



Landeshauptstadt  
Potsdam



Teilhaushalte für den  
Geschäftsbereich 3  
für die Haushaltsjahre

**Teil 4**

2015/16

# Geschäftsbereich 3 - Soziales, Jugend, Gesundheit und Ordnung

## Geschäftsbereichsleitung 3

11103 – Verwaltungsführung - Leitung GB 3  
34200 – Arbeitsförderung

## Fachbereich 32 – Ordnung und Sicherheit

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



## Fachbereich 35 – Kinder, Jugend und Familie

- 34100 – Unterhaltsvorschussleistungen
- 35151 – sonstige soziale Angelegenheiten Bund – Bundeselterngeld
- 36100 – Förderung von Kindern in Tageseinrichtungen und in Tagespflege
- 36200 – Jugendarbeit
- 36310 – Jugendsozialarbeit, Erzieherischer Kinder- und Jugendschutz
- 36320 – Förderung der Erziehung in der Familie
- 36330 – Hilfe zur Erziehung
- 36340 – Hilfen für junge Volljährige/Inobhutnahmen, Eingliederungshilfe nach KJHG
- 36350 – Adoptionsvermittlung, Beistand, Amtspflegschaft und -vormundschaft, Gerichtshilfen
- 36362 – Sonstige Aufgaben des überörtlichen Trägers (Kinder-, Jugend- und Familienhilfe)
- 36399 – Fachbereichsleitung Kinder, Jugend und Familie
- 36500 – Tageseinrichtungen für Kinder (altes Produkt)
- 36502 – Betreuung von Kindern - freie Träger
- 36600 – Einrichtungen der Jugendarbeit
- 61101 – Allgemeine Zuweisungen - hier: Jugendhilfelastenausgleich

## Fachbereich 37 – Feuerwehr

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



## Fachbereich 38 – Soziales und Gesundheit

- 12205 – Lebensmittelüberwachung
- 12206 – Veterinäraufsicht
- 31110 – Hilfe zum Lebensunterhalt (HzL)
- 31111 – HzL - Laufende Leistungen
- 31112 – HzL - Einmalige Leistungen an Berechtigte lfd. Leistungen
- 31113 – HzL - Einmalige Leistungen an sonstige Leistungsberechtigte
- 31120 – Hilfe zur Pflege (HzP)
- 31121 – HzP - Pflegegeld bei erhebl. Pflegebedürftigkeit
- 31122 – HzP - Pflegegeld bei schwerer Pflegebedürftigkeit
- 31123 – HzP - Pflegegeld bei schwerster Pflegebedürftigkeit
- 31124 – HzP - andere Leistungen
- 31125 – HzP - teilstationäre Pflege
- 31126 – HzP - vollstationäre Dauerpflege
- 31127 – HzP - Kurzzeitpflege
- 31130 – Eingliederungshilfe für behinderte Menschen (EGH)
- 31131 – EGH für beh. Menschen - Leistungen zur med. Rehabilitation
- 31132 – EGH für beh. Menschen - Hilfe zu einer angemessenen Schulbildung für einen angemessenen Beruf
- 31133 – EGH für beh. Menschen - Leistungen zur Teilhabe am Arbeitsleben
- 31134 – EGH für beh. Menschen - Leistungen in anerkannten Werkstätten für behinderte Menschen
- 31135 – EGH für beh. Menschen - Nachgehende Hilfen zur Sicherung der Wirksamkeit der ärztlich verordneten Leistungen und zur Sicherung der Teilhabe des behinderten Menschen am Arbeitsleben
- 31136 – EGH für beh. Menschen - Leistungen zur Teilhabe am Leben in der Gemeinschaft
- 31137 – EGH für beh. Menschen - Sonstige Leistungen und Hilfen der EGH
- 31140 – Hilfen zur Gesundheit
- 31150 – Hilfe zur Überwindung bes. soz. Schwierigkeiten und Hilfen in anderen Lebenslagen (altes Produkt)
- 31151 – Hilfe zur Überwindung besonderer sozialer Schwierigkeiten
- 31152 – Hilfen in anderen Lebenslagen – Blindenhilfe
- 31154 – Hilfen in anderen Lebenslagen - Altenhilfe



## Fachbereich 38 – Soziales und Gesundheit

- 31155 – Hilfen in anderen Lebenslagen – Bestattungskosten
- 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
- 31540 – Soziale Einrichtungen für Wohnungslose
- 31550 – Soziale Einrichtungen für Aussiedler und Ausländer
- 35140 – sonstige soziale Angelegenheiten überörtlicher Träger
- 35150 – sonstige soziale Angelegenheiten Bund
- 35160 – sonstige Angelegenheiten andere Kostenträger
- 35170 – sonstige soziale Angelegenheiten örtlicher Träger
- 36343 – Eingliederungshilfe für seelisch behinderte Kinder und Jugendliche
- 41202 – Sozialpsychiatrischer und sozialmedizinischer Dienst
- 41400 – Verwaltungsaufgaben Gesundheitsschutz / Gesundheitspflege
- 41401 – Gesunde Landeshauptstadt
- 52201 – Wohnen
- 53701 – Tierkörperbeseitigung
- 61101 – Allgemeine Zuweisungen, allgemeine Umlagen –
  - Hier: Leistungen des Landes an der Umsetzung des 4. Gesetzes für moderne Dienstleistungen am Arbeitsmarkt
  - Sowie: Leistungen des Landes aus dem Ausgleich von Sonderbedarfsergänzungszuweisungen nach § 15 FAG
- 71000 – Stiftungen





<b>Budgetplan</b>		<b>Landeshauptstadt Potsdam</b>		<b>Budgetverantwortlich:</b>	
Übergeordnetes Budget	0			Elona Müller-Preinesberger	
Budget	3	<b>Soziales, Jugend, Gesundheit, und Ordnung</b>			

<b>Teilergebnishaushalt (Budget)</b>		<b>Vorläufiges Ergebnis 2012</b>	<b>Ansatz 2014</b>	<b>Ansatz 2015</b>	<b>Ansatz 2016</b>	<b>Planung 2017</b>	<b>Planung 2018</b>	<b>Planung 2019</b>
		€	€	€	€	€	€	€
<b>Ertrags- und Aufwandsarten</b>		1	2	3	4	5	6	7
1	Steuern und ähnliche Abgaben	11.574.833,00	10.200.000	12.860.000	12.860.000	12.260.000	12.260.000	12.260.000
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	30.248.041,66	32.300.600	35.758.800	35.895.000	36.412.300	36.952.200	36.365.900
3	+ Sonstige Transfererträge	4.394.807,66	4.401.500	4.306.300	4.341.300	4.356.300	4.336.300	4.336.300
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	21.721.784,66	23.851.000	24.877.700	27.402.800	28.415.100	29.129.600	29.872.400
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	826.305,21	899.700	858.300	894.300	915.900	930.300	885.100
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	32.999.275,01	42.252.000	51.712.500	59.373.000	58.479.900	60.186.500	61.795.200
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	4.447.355,44	2.774.800	3.259.000	3.201.000	3.201.000	3.201.500	3.201.000
8	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0	0
9	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0	0
<b>10</b>	<b>= Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>106.212.402,64</b>	<b>116.679.600</b>	<b>133.632.600</b>	<b>143.967.400</b>	<b>144.040.500</b>	<b>146.996.400</b>	<b>148.715.900</b>
11	- Personalaufwendungen	34.780.606,04	39.141.100	42.362.100	43.133.400	42.784.300	43.538.500	43.487.800
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	7.445.814,56	9.246.000	11.488.200	11.961.900	12.127.200	12.394.800	12.230.700
14	- Abschreibungen	1.347.611,53	862.900	789.500	808.700	830.200	839.400	891.200
15	- Transferaufwendungen	121.522.224,57	138.717.300	144.476.100	151.707.800	153.787.900	157.137.500	158.997.300
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	66.203.958,02	70.339.300	71.439.900	78.080.300	77.872.100	78.608.800	78.810.100
<b>17</b>	<b>= Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>231.300.214,72</b>	<b>258.306.600</b>	<b>270.555.800</b>	<b>285.692.100</b>	<b>287.401.700</b>	<b>292.519.000</b>	<b>294.417.100</b>
<b>18</b>	<b>= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= 10. - 17.)</b>	<b>-125.087.812,08</b>	<b>-141.627.000</b>	<b>-136.923.200</b>	<b>-141.724.700</b>	<b>-143.361.200</b>	<b>-145.522.600</b>	<b>-145.701.200</b>
19	+ Zinsen und sonstige Finanzerträge	10.461,69	9.000	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	210,26	0	200	200	200	200	200
<b>21</b>	<b>= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)</b>	<b>10.251,43</b>	<b>9.000</b>	<b>9.800</b>	<b>9.800</b>	<b>9.800</b>	<b>9.800</b>	<b>9.800</b>
<b>22</b>	<b>= Ordentliches Ergebnis (= 18. + 21.)</b>	<b>-125.077.560,65</b>	<b>-141.618.000</b>	<b>-136.913.400</b>	<b>-141.714.900</b>	<b>-143.351.400</b>	<b>-145.512.800</b>	<b>-145.691.400</b>
23	+ Außerordentliche Erträge	207.000,00	180.000	0	200.000	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	4,85	180.000	0	200.000	0	0	0
<b>25</b>	<b>= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)</b>	<b>206.995,15</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>-124.870.565,50</b>	<b>-141.618.000</b>	<b>-136.913.400</b>	<b>-141.714.900</b>	<b>-143.351.400</b>	<b>-145.512.800</b>	<b>-145.691.400</b>
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	80.693,79	71.300	92.500	87.000	87.000	87.000	87.000
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	2.494.434,85	3.268.300	3.121.800	3.164.800	3.164.900	3.165.000	3.165.400
<b>29</b>	<b>= Gesamtergebnis des Teilhaushalts</b>	<b>-127.284.306,56</b>	<b>-144.815.000</b>	<b>-139.942.700</b>	<b>-144.792.700</b>	<b>-146.429.300</b>	<b>-148.590.800</b>	<b>-148.769.800</b>
	Nachrichtlich:	0,00	0	0	0	0	0	0
30	nicht zahlungswirksame Erträge	753.565,00	264.200	438.500	383.400	398.000	404.600	411.800
31	nicht zahlungswirksame Aufwendungen	4.739.367,12	-1.464.700	-3.667.700	2.077.600	1.868.000	1.995.000	2.264.100

<b>Budgetplan</b>		<b>Landeshauptstadt Potsdam</b>		<b>Budgetverantwortlich:</b>	
Übergeordnetes Budget	0			Elona Müller-Preinesberger	
Budget	3	<b>Soziales, Jugend, Gesundheit, und Ordnung</b>			

<b>Teilfinanzhaushalt (Investitionsmaßnahmen)</b>		<b>Vorläufiges Ergebnis 2012</b>	<b>Ansatz 2014</b>	<b>Ansatz 2015</b>	<b>VE 2015</b>	<b>Ansatz 2016</b>	<b>VE 2016</b>	<b>Planung 2017</b>	<b>Planung 2018</b>	<b>Planung 2019</b>
		€	€	€	€	€	€	€	€	€
<b>Einzahlungs- und Auszahlungsarten</b>		1	2	3	4	5	6	7	8	9
1	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	581.753,02	180.000	350.000	0	300.000	0	70.000	160.000	98.000
2	+ Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
3	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
4	+ Einzahlungen aus Veräußerung von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
5	+ Einzahlungen aus Veräußerung von übrigem Sachanlagevermögen	207.229,50	180.000	0	0	200.000	0	0	0	0
6	+ Einzahlungen aus Veräußerung von Finanzanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
7	+ Sonstige Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
<b>8</b>	<b>= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>788.982,52</b>	<b>360.000</b>	<b>350.000</b>	<b>0</b>	<b>500.000</b>	<b>0</b>	<b>70.000</b>	<b>160.000</b>	<b>98.000</b>
9	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	1.334,94	0	0	0	0	0	0	0	0
10	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen für Investitionen Dritter	5.574.437,96	3.220.000	2.250.000	1.600.000	1.600.000	2.350.000	2.350.000	6.100.000	4.500.000
11	- Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	64.831,60	35.000	18.700	0	28.300	0	18.400	35.000	20.000
12	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
13	- Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	1.074.509,05	799.000	805.300	0	929.100	0	500.700	721.600	733.600
14	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
15	- Sonstige Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
<b>16</b>	<b>= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>6.715.113,55</b>	<b>4.054.000</b>	<b>3.074.000</b>	<b>1.600.000</b>	<b>2.557.400</b>	<b>2.350.000</b>	<b>2.869.100</b>	<b>6.856.600</b>	<b>5.253.600</b>
<b>17</b>	<b>= Saldo aus Investitionstätigkeit</b>	<b>-5.926.131,03</b>	<b>-3.694.000</b>	<b>-2.724.000</b>	<b>-1.600.000</b>	<b>-2.057.400</b>	<b>-2.350.000</b>	<b>-2.799.100</b>	<b>-6.696.600</b>	<b>-5.155.600</b>

## Geschäftsbereichsleitung 3

11103 – Verwaltungsführung - Leitung GB 3

34200 – Arbeitsförderung



<b>Budgetplan</b>						<b>Budgetverantwortlich:</b>	
Übergeordnetes Budget	3	Soziales, Jugend, Gesundheit, und Ordnung				Elona Müller-Preinesberger	
Budget	30	Soziales, Jugend, Gesundheit und Ordnung					

<b>Teilergebnishaushalt (Budget)</b>		<b>Vorläufiges Ergebnis 2012</b>	<b>Ansatz 2014</b>	<b>Ansatz 2015</b>	<b>Ansatz 2016</b>	<b>Planung 2017</b>	<b>Planung 2018</b>	<b>Planung 2019</b>
		€	€	€	€	€	€	€
<b>Ertrags- und Aufwandsarten</b>		1	2	3	4	5	6	7
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	884.648,95	1.155.000	2.308.000	2.151.900	1.803.900	2.015.800	603.600
3	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	188,93	0	0	0	0	0	0
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	95.421,98	0	0	0	0	0	0
8	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0	0
9	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0	0
<b>10</b>	<b>= Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>980.259,86</b>	<b>1.155.000</b>	<b>2.308.000</b>	<b>2.151.900</b>	<b>1.803.900</b>	<b>2.015.800</b>	<b>603.600</b>
11	- Personalaufwendungen	1.382.462,16	2.230.500	2.543.600	2.407.600	1.780.000	1.781.800	1.107.000
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	76.720,71	79.700	471.900	554.000	476.000	467.400	216.000
14	- Abschreibungen	123.921,11	0	100	100	0	0	0
15	- Transferaufwendungen	438.712,43	200.000	775.100	731.800	677.400	675.000	247.000
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	88.538,66	9.500	54.800	33.900	50.600	46.500	10.000
<b>17</b>	<b>= Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>2.110.355,07</b>	<b>2.519.700</b>	<b>3.845.500</b>	<b>3.727.400</b>	<b>2.984.000</b>	<b>2.970.700</b>	<b>1.580.000</b>
<b>18</b>	<b>= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= 10. - 17.)</b>	<b>-1.130.095,21</b>	<b>-1.364.700</b>	<b>-1.537.500</b>	<b>-1.575.500</b>	<b>-1.180.100</b>	<b>-954.900</b>	<b>-976.400</b>
19	+ Zinsen und sonstige Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
<b>21</b>	<b>= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>22</b>	<b>= Ordentliches Ergebnis (= 18. + 21.)</b>	<b>-1.130.095,21</b>	<b>-1.364.700</b>	<b>-1.537.500</b>	<b>-1.575.500</b>	<b>-1.180.100</b>	<b>-954.900</b>	<b>-976.400</b>
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
<b>25</b>	<b>= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>26</b>	<b>= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= 22. + 25.)</b>	<b>-1.130.095,21</b>	<b>-1.364.700</b>	<b>-1.537.500</b>	<b>-1.575.500</b>	<b>-1.180.100</b>	<b>-954.900</b>	<b>-976.400</b>
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0	0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	28.542,57	40.900	38.000	38.100	38.200	38.300	38.700
<b>29</b>	<b>= Gesamtergebnis des Teilhaushalts</b>	<b>-1.158.637,78</b>	<b>-1.405.600</b>	<b>-1.575.500</b>	<b>-1.613.600</b>	<b>-1.218.300</b>	<b>-993.200</b>	<b>-1.015.100</b>
	Nachrichtlich:	0,00	0	0	0	0	0	0
30	nicht zahlungswirksame Erträge	0,00	0	0	0	0	0	0
31	nicht zahlungswirksame Aufwendungen	123.921,11	0	100	100	0	0	0

<b>Budgetplan</b>									
Übergeordnetes Budget	3	Soziales, Jugend, Gesundheit, und Ordnung						Budgetverantwortlich:	
Budget	30	Soziales, Jugend, Gesundheit und Ordnung						Elona Müller-Preinesberger	

<b>Teilfinanzhaushalt (Investitionsmaßnahmen)</b>		Vorläufiges Ergebnis 2012	Ansatz 2014	Ansatz 2015	VE 2015	Ansatz 2016	VE 2016	Planung 2017	Planung 2018	Planung 2019
		€	€	€	€	€	€	€	€	€
<b>Einzahlungs- und Auszahlungsarten</b>		1	2	3	4	5	6	7	8	9
1	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
2	+ Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
3	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
4	+ Einzahlungen aus Veräußerung von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
5	+ Einzahlungen aus Veräußerung von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
6	+ Einzahlungen aus Veräußerung von Finanzanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
7	+ Sonstige Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
<b>8</b>	<b>= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
9	– Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
10	– Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen für Investitionen Dritter	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
11	– Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
12	– Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
13	– Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	195,78	0	0	0	0	0	0	0	0
14	– Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
15	– Sonstige Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
<b>16</b>	<b>= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>195,78</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>17</b>	<b>= Saldo aus Investitionstätigkeit</b>	<b>-195,78</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

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

**Produktverantwortlich:**  
GB 3 - Elona Müller-Preinesberger

### Produktbeschreibung

<b>Produktbeschreibung</b>				
Leitung des Geschäftsbereiches 3: Wahrnehmung der Verantwortung für die Handlungsfelder Soziales, Jugend, Gesundheit und Ordnung.				
<b>zuständiger Ausschuss</b> Jugendhilfeausschuss, Ausschuss für Klima, Ordnung, Umweltschutz und ländliche Entwicklung, Ausschuss für Gesundheit, Soziales und Inklusion				
<b>Aufgabenklassifizierung</b> freiwillige Selbstverwaltungsaufgabe, pflichtige Selbstverwaltungsaufgabe				
<b>Auftragsgrundlage</b> Kommunalverfassung des Landes Brandenburg §§ 59 ff, Geschäftsverteilungsplan der Landeshauptstadt Potsdam				
<b>Ziele</b> Sicherung des ordnungsgemäßen, effektiven und effizienten Handelns der Organisationseinheiten des Geschäftsbereiches.				
<b>Zielgruppen</b> Fachbereiche, Verwaltungsführung, Stadtverordnetenversammlung				
<b>wesentliche Leistungen</b>				
	<b>Vorläufiges Ist 2012</b>	<b>Plan 2014</b>	<b>Plan 2015</b>	<b>Plan 2016</b>
<b>Kennzahlen</b>				
Stellenausstattung laut Stellenplan	0,00 VZE	6,00 VZE	7,00 VZE	7,00 VZE
Kostendeckungsgrad	0,00 %	0,00 %	0,00 %	0,00 %
Anteil Aufwendungen Produkt 11103 an Gesamtaufwendungen LHP	0,09 %	0,09 %	0,09 %	0,09 %
Anteil Erträge Produkt 11103 an Gesamterträge LHP	0,00 %	0,00 %	0,00 %	0,00 %
Zuschuss (-) bzw. Überschuss (+) pro Einwohner	0,00 EUR	-2,86 EUR	-3,01 EUR	-3,07 EUR



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

Produktverantwortlich:  
GB 3 - Elona Müller-Preinesberger

Teilergebnishaushalt (Budget)		Vorläufiges Ergebnis 2012	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Planung 2017	Planung 2018	Planung 2019
		€	€	€	€	€	€	€
Ertrags- und Aufwandsarten		1	2	3	4	5	6	7
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
3	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
7	+ Sonstige ordentliche Erträge *	0,00	0	0	0	0	0	0
8	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0	0
9	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0	0
<b>10</b>	<b>= Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
11	- Personalaufwendungen	399.122,26	411.000	519.000	535.300	534.900	545.800	559.100
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	35.066,28	36.800	38.700	38.700	38.700	38.700	38.700
14	- Abschreibungen	0,00	0	0	0	0	0	0
15	- Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	1.576,84	2.600	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500
<b>17</b>	<b>= Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>435.765,38</b>	<b>450.400</b>	<b>560.200</b>	<b>576.500</b>	<b>576.100</b>	<b>587.000</b>	<b>600.300</b>
<b>18</b>	<b>= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= 10. - 17.)</b>	<b>-435.765,38</b>	<b>-450.400</b>	<b>-560.200</b>	<b>-576.500</b>	<b>-576.100</b>	<b>-587.000</b>	<b>-600.300</b>
19	+ Zinsen und sonstige Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
<b>21</b>	<b>= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>22</b>	<b>= Ordentliches Ergebnis (= 18. + 21.)</b>	<b>-435.765,38</b>	<b>-450.400</b>	<b>-560.200</b>	<b>-576.500</b>	<b>-576.100</b>	<b>-587.000</b>	<b>-600.300</b>
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
<b>25</b>	<b>= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>26</b>	<b>= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= 22. + 25.)</b>	<b>-435.765,38</b>	<b>-450.400</b>	<b>-560.200</b>	<b>-576.500</b>	<b>-576.100</b>	<b>-587.000</b>	<b>-600.300</b>
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0	0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	18.430,42	22.600	20.600	20.700	20.800	20.900	21.300
<b>29</b>	<b>= Gesamtergebnis des Teilhaushalts</b>	<b>-454.195,80</b>	<b>-473.000</b>	<b>-580.800</b>	<b>-597.200</b>	<b>-596.900</b>	<b>-607.900</b>	<b>-621.600</b>
	Nachrichtlich:	0,00	0	0	0	0	0	0
30	nicht zahlungswirksame Erträge	0,00	0	0	0	0	0	0
31	nicht zahlungswirksame Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0

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

Gesamtverwaltung	11	Innere Verwaltung	Produktverantwortlich: GB 3 - Elona Müller-Preinesberger
Produktgruppe	111	Verwaltungssteuerung und -service	
Fachbereich	11103	Verwaltungsführung - Leitung GB 3	

### Erläuterungen zum Teilergebnisplan:

#### Erläuterungen zu 7 + Sonstige ordentliche Erträge

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

#### Erläuterungen zum Produkt:

Entsprechend § 6 Abs. 3 S. 2 KomHKV i.V.m. § 7 der Haushaltssatzung der Landeshauptstadt Potsdam für die Haushaltsjahre 2015 und 2016 gehört dieses Produkt zum Budget 300 (siehe Anlagen, Budgetzuordnung Nr. 2.7.).

Gesamtverwaltung	34	Soziale Hilfen
Produktgruppe	342	Regionale Arbeitsmarktpolitik
Fachbereich	34200	Arbeitsförderung

Produktverantwortlich:  
301 - Fabian Dübner

### Produktbeschreibung

#### Produktbeschreibung

Kennzeichen des Produktes sind die eigentverantwortliche Entwicklung, Initiierung, Koordinierung und Abrechnung von zusätzlichen Arbeitsförderprojekten. Die Projekte leisten dabei einen Beitrag zur Verbesserung der Vermittlungschancen von am Arbeitsmarkt Benachteiligten, einen Beitrag zur Regionalentwicklung und zur Umsetzung zur Chancengleichheitspolitik gemäß entsprechender Förderrichtlinien.

#### zuständiger Ausschuss

Ausschuss für Gesundheit, Soziales und Inklusion

#### Aufgabenklassifizierung

freiwillige Selbstverwaltungsaufgabe

#### Auftragsgrundlage

Sozialgesetzbuch II und III; Zuwendungsbescheide und Zielvereinbarungen mit Fördermittelgebern

#### Ziele

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

#### Zielgruppen

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

#### wesentliche Leistungen

Fachstelle Arbeitsmarktpolitik und Beschäftigungsförderung  
Städtische Förderung  
Regionalbudget V  
Arbeit für Brandenburg  
Bürgerarbeit 2012  
Allianz für Menschen ohne Arbeit

	Vorläufiges Ist 2012	Plan 2014	Plan 2015	Plan 2016
<b><u>Kennzahlen</u></b>				
Förderprogramme	0,00 Anz	4,00 Anz	8,00 Anz	8,00 Anz
Teilprojekte	0,00 Anz	24,00 Anz	40,00 Anz	37,00 Anz
geförderte Teilnehmende	0,00 Anz	384,00 Anz	370,00 Anz	313,00 Anz
zusätzliche Vermittlungen in sv-pflichtige Beschäftigung	0,00 Anz	121,00 Anz	30,00 Anz	22,00 Anz
Vermittlungsquote	0,00 %	31,50 %	8,11 %	7,03 %
Stellenausstattung laut Stellenplan	0,00 VZE	52,25 VZE	57,00 VZE	51,25 VZE
Anteil Erträge Produkt 34200 an Gesamterträge LHP	0,18 %	0,21 %	0,40 %	0,37 %
Anteil Aufwendungen Produkt 34200 an Gesamtaufwendungen LHP	0,32 %	0,38 %	0,56 %	0,54 %
Kostendeckungsgrad	58,19 %	55,33 %	69,88 %	67,92 %
Zuschuss (-) bzw. Überschuss (+) pro Einwohner	0,00 EUR	-5,64 EUR	-5,95 EUR	-6,01 EUR

Gesamtverwaltung	34	Soziale Hilfen
Produktgruppe	342	Regionale Arbeitsmarktpolitik
Fachbereich	34200	Arbeitsförderung

Produktverantwortlich:  
301 - Fabian Dübner

Teilergebnishaushalt (Budget)		Vorläufiges Ergebnis 2012	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Planung 2017	Planung 2018	Planung 2019
		€	€	€	€	€	€	€
Ertrags- und Aufwandsarten		1	2	3	4	5	6	7
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	884.648,95	1.155.000	2.308.000	2.151.900	1.803.900	2.015.800	603.600
3	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	188,93	0	0	0	0	0	0
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
7	+ Sonstige ordentliche Erträge *	95.421,98	0	0	0	0	0	0
8	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0	0
9	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0	0
<b>10</b>	<b>= Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>980.259,86</b>	<b>1.155.000</b>	<b>2.308.000</b>	<b>2.151.900</b>	<b>1.803.900</b>	<b>2.015.800</b>	<b>603.600</b>
11	- Personalaufwendungen	983.339,90	1.819.500	2.024.600	1.872.300	1.245.100	1.236.000	547.900
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	41.654,43	42.900	433.200	515.300	437.300	428.700	177.300
14	- Abschreibungen	123.921,11	0	100	100	0	0	0
15	- Transferaufwendungen	438.712,43	200.000	775.100	731.800	677.400	675.000	247.000
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	86.961,82	6.900	52.300	31.400	48.100	44.000	7.500
<b>17</b>	<b>= Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>1.674.589,69</b>	<b>2.069.300</b>	<b>3.285.300</b>	<b>3.150.900</b>	<b>2.407.900</b>	<b>2.383.700</b>	<b>979.700</b>
<b>18</b>	<b>= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= 10. - 17.)</b>	<b>-694.329,83</b>	<b>-914.300</b>	<b>-977.300</b>	<b>-999.000</b>	<b>-604.000</b>	<b>-367.900</b>	<b>-376.100</b>
19	+ Zinsen und sonstige Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
<b>21</b>	<b>= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>22</b>	<b>= Ordentliches Ergebnis (= 18. + 21.)</b>	<b>-694.329,83</b>	<b>-914.300</b>	<b>-977.300</b>	<b>-999.000</b>	<b>-604.000</b>	<b>-367.900</b>	<b>-376.100</b>
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
<b>25</b>	<b>= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>26</b>	<b>= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= 22. + 25.)</b>	<b>-694.329,83</b>	<b>-914.300</b>	<b>-977.300</b>	<b>-999.000</b>	<b>-604.000</b>	<b>-367.900</b>	<b>-376.100</b>
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0	0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	10.112,15	18.300	17.400	17.400	17.400	17.400	17.400
<b>29</b>	<b>= Gesamtergebnis des Teilhaushalts</b>	<b>-704.441,98</b>	<b>-932.600</b>	<b>-994.700</b>	<b>-1.016.400</b>	<b>-621.400</b>	<b>-385.300</b>	<b>-393.500</b>
	Nachrichtlich:	0,00	0	0	0	0	0	0
30	nicht zahlungswirksame Erträge	0,00	0	0	0	0	0	0
31	nicht zahlungswirksame Aufwendungen	123.921,11	0	100	100	0	0	0

Gesamtverwaltung **34** Soziale Hilfen  
 Produktgruppe **342** Regionale Arbeitsmarktpolitik  
 Fachbereich **34200** Arbeitsförderung

Produktverantwortlich:  
 301 - Fabian Dübner

Teilfinanzhaushalt (Investitionsmaßnahmen)		Vorläufiges Ergebnis 2012	Ansatz 2014	Ansatz 2015	VE 2015	Ansatz 2016	VE 2016	Planung 2017	Planung 2018	Planung 2019
		€	€	€	€	€	€	€	€	€
Einzahlungs- und Auszahlungsarten		1	2	3	4	5	6	7	8	9
1	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
2	+ Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
3	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
4	+ Einzahlungen aus Veräußerung von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
5	+ Einzahlungen aus Veräußerung von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
6	+ Einzahlungen aus Veräußerung von Finanzanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
7	+ Sonstige Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
<b>8</b>	<b>= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
9	– Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
10	– Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen für Investitionen Dritter	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
11	– Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
12	– Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
13	– Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	195,78	0	0	0	0	0	0	0	0
14	– Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
15	– Sonstige Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
<b>16</b>	<b>= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>195,78</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>17</b>	<b>= Saldo aus Investitionstätigkeit</b>	<b>-195,78</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

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

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

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

**Erläuterungen zum Produkt:**

neue Zuordnung seit 2010, Produkt bisher: 11193

Entsprechend § 6 Abs. 3 S. 2 KomHKV i.V.m. § 7 der Haushaltssatzung der Landeshauptstadt Potsdam für die Haushaltsjahre 2015 und 2016 gehört dieses Produkt zum Budget 301 (siehe Anlagen, Budgetzuordnung Nr. 2.7.).

## Fachbereich 32 – Ordnung und Sicherheit

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





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

<b>Teilergebnishaushalt (Budget)</b>		<b>Vorläufiges Ergebnis 2012</b>	<b>Ansatz 2014</b>	<b>Ansatz 2015</b>	<b>Ansatz 2016</b>	<b>Planung 2017</b>	<b>Planung 2018</b>	<b>Planung 2019</b>
		€	€	€	€	€	€	€
<b>Ertrags- und Aufwandsarten</b>		1	2	3	4	5	6	7
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	249.855,86	252.500	258.300	259.400	261.300	263.200	265.100
3	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	15.534.500,40	16.981.100	16.692.200	18.744.900	19.532.300	20.056.700	20.731.400
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	33.128,33	48.500	48.500	48.500	48.500	48.500	48.500
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.070.638,73	971.400	1.439.500	1.437.600	1.408.200	1.289.300	1.289.300
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	2.493.239,10	2.676.500	3.115.700	3.057.700	3.057.700	3.058.200	3.057.700
8	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0	0
9	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0	0
<b>10</b>	<b>= Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>19.381.362,42</b>	<b>20.930.000</b>	<b>21.554.200</b>	<b>23.548.100</b>	<b>24.308.000</b>	<b>24.715.900</b>	<b>25.392.000</b>
11	- Personalaufwendungen	7.310.466,20	8.623.400	8.803.800	8.969.300	9.022.900	9.184.000	9.348.200
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.856.543,54	2.392.500	2.272.200	2.081.700	2.057.100	2.099.300	2.126.700
14	- Abschreibungen	159.107,67	193.800	172.600	171.500	171.500	171.400	170.600
15	- Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	12.596.261,38	13.287.700	13.454.300	15.751.700	16.549.800	16.989.600	17.659.800
<b>17</b>	<b>= Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>21.922.378,79</b>	<b>24.497.400</b>	<b>24.702.900</b>	<b>26.974.200</b>	<b>27.801.300</b>	<b>28.444.300</b>	<b>29.305.300</b>
<b>18</b>	<b>= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= 10. - 17.)</b>	<b>-2.541.016,37</b>	<b>-3.567.400</b>	<b>-3.148.700</b>	<b>-3.426.100</b>	<b>-3.493.300</b>	<b>-3.728.400</b>	<b>-3.913.300</b>
19	+ Zinsen und sonstige Finanzerträge	11,00	0	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
<b>21</b>	<b>= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)</b>	<b>11,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>22</b>	<b>= Ordentliches Ergebnis (= 18. + 21.)</b>	<b>-2.541.005,37</b>	<b>-3.567.400</b>	<b>-3.148.700</b>	<b>-3.426.100</b>	<b>-3.493.300</b>	<b>-3.728.400</b>	<b>-3.913.300</b>
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
<b>25</b>	<b>= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>26</b>	<b>= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= 22. + 25.)</b>	<b>-2.541.005,37</b>	<b>-3.567.400</b>	<b>-3.148.700</b>	<b>-3.426.100</b>	<b>-3.493.300</b>	<b>-3.728.400</b>	<b>-3.913.300</b>
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	75.031,96	31.300	92.500	87.000	87.000	87.000	87.000
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	1.060.871,92	1.406.100	1.323.600	1.341.000	1.341.000	1.341.000	1.341.000
<b>29</b>	<b>= Gesamtergebnis des Teilhaushalts</b>	<b>-3.526.845,33</b>	<b>-4.942.200</b>	<b>-4.379.800</b>	<b>-4.680.100</b>	<b>-4.747.300</b>	<b>-4.982.400</b>	<b>-5.167.300</b>
	Nachrichtlich:	0,00	0	0	0	0	0	0
30	nicht zahlungswirksame Erträge	107.817,69	0	700	0	0	0	0
31	nicht zahlungswirksame Aufwendungen	616.145,82	111.400	-789.700	171.500	171.500	171.400	170.600

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

<b>Teilfinanzhaushalt (Investitionsmaßnahmen)</b>		<b>Vorläufiges Ergebnis 2012</b>	<b>Ansatz 2014</b>	<b>Ansatz 2015</b>	<b>VE 2015</b>	<b>Ansatz 2016</b>	<b>VE 2016</b>	<b>Planung 2017</b>	<b>Planung 2018</b>	<b>Planung 2019</b>
		€	€	€	€	€	€	€	€	€
<b>Einzahlungs- und Auszahlungsarten</b>		1	2	3	4	5	6	7	8	9
1	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
2	+ Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
3	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
4	+ Einzahlungen aus Veräußerung von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
5	+ Einzahlungen aus Veräußerung von übrigem Sachanlagevermögen	59,50	0	0	0	0	0	0	0	0
6	+ Einzahlungen aus Veräußerung von Finanzanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
7	+ Sonstige Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
<b>8</b>	<b>= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>59,50</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
9	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
10	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen für Investitionen Dritter	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
11	- Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
12	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
13	- Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
14	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
15	- Sonstige Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
<b>16</b>	<b>= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>17</b>	<b>= Saldo aus Investitionstätigkeit</b>	<b>59,50</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

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

### Produktbeschreibung

#### Produktbeschreibung

In diesem Produkt ist die Zuständigkeit für die Erteilung von Jagd- und Fischereischeinen, -rechtlichen Genehmigungen und die Durchsetzung der ordnungsbehördlichen Hundehaltung, die Durchsetzung der Bestattungspflicht in Verbindung mit der Ermittlung von Angehörigen von Verstorbenen, Genehmigung erlaubnispflichtiger Glücksspiele (Lotterie, Tombola), Überwachung und Einhaltung des Schornsteinfegergesetzes, Erteilung von Unbedenklichkeitserklärungen zum Luftfahrtgesetz. Darüber hinaus sind die Arbeitsgruppen Außendienst (Überwachung, Einhaltung Rechtsvorschriften), Gewerbeangelegenheiten (Gewerbean- und Abmeldungen, Gaststättenerlaubnisse) hier zugeordnet.

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

#### zuständiger Ausschuss

Ausschuss für Klima, Ordnung, Umweltschutz und ländliche Entwicklung

#### Aufgabenklassifizierung

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

#### Auftragsgrundlage

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

#### Ziele

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

#### Zielgruppen

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

#### wesentliche Leistungen

Überwachung erlaubnispflichtiges Gewerbe  
 Überwachung anzeigepflichtiges Gewerbe  
 Aufenthaltsregelungen nach Ausländergesetz  
 Aufenthaltsregelungen durch Asylverfahren  
 Umsetzung u. ggf. Verwertung unberechtigt abgestellter Fahrzeuge  
 Überwachung ruhender Verkehr  
 Ermittlungen für andere Organisationseinheiten

	Vorläufiges Ist 2012	Plan 2014	Plan 2015	Plan 2016
<b><u>Kennzahlen</u></b>				
Präsenz-/Anwesenheitsquote Inspektoren (besetzte Stellen/durchschn. anwesende MA)	69,00 %	0,00 %	0,00 %	0,00 %
Anzahl Gewerbemeldung einschl. Gaststättenanzeigen	3.554,00 Anz	3.600,00 Anz	3.600,00 Anz	3.600,00 Anz
durchgeführte Gewerbekontrollen durch Gewerbeamt	746,00 Anz	700,00 Anz	700,00 Anz	700,00 Anz
Stellenaustattung laut Stellenplan	0,00 VZE	71,95 VZE	76,83 VZE	76,58 VZE
Widerspruchsquote Gewerbeamt	0,25 %	0,00 %	0,00 %	0,00 %

**Landeshauptstadt Potsdam**

**2015 / 2016**

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

Anteil Aufwendungen Produkt 12201 an Gesamtaufwendung LHP	0,58 %	0,69 %	0,70 %	0,70 %
Anteil Erträge Produkt 12201 an Gesamterträge LHP	0,09 %	0,08 %	0,08 %	0,08 %
Kostendeckungsgrad	16,29 %	11,81 %	11,75 %	11,47 %
Zuschuss (-) bzw. Überschuss (+) pro Einwohner	0,00 EUR	-20,15 EUR	-21,67 EUR	-21,77 EUR

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

Produktverantwortlich:  
32 - Marina Kluge

Teilergebnishaushalt (Budget)		Vorläufiges Ergebnis 2012	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Planung 2017	Planung 2018	Planung 2019
		€	€	€	€	€	€	€
Ertrags- und Aufwandsarten		1	2	3	4	5	6	7
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	26.944,04	26.500	27.800	27.800	27.800	27.800	27.800
3	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte *	339.685,95	348.200	282.500	282.500	282.500	282.500	282.500
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	20.323,97	26.000	28.000	28.000	28.000	28.000	28.000
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen *	23.255,91	34.900	47.100	47.100	47.100	47.100	47.100
7	+ Sonstige ordentliche Erträge *	30.153,85	3.500	4.500	4.500	4.500	4.500	4.500
8	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0	0
9	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0	0
<b>10</b>	<b>= Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>440.363,72</b>	<b>439.100</b>	<b>389.900</b>	<b>389.900</b>	<b>389.900</b>	<b>389.900</b>	<b>389.900</b>
11	- Personalaufwendungen	2.416.191,35	3.058.600	3.314.900	3.371.400	3.430.600	3.497.600	3.591.700
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen *	342.185,34	439.600	518.700	513.400	499.100	550.500	550.500
14	- Abschreibungen	46.887,42	0	0	0	0	0	0
15	- Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	76.858,31	90.500	32.200	32.700	33.500	33.000	33.000
<b>17</b>	<b>= Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>2.882.122,42</b>	<b>3.588.700</b>	<b>3.865.800</b>	<b>3.917.500</b>	<b>3.963.200</b>	<b>4.081.100</b>	<b>4.175.200</b>
<b>18</b>	<b>= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= 10. - 17.)</b>	<b>-2.441.758,70</b>	<b>-3.149.600</b>	<b>-3.475.900</b>	<b>-3.527.600</b>	<b>-3.573.300</b>	<b>-3.691.200</b>	<b>-3.785.300</b>
19	+ Zinsen und sonstige Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
<b>21</b>	<b>= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>22</b>	<b>= Ordentliches Ergebnis (= 18. + 21.)</b>	<b>-2.441.758,70</b>	<b>-3.149.600</b>	<b>-3.475.900</b>	<b>-3.527.600</b>	<b>-3.573.300</b>	<b>-3.691.200</b>	<b>-3.785.300</b>
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
<b>25</b>	<b>= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>26</b>	<b>= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= 22. + 25.)</b>	<b>-2.441.758,70</b>	<b>-3.149.600</b>	<b>-3.475.900</b>	<b>-3.527.600</b>	<b>-3.573.300</b>	<b>-3.691.200</b>	<b>-3.785.300</b>
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	52.960,33	6.900	92.500	87.000	87.000	87.000	87.000
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen *	145.905,18	187.300	238.700	238.700	238.700	238.700	238.700
<b>29</b>	<b>= Gesamtergebnis des Teilhaushalts</b>	<b>-2.534.703,55</b>	<b>-3.330.000</b>	<b>-3.622.100</b>	<b>-3.679.300</b>	<b>-3.725.000</b>	<b>-3.842.900</b>	<b>-3.937.000</b>
	Nachrichtlich:	0,00	0	0	0	0	0	0
30	nicht zahlungswirksame Erträge	24.191,85	0	0	0	0	0	0
31	nicht zahlungswirksame Aufwendungen	46.887,42	0	0	0	0	0	0

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

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

## Erläuterungen zum Teilergebnisplan:

### Erläuterungen zu 4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte

1220101 431 1400 Verwaltungsgebühren nach GebG Bbg nach BJG, BbgJagdG, BbgFischG, BbgFischO, GebOLMUV, Verordnung über die Erhebung der Fischereiabgabe, Anglerprüfungsverordnung, GebOMI, HundehV sowie Erfahrungen und Fallzahlen der Vorjahre

Ausstellung und Verlängerung von Jagdscheinen

Verkauf von Fischereiabgabemarken und Ausstellung von Fischereischeinen

Gebühreneinnahmen aus der Durchsetzung der HundehV nach GebOMI

Erlaubniserteilung Lotterien, Ausspielungen und Tombola § 13 Lotterie und Sportwettengesetz LottGBg GebOMI

Unbedenklichkeitserklärungen zur Vorlage bei der Gemeinsamen Luftfahrtbehörde Berlin-Brandenburg Ordnungsbehördengesetz (OBG) ;GebOMI

1220105 431 1400 Verwaltungsgebühren nach GebG Bbg  
Rechtsgrundlage:

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

Erträge im erlaubnispflichtigen Gewerbe ca. 74.700 €

Erträge im anzeigepflichtigen Gewerbe ca. 55.967 €

### Erläuterungen zu 6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen

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

- Gutachtertätigkeit nach jagdrechtlichen Vorschriften bei Wildschäden BbgJagdG i. V. m. Bbg JagdDV ca. 500 EUR

- Erstellung von Gutachten im Sinne der HundehV ca. 200 EUR

- Sicherstellung von gef. Hunden nach HundehV Ersatzvornahme HundehV, OBG  
2 Hunde je durchschnittliche Kosten 3.300 EUR = ca. 6.600 EUR

Kostenrückerstattung gegenüber dem Bestattungspflichtigen, Erben bzw. aus dem vorhandenen Nachlass des Verstorbenen.  
Rechtsgrundlage § 20 (2) BbGBestG, § 1967 u. 1963 BGB

ca. 13 Erstattungspflichtige x 1.440 EUR = 18.720 EUR

### Erläuterungen zu 7 + Sonstige ordentliche Erträge

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

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



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

1220101 5291100 Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen

Rechtsgrundlage: BbgBestG -Pflichtaufgabe zur Erfüllung nach Weisung

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

Rechtsgrundlage: HundehV, OBG

Sicherstellung von gefährlichen Hunden

Maßnahmen der Gefahrenabwehr im Rahmen der Kampfmittelberäumung

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

1220102 5222400 Unterhaltung spezieller Ausstattung

Pflege-, Wartungs- und Instandhaltungsvertrag für Hardware und Software.

1220102 5232200 Leasingraten für technische Geräte

Leasinggebühren für 35 Mobile Datenerfassungsgeräte zur Überwachung des ruhenden Straßenverkehrs.

1220102 5291100 Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen

Umsetzung, Sicherstellung und Verwertung von Fahrzeugen im Rahmen einer Verkehrsordnungswidrigkeit zur Aufrechterhaltung der öffentlichen Ordnung und Sicherheit. Grundlage dafür ist der Vertrag vom 12.02.2014 zur Durchführung von Abschleppleistungen.

Aufwendungen für Amtshandlungen im Bereich der allgemeinen Gefahrenabwehr

- Transporte von Sachen und Tiere
- Absperrungen von Gefahrengebieten

1220104 5291100 Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen

Ausstellung von elektronischen Reiseausweisen gem. § 3 AufenthG für Ausländer, Staatenlose und Flüchtlinge

#### Erläuterungen zu 28 – Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen

1220102 5811600 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen für IT

Entsprechend der Mitteilung vom 22.07.2014 des FB Verwaltungsmanagement sind die HH-Ansätze 2018-2019 in Höhe der Vorjahre fortzuschreiben.

#### Erläuterungen zum Produkt:

Entsprechend § 6 Abs. 3 S. 2 KomHKV i.V.m. § 7 der Haushaltssatzung der Landeshauptstadt Potsdam für die Haushaltsjahre 2015 und 2015 gehört dieses Produkt zum Budget 32 (siehe Anlagen, Budgetzuordnung Nr. 2.7.).

Gesamtverwaltung	12	Sicherheit und Ordnung
Produktgruppe	122	Ordnungsangelegenheiten
Fachbereich	12202	Bürgerservice

Produktverantwortlich:  
32 - Marina Kluge

### Produktbeschreibung

#### Produktbeschreibung

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

#### zuständiger Ausschuss

Ausschuss für Klima, Ordnung, Umweltschutz und ländliche Entwicklung

#### Aufgabenklassifizierung

freiwillige Selbstverwaltungsaufgabe, Pflichtaufgabe zur Erfüllung nach Weisung

#### Auftragsgrundlage

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

#### Ziele

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

- Melde-, Pass- und PA-Angelegenheiten,
- Beurkundung von Personenstandsangelegenheiten, Staatsangehörigkeitsangelegenheiten, Namensänderungen,
- Umsetzung der Vorschriften zur Zulassung der Teilnahme von Personen und Fahrzeugen am Straßenverkehr,
- Regelung des Aufenthalts von Ausländern im Rahmen der Gesetze und Möglichkeiten,
- Fundsachenangelegenheiten.

#### Zielgruppen

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

#### wesentliche Leistungen

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

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

	Vorläufiges Ist 2012		Plan 2014		Plan 2015		Plan 2016	
<b>Kennzahlen</b>								
Anzahl Zulassungsvorgänge	46.565,00	Anz	0,00	Anz	0,00	Anz	0,00	Anz
Anzahl Anträge Fahrerlaubnis	5.337,00	Anz	0,00	Anz	0,00	Anz	0,00	Anz
Zulassungen pro Öffnungsstunde	24,19	Anz	0,00	Anz	0,00	Anz	0,00	Anz
Anträge auf Fahrerlaubnis pro Öffnungsstunde	2,77	Anz	0,00	Anz	0,00	Anz	0,00	Anz
Stellenausstattung laut Stellenplan	32,13	VZE	71,65	VZE	71,78	VZE	72,03	VZE
Bürgerservicecenter - Durchschnittliche Wartezeit	22,32	min	15,00	min	15,00	min	15,00	min
Bürgerservicecenter - Anteil mit Wartezeit länger als 15 Minuten	43,00	%	25,00	%	25,00	%	25,00	%
Bürgerservicecenter - Öffnungsstunden pro Woche	48,00	h	48,00	h	48,00	h	48,00	h
Bürgerservicecenter - Ausgestellte Ausweisdokumente	32.930,00	Anz	35.000,00	Anz	33.920,00	Anz	27.620,00	Anz
Bürgerservicecenter - Meldevorgänge	31.817,00	Anz	30.000,00	Anz	30.000,00	Anz	30.000,00	Anz
Bürgerservicecenter - Änderungen Lohnsteuermerkmale	3.016,00	Anz	4.500,00	Anz	4.000,00	Anz	4.000,00	Anz
Bürgerservicecenter - Aufwand pro Öffnungsstunde	1.147,29	EUR	1.294,72	EUR	1.264,21	EUR	1.201,38	EUR
Bürgerservicecenter - Anzahl der Schalterkontakte pro Öffnungsstunde	43,90	Anz	45,00	Anz	33,00	Anz	30,00	Anz
Bürgerservicecenter - Aufwand Bürgerservice pro Einwohner	17,10	EUR	18,85	EUR	18,78	EUR	17,84	EUR
Bürgerservicecenter - Dienstleistungsnachfragen pro Öffnungsstunde	69,40	Anz	75,00	Anz	70,00	Anz	70,00	Anz
Bürgerservicecenter - Bewohnerparken	0,00	Anz	0,00	Anz	2.700,00	Anz	2.700,00	Anz
Standesamt - Anzahl beurkundete Eheschließungen	870,00	Anz	900,00	Anz	960,00	Anz	960,00	Anz
Standesamt - Anteil Eheschließungen außerhalb vom Stadthaus	32,00	Anz	33,00	Anz	33,00	Anz	33,00	Anz
Standesamt - Anzahl beurkundete Geburten	2.355,00	Anz	2.300,00	Anz	2.450,00	Anz	2.450,00	Anz
Standesamt - Anzahl beurkundete Sterbefälle	2.069,00	Anz	1.900,00	Anz	2.200,00	Anz	2.200,00	Anz
Standesamt - Anzahl abgeschlossene Einbürgerungsverfahren	154,00	Anz	150,00	Anz	250,00	Anz	250,00	Anz
KFZ-Fahrerlaubnis - Öffnungsstunden pro Woche	39,00	h	39,00	h	39,00	h	39,00	h
KFZ-Fahrerlaubnis - Durchschnittliche Wartezeit	21,37	min	20,00	min	20,00	min	20,00	min
KFZ-Fahrerlaubnis - Aufwand pro Öffnungsstunde	687,28	EUR	731,73	EUR	738,88	EUR	745,92	EUR
KFZ-Fahrerlaubnis - Schalterkontakte pro Öffnungsstunde	19,00	Anz	30,00	Anz	0,00	Anz	0,00	Anz
KFZ-Fahrerlaubnis - Anteil der Zulassungsvorgänge durch Zulassungsdienste	25,24	%	25,00	%	25,00	%	25,00	%
KFZ-Fahrerlaubnis - Anzahl der Geschäftsvorfälle (GF) Zulassung	0,00	Anz	109.500,00	Anz	109.500,00	Anz	109.500,00	Anz
davon gebührenpflichtige Geschäftsvorfälle (GF) Zulassungen	0,00	Anz	0,00	Anz	45.000,00	Anz	45.000,00	Anz
davon gebührenpf. Geschäftsvorfälle (GF) Zulassungen erweiterte Zuständigkeit (PM)	0,00	Anz	0,00	Anz	6.000,00	Anz	6.000,00	Anz
KFZ-Fahrerlaubnis - Anzahl der Geschäftsvorfälle (GF) Führerschein	0,00	Anz	95.000,00	Anz	23.000,00	Anz	23.000,00	Anz
davon gebührenpflichtige Geschäftsvorfälle (GF) Führerschein	0,00	Anz	0,00	Anz	7.500,00	Anz	7.500,00	Anz
KFZ-Fahrerlaubnis - GF Führerschein pro Öffnungsstunde	0,00	Anz	48,47	Anz	45,92	Anz	45,92	Anz
KFZ-Fahrerlaubnis - GF Zulassungen pro Öffnungsstunde	0,00	Anz	55,87	Anz	55,87	Anz	55,87	Anz
Anteil Erträge Produkt 12202 an Gesamterträge LHP	0,56	%	0,62	%	0,55	%	0,51	%
Anteil Aufwendungen Produkt 12202 an Gesamtaufwendungen LHP	0,95	%	0,98	%	0,92	%	0,90	%
Kostendeckungsgrad	60,22	%	61,40	%	59,51	%	56,29	%
Zuschuss (-) bzw. Überschuss (+) pro Einwohner	0,00	EUR	-12,66	EUR	-13,06	EUR	-13,71	EUR

Gesamtverwaltung	12	Sicherheit und Ordnung
Produktgruppe	122	Ordnungsangelegenheiten
Fachbereich	12202	Bürgerservice

Produktverantwortlich:  
32 - Marina Kluge

Teilergebnishaushalt (Budget)		Vorläufiges Ergebnis 2012	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Planung 2017	Planung 2018	Planung 2019
		€	€	€	€	€	€	€
Ertrags- und Aufwandsarten		1	2	3	4	5	6	7
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
3	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte *	2.936.867,20	3.411.200	3.126.500	2.901.500	2.902.400	2.902.400	2.902.400
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte *	12.804,36	22.500	20.500	20.500	20.500	20.500	20.500
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen *	74.155,60	58.800	59.300	59.300	59.300	59.300	59.300
7	+ Sonstige ordentliche Erträge *	8.861,16	500	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
8	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0	0
9	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0	0
<b>10</b>	<b>= Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>3.032.688,32</b>	<b>3.493.000</b>	<b>3.207.800</b>	<b>2.982.800</b>	<b>2.983.700</b>	<b>2.983.700</b>	<b>2.983.700</b>
11	- Personalaufwendungen	2.920.125,52	3.297.800	3.342.300	3.419.000	3.420.900	3.478.000	3.539.700
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen *	1.246.728,68	1.447.200	1.331.900	1.163.500	1.167.500	1.162.700	1.161.600
14	- Abschreibungen	53.175,86	1.100	1.100	1.000	1.000	900	100
15	- Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen *	201.616,79	214.500	245.700	246.300	244.000	244.200	244.300
<b>17</b>	<b>= Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>4.421.646,85</b>	<b>4.960.600</b>	<b>4.921.000</b>	<b>4.829.800</b>	<b>4.833.400</b>	<b>4.885.800</b>	<b>4.945.700</b>
<b>18</b>	<b>= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= 10. - 17.)</b>	<b>-1.388.958,53</b>	<b>-1.467.600</b>	<b>-1.713.200</b>	<b>-1.847.000</b>	<b>-1.849.700</b>	<b>-1.902.100</b>	<b>-1.962.000</b>
19	+ Zinsen und sonstige Finanzerträge	11,00	0	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
<b>21</b>	<b>= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)</b>	<b>11,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>22</b>	<b>= Ordentliches Ergebnis (= 18. + 21.)</b>	<b>-1.388.947,53</b>	<b>-1.467.600</b>	<b>-1.713.200</b>	<b>-1.847.000</b>	<b>-1.849.700</b>	<b>-1.902.100</b>	<b>-1.962.000</b>
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
<b>25</b>	<b>= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>26</b>	<b>= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= 22. + 25.)</b>	<b>-1.388.947,53</b>	<b>-1.467.600</b>	<b>-1.713.200</b>	<b>-1.847.000</b>	<b>-1.849.700</b>	<b>-1.902.100</b>	<b>-1.962.000</b>
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0	0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	355.679,83	468.800	469.600	469.600	469.600	469.600	469.600
<b>29</b>	<b>= Gesamtergebnis des Teilhaushalts</b>	<b>-1.744.627,36</b>	<b>-1.936.400</b>	<b>-2.182.800</b>	<b>-2.316.600</b>	<b>-2.319.300</b>	<b>-2.371.700</b>	<b>-2.431.600</b>
	Nachrichtlich:	0,00	0	0	0	0	0	0
30	nicht zahlungswirksame Erträge	146,10	0	0	0	0	0	0
31	nicht zahlungswirksame Aufwendungen	54.983,19	1.100	1.100	1.000	1.000	900	100

Teilfinanzhaushalt (Investitionsmaßnahmen)		Vorläufiges Ergebnis 2012	Ansatz 2014	Ansatz 2015	VE 2015	Ansatz 2016	VE 2016	Planung 2017	Planung 2018	Planung 2019
		€	€	€	€	€	€	€	€	€
Einzahlungs- und Auszahlungsarten		1	2	3	4	5	6	7	8	9
1	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
2	+ Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
3	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
4	+ Einzahlungen aus Veräußerung von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
5	+ Einzahlungen aus Veräußerung von übrigem Sachanlagevermögen	59,50	0	0	0	0	0	0	0	0
6	+ Einzahlungen aus Veräußerung von Finanzanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
7	+ Sonstige Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
8	<b>= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>59,50</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
9	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
10	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen für Investitionen Dritter	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
11	- Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
12	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
13	- Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
14	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
15	- Sonstige Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
16	<b>= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
17	<b>= Saldo aus Investitionstätigkeit</b>	<b>59,50</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

Gesamtverwaltung	12	Sicherheit und Ordnung
Produktgruppe	122	Ordnungsangelegenheiten
Fachbereich	12202	Bürgerservice

Produktverantwortlich:  
32 - Marina Kluge

## **Erläuterungen zum Teilergebnisplan:**

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

Mehrerträge in 1220201.4311300 (Verwaltungsgebühren nach VwKG) berechtigen zu Mehraufwendungen für 1220201.5291100 (Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen).

[Personalausweise, Reisepässe]

1220201 4311300 Verwaltungsgebühren nach VwKG

Erteilung Bewohnerparkausweise

1220201 4311400 Verwaltungsgebühren nach GebG Bbg

Gebührenpflichtige Auskünfte aus dem Gewerbezentralregister für natürliche Personen

Gebührenpflichtige Anträge zur Erteilung eines Führungszeugnisses

Verwaltungsgebühren Personalausweise, Reisepässe, Fundbüro und Melderegisterauskünfte

1220202 4311300 Verwaltungsgebühren nach VwKG

Durch Wegfall des Verwaltungskostengesetzes richten sich die Erträge aus Verwaltungsgebühren sämtlich nach dem Gebührengesetz für das Land Brandenburg. (siehe 4311400)

1220202 4311400 Verwaltungsgebühren nach GebG Bbg

Verwaltungsgebühren für Einbürgerungs- und Staatsangehörigkeitsfeststellungsverfahren

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

Mehrbelastungsausgleich für Entscheidungen in Staatsangehörigkeitsangelegenheiten (Fallpauschalen vom MI Brandenburg)

Verwaltungsgebühren für behördliche Namensänderungen

Rechtsgrundlage: Verordnung zur Ausführung des Namensänderungsgesetzes

Verwaltungsgebühren für Beurkundungen

Rechtsgrundlage: Personenstandsgesetz (PStG) / Gebührengesetz für das Land Brandenburg / VO über die Gebühren für öffentliche Leistungen im Geschäftsbereich des MI

1220203 4311300 Verwaltungsgebühren nach VwKG

Erträge aus Verwaltungsgebühren nach der Gebührenordnung für Maßnahmen im Straßenverkehr (GebOST) des Bürgerservice Kfz-Zulassung und Fahrerlaubnis

Kfz.- Zulassungen und Überwachung Halterpflichten

Fahrerlaubnisse und deren Überwachung

Fahrschülerlaubnisse und deren Überwachung

1220204 4321100 Benutzungsgebühren und ähnlich e Entgelte 19% USt

Verkauf von Feinstaubplaketten (§ 4 KStG Betrieb gewerblicher Art).

Gemäß Gebührenordnung des Ministeriums für Ländliche Entwicklung, Umwelt und Verbraucherschutz des Landes Brandenburg beträgt die Gebühr je Zuteilung und Ausgabe einer Feinstaubplakette 5 EUR (Brutto).

### **Erläuterungen zu 5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte**

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

1220202 4423000 Erträge aus dem Verkauf von Waren, unfertigen / fertigen Erzeugnissen, unfertigen Leistungen  
Verkauf von Familienstamm- bzw. Lebenspartnerschaftsbüchern

#### **Erläuterungen zu 6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen**

1220202 4488300 Erstattung von übrigen Bereichen (öffentl./rechtl. Forderung)  
Kostenerstattung von Brautpaaren und Lebenspartnern für die Miete der Eheschließungsorte außerhalb des Stadthauses  
Rechtsgrundlage: Personenstandsgesetz (PStG) / Gebührengesetz für das Land Brandenburg

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

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

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

1220201 5291100 Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen  
Die Kosten für die Online-Versteigerung durch Nutzung eines Online-Auktionshauses werden an der Höhe des Versteigerungserlöses ermittelt.

Aufwand für den interkommunalen Vergleich von Bürgerbüros.

Aufwand für die Herstellung von Personalausweisen und Reisepässen.

1220203 5291100 Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen  
Kosten für die Erstellung von EU-Scheckkarten-Führerscheinen bei der Bundesdruckerei GmbH.

Erwerb von Chipkarten für die Anbindung DIGANT@FS an die Bundesdruckerei und KBA.

Kosten für die Erstellung und den Versand von Speicherkarten (Werkstatt-, Fahrer- und Unternehmer-Karten) (ehem. Fahrtenschreiber) beim Kraftfahrt-Bundesamt.

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

1220201 5450000 Erstattungen an Bund  
Anteilmäßige Abführung an den Bund (Gewerbezentralregister, Führungszeugnisse).

1220203 5450000 Erstattungen an Bund  
Anteilige pflichtige Gebührenabführungen an das Kraftfahrzeugbundesamt (=zentrales Verkehrszentralregister/ VZR)  
(z.B. Gebühren für die Zuteilung von Zulassungsbescheinigungen Teil II, Erstellung/Berichtigung von Erfassungsunterlagen im Kfz.- sowie Fahrerlaubnisbereich, Auskünfte aus dem VZR).

#### **Erläuterungen zum Produkt:**

Entsprechend § 6 Abs. 3 S. 2 KomHKV i.V.m. § 7 der Haushaltssatzung der Landeshauptstadt Potsdam für die Haushaltsjahre 2015 und 2016 gehört dieses Produkt zum Budget 32 (siehe Anlagen, Budgetzuordnung Nr. 2.7.).

