



Landeshauptstadt  
Potsdam



Teilhaushalte für den  
Geschäftsbereich 3  
für das Haushaltsjahr

Teil 4

2026



# Geschäftsbereich 3 – Ordnung, Sicherheit, Soziales und Gesundheit

## Geschäftsbereichsleitung 3

11103 – Verwaltungsführung - Leitung GB 3  
41100 – Klinikum Ernst von Bergmann gGmbH

## Fachbereich 32 – Ordnung und Sicherheit

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



## Fachbereich 33 – Öffentlicher Gesundheitsdienst

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

## Fachbereich 37 – Feuerwehr

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

## Fachbereich 38 – Soziales und Inklusion

- 31110 – Hilfe zum Lebensunterhalt (HzL)
- 31111 – HzL - Laufende Leistungen
- 31112 – HzL - Einmalige Leistungen an Berechtigte lfd. Leistungen
- 31120 – Hilfe zur Pflege (HzP)
- 31130 – Eingliederungshilfe für behinderte Menschen (EGH) (altes Produkt)
- 31140 – Hilfen zur Gesundheit
- 31150 – Hilfe zur Überwindung bes. soz. Schwierigkeiten und Hilfen in anderen Lebenslagen
- 31152 – Hilfen in anderen Lebenslagen – Blindenhilfe
- 31153 – Hilfen in anderen Lebenslagen – Hilfe zur Weiterführung des HH
- 31155 – Hilfen in anderen Lebenslagen – Bestattungskosten



## Fachbereich 38 – Soziales und Inklusion

- 31160 – Leistungen nach dem 4. Kapitel SGB XII – Grundsicherung im Alter und nach Erwerbsminderung SGB XII
- 31200 – Grundsicherung für Arbeitssuchende (SGB II)
- 31300 – Hilfen für Asylbewerber
- 31400 – Eingliederungshilfe nach SGB IX
- 35140 – sonstige soziale Angelegenheiten überörtlicher Träger
- 35150 – sonstige soziale Angelegenheiten Bund
- 35160 – sonstige Angelegenheiten andere Kostenträger
- 35170 – sonstige soziale Angelegenheiten örtlicher Träger
- 35199 – Fachbereichsleitung Soziales und Inklusion (inkl. Verwaltung Soziales)
- 36343 – Eingliederungshilfe für seelisch behinderte Kinder und Jugendliche
- 61101 – Allgemeine Zuweisungen, allgemeine Umlagen

hier: Leistungen des Landes an der Umsetzung des 4. Gesetzes für moderne Dienstleistungen am Arbeitsmarkt

sowie: Leistungen des Landes aus dem Ausgleich von Sonderbedarfsergänzungszuweisungen nach § 15 FAG

- 71000 – Stiftungen



## Fachbereich 39 – Wohnen, Arbeit und Integration

- 28404 – Nachbarschafts- und Begegnungshäuser
- 31114 – HzL – Prävention vor Wohnungsverlust (SGB XII)
- 31151 – Hilfe z. Überwinden bes. soz. Schwierigkeiten
- 31201 – Grundsicherung für Arbeitssuchende - Prävention vor Wohnungsverlust (SGB XII)
- 31540 – Soziale Einrichtungen für Wohnungslose
- 31550 – Soziale Einrichtungen für Aussiedler und Ausländer
- 31560 – Soziale Einrichtungen für Frauen
- 33100 – Förderung Träger der Wohlfahrtspflege
- 34200 – Arbeitsförderung
- 35198 – Soziale Wohnhilfen
- 52201 – Soziale Wohnraumversorgung



## Budgetplan

Übergeordnetes Budget 0  
Budget 3

Landeshauptstadt Potsdam  
Ordnung, Sicherheit, Soziales und Gesundheit

Budgetverantwortlich:  
Brigitte Meier

| Teilergebnishaushalt (Budget) |   | Vorläufiges Ergebnis 2024     | Ansatz 2025                | Ansatz 2026                | Planung 2027               | Planung 2028               | Planung 2029               |
|-------------------------------|---|-------------------------------|----------------------------|----------------------------|----------------------------|----------------------------|----------------------------|
|                               |   | €                             | €                          | €                          | €                          | €                          | €                          |
| Ertrags- und Aufwandsarten    |   | 2                             | 3                          | 4                          | 5                          | 6                          | 7                          |
| 1.                            | Steuern und ähnliche Abgaben  | 11.657.492,00                 | 6.651.000                  | 5.882.000                  | 6.266.500                  | 6.266.500                  | 5.965.500                  |
| 2.                            | Zuwendungen und allgemeine Umlagen  | 32.897.344,35                 | 36.630.100                 | 36.393.200                 | 36.726.600                 | 38.384.100                 | 38.884.100                 |
| 3.                            | sonstige Transfererträge  | 3.226.660,55                  | 3.686.800                  | 3.772.200                  | 3.787.000                  | 3.832.900                  | 3.876.200                  |
| 4.                            | öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte   | 47.980.194,61                 | 54.308.900                 | 60.387.100                 | 62.485.500                 | 64.889.300                 | 65.334.900                 |
| 5.                            | privatrechtliche Leistungsentgelte  | 120.805,41                    | 96.600                     | 96.600                     | 96.600                     | 97.500                     | 97.500                     |
| 6.                            | Kostenerstattungen und Kostenumlagen  | 120.153.436,76                | 124.256.800                | 141.299.700                | 147.304.300                | 153.336.700                | 157.352.900                |
| 7.                            | sonstige ordentliche Erträge  | 14.432.792,32                 | 7.033.400                  | 8.255.900                  | 8.385.000                  | 8.514.200                  | 8.596.600                  |
| 8.                            | aktivierte Eigenleistungen  | 0,00                          | 0                          | 0                          | 0                          | 0                          | 0                          |
| 9.                            | Bestandsveränderungen   | 0,00                          | 0                          | 0                          | 0                          | 0                          | 0                          |
| 10.                           | <u>Summe der Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit (1 bis 9)</u>                             | <u>230.468.726,00</u>         | <u>232.663.600</u>         | <u>256.086.700</u>         | <u>265.051.500</u>         | <u>275.321.200</u>         | <u>280.107.700</u>         |
| 11.                           | Personalaufwendungen  | 67.244.490,13                 | 71.510.100                 | 75.385.000                 | 76.547.900                 | 75.776.800                 | 77.433.100                 |
| 12.                           | Versorgungsaufwendungen   | 0,00                          | 0                          | 0                          | 0                          | 0                          | 0                          |
| 13.                           | Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen   | 31.686.728,92                 | 35.724.300                 | 38.155.100                 | 40.189.100                 | 41.155.500                 | 41.131.100                 |
| 14.                           | Abschreibungen  | 1.659.450,53                  | 1.104.900                  | 1.191.000                  | 1.159.100                  | 1.004.100                  | 1.004.100                  |
| 15.                           | Transferaufwendungen  | 152.022.936,85                | 150.769.500                | 167.660.000                | 156.013.200                | 164.568.400                | 168.662.500                |
| 16.                           | sonstige ordentliche Aufwendungen   | 95.544.923,64                 | 103.366.600                | 107.683.000                | 110.665.200                | 110.247.600                | 110.869.300                |
| 17.                           | <u>Summe der Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (11 bis 16)</u>                      | <u>348.158.530,07</u>         | <u>362.475.400</u>         | <u>390.074.100</u>         | <u>384.574.500</u>         | <u>392.752.400</u>         | <u>399.100.100</u>         |
| 18.                           | <b><u>Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10-17)</u></b>                                 | <b><u>-117.689.804,07</u></b> | <b><u>-129.811.800</u></b> | <b><u>-133.987.400</u></b> | <b><u>-119.523.000</u></b> | <b><u>-117.431.200</u></b> | <b><u>-118.992.400</u></b> |
| 19.                           | Zinsen und sonstige Finanzerträge   | 3.692,90                      | 360.000                    | 260.000                    | 160.000                    | 60.000                     | 60.000                     |
| 20.                           | Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen  | 614,92                        | 0                          | 0                          | 0                          | 0                          | 0                          |
| 21.                           | <u>Finanzergebnis (19-20)</u>   | <u>3.077,98</u>               | <u>360.000</u>             | <u>260.000</u>             | <u>160.000</u>             | <u>60.000</u>              | <u>60.000</u>              |
| 22.                           | <b><u>Ordentliches Jahresergebnis (18+ 21)</u></b>  | <b><u>-117.686.726,09</u></b> | <b><u>-129.451.800</u></b> | <b><u>-133.727.400</u></b> | <b><u>-119.363.000</u></b> | <b><u>-117.371.200</u></b> | <b><u>-118.932.400</u></b> |
| 23.                           | Außerordentliche Erträge  | 2.591,10                      | 0                          | 0                          | 0                          | 0                          | 0                          |
| 24.                           | Außerordentliche Aufwendungen   | 0,00                          | 0                          | 0                          | 0                          | 0                          | 0                          |
| 25.                           | <b><u>Außerordentliches Jahresergebnis (23-24)</u></b>  | <b><u>2.591,10</u></b>        | <b><u>0</u></b>            | <b><u>0</u></b>            | <b><u>0</u></b>            | <b><u>0</u></b>            | <b><u>0</u></b>            |
| 26.                           | <b><u>Gesamtergebnis des Teilhaushaltes (22+25)</u></b>   | <b><u>-117.684.134,99</u></b> | <b><u>-129.451.800</u></b> | <b><u>-133.727.400</u></b> | <b><u>-119.363.000</u></b> | <b><u>-117.371.200</u></b> | <b><u>-118.932.400</u></b> |
| 27.                           | Erträge aus internen Leistungsbeziehungen   | 0,00                          | 0                          | 0                          | 0                          | 0                          | 0                          |
| 28.                           | Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen  | 4.633.517,05                  | 5.684.200                  | 5.157.800                  | 5.242.200                  | 5.211.200                  | 5.228.200                  |
| 29.                           | <b><u>Gesamtergebnis des Teilhaushaltes nach den internen Leistungsbeziehungen (26+27-28)</u></b> | <b><u>-122.317.652,04</u></b> | <b><u>-135.136.000</u></b> | <b><u>-138.885.200</u></b> | <b><u>-124.605.200</u></b> | <b><u>-122.582.400</u></b> | <b><u>-124.160.600</u></b> |

## Budgetplan

Übergeordnetes Budget 0  
Budget 3

Landeshauptstadt Potsdam  
Ordnung, Sicherheit, Soziales und Gesundheit

Budgetverantwortlich:  
Brigitte Meier

| Teilfinanzhaushalt (Investitionsmaßnahmen) |   | Vorläufiges Ergebnis 2024 | Ansatz 2025        | Ansatz 2026       | VE 2026  | Planung 2027     | Planung 2028      | Planung 2029     |
|--|---|---------------------------|--------------------|-------------------|----------|------------------|-------------------|------------------|
|  |   | €                         | €                  | €                 | €        | €                | €                 | €                |
| Einzahlungs- und Auszahlungsarten          |   | 2                         | 3                  | 4                 | 5        | 6                | 7                 | 8                |
| 18.  | Einzahlungen aus Investitionszuwendungen  | 2.729.618,85              | 715.000            | 6.696.700         | 0        | 3.075.000        | 375.000           | 375.000          |
| 19.  | Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten  | 0,00                      | 0                  | 0                 | 0        | 0                | 0                 | 0                |
| 20.  | Einzahlungen aus der Veräußerung von immateriellen Vermögensgegenständen                    | 0,00                      | 0                  | 0                 | 0        | 0                | 0                 | 0                |
| 21.  | Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden | 0,00                      | 0                  | 0                 | 0        | 0                | 0                 | 0                |
| 22.  | Einzahlungen aus der Veräußerung von übrigem Sachanlagevermögen                             | 9.759,92                  | 0                  | 0                 | 0        | 0                | 0                 | 0                |
| 23.  | Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagevermögen                                   | 0,00                      | 0                  | 0                 | 0        | 0                | 0                 | 0                |
| 24.  | Sonstige Einzahlungen aus Investitionstätigkeit   | 0,00                      | 0                  | 0                 | 0        | 0                | 20.000.000        | 0                |
| 25.  | <u>Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (18 bis 24)</u>                         | <u>2.739.378,77</u>       | <u>715.000</u>     | <u>6.696.700</u>  | <u>0</u> | <u>3.075.000</u> | <u>20.375.000</u> | <u>375.000</u>   |
| 26.  | Auszahlungen für Baumaßnahmen   | 37.087,00                 | 744.100            | 1.225.800         | 0        | 29.800           | 29.600            | 29.600           |
| 27.  | Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen für Investitionen Dritter                        | 134.365,57                | 525.900            | 525.900           | 0        | 25.200           | 25.400            | 25.400           |
| 28.  | Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen                         | 42.335,64                 | 0                  | 0                 | 0        | 0                | 0                 | 0                |
| 29.  | Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden      | 0,00                      | 0                  | 4.500.000         | 0        | 0                | 0                 | 0                |
| 30.  | Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen                                  | 2.796.758,90              | 768.000            | 1.518.000         | 0        | 3.843.000        | 1.143.000         | 1.143.000        |
| 31.  | Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagevermögen  | 0,00                      | 0                  | 0                 | 0        | 0                | 0                 | 0                |
| 32.  | Sonstige Auszahlungen aus Investitionstätigkeit   | 0,00                      | 20.000.000         | 0                 | 0        | 0                | 0                 | 0                |
| 33.  | <u>Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (26 bis 32)</u>                         | <u>3.010.547,11</u>       | <u>22.038.000</u>  | <u>7.769.700</u>  | <u>0</u> | <u>3.898.000</u> | <u>1.198.000</u>  | <u>1.198.000</u> |
| 34.  | <b>Saldo aus den Einzahlung und Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit (25-33)</b>      | <b>-271.168,34</b>        | <b>-21.323.000</b> | <b>-1.073.000</b> | <b>0</b> | <b>-823.000</b>  | <b>19.177.000</b> | <b>-823.000</b>  |

## Geschäftsbereichsleitung 3

11103 – Verwaltungsführung - Leitung GB 3

41100 – Klinikum Ernst von Bergmann gGmbH



|                       |    |  |  |  |  |                              |  |
|-----------------------|----|--|--|--|--|------------------------------|--|
| <b>Budgetplan</b>     |    |  |  |  |  | <b>Budgetverantwortlich:</b> |  |
| Übergeordnetes Budget | 3  | Ordnung, Sicherheit, Soziales und Gesundheit |  |  |  | Brigitte Meier               |  |
| Budget                | 30 | Ordnung, Sicherheit, Soziales und Gesundheit |  |  |  |                              |  |

| <b>Teilergebnishaushalt (Budget)</b> |   | <b>Vorläufiges Ergebnis 2024</b> | <b>Ansatz 2025</b>        | <b>Ansatz 2026</b>        | <b>Planung 2027</b>      | <b>Planung 2028</b>      | <b>Planung 2029</b>      |
|--------------------------------------|---|----------------------------------|---------------------------|---------------------------|--------------------------|--------------------------|--------------------------|
|                                      |   | €                                | €                         | €                         | €                        | €                        | €                        |
| <b>Ertrags- und Aufwandsarten</b>    |   | 2                                | 3                         | 4                         | 5                        | 6                        | 7                        |
| 1.                                   | Steuern und ähnliche Abgaben  | 0,00                             | 0                         | 0                         | 0                        | 0                        | 0                        |
| 2.                                   | Zuwendungen und allgemeine Umlagen  | 0,00                             | 5.000.000                 | 0                         | 0                        | 0                        | 0                        |
| 3.                                   | sonstige Transfererträge  | 0,00                             | 0                         | 0                         | 0                        | 0                        | 0                        |
| 4.                                   | öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte   | 0,00                             | 0                         | 0                         | 0                        | 0                        | 0                        |
| 5.                                   | privatrechtliche Leistungsentgelte  | 0,00                             | 0                         | 0                         | 0                        | 0                        | 0                        |
| 6.                                   | Kostenerstattungen und Kostenumlagen  | 0,00                             | 0                         | 0                         | 0                        | 0                        | 0                        |
| 7.                                   | sonstige ordentliche Erträge  | 9.273,84                         | 0                         | 0                         | 0                        | 0                        | 0                        |
| 8.                                   | aktivierte Eigenleistungen  | 0,00                             | 0                         | 0                         | 0                        | 0                        | 0                        |
| 9.                                   | Bestandsveränderungen   | 0,00                             | 0                         | 0                         | 0                        | 0                        | 0                        |
| 10.                                  | <u>Summe der Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit (1 bis 9)</u>                             | <u>9.273,84</u>                  | <u>5.000.000</u>          | <u>0</u>                  | <u>0</u>                 | <u>0</u>                 | <u>0</u>                 |
| 11.                                  | Personalaufwendungen  | 889.928,24                       | 928.300                   | 1.078.400                 | 1.104.100                | 1.098.400                | 1.124.100                |
| 12.                                  | Versorgungsaufwendungen   | 0,00                             | 0                         | 0                         | 0                        | 0                        | 0                        |
| 13.                                  | Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen   | 167.317,68                       | 208.500                   | 202.500                   | 205.200                  | 206.700                  | 209.000                  |
| 14.                                  | Abschreibungen  | 9.520,00                         | 9.500                     | 9.500                     | 9.500                    | 0                        | 0                        |
| 15.                                  | Transferaufwendungen  | 20.000.000,00                    | 23.500.000                | 15.000.000                | 0                        | 0                        | 0                        |
| 16.                                  | sonstige ordentliche Aufwendungen   | 14.531,78                        | 19.600                    | 4.700                     | 4.700                    | 4.700                    | 4.700                    |
| 17.                                  | <u>Summe der Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (11 bis 16)</u>                      | <u>21.081.297,70</u>             | <u>24.665.900</u>         | <u>16.295.100</u>         | <u>1.323.500</u>         | <u>1.309.800</u>         | <u>1.337.800</u>         |
| 18.                                  | <b><u>Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10-17)</u></b>                                 | <b><u>-21.072.023,86</u></b>     | <b><u>-19.665.900</u></b> | <b><u>-16.295.100</u></b> | <b><u>-1.323.500</u></b> | <b><u>-1.309.800</u></b> | <b><u>-1.337.800</u></b> |
| 19.                                  | Zinsen und sonstige Finanzerträge   | 0,00                             | 350.000                   | 250.000                   | 150.000                  | 50.000                   | 50.000                   |
| 20.                                  | Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen  | 0,00                             | 0                         | 0                         | 0                        | 0                        | 0                        |
| 21.                                  | <u>Finanzergebnis (19-20)</u>   | <u>0,00</u>                      | <u>350.000</u>            | <u>250.000</u>            | <u>150.000</u>           | <u>50.000</u>            | <u>50.000</u>            |
| 22.                                  | <b><u>Ordentliches Jahresergebnis (18+ 21)</u></b>  | <b><u>-21.072.023,86</u></b>     | <b><u>-19.315.900</u></b> | <b><u>-16.045.100</u></b> | <b><u>-1.173.500</u></b> | <b><u>-1.259.800</u></b> | <b><u>-1.287.800</u></b> |
| 23.                                  | Außerordentliche Erträge  | 0,00                             | 0                         | 0                         | 0                        | 0                        | 0                        |
| 24.                                  | Außerordentliche Aufwendungen   | 0,00                             | 0                         | 0                         | 0                        | 0                        | 0                        |
| 25.                                  | <b><u>Außerordentliches Jahresergebnis (23-24)</u></b>  | <b><u>0,00</u></b>               | <b><u>0</u></b>           | <b><u>0</u></b>           | <b><u>0</u></b>          | <b><u>0</u></b>          | <b><u>0</u></b>          |
| 26.                                  | <b><u>Gesamtergebnis des Teilhaushaltes (22+25)</u></b>   | <b><u>-21.072.023,86</u></b>     | <b><u>-19.315.900</u></b> | <b><u>-16.045.100</u></b> | <b><u>-1.173.500</u></b> | <b><u>-1.259.800</u></b> | <b><u>-1.287.800</u></b> |
| 27.                                  | Erträge aus internen Leistungsbeziehungen   | 0,00                             | 0                         | 0                         | 0                        | 0                        | 0                        |
| 28.                                  | Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen  | 52.882,35                        | 87.700                    | 48.800                    | 48.800                   | 48.800                   | 48.800                   |
| 29.                                  | <b><u>Gesamtergebnis des Teilhaushaltes nach den internen Leistungsbeziehungen (26+27-28)</u></b> | <b><u>-21.124.906,21</u></b>     | <b><u>-19.403.600</u></b> | <b><u>-16.093.900</u></b> | <b><u>-1.222.300</u></b> | <b><u>-1.308.600</u></b> | <b><u>-1.336.600</u></b> |

|                       |    |  |  |  |  |                              |  |
|-----------------------|----|--|--|--|--|------------------------------|--|
| <b>Budgetplan</b>     |    |  |  |  |  | <b>Budgetverantwortlich:</b> |  |
| Übergeordnetes Budget | 3  | Ordnung, Sicherheit, Soziales und Gesundheit |  |  |  | Brigitte Meier               |  |
| Budget                | 30 | Ordnung, Sicherheit, Soziales und Gesundheit |  |  |  |                              |  |

| <b>Teilfinanzhaushalt (Investitionsmaßnahmen)</b> |   | <b>Vorläufiges Ergebnis 2024</b> | <b>Ansatz 2025</b> | <b>Ansatz 2026</b> | <b>VE 2026</b> | <b>Planung 2027</b> | <b>Planung 2028</b> | <b>Planung 2029</b> |
|---|---|----------------------------------|--------------------|--------------------|----------------|---------------------|---------------------|---------------------|
|   |   | €                                | €                  | €                  | €              | €                   | €                   | €                   |
| <b>Einzahlungs- und Auszahlungsarten</b>          |   | 2                                | 3                  | 4                  | 5              | 6                   | 7                   | 8                   |
| 18.   | Einzahlungen aus Investitionszuwendungen  | 0,00                             | 0                  | 4.500.000          | 0              | 0                   | 0                   | 0                   |
| 19.   | Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten  | 0,00                             | 0                  | 0                  | 0              | 0                   | 0                   | 0                   |
| 20.   | Einzahlungen aus der Veräußerung von immateriellen Vermögensgegenständen                    | 0,00                             | 0                  | 0                  | 0              | 0                   | 0                   | 0                   |
| 21.   | Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden | 0,00                             | 0                  | 0                  | 0              | 0                   | 0                   | 0                   |
| 22.   | Einzahlungen aus der Veräußerung von übrigem Sachanlagevermögen                             | 0,00                             | 0                  | 0                  | 0              | 0                   | 0                   | 0                   |
| 23.   | Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagevermögen                                   | 0,00                             | 0                  | 0                  | 0              | 0                   | 0                   | 0                   |
| 24.   | Sonstige Einzahlungen aus Investitionstätigkeit   | 0,00                             | 0                  | 0                  | 0              | 0                   | 20.000.000          | 0                   |
| 25.   | <u>Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (18 bis 24)</u>                         | <u>0,00</u>                      | <u>0</u>           | <u>4.500.000</u>   | <u>0</u>       | <u>0</u>            | <u>20.000.000</u>   | <u>0</u>            |
| 26.   | Auszahlungen für Baumaßnahmen   | 0,00                             | 0                  | 0                  | 0              | 0                   | 0                   | 0                   |
| 27.   | Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen für Investitionen Dritter                        | 0,00                             | 0                  | 0                  | 0              | 0                   | 0                   | 0                   |
| 28.   | Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen                         | 0,00                             | 0                  | 0                  | 0              | 0                   | 0                   | 0                   |
| 29.   | Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden      | 0,00                             | 0                  | 4.500.000          | 0              | 0                   | 0                   | 0                   |
| 30.   | Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen                                  | 0,00                             | 0                  | 0                  | 0              | 0                   | 0                   | 0                   |
| 31.   | Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagevermögen  | 0,00                             | 0                  | 0                  | 0              | 0                   | 0                   | 0                   |
| 32.   | Sonstige Auszahlungen aus Investitionstätigkeit   | 0,00                             | 20.000.000         | 0                  | 0              | 0                   | 0                   | 0                   |
| 33.   | <u>Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (26 bis 32)</u>                         | <u>0,00</u>                      | <u>20.000.000</u>  | <u>4.500.000</u>   | <u>0</u>       | <u>0</u>            | <u>0</u>            | <u>0</u>            |
| 34.   | <b>Saldo aus den Einzahlung und Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit (25-33)</b>      | <b>0,00</b>                      | <b>-20.000.000</b> | <b>0</b>           | <b>0</b>       | <b>0</b>            | <b>20.000.000</b>   | <b>0</b>            |

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

Produktverantwortlich:  
GB 3 - Brigitte Meier

**Produktbeschreibung**

**Produktbeschreibung**

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

**zuständiger Ausschuss**

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

**Aufgabenklassifizierung**

freiwillige Selbstverwaltungsaufgabe, pflichtige Selbstverwaltungsaufgabe

**Auftragsgrundlage**

Kommunalverfassung des Landes Brandenburg §§ 59 ff, Geschäftsverteilungsplan der Landeshauptstadt Potsdam

**Ziele**

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

**Zielgruppen**

Fachbereiche, Verwaltungsführung, Stadtverordnetenversammlung

**wesentliche Leistungen**

|   | Ist 2024  | Plan 2025 | Plan 2026 | Plan 2027 |
|---|-----------|-----------|-----------|-----------|
| <b><u>Kennzahlen</u></b>                                    |           |           |           |           |
| Stellenausstattung laut Stellenplan                         | 12,92 VZE | 12,92 VZE | 12,05 VZE | 0,00 VZE  |
| Kostendeckungsgrad  | 0,82 %    | 0,00 %    | 0,00 %    | 0,00 %    |
| Anteil Aufwendungen Produkt 11103 an Gesamtaufwendungen LHP | 0,10 %    | 0,13 %    | 0,79 %    | 0,00 %    |
| Anteil Erträge Produkt 11103 an Gesamterträge LHP           | 0,00 %    | 0,00 %    | 0,00 %    | 0,00 %    |
| Zuschuss (-) bzw. Überschuss (+) pro Einwohner              | -6,09 EUR | -6,86 EUR | -6,87 EUR | 0,00 EUR  |

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

Produktverantwortlich:  
GB 3 - Brigitte Meier

| <b>Teilergebnishaushalt (Budget)</b> |  | <b>Vorläufiges<br/>Ergebnis<br/>2024</b> | <b>Ansatz<br/>2025</b>   | <b>Ansatz<br/>2026</b>   | <b>Planung<br/>2027</b>  | <b>Planung<br/>2028</b>  | <b>Planung<br/>2029</b>  |
|--------------------------------------|--|--|--------------------------|--------------------------|--------------------------|--------------------------|--------------------------|
|                                      |  | €  | €                        | €                        | €                        | €                        | €                        |
| <b>Ertrags- und Aufwandsarten</b>    |  | 2  | 3                        | 4                        | 5                        | 6                        | 7                        |
| 1.                                   | Steuern und ähnliche Abgaben   | 0,00                                     | 0                        | 0                        | 0                        | 0                        | 0                        |
| 2.                                   | Zuwendungen und allgemeine Umlagen   | 0,00                                     | 0                        | 0                        | 0                        | 0                        | 0                        |
| 3.                                   | sonstige Transfererträge   | 0,00                                     | 0                        | 0                        | 0                        | 0                        | 0                        |
| 4.                                   | öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte  | 0,00                                     | 0                        | 0                        | 0                        | 0                        | 0                        |
| 5.                                   | privatrechtliche Leistungsentgelte   | 0,00                                     | 0                        | 0                        | 0                        | 0                        | 0                        |
| 6.                                   | Kostenerstattungen und Kostenumlagen   | 0,00                                     | 0                        | 0                        | 0                        | 0                        | 0                        |
| 7.                                   | sonstige ordentliche Erträge *   | 9.273,84                                 | 0                        | 0                        | 0                        | 0                        | 0                        |
| 8.                                   | aktivierte Eigenleistungen   | 0,00                                     | 0                        | 0                        | 0                        | 0                        | 0                        |
| 9.                                   | Bestandsveränderungen  | 0,00                                     | 0                        | 0                        | 0                        | 0                        | 0                        |
| 10.                                  | <u>Summe der Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit (1 bis 9)</u>                      | <u>9.273,84</u>                          | <u>0</u>                 | <u>0</u>                 | <u>0</u>                 | <u>0</u>                 | <u>0</u>                 |
| 11.                                  | Personalaufwendungen   | 889.928,24                               | 928.300                  | 1.078.400                | 1.104.100                | 1.098.400                | 1.124.100                |
| 12.                                  | Versorgungsaufwendungen  | 0,00                                     | 0                        | 0                        | 0                        | 0                        | 0                        |
| 13.                                  | Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen  | 167.317,68                               | 208.500                  | 202.500                  | 205.200                  | 206.700                  | 209.000                  |
| 14.                                  | Abschreibungen   | 9.520,00                                 | 9.500                    | 9.500                    | 9.500                    | 0                        | 0                        |
| 15.                                  | Transferaufwendungen   | 0,00                                     | 0                        | 0                        | 0                        | 0                        | 0                        |
| 16.                                  | sonstige ordentliche Aufwendungen  | 14.531,78                                | 19.600                   | 4.700                    | 4.700                    | 4.700                    | 4.700                    |
| 17.                                  | <u>Summe der Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (11 bis 16)</u>               | <u>1.081.297,70</u>                      | <u>1.165.900</u>         | <u>1.295.100</u>         | <u>1.323.500</u>         | <u>1.309.800</u>         | <u>1.337.800</u>         |
| 18.                                  | <b><u>Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10-17)</u></b>                          | <b><u>-1.072.023,86</u></b>              | <b><u>-1.165.900</u></b> | <b><u>-1.295.100</u></b> | <b><u>-1.323.500</u></b> | <b><u>-1.309.800</u></b> | <b><u>-1.337.800</u></b> |
| 19.                                  | Zinsen und sonstige Finanzerträge  | 0,00                                     | 0                        | 0                        | 0                        | 0                        | 0                        |
| 20.                                  | Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen   | 0,00                                     | 0                        | 0                        | 0                        | 0                        | 0                        |
| 21.                                  | <u>Finanzergebnis (19-20)</u>  | <u>0,00</u>                              | <u>0</u>                 | <u>0</u>                 | <u>0</u>                 | <u>0</u>                 | <u>0</u>                 |
| 22.                                  | <b><u>Ordentliches Jahresergebnis (18+ 21)</u></b>   | <b><u>-1.072.023,86</u></b>              | <b><u>-1.165.900</u></b> | <b><u>-1.295.100</u></b> | <b><u>-1.323.500</u></b> | <b><u>-1.309.800</u></b> | <b><u>-1.337.800</u></b> |
| 23.                                  | Außerordentliche Erträge   | 0,00                                     | 0                        | 0                        | 0                        | 0                        | 0                        |
| 24.                                  | Außerordentliche Aufwendungen  | 0,00                                     | 0                        | 0                        | 0                        | 0                        | 0                        |
| 25.                                  | <b><u>Außerordentliches Jahresergebnis (23-24)</u></b>                                     | <b><u>0,00</u></b>                       | <b><u>0</u></b>          | <b><u>0</u></b>          | <b><u>0</u></b>          | <b><u>0</u></b>          | <b><u>0</u></b>          |
| 26.                                  | <b><u>Gesamtergebnis des Teilhaushaltes (22+25)</u></b>                                    | <b><u>-1.072.023,86</u></b>              | <b><u>-1.165.900</u></b> | <b><u>-1.295.100</u></b> | <b><u>-1.323.500</u></b> | <b><u>-1.309.800</u></b> | <b><u>-1.337.800</u></b> |
| 27.                                  | Erträge aus internen Leistungsbeziehungen  | 0,00                                     | 0                        | 0                        | 0                        | 0                        | 0                        |
| 28.                                  | Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen   | 52.882,35                                | 87.700                   | 48.800                   | 48.800                   | 48.800                   | 48.800                   |
| 29.                                  | <b>Gesamtergebnis des Teilhaushaltes nach den internen Leistungsbeziehungen (26+27-28)</b> | <b>-1.124.906,21</b>                     | <b>-1.253.600</b>        | <b>-1.343.900</b>        | <b>-1.372.300</b>        | <b>-1.358.600</b>        | <b>-1.386.600</b>        |

