	2.186.500	0	1.710.500	1.595.500	1.595.500
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	300	300	0	300	300	300
<b>17</b>	<b>= Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>2.654.600</b>	<b>2.654.600</b>	<b>0</b>	<b>2.175.500</b>	<b>2.062.900</b>	<b>2.067.200</b>
<b>18</b>	<b>= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= 10. - 17.)</b>	<b>-2.530.600</b>	<b>-2.530.600</b>	<b>0</b>	<b>-2.050.000</b>	<b>-1.937.400</b>	<b>-1.941.700</b>
19	+ Zinsen und sonstige Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
<b>21</b>	<b>= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)</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>-2.530.600</b>	<b>-2.530.600</b>	<b>0</b>	<b>-2.050.000</b>	<b>-1.937.400</b>	<b>-1.941.700</b>
23	+ Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
<b>25</b>	<b>= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)</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>-2.530.600</b>	<b>-2.530.600</b>	<b>0</b>	<b>-2.050.000</b>	<b>-1.937.400</b>	<b>-1.941.700</b>
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	5.400	5.400	0	5.400	1.900	1.900
<b>29</b>	<b>= Gesamtergebnis des Teilhaushalts</b>	<b>-2.536.000</b>	<b>-2.536.000</b>	<b>0</b>	<b>-2.055.400</b>	<b>-1.939.300</b>	<b>-1.943.600</b>
	Nachrichtlich:	0	0	0	0	0	0
30	nicht zahlungswirksame Erträge	0	0	0	0	0	0
31	nicht zahlungswirksame Aufwendungen	0	0	0	0	0	0

Produktbereich	<b>35</b>	<b>Soziale Hilfen</b>	<b>Produktverantwortlich:</b> 38 - Frank Thomann
Produktgruppe	<b>351</b>	<b>sonstige soziale Hilfen und Leistungen</b>	
Produkt	<b>35170</b>	<b>sonstige soziale Angelegenheiten örtlicher Träger</b>	

Produktbereich	35	Soziale Hilfen	Produktverantwortlich: 38 - Frank Thomann
Produktgruppe	351	sonstige soziale Hilfen und Leistungen	
Produkt	35170	sonstige soziale Angelegenheiten örtlicher Träger	

### Erläuterungen zum Teilergebnisplan:

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

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

### Erläuterungen zum Produkt:

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

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

Teilergebnishaushalt (Budget) - Nachtrag		Ansatz 2019			Planung		
		Alt €	Neu €	Mehr(+) / Wenig(-) €	2020 €	2021 €	2022 €
Ertrags- und Aufwandsarten		1	2	3	4	5	6
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	0	0	0	0
3	+ Sonstige Transfererträge	170.000	170.000	0	165.000	165.000	165.000
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0
7	+ Sonstige ordentliche Erträge *	0	0	0	0	0	0
8	+ Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
9	+/- Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
<b>10</b>	<b>= Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>170.000</b>	<b>170.000</b>	<b>0</b>	<b>165.000</b>	<b>165.000</b>	<b>165.000</b>
11	- Personalaufwendungen	0	0	0	0	0	0
12	- Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0	0	0	0	0	0
14	- Abschreibungen	0	0	0	0	0	0
15	- Transferaufwendungen	3.864.500	3.864.500	0	4.637.900	4.637.900	4.637.900
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
<b>17</b>	<b>= Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>3.864.500</b>	<b>3.864.500</b>	<b>0</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>-3.694.500</b>	<b>-3.694.500</b>	<b>0</b>	<b>-4.472.900</b>	<b>-4.472.900</b>	<b>-4.472.900</b>
19	+ Zinsen und sonstige Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
<b>21</b>	<b>= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)</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>-3.694.500</b>	<b>-3.694.500</b>	<b>0</b>	<b>-4.472.900</b>	<b>-4.472.900</b>	<b>-4.472.900</b>
23	+ Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
<b>25</b>	<b>= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)</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>-3.694.500</b>	<b>-3.694.500</b>	<b>0</b>	<b>-4.472.900</b>	<b>-4.472.900</b>	<b>-4.472.900</b>
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
<b>29</b>	<b>= Gesamtergebnis des Teilhaushalts</b>	<b>-3.694.500</b>	<b>-3.694.500</b>	<b>0</b>	<b>-4.472.900</b>	<b>-4.472.900</b>	<b>-4.472.900</b>
	Nachrichtlich:	0	0	0	0	0	0
30	nicht zahlungswirksame Erträge	0	0	0	0	0	0
31	nicht zahlungswirksame Aufwendungen	0	0	0	0	0	0

Produktbereich	<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>	
Produkt	<b>36343</b>	<b>Eingliederungshilfe für seelisch behinderte Kinder und Jugendliche</b>	

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

### Erläuterungen zum Teilergebnisplan:

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

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

### Erläuterungen zum Produkt:

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

Produktbereich	41	Gesundheitsdienste	Produktverantwortlich:
Produktgruppe	412	Gesundheitseinrichtungen	38 - Frank Thomann
Produkt	41202	Sozialpsychiatrischer und sozialmedizinischer Dienst	

Teilergebnishaushalt (Budget) - Nachtrag		Ansatz 2019			Planung		
		Alt €	Neu €	Mehr(+) / Wenig(-) €	2020 €	2021 €	2022 €
Ertrags- und Aufwandsarten		1	2	3	4	5	6
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	0	0	0	0
3	+ Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0
7	+ Sonstige ordentliche Erträge *	0	0	0	0	0	0
8	+ Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
9	+/- Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
<b>10</b>	<b>= Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
11	- Personalaufwendungen	534.300	534.300	0	543.200	550.700	561.900
12	- Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	3.400	3.400	0	3.400	3.400	3.400
14	- Abschreibungen	0	0	0	0	0	0
15	- Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
<b>17</b>	<b>= Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>537.700</b>	<b>537.700</b>	<b>0</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>-537.700</b>	<b>-537.700</b>	<b>0</b>	<b>-546.600</b>	<b>-554.100</b>	<b>-565.300</b>
19	+ Zinsen und sonstige Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
<b>21</b>	<b>= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)</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>-537.700</b>	<b>-537.700</b>	<b>0</b>	<b>-546.600</b>	<b>-554.100</b>	<b>-565.300</b>
23	+ Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
<b>25</b>	<b>= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)</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>-537.700</b>	<b>-537.700</b>	<b>0</b>	<b>-546.600</b>	<b>-554.100</b>	<b>-565.300</b>
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	10.700	10.700	0	10.700	10.700	10.700
<b>29</b>	<b>= Gesamtergebnis des Teilhaushalts</b>	<b>-548.400</b>	<b>-548.400</b>	<b>0</b>	<b>-557.300</b>	<b>-564.800</b>	<b>-576.000</b>
	Nachrichtlich:	0	0	0	0	0	0
30	nicht zahlungswirksame Erträge	0	0	0	0	0	0
31	nicht zahlungswirksame Aufwendungen	0	0	0	0	0	0



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

Produktbereich	41	Gesundheitsdienste	Produktverantwortlich: 38 - Frank Thomann
Produktgruppe	412	Gesundheitseinrichtungen	
Produkt	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 Nachtragssatzung der Landeshauptstadt Potsdam für das Haushaltsjahr 2019 gehört dieses Produkt zum Budget 38 (siehe Anlagen, Budgetzuordnung Nr. 2.7.).