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

## Produktbeschreibung

**Produktbeschreibung**

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

**zuständiger Ausschuss**

Ausschuss für Klima, Ordnung, Umweltschutz und ländliche Entwicklung

**Aufgabenklassifizierung**

freiwillige Selbstverwaltungsaufgabe, Pflichtaufgabe zur Erfüllung nach Weisung

**Auftragsgrundlage**

Ordnungswidrigkeitengesetz

**Ziele**

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

**Zielgruppen**

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

**wesentliche Leistungen**

Durchführung OWI-Verfahren fließender Verkehr

OWI-Verfahren bzgl. des ruhenden Verkehrs

OWI-Verfahren bezüglich fachbereichsinter Zuständigkeiten

OWI-Verfahren bezüglich fachbereichsübergreifender Zuständigkeiten

	Vorläufiges Ist 2012	Plan 2014	Plan 2015	Plan 2016
<b>Kennzahlen</b>				
Messzeitquote (reine Messzeit zu Arbeitszeit)	50,00 %	60,00 %	0,00 %	0,00 %
Auswertequote fließender Verkehr	73,00 %	80,00 %	80,00 %	80,00 %
Anzahl Verwarnungen/Anhörungen fließender Verkehr	44.188,00 Anz	45.000,00 Anz	54.000,00 Anz	54.000,00 Anz
Anzahl Bußgeldverfahren fließender Verkehr	2.707,00 Anz	5.000,00 Anz	6.000,00 Anz	6.000,00 Anz
Anzahl Verwarnungen/Anhörungen ruhender Verkehr	126.976,00 Anz	154.900,00 Anz	143.675,00 Anz	138.575,00 Anz
Anzahl Bußgeldverfahren ruhender Verkehr	1.795,00 Anz	3.600,00 Anz	1.600,00 Anz	1.600,00 Anz
Anzahl sonstige Verfahren	2.824,00 Anz	1.400,00 Anz	2.500,00 Anz	2.500,00 Anz
Stellenausstattung laut Stellenplan	0,00 VZE	26,75 VZE	22,75 VZE	22,75 VZE
Anteil Erträge Produkt 12204 an Gesamterträge LHP	0,31 %	0,36 %	0,31 %	0,31 %
Anteil Aufwendungen Produkt 12204 an Gesamtaufwendungen LHP	0,52 %	0,56 %	0,64 %	0,62 %
Kostendeckungsgrad	170,67 %	151,99 %	201,90 %	197,32 %
Zuschuss (-) bzw. Überschuss (+) pro Einwohner	0,00 EUR	6,28 EUR	11,17 EUR	10,59 EUR



Gesamtverwaltung	12	Sicherheit und Ordnung
Produktgruppe	122	Ordnungsangelegenheiten
Fachbereich	12204	Bußgeldangelegenheiten

Produktverantwortlich:  
32 - Marina Kluge

Teilergebnishaushalt (Budget)		Vorläufiges Ergebnis 2012	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Planung 2017	Planung 2018	Planung 2019
		€	€	€	€	€	€	€
Ertrags- und Aufwandsarten		1	2	3	4	5	6	7
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	802,98	0	700	0	0	0	0
3	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte *	282.703,47	300.000	505.300	493.800	493.800	493.800	493.800
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen *	70.781,29	60.500	84.800	82.900	82.900	82.900	82.900
7	+ Sonstige ordentliche Erträge *	2.418.677,35	2.672.000	3.109.200	3.051.700	3.051.700	3.051.700	3.051.700
8	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0	0
9	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0	0
<b>10</b>	<b>= Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>2.772.965,09</b>	<b>3.032.500</b>	<b>3.700.000</b>	<b>3.628.400</b>	<b>3.628.400</b>	<b>3.628.400</b>	<b>3.628.400</b>
11	- Personalaufwendungen	1.116.893,19	1.240.900	1.106.000	1.125.400	1.124.100	1.137.600	1.123.000
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen *	161.080,70	261.200	234.100	221.900	221.900	222.100	251.100
14	- Abschreibungen	45.330,92	152.400	131.200	130.200	130.200	130.200	130.200
15	- Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	3.150,23	5.000	500	500	500	500	500
<b>17</b>	<b>= Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>1.326.455,04</b>	<b>1.659.500</b>	<b>1.471.800</b>	<b>1.478.000</b>	<b>1.476.700</b>	<b>1.490.400</b>	<b>1.504.800</b>
<b>18</b>	<b>= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= 10. - 17.)</b>	<b>1.446.510,05</b>	<b>1.373.000</b>	<b>2.228.200</b>	<b>2.150.400</b>	<b>2.151.700</b>	<b>2.138.000</b>	<b>2.123.600</b>
19	+ Zinsen und sonstige Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
<b>21</b>	<b>= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>22</b>	<b>= Ordentliches Ergebnis (= 18. + 21.)</b>	<b>1.446.510,05</b>	<b>1.373.000</b>	<b>2.228.200</b>	<b>2.150.400</b>	<b>2.151.700</b>	<b>2.138.000</b>	<b>2.123.600</b>
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
<b>25</b>	<b>= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>26</b>	<b>= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= 22. + 25.)</b>	<b>1.446.510,05</b>	<b>1.373.000</b>	<b>2.228.200</b>	<b>2.150.400</b>	<b>2.151.700</b>	<b>2.138.000</b>	<b>2.123.600</b>
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0	0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	298.319,39	335.700	360.800	360.800	360.800	360.800	360.800
<b>29</b>	<b>= Gesamtergebnis des Teilhaushalts</b>	<b>1.148.190,66</b>	<b>1.037.300</b>	<b>1.867.400</b>	<b>1.789.600</b>	<b>1.790.900</b>	<b>1.777.200</b>	<b>1.762.800</b>
	Nachrichtlich:	0,00	0	0	0	0	0	0
30	nicht zahlungswirksame Erträge	50.547,07	0	700	0	0	0	0
31	nicht zahlungswirksame Aufwendungen	45.330,92	152.400	131.200	130.200	130.200	130.200	130.200

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

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

## **Erläuterungen zum Teilergebnisplan:**

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

1220400 4311400 Verwaltungsgebühren nach GebG Bbg

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

### **Erläuterungen zu 6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen**

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

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

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

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

1220400 4561100 Verwarnungs- und Bußgelder

Gemäß bundeseinheitlichen Tatbestandskatalog können 5 bis 35 EUR für Verwarnungen und 40 bis 450 EUR für Bußgelder im fließenden und ruhenden Verkehr erhoben werden.

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

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

1220400 5231700 Mieten für technische Geräte

Zur Überwachung des fließenden Verkehrs ist gemäß Vertrag vom 23.10.2010 zur Nutzung einer mobilen Messanlage in einem Kfz für die Restnutzungsdauer ein Mietzins zu entrichten.(Vertrag endet 2015)

1220400 5231900 sonstige Mieten und Pachten

Zur Überwachung des fließenden Verkehrs sind gemäß Vertrag vom 28.01.2014 zur Nutzung von zwei mobilen Messanlagen in jeweils einem Kfz Mietzinsen zu entrichten.

Mit Ablauf des Vertrages 2015 im Kto. 5231700-Mieten technischer Geräte ist vorgesehen zur Überwachung des fließenden Verkehrs weitere Messanlagen mit Kfz anzumieten.

## **Erläuterungen zum Produkt:**

Entsprechend § 6 Abs. 3 S. 2 KomHKV i.V.m. § 7 der Haushaltssatzung der Landeshauptstadt Potsdam für die Haushaltsjahre 2015 und 2016 gehört dieses Produkt zum Budget 32 (siehe Anlagen, Budgetzuordnung Nr. 2.7.).

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

## Produktbeschreibung

<b>Produktbeschreibung</b>				
Management der Bereiche Allgemeine Ordnungsangelegenheiten, Bürgerservice, Bußgeldstelle, öffentlich-rechtlicher Entsorgungsträger (Abfallentsorgung).				
<b>zuständiger Ausschuss</b>				
Ausschuss für Klima, Ordnung, Umweltschutz und ländliche Entwicklung				
<b>Aufgabenklassifizierung</b>				
freiwillige Selbstverwaltungsaufgabe, pflichtige Selbstverwaltungsaufgabe, Pflichtaufgabe zur Erfüllung nach Weisung				
<b>Auftragsgrundlage</b>				
intern				
<b>Ziele</b>				
Sicherung des ordnungsgemäßen, effektiven und effizienten Handelns der Organisationseinheiten des Fachbereiches.				
<b>Zielgruppen</b>				
Auszubildende, Fachbereiche, Verwaltungsführung, Mitarbeiterinnen/Mitarbeiter, andere Verwaltungen, Stadtverordnetenversammlung, Einwohnerinnen/Einwohner, Einwohnerinnen/Einwohner Umland, Unternehmerinnen/Unternehmer, Besucherinnen/Besucher				
<b>wesentliche Leistungen</b>				
	<b>Vorläufiges Ist 2012</b>	<b>Plan 2014</b>	<b>Plan 2015</b>	<b>Plan 2016</b>
<b>Kennzahlen</b>				
Stellenausstattung laut Stellenplan	0,00 VZE	6,75 VZE	6,63 VZE	6,75 VZE
Kostendeckungsgrad	1,14 %	0,00 %	0,00 %	0,00 %
Anteil Aufwendungen Produkt 12299 an Gesamtaufwendungen LHP	0,07 %	0,09 %	0,08 %	0,08 %
Anteil Erträge Produkt 12299 an Gesamterträge LHP	0,00 %	0,00 %	0,00 %	0,00 %
Zuschuss (-) bzw. Überschuss (+) pro Einwohner	0,00 EUR	-2,98 EUR	-2,65 EUR	-2,68 EUR

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

Produktverantwortlich:  
32 - Marina Kluge

Teilergebnishaushalt (Budget)		Vorläufiges Ergebnis 2012	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Planung 2017	Planung 2018	Planung 2019
		€	€	€	€	€	€	€
Ertrags- und Aufwandsarten		1	2	3	4	5	6	7
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
3	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	3.627,02	0	0	0	0	0	0
7	+ Sonstige ordentliche Erträge *	605,00	0	0	0	0	0	0
8	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0	0
9	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0	0
<b>10</b>	<b>= Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>4.232,02</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
11	- Personalaufwendungen	307.023,00	354.500	364.300	375.900	383.000	394.500	400.600
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	46.115,96	109.500	49.400	49.400	49.400	49.400	49.400
14	- Abschreibungen	0,00	0	0	0	0	0	0
15	- Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	2.632,55	8.000	8.000	8.000	8.000	8.000	8.000
<b>17</b>	<b>= Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>355.771,51</b>	<b>472.000</b>	<b>421.700</b>	<b>433.300</b>	<b>440.400</b>	<b>451.900</b>	<b>458.000</b>
<b>18</b>	<b>= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= 10. - 17.)</b>	<b>-351.539,49</b>	<b>-472.000</b>	<b>-421.700</b>	<b>-433.300</b>	<b>-440.400</b>	<b>-451.900</b>	<b>-458.000</b>
19	+ Zinsen und sonstige Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
<b>21</b>	<b>= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>22</b>	<b>= Ordentliches Ergebnis (= 18. + 21.)</b>	<b>-351.539,49</b>	<b>-472.000</b>	<b>-421.700</b>	<b>-433.300</b>	<b>-440.400</b>	<b>-451.900</b>	<b>-458.000</b>
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
<b>25</b>	<b>= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>26</b>	<b>= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= 22. + 25.)</b>	<b>-351.539,49</b>	<b>-472.000</b>	<b>-421.700</b>	<b>-433.300</b>	<b>-440.400</b>	<b>-451.900</b>	<b>-458.000</b>
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0	0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	16.107,34	20.500	20.500	20.500	20.500	20.500	20.500
<b>29</b>	<b>= Gesamtergebnis des Teilhaushalts</b>	<b>-367.646,83</b>	<b>-492.500</b>	<b>-442.200</b>	<b>-453.800</b>	<b>-460.900</b>	<b>-472.400</b>	<b>-478.500</b>
	Nachrichtlich:	0,00	0	0	0	0	0	0
30	nicht zahlungswirksame Erträge	0,00	0	0	0	0	0	0
31	nicht zahlungswirksame Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0

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

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

### **Erläuterungen zum Teilergebnisplan:**

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

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

#### **Erläuterungen zum Produkt:**

Entsprechend § 6 Abs. 3 S. 2 KomHKV i.V.m. § 7 der Haushaltssatzung der Landeshauptstadt Potsdam für die Haushaltsjahre 2015 und 2016 gehört dieses Produkt zum Budget 32 (siehe Anlagen, Budgetzuordnung Nr. 2.7.).

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

## Produktbeschreibung

**Produktbeschreibung**

Organisation der öffentlichen Abfallentsorgung im Rahmen der gesetzlichen Vorgaben.

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

**zuständiger Ausschuss**

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

**Aufgabenklassifizierung**

pflichtige Selbstverwaltungsaufgabe

**Auftragsgrundlage**

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

Brandenburgisches Abfall- und Bodenschutzgesetz (BbgAbfBodG)  
Kommunalabgabengesetz

Abfallentsorgungssatzung der Landeshauptstadt Potsdam  
Abfallgebührensatzung der Landeshauptstadt Potsdam

**Ziele**

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

Senkung des Restabfallaufkommen in Verbindung einer gesonderten Erfassung von Bio-Abfällen.

Abfallberatung zur Vermeidung, Verwertung und Beseitigung von Abfällen.

**Zielgruppen**

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

**wesentliche Leistungen**

Grundgebühr je Person  
Grundgebühr je Beschäftigten  
Mengengebühr 120l-Gefäß  
Mengengebühr 240l-Gefäß  
Mengengebühr 1100l-Gefäß  
Betrieb gewerblicher Art (BgA) - Duales System

	Vorläufiges Ist 2012	Plan 2014	Plan 2015	Plan 2016
<b>Kennzahlen</b>				
Anschlussgrad am Erfassungssystem	93,20 %	97,00 %	0,00 %	0,00 %
Anzahl der illegalen Abfallablagerungen	687,00 Anz	0,00 Anz	0,00 Anz	0,00 Anz
Anzahl der illegalen Abfallablagerungen	0,00 Anz	650,00 Anz	0,00 Anz	0,00 Anz
Stellenausstattung laut Stellenplan	0,00 VZE	12,75 VZE	12,63 VZE	12,75 VZE
spezifisches Restmüllfallaufkommen in kg/Einwohner	0,00 Anz	0,00 Anz	170,00 Anz	157,00 Anz



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

spezifisches Bioabfallaufkommen in kg/Einwohner	0,00 Anz	0,00 Anz	5,00 Anz	29,00 Anz
Kostendeckungsgrad laut BAB	99,79 %	0,00 %	99,97 %	100,00 %
Anteil Aufwendungen Produkt 53702 an Gesamtaufwendungen LHP	2,51 %	2,58 %	2,43 %	2,80 %
Anteil Erträge Produkt 53702 an Gesamterträge LHP	2,47 %	2,60 %	2,47 %	2,82 %
Zuschuss (-) bzw. Überschuss (+) pro Einwohner	0,00 EUR	-1,33 EUR	0,00 EUR	-0,12 EUR

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

Teilergebnishaushalt (Budget)		Vorläufiges Ergebnis 2012	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Planung 2017	Planung 2018	Planung 2019
		€	€	€	€	€	€	€
Ertrags- und Aufwandsarten		1	2	3	4	5	6	7
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	222.108,84	226.000	229.800	231.600	233.500	235.400	237.300
3	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	11.975.243,78	12.921.700	12.777.900	15.067.100	15.853.600	16.378.000	17.052.700
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	898.818,91	817.200	1.248.300	1.248.300	1.218.900	1.100.000	1.100.000
7	+ Sonstige ordentliche Erträge *	34.941,74	500	500	0	0	500	0
8	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0	0
9	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0	0
<b>10</b>	<b>= Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>13.131.113,27</b>	<b>13.965.400</b>	<b>14.256.500</b>	<b>16.547.000</b>	<b>17.306.000</b>	<b>17.713.900</b>	<b>18.390.000</b>
11	- Personalaufwendungen	550.233,14	671.600	676.300	677.600	664.300	676.300	693.200
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	60.432,86	135.000	138.100	133.500	119.200	114.600	114.100
14	- Abschreibungen	13.713,47	40.300	40.300	40.300	40.300	40.300	40.300
15	- Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	12.312.003,50	12.969.700	13.167.900	15.464.200	16.263.800	16.703.900	17.374.000
<b>17</b>	<b>= Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>12.936.382,97</b>	<b>13.816.600</b>	<b>14.022.600</b>	<b>16.315.600</b>	<b>17.087.600</b>	<b>17.535.100</b>	<b>18.221.600</b>
<b>18</b>	<b>= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= 10. - 17.)</b>	<b>194.730,30</b>	<b>148.800</b>	<b>233.900</b>	<b>231.400</b>	<b>218.400</b>	<b>178.800</b>	<b>168.400</b>
19	+ Zinsen und sonstige Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
<b>21</b>	<b>= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>22</b>	<b>= Ordentliches Ergebnis (= 18. + 21.)</b>	<b>194.730,30</b>	<b>148.800</b>	<b>233.900</b>	<b>231.400</b>	<b>218.400</b>	<b>178.800</b>	<b>168.400</b>
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
<b>25</b>	<b>= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>26</b>	<b>= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= 22. + 25.)</b>	<b>194.730,30</b>	<b>148.800</b>	<b>233.900</b>	<b>231.400</b>	<b>218.400</b>	<b>178.800</b>	<b>168.400</b>
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	22.071,63	24.400	0	0	0	0	0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	244.860,18	393.800	234.000	251.400	251.400	251.400	251.400
<b>29</b>	<b>= Gesamtergebnis des Teilhaushalts</b>	<b>-28.058,25</b>	<b>-220.600</b>	<b>-100</b>	<b>-20.000</b>	<b>-33.000</b>	<b>-72.600</b>	<b>-83.000</b>
	Nachrichtlich:	0,00	0	0	0	0	0	0
30	nicht zahlungswirksame Erträge	32.932,67	0	0	0	0	0	0
31	nicht zahlungswirksame Aufwendungen	468.944,29	-42.100	-922.000	40.300	40.300	40.300	40.300

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

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

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

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

**Erläuterungen zum Produkt:**

Entsprechend § 6 Abs. 3 S. 2 KomHKV i.V.m. § 7 der Haushaltssatzung der Landeshauptstadt Potsdam für die Haushaltsjahre 2015 und 2016 gehört dieses Produkt zum Budget 32 (siehe Anlagen, Budgetzuordnung Nr. 2.7.).



## Fachbereich 35 – Kinder, Jugend und Familie

- 34100 – Unterhaltsvorschussleistungen
- 35151 – sonstige soziale Angelegenheiten Bund – Bundeselterngeld
- 36100 – Förderung von Kindern in Tageseinrichtungen und in Tagespflege
- 36200 – Jugendarbeit
- 36310 – Jugendsozialarbeit, Erzieherischer Kinder- und Jugendschutz
- 36320 – Förderung der Erziehung in der Familie
- 36330 – Hilfe zur Erziehung
- 36340 – Hilfen für junge Volljährige/Inobhutnahmen, Eingliederungshilfe nach KJHG
- 36350 – Adoptionsvermittlung, Beistand, Amtspflegschaft und -vormundschaft, Gerichtshilfen
- 36362 – Sonstige Aufgaben des überörtlichen Trägers (Kinder-, Jugend- und Familienhilfe)
- 36399 – Fachbereichsleitung Kinder, Jugend und Familie
- 36500 – Tageseinrichtungen für Kinder (altes Produkt)
- 36502 – Betreuung von Kindern - freie Träger
- 36600 – Einrichtungen der Jugendarbeit
- 61101 – Allgemeine Zuweisungen - hier: Jugendhilfelastenausgleich



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

<b>Teilergebnishaushalt (Budget)</b>		<b>Vorläufiges Ergebnis 2012</b>	<b>Ansatz 2014</b>	<b>Ansatz 2015</b>	<b>Ansatz 2016</b>	<b>Planung 2017</b>	<b>Planung 2018</b>	<b>Planung 2019</b>
		€	€	€	€	€	€	€
<b>Ertrags- und Aufwandsarten</b>		1	2	3	4	5	6	7
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	1.000.000	1.000.000	1.000.000	1.000.000	1.000.000
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	15.974.629,57	18.334.800	20.086.000	20.181.800	21.353.200	21.601.000	22.831.500
3	+ Sonstige Transfererträge	726.670,38	727.500	622.300	622.300	622.300	622.300	622.300
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	22.965,19	20.900	20.900	20.900	20.900	20.900	20.900
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	718.620,50	777.000	785.600	821.600	843.200	857.600	812.400
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	3.362.013,08	3.512.100	3.885.000	3.937.100	3.990.000	4.043.600	4.098.000
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	1.285.226,33	47.300	50.300	50.300	50.300	50.300	50.300
8	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0	0
9	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0	0
<b>10</b>	<b>= Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>22.090.125,05</b>	<b>23.419.600</b>	<b>26.450.100</b>	<b>26.634.000</b>	<b>27.879.900</b>	<b>28.195.700</b>	<b>29.435.400</b>
11	- Personalaufwendungen	4.841.792,70	5.292.100	5.860.300	6.067.000	6.087.700	6.175.200	6.240.400
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	587.595,07	565.800	915.700	915.700	915.700	915.700	859.700
14	- Abschreibungen	203.210,33	27.500	28.700	26.300	24.400	23.400	24.300
15	- Transferaufwendungen	79.248.590,52	90.022.600	89.335.300	90.379.700	92.044.600	93.691.100	94.862.400
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	9.311.974,71	8.839.900	9.567.000	9.920.900	9.977.300	10.192.900	10.349.900
<b>17</b>	<b>= Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>94.193.163,33</b>	<b>104.747.900</b>	<b>105.707.000</b>	<b>107.309.600</b>	<b>109.049.700</b>	<b>110.998.300</b>	<b>112.336.700</b>
<b>18</b>	<b>= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= 10. - 17.)</b>	<b>-72.103.038,28</b>	<b>-81.328.300</b>	<b>-79.256.900</b>	<b>-80.675.600</b>	<b>-81.169.800</b>	<b>-82.802.600</b>	<b>-82.901.300</b>
19	+ Zinsen und sonstige Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	200	200	200	200	200
<b>21</b>	<b>= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>-200</b>	<b>-200</b>	<b>-200</b>	<b>-200</b>	<b>-200</b>
<b>22</b>	<b>= Ordentliches Ergebnis (= 18. + 21.)</b>	<b>-72.103.038,28</b>	<b>-81.328.300</b>	<b>-79.257.100</b>	<b>-80.675.800</b>	<b>-81.170.000</b>	<b>-82.802.800</b>	<b>-82.901.500</b>
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
<b>25</b>	<b>= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>26</b>	<b>= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= 22. + 25.)</b>	<b>-72.103.038,28</b>	<b>-81.328.300</b>	<b>-79.257.100</b>	<b>-80.675.800</b>	<b>-81.170.000</b>	<b>-82.802.800</b>	<b>-82.901.500</b>
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0	0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	287.710,26	437.400	437.400	437.400	437.400	437.400	437.400
<b>29</b>	<b>= Gesamtergebnis des Teilhaushalts</b>	<b>-72.390.748,54</b>	<b>-81.765.700</b>	<b>-79.694.500</b>	<b>-81.113.200</b>	<b>-81.607.400</b>	<b>-83.240.200</b>	<b>-83.338.900</b>
	Nachrichtlich:	0,00	0	0	0	0	0	0
30	nicht zahlungswirksame Erträge	301.602,46	173.500	272.100	197.300	196.800	196.200	196.200
31	nicht zahlungswirksame Aufwendungen	2.284.455,55	786.700	931.900	1.046.300	1.013.300	1.130.100	1.348.300



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

<b>Teilfinanzhaushalt (Investitionsmaßnahmen)</b>		<b>Vorläufiges Ergebnis 2012</b>	<b>Ansatz 2014</b>	<b>Ansatz 2015</b>	<b>VE 2015</b>	<b>Ansatz 2016</b>	<b>VE 2016</b>	<b>Planung 2017</b>	<b>Planung 2018</b>	<b>Planung 2019</b>
		€	€	€	€	€	€	€	€	€
<b>Einzahlungs- und Auszahlungsarten</b>		1	2	3	4	5	6	7	8	9
1	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	91.191,34	0	0	0	0	0	0	0	0
2	+ Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
3	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
4	+ Einzahlungen aus Veräußerung von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
5	+ Einzahlungen aus Veräußerung von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
6	+ Einzahlungen aus Veräußerung von Finanzanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
7	+ Sonstige Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
8	<b>= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>91.191,34</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
9	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
10	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen für Investitionen Dritter	5.574.437,96	3.220.000	2.250.000	1.600.000	1.600.000	2.350.000	2.350.000	6.100.000	4.500.000
11	- Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
12	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
13	- Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	55.090,58	28.000	28.000	0	26.200	0	25.300	24.000	22.800
14	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
15	- Sonstige Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
16	<b>= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>5.629.528,54</b>	<b>3.248.000</b>	<b>2.278.000</b>	<b>1.600.000</b>	<b>1.626.200</b>	<b>2.350.000</b>	<b>2.375.300</b>	<b>6.124.000</b>	<b>4.522.800</b>
17	<b>= Saldo aus Investitionstätigkeit</b>	<b>-5.538.337,20</b>	<b>-3.248.000</b>	<b>-2.278.000</b>	<b>-1.600.000</b>	<b>-1.626.200</b>	<b>-2.350.000</b>	<b>-2.375.300</b>	<b>-6.124.000</b>	<b>-4.522.800</b>

Gesamtverwaltung	34	Soziale Hilfen
Produktgruppe	341	Unterhaltsvorschussleistungen
Fachbereich	34100	Unterhaltsvorschussleistungen

Produktverantwortlich:  
35 - Reinhold Tölke

## Produktbeschreibung

Produktbeschreibung				
<p><b>Produktbeschreibung</b> Das Produkt beinhaltet die Gewährung von Unterhaltsvorschussleistungen nach Anspruchsüberprüfung sowie Heranziehung der Unterhaltspflichtigen.</p> <p><b>zuständiger Ausschuss</b> Jugendhilfeausschuss</p> <p><b>Aufgabenklassifizierung</b> Pflichtaufgabe zur Erfüllung nach Weisung</p> <p><b>Auftragsgrundlage</b> Unterhaltsvorschussgesetz</p> <p><b>Ziele</b> Sicherstellung von Unterhaltsansprüchen minderjähriger Kinder entsprechend der Anspruchsvoraussetzungen. Sicherung der auf das Land übergegangenen Ansprüche und Rückholung der verauslagten Mittel bei den Unterhaltspflichtigen einschließlich Einleitung und Führung von gerichtlichen Verfahren.</p> <p><b>Zielgruppen</b> Kinder</p> <p><b>wesentliche Leistungen</b> Unterhaltsvorschuss</p>				
	Vorläufiges Ist 2012	Plan 2014	Plan 2015	Plan 2016
<b>Kennzahlen</b>				
laufende Fälle	0,00 Anz	1.450,00 Anz	1.244,00 Anz	1.200,00 Anz
Altfälle	0,00 Anz	1.914,00 Anz	2.364,00 Anz	2.600,00 Anz
Gesamtfälle	0,00 Anz	3.364,00 Anz	3.608,00 Anz	3.800,00 Anz
Stellenausstattung laut Stellenplan	0,00 VZE	6,00 VZE	7,00 VZE	7,00 VZE
Kostendeckungsgrad	0,00 %	0,00 %	0,00 %	0,00 %
Anteil Aufwendungen Produkt 34100 an Gesamtaufwendungen LHP	0,00 %	0,05 %	0,07 %	0,07 %
Anteil Erträge Produkt 34100 an Gesamterträge LHP	0,00 %	0,00 %	0,00 %	0,00 %
Zuschuss (-) bzw. Überschuss (+) pro Einwohner	0,00 EUR	-1,67 EUR	-2,39 EUR	-2,35 EUR

Gesamtverwaltung	34	Soziale Hilfen
Produktgruppe	341	Unterhaltsvorschussleistungen
Fachbereich	34100	Unterhaltsvorschussleistungen

Produktverantwortlich:  
35 - Reinhold Tölke

Teilergebnishaushalt (Budget)		Vorläufiges Ergebnis 2012	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Planung 2017	Planung 2018	Planung 2019
		€	€	€	€	€	€	€
Ertrags- und Aufwandsarten		1	2	3	4	5	6	7
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
3	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
7	+ Sonstige ordentliche Erträge *	0,00	0	0	0	0	0	0
8	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0	0
9	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0	0
<b>10</b>	<b>= Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
11	- Personalaufwendungen	0,00	272.300	392.200	390.600	390.500	404.300	418.600
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	500	2.300	2.300	2.300	2.300	2.300
14	- Abschreibungen	0,00	0	0	0	0	0	0
15	- Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	2.320,50	4.000	3.100	3.100	3.100	3.100	3.100
<b>17</b>	<b>= Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>2.320,50</b>	<b>276.800</b>	<b>397.600</b>	<b>396.000</b>	<b>395.900</b>	<b>409.700</b>	<b>424.000</b>
<b>18</b>	<b>= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= 10. - 17.)</b>	<b>-2.320,50</b>	<b>-276.800</b>	<b>-397.600</b>	<b>-396.000</b>	<b>-395.900</b>	<b>-409.700</b>	<b>-424.000</b>
19	+ Zinsen und sonstige Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	100	100	100	100	100
<b>21</b>	<b>= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>-100</b>	<b>-100</b>	<b>-100</b>	<b>-100</b>	<b>-100</b>
<b>22</b>	<b>= Ordentliches Ergebnis (= 18. + 21.)</b>	<b>-2.320,50</b>	<b>-276.800</b>	<b>-397.700</b>	<b>-396.100</b>	<b>-396.000</b>	<b>-409.800</b>	<b>-424.100</b>
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
<b>25</b>	<b>= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>26</b>	<b>= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= 22. + 25.)</b>	<b>-2.320,50</b>	<b>-276.800</b>	<b>-397.700</b>	<b>-396.100</b>	<b>-396.000</b>	<b>-409.800</b>	<b>-424.100</b>
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0	0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	1.800	1.800	1.800	1.800	1.800
<b>29</b>	<b>= Gesamtergebnis des Teilhaushalts</b>	<b>-2.320,50</b>	<b>-276.800</b>	<b>-399.500</b>	<b>-397.900</b>	<b>-397.800</b>	<b>-411.600</b>	<b>-425.900</b>
	Nachrichtlich:	0,00	0	0	0	0	0	0
30	nicht zahlungswirksame Erträge	0,00	0	0	0	0	0	0
31	nicht zahlungswirksame Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0

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

**Produktverantwortlich:**  
35 - Reinhold Tölke

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

### Erläuterungen zum Teilergebnisplan:

#### Erläuterungen zu 7 + Sonstige ordentliche Erträge

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

#### Erläuterungen zum Produkt:

Entsprechend § 6 Abs. 3 S. 2 KomHKV i.V.m. § 7 der Haushaltssatzung der Landeshauptstadt Potsdam für die Haushaltsjahre 2015 und 2016 gehört dieses Produkt zum Budget 35 (siehe Anlagen, Budgetzuordnung Nr. 2.7.).

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

Produktverantwortlich:  
35 - Reinhold Tölke

## Produktbeschreibung

<b>Produktbeschreibung</b>				
Das Produkt beinhaltet die Gewährung von Bundeselterngeld an anspruchsberechtigte Personen.				
<b>zuständiger Ausschuss</b> Jugendhilfeausschuss				
<b>Aufgabenklassifizierung</b> Pflichtaufgabe zur Erfüllung nach Weisung				
<b>Auftragsgrundlage</b> Bundeselterngeld- und Elternzeitgesetz - BEEG				
<b>Ziele</b> Befristete Sicherung eines Einkommens für Eltern, die ihr Kind selbst betreuen und erziehen und während dieses Zeitraumes keine oder keine volle Erwerbstätigkeit ausüben.				
<b>Zielgruppen</b> Eltern				
<b>wesentliche Leistungen</b> Bundeselterngeld				
	<b>Vorläufiges Ist 2012</b>	<b>Plan 2014</b>	<b>Plan 2015</b>	<b>Plan 2016</b>
<b>Kennzahlen</b>				
Stellenausstattung laut Stellenplan	0,00 VZE	5,00 VZE	6,50 VZE	6,50 VZE
Kostendeckungsgrad	0,00 %	0,00 %	0,00 %	0,00 %
Anteil Aufwendungen Produkt 35151 an Gesamtaufwendungen LHP	0,00 %	0,05 %	0,06 %	0,06 %
Anteil Erträge Produkt 35151 an Gesamterträge LHP	0,00 %	0,00 %	0,00 %	0,00 %
Zuschuss (-) bzw. Überschuss (+) pro Einwohner	0,00 EUR	-1,50 EUR	-2,20 EUR	-1,98 EUR

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

Produktverantwortlich:  
35 - Reinhold Tölke

Teilergebnishaushalt (Budget)		Vorläufiges Ergebnis 2012	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Planung 2017	Planung 2018	Planung 2019
		€	€	€	€	€	€	€
Ertrags- und Aufwandsarten		1	2	3	4	5	6	7
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
3	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
7	+ Sonstige ordentliche Erträge *	0,00	0	0	0	0	0	0
8	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0	0
9	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0	0
<b>10</b>	<b>= Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
11	- Personalaufwendungen	0,00	231.100	348.700	316.300	318.200	324.400	331.400
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	1.200	1.200	1.200	1.200	1.200
14	- Abschreibungen	0,00	0	0	0	0	0	0
15	- Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	309,40	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
<b>17</b>	<b>= Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>309,40</b>	<b>232.100</b>	<b>350.900</b>	<b>318.500</b>	<b>320.400</b>	<b>326.600</b>	<b>333.600</b>
<b>18</b>	<b>= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= 10. - 17.)</b>	<b>-309,40</b>	<b>-232.100</b>	<b>-350.900</b>	<b>-318.500</b>	<b>-320.400</b>	<b>-326.600</b>	<b>-333.600</b>
19	+ Zinsen und sonstige Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
<b>21</b>	<b>= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>22</b>	<b>= Ordentliches Ergebnis (= 18. + 21.)</b>	<b>-309,40</b>	<b>-232.100</b>	<b>-350.900</b>	<b>-318.500</b>	<b>-320.400</b>	<b>-326.600</b>	<b>-333.600</b>
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
<b>25</b>	<b>= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>26</b>	<b>= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= 22. + 25.)</b>	<b>-309,40</b>	<b>-232.100</b>	<b>-350.900</b>	<b>-318.500</b>	<b>-320.400</b>	<b>-326.600</b>	<b>-333.600</b>
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0	0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	5.981,86	16.200	16.200	16.200	16.200	16.200	16.200
<b>29</b>	<b>= Gesamtergebnis des Teilhaushalts</b>	<b>-6.291,26</b>	<b>-248.300</b>	<b>-367.100</b>	<b>-334.700</b>	<b>-336.600</b>	<b>-342.800</b>	<b>-349.800</b>
	Nachrichtlich:	0,00	0	0	0	0	0	0
30	nicht zahlungswirksame Erträge	0,00	0	0	0	0	0	0
31	nicht zahlungswirksame Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0

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



Gesamtverwaltung	<b>35</b>	<b>Soziale Hilfen</b>	<b>Produktverantwortlich:</b> 35 - Reinhold Tölke
Produktgruppe	<b>351</b>	<b>sonstige soziale Hilfen und Leistungen</b>	
Fachbereich	<b>35151</b>	<b>sonstige soziale Leistungen Bund - Bundeseltern geld</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)  
Zuführungen Einzelwertberichtigungen (Konten 5732100 und 5732200)

**Erläuterungen zum Produkt:**

Entsprechend § 6 Abs. 3 S. 2 KomHKV i.V.m. § 7 der Haushaltssatzung der Landeshauptstadt Potsdam für die Haushaltsjahre 2015 und 2016 gehört dieses Produkt zum Budget 35 (siehe Anlagen, Budgetzuordnung Nr. 2.7.).

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

## Produktbeschreibung

<b>Produktbeschreibung</b>				
<p><b>Produktbeschreibung</b> Kindertagespflege dient der Betreuung von Kindern im Haushalt der Kindertagespflegeperson, des Personensorgeberechtigten oder in anderen geeigneten Räumen, insbesondere von jüngeren Kindern. Es ist ein bedarfsgerechtes Angebot an Plätzen in Kindertagespflegestellen zu planen und bereitzustellen. Dabei ist dem Wunsch- und Wahlrecht der Eltern möglichst zu entsprechen.</p> <p><b>zuständiger Ausschuss</b> Jugendhilfeausschuss</p> <p><b>Aufgabenklassifizierung</b> pflichtige Selbstverwaltungsaufgabe</p> <p><b>Auftragsgrundlage</b> Sozialgesetzbuch VIII, Kinder- und Jugendhilfegesetz, Kindertagesstättengesetz Land Brandenburg, Tagespflegeausbaugesetz, Tagespflegeeignungsverordnung, Kinder- und Jugendhilfweiterentwicklungsgesetz</p> <p><b>Ziele</b> Sicherstellung einer bedarfsgerechten Kindertagesbetreuung in Kindertagespflegestellen. Schutz von Kindern in Familienpflege und Erlaubnis zur Kindertagespflege. Beratung und Förderung der Zusammenarbeit von Eltern, Kindertagespflegepersonen, Trägern und anderen Institutionen. Bereitstellung von Qualifizierungsangeboten durch Beratung und Fortbildung.</p> <p><b>Zielgruppen</b> Kinder</p> <p><b>wesentliche Leistungen</b> Betreuung von Kindern AG 0-3</p>				
	Vorläufiges Ist 2012	Plan 2014	Plan 2015	Plan 2016
<b>Kennzahlen</b>				
Plätze 0 bis 3 Jahre (in Potsdam)	231,00 Anz	300,00 Anz	340,00 Anz	365,00 Anz
Plätze 0 bis 3 Jahre (in anderen Gemeinden)	25,00 Anz	24,00 Anz	20,00 Anz	20,00 Anz
Gesamtbelegungsquote	100,00 %	100,00 %	100,00 %	100,00 %
kommunaler Zuschuss pro Platz	9.442,67 EUR	8.090,91 EUR	8.491,95 EUR	8.537,92 EUR
Landeszuschuss pro Platz	1.148,49 EUR	1.131,00 EUR	1.618,61 EUR	1.529,35 EUR
Stellenausstattung laut Stellenplan	0,00 VZE	2,00 VZE	2,00 VZE	2,00 VZE
Aufwand Kommune und Land pro Platz	10.591,16 EUR	9.221,91 EUR	10.110,56 EUR	10.067,27 EUR
Versorgungsquote	4,63 %	5,93 %	5,83 %	6,08 %
Anteil Aufwendungen Produkt 36100 an Gesamtaufwendunge LHP	0,52 %	0,55 %	0,62 %	0,66 %
Anteil Erträge Produkt 36100 an Gesamterträge LHP	0,15 %	0,16 %	0,19 %	0,20 %
Kostendeckungsgrad	29,97 %	28,33 %	30,28 %	29,51 %
Zuschuss (-) bzw. Überschuss (+) pro Einwohner	0,00 EUR	-13,17 EUR	-15,18 EUR	-16,17 EUR

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

Produktverantwortlich:  
35 - Reinhold Tölke

Teilergebnishaushalt (Budget)		Vorläufiges Ergebnis 2012	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Planung 2017	Planung 2018	Planung 2019
		€	€	€	€	€	€	€
Ertrags- und Aufwandsarten		1	2	3	4	5	6	7
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen *	351.037,34	394.100	583.700	589.100	623.900	631.400	668.300
3	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte *	459.498,34	466.500	518.400	554.400	576.000	590.400	604.800
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	100	100	100	100	100	100
7	+ Sonstige ordentliche Erträge *	2.167,50	0	0	0	0	0	0
8	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0	0
9	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0	0
<b>10</b>	<b>= Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>812.703,18</b>	<b>860.700</b>	<b>1.102.200</b>	<b>1.143.600</b>	<b>1.200.000</b>	<b>1.221.900</b>	<b>1.273.200</b>
11	- Personalaufwendungen	0,00	114.100	107.100	99.000	99.800	103.300	104.200
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	2.000	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
14	- Abschreibungen	7.826,89	5.300	9.400	8.500	6.900	6.200	6.700
15	- Transferaufwendungen *	221.671,11	217.100	226.300	225.600	225.200	225.200	225.200
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen *	2.481.838,97	2.700.000	3.292.000	3.537.800	3.685.200	3.790.900	3.886.200
<b>17</b>	<b>= Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>2.711.336,97</b>	<b>3.038.500</b>	<b>3.639.800</b>	<b>3.875.900</b>	<b>4.022.100</b>	<b>4.130.600</b>	<b>4.227.300</b>
<b>18</b>	<b>= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= 10. - 17.)</b>	<b>-1.898.633,79</b>	<b>-2.177.800</b>	<b>-2.537.600</b>	<b>-2.732.300</b>	<b>-2.822.100</b>	<b>-2.908.700</b>	<b>-2.954.100</b>
19	+ Zinsen und sonstige Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
<b>21</b>	<b>= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>22</b>	<b>= Ordentliches Ergebnis (= 18. + 21.)</b>	<b>-1.898.633,79</b>	<b>-2.177.800</b>	<b>-2.537.600</b>	<b>-2.732.300</b>	<b>-2.822.100</b>	<b>-2.908.700</b>	<b>-2.954.100</b>
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
<b>25</b>	<b>= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>26</b>	<b>= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= 22. + 25.)</b>	<b>-1.898.633,79</b>	<b>-2.177.800</b>	<b>-2.537.600</b>	<b>-2.732.300</b>	<b>-2.822.100</b>	<b>-2.908.700</b>	<b>-2.954.100</b>
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0	0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0	0
<b>29</b>	<b>= Gesamtergebnis des Teilhaushalts</b>	<b>-1.898.633,79</b>	<b>-2.177.800</b>	<b>-2.537.600</b>	<b>-2.732.300</b>	<b>-2.822.100</b>	<b>-2.908.700</b>	<b>-2.954.100</b>
	Nachrichtlich:	0,00	0	0	0	0	0	0
30	nicht zahlungswirksame Erträge	3.803,38	2.200	1.000	300	0	0	0
31	nicht zahlungswirksame Aufwendungen	8.844,89	6.400	10.500	8.900	6.900	6.200	6.700

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

Produktverantwortlich:  
35 - Reinhold Tölke

Teilfinanzhaushalt (Investitionsmaßnahmen)		Vorläufiges Ergebnis 2012	Ansatz 2014	Ansatz 2015	VE 2015	Ansatz 2016	VE 2016	Planung 2017	Planung 2018	Planung 2019
		€	€	€	€	€	€	€	€	€
Einzahlungs- und Auszahlungsarten		1	2	3	4	5	6	7	8	9
1	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	90.141,34	0	0	0	0	0	0	0	0
2	+ Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
3	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
4	+ Einzahlungen aus Veräußerung von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
5	+ Einzahlungen aus Veräußerung von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
6	+ Einzahlungen aus Veräußerung von Finanzanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
7	+ Sonstige Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
8	<b>= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>90.141,34</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
9	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
10	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen für Investitionen Dritter	72.034,04	0	0	0	0	0	0	0	0
11	- Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
12	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
13	- Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	32.973,53	6.000	6.000	0	5.400	0	5.100	4.800	4.600
14	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
15	- Sonstige Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
16	<b>= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>105.007,57</b>	<b>6.000</b>	<b>6.000</b>	<b>0</b>	<b>5.400</b>	<b>0</b>	<b>5.100</b>	<b>4.800</b>	<b>4.600</b>
17	<b>= Saldo aus Investitionstätigkeit</b>	<b>-14.866,23</b>	<b>-6.000</b>	<b>-6.000</b>	<b>0</b>	<b>-5.400</b>	<b>0</b>	<b>-5.100</b>	<b>-4.800</b>	<b>-4.600</b>

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

Investitionsmaßnahmen	Ansatz 2014 €	Ansatz 2015 €	VE 2015 €	Planung 2016 €	VE 2016 €	Planung 2017 €	Planung 2018 €	Planung 2019 €	Bisher bereit gestellt €	Gesamt Inv. €
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
<b>Maßnahmen unterhalb der festgesetzten Wertgrenze</b>										
- Summe der investiven Auszahlungen	6.000	6.000	0	5.400	0	5.100	4.800	4.600	0,00	6.000,00
<b>Saldo unterhalb der Wertgrenze</b>	<b>-6.000</b>	<b>-6.000</b>	<b>0</b>	<b>-5.400</b>	<b>0</b>	<b>-5.100</b>	<b>-4.800</b>	<b>-4.600</b>	<b>0,00</b>	<b>-6.000,00</b>

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

## **Erläuterungen zum Teilergebnisplan:**

### **Erläuterungen zu 2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen**

3610000 4141000 Zuweisungen für laufende Zwecke vom Land  
Zuwendung des Landes (Kinderkostenpauschale) für die Betreuung von Kindern in Tagespflege, Kindertagesstätten sowie andere Kinderbetreuung gemäß § 16 Abs. 6 KitaG des Landes Brandenburg

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

### **Erläuterungen zu 5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte**

3610000 4461900 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte  
Elternbeiträge für die Inanspruchnahme von Tagespflegestellen gemäß Elternbeitragsordnung der Landeshauptstadt Potsdam

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

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

### **Erläuterungen zu 15 – Transferaufwendungen**

3610000 5331900 Sonst. soziale Leistungen avE  
Erstattung von Leistungen an Tagespflegepersonen für die Betreuung von Potsdamer Kindern in anderen Gemeinden (§ 23 SGB VIII i.V.m. § 18 KitaG und Richtlinie zur Förderung der Betreuung in Kindertagespflege vom 01.01.2012 und unter Berücksichtigung der novellierten Richtlinie zum 01.01.2015)

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

3610000 5457000 Erstattungen für Aufwendungen von Dritten aus laufender Verwaltungstätigkeit an private Unternehmen  
Finanzierung von Tagespflegestellen (§ 23 SGB VIII i.V.m. § 18 KitaG und Richtlinie zur Förderung der Betreuung in Kindertagespflege vom 01.01.2012 und unter Berücksichtigung der novellierten Richtlinie zum 01.01.2015)

3610000 5458000 Erstattungen für Aufwendungen von Dritten aus laufender Verwaltungstätigkeit an übrige Betriebe  
Förderung in Kindertagespflege (§ 23 SGB VIII i.V.m. § 18 KitaG und Richtlinie zur Förderung der Betreuung in Kindertagespflege vom 01.01.2012 und unter Berücksichtigung der novellierten Richtlinie zum 01.01.2015)

## **Erläuterungen zum Produkt:**

Entsprechend § 6 Abs. 3 S. 2 KomHKV i.V.m. § 7 der Haushaltssatzung der Landeshauptstadt Potsdam für die Haushaltsjahre 2015 und 2016 gehört dieses Produkt zum Budget 35 (siehe Anlagen, Budgetzuordnung Nr. 2.7.).

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

Produktverantwortlich:  
35 - Reinhold Tölke

### Produktbeschreibung

#### Produktbeschreibung

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

#### zuständiger Ausschuss

Jugendhilfeausschuss

#### Aufgabenklassifizierung

freiwillige Selbstverwaltungsaufgabe, pflichtige Selbstverwaltungsaufgabe

#### Auftragsgrundlage

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

#### Ziele

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

#### Zielgruppen

Migrantinnen/Migranten, Kinder, Jugendliche

#### wesentliche Leistungen

Kinder- und Jugendberufshilfe  
Internationale Jugendarbeit

	Vorläufiges Ist 2012	Plan 2014	Plan 2015	Plan 2016
<b><u>Kennzahlen</u></b>				
Anzahl geförderter Projekte von Trägern der freien Jf.	0,00 Anz	30,00 Anz	30,00 Anz	30,00 Anz
Anteil Aufwend. zur Projektförderung am Gesamtaufw. des P. 36200	0,00 %	27,46 %	41,50 %	34,67 %
Anzahl bezuschusster Ferienfahrten von Kindern u. Jugendlichen	0,00 Anz	51,00 Anz	60,00 Anz	60,00 Anz
Anteil der Aufwendungen zur Bezuschussung von Ferienfahrten von K. u. J. am Gesamtaufw. 36200	0,00 %	5,76 %	3,50 %	2,93 %
Kostendeckungsgrad	4,64 %	1,49 %	0,91 %	0,76 %
Anteil Aufwendungen Produkt 36200 an Gesamtaufwendungen LHP	0,12 %	0,03 %	0,04 %	0,05 %
Anteil Erträge Produkt 36200 an Gesamterträge LHP	0,00 %	0,00 %	0,00 %	0,00 %
Zuschuss (-) bzw. Überschuss (+) pro Einwohner	0,00 EUR	-0,92 EUR	-1,51 EUR	-1,79 EUR

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

Produktverantwortlich:  
35 - Reinhold Tölke

Teilergebnishaushalt (Budget)		Vorläufiges Ergebnis 2012	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Planung 2017	Planung 2018	Planung 2019
		€	€	€	€	€	€	€
Ertrags- und Aufwandsarten		1	2	3	4	5	6	7
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	27.269,21	500	500	500	500	500	500
3	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
7	+ Sonstige ordentliche Erträge *	1.641,70	1.800	1.800	1.800	1.800	1.800	1.800
8	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0	0
9	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0	0
<b>10</b>	<b>= Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>28.910,91</b>	<b>2.300</b>	<b>2.300</b>	<b>2.300</b>	<b>2.300</b>	<b>2.300</b>	<b>2.300</b>
11	- Personalaufwendungen	0,00	1.800	500	500	500	500	500
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	81,20	5.500	11.400	11.400	11.400	11.400	11.400
14	- Abschreibungen	0,00	0	0	0	0	0	0
15	- Transferaufwendungen	547.548,87	79.600	136.100	136.100	136.100	136.100	136.100
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	74.825,13	67.500	106.000	156.000	6.000	6.000	6.000
<b>17</b>	<b>= Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>622.455,20</b>	<b>154.400</b>	<b>254.000</b>	<b>304.000</b>	<b>154.000</b>	<b>154.000</b>	<b>154.000</b>
<b>18</b>	<b>= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= 10. - 17.)</b>	<b>-593.544,29</b>	<b>-152.100</b>	<b>-251.700</b>	<b>-301.700</b>	<b>-151.700</b>	<b>-151.700</b>	<b>-151.700</b>
19	+ Zinsen und sonstige Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
<b>21</b>	<b>= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>22</b>	<b>= Ordentliches Ergebnis (= 18. + 21.)</b>	<b>-593.544,29</b>	<b>-152.100</b>	<b>-251.700</b>	<b>-301.700</b>	<b>-151.700</b>	<b>-151.700</b>	<b>-151.700</b>
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
<b>25</b>	<b>= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>26</b>	<b>= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= 22. + 25.)</b>	<b>-593.544,29</b>	<b>-152.100</b>	<b>-251.700</b>	<b>-301.700</b>	<b>-151.700</b>	<b>-151.700</b>	<b>-151.700</b>
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0	0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0	0
<b>29</b>	<b>= Gesamtergebnis des Teilhaushalts</b>	<b>-593.544,29</b>	<b>-152.100</b>	<b>-251.700</b>	<b>-301.700</b>	<b>-151.700</b>	<b>-151.700</b>	<b>-151.700</b>
	Nachrichtlich:	0,00	0	0	0	0	0	0
30	nicht zahlungswirksame Erträge	0,00	0	0	0	0	0	0
31	nicht zahlungswirksame Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0



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

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

### **Erläuterungen zum Teilergebnisplan:**

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

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

#### **Erläuterungen zum Produkt:**

Entsprechend § 6 Abs. 3 S. 2 KomHKV i.V.m. § 7 der Haushaltssatzung der Landeshauptstadt Potsdam für die Haushaltsjahre 2015 und 2016 gehört dieses Produkt zum Budget 35 (siehe Anlagen, Budgetzuordnung Nr. 2.7.).

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

## Produktbeschreibung

<b>Produktbeschreibung</b>				
Unterstützungsangebote für sozial benachteiligte oder individuell beeinträchtigte junge Menschen im Rahmen der Jugendsozialarbeit. Bereitstellung von Angeboten im Rahmen von Veranstaltungen, Projekten und Fortbildungen zu Themen im Bereich des erzieherischen Kinder- und Jugendschutzes.				
<b>zuständiger Ausschuss</b> Jugendhilfeausschuss				
<b>Aufgabenklassifizierung</b> freiwillige Selbstverwaltungsaufgabe, pflichtige Selbstverwaltungsaufgabe				
<b>Auftragsgrundlage</b> Sozialgesetzbuch VIII, Adoptionsvermittlungsgesetz, Jugendgerichtsgesetz, Beurkundungsgesetz, Bürgerliches Gesetzbuch				
<b>Ziele</b> Unterstützung beim Ausgleich sozialer Benachteiligungen oder bei der Überwindung individueller Beeinträchtigungen junger Menschen im Rahmen der Jugendsozialarbeit. Im erzieherischen Kinder- und Jugendschutz soll die Fähigkeit junger Menschen zum Schutz vor gefährdenden Einflüssen, Kritik- und Entscheidungsfähigkeit sowie Verantwortung gegenüber ihren Mitmenschen und entsprechende Fähigkeit von Eltern und anderen Erziehungsberechtigten gestärkt werden.				
<b>Zielgruppen</b> Migrantinnen/Migranten, Kinder, Jugendliche, Schülerinnen/Schüler, Fachbereiche				
<b>wesentliche Leistungen</b> Jugendsozialarbeit Erzieherischer Kinder- und Jugendschutz				
	<b>Vorläufiges Ist 2012</b>	<b>Plan 2014</b>	<b>Plan 2015</b>	<b>Plan 2016</b>
<b>Kennzahlen</b>				
Kostendeckungsgrad	6,74 %	0,00 %	0,00 %	0,00 %
Anteil Aufwendungen Produkt 36310 an Gesamtaufwendungen LHP	0,01 %	0,01 %	0,01 %	0,01 %
Anteil Erträge Produkt 36310 an Gesamterträge LHP	0,00 %	0,00 %	0,00 %	0,00 %
Zuschuss (-) bzw. Überschuss (+) pro Einwohner	0,00 EUR	-0,21 EUR	-0,21 EUR	-0,20 EUR

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

Produktverantwortlich:  
35 - Reinhold Tölke

Teilergebnishaushalt (Budget)		Vorläufiges Ergebnis 2012	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Planung 2017	Planung 2018	Planung 2019
		€	€	€	€	€	€	€
Ertrags- und Aufwandsarten		1	2	3	4	5	6	7
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	2.000,00	0	0	0	0	0	0
3	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
7	+ Sonstige ordentliche Erträge *	0,00	0	0	0	0	0	0
8	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0	0
9	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0	0
<b>10</b>	<b>= Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>2.000,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
11	- Personalaufwendungen	7.476,92	7.500	9.500	9.500	9.500	9.500	9.500
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	19.542,53	17.000	22.000	22.000	22.000	22.000	22.000
14	- Abschreibungen	0,00	0	0	0	0	0	0
15	- Transferaufwendungen	0,00	4.000	0	0	0	0	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	2.647,45	6.000	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
<b>17</b>	<b>= Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>29.666,90</b>	<b>34.500</b>	<b>34.500</b>	<b>34.500</b>	<b>34.500</b>	<b>34.500</b>	<b>34.500</b>
<b>18</b>	<b>= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= 10. - 17.)</b>	<b>-27.666,90</b>	<b>-34.500</b>	<b>-34.500</b>	<b>-34.500</b>	<b>-34.500</b>	<b>-34.500</b>	<b>-34.500</b>
19	+ Zinsen und sonstige Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
<b>21</b>	<b>= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>22</b>	<b>= Ordentliches Ergebnis (= 18. + 21.)</b>	<b>-27.666,90</b>	<b>-34.500</b>	<b>-34.500</b>	<b>-34.500</b>	<b>-34.500</b>	<b>-34.500</b>	<b>-34.500</b>
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
<b>25</b>	<b>= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>26</b>	<b>= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= 22. + 25.)</b>	<b>-27.666,90</b>	<b>-34.500</b>	<b>-34.500</b>	<b>-34.500</b>	<b>-34.500</b>	<b>-34.500</b>	<b>-34.500</b>
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0	0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0	0
<b>29</b>	<b>= Gesamtergebnis des Teilhaushalts</b>	<b>-27.666,90</b>	<b>-34.500</b>	<b>-34.500</b>	<b>-34.500</b>	<b>-34.500</b>	<b>-34.500</b>	<b>-34.500</b>
	Nachrichtlich:	0,00	0	0	0	0	0	0
30	nicht zahlungswirksame Erträge	0,00	0	0	0	0	0	0
31	nicht zahlungswirksame Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0

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

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

### **Erläuterungen zum Teilergebnisplan:**

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

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

#### **Erläuterungen zum Produkt:**

Entsprechend § 6 Abs. 3 S. 2 KomHKV i.V.m. § 7 der Haushaltssatzung der Landeshauptstadt Potsdam für die Haushaltsjahre 2015 und 2016 gehört dieses Produkt zum Budget 35 (siehe Anlagen, Budgetzuordnung Nr. 2.7.).

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

## Produktbeschreibung

<b>Produktbeschreibung</b>				
<p><b>Produktbeschreibung</b> Beratung in allgemeinen Fragen der Erziehung und Entwicklung junger Menschen sowohl in Fragen der Partnerschaft, als auch in der Familienbildung, wo auf Bedürfnisse und Interessen sowie auf Erfahrungen von Familien in unterschiedlichen Lebenslagen und Erziehungssituationen eingegangen wird. Weiterhin wird Hilfe bei Krisen und Konfliktbewältigung angeboten.</p> <p><b>zuständiger Ausschuss</b> Jugendhilfeausschuss</p> <p><b>Aufgabenklassifizierung</b> freiwillige Selbstverwaltungsaufgabe, pflichtige Selbstverwaltungsaufgabe</p> <p><b>Auftragsgrundlage</b> Sozialgesetzbuch VIII, Bürgerliches Gesetzbuch - §§ 1626 - 1698b - Titel 5 Elterliche Sorge -</p> <p><b>Ziele</b> Stärkung der Erziehungsverantwortung und der gewaltfreien Konfliktlösung in der Familie.</p> <p><b>Zielgruppen</b> Kinder, Jugendliche, Schülerinnen/Schüler</p> <p><b>wesentliche Leistungen</b> allgemeine Förderung der Erziehung in der Familie Beratung in Fragen der Partnerschaft Gemeinsame Unterbringung von Müttern oder Vätern mit Kind Betreuung und Versorgung des Kindes in Notsituationen Unterstützung bei notwendiger Unterbringung zur Erfüllung der Schulpflicht Betreuungsplatzservice</p>				
	Vorläufiges Ist 2012	Plan 2014	Plan 2015	Plan 2016
<b>Kennzahlen</b>				
Stellenausstattung laut Stellenplan	0,00 VZE	1,75 VZE	0,00 VZE	0,00 VZE
Kostendeckungsgrad	4,38 %	3,37 %	14,95 %	14,95 %
Anteil Aufwendungen Produkt 36320 an Gesamtaufwendungen LHP	0,18 %	0,18 %	0,15 %	0,15 %
Anteil Erträge Produkt 36320 an Gesamterträge LHP	0,01 %	0,01 %	0,02 %	0,02 %
Zuschuss (-) bzw. Überschuss (+) pro Einwohner	0,00 EUR	-5,93 EUR	-4,50 EUR	-4,45 EUR

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

Produktverantwortlich:  
35 - Reinhold Tölke

Teilergebnishaushalt (Budget)		Vorläufiges Ergebnis 2012	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Planung 2017	Planung 2018	Planung 2019
		€	€	€	€	€	€	€
Ertrags- und Aufwandsarten		1	2	3	4	5	6	7
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	8.680,00	0	106.100	106.100	106.100	106.100	106.100
3	+ Sonstige Transfererträge	32.066,38	31.800	23.800	23.800	23.800	23.800	23.800
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	125,73	900	900	900	900	900	900
7	+ Sonstige ordentliche Erträge *	1.130,86	1.500	1.400	1.400	1.400	1.400	1.400
8	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0	0
9	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0	0
<b>10</b>	<b>= Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>42.002,97</b>	<b>34.200</b>	<b>132.200</b>	<b>132.200</b>	<b>132.200</b>	<b>132.200</b>	<b>132.200</b>
11	- Personalaufwendungen	0,00	91.900	0	0	0	0	0
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	24.303,46	58.600	0	0	0	0	0
14	- Abschreibungen	2.143,16	0	0	0	0	0	0
15	- Transferaufwendungen *	885.259,79	820.100	774.900	774.900	774.900	774.900	774.900
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen *	46.924,17	44.100	109.300	109.300	109.300	109.300	109.300
<b>17</b>	<b>= Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>958.630,58</b>	<b>1.014.700</b>	<b>884.200</b>	<b>884.200</b>	<b>884.200</b>	<b>884.200</b>	<b>884.200</b>
<b>18</b>	<b>= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= 10. - 17.)</b>	<b>-916.627,61</b>	<b>-980.500</b>	<b>-752.000</b>	<b>-752.000</b>	<b>-752.000</b>	<b>-752.000</b>	<b>-752.000</b>
19	+ Zinsen und sonstige Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
<b>21</b>	<b>= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>22</b>	<b>= Ordentliches Ergebnis (= 18. + 21.)</b>	<b>-916.627,61</b>	<b>-980.500</b>	<b>-752.000</b>	<b>-752.000</b>	<b>-752.000</b>	<b>-752.000</b>	<b>-752.000</b>
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
<b>25</b>	<b>= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>26</b>	<b>= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= 22. + 25.)</b>	<b>-916.627,61</b>	<b>-980.500</b>	<b>-752.000</b>	<b>-752.000</b>	<b>-752.000</b>	<b>-752.000</b>	<b>-752.000</b>
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0	0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0	0
<b>29</b>	<b>= Gesamtergebnis des Teilhaushalts</b>	<b>-916.627,61</b>	<b>-980.500</b>	<b>-752.000</b>	<b>-752.000</b>	<b>-752.000</b>	<b>-752.000</b>	<b>-752.000</b>
	Nachrichtlich:	0,00	0	0	0	0	0	0
30	nicht zahlungswirksame Erträge	1.130,86	0	0	0	0	0	0
31	nicht zahlungswirksame Aufwendungen	2.143,16	0	0	0	0	0	0



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

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

Produktverantwortlich:  
35 - Reinhold Tölke

### **Erläuterungen zum Teilergebnisplan:**

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

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

#### **Erläuterungen zu 15 – Transferaufwendungen**

3632000 5332900 Sonst. soziale Leistungen ivE  
Gewährung von Hilfen gemäß §§ 19 , 20 SGB VIII

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

3632000 5458000 Erstattungen für Aufwendungen von Dritten aus laufender Verwaltungstätigkeit an übrige Bereiche  
Wahrnehmung der Unterstützungsleistung für den Begrüßungsdienst in der Landeshauptstadt Potsdam.  
(Aufwandsverschiebung zum Produkt 3636201)

### **Erläuterungen zum Produkt:**

Entsprechend § 6 Abs. 3 S. 2 KomHKV i.V.m. § 7 der Haushaltssatzung der Landeshauptstadt Potsdam für die Haushaltsjahre 2015 und 2016 gehört dieses Produkt zum Budget 35 (siehe Anlagen, Budgetzuordnung Nr. 2.7.).