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

Produktverantwortlich:  
GB 3 - Brigitte Meier

### Erläuterungen zum Teilergebnisplan:

Erläuterungen zu 7. sonstige ordentliche Erträge

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

### Erläuterungen zum Produkt:

Entsprechend § 6 Abs. 3 S. 2 KomHKV i.V.m. § 8 der Haushaltssatzung der Landeshauptstadt Potsdam für das Haushaltsjahr 2026 gehört dieses Produkt zum Budget 300 (siehe Anlagen, Budgetzuordnung Nr. 2.7.).

|                  |       |                                   |
|------------------|-------|-----------------------------------|
| Gesamtverwaltung | 41    | Gesundheitsdienste                |
| Produktgruppe    | 411   | Klinikum                          |
| Produkt          | 41100 | Klinikum Ernst von Bergmann gGmbH |

Produktverantwortlich:  
GB 3 - Brigitte Meier

### Produktbeschreibung

#### Produktbeschreibung

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

#### zuständiger Ausschuss

Hauptausschuss

#### Aufgabenklassifizierung

freiwillige Selbstverwaltungsaufgabe, pflichtige Selbstverwaltungsaufgabe, Pflichtaufgabe zur Erfüllung nach Weisung

#### Auftragsgrundlage

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

#### Ziele

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

#### Zielgruppen

Einwohnerinnen/Einwohner, Einwohnerinnen/Einwohner Umland

#### wesentliche Leistungen

|   | Ist 2024    | Plan 2025  | Plan 2026  | Plan 2027 |
|---|-------------|------------|------------|-----------|
| <b>Kennzahlen</b>   |             |            |            |           |
| Stellenausstattung laut Stellenplan                         | 0,00 VZE    | 0,00 VZE   | 0,00 VZE   | 0,00 VZE  |
| Kostendeckungsgrad  | 0,00 %      | 22,77 %    | 1,67 %     | 0,00 %    |
| Anteil Aufwendungen Produkt 41100 an Gesamtaufwendungen LHP | 1,82 %      | 2,22 %     | 8,86 %     | 0,00 %    |
| Anteil Erträge Produkt 41100 an Gesamterträge LHP           | 0,00 %      | 0,50 %     | 0,02 %     | 0,00 %    |
| Zuschuss (-) bzw. Überschuss (+) pro Einwohner              | -108,25 EUR | -93,73 EUR | -75,36 EUR | 0,00 EUR  |

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

Produktverantwortlich:  
 GB 3 - Brigitte Meier

| <b>Teilergebnishaushalt (Budget)</b> |   | <b>Vorläufiges<br/>Ergebnis<br/>2024</b> | <b>Ansatz<br/>2025</b>    | <b>Ansatz<br/>2026</b>    | <b>Planung<br/>2027</b> | <b>Planung<br/>2028</b> | <b>Planung<br/>2029</b> |
|--------------------------------------|---|--|---------------------------|---------------------------|-------------------------|-------------------------|-------------------------|
|                                      |   | €  | €                         | €                         | €                       | €                       | €                       |
| <b>Ertrags- und Aufwandsarten</b>    |   | 2  | 3                         | 4                         | 5                       | 6                       | 7                       |
| 1.                                   | Steuern und ähnliche Abgaben  | 0,00                                     | 0                         | 0                         | 0                       | 0                       | 0                       |
| 2.                                   | Zuwendungen und allgemeine Umlagen  | 0,00                                     | 5.000.000                 | 0                         | 0                       | 0                       | 0                       |
| 3.                                   | sonstige Transfererträge  | 0,00                                     | 0                         | 0                         | 0                       | 0                       | 0                       |
| 4.                                   | öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte   | 0,00                                     | 0                         | 0                         | 0                       | 0                       | 0                       |
| 5.                                   | privatrechtliche Leistungsentgelte  | 0,00                                     | 0                         | 0                         | 0                       | 0                       | 0                       |
| 6.                                   | Kostenerstattungen und Kostenumlagen  | 0,00                                     | 0                         | 0                         | 0                       | 0                       | 0                       |
| 7.                                   | sonstige ordentliche Erträge *  | 0,00                                     | 0                         | 0                         | 0                       | 0                       | 0                       |
| 8.                                   | aktivierte Eigenleistungen  | 0,00                                     | 0                         | 0                         | 0                       | 0                       | 0                       |
| 9.                                   | Bestandsveränderungen   | 0,00                                     | 0                         | 0                         | 0                       | 0                       | 0                       |
| 10.                                  | <u>Summe der Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit (1 bis 9)</u>                             | <u>0,00</u>                              | <u>5.000.000</u>          | <u>0</u>                  | <u>0</u>                | <u>0</u>                | <u>0</u>                |
| 11.                                  | Personalaufwendungen  | 0,00                                     | 0                         | 0                         | 0                       | 0                       | 0                       |
| 12.                                  | Versorgungsaufwendungen   | 0,00                                     | 0                         | 0                         | 0                       | 0                       | 0                       |
| 13.                                  | Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen   | 0,00                                     | 0                         | 0                         | 0                       | 0                       | 0                       |
| 14.                                  | Abschreibungen  | 0,00                                     | 0                         | 0                         | 0                       | 0                       | 0                       |
| 15.                                  | Transferaufwendungen  | 20.000.000,00                            | 23.500.000                | 15.000.000                | 0                       | 0                       | 0                       |
| 16.                                  | sonstige ordentliche Aufwendungen   | 0,00                                     | 0                         | 0                         | 0                       | 0                       | 0                       |
| 17.                                  | <u>Summe der Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (11 bis 16)</u>                      | <u>20.000.000,00</u>                     | <u>23.500.000</u>         | <u>15.000.000</u>         | <u>0</u>                | <u>0</u>                | <u>0</u>                |
| <b>18.</b>                           | <b><u>Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10-17)</u></b>                                 | <b><u>-20.000.000,00</u></b>             | <b><u>-18.500.000</u></b> | <b><u>-15.000.000</u></b> | <b><u>0</u></b>         | <b><u>0</u></b>         | <b><u>0</u></b>         |
| 19.                                  | Zinsen und sonstige Finanzerträge   | 0,00                                     | 350.000                   | 250.000                   | 150.000                 | 50.000                  | 50.000                  |
| 20.                                  | Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen  | 0,00                                     | 0                         | 0                         | 0                       | 0                       | 0                       |
| 21.                                  | <u>Finanzergebnis (19-20)</u>   | <u>0,00</u>                              | <u>350.000</u>            | <u>250.000</u>            | <u>150.000</u>          | <u>50.000</u>           | <u>50.000</u>           |
| <b>22.</b>                           | <b><u>Ordentliches Jahresergebnis (18+ 21)</u></b>  | <b><u>-20.000.000,00</u></b>             | <b><u>-18.150.000</u></b> | <b><u>-14.750.000</u></b> | <b><u>150.000</u></b>   | <b><u>50.000</u></b>    | <b><u>50.000</u></b>    |
| 23.                                  | Außerordentliche Erträge  | 0,00                                     | 0                         | 0                         | 0                       | 0                       | 0                       |
| 24.                                  | Außerordentliche Aufwendungen   | 0,00                                     | 0                         | 0                         | 0                       | 0                       | 0                       |
| <b>25.</b>                           | <b><u>Außerordentliches Jahresergebnis (23-24)</u></b>  | <b><u>0,00</u></b>                       | <b><u>0</u></b>           | <b><u>0</u></b>           | <b><u>0</u></b>         | <b><u>0</u></b>         | <b><u>0</u></b>         |
| <b>26.</b>                           | <b><u>Gesamtergebnis des Teilhaushaltes (22+25)</u></b>   | <b><u>-20.000.000,00</u></b>             | <b><u>-18.150.000</u></b> | <b><u>-14.750.000</u></b> | <b><u>150.000</u></b>   | <b><u>50.000</u></b>    | <b><u>50.000</u></b>    |
| 27.                                  | Erträge aus internen Leistungsbeziehungen   | 0,00                                     | 0                         | 0                         | 0                       | 0                       | 0                       |
| 28.                                  | Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen  | 0,00                                     | 0                         | 0                         | 0                       | 0                       | 0                       |
| <b>29.</b>                           | <b><u>Gesamtergebnis des Teilhaushaltes nach den internen Leistungsbeziehungen (26+27-28)</u></b> | <b><u>-20.000.000,00</u></b>             | <b><u>-18.150.000</u></b> | <b><u>-14.750.000</u></b> | <b><u>150.000</u></b>   | <b><u>50.000</u></b>    | <b><u>50.000</u></b>    |

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

Produktverantwortlich:  
 GB 3 - Brigitte Meier

| Teilfinanzhaushalt (Investitionsmaßnahmen) |   | Vorläufiges<br>Ergebnis<br>2024 | Ansatz<br>2025     | Ansatz<br>2026   | VE<br>2026 | Planung<br>2027 | Planung<br>2028   | Planung<br>2029 |
|--|---|---------------------------------|--------------------|------------------|------------|-----------------|-------------------|-----------------|
|  |   | €                               | €                  | €                | €          | €               | €                 | €               |
| Einzahlungs- und Auszahlungsarten          |   | 2                               | 3                  | 4                | 5          | 6               | 7                 | 8               |
| 18.  | Einzahlungen aus Investitionszuwendungen  | 0,00                            | 0                  | 4.500.000        | 0          | 0               | 0                 | 0               |
| 19.  | Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten  | 0,00                            | 0                  | 0                | 0          | 0               | 0                 | 0               |
| 20.  | Einzahlungen aus der Veräußerung von immateriellen Vermögensgegenständen                    | 0,00                            | 0                  | 0                | 0          | 0               | 0                 | 0               |
| 21.  | Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden | 0,00                            | 0                  | 0                | 0          | 0               | 0                 | 0               |
| 22.  | Einzahlungen aus der Veräußerung von übrigem Sachanlagevermögen                             | 0,00                            | 0                  | 0                | 0          | 0               | 0                 | 0               |
| 23.  | Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagevermögen                                   | 0,00                            | 0                  | 0                | 0          | 0               | 0                 | 0               |
| 24.  | Sonstige Einzahlungen aus Investitionstätigkeit   | 0,00                            | 0                  | 0                | 0          | 0               | 20.000.000        | 0               |
| 25.  | <u>Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (18 bis 24)</u>                         | <u>0,00</u>                     | <u>0</u>           | <u>4.500.000</u> | <u>0</u>   | <u>0</u>        | <u>20.000.000</u> | <u>0</u>        |
| 26.  | Auszahlungen für Baumaßnahmen   | 0,00                            | 0                  | 0                | 0          | 0               | 0                 | 0               |
| 27.  | Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen für Investitionen Dritter                        | 0,00                            | 0                  | 0                | 0          | 0               | 0                 | 0               |
| 28.  | Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen                         | 0,00                            | 0                  | 0                | 0          | 0               | 0                 | 0               |
| 29.  | Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden      | 0,00                            | 0                  | 4.500.000        | 0          | 0               | 0                 | 0               |
| 30.  | Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen                                  | 0,00                            | 0                  | 0                | 0          | 0               | 0                 | 0               |
| 31.  | Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagevermögen  | 0,00                            | 0                  | 0                | 0          | 0               | 0                 | 0               |
| 32.  | Sonstige Auszahlungen aus Investitionstätigkeit   | 0,00                            | 20.000.000         | 0                | 0          | 0               | 0                 | 0               |
| 33.  | <u>Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (26 bis 32)</u>                         | <u>0,00</u>                     | <u>20.000.000</u>  | <u>4.500.000</u> | <u>0</u>   | <u>0</u>        | <u>0</u>          | <u>0</u>        |
| 34.  | <b>Saldo aus den Einzahlung und Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit (25-33)</b>      | <b>0,00</b>                     | <b>-20.000.000</b> | <b>0</b>         | <b>0</b>   | <b>0</b>        | <b>20.000.000</b> | <b>0</b>        |

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

Produktverantwortlich:  
 GB 3 - Brigitte Meier

| Investitionsmaßnahmen  | Ansatz<br>2025<br>€ | Ansatz<br>2026<br>€ | VE<br>2026<br>€ | Planung<br>2027<br>€ | Planung<br>2028<br>€ | Planung<br>2029<br>€ | Bisher bereit<br>gestellt<br>€ | Gesamt Inv.<br>€ |
|--|---------------------|---------------------|-----------------|----------------------|----------------------|----------------------|--------------------------------|------------------|
|  | 1                   | 2                   | 3               | 4                    | 5                    | 6                    | 7                              | 8                |
| <b>Maßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze</b>                                   |                     |                     |                 |                      |                      |                      |                                |                  |
| <b>30000002 Gewährung von Ausleihung an das Ernst v. Bergmann Klinikum</b>               |                     |                     |                 |                      |                      |                      |                                |                  |
| + Sonstige Einzahlungen aus Investitionstätigkeit  | 0                   | 0                   | 0               | 0                    | 20.000.000           | 0                    | 0,00                           | 20.000.000,00    |
| - Sonstige Auszahlungen aus Investitionstätigkeit  | 20.000.000          | 0                   | 0               | 0                    | 0                    | 0                    | 0,00                           | 20.000.000,00    |
| <b>Saldo</b>   | <b>-20.000.000</b>  | <b>0</b>            | <b>0</b>        | <b>0</b>             | <b>20.000.000</b>    | <b>0</b>             | <b>0,00</b>                    | <b>0,00</b>      |
| <b>30000003 Ausübung Vorkaufsrecht zum Erwerb Grundstück für Neubau KEvB</b>             |                     |                     |                 |                      |                      |                      |                                |                  |
| + Einzahlungen aus Investitionszuwendungen   | 0                   | 4.500.000           | 0               | 0                    | 0                    | 0                    | 0,00                           | 4.500.000,00     |
| - Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden | 0                   | 4.500.000           | 0               | 0                    | 0                    | 0                    | 0,00                           | 4.500.000,00     |
| <b>Saldo</b>   | <b>0</b>            | <b>0</b>            | <b>0</b>        | <b>0</b>             | <b>0</b>             | <b>0</b>             | <b>0,00</b>                    | <b>0,00</b>      |
| <b>Saldo oberhalb der Wertgrenze</b>   | <b>-20.000.000</b>  | <b>0</b>            | <b>0</b>        | <b>0</b>             | <b>20.000.000</b>    | <b>0</b>             | <b>0,00</b>                    | <b>0,00</b>      |

|                  |       |                                   |
|------------------|-------|-----------------------------------|
| Gesamtverwaltung | 41    | Gesundheitsdienste                |
| Produktgruppe    | 411   | Klinikum                          |
| Produkt          | 41100 | Klinikum Ernst von Bergmann gGmbH |

Produktverantwortlich:  
GB 3 - Brigitte Meier

### Erläuterungen zum Teilergebnisplan:

Erläuterungen zu 7. sonstige ordentliche Erträge

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

### Erläuterungen zum Produkt:

Entsprechend § 6 Abs. 3 S. 2 KomHKV i.V.m. § 8 der Haushaltssatzung der Landeshauptstadt Potsdam für das Haushaltsjahr 2026 gehört dieses Produkt zum Budget 300 (siehe Anlagen, Budgetzuordnung Nr. 2.7.).

## Fachbereich 32 – Ordnung und Sicherheit

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



## Budgetplan

Übergeordnetes Budget  
Budget3  
32Ordnung, Sicherheit, Soziales und Gesundheit  
Fachbereich Ordnung und SicherheitBudgetverantwortlich:  
Dr. Karsten Lauber

| Teilergebnishaushalt (Budget) |   | Vorläufiges<br>Ergebnis<br>2024 | Ansatz<br>2025            | Ansatz<br>2026            | Planung<br>2027           | Planung<br>2028           | Planung<br>2029           |
|-------------------------------|---|---------------------------------|---------------------------|---------------------------|---------------------------|---------------------------|---------------------------|
|                               |   | €                               | €                         | €                         | €                         | €                         | €                         |
| Ertrags- und Aufwandsarten    |   | 2                               | 3                         | 4                         | 5                         | 6                         | 7                         |
| 1.                            | Steuern und ähnliche Abgaben  | 0,00                            | 0                         | 0                         | 0                         | 0                         | 0                         |
| 2.                            | Zuwendungen und allgemeine Umlagen  | 12.263,40                       | 12.200                    | 12.200                    | 12.200                    | 12.200                    | 12.200                    |
| 3.                            | sonstige Transfererträge  | 0,00                            | 0                         | 0                         | 0                         | 0                         | 0                         |
| 4.                            | öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte   | 27.116.516,02                   | 29.268.300                | 33.581.700                | 35.342.100                | 37.081.700                | 37.184.300                |
| 5.                            | privatrechtliche Leistungsentgelte  | 689,05                          | 0                         | 0                         | 0                         | 0                         | 0                         |
| 6.                            | Kostenerstattungen und Kostenumlagen  | 1.408.231,78                    | 1.247.200                 | 1.185.600                 | 1.185.600                 | 1.185.600                 | 1.185.600                 |
| 7.                            | sonstige ordentliche Erträge  | 5.274.543,93                    | 5.290.800                 | 6.354.700                 | 6.454.700                 | 6.554.700                 | 6.574.900                 |
| 8.                            | aktivierte Eigenleistungen  | 0,00                            | 0                         | 0                         | 0                         | 0                         | 0                         |
| 9.                            | Bestandsveränderungen   | 0,00                            | 0                         | 0                         | 0                         | 0                         | 0                         |
| 10.                           | <u>Summe der Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit (1 bis 9)</u>                             | <u>33.812.244,18</u>            | <u>35.818.500</u>         | <u>41.134.200</u>         | <u>42.994.600</u>         | <u>44.834.200</u>         | <u>44.957.000</u>         |
| 11.                           | Personalaufwendungen  | 16.094.974,15                   | 16.120.400                | 16.962.300                | 17.341.500                | 17.057.700                | 17.434.100                |
| 12.                           | Versorgungsaufwendungen   | 0,00                            | 0                         | 0                         | 0                         | 0                         | 0                         |
| 13.                           | Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen   | 4.752.369,75                    | 5.712.100                 | 5.851.000                 | 5.918.500                 | 5.909.400                 | 5.927.100                 |
| 14.                           | Abschreibungen  | 40.262,59                       | 140.500                   | 140.500                   | 140.500                   | 140.400                   | 140.400                   |
| 15.                           | Transferaufwendungen  | 71.577,19                       | 14.700                    | 13.200                    | 12.300                    | 12.300                    | 12.300                    |
| 16.                           | sonstige ordentliche Aufwendungen   | 22.324.781,11                   | 23.930.700                | 26.883.300                | 28.461.800                | 30.182.500                | 30.172.500                |
| 17.                           | <u>Summe der Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (11 bis 16)</u>                      | <u>43.283.964,79</u>            | <u>45.918.400</u>         | <u>49.850.300</u>         | <u>51.874.600</u>         | <u>53.302.300</u>         | <u>53.686.400</u>         |
| 18.                           | <b><u>Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10-17)</u></b>                                 | <b><u>-9.471.720,61</u></b>     | <b><u>-10.099.900</u></b> | <b><u>-8.716.100</u></b>  | <b><u>-8.880.000</u></b>  | <b><u>-8.468.100</u></b>  | <b><u>-8.729.400</u></b>  |
| 19.                           | Zinsen und sonstige Finanzerträge   | 0,00                            | 0                         | 0                         | 0                         | 0                         | 0                         |
| 20.                           | Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen  | 0,00                            | 0                         | 0                         | 0                         | 0                         | 0                         |
| 21.                           | <u>Finanzergebnis (19-20)</u>   | <u>0,00</u>                     | <u>0</u>                  | <u>0</u>                  | <u>0</u>                  | <u>0</u>                  | <u>0</u>                  |
| 22.                           | <b><u>Ordentliches Jahresergebnis (18+ 21)</u></b>  | <b><u>-9.471.720,61</u></b>     | <b><u>-10.099.900</u></b> | <b><u>-8.716.100</u></b>  | <b><u>-8.880.000</u></b>  | <b><u>-8.468.100</u></b>  | <b><u>-8.729.400</u></b>  |
| 23.                           | Außerordentliche Erträge  | 0,00                            | 0                         | 0                         | 0                         | 0                         | 0                         |
| 24.                           | Außerordentliche Aufwendungen   | 0,00                            | 0                         | 0                         | 0                         | 0                         | 0                         |
| 25.                           | <b><u>Außerordentliches Jahresergebnis (23-24)</u></b>  | <b><u>0,00</u></b>              | <b><u>0</u></b>           | <b><u>0</u></b>           | <b><u>0</u></b>           | <b><u>0</u></b>           | <b><u>0</u></b>           |
| 26.                           | <b><u>Gesamtergebnis des Teilhaushaltes (22+25)</u></b>   | <b><u>-9.471.720,61</u></b>     | <b><u>-10.099.900</u></b> | <b><u>-8.716.100</u></b>  | <b><u>-8.880.000</u></b>  | <b><u>-8.468.100</u></b>  | <b><u>-8.729.400</u></b>  |
| 27.                           | Erträge aus internen Leistungsbeziehungen   | 0,00                            | 0                         | 0                         | 0                         | 0                         | 0                         |
| 28.                           | Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen  | 1.937.205,46                    | 2.611.800                 | 2.228.300                 | 2.293.400                 | 2.240.400                 | 2.236.600                 |
| 29.                           | <b><u>Gesamtergebnis des Teilhaushaltes nach den internen Leistungsbeziehungen (26+27-28)</u></b> | <b><u>-11.408.926,07</u></b>    | <b><u>-12.711.700</u></b> | <b><u>-10.944.400</u></b> | <b><u>-11.173.400</u></b> | <b><u>-10.708.500</u></b> | <b><u>-10.966.000</u></b> |

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

Produktverantwortlich:  
32 - Dr. Karsten Lauber

### Produktbeschreibung

#### Produktbeschreibung

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

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

#### zuständiger Ausschuss

Ausschuss für Klima, Umwelt und Mobilität

#### Aufgabenklassifizierung

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

#### Auftragsgrundlage

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

#### Ziele

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

#### Zielgruppen

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

#### wesentliche Leistungen

Überwachung Fischerei  
ordnungsbehördliche Bestattungen  
Überwachung erlaubnispflichtiges Gewerbe  
Aufenthaltsgewährung

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

|   | Ist 2024     | Plan 2025    | Plan 2026    | Plan 2027 |
|---|--------------|--------------|--------------|-----------|
| <b>Kennzahlen</b>   |              |              |              |           |
| Stellenausstattung laut Stellenplan                       | 0,00 VZE     | 0,00 VZE     | 0,00 VZE     | 0,00 VZE  |
| Anzahl Gewerbemeldung einschl. Gaststättenanzeigen        | 3.421,00 Anz | 3.800,00 Anz | 3.800,00 Anz | 0,00 Anz  |
| durchgeführte Gewerbekontrollen durch Gewerbeamt          | 803,00 Anz   | 900,00 Anz   | 900,00 Anz   | 0,00 Anz  |
| Stellenausstattung laut Stellenplan                       | 0,00 VZE     | 106,13 VZE   | 108,03 VZE   | 0,00 VZE  |
| alte Kzf - zur Bereinigung angelegt                       | -43,82 %     | 0,00 %       | 0,00 %       | 0,00 %    |
| Anteil Aufwendungen Produkt 12201 an Gesamtaufwendung LHP | 0,83 %       | 0,90 %       | 5,72 %       | 0,00 %    |

|                  |              |  |  |
|------------------|--------------|--|--|
| Gesamtverwaltung | <b>12</b>    | <b>Sicherheit und Ordnung</b>                    | <b>Produktverantwortlich:</b><br>32 - Dr. Karsten Lauber |
| Produktgruppe    | <b>122</b>   | <b>Ordnungsangelegenheiten</b>                   |  |
| Produkt          | <b>12201</b> | <b>Ordnungs- und Überwachungsangelegenheiten</b> |  |

|   |          |            |            |          |
|---|----------|------------|------------|----------|
| Anteil Erträge Produkt 12201 an Gesamterträge LHP | 0,09 %   | 0,09 %     | 0,10 %     | 0,00 %   |
| Kostendeckungsgrad                                | 10,83 %  | 9,73 %     | 11,48 %    | 0,00 %   |
| Zuschuss (-) bzw. Überschuss (+) pro Einwohner    | 0,00 EUR | -44,52 EUR | -43,84 EUR | 0,00 EUR |

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

Produktverantwortlich:  
32 - Dr. Karsten Lauber

| <b>Teilergebnishaushalt (Budget)</b> |  | <b>Vorläufiges Ergebnis 2024</b> | <b>Ansatz 2025</b>       | <b>Ansatz 2026</b>       | <b>Planung 2027</b>      | <b>Planung 2028</b>      | <b>Planung 2029</b>      |
|--------------------------------------|--|----------------------------------|--------------------------|--------------------------|--------------------------|--------------------------|--------------------------|
|                                      |  | €                                | €                        | €                        | €                        | €                        | €                        |
| <b>Ertrags- und Aufwandsarten</b>    |  | 2                                | 3                        | 4                        | 5                        | 6                        | 7                        |
| 1.                                   | Steuern und ähnliche Abgaben   | 0,00                             | 0                        | 0                        | 0                        | 0                        | 0                        |
| 2.                                   | Zuwendungen und allgemeine Umlagen   | 0,00                             | 0                        | 0                        | 0                        | 0                        | 0                        |
| 3.                                   | sonstige Transfererträge   | 0,00                             | 0                        | 0                        | 0                        | 0                        | 0                        |
| 4.                                   | öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte *  | 624.452,60                       | 699.900                  | 744.700                  | 762.700                  | 762.700                  | 762.700                  |
| 5.                                   | privatrechtliche Leistungsentgelte *   | 0,00                             | 0                        | 0                        | 0                        | 0                        | 0                        |
| 6.                                   | Kostenerstattungen und Kostenumlagen   | 51.675,10                        | 5.300                    | 5.300                    | 5.300                    | 5.300                    | 5.300                    |
| 7.                                   | sonstige ordentliche Erträge *   | 307.241,88                       | 253.800                  | 362.800                  | 362.800                  | 362.800                  | 383.000                  |
| 8.                                   | aktivierte Eigenleistungen   | 0,00                             | 0                        | 0                        | 0                        | 0                        | 0                        |
| 9.                                   | Bestandsveränderungen  | 0,00                             | 0                        | 0                        | 0                        | 0                        | 0                        |
| 10.                                  | <u>Summe der Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit (1 bis 9)</u>                      | <u>983.369,58</u>                | <u>959.000</u>           | <u>1.112.800</u>         | <u>1.130.800</u>         | <u>1.130.800</u>         | <u>1.151.000</u>         |
| 11.                                  | Personalaufwendungen   | 6.788.815,05                     | 6.513.700                | 6.982.100                | 7.136.400                | 7.084.300                | 7.239.200                |
| 12.                                  | Versorgungsaufwendungen  | 0,00                             | 0                        | 0                        | 0                        | 0                        | 0                        |
| 13.                                  | Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen  | 1.560.341,04                     | 2.003.900                | 1.935.500                | 1.935.800                | 1.938.300                | 1.941.500                |
| 14.                                  | Abschreibungen   | 19.956,21                        | 0                        | 0                        | 0                        | 0                        | 0                        |
| 15.                                  | Transferaufwendungen   | 0,00                             | 0                        | 0                        | 0                        | 0                        | 0                        |
| 16.                                  | sonstige ordentliche Aufwendungen  | 73.670,50                        | 74.300                   | 65.300                   | 66.400                   | 50.200                   | 50.200                   |
| 17.                                  | <u>Summe der Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (11 bis 16)</u>               | <u>8.442.782,80</u>              | <u>8.591.900</u>         | <u>8.982.900</u>         | <u>9.138.600</u>         | <u>9.072.800</u>         | <u>9.230.900</u>         |
| 18.                                  | <b><u>Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10-17)</u></b>                          | <b><u>-7.459.413,22</u></b>      | <b><u>-7.632.900</u></b> | <b><u>-7.870.100</u></b> | <b><u>-8.007.800</u></b> | <b><u>-7.942.000</u></b> | <b><u>-8.079.900</u></b> |
| 19.                                  | Zinsen und sonstige Finanzerträge  | 0,00                             | 0                        | 0                        | 0                        | 0                        | 0                        |
| 20.                                  | Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen   | 0,00                             | 0                        | 0                        | 0                        | 0                        | 0                        |
| 21.                                  | <u>Finanzergebnis (19-20)</u>  | <u>0,00</u>                      | <u>0</u>                 | <u>0</u>                 | <u>0</u>                 | <u>0</u>                 | <u>0</u>                 |
| 22.                                  | <b><u>Ordentliches Jahresergebnis (18+ 21)</u></b>   | <b><u>-7.459.413,22</u></b>      | <b><u>-7.632.900</u></b> | <b><u>-7.870.100</u></b> | <b><u>-8.007.800</u></b> | <b><u>-7.942.000</u></b> | <b><u>-8.079.900</u></b> |
| 23.                                  | Außerordentliche Erträge   | 0,00                             | 0                        | 0                        | 0                        | 0                        | 0                        |
| 24.                                  | Außerordentliche Aufwendungen  | 0,00                             | 0                        | 0                        | 0                        | 0                        | 0                        |
| 25.                                  | <b><u>Außerordentliches Jahresergebnis (23-24)</u></b>                                     | <b><u>0,00</u></b>               | <b><u>0</u></b>          | <b><u>0</u></b>          | <b><u>0</u></b>          | <b><u>0</u></b>          | <b><u>0</u></b>          |
| 26.                                  | <b><u>Gesamtergebnis des Teilhaushaltes (22+25)</u></b>                                    | <b><u>-7.459.413,22</u></b>      | <b><u>-7.632.900</u></b> | <b><u>-7.870.100</u></b> | <b><u>-8.007.800</u></b> | <b><u>-7.942.000</u></b> | <b><u>-8.079.900</u></b> |
| 27.                                  | Erträge aus internen Leistungsbeziehungen  | 0,00                             | 0                        | 0                        | 0                        | 0                        | 0                        |
| 28.                                  | Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen   | 636.135,47                       | 743.400                  | 709.700                  | 729.200                  | 711.900                  | 704.200                  |
| 29.                                  | <b>Gesamtergebnis des Teilhaushaltes nach den internen Leistungsbeziehungen (26+27-28)</b> | <b>-8.095.548,69</b>             | <b>-8.376.300</b>        | <b>-8.579.800</b>        | <b>-8.737.000</b>        | <b>-8.653.900</b>        | <b>-8.784.100</b>        |

|                  |       |   |   |
|------------------|-------|---|---|
| Gesamtverwaltung | 12    | Sicherheit und Ordnung                    | Produktverantwortlich:<br>32 - Dr. Karsten Lauber |
| Produktgruppe    | 122   | Ordnungsangelegenheiten                   |   |
| Produkt          | 12201 | Ordnungs- und Überwachungsangelegenheiten |   |