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

Teilergebnishaushalt (Budget) - Nachtrag		Ansatz 2019			Planung		
		Alt	Neu	Mehr(+)/ Wenig(-)	2020	2021	2022
		€	€	€	€	€	€
Ertrags- und Aufwandsarten		1	2	3	4	5	6
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	61.500	61.500	0	61.500	61.500	61.500
3	+ Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	335.000	335.000	0	352.900	371.200	390.100
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	15.000	15.000	0	15.000	15.000	15.000
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	139.400	139.400	0	139.400	139.400	139.400
7	+ Sonstige ordentliche Erträge *	0	0	0	0	0	0
8	+ Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
9	+/- Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
<b>10</b>	<b>= Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>550.900</b>	<b>550.900</b>	<b>0</b>	<b>568.800</b>	<b>587.100</b>	<b>606.000</b>
11	- Personalaufwendungen	2.202.800	2.202.800	0	2.265.800	2.295.200	2.302.300
12	- Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	254.000	254.000	0	254.000	254.000	254.000
14	- Abschreibungen	2.700	2.700	0	2.000	2.400	3.600
15	- Transferaufwendungen	435.000	435.000	0	282.400	332.400	432.400
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	178.600	178.600	0	178.400	179.700	180.000
<b>17</b>	<b>= Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>3.073.100</b>	<b>3.073.100</b>	<b>0</b>	<b>2.982.600</b>	<b>3.063.700</b>	<b>3.172.300</b>
<b>18</b>	<b>= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= 10. - 17.)</b>	<b>-2.522.200</b>	<b>-2.522.200</b>	<b>0</b>	<b>-2.413.800</b>	<b>-2.476.600</b>	<b>-2.566.300</b>
19	+ Zinsen und sonstige Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
<b>21</b>	<b>= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)</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>-2.522.200</b>	<b>-2.522.200</b>	<b>0</b>	<b>-2.413.800</b>	<b>-2.476.600</b>	<b>-2.566.300</b>
23	+ Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
<b>25</b>	<b>= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)</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>-2.522.200</b>	<b>-2.522.200</b>	<b>0</b>	<b>-2.413.800</b>	<b>-2.476.600</b>	<b>-2.566.300</b>
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	179.300	179.300	0	179.300	179.300	179.300
<b>29</b>	<b>= Gesamtergebnis des Teilhaushalts</b>	<b>-2.701.500</b>	<b>-2.701.500</b>	<b>0</b>	<b>-2.593.100</b>	<b>-2.655.900</b>	<b>-2.745.600</b>
	Nachrichtlich:	0	0	0	0	0	0
30	nicht zahlungswirksame Erträge	0	0	0	0	0	0
31	nicht zahlungswirksame Aufwendungen	2.700	2.700	0	2.000	2.400	3.600

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

Teilfinanzhaushalt – Nachtrag (Investitionsmaßnahmen)	Ansatz 2019			VE 2019		Planung Haushaltsjahr		
	Alt	Neu	Mehr(+) / Wenig(-)	Alt	Neu	2020	2021	2022
	€	€	€	€	€	€	€	€
Einzahlungs- und Auszahlungsarten	1	2	3	4	5	6	7	8
1 Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0
2 + Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0	0	0	0	0	0	0	0
3 + Einzahlungen aus der Veräußerung von immateriellen Vermögensgegenständen	0	0	0	0	0	0	0	0
4 + Einzahlungen aus Veräußerung von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0	0
5 + Einzahlungen aus Veräußerung von übrigem Sachanlagevermögen	0	0	0	0	0	0	0	0
6 + Einzahlungen aus Veräußerung von Finanzanlagevermögen	0	0	0	0	0	0	0	0
7 + Sonstige Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0
<b>8 = Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</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	0	0	0	0	0	0	0
10 – Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen für Investitionen Dritter	0	0	0	0	0	0	0	0
11 – Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0	0	0	0	0	0	0	0
12 – Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0	0
13 – Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	0	0	0	0	0	0	7.500	7.500
14 – Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagevermögen	0	0	0	0	0	0	0	0
15 – Sonstige Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0
<b>16 = Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</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>17 = Saldo aus Investitionstätigkeit</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>

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

Übersicht Investitionsmaßnahmen	Ansatz 2019			Planung			VE		Gesamtein-/ -auszahlungen	
	Alt	Neu	mehr(+) /wenig.(-)	2020	2021	2022	Alt	Neu	Alt	Neu
	€	€	€	€	€	€	€	€	€	€
	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
<b>Maßnahmen unterhalb der festgesetzten Wertgrenze</b>										
- Summe der investiven Auszahlungen	0	0	0	0	7.500	7.500	0	0	0,00	0,00
<b>Saldo unterhalb der Wertgrenze</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-7.500</b>	<b>-7.500</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>

Produktbereich	41	Gesundheitsdienste	Produktverantwortlich: 38 - Frank Thomann
Produktgruppe	414	Maßnahmen der Gesundheitspflege	
Produkt	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 Nachtragssatzung der Landeshauptstadt Potsdam für das Haushaltsjahr 2019 gehört dieses Produkt zum Budget 38 (siehe Anlagen, Budgetzuordnung Nr. 2.7.).