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

Produktverantwortlich:  
35 - Reinhold Tölke

### Produktbeschreibung

#### Produktbeschreibung

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

#### zuständiger Ausschuss

Jugendhilfeausschuss

#### Aufgabenklassifizierung

freiwillige Selbstverwaltungsaufgabe, pflichtige Selbstverwaltungsaufgabe

#### Auftragsgrundlage

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

#### Ziele

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

#### Zielgruppen

Kinder, Jugendliche

#### wesentliche Leistungen

flexible Hilfen zur Erziehung § 27

institutielle Beratung

sozialpädagogische Familienhilfe

Vollzeitpflege

Heimerziehung, Erziehung in einer sonstigen betreuten Wohnform

intensive sozialpädagogische Einzelfallbetreuung

Arbeitstrainingsprogramm

	Vorläufiges Ist 2012	Plan 2014	Plan 2015	Plan 2016
<b><u>Kennzahlen</u></b>				
Hilfefalldichte	2,03 %	2,54 %	2,59 %	2,49 %
Hilfefalldichte außerhalb von Einrichtungen	1,52 %	1,57 %	1,59 %	1,53 %
Hilfefalldichte innerhalb von Einrichtungen	0,51 %	0,97 %	1,00 %	0,97 %
Aufwendungen pro altersgleiche Bevölkerung	367,56 EUR	453,70 EUR	428,18 EUR	411,73 EUR
Aufwendungen altersgleiche Bevölkerung für Hilfen zur Erziehung außerhalb von Einrichtungen	149,06 EUR	155,46 EUR	138,83 EUR	133,50 EUR
Aufwendungen altersgleiche Bevölkerung für Hilfen zur Erziehung innerhalb von Einrichtungen	218,51 EUR	298,24 EUR	289,34 EUR	278,23 EUR
Aufwendungen pro Fall Hilfe zur Erziehung	18.134,70 EUR	17.854,52 EUR	16.512,42 EUR	16.512,42 EUR
Aufwendungen pro Fall Hilfe zur Erziehung außerhalb von Einrichtungen	9.805,55 EUR	9.892,87 EUR	8.741,51 EUR	8.741,51 EUR

Druckdatum: 13.04.2015

Planstufe: 13 Beschluss SVV v. 04.03.2015

**Landeshauptstadt Potsdam**

**2015 / 2016**

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

Aufwendungen pro Fall Hilfe zur Erziehung innerhalb von Einrichtungen	43.122,13 EUR	30.716,46 EUR	28.794,71 EUR	28.794,71 EUR
Anteil Erträge Produkt 36330 an Gesamterträge LHP	0,20 %	0,17 %	0,15 %	0,14 %
Anteil Aufwendungen Produkt 36330 an Gesamtaufwendungen LHP	2,40 %	2,38 %	2,23 %	2,21 %
Kostendeckungsgrad	8,50 %	7,09 %	6,56 %	6,31 %
Zuschuss (-) bzw. Überschuss (+) pro Einwohner	0,00 EUR	-73,71 EUR	-73,12 EUR	-72,51 EUR

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

Produktverantwortlich:  
35 - Reinhold Tölke

Teilergebnishaushalt (Budget)		Vorläufiges Ergebnis 2012	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Planung 2017	Planung 2018	Planung 2019
		€	€	€	€	€	€	€
Ertrags- und Aufwandsarten		1	2	3	4	5	6	7
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen *	54.143,75	50.100	31.800	0	0	0	0
3	+ Sonstige Transfererträge	608.273,28	604.100	517.000	517.000	517.000	517.000	517.000
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	331.715,31	266.900	297.300	297.300	297.300	297.300	297.300
7	+ Sonstige ordentliche Erträge *	79.120,75	8.400	11.500	11.500	11.500	11.500	11.500
8	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0	0
9	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0	0
<b>10</b>	<b>= Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>1.073.253,09</b>	<b>929.500</b>	<b>857.600</b>	<b>825.800</b>	<b>825.800</b>	<b>825.800</b>	<b>825.800</b>
11	- Personalaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	3.639,09	7.000	7.000	7.000	7.000	7.000	7.000
14	- Abschreibungen	38.141,36	0	0	0	0	0	0
15	- Transferaufwendungen *	11.799.810,03	12.651.600	11.958.000	11.958.000	11.958.000	11.958.000	11.958.000
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen *	781.081,80	454.900	1.116.200	1.116.200	1.116.200	1.165.500	1.165.500
<b>17</b>	<b>= Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>12.622.672,28</b>	<b>13.113.500</b>	<b>13.081.200</b>	<b>13.081.200</b>	<b>13.081.200</b>	<b>13.130.500</b>	<b>13.130.500</b>
<b>18</b>	<b>= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= 10. - 17.)</b>	<b>-11.549.419,19</b>	<b>-12.184.000</b>	<b>-12.223.600</b>	<b>-12.255.400</b>	<b>-12.255.400</b>	<b>-12.304.700</b>	<b>-12.304.700</b>
19	+ Zinsen und sonstige Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
<b>21</b>	<b>= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>22</b>	<b>= Ordentliches Ergebnis (= 18. + 21.)</b>	<b>-11.549.419,19</b>	<b>-12.184.000</b>	<b>-12.223.600</b>	<b>-12.255.400</b>	<b>-12.255.400</b>	<b>-12.304.700</b>	<b>-12.304.700</b>
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
<b>25</b>	<b>= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>26</b>	<b>= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= 22. + 25.)</b>	<b>-11.549.419,19</b>	<b>-12.184.000</b>	<b>-12.223.600</b>	<b>-12.255.400</b>	<b>-12.255.400</b>	<b>-12.304.700</b>	<b>-12.304.700</b>
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0	0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0	0
<b>29</b>	<b>= Gesamtergebnis des Teilhaushalts</b>	<b>-11.549.419,19</b>	<b>-12.184.000</b>	<b>-12.223.600</b>	<b>-12.255.400</b>	<b>-12.255.400</b>	<b>-12.304.700</b>	<b>-12.304.700</b>
	Nachrichtlich:	0,00	0	0	0	0	0	0
30	nicht zahlungswirksame Erträge	25.450,75	0	0	0	0	0	0
31	nicht zahlungswirksame Aufwendungen	-14.902,93	0	0	0	0	0	0

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

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

## Erläuterungen zum Teilergebnisplan:

### Erläuterungen zu 2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen

3633000 4146000 Zuschüsse für laufende Zwecke von sonstigen öffentlichen Son derrechnungen  
Zuweisung von der LASA / ILB für das Arbeitstrainingsprogramm (ESF Förderung).

### Erläuterungen zu 7 + Sonstige ordentliche Erträge

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

### Erläuterungen zu 15 – Transferaufwendungen

3633000 5318100 Zuschüsse an freie Träger und Vereine  
Zuwendung für die Durchführung von kurz- und mittelfristigen Beratungen an freie Träger und Vereine gemäß Vereinbarungen.

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

3633000 5331900 Sonst. soziale Leistungen avE  
Zuschuss für die Gewährung von Hilfen zur Erziehung außerhalb von Einrichtungen gem. §§ 27, 28, 29, 30, 31, 32, 33, 35 SGB VIII.

3633000 5332900 Sonst. soziale Leistungen ivE  
Zuschuss für die Gewährung von Hilfen zur Erziehung innerhalb von Einrichtungen gem. §§ 27, 34, 35 SGB VIII.

### Erläuterungen zu 16 – Sonstige ordentliche Aufwendungen

3633000 5452000 Erstattungen an Gemeinden/GV  
Erstattung an Landkreis Potsdam-Mittelmark für Personalkosten des Pflegekinderdienstes. (Nach Zusammenlegung Landeshauptstadt Potsdam + Landkreis Potsdam-Mittelmark zur gemeinsamen Fachstelle Pflegekinderwesen.)  
(Mittelumschichtung aus dem Produktkonto 3639902.5452000.)

## Erläuterungen zum Produkt:

Entsprechend § 6 Abs. 3 S. 2 KomHKV i.V.m. § 7 der Haushaltssatzung der Landeshauptstadt Potsdam für die Haushaltsjahre 2015 und 2016 gehört dieses Produkt zum Budget 35 (siehe Anlagen, Budgetzuordnung Nr. 2.7.).

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

## Produktbeschreibung

<b>Produktbeschreibung</b>				
Gewährung ambulanter Hilfen für junge Volljährige, um diese in Krisen pädagogisch zu betreuen und Problemlagen in ihren sozialen Beziehungen zu bearbeiten. Fremdunterbringungen, d.h. notwendige Hilfen über Tag und Nacht in Einrichtungen, Pflegestellen oder sonstigen Formen für junge Volljährige. Die Inobhutnahme umfasst die Befugnisse, ein Kind oder einen Jugendlichen bei einer geeigneten Person, in einer geeigneten Einrichtung oder in einer sonstigen Wohnform vorläufig unterzubringen. Gewährung von Eingliederungshilfe bei Kindern und Jugendlichen, wenn ihre seelische Gesundheit mit hoher Wahrscheinlichkeit länger als sechs Monate von dem für ihr Lebensalter typischen Zustand abweicht. Eingliederungshilfe kann je nach Einzelfall in ambulanter Form, in Tageseinrichtungen, durch geeignete Pflegepersonen und in Einrichtungen über Tag und Nacht gewährt werden.				
<b>zuständiger Ausschuss</b> Jugendhilfeausschuss				
<b>Aufgabenklassifizierung</b> pflichtige Selbstverwaltungsaufgabe				
<b>Auftragsgrundlage</b> Sozialgesetzbuch VIII, Bürgerliches Gesetzbuch - §§ 1626 - 1698b - Titel 5 Elterliche Sorge -				
<b>Ziele</b> Förderung der Entwicklung junger Volljähriger und Stärkung der Erziehungskompetenz der Eltern durch Aktivierung von Selbsthilfekräften. Beratung, individuelle Unterstützung und ggf. Auswahl der notwendigen und geeigneten Hilfe für die Familie. Befähigung der Eltern im Erziehungsbereich, Rückkehr in die Herkunftsfamilie oder Verselbstständigung und Vorbereitung auf ein selbstständiges Leben oder Schaffung einer dauerhaften Perspektive. Kinder und Jugendliche fördern und befähigen wieder am Leben in der Gesellschaft teilzuhaben.				
<b>Zielgruppen</b> Kinder, Jugendliche				
<b>wesentliche Leistungen</b> Hilfe für junge Volljährige Vorläufige Massnahmen zum Schutz von Kindern und Jugendlichen				
	<b>Vorläufiges Ist 2012</b>	<b>Plan 2014</b>	<b>Plan 2015</b>	<b>Plan 2016</b>
<b>Kennzahlen</b>				
Kostendeckungsgrad	9,29 %	7,59 %	7,91 %	7,91 %
Anteil Aufwendungen Produkt 36340 an Gesamtaufwendungen LHP	0,22 %	0,26 %	0,24 %	0,24 %
Anteil Erträge Produkt 36340 an Gesamterträge LHP	0,02 %	0,02 %	0,02 %	0,02 %
Zuschuss (-) bzw. Überschuss (+) pro Einwohner	0,00 EUR	-8,04 EUR	-7,76 EUR	-7,67 EUR



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

Produktverantwortlich:  
35 - Reinhold Tölke

Teilergebnishaushalt (Budget)		Vorläufiges Ergebnis 2012	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Planung 2017	Planung 2018	Planung 2019
		€	€	€	€	€	€	€
Ertrags- und Aufwandsarten		1	2	3	4	5	6	7
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
3	+ Sonstige Transfererträge	86.330,72	91.600	81.500	81.500	81.500	81.500	81.500
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	9.623,94	17.000	29.200	29.200	29.200	29.200	29.200
7	+ Sonstige ordentliche Erträge *	10.941,15	600	600	600	600	600	600
8	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0	0
9	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0	0
<b>10</b>	<b>= Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>106.895,81</b>	<b>109.200</b>	<b>111.300</b>	<b>111.300</b>	<b>111.300</b>	<b>111.300</b>	<b>111.300</b>
11	- Personalaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	0	0	0	0	0
14	- Abschreibungen	3.444,32	0	0	0	0	0	0
15	- Transferaufwendungen *	1.130.294,87	1.332.200	1.346.200	1.346.200	1.346.200	1.346.200	1.346.200
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen *	16.934,52	106.700	61.700	61.700	61.700	61.700	61.700
<b>17</b>	<b>= Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>1.150.673,71</b>	<b>1.438.900</b>	<b>1.407.900</b>	<b>1.407.900</b>	<b>1.407.900</b>	<b>1.407.900</b>	<b>1.407.900</b>
<b>18</b>	<b>= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= 10. - 17.)</b>	<b>-1.043.777,90</b>	<b>-1.329.700</b>	<b>-1.296.600</b>	<b>-1.296.600</b>	<b>-1.296.600</b>	<b>-1.296.600</b>	<b>-1.296.600</b>
19	+ Zinsen und sonstige Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
<b>21</b>	<b>= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>22</b>	<b>= Ordentliches Ergebnis (= 18. + 21.)</b>	<b>-1.043.777,90</b>	<b>-1.329.700</b>	<b>-1.296.600</b>	<b>-1.296.600</b>	<b>-1.296.600</b>	<b>-1.296.600</b>	<b>-1.296.600</b>
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
<b>25</b>	<b>= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>26</b>	<b>= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= 22. + 25.)</b>	<b>-1.043.777,90</b>	<b>-1.329.700</b>	<b>-1.296.600</b>	<b>-1.296.600</b>	<b>-1.296.600</b>	<b>-1.296.600</b>	<b>-1.296.600</b>
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0	0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0	0
<b>29</b>	<b>= Gesamtergebnis des Teilhaushalts</b>	<b>-1.043.777,90</b>	<b>-1.329.700</b>	<b>-1.296.600</b>	<b>-1.296.600</b>	<b>-1.296.600</b>	<b>-1.296.600</b>	<b>-1.296.600</b>
	Nachrichtlich:	0,00	0	0	0	0	0	0
30	nicht zahlungswirksame Erträge	3.586,56	0	0	0	0	0	0
31	nicht zahlungswirksame Aufwendungen	3.444,32	0	0	0	0	0	0

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

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

### **Erläuterungen zum Teilergebnisplan:**

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

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

#### **Erläuterungen zu 15 – Transferaufwendungen**

3634000 5331900 Sonst. soziale Leistungen avE

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

3634000 5332900 Sonst. soziale Leistungen ivE

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

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

3634000 5452000 Erstattungen an Gemeinden/GV

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

### **Erläuterungen zum Produkt:**

Entsprechend § 6 Abs. 3 S. 2 KomHKV i.V.m. § 7 der Haushaltssatzung der Landeshauptstadt Potsdam für die Haushaltsjahre 2015 und 2016 gehört dieses Produkt zum Budget 35 (siehe Anlagen, Budgetzuordnung Nr. 2.7.).

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

## Produktbeschreibung

**Produktbeschreibung**

Das Produkt beinhaltet die Adoptionsvermittlung im Rahmen der öffentlich-rechtlichen Vereinbarung mit den Landkreisen Potsdam-Mittelmark, Teltow-Fläming und Havelland. Abgebende Eltern werden beraten und begleitet. Ferner werden Adoptionsbewerber beraten, geprüft und die Adoption vorbereitet. Es erfolgt die Vermittlung von Kindern und Betreuung der Familien nach erfolgter Adoption sowie Unterstützung von Adoptivkindern bei der Suche nach leiblichen Verwandten. Minderjährige werden in den vom Gesetz vorgesehenen Fällen und nach Übertragung des Sorgerechts oder Teilen des Sorgerechts durch das Familien- bzw. Vormundschaftsgericht im Rahmen von Vormundschaften und Pflegschaften vertreten. Beratung und Unterstützung von Eltern nach der Geburt eines Kindes hinsichtlich der Klärung der Abstammung sowie der Feststellung von Unterhaltsansprüchen bis zur Vollendung des 21. Lebensjahres sind weitere Leistungen im Rahmen des Produktes. Weiterhin erfolgen hier das Führen von Beistandschaften einschließlich der Prozessvertretung sowie Beurkundungen von Unterhaltsverpflichtungen.

**zuständiger Ausschuss**

Jugendhilfeausschuss

**Aufgabenklassifizierung**

freiwillige Selbstverwaltungsaufgabe, pflichtige Selbstverwaltungsaufgabe

**Auftragsgrundlage**

Sozialgesetzbuch VIII, Adoptionsvermittlungsgesetz, Beurkundungsgesetz, § 1712 Bürgerliches Gesetzbuch

**Ziele**

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

**Zielgruppen**

Kinder, Jugendliche

**wesentliche Leistungen**

Mitwirkung in Verfahren vor den Vormundschafts- und Familiengerichten  
Mitwirkung in Verfahren nach dem Jugendgerichtsgesetz  
Amtspflegschaft, Amtsvormundschaft, Beistandschaft  
Beurkundungen  
Adoptionsvermittlung LK Potsdam-Mittelmark

	Vorläufiges Ist 2012	Plan 2014	Plan 2015	Plan 2016
<b>Kennzahlen</b>				
Stellenausstattung laut Stellenplan	0,00 VZE	11,50 VZE	13,50 VZE	13,50 VZE
Kostendeckungsgrad	577,03 %	22,82 %	18,59 %	18,44 %
Anteil Aufwendungen Produkt 36350 an Gesamtaufwendungen LHP	0,00 %	0,12 %	0,14 %	0,14 %
Anteil Erträge Produkt 36350 an Gesamterträge LHP	0,03 %	0,03 %	0,03 %	0,03 %
Zuschuss (-) bzw. Überschuss (+) pro Einwohner	0,00 EUR	-3,13 EUR	-4,03 EUR	-4,06 EUR

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

Teilergebnishaushalt (Budget)		Vorläufiges Ergebnis 2012	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Planung 2017	Planung 2018	Planung 2019
		€	€	€	€	€	€	€
Ertrags- und Aufwandsarten		1	2	3	4	5	6	7
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
3	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	1.200,00	0	0	0	0	0	0
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen *	145.250,00	153.100	154.000	155.000	156.000	157.000	158.000
7	+ Sonstige ordentliche Erträge *	0,00	0	0	0	0	0	0
8	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0	0
9	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0	0
<b>10</b>	<b>= Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>146.450,00</b>	<b>153.100</b>	<b>154.000</b>	<b>155.000</b>	<b>156.000</b>	<b>157.000</b>	<b>158.000</b>
11	- Personalaufwendungen	0,00	606.100	747.500	759.700	761.500	756.100	754.000
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	19.785,52	35.300	43.800	43.800	43.800	43.800	43.800
14	- Abschreibungen	0,00	0	0	0	0	0	0
15	- Transferaufwendungen	948,00	5.000	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	4.646,34	19.800	21.500	21.500	21.500	21.500	21.500
<b>17</b>	<b>= Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>25.379,86</b>	<b>666.200</b>	<b>814.800</b>	<b>827.000</b>	<b>828.800</b>	<b>823.400</b>	<b>821.300</b>
<b>18</b>	<b>= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= 10. - 17.)</b>	<b>121.070,14</b>	<b>-513.100</b>	<b>-660.800</b>	<b>-672.000</b>	<b>-672.800</b>	<b>-666.400</b>	<b>-663.300</b>
19	+ Zinsen und sonstige Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	100	100	100	100	100
<b>21</b>	<b>= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>-100</b>	<b>-100</b>	<b>-100</b>	<b>-100</b>	<b>-100</b>
<b>22</b>	<b>= Ordentliches Ergebnis (= 18. + 21.)</b>	<b>121.070,14</b>	<b>-513.100</b>	<b>-660.900</b>	<b>-672.100</b>	<b>-672.900</b>	<b>-666.500</b>	<b>-663.400</b>
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
<b>25</b>	<b>= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>26</b>	<b>= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= 22. + 25.)</b>	<b>121.070,14</b>	<b>-513.100</b>	<b>-660.900</b>	<b>-672.100</b>	<b>-672.900</b>	<b>-666.500</b>	<b>-663.400</b>
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0	0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	4.700	13.400	13.400	13.400	13.400	13.400
<b>29</b>	<b>= Gesamtergebnis des Teilhaushalts</b>	<b>121.070,14</b>	<b>-517.800</b>	<b>-674.300</b>	<b>-685.500</b>	<b>-686.300</b>	<b>-679.900</b>	<b>-676.800</b>
	Nachrichtlich:	0,00	0	0	0	0	0	0
30	nicht zahlungswirksame Erträge	0,00	0	0	0	0	0	0
31	nicht zahlungswirksame Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0

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

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

## Erläuterungen zum Teilergebnisplan:

### Erläuterungen zu 6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen

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

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

### Erläuterungen zu 7 + Sonstige ordentliche Erträge

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

### Erläuterungen zum Produkt:

Entsprechend § 6 Abs. 3 S. 2 KomHKV i.V.m. § 7 der Haushaltssatzung der Landeshauptstadt Potsdam für die Haushaltsjahre 2015 und 2016 gehört dieses Produkt zum Budget 35 (siehe Anlagen, Budgetzuordnung Nr. 2.7.).

Gesamtverwaltung	36	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe	Produktverantwortlich: 35 - Reinhold Tölke
Produktgruppe	363	Sonstige Leistungen der Kinder-, Jugend- und Familienhilfe	
Fachbereich	36362	Sonstige Aufgaben des überörtlichen Trägers (Kinder-, Jugend- und Familienhilfe)	

## Produktbeschreibung

<b>Produktbeschreibung</b>				
<p><b>Produktbeschreibung</b> Beratung in allgemeinen Fragen des Babybegrüßungsdienstes, Betreuungsplatzservice (Kita Tipp); Beratung über das Platzangebot im örtlichen Einzugsbereich sowie über Profile der Potsdamer Kindertagesstätten und Kindertagespflege und Information über die pädagogische Konzeption der Einrichtung.</p> <p><b>zuständiger Ausschuss</b> Jugendhilfeausschuss</p> <p><b>Aufgabenklassifizierung</b> pflichtige Selbstverwaltungsaufgabe</p> <p><b>Auftragsgrundlage</b> SGB VIII BGB §§ 1626 - 1698 b - Titel 5 Elterliche Sorge</p> <p><b>Ziele</b> Bereitstellung eines Service- und Beratungsangebotes für Eltern und Elternteile zu Themen der Kindertagesbetreuung</p> <p><b>Zielgruppen</b> Einwohnerinnen/Einwohner, Kinder</p> <p><b>wesentliche Leistungen</b> Begrüßungsdienst</p>				
	Vorläufiges Ist 2012	Plan 2014	Plan 2015	Plan 2016
<b>Kennzahlen</b>				
Stellenausstattung laut Stellenplan	0,00 VZE	0,00 VZE	1,75 VZE	1,75 VZE
Kostendeckungsgrad	0,00 %	0,00 %	0,00 %	0,00 %
Anteil Aufwendungen Produkt 36362 an Gesamtaufwendungen LHP	0,00 %	0,00 %	0,03 %	0,03 %
Anteil Erträge Produkt 36362 an Gesamterträge LHP	0,00 %	0,00 %	0,00 %	0,00 %
Zuschuss (-) bzw. Überschuss (+) pro Einwohner	0,00 EUR	0,00 EUR	-1,20 EUR	-1,20 EUR



Gesamtverwaltung	36	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe	Produktverantwortlich:
Produktgruppe	363	Sonstige Leistungen der Kinder-, Jugend- und Familienhilfe	35 - Reinhold Tölke
Fachbereich	36362	Sonstige Aufgaben des überörtlichen Trägers (Kinder-, Jugend- und Familienhilfe)	

Teilergebnishaushalt (Budget)		Vorläufiges Ergebnis 2012	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Planung 2017	Planung 2018	Planung 2019
		€	€	€	€	€	€	€
Ertrags- und Aufwandsarten		1	2	3	4	5	6	7
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
3	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
7	+ Sonstige ordentliche Erträge *	0,00	0	0	0	0	0	0
8	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0	0
9	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0	0
<b>10</b>	<b>= Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
11	- Personalaufwendungen	0,00	0	116.300	119.700	161.900	123.400	127.900
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	58.000	58.000	58.000	58.000	58.000
14	- Abschreibungen	0,00	0	0	0	0	0	0
15	- Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen *	0,00	0	25.800	25.800	25.800	25.800	25.800
<b>17</b>	<b>= Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>200.100</b>	<b>203.500</b>	<b>245.700</b>	<b>207.200</b>	<b>211.700</b>
<b>18</b>	<b>= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= 10. - 17.)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>-200.100</b>	<b>-203.500</b>	<b>-245.700</b>	<b>-207.200</b>	<b>-211.700</b>
19	+ Zinsen und sonstige Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
<b>21</b>	<b>= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>22</b>	<b>= Ordentliches Ergebnis (= 18. + 21.)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>-200.100</b>	<b>-203.500</b>	<b>-245.700</b>	<b>-207.200</b>	<b>-211.700</b>
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
<b>25</b>	<b>= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>26</b>	<b>= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= 22. + 25.)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>-200.100</b>	<b>-203.500</b>	<b>-245.700</b>	<b>-207.200</b>	<b>-211.700</b>
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0	0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0	0
<b>29</b>	<b>= Gesamtergebnis des Teilhaushalts</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>-200.100</b>	<b>-203.500</b>	<b>-245.700</b>	<b>-207.200</b>	<b>-211.700</b>
	Nachrichtlich:	0,00	0	0	0	0	0	0
30	nicht zahlungswirksame Erträge	0,00	0	0	0	0	0	0
31	nicht zahlungswirksame Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0

Gesamtverwaltung	<b>36</b>	<b>Kinder-, Jugend- und Familienhilfe</b>	<b>Produktverantwortlich:</b> 35 - Reinhold Tölke
Produktgruppe	<b>363</b>	<b>Sonstige Leistungen der Kinder-, Jugend- und Familienhilfe</b>	
Fachbereich	<b>36362</b>	<b>Sonstige Aufgaben des überörtlichen Trägers (Kinder-, Jugend- und Familienhilfe)</b>	

Gesamtverwaltung	36	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe	Produktverantwortlich: 35 - Reinhold Tölke
Produktgruppe	363	Sonstige Leistungen der Kinder-, Jugend- und Familienhilfe	
Fachbereich	36362	Sonstige Aufgaben des überörtlichen Trägers (Kinder-, Jugend- und Familienhilfe)	

### **Erläuterungen zum Teilergebnisplan:**

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

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

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

3636201 5458000 Erstattungen für Aufwendungen von Dritten aus laufender Verwaltungstätigkeit an übrige Bereiche  
Wahrnehmung der Unterstützungsleistung für den Begrüßungsdienst in der Landeshauptstadt Potsdam.

### **Erläuterungen zum Produkt:**

neues Produkt ab 2015, Produkt bisher: 36320

Entsprechend § 6 Abs. 3 S. 2 KomHKV i.V.m. § 7 der Haushaltssatzung der Landeshauptstadt Potsdam für die Haushaltsjahre 2015 und 2016 gehört dieses Produkt zum Budget 35 (siehe Anlagen, Budgetzuordnung Nr. 2.7.).

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

Produktverantwortlich:  
35 - Reinhold Tölke

## Produktbeschreibung

<b>Produktbeschreibung</b>				
Management der Bereiche Service, zentrale Fachaufgaben und regionale Kinder- und Jugendhilfe.				
<b>zuständiger Ausschuss</b>				
Jugendhilfeausschuss				
<b>Aufgabenklassifizierung</b>				
freiwillige Selbstverwaltungsaufgabe, pflichtige Selbstverwaltungsaufgabe				
<b>Auftragsgrundlage</b>				
intern				
<b>Ziele</b>				
Sicherung des ordnungsgemäßen, effektiven und effizienten Handelns der Organisationseinheiten des Fachbereiches.				
<b>Zielgruppen</b>				
Mitarbeiterinnen/Mitarbeiter				
<b>wesentliche Leistungen</b>				
Sonstige Aufgaben des überörtlichen Trägers (Kinder-,Jugend- und Familienhilfe)				
	Vorläufiges Ist 2012	Plan 2014	Plan 2015	Plan 2016
<b>Kennzahlen</b>				
Stellenausstattung laut Stellenplan	0,00 VZE	75,33 VZE	54,58 VZE	55,04 VZE
Kostendeckungsgrad	2,45 %	0,94 %	2,61 %	2,57 %
Anteil Aufwendungen Produkt 36399 an Gesamtaufwendungen LHP	1,12 %	0,96 %	0,78 %	0,79 %
Anteil Erträge Produkt 36399 an Gesamterträge LHP	0,03 %	0,01 %	0,02 %	0,02 %
Zuschuss (-) bzw. Überschuss (+) pro Einwohner	0,00 EUR	-31,59 EUR	-26,72 EUR	-26,90 EUR

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

Produktverantwortlich:  
35 - Reinhold Tölke

Teilergebnishaushalt (Budget)		Vorläufiges Ergebnis 2012	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Planung 2017	Planung 2018	Planung 2019
		€	€	€	€	€	€	€
Ertrags- und Aufwandsarten		1	2	3	4	5	6	7
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	26.547,78	600	500	300	200	200	200
3	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	27,00	200	200	200	200	200	200
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	77.770,26	48.800	119.200	119.200	119.200	119.200	59.600
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	32.959,00	100	0	0	0	0	0
7	+ Sonstige ordentliche Erträge *	6.710,90	0	0	0	0	0	0
8	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0	0
9	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0	0
<b>10</b>	<b>= Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>144.014,94</b>	<b>49.700</b>	<b>119.900</b>	<b>119.700</b>	<b>119.600</b>	<b>119.600</b>	<b>60.000</b>
11	- Personalaufwendungen	4.834.315,78	3.967.300	3.091.300	3.173.400	3.191.200	3.246.300	3.292.400
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	430.500,10	364.300	694.100	694.100	694.100	694.100	638.100
14	- Abschreibungen	18.324,51	11.400	11.400	8.900	7.900	7.100	6.600
15	- Transferaufwendungen	0,00	100	100	100	100	100	100
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen *	313.405,25	511.400	384.500	383.000	383.000	383.000	383.000
<b>17</b>	<b>= Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>5.596.545,64</b>	<b>4.854.500</b>	<b>4.181.400</b>	<b>4.259.500</b>	<b>4.276.300</b>	<b>4.330.600</b>	<b>4.320.200</b>
<b>18</b>	<b>= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= 10. - 17.)</b>	<b>-5.452.530,70</b>	<b>-4.804.800</b>	<b>-4.061.500</b>	<b>-4.139.800</b>	<b>-4.156.700</b>	<b>-4.211.000</b>	<b>-4.260.200</b>
19	+ Zinsen und sonstige Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
<b>21</b>	<b>= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>22</b>	<b>= Ordentliches Ergebnis (= 18. + 21.)</b>	<b>-5.452.530,70</b>	<b>-4.804.800</b>	<b>-4.061.500</b>	<b>-4.139.800</b>	<b>-4.156.700</b>	<b>-4.211.000</b>	<b>-4.260.200</b>
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
<b>25</b>	<b>= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>26</b>	<b>= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= 22. + 25.)</b>	<b>-5.452.530,70</b>	<b>-4.804.800</b>	<b>-4.061.500</b>	<b>-4.139.800</b>	<b>-4.156.700</b>	<b>-4.211.000</b>	<b>-4.260.200</b>
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0	0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	281.728,40	416.500	406.000	406.000	406.000	406.000	406.000
<b>29</b>	<b>= Gesamtergebnis des Teilhaushalts</b>	<b>-5.734.259,10</b>	<b>-5.221.300</b>	<b>-4.467.500</b>	<b>-4.545.800</b>	<b>-4.562.700</b>	<b>-4.617.000</b>	<b>-4.666.200</b>
	Nachrichtlich:	0,00	0	0	0	0	0	0
30	nicht zahlungswirksame Erträge	10.342,28	400	300	100	0	0	0
31	nicht zahlungswirksame Aufwendungen	18.324,51	11.400	11.400	8.900	7.900	7.100	6.600

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

Produktverantwortlich:  
35 - Reinhold Tölke

Teilfinanzhaushalt (Investitionsmaßnahmen)		Vorläufiges Ergebnis 2012	Ansatz 2014	Ansatz 2015	VE 2015	Ansatz 2016	VE 2016	Planung 2017	Planung 2018	Planung 2019
		€	€	€	€	€	€	€	€	€
Einzahlungs- und Auszahlungsarten		1	2	3	4	5	6	7	8	9
1	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	1.050,00	0	0	0	0	0	0	0	0
2	+ Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
3	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
4	+ Einzahlungen aus Veräußerung von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
5	+ Einzahlungen aus Veräußerung von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
6	+ Einzahlungen aus Veräußerung von Finanzanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
7	+ Sonstige Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
8	<b>= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>1.050,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
9	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
10	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen für Investitionen Dritter	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
11	- Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
12	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
13	- Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	9.738,08	12.000	12.000	0	10.800	0	10.200	9.700	9.200
14	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
15	- Sonstige Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
16	<b>= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>9.738,08</b>	<b>12.000</b>	<b>12.000</b>	<b>0</b>	<b>10.800</b>	<b>0</b>	<b>10.200</b>	<b>9.700</b>	<b>9.200</b>
17	<b>= Saldo aus Investitionstätigkeit</b>	<b>-8.688,08</b>	<b>-12.000</b>	<b>-12.000</b>	<b>0</b>	<b>-10.800</b>	<b>0</b>	<b>-10.200</b>	<b>-9.700</b>	<b>-9.200</b>

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

Produktverantwortlich:  
35 - Reinhold Tölke

Investitionsmaßnahmen	Ansatz 2014 €	Ansatz 2015 €	VE 2015 €	Planung 2016 €	VE 2016 €	Planung 2017 €	Planung 2018 €	Planung 2019 €	Bisher bereit gestellt €	Gesamt Inv. €
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
<b>Maßnahmen unterhalb der festgesetzten Wertgrenze</b>										
- Summe der investiven Auszahlungen	12.000	12.000	0	10.800	0	10.200	9.700	9.200	0,00	12.000,00
<b>Saldo unterhalb der Wertgrenze</b>	<b>-12.000</b>	<b>-12.000</b>	<b>0</b>	<b>-10.800</b>	<b>0</b>	<b>-10.200</b>	<b>-9.700</b>	<b>-9.200</b>	<b>0,00</b>	<b>-12.000,00</b>

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

## Erläuterungen zum Teilergebnisplan:

### Erläuterungen zu 7 + Sonstige ordentliche Erträge

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

### Erläuterungen zu 16 – Sonstige ordentliche Aufwendungen

3639902 5452000 Erstattungen an Gemeinden/GV

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

Betriebung der gemeinsamen Fachstelle Pflegekinderdienst (Mittelumschichtung in das Produktkonto 3633000.5452000)

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

Erstattung von Aufwendungen für die Leistungsanspruchnahme an private Unternehmen

- Evaluationen allgemein
- Evaluation Sozialraumorientierung
- Organisationsuntersuchungen
- Beratungsleistungen
- Gesamtkonzepterstellung z.B. Sozialarbeit an Schulen

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

Erstattung von Aufwendungen für die Leistungsanspruchnahme an freie Träger und Vereine

- Einführung und Betreuung spezialfachlicher Software
- Herstellung von Informationsmaterial
- Aufwendungen für die Unterstützung von Ehrenämtern
- Erwerb von Familienpässen des Landes

## Erläuterungen zum Produkt:

Entsprechend § 6 Abs. 3 S. 2 KomHKV i.V.m. § 7 der Haushaltssatzung der Landeshauptstadt Potsdam für die Haushaltsjahre 2015 und 2016 gehört dieses Produkt zum Budget 35 (siehe Anlagen, Budgetzuordnung Nr. 2.7.).



Gesamtverwaltung	36	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe	Produktverantwortlich: 35 - Reinhold Tölke
Produktgruppe	365	Tageseinrichtungen für Kinder	
Fachbereich	36500	Tageseinrichtungen für Kinder	

**Produktbeschreibung**

<b>Produktbeschreibung</b>														
<p>Kindertagesbetreuung soll die Vereinbarkeit von Familie und Beruf gewährleisten und dem Wohl und der Entwicklung der Kinder dienen. Ein bedarfsgerechtes Angebot an Plätzen in Tageseinrichtungen oder anderen Angeboten zu planen und zur Verfügung zu stellen. Dabei ist dem Wunsch- und Wahlrecht der Eltern möglichst zu entsprechen.</p> <p><b><u>zuständiger Ausschuss</u></b></p> <p><b><u>Aufgabenklassifizierung</u></b> pflichtige Selbstverwaltungsaufgabe</p> <p><b><u>Auftragsgrundlage</u></b> Sozialgesetzbuch VIII, Kinder- und Jugendhilfegesetz, Kindertagesstättengesetz Land Brandenburg, Kinder- und Jugendhilfweiterentwicklungsgesetz</p> <p><b><u>Ziele</u></b> Sicherstellung und Umsetzung der Leistungsverpflichtung zur Kindertagesbetreuung, Qualifizierung des bedarfsgerechten Angebots durch Beratung und Fortbildung und Bereitstellung der dafür notwendigen finanziellen Mittel. Umsetzung der Ergebnisse des KITA Qualitätsforums.</p> <p><b><u>Zielgruppen</u></b> Kinder</p> <p><b><u>wesentliche Leistungen</u></b> Betreuung von Kindern - kommunale Träger</p> <p>Betreuung von Kindern - freie Träger</p>														
<table border="1" style="width: 100%; border-collapse: collapse;"> <thead> <tr> <th style="width: 40%;"></th> <th style="width: 15%;">Vorläufiges Ist 2012</th> <th style="width: 15%;">Plan 2014</th> <th style="width: 15%;">Plan 2015</th> <th style="width: 15%;">Plan 2016</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td><b><u>Kennzahlen</u></b></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> </tr> </tbody> </table>						Vorläufiges Ist 2012	Plan 2014	Plan 2015	Plan 2016	<b><u>Kennzahlen</u></b>				
	Vorläufiges Ist 2012	Plan 2014	Plan 2015	Plan 2016										
<b><u>Kennzahlen</u></b>														

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

Produktverantwortlich:  
35 - Reinhold Tölke

Teilergebnishaushalt (Budget)		Vorläufiges Ergebnis 2012	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Planung 2017	Planung 2018	Planung 2019
		€	€	€	€	€	€	€
Ertrags- und Aufwandsarten		1	2	3	4	5	6	7
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
3	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	872,03	0	0	0	0	0	0
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
7	+ Sonstige ordentliche Erträge *	5.283,15	0	0	0	0	0	0
8	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0	0
9	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0	0
<b>10</b>	<b>= Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>6.155,18</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
11	- Personalaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	0	0	0	0	0
14	- Abschreibungen	388,16	0	0	0	0	0	0
15	- Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
<b>17</b>	<b>= Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>388,16</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>5.767,02</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
19	+ Zinsen und sonstige Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
<b>21</b>	<b>= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>22</b>	<b>= Ordentliches Ergebnis (= 18. + 21.)</b>	<b>5.767,02</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
<b>25</b>	<b>= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>26</b>	<b>= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= 22. + 25.)</b>	<b>5.767,02</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0	0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0	0
<b>29</b>	<b>= Gesamtergebnis des Teilhaushalts</b>	<b>5.767,02</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
	Nachrichtlich:	0,00	0	0	0	0	0	0
30	nicht zahlungswirksame Erträge	5.283,15	0	0	0	0	0	0
31	nicht zahlungswirksame Aufwendungen	388,16	0	0	0	0	0	0

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

**Produktverantwortlich:**  
35 - Reinhold Tölke

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

**Produktverantwortlich:**  
35 - Reinhold Tölke**Erläuterungen zum Teilergebnisplan:****Erläuterungen zu 7 + Sonstige ordentliche Erträge**

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

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

Produktverantwortlich:  
35 - Reinhold Tölke

### Produktbeschreibung

#### Produktbeschreibung

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

#### zuständiger Ausschuss

Jugendhilfeausschuss

#### Aufgabenklassifizierung

pflichtige Selbstverwaltungsaufgabe

#### Auftragsgrundlage

Sozialgesetzbuch VIII, Kindertagesstättengesetz Land Brandenburg, Kinder- und Jugendhilfeweiterentwicklungsgesetz

#### Ziele

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

#### Zielgruppen

Kinder, Schülerinnen/Schüler

#### wesentliche Leistungen

Betreuung von Kindern freie Träger -RT Potsdam-Mitte / nördliche Gebiete

Betreuung von Kindern Altersgruppe 0-3

Betreuung von Kindern Altersgruppe 3-6

Betreuung von Kindern Altersgruppe 6-12

	Vorläufiges Ist 2012	Plan 2014	Plan 2015	Plan 2016
<b><u>Kennzahlen</u></b>				
Versorgungsquote insgesamt	69,55 %	74,61 %	75,85 %	75,85 %
Versorgungsquote 0 bis unter 3 Jahre	58,62 %	65,00 %	65,00 %	65,00 %
Versorgungsquote 3 bis unter 6 Jahre	95,87 %	96,21 %	97,20 %	97,20 %
Versorgungsquote 6 bis unter 12 Jahre	64,26 %	62,63 %	65,35 %	65,35 %
Gesamtaufwendungen (inkl. Landeszuwendungen) pro Platz	5.017,75 EUR	4.883,57 EUR	5.082,91 EUR	5.110,34 EUR
Aufwendungen Kommune pro Platz 0 bis unter 3 Jahren	7.275,74 EUR	7.081,18 EUR	7.370,21 EUR	7.409,99 EUR
Aufwendungen Kommune pro Platz 3 bis unter 6 Jahren	4.265,10 EUR	4.151,04 EUR	4.320,47 EUR	4.343,79 EUR
Aufwendungen Kommune pro Platz 6 bis unter 12 Jahren	3.161,19 EUR	3.076,65 EUR	3.202,23 EUR	3.219,52 EUR
Anzahl der Plätze 0 bis unter 3 Jahre	2.666,00 Anz	3.466,00 Anz	2.924,00 Anz	2.916,00 Anz
Anzahl der Plätze 3 bis unter 6 Jahre	5.212,00 Anz	5.537,00 Anz	5.327,00 Anz	5.336,00 Anz
Anzahl der Plätze 6 bis unter 12 Jahre	5.244,00 Anz	6.263,00 Anz	6.280,00 Anz	6.398,00 Anz
Gesamtbelegungsquote (alle Plätze)	100,00 %	100,00 %	100,00 %	100,00 %
kommunaler Zuschuss pro Platz	3.866,41 EUR	3.937,17 EUR	3.714,76 EUR	3.739,78 EUR
Landeszuschuss pro Platz	1.147,50 EUR	1.131,00 EUR	1.368,15 EUR	1.370,56 EUR
Landeszuschuss pro lebendes Kind	0,00 EUR	896,94 EUR	760,42 EUR	759,49 EUR

Druckdatum: 13.04.2015

Planstufe: 13 Beschluss SVV v. 04.03.2015

**Landeshauptstadt Potsdam**

**2015 / 2016**

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

Stellenausstattung laut Stellenplan	0,00	VZE	0,00	VZE	16,76	VZE	18,76	VZE
Anteil Aufwendungen Produkt 36502 an Gesamtaufwendungen LHP	12,54	%	13,51	%	12,76	%	12,83	%
Anteil Erträge Produkt 36502 an Gesamterträge LHP	3,64	%	3,88	%	3,91	%	3,89	%
Kostendeckungsgrad	29,41	%	28,09	%	30,27	%	30,05	%
Zuschuss (-) bzw. Überschuss (+) pro Einwohner	0,00	EUR	-323,84	EUR	-311,64	EUR	-313,92	EUR

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

Produktverantwortlich:  
35 - Reinhold Tölke

Teilergebnishaushalt (Budget)		Vorläufiges Ergebnis 2012	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Planung 2017	Planung 2018	Planung 2019
		€	€	€	€	€	€	€
Ertrags- und Aufwandsarten		1	2	3	4	5	6	7
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen *	15.193.599,11	17.566.700	19.052.100	19.174.500	20.311.300	20.552.200	21.745.800
3	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	1.687,03	1.600	1.600	1.600	1.600	1.600	1.600
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	181.351,90	261.700	148.000	148.000	148.000	148.000	148.000
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen *	2.842.339,10	3.074.000	3.403.500	3.454.600	3.506.500	3.559.100	3.612.500
7	+ Sonstige ordentliche Erträge *	1.177.447,34	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
8	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0	0
9	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0	0
<b>10</b>	<b>= Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>19.396.424,48</b>	<b>20.914.000</b>	<b>22.615.200</b>	<b>22.788.700</b>	<b>23.977.400</b>	<b>24.270.900</b>	<b>25.517.900</b>
11	- Personalaufwendungen	0,00	0	851.200	980.800	935.600	984.100	976.100
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	19.137,10	13.700	0	0	0	0	0
14	- Abschreibungen	124.282,21	200	200	200	100	100	100
15	- Transferaufwendungen	62.211.874,71	72.452.800	72.351.800	73.343.600	74.979.100	76.595.500	77.736.100
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen *	3.586.836,06	1.979.500	1.507.700	1.522.700	1.537.700	1.553.700	1.569.700
<b>17</b>	<b>= Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>65.942.130,08</b>	<b>74.446.200</b>	<b>74.710.900</b>	<b>75.847.300</b>	<b>77.452.500</b>	<b>79.133.400</b>	<b>80.282.000</b>
<b>18</b>	<b>= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= 10. - 17.)</b>	<b>-46.545.705,60</b>	<b>-53.532.200</b>	<b>-52.095.700</b>	<b>-53.058.600</b>	<b>-53.475.100</b>	<b>-54.862.500</b>	<b>-54.764.100</b>
19	+ Zinsen und sonstige Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
<b>21</b>	<b>= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>22</b>	<b>= Ordentliches Ergebnis (= 18. + 21.)</b>	<b>-46.545.705,60</b>	<b>-53.532.200</b>	<b>-52.095.700</b>	<b>-53.058.600</b>	<b>-53.475.100</b>	<b>-54.862.500</b>	<b>-54.764.100</b>
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
<b>25</b>	<b>= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>26</b>	<b>= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= 22. + 25.)</b>	<b>-46.545.705,60</b>	<b>-53.532.200</b>	<b>-52.095.700</b>	<b>-53.058.600</b>	<b>-53.475.100</b>	<b>-54.862.500</b>	<b>-54.764.100</b>
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0	0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0	0
<b>29</b>	<b>= Gesamtergebnis des Teilhaushalts</b>	<b>-46.545.705,60</b>	<b>-53.532.200</b>	<b>-52.095.700</b>	<b>-53.058.600</b>	<b>-53.475.100</b>	<b>-54.862.500</b>	<b>-54.764.100</b>
	Nachrichtlich:	0,00	0	0	0	0	0	0
30	nicht zahlungswirksame Erträge	194.053,97	101.600	213.000	139.100	139.100	139.100	139.100
31	nicht zahlungswirksame Aufwendungen	2.218.484,20	661.200	863.200	980.700	949.900	1.067.700	1.285.000

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

Produktverantwortlich:  
35 - Reinhold Tölke

Teilfinanzhaushalt (Investitionsmaßnahmen)		Vorläufiges Ergebnis 2012	Ansatz 2014	Ansatz 2015	VE 2015	Ansatz 2016	VE 2016	Planung 2017	Planung 2018	Planung 2019
		€	€	€	€	€	€	€	€	€
Einzahlungs- und Auszahlungsarten		1	2	3	4	5	6	7	8	9
1	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
2	+ Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
3	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
4	+ Einzahlungen aus Veräußerung von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
5	+ Einzahlungen aus Veräußerung von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
6	+ Einzahlungen aus Veräußerung von Finanzanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
7	+ Sonstige Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
<b>8</b>	<b>= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
9	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
10	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen für Investitionen Dritter	4.966.529,92	2.950.000	2.250.000	1.600.000	1.600.000	2.350.000	2.350.000	6.100.000	4.500.000
11	- Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
12	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
13	- Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
14	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
15	- Sonstige Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
<b>16</b>	<b>= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>4.966.529,92</b>	<b>2.950.000</b>	<b>2.250.000</b>	<b>1.600.000</b>	<b>1.600.000</b>	<b>2.350.000</b>	<b>2.350.000</b>	<b>6.100.000</b>	<b>4.500.000</b>
<b>17</b>	<b>= Saldo aus Investitionstätigkeit</b>	<b>-4.966.529,92</b>	<b>-2.950.000</b>	<b>-2.250.000</b>	<b>-1.600.000</b>	<b>-1.600.000</b>	<b>-2.350.000</b>	<b>-2.350.000</b>	<b>-6.100.000</b>	<b>-4.500.000</b>



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

Produktverantwortlich:  
 35 - Reinhold Tölke

Investitionsmaßnahmen	Ansatz 2014	Ansatz 2015	VE 2015	Planung 2016	VE 2016	Planung 2017	Planung 2018	Planung 2019	Bisher bereit gestellt	Gesamt Inv. €
	€	€	€	€	€	€	€	€	€	€
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
<b>Maßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze</b>										
<b>0835000110105 Kita Froschkönig, Wall am Kiez 3-4</b>										
- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen für Investitionen Dritter	350.000	300.000	0	0	500.000	500.000	0	0	1.695.400,00	2.495.400,00
<b>Saldo</b>	<b>-350.000</b>	<b>-300.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-500.000</b>	<b>-500.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-1.695.400,00</b>	<b>-2.495.400,00</b>
<b>0835000110106 Kita Sternschnuppe, M.-Born-Str. 19/21</b>										
- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen für Investitionen Dritter	550.000	200.000	300.000	300.000	300.000	300.000	0	0	2.220.200,00	3.020.200,00
<b>Saldo</b>	<b>-550.000</b>	<b>-200.000</b>	<b>-300.000</b>	<b>-300.000</b>	<b>-300.000</b>	<b>-300.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-2.220.200,00</b>	<b>-3.020.200,00</b>
<b>0835000110107 Kita Märchenland, P.-Wegner-Str. 2-4</b>										
- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen für Investitionen Dritter	600.000	300.000	0	0	0	0	0	0	1.615.700,00	1.915.700,00
<b>Saldo</b>	<b>-600.000</b>	<b>-300.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-1.615.700,00</b>	<b>-1.915.700,00</b>
<b>0835000110108 Kita Sonnenschein H.-Marchwitza Ring 53</b>										
- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen für Investitionen Dritter	50.000	300.000	350.000	350.000	0	0	0	0	1.673.000,00	2.323.000,00
<b>Saldo</b>	<b>-50.000</b>	<b>-300.000</b>	<b>-350.000</b>	<b>-350.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-1.673.000,00</b>	<b>-2.323.000,00</b>
<b>0935000110003 Kita "Kinderland", Bisamkiez 101</b>										
- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen für Investitionen Dritter	500.000	500.000	450.000	450.000	0	0	0	0	1.328.600,00	2.278.600,00
<b>Saldo</b>	<b>-500.000</b>	<b>-500.000</b>	<b>-450.000</b>	<b>-450.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-1.328.600,00</b>	<b>-2.278.600,00</b>
<b>0935000110004 Kita "Regenbogenland", Hubertusdamm 50</b>										
- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen für Investitionen Dritter	0	0	300.000	300.000	550.000	550.000	1.100.000	0	821.900,00	2.771.900,00
<b>Saldo</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-300.000</b>	<b>-300.000</b>	<b>-550.000</b>	<b>-550.000</b>	<b>-1.100.000</b>	<b>0</b>	<b>-821.900,00</b>	<b>-2.771.900,00</b>
<b>0935000110005 Kita Montessori, G.-Simon-Str. 2-4</b>										

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

Produktverantwortlich:  
 35 - Reinhold Tölke

Investitionsmaßnahmen	Ansatz 2014	Ansatz 2015	VE 2015	Planung 2016	VE 2016	Planung 2017	Planung 2018	Planung 2019	Bisher bereit gestellt	Gesamt Inv. €
	€	€	€	€	€	€	€	€	€	€
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen für Investitionen Dritter	550.000	650.000	0	0	0	0	0	0	1.443.000,00	2.093.000,00
<b>Saldo</b>	<b>-550.000</b>	<b>-650.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-1.443.000,00</b>	<b>-2.093.000,00</b>
<b>35000006 Kita "Sausewind"</b>										
- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen für Investitionen Dritter	0	0	200.000	200.000	600.000	600.000	700.000	600.000	0,00	2.950.000,00
<b>Saldo</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-200.000</b>	<b>-200.000</b>	<b>-600.000</b>	<b>-600.000</b>	<b>-700.000</b>	<b>-600.000</b>	<b>0,00</b>	<b>-2.950.000,00</b>
<b>35000008 Kita "Löwenzahn", Ginsterweg 1-3</b>										
- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen für Investitionen Dritter	0	0	0	0	400.000	400.000	400.000	0	0,00	800.000,00
<b>Saldo</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-400.000</b>	<b>-400.000</b>	<b>-400.000</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>-800.000,00</b>
<b>35000010 Kita "Sternchen", Ziolkowskistr.</b>										
- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen für Investitionen Dritter	0	0	0	0	0	0	300.000	300.000	0,00	800.000,00
<b>Saldo</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-300.000</b>	<b>-300.000</b>	<b>0,00</b>	<b>-800.000,00</b>
<b>35000011 Kita "Feldmäuse", Marie-Hannemann-Straße</b>										
- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen für Investitionen Dritter	0	0	0	0	0	0	100.000	700.000	0,00	800.000,00
<b>Saldo</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-100.000</b>	<b>-700.000</b>	<b>0,00</b>	<b>-800.000,00</b>
<b>35000012 Hort "Feldmäuse", Marie-Hannemann-Straße</b>										
- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen für Investitionen Dritter	0	0	0	0	0	0	100.000	700.000	0,00	800.000,00
<b>Saldo</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-100.000</b>	<b>-700.000</b>	<b>0,00</b>	<b>-800.000,00</b>
<b>35000013 Kita "Sonnenblume", Bellavitestraße</b>										
- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen für Investitionen Dritter	0	0	0	0	0	0	100.000	700.000	0,00	800.000,00
<b>Saldo</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-100.000</b>	<b>-700.000</b>	<b>0,00</b>	<b>-800.000,00</b>

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

Produktverantwortlich:  
 35 - Reinhold Tölke

Investitionsmaßnahmen	Ansatz 2014	Ansatz 2015	VE 2015	Planung 2016	VE 2016	Planung 2017	Planung 2018	Planung 2019	Bisher bereit gestellt	Gesamt Inv.
	€	€	€	€	€	€	€	€	€	€
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
<b>35000014 Kita "Villa Kunterbunt", Ulrich-Steinhauer-Straße</b>										
- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen für Investitionen Dritter	0	0	0	0	0	0	800.000	0	0,00	800.000,00
<b>Saldo</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-800.000</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>-800.000,00</b>
<b>35000015 Kita "Haus Sonnenschein", Ulrich-Steinhauer-Straße</b>										
- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen für Investitionen Dritter	0	0	0	0	0	0	800.000	0	0,00	800.000,00
<b>Saldo</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-800.000</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>-800.000,00</b>
<b>35000016 Kita "Sandscholle", Franz-Mehring-Straße</b>										
- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen für Investitionen Dritter	0	0	0	0	0	0	500.000	0	0,00	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>-500.000</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>-500.000,00</b>
<b>35000017 Kita "Am Heiligen See", Seestraße</b>										
- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen für Investitionen Dritter	0	0	0	0	0	0	900.000	1.200.000	0,00	2.100.000,00
<b>Saldo</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-900.000</b>	<b>-1.200.000</b>	<b>0,00</b>	<b>-2.100.000,00</b>
<b>35000018 Integrationskita "Kinderhafen", Falkenhorst</b>										
- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen für Investitionen Dritter	0	0	0	0	0	0	300.000	300.000	0,00	800.000,00
<b>Saldo</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-300.000</b>	<b>-300.000</b>	<b>0,00</b>	<b>-800.000,00</b>
<b>Saldo oberhalb der Wertgrenze</b>	<b>-2.600.000</b>	<b>-2.250.000</b>	<b>-1.600.000</b>	<b>-1.600.000</b>	<b>-2.350.000</b>	<b>-2.350.000</b>	<b>-6.100.000</b>	<b>-4.500.000</b>	<b>-10.797.800,00</b>	<b>-28.847.800,00</b>
<b>Maßnahmen unterhalb der festgesetzten Wertgrenze</b>										
- Summe der investiven Auszahlungen	350.000	0	0	0	0	0	0	0	1.894.100,00	1.894.100,00
<b>Saldo unterhalb der Wertgrenze</b>	<b>-350.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-1.894.100,00</b>	<b>-1.894.100,00</b>

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

## **Erläuterungen zum Teilergebnisplan:**

### **Erläuterungen zu 2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen**

3650200 4141000 Zuweisungen für laufende Zwecke vom Land  
Zuwendung des Landes (Kinderkostenpauschale) für die Betreuung von Kindern gemäß § 16 Abs. 6 KitaG des Landes Brandenburg

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

### **Erläuterungen zu 6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen**

3650200 4482100 Erstattung von Gemeinden/GV (öffentl./rechtl. Forderungen)  
Kostenausgleich von anderen Gemeinden für die Betreuung von Kindern aus anderen Gemeinden in Potsdamer Einrichtungen.

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

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

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

3650200 5452000 Erstattungen an Gemeinden/GV  
Kostenausgleich gemäß § 16 KitaG für die Betreuung von Potsdamer Kindern in anderen Gemeinden und in Berliner Kindertagesstätten.

3650200 5455000 Erstattungen an verb. Untern. Beteiligungen und Sondervermögen  
Leasingrate Hort Kirschallee - Erstattung der Leasinggebühren an den KIS.

3650200 5457000 Erstattungen für Aufwendungen von Dritten aus laufender Verwaltungstätigkeit an private Unternehmen  
Erstattung an private Unternehmen für die Betreuung von Potsdamer Kindern in anderen Gemeinden gemäß § 16 KitaG.

## **Erläuterungen zum Produkt:**

Entsprechend § 6 Abs. 3 S. 2 KomHKV i.V.m. § 7 der Haushaltssatzung der Landeshauptstadt Potsdam für die Haushaltsjahre 2015 und 2016 gehört dieses Produkt zum Budget 35 (siehe Anlagen, Budgetzuordnung Nr. 2.7.).

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

## Produktbeschreibung

**Produktbeschreibung**

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

**zuständiger Ausschuss**

Jugendhilfeausschuss

**Aufgabenklassifizierung**

pflichtige Selbstverwaltungsaufgabe

**Auftragsgrundlage**

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

**Ziele**

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

**Zielgruppen**

Migrantinnen/Migranten, Kinder, Jugendliche

**wesentliche Leistungen**

Förderung von Betriebs- Sach- und pädagogischen Kosten  
Projektförderung

	Vorläufiges Ist 2012	Plan 2014	Plan 2015	Plan 2016
<b>Kennzahlen</b>				
Stellenausstattung laut Stellenplan	0,00 VZE	0,00 VZE	4,00 VZE	4,00 VZE
Kostendeckungsgrad	7,31 %	6,70 %	6,18 %	6,05 %
Anteil Aufwendungen Produkt 36600 an Gesamtaufwendungen LHP	0,86 %	0,99 %	0,98 %	0,99 %
Anteil Erträge Produkt 36600 an Gesamterträge LHP	0,06 %	0,07 %	0,06 %	0,06 %
Zuschuss (-) bzw. Überschuss (+) pro Einwohner	0,00 EUR	-30,92 EUR	-32,27 EUR	-32,63 EUR

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

Produktverantwortlich:  
35 - Reinhold Tölke

Teilergebnishaushalt (Budget)		Vorläufiges Ergebnis 2012	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Planung 2017	Planung 2018	Planung 2019
		€	€	€	€	€	€	€
Ertrags- und Aufwandsarten		1	2	3	4	5	6	7
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen *	311.352,38	322.800	311.300	311.300	311.200	310.600	310.600
3	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	19.179,13	19.100	19.100	19.100	19.100	19.100	19.100
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
7	+ Sonstige ordentliche Erträge *	782,98	25.000	25.000	25.000	25.000	25.000	25.000
8	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0	0
9	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0	0
<b>10</b>	<b>= Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>331.314,49</b>	<b>366.900</b>	<b>355.400</b>	<b>355.400</b>	<b>355.300</b>	<b>354.700</b>	<b>354.700</b>
11	- Personalaufwendungen	0,00	0	196.000	217.500	219.000	223.300	225.800
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	70.606,07	61.900	70.900	70.900	70.900	70.900	70.900
14	- Abschreibungen	8.659,72	10.600	7.700	8.700	9.500	10.000	10.900
15	- Transferaufwendungen *	2.451.183,14	2.460.100	2.539.900	2.593.200	2.623.000	2.653.100	2.683.800
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen *	2.000.205,12	2.945.000	2.935.200	2.979.800	3.023.800	3.068.400	3.114.100
<b>17</b>	<b>= Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>4.530.654,05</b>	<b>5.477.600</b>	<b>5.749.700</b>	<b>5.870.100</b>	<b>5.946.200</b>	<b>6.025.700</b>	<b>6.105.500</b>
<b>18</b>	<b>= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= 10. - 17.)</b>	<b>-4.199.339,56</b>	<b>-5.110.700</b>	<b>-5.394.300</b>	<b>-5.514.700</b>	<b>-5.590.900</b>	<b>-5.671.000</b>	<b>-5.750.800</b>
19	+ Zinsen und sonstige Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
<b>21</b>	<b>= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>22</b>	<b>= Ordentliches Ergebnis (= 18. + 21.)</b>	<b>-4.199.339,56</b>	<b>-5.110.700</b>	<b>-5.394.300</b>	<b>-5.514.700</b>	<b>-5.590.900</b>	<b>-5.671.000</b>	<b>-5.750.800</b>
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
<b>25</b>	<b>= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>26</b>	<b>= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= 22. + 25.)</b>	<b>-4.199.339,56</b>	<b>-5.110.700</b>	<b>-5.394.300</b>	<b>-5.514.700</b>	<b>-5.590.900</b>	<b>-5.671.000</b>	<b>-5.750.800</b>
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0	0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0	0
<b>29</b>	<b>= Gesamtergebnis des Teilhaushalts</b>	<b>-4.199.339,56</b>	<b>-5.110.700</b>	<b>-5.394.300</b>	<b>-5.514.700</b>	<b>-5.590.900</b>	<b>-5.671.000</b>	<b>-5.750.800</b>
	Nachrichtlich:	0,00	0	0	0	0	0	0
30	nicht zahlungswirksame Erträge	57.951,51	69.300	57.800	57.800	57.700	57.100	57.100
31	nicht zahlungswirksame Aufwendungen	47.729,24	107.700	46.800	47.800	48.600	49.100	50.000

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

Produktverantwortlich:  
35 - Reinhold Tölke

Teilfinanzhaushalt (Investitionsmaßnahmen)		Vorläufiges Ergebnis 2012	Ansatz 2014	Ansatz 2015	VE 2015	Ansatz 2016	VE 2016	Planung 2017	Planung 2018	Planung 2019
		€	€	€	€	€	€	€	€	€
Einzahlungs- und Auszahlungsarten		1	2	3	4	5	6	7	8	9
1	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
2	+ Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
3	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
4	+ Einzahlungen aus Veräußerung von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
5	+ Einzahlungen aus Veräußerung von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
6	+ Einzahlungen aus Veräußerung von Finanzanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
7	+ Sonstige Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
<b>8</b>	<b>= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
9	– Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
10	– Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen für Investitionen Dritter	535.874,00	270.000	0	0	0	0	0	0	0
11	– Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
12	– Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
13	– Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	12.378,97	10.000	10.000	0	10.000	0	10.000	9.500	9.000
14	– Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
15	– Sonstige Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
<b>16</b>	<b>= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>548.252,97</b>	<b>280.000</b>	<b>10.000</b>	<b>0</b>	<b>10.000</b>	<b>0</b>	<b>10.000</b>	<b>9.500</b>	<b>9.000</b>
<b>17</b>	<b>= Saldo aus Investitionstätigkeit</b>	<b>-548.252,97</b>	<b>-280.000</b>	<b>-10.000</b>	<b>0</b>	<b>-10.000</b>	<b>0</b>	<b>-10.000</b>	<b>-9.500</b>	<b>-9.000</b>

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

<b>Produktverantwortlich:</b> 35 - Reinhold Tölke
--

Investitionsmaßnahmen	Ansatz 2014 €	Ansatz 2015 €	VE 2015 €	Planung 2016 €	VE 2016 €	Planung 2017 €	Planung 2018 €	Planung 2019 €	Bisher bereit gestellt €	Gesamt Inv. €
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
<b>Maßnahmen unterhalb der festgesetzten Wertgrenze</b>										
- Summe der investiven Auszahlungen	280.000	10.000	0	10.000	0	10.000	9.500	9.000	370.000,00	380.000,00
<b>Saldo unterhalb der Wertgrenze</b>	<b>-280.000</b>	<b>-10.000</b>	<b>0</b>	<b>-10.000</b>	<b>0</b>	<b>-10.000</b>	<b>-9.500</b>	<b>-9.000</b>	<b>-370.000,00</b>	<b>-380.000,00</b>



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

Produktverantwortlich:  
35 - Reinhold Tölke

## Erläuterungen zum Teilergebnisplan:

### Erläuterungen zu 2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen

3660000 4141000 Zuweisungen für laufende Zwecke vom Land  
Zuwendung des Landes Brandenburg zur Förderung von Personalkosten sozialpädagogischer Fachkräfte in der Jugendarbeit und Jugendsozialarbeit.