### Erläuterungen zum Teilergebnisplan:

Erläuterungen zu 4. öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte

Mehrerträge berechtigen zu Mehraufwendungen im Unterprodukt 1220106 - Kommunale Kriminalitätsprävention

Erläuterungen zu 5. privatrechtliche Leistungsentgelte

Mehrerträge berechtigen zu Mehraufwendungen im Unterprodukt 1220106 - Kommunale Kriminalitätsprävention

Erläuterungen zu 7. sonstige ordentliche Erträge

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

### Erläuterungen zum Produkt:

Entsprechend § 6 Abs. 3 S. 2 KomHKV i.V.m. § 8 der Haushaltssatzung der Landeshauptstadt Potsdam für das Haushaltsjahr 2026 gehört dieses Produkt zum Budget 32 (siehe Anlagen, Budgetzuordnung Nr. 2.7.).

|                  |       |                         |
|------------------|-------|-------------------------|
| Gesamtverwaltung | 12    | Sicherheit und Ordnung  |
| Produktgruppe    | 122   | Ordnungsangelegenheiten |
| Produkt          | 12202 | Bürgerservice           |

Produktverantwortlich:  
32 - Dr. Karsten Lauber

### Produktbeschreibung

#### Produktbeschreibung

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

#### zuständiger Ausschuss

Ausschuss für Klima, Umwelt und Mobilität

#### Aufgabenklassifizierung

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

#### Auftragsgrundlage

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

#### Ziele

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

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

#### Zielgruppen

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

#### wesentliche Leistungen

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

|                   | Ist 2024 | Plan 2025 | Plan 2026 | Plan 2027 |
|-------------------|----------|-----------|-----------|-----------|
| <b>Kennzahlen</b> |          |           |           |           |

|                  |       |                         |
|------------------|-------|-------------------------|
| Gesamtverwaltung | 12    | Sicherheit und Ordnung  |
| Produktgruppe    | 122   | Ordnungsangelegenheiten |
| Produkt          | 12202 | Bürgerservice           |

Produktverantwortlich:  
32 - Dr. Karsten Lauber

|   |            |     |           |     |            |     |      |     |
|---|------------|-----|-----------|-----|------------|-----|------|-----|
| Bürgerservicecenter - Änderungen Lohnsteuermerkmale   | 0,00       | Anz | 3.000,00  | Anz | 0,00       | Anz | 0,00 | Anz |
| Bürgerservicecenter - Aufwand pro Öffnungsstunde  | 0,00       | EUR | 0,00      | EUR | 0,00       | EUR | 0,00 | EUR |
| Bürgerservicecenter - Anzahl der Schalterkontakte pro Öffnungsstunde                                  | 24,33      | Anz | 35,00     | Anz | 0,00       | Anz | 0,00 | Anz |
| Bürgerservicecenter - Aufwand Bürgerservice pro Einwohner   | 0,00       | EUR | 0,00      | EUR | 0,00       | EUR | 0,00 | EUR |
| Bürgerservicecenter - Dienstleistungsnachfragen pro Öffnungsstunde                                    | 0,00       | Anz | 70,00     | Anz | 0,00       | Anz | 0,00 | Anz |
| davon gebührenpflichtige Geschäftsvorfälle (GF) Führerschein  | 12.445,00  | Anz | 11.500,00 | Anz | 0,00       | Anz | 0,00 | Anz |
| Fahrerlaubnis - GF Führerschein pro Öffnungsstunde  | 0,00       | Anz | 12,89     | Anz | 0,00       | Anz | 0,00 | Anz |
| Bürgerservicecenter - Öffnungsstunden pro Woche   | 0,00       | h   | 50,00     | h   | 48,00      | h   | 0,00 | h   |
| Bürgerservicecenter - Ausgestellte Ausweisdokumente   | 37.500,00  | Anz | 40.200,00 | Anz | 39.000,00  | Anz | 0,00 | Anz |
| Bürgerservicecenter - Meldevorgänge   | 0,00       | Anz | 32.400,00 | Anz | 32.720,00  | Anz | 0,00 | Anz |
| Bürgerservicecenter - Bewohnerparken  | 4.500,00   | Anz | 7.080,00  | Anz | 5.500,00   | Anz | 0,00 | Anz |
| Standesamt - Anzahl beurkundete Eheschließungen   | 439,00     | Anz | 500,00    | Anz | 550,00     | Anz | 0,00 | Anz |
| Standesamt - Anteil Eheschließungen außerhalb vom Stadthaus   | 77,00      | Anz | 30,00     | Anz | 50,00      | Anz | 0,00 | Anz |
| Standesamt- Anzahl der ausgestellten Personenstandsurkunden (gebührenpflichtige und gebührenbefreite) | 0,00       | Anz | 0,00      | Anz | 31.000,00  | Anz | 0,00 | Anz |
| Einbürgerung - Anzahl erfolgte Einbürgerungen   | 544,00     | Anz | 700,00    | Anz | 850,00     | Anz | 0,00 | Anz |
| KFZ - Öffnungsstunden pro Woche   | 0,00       | h   | 39,00     | h   | 39,00      | h   | 0,00 | h   |
| KFZ- Anzahl der Geschäftsvorfälle (GF) Zulassung  | 151.560,00 | Anz | 12.000,00 | Anz | 150.000,00 | Anz | 0,00 | Anz |
| Standesamt - Anzahl beurkundete Geburten  | 2.297,00   | Anz | 2.500,00  | Anz | 0,00       | Anz | 0,00 | Anz |
| Standesamt - Anzahl beurkundete Sterbefälle   | 2.574,00   | Anz | 2.700,00  | Anz | 0,00       | Anz | 0,00 | Anz |
| davon gebührenpflichtige Geschäftsvorfälle (GF) Zulassungen   | 0,00       | Anz | 45.000,00 | Anz | 45.000,00  | Anz | 0,00 | Anz |
| davon gebührenpf. Geschäftsvorfälle (GF) Zulassungen erweiterte Zuständigkeit (PM)                    | 0,00       | Anz | 1.000,00  | Anz | 80,00      | Anz | 0,00 | Anz |
| KFZ GF Zulassungen pro Öffnungsstunde   | 0,00       | Anz | 61,22     | Anz | 74,63      | Anz | 0,00 | Anz |
| KFZ- Aufwand pro Öffnungsstunde   | 0,00       | EUR | 0,00      | EUR | 0,00       | EUR | 0,00 | EUR |
| Fahrerlaubnis - Anzahl der Geschäftsvorfälle (GF) Führerschein  | 0,00       | Anz | 25.500,00 | Anz | 11.800,00  | Anz | 0,00 | Anz |
| Fahrerlaubnis - Anzahl der fahrerlaubnisrechtlichen Maßnahmen   | 0,00       | Anz | 0,00      | Anz | 1.500,00   | Anz | 0,00 | Anz |
| KFZ- Anteil der Zulassungsvorgänge durch Zulassungsdienste  | 26,00      | %   | 27,00     | %   | 0,00       | %   | 0,00 | %   |
| Stellenausstattung laut Stellenplan   | 99,05      | VZE | 106,07    | VZE | 115,47     | VZE | 0,00 | VZE |
| KFZ-Fahrerlaubnis - GF Zulassungen pro Öffnungsstunde   | 37.500,00  | Anz | 40.200,00 | Anz | 0,00       | Anz | 0,00 | Anz |
| Anteil Erträge Produkt 12202 an Gesamterträge LHP   | 0,44       | %   | 0,42      | %   | 0,44       | %   | 0,00 | %   |
| Anteil Aufwendungen Produkt 12202 an Gesamtaufwendungen LHP   | 0,77       | %   | 0,90      | %   | 5,88       | %   | 0,00 | %   |
| Kostendeckungsgrad  | 54,47      | %   | 46,79     | %   | 50,62      | %   | 0,00 | %   |
| Zuschuss (-) bzw. Überschuss (+) pro Einwohner  | -20,86     | EUR | -26,34    | EUR | -25,11     | EUR | 0,00 | EUR |

|                  |       |                         |
|------------------|-------|-------------------------|
| Gesamtverwaltung | 12    | Sicherheit und Ordnung  |
| Produktgruppe    | 122   | Ordnungsangelegenheiten |
| Produkt          | 12202 | Bürgerservice           |

Produktverantwortlich:  
32 - Dr. Karsten Lauber

| <b>Teilergebnishaushalt (Budget)</b> |  | <b>Vorläufiges Ergebnis 2024</b> | <b>Ansatz 2025</b>       | <b>Ansatz 2026</b>       | <b>Planung 2027</b>      | <b>Planung 2028</b>      | <b>Planung 2029</b>      |
|--------------------------------------|--|----------------------------------|--------------------------|--------------------------|--------------------------|--------------------------|--------------------------|
|                                      |  | €                                | €                        | €                        | €                        | €                        | €                        |
| <b>Ertrags- und Aufwandsarten</b>    |  | 2                                | 3                        | 4                        | 5                        | 6                        | 7                        |
| 1.                                   | Steuern und ähnliche Abgaben   | 0,00                             | 0                        | 0                        | 0                        | 0                        | 0                        |
| 2.                                   | Zuwendungen und allgemeine Umlagen   | 0,00                             | 0                        | 0                        | 0                        | 0                        | 0                        |
| 3.                                   | sonstige Transfererträge   | 0,00                             | 0                        | 0                        | 0                        | 0                        | 0                        |
| 4.                                   | öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte *  | 4.166.114,70                     | 4.570.400                | 4.697.700                | 4.704.800                | 4.704.800                | 4.778.400                |
| 5.                                   | privatrechtliche Leistungsentgelte   | 689,05                           | 0                        | 0                        | 0                        | 0                        | 0                        |
| 6.                                   | Kostenerstattungen und Kostenumlagen   | 357.545,10                       | 254.400                  | 329.400                  | 329.400                  | 329.400                  | 329.400                  |
| 7.                                   | sonstige ordentliche Erträge *   | 85.428,23                        | 10.500                   | 12.000                   | 12.000                   | 12.000                   | 12.000                   |
| 8.                                   | aktivierte Eigenleistungen   | 0,00                             | 0                        | 0                        | 0                        | 0                        | 0                        |
| 9.                                   | Bestandsveränderungen  | 0,00                             | 0                        | 0                        | 0                        | 0                        | 0                        |
| 10.                                  | <u>Summe der Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit (1 bis 9)</u>                      | <u>4.609.777,08</u>              | <u>4.835.300</u>         | <u>5.039.100</u>         | <u>5.046.200</u>         | <u>5.046.200</u>         | <u>5.119.800</u>         |
| 11.                                  | Personalaufwendungen   | 5.282.219,15                     | 5.571.800                | 5.755.400                | 5.884.500                | 5.681.700                | 5.807.400                |
| 12.                                  | Versorgungsaufwendungen  | 0,00                             | 0                        | 0                        | 0                        | 0                        | 0                        |
| 13.                                  | Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen  | 2.341.594,03                     | 2.498.800                | 2.788.200                | 2.810.900                | 2.824.700                | 2.832.500                |
| 14.                                  | Abschreibungen   | 17.525,29                        | 0                        | 0                        | 0                        | 0                        | 0                        |
| 15.                                  | Transferaufwendungen   | 0,00                             | 0                        | 0                        | 0                        | 0                        | 0                        |
| 16.                                  | sonstige ordentliche Aufwendungen  | 192.226,89                       | 737.600                  | 729.000                  | 725.200                  | 736.400                  | 726.400                  |
| 17.                                  | <u>Summe der Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (11 bis 16)</u>               | <u>7.833.565,36</u>              | <u>8.808.200</u>         | <u>9.272.600</u>         | <u>9.420.600</u>         | <u>9.242.800</u>         | <u>9.366.300</u>         |
| 18.                                  | <b><u>Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10-17)</u></b>                          | <b><u>-3.223.788,28</u></b>      | <b><u>-3.972.900</u></b> | <b><u>-4.233.500</u></b> | <b><u>-4.374.400</u></b> | <b><u>-4.196.600</u></b> | <b><u>-4.246.500</u></b> |
| 19.                                  | Zinsen und sonstige Finanzerträge  | 0,00                             | 0                        | 0                        | 0                        | 0                        | 0                        |
| 20.                                  | Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen   | 0,00                             | 0                        | 0                        | 0                        | 0                        | 0                        |
| 21.                                  | <u>Finanzergebnis (19-20)</u>  | <u>0,00</u>                      | <u>0</u>                 | <u>0</u>                 | <u>0</u>                 | <u>0</u>                 | <u>0</u>                 |
| 22.                                  | <b><u>Ordentliches Jahresergebnis (18+ 21)</u></b>   | <b><u>-3.223.788,28</u></b>      | <b><u>-3.972.900</u></b> | <b><u>-4.233.500</u></b> | <b><u>-4.374.400</u></b> | <b><u>-4.196.600</u></b> | <b><u>-4.246.500</u></b> |
| 23.                                  | Außerordentliche Erträge   | 0,00                             | 0                        | 0                        | 0                        | 0                        | 0                        |
| 24.                                  | Außerordentliche Aufwendungen  | 0,00                             | 0                        | 0                        | 0                        | 0                        | 0                        |
| 25.                                  | <b><u>Außerordentliches Jahresergebnis (23-24)</u></b>                                     | <b><u>0,00</u></b>               | <b><u>0</u></b>          | <b><u>0</u></b>          | <b><u>0</u></b>          | <b><u>0</u></b>          | <b><u>0</u></b>          |
| 26.                                  | <b><u>Gesamtergebnis des Teilhaushaltes (22+25)</u></b>                                    | <b><u>-3.223.788,28</u></b>      | <b><u>-3.972.900</u></b> | <b><u>-4.233.500</u></b> | <b><u>-4.374.400</u></b> | <b><u>-4.196.600</u></b> | <b><u>-4.246.500</u></b> |
| 27.                                  | Erträge aus internen Leistungsbeziehungen  | 0,00                             | 0                        | 0                        | 0                        | 0                        | 0                        |
| 28.                                  | Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen   | 629.865,68                       | 931.200                  | 681.900                  | 683.900                  | 684.400                  | 684.400                  |
| 29.                                  | <b>Gesamtergebnis des Teilhaushaltes nach den internen Leistungsbeziehungen (26+27-28)</b> | <b>-3.853.653,96</b>             | <b>-4.904.100</b>        | <b>-4.915.400</b>        | <b>-5.058.300</b>        | <b>-4.881.000</b>        | <b>-4.930.900</b>        |

|                  |       |                         |   |
|------------------|-------|-------------------------|---|
| Gesamtverwaltung | 12    | Sicherheit und Ordnung  | Produktverantwortlich:<br>32 - Dr. Karsten Lauber |
| Produktgruppe    | 122   | Ordnungsangelegenheiten |   |
| Produkt          | 12202 | Bürgerservice           |   |

**Erläuterungen zum Teilergebnisplan:**

Erläuterungen zu 4. öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte

Mehrerträge in 1220201.4311400 (Verwaltungsgebühren nach GbG Bbg) berechtigen zur Mehraufwendungen für 1220201.5291100 Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen (Personalausweise, Reisepässe)

Erläuterungen zu 7. sonstige ordentliche Erträge

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

**Erläuterungen zum Produkt:**

Entsprechend § 6 Abs. 3 S. 2 KomHKV i.V.m. § 8 der Haushaltssatzung der Landeshauptstadt Potsdam für das Haushaltsjahr 2026 gehört dieses Produkt zum Budget 32 (siehe Anlagen, Budgetzuordnung Nr. 2.7.).

|                  |       |                         |
|------------------|-------|-------------------------|
| Gesamtverwaltung | 12    | Sicherheit und Ordnung  |
| Produktgruppe    | 122   | Ordnungsangelegenheiten |
| Produkt          | 12204 | Bußgeldangelegenheiten  |

Produktverantwortlich:  
32 - Dr. Karsten Lauber

### Produktbeschreibung

#### Produktbeschreibung

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

#### zuständiger Ausschuss

Ausschuss für Klima, Umwelt und Mobilität

#### Aufgabenklassifizierung

freiwillige Selbstverwaltungsaufgabe, Pflichtaufgabe zur Erfüllung nach Weisung

#### Auftragsgrundlage

Ordnungswidrigkeitengesetz

#### Ziele

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

#### Zielgruppen

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

#### wesentliche Leistungen

Durchführung OWI-Verfahren fließender Verkehr

OWI-Verfahren bzgl. des ruhenden Verkehrs

OWI-Verfahren bezüglich fachbereichsinterner Zuständigkeiten

OWI-Verfahren bezüglich fachbereichsübergreifender Zuständigkeiten

|   | Ist 2024      | Plan 2025     | Plan 2026      | Plan 2027 |
|---|---------------|---------------|----------------|-----------|
| <b>Kennzahlen</b>   |               |               |                |           |
| Auswertequote fließender Verkehr                            | 78,60 %       | 80,00 %       | 80,00 %        | 0,00 %    |
| Anzahl Verwarnungen/Anhörungen fließender Verkehr           | 52.281,00 Anz | 66.150,00 Anz | 76.500,00 Anz  | 0,00 Anz  |
| Anzahl Bußgeldverfahren fließender Verkehr                  | 10.019,00 Anz | 7.350,00 Anz  | 13.500,00 Anz  | 0,00 Anz  |
| Anzahl Verwarnungen/Anhörungen ruhender Verkehr             | 84.965,00 Anz | 96.600,00 Anz | 101.775,00 Anz | 0,00 Anz  |
| Anzahl Bußgeldverfahren ruhender Verkehr                    | 1.741,00 Anz  | 1.150,00 Anz  | 1.725,00 Anz   | 0,00 Anz  |
| Anzahl sonstige Verfahren                                   | 1.538,00 Anz  | 2.000,00 Anz  | 2.000,00 Anz   | 0,00 Anz  |
| Stellenausstattung laut Stellenplan                         | 24,54 VZE     | 24,54 VZE     | 24,54 VZE      | 0,00 VZE  |
| Stellenausstattung laut Stellenplan                         | 0,00 VZE      | 0,00 VZE      | 0,00 VZE       | 0,00 VZE  |
| Anteil Erträge Produkt 12204 an Gesamterträge LHP           | 0,18 %        | 0,22 %        | 1,38 %         | 0,00 %    |
| Anteil Aufwendungen Produkt 12204 an Gesamtaufwendungen LHP | 0,50 %        | 0,52 %        | 0,58 %         | 0,00 %    |
| Kostendeckungsgrad  | 263,92 %      | 237,33 %      | 283,02 %       | 0,00 %    |
| Zuschuss (-) bzw. Überschuss (+) pro Einwohner              | 17,81 EUR     | 16,81 EUR     | 21,80 EUR      | 0,00 EUR  |

|                  |       |                         |
|------------------|-------|-------------------------|
| Gesamtverwaltung | 12    | Sicherheit und Ordnung  |
| Produktgruppe    | 122   | Ordnungsangelegenheiten |
| Produkt          | 12204 | Bußgeldangelegenheiten  |

Produktverantwortlich:  
32 - Dr. Karsten Lauber

| <b>Teilergebnishaushalt (Budget)</b> |  | <b>Vorläufiges Ergebnis 2024</b> | <b>Ansatz 2025</b>      | <b>Ansatz 2026</b>      | <b>Planung 2027</b>     | <b>Planung 2028</b>     | <b>Planung 2029</b>     |
|--------------------------------------|--|----------------------------------|-------------------------|-------------------------|-------------------------|-------------------------|-------------------------|
|                                      |  | €                                | €                       | €                       | €                       | €                       | €                       |
| <b>Ertrags- und Aufwandsarten</b>    |  | 2                                | 3                       | 4                       | 5                       | 6                       | 7                       |
| 1.                                   | Steuern und ähnliche Abgaben   | 0,00                             | 0                       | 0                       | 0                       | 0                       | 0                       |
| 2.                                   | Zuwendungen und allgemeine Umlagen   | 0,00                             | 0                       | 0                       | 0                       | 0                       | 0                       |
| 3.                                   | sonstige Transfererträge   | 0,00                             | 0                       | 0                       | 0                       | 0                       | 0                       |
| 4.                                   | öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte  | 512.983,94                       | 563.700                 | 563.700                 | 563.700                 | 563.700                 | 563.700                 |
| 5.                                   | privatrechtliche Leistungsentgelte   | 0,00                             | 0                       | 0                       | 0                       | 0                       | 0                       |
| 6.                                   | Kostenerstattungen und Kostenumlagen   | 84.588,50                        | 91.000                  | 91.000                  | 91.000                  | 91.000                  | 91.000                  |
| 7.                                   | sonstige ordentliche Erträge *   | 4.700.686,98                     | 4.969.700               | 5.944.700               | 6.044.700               | 6.144.700               | 6.144.700               |
| 8.                                   | aktivierte Eigenleistungen   | 0,00                             | 0                       | 0                       | 0                       | 0                       | 0                       |
| 9.                                   | Bestandsveränderungen  | 0,00                             | 0                       | 0                       | 0                       | 0                       | 0                       |
| 10.                                  | <u>Summe der Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit (1 bis 9)</u>                      | <u>5.298.259,42</u>              | <u>5.624.400</u>        | <u>6.599.400</u>        | <u>6.699.400</u>        | <u>6.799.400</u>        | <u>6.799.400</u>        |
| 11.                                  | Personalaufwendungen   | 1.293.881,59                     | 1.391.800               | 1.442.800               | 1.474.500               | 1.463.600               | 1.495.300               |
| 12.                                  | Versorgungsaufwendungen  | 0,00                             | 0                       | 0                       | 0                       | 0                       | 0                       |
| 13.                                  | Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen  | 321.088,30                       | 377.000                 | 278.900                 | 265.700                 | 269.700                 | 273.700                 |
| 14.                                  | Abschreibungen   | 75,31                            | 100.000                 | 100.000                 | 100.000                 | 100.000                 | 100.000                 |
| 15.                                  | Transferaufwendungen   | 0,00                             | 0                       | 0                       | 0                       | 0                       | 0                       |
| 16.                                  | sonstige ordentliche Aufwendungen  | 0,00                             | 500                     | 500                     | 500                     | 500                     | 500                     |
| 17.                                  | <u>Summe der Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (11 bis 16)</u>               | <u>1.615.045,20</u>              | <u>1.869.300</u>        | <u>1.822.200</u>        | <u>1.840.700</u>        | <u>1.833.800</u>        | <u>1.869.500</u>        |
| 18.                                  | <b><u>Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10-17)</u></b>                          | <b><u>3.683.214,22</u></b>       | <b><u>3.755.100</u></b> | <b><u>4.777.200</u></b> | <b><u>4.858.700</u></b> | <b><u>4.965.600</u></b> | <b><u>4.929.900</u></b> |
| 19.                                  | Zinsen und sonstige Finanzerträge  | 0,00                             | 0                       | 0                       | 0                       | 0                       | 0                       |
| 20.                                  | Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen   | 0,00                             | 0                       | 0                       | 0                       | 0                       | 0                       |
| 21.                                  | <u>Finanzergebnis (19-20)</u>  | <u>0,00</u>                      | <u>0</u>                | <u>0</u>                | <u>0</u>                | <u>0</u>                | <u>0</u>                |
| 22.                                  | <b><u>Ordentliches Jahresergebnis (18+ 21)</u></b>   | <b><u>3.683.214,22</u></b>       | <b><u>3.755.100</u></b> | <b><u>4.777.200</u></b> | <b><u>4.858.700</u></b> | <b><u>4.965.600</u></b> | <b><u>4.929.900</u></b> |
| 23.                                  | Außerordentliche Erträge   | 0,00                             | 0                       | 0                       | 0                       | 0                       | 0                       |
| 24.                                  | Außerordentliche Aufwendungen  | 0,00                             | 0                       | 0                       | 0                       | 0                       | 0                       |
| 25.                                  | <b><u>Außerordentliches Jahresergebnis (23-24)</u></b>                                     | <b><u>0,00</u></b>               | <b><u>0</u></b>         | <b><u>0</u></b>         | <b><u>0</u></b>         | <b><u>0</u></b>         | <b><u>0</u></b>         |
| 26.                                  | <b><u>Gesamtergebnis des Teilhaushaltes (22+25)</u></b>                                    | <b><u>3.683.214,22</u></b>       | <b><u>3.755.100</u></b> | <b><u>4.777.200</u></b> | <b><u>4.858.700</u></b> | <b><u>4.965.600</u></b> | <b><u>4.929.900</u></b> |
| 27.                                  | Erträge aus internen Leistungsbeziehungen  | 0,00                             | 0                       | 0                       | 0                       | 0                       | 0                       |
| 28.                                  | Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen   | 392.482,26                       | 486.600                 | 509.600                 | 509.600                 | 509.600                 | 509.600                 |
| 29.                                  | <b>Gesamtergebnis des Teilhaushaltes nach den internen Leistungsbeziehungen (26+27-28)</b> | <b>3.290.731,96</b>              | <b>3.268.500</b>        | <b>4.267.600</b>        | <b>4.349.100</b>        | <b>4.456.000</b>        | <b>4.420.300</b>        |

|                  |       |                         |   |
|------------------|-------|-------------------------|---|
| Gesamtverwaltung | 12    | Sicherheit und Ordnung  | Produktverantwortlich:<br>32 - Dr. Karsten Lauber |
| Produktgruppe    | 122   | Ordnungsangelegenheiten |   |
| Produkt          | 12204 | Bußgeldangelegenheiten  |   |

**Erläuterungen zum Teilergebnisplan:**

Erläuterungen zu 7. sonstige ordentliche Erträge

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

**Erläuterungen zum Produkt:**

Entsprechend § 6 Abs. 3 S. 2 KomHKV i.V.m. § 8 der Haushaltssatzung der Landeshauptstadt Potsdam für das Haushaltsjahr 2026 gehört dieses Produkt zum Budget 32 (siehe Anlagen, Budgetzuordnung Nr. 2.7.).

|                  |       |                         |   |
|------------------|-------|-------------------------|---|
| Gesamtverwaltung | 12    | Sicherheit und Ordnung  | Produktverantwortlich:<br>32 - Dr. Karsten Lauber |
| Produktgruppe    | 122   | Ordnungsangelegenheiten |   |
| Produkt          | 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 Imkehrverbringens und der Verfütterung von Futtermitteln.

**zuständiger Ausschuss**

Ausschuss für Klima, Umwelt und Mobilität

**Aufgabenklassifizierung**

freiwillige Selbstverwaltungsaufgabe, Pflichtaufgabe zur Erfüllung nach Weisung

**Auftragsgrundlage**

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

**Ziele**

Gesundheitlicher Verbraucherschutz und Schutz vor Irreführung und Täuschung.