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

Teilergebnishaushalt (Budget) - Nachtrag		Ansatz 2019			Planung		
		Alt	Neu	Mehr(+)/ Wenig(-)	2020	2021	2022
		€	€	€	€	€	€
Ertrags- und Aufwandsarten		1	2	3	4	5	6
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	73.500	73.500	0	73.500	73.500	73.500
3	+ Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0
7	+ Sonstige ordentliche Erträge *	0	0	0	0	0	0
8	+ Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
9	+/- Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
<b>10</b>	<b>= Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>73.500</b>	<b>73.500</b>	<b>0</b>	<b>73.500</b>	<b>73.500</b>	<b>73.500</b>
11	- Personalaufwendungen	18.000	18.000	0	19.100	19.100	19.100
12	- Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	117.600	117.600	0	120.700	120.700	120.700
14	- Abschreibungen	0	0	0	0	0	0
15	- Transferaufwendungen	835.600	835.600	0	692.700	692.700	692.700
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	500	500	0	500	500	500
<b>17</b>	<b>= Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>971.700</b>	<b>971.700</b>	<b>0</b>	<b>833.000</b>	<b>833.000</b>	<b>833.000</b>
<b>18</b>	<b>= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= 10. - 17.)</b>	<b>-898.200</b>	<b>-898.200</b>	<b>0</b>	<b>-759.500</b>	<b>-759.500</b>	<b>-759.500</b>
19	+ Zinsen und sonstige Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
<b>21</b>	<b>= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)</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>-898.200</b>	<b>-898.200</b>	<b>0</b>	<b>-759.500</b>	<b>-759.500</b>	<b>-759.500</b>
23	+ Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
<b>25</b>	<b>= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)</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>-898.200</b>	<b>-898.200</b>	<b>0</b>	<b>-759.500</b>	<b>-759.500</b>	<b>-759.500</b>
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	7.100	7.100	0	7.100	7.100	7.100
<b>29</b>	<b>= Gesamtergebnis des Teilhaushalts</b>	<b>-905.300</b>	<b>-905.300</b>	<b>0</b>	<b>-766.600</b>	<b>-766.600</b>	<b>-766.600</b>
	Nachrichtlich:	0	0	0	0	0	0
30	nicht zahlungswirksame Erträge	0	0	0	0	0	0
31	nicht zahlungswirksame Aufwendungen	0	0	0	0	0	0

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



Produktbereich	41	Gesundheitsdienste	Produktverantwortlich: 38 - Frank Thomann
Produktgruppe	414	Maßnahmen der Gesundheitspflege	
Produkt	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 Nachtragssatzung der Landeshauptstadt Potsdam für das Haushaltsjahr 2019 gehört dieses Produkt zum Budget 38 (siehe Anlagen, Budgetzuordnung Nr. 2.7.).

Produktbereich	53	Ver- und Entsorgung	Produktverantwortlich:
Produktgruppe	537	Abfallwirtschaft	38 - Frank Thomann
Produkt	53701	Tierkörperbeseitigung	

Teilergebnishaushalt (Budget) - Nachtrag		Ansatz 2019			Planung		
		Alt	Neu	Mehr(+)/ Wenig(-)	2020	2021	2022
		€	€	€	€	€	€
Ertrags- und Aufwandsarten		1	2	3	4	5	6
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	0	0	0	0
3	+ Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0
7	+ Sonstige ordentliche Erträge *	0	0	0	0	0	0
8	+ Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
9	+/- Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
<b>10</b>	<b>= Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
11	- Personalaufwendungen	112.600	112.600	0	111.300	110.700	112.000
12	- Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	2.500	2.500	0	2.500	2.500	2.500
14	- Abschreibungen	0	0	0	0	0	0
15	- Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
<b>17</b>	<b>= Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>115.100</b>	<b>115.100</b>	<b>0</b>	<b>113.800</b>	<b>113.200</b>	<b>114.500</b>
<b>18</b>	<b>= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= 10. - 17.)</b>	<b>-115.100</b>	<b>-115.100</b>	<b>0</b>	<b>-113.800</b>	<b>-113.200</b>	<b>-114.500</b>
19	+ Zinsen und sonstige Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
<b>21</b>	<b>= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)</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>-115.100</b>	<b>-115.100</b>	<b>0</b>	<b>-113.800</b>	<b>-113.200</b>	<b>-114.500</b>
23	+ Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
<b>25</b>	<b>= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)</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>-115.100</b>	<b>-115.100</b>	<b>0</b>	<b>-113.800</b>	<b>-113.200</b>	<b>-114.500</b>
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	1.800	1.800	0	1.800	1.800	1.800
<b>29</b>	<b>= Gesamtergebnis des Teilhaushalts</b>	<b>-116.900</b>	<b>-116.900</b>	<b>0</b>	<b>-115.600</b>	<b>-115.000</b>	<b>-116.300</b>
	Nachrichtlich:	0	0	0	0	0	0
30	nicht zahlungswirksame Erträge	0	0	0	0	0	0
31	nicht zahlungswirksame Aufwendungen	0	0	0	0	0	0

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

Produktbereich	53	Ver- und Entsorgung	Produktverantwortlich: 38 - Frank Thomann
Produktgruppe	537	Abfallwirtschaft	
Produkt	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 Nachtragssatzung der Landeshauptstadt Potsdam für das Haushaltsjahr 2019 gehört dieses Produkt zum Budget 38 (siehe Anlagen, Budgetzuordnung Nr. 2.7.).

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

Teilergebnishaushalt (Budget) - Nachtrag		Ansatz 2019			Planung		
		Alt	Neu	Mehr(+)/ Wenig(-)	2020	2021	2022
		€	€	€	€	€	€
Ertrags- und Aufwandsarten		1	2	3	4	5	6
1	Steuern und ähnliche Abgaben	8.960.000	15.260.000	6.300.000	8.250.000	9.480.000	10.050.000
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	0	0	0	0
3	+ Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0
7	+ Sonstige ordentliche Erträge *	0	0	0	0	0	0
8	+ Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
9	+/- Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
<b>10</b>	<b>= Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>8.960.000</b>	<b>15.260.000</b>	<b>6.300.000</b>	<b>8.250.000</b>	<b>9.480.000</b>	<b>10.050.000</b>
11	- Personalaufwendungen	0	0	0	0	0	0
12	- Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0	0	0	0	0	0
14	- Abschreibungen	0	0	0	0	0	0
15	- Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
<b>17</b>	<b>= Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</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>8.960.000</b>	<b>15.260.000</b>	<b>6.300.000</b>	<b>8.250.000</b>	<b>9.480.000</b>	<b>10.050.000</b>
19	+ Zinsen und sonstige Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
<b>21</b>	<b>= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)</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>8.960.000</b>	<b>15.260.000</b>	<b>6.300.000</b>	<b>8.250.000</b>	<b>9.480.000</b>	<b>10.050.000</b>
23	+ Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
<b>25</b>	<b>= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)</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>8.960.000</b>	<b>15.260.000</b>	<b>6.300.000</b>	<b>8.250.000</b>	<b>9.480.000</b>	<b>10.050.000</b>
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
<b>29</b>	<b>= Gesamtergebnis des Teilhaushalts</b>	<b>8.960.000</b>	<b>15.260.000</b>	<b>6.300.000</b>	<b>8.250.000</b>	<b>9.480.000</b>	<b>10.050.000</b>
	Nachrichtlich:	0	0	0	0	0	0
30	nicht zahlungswirksame Erträge	0	0	0	0	0	0
31	nicht zahlungswirksame Aufwendungen	0	0	0	0	0	0