### Erläuterungen zu 7 + Sonstige ordentliche Erträge

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

### Erläuterungen zu 15 – Transferaufwendungen

3660000 5318100 Zuschüsse an freie Träger und Vereine  
Personal- und Betriebskosten für 12 Einrichtungen der Jugendarbeit, der Jugendsozialarbeit sowie des erzieherischen Kinder- und Jugendschutzes.

### Erläuterungen zu 16 – Sonstige ordentliche Aufwendungen

3660000 5457000 Erstattungen für Aufwendungen von Dritten aus laufender Verwaltungstätigkeit an private Unternehmen  
Aufwendungen aus Leistungsverträgen für Einrichtungen der Kinder- und Jugendarbeit

- Personalkosten für 4 Einrichtungen = 486.860 EUR
- Betriebskosten für 4 Einrichtungen = 140.140 EUR

3660000 5458000 Erstattungen für Aufwendungen von Dritten aus laufender Verwaltungstätigkeit an übrige Betriebe  
Aufwendungen aus Leistungsverträgen für Einrichtungen der Kinder- und Jugendarbeit

- Personalkosten für 16 Einrichtungen = 1.580.180 EUR
- Betriebskosten für 16 Einrichtungen = 568.820 EUR

## Erläuterungen zum Produkt:

Entsprechend § 6 Abs. 3 S. 2 KomHKV i.V.m. § 7 der Haushaltssatzung der Landeshauptstadt Potsdam für die Haushaltsjahre 2015 und 2016 gehört dieses Produkt zum Budget 35 (siehe Anlagen, Budgetzuordnung Nr. 2.7.).

Gesamtverwaltung	61	Allgemeine Finanzwirtschaft	Produktverantwortlich: 11 - Christine Gruß
Produktgruppe	611	Steuern, allgemeine Zuweisungen, allgemeine Umlagen	
Fachbereich	61101	Allgemeine Zuweisungen, allgemeine Umlagen	

## Produktbeschreibung

**Produktbeschreibung**

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

- \* Schlüsselzuweisungen,
- \* Pauschale Zuweisungen für investive Maßnahmen,
- \* Schullastenausgleich

**zuständiger Ausschuss**

Ausschuss für Finanzen

**Aufgabenklassifizierung**

pflichtige Selbstverwaltungsaufgabe

**Auftragsgrundlage**

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

**Ziele**

Sicherstellung der finanziellen Rahmenbedingungen zur Wahrnehmung der kommunalen Aufgabenerledigung.

**Zielgruppen**

Verwaltungsführung, Mitarbeiterinnen/Mitarbeiter

**wesentliche Leistungen**

allgemeine Zuweisungen, Finanzzuweisungen, Bedarfszuweisungen

	Vorläufiges Ist 2012	Plan 2014	Plan 2015	Plan 2016
<b>Kennzahlen</b>				
Erträge aus Schlüsselzuweisungen	103.719.329,00 EUR	110.338.000,00 EUR	119.009.000,00 EUR	112.499.300,00 EUR
Schlüsselzuweisungen pro Einwohner	650,46 EUR	694,38 EUR	743,57 EUR	702,90 EUR
Anteil der Schlüsselzuweisungen an Gesamterträgen	20,09 %	20,97 %	21,00 %	19,52 %
Anteil Aufwendungen Produkt 61101 an Gesamtaufwendungen LHP	0,00 %	0,00 %	0,00 %	0,00 %
Anteil Erträge Produkt 61101 an Gesamterträge LHP	27,20 %	28,46 %	27,75 %	26,40 %
Kostendeckungsgrad	0,00 %	0,00 %	2.394.473,13 %	884.121,71 %
Zuschuss (-) bzw. Überschuss (+) pro Einwohner	0,00 EUR	927,85 EUR	959,66 EUR	915,31 EUR

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

Produktverantwortlich:  
11 - Christine Gruß

Teilergebnishaushalt (Budget)		Vorläufiges Ergebnis 2012	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Planung 2017	Planung 2018	Planung 2019
		€	€	€	€	€	€	€
Ertrags- und Aufwandsarten		1	2	3	4	5	6	7
1	Steuern und ähnliche Abgaben *	0,00	0	1.000.000	1.000.000	1.000.000	1.000.000	1.000.000
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
3	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
7	+ Sonstige ordentliche Erträge *	0,00	0	0	0	0	0	0
8	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0	0
9	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0	0
<b>10</b>	<b>= Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>1.000.000</b>	<b>1.000.000</b>	<b>1.000.000</b>	<b>1.000.000</b>	<b>1.000.000</b>
11	- Personalaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	0	0	0	0	0
14	- Abschreibungen	0,00	0	0	0	0	0	0
15	- Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
<b>17</b>	<b>= Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>18</b>	<b>= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= 10. - 17.)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>1.000.000</b>	<b>1.000.000</b>	<b>1.000.000</b>	<b>1.000.000</b>	<b>1.000.000</b>
19	+ Zinsen und sonstige Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
<b>21</b>	<b>= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>22</b>	<b>= Ordentliches Ergebnis (= 18. + 21.)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>1.000.000</b>	<b>1.000.000</b>	<b>1.000.000</b>	<b>1.000.000</b>	<b>1.000.000</b>
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
<b>25</b>	<b>= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>26</b>	<b>= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= 22. + 25.)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>1.000.000</b>	<b>1.000.000</b>	<b>1.000.000</b>	<b>1.000.000</b>	<b>1.000.000</b>
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0	0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0	0
<b>29</b>	<b>= Gesamtergebnis des Teilhaushalts</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>1.000.000</b>	<b>1.000.000</b>	<b>1.000.000</b>	<b>1.000.000</b>	<b>1.000.000</b>
	Nachrichtlich:	0,00	0	0	0	0	0	0
30	nicht zahlungswirksame Erträge	0,00	0	0	0	0	0	0
31	nicht zahlungswirksame Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0

Gesamtverwaltung	<b>61</b>	<b>Allgemeine Finanzwirtschaft</b>	<b>Produktverantwortlich:</b> 11 - Christine Gruß
Produktgruppe	<b>611</b>	<b>Steuern, allgemeine Zuweisungen, allgemeine Umlagen</b>	
Fachbereich	<b>61101</b>	<b>Allgemeine Zuweisungen, allgemeine Umlagen</b>	

Gesamtverwaltung	61	Allgemeine Finanzwirtschaft	Produktverantwortlich: 11 - Christine Gruß
Produktgruppe	611	Steuern, allgemeine Zuweisungen, allgemeine Umlagen	
Fachbereich	61101	Allgemeine Zuweisungen, allgemeine Umlagen	

## **Erläuterungen zum Teilergebnisplan:**

### **Erläuterungen zu 1 Steuern und ähnliche Abgaben**

6110100 4054000 Jugendhilfelastenausgleich  
Jugendhilfelastenausgleich gemäß Brandenburgischem Finanzausgleichsgesetz - Bbg FAG

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

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

### **Erläuterungen zum Produkt:**

Entsprechend § 6 Abs. 3 S. 2 KomHKV i.V.m. § 7 der Haushaltssatzung der Landeshauptstadt Potsdam für die Haushaltsjahre 2015 und 2016 gehört dieses Produkt zum Budget 800 (siehe Anlagen, Budgetzuordnung Nr. 2.7.).

## Fachbereich 37 – Feuerwehr

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



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

<b>Teilergebnishaushalt (Budget)</b>		<b>Vorläufiges Ergebnis 2012</b>	<b>Ansatz 2014</b>	<b>Ansatz 2015</b>	<b>Ansatz 2016</b>	<b>Planung 2017</b>	<b>Planung 2018</b>	<b>Planung 2019</b>
		€	€	€	€	€	€	€
<b>Ertrags- und Aufwandsarten</b>		1	2	3	4	5	6	7
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	258.342,85	90.700	165.700	186.100	201.200	208.400	215.600
3	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	5.396.579,71	6.048.000	7.354.100	7.826.500	8.051.400	8.241.500	8.309.600
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	6.191,02	8.200	4.200	4.200	4.200	4.200	4.200
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.878.187,66	2.058.900	2.005.900	2.191.200	2.228.100	2.270.500	2.312.900
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	40.034,36	20.000	20.000	20.000	20.000	20.000	20.000
8	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0	0
9	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0	0
<b>10</b>	<b>= Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>7.579.335,60</b>	<b>8.225.800</b>	<b>9.549.900</b>	<b>10.228.000</b>	<b>10.504.900</b>	<b>10.744.600</b>	<b>10.862.300</b>
11	- Personalaufwendungen	10.594.389,79	10.454.700	12.598.200	12.935.200	13.048.300	13.247.000	13.367.000
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	3.790.060,95	4.909.400	5.123.900	5.536.400	5.782.600	5.921.100	6.032.400
14	- Abschreibungen	478.610,20	502.800	470.200	493.900	518.700	528.900	580.500
15	- Transferaufwendungen	62.122,70	57.900	59.900	59.900	59.900	59.900	59.900
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	1.058.660,55	1.606.600	1.229.100	1.848.700	1.893.000	1.938.900	1.985.700
<b>17</b>	<b>= Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>15.983.844,19</b>	<b>17.531.400</b>	<b>19.481.300</b>	<b>20.874.100</b>	<b>21.302.500</b>	<b>21.695.800</b>	<b>22.025.500</b>
<b>18</b>	<b>= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= 10. - 17.)</b>	<b>-8.404.508,59</b>	<b>-9.305.600</b>	<b>-9.931.400</b>	<b>-10.646.100</b>	<b>-10.797.600</b>	<b>-10.951.200</b>	<b>-11.163.200</b>
19	+ Zinsen und sonstige Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
<b>21</b>	<b>= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>22</b>	<b>= Ordentliches Ergebnis (= 18. + 21.)</b>	<b>-8.404.508,59</b>	<b>-9.305.600</b>	<b>-9.931.400</b>	<b>-10.646.100</b>	<b>-10.797.600</b>	<b>-10.951.200</b>	<b>-11.163.200</b>
23	+ Außerordentliche Erträge	207.000,00	180.000	0	200.000	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	4,85	180.000	0	200.000	0	0	0
<b>25</b>	<b>= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)</b>	<b>206.995,15</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>-8.197.513,44</b>	<b>-9.305.600</b>	<b>-9.931.400</b>	<b>-10.646.100</b>	<b>-10.797.600</b>	<b>-10.951.200</b>	<b>-11.163.200</b>
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0	0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	485.426,32	608.100	557.500	583.000	583.000	583.000	583.000
<b>29</b>	<b>= Gesamtergebnis des Teilhaushalts</b>	<b>-8.682.939,76</b>	<b>-9.913.700</b>	<b>-10.488.900</b>	<b>-11.229.100</b>	<b>-11.380.600</b>	<b>-11.534.200</b>	<b>-11.746.200</b>
	Nachrichtlich:	0,00	0	0	0	0	0	0
30	nicht zahlungswirksame Erträge	158.072,63	90.700	165.700	186.100	201.200	208.400	215.600
31	nicht zahlungswirksame Aufwendungen	364.082,42	-2.501.600	-3.717.900	742.800	567.600	577.800	629.400



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

<b>Teilfinanzhaushalt (Investitionsmaßnahmen)</b>		Vorläufiges Ergebnis 2012	Ansatz 2014	Ansatz 2015	VE 2015	Ansatz 2016	VE 2016	Planung 2017	Planung 2018	Planung 2019
		€	€	€	€	€	€	€	€	€
<b>Einzahlungs- und Auszahlungsarten</b>		1	2	3	4	5	6	7	8	9
1	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	490.286,96	180.000	350.000	0	300.000	0	70.000	160.000	98.000
2	+ Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
3	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
4	+ Einzahlungen aus Veräußerung von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
5	+ Einzahlungen aus Veräußerung von übrigem Sachanlagevermögen	207.170,00	180.000	0	0	200.000	0	0	0	0
6	+ Einzahlungen aus Veräußerung von Finanzanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
7	+ Sonstige Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
<b>8</b>	<b>= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>697.456,96</b>	<b>360.000</b>	<b>350.000</b>	<b>0</b>	<b>500.000</b>	<b>0</b>	<b>70.000</b>	<b>160.000</b>	<b>98.000</b>
9	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	1.334,94	0	0	0	0	0	0	0	0
10	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen für Investitionen Dritter	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
11	- Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	64.019,42	35.000	18.700	0	28.300	0	18.400	35.000	20.000
12	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
13	- Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	1.014.407,40	769.000	775.300	0	901.100	0	473.700	696.000	709.300
14	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
15	- Sonstige Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
<b>16</b>	<b>= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>1.079.761,76</b>	<b>804.000</b>	<b>794.000</b>	<b>0</b>	<b>929.400</b>	<b>0</b>	<b>492.100</b>	<b>731.000</b>	<b>729.300</b>
<b>17</b>	<b>= Saldo aus Investitionstätigkeit</b>	<b>-382.304,80</b>	<b>-444.000</b>	<b>-444.000</b>	<b>0</b>	<b>-429.400</b>	<b>0</b>	<b>-422.100</b>	<b>-571.000</b>	<b>-631.300</b>

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

### Produktbeschreibung

#### Produktbeschreibung

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

#### zuständiger Ausschuss

Ausschuss für Klima, Ordnung, Umweltschutz und ländliche Entwicklung

#### Aufgabenklassifizierung

freiwillige Selbstverwaltungsaufgabe, Pflichtaufgabe zur Erfüllung nach Weisung

#### Auftragsgrundlage

Gesetz über den Brandschutz, die Hilfeleistung und den Katastrophenschutz des Landes Brandenburg (Brandenburgisches Brand- und Katastrophenschutzgesetz - BbgBKG) vom 24. Mai 2004, zuletzt geändert durch Artikel 5 des Gesetzes vom 23. September 2008 (GVBl. I. S 202 [206])

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

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

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

Technische Regeln in geltender Fassung

Brandenburgische Versammlungsstättenverordnung - BbgVStättV vom 29. November 2005 (GVBl. II S. 540) geändert durch Verordnung vom 24.8.2012 (GVBl.II/12, [Nr. 76])

#### Ziele

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

#### Zielgruppen

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

#### wesentliche Leistungen

Brandbekämpfung  
Technische Hilfeleistung  
Brandsicherheitswachdienst  
Stellungnahmen

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

	Vorläufiges Ist 2012	Plan 2014	Plan 2015	Plan 2016
Brandsicherheitschauen Brandschutzerziehung und -aufklärung				
<b>Kennzahlen</b>				
Stellenausstattung laut Stellenplan	103,00 VZE	124,00 VZE	126,00 VZE	126,00 VZE
Einsatzzahlen technische Hilfeleistungen (Einsätze und Fehlalarme)	1.732,00 Anz	1.500,00 Anz	1.500,00 Anz	1.500,00 Anz
Hilfsfristeinhaltung von 8 bzw. 13 Minuten	47,00 %	80,00 %	80,00 %	80,00 %
Einsatzzahlen Brandbekämpfung	1.079,00 Anz	1.000,00 Anz	1.000,00 Anz	1.000,00 Anz
Einsatzzahlen übrige technische Hilfeleistung	1.539,00 Anz	1.400,00 Anz	1.400,00 Anz	1.400,00 Anz
Einsatzzahlen gesamtes Produkt	2.811,00 Anz	2.500,00 Anz	2.500,00 Anz	2.500,00 Anz
Einsatzzahlen umweltbedingte Hilfeleistungen	193,00 Anz	200,00 Anz	200,00 Anz	200,00 Anz
Instandhaltungsanteil an den Gesamtaufwendungen	5,64 %	5,00 %	5,00 %	5,00 %
Abschreibungsanteil an den Gesamtaufwendungen	12,52 %	9,00 %	9,00 %	9,00 %
Anteil Fehlalarme	34,19 %	35,00 %	35,00 %	35,00 %
Hauptamtliches Personal je 1000 Einwohner	0,65 Anz	0,74 Anz	0,75 Anz	0,75 Anz
Kostendeckungsgrad	7,18 %	7,05 %	4,13 %	6,12 %
Ertrag je Einsatz (Gesamtzahl)	183,56 EUR	254,36 EUR	132,80 EUR	204,47 EUR
Aufwand je Einsatz	2.557,28 EUR	3.608,04 EUR	3.218,50 EUR	3.343,10 EUR
Erfüllungsgrad Brandschauen	100,83 %	100,00 %	100,00 %	100,00 %
Abrechnungsquote Brandschutz	18,43 %	26,00 %	26,00 %	26,00 %
Produktkosten je Einwohner	53,85 EUR	54,57 EUR	57,76 EUR	59,34 EUR
Produkterträge je Einwohner	3,87 EUR	3,85 EUR	2,38 EUR	3,63 EUR
Anteil Aufwendungen Produkt 12600 an Gesamtaufwendungen LHP	1,63 %	1,64 %	1,65 %	1,70 %
Anteil Erträge Produkt 12600 an Gesamterträge LHP	0,12 %	0,12 %	0,07 %	0,10 %
Zuschuss (-) bzw. Überschuss (+) pro Einwohner	0,00 EUR	-50,72 EUR	-55,38 EUR	-55,71 EUR

Gesamtverwaltung	12	Sicherheit und Ordnung
Produktgruppe	126	Brandschutz
Fachbereich	12600	Brandschutzaufgaben

Produktverantwortlich:  
37 - Wolfgang Hülsebeck

Teilergebnishaushalt (Budget)		Vorläufiges Ergebnis 2012	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Planung 2017	Planung 2018	Planung 2019
		€	€	€	€	€	€	€
Ertrags- und Aufwandsarten		1	2	3	4	5	6	7
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	68.676,85	42.700	58.200	73.200	88.200	96.200	99.600
3	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	320.104,31	400.000	340.000	340.000	340.000	340.000	340.000
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	1.066,09	4.200	200	200	200	200	200
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	4.003,59	9.000	0	0	0	0	0
7	+ Sonstige ordentliche Erträge *	15.557,61	0	0	0	0	0	0
8	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0	0
9	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0	0
<b>10</b>	<b>= Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>409.408,45</b>	<b>455.900</b>	<b>398.400</b>	<b>413.400</b>	<b>428.400</b>	<b>436.400</b>	<b>439.800</b>
11	- Personalaufwendungen	6.028.901,21	5.656.100	6.254.500	6.287.700	6.355.300	6.393.500	6.470.000
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.868.386,75	2.483.200	2.701.100	2.799.800	2.880.500	2.985.500	3.044.000
14	- Abschreibungen	328.402,08	303.800	274.000	288.500	302.700	305.200	320.000
15	- Transferaufwendungen	25.122,70	20.900	22.900	22.900	22.900	22.900	22.900
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	94.440,99	64.600	138.100	153.400	153.700	154.000	154.300
<b>17</b>	<b>= Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>8.345.253,73</b>	<b>8.528.600</b>	<b>9.390.600</b>	<b>9.552.300</b>	<b>9.715.100</b>	<b>9.861.100</b>	<b>10.011.200</b>
<b>18</b>	<b>= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= 10. - 17.)</b>	<b>-7.935.845,28</b>	<b>-8.072.700</b>	<b>-8.992.200</b>	<b>-9.138.900</b>	<b>-9.286.700</b>	<b>-9.424.700</b>	<b>-9.571.400</b>
19	+ Zinsen und sonstige Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
<b>21</b>	<b>= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>22</b>	<b>= Ordentliches Ergebnis (= 18. + 21.)</b>	<b>-7.935.845,28</b>	<b>-8.072.700</b>	<b>-8.992.200</b>	<b>-9.138.900</b>	<b>-9.286.700</b>	<b>-9.424.700</b>	<b>-9.571.400</b>
23	+ Außerordentliche Erträge	207.000,00	180.000	0	200.000	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	4,85	180.000	0	200.000	0	0	0
<b>25</b>	<b>= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)</b>	<b>206.995,15</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>26</b>	<b>= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= 22. + 25.)</b>	<b>-7.728.850,13</b>	<b>-8.072.700</b>	<b>-8.992.200</b>	<b>-9.138.900</b>	<b>-9.286.700</b>	<b>-9.424.700</b>	<b>-9.571.400</b>
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0	0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	242.101,75	311.500	264.900	277.000	277.000	277.000	277.000
<b>29</b>	<b>= Gesamtergebnis des Teilhaushalts</b>	<b>-7.970.951,88</b>	<b>-8.384.200</b>	<b>-9.257.100</b>	<b>-9.415.900</b>	<b>-9.563.700</b>	<b>-9.701.700</b>	<b>-9.848.400</b>
	Nachrichtlich:	0,00	0	0	0	0	0	0
30	nicht zahlungswirksame Erträge	75.512,60	42.700	58.200	73.200	88.200	96.200	99.600
31	nicht zahlungswirksame Aufwendungen	802.206,93	-2.737.600	-3.409.200	500.400	314.600	317.100	331.900

Gesamtverwaltung 12 Sicherheit und Ordnung  
 Produktgruppe 126 Brandschutz  
 Fachbereich 12600 Brandschutzaufgaben

Produktverantwortlich:  
 37 - Wolfgang Hülsebeck

Teilfinanzhaushalt (Investitionsmaßnahmen)		Vorläufiges Ergebnis 2012	Ansatz 2014	Ansatz 2015	VE 2015	Ansatz 2016	VE 2016	Planung 2017	Planung 2018	Planung 2019
		€	€	€	€	€	€	€	€	€
Einzahlungs- und Auszahlungsarten		1	2	3	4	5	6	7	8	9
1	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	246.686,95	180.000	0	0	300.000	0	0	160.000	0
2	+ Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
3	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
4	+ Einzahlungen aus Veräußerung von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
5	+ Einzahlungen aus Veräußerung von übrigem Sachanlagevermögen	207.170,00	180.000	0	0	200.000	0	0	0	0
6	+ Einzahlungen aus Veräußerung von Finanzanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
7	+ Sonstige Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
8	<b>= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>453.856,95</b>	<b>360.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>500.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>160.000</b>	<b>0</b>
9	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	1.334,94	0	0	0	0	0	0	0	0
10	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen für Investitionen Dritter	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
11	- Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	15.000	0	0	5.000	0	2.400	15.000	0
12	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
13	- Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	602.205,63	506.000	187.200	0	742.200	0	161.900	499.400	201.300
14	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
15	- Sonstige Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
16	<b>= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>603.540,57</b>	<b>521.000</b>	<b>187.200</b>	<b>0</b>	<b>747.200</b>	<b>0</b>	<b>164.300</b>	<b>514.400</b>	<b>201.300</b>
17	<b>= Saldo aus Investitionstätigkeit</b>	<b>-149.683,62</b>	<b>-161.000</b>	<b>-187.200</b>	<b>0</b>	<b>-247.200</b>	<b>0</b>	<b>-164.300</b>	<b>-354.400</b>	<b>-201.300</b>

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

Investitionsmaßnahmen	Ansatz 2014	Ansatz 2015	VE 2015	Planung 2016	VE 2016	Planung 2017	Planung 2018	Planung 2019	Bisher bereit gestellt	Gesamt Inv. €
	€	€	€	€	€	€	€	€	€	€
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
<b>Maßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze</b>										
<b>37000001 Brandschutz - Ausstattung, Ausrüstung, Software</b>										
- Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	15.000	0	0	5.000	0	2.400	15.000	0	0,00	0,00
- Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	131.000	157.200	0	212.200	0	131.900	149.400	171.300	0,00	157.200,00
<b>Saldo</b>	<b>-146.000</b>	<b>-157.200</b>	<b>0</b>	<b>-217.200</b>	<b>0</b>	<b>-134.300</b>	<b>-164.400</b>	<b>-171.300</b>	<b>0,00</b>	<b>-157.200,00</b>
<b>37000005 Brandschutz - Drehleiterfahrzeug</b>										
+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	300.000	0	0	0	0	0,00	300.000,00
+ Einzahlungen aus der Veräußerung von übrigem Sachanlagevermögen	0	0	0	200.000	0	0	0	0	0,00	200.000,00
- Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	0	0	0	500.000	0	0	0	0	0,00	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>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>37000006 Brandschutz - Hilfeleistungslöschfahrzeug</b>										
+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	180.000	0	0	0	0	0	160.000	0	0,00	160.000,00
+ Einzahlungen aus der Veräußerung von übrigem Sachanlagevermögen	180.000	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
- Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	360.000	0	0	0	0	0	320.000	0	0,00	320.000,00
<b>Saldo</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-160.000</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>-160.000,00</b>
<b>Saldo oberhalb der Wertgrenze</b>	<b>-146.000</b>	<b>-157.200</b>	<b>0</b>	<b>-217.200</b>	<b>0</b>	<b>-134.300</b>	<b>-324.400</b>	<b>-171.300</b>	<b>0,00</b>	<b>-317.200,00</b>
<b>Maßnahmen unterhalb der festgesetzten Wertgrenze</b>										
- Summe der investiven Auszahlungen	15.000	30.000	0	30.000	0	30.000	30.000	30.000	0,00	30.000,00
<b>Saldo unterhalb der Wertgrenze</b>	<b>-15.000</b>	<b>-30.000</b>	<b>0</b>	<b>-30.000</b>	<b>0</b>	<b>-30.000</b>	<b>-30.000</b>	<b>-30.000</b>	<b>0,00</b>	<b>-30.000,00</b>

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

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

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

**Erläuterungen zum Produkt:**

Entsprechend § 6 Abs. 3 S. 2 KomHKV i.V.m. § 7 der Haushaltssatzung der Landeshauptstadt Potsdam für die Haushaltsjahre 2015 und 2016 gehört dieses Produkt zum Budget 37 (siehe Anlagen, Budgetzuordnung Nr. 2.7.).

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

Produktverantwortlich:  
37 - Wolfgang Hülsebeck

## Produktbeschreibung

<b>Produktbeschreibung</b>				
Management der Bereiche Service und Logistik, Gefahrenabwehr, Gefahrenvorbeugung.				
<b>zuständiger Ausschuss</b>				
Ausschuss für Klima, Ordnung, Umweltschutz und ländliche Entwicklung				
<b>Aufgabenklassifizierung</b>				
pflichtige Selbstverwaltungsaufgabe, Pflichtaufgabe zur Erfüllung nach Weisung				
<b>Auftragsgrundlage</b>				
intern				
<b>Ziele</b>				
Sicherung des ordnungsgemäßen, effektiven und effizienten Handelns der Organisationseinheiten des Fachbereiches.				
<b>Zielgruppen</b>				
Mitarbeiterinnen/Mitarbeiter				
<b>wesentliche Leistungen</b>				
	<b>Vorläufiges Ist 2012</b>	<b>Plan 2014</b>	<b>Plan 2015</b>	<b>Plan 2016</b>
<b>Kennzahlen</b>				
Stellenausstattung laut Stellenplan	0,00 VZE	4,00 VZE	4,00 VZE	4,00 VZE
Anteil Aufwendungen Produkt 12699 an Gesamtaufwendungen LHP	0,05 %	0,05 %	0,05 %	0,05 %
Anteil Erträge Produkt 12699 an Gesamterträge LHP	0,00 %	0,00 %	0,00 %	0,00 %
Kostendeckungsgrad	0,22 %	0,00 %	0,00 %	0,00 %
Zuschuss (-) bzw. Überschuss (+) pro Einwohner	0,00 EUR	-1,75 EUR	-1,75 EUR	-1,78 EUR



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

Produktverantwortlich:  
37 - Wolfgang Hülsebeck

Teilergebnishaushalt (Budget)		Vorläufiges Ergebnis 2012	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Planung 2017	Planung 2018	Planung 2019
		€	€	€	€	€	€	€
Ertrags- und Aufwandsarten		1	2	3	4	5	6	7
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
3	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
7	+ Sonstige ordentliche Erträge *	605,00	0	0	0	0	0	0
8	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0	0
9	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0	0
<b>10</b>	<b>= Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>605,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
11	- Personalaufwendungen	250.085,03	255.700	246.000	254.800	254.400	244.900	259.300
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	219,00	12.400	12.400	12.400	12.400	12.400	12.400
14	- Abschreibungen	3.904,01	3.900	17.300	16.400	15.700	6.000	3.100
15	- Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	596,45	1.000	2.200	2.200	2.200	2.200	2.200
<b>17</b>	<b>= Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>254.804,49</b>	<b>273.000</b>	<b>277.900</b>	<b>285.800</b>	<b>284.700</b>	<b>265.500</b>	<b>277.000</b>
<b>18</b>	<b>= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= 10. - 17.)</b>	<b>-254.199,49</b>	<b>-273.000</b>	<b>-277.900</b>	<b>-285.800</b>	<b>-284.700</b>	<b>-265.500</b>	<b>-277.000</b>
19	+ Zinsen und sonstige Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
<b>21</b>	<b>= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>22</b>	<b>= Ordentliches Ergebnis (= 18. + 21.)</b>	<b>-254.199,49</b>	<b>-273.000</b>	<b>-277.900</b>	<b>-285.800</b>	<b>-284.700</b>	<b>-265.500</b>	<b>-277.000</b>
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
<b>25</b>	<b>= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>26</b>	<b>= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= 22. + 25.)</b>	<b>-254.199,49</b>	<b>-273.000</b>	<b>-277.900</b>	<b>-285.800</b>	<b>-284.700</b>	<b>-265.500</b>	<b>-277.000</b>
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0	0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	16.650,76	16.000	14.900	15.200	15.200	15.200	15.200
<b>29</b>	<b>= Gesamtergebnis des Teilhaushalts</b>	<b>-270.850,25</b>	<b>-289.000</b>	<b>-292.800</b>	<b>-301.000</b>	<b>-299.900</b>	<b>-280.700</b>	<b>-292.200</b>
	Nachrichtlich:	0,00	0	0	0	0	0	0
30	nicht zahlungswirksame Erträge	0,00	0	0	0	0	0	0
31	nicht zahlungswirksame Aufwendungen	3.904,01	3.900	17.300	16.400	15.700	6.000	3.100

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

Produktverantwortlich:  
 37 - Wolfgang Hülsebeck

Teilfinanzhaushalt (Investitionsmaßnahmen)		Vorläufiges Ergebnis 2012	Ansatz 2014	Ansatz 2015	VE 2015	Ansatz 2016	VE 2016	Planung 2017	Planung 2018	Planung 2019
		€	€	€	€	€	€	€	€	€
Einzahlungs- und Auszahlungsarten		1	2	3	4	5	6	7	8	9
1	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
2	+ Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
3	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
4	+ Einzahlungen aus Veräußerung von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
5	+ Einzahlungen aus Veräußerung von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
6	+ Einzahlungen aus Veräußerung von Finanzanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
7	+ Sonstige Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
8	<b>= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
9	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
10	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen für Investitionen Dritter	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
11	- Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
12	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
13	- Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	10.970,92	0	0	0	0	0	0	0	0
14	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
15	- Sonstige Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
16	<b>= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>10.970,92</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
17	<b>= Saldo aus Investitionstätigkeit</b>	<b>-10.970,92</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

Gesamtverwaltung	12	Sicherheit und Ordnung	<b>Produktverantwortlich:</b> 37 - Wolfgang Hülsebeck
Produktgruppe	126	Brandschutz	
Fachbereich	12699	Fachbereichsleitung Feuerwehr	

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

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

**Erläuterungen zum Produkt:**

Entsprechend § 6 Abs. 3 S. 2 KomHKV i.V.m. § 7 der Haushaltssatzung der Landeshauptstadt Potsdam für die Haushaltsjahre 2015 und 2016 gehört dieses Produkt zum Budget 37 (siehe Anlagen, Budgetzuordnung Nr. 2.7.).

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

### Produktbeschreibung

#### Produktbeschreibung

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

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

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

#### zuständiger Ausschuss

Ausschuss für Klima, Ordnung, Umweltschutz und ländliche Entwicklung

#### Aufgabenklassifizierung

freiwillige Selbstverwaltungsaufgabe, Pflichtaufgabe zur Erfüllung nach Weisung

#### Auftragsgrundlage

Gesetz über den Brandschutz, die Hilfeleistung und den Katastrophenschutz des Landes Brandenburg (Brandenburgisches Brand- und Katastrophenschutzgesetz - BbgBKG) vom 24. Mai 2004 GVBl. I S. 197), zuletzt geändert durch Artikel 5 des Gesetzes vom 23. September 2008 (GVBl. I S. 202[206])

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

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

#### Ziele

Rettung von Menschen.

#### Zielgruppen

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

#### wesentliche Leistungen

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

	Vorläufiges Ist 2012	Plan 2014	Plan 2015	Plan 2016
<b>Kennzahlen</b>				

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

Stellenausstattung laut Stellenplan	52,00	VZE	55,00	VZE	80,00	VZE	83,00	VZE
Hilfsfristeinhaltung Notfallrettung mit Notarzt von 15 Minuten	97,60	%	95,00	%	95,00	%	95,00	%
Hilfsfristeinhaltung Notfallrettung ohne Notarzt	93,80	%	95,00	%	95,00	%	95,00	%
Einsatzzahlen Notfallrettung mit Notarzt	6.661,00	Anz	6.700,00	Anz	6.700,00	Anz	6.700,00	Anz
Einsatzzahlen Notfallrettung ohne Notarzt	16.665,00	Anz	16.700,00	Anz	16.700,00	Anz	16.700,00	Anz
Einsatzzahlen betreuungspflichtiger Krankentransport	2.991,00	Anz	3.000,00	Anz	3.000,00	Anz	3.000,00	Anz
Anteil der Fehlalarme	14,70	%	2,00	%	2,00	%	2,00	%
Kostendeckungsgrad Gesamtprodukt (lt. BAB)	109,16	%	100,00	%	100,00	%	100,00	%
Kostendeckungsgrad Notfallrettung mit Notarzt (lt. BAB)	105,47	%	100,00	%	100,00	%	100,00	%
Kostendeckungsgrad Notfallrettung ohne Notarzt (lt. BAB)	112,45	%	100,00	%	100,00	%	100,00	%
Kostendeckungsgrad Betreuungspflichtiger Krankentransport (lt. BAB)	109,45	%	100,00	%	100,00	%	100,00	%
Abrechnungsquote Rettungsdienst	85,30	%	92,80	%	92,59	%	92,59	%
Produktkosten je Einwohner	29,25	EUR	34,80	EUR	40,53	EUR	45,94	EUR
Producterträge je Einwohner	31,93	EUR	34,19	EUR	42,00	EUR	44,33	EUR
Anteil Aufwendungen Produkt 12700 an Gesamtaufwendungen LHP	0,89	%	1,04	%	1,16	%	1,31	%
Anteil Erträge Produkt 12700 an Gesamterträge LHP	0,96	%	1,05	%	1,21	%	1,28	%
Zuschuss (-) bzw. Überschuss (+) pro Einwohner	0,00	EUR	-0,61	EUR	1,47	EUR	-1,62	EUR

Gesamtverwaltung	12	Sicherheit und Ordnung
Produktgruppe	127	Rettungsdienst
Fachbereich	12700	Rettungsdienstaufgaben

Produktverantwortlich:  
37 - Wolfgang Hülsebeck

Teilergebnishaushalt (Budget)		Vorläufiges Ergebnis 2012	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Planung 2017	Planung 2018	Planung 2019
		€	€	€	€	€	€	€
Ertrags- und Aufwandsarten		1	2	3	4	5	6	7
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	9.623,90	300	2.400	1.600	1.600	1.600	1.300
3	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	5.076.475,40	5.648.000	7.014.100	7.486.500	7.711.400	7.901.500	7.969.600
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	4.829,91	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
7	+ Sonstige ordentliche Erträge *	1,25	0	0	0	0	0	0
8	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0	0
9	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0	0
<b>10</b>	<b>= Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>5.090.930,46</b>	<b>5.652.300</b>	<b>7.020.500</b>	<b>7.492.100</b>	<b>7.717.000</b>	<b>7.907.100</b>	<b>7.974.900</b>
11	- Personalaufwendungen	2.395.395,76	2.427.600	3.778.400	4.005.900	4.027.800	4.154.200	4.147.900
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.300.760,48	1.765.600	1.773.600	2.077.800	2.227.100	2.250.600	2.286.500
14	- Abschreibungen	75.194,52	62.600	39.500	37.300	43.200	45.900	54.400
15	- Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	766.013,80	1.336.700	1.014.800	1.465.700	1.507.800	1.551.300	1.595.900
<b>17</b>	<b>= Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>4.537.364,56</b>	<b>5.592.500</b>	<b>6.606.300</b>	<b>7.586.700</b>	<b>7.805.900</b>	<b>8.002.000</b>	<b>8.084.700</b>
<b>18</b>	<b>= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= 10. - 17.)</b>	<b>553.565,90</b>	<b>59.800</b>	<b>414.200</b>	<b>-94.600</b>	<b>-88.900</b>	<b>-94.900</b>	<b>-109.800</b>
19	+ Zinsen und sonstige Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
<b>21</b>	<b>= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>22</b>	<b>= Ordentliches Ergebnis (= 18. + 21.)</b>	<b>553.565,90</b>	<b>59.800</b>	<b>414.200</b>	<b>-94.600</b>	<b>-88.900</b>	<b>-94.900</b>	<b>-109.800</b>
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
<b>25</b>	<b>= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>26</b>	<b>= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= 22. + 25.)</b>	<b>553.565,90</b>	<b>59.800</b>	<b>414.200</b>	<b>-94.600</b>	<b>-88.900</b>	<b>-94.900</b>	<b>-109.800</b>
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0	0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	126.301,87	160.000	168.900	178.600	178.600	178.600	178.600
<b>29</b>	<b>= Gesamtergebnis des Teilhaushalts</b>	<b>427.264,03</b>	<b>-100.200</b>	<b>245.300</b>	<b>-273.200</b>	<b>-267.500</b>	<b>-273.500</b>	<b>-288.400</b>
	Nachrichtlich:	0,00	0	0	0	0	0	0
30	nicht zahlungswirksame Erträge	9.623,90	300	2.400	1.600	1.600	1.600	1.300
31	nicht zahlungswirksame Aufwendungen	-404.578,42	62.600	-350.900	37.300	43.200	45.900	54.400

Gesamtverwaltung 12 Sicherheit und Ordnung  
 Produktgruppe 127 Rettungsdienst  
 Fachbereich 12700 Rettungsdienstaufgaben

Produktverantwortlich:  
 37 - Wolfgang Hülsebeck

Teilfinanzhaushalt (Investitionsmaßnahmen)		Vorläufiges Ergebnis 2012	Ansatz 2014	Ansatz 2015	VE 2015	Ansatz 2016	VE 2016	Planung 2017	Planung 2018	Planung 2019
		€	€	€	€	€	€	€	€	€
Einzahlungs- und Auszahlungsarten		1	2	3	4	5	6	7	8	9
1	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
2	+ Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
3	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
4	+ Einzahlungen aus Veräußerung von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
5	+ Einzahlungen aus Veräußerung von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
6	+ Einzahlungen aus Veräußerung von Finanzanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
7	+ Sonstige Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
<b>8</b>	<b>= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
9	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
10	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen für Investitionen Dritter	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
11	- Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	20.230,00	10.000	8.700	0	4.000	0	6.000	10.000	10.000
12	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
13	- Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	27.781,37	59.500	60.800	0	105.700	0	23.300	92.400	27.800
14	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
15	- Sonstige Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
<b>16</b>	<b>= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>48.011,37</b>	<b>69.500</b>	<b>69.500</b>	<b>0</b>	<b>109.700</b>	<b>0</b>	<b>29.300</b>	<b>102.400</b>	<b>37.800</b>
<b>17</b>	<b>= Saldo aus Investitionstätigkeit</b>	<b>-48.011,37</b>	<b>-69.500</b>	<b>-69.500</b>	<b>0</b>	<b>-109.700</b>	<b>0</b>	<b>-29.300</b>	<b>-102.400</b>	<b>-37.800</b>

Gesamtverwaltung 12 Sicherheit und Ordnung  
 Produktgruppe 127 Rettungsdienst  
 Fachbereich 12700 Rettungsdienstaufgaben

Produktverantwortlich:  
 37 - Wolfgang Hülsebeck

Investitionsmaßnahmen	Ansatz 2014 €	Ansatz 2015 €	VE 2015 €	Planung 2016 €	VE 2016 €	Planung 2017 €	Planung 2018 €	Planung 2019 €	Bisher bereit gestellt €	Gesamt Inv. €
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
<b>Maßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze</b>										
<b>37000002 Rettungsdienst - Ausstattung, Ausrüstung, Software</b>										
- Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	10.000	8.700	0	4.000	0	6.000	10.000	10.000	0,00	8.700,00
- Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	59.500	60.800	0	105.700	0	23.300	92.400	27.800	0,00	60.800,00
<b>Saldo</b>	<b>-69.500</b>	<b>-69.500</b>	<b>0</b>	<b>-109.700</b>	<b>0</b>	<b>-29.300</b>	<b>-102.400</b>	<b>-37.800</b>	<b>0,00</b>	<b>-69.500,00</b>
<b>Saldo oberhalb der Wertgrenze</b>	<b>-69.500</b>	<b>-69.500</b>	<b>0</b>	<b>-109.700</b>	<b>0</b>	<b>-29.300</b>	<b>-102.400</b>	<b>-37.800</b>	<b>0,00</b>	<b>-69.500,00</b>



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

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

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

**Erläuterungen zum Produkt:**

Entsprechend § 6 Abs. 3 S. 2 KomHKV i.V.m. § 7 der Haushaltssatzung der Landeshauptstadt Potsdam für die Haushaltsjahre 2015 und 2016 gehört dieses Produkt zum Budget 37 (siehe Anlagen, Budgetzuordnung Nr. 2.7.).

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

## Produktbeschreibung

**Produktbeschreibung**

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

**zuständiger Ausschuss**

Ausschuss für Klima, Ordnung, Umweltschutz und ländliche Entwicklung

**Aufgabenklassifizierung**

freiwillige Selbstverwaltungsaufgabe, pflichtige Selbstverwaltungsaufgabe, Pflichtaufgabe zur Erfüllung nach Weisung

**Auftragsgrundlage**

Gesetz über den Brandschutz, die Hilfeleistung und den Katastrophenschutz des Landes Brandenburg (Brandenburgisches Brand- und Katastrophenschutzgesetz - BbgBKG) vom 24. Mai 2004 (GVBl. I S. 197), zuletzt geändert durch Artikel 5 des Gesetzes vom 23. September 2008 (GVBl. I, S. 202[206])

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

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

Verordnung über die Bildung von Regionalstellen für den Brandschutz, den Rettungsdienst und den Katastrophenschutz im Land Brandenburg (Regionalleitstellenverordnung - RLSV) vom 6. Mai 2007 (GVBl.II/07, [Nr. 10], S. 125)

**Ziele**

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

**Zielgruppen**

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

**wesentliche Leistungen**

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

**Kennzahlen**

	Vorläufiges Ist 2012	Plan 2014	Plan 2015	Plan 2016
Stellenausstattung laut Stellenplan	0,00 VZE	40,00 VZE	42,50 VZE	42,50 VZE
Kostendeckungsgrad Regionalleitstelle (lt. BAB)	74,82 %	100,00 %	67,93 %	69,45 %

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

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

Kosten je Besetzstunde (lt. BAB)	64,32 EUR	70,84 EUR	67,92 EUR	73,00 EUR
normierter Personalfaktor	4,52 Anz	4,64 Anz	7,17 Anz	7,08 Anz
Produktkosten je Einwohner	17,22 EUR	18,19 EUR	18,22 EUR	19,34 EUR
Produktserträge je Einwohner	12,89 EUR	12,77 EUR	12,52 EUR	13,41 EUR
Anteil Aufwendungen Produkt 12701 an Gesamtaufwendungen LHP	0,52 %	0,55 %	0,52 %	0,55 %
Anteil Erträge Produkt 12701 an Gesamterträge LHP	0,39 %	0,39 %	0,36 %	0,39 %
Zuschuss (-) bzw. Überschuss (+) pro Einwohner	0,00 EUR	-5,42 EUR	-5,70 EUR	-5,92 EUR

Gesamtverwaltung	12	Sicherheit und Ordnung
Produktgruppe	127	Rettungsdienst
Fachbereich	12701	Regionalleitstelle

Produktverantwortlich:  
37 - Wolfgang Hülsebeck

Teilergebnishaushalt (Budget)		Vorläufiges Ergebnis 2012	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Planung 2017	Planung 2018	Planung 2019
		€	€	€	€	€	€	€
Ertrags- und Aufwandsarten		1	2	3	4	5	6	7
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	163.814,74	47.700	67.400	56.100	52.700	48.400	47.600
3	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	295,02	0	0	0	0	0	0
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.866.883,27	2.042.400	2.005.900	2.191.200	2.228.100	2.270.500	2.312.900
7	+ Sonstige ordentliche Erträge *	23.870,50	20.000	20.000	20.000	20.000	20.000	20.000
8	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0	0
9	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0	0
<b>10</b>	<b>= Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>2.054.863,53</b>	<b>2.110.100</b>	<b>2.093.300</b>	<b>2.267.300</b>	<b>2.300.800</b>	<b>2.338.900</b>	<b>2.380.500</b>
11	- Personalaufwendungen	1.809.967,19	2.002.100	2.196.100	2.264.600	2.288.300	2.330.100	2.363.600
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	556.617,22	529.200	568.600	577.700	592.100	601.500	616.500
14	- Abschreibungen	60.932,88	126.800	77.500	65.500	60.500	63.000	74.500
15	- Transferaufwendungen	37.000,00	37.000	37.000	37.000	37.000	37.000	37.000
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	194.812,99	202.100	71.000	224.400	226.300	228.300	230.200
<b>17</b>	<b>= Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>2.659.330,28</b>	<b>2.897.200</b>	<b>2.950.200</b>	<b>3.169.200</b>	<b>3.204.200</b>	<b>3.259.900</b>	<b>3.321.800</b>
<b>18</b>	<b>= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= 10. - 17.)</b>	<b>-604.466,75</b>	<b>-787.100</b>	<b>-856.900</b>	<b>-901.900</b>	<b>-903.400</b>	<b>-921.000</b>	<b>-941.300</b>
19	+ Zinsen und sonstige Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
<b>21</b>	<b>= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>22</b>	<b>= Ordentliches Ergebnis (= 18. + 21.)</b>	<b>-604.466,75</b>	<b>-787.100</b>	<b>-856.900</b>	<b>-901.900</b>	<b>-903.400</b>	<b>-921.000</b>	<b>-941.300</b>
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
<b>25</b>	<b>= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>26</b>	<b>= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= 22. + 25.)</b>	<b>-604.466,75</b>	<b>-787.100</b>	<b>-856.900</b>	<b>-901.900</b>	<b>-903.400</b>	<b>-921.000</b>	<b>-941.300</b>
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0	0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	87.175,37	109.500	96.300	99.500	99.500	99.500	99.500
<b>29</b>	<b>= Gesamtergebnis des Teilhaushalts</b>	<b>-691.642,12</b>	<b>-896.600</b>	<b>-953.200</b>	<b>-1.001.400</b>	<b>-1.002.900</b>	<b>-1.020.500</b>	<b>-1.040.800</b>
	Nachrichtlich:	0,00	0	0	0	0	0	0
30	nicht zahlungswirksame Erträge	70.301,16	47.700	67.400	56.100	52.700	48.400	47.600
31	nicht zahlungswirksame Aufwendungen	-48.125,52	163.800	-37.000	102.500	97.500	100.000	111.500

Gesamtverwaltung 12 Sicherheit und Ordnung  
 Produktgruppe 127 Rettungsdienst  
 Fachbereich 12701 Regionalleitstelle

Produktverantwortlich:  
 37 - Wolfgang Hülsebeck

Teilfinanzhaushalt (Investitionsmaßnahmen)		Vorläufiges Ergebnis 2012	Ansatz 2014	Ansatz 2015	VE 2015	Ansatz 2016	VE 2016	Planung 2017	Planung 2018	Planung 2019
		€	€	€	€	€	€	€	€	€
Einzahlungs- und Auszahlungsarten		1	2	3	4	5	6	7	8	9
1	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	52.008,12	0	0	0	0	0	0	0	0
2	+ Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
3	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
4	+ Einzahlungen aus Veräußerung von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
5	+ Einzahlungen aus Veräußerung von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
6	+ Einzahlungen aus Veräußerung von Finanzanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
7	+ Sonstige Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
8	<b>= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>52.008,12</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
9	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
10	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen für Investitionen Dritter	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
11	- Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	43.789,42	10.000	10.000	0	19.300	0	10.000	10.000	10.000
12	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
13	- Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	45.000,43	201.200	25.000	0	50.900	0	76.200	82.200	130.200
14	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
15	- Sonstige Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
16	<b>= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>88.789,85</b>	<b>211.200</b>	<b>35.000</b>	<b>0</b>	<b>70.200</b>	<b>0</b>	<b>86.200</b>	<b>92.200</b>	<b>140.200</b>
17	<b>= Saldo aus Investitionstätigkeit</b>	<b>-36.781,73</b>	<b>-211.200</b>	<b>-35.000</b>	<b>0</b>	<b>-70.200</b>	<b>0</b>	<b>-86.200</b>	<b>-92.200</b>	<b>-140.200</b>

Gesamtverwaltung 12 Sicherheit und Ordnung  
 Produktgruppe 127 Rettungsdienst  
 Fachbereich 12701 Regionalleitstelle

Produktverantwortlich:  
 37 - Wolfgang Hülsebeck

Investitionsmaßnahmen	Ansatz 2014 €	Ansatz 2015 €	VE 2015 €	Planung 2016 €	VE 2016 €	Planung 2017 €	Planung 2018 €	Planung 2019 €	Bisher bereit gestellt €	Gesamt Inv. €
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
<b>Maßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze</b>										
<b>37000003 Regionalleitstelle - Ausstattung, Ausrüstung, Software</b>										
- Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	10.000	10.000	0	19.300	0	10.000	10.000	10.000	0,00	10.000,00
- Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	201.200	25.000	0	50.900	0	76.200	82.200	130.200	0,00	25.000,00
<b>Saldo</b>	<b>-211.200</b>	<b>-35.000</b>	<b>0</b>	<b>-70.200</b>	<b>0</b>	<b>-86.200</b>	<b>-92.200</b>	<b>-140.200</b>	<b>0,00</b>	<b>-35.000,00</b>
<b>Saldo oberhalb der Wertgrenze</b>	<b>-211.200</b>	<b>-35.000</b>	<b>0</b>	<b>-70.200</b>	<b>0</b>	<b>-86.200</b>	<b>-92.200</b>	<b>-140.200</b>	<b>0,00</b>	<b>-35.000,00</b>

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

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

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

**Erläuterungen zum Produkt:**

Entsprechend § 6 Abs. 3 S. 2 KomHKV i.V.m. § 7 der Haushaltssatzung der Landeshauptstadt Potsdam für die Haushaltsjahre 2015 und 2016 gehört dieses Produkt zum Budget 37 (siehe Anlagen, Budgetzuordnung Nr. 2.7.).

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

## Produktbeschreibung

**Produktbeschreibung**

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

**zuständiger Ausschuss**

Ausschuss für Klima, Ordnung, Umweltschutz und ländliche Entwicklung

**Aufgabenklassifizierung**

pflichtige Selbstverwaltungsaufgabe, Pflichtaufgabe zur Erfüllung nach Weisung

**Auftragsgrundlage**

Gesetz über den Brandschutz, die Hilfeleistung und den Katastrophenschutz des Landes Brandenburg (Brandenburgisches Brand- und Katastrophenschutzgesetz -BbgBKG) vom 24. Mai 2004, zuletzt geändert durch Artikel 5 des Gesetzes vom 23. September 2008 (GVBl. I. S 202[206])

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

Gesetz über den Zivilschutz und die Katastrophenhilfe des Bundes (Zivilschutz- und Katastrophenhilfegesetz - ZSKG) Zivilschutz- und Katastrophenhilfegesetz vom 25. März 1997, zuletzt geändert durch Artikel 2 Nr. 1 des Gesetzes vom 29. Juli 2009

Gemeinsamer Runderlass "Organisation und Planung der Zivilen Verteidigung in den Landkreisen und kreisfreien Städten vom 16. April 1999

Gesetz über die Sicherstellung von Leistungen auf dem Gebiet der Wasserwirtschaft für Zwecke der Verteidigung (Wassersicherstellungsgesetz) WasSiG (Ausfertigungsdatum: 24. August 1965) in der Fassung der Bekanntmachung vom 12. August 2005

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

Ernährungsvorsorgegesetz (EVG) vom 20. August 1990

**Ziele**

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

**Zielgruppen**

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

**wesentliche Leistungen**

Katastrophenschutz

	Vorläufiges Ist 2012	Plan 2014	Plan 2015	Plan 2016
<b>Kennzahlen</b>				
Stellenausstattung laut Stellenplan	0,00 VZE	2,00 VZE	2,00 VZE	2,00 VZE
Kostendeckungsgrad	11,75 %	2,99 %	14,03 %	18,85 %
Anteil Erträge Produkt 12800 an Gesamterträge LHP	0,00 %	0,00 %	0,01 %	0,01 %
Anteil Aufwendungen Produkt 12800 an Gesamtaufwendungen LHP	0,04 %	0,05 %	0,05 %	0,05 %
Zuschuss (-) bzw. Überschuss (+) pro Einwohner	0,00 EUR	-1,47 EUR	-1,38 EUR	-1,41 EUR



Gesamtverwaltung	12	Sicherheit und Ordnung
Produktgruppe	128	Katastrophenschutz
Fachbereich	12800	Katastrophenschutz

Produktverantwortlich:  
37 - Wolfgang Hülsebeck

Teilergebnishaushalt (Budget)		Vorläufiges Ergebnis 2012	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Planung 2017	Planung 2018	Planung 2019
		€	€	€	€	€	€	€
Ertrags- und Aufwandsarten		1	2	3	4	5	6	7
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	16.227,36	0	37.700	55.200	58.700	62.200	67.100
3	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	7.300,80	7.500	0	0	0	0	0
7	+ Sonstige ordentliche Erträge *	0,00	0	0	0	0	0	0
8	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0	0
9	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0	0
<b>10</b>	<b>= Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>23.528,16</b>	<b>7.500</b>	<b>37.700</b>	<b>55.200</b>	<b>58.700</b>	<b>62.200</b>	<b>67.100</b>
11	- Personalaufwendungen	110.040,60	113.200	123.200	122.200	122.500	124.300	126.200
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	64.077,50	119.000	68.200	68.700	70.500	71.100	73.000
14	- Abschreibungen	10.176,71	5.700	61.900	86.200	96.600	108.800	128.500
15	- Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	2.796,32	2.200	3.000	3.000	3.000	3.100	3.100
<b>17</b>	<b>= Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>187.091,13</b>	<b>240.100</b>	<b>256.300</b>	<b>280.100</b>	<b>292.600</b>	<b>307.300</b>	<b>330.800</b>
<b>18</b>	<b>= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= 10. - 17.)</b>	<b>-163.562,97</b>	<b>-232.600</b>	<b>-218.600</b>	<b>-224.900</b>	<b>-233.900</b>	<b>-245.100</b>	<b>-263.700</b>
19	+ Zinsen und sonstige Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
<b>21</b>	<b>= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>22</b>	<b>= Ordentliches Ergebnis (= 18. + 21.)</b>	<b>-163.562,97</b>	<b>-232.600</b>	<b>-218.600</b>	<b>-224.900</b>	<b>-233.900</b>	<b>-245.100</b>	<b>-263.700</b>
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
<b>25</b>	<b>= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>26</b>	<b>= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= 22. + 25.)</b>	<b>-163.562,97</b>	<b>-232.600</b>	<b>-218.600</b>	<b>-224.900</b>	<b>-233.900</b>	<b>-245.100</b>	<b>-263.700</b>
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0	0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	13.196,57	11.100	12.500	12.700	12.700	12.700	12.700
<b>29</b>	<b>= Gesamtergebnis des Teilhaushalts</b>	<b>-176.759,54</b>	<b>-243.700</b>	<b>-231.100</b>	<b>-237.600</b>	<b>-246.600</b>	<b>-257.800</b>	<b>-276.400</b>
	Nachrichtlich:	0,00	0	0	0	0	0	0
30	nicht zahlungswirksame Erträge	2.634,97	0	37.700	55.200	58.700	62.200	67.100
31	nicht zahlungswirksame Aufwendungen	10.675,42	5.700	61.900	86.200	96.600	108.800	128.500

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

Teilfinanzhaushalt (Investitionsmaßnahmen)		Vorläufiges Ergebnis 2012	Ansatz 2014	Ansatz 2015	VE 2015	Ansatz 2016	VE 2016	Planung 2017	Planung 2018	Planung 2019
		€	€	€	€	€	€	€	€	€
Einzahlungs- und Auszahlungsarten		1	2	3	4	5	6	7	8	9
1	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	191.591,89	0	350.000	0	0	0	70.000	0	98.000
2	+ Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
3	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
4	+ Einzahlungen aus Veräußerung von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
5	+ Einzahlungen aus Veräußerung von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
6	+ Einzahlungen aus Veräußerung von Finanzanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
7	+ Sonstige Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
8	<b>= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>191.591,89</b>	<b>0</b>	<b>350.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>70.000</b>	<b>0</b>	<b>98.000</b>
9	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
10	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen für Investitionen Dritter	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
11	- Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
12	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
13	- Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	328.449,05	2.300	502.300	0	2.300	0	212.300	22.000	350.000
14	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
15	- Sonstige Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
16	<b>= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>328.449,05</b>	<b>2.300</b>	<b>502.300</b>	<b>0</b>	<b>2.300</b>	<b>0</b>	<b>212.300</b>	<b>22.000</b>	<b>350.000</b>
17	<b>= Saldo aus Investitionstätigkeit</b>	<b>-136.857,16</b>	<b>-2.300</b>	<b>-152.300</b>	<b>0</b>	<b>-2.300</b>	<b>0</b>	<b>-142.300</b>	<b>-22.000</b>	<b>-252.000</b>

Gesamtverwaltung 12 Sicherheit und Ordnung  
 Produktgruppe 128 Katastrophenschutz  
 Fachbereich 12800 Katastrophenschutz

Produktverantwortlich:  
 37 - Wolfgang Hülsebeck

Investitionsmaßnahmen	Ansatz 2014 €	Ansatz 2015 €	VE 2015 €	Planung 2016 €	VE 2016 €	Planung 2017 €	Planung 2018 €	Planung 2019 €	Bisher bereit gestellt €	Gesamt Inv. €
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
<b>Maßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze</b>										
<b>37000012 Katastrophenschutz -Frühwarnsystem Sierenen</b>										
- Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	0	0	0	0	0	110.000	10.000	200.000	0,00	0,00
<b>Saldo</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-110.000</b>	<b>-10.000</b>	<b>-200.000</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>37000013 Fahrzeuge für die Sondereinsatztruppe</b>										
+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	350.000	0	0	0	70.000	0	98.000	0,00	350.000,00
- Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	0	500.000	0	0	0	100.000	0	140.000	0,00	500.000,00
<b>Saldo</b>	<b>0</b>	<b>-150.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-30.000</b>	<b>0</b>	<b>-42.000</b>	<b>0,00</b>	<b>-150.000,00</b>
<b>Saldo oberhalb der Wertgrenze</b>	<b>0</b>	<b>-150.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-140.000</b>	<b>-10.000</b>	<b>-242.000</b>	<b>0,00</b>	<b>-150.000,00</b>
<b>Maßnahmen unterhalb der festgesetzten Wertgrenze</b>										
- Summe der investiven Auszahlungen	2.300	2.300	0	2.300	0	2.300	12.000	10.000	0,00	2.300,00
<b>Saldo unterhalb der Wertgrenze</b>	<b>-2.300</b>	<b>-2.300</b>	<b>0</b>	<b>-2.300</b>	<b>0</b>	<b>-2.300</b>	<b>-12.000</b>	<b>-10.000</b>	<b>0,00</b>	<b>-2.300,00</b>

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

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

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

**Erläuterungen zum Produkt:**

Entsprechend § 6 Abs. 3 S. 2 KomHKV i.V.m. § 7 der Haushaltssatzung der Landeshauptstadt Potsdam für die Haushaltsjahre 2015 und 2016 gehört dieses Produkt zum Budget 37 (siehe Anlagen, Budgetzuordnung Nr. 2.7.).