**Zielgruppen**

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

**wesentliche Leistungen**

Lebensmittelüberwachung und Handelsklassenkontrolle  
Handelsklassenkontrolle und Rindfleischetikettierung  
Futtermittelüberwachung

|   | Ist 2024     | Plan 2025    | Plan 2026    | Plan 2027 |
|---|--------------|--------------|--------------|-----------|
| <b>Kennzahlen</b>   |              |              |              |           |
| Anzahl der Kontrollen                                       | 1.242,00 Anz | 2.500,00 Anz | 2.500,00 Anz | 0,00 Anz  |
| Anzahl der Probennahmen                                     | 825,00 Anz   | 850,00 Anz   | 850,00 Anz   | 0,00 Anz  |
| Stellenausstattung laut Stellenplan                         | 11,00 VZE    | 11,00 VZE    | 11,44 VZE    | 0,00 VZE  |
| Kostendeckungsgrad  | 3,14 %       | 1,02 %       | 1,56 %       | 0,00 %    |
| Anteil Aufwendungen Produkt 12205 an Gesamtaufwendungen LHP | 0,10 %       | 0,11 %       | 0,67 %       | 0,00 %    |
| Anteil Erträge Produkt 12205 an Gesamterträge LHP           | 0,00 %       | 0,00 %       | 0,00 %       | 0,00 %    |
| Zuschuss (-) bzw. Überschuss (+) pro Einwohner              | -5,89 EUR    | -5,79 EUR    | -5,74 EUR    | 0,00 EUR  |

|                  |       |                         |
|------------------|-------|-------------------------|
| Gesamtverwaltung | 12    | Sicherheit und Ordnung  |
| Produktgruppe    | 122   | Ordnungsangelegenheiten |
| Produkt          | 12205 | Lebensmittelüberwachung |

Produktverantwortlich:  
32 - Dr. Karsten Lauber

| <b>Teilergebnishaushalt (Budget)</b> |  | <b>Vorläufiges<br/>Ergebnis<br/>2024</b> | <b>Ansatz<br/>2025</b>   | <b>Ansatz<br/>2026</b>   | <b>Planung<br/>2027</b>  | <b>Planung<br/>2028</b>  | <b>Planung<br/>2029</b>  |
|--------------------------------------|--|--|--------------------------|--------------------------|--------------------------|--------------------------|--------------------------|
|                                      |  | €  | €                        | €                        | €                        | €                        | €                        |
| <b>Ertrags- und Aufwandsarten</b>    |  | 2  | 3                        | 4                        | 5                        | 6                        | 7                        |
| 1.                                   | Steuern und ähnliche Abgaben   | 0,00                                     | 0                        | 0                        | 0                        | 0                        | 0                        |
| 2.                                   | Zuwendungen und allgemeine Umlagen   | 0,00                                     | 0                        | 0                        | 0                        | 0                        | 0                        |
| 3.                                   | sonstige Transfererträge   | 0,00                                     | 0                        | 0                        | 0                        | 0                        | 0                        |
| 4.                                   | öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte  | 7.523,36                                 | 5.000                    | 7.000                    | 7.000                    | 7.000                    | 7.000                    |
| 5.                                   | privatrechtliche Leistungsentgelte   | 0,00                                     | 0                        | 0                        | 0                        | 0                        | 0                        |
| 6.                                   | Kostenerstattungen und Kostenumlagen   | 16.171,40                                | 5.800                    | 5.800                    | 5.800                    | 5.800                    | 5.800                    |
| 7.                                   | sonstige ordentliche Erträge *   | 11.524,10                                | 800                      | 5.000                    | 5.000                    | 5.000                    | 5.000                    |
| 8.                                   | aktivierte Eigenleistungen   | 0,00                                     | 0                        | 0                        | 0                        | 0                        | 0                        |
| 9.                                   | Bestandsveränderungen  | 0,00                                     | 0                        | 0                        | 0                        | 0                        | 0                        |
| 10.                                  | <u>Summe der Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit (1 bis 9)</u>                      | <u>35.218,86</u>                         | <u>11.600</u>            | <u>17.800</u>            | <u>17.800</u>            | <u>17.800</u>            | <u>17.800</u>            |
| 11.                                  | Personalaufwendungen   | 877.896,22                               | 919.400                  | 900.700                  | 921.700                  | 916.100                  | 937.300                  |
| 12.                                  | Versorgungsaufwendungen  | 0,00                                     | 0                        | 0                        | 0                        | 0                        | 0                        |
| 13.                                  | Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen  | 192.761,66                               | 203.200                  | 185.100                  | 187.600                  | 190.100                  | 192.700                  |
| 14.                                  | Abschreibungen   | 0,00                                     | 0                        | 0                        | 0                        | 0                        | 0                        |
| 15.                                  | Transferaufwendungen   | 0,00                                     | 0                        | 0                        | 0                        | 0                        | 0                        |
| 16.                                  | sonstige ordentliche Aufwendungen  | 2.787,77                                 | 3.000                    | 3.000                    | 3.000                    | 3.000                    | 3.000                    |
| 17.                                  | <u>Summe der Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (11 bis 16)</u>               | <u>1.073.445,65</u>                      | <u>1.125.600</u>         | <u>1.088.800</u>         | <u>1.112.300</u>         | <u>1.109.200</u>         | <u>1.133.000</u>         |
| 18.                                  | <b><u>Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10-17)</u></b>                          | <b><u>-1.038.226,79</u></b>              | <b><u>-1.114.000</u></b> | <b><u>-1.071.000</u></b> | <b><u>-1.094.500</u></b> | <b><u>-1.091.400</u></b> | <b><u>-1.115.200</u></b> |
| 19.                                  | Zinsen und sonstige Finanzerträge  | 0,00                                     | 0                        | 0                        | 0                        | 0                        | 0                        |
| 20.                                  | Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen   | 0,00                                     | 0                        | 0                        | 0                        | 0                        | 0                        |
| 21.                                  | <u>Finanzergebnis (19-20)</u>  | <u>0,00</u>                              | <u>0</u>                 | <u>0</u>                 | <u>0</u>                 | <u>0</u>                 | <u>0</u>                 |
| 22.                                  | <b><u>Ordentliches Jahresergebnis (18+ 21)</u></b>   | <b><u>-1.038.226,79</u></b>              | <b><u>-1.114.000</u></b> | <b><u>-1.071.000</u></b> | <b><u>-1.094.500</u></b> | <b><u>-1.091.400</u></b> | <b><u>-1.115.200</u></b> |
| 23.                                  | Außerordentliche Erträge   | 0,00                                     | 0                        | 0                        | 0                        | 0                        | 0                        |
| 24.                                  | Außerordentliche Aufwendungen  | 0,00                                     | 0                        | 0                        | 0                        | 0                        | 0                        |
| 25.                                  | <b><u>Außerordentliches Jahresergebnis (23-24)</u></b>                                     | <b><u>0,00</u></b>                       | <b><u>0</u></b>          | <b><u>0</u></b>          | <b><u>0</u></b>          | <b><u>0</u></b>          | <b><u>0</u></b>          |
| 26.                                  | <b><u>Gesamtergebnis des Teilhaushaltes (22+25)</u></b>                                    | <b><u>-1.038.226,79</u></b>              | <b><u>-1.114.000</u></b> | <b><u>-1.071.000</u></b> | <b><u>-1.094.500</u></b> | <b><u>-1.091.400</u></b> | <b><u>-1.115.200</u></b> |
| 27.                                  | Erträge aus internen Leistungsbeziehungen  | 0,00                                     | 0                        | 0                        | 0                        | 0                        | 0                        |
| 28.                                  | Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen   | 49.809,75                                | 46.100                   | 52.300                   | 52.600                   | 52.600                   | 52.600                   |
| 29.                                  | <b>Gesamtergebnis des Teilhaushaltes nach den internen Leistungsbeziehungen (26+27-28)</b> | <b>-1.088.036,54</b>                     | <b>-1.160.100</b>        | <b>-1.123.300</b>        | <b>-1.147.100</b>        | <b>-1.144.000</b>        | <b>-1.167.800</b>        |

|                  |       |                         |   |
|------------------|-------|-------------------------|---|
| Gesamtverwaltung | 12    | Sicherheit und Ordnung  | Produktverantwortlich:<br>32 - Dr. Karsten Lauber |
| Produktgruppe    | 122   | Ordnungsangelegenheiten |   |
| Produkt          | 12205 | Lebensmittelüberwachung |   |

**Erläuterungen zum Teilergebnisplan:**

Erläuterungen zu 7. sonstige ordentliche Erträge

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

**Erläuterungen zum Produkt:**

Entsprechend § 6 Abs. 3 S. 2 KomHKV i.V.m. § 8 der Haushaltssatzung der Landeshauptstadt Potsdam für das Haushaltsjahr 2026 gehört dieses Produkt zum Budget 32 (siehe Anlagen, Budgetzuordnung Nr. 2.7.).

|                  |       |                         |   |
|------------------|-------|-------------------------|---|
| Gesamtverwaltung | 12    | Sicherheit und Ordnung  | Produktverantwortlich:<br>32 - Dr. Karsten Lauber |
| Produktgruppe    | 122   | Ordnungsangelegenheiten |   |
| Produkt          | 12206 | Veterinäraufsicht       |   |

## Produktbeschreibung

**Produktbeschreibung**

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

**zuständiger Ausschuss**

Ausschuss für Klima, Umwelt und Mobilität

**Aufgabenklassifizierung**

freiwillige Selbstverwaltungsaufgabe, pflichtige Selbstverwaltungsaufgabe, Pflichtaufgabe zur Erfüllung nach Weisung

**Auftragsgrundlage**

nationales und europäisches Tiergesundheitsgesetz-, Arzneimittel-, Tierschutzrecht

**Ziele**

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

**Zielgruppen**

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

**wesentliche Leistungen**

Notfallplanung  
Durchführung von konkreten Bekämpfungsmaßnahmen  
Allgemeine Tierseuchenbekämpfung  
Tierarzneimittelaufsicht  
Tierschutz  
Fundtierbetreuung

|   | Ist 2024  | Plan 2025 | Plan 2026 | Plan 2027 |
|---|-----------|-----------|-----------|-----------|
| <b>Kennzahlen</b>   |           |           |           |           |
| Stellenausstattung laut Stellenplan                         | 3,00 VZE  | 3,00 VZE  | 3,00 VZE  | 0,00 VZE  |
| Kostendeckungsgrad  | 5,05 %    | 33,82 %   | 36,95 %   | 0,00 %    |
| Anteil Aufwendungen Produkt 12206 an Gesamtaufwendungen LHP | 0,05 %    | 0,07 %    | 0,39 %    | 0,00 %    |
| Anteil Erträge Produkt 12206 an Gesamterträge LHP           | 0,00 %    | 0,02 %    | 0,02 %    | 0,00 %    |
| Zuschuss (-) bzw. Überschuss (+) pro Einwohner              | -2,56 EUR | -2,48 EUR | -2,15 EUR | 0,00 EUR  |

| <b>Teilergebnishaushalt (Budget)</b> |  | <b>Vorläufiges Ergebnis 2024</b> | <b>Ansatz 2025</b>     | <b>Ansatz 2026</b>     | <b>Planung 2027</b>    | <b>Planung 2028</b>    | <b>Planung 2029</b>    |
|--------------------------------------|--|----------------------------------|------------------------|------------------------|------------------------|------------------------|------------------------|
|                                      |  | €                                | €                      | €                      | €                      | €                      | €                      |
| <b>Ertrags- und Aufwandsarten</b>    |  | 2                                | 3                      | 4                      | 5                      | 6                      | 7                      |
| 1.                                   | Steuern und ähnliche Abgaben   | 0,00                             | 0                      | 0                      | 0                      | 0                      | 0                      |
| 2.                                   | Zuwendungen und allgemeine Umlagen   | 12.263,40                        | 12.200                 | 12.200                 | 12.200                 | 12.200                 | 12.200                 |
| 3.                                   | sonstige Transfererträge   | 0,00                             | 0                      | 0                      | 0                      | 0                      | 0                      |
| 4.                                   | öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte  | 3.869,50                         | 3.000                  | 4.000                  | 4.000                  | 4.000                  | 6.300                  |
| 5.                                   | privatrechtliche Leistungsentgelte   | 0,00                             | 0                      | 0                      | 0                      | 0                      | 0                      |
| 6.                                   | Kostenerstattungen und Kostenumlagen   | 400,00                           | 200.000                | 200.000                | 200.000                | 200.000                | 200.000                |
| 7.                                   | sonstige ordentliche Erträge *   | 8.602,93                         | 30.200                 | 30.200                 | 30.200                 | 30.200                 | 30.200                 |
| 8.                                   | aktivierte Eigenleistungen   | 0,00                             | 0                      | 0                      | 0                      | 0                      | 0                      |
| 9.                                   | Bestandsveränderungen  | 0,00                             | 0                      | 0                      | 0                      | 0                      | 0                      |
| 10.                                  | <u>Summe der Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit (1 bis 9)</u>                      | <u>25.135,83</u>                 | <u>245.400</u>         | <u>246.400</u>         | <u>246.400</u>         | <u>246.400</u>         | <u>248.700</u>         |
| 11.                                  | Personalaufwendungen   | 259.207,10                       | 228.900                | 239.300                | 244.500                | 242.900                | 248.100                |
| 12.                                  | Versorgungsaufwendungen  | 0,00                             | 0                      | 0                      | 0                      | 0                      | 0                      |
| 13.                                  | Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen  | 16.915,56                        | 245.600                | 194.400                | 244.600                | 244.700                | 244.700                |
| 14.                                  | Abschreibungen   | 2.434,81                         | 500                    | 500                    | 500                    | 400                    | 400                    |
| 15.                                  | Transferaufwendungen   | 14.612,90                        | 14.700                 | 13.200                 | 12.300                 | 12.300                 | 12.300                 |
| 16.                                  | sonstige ordentliche Aufwendungen  | 134.330,10                       | 147.500                | 140.000                | 150.000                | 150.000                | 150.000                |
| 17.                                  | <u>Summe der Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (11 bis 16)</u>               | <u>427.500,47</u>                | <u>637.200</u>         | <u>587.400</u>         | <u>651.900</u>         | <u>650.300</u>         | <u>655.500</u>         |
| 18.                                  | <b><u>Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10-17)</u></b>                          | <b><u>-402.364,64</u></b>        | <b><u>-391.800</u></b> | <b><u>-341.000</u></b> | <b><u>-405.500</u></b> | <b><u>-403.900</u></b> | <b><u>-406.800</u></b> |
| 19.                                  | Zinsen und sonstige Finanzerträge  | 0,00                             | 0                      | 0                      | 0                      | 0                      | 0                      |
| 20.                                  | Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen   | 0,00                             | 0                      | 0                      | 0                      | 0                      | 0                      |
| 21.                                  | <u>Finanzergebnis (19-20)</u>  | <u>0,00</u>                      | <u>0</u>               | <u>0</u>               | <u>0</u>               | <u>0</u>               | <u>0</u>               |
| 22.                                  | <b><u>Ordentliches Jahresergebnis (18+ 21)</u></b>   | <b><u>-402.364,64</u></b>        | <b><u>-391.800</u></b> | <b><u>-341.000</u></b> | <b><u>-405.500</u></b> | <b><u>-403.900</u></b> | <b><u>-406.800</u></b> |
| 23.                                  | Außerordentliche Erträge   | 0,00                             | 0                      | 0                      | 0                      | 0                      | 0                      |
| 24.                                  | Außerordentliche Aufwendungen  | 0,00                             | 0                      | 0                      | 0                      | 0                      | 0                      |
| 25.                                  | <b><u>Außerordentliches Jahresergebnis (23-24)</u></b>                                     | <b><u>0,00</u></b>               | <b><u>0</u></b>        | <b><u>0</u></b>        | <b><u>0</u></b>        | <b><u>0</u></b>        | <b><u>0</u></b>        |
| 26.                                  | <b><u>Gesamtergebnis des Teilhaushaltes (22+25)</u></b>                                    | <b><u>-402.364,64</u></b>        | <b><u>-391.800</u></b> | <b><u>-341.000</u></b> | <b><u>-405.500</u></b> | <b><u>-403.900</u></b> | <b><u>-406.800</u></b> |
| 27.                                  | Erträge aus internen Leistungsbeziehungen  | 0,00                             | 0                      | 0                      | 0                      | 0                      | 0                      |
| 28.                                  | Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen   | 70.123,12                        | 84.700                 | 79.500                 | 80.100                 | 80.100                 | 80.700                 |
| 29.                                  | <b>Gesamtergebnis des Teilhaushaltes nach den internen Leistungsbeziehungen (26+27-28)</b> | <b>-472.487,76</b>               | <b>-476.500</b>        | <b>-420.500</b>        | <b>-485.600</b>        | <b>-484.000</b>        | <b>-487.500</b>        |

|                  |       |                         |   |
|------------------|-------|-------------------------|---|
| Gesamtverwaltung | 12    | Sicherheit und Ordnung  | Produktverantwortlich:<br>32 - Dr. Karsten Lauber |
| Produktgruppe    | 122   | Ordnungsangelegenheiten |   |
| Produkt          | 12206 | Veterinäraufsicht       |   |

**Erläuterungen zum Teilergebnisplan:**

Erläuterungen zu 7. sonstige ordentliche Erträge

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

**Erläuterungen zum Produkt:**

Entsprechend § 6 Abs. 3 S. 2 KomHKV i.V.m. § 8 der Haushaltssatzung der Landeshauptstadt Potsdam für das Haushaltsjahr 2026 gehört dieses Produkt zum Budget 32 (siehe Anlagen, Budgetzuordnung Nr. 2.7.).

|                  |       |  |   |
|------------------|-------|--|---|
| Gesamtverwaltung | 12    | Sicherheit und Ordnung                     | Produktverantwortlich:<br>32 - Dr. Karsten Lauber |
| Produktgruppe    | 122   | Ordnungsangelegenheiten                    |   |
| Produkt          | 12299 | Fachbereichsleitung Ordnung und Sicherheit |   |

**Produktbeschreibung**

**Produktbeschreibung**

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

**zuständiger Ausschuss**

Ausschuss für Klima, Umwelt und Mobilität

**Aufgabenklassifizierung**

freiwillige Selbstverwaltungsaufgabe, pflichtige Selbstverwaltungsaufgabe, Pflichtaufgabe zur Erfüllung nach Weisung

**Auftragsgrundlage**

intern

**Ziele**

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

**Zielgruppen**

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

**wesentliche Leistungen**

|   | Ist 2024  | Plan 2025 | Plan 2026 | Plan 2027 |
|---|-----------|-----------|-----------|-----------|
| <b><u>Kennzahlen</u></b>                                    |           |           |           |           |
| Stellenausstattung laut Stellenplan                         | 7,77 VZE  | 8,77 VZE  | 8,74 VZE  | 0,00 VZE  |
| Kostendeckungsgrad  | 0,00 %    | 0,00 %    | 0,00 %    | 0,00 %    |
| Anteil Aufwendungen Produkt 12299 an Gesamtaufwendungen LHP | 0,06 %    | 0,07 %    | 0,48 %    | 0,00 %    |
| Anteil Erträge Produkt 12299 an Gesamterträge LHP           | 0,00 %    | 0,00 %    | 0,00 %    | 0,00 %    |
| Zuschuss (-) bzw. Überschuss (+) pro Einwohner              | -3,63 EUR | -3,75 EUR | -4,15 EUR | 0,00 EUR  |

|                  |       |  |
|------------------|-------|--|
| Gesamtverwaltung | 12    | Sicherheit und Ordnung                     |
| Produktgruppe    | 122   | Ordnungsangelegenheiten                    |
| Produkt          | 12299 | Fachbereichsleitung Ordnung und Sicherheit |

Produktverantwortlich:  
32 - Dr. Karsten Lauber

| <b>Teilergebnishaushalt (Budget)</b> |   | <b>Vorläufiges<br/>Ergebnis<br/>2024</b> | <b>Ansatz<br/>2025</b> | <b>Ansatz<br/>2026</b> | <b>Planung<br/>2027</b> | <b>Planung<br/>2028</b> | <b>Planung<br/>2029</b> |
|--------------------------------------|---|--|------------------------|------------------------|-------------------------|-------------------------|-------------------------|
|                                      |   | €  | €                      | €                      | €                       | €                       | €                       |
| <b>Ertrags- und Aufwandsarten</b>    |   | 2  | 3                      | 4                      | 5                       | 6                       | 7                       |
| 1.                                   | Steuern und ähnliche Abgaben  | 0,00                                     | 0                      | 0                      | 0                       | 0                       | 0                       |
| 2.                                   | Zuwendungen und allgemeine Umlagen  | 0,00                                     | 0                      | 0                      | 0                       | 0                       | 0                       |
| 3.                                   | sonstige Transfererträge  | 0,00                                     | 0                      | 0                      | 0                       | 0                       | 0                       |
| 4.                                   | öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte   | 0,00                                     | 0                      | 0                      | 0                       | 0                       | 0                       |
| 5.                                   | privatrechtliche Leistungsentgelte  | 0,00                                     | 0                      | 0                      | 0                       | 0                       | 0                       |
| 6.                                   | Kostenerstattungen und Kostenumlagen  | 0,00                                     | 0                      | 0                      | 0                       | 0                       | 0                       |
| 7.                                   | sonstige ordentliche Erträge *  | 0,00                                     | 0                      | 0                      | 0                       | 0                       | 0                       |
| 8.                                   | aktivierte Eigenleistungen  | 0,00                                     | 0                      | 0                      | 0                       | 0                       | 0                       |
| 9.                                   | Bestandsveränderungen   | 0,00                                     | 0                      | 0                      | 0                       | 0                       | 0                       |
| 10.                                  | <u>Summe der Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit (1 bis 9)</u>                             | <u>0,00</u>                              | <u>0</u>               | <u>0</u>               | <u>0</u>                | <u>0</u>                | <u>0</u>                |
| 11.                                  | Personalaufwendungen  | 594.328,48                               | 585.200                | 656.200                | 670.700                 | 665.700                 | 680.200                 |
| 12.                                  | Versorgungsaufwendungen   | 0,00                                     | 0                      | 0                      | 0                       | 0                       | 0                       |
| 13.                                  | Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen   | 63.147,04                                | 90.800                 | 112.000                | 71.900                  | 71.700                  | 71.700                  |
| 14.                                  | Abschreibungen  | 3,00                                     | 0                      | 0                      | 0                       | 0                       | 0                       |
| 15.                                  | Transferaufwendungen  | 0,00                                     | 0                      | 0                      | 0                       | 0                       | 0                       |
| 16.                                  | sonstige ordentliche Aufwendungen   | 6.903,19                                 | 8.300                  | 78.300                 | 58.300                  | 58.300                  | 58.300                  |
| 17.                                  | <u>Summe der Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (11 bis 16)</u>                      | <u>664.381,71</u>                        | <u>684.300</u>         | <u>846.500</u>         | <u>800.900</u>          | <u>795.700</u>          | <u>810.200</u>          |
| <b>18.</b>                           | <b><u>Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10-17)</u></b>                                 | <b><u>-664.381,71</u></b>                | <b><u>-684.300</u></b> | <b><u>-846.500</u></b> | <b><u>-800.900</u></b>  | <b><u>-795.700</u></b>  | <b><u>-810.200</u></b>  |
| 19.                                  | Zinsen und sonstige Finanzerträge   | 0,00                                     | 0                      | 0                      | 0                       | 0                       | 0                       |
| 20.                                  | Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen  | 0,00                                     | 0                      | 0                      | 0                       | 0                       | 0                       |
| 21.                                  | <u>Finanzergebnis (19-20)</u>   | <u>0,00</u>                              | <u>0</u>               | <u>0</u>               | <u>0</u>                | <u>0</u>                | <u>0</u>                |
| <b>22.</b>                           | <b><u>Ordentliches Jahresergebnis (18+ 21)</u></b>  | <b><u>-664.381,71</u></b>                | <b><u>-684.300</u></b> | <b><u>-846.500</u></b> | <b><u>-800.900</u></b>  | <b><u>-795.700</u></b>  | <b><u>-810.200</u></b>  |
| 23.                                  | Außerordentliche Erträge  | 0,00                                     | 0                      | 0                      | 0                       | 0                       | 0                       |
| 24.                                  | Außerordentliche Aufwendungen   | 0,00                                     | 0                      | 0                      | 0                       | 0                       | 0                       |
| <b>25.</b>                           | <b><u>Außerordentliches Jahresergebnis (23-24)</u></b>  | <b><u>0,00</u></b>                       | <b><u>0</u></b>        | <b><u>0</u></b>        | <b><u>0</u></b>         | <b><u>0</u></b>         | <b><u>0</u></b>         |
| <b>26.</b>                           | <b><u>Gesamtergebnis des Teilhaushaltes (22+25)</u></b>   | <b><u>-664.381,71</u></b>                | <b><u>-684.300</u></b> | <b><u>-846.500</u></b> | <b><u>-800.900</u></b>  | <b><u>-795.700</u></b>  | <b><u>-810.200</u></b>  |
| 27.                                  | Erträge aus internen Leistungsbeziehungen   | 0,00                                     | 0                      | 0                      | 0                       | 0                       | 0                       |
| 28.                                  | Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen  | 5.671,41                                 | 44.800                 | 36.000                 | 36.000                  | 36.000                  | 36.000                  |
| <b>29.</b>                           | <b><u>Gesamtergebnis des Teilhaushaltes nach den internen Leistungsbeziehungen (26+27-28)</u></b> | <b><u>-670.053,12</u></b>                | <b><u>-729.100</u></b> | <b><u>-882.500</u></b> | <b><u>-836.900</u></b>  | <b><u>-831.700</u></b>  | <b><u>-846.200</u></b>  |

|                  |       |  |   |
|------------------|-------|--|---|
| Gesamtverwaltung | 12    | Sicherheit und Ordnung                     | Produktverantwortlich:<br>32 - Dr. Karsten Lauber |
| Produktgruppe    | 122   | Ordnungsangelegenheiten                    |   |
| Produkt          | 12299 | Fachbereichsleitung Ordnung und Sicherheit |   |

**Erläuterungen zum Teilergebnisplan:**

Erläuterungen zu 7. sonstige ordentliche Erträge

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

**Erläuterungen zum Produkt:**

Entsprechend § 6 Abs. 3 S. 2 KomHKV i.V.m. § 8 der Haushaltssatzung der Landeshauptstadt Potsdam für das Haushaltsjahr 2026 gehört dieses Produkt zum Budget 32 (siehe Anlagen, Budgetzuordnung Nr. 2.7.).

|                  |       |                       |   |
|------------------|-------|-----------------------|---|
| Gesamtverwaltung | 53    | Ver- und Entsorgung   | Produktverantwortlich:<br>32 - Dr. Karsten Lauber |
| Produktgruppe    | 537   | Abfallwirtschaft      |   |
| Produkt          | 53701 | Tierkörperbeseitigung |   |

**Produktbeschreibung**

**Produktbeschreibung**

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

**zuständiger Ausschuss**

Ausschuss für Klima, Umwelt und Mobilität

**Aufgabenklassifizierung**

pflichtige Selbstverwaltungsaufgabe, Pflichtaufgabe zur Erfüllung nach Weisung

**Auftragsgrundlage**

nationales und europäisches tierische Nebenprodukte - Beseitigungsrecht

**Ziele**

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

**Zielgruppen**

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

**wesentliche Leistungen**

Allgemeine Tierkörperbeseitigung

Kommunaler Anteil an der Tierkörperbeseitigung

|   | Ist 2024  | Plan 2025 | Plan 2026 | Plan 2027 |
|---|-----------|-----------|-----------|-----------|
| <b><u>Kennzahlen</u></b>                                    |           |           |           |           |
| Stellenausstattung laut Stellenplan                         | 1,00 VZE  | 1,00 VZE  | 1,00 VZE  | 0,00 VZE  |
| Anteil Aufwendungen Produkt 53701 an Gesamtaufwendungen LHP | 0,01 %    | 0,01 %    | 0,08 %    | 0,00 %    |
| 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              | -0,89 EUR | -0,66 EUR | -0,70 EUR | 0,00 EUR  |

Gesamtverwaltung 53 Ver- und Entsorgung  
 Produktgruppe 537 Abfallwirtschaft  
 Produkt 53701 Tierkörperbeseitigung