Produktbereich	<b>61</b>	<b>Allgemeine Finanzwirtschaft</b>	<b>Produktverantwortlich:</b> 103 - Ilka Strobel
Produktgruppe	<b>611</b>	<b>Steuern, allgemeine Zuweisungen, allgemeine Umlagen</b>	
Produkt	<b>61101</b>	<b>Allgemeine Zuweisungen, allgemeine Umlagen</b>	

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

### 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 Nachtragssatzung der Landeshauptstadt Potsdam für das Haushaltsjahr 2019 gehört dieses Produkt zum Budget 800, 23 und 38 (siehe Anlagen, Budgetzuordnung Nr. 2.7.).

Produktbereich	71	Stiftungen	Produktverantwortlich: 38 - Frank Thomann
Produktgruppe	710	Stiftungen	
Produkt	71000	Stiftungen	

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



Produktbereich	<b>71</b>	<b>Stiftungen</b>	<b>Produktverantwortlich:</b> 38 - Frank Thomann
Produktgruppe	<b>710</b>	<b>Stiftungen</b>	
Produkt	<b>71000</b>	<b>Stiftungen</b>	

Produktbereich	71	Stiftungen	Produktverantwortlich: 38 - Frank Thomann
Produktgruppe	710	Stiftungen	
Produkt	71000	Stiftungen	

**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 Nachtragssatzung der Landeshauptstadt Potsdam für das Haushaltsjahr 2019 gehört dieses Produkt zum Budget 38 (siehe Anlagen, Budgetzuordnung Nr. 2.7.).

## Fachbereich 39 – Wohnen, Arbeit und Integration

- 28404 – Nachbarschafts- und Begegnungshäuser
- 31151 – Hilfe z. Überwinden bes. soz. Schwierigkeiten
- 31540 – Soziale Einrichtungen für Wohnungslose
- 31550 – Soziale Einrichtungen für Aussiedler und Ausländer
- 34200 – Arbeitsförderung
- 52201 – Wohnen



<b>Budgetplan</b>							
Übergeordnetes Budget	3	Ordnung, Sicherheit, Soziales und Gesundheit				<b>Budgetverantwortlich:</b>	
Budget	39	Fachbereich Wohnen, Arbeit und Integration				komm. Gregor Jekel	

Teilergebnishaushalt (Budget) - Nachtrag		Ansatz 2019			Planung		
		Alt	Neu	Mehr(+)/ Wenig(-)	2020	2021	2022
		€	€	€	€	€	€
Ertrags- und Aufwandsarten		1	2	3	4	5	6
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	1.166.500	1.166.500	0	1.085.800	1.022.400	1.022.400
3	+ Sonstige Transfererträge	1.500	1.500	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	804.300	804.300	0	805.800	825.800	845.800
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	61.100	61.100	0	61.100	61.100	61.100
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	13.271.000	13.271.000	0	13.589.500	13.819.500	14.957.900
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
8	+ Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
9	+/- Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
<b>10</b>	<b>= Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>15.304.400</b>	<b>15.304.400</b>	<b>0</b>	<b>15.542.200</b>	<b>15.728.800</b>	<b>16.887.200</b>
11	- Personalaufwendungen	3.738.900	3.738.900	0	3.730.100	3.665.600	3.464.000
12	- Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	8.222.500	8.222.500	0	4.728.100	3.977.100	3.785.600
14	- Abschreibungen	19.700	19.700	0	13.000	13.000	13.000
15	- Transferaufwendungen	3.224.100	3.224.100	0	2.937.600	2.838.500	2.840.800
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	17.487.800	17.487.800	0	21.309.500	23.890.800	25.675.200
<b>17</b>	<b>= Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>32.693.000</b>	<b>32.693.000</b>	<b>0</b>	<b>32.718.300</b>	<b>34.385.000</b>	<b>35.778.600</b>
<b>18</b>	<b>= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= 10. - 17.)</b>	<b>-17.388.600</b>	<b>-17.388.600</b>	<b>0</b>	<b>-17.176.100</b>	<b>-18.656.200</b>	<b>-18.891.400</b>
19	+ Zinsen und sonstige Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
<b>21</b>	<b>= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)</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>-17.388.600</b>	<b>-17.388.600</b>	<b>0</b>	<b>-17.176.100</b>	<b>-18.656.200</b>	<b>-18.891.400</b>
23	+ Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
<b>25</b>	<b>= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)</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>-17.388.600</b>	<b>-17.388.600</b>	<b>0</b>	<b>-17.176.100</b>	<b>-18.656.200</b>	<b>-18.891.400</b>
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	152.100	152.100	0	150.200	146.100	146.100
<b>29</b>	<b>= Gesamtergebnis des Teilhaushalts</b>	<b>-17.540.700</b>	<b>-17.540.700</b>	<b>0</b>	<b>-17.326.300</b>	<b>-18.802.300</b>	<b>-19.037.500</b>
	Nachrichtlich:	0	0	0	0	0	0
30	nicht zahlungswirksame Erträge	33.800	33.800	0	33.800	33.800	33.800
31	nicht zahlungswirksame Aufwendungen	298.100	298.100	0	171.700	91.800	93.800

<b>Budgetplan</b>								
Übergeordnetes Budget	3	Ordnung, Sicherheit, Soziales und Gesundheit				<b>Budgetverantwortlich:</b>		
Budget	39	Fachbereich Wohnen, Arbeit und Integration				komm. Gregor Jekel		