## Fachbereich 38 – Soziales und Gesundheit

- 12205 – Lebensmittelüberwachung
- 12206 – Veterinäraufsicht
- 31110 – Hilfe zum Lebensunterhalt (HzL)
- 31111 – HzL - Laufende Leistungen
- 31112 – HzL - Einmalige Leistungen an Berechtigte lfd. Leistungen
- 31113 – HzL - Einmalige Leistungen an sonstige Leistungsberechtigte
- 31120 – Hilfe zur Pflege (HzP)
- 31121 – HzP - Pflegegeld bei erhebl. Pflegebedürftigkeit
- 31122 – HzP - Pflegegeld bei schwerer Pflegebedürftigkeit
- 31123 – HzP - Pflegegeld bei schwerster Pflegebedürftigkeit
- 31124 – HzP - andere Leistungen
- 31125 – HzP - teilstationäre Pflege
- 31126 – HzP - vollstationäre Dauerpflege
- 31127 – HzP - Kurzzeitpflege
- 31130 – Eingliederungshilfe für behinderte Menschen (EGH)
- 31131 – EGH für beh. Menschen - Leistungen zur med. Rehabilitation
- 31132 – EGH für beh. Menschen - Hilfe zu einer angemessenen Schulbildung für einen angemessenen Beruf
- 31133 – EGH für beh. Menschen - Leistungen zur Teilhabe am Arbeitsleben
- 31134 – EGH für beh. Menschen - Leistungen in anerkannten Werkstätten für behinderte Menschen
- 31135 – EGH für beh. Menschen - Nachgehende Hilfen zur Sicherung der Wirksamkeit der ärztlich verordneten Leistungen und zur Sicherung der Teilhabe des behinderten Menschen am Arbeitsleben
- 31136 – EGH für beh. Menschen - Leistungen zur Teilhabe am Leben in der Gemeinschaft
- 31137 – EGH für beh. Menschen - Sonstige Leistungen und Hilfen der EGH
- 31140 – Hilfen zur Gesundheit
- 31150 – Hilfe zur Überwindung bes. soz. Schwierigkeiten und Hilfen in anderen Lebenslagen (altes Produkt)
- 31151 – Hilfe zur Überwindung besonderer sozialer Schwierigkeiten
- 31152 – Hilfen in anderen Lebenslagen – Blindenhilfe
- 31154 – Hilfen in anderen Lebenslagen - Altenhilfe



## Fachbereich 38 – Soziales und Gesundheit

- 31155 – Hilfen in anderen Lebenslagen – Bestattungskosten
- 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
- 31540 – Soziale Einrichtungen für Wohnungslose
- 31550 – Soziale Einrichtungen für Aussiedler und Ausländer
- 35140 – sonstige soziale Angelegenheiten überörtlicher Träger
- 35150 – sonstige soziale Angelegenheiten Bund
- 35160 – sonstige Angelegenheiten andere Kostenträger
- 35170 – sonstige soziale Angelegenheiten örtlicher Träger
- 36343 – Eingliederungshilfe für seelisch behinderte Kinder und Jugendliche
- 41202 – Sozialpsychiatrischer und sozialmedizinischer Dienst
- 41400 – Verwaltungsaufgaben Gesundheitsschutz / Gesundheitspflege
- 41401 – Gesunde Landeshauptstadt
- 52201 – Wohnen
- 53701 – Tierkörperbeseitigung
- 61101 – Allgemeine Zuweisungen, allgemeine Umlagen –
  - Hier: Leistungen des Landes an der Umsetzung des 4. Gesetzes für moderne Dienstleistungen am Arbeitsmarkt
  - Sowie: Leistungen des Landes aus dem Ausgleich von Sonderbedarfsergänzungszuweisungen nach § 15 FAG
- 71000 – Stiftungen





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

<b>Teilergebnishaushalt (Budget)</b>		<b>Vorläufiges Ergebnis 2012</b>	<b>Ansatz 2014</b>	<b>Ansatz 2015</b>	<b>Ansatz 2016</b>	<b>Planung 2017</b>	<b>Planung 2018</b>	<b>Planung 2019</b>
		€	€	€	€	€	€	€
<b>Ertrags- und Aufwandsarten</b>		1	2	3	4	5	6	7
1	Steuern und ähnliche Abgaben	11.574.833,00	10.200.000	11.860.000	11.860.000	11.260.000	11.260.000	11.260.000
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	12.880.564,43	12.467.600	12.940.800	13.115.800	12.792.700	12.863.800	12.450.100
3	+ Sonstige Transfererträge	3.668.137,28	3.674.000	3.684.000	3.719.000	3.734.000	3.714.000	3.714.000
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	767.739,36	801.000	810.500	810.500	810.500	810.500	810.500
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	68.176,43	66.000	20.000	20.000	20.000	20.000	20.000
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	26.688.435,54	35.709.600	44.382.100	51.807.100	50.853.600	52.583.100	54.095.000
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	533.433,67	31.000	73.000	73.000	73.000	73.000	73.000
8	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0	0
9	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0	0
<b>10</b>	<b>= Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>56.181.319,71</b>	<b>62.949.200</b>	<b>73.770.400</b>	<b>81.405.400</b>	<b>79.543.800</b>	<b>81.324.400</b>	<b>82.422.600</b>
11	- Personalaufwendungen	10.651.495,19	12.540.400	12.556.200	12.754.300	12.845.400	13.150.500	13.425.200
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.134.894,29	1.298.600	2.704.500	2.874.100	2.895.800	2.991.300	2.995.900
14	- Abschreibungen	382.762,22	138.800	117.900	116.900	115.600	115.700	115.800
15	- Transferaufwendungen	41.772.798,92	48.436.800	54.305.800	60.536.400	61.006.000	62.711.500	63.828.000
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	43.148.522,72	46.595.600	47.134.700	50.525.100	49.401.400	49.440.900	48.804.700
<b>17</b>	<b>= Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>97.090.473,34</b>	<b>109.010.200</b>	<b>116.819.100</b>	<b>126.806.800</b>	<b>126.264.200</b>	<b>128.409.900</b>	<b>129.169.600</b>
<b>18</b>	<b>= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= 10. - 17.)</b>	<b>-40.909.153,63</b>	<b>-46.061.000</b>	<b>-43.048.700</b>	<b>-45.401.400</b>	<b>-46.720.400</b>	<b>-47.085.500</b>	<b>-46.747.000</b>
19	+ Zinsen und sonstige Finanzerträge	10.450,69	9.000	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	210,26	0	0	0	0	0	0
<b>21</b>	<b>= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)</b>	<b>10.240,43</b>	<b>9.000</b>	<b>10.000</b>	<b>10.000</b>	<b>10.000</b>	<b>10.000</b>	<b>10.000</b>
<b>22</b>	<b>= Ordentliches Ergebnis (= 18. + 21.)</b>	<b>-40.898.913,20</b>	<b>-46.052.000</b>	<b>-43.038.700</b>	<b>-45.391.400</b>	<b>-46.710.400</b>	<b>-47.075.500</b>	<b>-46.737.000</b>
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
<b>25</b>	<b>= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>26</b>	<b>= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= 22. + 25.)</b>	<b>-40.898.913,20</b>	<b>-46.052.000</b>	<b>-43.038.700</b>	<b>-45.391.400</b>	<b>-46.710.400</b>	<b>-47.075.500</b>	<b>-46.737.000</b>
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	5.661,83	40.000	0	0	0	0	0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	631.883,78	775.800	765.300	765.300	765.300	765.300	765.300
<b>29</b>	<b>= Gesamtergebnis des Teilhaushalts</b>	<b>-41.525.135,15</b>	<b>-46.787.800</b>	<b>-43.804.000</b>	<b>-46.156.700</b>	<b>-47.475.700</b>	<b>-47.840.800</b>	<b>-47.502.300</b>
	Nachrichtlich:	0,00	0	0	0	0	0	0
30	nicht zahlungswirksame Erträge	186.072,22	0	0	0	0	0	0
31	nicht zahlungswirksame Aufwendungen	1.350.762,22	138.800	-92.100	116.900	115.600	115.700	115.800

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

<b>Teilfinanzhaushalt (Investitionsmaßnahmen)</b>		Vorläufiges Ergebnis 2012	Ansatz 2014	Ansatz 2015	VE 2015	Ansatz 2016	VE 2016	Planung 2017	Planung 2018	Planung 2019
		€	€	€	€	€	€	€	€	€
<b>Einzahlungs- und Auszahlungsarten</b>		1	2	3	4	5	6	7	8	9
1	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	274,72	0	0	0	0	0	0	0	0
2	+ Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
3	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
4	+ Einzahlungen aus Veräußerung von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
5	+ Einzahlungen aus Veräußerung von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
6	+ Einzahlungen aus Veräußerung von Finanzanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
7	+ Sonstige Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
8	<b>= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>274,72</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
9	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
10	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen für Investitionen Dritter	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
11	- Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	812,18	0	0	0	0	0	0	0	0
12	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
13	- Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	4.815,29	2.000	2.000	0	1.800	0	1.700	1.600	1.500
14	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
15	- Sonstige Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
16	<b>= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>5.627,47</b>	<b>2.000</b>	<b>2.000</b>	<b>0</b>	<b>1.800</b>	<b>0</b>	<b>1.700</b>	<b>1.600</b>	<b>1.500</b>
17	<b>= Saldo aus Investitionstätigkeit</b>	<b>-5.352,75</b>	<b>-2.000</b>	<b>-2.000</b>	<b>0</b>	<b>-1.800</b>	<b>0</b>	<b>-1.700</b>	<b>-1.600</b>	<b>-1.500</b>

Gesamtverwaltung	12	Sicherheit und Ordnung	Produktverantwortlich: 38 - n.n.
Produktgruppe	122	Ordnungsangelegenheiten	
Fachbereich	12205	Lebensmittelüberwachung	

## Produktbeschreibung

**Produktbeschreibung**

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

**zuständiger Ausschuss**

Ausschuss für Klima, Ordnung, Umweltschutz und ländliche Entwicklung

**Aufgabenklassifizierung**

freiwillige Selbstverwaltungsaufgabe, Pflichtaufgabe zur Erfüllung nach Weisung

**Auftragsgrundlage**

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

**Ziele**

Gesundheitlicher Verbraucherschutz und Schutz vor Irreführung und Täuschung.

**Zielgruppen**

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

**wesentliche Leistungen**

Lebensmittelüberwachung und Handelsklassenkontrolle  
Handelsklassenkontrolle und Rindfleischetikettierung  
Futtermittelüberwachung

	Vorläufiges Ist 2012	Plan 2014	Plan 2015	Plan 2016
<b>Kennzahlen</b>				
Anzahl der Kontrollen	0,00 Anz	2.400,00 Anz	2.400,00 Anz	2.400,00 Anz
Anzahl der Probennahmen	0,00 Anz	720,00 Anz	720,00 Anz	750,00 Anz
Stellenausstattung laut Stellenplan	0,00 VZE	8,90 VZE	9,80 VZE	8,90 VZE
Kostendeckungsgrad	3,26 %	2,00 %	2,52 %	2,61 %
Anteil Aufwendungen Produkt 12205 an Gesamtaufwendungen LHP	0,09 %	0,11 %	0,11 %	0,10 %
Anteil Erträge Produkt 12205 an Gesamterträge LHP	0,00 %	0,00 %	0,00 %	0,00 %
Zuschuss (-) bzw. Überschuss (+) pro Einwohner	0,00 EUR	-3,56 EUR	-3,59 EUR	-3,43 EUR

Gesamtverwaltung	12	Sicherheit und Ordnung
Produktgruppe	122	Ordnungsangelegenheiten
Fachbereich	12205	Lebensmittelüberwachung

Produktverantwortlich:  
38 - n.n.

Teilergebnishaushalt (Budget)		Vorläufiges Ergebnis 2012	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Planung 2017	Planung 2018	Planung 2019
		€	€	€	€	€	€	€
Ertrags- und Aufwandsarten		1	2	3	4	5	6	7
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	13.436,20	9.000	12.500	12.500	12.500	12.500	12.500
3	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	1.516,00	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
7	+ Sonstige ordentliche Erträge *	1.210,50	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
8	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0	0
9	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0	0
<b>10</b>	<b>= Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>16.162,70</b>	<b>12.000</b>	<b>15.500</b>	<b>15.500</b>	<b>15.500</b>	<b>15.500</b>	<b>15.500</b>
11	- Personalaufwendungen	474.977,16	577.900	592.900	571.800	613.900	664.600	666.300
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.212,73	5.800	5.800	5.800	5.800	5.800	5.800
14	- Abschreibungen	75,30	100	100	100	100	0	0
15	- Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	1.051,96	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
<b>17</b>	<b>= Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>477.317,15</b>	<b>584.800</b>	<b>599.800</b>	<b>578.700</b>	<b>620.800</b>	<b>671.400</b>	<b>673.100</b>
<b>18</b>	<b>= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= 10. - 17.)</b>	<b>-461.154,45</b>	<b>-572.800</b>	<b>-584.300</b>	<b>-563.200</b>	<b>-605.300</b>	<b>-655.900</b>	<b>-657.600</b>
19	+ Zinsen und sonstige Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
<b>21</b>	<b>= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>22</b>	<b>= Ordentliches Ergebnis (= 18. + 21.)</b>	<b>-461.154,45</b>	<b>-572.800</b>	<b>-584.300</b>	<b>-563.200</b>	<b>-605.300</b>	<b>-655.900</b>	<b>-657.600</b>
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
<b>25</b>	<b>= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>26</b>	<b>= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= 22. + 25.)</b>	<b>-461.154,45</b>	<b>-572.800</b>	<b>-584.300</b>	<b>-563.200</b>	<b>-605.300</b>	<b>-655.900</b>	<b>-657.600</b>
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0	0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	18.166,02	15.800	15.800	15.800	15.800	15.800	15.800
<b>29</b>	<b>= Gesamtergebnis des Teilhaushalts</b>	<b>-479.320,47</b>	<b>-588.600</b>	<b>-600.100</b>	<b>-579.000</b>	<b>-621.100</b>	<b>-671.700</b>	<b>-673.400</b>
	Nachrichtlich:	0,00	0	0	0	0	0	0
30	nicht zahlungswirksame Erträge	88,70	0	0	0	0	0	0
31	nicht zahlungswirksame Aufwendungen	75,30	100	100	100	100	0	0

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

Gesamtverwaltung	12	Sicherheit und Ordnung	Produktverantwortlich: 38 - n.n.
Produktgruppe	122	Ordnungsangelegenheiten	
Fachbereich	12205	Lebensmittelüberwachung	

### **Erläuterungen zum Teilergebnisplan:**

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

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

#### **Erläuterungen zum Produkt:**

Entsprechend § 6 Abs. 3 S. 2 KomHKV i.V.m. § 7 der Haushaltssatzung der Landeshauptstadt Potsdam für die Haushaltsjahre 2015 und 2016 gehört dieses Produkt zum Budget 38 (siehe Anlagen, Budgetzuordnung Nr. 2.7.).

Gesamtverwaltung	12	Sicherheit und Ordnung	Produktverantwortlich: 38 - n.n.
Produktgruppe	122	Ordnungsangelegenheiten	
Fachbereich	12206	Veterinäraufsicht	

## Produktbeschreibung

<b>Produktbeschreibung</b>				
<p><b>Produktbeschreibung</b> Kennzeichnend für dieses Produkt sind die Förderung der Tiergesundheit, Tierseuchenprophylaxe und -bekämpfung, Attestierungen im Rahmen von Handel und Reiseverkehr mit Tieren, Überwachung des Verkehrs und der Anwendung von Tierarzneimitteln, Überwachung des Tierschutzes in landwirtschaftlichen, genehmigungspflichtigen und privaten Tierhaltungen.</p> <p><b>zuständiger Ausschuss</b> Ausschuss für Klima, Ordnung, Umweltschutz und ländliche Entwicklung</p> <p><b>Aufgabenklassifizierung</b> freiwillige Selbstverwaltungsaufgabe, pflichtige Selbstverwaltungsaufgabe, Pflichtaufgabe zur Erfüllung nach Weisung</p> <p><b>Auftragsgrundlage</b> nationales und europäisches Tiergesundheitsgesetz-, Arzneimittel-, Tierschutzrecht</p> <p><b>Ziele</b> Schutz der Menschen vor von Tieren auf Menschen übertragbaren Krankheiten und der Tiere vor Tierseuchen und damit verbundener wirtschaftlichen Schäden, Schutz von Tieren und Menschen durch Überwachung des ordnungsgemäßen Handelns und der bestimmungsgemäßen Anwendung von Tierarzneimitteln, Schutz des Wohlbefindens und des Lebens von Tieren.</p> <p><b>Zielgruppen</b> Einwohnerinnen/Einwohner, Einwohnerinnen/Einwohner Umland, Unternehmerinnen/Unternehmer, Besucherinnen/Besucher</p> <p><b>wesentliche Leistungen</b> Notfallplanung Durchführung von konkreten Bekämpfungsmaßnahmen Allgemeine Tierseuchenbekämpfung Tierarzneimittelaufsicht Tierschutz Fundtierbetreuung</p>				
	Vorläufiges Ist 2012	Plan 2014	Plan 2015	Plan 2016
<b>Kennzahlen</b>				
Stellenausstattung laut Stellenplan	0,00 VZE	4,00 VZE	3,00 VZE	3,00 VZE
Kostendeckungsgrad	2,14 %	1,38 %	0,90 %	0,85 %
Anteil Aufwendungen Produkt 12206 an Gesamtaufwendungen LHP	0,06 %	0,07 %	0,06 %	0,06 %
Anteil Erträge Produkt 12206 an Gesamterträge LHP	0,00 %	0,00 %	0,00 %	0,00 %
Zuschuss (-) bzw. Überschuss (+) pro Einwohner	0,00 EUR	-2,16 EUR	-1,98 EUR	-2,07 EUR



Gesamtverwaltung	12	Sicherheit und Ordnung	Produktverantwortlich:
Produktgruppe	122	Ordnungsangelegenheiten	38 - n.n.
Fachbereich	12206	Veterinäraufsicht	

Teilergebnishaushalt (Budget)		Vorläufiges Ergebnis 2012	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Planung 2017	Planung 2018	Planung 2019
		€	€	€	€	€	€	€
Ertrags- und Aufwandsarten		1	2	3	4	5	6	7
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	1.144,80	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
3	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte *	5.089,71	4.000	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
7	+ Sonstige ordentliche Erträge *	35,00	0	0	0	0	0	0
8	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0	0
9	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0	0
<b>10</b>	<b>= Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>6.269,51</b>	<b>5.000</b>	<b>3.000</b>	<b>3.000</b>	<b>3.000</b>	<b>3.000</b>	<b>3.000</b>
11	- Personalaufwendungen	155.276,66	196.500	168.500	159.200	160.400	166.300	172.800
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	2.286,70	6.000	6.000	6.000	6.000	6.000	6.000
14	- Abschreibungen	2.849,57	1.500	800	100	100	100	0
15	- Transferaufwendungen	105.144,40	121.000	122.000	152.000	152.000	152.000	152.000
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	91,45	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
<b>17</b>	<b>= Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>265.648,78</b>	<b>326.000</b>	<b>298.300</b>	<b>318.300</b>	<b>319.500</b>	<b>325.400</b>	<b>331.800</b>
<b>18</b>	<b>= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= 10. - 17.)</b>	<b>-259.379,27</b>	<b>-321.000</b>	<b>-295.300</b>	<b>-315.300</b>	<b>-316.500</b>	<b>-322.400</b>	<b>-328.800</b>
19	+ Zinsen und sonstige Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
<b>21</b>	<b>= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>22</b>	<b>= Ordentliches Ergebnis (= 18. + 21.)</b>	<b>-259.379,27</b>	<b>-321.000</b>	<b>-295.300</b>	<b>-315.300</b>	<b>-316.500</b>	<b>-322.400</b>	<b>-328.800</b>
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
<b>25</b>	<b>= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>26</b>	<b>= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= 22. + 25.)</b>	<b>-259.379,27</b>	<b>-321.000</b>	<b>-295.300</b>	<b>-315.300</b>	<b>-316.500</b>	<b>-322.400</b>	<b>-328.800</b>
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0	0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	26.691,65	36.200	35.200	35.200	35.200	35.200	35.200
<b>29</b>	<b>= Gesamtergebnis des Teilhaushalts</b>	<b>-286.070,92</b>	<b>-357.200</b>	<b>-330.500</b>	<b>-350.500</b>	<b>-351.700</b>	<b>-357.600</b>	<b>-364.000</b>
	Nachrichtlich:	0,00	0	0	0	0	0	0
30	nicht zahlungswirksame Erträge	260,42	0	0	0	0	0	0
31	nicht zahlungswirksame Aufwendungen	2.849,57	1.500	800	100	100	100	0

Gesamtverwaltung	12	Sicherheit und Ordnung	Produktverantwortlich:
Produktgruppe	122	Ordnungsangelegenheiten	38 - n.n.
Fachbereich	12206	Veterinäraufsicht	

Teilfinanzhaushalt (Investitionsmaßnahmen)		Vorläufiges Ergebnis 2012	Ansatz 2014	Ansatz 2015	VE 2015	Ansatz 2016	VE 2016	Planung 2017	Planung 2018	Planung 2019
		€	€	€	€	€	€	€	€	€
Einzahlungs- und Auszahlungsarten		1	2	3	4	5	6	7	8	9
1	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	274,72	0	0	0	0	0	0	0	0
2	+ Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
3	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
4	+ Einzahlungen aus Veräußerung von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
5	+ Einzahlungen aus Veräußerung von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
6	+ Einzahlungen aus Veräußerung von Finanzanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
7	+ Sonstige Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
8	<b>= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>274,72</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
9	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
10	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen für Investitionen Dritter	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
11	- Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
12	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
13	- Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	291,13	0	0	0	0	0	0	0	0
14	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
15	- Sonstige Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
16	<b>= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>291,13</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
17	<b>= Saldo aus Investitionstätigkeit</b>	<b>-16,41</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

Gesamtverwaltung	12	Sicherheit und Ordnung	Produktverantwortlich: 38 - n.n.
Produktgruppe	122	Ordnungsangelegenheiten	
Fachbereich	12206	Veterinäraufsicht	

### **Erläuterungen zum Teilergebnisplan:**

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

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

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

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

### **Erläuterungen zum Produkt:**

Entsprechend § 6 Abs. 3 S. 2 KomHKV i.V.m. § 7 der Haushaltssatzung der Landeshauptstadt Potsdam für die Haushaltsjahre 2015 und 2016 gehört dieses Produkt zum Budget 38 (siehe Anlagen, Budgetzuordnung Nr. 2.7.).

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

Produktverantwortlich:  
38 - n.n.

### Produktbeschreibung

#### Produktbeschreibung

Im Rahmen dieses Produktes werden Anträge auf Hilfen zum Lebensunterhalt sowie die entsprechende Leistungsgewährung im Einzelfall geprüft.

#### zuständiger Ausschuss

Ausschuss für Gesundheit, Soziales und Inklusion

#### Aufgabenklassifizierung

freiwillige Selbstverwaltungsaufgabe, pflichtige Selbstverwaltungsaufgabe, Pflichtaufgabe zur Erfüllung nach Weisung

#### Auftragsgrundlage

Erstes bis drittes Kapitel des Sozialgesetzbuch Zwölftes Buch (SGB XII)

#### Ziele

Menschen, die ihren notwendigen Lebensunterhalt nicht oder nicht ausreichend aus eigenen Mitteln und Kräften bestreiten können, soll die Führung eines menschenwürdigen Lebens ermöglicht werden. Ziel ist es dabei, die Leistungsberechtigten zu einem von staatlicher Unterstützung unabhängigen Leben zu befähigen.

#### Zielgruppen

Leistungsberechtigte

#### wesentliche Leistungen

	Vorläufiges Ist 2012	Plan 2014	Plan 2015	Plan 2016
<b>Kennzahlen</b>				
Stellenausstattung laut Stellenplan	0,00 VZE	6,00 VZE	4,75 VZE	4,75 VZE
Kostendeckungsgrad	60,39 %	15,88 %	18,28 %	20,64 %
Anteil Aufwendungen Produkt 31110 an Gesamtaufwendungen LHP	0,08 %	0,07 %	0,06 %	0,06 %
Anteil Erträge Produkt 31110 an Gesamterträge LHP	0,05 %	0,01 %	0,01 %	0,01 %
Zuschuss (-) bzw. Überschuss (+) pro Einwohner	0,00 EUR	-2,08 EUR	-1,74 EUR	-1,71 EUR

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

Produktverantwortlich:  
38 - n.n.

Teilergebnishaushalt (Budget)		Vorläufiges Ergebnis 2012	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Planung 2017	Planung 2018	Planung 2019
		€	€	€	€	€	€	€
Ertrags- und Aufwandsarten		1	2	3	4	5	6	7
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
3	+ Sonstige Transfererträge	46.368,63	65.000	65.000	75.000	75.000	65.000	65.000
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
7	+ Sonstige ordentliche Erträge *	197.890,37	0	0	0	0	0	0
8	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0	0
9	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0	0
<b>10</b>	<b>= Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>244.259,00</b>	<b>65.000</b>	<b>65.000</b>	<b>75.000</b>	<b>75.000</b>	<b>65.000</b>	<b>65.000</b>
11	- Personalaufwendungen	301.209,58	299.400	265.500	273.400	275.300	278.700	282.900
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	0	0	0	0	0
14	- Abschreibungen	103.231,30	110.000	90.000	90.000	90.000	90.000	90.000
15	- Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
<b>17</b>	<b>= Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>404.440,88</b>	<b>409.400</b>	<b>355.500</b>	<b>363.400</b>	<b>365.300</b>	<b>368.700</b>	<b>372.900</b>
<b>18</b>	<b>= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= 10. - 17.)</b>	<b>-160.181,88</b>	<b>-344.400</b>	<b>-290.500</b>	<b>-288.400</b>	<b>-290.300</b>	<b>-303.700</b>	<b>-307.900</b>
19	+ Zinsen und sonstige Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
<b>21</b>	<b>= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>22</b>	<b>= Ordentliches Ergebnis (= 18. + 21.)</b>	<b>-160.181,88</b>	<b>-344.400</b>	<b>-290.500</b>	<b>-288.400</b>	<b>-290.300</b>	<b>-303.700</b>	<b>-307.900</b>
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
<b>25</b>	<b>= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>26</b>	<b>= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= 22. + 25.)</b>	<b>-160.181,88</b>	<b>-344.400</b>	<b>-290.500</b>	<b>-288.400</b>	<b>-290.300</b>	<b>-303.700</b>	<b>-307.900</b>
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0	0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0	0
<b>29</b>	<b>= Gesamtergebnis des Teilhaushalts</b>	<b>-160.181,88</b>	<b>-344.400</b>	<b>-290.500</b>	<b>-288.400</b>	<b>-290.300</b>	<b>-303.700</b>	<b>-307.900</b>
	Nachrichtlich:	0,00	0	0	0	0	0	0
30	nicht zahlungswirksame Erträge	176.936,99	0	0	0	0	0	0
31	nicht zahlungswirksame Aufwendungen	103.231,30	110.000	90.000	90.000	90.000	90.000	90.000

Gesamtverwaltung	<b>31</b>	<b>Soziale Hilfen</b>	<b>Produktverantwortlich:</b> 38 - n.n.
Produktgruppe	<b>311</b>	<b>Grundversorgung und Hilfen nach SGB XII</b>	
Fachbereich	<b>31110</b>	<b>Hilfe zum Lebensunterhalt</b>	

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

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

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

**Erläuterungen zum Produkt:**

neue Zuordnung seit 2011; neue Produkte: 31111 bis 31113

Entsprechend § 6 Abs. 3 S. 2 KomHKV i.V.m. § 7 der Haushaltssatzung der Landeshauptstadt Potsdam für die Haushaltsjahre 2015 und 2016 gehört dieses Produkt zum Budget 38 (siehe Anlagen, Budgetzuordnung Nr. 2.7.).

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

Produktverantwortlich:  
38 - n.n.

### Produktbeschreibung

#### Produktbeschreibung

Prüfung der Anträge auf Hilfen zu Lebensunterhalt sowie entsprechende Leistungsgewährung im Einzelfall.

#### zuständiger Ausschuss

Ausschuss für Gesundheit, Soziales und Inklusion

#### Aufgabenklassifizierung

pflichtige Selbstverwaltungsaufgabe, Pflichtaufgabe zur Erfüllung nach Weisung

#### Auftragsgrundlage

SBG XII- Erstes bis Drittes Kapitel

#### Ziele

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

#### Zielgruppen

Leistungsberechtigte

#### wesentliche Leistungen

Laufende Leistungen 383  
kulturelle Teilhabe  
Mittagessen  
Lernförderung  
Schülerbeförderung  
Klassenfahrten  
Schulbedarf  
Laufende Leistungen 384

	Vorläufiges Ist 2012	Plan 2014	Plan 2015	Plan 2016
<b>Kennzahlen</b>				
Kostendeckungsgrad	4,01 %	4,79 %	4,67 %	4,55 %
Anteil Aufwendungen Produkt 31111 an Gesamtaufwendungen LHP	0,41 %	0,40 %	0,44 %	0,47 %
Anteil Erträge Produkt 31111 an Gesamterträge LHP	0,02 %	0,02 %	0,02 %	0,02 %
Zuschuss (-) bzw. Überschuss (+) pro Einwohner	0,00 EUR	-12,62 EUR	-14,65 EUR	-15,52 EUR



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

Produktverantwortlich:  
38 - n.n.

Teilergebnishaushalt (Budget)		Vorläufiges Ergebnis 2012	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Planung 2017	Planung 2018	Planung 2019
		€	€	€	€	€	€	€
Ertrags- und Aufwandsarten		1	2	3	4	5	6	7
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
3	+ Sonstige Transfererträge	84.907,92	105.000	120.000	125.000	130.000	130.000	130.000
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
7	+ Sonstige ordentliche Erträge *	2.124,87	0	0	0	0	0	0
8	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0	0
9	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0	0
<b>10</b>	<b>= Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>87.032,79</b>	<b>105.000</b>	<b>120.000</b>	<b>125.000</b>	<b>130.000</b>	<b>130.000</b>	<b>130.000</b>
11	- Personalaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	0	0	0	0	0
14	- Abschreibungen	2.865,18	0	0	0	0	0	0
15	- Transferaufwendungen	2.054.025,55	2.078.000	2.455.000	2.635.000	2.775.000	2.910.000	3.040.000
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	24.548,02	0	0	0	0	0	0
<b>17</b>	<b>= Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>2.081.438,75</b>	<b>2.078.000</b>	<b>2.455.000</b>	<b>2.635.000</b>	<b>2.775.000</b>	<b>2.910.000</b>	<b>3.040.000</b>
<b>18</b>	<b>= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= 10. - 17.)</b>	<b>-1.994.405,96</b>	<b>-1.973.000</b>	<b>-2.335.000</b>	<b>-2.510.000</b>	<b>-2.645.000</b>	<b>-2.780.000</b>	<b>-2.910.000</b>
19	+ Zinsen und sonstige Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
<b>21</b>	<b>= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>22</b>	<b>= Ordentliches Ergebnis (= 18. + 21.)</b>	<b>-1.994.405,96</b>	<b>-1.973.000</b>	<b>-2.335.000</b>	<b>-2.510.000</b>	<b>-2.645.000</b>	<b>-2.780.000</b>	<b>-2.910.000</b>
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
<b>25</b>	<b>= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>26</b>	<b>= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= 22. + 25.)</b>	<b>-1.994.405,96</b>	<b>-1.973.000</b>	<b>-2.335.000</b>	<b>-2.510.000</b>	<b>-2.645.000</b>	<b>-2.780.000</b>	<b>-2.910.000</b>
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0	0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	87.258,51	113.700	113.700	113.700	113.700	113.700	113.700
<b>29</b>	<b>= Gesamtergebnis des Teilhaushalts</b>	<b>-2.081.664,47</b>	<b>-2.086.700</b>	<b>-2.448.700</b>	<b>-2.623.700</b>	<b>-2.758.700</b>	<b>-2.893.700</b>	<b>-3.023.700</b>
	Nachrichtlich:	0,00	0	0	0	0	0	0
30	nicht zahlungswirksame Erträge	0,00	0	0	0	0	0	0
31	nicht zahlungswirksame Aufwendungen	2.865,18	0	0	0	0	0	0

Gesamtverwaltung	<b>31</b>	<b>Soziale Hilfen</b>	<b>Produktverantwortlich:</b> 38 - n.n.
Produktgruppe	<b>311</b>	<b>Grundversorgung und Hilfen nach SGB XII</b>	
Fachbereich	<b>31111</b>	<b>HZL - Lfd. Leistungen</b>	

Gesamtverwaltung	31	Soziale Hilfen	<b>Produktverantwortlich:</b> 38 - n.n.
Produktgruppe	311	Grundversorgung und Hilfen nach SGB XII	
Fachbereich	31111	HZL - Lfd. Leistungen	

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

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

**Erläuterungen zum Produkt:**

neue Zuordnung seit 2011; Produkt bisher: 31110

Entsprechend § 6 Abs. 3 S. 2 KomHKV i.V.m. § 7 der Haushaltssatzung der Landeshauptstadt Potsdam für die Haushaltsjahre 2015 und 2016 gehört dieses Produkt zum Budget 38 (siehe Anlagen, Budgetzuordnung Nr. 2.7.).

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

Produktverantwortlich:  
38 - n.n.

### Produktbeschreibung

<b>Produktbeschreibung</b>				
Prüfung der Anträge auf einmalige Leistungen nach dem SGB XII sowie die entsprechende Leistungsgewährung im Einzelfall.				
<b>zuständiger Ausschuss</b>				
Ausschuss für Gesundheit, Soziales und Inklusion				
<b>Aufgabenklassifizierung</b>				
pflichtige Selbstverwaltungsaufgabe, Pflichtaufgabe zur Erfüllung nach Weisung				
<b>Auftragsgrundlage</b>				
SGB XII - Erstes bis Drittes und Neuntes Kapitel.				
<b>Ziele</b>				
Menschen, die ihren notwendigen Lebensunterhalt nicht oder nicht ausreichend aus eigenen Mitteln und Kräften bestreiten können, soll die Führung eines Lebens ermöglicht werden, das der Würde des Menschen entspricht. Die Leistung soll sie soweit wie möglich befähigen, künftig unabhängig von ihr zu leben.				
<b>Zielgruppen</b>				
Leistungsberechtigte				
<b>wesentliche Leistungen</b>				
Einmalige Leistungen 382 + 383				
Klassenfahrten				
Schulbedarf				
Einmalige Leistungen 384				
	<b>Vorläufiges Ist 2012</b>	<b>Plan 2014</b>	<b>Plan 2015</b>	<b>Plan 2016</b>
<b>Kennzahlen</b>				
Kostendeckungsgrad	3,26 %	0,00 %	0,00 %	0,00 %
Anteil Aufwendungen Produkt 31112 an Gesamtaufwendungen LHP	0,00 %	0,00 %	0,01 %	0,01 %
Anteil Erträge Produkt 31112 an Gesamterträge LHP	0,00 %	0,00 %	0,00 %	0,00 %
Zuschuss (-) bzw. Überschuss (+) pro Einwohner	0,00 EUR	-0,09 EUR	-0,18 EUR	-0,18 EUR

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

Produktverantwortlich:  
38 - n.n.

Teilergebnishaushalt (Budget)		Vorläufiges Ergebnis 2012	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Planung 2017	Planung 2018	Planung 2019
		€	€	€	€	€	€	€
Ertrags- und Aufwandsarten		1	2	3	4	5	6	7
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
3	+ Sonstige Transfererträge	307,00	0	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
7	+ Sonstige ordentliche Erträge *	0,00	0	0	0	0	0	0
8	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0	0
9	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0	0
<b>10</b>	<b>= Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>307,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
11	- Personalaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	0	0	0	0	0
14	- Abschreibungen	0,00	5.500	5.500	5.500	5.500	5.500	5.500
15	- Transferaufwendungen	9.412,39	10.000	25.000	25.000	25.000	25.000	25.000
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
<b>17</b>	<b>= Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>9.412,39</b>	<b>15.500</b>	<b>30.500</b>	<b>30.500</b>	<b>30.500</b>	<b>30.500</b>	<b>30.500</b>
<b>18</b>	<b>= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= 10. - 17.)</b>	<b>-9.105,39</b>	<b>-15.500</b>	<b>-30.500</b>	<b>-30.500</b>	<b>-30.500</b>	<b>-30.500</b>	<b>-30.500</b>
19	+ Zinsen und sonstige Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
<b>21</b>	<b>= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>22</b>	<b>= Ordentliches Ergebnis (= 18. + 21.)</b>	<b>-9.105,39</b>	<b>-15.500</b>	<b>-30.500</b>	<b>-30.500</b>	<b>-30.500</b>	<b>-30.500</b>	<b>-30.500</b>
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
<b>25</b>	<b>= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>26</b>	<b>= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= 22. + 25.)</b>	<b>-9.105,39</b>	<b>-15.500</b>	<b>-30.500</b>	<b>-30.500</b>	<b>-30.500</b>	<b>-30.500</b>	<b>-30.500</b>
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0	0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0	0
<b>29</b>	<b>= Gesamtergebnis des Teilhaushalts</b>	<b>-9.105,39</b>	<b>-15.500</b>	<b>-30.500</b>	<b>-30.500</b>	<b>-30.500</b>	<b>-30.500</b>	<b>-30.500</b>
	Nachrichtlich:	0,00	0	0	0	0	0	0
30	nicht zahlungswirksame Erträge	0,00	0	0	0	0	0	0
31	nicht zahlungswirksame Aufwendungen	0,00	5.500	5.500	5.500	5.500	5.500	5.500

Gesamtverwaltung	<b>31</b>	<b>Soziale Hilfen</b>	<b>Produktverantwortlich:</b> 38 - n.n.
Produktgruppe	<b>311</b>	<b>Grundversorgung und Hilfen nach SGB XII</b>	
Fachbereich	<b>31112</b>	<b>HZL - Einmalige Leistungen an Berechtigte lfd. Leistungen</b>	

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

Produktverantwortlich:  
38 - n.n.

### **Erläuterungen zum Teilergebnisplan:**

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

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

#### **Erläuterungen zum Produkt:**

neue Zuordnung seit 2011; Produkt bisher: 31110

Entsprechend § 6 Abs. 3 S. 2 KomHKV i.V.m. § 7 der Haushaltssatzung der Landeshauptstadt Potsdam für die Haushaltsjahre 2015 und 2016 gehört dieses Produkt zum Budget 38 (siehe Anlagen, Budgetzuordnung Nr. 2.7.).

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

Produktverantwortlich:  
38 - n.n.

## Produktbeschreibung

<b>Produktbeschreibung</b>				
Prüfung der Anträge auf einmalige Leistungen nach dem SGB XII sowie die entsprechende Leistungsgewährung im Einzelfall.				
<b>zuständiger Ausschuss</b>				
Ausschuss für Gesundheit, Soziales und Inklusion				
<b>Aufgabenklassifizierung</b>				
pflichtige Selbstverwaltungsaufgabe, Pflichtaufgabe zur Erfüllung nach Weisung				
<b>Auftragsgrundlage</b>				
SGB XII- Erstes bis Drittes und Neuntes Kapitel.				
<b>Ziele</b>				
Menschen, die ihren notwendigen Lebensunterhalt nicht oder nicht ausreichend aus eigenen Mitteln und Kräften bestreiten können, soll die Führung eines Lebens ermöglicht werden, das der Würde des Menschen entspricht. Die Leistung soll sie soweit wie möglich befähigen, künftig unabhängig von ihr zu leben.				
<b>Zielgruppen</b>				
Leistungsberechtigte				
<b>wesentliche Leistungen</b>				
Einmalige Leistungen an sonstige Leistungsberechtigte				
	<b>Vorläufiges Ist 2012</b>	<b>Plan 2014</b>	<b>Plan 2015</b>	<b>Plan 2016</b>
<b>Kennzahlen</b>				
Kostendeckungsgrad	0,00 %	0,00 %	0,00 %	0,00 %
Anteil Aufwendungen Produkt 31113 an Gesamtaufwendungen LHP	0,00 %	0,00 %	0,00 %	0,00 %
Anteil Erträge Produkt 31113 an Gesamterträge LHP	0,00 %	0,00 %	0,00 %	0,00 %
Zuschuss (-) bzw. Überschuss (+) pro Einwohner	0,00 EUR	-0,03 EUR	0,00 EUR	0,00 EUR



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

Produktverantwortlich:  
38 - n.n.

Teilergebnishaushalt (Budget)		Vorläufiges Ergebnis 2012	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Planung 2017	Planung 2018	Planung 2019
		€	€	€	€	€	€	€
Ertrags- und Aufwandsarten		1	2	3	4	5	6	7
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
3	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
7	+ Sonstige ordentliche Erträge *	0,00	0	0	0	0	0	0
8	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0	0
9	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0	0
<b>10</b>	<b>= Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
11	- Personalaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	0	0	0	0	0
14	- Abschreibungen	0,00	0	0	0	0	0	0
15	- Transferaufwendungen	0,00	5.000	0	0	0	0	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
<b>17</b>	<b>= Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>5.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>18</b>	<b>= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= 10. - 17.)</b>	<b>0,00</b>	<b>-5.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
19	+ Zinsen und sonstige Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
<b>21</b>	<b>= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>22</b>	<b>= Ordentliches Ergebnis (= 18. + 21.)</b>	<b>0,00</b>	<b>-5.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
<b>25</b>	<b>= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>26</b>	<b>= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= 22. + 25.)</b>	<b>0,00</b>	<b>-5.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0	0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0	0
<b>29</b>	<b>= Gesamtergebnis des Teilhaushalts</b>	<b>0,00</b>	<b>-5.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
	Nachrichtlich:	0,00	0	0	0	0	0	0
30	nicht zahlungswirksame Erträge	0,00	0	0	0	0	0	0
31	nicht zahlungswirksame Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0

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

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

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

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

**Erläuterungen zum Produkt:**

neue Zuordnung seit 2011; Produkt bisher: 31110

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

Produktverantwortlich:  
38 - n.n.

### Produktbeschreibung

#### Produktbeschreibung

Die Hilfe zur Pflege nach dem 7. Kapitel SGB XII beinhaltet die Gewährung von Geld- und Sachleistungen durch den örtlichen Träger der Sozialhilfe. Die damit verbundenen Erträge und Verwaltungsaufwendungen werden in dem Produkt 31120, die Transferaufwendungen in den Produkten 31121 bis 31127 abgebildet.

#### zuständiger Ausschuss

Ausschuss für Gesundheit, Soziales und Inklusion

#### Aufgabenklassifizierung

pflichtige Selbstverwaltungsaufgabe, Pflichtaufgabe zur Erfüllung nach Weisung

#### Auftragsgrundlage

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

#### Ziele

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

#### Zielgruppen

Migrantinnen/Migranten, Seniorinnen/Senioren, Leistungsberechtigte

#### wesentliche Leistungen

	Vorläufiges Ist 2012	Plan 2014	Plan 2015	Plan 2016
<b>Kennzahlen</b>				
Stellenausstattung laut Stellenplan	0,00 VZE	12,90 VZE	13,85 VZE	13,65 VZE
Kostendeckungsgrad	410,35 %	347,13 %	461,74 %	467,70 %
Anteil Aufwendungen Produkt 31120 an Gesamtaufwendungen LHP	0,12 %	0,12 %	0,12 %	0,12 %
Anteil Erträge Produkt 31120 an Gesamterträge LHP	0,49 %	0,42 %	0,55 %	0,56 %
Zuschuss (-) bzw. Überschuss (+) pro Einwohner	0,00 EUR	9,83 EUR	14,93 EUR	15,29 EUR

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

Produktverantwortlich:  
38 - n.n.

Teilergebnishaushalt (Budget)		Vorläufiges Ergebnis 2012	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Planung 2017	Planung 2018	Planung 2019
		€	€	€	€	€	€	€
Ertrags- und Aufwandsarten		1	2	3	4	5	6	7
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
3	+ Sonstige Transfererträge	274.355,73	242.000	242.000	242.000	242.000	232.000	232.000
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	2.262.887,96	2.040.000	2.929.000	3.030.000	3.131.000	3.232.000	3.232.000
7	+ Sonstige ordentliche Erträge *	95.362,11	0	15.000	15.000	15.000	15.000	15.000
8	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0	0
9	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0	0
<b>10</b>	<b>= Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>2.632.605,80</b>	<b>2.282.000</b>	<b>3.186.000</b>	<b>3.287.000</b>	<b>3.388.000</b>	<b>3.479.000</b>	<b>3.479.000</b>
11	- Personalaufwendungen	618.470,62	637.200	669.800	682.600	689.400	703.300	714.300
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	0	0	0	0	0
14	- Abschreibungen	5.440,06	0	0	0	0	0	0
15	- Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	2.700,00	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
<b>17</b>	<b>= Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>626.610,68</b>	<b>642.200</b>	<b>674.800</b>	<b>687.600</b>	<b>694.400</b>	<b>708.300</b>	<b>719.300</b>
<b>18</b>	<b>= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= 10. - 17.)</b>	<b>2.005.995,12</b>	<b>1.639.800</b>	<b>2.511.200</b>	<b>2.599.400</b>	<b>2.693.600</b>	<b>2.770.700</b>	<b>2.759.700</b>
19	+ Zinsen und sonstige Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
<b>21</b>	<b>= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>22</b>	<b>= Ordentliches Ergebnis (= 18. + 21.)</b>	<b>2.005.995,12</b>	<b>1.639.800</b>	<b>2.511.200</b>	<b>2.599.400</b>	<b>2.693.600</b>	<b>2.770.700</b>	<b>2.759.700</b>
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
<b>25</b>	<b>= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>26</b>	<b>= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= 22. + 25.)</b>	<b>2.005.995,12</b>	<b>1.639.800</b>	<b>2.511.200</b>	<b>2.599.400</b>	<b>2.693.600</b>	<b>2.770.700</b>	<b>2.759.700</b>
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0	0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	14.940,90	15.200	15.200	15.200	15.200	15.200	15.200
<b>29</b>	<b>= Gesamtergebnis des Teilhaushalts</b>	<b>1.991.054,22</b>	<b>1.624.600</b>	<b>2.496.000</b>	<b>2.584.200</b>	<b>2.678.400</b>	<b>2.755.500</b>	<b>2.744.500</b>
	Nachrichtlich:	0,00	0	0	0	0	0	0
30	nicht zahlungswirksame Erträge	0,00	0	0	0	0	0	0
31	nicht zahlungswirksame Aufwendungen	5.440,06	0	0	0	0	0	0

Gesamtverwaltung	<b>31</b>	<b>Soziale Hilfen</b>	<b>Produktverantwortlich:</b> 38 - n.n.
Produktgruppe	<b>311</b>	<b>Grundversorgung und Hilfen nach SGB XII</b>	
Fachbereich	<b>31120</b>	<b>Hilfe zur Pflege</b>	

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

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

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

**Erläuterungen zum Produkt:**

neue Zuordnung seit 2011; neue Produkte: 31121 bis 31127

Entsprechend § 6 Abs. 3 S. 2 KomHKV i.V.m. § 7 der Haushaltssatzung der Landeshauptstadt Potsdam für die Haushaltsjahre 2015 und 2016 gehört dieses Produkt zum Budget 38 (siehe Anlagen, Budgetzuordnung Nr. 2.7.).

Gesamtverwaltung	31	Soziale Hilfen	Produktverantwortlich: 38 - n.n.
Produktgruppe	311	Grundversorgung und Hilfen nach SGB XII	
Fachbereich	31121	HZP - Pflegegeld bei erheb. Pflegebedürftigkeit	

## Produktbeschreibung

<b>Produktbeschreibung</b>				
<p><b>Produktbeschreibung</b> Hilfen zur Pflege werden als Geld- und Sachleistungen gewährt und sind Aufgabe des örtlichen Trägers der Sozialhilfe.</p> <p><b>zuständiger Ausschuss</b> Ausschuss für Gesundheit, Soziales und Inklusion</p> <p><b>Aufgabenklassifizierung</b> pflichtige Selbstverwaltungsaufgabe, Pflichtaufgabe zur Erfüllung nach Weisung</p> <p><b>Auftragsgrundlage</b> SGB I, SGB X, SGB XII, AG- SGB XII, Pflegeleistungsergänzungsgesetz Dienstabweisungen des FB 38 ( z. B. DA Wohnen; DA einmalige Beihilfen)</p> <p><b>Ziele</b> Der anspruchsberechtigte Personenkreis erhält Hilfen zur Pflege, der seinen Bedarf aus eigenen Mitteln nicht befriedigen kann. Hilfe zur Pflege bedeutet, die finanziell abgesicherte Pflege durch geeignete Pflegefachkräfte bzw. Pflegegeldleistungen an pflegende Personen.</p> <p><b>Zielgruppen</b> Migrantinnen/Migranten, Seniorinnen/Senioren</p> <p><b>wesentliche Leistungen</b> Pflegegeld bei erheblicher Pflegebedürftigkeit</p>				
	Vorläufiges Ist 2012	Plan 2014	Plan 2015	Plan 2016
<b>Kennzahlen</b>				
Kostendeckungsgrad	0,00 %	0,00 %	0,00 %	0,00 %
Anteil Aufwendungen Produkt 31121 an Gesamtaufwendungen LHP	0,01 %	0,01 %	0,01 %	0,01 %
Anteil Erträge Produkt 31121 an Gesamterträge LHP	0,00 %	0,00 %	0,00 %	0,00 %
Zuschuss (-) bzw. Überschuss (+) pro Einwohner	0,00 EUR	-0,24 EUR	-0,24 EUR	-0,27 EUR



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

Produktverantwortlich:  
38 - n.n.

Teilergebnishaushalt (Budget)		Vorläufiges Ergebnis 2012	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Planung 2017	Planung 2018	Planung 2019
		€	€	€	€	€	€	€
Ertrags- und Aufwandsarten		1	2	3	4	5	6	7
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
3	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
7	+ Sonstige ordentliche Erträge *	0,00	0	0	0	0	0	0
8	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0	0
9	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0	0
<b>10</b>	<b>= Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
11	- Personalaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	0	0	0	0	0
14	- Abschreibungen	0,00	0	0	0	0	0	0
15	- Transferaufwendungen	27.044,21	40.000	40.000	45.000	45.000	45.000	45.000
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
<b>17</b>	<b>= Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>27.044,21</b>	<b>40.000</b>	<b>40.000</b>	<b>45.000</b>	<b>45.000</b>	<b>45.000</b>	<b>45.000</b>
<b>18</b>	<b>= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= 10. - 17.)</b>	<b>-27.044,21</b>	<b>-40.000</b>	<b>-40.000</b>	<b>-45.000</b>	<b>-45.000</b>	<b>-45.000</b>	<b>-45.000</b>
19	+ Zinsen und sonstige Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
<b>21</b>	<b>= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>22</b>	<b>= Ordentliches Ergebnis (= 18. + 21.)</b>	<b>-27.044,21</b>	<b>-40.000</b>	<b>-40.000</b>	<b>-45.000</b>	<b>-45.000</b>	<b>-45.000</b>	<b>-45.000</b>
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
<b>25</b>	<b>= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>26</b>	<b>= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= 22. + 25.)</b>	<b>-27.044,21</b>	<b>-40.000</b>	<b>-40.000</b>	<b>-45.000</b>	<b>-45.000</b>	<b>-45.000</b>	<b>-45.000</b>
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0	0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0	0
<b>29</b>	<b>= Gesamtergebnis des Teilhaushalts</b>	<b>-27.044,21</b>	<b>-40.000</b>	<b>-40.000</b>	<b>-45.000</b>	<b>-45.000</b>	<b>-45.000</b>	<b>-45.000</b>
	Nachrichtlich:	0,00	0	0	0	0	0	0
30	nicht zahlungswirksame Erträge	0,00	0	0	0	0	0	0
31	nicht zahlungswirksame Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0

Gesamtverwaltung	<b>31</b>	<b>Soziale Hilfen</b>	<b>Produktverantwortlich:</b> 38 - n.n.
Produktgruppe	<b>311</b>	<b>Grundversorgung und Hilfen nach SGB XII</b>	
Fachbereich	<b>31121</b>	<b>HzP - Pflegegeld bei erheb. Pflegebedürftigkeit</b>	

Gesamtverwaltung	31	Soziale Hilfen	Produktverantwortlich: 38 - n.n.
Produktgruppe	311	Grundversorgung und Hilfen nach SGB XII	
Fachbereich	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

Entsprechend § 6 Abs. 3 S. 2 KomHKV i.V.m. § 7 der Haushaltssatzung der Landeshauptstadt Potsdam für die Haushaltsjahre 2015 und 2016 gehört dieses Produkt zum Budget 38 (siehe Anlagen, Budgetzuordnung Nr. 2.7.).

Gesamtverwaltung	31	Soziale Hilfen	Produktverantwortlich: 38 - n.n.
Produktgruppe	311	Grundversorgung und Hilfen nach SGB XII	
Fachbereich	31122	HZP - Pflegegeld bei schwerer Pflegebedürftigkeit	

## Produktbeschreibung

<b>Produktbeschreibung</b>				
<p><b>Produktbeschreibung</b> Hilfen zur Pflege werden als Geld- und Sachleistungen gewährt und sind Aufgabe des örtlichen Trägers der Sozialhilfe.</p> <p><b>zuständiger Ausschuss</b> Ausschuss für Gesundheit, Soziales und Inklusion</p> <p><b>Aufgabenklassifizierung</b> pflichtige Selbstverwaltungsaufgabe, Pflichtaufgabe zur Erfüllung nach Weisung</p> <p><b>Auftragsgrundlage</b> SGB I, SGB X, SGB XII, AG- SGB XII, Pflegeleistungsergänzungsgesetz Dienstabweisungen des FB 38 ( z. B. DA Wohnen; DA einmalige Beihilfen)</p> <p><b>Ziele</b> Der anspruchsberechtigte Personenkreis erhält Hilfen zur Pflege, der seinen Bedarf aus eigenen Mitteln nicht befriedigen kann. Hilfe zur Pflege bedeutet, die finanziell abgesicherte Pflege durch geeignete Pflegefachkräfte bzw. Pflegegeldleistungen an pflegende Personen.</p> <p><b>Zielgruppen</b> Seniorinnen/Senioren, Migrantinnen/Migranten</p> <p><b>wesentliche Leistungen</b> Pflegegeld bei schwerer Pflegebedürftigkeit</p>				
	Vorläufiges Ist 2012	Plan 2014	Plan 2015	Plan 2016
<b>Kennzahlen</b>				
Kostendeckungsgrad	0,00 %	0,00 %	0,00 %	0,00 %
Anteil Aufwendungen Produkt 31122 an Gesamtaufwendungen LHP	0,01 %	0,01 %	0,01 %	0,01 %
Anteil Erträge Produkt 31122 an Gesamterträge LHP	0,00 %	0,00 %	0,00 %	0,00 %
Zuschuss (-) bzw. Überschuss (+) pro Einwohner	0,00 EUR	-0,34 EUR	-0,30 EUR	-0,31 EUR

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

Produktverantwortlich:  
38 - n.n.

Teilergebnishaushalt (Budget)		Vorläufiges Ergebnis 2012	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Planung 2017	Planung 2018	Planung 2019
		€	€	€	€	€	€	€
Ertrags- und Aufwandsarten		1	2	3	4	5	6	7
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
3	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
7	+ Sonstige ordentliche Erträge *	0,00	0	0	0	0	0	0
8	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0	0
9	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0	0
<b>10</b>	<b>= Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
11	- Personalaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	0	0	0	0	0
14	- Abschreibungen	0,00	0	0	0	0	0	0
15	- Transferaufwendungen	46.650,82	57.000	50.000	53.000	55.000	55.000	55.000
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
<b>17</b>	<b>= Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>46.650,82</b>	<b>57.000</b>	<b>50.000</b>	<b>53.000</b>	<b>55.000</b>	<b>55.000</b>	<b>55.000</b>
<b>18</b>	<b>= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= 10. - 17.)</b>	<b>-46.650,82</b>	<b>-57.000</b>	<b>-50.000</b>	<b>-53.000</b>	<b>-55.000</b>	<b>-55.000</b>	<b>-55.000</b>
19	+ Zinsen und sonstige Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
<b>21</b>	<b>= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>22</b>	<b>= Ordentliches Ergebnis (= 18. + 21.)</b>	<b>-46.650,82</b>	<b>-57.000</b>	<b>-50.000</b>	<b>-53.000</b>	<b>-55.000</b>	<b>-55.000</b>	<b>-55.000</b>
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
<b>25</b>	<b>= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>26</b>	<b>= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= 22. + 25.)</b>	<b>-46.650,82</b>	<b>-57.000</b>	<b>-50.000</b>	<b>-53.000</b>	<b>-55.000</b>	<b>-55.000</b>	<b>-55.000</b>
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0	0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0	0
<b>29</b>	<b>= Gesamtergebnis des Teilhaushalts</b>	<b>-46.650,82</b>	<b>-57.000</b>	<b>-50.000</b>	<b>-53.000</b>	<b>-55.000</b>	<b>-55.000</b>	<b>-55.000</b>
	Nachrichtlich:	0,00	0	0	0	0	0	0
30	nicht zahlungswirksame Erträge	0,00	0	0	0	0	0	0
31	nicht zahlungswirksame Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0

Gesamtverwaltung	<b>31</b>	<b>Soziale Hilfen</b>	<b>Produktverantwortlich:</b> 38 - n.n.
Produktgruppe	<b>311</b>	<b>Grundversorgung und Hilfen nach SGB XII</b>	
Fachbereich	<b>31122</b>	<b>HzP - Pflegegeld bei schwerer Pflegebedürftigkeit</b>	

Gesamtverwaltung	31	Soziale Hilfen	Produktverantwortlich: 38 - n.n.
Produktgruppe	311	Grundversorgung und Hilfen nach SGB XII	
Fachbereich	31122	HzP - Pflegegeld bei schwerer 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

Entsprechend § 6 Abs. 3 S. 2 KomHKV i.V.m. § 7 der Haushaltssatzung der Landeshauptstadt Potsdam für die Haushaltsjahre 2015 und 2016 gehört dieses Produkt zum Budget 38 (siehe Anlagen, Budgetzuordnung Nr. 2.7.).

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

Produktverantwortlich:  
38 - n.n.

### Produktbeschreibung

<b>Produktbeschreibung</b>				
Hilfen zur Pflege werden als Geld- und Sachleistungen gewährt und sind Aufgabe des örtlichen Trägers der Sozialhilfe.				
<b>zuständiger Ausschuss</b>				
Ausschuss für Gesundheit, Soziales und Inklusion				
<b>Aufgabenklassifizierung</b>				
pflichtige Selbstverwaltungsaufgabe, Pflichtaufgabe zur Erfüllung nach Weisung				
<b>Auftragsgrundlage</b>				
SGB I, SGB X, SGB XI, SGB XII, Pflegeleistungsergänzungsgesetz Dienstabweisungen des FB 38 ( z. B. DA Wohnen; DA einmalige Beihilfen)				
<b>Ziele</b>				
Der anspruchsberechtigte Personenkreis erhält Hilfen zur Pflege, der seinen Bedarf aus eigenen Mitteln nicht befriedigen kann. Hilfe zur Pflege bedeutet, die finanziell abgesicherte Pflege durch geeignete Pflegefachkräfte bzw. Pflegegeldleistungen an pflegende Personen.				
<b>Zielgruppen</b>				
Seniorinnen/Senioren, Migrantinnen/Migranten				
<b>wesentliche Leistungen</b>				
Pflegegeld bei schwerster Pflegebedürftigkeit				
	<b>Vorläufiges Ist 2012</b>	<b>Plan 2014</b>	<b>Plan 2015</b>	<b>Plan 2016</b>
<b>Kennzahlen</b>				
Kostendeckungsgrad	0,00 %	0,00 %	0,00 %	0,00 %
Anteil Aufwendungen Produkt 31123 an Gesamtaufwendungen LHP	0,00 %	0,00 %	0,00 %	0,00 %
Anteil Erträge Produkt 31123 an Gesamterträge LHP	0,00 %	0,00 %	0,00 %	0,00 %
Zuschuss (-) bzw. Überschuss (+) pro Einwohner	0,00 EUR	-0,15 EUR	-0,15 EUR	-0,15 EUR



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

Produktverantwortlich:  
38 - n.n.

Teilergebnishaushalt (Budget)		Vorläufiges Ergebnis 2012	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Planung 2017	Planung 2018	Planung 2019
		€	€	€	€	€	€	€
Ertrags- und Aufwandsarten		1	2	3	4	5	6	7
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
3	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
7	+ Sonstige ordentliche Erträge *	0,00	0	0	0	0	0	0
8	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0	0
9	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0	0
<b>10</b>	<b>= Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
11	- Personalaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	0	0	0	0	0
14	- Abschreibungen	0,00	0	0	0	0	0	0
15	- Transferaufwendungen	21.984,96	25.000	25.000	25.000	25.000	25.000	25.000
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
<b>17</b>	<b>= Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>21.984,96</b>	<b>25.000</b>	<b>25.000</b>	<b>25.000</b>	<b>25.000</b>	<b>25.000</b>	<b>25.000</b>
<b>18</b>	<b>= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= 10. - 17.)</b>	<b>-21.984,96</b>	<b>-25.000</b>	<b>-25.000</b>	<b>-25.000</b>	<b>-25.000</b>	<b>-25.000</b>	<b>-25.000</b>
19	+ Zinsen und sonstige Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
<b>21</b>	<b>= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>22</b>	<b>= Ordentliches Ergebnis (= 18. + 21.)</b>	<b>-21.984,96</b>	<b>-25.000</b>	<b>-25.000</b>	<b>-25.000</b>	<b>-25.000</b>	<b>-25.000</b>	<b>-25.000</b>
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
<b>25</b>	<b>= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>26</b>	<b>= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= 22. + 25.)</b>	<b>-21.984,96</b>	<b>-25.000</b>	<b>-25.000</b>	<b>-25.000</b>	<b>-25.000</b>	<b>-25.000</b>	<b>-25.000</b>
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0	0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0	0
<b>29</b>	<b>= Gesamtergebnis des Teilhaushalts</b>	<b>-21.984,96</b>	<b>-25.000</b>	<b>-25.000</b>	<b>-25.000</b>	<b>-25.000</b>	<b>-25.000</b>	<b>-25.000</b>
	Nachrichtlich:	0,00	0	0	0	0	0	0
30	nicht zahlungswirksame Erträge	0,00	0	0	0	0	0	0
31	nicht zahlungswirksame Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0

Gesamtverwaltung	<b>31</b>	<b>Soziale Hilfen</b>	<b>Produktverantwortlich:</b> 38 - n.n.
Produktgruppe	<b>311</b>	<b>Grundversorgung und Hilfen nach SGB XII</b>	
Fachbereich	<b>31123</b>	<b>HzP - Pflegegeld bei schwerster Pflegebedürftigkeit</b>	

Gesamtverwaltung	31	Soziale Hilfen	Produktverantwortlich: 38 - n.n.
Produktgruppe	311	Grundversorgung und Hilfen nach SGB XII	
Fachbereich	31123	HzP - Pflegegeld bei schwerster 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

Entsprechend § 6 Abs. 3 S. 2 KomHKV i.V.m. § 7 der Haushaltssatzung der Landeshauptstadt Potsdam für die Haushaltsjahre 2015 und 2016 gehört dieses Produkt zum Budget 38 (siehe Anlagen, Budgetzuordnung Nr. 2.7.).

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

Produktverantwortlich:  
38 - n.n.

## Produktbeschreibung

<b>Produktbeschreibung</b>				
<p><b>Produktbeschreibung</b> Erstattung der angemessenen Aufwendungen der Pflegeperson.</p> <p><b>zuständiger Ausschuss</b> Ausschuss für Gesundheit, Soziales und Inklusion</p> <p><b>Aufgabenklassifizierung</b> pflichtige Selbstverwaltungsaufgabe, Pflichtaufgabe zur Erfüllung nach Weisung</p> <p><b>Auftragsgrundlage</b> SGB I, SGB X, SGB XI, SGB XII, Pflegeleistungsergänzungsgesetz Dienstabweisungen des FB 38 ( z. B. DA Wohnen; DA einmalige Beihilfen)</p> <p><b>Ziele</b> Sicherstellung der ambulanten Pflege.</p> <p><b>Zielgruppen</b> Seniorinnen/Senioren, Migrantinnen/Migranten</p> <p><b>wesentliche Leistungen</b> Kü Pflegekraft - Pst. 0 Kü Pflegekraft - Pst. 1 Kü Pflegekraft - Pst. 2 Kü Pflegekraft - Pst. 3 Kü Pflegekraft - Härtefälle</p>				
	Vorläufiges Ist 2012	Plan 2014	Plan 2015	Plan 2016
<b>Kennzahlen</b>				
Kostendeckungsgrad	0,00 %	0,00 %	0,00 %	0,00 %
Anteil Aufwendungen Produkt 31124 an Gesamtaufwendungen LHP	0,24 %	0,28 %	0,21 %	0,23 %
Anteil Erträge Produkt 31124 an Gesamterträge LHP	0,00 %	0,00 %	0,00 %	0,00 %
Zuschuss (-) bzw. Überschuss (+) pro Einwohner	0,00 EUR	-9,42 EUR	-7,41 EUR	-7,92 EUR

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

Produktverantwortlich:  
38 - n.n.