Produktverantwortlich:  
 32 - Dr. Karsten Lauber

| <b>Teilergebnishaushalt (Budget)</b> |   | <b>Vorläufiges<br/>Ergebnis<br/>2024</b> | <b>Ansatz<br/>2025</b> | <b>Ansatz<br/>2026</b> | <b>Planung<br/>2027</b> | <b>Planung<br/>2028</b> | <b>Planung<br/>2029</b> |
|--------------------------------------|---|--|------------------------|------------------------|-------------------------|-------------------------|-------------------------|
|                                      |   | €  | €                      | €                      | €                       | €                       | €                       |
| <b>Ertrags- und Aufwandsarten</b>    |   | 2  | 3                      | 4                      | 5                       | 6                       | 7                       |
| 1.                                   | Steuern und ähnliche Abgaben  | 0,00                                     | 0                      | 0                      | 0                       | 0                       | 0                       |
| 2.                                   | Zuwendungen und allgemeine Umlagen  | 0,00                                     | 0                      | 0                      | 0                       | 0                       | 0                       |
| 3.                                   | sonstige Transfererträge  | 0,00                                     | 0                      | 0                      | 0                       | 0                       | 0                       |
| 4.                                   | öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte   | 0,00                                     | 0                      | 0                      | 0                       | 0                       | 0                       |
| 5.                                   | privatrechtliche Leistungsentgelte  | 0,00                                     | 0                      | 0                      | 0                       | 0                       | 0                       |
| 6.                                   | Kostenerstattungen und Kostenumlagen  | 0,00                                     | 0                      | 0                      | 0                       | 0                       | 0                       |
| 7.                                   | sonstige ordentliche Erträge *  | 0,00                                     | 0                      | 0                      | 0                       | 0                       | 0                       |
| 8.                                   | aktivierte Eigenleistungen  | 0,00                                     | 0                      | 0                      | 0                       | 0                       | 0                       |
| 9.                                   | Bestandsveränderungen   | 0,00                                     | 0                      | 0                      | 0                       | 0                       | 0                       |
| 10.                                  | <u>Summe der Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit (1 bis 9)</u>                             | <u>0,00</u>                              | <u>0</u>               | <u>0</u>               | <u>0</u>                | <u>0</u>                | <u>0</u>                |
| 11.                                  | Personalaufwendungen  | 157.864,68                               | 115.400                | 130.500                | 135.000                 | 135.700                 | 140.100                 |
| 12.                                  | Versorgungsaufwendungen   | 0,00                                     | 0                      | 0                      | 0                       | 0                       | 0                       |
| 13.                                  | Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen   | 3.980,38                                 | 5.000                  | 4.000                  | 4.000                   | 4.000                   | 4.000                   |
| 14.                                  | Abschreibungen  | 0,00                                     | 0                      | 0                      | 0                       | 0                       | 0                       |
| 15.                                  | Transferaufwendungen  | 0,00                                     | 0                      | 0                      | 0                       | 0                       | 0                       |
| 16.                                  | sonstige ordentliche Aufwendungen   | 0,00                                     | 0                      | 0                      | 0                       | 0                       | 0                       |
| 17.                                  | <u>Summe der Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (11 bis 16)</u>                      | <u>161.845,06</u>                        | <u>120.400</u>         | <u>134.500</u>         | <u>139.000</u>          | <u>139.700</u>          | <u>144.100</u>          |
| <b>18.</b>                           | <b><u>Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10-17)</u></b>                                 | <b><u>-161.845,06</u></b>                | <b><u>-120.400</u></b> | <b><u>-134.500</u></b> | <b><u>-139.000</u></b>  | <b><u>-139.700</u></b>  | <b><u>-144.100</u></b>  |
| 19.                                  | Zinsen und sonstige Finanzerträge   | 0,00                                     | 0                      | 0                      | 0                       | 0                       | 0                       |
| 20.                                  | Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen  | 0,00                                     | 0                      | 0                      | 0                       | 0                       | 0                       |
| 21.                                  | <u>Finanzergebnis (19-20)</u>   | <u>0,00</u>                              | <u>0</u>               | <u>0</u>               | <u>0</u>                | <u>0</u>                | <u>0</u>                |
| <b>22.</b>                           | <b><u>Ordentliches Jahresergebnis (18+ 21)</u></b>  | <b><u>-161.845,06</u></b>                | <b><u>-120.400</u></b> | <b><u>-134.500</u></b> | <b><u>-139.000</u></b>  | <b><u>-139.700</u></b>  | <b><u>-144.100</u></b>  |
| 23.                                  | Außerordentliche Erträge  | 0,00                                     | 0                      | 0                      | 0                       | 0                       | 0                       |
| 24.                                  | Außerordentliche Aufwendungen   | 0,00                                     | 0                      | 0                      | 0                       | 0                       | 0                       |
| <b>25.</b>                           | <b><u>Außerordentliches Jahresergebnis (23-24)</u></b>  | <b><u>0,00</u></b>                       | <b><u>0</u></b>        | <b><u>0</u></b>        | <b><u>0</u></b>         | <b><u>0</u></b>         | <b><u>0</u></b>         |
| <b>26.</b>                           | <b><u>Gesamtergebnis des Teilhaushaltes (22+25)</u></b>   | <b><u>-161.845,06</u></b>                | <b><u>-120.400</u></b> | <b><u>-134.500</u></b> | <b><u>-139.000</u></b>  | <b><u>-139.700</u></b>  | <b><u>-144.100</u></b>  |
| 27.                                  | Erträge aus internen Leistungsbeziehungen   | 0,00                                     | 0                      | 0                      | 0                       | 0                       | 0                       |
| 28.                                  | Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen  | 2.405,96                                 | 3.500                  | 2.500                  | 2.500                   | 2.500                   | 2.500                   |
| <b>29.</b>                           | <b><u>Gesamtergebnis des Teilhaushaltes nach den internen Leistungsbeziehungen (26+27-28)</u></b> | <b><u>-164.251,02</u></b>                | <b><u>-123.900</u></b> | <b><u>-137.000</u></b> | <b><u>-141.500</u></b>  | <b><u>-142.200</u></b>  | <b><u>-146.600</u></b>  |

|                  |       |                       |   |
|------------------|-------|-----------------------|---|
| Gesamtverwaltung | 53    | Ver- und Entsorgung   | Produktverantwortlich:<br>32 - Dr. Karsten Lauber |
| Produktgruppe    | 537   | Abfallwirtschaft      |   |
| Produkt          | 53701 | Tierkörperbeseitigung |   |

**Erläuterungen zum Teilergebnisplan:**

Erläuterungen zu 7. sonstige ordentliche Erträge

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

**Erläuterungen zum Produkt:**

Entsprechend § 6 Abs. 3 S. 2 KomHKV i.V.m. § 8 der Haushaltssatzung der Landeshauptstadt Potsdam für das Haushaltsjahr 2026 gehört dieses Produkt zum Budget 32 (siehe Anlagen, Budgetzuordnung Nr. 2.7.).

|                  |       |                     |   |
|------------------|-------|---------------------|---|
| Gesamtverwaltung | 53    | Ver- und Entsorgung | Produktverantwortlich:<br>32 - Dr. Karsten Lauber |
| Produktgruppe    | 537   | Abfallwirtschaft    |   |
| Produkt          | 53702 | Abfallentsorgung    |   |

### Produktbeschreibung

#### Produktbeschreibung

Öffentlich rechtlicher Entsorgungsträger

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

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

BgA DSD

Abfallberatung zu Getrenntsammlungssystem, hier Verpackungen

Deponie Golm

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

#### zuständiger Ausschuss

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

#### Aufgabenklassifizierung

pflichtige Selbstverwaltungsaufgabe

#### Auftragsgrundlage

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

Brandenburgisches Abfall- und Bodengesetz (BbgAbfBodG)

Kommunalabgabengesetz (KAG)

Abfallentsorgungssatzung

Abfallgebührensatzung

Verpackungsverordnung

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

Abfallrechtliche Anordnungen zum Grundwassermonitoring von 2009 und 2010.

#### Ziele

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

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

Abfallberatung zur Vermeidung, Verwertung und Beseitigung von Abfällen.

#### Zielgruppen

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

#### wesentliche Leistungen

Grundgebühr je Einwohner

Grundgebühr je Beschäftigter

Restabfall 1100 l

Bioabfall 60 l

Betrieb gewerblicher Art (BgA) - Duales System

Deponie Golm

|                   | Ist 2024 | Plan 2025 | Plan 2026 | Plan 2027 |
|-------------------|----------|-----------|-----------|-----------|
| <b>Kennzahlen</b> |          |           |           |           |

|                  |              |                            |  |
|------------------|--------------|----------------------------|--|
| Gesamtverwaltung | <b>53</b>    | <b>Ver- und Entsorgung</b> | <b>Produktverantwortlich:</b><br>32 - Dr. Karsten Lauber |
| Produktgruppe    | <b>537</b>   | <b>Abfallwirtschaft</b>    |  |
| Produkt          | <b>53702</b> | <b>Abfallentsorgung</b>    |  |

|   |        |     |        |     |        |     |      |     |
|---|--------|-----|--------|-----|--------|-----|------|-----|
| spezifisches Restmüllfallaufkommen in kg je Einwohner       | 131,60 | Anz | 132,70 | Anz | 131,00 | Anz | 0,00 | Anz |
| spezifisches Bioabfallaufkommen in kg/Einwohner             | 45,90  | Anz | 48,50  | Anz | 46,00  | Anz | 0,00 | Anz |
| Kostendeckungsgrad laut BAB                                 | 0,00   | %   | 0,00   | %   | 100,00 | %   | 0,00 | %   |
| Stellenausstattung laut Stellenplan                         | 12,28  | VZE | 12,28  | VZE | 12,59  | VZE | 0,00 | VZE |
| Anteil Aufwendungen Produkt 53702 an Gesamtaufwendungen LHP | 2,11   | %   | 2,30   | %   | 16,10  | %   | 0,00 | %   |
| Anteil Erträge Produkt 53702 an Gesamterträge LHP           | 2,18   | %   | 2,25   | %   | 2,48   | %   | 0,00 | %   |
| Zuschuss (-) bzw. Überschuss (+) pro Einwohner              | -1,92  | EUR | -1,08  | EUR | 4,32   | EUR | 0,00 | EUR |
| Kostendeckungsgrad  | 98,47  | %   | 99,14  | %   | 103,10 | %   | 0,00 | %   |

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

Produktverantwortlich:  
 32 - Dr. Karsten Lauber

| <b>Teilergebnishaushalt (Budget)</b> |  | <b>Vorläufiges<br/>Ergebnis<br/>2024</b> | <b>Ansatz<br/>2025</b> | <b>Ansatz<br/>2026</b>  | <b>Planung<br/>2027</b> | <b>Planung<br/>2028</b> | <b>Planung<br/>2029</b> |
|--------------------------------------|--|--|------------------------|-------------------------|-------------------------|-------------------------|-------------------------|
|                                      |  | €  | €                      | €                       | €                       | €                       | €                       |
| <b>Ertrags- und Aufwandsarten</b>    |  | 2  | 3                      | 4                       | 5                       | 6                       | 7                       |
| 1.                                   | Steuern und ähnliche Abgaben   | 0,00                                     | 0                      | 0                       | 0                       | 0                       | 0                       |
| 2.                                   | Zuwendungen und allgemeine Umlagen   | 0,00                                     | 0                      | 0                       | 0                       | 0                       | 0                       |
| 3.                                   | sonstige Transfererträge   | 0,00                                     | 0                      | 0                       | 0                       | 0                       | 0                       |
| 4.                                   | öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte  | 21.801.571,92                            | 23.426.300             | 27.564.600              | 29.299.900              | 31.039.500              | 31.066.200              |
| 5.                                   | privatrechtliche Leistungsentgelte   | 0,00                                     | 0                      | 0                       | 0                       | 0                       | 0                       |
| 6.                                   | Kostenerstattungen und Kostenumlagen   | 897.851,68                               | 690.700                | 554.100                 | 554.100                 | 554.100                 | 554.100                 |
| 7.                                   | sonstige ordentliche Erträge *   | 161.059,81                               | 25.800                 | 0                       | 0                       | 0                       | 0                       |
| 8.                                   | aktivierte Eigenleistungen   | 0,00                                     | 0                      | 0                       | 0                       | 0                       | 0                       |
| 9.                                   | Bestandsveränderungen  | 0,00                                     | 0                      | 0                       | 0                       | 0                       | 0                       |
| 10.                                  | <u>Summe der Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit (1 bis 9)</u>                      | <u>22.860.483,41</u>                     | <u>24.142.800</u>      | <u>28.118.700</u>       | <u>29.854.000</u>       | <u>31.593.600</u>       | <u>31.620.300</u>       |
| 11.                                  | Personalaufwendungen   | 840.761,88                               | 794.200                | 855.300                 | 874.200                 | 867.700                 | 886.500                 |
| 12.                                  | Versorgungsaufwendungen  | 0,00                                     | 0                      | 0                       | 0                       | 0                       | 0                       |
| 13.                                  | Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen  | 252.541,74                               | 287.800                | 352.900                 | 398.000                 | 366.200                 | 366.300                 |
| 14.                                  | Abschreibungen   | 267,97                                   | 40.000                 | 40.000                  | 40.000                  | 40.000                  | 40.000                  |
| 15.                                  | Transferaufwendungen   | 56.964,29                                | 0                      | 0                       | 0                       | 0                       | 0                       |
| 16.                                  | sonstige ordentliche Aufwendungen  | 21.914.862,66                            | 22.959.500             | 25.867.200              | 27.458.400              | 29.184.100              | 29.184.100              |
| 17.                                  | <u>Summe der Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (11 bis 16)</u>               | <u>23.065.398,54</u>                     | <u>24.081.500</u>      | <u>27.115.400</u>       | <u>28.770.600</u>       | <u>30.458.000</u>       | <u>30.476.900</u>       |
| 18.                                  | <b><u>Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10-17)</u></b>                          | <b><u>-204.915,13</u></b>                | <b><u>61.300</u></b>   | <b><u>1.003.300</u></b> | <b><u>1.083.400</u></b> | <b><u>1.135.600</u></b> | <b><u>1.143.400</u></b> |
| 19.                                  | Zinsen und sonstige Finanzerträge  | 0,00                                     | 0                      | 0                       | 0                       | 0                       | 0                       |
| 20.                                  | Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen   | 0,00                                     | 0                      | 0                       | 0                       | 0                       | 0                       |
| 21.                                  | <u>Finanzergebnis (19-20)</u>  | <u>0,00</u>                              | <u>0</u>               | <u>0</u>                | <u>0</u>                | <u>0</u>                | <u>0</u>                |
| 22.                                  | <b><u>Ordentliches Jahresergebnis (18+ 21)</u></b>   | <b><u>-204.915,13</u></b>                | <b><u>61.300</u></b>   | <b><u>1.003.300</u></b> | <b><u>1.083.400</u></b> | <b><u>1.135.600</u></b> | <b><u>1.143.400</u></b> |
| 23.                                  | Außerordentliche Erträge   | 0,00                                     | 0                      | 0                       | 0                       | 0                       | 0                       |
| 24.                                  | Außerordentliche Aufwendungen  | 0,00                                     | 0                      | 0                       | 0                       | 0                       | 0                       |
| 25.                                  | <b><u>Außerordentliches Jahresergebnis (23-24)</u></b>                                     | <b><u>0,00</u></b>                       | <b><u>0</u></b>        | <b><u>0</u></b>         | <b><u>0</u></b>         | <b><u>0</u></b>         | <b><u>0</u></b>         |
| 26.                                  | <b><u>Gesamtergebnis des Teilhaushaltes (22+25)</u></b>                                    | <b><u>-204.915,13</u></b>                | <b><u>61.300</u></b>   | <b><u>1.003.300</u></b> | <b><u>1.083.400</u></b> | <b><u>1.135.600</u></b> | <b><u>1.143.400</u></b> |
| 27.                                  | Erträge aus internen Leistungsbeziehungen  | 0,00                                     | 0                      | 0                       | 0                       | 0                       | 0                       |
| 28.                                  | Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen   | 150.711,81                               | 271.500                | 156.800                 | 199.500                 | 163.300                 | 166.600                 |
| 29.                                  | <b>Gesamtergebnis des Teilhaushaltes nach den internen Leistungsbeziehungen (26+27-28)</b> | <b>-355.626,94</b>                       | <b>-210.200</b>        | <b>846.500</b>          | <b>883.900</b>          | <b>972.300</b>          | <b>976.800</b>          |

|                  |       |                     |   |
|------------------|-------|---------------------|---|
| Gesamtverwaltung | 53    | Ver- und Entsorgung | Produktverantwortlich:<br>32 - Dr. Karsten Lauber |
| Produktgruppe    | 537   | Abfallwirtschaft    |   |
| Produkt          | 53702 | Abfallentsorgung    |   |

**Erläuterungen zum Teilergebnisplan:**

Erläuterungen zu 7. sonstige ordentliche Erträge

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

**Erläuterungen zum Produkt:**

Entsprechend § 6 Abs. 3 S. 2 KomHKV i.V.m. § 8 der Haushaltssatzung der Landeshauptstadt Potsdam für das Haushaltsjahr 2026 gehört dieses Produkt zum Budget 32 (siehe Anlagen, Budgetzuordnung Nr. 2.7.).

## Fachbereich 33 – Öffentlicher Gesundheitsdienst

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



## Budgetplan

Übergeordnetes Budget  
Budget3  
33Ordnung, Sicherheit, Soziales und Gesundheit  
Fachbereich Öffentlicher GesundheitsdienstBudgetverantwortlich:  
n.n.

| Teilergebnishaushalt (Budget) |   | Vorläufiges<br>Ergebnis<br>2024 | Ansatz<br>2025           | Ansatz<br>2026           | Planung<br>2027          | Planung<br>2028          | Planung<br>2029          |
|-------------------------------|---|---------------------------------|--------------------------|--------------------------|--------------------------|--------------------------|--------------------------|
|                               |   | €                               | €                        | €                        | €                        | €                        | €                        |
| Ertrags- und Aufwandsarten    |   | 2                               | 3                        | 4                        | 5                        | 6                        | 7                        |
| 1.                            | Steuern und ähnliche Abgaben  | 0,00                            | 0                        | 0                        | 0                        | 0                        | 0                        |
| 2.                            | Zuwendungen und allgemeine Umlagen  | 394.711,70                      | 898.500                  | 968.400                  | 938.300                  | 972.900                  | 972.900                  |
| 3.                            | sonstige Transfererträge  | 0,00                            | 0                        | 0                        | 0                        | 0                        | 0                        |
| 4.                            | öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte   | 409.062,11                      | 450.000                  | 450.000                  | 455.000                  | 455.000                  | 455.000                  |
| 5.                            | privatrechtliche Leistungsentgelte  | 0,00                            | 0                        | 0                        | 0                        | 0                        | 0                        |
| 6.                            | Kostenerstattungen und Kostenumlagen  | 2.018.069,87                    | 2.252.900                | 2.612.900                | 1.453.000                | 1.453.100                | 1.481.600                |
| 7.                            | sonstige ordentliche Erträge  | 36.867,16                       | 10.000                   | 10.000                   | 10.000                   | 10.000                   | 10.000                   |
| 8.                            | aktivierte Eigenleistungen  | 0,00                            | 0                        | 0                        | 0                        | 0                        | 0                        |
| 9.                            | Bestandsveränderungen   | 0,00                            | 0                        | 0                        | 0                        | 0                        | 0                        |
| 10.                           | <u>Summe der Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit (1 bis 9)</u>                             | <u>2.858.710,84</u>             | <u>3.611.400</u>         | <u>4.041.300</u>         | <u>2.856.300</u>         | <u>2.891.000</u>         | <u>2.919.500</u>         |
| 11.                           | Personalaufwendungen  | 5.357.517,46                    | 5.533.400                | 5.776.300                | 5.896.300                | 5.858.000                | 5.986.600                |
| 12.                           | Versorgungsaufwendungen   | 0,00                            | 0                        | 0                        | 0                        | 0                        | 0                        |
| 13.                           | Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen   | 812.468,36                      | 832.000                  | 930.600                  | 964.700                  | 956.200                  | 938.200                  |
| 14.                           | Abschreibungen  | 9.889,08                        | 22.300                   | 23.600                   | 24.500                   | 25.100                   | 25.100                   |
| 15.                           | Transferaufwendungen  | 594.715,58                      | 556.900                  | 759.400                  | 759.400                  | 759.400                  | 759.400                  |
| 16.                           | sonstige ordentliche Aufwendungen   | 1.356.054,19                    | 1.598.700                | 1.603.600                | 1.608.500                | 1.635.400                | 1.635.400                |
| 17.                           | <u>Summe der Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (11 bis 16)</u>                      | <u>8.130.644,67</u>             | <u>8.543.300</u>         | <u>9.093.500</u>         | <u>9.253.400</u>         | <u>9.234.100</u>         | <u>9.344.700</u>         |
| 18.                           | <b><u>Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10-17)</u></b>                                 | <b><u>-5.271.933,83</u></b>     | <b><u>-4.931.900</u></b> | <b><u>-5.052.200</u></b> | <b><u>-6.397.100</u></b> | <b><u>-6.343.100</u></b> | <b><u>-6.425.200</u></b> |
| 19.                           | Zinsen und sonstige Finanzerträge   | 0,00                            | 0                        | 0                        | 0                        | 0                        | 0                        |
| 20.                           | Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen  | 278,94                          | 0                        | 0                        | 0                        | 0                        | 0                        |
| 21.                           | <u>Finanzergebnis (19-20)</u>   | <u>-278,94</u>                  | <u>0</u>                 | <u>0</u>                 | <u>0</u>                 | <u>0</u>                 | <u>0</u>                 |
| 22.                           | <b><u>Ordentliches Jahresergebnis (18+ 21)</u></b>  | <b><u>-5.272.212,77</u></b>     | <b><u>-4.931.900</u></b> | <b><u>-5.052.200</u></b> | <b><u>-6.397.100</u></b> | <b><u>-6.343.100</u></b> | <b><u>-6.425.200</u></b> |
| 23.                           | Außerordentliche Erträge  | 0,00                            | 0                        | 0                        | 0                        | 0                        | 0                        |
| 24.                           | Außerordentliche Aufwendungen   | 0,00                            | 0                        | 0                        | 0                        | 0                        | 0                        |
| 25.                           | <b><u>Außerordentliches Jahresergebnis (23-24)</u></b>  | <b><u>0,00</u></b>              | <b><u>0</u></b>          | <b><u>0</u></b>          | <b><u>0</u></b>          | <b><u>0</u></b>          | <b><u>0</u></b>          |
| 26.                           | <b><u>Gesamtergebnis des Teilhaushaltes (22+25)</u></b>   | <b><u>-5.272.212,77</u></b>     | <b><u>-4.931.900</u></b> | <b><u>-5.052.200</u></b> | <b><u>-6.397.100</u></b> | <b><u>-6.343.100</u></b> | <b><u>-6.425.200</u></b> |
| 27.                           | Erträge aus internen Leistungsbeziehungen   | 0,00                            | 0                        | 0                        | 0                        | 0                        | 0                        |
| 28.                           | Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen  | 321.707,69                      | 665.000                  | 372.000                  | 372.000                  | 372.000                  | 372.000                  |
| 29.                           | <b><u>Gesamtergebnis des Teilhaushaltes nach den internen Leistungsbeziehungen (26+27-28)</u></b> | <b><u>-5.593.920,46</u></b>     | <b><u>-5.596.900</u></b> | <b><u>-5.424.200</u></b> | <b><u>-6.769.100</u></b> | <b><u>-6.715.100</u></b> | <b><u>-6.797.200</u></b> |

|                       |    |   |  |  |  |                              |  |
|-----------------------|----|---|--|--|--|------------------------------|--|
| <b>Budgetplan</b>     |    |   |  |  |  | <b>Budgetverantwortlich:</b> |  |
| Übergeordnetes Budget | 3  | <b>Ordnung, Sicherheit, Soziales und Gesundheit</b> |  |  |  | n.n.                         |  |
| Budget                | 33 | <b>Fachbereich Öffentlicher Gesundheitsdienst</b>   |  |  |  |                              |  |

| <b>Teilfinanzhaushalt (Investitionsmaßnahmen)</b> |   | <b>Vorläufiges Ergebnis 2024</b> | <b>Ansatz 2025</b> | <b>Ansatz 2026</b> | <b>VE 2026</b> | <b>Planung 2027</b> | <b>Planung 2028</b> | <b>Planung 2029</b> |
|---|---|----------------------------------|--------------------|--------------------|----------------|---------------------|---------------------|---------------------|
|   |   | €                                | €                  | €                  | €              | €                   | €                   | €                   |
| <b>Einzahlungs- und Auszahlungsarten</b>          |   | 2                                | 3                  | 4                  | 5              | 6                   | 7                   | 8                   |
| 18.   | Einzahlungen aus Investitionszuwendungen  | 14.354,99                        | 0                  | 0                  | 0              | 0                   | 0                   | 0                   |
| 19.   | Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten  | 0,00                             | 0                  | 0                  | 0              | 0                   | 0                   | 0                   |
| 20.   | Einzahlungen aus der Veräußerung von immateriellen Vermögensgegenständen                    | 0,00                             | 0                  | 0                  | 0              | 0                   | 0                   | 0                   |
| 21.   | Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden | 0,00                             | 0                  | 0                  | 0              | 0                   | 0                   | 0                   |
| 22.   | Einzahlungen aus der Veräußerung von übrigem Sachanlagevermögen                             | 0,00                             | 0                  | 0                  | 0              | 0                   | 0                   | 0                   |
| 23.   | Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagevermögen                                   | 0,00                             | 0                  | 0                  | 0              | 0                   | 0                   | 0                   |
| 24.   | Sonstige Einzahlungen aus Investitionstätigkeit   | 0,00                             | 0                  | 0                  | 0              | 0                   | 0                   | 0                   |
| 25.   | <u>Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (18 bis 24)</u>                         | <u>14.354,99</u>                 | <u>0</u>           | <u>0</u>           | <u>0</u>       | <u>0</u>            | <u>0</u>            | <u>0</u>            |
| 26.   | Auszahlungen für Baumaßnahmen   | 0,00                             | 0                  | 0                  | 0              | 0                   | 0                   | 0                   |
| 27.   | Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen für Investitionen Dritter                        | 62.947,22                        | 0                  | 0                  | 0              | 0                   | 0                   | 0                   |
| 28.   | Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen                         | 500,00                           | 0                  | 0                  | 0              | 0                   | 0                   | 0                   |
| 29.   | Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden      | 0,00                             | 0                  | 0                  | 0              | 0                   | 0                   | 0                   |
| 30.   | Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen                                  | 27.328,02                        | 7.500              | 7.500              | 0              | 7.500               | 7.500               | 7.500               |
| 31.   | Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagevermögen  | 0,00                             | 0                  | 0                  | 0              | 0                   | 0                   | 0                   |
| 32.   | Sonstige Auszahlungen aus Investitionstätigkeit   | 0,00                             | 0                  | 0                  | 0              | 0                   | 0                   | 0                   |
| 33.   | <u>Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (26 bis 32)</u>                         | <u>90.775,24</u>                 | <u>7.500</u>       | <u>7.500</u>       | <u>0</u>       | <u>7.500</u>        | <u>7.500</u>        | <u>7.500</u>        |
| 34.   | <b>Saldo aus den Einzahlung und Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit (25-33)</b>      | <b>-76.420,25</b>                | <b>-7.500</b>      | <b>-7.500</b>      | <b>0</b>       | <b>-7.500</b>       | <b>-7.500</b>       | <b>-7.500</b>       |

|                  |       |  |
|------------------|-------|--|
| Gesamtverwaltung | 41    | Gesundheitsdienste                                   |
| Produktgruppe    | 412   | Gesundheitseinrichtungen                             |
| Produkt          | 41202 | Sozialpsychiatrischer und sozialmedizinischer Dienst |

Produktverantwortlich:  
33 - n.n.