Teilfinanzhaushalt – Nachtrag (Investitionsmaßnahmen)	Ansatz 2019			VE 2019		Planung Haushaltsjahr		
	Alt	Neu	Mehr(+) Wenig(-)	Alt	Neu	2020	2021	2022
	€	€	€	€	€	€	€	€
Einzahlungs- und Auszahlungsarten	1	2	3	4	5	6	7	8
1   Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0
2   + Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0	0	0	0	0	0	0	0
3   + Einzahlungen aus der Veräußerung von immateriellen Vermögensgegenständen	0	0	0	0	0	0	0	0
4   + Einzahlungen aus Veräußerung von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0	0
5   + Einzahlungen aus Veräußerung von übrigem Sachanlagevermögen	0	0	0	0	0	0	0	0
6   + Einzahlungen aus Veräußerung von Finanzanlagevermögen	0	0	0	0	0	0	0	0
7   + Sonstige Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0
<b>8   = Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</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	0	0	0	0	0	0	0
10   – Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen für Investitionen Dritter	35.000	35.000	0	0	0	23.300	13.100	11.100
11   – Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0	0	0	0	0	0	0	0
12   – Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0	0
13   – Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	0	0	0	0	0	0	0	0
14   – Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagevermögen	0	0	0	0	0	0	0	0
15   – Sonstige Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0
<b>16   = Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>35.000</b>	<b>35.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>23.300</b>	<b>13.100</b>	<b>11.100</b>
<b>17   = Saldo aus Investitionstätigkeit</b>	<b>-35.000</b>	<b>-35.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-23.300</b>	<b>-13.100</b>	<b>-11.100</b>

Produktbereich	28	Kultur und Wissenschaft	Produktverantwortlich:
Produktgruppe	284	Sonstige Kulturpflege	39 - komm. Gregor Jekel
Produkt	28404	Nachbarschafts- und Begegnungshäuser	

Teilergebnishaushalt (Budget) - Nachtrag		Ansatz 2019			Planung		
		Alt	Neu	Mehr(+)/ Wenig(-)	2020	2021	2022
		€	€	€	€	€	€
Ertrags- und Aufwandsarten		1	2	3	4	5	6
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	33.800	33.800	0	33.800	33.800	33.800
3	+ Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0
7	+ Sonstige ordentliche Erträge *	0	0	0	0	0	0
8	+ Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
9	+/- Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
<b>10</b>	<b>= Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>33.800</b>	<b>33.800</b>	<b>0</b>	<b>33.800</b>	<b>33.800</b>	<b>33.800</b>
11	- Personalaufwendungen	128.800	128.800	0	130.600	132.500	135.900
12	- Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	114.100	114.100	0	114.100	114.100	114.100
14	- Abschreibungen	0	0	0	0	0	0
15	- Transferaufwendungen	1.267.600	1.267.600	0	1.098.600	1.132.500	1.134.800
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	200	200	0	200	200	200
<b>17</b>	<b>= Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>1.510.700</b>	<b>1.510.700</b>	<b>0</b>	<b>1.343.500</b>	<b>1.379.300</b>	<b>1.385.000</b>
<b>18</b>	<b>= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= 10. - 17.)</b>	<b>-1.476.900</b>	<b>-1.476.900</b>	<b>0</b>	<b>-1.309.700</b>	<b>-1.345.500</b>	<b>-1.351.200</b>
19	+ Zinsen und sonstige Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
<b>21</b>	<b>= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)</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>-1.476.900</b>	<b>-1.476.900</b>	<b>0</b>	<b>-1.309.700</b>	<b>-1.345.500</b>	<b>-1.351.200</b>
23	+ Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
<b>25</b>	<b>= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)</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>-1.476.900</b>	<b>-1.476.900</b>	<b>0</b>	<b>-1.309.700</b>	<b>-1.345.500</b>	<b>-1.351.200</b>
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	3.700	3.700	0	3.700	3.700	3.700
<b>29</b>	<b>= Gesamtergebnis des Teilhaushalts</b>	<b>-1.480.600</b>	<b>-1.480.600</b>	<b>0</b>	<b>-1.313.400</b>	<b>-1.349.200</b>	<b>-1.354.900</b>
	Nachrichtlich:	0	0	0	0	0	0
30	nicht zahlungswirksame Erträge	33.800	33.800	0	33.800	33.800	33.800
31	nicht zahlungswirksame Aufwendungen	43.800	43.800	0	49.100	52.200	54.200

Produktbereich	28	Kultur und Wissenschaft	Produktverantwortlich:
Produktgruppe	284	Sonstige Kulturpflege	39 - komm. Gregor Jekel
Produkt	28404	Nachbarschafts- und Begegnungshäuser	

Teilfinanzhaushalt – Nachtrag (Investitionsmaßnahmen)	Ansatz 2019			VE 2019		Planung Haushaltsjahr		
	Alt	Neu	Mehr(+) Wenig(-)	Alt	Neu	2020	2021	2022
	€	€	€	€	€	€	€	€
Einzahlungs- und Auszahlungsarten	1	2	3	4	5	6	7	8
1 Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0
2 + Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0	0	0	0	0	0	0	0
3 + Einzahlungen aus der Veräußerung von immateriellen Vermögensgegenständen	0	0	0	0	0	0	0	0
4 + Einzahlungen aus Veräußerung von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0	0
5 + Einzahlungen aus Veräußerung von übrigem Sachanlagevermögen	0	0	0	0	0	0	0	0
6 + Einzahlungen aus Veräußerung von Finanzanlagevermögen	0	0	0	0	0	0	0	0
7 + Sonstige Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0
<b>8 = Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</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	0	0	0	0	0	0	0
10 – Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen für Investitionen Dritter	35.000	35.000	0	0	0	23.300	13.100	11.100
11 – Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0	0	0	0	0	0	0	0
12 – Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0	0
13 – Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	0	0	0	0	0	0	0	0
14 – Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagevermögen	0	0	0	0	0	0	0	0
15 – Sonstige Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0
<b>16 = Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>35.000</b>	<b>35.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>23.300</b>	<b>13.100</b>	<b>11.100</b>
<b>17 = Saldo aus Investitionstätigkeit</b>	<b>-35.000</b>	<b>-35.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-23.300</b>	<b>-13.100</b>	<b>-11.100</b>



Produktbereich	28	Kultur und Wissenschaft	Produktverantwortlich:
Produktgruppe	284	Sonstige Kulturpflege	39 - komm. Gregor Jekel
Produkt	28404	Nachbarschafts- und Begegnungshäuser	