Teilergebnishaushalt (Budget)		Vorläufiges Ergebnis 2012	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Planung 2017	Planung 2018	Planung 2019
		€	€	€	€	€	€	€
Ertrags- und Aufwandsarten		1	2	3	4	5	6	7
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
3	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
7	+ Sonstige ordentliche Erträge *	0,00	0	0	0	0	0	0
8	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0	0
9	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0	0
<b>10</b>	<b>= Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
11	- Personalaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	0	0	0	0	0
14	- Abschreibungen	0,00	0	0	0	0	0	0
15	- Transferaufwendungen	1.269.253,55	1.557.200	1.238.500	1.338.500	1.389.500	1.389.500	1.389.500
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	17.754,40	0	0	0	0	0	0
<b>17</b>	<b>= Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>1.287.007,95</b>	<b>1.557.200</b>	<b>1.238.500</b>	<b>1.338.500</b>	<b>1.389.500</b>	<b>1.389.500</b>	<b>1.389.500</b>
<b>18</b>	<b>= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= 10. - 17.)</b>	<b>-1.287.007,95</b>	<b>-1.557.200</b>	<b>-1.238.500</b>	<b>-1.338.500</b>	<b>-1.389.500</b>	<b>-1.389.500</b>	<b>-1.389.500</b>
19	+ Zinsen und sonstige Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
<b>21</b>	<b>= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>22</b>	<b>= Ordentliches Ergebnis (= 18. + 21.)</b>	<b>-1.287.007,95</b>	<b>-1.557.200</b>	<b>-1.238.500</b>	<b>-1.338.500</b>	<b>-1.389.500</b>	<b>-1.389.500</b>	<b>-1.389.500</b>
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
<b>25</b>	<b>= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>26</b>	<b>= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= 22. + 25.)</b>	<b>-1.287.007,95</b>	<b>-1.557.200</b>	<b>-1.238.500</b>	<b>-1.338.500</b>	<b>-1.389.500</b>	<b>-1.389.500</b>	<b>-1.389.500</b>
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0	0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0	0
<b>29</b>	<b>= Gesamtergebnis des Teilhaushalts</b>	<b>-1.287.007,95</b>	<b>-1.557.200</b>	<b>-1.238.500</b>	<b>-1.338.500</b>	<b>-1.389.500</b>	<b>-1.389.500</b>	<b>-1.389.500</b>
	Nachrichtlich:	0,00	0	0	0	0	0	0
30	nicht zahlungswirksame Erträge	0,00	0	0	0	0	0	0
31	nicht zahlungswirksame Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0

Gesamtverwaltung	<b>31</b>	<b>Soziale Hilfen</b>	<b>Produktverantwortlich:</b> 38 - n.n.
Produktgruppe	<b>311</b>	<b>Grundversorgung und Hilfen nach SGB XII</b>	
Fachbereich	<b>31124</b>	<b>HzP - andere Leistungen</b>	

Gesamtverwaltung	31	Soziale Hilfen	Produktverantwortlich: 38 - n.n.
Produktgruppe	311	Grundversorgung und Hilfen nach SGB XII	
Fachbereich	31124	HZP - andere Leistungen	

### **Erläuterungen zum Teilergebnisplan:**

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

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

#### **Erläuterungen zum Produkt:**

neue Zuordnung seit 2011; Produkt bisher: 31120

Entsprechend § 6 Abs. 3 S. 2 KomHKV i.V.m. § 7 der Haushaltssatzung der Landeshauptstadt Potsdam für die Haushaltsjahre 2015 und 2016 gehört dieses Produkt zum Budget 38 (siehe Anlagen, Budgetzuordnung Nr. 2.7.).

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

Produktverantwortlich:  
38 - n.n.

## Produktbeschreibung

Produktbeschreibung				
<b>Produktbeschreibung</b>				
Hilfen zur Pflege werden als Sachleistungen gewährt und sind Aufgabe des örtlichen Trägers der Sozialhilfe.				
<b>zuständiger Ausschuss</b>				
Ausschuss für Gesundheit, Soziales und Inklusion				
<b>Aufgabenklassifizierung</b>				
pflichtige Selbstverwaltungsaufgabe, Pflichtaufgabe zur Erfüllung nach Weisung				
<b>Auftragsgrundlage</b>				
SGB I, SGB X, GXII, AG-SGB XII, Pflegeleistungsergänzungsgesetz				
<b>Ziele</b>				
Der anspruchsberechtigte Personenkreis erhält Hilfen zur Pflege, der seinen Bedarf aus eigenen Mitteln nicht befriedigen kann. Hilfe zur Pflege bedeutet die finanziell abgesicherte Pflege durch geeignete Pflegefachkräfte in teilstationären Einrichtungen.				
<b>Zielgruppen</b>				
Migrantinnen/Migranten, Seniorinnen/Senioren				
<b>wesentliche Leistungen</b>				
teilstationäre Pflege				
	<b>Vorläufiges Ist 2012</b>	<b>Plan 2014</b>	<b>Plan 2015</b>	<b>Plan 2016</b>
<b>Kennzahlen</b>				
Kostendeckungsgrad	0,00 %	0,00 %	0,00 %	0,00 %
Anteil Aufwendungen Produkt 31125 an Gesamtaufwendungen LHP	0,00 %	0,00 %	0,00 %	0,00 %
Anteil Erträge Produkt 31125 an Gesamterträge LHP	0,00 %	0,00 %	0,00 %	0,00 %
Zuschuss (-) bzw. Überschuss (+) pro Einwohner	0,00 EUR	0,00 EUR	0,00 EUR	0,00 EUR



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

Produktverantwortlich:  
38 - n.n.

Teilergebnishaushalt (Budget)		Vorläufiges Ergebnis 2012	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Planung 2017	Planung 2018	Planung 2019
		€	€	€	€	€	€	€
Ertrags- und Aufwandsarten		1	2	3	4	5	6	7
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
3	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
7	+ Sonstige ordentliche Erträge *	0,00	0	0	0	0	0	0
8	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0	0
9	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0	0
<b>10</b>	<b>= Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
11	- Personalaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	0	0	0	0	0
14	- Abschreibungen	0,00	0	0	0	0	0	0
15	- Transferaufwendungen	0,00	100	100	100	100	100	100
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
<b>17</b>	<b>= Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>100</b>	<b>100</b>	<b>100</b>	<b>100</b>	<b>100</b>	<b>100</b>
<b>18</b>	<b>= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= 10. - 17.)</b>	<b>0,00</b>	<b>-100</b>	<b>-100</b>	<b>-100</b>	<b>-100</b>	<b>-100</b>	<b>-100</b>
19	+ Zinsen und sonstige Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
<b>21</b>	<b>= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>22</b>	<b>= Ordentliches Ergebnis (= 18. + 21.)</b>	<b>0,00</b>	<b>-100</b>	<b>-100</b>	<b>-100</b>	<b>-100</b>	<b>-100</b>	<b>-100</b>
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
<b>25</b>	<b>= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>26</b>	<b>= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= 22. + 25.)</b>	<b>0,00</b>	<b>-100</b>	<b>-100</b>	<b>-100</b>	<b>-100</b>	<b>-100</b>	<b>-100</b>
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0	0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0	0
<b>29</b>	<b>= Gesamtergebnis des Teilhaushalts</b>	<b>0,00</b>	<b>-100</b>	<b>-100</b>	<b>-100</b>	<b>-100</b>	<b>-100</b>	<b>-100</b>
	Nachrichtlich:	0,00	0	0	0	0	0	0
30	nicht zahlungswirksame Erträge	0,00	0	0	0	0	0	0
31	nicht zahlungswirksame Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0

Gesamtverwaltung	<b>31</b>	<b>Soziale Hilfen</b>	<b>Produktverantwortlich:</b> 38 - n.n.
Produktgruppe	<b>311</b>	<b>Grundversorgung und Hilfen nach SGB XII</b>	
Fachbereich	<b>31125</b>	<b>HzP - teilstationäre Pflege</b>	

Gesamtverwaltung	31	Soziale Hilfen	Produktverantwortlich: 38 - n.n.
Produktgruppe	311	Grundversorgung und Hilfen nach SGB XII	
Fachbereich	31125	HZP - teilstationäre Pflege	

### **Erläuterungen zum Teilergebnisplan:**

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

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

#### **Erläuterungen zum Produkt:**

neue Zuordnung seit 2011; Produkt bisher: 31120

Entsprechend § 6 Abs. 3 S. 2 KomHKV i.V.m. § 7 der Haushaltssatzung der Landeshauptstadt Potsdam für die Haushaltsjahre 2015 und 2016 gehört dieses Produkt zum Budget 38 (siehe Anlagen, Budgetzuordnung Nr. 2.7.).

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

## Produktbeschreibung

**Produktbeschreibung**

Hilfen zur Pflege werden als Sachleistung gewährt und sind Aufgabe des örtlichen Trägers der Sozialhilfe.  
Die Leistung umfasst die ungedeckten Pflegekosten, den Barbetrag sowie einmalige Beihilfen entsprechend den gesetzlichen Vorschriften.

**zuständiger Ausschuss**

Ausschuss für Gesundheit, Soziales und Inklusion

**Aufgabenklassifizierung**

pflichtige Selbstverwaltungsaufgabe, Pflichtaufgabe zur Erfüllung nach Weisung

**Auftragsgrundlage**

- Gesetze und Verwaltungsvorschriften, die die Kommune als Leistungsbringer bestimmen
  - bei Fachgesetzen / Landesvorschriften sind keine Paragraphen aufzuführen
  - bei allgemeinen Gesetzen (Grundgesetz, Gemeindeordnung, etc.) sind die entsprechenden Paragraphen bzw. Artikel aufzuführen
- Beschlüsse der Stadtverordnetenversammlung (mit Drucksachenummern)
- intern
  - intern bezieht sich auf die Aufgaben, die auf Grund von Verfügungen des OBM, Dienstanweisungen, Dienstvereinbarungen etc. durchgeführt werden und an dieser Stelle nicht gesondert aufgeführt zu werden brauchen.

**Ziele**

Der anspruchsberechtigte Personenkreis erhält Hilfen zur Pflege, der seinen Bedarf aus eigenen Mitteln nicht befriedigen kann.  
Hilfe zur Pflege bedeutet, die finanziell abgesicherte Pflege durch geeignete Pflegefachkräfte sowie die finanziell abgesicherte Unterbringung in einer geeigneten Einrichtung.

**Zielgruppen**

Seniorinnen/Senioren, Migrantinnen/Migranten

**wesentliche Leistungen**

vollstationäre Pflege - Stufe 0  
vollstationäre Pflege - Stufe 1  
vollstationäre Pflege - Stufe 2  
vollstationäre Pflege - Stufe 3  
vollstationäre Pflege - Phase F  
vollstationäre Pflege - Härtefälle

	Vorläufiges Ist 2012	Plan 2014	Plan 2015	Plan 2016
<b>Kennzahlen</b>				
Kostendeckungsgrad	0,00 %	0,00 %	0,00 %	0,00 %
Anteil Aufwendungen Produkt 31126 an Gesamtaufwendungen LHP	0,37 %	0,36 %	0,39 %	0,41 %
Anteil Erträge Produkt 31126 an Gesamterträge LHP	0,00 %	0,00 %	0,00 %	0,00 %
Zuschuss (-) bzw. Überschuss (+) pro Einwohner	0,00 EUR	-11,92 EUR	-13,76 EUR	-14,20 EUR

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

Produktverantwortlich:  
38 - n.n.

Teilergebnishaushalt (Budget)		Vorläufiges Ergebnis 2012	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Planung 2017	Planung 2018	Planung 2019
		€	€	€	€	€	€	€
Ertrags- und Aufwandsarten		1	2	3	4	5	6	7
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
3	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
7	+ Sonstige ordentliche Erträge *	0,00	0	0	0	0	0	0
8	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0	0
9	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0	0
<b>10</b>	<b>= Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
11	- Personalaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	0	0	0	0	0
14	- Abschreibungen	0,00	0	0	0	0	0	0
15	- Transferaufwendungen	1.914.648,02	1.970.000	2.300.000	2.400.000	2.400.000	2.400.000	2.400.000
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	27.045,38	0	0	0	0	0	0
<b>17</b>	<b>= Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>1.941.693,40</b>	<b>1.970.000</b>	<b>2.300.000</b>	<b>2.400.000</b>	<b>2.400.000</b>	<b>2.400.000</b>	<b>2.400.000</b>
<b>18</b>	<b>= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= 10. - 17.)</b>	<b>-1.941.693,40</b>	<b>-1.970.000</b>	<b>-2.300.000</b>	<b>-2.400.000</b>	<b>-2.400.000</b>	<b>-2.400.000</b>	<b>-2.400.000</b>
19	+ Zinsen und sonstige Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
<b>21</b>	<b>= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>22</b>	<b>= Ordentliches Ergebnis (= 18. + 21.)</b>	<b>-1.941.693,40</b>	<b>-1.970.000</b>	<b>-2.300.000</b>	<b>-2.400.000</b>	<b>-2.400.000</b>	<b>-2.400.000</b>	<b>-2.400.000</b>
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
<b>25</b>	<b>= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>26</b>	<b>= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= 22. + 25.)</b>	<b>-1.941.693,40</b>	<b>-1.970.000</b>	<b>-2.300.000</b>	<b>-2.400.000</b>	<b>-2.400.000</b>	<b>-2.400.000</b>	<b>-2.400.000</b>
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0	0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0	0
<b>29</b>	<b>= Gesamtergebnis des Teilhaushalts</b>	<b>-1.941.693,40</b>	<b>-1.970.000</b>	<b>-2.300.000</b>	<b>-2.400.000</b>	<b>-2.400.000</b>	<b>-2.400.000</b>	<b>-2.400.000</b>
	Nachrichtlich:	0,00	0	0	0	0	0	0
30	nicht zahlungswirksame Erträge	0,00	0	0	0	0	0	0
31	nicht zahlungswirksame Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0

Gesamtverwaltung	<b>31</b>	<b>Soziale Hilfen</b>	<b>Produktverantwortlich:</b> 38 - n.n.
Produktgruppe	<b>311</b>	<b>Grundversorgung und Hilfen nach SGB XII</b>	
Fachbereich	<b>31126</b>	<b>HzP - vollstationäre Dauerpflege</b>	

Gesamtverwaltung	31	Soziale Hilfen	Produktverantwortlich: 38 - n.n.
Produktgruppe	311	Grundversorgung und Hilfen nach SGB XII	
Fachbereich	31126	HZP - vollstationäre Dauerpflege	

### **Erläuterungen zum Teilergebnisplan:**

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

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

#### **Erläuterungen zum Produkt:**

neue Zuordnung seit 2011; Produkt bisher: 31120

Entsprechend § 6 Abs. 3 S. 2 KomHKV i.V.m. § 7 der Haushaltssatzung der Landeshauptstadt Potsdam für die Haushaltsjahre 2015 und 2016 gehört dieses Produkt zum Budget 38 (siehe Anlagen, Budgetzuordnung Nr. 2.7.).

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

## Produktbeschreibung

Produktbeschreibung				
<b>Produktbeschreibung</b>				
Der anspruchsberechtigte Personenkreis erhält Hilfen zur Pflege ( Kurzzeitpflege), der seinen Bedarf aus eigenen Mitteln nicht befriedigen kann. Hilfe zur Pflege bedeutet, die finanziell abgesicherte Pflege durch geeignete Pflegefachkräfte in entsprechenden Einrichtungen.				
<b>zuständiger Ausschuss</b>				
Ausschuss für Gesundheit, Soziales und Inklusion				
<b>Aufgabenklassifizierung</b>				
pflichtige Selbstverwaltungsaufgabe, Pflichtaufgabe zur Erfüllung nach Weisung				
<b>Auftragsgrundlage</b>				
SGB I, SGB X, SGB XII, AG-SGB XII, Pflegeleistungsergänzungsgesetz				
<b>Ziele</b>				
Der anspruchsberechtigte Personenkreis erhält Hilfen zur Pflege, der seinen Bedarf aus eigenen Mitteln nicht befriedigen kann. Hilfe zur Pflege bedeutet, die finanziell abgesicherte Pflege durch geeignete Pflegefachkräfte sowie die finanziell abgesicherte zeitweilige Unterbringung in einer geeigneten Einrichtungen.				
<b>Zielgruppen</b>				
Seniorinnen/Senioren, Migrantinnen/Migranten				
<b>wesentliche Leistungen</b>				
Kurzzeitpflege				
	<b>Vorläufiges Ist 2012</b>	<b>Plan 2014</b>	<b>Plan 2015</b>	<b>Plan 2016</b>
<b>Kennzahlen</b>				
Kostendeckungsgrad	0,00 %	0,00 %	0,00 %	0,00 %
Anteil Aufwendungen Produkt 31127 an Gesamtaufwendungen LHP	0,00 %	0,00 %	0,00 %	0,00 %
Anteil Erträge Produkt 31127 an Gesamterträge LHP	0,00 %	0,00 %	0,00 %	0,00 %
Zuschuss (-) bzw. Überschuss (+) pro Einwohner	0,00 EUR	-0,07 EUR	-0,05 EUR	-0,05 EUR



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

Produktverantwortlich:  
38 - n.n.

Teilergebnishaushalt (Budget)		Vorläufiges Ergebnis 2012	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Planung 2017	Planung 2018	Planung 2019
		€	€	€	€	€	€	€
Ertrags- und Aufwandsarten		1	2	3	4	5	6	7
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
3	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
7	+ Sonstige ordentliche Erträge *	0,00	0	0	0	0	0	0
8	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0	0
9	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0	0
<b>10</b>	<b>= Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
11	- Personalaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	0	0	0	0	0
14	- Abschreibungen	0,00	0	0	0	0	0	0
15	- Transferaufwendungen	6.515,71	11.000	8.000	8.000	8.000	8.000	8.000
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	3.365,44	0	0	0	0	0	0
<b>17</b>	<b>= Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>9.881,15</b>	<b>11.000</b>	<b>8.000</b>	<b>8.000</b>	<b>8.000</b>	<b>8.000</b>	<b>8.000</b>
<b>18</b>	<b>= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= 10. - 17.)</b>	<b>-9.881,15</b>	<b>-11.000</b>	<b>-8.000</b>	<b>-8.000</b>	<b>-8.000</b>	<b>-8.000</b>	<b>-8.000</b>
19	+ Zinsen und sonstige Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
<b>21</b>	<b>= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>22</b>	<b>= Ordentliches Ergebnis (= 18. + 21.)</b>	<b>-9.881,15</b>	<b>-11.000</b>	<b>-8.000</b>	<b>-8.000</b>	<b>-8.000</b>	<b>-8.000</b>	<b>-8.000</b>
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
<b>25</b>	<b>= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>26</b>	<b>= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= 22. + 25.)</b>	<b>-9.881,15</b>	<b>-11.000</b>	<b>-8.000</b>	<b>-8.000</b>	<b>-8.000</b>	<b>-8.000</b>	<b>-8.000</b>
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0	0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0	0
<b>29</b>	<b>= Gesamtergebnis des Teilhaushalts</b>	<b>-9.881,15</b>	<b>-11.000</b>	<b>-8.000</b>	<b>-8.000</b>	<b>-8.000</b>	<b>-8.000</b>	<b>-8.000</b>
	Nachrichtlich:	0,00	0	0	0	0	0	0
30	nicht zahlungswirksame Erträge	0,00	0	0	0	0	0	0
31	nicht zahlungswirksame Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0

Gesamtverwaltung	<b>31</b>	<b>Soziale Hilfen</b>	<b>Produktverantwortlich:</b> 38 - n.n.
Produktgruppe	<b>311</b>	<b>Grundversorgung und Hilfen nach SGB XII</b>	
Fachbereich	<b>31127</b>	<b>HzP - Kurzzeitpflege</b>	

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

### **Erläuterungen zum Teilergebnisplan:**

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

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

#### **Erläuterungen zum Produkt:**

neue Zuordnung seit 2011; Produkt bisher: 31120

Entsprechend § 6 Abs. 3 S. 2 KomHKV i.V.m. § 7 der Haushaltssatzung der Landeshauptstadt Potsdam für die Haushaltsjahre 2015 und 2016 gehört dieses Produkt zum Budget 38 (siehe Anlagen, Budgetzuordnung Nr. 2.7.).

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

Produktverantwortlich:  
38 - n.n.

### Produktbeschreibung

#### Produktbeschreibung

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

#### zuständiger Ausschuss

Ausschuss für Gesundheit, Soziales und Inklusion

#### Aufgabenklassifizierung

pflichtige Selbstverwaltungsaufgabe, Pflichtaufgabe zur Erfüllung nach Weisung

#### Auftragsgrundlage

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

#### Ziele

Behinderungsprävention, -beseitigung oder -milderung sowie gesellschaftliche Integration von Behinderten.

#### Zielgruppen

Menschen mit Behinderungen, Seniorinnen/Senioren, Leistungsberechtigte

#### wesentliche Leistungen

EGH für Erwachsene - allgemein (Erträge und Personalkosten)

	Vorläufiges Ist 2012	Plan 2014	Plan 2015	Plan 2016
<b>Kennzahlen</b>				
Anzahl der Fälle (Maßnahmen) in Einrichtungen	853,00 Anz	898,00 Anz	885,00 Anz	900,00 Anz
Anzahl der Fälle (Maßnahmen) außerhalb von Einrichtungen	360,00 Anz	406,00 Anz	429,00 Anz	451,00 Anz
Stellenausstattung laut Sellenplan	0,00 VZE	18,75 VZE	22,31 VZE	23,75 VZE
Dichte der Eingliederungshilfe	0,76 %	0,79 %	0,81 %	0,84 %
Kostendeckungsgrad	2.557,86 %	1.731,58 %	1.645,83 %	1.609,92 %
Anteil Aufwendungen Produkt 31130 an Gesamtaufwendungen LHP	0,13 %	0,20 %	0,21 %	0,22 %
Anteil Erträge Produkt 31130 an Gesamterträge LHP	3,34 %	3,49 %	3,46 %	3,50 %
Zuschuss (-) bzw. Überschuss (+) pro Einwohner	0,00 EUR	107,15 EUR	112,30 EUR	113,82 EUR

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

Produktverantwortlich:  
38 - n.n.

Teilergebnishaushalt (Budget)		Vorläufiges Ergebnis 2012	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Planung 2017	Planung 2018	Planung 2019
		€	€	€	€	€	€	€
Ertrags- und Aufwandsarten		1	2	3	4	5	6	7
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
3	+ Sonstige Transfererträge	2.464.263,06	2.573.000	2.565.000	2.585.000	2.595.000	2.595.000	2.595.000
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	15.223.231,42	16.200.000	17.372.000	17.877.000	18.382.000	18.937.500	19.493.000
7	+ Sonstige ordentliche Erträge *	115.984,49	25.000	50.000	50.000	50.000	50.000	50.000
8	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0	0
9	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0	0
<b>10</b>	<b>= Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>17.803.478,97</b>	<b>18.798.000</b>	<b>19.987.000</b>	<b>20.512.000</b>	<b>21.027.000</b>	<b>21.582.500</b>	<b>22.138.000</b>
11	- Personalaufwendungen	634.498,34	1.022.400	1.144.200	1.203.900	1.215.900	1.236.500	1.278.400
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
14	- Abschreibungen	15.043,96	0	0	0	0	0	0
15	- Transferaufwendungen	42.203,89	46.000	48.000	48.000	50.000	50.000	50.000
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
<b>17</b>	<b>= Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>691.746,19</b>	<b>1.068.400</b>	<b>1.197.200</b>	<b>1.256.900</b>	<b>1.270.900</b>	<b>1.291.500</b>	<b>1.333.400</b>
<b>18</b>	<b>= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= 10. - 17.)</b>	<b>17.111.732,78</b>	<b>17.729.600</b>	<b>18.789.800</b>	<b>19.255.100</b>	<b>19.756.100</b>	<b>20.291.000</b>	<b>20.804.600</b>
19	+ Zinsen und sonstige Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
<b>21</b>	<b>= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>22</b>	<b>= Ordentliches Ergebnis (= 18. + 21.)</b>	<b>17.111.732,78</b>	<b>17.729.600</b>	<b>18.789.800</b>	<b>19.255.100</b>	<b>19.756.100</b>	<b>20.291.000</b>	<b>20.804.600</b>
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
<b>25</b>	<b>= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>26</b>	<b>= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= 22. + 25.)</b>	<b>17.111.732,78</b>	<b>17.729.600</b>	<b>18.789.800</b>	<b>19.255.100</b>	<b>19.756.100</b>	<b>20.291.000</b>	<b>20.804.600</b>
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0	0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	4.283,64	17.200	17.200	17.200	17.200	17.200	17.200
<b>29</b>	<b>= Gesamtergebnis des Teilhaushalts</b>	<b>17.107.449,14</b>	<b>17.712.400</b>	<b>18.772.600</b>	<b>19.237.900</b>	<b>19.738.900</b>	<b>20.273.800</b>	<b>20.787.400</b>
	Nachrichtlich:	0,00	0	0	0	0	0	0
30	nicht zahlungswirksame Erträge	5.085,12	0	0	0	0	0	0
31	nicht zahlungswirksame Aufwendungen	15.043,96	0	0	0	0	0	0

Gesamtverwaltung	<b>31</b>	<b>Soziale Hilfen</b>	<b>Produktverantwortlich:</b> 38 - n.n.
Produktgruppe	<b>311</b>	<b>Grundversorgung und Hilfen nach SGB XII</b>	
Fachbereich	<b>31130</b>	<b>Eingliederungshilfe für behinderte Menschen</b>	

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

### **Erläuterungen zum Teilergebnisplan:**

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

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

#### **Erläuterungen zum Produkt:**

neue Zuordnung seit 2011; neue Produkte: 31131 bis 31137

Entsprechend § 6 Abs. 3 S. 2 KomHKV i.V.m. § 7 der Haushaltssatzung der Landeshauptstadt Potsdam für die Haushaltsjahre 2015 und 2016 gehört dieses Produkt zum Budget 38 (siehe Anlagen, Budgetzuordnung Nr. 2.7.).

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

Produktverantwortlich:  
38 - n.n.

### Produktbeschreibung

#### Produktbeschreibung

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

#### zuständiger Ausschuss

Ausschuss für Gesundheit, Soziales und Inklusion

#### Aufgabenklassifizierung

pflichtige Selbstverwaltungsaufgabe, Pflichtaufgabe zur Erfüllung nach Weisung

#### Auftragsgrundlage

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

#### Ziele

Beseitigung oder Linderung sowie gesellschaftliche Integration von Menschen mit Behinderung.

#### Zielgruppen

Menschen mit Behinderungen

#### wesentliche Leistungen

Leistungen zur medizinischen Rehabilitation

	Vorläufiges Ist 2012	Plan 2014	Plan 2015	Plan 2016
<b>Kennzahlen</b>				
Kostendeckungsgrad	0,00 %	0,00 %	0,00 %	0,00 %
Anteil Aufwendungen Produkt 31131 an Gesamtaufwendungen LHP	0,00 %	0,00 %	0,00 %	0,00 %
Anteil Erträge Produkt 31131 an Gesamterträge LHP	0,00 %	0,00 %	0,00 %	0,00 %
Zuschuss (-) bzw. Überschuss (+) pro Einwohner	0,00 EUR	-0,01 EUR	-0,01 EUR	-0,01 EUR



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

Produktverantwortlich:  
38 - n.n.

Teilergebnishaushalt (Budget)		Vorläufiges Ergebnis 2012	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Planung 2017	Planung 2018	Planung 2019
		€	€	€	€	€	€	€
Ertrags- und Aufwandsarten		1	2	3	4	5	6	7
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
3	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
7	+ Sonstige ordentliche Erträge *	0,00	0	0	0	0	0	0
8	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0	0
9	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0	0
<b>10</b>	<b>= Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
11	- Personalaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	0	0	0	0	0
14	- Abschreibungen	0,00	0	0	0	0	0	0
15	- Transferaufwendungen	0,00	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
<b>17</b>	<b>= Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>2.000</b>	<b>2.000</b>	<b>2.000</b>	<b>2.000</b>	<b>2.000</b>	<b>2.000</b>
<b>18</b>	<b>= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= 10. - 17.)</b>	<b>0,00</b>	<b>-2.000</b>	<b>-2.000</b>	<b>-2.000</b>	<b>-2.000</b>	<b>-2.000</b>	<b>-2.000</b>
19	+ Zinsen und sonstige Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
<b>21</b>	<b>= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>22</b>	<b>= Ordentliches Ergebnis (= 18. + 21.)</b>	<b>0,00</b>	<b>-2.000</b>	<b>-2.000</b>	<b>-2.000</b>	<b>-2.000</b>	<b>-2.000</b>	<b>-2.000</b>
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
<b>25</b>	<b>= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>26</b>	<b>= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= 22. + 25.)</b>	<b>0,00</b>	<b>-2.000</b>	<b>-2.000</b>	<b>-2.000</b>	<b>-2.000</b>	<b>-2.000</b>	<b>-2.000</b>
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0	0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0	0
<b>29</b>	<b>= Gesamtergebnis des Teilhaushalts</b>	<b>0,00</b>	<b>-2.000</b>	<b>-2.000</b>	<b>-2.000</b>	<b>-2.000</b>	<b>-2.000</b>	<b>-2.000</b>
	Nachrichtlich:	0,00	0	0	0	0	0	0
30	nicht zahlungswirksame Erträge	0,00	0	0	0	0	0	0
31	nicht zahlungswirksame Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0

Gesamtverwaltung	<b>31</b>	<b>Soziale Hilfen</b>	<b>Produktverantwortlich:</b> 38 - n.n.
Produktgruppe	<b>311</b>	<b>Grundversorgung und Hilfen nach SGB XII</b>	
Fachbereich	<b>31131</b>	<b>EGH für beh. Menschen - Leistungen zur med. Rehabilitation</b>	

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

### Erläuterungen zum Teilergebnisplan:

#### Erläuterungen zu 7 + Sonstige ordentliche Erträge

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

#### Erläuterungen zum Produkt:

neue Zuordnung seit 2011; Produkt bisher: 31130

Entsprechend § 6 Abs. 3 S. 2 KomHKV i.V.m. § 7 der Haushaltssatzung der Landeshauptstadt Potsdam für die Haushaltsjahre 2015 und 2016 gehört dieses Produkt zum Budget 38 (siehe Anlagen, Budgetzuordnung Nr. 2.7.).

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

## Produktbeschreibung

**Produktbeschreibung**

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

**zuständiger Ausschuss**

Ausschuss für Gesundheit, Soziales und Inklusion

**Aufgabenklassifizierung**

pflichtige Selbstverwaltungsaufgabe, Pflichtaufgabe zur Erfüllung nach Weisung

**Auftragsgrundlage**

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

**Ziele**

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

**Zielgruppen**

Menschen mit Behinderungen

**wesentliche Leistungen**

Hilfe zu einer angemessenen Schulbildung

Hilfe zur schulischen Ausbildung für einen angemessenen Beruf

Hilfe zur Ausbildung für eine sonstige angemessene Tätigkeit

	Vorläufiges Ist 2012	Plan 2014	Plan 2015	Plan 2016
<b>Kennzahlen</b>				
Kostendeckungsgrad	0,00 %	0,00 %	0,00 %	0,00 %
Anteil Aufwendungen Produkt 31132 an Gesamtaufwendungen LHP	0,05 %	0,09 %	0,12 %	0,12 %
Anteil Erträge Produkt 31132 an Gesamterträge LHP	0,00 %	0,00 %	0,00 %	0,00 %
Zuschuss (-) bzw. Überschuss (+) pro Einwohner	0,00 EUR	-3,16 EUR	-4,20 EUR	-4,21 EUR

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

Produktverantwortlich:  
38 - n.n.

Teilergebnishaushalt (Budget)		Vorläufiges Ergebnis 2012	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Planung 2017	Planung 2018	Planung 2019
		€	€	€	€	€	€	€
Ertrags- und Aufwandsarten		1	2	3	4	5	6	7
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
3	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
7	+ Sonstige ordentliche Erträge *	0,00	0	0	0	0	0	0
8	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0	0
9	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0	0
<b>10</b>	<b>= Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
11	- Personalaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	0	0	0	0	0
14	- Abschreibungen	0,00	0	0	0	0	0	0
15	- Transferaufwendungen	262.744,94	522.000	702.000	712.000	747.000	747.000	747.000
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	1.931,62	0	0	0	0	0	0
<b>17</b>	<b>= Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>264.676,56</b>	<b>522.000</b>	<b>702.000</b>	<b>712.000</b>	<b>747.000</b>	<b>747.000</b>	<b>747.000</b>
<b>18</b>	<b>= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= 10. - 17.)</b>	<b>-264.676,56</b>	<b>-522.000</b>	<b>-702.000</b>	<b>-712.000</b>	<b>-747.000</b>	<b>-747.000</b>	<b>-747.000</b>
19	+ Zinsen und sonstige Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
<b>21</b>	<b>= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>22</b>	<b>= Ordentliches Ergebnis (= 18. + 21.)</b>	<b>-264.676,56</b>	<b>-522.000</b>	<b>-702.000</b>	<b>-712.000</b>	<b>-747.000</b>	<b>-747.000</b>	<b>-747.000</b>
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
<b>25</b>	<b>= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>26</b>	<b>= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= 22. + 25.)</b>	<b>-264.676,56</b>	<b>-522.000</b>	<b>-702.000</b>	<b>-712.000</b>	<b>-747.000</b>	<b>-747.000</b>	<b>-747.000</b>
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0	0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0	0
<b>29</b>	<b>= Gesamtergebnis des Teilhaushalts</b>	<b>-264.676,56</b>	<b>-522.000</b>	<b>-702.000</b>	<b>-712.000</b>	<b>-747.000</b>	<b>-747.000</b>	<b>-747.000</b>
	Nachrichtlich:	0,00	0	0	0	0	0	0
30	nicht zahlungswirksame Erträge	0,00	0	0	0	0	0	0
31	nicht zahlungswirksame Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0

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

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

### **Erläuterungen zum Teilergebnisplan:**

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

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

#### **Erläuterungen zum Produkt:**

neue Zuordnung seit 2011; Produkt bisher: 31130

Entsprechend § 6 Abs. 3 S. 2 KomHKV i.V.m. § 7 der Haushaltssatzung der Landeshauptstadt Potsdam für die Haushaltsjahre 2015 und 2016 gehört dieses Produkt zum Budget 38 (siehe Anlagen, Budgetzuordnung Nr. 2.7.).

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

Produktverantwortlich:  
38 - n.n.

### Produktbeschreibung

#### Produktbeschreibung

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

#### zuständiger Ausschuss

Ausschuss für Gesundheit, Soziales und Inklusion

#### Aufgabenklassifizierung

pflichtige Selbstverwaltungsaufgabe

#### Auftragsgrundlage

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

#### Ziele

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

#### Zielgruppen

Menschen mit Behinderungen

#### wesentliche Leistungen

Leistungen zur Teilhabe am Arbeitsleben

	Vorläufiges Ist 2012	Plan 2014	Plan 2015	Plan 2016
<b>Kennzahlen</b>				
Kostendeckungsgrad	0,00 %	0,00 %	0,00 %	0,00 %
Anteil Aufwendungen Produkt 31133 an Gesamtaufwendungen LHP	0,00 %	0,00 %	0,00 %	0,00 %
Anteil Erträge Produkt 31133 an Gesamterträge LHP	0,00 %	0,00 %	0,00 %	0,00 %
Zuschuss (-) bzw. Überschuss (+) pro Einwohner	0,00 EUR	-0,06 EUR	-0,06 EUR	-0,06 EUR



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

Produktverantwortlich:  
38 - n.n.

Teilergebnishaushalt (Budget)		Vorläufiges Ergebnis 2012	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Planung 2017	Planung 2018	Planung 2019
		€	€	€	€	€	€	€
Ertrags- und Aufwandsarten		1	2	3	4	5	6	7
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
3	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
7	+ Sonstige ordentliche Erträge *	0,00	0	0	0	0	0	0
8	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0	0
9	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0	0
<b>10</b>	<b>= Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
11	- Personalaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	0	0	0	0	0
14	- Abschreibungen	0,00	0	0	0	0	0	0
15	- Transferaufwendungen	2.864,12	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
<b>17</b>	<b>= Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>2.864,12</b>	<b>10.000</b>	<b>10.000</b>	<b>10.000</b>	<b>10.000</b>	<b>10.000</b>	<b>10.000</b>
<b>18</b>	<b>= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= 10. - 17.)</b>	<b>-2.864,12</b>	<b>-10.000</b>	<b>-10.000</b>	<b>-10.000</b>	<b>-10.000</b>	<b>-10.000</b>	<b>-10.000</b>
19	+ Zinsen und sonstige Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
<b>21</b>	<b>= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>22</b>	<b>= Ordentliches Ergebnis (= 18. + 21.)</b>	<b>-2.864,12</b>	<b>-10.000</b>	<b>-10.000</b>	<b>-10.000</b>	<b>-10.000</b>	<b>-10.000</b>	<b>-10.000</b>
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
<b>25</b>	<b>= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>26</b>	<b>= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= 22. + 25.)</b>	<b>-2.864,12</b>	<b>-10.000</b>	<b>-10.000</b>	<b>-10.000</b>	<b>-10.000</b>	<b>-10.000</b>	<b>-10.000</b>
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0	0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0	0
<b>29</b>	<b>= Gesamtergebnis des Teilhaushalts</b>	<b>-2.864,12</b>	<b>-10.000</b>	<b>-10.000</b>	<b>-10.000</b>	<b>-10.000</b>	<b>-10.000</b>	<b>-10.000</b>
	Nachrichtlich:	0,00	0	0	0	0	0	0
30	nicht zahlungswirksame Erträge	0,00	0	0	0	0	0	0
31	nicht zahlungswirksame Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0

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

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

### **Erläuterungen zum Teilergebnisplan:**

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

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

#### **Erläuterungen zum Produkt:**

neue Zuordnung seit 2011; Produkt bisher: 31130

Entsprechend § 6 Abs. 3 S. 2 KomHKV i.V.m. § 7 der Haushaltssatzung der Landeshauptstadt Potsdam für die Haushaltsjahre 2015 und 2016 gehört dieses Produkt zum Budget 38 (siehe Anlagen, Budgetzuordnung Nr. 2.7.).

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

## Produktbeschreibung

**Produktbeschreibung**

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

**zuständiger Ausschuss**

Ausschuss für Gesundheit, Soziales und Inklusion

**Aufgabenklassifizierung**

pflichtige Selbstverwaltungsaufgabe, Pflichtaufgabe zur Erfüllung nach Weisung

**Auftragsgrundlage**

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

**Ziele**

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

**Zielgruppen**

Menschen mit Behinderungen

**wesentliche Leistungen**

Leistungen in anerk. Werkstätten für beh. Menschen  
Arbeitsförderungsgeld für Werkstätten für Behinderte  
Fahrgeld  
SV-Beiträge für Leistungen in anerkannten Werkstätten  
Hilfe in vergleichbaren sonstigen Beschäftigungsstätten

	Vorläufiges Ist 2012	Plan 2014	Plan 2015	Plan 2016
<b>Kennzahlen</b>				
Kostendeckungsgrad	0,00 %	0,00 %	0,00 %	0,00 %
Anteil Aufwendungen Produkt 31134 an Gesamtaufwendungen LHP	0,81 %	0,82 %	0,80 %	0,82 %
Anteil Erträge Produkt 31134 an Gesamterträge LHP	0,00 %	0,00 %	0,00 %	0,00 %
Zuschuss (-) bzw. Überschuss (+) pro Einwohner	0,00 EUR	-27,50 EUR	-28,18 EUR	-28,84 EUR

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

Produktverantwortlich:  
38 - n.n.

Teilergebnishaushalt (Budget)		Vorläufiges Ergebnis 2012	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Planung 2017	Planung 2018	Planung 2019
		€	€	€	€	€	€	€
Ertrags- und Aufwandsarten		1	2	3	4	5	6	7
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
3	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
7	+ Sonstige ordentliche Erträge *	0,00	0	0	0	0	0	0
8	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0	0
9	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0	0
<b>10</b>	<b>= Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
11	- Personalaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	0	0	0	0	0
14	- Abschreibungen	0,00	0	0	0	0	0	0
15	- Transferaufwendungen	4.264.703,01	4.545.000	4.710.000	4.875.000	4.900.000	4.955.000	5.060.000
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	3.213,10	0	0	0	0	0	0
<b>17</b>	<b>= Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>4.267.916,11</b>	<b>4.545.000</b>	<b>4.710.000</b>	<b>4.875.000</b>	<b>4.900.000</b>	<b>4.955.000</b>	<b>5.060.000</b>
<b>18</b>	<b>= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= 10. - 17.)</b>	<b>-4.267.916,11</b>	<b>-4.545.000</b>	<b>-4.710.000</b>	<b>-4.875.000</b>	<b>-4.900.000</b>	<b>-4.955.000</b>	<b>-5.060.000</b>
19	+ Zinsen und sonstige Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
<b>21</b>	<b>= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>22</b>	<b>= Ordentliches Ergebnis (= 18. + 21.)</b>	<b>-4.267.916,11</b>	<b>-4.545.000</b>	<b>-4.710.000</b>	<b>-4.875.000</b>	<b>-4.900.000</b>	<b>-4.955.000</b>	<b>-5.060.000</b>
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
<b>25</b>	<b>= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>26</b>	<b>= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= 22. + 25.)</b>	<b>-4.267.916,11</b>	<b>-4.545.000</b>	<b>-4.710.000</b>	<b>-4.875.000</b>	<b>-4.900.000</b>	<b>-4.955.000</b>	<b>-5.060.000</b>
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0	0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0	0
<b>29</b>	<b>= Gesamtergebnis des Teilhaushalts</b>	<b>-4.267.916,11</b>	<b>-4.545.000</b>	<b>-4.710.000</b>	<b>-4.875.000</b>	<b>-4.900.000</b>	<b>-4.955.000</b>	<b>-5.060.000</b>
	Nachrichtlich:	0,00	0	0	0	0	0	0
30	nicht zahlungswirksame Erträge	0,00	0	0	0	0	0	0
31	nicht zahlungswirksame Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0

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

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

### **Erläuterungen zum Teilergebnisplan:**

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

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

#### **Erläuterungen zum Produkt:**

neue Zuordnung seit 2011; Produkt bisher: 31130

Entsprechend § 6 Abs. 3 S. 2 KomHKV i.V.m. § 7 der Haushaltssatzung der Landeshauptstadt Potsdam für die Haushaltsjahre 2015 und 2016 gehört dieses Produkt zum Budget 38 (siehe Anlagen, Budgetzuordnung Nr. 2.7.).

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

## Produktbeschreibung

**Produktbeschreibung**

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

**zuständiger Ausschuss**

Ausschuss für Gesundheit, Soziales und Inklusion

**Aufgabenklassifizierung**

pflichtige Selbstverwaltungsaufgabe, Pflichtaufgabe zur Erfüllung nach Weisung

**Auftragsgrundlage**

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

**Ziele**

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

**Zielgruppen**

Menschen mit Behinderungen

**wesentliche Leistungen**

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

	Vorläufiges Ist 2012	Plan 2014	Plan 2015	Plan 2016
<b>Kennzahlen</b>				
Kostendeckungsgrad	0,00 %	0,00 %	0,00 %	0,00 %
Anteil Aufwendungen Produkt 31135 an Gesamtaufwendungen LHP	0,24 %	0,28 %	0,27 %	0,27 %
Anteil Erträge Produkt 31135 an Gesamterträge LHP	0,00 %	0,00 %	0,00 %	0,00 %
Zuschuss (-) bzw. Überschuss (+) pro Einwohner	0,00 EUR	-9,38 EUR	-9,42 EUR	-9,32 EUR



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

Teilergebnishaushalt (Budget)		Vorläufiges Ergebnis 2012	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Planung 2017	Planung 2018	Planung 2019
		€	€	€	€	€	€	€
Ertrags- und Aufwandsarten		1	2	3	4	5	6	7
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
3	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
7	+ Sonstige ordentliche Erträge *	0,00	0	0	0	0	0	0
8	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0	0
9	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0	0
<b>10</b>	<b>= Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
11	- Personalaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	0	0	0	0	0
14	- Abschreibungen	0,00	0	0	0	0	0	0
15	- Transferaufwendungen	1.246.341,20	1.550.000	1.575.000	1.575.000	1.625.000	1.590.000	1.575.000
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	2.647,51	0	0	0	0	0	0
<b>17</b>	<b>= Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>1.248.988,71</b>	<b>1.550.000</b>	<b>1.575.000</b>	<b>1.575.000</b>	<b>1.625.000</b>	<b>1.590.000</b>	<b>1.575.000</b>
<b>18</b>	<b>= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= 10. - 17.)</b>	<b>-1.248.988,71</b>	<b>-1.550.000</b>	<b>-1.575.000</b>	<b>-1.575.000</b>	<b>-1.625.000</b>	<b>-1.590.000</b>	<b>-1.575.000</b>
19	+ Zinsen und sonstige Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
<b>21</b>	<b>= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>22</b>	<b>= Ordentliches Ergebnis (= 18. + 21.)</b>	<b>-1.248.988,71</b>	<b>-1.550.000</b>	<b>-1.575.000</b>	<b>-1.575.000</b>	<b>-1.625.000</b>	<b>-1.590.000</b>	<b>-1.575.000</b>
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
<b>25</b>	<b>= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>26</b>	<b>= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= 22. + 25.)</b>	<b>-1.248.988,71</b>	<b>-1.550.000</b>	<b>-1.575.000</b>	<b>-1.575.000</b>	<b>-1.625.000</b>	<b>-1.590.000</b>	<b>-1.575.000</b>
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0	0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0	0
<b>29</b>	<b>= Gesamtergebnis des Teilhaushalts</b>	<b>-1.248.988,71</b>	<b>-1.550.000</b>	<b>-1.575.000</b>	<b>-1.575.000</b>	<b>-1.625.000</b>	<b>-1.590.000</b>	<b>-1.575.000</b>
	Nachrichtlich:	0,00	0	0	0	0	0	0
30	nicht zahlungswirksame Erträge	0,00	0	0	0	0	0	0
31	nicht zahlungswirksame Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0

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

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

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

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

**Erläuterungen zum Produkt:**

neue Zuordnung seit 2011; Produkt bisher: 31130

Entsprechend § 6 Abs. 3 S. 2 KomHKV i.V.m. § 7 der Haushaltssatzung der Landeshauptstadt Potsdam für die Haushaltsjahre 2015 und 2016 gehört dieses Produkt zum Budget 38 (siehe Anlagen, Budgetzuordnung Nr. 2.7.).

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

## Produktbeschreibung

**Produktbeschreibung**

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

**zuständiger Ausschuss**

Ausschuss für Gesundheit, Soziales und Inklusion

**Aufgabenklassifizierung**

pflichtige Selbstverwaltungsaufgabe, Pflichtaufgabe zur Erfüllung nach Weisung

**Auftragsgrundlage**

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

**Ziele**

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

**Zielgruppen**

Menschen mit Behinderungen

**wesentliche Leistungen**

Heilpädagogische Leistungen für Kinder

Hilfen zum Erwerb praktischer Kenntnisse und Fähigkeiten

Hilfen zur Förderung der Verständigung mit der Umwelt

Hilfen bei der Beschaffung, Ausstattung und Erhalt einer Wohnung

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

Hilfen zur Teilhabe am gemeinschaftlichen und kulturellen Leben

	Vorläufiges Ist 2012	Plan 2014	Plan 2015	Plan 2016
<b>Kennzahlen</b>				
Anteil Aufwendungen Produkt 31136 an Gesamtaufwendungen LHP	2,36 %	2,51 %	2,46 %	2,49 %
Anteil Erträge Produkt 31136 an Gesamterträge LHP	0,00 %	0,00 %	0,00 %	0,00 %
Kostendeckungsgrad	0,00 %	0,00 %	0,00 %	0,00 %
Zuschuss (-) bzw. Überschuss (+) pro Einwohner	0,00 EUR	-83,73 EUR	-86,02 EUR	-87,03 EUR

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

Produktverantwortlich:  
38 - n.n.

Teilergebnishaushalt (Budget)		Vorläufiges Ergebnis 2012	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Planung 2017	Planung 2018	Planung 2019
		€	€	€	€	€	€	€
Ertrags- und Aufwandsarten		1	2	3	4	5	6	7
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
3	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
7	+ Sonstige ordentliche Erträge *	0,00	0	0	0	0	0	0
8	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0	0
9	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0	0
<b>10</b>	<b>= Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
11	- Personalaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	0	0	0	0	0
14	- Abschreibungen	0,00	0	0	0	0	0	0
15	- Transferaufwendungen	12.358.163,10	13.841.000	14.379.000	14.709.000	14.674.000	14.754.000	14.664.000
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	55.670,63	0	0	0	0	0	0
<b>17</b>	<b>= Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>12.413.833,73</b>	<b>13.841.000</b>	<b>14.379.000</b>	<b>14.709.000</b>	<b>14.674.000</b>	<b>14.754.000</b>	<b>14.664.000</b>
<b>18</b>	<b>= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= 10. - 17.)</b>	<b>-12.413.833,73</b>	<b>-13.841.000</b>	<b>-14.379.000</b>	<b>-14.709.000</b>	<b>-14.674.000</b>	<b>-14.754.000</b>	<b>-14.664.000</b>
19	+ Zinsen und sonstige Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
<b>21</b>	<b>= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>22</b>	<b>= Ordentliches Ergebnis (= 18. + 21.)</b>	<b>-12.413.833,73</b>	<b>-13.841.000</b>	<b>-14.379.000</b>	<b>-14.709.000</b>	<b>-14.674.000</b>	<b>-14.754.000</b>	<b>-14.664.000</b>
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
<b>25</b>	<b>= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>26</b>	<b>= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= 22. + 25.)</b>	<b>-12.413.833,73</b>	<b>-13.841.000</b>	<b>-14.379.000</b>	<b>-14.709.000</b>	<b>-14.674.000</b>	<b>-14.754.000</b>	<b>-14.664.000</b>
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0	0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0	0
<b>29</b>	<b>= Gesamtergebnis des Teilhaushalts</b>	<b>-12.413.833,73</b>	<b>-13.841.000</b>	<b>-14.379.000</b>	<b>-14.709.000</b>	<b>-14.674.000</b>	<b>-14.754.000</b>	<b>-14.664.000</b>
	Nachrichtlich:	0,00	0	0	0	0	0	0
30	nicht zahlungswirksame Erträge	0,00	0	0	0	0	0	0
31	nicht zahlungswirksame Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0

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

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

### **Erläuterungen zum Teilergebnisplan:**

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

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

#### **Erläuterungen zum Produkt:**

neue Zuordnung seit 2011; Produkt bisher: 31130

Entsprechend § 6 Abs. 3 S. 2 KomHKV i.V.m. § 7 der Haushaltssatzung der Landeshauptstadt Potsdam für die Haushaltsjahre 2015 und 2016 gehört dieses Produkt zum Budget 38 (siehe Anlagen, Budgetzuordnung Nr. 2.7.).

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

## Produktbeschreibung

<b>Produktbeschreibung</b>				
Leistungen nach dem SGB XII, die eine drohende wesentliche Behinderung verhüten oder eine vorhandene wesentliche Behinderung oder deren Folgen beseitigen oder mildern.				
<b>zuständiger Ausschuss</b> Ausschuss für Gesundheit, Soziales und Inklusion				
<b>Aufgabenklassifizierung</b> pflichtige Selbstverwaltungsaufgabe, Pflichtaufgabe zur Erfüllung nach Weisung				
<b>Auftragsgrundlage</b> SGB I ; SGB X ; SGB IX ; SGB XII ; AG- SB XII; Eingliederungshilfeverordnung, Frühförderverordnung, Arbeitsanweisungen FB 38				
<b>Ziele</b> Behinderungspräventionen, - beseitigung oder - linderung, sowie gesellschaftliche Integration von Menschen mit Behinderung.				
<b>Zielgruppen</b> Menschen mit Behinderungen				
<b>wesentliche Leistungen</b> Sonstige Leistungen und Hilfen der Eingliederungshilfe				
	<b>Vorläufiges Ist 2012</b>	<b>Plan 2014</b>	<b>Plan 2015</b>	<b>Plan 2016</b>
<b>Kennzahlen</b>				
Anteil Aufwendungen Produkt 31137 an Gesamtaufwendungen LHP	0,01 %	0,01 %	0,01 %	0,01 %
Anteil Erträge Produkt 31137 an Gesamterträge LHP	0,00 %	0,00 %	0,00 %	0,00 %
Kostendeckungsgrad	0,00 %	0,00 %	0,00 %	0,00 %
Zuschuss (-) bzw. Überschuss (+) pro Einwohner	0,00 EUR	-0,18 EUR	-0,36 EUR	-0,35 EUR



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

Produktverantwortlich:  
38 - n.n.

Teilergebnishaushalt (Budget)		Vorläufiges Ergebnis 2012	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Planung 2017	Planung 2018	Planung 2019
		€	€	€	€	€	€	€
Ertrags- und Aufwandsarten		1	2	3	4	5	6	7
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
3	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
7	+ Sonstige ordentliche Erträge *	0,00	0	0	0	0	0	0
8	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0	0
9	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0	0
<b>10</b>	<b>= Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
11	- Personalaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	0	0	0	0	0
14	- Abschreibungen	0,00	0	0	0	0	0	0
15	- Transferaufwendungen	44.475,01	30.000	60.000	60.000	60.000	60.000	60.000
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	538,12	0	0	0	0	0	0
<b>17</b>	<b>= Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>45.013,13</b>	<b>30.000</b>	<b>60.000</b>	<b>60.000</b>	<b>60.000</b>	<b>60.000</b>	<b>60.000</b>
<b>18</b>	<b>= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= 10. - 17.)</b>	<b>-45.013,13</b>	<b>-30.000</b>	<b>-60.000</b>	<b>-60.000</b>	<b>-60.000</b>	<b>-60.000</b>	<b>-60.000</b>
19	+ Zinsen und sonstige Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
<b>21</b>	<b>= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>22</b>	<b>= Ordentliches Ergebnis (= 18. + 21.)</b>	<b>-45.013,13</b>	<b>-30.000</b>	<b>-60.000</b>	<b>-60.000</b>	<b>-60.000</b>	<b>-60.000</b>	<b>-60.000</b>
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
<b>25</b>	<b>= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>26</b>	<b>= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= 22. + 25.)</b>	<b>-45.013,13</b>	<b>-30.000</b>	<b>-60.000</b>	<b>-60.000</b>	<b>-60.000</b>	<b>-60.000</b>	<b>-60.000</b>
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0	0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0	0
<b>29</b>	<b>= Gesamtergebnis des Teilhaushalts</b>	<b>-45.013,13</b>	<b>-30.000</b>	<b>-60.000</b>	<b>-60.000</b>	<b>-60.000</b>	<b>-60.000</b>	<b>-60.000</b>
	Nachrichtlich:	0,00	0	0	0	0	0	0
30	nicht zahlungswirksame Erträge	0,00	0	0	0	0	0	0
31	nicht zahlungswirksame Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0

Gesamtverwaltung	<b>31</b>	<b>Soziale Hilfen</b>	<b>Produktverantwortlich:</b> 38 - n.n.
Produktgruppe	<b>311</b>	<b>Grundversorgung und Hilfen nach SGB XII</b>	
Fachbereich	<b>31137</b>	<b>EGH für beh. Menschen - Sonst. Leistungen u. Hilfen d. EGH</b>	

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

### Erläuterungen zum Teilergebnisplan:

#### Erläuterungen zu 7 + Sonstige ordentliche Erträge

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

#### Erläuterungen zum Produkt:

neue Zuordnung seit 2011; Produkt bisher: 3113000

Entsprechend § 6 Abs. 3 S. 2 KomHKV i.V.m. § 7 der Haushaltssatzung der Landeshauptstadt Potsdam für die Haushaltsjahre 2015 und 2016 gehört dieses Produkt zum Budget 38 (siehe Anlagen, Budgetzuordnung Nr. 2.7.).

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

Produktverantwortlich:  
38 - n.n.

### Produktbeschreibung

Produktbeschreibung				
<p><b>Produktbeschreibung</b> Hilfen zur Gesundheit nach §§ 47-51 SBG XII für nichtversicherte Leistungsberechtigte im Rahmen der gesetzlichen Vorschriften der Krankenkassen.</p> <p><b>zuständiger Ausschuss</b> Ausschuss für Gesundheit, Soziales und Inklusion</p> <p><b>Aufgabenklassifizierung</b> pflichtige Selbstverwaltungsaufgabe, Pflichtaufgabe zur Erfüllung nach Weisung</p> <p><b>Auftragsgrundlage</b> 5. Kapitel Sozialgesetzbuch (SGB), SGB XII</p> <p><b>Ziele</b> Gewährleistung der Versorgung der Leistungsberechtigten mit den notwendigen Hilfen zur Gesundheit</p> <p><b>Zielgruppen</b> Leistungsberechtigte</p> <p><b>wesentliche Leistungen</b> Hilfe bei Krankheit Hilfe zur Familienplanung</p>				
	Vorläufiges Ist 2012	Plan 2014	Plan 2015	Plan 2016
<b>Kennzahlen</b>				
Stellenausstattung laut Stellenplan	0,00 VZE	2,00 VZE	2,00 VZE	2,00 VZE
Anteil Aufwendungen Produkt 31140 an Gesamtaufwendungen LHP	0,37 %	0,36 %	0,29 %	0,27 %
Anteil Erträge Produkt 31140 an Gesamterträge LHP	0,01 %	0,00 %	0,00 %	0,00 %
Kostendeckungsgrad	1,57 %	1,00 %	1,18 %	1,25 %
Zuschuss (-) bzw. Überschuss (+) pro Einwohner	0,00 EUR	-11,94 EUR	-10,06 EUR	-9,36 EUR

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

Produktverantwortlich:  
38 - n.n.

Teilergebnishaushalt (Budget)		Vorläufiges Ergebnis 2012	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Planung 2017	Planung 2018	Planung 2019
		€	€	€	€	€	€	€
Ertrags- und Aufwandsarten		1	2	3	4	5	6	7
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
3	+ Sonstige Transfererträge	30.404,47	20.000	20.000	20.000	20.000	20.000	20.000
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
7	+ Sonstige ordentliche Erträge *	0,00	0	0	0	0	0	0
8	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0	0
9	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0	0
<b>10</b>	<b>= Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>30.404,47</b>	<b>20.000</b>	<b>20.000</b>	<b>20.000</b>	<b>20.000</b>	<b>20.000</b>	<b>20.000</b>
11	- Personalaufwendungen	101.216,81	101.100	104.100	104.900	105.000	106.300	108.000
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	0	0	0	0	0
14	- Abschreibungen	0,00	0	0	0	0	0	0
15	- Transferaufwendungen	1.724.224,69	1.802.000	1.522.000	1.427.000	1.332.000	1.332.000	1.332.000
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	105.794,16	90.000	75.000	70.000	65.000	65.000	65.000
<b>17</b>	<b>= Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>1.931.235,66</b>	<b>1.993.100</b>	<b>1.701.100</b>	<b>1.601.900</b>	<b>1.502.000</b>	<b>1.503.300</b>	<b>1.505.000</b>
<b>18</b>	<b>= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= 10. - 17.)</b>	<b>-1.900.831,19</b>	<b>-1.973.100</b>	<b>-1.681.100</b>	<b>-1.581.900</b>	<b>-1.482.000</b>	<b>-1.483.300</b>	<b>-1.485.000</b>
19	+ Zinsen und sonstige Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
<b>21</b>	<b>= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>22</b>	<b>= Ordentliches Ergebnis (= 18. + 21.)</b>	<b>-1.900.831,19</b>	<b>-1.973.100</b>	<b>-1.681.100</b>	<b>-1.581.900</b>	<b>-1.482.000</b>	<b>-1.483.300</b>	<b>-1.485.000</b>
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
<b>25</b>	<b>= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>26</b>	<b>= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= 22. + 25.)</b>	<b>-1.900.831,19</b>	<b>-1.973.100</b>	<b>-1.681.100</b>	<b>-1.581.900</b>	<b>-1.482.000</b>	<b>-1.483.300</b>	<b>-1.485.000</b>
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0	0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0	0
<b>29</b>	<b>= Gesamtergebnis des Teilhaushalts</b>	<b>-1.900.831,19</b>	<b>-1.973.100</b>	<b>-1.681.100</b>	<b>-1.581.900</b>	<b>-1.482.000</b>	<b>-1.483.300</b>	<b>-1.485.000</b>
	Nachrichtlich:	0,00	0	0	0	0	0	0
30	nicht zahlungswirksame Erträge	0,00	0	0	0	0	0	0
31	nicht zahlungswirksame Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0

Gesamtverwaltung	<b>31</b>	<b>Soziale Hilfen</b>	<b>Produktverantwortlich:</b> 38 - n.n.
Produktgruppe	<b>311</b>	<b>Grundversorgung und Hilfen nach SGB XII</b>	
Fachbereich	<b>31140</b>	<b>Hilfen zur Gesundheit</b>	

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

### **Erläuterungen zum Teilergebnisplan:**

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

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

#### **Erläuterungen zum Produkt:**

Entsprechend § 6 Abs. 3 S. 2 KomHKV i.V.m. § 7 der Haushaltssatzung der Landeshauptstadt Potsdam für die Haushaltsjahre 2015 und 2016 gehört dieses Produkt zum Budget 38 (siehe Anlagen, Budgetzuordnung Nr. 2.7.).

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

**Produktbeschreibung**

<b>Produktbeschreibung</b>				
<p>Im Rahmen des Produktes werden Hilfen zur Überwindung besonderer sozialer Schwierigkeiten gewährt. Hierbei handelt es sich um persönliche Hilfen in Form von Beratung und Unterstützung von Personen, bei denen besondere Lebensverhältnisse mit sozialen Schwierigkeiten verbunden sind. Darüber hinaus werden Anträge auf Grundsicherung im Alter und bei Erwerbsminderung bearbeitet.</p> <p><b><u>zuständiger Ausschuss</u></b></p> <p><b><u>Aufgabenklassifizierung</u></b> freiwillige Selbstverwaltungsaufgabe, pflichtige Selbstverwaltungsaufgabe</p> <p><b><u>Auftragsgrundlage</u></b> Kap. 3 Sozialgesetzbuch II, Kap. 3 und 8 Sozialgesetzbuch XII</p> <p><b><u>Ziele</u></b> Bedarfsorientierte und einheitliche Leistungsgewährung bei der Sicherung des Lebensunterhaltes im Alter und bei dauerhafter Erwerbsminderung, bei Maßnahmen zur Wohnungssicherung zwecks Erhaltung des Wohnraumes und bei der persönlichen Beratung bzw. bei Maßnahmen zur Weiterführung des jeweiligen privaten Haushaltes.</p> <p><b><u>Zielgruppen</u></b> Einwohnerinnen/Einwohner, Menschen mit Behinderungen, Seniorinnen/Senioren, Leistungsberechtigte</p> <p><b><u>wesentliche Leistungen</u></b></p>				
	<b>Vorläufiges Ist 2012</b>	<b>Plan 2014</b>	<b>Plan 2015</b>	<b>Plan 2016</b>
<b><u>Kennzahlen</u></b>				



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

Produktverantwortlich:  
38 - n.n.