### Produktbeschreibung

#### Produktbeschreibung

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

#### zuständiger Ausschuss

Ausschuss für Gesundheit, Soziales, Wohnen und Inklusion

#### Aufgabenklassifizierung

freiwillige Selbstverwaltungsaufgabe, pflichtige Selbstverwaltungsaufgabe

#### Auftragsgrundlage

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

#### Ziele

Niederschwellige Unterstützungsangebote psychisch kranker Menschen in der LHP

#### Zielgruppen

Menschen mit Behinderungen, Kinder, Jugendliche, Seniorinnen/Senioren

#### wesentliche Leistungen

Sozialpsychiatrische Beratung und Begleitung  
sozialmedizinische Begutachtung

|   | Ist 2024  | Plan 2025 | Plan 2026 | Plan 2027 |
|---|-----------|-----------|-----------|-----------|
| <b><u>Kennzahlen</u></b>                                    |           |           |           |           |
| Stellenausstattung laut Stellenplan                         | 9,21 VZE  | 8,97 VZE  | 8,90 VZE  | 0,00 VZE  |
| Anteil Aufwendungen Produkt 41202 an Gesamtaufwendungen LHP | 0,08 %    | 0,00 %    | 0,00 %    | 0,00 %    |
| Anteil Erträge Produkt 41202 an Gesamterträge LHP           | 0,00 %    | 0,00 %    | 0,00 %    | 0,00 %    |
| Kostendeckungsgrad  | 0,31 %    | 0,00 %    | 0,00 %    | 0,00 %    |
| Zuschuss (-) bzw. Überschuss (+) pro Einwohner              | -4,78 EUR | 0,00 EUR  | 0,00 EUR  | 0,00 EUR  |
| Anteil Aufwendungen Produkt 41202 an Gesamtaufwendungen LHP | 0,00 %    | 0,07 %    | 0,49 %    | 0,00 %    |
| Anteil Erträge Produkt 41202 an Gesamterträge LHP           | 0,00 %    | 0,00 %    | 0,00 %    | 0,00 %    |
| Kostendeckungsgrad  | 0,00 %    | 0,00 %    | 0,00 %    | 0,00 %    |
| Zuschuss (-) bzw. Überschuss (+) pro Einwohner              | 0,00 EUR  | -3,86 EUR | -4,21 EUR | 0,00 EUR  |

|                  |       |  |
|------------------|-------|--|
| Gesamtverwaltung | 41    | Gesundheitsdienste                                   |
| Produktgruppe    | 412   | Gesundheitseinrichtungen                             |
| Produkt          | 41202 | Sozialpsychiatrischer und sozialmedizinischer Dienst |

Produktverantwortlich:  
33 - n.n.

| <b>Teilergebnishaushalt (Budget)</b> |   | <b>Vorläufiges<br/>Ergebnis<br/>2024</b> | <b>Ansatz<br/>2025</b> | <b>Ansatz<br/>2026</b> | <b>Planung<br/>2027</b> | <b>Planung<br/>2028</b> | <b>Planung<br/>2029</b> |
|--------------------------------------|---|--|------------------------|------------------------|-------------------------|-------------------------|-------------------------|
|                                      |   | €  | €                      | €                      | €                       | €                       | €                       |
| <b>Ertrags- und Aufwandsarten</b>    |   | 2  | 3                      | 4                      | 5                       | 6                       | 7                       |
| 1.                                   | Steuern und ähnliche Abgaben  | 0,00                                     | 0                      | 0                      | 0                       | 0                       | 0                       |
| 2.                                   | Zuwendungen und allgemeine Umlagen  | 2.781,62                                 | 0                      | 0                      | 0                       | 0                       | 0                       |
| 3.                                   | sonstige Transfererträge  | 0,00                                     | 0                      | 0                      | 0                       | 0                       | 0                       |
| 4.                                   | öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte   | 0,00                                     | 0                      | 0                      | 0                       | 0                       | 0                       |
| 5.                                   | privatrechtliche Leistungsentgelte  | 0,00                                     | 0                      | 0                      | 0                       | 0                       | 0                       |
| 6.                                   | Kostenerstattungen und Kostenumlagen  | 0,00                                     | 0                      | 0                      | 0                       | 0                       | 0                       |
| 7.                                   | sonstige ordentliche Erträge *  | 0,00                                     | 0                      | 0                      | 0                       | 0                       | 0                       |
| 8.                                   | aktivierte Eigenleistungen  | 0,00                                     | 0                      | 0                      | 0                       | 0                       | 0                       |
| 9.                                   | Bestandsveränderungen   | 0,00                                     | 0                      | 0                      | 0                       | 0                       | 0                       |
| 10.                                  | <u>Summe der Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit (1 bis 9)</u>                             | <u>2.781,62</u>                          | <u>0</u>               | <u>0</u>               | <u>0</u>                | <u>0</u>                | <u>0</u>                |
| 11.                                  | Personalaufwendungen  | 761.312,74                               | 622.000                | 719.400                | 735.200                 | 729.800                 | 745.700                 |
| 12.                                  | Versorgungsaufwendungen   | 0,00                                     | 0                      | 0                      | 0                       | 0                       | 0                       |
| 13.                                  | Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen   | 92.866,37                                | 7.900                  | 99.500                 | 100.000                 | 100.700                 | 98.700                  |
| 14.                                  | Abschreibungen  | 0,00                                     | 0                      | 0                      | 0                       | 0                       | 0                       |
| 15.                                  | Transferaufwendungen  | 0,00                                     | 0                      | 0                      | 0                       | 0                       | 0                       |
| 16.                                  | sonstige ordentliche Aufwendungen   | 640,95                                   | 1.500                  | 1.500                  | 1.500                   | 1.500                   | 1.500                   |
| 17.                                  | <u>Summe der Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (11 bis 16)</u>                      | <u>854.820,06</u>                        | <u>631.400</u>         | <u>820.400</u>         | <u>836.700</u>          | <u>832.000</u>          | <u>845.900</u>          |
| <b>18.</b>                           | <b><u>Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10-17)</u></b>                                 | <b><u>-852.038,44</u></b>                | <b><u>-631.400</u></b> | <b><u>-820.400</u></b> | <b><u>-836.700</u></b>  | <b><u>-832.000</u></b>  | <b><u>-845.900</u></b>  |
| 19.                                  | Zinsen und sonstige Finanzerträge   | 0,00                                     | 0                      | 0                      | 0                       | 0                       | 0                       |
| 20.                                  | Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen  | 0,00                                     | 0                      | 0                      | 0                       | 0                       | 0                       |
| 21.                                  | <u>Finanzergebnis (19-20)</u>   | <u>0,00</u>                              | <u>0</u>               | <u>0</u>               | <u>0</u>                | <u>0</u>                | <u>0</u>                |
| <b>22.</b>                           | <b><u>Ordentliches Jahresergebnis (18+ 21)</u></b>  | <b><u>-852.038,44</u></b>                | <b><u>-631.400</u></b> | <b><u>-820.400</u></b> | <b><u>-836.700</u></b>  | <b><u>-832.000</u></b>  | <b><u>-845.900</u></b>  |
| 23.                                  | Außerordentliche Erträge  | 0,00                                     | 0                      | 0                      | 0                       | 0                       | 0                       |
| 24.                                  | Außerordentliche Aufwendungen   | 0,00                                     | 0                      | 0                      | 0                       | 0                       | 0                       |
| <b>25.</b>                           | <b><u>Außerordentliches Jahresergebnis (23-24)</u></b>  | <b><u>0,00</u></b>                       | <b><u>0</u></b>        | <b><u>0</u></b>        | <b><u>0</u></b>         | <b><u>0</u></b>         | <b><u>0</u></b>         |
| <b>26.</b>                           | <b><u>Gesamtergebnis des Teilhaushaltes (22+25)</u></b>   | <b><u>-852.038,44</u></b>                | <b><u>-631.400</u></b> | <b><u>-820.400</u></b> | <b><u>-836.700</u></b>  | <b><u>-832.000</u></b>  | <b><u>-845.900</u></b>  |
| 27.                                  | Erträge aus internen Leistungsbeziehungen   | 0,00                                     | 0                      | 0                      | 0                       | 0                       | 0                       |
| 28.                                  | Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen  | 31.828,91                                | 77.000                 | 3.700                  | 3.700                   | 3.700                   | 3.700                   |
| <b>29.</b>                           | <b><u>Gesamtergebnis des Teilhaushaltes nach den internen Leistungsbeziehungen (26+27-28)</u></b> | <b><u>-883.867,35</u></b>                | <b><u>-708.400</u></b> | <b><u>-824.100</u></b> | <b><u>-840.400</u></b>  | <b><u>-835.700</u></b>  | <b><u>-849.600</u></b>  |

|                  |       |  |                                     |
|------------------|-------|--|-------------------------------------|
| Gesamtverwaltung | 41    | Gesundheitsdienste                                   | Produktverantwortlich:<br>33 - n.n. |
| Produktgruppe    | 412   | Gesundheitseinrichtungen                             |                                     |
| Produkt          | 41202 | Sozialpsychiatrischer und sozialmedizinischer Dienst |                                     |

**Erläuterungen zum Teilergebnisplan:**

Erläuterungen zu 7. sonstige ordentliche Erträge

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

**Erläuterungen zum Produkt:**

Entsprechend § 6 Abs. 3 S. 2 KomHKV i.V.m. § 8 der Haushaltssatzung der Landeshauptstadt Potsdam für das Haushaltsjahr 2026 gehört dieses Produkt zum Budget 33 (siehe Anlagen, Budgetzuordnung Nr. 2.7.).

|                  |       |   |                                     |
|------------------|-------|---|-------------------------------------|
| Gesamtverwaltung | 41    | Gesundheitsdienste  | Produktverantwortlich:<br>33 - n.n. |
| Produktgruppe    | 414   | Maßnahmen der Gesundheitspflege                           |                                     |
| Produkt          | 41400 | Verwaltungsaufgaben Gesundheitsschutz / Gesundheitspflege |                                     |

## Produktbeschreibung

**Produktbeschreibung**

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

**zuständiger Ausschuss**

Ausschuss für Gesundheit, Soziales, Wohnen und Inklusion

**Aufgabenklassifizierung**

freiwillige Selbstverwaltungsaufgabe, pflichtige Selbstverwaltungsaufgabe, Pflichtaufgabe zur Erfüllung nach Weisung

**Auftragsgrundlage**

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

**Ziele**

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

**Zielgruppen**

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

**wesentliche Leistungen**

Überwachung von Trink- und Badewasserqualität

Amts- und vertrauensärztliche Untersuchung  
Reihenuntersuchungen in Kitas und Schule  
Zahnärztliche Untersuchung in Kitas und Schulen  
Heilpraktikerprüfung für das Land Brandenburg  
Gruppenprophylaxe  
Fachbereichsleitung Öffentlicher Gesundheitsdienst

|  | Ist 2024   | Plan 2025 | Plan 2026 | Plan 2027 |
|--|------------|-----------|-----------|-----------|
| <b>Kennzahlen</b>  |            |           |           |           |
| Stellenausstattung laut Stellenplan                              | 55,09 VZE  | 55,25 VZE | 55,12 VZE | 0,00 VZE  |
|  | 0,00       | 2,85      | 0,00      | 0,00      |
| Anteil Aufwendungen Produkt 41400 an Gesamtaufwendungen LHP 2024 | 0,37 %     | 0,00 %    | 0,00 %    | 0,00 %    |
| Anteil Erträge Produkt 41400 an Gesamterträge LHP 2024           | 0,05 %     | 0,00 %    | 0,00 %    | 0,00 %    |
| Kostendeckungsgrad 2024  | 13,80 %    | 0,00 %    | 0,00 %    | 0,00 %    |
| Zuschuss (-) bzw. Überschuss (+) pro Einwohner 2024              | -19,18 EUR | 0,00 EUR  | 0,00 EUR  | 0,00 EUR  |
| Anteil Erträge Produkt 41400 an Gesamterträge LHP 2026           | 0,00 %     | 0,00 %    | 0,22 %    | 0,00 %    |

**Landeshauptstadt Potsdam**

**2026**

|                  |              |  |                               |  |
|------------------|--------------|--|-------------------------------|--|
| Gesamtverwaltung | <b>41</b>    | <b>Gesundheitsdienste</b>  | <b>Produktverantwortlich:</b> |  |
| Produktgruppe    | <b>414</b>   | <b>Maßnahmen der Gesundheitspflege</b>                           | 33 - n.n.                     |  |
| Produkt          | <b>41400</b> | <b>Verwaltungsaufgaben Gesundheitsschutz / Gesundheitspflege</b> |                               |  |

|  |            |            |            |          |
|--|------------|------------|------------|----------|
| Anteil Aufwendungen Produkt 41400 an Gesamtaufwendungen LHP 2026 | 0,41 %     | 0,44 %     | 2,67 %     | 0,00 %   |
| Kostendeckungsgrad 2026  | 44,55 %    | 45,84 %    | 55,44 %    | 0,00 %   |
| Zuschuss (-) bzw. Überschuss (+) pro Einwohner 2026              | -13,52 EUR | -13,10 EUR | -10,30 EUR | 0,00 EUR |

|                  |       |   |
|------------------|-------|---|
| Gesamtverwaltung | 41    | Gesundheitsdienste  |
| Produktgruppe    | 414   | Maßnahmen der Gesundheitspflege                           |
| Produkt          | 41400 | Verwaltungsaufgaben Gesundheitsschutz / Gesundheitspflege |

Produktverantwortlich:  
33 - n.n.

| <b>Teilergebnishaushalt (Budget)</b> |  | <b>Vorläufiges<br/>Ergebnis<br/>2024</b> | <b>Ansatz<br/>2025</b>   | <b>Ansatz<br/>2026</b>   | <b>Planung<br/>2027</b>  | <b>Planung<br/>2028</b>  | <b>Planung<br/>2029</b>  |
|--------------------------------------|--|--|--------------------------|--------------------------|--------------------------|--------------------------|--------------------------|
|                                      |  | €  | €                        | €                        | €                        | €                        | €                        |
| <b>Ertrags- und Aufwandsarten</b>    |  | 2  | 3                        | 4                        | 5                        | 6                        | 7                        |
| 1.                                   | Steuern und ähnliche Abgaben   | 0,00                                     | 0                        | 0                        | 0                        | 0                        | 0                        |
| 2.                                   | Zuwendungen und allgemeine Umlagen   | 119.848,01                               | 90.000                   | 90.000                   | 90.000                   | 90.000                   | 90.000                   |
| 3.                                   | sonstige Transfererträge   | 0,00                                     | 0                        | 0                        | 0                        | 0                        | 0                        |
| 4.                                   | öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte  | 409.062,11                               | 450.000                  | 450.000                  | 455.000                  | 455.000                  | 455.000                  |
| 5.                                   | privatrechtliche Leistungsentgelte   | 0,00                                     | 0                        | 0                        | 0                        | 0                        | 0                        |
| 6.                                   | Kostenerstattungen und Kostenumlagen   | 21.105,99                                | 1.602.900                | 1.962.900                | 803.000                  | 803.100                  | 831.600                  |
| 7.                                   | sonstige ordentliche Erträge *   | 17.051,20                                | 5.000                    | 5.000                    | 5.000                    | 5.000                    | 5.000                    |
| 8.                                   | aktivierte Eigenleistungen   | 0,00                                     | 0                        | 0                        | 0                        | 0                        | 0                        |
| 9.                                   | Bestandsveränderungen  | 0,00                                     | 0                        | 0                        | 0                        | 0                        | 0                        |
| 10.                                  | <u>Summe der Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit (1 bis 9)</u>                      | <u>567.067,31</u>                        | <u>2.147.900</u>         | <u>2.507.900</u>         | <u>1.353.000</u>         | <u>1.353.100</u>         | <u>1.381.600</u>         |
| 11.                                  | Personalaufwendungen   | 3.526.427,34                             | 3.726.000                | 3.815.900                | 3.899.900                | 3.870.900                | 3.955.100                |
| 12.                                  | Versorgungsaufwendungen  | 0,00                                     | 0                        | 0                        | 0                        | 0                        | 0                        |
| 13.                                  | Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen  | 214.001,38                               | 251.700                  | 273.800                  | 281.700                  | 287.400                  | 287.400                  |
| 14.                                  | Abschreibungen   | 7.535,48                                 | 22.300                   | 23.600                   | 24.500                   | 25.100                   | 25.100                   |
| 15.                                  | Transferaufwendungen   | 0,00                                     | 0                        | 0                        | 0                        | 0                        | 0                        |
| 16.                                  | sonstige ordentliche Aufwendungen  | 128.564,89                               | 100.600                  | 81.300                   | 105.000                  | 107.700                  | 107.700                  |
| 17.                                  | <u>Summe der Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (11 bis 16)</u>               | <u>3.876.529,09</u>                      | <u>4.100.600</u>         | <u>4.194.600</u>         | <u>4.311.100</u>         | <u>4.291.100</u>         | <u>4.375.300</u>         |
| 18.                                  | <b><u>Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10-17)</u></b>                          | <b><u>-3.309.461,78</u></b>              | <b><u>-1.952.700</u></b> | <b><u>-1.686.700</u></b> | <b><u>-2.958.100</u></b> | <b><u>-2.938.000</u></b> | <b><u>-2.993.700</u></b> |
| 19.                                  | Zinsen und sonstige Finanzerträge  | 0,00                                     | 0                        | 0                        | 0                        | 0                        | 0                        |
| 20.                                  | Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen   | 278,94                                   | 0                        | 0                        | 0                        | 0                        | 0                        |
| 21.                                  | <u>Finanzergebnis (19-20)</u>  | <u>-278,94</u>                           | <u>0</u>                 | <u>0</u>                 | <u>0</u>                 | <u>0</u>                 | <u>0</u>                 |
| 22.                                  | <b><u>Ordentliches Jahresergebnis (18+ 21)</u></b>   | <b><u>-3.309.740,72</u></b>              | <b><u>-1.952.700</u></b> | <b><u>-1.686.700</u></b> | <b><u>-2.958.100</u></b> | <b><u>-2.938.000</u></b> | <b><u>-2.993.700</u></b> |
| 23.                                  | Außerordentliche Erträge   | 0,00                                     | 0                        | 0                        | 0                        | 0                        | 0                        |
| 24.                                  | Außerordentliche Aufwendungen  | 0,00                                     | 0                        | 0                        | 0                        | 0                        | 0                        |
| 25.                                  | <b><u>Außerordentliches Jahresergebnis (23-24)</u></b>                                     | <b><u>0,00</u></b>                       | <b><u>0</u></b>          | <b><u>0</u></b>          | <b><u>0</u></b>          | <b><u>0</u></b>          | <b><u>0</u></b>          |
| 26.                                  | <b><u>Gesamtergebnis des Teilhaushaltes (22+25)</u></b>                                    | <b><u>-3.309.740,72</u></b>              | <b><u>-1.952.700</u></b> | <b><u>-1.686.700</u></b> | <b><u>-2.958.100</u></b> | <b><u>-2.938.000</u></b> | <b><u>-2.993.700</u></b> |
| 27.                                  | Erträge aus internen Leistungsbeziehungen  | 0,00                                     | 0                        | 0                        | 0                        | 0                        | 0                        |
| 28.                                  | Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen   | 233.273,86                               | 556.600                  | 329.400                  | 329.400                  | 329.400                  | 329.400                  |
| 29.                                  | <b>Gesamtergebnis des Teilhaushaltes nach den internen Leistungsbeziehungen (26+27-28)</b> | <b>-3.543.014,58</b>                     | <b>-2.509.300</b>        | <b>-2.016.100</b>        | <b>-3.287.500</b>        | <b>-3.267.400</b>        | <b>-3.323.100</b>        |

|                  |       |   |
|------------------|-------|---|
| Gesamtverwaltung | 41    | Gesundheitsdienste  |
| Produktgruppe    | 414   | Maßnahmen der Gesundheitspflege                           |
| Produkt          | 41400 | Verwaltungsaufgaben Gesundheitsschutz / Gesundheitspflege |

Produktverantwortlich:  
33 - n.n.

| Teilfinanzhaushalt (Investitionsmaßnahmen) |   | Vorläufiges Ergebnis 2024 | Ansatz 2025   | Ansatz 2026   | VE 2026  | Planung 2027  | Planung 2028  | Planung 2029  |
|--|---|---------------------------|---------------|---------------|----------|---------------|---------------|---------------|
|  |   | €                         | €             | €             | €        | €             | €             | €             |
| Einzahlungs- und Auszahlungsarten          |   | 2                         | 3             | 4             | 5        | 6             | 7             | 8             |
| 18.  | Einzahlungen aus Investitionszuwendungen  | 0,00                      | 0             | 0             | 0        | 0             | 0             | 0             |
| 19.  | Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten  | 0,00                      | 0             | 0             | 0        | 0             | 0             | 0             |
| 20.  | Einzahlungen aus der Veräußerung von immateriellen Vermögensgegenständen                    | 0,00                      | 0             | 0             | 0        | 0             | 0             | 0             |
| 21.  | Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden | 0,00                      | 0             | 0             | 0        | 0             | 0             | 0             |
| 22.  | Einzahlungen aus der Veräußerung von übrigem Sachanlagevermögen                             | 0,00                      | 0             | 0             | 0        | 0             | 0             | 0             |
| 23.  | Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagevermögen                                   | 0,00                      | 0             | 0             | 0        | 0             | 0             | 0             |
| 24.  | Sonstige Einzahlungen aus Investitionstätigkeit   | 0,00                      | 0             | 0             | 0        | 0             | 0             | 0             |
| 25.  | <u>Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (18 bis 24)</u>                         | <u>0,00</u>               | <u>0</u>      | <u>0</u>      | <u>0</u> | <u>0</u>      | <u>0</u>      | <u>0</u>      |
| 26.  | Auszahlungen für Baumaßnahmen   | 0,00                      | 0             | 0             | 0        | 0             | 0             | 0             |
| 27.  | Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen für Investitionen Dritter                        | 48.592,23                 | 0             | 0             | 0        | 0             | 0             | 0             |
| 28.  | Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen                         | 500,00                    | 0             | 0             | 0        | 0             | 0             | 0             |
| 29.  | Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden      | 0,00                      | 0             | 0             | 0        | 0             | 0             | 0             |
| 30.  | Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen                                  | 27.328,02                 | 7.500         | 7.500         | 0        | 7.500         | 7.500         | 7.500         |
| 31.  | Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagevermögen  | 0,00                      | 0             | 0             | 0        | 0             | 0             | 0             |
| 32.  | Sonstige Auszahlungen aus Investitionstätigkeit   | 0,00                      | 0             | 0             | 0        | 0             | 0             | 0             |
| 33.  | <u>Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (26 bis 32)</u>                         | <u>76.420,25</u>          | <u>7.500</u>  | <u>7.500</u>  | <u>0</u> | <u>7.500</u>  | <u>7.500</u>  | <u>7.500</u>  |
| 34.  | <b>Saldo aus den Einzahlung und Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit (25-33)</b>      | <b>-76.420,25</b>         | <b>-7.500</b> | <b>-7.500</b> | <b>0</b> | <b>-7.500</b> | <b>-7.500</b> | <b>-7.500</b> |

|                  |       |   |                        |
|------------------|-------|---|------------------------|
| Gesamtverwaltung | 41    | Gesundheitsdienste  | Produktverantwortlich: |
| Produktgruppe    | 414   | Maßnahmen der Gesundheitspflege                           | 33 - n.n.              |
| Produkt          | 41400 | Verwaltungsaufgaben Gesundheitsschutz / Gesundheitspflege |                        |

| Investitionsmaßnahmen                                   | Ansatz<br>2025<br>€ | Ansatz<br>2026<br>€ | VE<br>2026<br>€ | Planung<br>2027<br>€ | Planung<br>2028<br>€ | Planung<br>2029<br>€ | Bisher bereit<br>gestellt<br>€ | Gesamt Inv.<br>€ |
|---|---------------------|---------------------|-----------------|----------------------|----------------------|----------------------|--------------------------------|------------------|
|   | 1                   | 2                   | 3               | 4                    | 5                    | 6                    | 7                              | 8                |
| <b>Maßnahmen unterhalb der festgesetzten Wertgrenze</b> |                     |                     |                 |                      |                      |                      |                                |                  |
| - Summe der investiven Auszahlungen                     | 7.500               | 7.500               | 0               | 7.500                | 7.500                | 7.500                | 0,00                           | 7.500,00         |
| <b>Saldo unterhalb der Wertgrenze</b>                   | <b>-7.500</b>       | <b>-7.500</b>       | <b>0</b>        | <b>-7.500</b>        | <b>-7.500</b>        | <b>-7.500</b>        | <b>0,00</b>                    | <b>-7.500,00</b> |

|                  |       |   |                                     |
|------------------|-------|---|-------------------------------------|
| Gesamtverwaltung | 41    | Gesundheitsdienste  | Produktverantwortlich:<br>33 - n.n. |
| Produktgruppe    | 414   | Maßnahmen der Gesundheitspflege                           |                                     |
| Produkt          | 41400 | Verwaltungsaufgaben Gesundheitsschutz / Gesundheitspflege |                                     |

**Erläuterungen zum Teilergebnisplan:**

Erläuterungen zu 7. sonstige ordentliche Erträge

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

**Erläuterungen zum Produkt:**

Entsprechend § 6 Abs. 3 S. 2 KomHKV i.V.m. § 8 der Haushaltssatzung der Landeshauptstadt Potsdam für das Haushaltsjahr 2026 gehört dieses Produkt zum Budget 33 (siehe Anlagen, Budgetzuordnung Nr. 2.7.).

|                  |       |                                 |
|------------------|-------|---------------------------------|
| Gesamtverwaltung | 41    | Gesundheitsdienste              |
| Produktgruppe    | 414   | Maßnahmen der Gesundheitspflege |
| Produkt          | 41401 | Gesunde Landeshauptstadt        |

Produktverantwortlich:  
33 - n.n.

### Produktbeschreibung

#### Produktbeschreibung

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

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

3. Integrierte Gesundheits- und Sozialplanung für die Landeshauptstadt Potsdam

#### zuständiger Ausschuss

Jugendhilfeausschuss, Ausschuss für Gesundheit, Soziales, Wohnen und Inklusion

#### Aufgabenklassifizierung

freiwillige Selbstverwaltungsaufgabe, pflichtige Selbstverwaltungsaufgabe

#### Auftragsgrundlage

Gesetzesgrundlagen: BbgGDG, PrävG, BbgPsychKG

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

zu 2. 02/SVV/0251

zu 3. § 5 BbgGDG

#### Ziele

Grundziele:

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

- Koordination und Vernetzung der an der Versorgung beteiligten Akteure

Operationale Ziele:

Umsetzung von gesundheitsfürsorglichen und Präventionsangeboten

#### Zielgruppen

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

#### wesentliche Leistungen

Gesundheitsplanung

Psychiatriekoordination

|  | Ist 2024  | Plan 2025 | Plan 2026 | Plan 2027 |
|--|-----------|-----------|-----------|-----------|
| <b>Kennzahlen</b>                                      |           |           |           |           |
| Erträge Produkt 41400 Gesamt                           | 0,00 EUR  | 0,00 EUR  | 0,00 EUR  | 0,00 EUR  |
| Stellenausstattung laut Stellenplan                    | 0,00 VZE  | 8,00 VZE  | 8,00 VZE  | 0,00 VZE  |
| Anteil Aufwand Produkt 41401 an Gesamtaufwendungen LHP | 0,21 %    | 0,22 %    | 1,71 %    | 0,00 %    |
| Anteil Erträge Produkt 41401 an Gesamterträge LHP      | 0,07 %    | 0,14 %    | 0,14 %    | 0,00 %    |
| Kostendeckungsgrad                                     | 0,00 %    | 62,63 %   | 52,80 %   | 0,00 %    |
| Zuschuss (-) bzw. Überschuss (+) pro Einwohner         | -8,67 EUR | -4,51 EUR | -7,00 EUR | 0,00 EUR  |

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

Produktverantwortlich:  
 33 - n.n.

| <b>Teilergebnishaushalt (Budget)</b> |  | <b>Vorläufiges Ergebnis 2024</b> | <b>Ansatz 2025</b>       | <b>Ansatz 2026</b>       | <b>Planung 2027</b>      | <b>Planung 2028</b>      | <b>Planung 2029</b>      |
|--------------------------------------|--|----------------------------------|--------------------------|--------------------------|--------------------------|--------------------------|--------------------------|
|                                      |  | €                                | €                        | €                        | €                        | €                        | €                        |
| <b>Ertrags- und Aufwandsarten</b>    |  | 2                                | 3                        | 4                        | 5                        | 6                        | 7                        |
| 1.                                   | Steuern und ähnliche Abgaben   | 0,00                             | 0                        | 0                        | 0                        | 0                        | 0                        |
| 2.                                   | Zuwendungen und allgemeine Umlagen   | 269.728,46                       | 808.500                  | 878.400                  | 848.300                  | 882.900                  | 882.900                  |
| 3.                                   | sonstige Transfererträge   | 0,00                             | 0                        | 0                        | 0                        | 0                        | 0                        |
| 4.                                   | öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte  | 0,00                             | 0                        | 0                        | 0                        | 0                        | 0                        |
| 5.                                   | privatrechtliche Leistungsentgelte   | 0,00                             | 0                        | 0                        | 0                        | 0                        | 0                        |
| 6.                                   | Kostenerstattungen und Kostenumlagen *   | 399.382,81                       | 650.000                  | 650.000                  | 650.000                  | 650.000                  | 650.000                  |
| 7.                                   | sonstige ordentliche Erträge *   | 19.815,96                        | 5.000                    | 5.000                    | 5.000                    | 5.000                    | 5.000                    |
| 8.                                   | aktivierte Eigenleistungen   | 0,00                             | 0                        | 0                        | 0                        | 0                        | 0                        |
| 9.                                   | Bestandsveränderungen  | 0,00                             | 0                        | 0                        | 0                        | 0                        | 0                        |
| 10.                                  | <u>Summe der Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit (1 bis 9)</u>                      | <u>688.927,23</u>                | <u>1.463.500</u>         | <u>1.533.400</u>         | <u>1.503.300</u>         | <u>1.537.900</u>         | <u>1.537.900</u>         |
| 11.                                  | Personalaufwendungen   | 384.979,68                       | 550.500                  | 571.400                  | 575.200                  | 574.500                  | 586.400                  |
| 12.                                  | Versorgungsaufwendungen  | 0,00                             | 0                        | 0                        | 0                        | 0                        | 0                        |
| 13.                                  | Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen  | 72.076,41                        | 59.300                   | 61.400                   | 90.400                   | 84.100                   | 84.100                   |
| 14.                                  | Abschreibungen   | 0,00                             | 0                        | 0                        | 0                        | 0                        | 0                        |
| 15.                                  | Transferaufwendungen   | 594.715,58                       | 556.900                  | 759.400                  | 759.400                  | 759.400                  | 759.400                  |
| 16.                                  | sonstige ordentliche Aufwendungen  | 1.224.893,25                     | 1.494.100                | 1.518.300                | 1.499.500                | 1.523.700                | 1.523.700                |
| 17.                                  | <u>Summe der Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (11 bis 16)</u>               | <u>2.276.664,92</u>              | <u>2.660.800</u>         | <u>2.910.500</u>         | <u>2.924.500</u>         | <u>2.941.700</u>         | <u>2.953.600</u>         |
| 18.                                  | <b><u>Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10-17)</u></b>                          | <b><u>-1.587.737,69</u></b>      | <b><u>-1.197.300</u></b> | <b><u>-1.377.100</u></b> | <b><u>-1.421.200</u></b> | <b><u>-1.403.800</u></b> | <b><u>-1.415.700</u></b> |
| 19.                                  | Zinsen und sonstige Finanzerträge  | 0,00                             | 0                        | 0                        | 0                        | 0                        | 0                        |
| 20.                                  | Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen   | 0,00                             | 0                        | 0                        | 0                        | 0                        | 0                        |
| 21.                                  | <u>Finanzergebnis (19-20)</u>  | <u>0,00</u>                      | <u>0</u>                 | <u>0</u>                 | <u>0</u>                 | <u>0</u>                 | <u>0</u>                 |
| 22.                                  | <b><u>Ordentliches Jahresergebnis (18+ 21)</u></b>   | <b><u>-1.587.737,69</u></b>      | <b><u>-1.197.300</u></b> | <b><u>-1.377.100</u></b> | <b><u>-1.421.200</u></b> | <b><u>-1.403.800</u></b> | <b><u>-1.415.700</u></b> |
| 23.                                  | Außerordentliche Erträge   | 0,00                             | 0                        | 0                        | 0                        | 0                        | 0                        |
| 24.                                  | Außerordentliche Aufwendungen  | 0,00                             | 0                        | 0                        | 0                        | 0                        | 0                        |
| 25.                                  | <b><u>Außerordentliches Jahresergebnis (23-24)</u></b>                                     | <b><u>0,00</u></b>               | <b><u>0</u></b>          | <b><u>0</u></b>          | <b><u>0</u></b>          | <b><u>0</u></b>          | <b><u>0</u></b>          |
| 26.                                  | <b><u>Gesamtergebnis des Teilhaushaltes (22+25)</u></b>                                    | <b><u>-1.587.737,69</u></b>      | <b><u>-1.197.300</u></b> | <b><u>-1.377.100</u></b> | <b><u>-1.421.200</u></b> | <b><u>-1.403.800</u></b> | <b><u>-1.415.700</u></b> |
| 27.                                  | Erträge aus internen Leistungsbeziehungen  | 0,00                             | 0                        | 0                        | 0                        | 0                        | 0                        |
| 28.                                  | Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen   | 13.792,70                        | 1.000                    | 2.900                    | 2.900                    | 2.900                    | 2.900                    |
| 29.                                  | <b>Gesamtergebnis des Teilhaushaltes nach den internen Leistungsbeziehungen (26+27-28)</b> | <b>-1.601.530,39</b>             | <b>-1.198.300</b>        | <b>-1.380.000</b>        | <b>-1.424.100</b>        | <b>-1.406.700</b>        | <b>-1.418.600</b>        |

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

Produktverantwortlich:  
 33 - n.n.