Übersicht Investitionsmaßnahmen	Ansatz 2019			Planung			VE		Gesamtein-/ -auszahlungen	
	Alt	Neu	mehr(+) /wenig.(-)	2020	2021	2022	Alt	Neu	Alt	Neu
	€	€	€	€	€	€	€	€	€	€
	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
<b>Maßnahmen unterhalb der festgesetzten Wertgrenze</b>										
- Summe der investiven Auszahlungen	35.000	35.000	0	23.300	13.100	11.100	0	0	38.000,00	38.000,00
<b>Saldo unterhalb der Wertgrenze</b>	<b>-35.000</b>	<b>-35.000</b>	<b>0</b>	<b>-23.300</b>	<b>-13.100</b>	<b>-11.100</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-38.000,00</b>	<b>-38.000,00</b>

Produktbereich	28	Kultur und Wissenschaft	Produktverantwortlich: 39 - komm. Gregor Jekel
Produktgruppe	284	Sonstige Kulturpflege	
Produkt	28404	Nachbarschafts- und Begegnungshäuser	

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

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

**Erläuterungen zum Produkt:**

neue Zuordnung seit 2011; Produkt bisher: 28104;

Entsprechend § 6 Abs. 3 S. 2 KomHKV i.V.m. § 7 der Nachtragssatzung der Landeshauptstadt Potsdam für das Haushaltsjahr 2019 gehört dieses Produkt zum Budget 39 (siehe Anlagen, Budgetzuordnung Nr. 2.7.)

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

Teilergebnishaushalt (Budget) - Nachtrag		Ansatz 2019			Planung		
		Alt	Neu	Mehr(+)/ Wenig(-)	2020	2021	2022
		€	€	€	€	€	€
Ertrags- und Aufwandsarten		1	2	3	4	5	6
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	0	0	0	0
3	+ Sonstige Transfererträge	1.500	1.500	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	735.000	735.000	0	770.000	800.000	830.000
7	+ Sonstige ordentliche Erträge *	0	0	0	0	0	0
8	+ Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
9	+/- Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
<b>10</b>	<b>= Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>736.500</b>	<b>736.500</b>	<b>0</b>	<b>770.000</b>	<b>800.000</b>	<b>830.000</b>
11	- Personalaufwendungen	61.600	61.600	0	63.300	64.300	65.200
12	- Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0	0	0	0	0	0
14	- Abschreibungen	0	0	0	0	0	0
15	- Transferaufwendungen	930.000	930.000	0	930.000	880.000	880.000
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
<b>17</b>	<b>= Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>991.600</b>	<b>991.600</b>	<b>0</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>-255.100</b>	<b>-255.100</b>	<b>0</b>	<b>-223.300</b>	<b>-144.300</b>	<b>-115.200</b>
19	+ Zinsen und sonstige Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
<b>21</b>	<b>= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)</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>-255.100</b>	<b>-255.100</b>	<b>0</b>	<b>-223.300</b>	<b>-144.300</b>	<b>-115.200</b>
23	+ Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
<b>25</b>	<b>= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)</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>-255.100</b>	<b>-255.100</b>	<b>0</b>	<b>-223.300</b>	<b>-144.300</b>	<b>-115.200</b>
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	1.900	1.900	0	1.900	0	0
<b>29</b>	<b>= Gesamtergebnis des Teilhaushalts</b>	<b>-257.000</b>	<b>-257.000</b>	<b>0</b>	<b>-225.200</b>	<b>-144.300</b>	<b>-115.200</b>
	Nachrichtlich:	0	0	0	0	0	0
30	nicht zahlungswirksame Erträge	0	0	0	0	0	0
31	nicht zahlungswirksame Aufwendungen	0	0	0	0	0	0

Produktbereich	<b>31</b>	<b>Soziale Hilfen</b>	<b>Produktverantwortlich:</b> 39 - komm. Gregor Jekel
Produktgruppe	<b>311</b>	<b>Grundversorgung und Hilfen nach SGB XII</b>	
Produkt	<b>31151</b>	<b>Hilfe z. Überwindung bes. soz. Schwierigkeiten</b>	

Produktbereich	31	Soziale Hilfen	Produktverantwortlich: 39 - komm. Gregor Jekel
Produktgruppe	311	Grundversorgung und Hilfen nach SGB XII	
Produkt	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 Nachtragssatzung der Landeshauptstadt Potsdam für das Haushaltsjahr 2019 gehört dieses Produkt zum Budget 39 (siehe Anlagen, Budgetzuordnung Nr. 2.7.).

Produktbereich	31	Soziale Hilfen	Produktverantwortlich: 39 - komm. Gregor Jekel
Produktgruppe	315	Soziale Einrichtungen	
Produkt	31540	Soziale Einrichtungen für Wohnungslose	

Teilergebnishaushalt (Budget) - Nachtrag		Ansatz 2019			Planung		
		Alt	Neu	Mehr(+)/ Wenig(-)	2020	2021	2022
		€	€	€	€	€	€
Ertrags- und Aufwandsarten		1	2	3	4	5	6
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	0	0	0	0
3	+ Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	600.000	600.000	0	600.000	620.000	640.000
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	61.100	61.100	0	61.100	61.100	61.100
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0
7	+ Sonstige ordentliche Erträge *	0	0	0	0	0	0
8	+ Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
9	+/- Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
<b>10</b>	<b>= Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>661.100</b>	<b>661.100</b>	<b>0</b>	<b>661.100</b>	<b>681.100</b>	<b>701.100</b>
11	- Personalaufwendungen	462.200	462.200	0	432.600	395.500	407.600
12	- Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	470.000	470.000	0	476.000	56.000	56.000
14	- Abschreibungen	10.000	10.000	0	10.000	10.000	10.000
15	- Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	1.699.700	1.699.700	0	1.741.400	1.823.100	1.907.500
<b>17</b>	<b>= Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>2.641.900</b>	<b>2.641.900</b>	<b>0</b>	<b>2.660.000</b>	<b>2.284.600</b>	<b>2.381.100</b>
<b>18</b>	<b>= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= 10. - 17.)</b>	<b>-1.980.800</b>	<b>-1.980.800</b>	<b>0</b>	<b>-1.998.900</b>	<b>-1.603.500</b>	<b>-1.680.000</b>
19	+ Zinsen und sonstige Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
<b>21</b>	<b>= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)</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>-1.980.800</b>	<b>-1.980.800</b>	<b>0</b>	<b>-1.998.900</b>	<b>-1.603.500</b>	<b>-1.680.000</b>
23	+ Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
<b>25</b>	<b>= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)</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>-1.980.800</b>	<b>-1.980.800</b>	<b>0</b>	<b>-1.998.900</b>	<b>-1.603.500</b>	<b>-1.680.000</b>
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	2.800	2.800	0	2.800	2.800	2.800
<b>29</b>	<b>= Gesamtergebnis des Teilhaushalts</b>	<b>-1.983.600</b>	<b>-1.983.600</b>	<b>0</b>	<b>-2.001.700</b>	<b>-1.606.300</b>	<b>-1.682.800</b>
	Nachrichtlich:	0	0	0	0	0	0
30	nicht zahlungswirksame Erträge	0	0	0	0	0	0
31	nicht zahlungswirksame Aufwendungen	10.000	10.000	0	10.000	10.000	10.000