Teilergebnishaushalt (Budget)		Vorläufiges Ergebnis 2012	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Planung 2017	Planung 2018	Planung 2019
		€	€	€	€	€	€	€
Ertrags- und Aufwandsarten		1	2	3	4	5	6	7
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
3	+ Sonstige Transfererträge	4.575,75	0	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
7	+ Sonstige ordentliche Erträge *	550,21	0	0	0	0	0	0
8	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0	0
9	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0	0
<b>10</b>	<b>= Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>5.125,96</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
11	- Personalaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	0	0	0	0	0
14	- Abschreibungen	38.902,10	0	0	0	0	0	0
15	- Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
<b>17</b>	<b>= Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>38.902,10</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>-33.776,14</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
19	+ Zinsen und sonstige Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
<b>21</b>	<b>= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>22</b>	<b>= Ordentliches Ergebnis (= 18. + 21.)</b>	<b>-33.776,14</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
<b>25</b>	<b>= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>26</b>	<b>= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= 22. + 25.)</b>	<b>-33.776,14</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0	0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0	0
<b>29</b>	<b>= Gesamtergebnis des Teilhaushalts</b>	<b>-33.776,14</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
	Nachrichtlich:	0,00	0	0	0	0	0	0
30	nicht zahlungswirksame Erträge	550,21	0	0	0	0	0	0
31	nicht zahlungswirksame Aufwendungen	38.902,10	0	0	0	0	0	0

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

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

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

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

**Erläuterungen zum Produkt:**

neue Zuordnung seit 2011; neue Produkte: 31151 bis 31156

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

Produktverantwortlich:  
38 - n.n.

### Produktbeschreibung

#### Produktbeschreibung

§ 67 SGB XII regelt die Voraussetzungen, unter denen Hilfe zur Überwindung besonderer sozialer Schwierigkeiten zu gewähren ist. Hierbei handelt es sich um persönliche Hilfen in Form von Beratungen und Unterstützungen von Personen, bei denen besondere Lebensverhältnisse mit sozialen Schwierigkeiten verbunden sind.

#### zuständiger Ausschuss

Ausschuss für Gesundheit, Soziales und Inklusion

#### Aufgabenklassifizierung

pflichtige Selbstverwaltungsaufgabe, Pflichtaufgabe zur Erfüllung nach Weisung

#### Auftragsgrundlage

- Achstes Kapitel SGB XII, §§ 67 bis 69
- Drittes Kapitel SGB XII
- Drittes Kapitel SGB II

#### Ziele

Soziale Schwierigkeiten abwenden, beseitigen, mildern oder deren Verschlimmerung vorbeugen.

#### Zielgruppen

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

#### wesentliche Leistungen

Hilfe zur Überwindung bes. sozialer Schwierigkeiten

	Vorläufiges Ist 2012	Plan 2014	Plan 2015	Plan 2016
<b>Kennzahlen</b>				
Stellenausstattung laut Stellenplan	0,00 VZE	1,75 VZE	3,50 VZE	1,00 VZE
Anteil Aufwendungen Produkt 31151 an Gesamtaufwendungen LHP	0,13 %	0,14 %	0,13 %	0,15 %
Anteil Erträge Produkt 31151 an Gesamterträge LHP	0,13 %	0,13 %	0,12 %	0,13 %
Kostendeckungsgrad	94,45 %	94,50 %	94,08 %	86,67 %
Zuschuss (-) bzw. Überschuss (+) pro Einwohner	0,00 EUR	-0,25 EUR	-0,27 EUR	-0,68 EUR

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

Produktverantwortlich:  
38 - n.n.

Teilergebnishaushalt (Budget)		Vorläufiges Ergebnis 2012	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Planung 2017	Planung 2018	Planung 2019
		€	€	€	€	€	€	€
Ertrags- und Aufwandsarten		1	2	3	4	5	6	7
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
3	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	665.902,45	720.000	717.100	747.400	777.700	797.900	818.100
7	+ Sonstige ordentliche Erträge *	308,00	0	0	0	0	0	0
8	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0	0
9	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0	0
<b>10</b>	<b>= Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>666.210,45</b>	<b>720.000</b>	<b>717.100</b>	<b>747.400</b>	<b>777.700</b>	<b>797.900</b>	<b>818.100</b>
11	- Personalaufwendungen	46.762,03	51.900	52.200	52.400	52.200	52.500	56.700
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	0	0	0	0	0
14	- Abschreibungen	0,00	0	0	0	0	0	0
15	- Transferaufwendungen	657.776,55	710.000	710.000	810.000	810.000	1.240.000	1.240.000
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	842,04	0	0	0	0	0	0
<b>17</b>	<b>= Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>705.380,62</b>	<b>761.900</b>	<b>762.200</b>	<b>862.400</b>	<b>862.200</b>	<b>1.292.500</b>	<b>1.296.700</b>
<b>18</b>	<b>= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= 10. - 17.)</b>	<b>-39.170,17</b>	<b>-41.900</b>	<b>-45.100</b>	<b>-115.000</b>	<b>-84.500</b>	<b>-494.600</b>	<b>-478.600</b>
19	+ Zinsen und sonstige Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
<b>21</b>	<b>= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>22</b>	<b>= Ordentliches Ergebnis (= 18. + 21.)</b>	<b>-39.170,17</b>	<b>-41.900</b>	<b>-45.100</b>	<b>-115.000</b>	<b>-84.500</b>	<b>-494.600</b>	<b>-478.600</b>
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
<b>25</b>	<b>= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>26</b>	<b>= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= 22. + 25.)</b>	<b>-39.170,17</b>	<b>-41.900</b>	<b>-45.100</b>	<b>-115.000</b>	<b>-84.500</b>	<b>-494.600</b>	<b>-478.600</b>
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0	0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0	0
<b>29</b>	<b>= Gesamtergebnis des Teilhaushalts</b>	<b>-39.170,17</b>	<b>-41.900</b>	<b>-45.100</b>	<b>-115.000</b>	<b>-84.500</b>	<b>-494.600</b>	<b>-478.600</b>
	Nachrichtlich:	0,00	0	0	0	0	0	0
30	nicht zahlungswirksame Erträge	0,00	0	0	0	0	0	0
31	nicht zahlungswirksame Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0

Gesamtverwaltung	<b>31</b>	<b>Soziale Hilfen</b>	<b>Produktverantwortlich:</b> 38 - n.n.
Produktgruppe	<b>311</b>	<b>Grundversorgung und Hilfen nach SGB XII</b>	
Fachbereich	<b>31151</b>	<b>Hilfe z. Überwindung bes. soz. Schwierigkeiten</b>	

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

### **Erläuterungen zum Teilergebnisplan:**

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

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

#### **Erläuterungen zum Produkt:**

neue Zuordnung; Produkt bisher: 31150

Entsprechend § 6 Abs. 3 S. 2 KomHKV i.V.m. § 7 der Haushaltssatzung der Landeshauptstadt Potsdam für die Haushaltsjahre 2015 und 2016 gehört dieses Produkt zum Budget 38 (siehe Anlagen, Budgetzuordnung Nr. 2.7.).

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

## Produktbeschreibung

<b>Produktbeschreibung</b>				
Blindenhilfe, als Leistung nach dem SGB XII, die eine vorhandene wesentliche Behinderung oder deren Folgen beseitigt oder mildert.				
<b>zuständiger Ausschuss</b> Ausschuss für Gesundheit, Soziales und Inklusion				
<b>Aufgabenklassifizierung</b> pflichtige Selbstverwaltungsaufgabe, Pflichtaufgabe zur Erfüllung nach Weisung				
<b>Auftragsgrundlage</b> SGB I ; SGB X ; SGB IX ; SGB XII ; AG- SB XII ( insbes. § 72); Eingliederungshilfeverordnung Arbeitsanweisungen FB 38				
<b>Ziele</b> Beseitigung oder Linderung sowie gesellschaftliche Integration von Menschen mit Behinderung.				
<b>Zielgruppen</b> Menschen mit Behinderungen				
<b>wesentliche Leistungen</b> Blindenhilfe				
	Vorläufiges Ist 2012	Plan 2014	Plan 2015	Plan 2016
<b>Kennzahlen</b>				
Anteil Aufwendungen Produkt 31152 an Gesamtaufwendungen LHP	0,03 %	0,04 %	0,04 %	0,03 %
Anteil Erträge Produkt 31152 an Gesamterträge LHP	0,03 %	0,03 %	0,03 %	0,03 %
Kostendeckungsgrad	76,25 %	73,74 %	71,90 %	74,39 %
Zuschuss (-) bzw. Überschuss (+) pro Einwohner	0,00 EUR	-0,31 EUR	-0,34 EUR	-0,31 EUR



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

Produktverantwortlich:  
38 - n.n.

Teilergebnishaushalt (Budget)		Vorläufiges Ergebnis 2012	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Planung 2017	Planung 2018	Planung 2019
		€	€	€	€	€	€	€
Ertrags- und Aufwandsarten		1	2	3	4	5	6	7
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
3	+ Sonstige Transfererträge	903,00	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	134.917,18	145.000	146.400	151.500	156.500	161.600	166.600
7	+ Sonstige ordentliche Erträge *	348,99	0	0	0	0	0	0
8	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0	0
9	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0	0
<b>10</b>	<b>= Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>136.169,17</b>	<b>146.000</b>	<b>147.400</b>	<b>152.500</b>	<b>157.500</b>	<b>162.600</b>	<b>167.600</b>
11	- Personalaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	0	0	0	0	0
14	- Abschreibungen	0,00	0	0	0	0	0	0
15	- Transferaufwendungen	175.847,33	198.000	205.000	205.000	205.000	205.000	205.000
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	2.732,91	0	0	0	0	0	0
<b>17</b>	<b>= Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>178.580,24</b>	<b>198.000</b>	<b>205.000</b>	<b>205.000</b>	<b>205.000</b>	<b>205.000</b>	<b>205.000</b>
<b>18</b>	<b>= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= 10. - 17.)</b>	<b>-42.411,07</b>	<b>-52.000</b>	<b>-57.600</b>	<b>-52.500</b>	<b>-47.500</b>	<b>-42.400</b>	<b>-37.400</b>
19	+ Zinsen und sonstige Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
<b>21</b>	<b>= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>22</b>	<b>= Ordentliches Ergebnis (= 18. + 21.)</b>	<b>-42.411,07</b>	<b>-52.000</b>	<b>-57.600</b>	<b>-52.500</b>	<b>-47.500</b>	<b>-42.400</b>	<b>-37.400</b>
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
<b>25</b>	<b>= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>26</b>	<b>= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= 22. + 25.)</b>	<b>-42.411,07</b>	<b>-52.000</b>	<b>-57.600</b>	<b>-52.500</b>	<b>-47.500</b>	<b>-42.400</b>	<b>-37.400</b>
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0	0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0	0
<b>29</b>	<b>= Gesamtergebnis des Teilhaushalts</b>	<b>-42.411,07</b>	<b>-52.000</b>	<b>-57.600</b>	<b>-52.500</b>	<b>-47.500</b>	<b>-42.400</b>	<b>-37.400</b>
	Nachrichtlich:	0,00	0	0	0	0	0	0
30	nicht zahlungswirksame Erträge	0,00	0	0	0	0	0	0
31	nicht zahlungswirksame Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0

Gesamtverwaltung	<b>31</b>	<b>Soziale Hilfen</b>	<b>Produktverantwortlich:</b> 38 - n.n.
Produktgruppe	<b>311</b>	<b>Grundversorgung und Hilfen nach SGB XII</b>	
Fachbereich	<b>31152</b>	<b>Hilfen in anderen Lebenslagen - Blindenhilfe</b>	

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

### **Erläuterungen zum Teilergebnisplan:**

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

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

#### **Erläuterungen zum Produkt:**

neue Zuordnung; Produkt bisher: 31150

Entsprechend § 6 Abs. 3 S. 2 KomHKV i.V.m. § 7 der Haushaltssatzung der Landeshauptstadt Potsdam für die Haushaltsjahre 2015 und 2016 gehört dieses Produkt zum Budget 38 (siehe Anlagen, Budgetzuordnung Nr. 2.7.).

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

## Produktbeschreibung

<b>Produktbeschreibung</b>				
Leistungen die dazu beitragen, Schwierigkeiten, die durch das Alter entstehen, zu verhüten, zu überwinden oder zu mildern, um die Möglichkeit zu erhalten, am Leben in der Gemeinschaft teilzunehmen.				
<b>zuständiger Ausschuss</b>				
Ausschuss für Gesundheit, Soziales und Inklusion				
<b>Aufgabenklassifizierung</b>				
pflichtige Selbstverwaltungsaufgabe, Pflichtaufgabe zur Erfüllung nach Weisung				
<b>Auftragsgrundlage</b>				
SGB I ; SGB X ; SGB IX ; SGB XII ; AG- SB XII ( insbes. § 71) Arbeitsanweisungen des FB 38				
<b>Ziele</b>				
Hilfen in anderen Lebenslagen.				
<b>Zielgruppen</b>				
Seniorinnen/Senioren				
<b>wesentliche Leistungen</b>				
Altenhilfe				
	<b>Vorläufiges Ist 2012</b>	<b>Plan 2014</b>	<b>Plan 2015</b>	<b>Plan 2016</b>
<b>Kennzahlen</b>				
Anteil Aufwendungen Produkt 31154 an Gesamtaufwendungen LHP	0,00 %	0,00 %	0,00 %	0,00 %
Anteil Erträge Produkt 31154 an Gesamterträge LHP	0,00 %	0,00 %	0,00 %	0,00 %
Kostendeckungsgrad	0,00 %	0,00 %	0,00 %	0,00 %
Zuschuss (-) bzw. Überschuss (+) pro Einwohner	0,00 EUR	-0,01 EUR	-0,06 EUR	-0,06 EUR

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

Produktverantwortlich:  
38 - n.n.

Teilergebnishaushalt (Budget)		Vorläufiges Ergebnis 2012	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Planung 2017	Planung 2018	Planung 2019
		€	€	€	€	€	€	€
Ertrags- und Aufwandsarten		1	2	3	4	5	6	7
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
3	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
7	+ Sonstige ordentliche Erträge *	0,00	0	0	0	0	0	0
8	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0	0
9	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0	0
<b>10</b>	<b>= Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
11	- Personalaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	0	0	0	0	0
14	- Abschreibungen	0,00	0	0	0	0	0	0
15	- Transferaufwendungen	1.313,25	500	10.300	10.300	10.300	10.300	10.300
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	391,98	500	500	500	500	500	500
<b>17</b>	<b>= Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>1.705,23</b>	<b>1.000</b>	<b>10.800</b>	<b>10.800</b>	<b>10.800</b>	<b>10.800</b>	<b>10.800</b>
<b>18</b>	<b>= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= 10. - 17.)</b>	<b>-1.705,23</b>	<b>-1.000</b>	<b>-10.800</b>	<b>-10.800</b>	<b>-10.800</b>	<b>-10.800</b>	<b>-10.800</b>
19	+ Zinsen und sonstige Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
<b>21</b>	<b>= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>22</b>	<b>= Ordentliches Ergebnis (= 18. + 21.)</b>	<b>-1.705,23</b>	<b>-1.000</b>	<b>-10.800</b>	<b>-10.800</b>	<b>-10.800</b>	<b>-10.800</b>	<b>-10.800</b>
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
<b>25</b>	<b>= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>26</b>	<b>= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= 22. + 25.)</b>	<b>-1.705,23</b>	<b>-1.000</b>	<b>-10.800</b>	<b>-10.800</b>	<b>-10.800</b>	<b>-10.800</b>	<b>-10.800</b>
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0	0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0	0
<b>29</b>	<b>= Gesamtergebnis des Teilhaushalts</b>	<b>-1.705,23</b>	<b>-1.000</b>	<b>-10.800</b>	<b>-10.800</b>	<b>-10.800</b>	<b>-10.800</b>	<b>-10.800</b>
	Nachrichtlich:	0,00	0	0	0	0	0	0
30	nicht zahlungswirksame Erträge	0,00	0	0	0	0	0	0
31	nicht zahlungswirksame Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0

Gesamtverwaltung	<b>31</b>	<b>Soziale Hilfen</b>	<b>Produktverantwortlich:</b> 38 - n.n.
Produktgruppe	<b>311</b>	<b>Grundversorgung und Hilfen nach SGB XII</b>	
Fachbereich	<b>31154</b>	<b>Hilfen in anderen Lebenslagen - Altenhilfe</b>	

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

### **Erläuterungen zum Teilergebnisplan:**

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

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

#### **Erläuterungen zum Produkt:**

neue Zuordnung; Produkt bisher: 31150

Entsprechend § 6 Abs. 3 S. 2 KomHKV i.V.m. § 7 der Haushaltssatzung der Landeshauptstadt Potsdam für die Haushaltsjahre 2015 und 2016 gehört dieses Produkt zum Budget 38 (siehe Anlagen, Budgetzuordnung Nr. 2.7.).

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

Produktverantwortlich:  
38 - n.n.

## Produktbeschreibung

Produktbeschreibung				
<b>Produktbeschreibung</b>				
Übernahme der erforderlichen Kosten einer Bestattung, soweit den hierzu Verpflichteten nicht zugemutet werden kann, die Kosten zu tragen.				
<b>zuständiger Ausschuss</b>				
Ausschuss für Gesundheit, Soziales und Inklusion				
<b>Aufgabenklassifizierung</b>				
pflichtige Selbstverwaltungsaufgabe, Pflichtaufgabe zur Erfüllung nach Weisung				
<b>Auftragsgrundlage</b>				
SGB I ; SGB X ; SGB IX ; SGB XII ( insbes. § 74), BGB, BbgBestG Arbeitsanweisungen des FB 38				
<b>Ziele</b>				
Hilfen in anderen Lebenslagen.				
<b>Zielgruppen</b>				
Einwohnerinnen/Einwohner, Einwohnerinnen/Einwohner Umland				
<b>wesentliche Leistungen</b>				
Bestattungskosten				
	<b>Vorläufiges Ist 2012</b>	<b>Plan 2014</b>	<b>Plan 2015</b>	<b>Plan 2016</b>
<b>Kennzahlen</b>				
Anteil Aufwendungen Produkt 31155 an Gesamtaufwendungen LHP	0,02 %	0,02 %	0,02 %	0,02 %
Anteil Erträge Produkt 31155 an Gesamterträge LHP	0,00 %	0,00 %	0,00 %	0,00 %
Kostendeckungsgrad	2,66 %	3,70 %	4,55 %	4,17 %
Zuschuss (-) bzw. Überschuss (+) pro Einwohner	0,00 EUR	-0,79 EUR	-0,63 EUR	-0,68 EUR



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

Produktverantwortlich:  
38 - n.n.

Teilergebnishaushalt (Budget)		Vorläufiges Ergebnis 2012	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Planung 2017	Planung 2018	Planung 2019
		€	€	€	€	€	€	€
Ertrags- und Aufwandsarten		1	2	3	4	5	6	7
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
3	+ Sonstige Transfererträge	2.347,00	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
7	+ Sonstige ordentliche Erträge *	0,00	0	0	0	0	0	0
8	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0	0
9	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0	0
<b>10</b>	<b>= Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>2.347,00</b>	<b>5.000</b>	<b>5.000</b>	<b>5.000</b>	<b>5.000</b>	<b>5.000</b>	<b>5.000</b>
11	- Personalaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	0	0	0	0	0
14	- Abschreibungen	0,00	0	0	0	0	0	0
15	- Transferaufwendungen	87.197,53	135.000	110.000	120.000	135.000	135.000	135.000
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	919,49	0	0	0	0	0	0
<b>17</b>	<b>= Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>88.117,02</b>	<b>135.000</b>	<b>110.000</b>	<b>120.000</b>	<b>135.000</b>	<b>135.000</b>	<b>135.000</b>
<b>18</b>	<b>= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= 10. - 17.)</b>	<b>-85.770,02</b>	<b>-130.000</b>	<b>-105.000</b>	<b>-115.000</b>	<b>-130.000</b>	<b>-130.000</b>	<b>-130.000</b>
19	+ Zinsen und sonstige Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
<b>21</b>	<b>= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>22</b>	<b>= Ordentliches Ergebnis (= 18. + 21.)</b>	<b>-85.770,02</b>	<b>-130.000</b>	<b>-105.000</b>	<b>-115.000</b>	<b>-130.000</b>	<b>-130.000</b>	<b>-130.000</b>
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
<b>25</b>	<b>= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>26</b>	<b>= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= 22. + 25.)</b>	<b>-85.770,02</b>	<b>-130.000</b>	<b>-105.000</b>	<b>-115.000</b>	<b>-130.000</b>	<b>-130.000</b>	<b>-130.000</b>
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0	0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0	0
<b>29</b>	<b>= Gesamtergebnis des Teilhaushalts</b>	<b>-85.770,02</b>	<b>-130.000</b>	<b>-105.000</b>	<b>-115.000</b>	<b>-130.000</b>	<b>-130.000</b>	<b>-130.000</b>
	Nachrichtlich:	0,00	0	0	0	0	0	0
30	nicht zahlungswirksame Erträge	0,00	0	0	0	0	0	0
31	nicht zahlungswirksame Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0

Gesamtverwaltung	<b>31</b>	<b>Soziale Hilfen</b>	<b>Produktverantwortlich:</b> 38 - n.n.
Produktgruppe	<b>311</b>	<b>Grundversorgung und Hilfen nach SGB XII</b>	
Fachbereich	<b>31155</b>	<b>Hilfen in anderen Lebenslagen - Bestattungskosten</b>	

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

### **Erläuterungen zum Teilergebnisplan:**

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

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

#### **Erläuterungen zum Produkt:**

neue Zuordnung; Produkt bisher: 31150

Entsprechend § 6 Abs. 3 S. 2 KomHKV i.V.m. § 7 der Haushaltssatzung der Landeshauptstadt Potsdam für die Haushaltsjahre 2015 und 2016 gehört dieses Produkt zum Budget 38 (siehe Anlagen, Budgetzuordnung Nr. 2.7.).

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

## Produktbeschreibung

**Produktbeschreibung**

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

**zuständiger Ausschuss**

Ausschuss für Gesundheit, Soziales und Inklusion

**Aufgabenklassifizierung**

pflichtige Selbstverwaltungsaufgabe, Pflichtaufgabe zur Erfüllung nach Weisung

**Auftragsgrundlage**

Kap. 1 und 4 Sozialgesetzbuch XII

**Ziele**

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

**Zielgruppen**

Menschen mit Behinderungen, Seniorinnen/Senioren, Leistungsberechtigte

**wesentliche Leistungen**

laufende Leistung zur Grundsicherung im Alter  
einmalige Leistung zur Grundsicherung im Alter  
Grundsicherung im Alter - PsychKG

	Vorläufiges Ist 2012	Plan 2014	Plan 2015	Plan 2016
<b>Kennzahlen</b>				
Stellenausstattung laut Stellenplan	0,00 VZE	8,00 VZE	7,75 VZE	8,75 VZE
Anteil Aufwendungen Produkt 31160 an Gesamtaufwendungen LHP	1,79 %	2,07 %	2,02 %	2,21 %
Anteil Erträge Produkt 31160 an Gesamterträge LHP	0,81 %	2,04 %	2,02 %	2,18 %
Kostendeckungsgrad	45,80 %	96,20 %	98,43 %	98,19 %
Zuschuss (-) bzw. Überschuss (+) pro Einwohner	0,00 EUR	-2,62 EUR	-1,11 EUR	-1,40 EUR

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

Teilergebnishaushalt (Budget)		Vorläufiges Ergebnis 2012	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Planung 2017	Planung 2018	Planung 2019
		€	€	€	€	€	€	€
Ertrags- und Aufwandsarten		1	2	3	4	5	6	7
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
3	+ Sonstige Transfererträge	164.327,61	55.000	155.000	155.000	155.000	155.000	155.000
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen *	4.077.195,96	10.940.000	11.500.000	12.650.000	13.540.000	14.500.000	15.400.000
7	+ Sonstige ordentliche Erträge *	66.993,26	0	0	0	0	0	0
8	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0	0
9	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0	0
<b>10</b>	<b>= Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>4.308.516,83</b>	<b>10.995.000</b>	<b>11.655.000</b>	<b>12.805.000</b>	<b>13.695.000</b>	<b>14.655.000</b>	<b>15.555.000</b>
11	- Personalaufwendungen	304.184,59	419.900	368.000	396.800	403.300	416.000	427.800
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	500	0	0	0	0	0
14	- Abschreibungen	3.100,65	0	0	0	0	0	0
15	- Transferaufwendungen	9.052.211,56	10.995.000	11.459.500	12.631.000	13.537.500	14.449.000	15.385.500
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	37.544,02	500	500	500	500	500	500
<b>17</b>	<b>= Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>9.397.040,82</b>	<b>11.415.900</b>	<b>11.828.000</b>	<b>13.028.300</b>	<b>13.941.300</b>	<b>14.865.500</b>	<b>15.813.800</b>
<b>18</b>	<b>= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= 10. - 17.)</b>	<b>-5.088.523,99</b>	<b>-420.900</b>	<b>-173.000</b>	<b>-223.300</b>	<b>-246.300</b>	<b>-210.500</b>	<b>-258.800</b>
19	+ Zinsen und sonstige Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
<b>21</b>	<b>= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>22</b>	<b>= Ordentliches Ergebnis (= 18. + 21.)</b>	<b>-5.088.523,99</b>	<b>-420.900</b>	<b>-173.000</b>	<b>-223.300</b>	<b>-246.300</b>	<b>-210.500</b>	<b>-258.800</b>
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
<b>25</b>	<b>= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>26</b>	<b>= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= 22. + 25.)</b>	<b>-5.088.523,99</b>	<b>-420.900</b>	<b>-173.000</b>	<b>-223.300</b>	<b>-246.300</b>	<b>-210.500</b>	<b>-258.800</b>
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0	0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	10.850,22	13.000	13.000	13.000	13.000	13.000	13.000
<b>29</b>	<b>= Gesamtergebnis des Teilhaushalts</b>	<b>-5.099.374,21</b>	<b>-433.900</b>	<b>-186.000</b>	<b>-236.300</b>	<b>-259.300</b>	<b>-223.500</b>	<b>-271.800</b>
	Nachrichtlich:	0,00	0	0	0	0	0	0
30	nicht zahlungswirksame Erträge	0,00	0	0	0	0	0	0
31	nicht zahlungswirksame Aufwendungen	3.100,65	0	0	0	0	0	0

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

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

## Erläuterungen zum Teilergebnisplan:

### Erläuterungen zu 6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen

3116000 4480000 Erstattungen vom Bund  
100 % Bundesbeteiligung an der Grundsicherung nach § 46a SGB XII  
(Weiterreichung durch das Land)

### Erläuterungen zu 7 + Sonstige ordentliche Erträge

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

## Erläuterungen zum Produkt:

Entsprechend § 6 Abs. 3 S. 2 KomHKV i.V.m. § 7 der Haushaltssatzung der Landeshauptstadt Potsdam für die Haushaltsjahre 2015 und 2016 gehört dieses Produkt zum Budget 38 (siehe Anlagen, Budgetzuordnung Nr. 2.7.).

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

Produktverantwortlich:  
38 - n.n.

## Produktbeschreibung

<b>Produktbeschreibung</b>				
Management der Bereiche Service, Wohnen, Soziale Leistungen, Gesundheitssoziale Dienste, Gesundheit, Veterinärwesen.				
<b>zuständiger Ausschuss</b>				
Ausschuss für Gesundheit, Soziales und Inklusion				
<b>Aufgabenklassifizierung</b>				
freiwillige Selbstverwaltungsaufgabe, pflichtige Selbstverwaltungsaufgabe				
<b>Auftragsgrundlage</b>				
intern				
<b>Ziele</b>				
Sicherung des ordnungsgemäßen, effektiven und effizienten Handelns der Organisationseinheiten des Fachbereiches.				
<b>Zielgruppen</b>				
Auszubildende, Mitarbeiterinnen/Mitarbeiter, Stadtverordnetenversammlung				
<b>wesentliche Leistungen</b>				
Allgemeine Sozialverwaltung				
	<b>Vorläufiges Ist 2012</b>	<b>Plan 2014</b>	<b>Plan 2015</b>	<b>Plan 2016</b>
<b>Kennzahlen</b>				
Stellenausstattung laut Stellenplan	0,00 VZE	28,43 VZE	28,39 VZE	28,39 VZE
Anteil Aufwendungen Produkt 31199 an Gesamtaufwendungen LHP	0,41 %	0,46 %	0,40 %	0,40 %
Anteil Erträge Produkt 31199 an Gesamterträge LHP	0,01 %	0,01 %	0,00 %	0,00 %
Kostendeckungsgrad	2,01 %	1,56 %	0,00 %	0,00 %
Zuschuss (-) bzw. Überschuss (+) pro Einwohner	0,00 EUR	-15,25 EUR	-14,00 EUR	-14,11 EUR



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

Produktverantwortlich:  
38 - n.n.

Teilergebnishaushalt (Budget)		Vorläufiges Ergebnis 2012	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Planung 2017	Planung 2018	Planung 2019
		€	€	€	€	€	€	€
Ertrags- und Aufwandsarten		1	2	3	4	5	6	7
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
3	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	36.353,86	0	0	0	0	0	0
7	+ Sonstige ordentliche Erträge *	1.111,64	0	0	0	0	0	0
8	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0	0
9	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0	0
<b>10</b>	<b>= Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>37.465,50</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
11	- Personalaufwendungen	1.255.058,13	1.514.600	1.443.800	1.489.300	1.485.600	1.514.900	1.534.100
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	635.223,12	734.300	619.800	618.600	615.700	540.700	540.100
14	- Abschreibungen	1.185,09	1.600	1.000	1.400	1.100	1.300	1.600
15	- Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	48.820,38	80.100	55.300	55.300	55.300	55.300	55.300
<b>17</b>	<b>= Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>1.940.286,72</b>	<b>2.330.600</b>	<b>2.119.900</b>	<b>2.164.600</b>	<b>2.157.700</b>	<b>2.112.200</b>	<b>2.131.100</b>
<b>18</b>	<b>= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= 10. - 17.)</b>	<b>-1.902.821,22</b>	<b>-2.330.600</b>	<b>-2.119.900</b>	<b>-2.164.600</b>	<b>-2.157.700</b>	<b>-2.112.200</b>	<b>-2.131.100</b>
19	+ Zinsen und sonstige Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	60,79	0	0	0	0	0	0
<b>21</b>	<b>= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)</b>	<b>-60,79</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>-1.902.882,01</b>	<b>-2.330.600</b>	<b>-2.119.900</b>	<b>-2.164.600</b>	<b>-2.157.700</b>	<b>-2.112.200</b>	<b>-2.131.100</b>
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
<b>25</b>	<b>= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>26</b>	<b>= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= 22. + 25.)</b>	<b>-1.902.882,01</b>	<b>-2.330.600</b>	<b>-2.119.900</b>	<b>-2.164.600</b>	<b>-2.157.700</b>	<b>-2.112.200</b>	<b>-2.131.100</b>
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	5.661,83	40.000	0	0	0	0	0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	204.328,34	230.100	220.100	220.100	220.100	220.100	220.100
<b>29</b>	<b>= Gesamtergebnis des Teilhaushalts</b>	<b>-2.101.548,52</b>	<b>-2.520.700</b>	<b>-2.340.000</b>	<b>-2.384.700</b>	<b>-2.377.800</b>	<b>-2.332.300</b>	<b>-2.351.200</b>
	Nachrichtlich:	0,00	0	0	0	0	0	0
30	nicht zahlungswirksame Erträge	0,00	0	0	0	0	0	0
31	nicht zahlungswirksame Aufwendungen	1.185,09	1.600	1.000	1.400	1.100	1.300	1.600

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

Produktverantwortlich:  
38 - n.n.

Teilfinanzhaushalt (Investitionsmaßnahmen)		Vorläufiges Ergebnis 2012	Ansatz 2014	Ansatz 2015	VE 2015	Ansatz 2016	VE 2016	Planung 2017	Planung 2018	Planung 2019
		€	€	€	€	€	€	€	€	€
Einzahlungs- und Auszahlungsarten		1	2	3	4	5	6	7	8	9
1	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
2	+ Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
3	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
4	+ Einzahlungen aus Veräußerung von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
5	+ Einzahlungen aus Veräußerung von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
6	+ Einzahlungen aus Veräußerung von Finanzanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
7	+ Sonstige Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
8	<b>= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
9	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
10	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen für Investitionen Dritter	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
11	- Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	812,18	0	0	0	0	0	0	0	0
12	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
13	- Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	4.524,16	2.000	2.000	0	1.800	0	1.700	1.600	1.500
14	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
15	- Sonstige Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
16	<b>= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>5.336,34</b>	<b>2.000</b>	<b>2.000</b>	<b>0</b>	<b>1.800</b>	<b>0</b>	<b>1.700</b>	<b>1.600</b>	<b>1.500</b>
17	<b>= Saldo aus Investitionstätigkeit</b>	<b>-5.336,34</b>	<b>-2.000</b>	<b>-2.000</b>	<b>0</b>	<b>-1.800</b>	<b>0</b>	<b>-1.700</b>	<b>-1.600</b>	<b>-1.500</b>

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

Produktverantwortlich:  
38 - n.n.

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

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

### **Erläuterungen zum Teilergebnisplan:**

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

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

#### **Erläuterungen zum Produkt:**

Entsprechend § 6 Abs. 3 S. 2 KomHKV i.V.m. § 7 der Haushaltssatzung der Landeshauptstadt Potsdam für die Haushaltsjahre 2015 und 2016 gehört dieses Produkt zum Budget 38 (siehe Anlagen, Budgetzuordnung Nr. 2.7.).

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

## Produktbeschreibung

**Produktbeschreibung**

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

**zuständiger Ausschuss**

Ausschuss für Gesundheit, Soziales und Inklusion

**Aufgabenklassifizierung**

pflichtige Selbstverwaltungsaufgabe

**Auftragsgrundlage**

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

**Ziele**

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

**Zielgruppen**

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

**wesentliche Leistungen**

Leistungen f. Unterkunft und Heizung  
Darlehen für Mietschulden

	Vorläufiges Ist 2012	Plan 2014	Plan 2015	Plan 2016
<b>Kennzahlen</b>				
Anzahl durchschnittlicher Bedarfsgemeinschaften pro Monat	8.926,00 Anz	8.950,00 Anz	8.750,00 Anz	8.700,00 Anz
Durchschnittliche Gesamtaufwendungen KdU im Monat	2.991.442,00 EUR	3.132.500,00 EUR	3.135.833,33 EUR	3.179.583,33 EUR
Durchschnittliche Aufwendungen KdU je Bedarfsgemeinschaft	335,14 EUR	350,00 EUR	358,38 EUR	363,38 EUR
Durchschnittliche Aufwendungen einmalige Leistungen im Monat	37.364,41 EUR	44.167,00 EUR	37.500,00 EUR	37.500,00 EUR
Stellenausstattung laut Stellenplan	0,00 VZE	60,50 VZE	59,26 VZE	59,00 VZE
Anteil Erträge Produkt 31200 an Gesamterträge LHP	2,91 %	2,89 %	2,63 %	2,60 %
Anteil Aufwendungen Produkt 31200 an Gesamtaufwendungen LHP	8,22 %	8,32 %	7,25 %	7,28 %
Produktkosten je Bedarfsgemeinschaft	4.841,94 EUR	5.123,78 EUR	4.854,78 EUR	4.944,82 EUR
Kostendeckungsgrad	35,85 %	33,96 %	35,76 %	35,49 %
Zuschuss (-) bzw. Überschuss (+) pro Einwohner	0,00 EUR	-183,20 EUR	-163,23 EUR	-164,19 EUR

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

Teilergebnishaushalt (Budget)		Vorläufiges Ergebnis 2012	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Planung 2017	Planung 2018	Planung 2019
		€	€	€	€	€	€	€
Ertrags- und Aufwandsarten		1	2	3	4	5	6	7
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen *	12.836.189,17	12.404.500	11.995.200	12.169.200	12.516.100	12.587.200	12.173.500
3	+ Sonstige Transfererträge	406.920,69	451.000	353.000	353.000	353.000	353.000	353.000
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	2.239.714,56	2.719.600	2.844.400	2.745.900	2.771.500	2.849.100	2.870.200
7	+ Sonstige ordentliche Erträge *	9.124,91	0	0	0	0	0	0
8	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0	0
9	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0	0
<b>10</b>	<b>= Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>15.491.949,33</b>	<b>15.575.100</b>	<b>15.192.600</b>	<b>15.268.100</b>	<b>15.640.600</b>	<b>15.789.300</b>	<b>15.396.700</b>
11	- Personalaufwendungen	2.392.980,88	2.735.000	2.699.500	2.607.300	2.612.400	2.683.300	2.751.300
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	7.000	7.000	7.000	7.000	7.000
14	- Abschreibungen	174.712,55	0	0	0	0	0	0
15	- Transferaufwendungen	485.756,97	540.000	490.000	505.000	520.000	535.000	550.000
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen *	40.155.136,49	42.555.000	39.255.000	39.872.800	40.695.000	40.905.000	40.274.000
<b>17</b>	<b>= Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>43.208.586,89</b>	<b>45.830.000</b>	<b>42.451.500</b>	<b>42.992.100</b>	<b>43.834.400</b>	<b>44.130.300</b>	<b>43.582.300</b>
<b>18</b>	<b>= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= 10. - 17.)</b>	<b>-27.716.637,56</b>	<b>-30.254.900</b>	<b>-27.258.900</b>	<b>-27.724.000</b>	<b>-28.193.800</b>	<b>-28.341.000</b>	<b>-28.185.600</b>
19	+ Zinsen und sonstige Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
<b>21</b>	<b>= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>22</b>	<b>= Ordentliches Ergebnis (= 18. + 21.)</b>	<b>-27.716.637,56</b>	<b>-30.254.900</b>	<b>-27.258.900</b>	<b>-27.724.000</b>	<b>-28.193.800</b>	<b>-28.341.000</b>	<b>-28.185.600</b>
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
<b>25</b>	<b>= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>26</b>	<b>= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= 22. + 25.)</b>	<b>-27.716.637,56</b>	<b>-30.254.900</b>	<b>-27.258.900</b>	<b>-27.724.000</b>	<b>-28.193.800</b>	<b>-28.341.000</b>	<b>-28.185.600</b>
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0	0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	10.606,80	27.800	27.800	27.800	27.800	27.800	27.800
<b>29</b>	<b>= Gesamtergebnis des Teilhaushalts</b>	<b>-27.727.244,36</b>	<b>-30.282.700</b>	<b>-27.286.700</b>	<b>-27.751.800</b>	<b>-28.221.600</b>	<b>-28.368.800</b>	<b>-28.213.400</b>
	Nachrichtlich:	0,00	0	0	0	0	0	0
30	nicht zahlungswirksame Erträge	0,00	0	0	0	0	0	0
31	nicht zahlungswirksame Aufwendungen	1.142.712,55	0	0	0	0	0	0

Gesamtverwaltung	<b>31</b>	<b>Soziale Hilfen</b>	<b>Produktverantwortlich:</b> 38 - n.n.
Produktgruppe	<b>312</b>	<b>Grundsicherung für Arbeitssuchende (SGB II)</b>	
Fachbereich	<b>31200</b>	<b>Grundsicherung für Arbeitssuchende (SGB II)</b>	

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

## Erläuterungen zum Teilergebnisplan:

### Erläuterungen zu 2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen

3120000 4191000 Leistungsbeteiligung des Bundes bei Leistungen für Unterkunft und Heizung an Arbeitssuchende  
Bundesbeteiligung an den Kosten der Unterkunft (KdU) sowie für Leistungen zur Bildung und Teilhabe (BuT)  
nach § 22 Abs. 1 SGB II (§ 46 Abs. 5, 6, 7 SGB II).

Der Beteiligungssatz liegt 2014 bei 27,6% für KdU zzgl. 2,3% für BuT = 29,9%

### Erläuterungen zu 7 + Sonstige ordentliche Erträge

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

### Erläuterungen zu 16 – Sonstige ordentliche Aufwendungen

3120000 5461000 Aufgabenbez. Leistungsbeteil. an AGs bei Leistungen für Unterkunft und Heizung an Arbeitssuchende (nach § 22 SGB II)  
Kosten für Unterkunft und Heizung gem. § 22 SGB II einschließlich Mietkautionen, Umzugskosten und der darlehensweisen Übernahme von Mietschulden.

## Erläuterungen zum Produkt:

Entsprechend § 6 Abs. 3 S. 2 KomHKV i.V.m. § 7 der Haushaltssatzung der Landeshauptstadt Potsdam für die Haushaltsjahre 2015 und 2016 gehört dieses Produkt zum Budget 38 (siehe Anlagen, Budgetzuordnung Nr. 2.7.).



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

Produktverantwortlich:  
38 - n.n.

### Produktbeschreibung

#### Produktbeschreibung

Merkmal dieses Produktes ist die Sicherung des notwendigen Bedarfs bzw. des notwendigen Lebensunterhalts für Ausländer ohne Bleiberecht.

#### zuständiger Ausschuss

Migrantenbeirat, Ausschuss für Gesundheit, Soziales und Inklusion

#### Aufgabenklassifizierung

Pflichtaufgabe zur Erfüllung nach Weisung

#### Auftragsgrundlage

Asylbewerberleistungsgesetz und Sozialgesetzbuch XII

#### Ziele

Deckung des notwendigen Bedarfs an Ernährung, Unterkunft, Heizung, Kleidung, Gesundheits- und Körperpflege und Gebrauchs- und Verbrauchsgütern des Haushalts der Ausländer ohne Bleiberecht.

#### Zielgruppen

Migrantinnen/Migranten

#### wesentliche Leistungen

Hilfe zum Lebensunterhalt nach § 2 AsylbLG  
 Grundleistungen nach § 3 AsylbLG - Lebensunterhalt  
 Hilfe zum Lebensunterhalt nach § 2 AsylbLG i.v.E.  
 Grundleistungen nach § 3 AsylbLG i.v.E.  
 KdU nach § 2 AsylbLG  
 KdU nach § 3 AsylbLG  
 Leistungen der Krankenhilfe - PK § 3

	Vorläufiges Ist 2012	Plan 2014	Plan 2015	Plan 2016
<b>Kennzahlen</b>				
Stellenausstattung laut Stellenplan	0,00 VZE	3,00 VZE	8,50 VZE	8,50 VZE
Anteil Aufwendungen Produkt 31300 an Gesamtaufwendungen LHP	0,26 %	0,44 %	1,09 %	1,77 %
Anteil Erträge Produkt 31300 an Gesamterträge LHP	0,01 %	0,00 %	0,94 %	1,70 %
Kostendeckungsgrad	2,42 %	0,29 %	84,53 %	95,38 %
Zuschuss (-) bzw. Überschuss (+) pro Einwohner	0,00 EUR	-14,75 EUR	-5,92 EUR	-2,85 EUR

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

Produktverantwortlich:  
 38 - n.n.

Teilergebnishaushalt (Budget)		Vorläufiges Ergebnis 2012	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Planung 2017	Planung 2018	Planung 2019
		€	€	€	€	€	€	€
Ertrags- und Aufwandsarten		1	2	3	4	5	6	7
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	670.000	670.000	0	0	0
3	+ Sonstige Transfererträge	30.094,08	7.000	7.000	7.000	7.000	7.000	7.000
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	4.735.600	9.281.300	8.337.500	8.337.500	8.337.500
7	+ Sonstige ordentliche Erträge *	2.494,96	0	0	0	0	0	0
8	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0	0
9	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0	0
<b>10</b>	<b>= Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>32.589,04</b>	<b>7.000</b>	<b>5.412.600</b>	<b>9.958.300</b>	<b>8.344.500</b>	<b>8.344.500</b>	<b>8.344.500</b>
11	- Personalaufwendungen	144.922,69	104.200	376.300	434.400	462.000	473.600	486.500
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	0	0	0	0	0
14	- Abschreibungen	710,80	0	0	0	0	0	0
15	- Transferaufwendungen	1.173.597,11	2.327.000	6.013.000	9.992.300	9.412.000	9.442.000	9.442.000
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	25.647,67	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
<b>17</b>	<b>= Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>1.344.878,27</b>	<b>2.441.200</b>	<b>6.399.300</b>	<b>10.436.700</b>	<b>9.884.000</b>	<b>9.925.600</b>	<b>9.938.500</b>
<b>18</b>	<b>= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= 10. - 17.)</b>	<b>-1.312.289,23</b>	<b>-2.434.200</b>	<b>-986.700</b>	<b>-478.400</b>	<b>-1.539.500</b>	<b>-1.581.100</b>	<b>-1.594.000</b>
19	+ Zinsen und sonstige Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
<b>21</b>	<b>= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>22</b>	<b>= Ordentliches Ergebnis (= 18. + 21.)</b>	<b>-1.312.289,23</b>	<b>-2.434.200</b>	<b>-986.700</b>	<b>-478.400</b>	<b>-1.539.500</b>	<b>-1.581.100</b>	<b>-1.594.000</b>
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
<b>25</b>	<b>= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>26</b>	<b>= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= 22. + 25.)</b>	<b>-1.312.289,23</b>	<b>-2.434.200</b>	<b>-986.700</b>	<b>-478.400</b>	<b>-1.539.500</b>	<b>-1.581.100</b>	<b>-1.594.000</b>
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0	0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	3.447,90	3.500	3.500	3.500	3.500	3.500	3.500
<b>29</b>	<b>= Gesamtergebnis des Teilhaushalts</b>	<b>-1.315.737,13</b>	<b>-2.437.700</b>	<b>-990.200</b>	<b>-481.900</b>	<b>-1.543.000</b>	<b>-1.584.600</b>	<b>-1.597.500</b>
	Nachrichtlich:	0,00	0	0	0	0	0	0
30	nicht zahlungswirksame Erträge	2.248,52	0	0	0	0	0	0
31	nicht zahlungswirksame Aufwendungen	710,80	0	0	0	0	0	0

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

Gesamtverwaltung	31	Soziale Hilfen	Produktverantwortlich: 38 - n.n.
Produktgruppe	313	Hilfen für Asylbewerber	
Fachbereich	31300	Hilfen für Asylbewerber	

### **Erläuterungen zum Teilergebnisplan:**

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

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

#### **Erläuterungen zum Produkt:**

Entsprechend § 6 Abs. 3 S. 2 KomHKV i.V.m. § 7 der Haushaltssatzung der Landeshauptstadt Potsdam für die Haushaltsjahre 2015 und 2016 gehört dieses Produkt zum Budget 38 (siehe Anlagen, Budgetzuordnung Nr. 2.7.).

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

Produktverantwortlich:  
38 - n.n.

### Produktbeschreibung

#### Produktbeschreibung

Unterbringung Obdachloser oder von Obdachlosigkeit bedrohter Menschen in der Landeshauptstadt Potsdam.

#### zuständiger Ausschuss

Ausschuss für Gesundheit, Soziales und Inklusion

#### Aufgabenklassifizierung

freiwillige Selbstverwaltungsaufgabe, pflichtige Selbstverwaltungsaufgabe, Pflichtaufgabe zur Erfüllung nach Weisung

#### Auftragsgrundlage

Gesetz über Aufbau und Befugnisse der Ordnungsbehörden, Sozialgesetzbuch Zwölftes Buch (SGB XII), SGB II

#### Ziele

Vermeidung von Obdachlosigkeit in der Landeshauptstadt Potsdam.

#### Zielgruppen

Einwohnerinnen/Einwohner

#### wesentliche Leistungen

Leistungen für Obdachlosenunterkunft Lerchensteig  
Familienhaus  
Leistungen für die Unterbringung Jugendlicher  
Gewährleistungswohnungen

	Vorläufiges Ist 2012	Plan 2014	Plan 2015	Plan 2016
<b>Kennzahlen</b>				
Stellenausstattung laut Stellenplan	0,00 VZE	4,75 VZE	4,25 VZE	5,00 VZE
Anteil Aufwendungen Produkt 31540 an Gesamtaufwendungen LHP	0,36 %	0,40 %	0,36 %	0,36 %
Anteil Erträge Produkt 31540 an Gesamterträge LHP	0,10 %	0,11 %	0,10 %	0,10 %
Kostendeckungsgrad	29,49 %	27,51 %	28,54 %	28,45 %
Zuschuss (-) bzw. Überschuss (+) pro Einwohner	0,00 EUR	-9,57 EUR	-8,99 EUR	-8,93 EUR

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

Produktverantwortlich:  
38 - n.n.

Teilergebnishaushalt (Budget)		Vorläufiges Ergebnis 2012	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Planung 2017	Planung 2018	Planung 2019
		€	€	€	€	€	€	€
Ertrags- und Aufwandsarten		1	2	3	4	5	6	7
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
3	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	552.796,50	600.000	600.000	600.000	600.000	600.000	600.000
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
7	+ Sonstige ordentliche Erträge *	570,70	0	0	0	0	0	0
8	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0	0
9	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0	0
<b>10</b>	<b>= Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>553.367,20</b>	<b>600.000</b>	<b>600.000</b>	<b>600.000</b>	<b>600.000</b>	<b>600.000</b>	<b>600.000</b>
11	- Personalaufwendungen	192.997,43	335.000	251.700	256.900	257.200	267.800	275.800
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	279.603,17	299.000	303.000	305.000	307.000	307.000	307.000
14	- Abschreibungen	11.403,11	15.000	15.000	15.000	15.000	15.000	15.000
15	- Transferaufwendungen	268,90	0	0	0	0	0	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	1.387.736,02	1.523.000	1.523.000	1.523.000	1.523.000	1.523.000	1.523.000
<b>17</b>	<b>= Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>1.872.008,63</b>	<b>2.172.000</b>	<b>2.092.700</b>	<b>2.099.900</b>	<b>2.102.200</b>	<b>2.112.800</b>	<b>2.120.800</b>
<b>18</b>	<b>= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= 10. - 17.)</b>	<b>-1.318.641,43</b>	<b>-1.572.000</b>	<b>-1.492.700</b>	<b>-1.499.900</b>	<b>-1.502.200</b>	<b>-1.512.800</b>	<b>-1.520.800</b>
19	+ Zinsen und sonstige Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
<b>21</b>	<b>= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>22</b>	<b>= Ordentliches Ergebnis (= 18. + 21.)</b>	<b>-1.318.641,43</b>	<b>-1.572.000</b>	<b>-1.492.700</b>	<b>-1.499.900</b>	<b>-1.502.200</b>	<b>-1.512.800</b>	<b>-1.520.800</b>
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
<b>25</b>	<b>= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>26</b>	<b>= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= 22. + 25.)</b>	<b>-1.318.641,43</b>	<b>-1.572.000</b>	<b>-1.492.700</b>	<b>-1.499.900</b>	<b>-1.502.200</b>	<b>-1.512.800</b>	<b>-1.520.800</b>
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0	0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	4.597,20	9.300	9.300	9.300	9.300	9.300	9.300
<b>29</b>	<b>= Gesamtergebnis des Teilhaushalts</b>	<b>-1.323.238,63</b>	<b>-1.581.300</b>	<b>-1.502.000</b>	<b>-1.509.200</b>	<b>-1.511.500</b>	<b>-1.522.100</b>	<b>-1.530.100</b>
	Nachrichtlich:	0,00	0	0	0	0	0	0
30	nicht zahlungswirksame Erträge	0,00	0	0	0	0	0	0
31	nicht zahlungswirksame Aufwendungen	11.403,11	15.000	15.000	15.000	15.000	15.000	15.000

Gesamtverwaltung	<b>31</b>	<b>Soziale Hilfen</b>	<b>Produktverantwortlich:</b> 38 - n.n.
Produktgruppe	<b>315</b>	<b>Soziale Einrichtungen</b>	
Fachbereich	<b>31540</b>	<b>Soziale Einrichtungen für Wohnungslose</b>	

Gesamtverwaltung	31	Soziale Hilfen	Produktverantwortlich: 38 - n.n.
Produktgruppe	315	Soziale Einrichtungen	
Fachbereich	31540	Soziale Einrichtungen für Wohnungslose	

### Erläuterungen zum Teilergebnisplan:

#### Erläuterungen zu 7 + Sonstige ordentliche Erträge

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

#### Erläuterungen zum Produkt:

Entsprechend § 6 Abs. 3 S. 2 KomHKV i.V.m. § 7 der Haushaltssatzung der Landeshauptstadt Potsdam für die Haushaltsjahre 2015 und 2016 gehört dieses Produkt zum Budget 38 (siehe Anlagen, Budgetzuordnung Nr. 2.7.).



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

Produktverantwortlich:  
38 - n.n.

## Produktbeschreibung

<b>Produktbeschreibung</b>				
<p><b>Produktbeschreibung</b> Aufnahme, vorläufige Unterbringung, Betreuung und Beratung von Spätaussiedlern und ausländischen Flüchtlingen.</p> <p><b>zuständiger Ausschuss</b> Migrantenbeirat, Ausschuss für Gesundheit, Soziales und Inklusion</p> <p><b>Aufgabenklassifizierung</b> Pflichtaufgabe zur Erfüllung nach Weisung</p> <p><b>Auftragsgrundlage</b> Landesaufnahmegesetz</p> <p><b>Ziele</b> Effektive und effiziente Umsetzung der Pflichtaufgabe in der Landeshauptstadt Potsdam.</p> <p><b>Zielgruppen</b> Migrantinnen/Migranten</p> <p><b>wesentliche Leistungen</b> Leistungen für die Unterbringung von Asylbewerbern Leistungen für die Unterbringung von jüdischen Emigranten</p>				
	Vorläufiges Ist 2012	Plan 2014	Plan 2015	Plan 2016
<b>Kennzahlen</b>				
Anteil Aufwendungen Produkt 31550 an Gesamtaufwendungen LHP	0,22 %	0,41 %	1,28 %	1,77 %
Anteil Erträge Produkt 31550 an Gesamtaufwendungen LHP	0,24 %	0,40 %	0,58 %	0,77 %
Kostendeckungsgrad	108,97 %	96,53 %	44,51 %	43,22 %
Zuschuss (-) bzw. Überschuss (+) pro Einwohner	0,00 EUR	-0,47 EUR	-24,93 EUR	-35,13 EUR

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

Produktverantwortlich:  
38 - n.n.

Teilergebnishaushalt (Budget)		Vorläufiges Ergebnis 2012	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Planung 2017	Planung 2018	Planung 2019
		€	€	€	€	€	€	€
Ertrags- und Aufwandsarten		1	2	3	4	5	6	7
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
3	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	20.581,91	30.000	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.251.358,93	2.140.000	3.337.900	4.514.200	2.937.500	2.937.500	2.937.500
7	+ Sonstige ordentliche Erträge *	0,00	0	0	0	0	0	0
8	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0	0
9	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0	0
<b>10</b>	<b>= Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>1.271.940,84</b>	<b>2.170.000</b>	<b>3.342.900</b>	<b>4.519.200</b>	<b>2.942.500</b>	<b>2.942.500</b>	<b>2.942.500</b>
11	- Personalaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	10.657,44	0	1.406.700	1.575.300	1.597.300	1.767.800	1.773.000
14	- Abschreibungen	6.446,40	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
15	- Transferaufwendungen	121,46	0	0	0	0	0	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	1.161.608,25	2.245.000	6.100.400	8.878.000	6.937.100	6.766.600	6.761.400
<b>17</b>	<b>= Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>1.178.833,55</b>	<b>2.248.000</b>	<b>7.510.100</b>	<b>10.456.300</b>	<b>8.537.400</b>	<b>8.537.400</b>	<b>8.537.400</b>
<b>18</b>	<b>= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= 10. - 17.)</b>	<b>93.107,29</b>	<b>-78.000</b>	<b>-4.167.200</b>	<b>-5.937.100</b>	<b>-5.594.900</b>	<b>-5.594.900</b>	<b>-5.594.900</b>
19	+ Zinsen und sonstige Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
<b>21</b>	<b>= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>22</b>	<b>= Ordentliches Ergebnis (= 18. + 21.)</b>	<b>93.107,29</b>	<b>-78.000</b>	<b>-4.167.200</b>	<b>-5.937.100</b>	<b>-5.594.900</b>	<b>-5.594.900</b>	<b>-5.594.900</b>
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
<b>25</b>	<b>= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>26</b>	<b>= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= 22. + 25.)</b>	<b>93.107,29</b>	<b>-78.000</b>	<b>-4.167.200</b>	<b>-5.937.100</b>	<b>-5.594.900</b>	<b>-5.594.900</b>	<b>-5.594.900</b>
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0	0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0	0
<b>29</b>	<b>= Gesamtergebnis des Teilhaushalts</b>	<b>93.107,29</b>	<b>-78.000</b>	<b>-4.167.200</b>	<b>-5.937.100</b>	<b>-5.594.900</b>	<b>-5.594.900</b>	<b>-5.594.900</b>
	Nachrichtlich:	0,00	0	0	0	0	0	0
30	nicht zahlungswirksame Erträge	0,00	0	0	0	0	0	0
31	nicht zahlungswirksame Aufwendungen	6.446,40	3.000	-207.000	3.000	3.000	3.000	3.000

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

Produktverantwortlich:  
 38 - n.n.

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

Gesamtverwaltung	31	Soziale Hilfen	Produktverantwortlich: 38 - n.n.
Produktgruppe	315	Soziale Einrichtungen	
Fachbereich	31550	Soziale Einrichtungen für Aussiedler und Ausländer	

### Erläuterungen zum Teilergebnisplan:

#### Erläuterungen zu 7 + Sonstige ordentliche Erträge

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

#### Erläuterungen zum Produkt:

Entsprechend § 6 Abs. 3 S. 2 KomHKV i.V.m. § 7 der Haushaltssatzung der Landeshauptstadt Potsdam für die Haushaltsjahre 2015 und 2016 gehört dieses Produkt zum Budget 38 (siehe Anlagen, Budgetzuordnung Nr. 2.7.).

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

## Produktbeschreibung

<b>Produktbeschreibung</b>				
<p>1. Leistungen nach dem Landespflegegeldgesetz Schwerbehinderte und gehörlose Menschen ohne Anspruch auf Leistungen der Pflegeversicherung und blinde Menschen außerhalb von Heimen mit gewöhnlichem Aufenthalt im Land Brandenburg haben nach Vollendung des ersten Lebensjahres einen Anspruch auf Pflegegeld.</p> <p>2. Leistungen für Fälle der geschlossenen Unterbringung aufgrund einer richterlichen Anordnung bzw. Beschluss nach dem PsychKG sowie nach § 1906 BGB</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- Sozialpsychiatrische Intervention zur <ul style="list-style-type: none"> <li>- Prüfung von Behandlungsnotwendigkeiten,</li> <li>- Konfliktbewältigung,</li> <li>- Einleitung von notwendiger medizinischer Behandlung,</li> <li>- Unterbringung bei Fremd- oder Selbstgefährdung</li> </ul> </li> <li>- Finanzielle Leistungen zur Sicherung der Unterbringung</li> </ul> <p><b>zuständiger Ausschuss</b> Ausschuss für Gesundheit, Soziales und Inklusion</p> <p><b>Aufgabenklassifizierung</b> Pflichtaufgabe zur Erfüllung nach Weisung</p> <p><b>Auftragsgrundlage</b></p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1. SGB I; SGB X; SGBIX; SGB XII; Landespflegegeldgesetz Brandenburg, Arbeitsanweisungen des FB 38</li> <li>2. SGB I; SGB X; SGB XI; SGB XII; AG SGB XII; PsychKG; § 1906 BGB</li> </ol> <p><b>Ziele</b></p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1. Leistungen nach dem Landespflegegeldgesetz</li> <li>2. Leistungen für Fälle der geschlossenen Unterbringung aufgrund einer richterlichen Anordnung bzw. Beschluss nach dem PsychKG sowie nach § 1906 BGB</li> </ol> <p><b>Zielgruppen</b> Einwohnerinnen/Einwohner</p> <p><b>wesentliche Leistungen</b> Landespflegegeld Blinde Landespflegegeld Gehörlose</p>				
	<b>Vorläufiges Ist 2012</b>	<b>Plan 2014</b>	<b>Plan 2015</b>	<b>Plan 2016</b>
<b>Kennzahlen</b>				
Kostendeckungsgrad	98,87 %	98,04 %	96,45 %	97,14 %
Anteil Aufwendungen Produkt 35140 an Gesamtaufwendungen LHP	0,14 %	0,14 %	0,13 %	0,13 %
Anteil Erträge Produkt 35140 an Gesamterträge LHP	0,14 %	0,14 %	0,13 %	0,13 %
Zuschuss (-) bzw. Überschuss (+) pro Einwohner	0,00 EUR	-0,09 EUR	-0,16 EUR	-0,13 EUR

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

Teilergebnishaushalt (Budget)		Vorläufiges Ergebnis 2012	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Planung 2017	Planung 2018	Planung 2019
		€	€	€	€	€	€	€
Ertrags- und Aufwandsarten		1	2	3	4	5	6	7
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
3	+ Sonstige Transfererträge	13.502,85	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	720.131,93	739.000	732.700	742.800	752.900	763.000	773.100
7	+ Sonstige ordentliche Erträge *	7.649,74	0	0	0	0	0	0
8	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0	0
9	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0	0
<b>10</b>	<b>= Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>741.284,52</b>	<b>749.000</b>	<b>742.700</b>	<b>752.800</b>	<b>762.900</b>	<b>773.000</b>	<b>783.100</b>
11	- Personalaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	0	0	0	0	0
14	- Abschreibungen	0,00	0	0	0	0	0	0
15	- Transferaufwendungen	748.990,71	764.000	770.000	775.000	780.000	780.000	780.000
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	798,00	0	0	0	0	0	0
<b>17</b>	<b>= Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>749.788,71</b>	<b>764.000</b>	<b>770.000</b>	<b>775.000</b>	<b>780.000</b>	<b>780.000</b>	<b>780.000</b>
<b>18</b>	<b>= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= 10. - 17.)</b>	<b>-8.504,19</b>	<b>-15.000</b>	<b>-27.300</b>	<b>-22.200</b>	<b>-17.100</b>	<b>-7.000</b>	<b>3.100</b>
19	+ Zinsen und sonstige Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
<b>21</b>	<b>= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>22</b>	<b>= Ordentliches Ergebnis (= 18. + 21.)</b>	<b>-8.504,19</b>	<b>-15.000</b>	<b>-27.300</b>	<b>-22.200</b>	<b>-17.100</b>	<b>-7.000</b>	<b>3.100</b>
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
<b>25</b>	<b>= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>26</b>	<b>= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= 22. + 25.)</b>	<b>-8.504,19</b>	<b>-15.000</b>	<b>-27.300</b>	<b>-22.200</b>	<b>-17.100</b>	<b>-7.000</b>	<b>3.100</b>
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0	0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0	0
<b>29</b>	<b>= Gesamtergebnis des Teilhaushalts</b>	<b>-8.504,19</b>	<b>-15.000</b>	<b>-27.300</b>	<b>-22.200</b>	<b>-17.100</b>	<b>-7.000</b>	<b>3.100</b>
	Nachrichtlich:	0,00	0	0	0	0	0	0
30	nicht zahlungswirksame Erträge	0,00	0	0	0	0	0	0
31	nicht zahlungswirksame Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0

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

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

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

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

**Erläuterungen zum Produkt:**

neues Produkt

Entsprechend § 6 Abs. 3 S. 2 KomHKV i.V.m. § 7 der Haushaltssatzung der Landeshauptstadt Potsdam für die Haushaltsjahre 2015 und 2016 gehört dieses Produkt zum Budget 38 (siehe Anlagen, Budgetzuordnung Nr. 2.7.).