| Teilfinanzhaushalt (Investitionsmaßnahmen) |   | Vorläufiges<br>Ergebnis<br>2024 | Ansatz<br>2025 | Ansatz<br>2026 | VE<br>2026 | Planung<br>2027 | Planung<br>2028 | Planung<br>2029 |
|--|---|---------------------------------|----------------|----------------|------------|-----------------|-----------------|-----------------|
|  |   | €                               | €              | €              | €          | €               | €               | €               |
| Einzahlungs- und Auszahlungsarten          |   | 2                               | 3              | 4              | 5          | 6               | 7               | 8               |
| 18.  | Einzahlungen aus Investitionszuwendungen  | 14.354,99                       | 0              | 0              | 0          | 0               | 0               | 0               |
| 19.  | Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten  | 0,00                            | 0              | 0              | 0          | 0               | 0               | 0               |
| 20.  | Einzahlungen aus der Veräußerung von immateriellen Vermögensgegenständen                    | 0,00                            | 0              | 0              | 0          | 0               | 0               | 0               |
| 21.  | Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden | 0,00                            | 0              | 0              | 0          | 0               | 0               | 0               |
| 22.  | Einzahlungen aus der Veräußerung von übrigem Sachanlagevermögen                             | 0,00                            | 0              | 0              | 0          | 0               | 0               | 0               |
| 23.  | Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagevermögen                                   | 0,00                            | 0              | 0              | 0          | 0               | 0               | 0               |
| 24.  | Sonstige Einzahlungen aus Investitionstätigkeit   | 0,00                            | 0              | 0              | 0          | 0               | 0               | 0               |
| 25.  | <u>Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (18 bis 24)</u>                         | <u>14.354,99</u>                | <u>0</u>       | <u>0</u>       | <u>0</u>   | <u>0</u>        | <u>0</u>        | <u>0</u>        |
| 26.  | Auszahlungen für Baumaßnahmen   | 0,00                            | 0              | 0              | 0          | 0               | 0               | 0               |
| 27.  | Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen für Investitionen Dritter                        | 14.354,99                       | 0              | 0              | 0          | 0               | 0               | 0               |
| 28.  | Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen                         | 0,00                            | 0              | 0              | 0          | 0               | 0               | 0               |
| 29.  | Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden      | 0,00                            | 0              | 0              | 0          | 0               | 0               | 0               |
| 30.  | Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen                                  | 0,00                            | 0              | 0              | 0          | 0               | 0               | 0               |
| 31.  | Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagevermögen  | 0,00                            | 0              | 0              | 0          | 0               | 0               | 0               |
| 32.  | Sonstige Auszahlungen aus Investitionstätigkeit   | 0,00                            | 0              | 0              | 0          | 0               | 0               | 0               |
| 33.  | <u>Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (26 bis 32)</u>                         | <u>14.354,99</u>                | <u>0</u>       | <u>0</u>       | <u>0</u>   | <u>0</u>        | <u>0</u>        | <u>0</u>        |
| 34.  | <b>Saldo aus den Einzahlung und Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit (25-33)</b>      | <b>0,00</b>                     | <b>0</b>       | <b>0</b>       | <b>0</b>   | <b>0</b>        | <b>0</b>        | <b>0</b>        |

|                  |       |                                 |                                     |
|------------------|-------|---------------------------------|-------------------------------------|
| Gesamtverwaltung | 41    | Gesundheitsdienste              | Produktverantwortlich:<br>33 - n.n. |
| Produktgruppe    | 414   | Maßnahmen der Gesundheitspflege |                                     |
| Produkt          | 41401 | Gesunde Landeshauptstadt        |                                     |

**Erläuterungen zum Teilergebnisplan:**

Erläuterungen zu 6. Kostenerstattungen und Kostenumlagen

Mehrerträge berechtigen zu Mehraufwendungen im Unterprodukt - 4140100

Erläuterungen zu 7. sonstige ordentliche Erträge

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

**Erläuterungen zum Produkt:**

Entsprechend § 6 Abs. 3 S. 2 KomHKV i.V.m. § 8 der Haushaltssatzung der Landeshauptstadt Potsdam für das Haushaltsjahr 2026 gehört dieses Produkt zum Budget 33 (siehe Anlagen, Budgetzuordnung Nr. 2.7.).

|                  |       |  |                                     |
|------------------|-------|--|-------------------------------------|
| Gesamtverwaltung | 41    | Gesundheitsdienste                                 | Produktverantwortlich:<br>33 - n.n. |
| Produktgruppe    | 414   | Maßnahmen der Gesundheitspflege                    |                                     |
| Produkt          | 41499 | Fachbereichsleitung Öffentlicher Gesundheitsdienst |                                     |

**Produktbeschreibung**

**Produktbeschreibung**

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

**zuständiger Ausschuss**

Ausschuss für Gesundheit, Soziales, Wohnen und Inklusion

**Aufgabenklassifizierung**

pflichtige Selbstverwaltungsaufgabe

**Auftragsgrundlage**

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

**Ziele**

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

**Zielgruppen**

Verwaltungsführung, Mitarbeiterinnen/Mitarbeiter

**wesentliche Leistungen**

|                                     | Ist 2024 | Plan 2025 | Plan 2026 | Plan 2027 |
|-------------------------------------|----------|-----------|-----------|-----------|
| <b><u>Kennzahlen</u></b>            |          |           |           |           |
| Stellenausstattung laut Stellenplan | 9,00 VZE | 8,90 VZE  | 8,90 VZE  | 0,00 VZE  |

|                  |       |  |
|------------------|-------|--|
| Gesamtverwaltung | 41    | Gesundheitsdienste                                 |
| Produktgruppe    | 414   | Maßnahmen der Gesundheitspflege                    |
| Produkt          | 41499 | Fachbereichsleitung Öffentlicher Gesundheitsdienst |

Produktverantwortlich:  
33 - n.n.

| Teilergebnishaushalt (Budget) |   | Vorläufiges<br>Ergebnis<br>2024 | Ansatz<br>2025           | Ansatz<br>2026           | Planung<br>2027          | Planung<br>2028          | Planung<br>2029          |
|-------------------------------|---|---------------------------------|--------------------------|--------------------------|--------------------------|--------------------------|--------------------------|
|                               |   | €                               | €                        | €                        | €                        | €                        | €                        |
| Ertrags- und Aufwandsarten    |   | 2                               | 3                        | 4                        | 5                        | 6                        | 7                        |
| 1.                            | Steuern und ähnliche Abgaben  | 0,00                            | 0                        | 0                        | 0                        | 0                        | 0                        |
| 2.                            | Zuwendungen und allgemeine Umlagen  | 2.353,61                        | 0                        | 0                        | 0                        | 0                        | 0                        |
| 3.                            | sonstige Transfererträge  | 0,00                            | 0                        | 0                        | 0                        | 0                        | 0                        |
| 4.                            | öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte   | 0,00                            | 0                        | 0                        | 0                        | 0                        | 0                        |
| 5.                            | privatrechtliche Leistungsentgelte  | 0,00                            | 0                        | 0                        | 0                        | 0                        | 0                        |
| 6.                            | Kostenerstattungen und Kostenumlagen  | 1.597.581,07                    | 0                        | 0                        | 0                        | 0                        | 0                        |
| 7.                            | sonstige ordentliche Erträge *  | 0,00                            | 0                        | 0                        | 0                        | 0                        | 0                        |
| 8.                            | aktivierte Eigenleistungen  | 0,00                            | 0                        | 0                        | 0                        | 0                        | 0                        |
| 9.                            | Bestandsveränderungen   | 0,00                            | 0                        | 0                        | 0                        | 0                        | 0                        |
| 10.                           | <u>Summe der Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit (1 bis 9)</u>                             | <u>1.599.934,68</u>             | <u>0</u>                 | <u>0</u>                 | <u>0</u>                 | <u>0</u>                 | <u>0</u>                 |
| 11.                           | Personalaufwendungen  | 684.797,70                      | 634.900                  | 669.600                  | 686.000                  | 682.800                  | 699.400                  |
| 12.                           | Versorgungsaufwendungen   | 0,00                            | 0                        | 0                        | 0                        | 0                        | 0                        |
| 13.                           | Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen   | 433.524,20                      | 513.100                  | 495.900                  | 492.600                  | 484.000                  | 468.000                  |
| 14.                           | Abschreibungen  | 2.353,60                        | 0                        | 0                        | 0                        | 0                        | 0                        |
| 15.                           | Transferaufwendungen  | 0,00                            | 0                        | 0                        | 0                        | 0                        | 0                        |
| 16.                           | sonstige ordentliche Aufwendungen   | 1.955,10                        | 2.500                    | 2.500                    | 2.500                    | 2.500                    | 2.500                    |
| 17.                           | <u>Summe der Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (11 bis 16)</u>                      | <u>1.122.630,60</u>             | <u>1.150.500</u>         | <u>1.168.000</u>         | <u>1.181.100</u>         | <u>1.169.300</u>         | <u>1.169.900</u>         |
| 18.                           | <b><u>Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10-17)</u></b>                                 | <b><u>477.304,08</u></b>        | <b><u>-1.150.500</u></b> | <b><u>-1.168.000</u></b> | <b><u>-1.181.100</u></b> | <b><u>-1.169.300</u></b> | <b><u>-1.169.900</u></b> |
| 19.                           | Zinsen und sonstige Finanzerträge   | 0,00                            | 0                        | 0                        | 0                        | 0                        | 0                        |
| 20.                           | Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen  | 0,00                            | 0                        | 0                        | 0                        | 0                        | 0                        |
| 21.                           | <u>Finanzergebnis (19-20)</u>   | <u>0,00</u>                     | <u>0</u>                 | <u>0</u>                 | <u>0</u>                 | <u>0</u>                 | <u>0</u>                 |
| 22.                           | <b><u>Ordentliches Jahresergebnis (18+ 21)</u></b>  | <b><u>477.304,08</u></b>        | <b><u>-1.150.500</u></b> | <b><u>-1.168.000</u></b> | <b><u>-1.181.100</u></b> | <b><u>-1.169.300</u></b> | <b><u>-1.169.900</u></b> |
| 23.                           | Außerordentliche Erträge  | 0,00                            | 0                        | 0                        | 0                        | 0                        | 0                        |
| 24.                           | Außerordentliche Aufwendungen   | 0,00                            | 0                        | 0                        | 0                        | 0                        | 0                        |
| 25.                           | <b><u>Außerordentliches Jahresergebnis (23-24)</u></b>  | <b><u>0,00</u></b>              | <b><u>0</u></b>          | <b><u>0</u></b>          | <b><u>0</u></b>          | <b><u>0</u></b>          | <b><u>0</u></b>          |
| 26.                           | <b><u>Gesamtergebnis des Teilhaushaltes (22+25)</u></b>   | <b><u>477.304,08</u></b>        | <b><u>-1.150.500</u></b> | <b><u>-1.168.000</u></b> | <b><u>-1.181.100</u></b> | <b><u>-1.169.300</u></b> | <b><u>-1.169.900</u></b> |
| 27.                           | Erträge aus internen Leistungsbeziehungen   | 0,00                            | 0                        | 0                        | 0                        | 0                        | 0                        |
| 28.                           | Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen  | 42.812,22                       | 30.400                   | 36.000                   | 36.000                   | 36.000                   | 36.000                   |
| 29.                           | <b><u>Gesamtergebnis des Teilhaushaltes nach den internen Leistungsbeziehungen (26+27-28)</u></b> | <b><u>434.491,86</u></b>        | <b><u>-1.180.900</u></b> | <b><u>-1.204.000</u></b> | <b><u>-1.217.100</u></b> | <b><u>-1.205.300</u></b> | <b><u>-1.205.900</u></b> |

|                  |       |  |                                     |
|------------------|-------|--|-------------------------------------|
| Gesamtverwaltung | 41    | Gesundheitsdienste                                 | Produktverantwortlich:<br>33 - n.n. |
| Produktgruppe    | 414   | Maßnahmen der Gesundheitspflege                    |                                     |
| Produkt          | 41499 | Fachbereichsleitung Öffentlicher Gesundheitsdienst |                                     |

**Erläuterungen zum Teilergebnisplan:**

Erläuterungen zu 7. sonstige ordentliche Erträge

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

**Erläuterungen zum Produkt:**

Entsprechend § 6 Abs. 3 S. 2 KomHKV i.V.m. § 8 der Haushaltssatzung der Landeshauptstadt Potsdam für das Haushaltsjahr 2026 gehört dieses Produkt zum Budget 33 (siehe Anlagen, Budgetzuordnung Nr. 2.7.).

## Fachbereich 37 – Feuerwehr

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



## Budgetplan

Übergeordnetes Budget  
Budget3  
37Ordnung, Sicherheit, Soziales und Gesundheit  
Fachbereich FeuerwehrBudgetverantwortlich:  
Ralf Krawinkel

| Teilergebnishaushalt (Budget) |   | Vorläufiges<br>Ergebnis<br>2024 | Ansatz<br>2025            | Ansatz<br>2026            | Planung<br>2027           | Planung<br>2028           | Planung<br>2029           |
|-------------------------------|---|---------------------------------|---------------------------|---------------------------|---------------------------|---------------------------|---------------------------|
|                               |   | €                               | €                         | €                         | €                         | €                         | €                         |
| Ertrags- und Aufwandsarten    |   | 2                               | 3                         | 4                         | 5                         | 6                         | 7                         |
| 1.                            | Steuern und ähnliche Abgaben  | 0,00                            | 0                         | 0                         | 0                         | 0                         | 0                         |
| 2.                            | Zuwendungen und allgemeine Umlagen  | 427.588,63                      | 240.700                   | 224.300                   | 233.800                   | 231.900                   | 231.900                   |
| 3.                            | sonstige Transfererträge  | 0,00                            | 0                         | 0                         | 0                         | 0                         | 0                         |
| 4.                            | öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte   | 13.225.500,27                   | 17.160.000                | 17.190.000                | 17.670.000                | 18.333.200                | 18.667.200                |
| 5.                            | privatrechtliche Leistungsentgelte  | 69.042,44                       | 36.200                    | 36.200                    | 36.200                    | 37.100                    | 37.100                    |
| 6.                            | Kostenerstattungen und Kostenumlagen  | 2.610.596,33                    | 3.640.000                 | 3.660.000                 | 3.780.000                 | 3.800.000                 | 3.887.700                 |
| 7.                            | sonstige ordentliche Erträge  | 136.964,32                      | 0                         | 0                         | 0                         | 0                         | 0                         |
| 8.                            | aktivierte Eigenleistungen  | 0,00                            | 0                         | 0                         | 0                         | 0                         | 0                         |
| 9.                            | Bestandsveränderungen   | 0,00                            | 0                         | 0                         | 0                         | 0                         | 0                         |
| 10.                           | <u>Summe der Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit (1 bis 9)</u>                             | <u>16.469.691,99</u>            | <u>21.076.900</u>         | <u>21.110.500</u>         | <u>21.720.000</u>         | <u>22.402.200</u>         | <u>22.823.900</u>         |
| 11.                           | Personalaufwendungen  | 23.102.415,87                   | 26.016.200                | 27.771.200                | 28.579.700                | 28.589.000                | 29.390.500                |
| 12.                           | Versorgungsaufwendungen   | 0,00                            | 0                         | 0                         | 0                         | 0                         | 0                         |
| 13.                           | Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen   | 8.326.081,19                    | 8.786.500                 | 8.952.400                 | 9.500.900                 | 9.490.800                 | 9.610.000                 |
| 14.                           | Abschreibungen  | 1.072.581,81                    | 594.100                   | 677.400                   | 725.800                   | 598.400                   | 598.400                   |
| 15.                           | Transferaufwendungen  | 19.264,89                       | 27.600                    | 36.000                    | 36.000                    | 36.000                    | 36.000                    |
| 16.                           | sonstige ordentliche Aufwendungen   | 4.683.999,24                    | 5.291.500                 | 5.450.700                 | 5.673.400                 | 5.775.600                 | 5.775.600                 |
| 17.                           | <u>Summe der Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (11 bis 16)</u>                      | <u>37.204.343,00</u>            | <u>40.715.900</u>         | <u>42.887.700</u>         | <u>44.515.800</u>         | <u>44.489.800</u>         | <u>45.410.500</u>         |
| 18.                           | <b><u>Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10-17)</u></b>                                 | <b><u>-20.734.651,01</u></b>    | <b><u>-19.639.000</u></b> | <b><u>-21.777.200</u></b> | <b><u>-22.795.800</u></b> | <b><u>-22.087.600</u></b> | <b><u>-22.586.600</u></b> |
| 19.                           | Zinsen und sonstige Finanzerträge   | 0,00                            | 0                         | 0                         | 0                         | 0                         | 0                         |
| 20.                           | Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen  | 284,41                          | 0                         | 0                         | 0                         | 0                         | 0                         |
| 21.                           | <u>Finanzergebnis (19-20)</u>   | <u>-284,41</u>                  | <u>0</u>                  | <u>0</u>                  | <u>0</u>                  | <u>0</u>                  | <u>0</u>                  |
| 22.                           | <b><u>Ordentliches Jahresergebnis (18+ 21)</u></b>  | <b><u>-20.734.935,42</u></b>    | <b><u>-19.639.000</u></b> | <b><u>-21.777.200</u></b> | <b><u>-22.795.800</u></b> | <b><u>-22.087.600</u></b> | <b><u>-22.586.600</u></b> |
| 23.                           | Außerordentliche Erträge  | 2.591,10                        | 0                         | 0                         | 0                         | 0                         | 0                         |
| 24.                           | Außerordentliche Aufwendungen   | 0,00                            | 0                         | 0                         | 0                         | 0                         | 0                         |
| 25.                           | <b><u>Außerordentliches Jahresergebnis (23-24)</u></b>  | <b><u>2.591,10</u></b>          | <b><u>0</u></b>           | <b><u>0</u></b>           | <b><u>0</u></b>           | <b><u>0</u></b>           | <b><u>0</u></b>           |
| 26.                           | <b><u>Gesamtergebnis des Teilhaushaltes (22+25)</u></b>   | <b><u>-20.732.344,32</u></b>    | <b><u>-19.639.000</u></b> | <b><u>-21.777.200</u></b> | <b><u>-22.795.800</u></b> | <b><u>-22.087.600</u></b> | <b><u>-22.586.600</u></b> |
| 27.                           | Erträge aus internen Leistungsbeziehungen   | 0,00                            | 0                         | 0                         | 0                         | 0                         | 0                         |
| 28.                           | Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen  | 913.847,91                      | 845.400                   | 972.400                   | 991.100                   | 1.013.100                 | 1.034.100                 |
| 29.                           | <b><u>Gesamtergebnis des Teilhaushaltes nach den internen Leistungsbeziehungen (26+27-28)</u></b> | <b><u>-21.646.192,23</u></b>    | <b><u>-20.484.400</u></b> | <b><u>-22.749.600</u></b> | <b><u>-23.786.900</u></b> | <b><u>-23.100.700</u></b> | <b><u>-23.620.700</u></b> |

## Budgetplan

Übergeordnetes Budget  
Budget3  
37Ordnung, Sicherheit, Soziales und Gesundheit  
Fachbereich FeuerwehrBudgetverantwortlich:  
Ralf Krawinkel

| Teilfinanzhaushalt (Investitionsmaßnahmen) |   | Vorläufiges Ergebnis 2024 | Ansatz 2025       | Ansatz 2026       | VE 2026  | Planung 2027     | Planung 2028     | Planung 2029     |
|--|---|---------------------------|-------------------|-------------------|----------|------------------|------------------|------------------|
|  |   | €                         | €                 | €                 | €        | €                | €                | €                |
| Einzahlungs- und Auszahlungsarten          |   | 2                         | 3                 | 4                 | 5        | 6                | 7                | 8                |
| 18.  | Einzahlungen aus Investitionszuwendungen  | 2.526.232,86              | 0                 | 1.000.000         | 0        | 3.075.000        | 375.000          | 375.000          |
| 19.  | Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten  | 0,00                      | 0                 | 0                 | 0        | 0                | 0                | 0                |
| 20.  | Einzahlungen aus der Veräußerung von immateriellen Vermögensgegenständen                    | 0,00                      | 0                 | 0                 | 0        | 0                | 0                | 0                |
| 21.  | Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden | 0,00                      | 0                 | 0                 | 0        | 0                | 0                | 0                |
| 22.  | Einzahlungen aus der Veräußerung von übrigem Sachanlagevermögen                             | 7.733,10                  | 0                 | 0                 | 0        | 0                | 0                | 0                |
| 23.  | Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagevermögen                                   | 0,00                      | 0                 | 0                 | 0        | 0                | 0                | 0                |
| 24.  | Sonstige Einzahlungen aus Investitionstätigkeit   | 0,00                      | 0                 | 0                 | 0        | 0                | 0                | 0                |
| 25.  | <u>Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (18 bis 24)</u>                         | <u>2.533.965,96</u>       | <u>0</u>          | <u>1.000.000</u>  | <u>0</u> | <u>3.075.000</u> | <u>375.000</u>   | <u>375.000</u>   |
| 26.  | Auszahlungen für Baumaßnahmen   | 0,00                      | 0                 | 0                 | 0        | 0                | 0                | 0                |
| 27.  | Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen für Investitionen Dritter                        | 0,00                      | 500.000           | 500.000           | 0        | 0                | 0                | 0                |
| 28.  | Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen                         | 41.835,64                 | 0                 | 0                 | 0        | 0                | 0                | 0                |
| 29.  | Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden      | 0,00                      | 0                 | 0                 | 0        | 0                | 0                | 0                |
| 30.  | Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen                                  | 2.767.452,42              | 753.000           | 1.503.000         | 0        | 3.828.000        | 1.128.000        | 1.128.000        |
| 31.  | Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagevermögen  | 0,00                      | 0                 | 0                 | 0        | 0                | 0                | 0                |
| 32.  | Sonstige Auszahlungen aus Investitionstätigkeit   | 0,00                      | 0                 | 0                 | 0        | 0                | 0                | 0                |
| 33.  | <u>Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (26 bis 32)</u>                         | <u>2.809.288,06</u>       | <u>1.253.000</u>  | <u>2.003.000</u>  | <u>0</u> | <u>3.828.000</u> | <u>1.128.000</u> | <u>1.128.000</u> |
| 34.  | <b>Saldo aus den Einzahlung und Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit (25-33)</b>      | <b>-275.322,10</b>        | <b>-1.253.000</b> | <b>-1.003.000</b> | <b>0</b> | <b>-753.000</b>  | <b>-753.000</b>  | <b>-753.000</b>  |

|                  |       |                        |   |
|------------------|-------|------------------------|---|
| Gesamtverwaltung | 12    | Sicherheit und Ordnung | Produktverantwortlich:<br>37 - Ralf Krawinkel |
| Produktgruppe    | 126   | Brandschutz            |   |
| Produkt          | 12600 | Brandschutzaufgaben    |   |

### Produktbeschreibung

#### Produktbeschreibung

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

#### zuständiger Ausschuss

Ausschuss für Klima, Umwelt und Mobilität

#### Aufgabenklassifizierung

freiwillige Selbstverwaltungsaufgabe, pflichtige Selbstverwaltungsaufgabe, Pflichtaufgabe zur Erfüllung nach Weisung

#### Auftragsgrundlage

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

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

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

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

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

Technische Regeln in geltender Fassung

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

#### Ziele

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

#### Zielgruppen

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

#### wesentliche Leistungen

Brandbekämpfung  
Technische Hilfeleistung  
Brandsicherheitswachdienst

|                  |       |                        |
|------------------|-------|------------------------|
| Gesamtverwaltung | 12    | Sicherheit und Ordnung |
| Produktgruppe    | 126   | Brandschutz            |
| Produkt          | 12600 | Brandschutzaufgaben    |

Produktverantwortlich:  
37 - Ralf Krawinkel

Stellungnahmen  
Mitwirkung  
Beratung  
Brandsicherheitsschauen  
Brandschutzerziehung und -aufklärung

|  | Ist 2024     | Plan 2025    | Plan 2026    | Plan 2027 |
|--|--------------|--------------|--------------|-----------|
| <b>Kennzahlen</b>  |              |              |              |           |
| Einsatzzahlen technische Hilfeleistungen (Einsätze und Fehlalarme) | 1.785,00 Anz | 0,00 Anz     | 0,00 Anz     | 0,00 Anz  |
| Stellenausstattung laut Stellenplan                                | 192,97 VZE   | 0,00 VZE     | 0,00 VZE     | 0,00 VZE  |
| Einsatzzahlen technische Hilfeleistungen (Einsätze und Fehlalarme) | 0,00 Anz     | 1.750,00 Anz | 1.750,00 Anz | 0,00 Anz  |
| Hilfsfristeneinhaltung von 8 bzw. 13 Minuten                       | 67,76 %      | 90,00 %      | 90,00 %      | 0,00 %    |
| Einsatzzahlen Brandbekämpfung                                      | 1.330,00 Anz | 1.250,00 Anz | 1.250,00 Anz | 0,00 Anz  |
| Einsatzzahlen übrige technische Hilfeleistung                      | 1.765,00 Anz | 1.400,00 Anz | 1.400,00 Anz | 0,00 Anz  |
| Einsatzzahlen gesamtes Produkt                                     | 3.096,00 Anz | 3.300,00 Anz | 3.300,00 Anz | 0,00 Anz  |
| Einsatzzahlen umweltbedingte Hilfeleistungen                       | 64,00 Anz    | 200,00 Anz   | 200,00 Anz   | 0,00 Anz  |
| Instandhaltungsanteil an den Gesamtaufwendungen                    | 5,20 %       | 3,50 %       | 3,50 %       | 0,00 %    |
| Abschreibungsanteil an den Gesamtaufwendungen                      | 0,00 %       | 2,00 %       | 2,00 %       | 0,00 %    |
| Anteil Fehlalarme  | 22,00 %      | 35,00 %      | 35,00 %      | 0,00 %    |
| Stellenausstattung laut Stellenplan                                | 0,00 VZE     | 197,97 VZE   | 192,90 VZE   | 0,00 VZE  |
| abgerechnete Einsätze Brandschutz                                  | 732,00 Anz   | 750,00 Anz   | 0,00 Anz     | 0,00 Anz  |
| Kostendeckungsgrad   | 5,06 %       | 0,00 %       | 0,00 %       | 0,00 %    |
| Ertrag je Einsatz (Gesamtzahl)                                     | 273,28 EUR   | 0,00 EUR     | 0,00 EUR     | 0,00 EUR  |
| Aufwand je Einsatz   | 5.395,80 EUR | 0,00 EUR     | 0,00 EUR     | 0,00 EUR  |
| Erfüllungsgrad Brandschauen  | 16,43 %      | 0,00 %       | 0,00 %       | 0,00 %    |
| Abrechnungsquote Brandschutz                                       | 55,04 %      | 0,00 %       | 0,00 %       | 0,00 %    |
| Produktkosten je Einwohner   | 90,42 EUR    | 0,00 EUR     | 0,00 EUR     | 0,00 EUR  |
| Produkterträge je Einwohner  | 4,58 EUR     | 0,00 EUR     | 0,00 EUR     | 0,00 EUR  |
| Anteil Aufwendungen Produkt 12600 an Gesamtaufwendungen LHP        | 0,00 %       | 0,00 %       | 0,00 %       | 0,00 %    |
| Anteil Erträge Produkt 12600 an Gesamterträge LHP                  | 0,08 %       | 0,00 %       | 0,00 %       | 0,00 %    |
| Zuschuss (-) bzw. Überschuss (+) pro Einwohner                     | -85,84 %     | 0,00 %       | 0,00 %       | 0,00 %    |
|  | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00      |
| Kostendeckungsgrad   | 0,00 %       | 6,21 %       | 5,65 %       | 0,00 %    |
| Ertrag je Einsatz (Gesamtzahl)                                     | 0,00 EUR     | 336,15 EUR   | 346,00 EUR   | 0,00 EUR  |
| Aufwand je Einsatz   | 0,00 EUR     | 5.410,09 EUR | 6.119,70 EUR | 0,00 EUR  |
| Erfüllungsgrad Brandschauen  | 0,00 %       | 0,00 %       | 71,43 %      | 0,00 %    |
| Abrechnungsquote Brandschutz                                       | 0,00 %       | 0,00 %       | 22,73 %      | 0,00 %    |
| Produktkosten je Einwohner   | 0,00 EUR     | 92,19 EUR    | 103,18 EUR   | 0,00 EUR  |
| Produkterträge je Einwohner  | 0,00 EUR     | 5,73 EUR     | 5,83 EUR     | 0,00 EUR  |
| Anteil Aufwendungen Produkt 12600 an Gesamtaufwendungen LHP        | 0,00 %       | 1,68 %       | 11,92 %      | 0,00 %    |
| Anteil Erträge Produkt 12600 an Gesamterträge LHP                  | 0,00 %       | 0,10 %       | 0,10 %       | 0,00 %    |
| Zuschuss (-) bzw. Überschuss (+) pro Einwohner                     | 0,00 EUR     | -86,47 EUR   | -97,35 EUR   | 0,00 EUR  |

|                  |       |                        |
|------------------|-------|------------------------|
| Gesamtverwaltung | 12    | Sicherheit und Ordnung |
| Produktgruppe    | 126   | Brandschutz            |
| Produkt          | 12600 | Brandschutzaufgaben    |