Produktbereich	<b>31</b>	<b>Soziale Hilfen</b>	<b>Produktverantwortlich:</b> 39 - komm. Gregor Jekel
Produktgruppe	<b>315</b>	<b>Soziale Einrichtungen</b>	
Produkt	<b>31540</b>	<b>Soziale Einrichtungen für Wohnungslose</b>	

Produktbereich	31	Soziale Hilfen	Produktverantwortlich: 39 - komm. Gregor Jekel
Produktgruppe	315	Soziale Einrichtungen	
Produkt	31540	Soziale Einrichtungen für Wohnungslose	

### Erläuterungen zum Teilergebnisplan:

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

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

### Erläuterungen zum Produkt:

Entsprechend § 6 Abs. 3 S. 2 KomHKV i.V.m. § 7 der Nachtragssatzung der Landeshauptstadt Potsdam für das Haushaltsjahr 2019 gehört dieses Produkt zum Budget 39 (siehe Anlagen, Budgetzuordnung Nr. 2.7.).



Produktbereich	31	Soziale Hilfen	Produktverantwortlich:
Produktgruppe	315	Soziale Einrichtungen	39 - komm. Gregor Jekel
Produkt	31550	Soziale Einrichtungen für Aussiedler und Ausländer	

Teilergebnishaushalt (Budget) - Nachtrag		Ansatz 2019			Planung		
		Alt	Neu	Mehr(+)/ Wenig(-)	2020	2021	2022
		€	€	€	€	€	€
Ertrags- und Aufwandsarten		1	2	3	4	5	6
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	0	0	0	0
3	+ Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	81.300	81.300	0	81.300	81.300	81.300
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	12.416.500	12.416.500	0	12.700.000	12.900.000	14.000.000
7	+ Sonstige ordentliche Erträge *	0	0	0	0	0	0
8	+ Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
9	+/- Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
<b>10</b>	<b>= Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>12.497.800</b>	<b>12.497.800</b>	<b>0</b>	<b>12.781.300</b>	<b>12.981.300</b>	<b>14.081.300</b>
11	- Personalaufwendungen	0	0	0	0	0	0
12	- Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	7.050.700	7.050.700	0	3.590.000	3.275.600	3.033.800
14	- Abschreibungen	9.700	9.700	0	3.000	3.000	3.000
15	- Transferaufwendungen	534.600	534.600	0	409.600	326.600	326.600
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	15.759.400	15.759.400	0	19.539.600	22.039.600	23.739.600
<b>17</b>	<b>= Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>23.354.400</b>	<b>23.354.400</b>	<b>0</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>-10.856.600</b>	<b>-10.856.600</b>	<b>0</b>	<b>-10.760.900</b>	<b>-12.663.500</b>	<b>-13.021.700</b>
19	+ Zinsen und sonstige Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
<b>21</b>	<b>= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)</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>-10.856.600</b>	<b>-10.856.600</b>	<b>0</b>	<b>-10.760.900</b>	<b>-12.663.500</b>	<b>-13.021.700</b>
23	+ Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
<b>25</b>	<b>= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)</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>-10.856.600</b>	<b>-10.856.600</b>	<b>0</b>	<b>-10.760.900</b>	<b>-12.663.500</b>	<b>-13.021.700</b>
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
<b>29</b>	<b>= Gesamtergebnis des Teilhaushalts</b>	<b>-10.856.600</b>	<b>-10.856.600</b>	<b>0</b>	<b>-10.760.900</b>	<b>-12.663.500</b>	<b>-13.021.700</b>
	Nachrichtlich:	0	0	0	0	0	0
30	nicht zahlungswirksame Erträge	0	0	0	0	0	0
31	nicht zahlungswirksame Aufwendungen	244.300	244.300	0	112.600	29.600	29.600

Produktbereich	<b>31</b>	<b>Soziale Hilfen</b>	<b>Produktverantwortlich:</b> 39 - komm. Gregor Jekel
Produktgruppe	<b>315</b>	<b>Soziale Einrichtungen</b>	
Produkt	<b>31550</b>	<b>Soziale Einrichtungen für Aussiedler und Ausländer</b>	

Produktbereich	31	Soziale Hilfen	Produktverantwortlich: 39 - komm. Gregor Jekel
Produktgruppe	315	Soziale Einrichtungen	
Produkt	31550	Soziale Einrichtungen für Aussiedler und Ausländer	

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

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

**Erläuterungen zum Produkt:**

Entsprechend § 6 Abs. 3 S. 2 KomHKV i.V.m. § 7 der Nachtragssatzung der Landeshauptstadt Potsdam für das Haushaltsjahr 2019 gehört dieses Produkt zum Budget 39 (siehe Anlagen, Budgetzuordnung Nr. 2.7.).