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

Produktverantwortlich:  
38 - n.n.

### Produktbeschreibung

#### Produktbeschreibung

- a) Gewährung von Unterhaltssicherungsleistungen  
b) Gewährung von Aufstiegsfortbildungsförderung  
c) Gewährung von Bundesausbildungsförderung  
d) Netzwerkarbeit zum Vollzug des Betreuungsbehördengesetzes, Beratung und Unterstützung von Betreuern und Betreuerinnen, Unterstützung der Vormundschaftsgerichte, Führen von Betreuungen, Beglaubigungen von Vollmachten und Verfügungen

#### zuständiger Ausschuss

Ausschuss für Gesundheit, Soziales und Inklusion

#### Aufgabenklassifizierung

freiwillige Selbstverwaltungsaufgabe, Pflichtaufgabe zur Erfüllung nach Weisung

#### Auftragsgrundlage

- a) Unterhaltssicherungsgesetz (USG)  
b) Aufstiegsfortbildungsförderungsgesetz (AFBG)  
c) Bundesausbildungsförderungsgesetz (BAföG)  
d) Bürgerliches Gesetzbuch (BGB), Betreuungsbehördengesetz (BtBG), Gesetz über die Angelegenheiten der freiwilligen Gerichtsbarkeit (FGG)

#### Ziele

- a) Sicherung der bestehenden Lebensverhältnisse während des Wehr- oder Zivildienstes,  
b) TeilnehmerInnen an Maßnahmen der beruflichen Aufstiegsförderung durch Beiträge zu den Kosten der Maßnahme und zum Lebensunterhalt finanziell zu unterstützen,  
c) jedem jungen Menschen die Möglichkeit zu geben, unabhängig von seiner sozialen und wirtschaftlichen Situation eine Ausbildung zu absolvieren, die seinen Fähigkeiten und Interessen entspricht,  
d) die Betreuung sichert Betroffenen bei größtmöglicher Selbstbestimmung und Wahrung der persönlichen Autonomie die erforderliche Fürsorge und den notwendigen rechtlichen Schutz

#### Zielgruppen

Menschen mit Behinderungen, Schülerinnen/Schüler, Auszubildende, Leistungsberechtigte

#### wesentliche Leistungen

Unterhaltssicherungsgesetz  
Leistungen BAföG und Aufstiegsfortbildungsförderungsgesetz  
Betreuungsbehörde  
Erstattung brandenburgische Ausbildungsförderung

	Vorläufiges Ist 2012	Plan 2014	Plan 2015	Plan 2016
<b>Kennzahlen</b>				
Stellenausstattung laut Stellenplan	0,00 VZE	11,90 VZE	10,90 VZE	10,90 VZE
Kostendeckungsgrad	2,97 %	3,06 %	3,35 %	3,29 %
Anteil Aufwendungen Produkt 35150 an Gesamtaufwendungen LHP	0,12 %	0,12 %	0,10 %	0,10 %
Anteil Erträge Produkt 35150 an Gesamterträge LHP	0,00 %	0,00 %	0,00 %	0,00 %
Zuschuss (-) bzw. Überschuss (+) pro Einwohner	0,00 EUR	-3,83 EUR	-3,45 EUR	-3,48 EUR

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

Produktverantwortlich:  
38 - n.n.

Teilergebnishaushalt (Budget)		Vorläufiges Ergebnis 2012	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Planung 2017	Planung 2018	Planung 2019
		€	€	€	€	€	€	€
Ertrags- und Aufwandsarten		1	2	3	4	5	6	7
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
3	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	1.240,00	0	0	0	0	0	0
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	10.506,50	20.000	20.000	20.000	20.000	20.000	20.000
7	+ Sonstige ordentliche Erträge *	6.307,89	0	0	0	0	0	0
8	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0	0
9	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0	0
<b>10</b>	<b>= Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>18.054,39</b>	<b>20.000</b>	<b>20.000</b>	<b>20.000</b>	<b>20.000</b>	<b>20.000</b>	<b>20.000</b>
11	- Personalaufwendungen	595.104,67	632.400	575.600	585.900	575.000	584.700	594.000
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	12,20	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
14	- Abschreibungen	73,63	0	0	0	0	0	0
15	- Transferaufwendungen	432,00	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
<b>17</b>	<b>= Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>595.622,50</b>	<b>639.900</b>	<b>583.100</b>	<b>593.400</b>	<b>582.500</b>	<b>592.200</b>	<b>601.500</b>
<b>18</b>	<b>= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= 10. - 17.)</b>	<b>-577.568,11</b>	<b>-619.900</b>	<b>-563.100</b>	<b>-573.400</b>	<b>-562.500</b>	<b>-572.200</b>	<b>-581.500</b>
19	+ Zinsen und sonstige Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
<b>21</b>	<b>= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>22</b>	<b>= Ordentliches Ergebnis (= 18. + 21.)</b>	<b>-577.568,11</b>	<b>-619.900</b>	<b>-563.100</b>	<b>-573.400</b>	<b>-562.500</b>	<b>-572.200</b>	<b>-581.500</b>
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
<b>25</b>	<b>= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>26</b>	<b>= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= 22. + 25.)</b>	<b>-577.568,11</b>	<b>-619.900</b>	<b>-563.100</b>	<b>-573.400</b>	<b>-562.500</b>	<b>-572.200</b>	<b>-581.500</b>
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0	0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	12.828,10	14.000	14.000	14.000	14.000	14.000	14.000
<b>29</b>	<b>= Gesamtergebnis des Teilhaushalts</b>	<b>-590.396,21</b>	<b>-633.900</b>	<b>-577.100</b>	<b>-587.400</b>	<b>-576.500</b>	<b>-586.200</b>	<b>-595.500</b>
	Nachrichtlich:	0,00	0	0	0	0	0	0
30	nicht zahlungswirksame Erträge	0,00	0	0	0	0	0	0
31	nicht zahlungswirksame Aufwendungen	73,63	0	0	0	0	0	0

Gesamtverwaltung	<b>35</b>	<b>Soziale Hilfen</b>	<b>Produktverantwortlich:</b> 38 - n.n.
Produktgruppe	<b>351</b>	<b>sonstige soziale Hilfen und Leistungen</b>	
Fachbereich	<b>35150</b>	<b>sonstige soziale Angelegenheiten Bund</b>	

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

### **Erläuterungen zum Teilergebnisplan:**

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

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

#### **Erläuterungen zum Produkt:**

Entsprechend § 6 Abs. 3 S. 2 KomHKV i.V.m. § 7 der Haushaltssatzung der Landeshauptstadt Potsdam für die Haushaltsjahre 2015 und 2016 gehört dieses Produkt zum Budget 38 (siehe Anlagen, Budgetzuordnung Nr. 2.7.).

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

Produktverantwortlich:  
38 - n.n.

## Produktbeschreibung

Produktbeschreibung				
<b>Produktbeschreibung</b>				
Im Rahmen des Produktes findet die Prüfung und Bewilligung der Anträge auf Ausgleichsleistung statt.				
<b>zuständiger Ausschuss</b>				
Ausschuss für Gesundheit, Soziales und Inklusion				
<b>Aufgabenklassifizierung</b>				
pflichtige Selbstverwaltungsaufgabe				
<b>Auftragsgrundlage</b>				
3. Abschnitt des beruflichen Rehabilitationsgesetzes				
<b>Ziele</b>				
Ausgleichsleistung für - durch politische Verfolgung im Beitrittsgebiet - beruflich Benachteiligte und in ihrer wirtschaftlichen Lage besonders beeinträchtigte Bürgerinnen und Bürger.				
<b>Zielgruppen</b>				
Leistungsberechtigte				
<b>wesentliche Leistungen</b>				
SED- Unrechtsbereinigungsgesetz				
	<b>Vorläufiges Ist 2012</b>	<b>Plan 2014</b>	<b>Plan 2015</b>	<b>Plan 2016</b>
<b>Kennzahlen</b>				
Anteil Aufwendungen Produkt 31160 an Gesamtaufwendungen LHP	0,00 %	0,00 %	0,00 %	0,00 %
Anteil Erträge Produkt 31160 an Gesamterträge LHP	0,00 %	0,00 %	0,00 %	0,00 %
Kostendeckungsgrad	100,00 %	100,00 %	100,00 %	100,00 %
Zuschuss (-) bzw. Überschuss (+) pro Einwohner	0,00 EUR	0,00 EUR	0,00 EUR	0,00 EUR

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

Produktverantwortlich:  
38 - n.n.

Teilergebnishaushalt (Budget)		Vorläufiges Ergebnis 2012	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Planung 2017	Planung 2018	Planung 2019
		€	€	€	€	€	€	€
Ertrags- und Aufwandsarten		1	2	3	4	5	6	7
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
3	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	14.004,00	20.000	15.000	15.000	15.000	15.000	15.000
7	+ Sonstige ordentliche Erträge *	0,00	0	0	0	0	0	0
8	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0	0
9	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0	0
<b>10</b>	<b>= Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>14.004,00</b>	<b>20.000</b>	<b>15.000</b>	<b>15.000</b>	<b>15.000</b>	<b>15.000</b>	<b>15.000</b>
11	- Personalaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	0	0	0	0	0
14	- Abschreibungen	0,00	0	0	0	0	0	0
15	- Transferaufwendungen	14.004,00	20.000	15.000	15.000	15.000	15.000	15.000
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
<b>17</b>	<b>= Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>14.004,00</b>	<b>20.000</b>	<b>15.000</b>	<b>15.000</b>	<b>15.000</b>	<b>15.000</b>	<b>15.000</b>
<b>18</b>	<b>= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= 10. - 17.)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
19	+ Zinsen und sonstige Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
<b>21</b>	<b>= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>22</b>	<b>= Ordentliches Ergebnis (= 18. + 21.)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
<b>25</b>	<b>= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>26</b>	<b>= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= 22. + 25.)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0	0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0	0
<b>29</b>	<b>= Gesamtergebnis des Teilhaushalts</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
	Nachrichtlich:	0,00	0	0	0	0	0	0
30	nicht zahlungswirksame Erträge	0,00	0	0	0	0	0	0
31	nicht zahlungswirksame Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0

Gesamtverwaltung	<b>35</b>	<b>Soziale Hilfen</b>	<b>Produktverantwortlich:</b> 38 - n.n.
Produktgruppe	<b>351</b>	<b>sonstige soziale Hilfen und Leistungen</b>	
Fachbereich	<b>35160</b>	<b>sonstige Angelegenheiten andere Kostenträger</b>	

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

### **Erläuterungen zum Teilergebnisplan:**

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

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

#### **Erläuterungen zum Produkt:**

Entsprechend § 6 Abs. 3 S. 2 KomHKV i.V.m. § 7 der Haushaltssatzung der Landeshauptstadt Potsdam für die Haushaltsjahre 2015 und 2016 gehört dieses Produkt zum Budget 38 (siehe Anlagen, Budgetzuordnung Nr. 2.7.).



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

Produktverantwortlich:  
38 - n.n.

### Produktbeschreibung

#### Produktbeschreibung

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

#### zuständiger Ausschuss

Ausschuss für Gesundheit, Soziales und Inklusion

#### Aufgabenklassifizierung

freiwillige Selbstverwaltungsaufgabe, pflichtige Selbstverwaltungsaufgabe

#### Auftragsgrundlage

Landeshaushaltsordnung (analoge Anwendung im Zuwendungsrecht), Sozialgesetzbuch XII

#### Ziele

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

#### Zielgruppen

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

#### wesentliche Leistungen

Leistungen für Alters- und Ehejubiläen  
Behindertenfahrdienst  
Zuschuss an Träger soziale Einrichtungen

	Vorläufiges Ist 2012	Plan 2014	Plan 2015	Plan 2016
<b><u>Kennzahlen</u></b>				
Stellenausstattung laut Stellenplan	0,00 VZE	3,00 VZE	3,80 VZE	4,00 VZE
Anteil Aufwendungen Produkt 35170 an Gesamtaufwendungen LHP	0,23 %	0,26 %	0,35 %	0,35 %
Anteil Erträge Produkt 35170 an Gesamterträge LHP	0,01 %	0,00 %	0,02 %	0,02 %
Kostendeckungsgrad	3,35 %	1,39 %	5,32 %	5,26 %
Zuschuss (-) bzw. Überschuss (+) pro Einwohner	0,00 EUR	-8,64 EUR	-11,51 EUR	-11,62 EUR

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

Produktverantwortlich:  
38 - n.n.

Teilergebnishaushalt (Budget)		Vorläufiges Ergebnis 2012	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Planung 2017	Planung 2018	Planung 2019
		€	€	€	€	€	€	€
Ertrags- und Aufwandsarten		1	2	3	4	5	6	7
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	21.472,10	15.100	99.100	100.100	100.100	100.100	100.100
3	+ Sonstige Transfererträge	1.722,28	0	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.180,00	0	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
7	+ Sonstige ordentliche Erträge *	16.534,46	5.000	7.000	7.000	7.000	7.000	7.000
8	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0	0
9	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0	0
<b>10</b>	<b>= Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>40.908,84</b>	<b>20.100</b>	<b>108.100</b>	<b>109.100</b>	<b>109.100</b>	<b>109.100</b>	<b>109.100</b>
11	- Personalaufwendungen	154.801,06	169.600	213.500	217.400	217.400	220.600	224.100
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	101.283,63	110.000	253.200	253.400	254.000	254.000	254.000
14	- Abschreibungen	0,00	0	0	0	0	0	0
15	- Transferaufwendungen	959.640,28	1.166.000	1.561.800	1.598.600	1.432.000	1.466.000	1.501.000
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	1.196,37	0	0	0	0	0	0
<b>17</b>	<b>= Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>1.216.921,34</b>	<b>1.445.600</b>	<b>2.028.500</b>	<b>2.069.400</b>	<b>1.903.400</b>	<b>1.940.600</b>	<b>1.979.100</b>
<b>18</b>	<b>= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= 10. - 17.)</b>	<b>-1.176.012,50</b>	<b>-1.425.500</b>	<b>-1.920.400</b>	<b>-1.960.300</b>	<b>-1.794.300</b>	<b>-1.831.500</b>	<b>-1.870.000</b>
19	+ Zinsen und sonstige Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
<b>21</b>	<b>= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>22</b>	<b>= Ordentliches Ergebnis (= 18. + 21.)</b>	<b>-1.176.012,50</b>	<b>-1.425.500</b>	<b>-1.920.400</b>	<b>-1.960.300</b>	<b>-1.794.300</b>	<b>-1.831.500</b>	<b>-1.870.000</b>
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
<b>25</b>	<b>= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>26</b>	<b>= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= 22. + 25.)</b>	<b>-1.176.012,50</b>	<b>-1.425.500</b>	<b>-1.920.400</b>	<b>-1.960.300</b>	<b>-1.794.300</b>	<b>-1.831.500</b>	<b>-1.870.000</b>
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0	0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	3.447,90	3.500	3.500	3.500	3.500	3.500	3.500
<b>29</b>	<b>= Gesamtergebnis des Teilhaushalts</b>	<b>-1.179.460,40</b>	<b>-1.429.000</b>	<b>-1.923.900</b>	<b>-1.963.800</b>	<b>-1.797.800</b>	<b>-1.835.000</b>	<b>-1.873.500</b>
	Nachrichtlich:	0,00	0	0	0	0	0	0
30	nicht zahlungswirksame Erträge	0,00	0	0	0	0	0	0
31	nicht zahlungswirksame Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0

Gesamtverwaltung	<b>35</b>	<b>Soziale Hilfen</b>	<b>Produktverantwortlich:</b> 38 - n.n.
Produktgruppe	<b>351</b>	<b>sonstige soziale Hilfen und Leistungen</b>	
Fachbereich	<b>35170</b>	<b>sonstige soziale Angelegenheiten örtlicher Träger</b>	

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

Produktverantwortlich:  
38 - n.n.

### 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)  
Zuführungen Einzelwertberichtigungen (Konten 5732100 und 5732200)

#### Erläuterungen zum Produkt:

Entsprechend § 6 Abs. 3 S. 2 KomHKV i.V.m. § 7 der Haushaltssatzung der Landeshauptstadt Potsdam für die Haushaltsjahre 2015 und 2016 gehört dieses Produkt zum Budget 38 (siehe Anlagen, Budgetzuordnung Nr. 2.7.).

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

## Produktbeschreibung

<b>Produktbeschreibung</b>				
<p><b>Produktbeschreibung</b> Sämtliche Leistungen nach § 35a SGB XIII, die eine drohende wesentliche Behinderung verhüten oder eine vorhandene wesentliche Behinderung oder deren Folgen beseitigen oder mildern und die seelisch behinderten Kinder und Jugendlichen in die Gesellschaft eingliedern.</p> <p><b>zuständiger Ausschuss</b> Jugendhilfeausschuss, Ausschuss für Gesundheit, Soziales und Inklusion</p> <p><b>Aufgabenklassifizierung</b> pflichtige Selbstverwaltungsaufgabe</p> <p><b>Auftragsgrundlage</b> SGB I; SGB X; SGB XIII § 35a</p> <p><b>Ziele</b> Behinderungsprävention, -beseitigung oder -milderung sowie gesellschaftliche Integration von Kindern und Jugendlichen mit seelischen Behinderungen.</p> <p><b>Zielgruppen</b> Einwohnerinnen/Einwohner, Kinder, Jugendliche, Schülerinnen/Schüler, Leistungsberechtigte</p> <p><b>wesentliche Leistungen</b> Lerntherapie Frühförderung Hilfe zur angemessenen Schulbildung Hochschulhilfe Heilpädagogischer Mehrbedarf Freizeitgestaltung und Hortbegleitung Eingliederungshilfe nach § 35 SGB VIII ivE</p>				
	Vorläufiges Ist 2012	Plan 2014	Plan 2015	Plan 2016
<b>Kennzahlen</b>				
Stellenausstattung laut Stellenplan	0,00 VZE	2,00 VZE	0,00 VZE	0,00 VZE
Anteil Aufwendungen Produkt 36343 an Gesamtaufwendungen LHP	0,51 %	0,53 %	0,52 %	0,52 %
Anteil Erträge Produkt 36343 an Gesamterträge LHP	0,03 %	0,03 %	0,02 %	0,02 %
Kostendeckungsgrad	5,42 %	4,75 %	4,64 %	4,51 %
Zuschuss (-) bzw. Überschuss (+) pro Einwohner	0,00 EUR	-16,97 EUR	-17,21 EUR	-17,53 EUR

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

Teilergebnishaushalt (Budget)		Vorläufiges Ergebnis 2012	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Planung 2017	Planung 2018	Planung 2019
		€	€	€	€	€	€	€
Ertrags- und Aufwandsarten		1	2	3	4	5	6	7
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
3	+ Sonstige Transfererträge	143.137,21	140.000	140.000	140.000	140.000	140.000	140.000
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.236,21	0	0	0	0	0	0
7	+ Sonstige ordentliche Erträge *	869,72	0	0	0	0	0	0
8	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0	0
9	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0	0
<b>10</b>	<b>= Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>145.243,14</b>	<b>140.000</b>	<b>140.000</b>	<b>140.000</b>	<b>140.000</b>	<b>140.000</b>	<b>140.000</b>
11	- Personalaufwendungen	100.433,45	103.200	0	0	0	0	0
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	0	0	0	0	0
14	- Abschreibungen	11.396,35	0	0	0	0	0	0
15	- Transferaufwendungen *	2.563.045,11	2.840.000	3.015.000	3.100.000	3.200.000	3.250.000	3.250.000
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	2.965,15	0	0	0	0	0	0
<b>17</b>	<b>= Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>2.677.840,06</b>	<b>2.943.200</b>	<b>3.015.000</b>	<b>3.100.000</b>	<b>3.200.000</b>	<b>3.250.000</b>	<b>3.250.000</b>
<b>18</b>	<b>= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= 10. - 17.)</b>	<b>-2.532.596,92</b>	<b>-2.803.200</b>	<b>-2.875.000</b>	<b>-2.960.000</b>	<b>-3.060.000</b>	<b>-3.110.000</b>	<b>-3.110.000</b>
19	+ Zinsen und sonstige Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
<b>21</b>	<b>= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>22</b>	<b>= Ordentliches Ergebnis (= 18. + 21.)</b>	<b>-2.532.596,92</b>	<b>-2.803.200</b>	<b>-2.875.000</b>	<b>-2.960.000</b>	<b>-3.060.000</b>	<b>-3.110.000</b>	<b>-3.110.000</b>
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
<b>25</b>	<b>= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>26</b>	<b>= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= 22. + 25.)</b>	<b>-2.532.596,92</b>	<b>-2.803.200</b>	<b>-2.875.000</b>	<b>-2.960.000</b>	<b>-3.060.000</b>	<b>-3.110.000</b>	<b>-3.110.000</b>
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0	0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	2.298,60	2.400	2.400	2.400	2.400	2.400	2.400
<b>29</b>	<b>= Gesamtergebnis des Teilhaushalts</b>	<b>-2.534.895,52</b>	<b>-2.805.600</b>	<b>-2.877.400</b>	<b>-2.962.400</b>	<b>-3.062.400</b>	<b>-3.112.400</b>	<b>-3.112.400</b>
	Nachrichtlich:	0,00	0	0	0	0	0	0
30	nicht zahlungswirksame Erträge	0,00	0	0	0	0	0	0
31	nicht zahlungswirksame Aufwendungen	11.396,35	0	0	0	0	0	0

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

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

### **Erläuterungen zum Teilergebnisplan:**

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

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

#### **Erläuterungen zu 15 – Transferaufwendungen**

3634300 5331900 Sonst. soziale Leistungen avE

§ 35a-Fälle SGB VIII

Eingliederungshilfe für seelisch behinderte Kinder und Jugendliche (avE)

3634300 5332900 Sonst. soziale Leistungen ivE

§ 35a-Fälle SGB VIII

Eingliederungshilfe für seelisch behinderte Kinder und Jugendliche (ivE)

### **Erläuterungen zum Produkt:**

Entsprechend § 6 Abs. 3 S. 2 KomHKV i.V.m. § 8 der Haushaltssatzung der Landeshauptstadt Potsdam für die Haushaltsjahre 2015 und 2016 gehört dieses Produkt zum Budget 38 (siehe Anlagen, Budgetzuordnung Nr. 2.7.).



Gesamtverwaltung	41	Gesundheitsdienste	Produktverantwortlich: 38 - n.n.
Produktgruppe	412	Gesundheitseinrichtungen	
Fachbereich	41202	Sozialpsychiatrischer und sozialmedizinischer Dienst	

## Produktbeschreibung

<b>Produktbeschreibung</b>				
Beratung und Begutachtung sowie die öffentlich-rechtliche und zivilrechtliche Unterbringung psychisch kranker und behinderter Menschen.				
<b>zuständiger Ausschuss</b> Ausschuss für Gesundheit, Soziales und Inklusion				
<b>Aufgabenklassifizierung</b> freiwillige Selbstverwaltungsaufgabe, pflichtige Selbstverwaltungsaufgabe				
<b>Auftragsgrundlage</b> Brandenburgisches Gesundheitsdienstgesetz, Brandenburgisches Psychisch-Kranken-Gesetz, Bürgerliches Gesetzbuch - §§ 1896 - 1908 - Rechtliche Betreuung -				
<b>Ziele</b> Effektive und effiziente Bereitstellung medizinischer, psychologischer und sozialpädagogischer Hilfen für psychisch kranke und behinderte Menschen.				
<b>Zielgruppen</b> Menschen mit Behinderungen, Kinder, Jugendliche				
<b>wesentliche Leistungen</b> Sozialpsychiatrischer und sozialmedizinischer Dienst				
	<b>Vorläufiges Ist 2012</b>	<b>Plan 2014</b>	<b>Plan 2015</b>	<b>Plan 2016</b>
<b>Kennzahlen</b>				
Stellenausstattung laut Stellenplan	0,00 VZE	6,75 VZE	6,75 VZE	7,50 VZE
Anteil Aufwendungen Produkt 41202 an Gesamtaufwendungen LHP	0,09 %	0,08 %	0,09 %	0,09 %
Anteil Erträge Produkt 41202 an Gesamterträge LHP	0,00 %	0,00 %	0,00 %	0,00 %
Kostendeckungsgrad	0,58 %	0,00 %	0,00 %	0,00 %
Zuschuss (-) bzw. Überschuss (+) pro Einwohner	0,00 EUR	-2,55 EUR	-3,27 EUR	-3,26 EUR

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

Produktverantwortlich:  
38 - n.n.

Teilergebnishaushalt (Budget)		Vorläufiges Ergebnis 2012	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Planung 2017	Planung 2018	Planung 2019
		€	€	€	€	€	€	€
Ertrags- und Aufwandsarten		1	2	3	4	5	6	7
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
3	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	250,00	0	0	0	0	0	0
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	2.352,96	0	0	0	0	0	0
7	+ Sonstige ordentliche Erträge *	0,00	0	0	0	0	0	0
8	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0	0
9	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0	0
<b>10</b>	<b>= Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>2.602,96</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
11	- Personalaufwendungen	438.228,31	410.400	536.400	540.700	538.700	542.800	552.200
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	566,14	1.600	1.600	1.600	1.600	1.600	1.600
14	- Abschreibungen	0,00	0	0	0	0	0	0
15	- Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	17,43	0	0	0	0	0	0
<b>17</b>	<b>= Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>438.811,88</b>	<b>412.000</b>	<b>538.000</b>	<b>542.300</b>	<b>540.300</b>	<b>544.400</b>	<b>553.800</b>
<b>18</b>	<b>= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= 10. - 17.)</b>	<b>-436.208,92</b>	<b>-412.000</b>	<b>-538.000</b>	<b>-542.300</b>	<b>-540.300</b>	<b>-544.400</b>	<b>-553.800</b>
19	+ Zinsen und sonstige Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
<b>21</b>	<b>= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>22</b>	<b>= Ordentliches Ergebnis (= 18. + 21.)</b>	<b>-436.208,92</b>	<b>-412.000</b>	<b>-538.000</b>	<b>-542.300</b>	<b>-540.300</b>	<b>-544.400</b>	<b>-553.800</b>
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
<b>25</b>	<b>= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>26</b>	<b>= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= 22. + 25.)</b>	<b>-436.208,92</b>	<b>-412.000</b>	<b>-538.000</b>	<b>-542.300</b>	<b>-540.300</b>	<b>-544.400</b>	<b>-553.800</b>
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0	0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	10.343,70	9.400	9.400	9.400	9.400	9.400	9.400
<b>29</b>	<b>= Gesamtergebnis des Teilhaushalts</b>	<b>-446.552,62</b>	<b>-421.400</b>	<b>-547.400</b>	<b>-551.700</b>	<b>-549.700</b>	<b>-553.800</b>	<b>-563.200</b>
	Nachrichtlich:	0,00	0	0	0	0	0	0
30	nicht zahlungswirksame Erträge	0,00	0	0	0	0	0	0
31	nicht zahlungswirksame Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0

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

Gesamtverwaltung	41	Gesundheitsdienste	Produktverantwortlich: 38 - n.n.
Produktgruppe	412	Gesundheitseinrichtungen	
Fachbereich	41202	Sozialpsychiatrischer und sozialmedizinischer Dienst	

### **Erläuterungen zum Teilergebnisplan:**

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

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

#### **Erläuterungen zum Produkt:**

Entsprechend § 6 Abs. 3 S. 2 KomHKV i.V.m. § 7 der Haushaltssatzung der Landeshauptstadt Potsdam für die Haushaltsjahre 2015 und 2016 gehört dieses Produkt zum Budget 38 (siehe Anlagen, Budgetzuordnung Nr. 2.7.).

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

## Produktbeschreibung

**Produktbeschreibung**

Wahrnehmung bevölkerungsmedizinischer Aufgaben bei gesundheitlichen Belangen der gesamten Bevölkerung und die Mitwirkung an der bedarfsgerechten gesundheitlichen Versorgung. Dabei stehen im Mittelpunkt Gesundheitsvorsorge, Gesundheitsförderung, Krankheitsverhütung und die Schaffung gesunder Lebensbedingungen.

**zuständiger Ausschuss**

Ausschuss für Gesundheit, Soziales und Inklusion

**Aufgabenklassifizierung**

freiwillige Selbstverwaltungsaufgabe, pflichtige Selbstverwaltungsaufgabe, Pflichtaufgabe zur Erfüllung nach Weisung

**Auftragsgrundlage**

Brandenburgisches Gesundheitsdienstgesetz, Infektionsschutzgesetz

**Ziele**

Schutz und Förderung der Gesundheit der Bevölkerung.

**Zielgruppen**

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

**wesentliche Leistungen**

Festlegung von Gesundheitszielen  
 Amts- und vertrauensärztliche Untersuchung  
 Beratung und Durchführung von Impfungen  
 Reihenuntersuchungen in Kitas und Schule  
 Schutzimpfungen  
 Zahnärztlicher Dienst  
 Heilpraktikerprüfung für das Land Brandenburg

	Vorläufiges Ist 2012	Plan 2014	Plan 2015	Plan 2016
<b>Kennzahlen</b>				
Stellenausstattung laut Stellenplan	0,00 VZE	30,30 VZE	33,05 VZE	33,05 VZE
Anteil Aufwendungen Produkt 41400 an Gesamtaufwendungen LHP	0,35 %	0,42 %	0,41 %	0,42 %
Anteil Erträge Produkt 41400 an Gesamterträge LHP	0,06 %	0,05 %	0,06 %	0,06 %
Kostendeckungsgrad	16,23 %	10,86 %	15,21 %	14,77 %
Zuschuss (-) bzw. Überschuss (+) pro Einwohner	0,00 EUR	-12,41 EUR	-12,14 EUR	-12,43 EUR

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

Teilergebnishaushalt (Budget)		Vorläufiges Ergebnis 2012	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Planung 2017	Planung 2018	Planung 2019
		€	€	€	€	€	€	€
Ertrags- und Aufwandsarten		1	2	3	4	5	6	7
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	8.322,16	8.000	133.000	133.000	133.000	133.000	133.000
3	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	171.440,24	150.000	180.000	180.000	180.000	180.000	180.000
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	68.176,43	66.000	20.000	20.000	20.000	20.000	20.000
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	42.998,98	26.000	31.000	31.000	31.000	31.000	31.000
7	+ Sonstige ordentliche Erträge *	7.961,85	0	0	0	0	0	0
8	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0	0
9	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0	0
<b>10</b>	<b>= Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>298.899,66</b>	<b>250.000</b>	<b>364.000</b>	<b>364.000</b>	<b>364.000</b>	<b>364.000</b>	<b>364.000</b>
11	- Personalaufwendungen	1.270.638,40	1.672.600	1.583.900	1.655.200	1.652.200	1.679.800	1.700.700
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	83.182,98	76.400	42.400	42.400	42.400	42.400	42.400
14	- Abschreibungen	5.326,17	2.100	2.500	1.800	800	800	700
15	- Transferaufwendungen	330.895,56	370.500	552.600	552.600	552.600	552.600	552.600
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	75.319,90	83.000	106.500	106.500	106.500	106.500	106.500
<b>17</b>	<b>= Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>1.765.363,01</b>	<b>2.204.600</b>	<b>2.287.900</b>	<b>2.358.500</b>	<b>2.354.500</b>	<b>2.382.100</b>	<b>2.402.900</b>
<b>18</b>	<b>= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= 10. - 17.)</b>	<b>-1.466.463,35</b>	<b>-1.954.600</b>	<b>-1.923.900</b>	<b>-1.994.500</b>	<b>-1.990.500</b>	<b>-2.018.100</b>	<b>-2.038.900</b>
19	+ Zinsen und sonstige Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	149,47	0	0	0	0	0	0
<b>21</b>	<b>= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)</b>	<b>-149,47</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>-1.466.612,82</b>	<b>-1.954.600</b>	<b>-1.923.900</b>	<b>-1.994.500</b>	<b>-1.990.500</b>	<b>-2.018.100</b>	<b>-2.038.900</b>
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
<b>25</b>	<b>= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>26</b>	<b>= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= 22. + 25.)</b>	<b>-1.466.612,82</b>	<b>-1.954.600</b>	<b>-1.923.900</b>	<b>-1.994.500</b>	<b>-1.990.500</b>	<b>-2.018.100</b>	<b>-2.038.900</b>
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0	0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	76.023,78	97.300	105.800	105.800	105.800	105.800	105.800
<b>29</b>	<b>= Gesamtergebnis des Teilhaushalts</b>	<b>-1.542.636,60</b>	<b>-2.051.900</b>	<b>-2.029.700</b>	<b>-2.100.300</b>	<b>-2.096.300</b>	<b>-2.123.900</b>	<b>-2.144.700</b>
	Nachrichtlich:	0,00	0	0	0	0	0	0
30	nicht zahlungswirksame Erträge	902,26	0	0	0	0	0	0
31	nicht zahlungswirksame Aufwendungen	5.326,17	2.100	2.500	1.800	800	800	700

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

Produktverantwortlich:  
38 - n.n.

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

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

### **Erläuterungen zum Teilergebnisplan:**

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

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

#### **Erläuterungen zum Produkt:**

Entsprechend § 6 Abs. 3 S. 2 KomHKV i.V.m. § 7 der Haushaltssatzung der Landeshauptstadt Potsdam für die Haushaltsjahre 2015 und 2016 gehört dieses Produkt zum Budget 38 (siehe Anlagen, Budgetzuordnung Nr. 2.7.).



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

## Produktbeschreibung

**Produktbeschreibung**

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

1. Teilhabe der Landeshauptstadt Potsdam am Gesunde Städte Netzwerk (GSN) der Bundesrepublik Deutschland; Aufbau einer umfassenden Netzwerke-Plattform für das gesunde, soziale und familienfreundliche Potsdam
2. Entwicklung, Auf- und Ausbau für ein betriebliches Gesundheitsmanagement (BGM) der Landeshauptstadt Potsdam
3. Integrierte Gesundheits- und Sozialplanung für die Landeshauptstadt Potsdam
4. Träger und Agenturen verbindende, übergreifende Ehrenamtskoordination

**zuständiger Ausschuss**

Ausschuss für Gesundheit, Soziales und Inklusion

**Aufgabenklassifizierung**

freiwillige Selbstverwaltungsaufgabe, pflichtige Selbstverwaltungsaufgabe

**Auftragsgrundlage**

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

**Ziele**

Gewährleistung von Lebensqualität, Gesundheitserhaltung und Gesundheitserhaltung im Sinne der Ottawa-Charta (1986) in der Hauptstadtregion Potsdam durch Sektoren und Träger, Unternehmen, Institutionen, Fachstellen und Struktureinheiten verbindendes Zusammenwirken innerhalb und außerhalb der Verwaltung.

**Zielgruppen**

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

**wesentliche Leistungen**

Betriebliches Gesundheitsmanagement  
Ehrenamt  
Netzwerk - Älter Werden  
Gesundheits- und Sozialberichte

	Vorläufiges Ist 2012	Plan 2014	Plan 2015	Plan 2016
<b>Kennzahlen</b>				
Zahl der AU-Tage je VZE / Jahr	20,10 Anz	19,00 Anz	22,00 Anz	21,00 Anz
Zahl der dadurch ausfallenden Ressourcen in EUR	6.987.900,00 EUR	6.700.000,00 EUR	7.935.000,00 EUR	7.670.000,00 EUR
Zahl der an BGM-Bausteinen Teilnehmenden	725,00 Anz	1.250,00 Anz	1.250,00 Anz	600,00 Anz
Zahl der Netzwerke-Kooperationspartner	65,00 Anz	70,00 Anz	85,00 Anz	85,00 Anz
Stellenausstattung laut Stellenplan	0,00 VZE	5,00 VZE	3,00 VZE	3,25 VZE
Aufwandskosten BGM je VZE	29,55 EUR	34,05 EUR	34,62 EUR	34,68 EUR

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

Aufwandskosten Ehrenamt je Einwohner	0,39 EUR	0,40 EUR	0,33 EUR	0,33 EUR
Aufwandskosten GSN je Einwohner	0,27 EUR	0,30 EUR	0,21 EUR	0,21 EUR
Aufwandskosten Gesundheits- und Sozialplanung je bedürftige Person	2,19 EUR	2,69 EUR	2,57 EUR	2,55 EUR
Kostendeckungsgrad	0,00 %	8,38 %	12,45 %	13,28 %
Anteil Aufwand Produkt 41401 an Gesamtaufwendungen LHP	0,06 %	0,06 %	0,04 %	0,04 %
Anteil Erträge Produkt 41401 an Gesamterträge LHP	0,00 %	0,01 %	0,01 %	0,01 %
Zuschuss (-) bzw. Überschuss (+) pro Einwohner	0,00 EUR	-1,98 EUR	-1,26 EUR	-1,16 EUR

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

Produktverantwortlich:  
38 - n.n.

Teilergebnishaushalt (Budget)		Vorläufiges Ergebnis 2012	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Planung 2017	Planung 2018	Planung 2019
		€	€	€	€	€	€	€
Ertrags- und Aufwandsarten		1	2	3	4	5	6	7
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	30.000	30.000	30.000	30.000	30.000	30.000
3	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
7	+ Sonstige ordentliche Erträge *	0,00	0	0	0	0	0	0
8	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0	0
9	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0	0
<b>10</b>	<b>= Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>30.000</b>	<b>30.000</b>	<b>30.000</b>	<b>30.000</b>	<b>30.000</b>	<b>30.000</b>
11	- Personalaufwendungen	265.316,24	270.800	192.200	177.200	176.800	179.400	182.200
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	19.189,50	55.000	44.000	44.000	44.000	44.000	44.000
14	- Abschreibungen	0,00	0	0	0	0	0	0
15	- Transferaufwendungen	37.092,81	27.500	0	0	0	0	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	494,83	0	0	0	0	0	0
<b>17</b>	<b>= Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>322.093,38</b>	<b>353.300</b>	<b>236.200</b>	<b>221.200</b>	<b>220.800</b>	<b>223.400</b>	<b>226.200</b>
<b>18</b>	<b>= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= 10. - 17.)</b>	<b>-322.093,38</b>	<b>-323.300</b>	<b>-206.200</b>	<b>-191.200</b>	<b>-190.800</b>	<b>-193.400</b>	<b>-196.200</b>
19	+ Zinsen und sonstige Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
<b>21</b>	<b>= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>22</b>	<b>= Ordentliches Ergebnis (= 18. + 21.)</b>	<b>-322.093,38</b>	<b>-323.300</b>	<b>-206.200</b>	<b>-191.200</b>	<b>-190.800</b>	<b>-193.400</b>	<b>-196.200</b>
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
<b>25</b>	<b>= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>26</b>	<b>= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= 22. + 25.)</b>	<b>-322.093,38</b>	<b>-323.300</b>	<b>-206.200</b>	<b>-191.200</b>	<b>-190.800</b>	<b>-193.400</b>	<b>-196.200</b>
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0	0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	4.597,20	4.700	4.700	4.700	4.700	4.700	4.700
<b>29</b>	<b>= Gesamtergebnis des Teilhaushalts</b>	<b>-326.690,58</b>	<b>-328.000</b>	<b>-210.900</b>	<b>-195.900</b>	<b>-195.500</b>	<b>-198.100</b>	<b>-200.900</b>
	Nachrichtlich:	0,00	0	0	0	0	0	0
30	nicht zahlungswirksame Erträge	0,00	0	0	0	0	0	0
31	nicht zahlungswirksame Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0

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

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

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

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

**Erläuterungen zum Produkt:**

neues Produkt ab 2011

Entsprechend § 6 Abs. 3 S. 2 KomHKV i.V.m. § 7 der Haushaltssatzung der Landeshauptstadt Potsdam für die Haushaltsjahre 2015 und 2016 gehört dieses Produkt zum Budget 38 (siehe Anlagen, Budgetzuordnung Nr. 2.7.).

Gesamtverwaltung	52	Bauen und Wohnen
Produktgruppe	522	Wohnbauförderung
Fachbereich	52201	Wohnen

Produktverantwortlich:  
38 - n.n.

### Produktbeschreibung

<b>Produktbeschreibung</b>								
Vermittlung von sozial angemessenen Wohnbedingungen für Berechtigte.								
<b>zuständiger Ausschuss</b>								
Ausschuss für Gesundheit, Soziales und Inklusion								
<b>Aufgabenklassifizierung</b>								
pflichtige Selbstverwaltungsaufgabe, Pflichtaufgabe zur Erfüllung nach Weisung, staatliche Auftragsangelegenheiten (übertragene Aufgaben)								
<b>Auftragsgrundlage</b>								
Wohnraumförderungsgesetz, Wohnungsbindungsgesetz, Wohngeldgesetz								
<b>Ziele</b>								
Sicherung sozial angemessener Wohnbedingungen für berechnigte Bürger.								
<b>Zielgruppen</b>								
Einwohnerinnen/Einwohner								
<b>wesentliche Leistungen</b>								
Mietspiegel								
Mietpreisüberwachung								
Führen des Wohnungskatasters								
Kontrolle des Wohnungsbestandes								
Entscheidung über Wohnberechnigung								
Massnahmen zur Wohnungsvermittlung								
Prüfung und Gewährleistung der Subjektförderung								
Miet- und Lastenzuschuss								
	Vorläufiges Ist 2012		Plan 2014		Plan 2015		Plan 2016	
<b>Kennzahlen</b>								
Stellenausstattung laut Stellenplan	0,00	VZE	28,20	VZE	27,70	VZE	27,70	VZE
Anteil Aufwendungen Produkt 52201 an Gesamtaufwendungen LHP	0,25	%	0,27	%	0,25	%	0,26	%
Anteil Erträge Produkt 52201 an Gesamterträge LHP	0,00	%	0,00	%	0,00	%	0,00	%
Kostendeckungsgrad	1,46	%	1,02	%	1,45	%	1,43	%
Zuschuss (-) bzw. Überschuss (+) pro Einwohner	0,00	EUR	-8,80	EUR	-8,73	EUR	-8,80	EUR

Gesamtverwaltung	52	Bauen und Wohnen
Produktgruppe	522	Wohnbauförderung
Fachbereich	52201	Wohnen

Produktverantwortlich:  
38 - n.n.

Teilergebnishaushalt (Budget)		Vorläufiges Ergebnis 2012	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Planung 2017	Planung 2018	Planung 2019
		€	€	€	€	€	€	€
Ertrags- und Aufwandsarten		1	2	3	4	5	6	7
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
3	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	14.825,00	15.000	21.500	21.500	21.500	21.500	21.500
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	4.462,64	0	0	0	0	0	0
7	+ Sonstige ordentliche Erträge *	0,00	0	0	0	0	0	0
8	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0	0
9	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0	0
<b>10</b>	<b>= Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>19.287,64</b>	<b>15.000</b>	<b>21.500</b>	<b>21.500</b>	<b>21.500</b>	<b>21.500</b>	<b>21.500</b>
11	- Personalaufwendungen	1.115.654,71	1.199.500	1.219.900	1.246.800	1.251.900	1.277.500	1.314.000
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	28,50	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500
14	- Abschreibungen	0,00	0	0	0	0	0	0
15	- Transferaufwendungen	73.757,53	109.000	109.000	109.000	109.000	109.000	109.000
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
<b>17</b>	<b>= Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>1.189.440,74</b>	<b>1.311.000</b>	<b>1.331.400</b>	<b>1.358.300</b>	<b>1.363.400</b>	<b>1.389.000</b>	<b>1.425.500</b>
<b>18</b>	<b>= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= 10. - 17.)</b>	<b>-1.170.153,10</b>	<b>-1.296.000</b>	<b>-1.309.900</b>	<b>-1.336.800</b>	<b>-1.341.900</b>	<b>-1.367.500</b>	<b>-1.404.000</b>
19	+ Zinsen und sonstige Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
<b>21</b>	<b>= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>22</b>	<b>= Ordentliches Ergebnis (= 18. + 21.)</b>	<b>-1.170.153,10</b>	<b>-1.296.000</b>	<b>-1.309.900</b>	<b>-1.336.800</b>	<b>-1.341.900</b>	<b>-1.367.500</b>	<b>-1.404.000</b>
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
<b>25</b>	<b>= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>26</b>	<b>= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= 22. + 25.)</b>	<b>-1.170.153,10</b>	<b>-1.296.000</b>	<b>-1.309.900</b>	<b>-1.336.800</b>	<b>-1.341.900</b>	<b>-1.367.500</b>	<b>-1.404.000</b>
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0	0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	136.024,02	158.300	150.300	150.300	150.300	150.300	150.300
<b>29</b>	<b>= Gesamtergebnis des Teilhaushalts</b>	<b>-1.306.177,12</b>	<b>-1.454.300</b>	<b>-1.460.200</b>	<b>-1.487.100</b>	<b>-1.492.200</b>	<b>-1.517.800</b>	<b>-1.554.300</b>
	Nachrichtlich:	0,00	0	0	0	0	0	0
30	nicht zahlungswirksame Erträge	0,00	0	0	0	0	0	0
31	nicht zahlungswirksame Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0

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



Gesamtverwaltung	52	Bauen und Wohnen	Produktverantwortlich: 38 - n.n.
Produktgruppe	522	Wohnbauförderung	
Fachbereich	52201	Wohnen	

### **Erläuterungen zum Teilergebnisplan:**

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

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

#### **Erläuterungen zum Produkt:**

Entsprechend § 6 Abs. 3 S. 2 KomHKV i.V.m. § 7 der Haushaltssatzung der Landeshauptstadt Potsdam für die Haushaltsjahre 2015 und 2016 gehört dieses Produkt zum Budget 38 (siehe Anlagen, Budgetzuordnung Nr. 2.7.).

Gesamtverwaltung	53	Ver- und Entsorgung	Produktverantwortlich: 38 - n.n.
Produktgruppe	537	Abfallwirtschaft	
Fachbereich	53701	Tierkörperbeseitigung	

## Produktbeschreibung

Produktbeschreibung				
<b>Produktbeschreibung</b>				
Kontrolle der Beseitigung von toten Tieren und tierischen Nebenprodukten sowie Teilfinanzierung der Tierkörperbeseitigung nach landesrechtlichen Bestimmungen.				
<b>zuständiger Ausschuss</b>				
Ausschuss für Klima, Ordnung, Umweltschutz und ländliche Entwicklung				
<b>Aufgabenklassifizierung</b>				
pflichtige Selbstverwaltungsaufgabe				
<b>Auftragsgrundlage</b>				
Tierische Nebenprodukte - Beseitigungsgesetz				
<b>Ziele</b>				
Sicherung der Beseitigung von Tierkörpern und tierischen Nebenprodukten unter Bedingungen, die eine Gefährdung für die menschliche Gesundheit, Tiere und Umwelt ausschließen.				
<b>Zielgruppen</b>				
Einwohnerinnen/Einwohner, Einwohnerinnen/Einwohner Umland, Unternehmerinnen/Unternehmer, Besucherinnen/Besucher, Grundstückseigentümerinnen/Grundstückseigentümer				
<b>wesentliche Leistungen</b>				
Allgemeine Tierkörperbeseitigung Kommunaler Anteil an der Tierkörperbeseitigung				
	Vorläufiges Ist 2012	Plan 2014	Plan 2015	Plan 2016
<b>Kennzahlen</b>				
Stellenausstattung laut Stellenplan	0,00 VZE	0,00 VZE	1,00 VZE	1,00 VZE
Anteil Aufwendungen Produkt 53701 an Gesamtaufwendungen LHP	0,02 %	0,02 %	0,02 %	0,02 %
Anteil Erträge Produkt 53701 an Gesamterträge LHP	0,00 %	0,00 %	0,00 %	0,00 %
Kostendeckungsgrad	0,00 %	0,00 %	0,00 %	0,00 %
Zuschuss (-) bzw. Überschuss (+) pro Einwohner	0,00 EUR	-0,58 EUR	-0,64 EUR	-0,63 EUR

Gesamtverwaltung	53	Ver- und Entsorgung	Produktverantwortlich:
Produktgruppe	537	Abfallwirtschaft	38 - n.n.
Fachbereich	53701	Tierkörperbeseitigung	

Teilergebnishaushalt (Budget)		Vorläufiges Ergebnis 2012	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Planung 2017	Planung 2018	Planung 2019
		€	€	€	€	€	€	€
Ertrags- und Aufwandsarten		1	2	3	4	5	6	7
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
3	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
7	+ Sonstige ordentliche Erträge *	0,00	0	0	0	0	0	0
8	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0	0
9	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0	0
<b>10</b>	<b>= Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
11	- Personalaufwendungen	88.763,43	86.800	98.200	98.200	100.800	101.900	103.100
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.648,18	4.500	4.500	4.500	4.500	4.500	4.500
14	- Abschreibungen	0,00	0	0	0	0	0	0
15	- Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
<b>17</b>	<b>= Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>90.411,61</b>	<b>91.300</b>	<b>102.700</b>	<b>102.700</b>	<b>105.300</b>	<b>106.400</b>	<b>107.600</b>
<b>18</b>	<b>= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= 10. - 17.)</b>	<b>-90.411,61</b>	<b>-91.300</b>	<b>-102.700</b>	<b>-102.700</b>	<b>-105.300</b>	<b>-106.400</b>	<b>-107.600</b>
19	+ Zinsen und sonstige Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
<b>21</b>	<b>= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>22</b>	<b>= Ordentliches Ergebnis (= 18. + 21.)</b>	<b>-90.411,61</b>	<b>-91.300</b>	<b>-102.700</b>	<b>-102.700</b>	<b>-105.300</b>	<b>-106.400</b>	<b>-107.600</b>
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
<b>25</b>	<b>= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>26</b>	<b>= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= 22. + 25.)</b>	<b>-90.411,61</b>	<b>-91.300</b>	<b>-102.700</b>	<b>-102.700</b>	<b>-105.300</b>	<b>-106.400</b>	<b>-107.600</b>
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0	0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	1.149,30	4.400	4.400	4.400	4.400	4.400	4.400
<b>29</b>	<b>= Gesamtergebnis des Teilhaushalts</b>	<b>-91.560,91</b>	<b>-95.700</b>	<b>-107.100</b>	<b>-107.100</b>	<b>-109.700</b>	<b>-110.800</b>	<b>-112.000</b>
	Nachrichtlich:	0,00	0	0	0	0	0	0
30	nicht zahlungswirksame Erträge	0,00	0	0	0	0	0	0
31	nicht zahlungswirksame Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0

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

Gesamtverwaltung	53	Ver- und Entsorgung	Produktverantwortlich: 38 - n.n.
Produktgruppe	537	Abfallwirtschaft	
Fachbereich	53701	Tierkörperbeseitigung	

### Erläuterungen zum Teilergebnisplan:

#### Erläuterungen zu 7 + Sonstige ordentliche Erträge

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

#### Erläuterungen zum Produkt:

Entsprechend § 6 Abs. 3 S. 2 KomHKV i.V.m. § 7 der Haushaltssatzung der Landeshauptstadt Potsdam für die Haushaltsjahre 2015 und 2016 gehört dieses Produkt zum Budget 38 (siehe Anlagen, Budgetzuordnung Nr. 2.7.).

Gesamtverwaltung	61	Allgemeine Finanzwirtschaft	Produktverantwortlich: 11 - Christine Gruß
Produktgruppe	611	Steuern, allgemeine Zuweisungen, allgemeine Umlagen	
Fachbereich	61101	Allgemeine Zuweisungen, allgemeine Umlagen	

## Produktbeschreibung

**Produktbeschreibung**

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

- \* Schlüsselzuweisungen,
- \* Pauschale Zuweisungen für investive Maßnahmen,
- \* Schullastenausgleich

**zuständiger Ausschuss**

Ausschuss für Finanzen

**Aufgabenklassifizierung**

pflichtige Selbstverwaltungsaufgabe

**Auftragsgrundlage**

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

**Ziele**

Sicherstellung der finanziellen Rahmenbedingungen zur Wahrnehmung der kommunalen Aufgabenerledigung.

**Zielgruppen**

Verwaltungsführung, Mitarbeiterinnen/Mitarbeiter

**wesentliche Leistungen**

allgemeine Zuweisungen, Finanzzuweisungen, Bedarfszuweisungen

	Vorläufiges Ist 2012	Plan 2014	Plan 2015	Plan 2016
<b>Kennzahlen</b>				
Erträge aus Schlüsselzuweisungen	103.719.329,00 EUR	110.338.000,00 EUR	119.009.000,00 EUR	112.499.300,00 EUR
Schlüsselzuweisungen pro Einwohner	650,46 EUR	694,38 EUR	743,57 EUR	702,90 EUR
Anteil der Schlüsselzuweisungen an Gesamterträgen	20,09 %	20,97 %	21,00 %	19,52 %
Anteil Aufwendungen Produkt 61101 an Gesamtaufwendungen LHP	0,00 %	0,00 %	0,00 %	0,00 %
Anteil Erträge Produkt 61101 an Gesamterträge LHP	27,20 %	28,46 %	27,75 %	26,40 %
Kostendeckungsgrad	0,00 %	0,00 %	2.394.473,13 %	884.121,71 %
Zuschuss (-) bzw. Überschuss (+) pro Einwohner	0,00 EUR	927,85 EUR	959,66 EUR	915,31 EUR

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

Produktverantwortlich:  
11 - Christine Gruß

Teilergebnishaushalt (Budget)		Vorläufiges Ergebnis 2012	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Planung 2017	Planung 2018	Planung 2019
		€	€	€	€	€	€	€
Ertrags- und Aufwandsarten		1	2	3	4	5	6	7
1	Steuern und ähnliche Abgaben *	11.574.833,00	10.200.000	11.860.000	11.860.000	11.260.000	11.260.000	11.260.000
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
3	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
7	+ Sonstige ordentliche Erträge *	0,00	0	0	0	0	0	0
8	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0	0
9	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0	0
<b>10</b>	<b>= Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>11.574.833,00</b>	<b>10.200.000</b>	<b>11.860.000</b>	<b>11.860.000</b>	<b>11.260.000</b>	<b>11.260.000</b>	<b>11.260.000</b>
11	- Personalaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	0	0	0	0	0
14	- Abschreibungen	0,00	0	0	0	0	0	0
15	- Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
<b>17</b>	<b>= Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>18</b>	<b>= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= 10. - 17.)</b>	<b>11.574.833,00</b>	<b>10.200.000</b>	<b>11.860.000</b>	<b>11.860.000</b>	<b>11.260.000</b>	<b>11.260.000</b>	<b>11.260.000</b>
19	+ Zinsen und sonstige Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
<b>21</b>	<b>= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>22</b>	<b>= Ordentliches Ergebnis (= 18. + 21.)</b>	<b>11.574.833,00</b>	<b>10.200.000</b>	<b>11.860.000</b>	<b>11.860.000</b>	<b>11.260.000</b>	<b>11.260.000</b>	<b>11.260.000</b>
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
<b>25</b>	<b>= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>26</b>	<b>= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= 22. + 25.)</b>	<b>11.574.833,00</b>	<b>10.200.000</b>	<b>11.860.000</b>	<b>11.860.000</b>	<b>11.260.000</b>	<b>11.260.000</b>	<b>11.260.000</b>
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0	0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0	0
<b>29</b>	<b>= Gesamtergebnis des Teilhaushalts</b>	<b>11.574.833,00</b>	<b>10.200.000</b>	<b>11.860.000</b>	<b>11.860.000</b>	<b>11.260.000</b>	<b>11.260.000</b>	<b>11.260.000</b>
	Nachrichtlich:	0,00	0	0	0	0	0	0
30	nicht zahlungswirksame Erträge	0,00	0	0	0	0	0	0
31	nicht zahlungswirksame Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0

Gesamtverwaltung	<b>61</b>	<b>Allgemeine Finanzwirtschaft</b>	<b>Produktverantwortlich:</b> 11 - Christine Gruß
Produktgruppe	<b>611</b>	<b>Steuern, allgemeine Zuweisungen, allgemeine Umlagen</b>	
Fachbereich	<b>61101</b>	<b>Allgemeine Zuweisungen, allgemeine Umlagen</b>	



Gesamtverwaltung	61	Allgemeine Finanzwirtschaft	Produktverantwortlich: 11 - Christine Gruß
Produktgruppe	611	Steuern, allgemeine Zuweisungen, allgemeine Umlagen	
Fachbereich	61101	Allgemeine Zuweisungen, allgemeine Umlagen	

## Erläuterungen zum Teilergebnisplan:

### Erläuterungen zu 1 Steuern und ähnliche Abgaben

6110100 4052000 Leistungen des Landes a. d. Um setzung d. 4. Gesetzes für mod . Dienstleistungen am Arbeitsm arkt  
Wohngeldeinsparungen des Landes (§ 5 Bbg AG-SGB II vom 08.12.2004 zuletzt geändert am 23.09.2008)

6110100 4053000 Leistungen d. Landes aus dem A usgl. von Sonderbedarfsergänzu ngszuweisungen nach §15 FAG  
Sonderbedarfs-Bundesergänzungszuweisungen (§ 15 BbgFAG vom 29.06.2004 zuletzt geändert am 15.10.2013)

### Erläuterungen zu 7 + Sonstige ordentliche Erträge

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

### Erläuterungen zum Produkt:

Entsprechend § 6 Abs. 3 S. 2 KomHKV i.V.m. § 7 der Haushaltssatzung der Landeshauptstadt Potsdam für die Haushaltsjahre 2015 und 2016 gehört dieses Produkt zum Budget 800 (siehe Anlagen, Budgetzuordnung Nr. 2.7.).

Gesamtverwaltung	71	Stiftungen	Produktverantwortlich: 38 - n.n.
Produktgruppe	710	Stiftungen	
Fachbereich	71000	Stiftungen	

**Produktbeschreibung**

<b>Produktbeschreibung</b>				
<p><b>Produktbeschreibung</b> Bestandteil des Produktes ist die Stiftung Altenhilfe. Der Stiftungszweck der Stiftung Altenhilfe wird aus den Erträgen des Stiftungsvermögens erfüllt und dient der finanziellen Unterstützung bedürftiger älterer Bürger. Zur besseren Umsetzung des Stiftungszweckes soll das Stiftungsvermögen durch Zuwendungen der Landeshauptstadt Potsdam und Dritter vermehrt werden.</p> <p><b>zuständiger Ausschuss</b> Ausschuss für Gesundheit, Soziales und Inklusion</p> <p><b>Aufgabenklassifizierung</b> freiwillige Selbstverwaltungsaufgabe</p> <p><b>Auftragsgrundlage</b> Beschluss der Stadtverordnetenversammlung vom 01.12.1993</p> <p><b>Ziele</b> Effektive und effiziente Umsetzung des Stiftungszweckes und sorgsamer Umgang mit dem Stiftungsvermögen. Bei der finanziellen Unterstützung bedürftiger älterer Bürger richten sich Art und Höhe der Leistung nach den Bedürfnissen im Einzelfall.</p> <p><b>Zielgruppen</b> Menschen mit Behinderungen, Seniorinnen/Senioren</p> <p><b>wesentliche Leistungen</b> Stiftung Altenhilfe (gBgA)</p>				
	<b>Vorläufiges Ist 2012</b>	<b>Plan 2014</b>	<b>Plan 2015</b>	<b>Plan 2016</b>
<b>Kennzahlen</b>				

Gesamtverwaltung	71	Stiftungen
Produktgruppe	710	Stiftungen
Fachbereich	71000	Stiftungen

Produktverantwortlich:  
38 - n.n.

Teilergebnishaushalt (Budget)		Vorläufiges Ergebnis 2012	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Planung 2017	Planung 2018	Planung 2019
		€	€	€	€	€	€	€
Ertrags- und Aufwandsarten		1	2	3	4	5	6	7
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
3	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
7	+ Sonstige ordentliche Erträge *	0,00	0	0	0	0	0	0
8	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0	0
9	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0	0
<b>10</b>	<b>= Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
11	- Personalaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	0	0	0	0	0
14	- Abschreibungen	0,00	0	0	0	0	0	0
15	- Transferaufwendungen	10.450,69	9.000	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
<b>17</b>	<b>= Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>10.450,69</b>	<b>9.000</b>	<b>10.000</b>	<b>10.000</b>	<b>10.000</b>	<b>10.000</b>	<b>10.000</b>
<b>18</b>	<b>= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= 10. - 17.)</b>	<b>-10.450,69</b>	<b>-9.000</b>	<b>-10.000</b>	<b>-10.000</b>	<b>-10.000</b>	<b>-10.000</b>	<b>-10.000</b>
19	+ Zinsen und sonstige Finanzerträge	10.450,69	9.000	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
<b>21</b>	<b>= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)</b>	<b>10.450,69</b>	<b>9.000</b>	<b>10.000</b>	<b>10.000</b>	<b>10.000</b>	<b>10.000</b>	<b>10.000</b>
<b>22</b>	<b>= Ordentliches Ergebnis (= 18. + 21.)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
<b>25</b>	<b>= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>26</b>	<b>= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= 22. + 25.)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0	0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0	0
<b>29</b>	<b>= Gesamtergebnis des Teilhaushalts</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
	Nachrichtlich:	0,00	0	0	0	0	0	0
30	nicht zahlungswirksame Erträge	0,00	0	0	0	0	0	0
31	nicht zahlungswirksame Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0

Gesamtverwaltung	71	Stiftungen
Produktgruppe	710	Stiftungen
Fachbereich	71000	Stiftungen

**Produktverantwortlich:**  
38 - n.n.

Gesamtverwaltung	71	Stiftungen
Produktgruppe	710	Stiftungen
Fachbereich	71000	Stiftungen

Produktverantwortlich:  
38 - n.n.

### **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)  
Zuführungen Einzelwertberichtigungen (Konten 5732100 und 5732200)

#### **Erläuterungen zum Produkt:**

Entsprechend § 6 Abs. 3 S. 2 KomHKV i.V.m. § 7 der Haushaltssatzung der Landeshauptstadt Potsdam für die Haushaltsjahre 2015 und 2016 gehört dieses Produkt zum Budget 38 (siehe Anlagen, Budgetzuordnung Nr. 2.7.).



## **Landeshauptstadt Potsdam**

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