Produktbereich	34	Soziale Hilfen	Produktverantwortlich:
Produktgruppe	342	Regionale Arbeitsmarktpolitik	39 - komm. Gregor Jekel
Produkt	34200	Arbeitsförderung	

Teilergebnishaushalt (Budget) - Nachtrag		Ansatz 2019			Planung		
		Alt	Neu	Mehr(+)/ Wenig(-)	2020	2021	2022
		€	€	€	€	€	€
Ertrags- und Aufwandsarten		1	2	3	4	5	6
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	1.132.700	1.132.700	0	1.052.000	988.600	988.600
3	+ Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	119.500	119.500	0	119.500	119.500	127.900
7	+ Sonstige ordentliche Erträge *	0	0	0	0	0	0
8	+ Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
9	+/- Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
<b>10</b>	<b>= Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>1.252.200</b>	<b>1.252.200</b>	<b>0</b>	<b>1.171.500</b>	<b>1.108.100</b>	<b>1.116.500</b>
11	- Personalaufwendungen	1.612.500	1.612.500	0	1.570.500	1.543.500	1.255.300
12	- Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	398.200	398.200	0	365.500	351.400	401.700
14	- Abschreibungen	0	0	0	0	0	0
15	- Transferaufwendungen	360.400	360.400	0	360.400	360.400	360.400
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	28.500	28.500	0	28.300	27.900	27.900
<b>17</b>	<b>= Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>2.399.600</b>	<b>2.399.600</b>	<b>0</b>	<b>2.324.700</b>	<b>2.283.200</b>	<b>2.045.300</b>
<b>18</b>	<b>= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= 10. - 17.)</b>	<b>-1.147.400</b>	<b>-1.147.400</b>	<b>0</b>	<b>-1.153.200</b>	<b>-1.175.100</b>	<b>-928.800</b>
19	+ Zinsen und sonstige Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
<b>21</b>	<b>= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)</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>-1.147.400</b>	<b>-1.147.400</b>	<b>0</b>	<b>-1.153.200</b>	<b>-1.175.100</b>	<b>-928.800</b>
23	+ Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
<b>25</b>	<b>= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)</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>-1.147.400</b>	<b>-1.147.400</b>	<b>0</b>	<b>-1.153.200</b>	<b>-1.175.100</b>	<b>-928.800</b>
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	36.900	36.900	0	35.000	32.800	32.800
<b>29</b>	<b>= Gesamtergebnis des Teilhaushalts</b>	<b>-1.184.300</b>	<b>-1.184.300</b>	<b>0</b>	<b>-1.188.200</b>	<b>-1.207.900</b>	<b>-961.600</b>
	Nachrichtlich:	0	0	0	0	0	0
30	nicht zahlungswirksame Erträge	0	0	0	0	0	0
31	nicht zahlungswirksame Aufwendungen	0	0	0	0	0	0

Produktbereich	<b>34</b>	<b>Soziale Hilfen</b>	<b>Produktverantwortlich:</b> 39 - komm. Gregor Jekel
Produktgruppe	<b>342</b>	<b>Regionale Arbeitsmarktpolitik</b>	
Produkt	<b>34200</b>	<b>Arbeitsförderung</b>	

Produktbereich	34	Soziale Hilfen	Produktverantwortlich: 39 - komm. Gregor Jekel
Produktgruppe	342	Regionale Arbeitsmarktpolitik	
Produkt	34200	Arbeitsförderung	

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

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

**Erläuterungen zum Produkt:**

neue Zuordnung seit 2010, Produkt bisher: 11193;

Entsprechend § 6 Abs. 3 S. 2 KomHKV i.V.m. § 7 der Nachtragssatzung der Landeshauptstadt Potsdam für das Haushaltsjahr 2019 gehört dieses Produkt zum Budget 39 (siehe Anlagen, Budgetzuordnung Nr. 2.7.).

Produktbereich	52	Bauen und Wohnen	Produktverantwortlich:
Produktgruppe	522	Wohnbauförderung	39 - komm. Gregor Jekel
Produkt	52201	Wohnen	

Teilergebnishaushalt (Budget) - Nachtrag		Ansatz 2019			Planung		
		Alt	Neu	Mehr(+)/ Wenig(-)	2020	2021	2022
		€	€	€	€	€	€
Ertrags- und Aufwandsarten		1	2	3	4	5	6
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	0	0	0	0
3	+ Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	123.000	123.000	0	124.500	124.500	124.500
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0
7	+ Sonstige ordentliche Erträge *	0	0	0	0	0	0
8	+ Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
9	+/- Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
<b>10</b>	<b>= Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>123.000</b>	<b>123.000</b>	<b>0</b>	<b>124.500</b>	<b>124.500</b>	<b>124.500</b>
11	- Personalaufwendungen	1.473.800	1.473.800	0	1.533.100	1.529.800	1.600.000
12	- Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	189.500	189.500	0	182.500	180.000	180.000
14	- Abschreibungen	0	0	0	0	0	0
15	- Transferaufwendungen	131.500	131.500	0	139.000	139.000	139.000
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
<b>17</b>	<b>= Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>1.794.800</b>	<b>1.794.800</b>	<b>0</b>	<b>1.854.600</b>	<b>1.848.800</b>	<b>1.919.000</b>
<b>18</b>	<b>= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= 10. - 17.)</b>	<b>-1.671.800</b>	<b>-1.671.800</b>	<b>0</b>	<b>-1.730.100</b>	<b>-1.724.300</b>	<b>-1.794.500</b>
19	+ Zinsen und sonstige Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
<b>21</b>	<b>= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)</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>-1.671.800</b>	<b>-1.671.800</b>	<b>0</b>	<b>-1.730.100</b>	<b>-1.724.300</b>	<b>-1.794.500</b>
23	+ Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
<b>25</b>	<b>= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)</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>-1.671.800</b>	<b>-1.671.800</b>	<b>0</b>	<b>-1.730.100</b>	<b>-1.724.300</b>	<b>-1.794.500</b>
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	106.800	106.800	0	106.800	106.800	106.800
<b>29</b>	<b>= Gesamtergebnis des Teilhaushalts</b>	<b>-1.778.600</b>	<b>-1.778.600</b>	<b>0</b>	<b>-1.836.900</b>	<b>-1.831.100</b>	<b>-1.901.300</b>
	Nachrichtlich:	0	0	0	0	0	0
30	nicht zahlungswirksame Erträge	0	0	0	0	0	0
31	nicht zahlungswirksame Aufwendungen	0	0	0	0	0	0

Produktbereich	<b>52</b>	<b>Bauen und Wohnen</b>	<b>Produktverantwortlich:</b> 39 - komm. Gregor Jekel
Produktgruppe	<b>522</b>	<b>Wohnbauförderung</b>	
Produkt	<b>52201</b>	<b>Wohnen</b>	



Produktbereich	52	Bauen und Wohnen	Produktverantwortlich: 39 - komm. Gregor Jekel
Produktgruppe	522	Wohnbauförderung	
Produkt	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 Nachtragssatzung der Landeshauptstadt Potsdam für das Haushaltsjahr 2019 gehört dieses Produkt zum Budget 39 (siehe Anlagen, Budgetzuordnung Nr. 2.7.).







**Landeshauptstadt**

**Potsdam**

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