Produktverantwortlich:  
37 - Ralf Krawinkel

| <b>Teilergebnishaushalt (Budget)</b> |  | <b>Vorläufiges Ergebnis 2024</b> | <b>Ansatz 2025</b>        | <b>Ansatz 2026</b>        | <b>Planung 2027</b>       | <b>Planung 2028</b>       | <b>Planung 2029</b>       |
|--------------------------------------|--|----------------------------------|---------------------------|---------------------------|---------------------------|---------------------------|---------------------------|
|                                      |  | €                                | €                         | €                         | €                         | €                         | €                         |
| <b>Ertrags- und Aufwandsarten</b>    |  | 2                                | 3                         | 4                         | 5                         | 6                         | 7                         |
| 1.                                   | Steuern und ähnliche Abgaben   | 0,00                             | 0                         | 0                         | 0                         | 0                         | 0                         |
| 2.                                   | Zuwendungen und allgemeine Umlagen   | 144.228,61                       | 164.100                   | 176.600                   | 189.100                   | 189.100                   | 189.100                   |
| 3.                                   | sonstige Transfererträge   | 0,00                             | 0                         | 0                         | 0                         | 0                         | 0                         |
| 4.                                   | öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte  | 524.571,84                       | 825.000                   | 825.000                   | 900.000                   | 900.000                   | 935.300                   |
| 5.                                   | privatrechtliche Leistungsentgelte   | 11.416,13                        | 200                       | 200                       | 200                       | 200                       | 200                       |
| 6.                                   | Kostenerstattungen und Kostenumlagen   | 85.950,31                        | 120.000                   | 140.000                   | 160.000                   | 180.000                   | 180.000                   |
| 7.                                   | sonstige ordentliche Erträge *   | 77.329,84                        | 0                         | 0                         | 0                         | 0                         | 0                         |
| 8.                                   | aktivierte Eigenleistungen   | 0,00                             | 0                         | 0                         | 0                         | 0                         | 0                         |
| 9.                                   | Bestandsveränderungen  | 0,00                             | 0                         | 0                         | 0                         | 0                         | 0                         |
| 10.                                  | <u>Summe der Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit (1 bis 9)</u>                      | <u>843.496,73</u>                | <u>1.109.300</u>          | <u>1.141.800</u>          | <u>1.249.300</u>          | <u>1.269.300</u>          | <u>1.304.600</u>          |
| 11.                                  | Personalaufwendungen   | 10.888.158,45                    | 13.912.300                | 14.534.400                | 14.969.500                | 14.974.900                | 15.418.900                |
| 12.                                  | Versorgungsaufwendungen  | 0,00                             | 0                         | 0                         | 0                         | 0                         | 0                         |
| 13.                                  | Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen  | 4.367.408,50                     | 4.270.400                 | 4.404.900                 | 4.439.300                 | 4.436.300                 | 4.505.000                 |
| 14.                                  | Abschreibungen   | 465.062,27                       | 386.400                   | 473.500                   | 513.100                   | 363.800                   | 363.800                   |
| 15.                                  | Transferaufwendungen   | 17.367,55                        | 25.500                    | 33.900                    | 33.900                    | 33.900                    | 33.900                    |
| 16.                                  | sonstige ordentliche Aufwendungen  | 505.086,15                       | 315.300                   | 256.100                   | 309.600                   | 311.500                   | 311.500                   |
| 17.                                  | <u>Summe der Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (11 bis 16)</u>               | <u>16.243.082,92</u>             | <u>18.909.900</u>         | <u>19.702.800</u>         | <u>20.265.400</u>         | <u>20.120.400</u>         | <u>20.633.100</u>         |
| 18.                                  | <b><u>Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10-17)</u></b>                          | <b><u>-15.399.586,19</u></b>     | <b><u>-17.800.600</u></b> | <b><u>-18.561.000</u></b> | <b><u>-19.016.100</u></b> | <b><u>-18.851.100</u></b> | <b><u>-19.328.500</u></b> |
| 19.                                  | Zinsen und sonstige Finanzerträge  | 0,00                             | 0                         | 0                         | 0                         | 0                         | 0                         |
| 20.                                  | Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen   | 210,17                           | 0                         | 0                         | 0                         | 0                         | 0                         |
| 21.                                  | <u>Finanzergebnis (19-20)</u>  | <u>-210,17</u>                   | <u>0</u>                  | <u>0</u>                  | <u>0</u>                  | <u>0</u>                  | <u>0</u>                  |
| 22.                                  | <b><u>Ordentliches Jahresergebnis (18+ 21)</u></b>   | <b><u>-15.399.796,36</u></b>     | <b><u>-17.800.600</u></b> | <b><u>-18.561.000</u></b> | <b><u>-19.016.100</u></b> | <b><u>-18.851.100</u></b> | <b><u>-19.328.500</u></b> |
| 23.                                  | Außerordentliche Erträge   | 2.591,10                         | 0                         | 0                         | 0                         | 0                         | 0                         |
| 24.                                  | Außerordentliche Aufwendungen  | 0,00                             | 0                         | 0                         | 0                         | 0                         | 0                         |
| 25.                                  | <b><u>Außerordentliches Jahresergebnis (23-24)</u></b>                                     | <b><u>2.591,10</u></b>           | <b><u>0</u></b>           | <b><u>0</u></b>           | <b><u>0</u></b>           | <b><u>0</u></b>           | <b><u>0</u></b>           |
| 26.                                  | <b><u>Gesamtergebnis des Teilhaushaltes (22+25)</u></b>                                    | <b><u>-15.397.205,26</u></b>     | <b><u>-17.800.600</u></b> | <b><u>-18.561.000</u></b> | <b><u>-19.016.100</u></b> | <b><u>-18.851.100</u></b> | <b><u>-19.328.500</u></b> |
| 27.                                  | Erträge aus internen Leistungsbeziehungen  | 0,00                             | 0                         | 0                         | 0                         | 0                         | 0                         |
| 28.                                  | Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen   | 462.107,34                       | 401.400                   | 492.200                   | 501.200                   | 513.200                   | 524.200                   |
| 29.                                  | <b>Gesamtergebnis des Teilhaushaltes nach den internen Leistungsbeziehungen (26+27-28)</b> | <b>-15.859.312,60</b>            | <b>-18.202.000</b>        | <b>-19.053.200</b>        | <b>-19.517.300</b>        | <b>-19.364.300</b>        | <b>-19.852.700</b>        |

|                  |       |                        |
|------------------|-------|------------------------|
| Gesamtverwaltung | 12    | Sicherheit und Ordnung |
| Produktgruppe    | 126   | Brandschutz            |
| Produkt          | 12600 | Brandschutzaufgaben    |

Produktverantwortlich:  
37 - Ralf Krawinkel

| Teilfinanzhaushalt (Investitionsmaßnahmen) |   | Vorläufiges<br>Ergebnis<br>2024 | Ansatz<br>2025  | Ansatz<br>2026   | VE<br>2026 | Planung<br>2027  | Planung<br>2028 | Planung<br>2029 |
|--|---|---------------------------------|-----------------|------------------|------------|------------------|-----------------|-----------------|
|  |   | €                               | €               | €                | €          | €                | €               | €               |
| Einzahlungs- und Auszahlungsarten          |   | 2                               | 3               | 4                | 5          | 6                | 7               | 8               |
| 18.  | Einzahlungen aus Investitionszuwendungen  | 128.386,62                      | 0               | 750.000          | 0          | 2.700.000        | 0               | 0               |
| 19.  | Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten  | 0,00                            | 0               | 0                | 0          | 0                | 0               | 0               |
| 20.  | Einzahlungen aus der Veräußerung von immateriellen Vermögensgegenständen                    | 0,00                            | 0               | 0                | 0          | 0                | 0               | 0               |
| 21.  | Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden | 0,00                            | 0               | 0                | 0          | 0                | 0               | 0               |
| 22.  | Einzahlungen aus der Veräußerung von übrigem Sachanlagevermögen                             | 9.191,10                        | 0               | 0                | 0          | 0                | 0               | 0               |
| 23.  | Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagevermögen                                   | 0,00                            | 0               | 0                | 0          | 0                | 0               | 0               |
| 24.  | Sonstige Einzahlungen aus Investitionstätigkeit   | 0,00                            | 0               | 0                | 0          | 0                | 0               | 0               |
| 25.  | <u>Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (18 bis 24)</u>                         | <u>137.577,72</u>               | <u>0</u>        | <u>750.000</u>   | <u>0</u>   | <u>2.700.000</u> | <u>0</u>        | <u>0</u>        |
| 26.  | Auszahlungen für Baumaßnahmen   | 0,00                            | 0               | 0                | 0          | 0                | 0               | 0               |
| 27.  | Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen für Investitionen Dritter                        | 0,00                            | 500.000         | 500.000          | 0          | 0                | 0               | 0               |
| 28.  | Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen                         | 18.445,00                       | 0               | 0                | 0          | 0                | 0               | 0               |
| 29.  | Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden      | 0,00                            | 0               | 0                | 0          | 0                | 0               | 0               |
| 30.  | Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen                                  | 603.897,80                      | 480.000         | 980.000          | 0          | 3.180.000        | 480.000         | 480.000         |
| 31.  | Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagevermögen  | 0,00                            | 0               | 0                | 0          | 0                | 0               | 0               |
| 32.  | Sonstige Auszahlungen aus Investitionstätigkeit   | 0,00                            | 0               | 0                | 0          | 0                | 0               | 0               |
| 33.  | <u>Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (26 bis 32)</u>                         | <u>622.342,80</u>               | <u>980.000</u>  | <u>1.480.000</u> | <u>0</u>   | <u>3.180.000</u> | <u>480.000</u>  | <u>480.000</u>  |
| 34.  | <b>Saldo aus den Einzahlung und Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit (25-33)</b>      | <b>-484.765,08</b>              | <b>-980.000</b> | <b>-730.000</b>  | <b>0</b>   | <b>-480.000</b>  | <b>-480.000</b> | <b>-480.000</b> |

|                  |       |                        |
|------------------|-------|------------------------|
| Gesamtverwaltung | 12    | Sicherheit und Ordnung |
| Produktgruppe    | 126   | Brandschutz            |
| Produkt          | 12600 | Brandschutzaufgaben    |

Produktverantwortlich:  
37 - Ralf Krawinkel

| Investitionsmaßnahmen  | Ansatz<br>2025<br>€ | Ansatz<br>2026<br>€ | VE<br>2026<br>€ | Planung<br>2027<br>€ | Planung<br>2028<br>€ | Planung<br>2029<br>€ | Bisher bereit<br>gestellt<br>€ | Gesamt Inv.<br>€     |
|--|---------------------|---------------------|-----------------|----------------------|----------------------|----------------------|--------------------------------|----------------------|
|  | 1                   | 2                   | 3               | 4                    | 5                    | 6                    | 7                              | 8                    |
| <b>Maßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze</b>                 |                     |                     |                 |                      |                      |                      |                                |                      |
| <b>37000001 Brandschutz - Ausstattung, Ausrüstung, Software</b>        |                     |                     |                 |                      |                      |                      |                                |                      |
| - Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen           | 450.000             | 450.000             | 0               | 450.000              | 450.000              | 450.000              | 0,00                           | 450.000,00           |
| <b>Saldo</b>   | <b>-450.000</b>     | <b>-450.000</b>     | <b>0</b>        | <b>-450.000</b>      | <b>-450.000</b>      | <b>-450.000</b>      | <b>0,00</b>                    | <b>-450.000,00</b>   |
| <b>37000006 Brandschutz - Hilfeleistungs-Löschfahrzeug</b>             |                     |                     |                 |                      |                      |                      |                                |                      |
| + Einzahlungen aus Investitionszuwendungen                             | 0                   | 0                   | 0               | 2.700.000            | 0                    | 0                    | 0,00                           | 2.700.000,00         |
| - Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen           | 0                   | 0                   | 0               | 2.700.000            | 0                    | 0                    | 0,00                           | 2.700.000,00         |
| <b>Saldo</b>   | <b>0</b>            | <b>0</b>            | <b>0</b>        | <b>0</b>             | <b>0</b>             | <b>0</b>             | <b>0,00</b>                    | <b>0,00</b>          |
| <b>37000016 Tanklöschfahrzeug</b>                                      |                     |                     |                 |                      |                      |                      |                                |                      |
| + Einzahlungen aus Investitionszuwendungen                             | 0                   | 250.000             | 0               | 0                    | 0                    | 0                    | 0,00                           | 250.000,00           |
| - Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen           | 0                   | 500.000             | 0               | 0                    | 0                    | 0                    | 0,00                           | 500.000,00           |
| <b>Saldo</b>   | <b>0</b>            | <b>-250.000</b>     | <b>0</b>        | <b>0</b>             | <b>0</b>             | <b>0</b>             | <b>0,00</b>                    | <b>-250.000,00</b>   |
| <b>37000021 Hauptfeuerwache Holzmarktstraße-Erweiterung</b>            |                     |                     |                 |                      |                      |                      |                                |                      |
| + Einzahlungen aus Investitionszuwendungen                             | 0                   | 500.000             | 0               | 0                    | 0                    | 0                    | 0,00                           | 500.000,00           |
| - Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen für Investitionen Dritter | 500.000             | 500.000             | 0               | 0                    | 0                    | 0                    | 500.000,00                     | 1.000.000,00         |
| <b>Saldo</b>   | <b>-500.000</b>     | <b>0</b>            | <b>0</b>        | <b>0</b>             | <b>0</b>             | <b>0</b>             | <b>-500.000,00</b>             | <b>-500.000,00</b>   |
| <b>Saldo oberhalb der Wertgrenze</b>                                   | <b>-950.000</b>     | <b>-700.000</b>     | <b>0</b>        | <b>-450.000</b>      | <b>-450.000</b>      | <b>-450.000</b>      | <b>-500.000,00</b>             | <b>-1.200.000,00</b> |
| <b>Maßnahmen unterhalb der festgesetzten Wertgrenze</b>                |                     |                     |                 |                      |                      |                      |                                |                      |
| - Summe der investiven Auszahlungen                                    | 30.000              | 30.000              | 0               | 30.000               | 30.000               | 30.000               | 0,00                           | 30.000,00            |
| <b>Saldo unterhalb der Wertgrenze</b>                                  | <b>-30.000</b>      | <b>-30.000</b>      | <b>0</b>        | <b>-30.000</b>       | <b>-30.000</b>       | <b>-30.000</b>       | <b>0,00</b>                    | <b>-30.000,00</b>    |

|                  |       |                        |   |
|------------------|-------|------------------------|---|
| Gesamtverwaltung | 12    | Sicherheit und Ordnung | Produktverantwortlich:<br>37 - Ralf Krawinkel |
| Produktgruppe    | 126   | Brandschutz            |   |
| Produkt          | 12600 | Brandschutzaufgaben    |   |

**Erläuterungen zum Teilergebnisplan:**

Erläuterungen zu 7. sonstige ordentliche Erträge

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

**Erläuterungen zum Produkt:**

Entsprechend § 6 Abs. 3 S. 2 KomHKV i.V.m. § 8 der Haushaltssatzung der Landeshauptstadt Potsdam für das Haushaltsjahr 2026 gehört dieses Produkt zum Budget 37 (siehe Anlagen, Budgetzuordnung Nr. 2.7.).

|                  |       |                               |
|------------------|-------|-------------------------------|
| Gesamtverwaltung | 12    | Sicherheit und Ordnung        |
| Produktgruppe    | 126   | Brandschutz                   |
| Produkt          | 12699 | Fachbereichsleitung Feuerwehr |

Produktverantwortlich:  
37 - Ralf Krawinkel

Produktbeschreibung

**Produktbeschreibung**

Management der Bereiche Service und Logistik, Gefahrenabwehr und Gefahrenvorbeugung.

**zuständiger Ausschuss**

Ausschuss für Klima, Umwelt und Mobilität

**Aufgabenklassifizierung**

pflichtige Selbstverwaltungsaufgabe, Pflichtaufgabe zur Erfüllung nach Weisung

**Auftragsgrundlage**

intern

**Ziele**

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

**Zielgruppen**

Mitarbeiterinnen/Mitarbeiter

**wesentliche Leistungen**

|   | Ist 2024  | Plan 2025 | Plan 2026 | Plan 2027 |
|---|-----------|-----------|-----------|-----------|
| <b>Kennzahlen</b>   |           |           |           |           |
| Stellenausstattung laut Stellenplan                         | 4,00 VZE  | 4,00 VZE  | 4,00 VZE  | 0,00 VZE  |
| Anteil Aufwendungen Produkt 12699 an Gesamtaufwendungen LHP | 0,04 %    | 0,05 %    | 0,20 %    | 0,00 %    |
| Anteil Erträge Produkt 12699 an Gesamterträge LHP           | 0,00 %    | 0,00 %    | 0,00 %    | 0,00 %    |
| Kostendeckungsgrad  | 0,00 %    | 0,00 %    | 0,00 %    | 0,00 %    |
| Zuschuss (-) bzw. Überschuss (+) pro Einwohner              | -2,56 EUR | 0,00 EUR  | -1,75 EUR | 0,00 EUR  |

|                  |       |                               |
|------------------|-------|-------------------------------|
| Gesamtverwaltung | 12    | Sicherheit und Ordnung        |
| Produktgruppe    | 126   | Brandschutz                   |
| Produkt          | 12699 | Fachbereichsleitung Feuerwehr |

Produktverantwortlich:  
37 - Ralf Krawinkel

| <b>Teilergebnishaushalt (Budget)</b> |   | <b>Vorläufiges<br/>Ergebnis<br/>2024</b> | <b>Ansatz<br/>2025</b> | <b>Ansatz<br/>2026</b> | <b>Planung<br/>2027</b> | <b>Planung<br/>2028</b> | <b>Planung<br/>2029</b> |
|--------------------------------------|---|--|------------------------|------------------------|-------------------------|-------------------------|-------------------------|
|                                      |   | €  | €                      | €                      | €                       | €                       | €                       |
| <b>Ertrags- und Aufwandsarten</b>    |   | 2  | 3                      | 4                      | 5                       | 6                       | 7                       |
| 1.                                   | Steuern und ähnliche Abgaben  | 0,00                                     | 0                      | 0                      | 0                       | 0                       | 0                       |
| 2.                                   | Zuwendungen und allgemeine Umlagen  | 0,00                                     | 0                      | 0                      | 0                       | 0                       | 0                       |
| 3.                                   | sonstige Transfererträge  | 0,00                                     | 0                      | 0                      | 0                       | 0                       | 0                       |
| 4.                                   | öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte   | 0,00                                     | 0                      | 0                      | 0                       | 0                       | 0                       |
| 5.                                   | privatrechtliche Leistungsentgelte  | 0,00                                     | 0                      | 0                      | 0                       | 0                       | 0                       |
| 6.                                   | Kostenerstattungen und Kostenumlagen  | 0,00                                     | 0                      | 0                      | 0                       | 0                       | 0                       |
| 7.                                   | sonstige ordentliche Erträge *  | 0,00                                     | 0                      | 0                      | 0                       | 0                       | 0                       |
| 8.                                   | aktivierte Eigenleistungen  | 0,00                                     | 0                      | 0                      | 0                       | 0                       | 0                       |
| 9.                                   | Bestandsveränderungen   | 0,00                                     | 0                      | 0                      | 0                       | 0                       | 0                       |
| 10.                                  | <u>Summe der Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit (1 bis 9)</u>                             | <u>0,00</u>                              | <u>0</u>               | <u>0</u>               | <u>0</u>                | <u>0</u>                | <u>0</u>                |
| 11.                                  | Personalaufwendungen  | 413.581,72                               | 332.400                | 282.400                | 290.400                 | 290.000                 | 298.100                 |
| 12.                                  | Versorgungsaufwendungen   | 0,00                                     | 0                      | 0                      | 0                       | 0                       | 0                       |
| 13.                                  | Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen   | 443,25                                   | 3.400                  | 2.900                  | 2.900                   | 2.900                   | 2.900                   |
| 14.                                  | Abschreibungen  | 10.733,32                                | 8.300                  | 7.300                  | 7.100                   | 7.100                   | 7.100                   |
| 15.                                  | Transferaufwendungen  | 1.897,34                                 | 2.100                  | 2.100                  | 2.100                   | 2.100                   | 2.100                   |
| 16.                                  | sonstige ordentliche Aufwendungen   | 2.233,75                                 | 3.700                  | 2.700                  | 2.700                   | 2.700                   | 2.700                   |
| 17.                                  | <u>Summe der Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (11 bis 16)</u>                      | <u>428.889,38</u>                        | <u>349.900</u>         | <u>297.400</u>         | <u>305.200</u>          | <u>304.800</u>          | <u>312.900</u>          |
| <b>18.</b>                           | <b><u>Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10-17)</u></b>                                 | <b><u>-428.889,38</u></b>                | <b><u>-349.900</u></b> | <b><u>-297.400</u></b> | <b><u>-305.200</u></b>  | <b><u>-304.800</u></b>  | <b><u>-312.900</u></b>  |
| 19.                                  | Zinsen und sonstige Finanzerträge   | 0,00                                     | 0                      | 0                      | 0                       | 0                       | 0                       |
| 20.                                  | Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen  | 0,00                                     | 0                      | 0                      | 0                       | 0                       | 0                       |
| 21.                                  | <u>Finanzergebnis (19-20)</u>   | <u>0,00</u>                              | <u>0</u>               | <u>0</u>               | <u>0</u>                | <u>0</u>                | <u>0</u>                |
| <b>22.</b>                           | <b><u>Ordentliches Jahresergebnis (18+ 21)</u></b>  | <b><u>-428.889,38</u></b>                | <b><u>-349.900</u></b> | <b><u>-297.400</u></b> | <b><u>-305.200</u></b>  | <b><u>-304.800</u></b>  | <b><u>-312.900</u></b>  |
| 23.                                  | Außerordentliche Erträge  | 0,00                                     | 0                      | 0                      | 0                       | 0                       | 0                       |
| 24.                                  | Außerordentliche Aufwendungen   | 0,00                                     | 0                      | 0                      | 0                       | 0                       | 0                       |
| <b>25.</b>                           | <b><u>Außerordentliches Jahresergebnis (23-24)</u></b>  | <b><u>0,00</u></b>                       | <b><u>0</u></b>        | <b><u>0</u></b>        | <b><u>0</u></b>         | <b><u>0</u></b>         | <b><u>0</u></b>         |
| <b>26.</b>                           | <b><u>Gesamtergebnis des Teilhaushaltes (22+25)</u></b>   | <b><u>-428.889,38</u></b>                | <b><u>-349.900</u></b> | <b><u>-297.400</u></b> | <b><u>-305.200</u></b>  | <b><u>-304.800</u></b>  | <b><u>-312.900</u></b>  |
| 27.                                  | Erträge aus internen Leistungsbeziehungen   | 0,00                                     | 0                      | 0                      | 0                       | 0                       | 0                       |
| 28.                                  | Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen  | 44.372,85                                | 48.100                 | 45.800                 | 46.800                  | 47.800                  | 48.800                  |
| <b>29.</b>                           | <b><u>Gesamtergebnis des Teilhaushaltes nach den internen Leistungsbeziehungen (26+27-28)</u></b> | <b><u>-473.262,23</u></b>                | <b><u>-398.000</u></b> | <b><u>-343.200</u></b> | <b><u>-352.000</u></b>  | <b><u>-352.600</u></b>  | <b><u>-361.700</u></b>  |

|                  |       |                               |   |
|------------------|-------|-------------------------------|---|
| Gesamtverwaltung | 12    | Sicherheit und Ordnung        | Produktverantwortlich:<br>37 - Ralf Krawinkel |
| Produktgruppe    | 126   | Brandschutz                   |   |
| Produkt          | 12699 | Fachbereichsleitung Feuerwehr |   |

**Erläuterungen zum Teilergebnisplan:**

Erläuterungen zu 7. sonstige ordentliche Erträge

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

**Erläuterungen zum Produkt:**

Entsprechend § 6 Abs. 3 S. 2 KomHKV i.V.m. § 8 der Haushaltssatzung der Landeshauptstadt Potsdam für das Haushaltsjahr 2026 gehört dieses Produkt zum Budget 37 (siehe Anlagen, Budgetzuordnung Nr. 2.7.).

|                  |       |                        |   |
|------------------|-------|------------------------|---|
| Gesamtverwaltung | 12    | Sicherheit und Ordnung | Produktverantwortlich:<br>37 - Ralf Krawinkel |
| Produktgruppe    | 127   | Rettungsdienst         |   |
| Produkt          | 12700 | Rettungsdienstaufgaben |   |

### Produktbeschreibung

#### Produktbeschreibung

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

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

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

#### zuständiger Ausschuss

Ausschuss für Klima, Umwelt und Mobilität

#### Aufgabenklassifizierung

freiwillige Selbstverwaltungsaufgabe, Pflichtaufgabe zur Erfüllung nach Weisung

#### Auftragsgrundlage

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

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

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

Rettungsdienstbereichsplan

#### Ziele

Rettung von Menschen

#### Zielgruppen

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

#### wesentliche Leistungen

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

Ist 2024

Plan 2025

Plan 2026

Plan 2027

|                  |       |                        |
|------------------|-------|------------------------|
| Gesamtverwaltung | 12    | Sicherheit und Ordnung |
| Produktgruppe    | 127   | Rettungsdienst         |
| Produkt          | 12700 | Rettungsdienstaufgaben |

Produktverantwortlich:  
37 - Ralf Krawinkel

| <b>Kennzahlen</b>   |               |               |               |               |          |
|---|---------------|---------------|---------------|---------------|----------|
| Hilfsfristeinhaltung Notfallrettung mit Notarzt von 15 Minuten      | 95,36 %       | 95,00 %       | 95,00 %       | 95,00 %       | 0,00 %   |
| Hilfsfristeinhaltung Notfallrettung ohne Notarzt                    | 95,97 %       | 95,00 %       | 95,00 %       | 95,00 %       | 0,00 %   |
| Einsatzzahlen Notfallrettung mit Notarzt                            | 6.081,00 Anz  | 6.500,00 Anz  | 6.500,00 Anz  | 6.500,00 Anz  | 0,00 Anz |
| Einsatzzahlen Notfallrettung ohne Notarzt                           | 17.865,00 Anz | 20.000,00 Anz | 22.000,00 Anz | 22.000,00 Anz | 0,00 Anz |
| Einsatzzahlen betreuungspflichtiger Krankentransport                | 2.381,00 Anz  | 3.500,00 Anz  | 3.000,00 Anz  | 3.000,00 Anz  | 0,00 Anz |
| Anteil der Fehlalarme   | 5,00 %        | 10,00 %       | 15,00 %       | 15,00 %       | 0,00 %   |
| Stellenausstattung laut Stellenplan                                 | 104,00 VZE    | 105,00 VZE    | 105,00 VZE    | 105,00 VZE    | 0,00 VZE |
| Kostendeckungsgrad Produkt 12700                                    | 0,00 %        | 101,20 %      | 99,03 %       | 99,03 %       | 0,00 %   |
| Kostendeckungsgrad Notfallrettung mit Notarzt (lt. BAB)             | 88,12 %       | 105,51 %      | 105,51 %      | 105,51 %      | 0,00 %   |
| Kostendeckungsgrad Notfallrettung ohne Notarzt (lt. BAB)            | 76,38 %       | 105,51 %      | 105,51 %      | 105,51 %      | 0,00 %   |
| Kostendeckungsgrad Betreuungspflichtiger Krankentransport (lt. BAB) | 55,36 %       | 105,51 %      | 105,51 %      | 105,51 %      | 0,00 %   |
| Abrechnungsquote Rettungsdienst                                     | 0,00 %        | 0,00 %        | 92,86 %       | 92,86 %       | 0,00 %   |
| Produktkosten je Einwohner  | 0,00 EUR      | 83,40 EUR     | 84,45 EUR     | 84,45 EUR     | 0,00 EUR |
| Produkt erträge je Einwohner  | 0,00 EUR      | 84,40 EUR     | 83,63 EUR     | 83,63 EUR     | 0,00 EUR |
| Anteil Aufwendungen Produkt 12700 an Gesamtaufwendungen LHP         | 0,00 %        | 1,52 %        | 9,76 %        | 9,76 %        | 0,00 %   |
| Anteil Erträge Produkt 12700 an Gesamterträge LHP                   | 0,00 %        | 1,52 %        | 1,44 %        | 1,44 %        | 0,00 %   |
| Zuschuss (-) bzw. Überschuss (+) pro Einwohner                      | 0,00 EUR      | 1,00 EUR      | -0,82 EUR     | -0,82 EUR     | 0,00 EUR |

|                  |       |                        |
|------------------|-------|------------------------|
| Gesamtverwaltung | 12    | Sicherheit und Ordnung |
| Produktgruppe    | 127   | Rettungsdienst         |
| Produkt          | 12700 | Rettungsdienstaufgaben |

Produktverantwortlich:  
37 - Ralf Krawinkel

| <b>Teilergebnishaushalt (Budget)</b> |  | <b>Vorläufiges Ergebnis 2024</b> | <b>Ansatz 2025</b>      | <b>Ansatz 2026</b>    | <b>Planung 2027</b>  | <b>Planung 2028</b>   | <b>Planung 2029</b>   |
|--------------------------------------|--|----------------------------------|-------------------------|-----------------------|----------------------|-----------------------|-----------------------|
|                                      |  | €                                | €                       | €                     | €                    | €                     | €                     |
| <b>Ertrags- und Aufwandsarten</b>    |  | 2                                | 3                       | 4                     | 5                    | 6                     | 7                     |
| 1.                                   | Steuern und ähnliche Abgaben   | 0,00                             | 0                       | 0                     | 0                    | 0                     | 0                     |
| 2.                                   | Zuwendungen und allgemeine Umlagen   | 148,05                           | 100                     | 100                   | 100                  | 100                   | 100                   |
| 3.                                   | sonstige Transfererträge   | 0,00                             | 0                       | 0                     | 0                    | 0                     | 0                     |
| 4.                                   | öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte  | 12.700.928,43                    | 16.335.000              | 16.365.000            | 16.770.000           | 17.433.200            | 17.731.900            |
| 5.                                   | privatrechtliche Leistungsentgelte   | 15.087,81                        | 4.000                   | 4.000                 | 4.000                | 4.100                 | 4.100                 |
| 6.                                   | Kostenerstattungen und Kostenumlagen   | 0,00                             | 0                       | 0                     | 0                    | 0                     | 0                     |
| 7.                                   | sonstige ordentliche Erträge *   | 27.648,40                        | 0                       | 0                     | 0                    | 0                     | 0                     |
| 8.                                   | aktivierte Eigenleistungen   | 0,00                             | 0                       | 0                     | 0                    | 0                     | 0                     |
| 9.                                   | Bestandsveränderungen  | 0,00                             | 0                       | 0                     | 0                    | 0                     | 0                     |
| 10.                                  | <u>Summe der Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit (1 bis 9)</u>                      | <u>12.743.812,69</u>             | <u>16.339.100</u>       | <u>16.369.100</u>     | <u>16.774.100</u>    | <u>17.437.400</u>     | <u>17.736.100</u>     |
| 11.                                  | Personalaufwendungen   | 7.947.047,67                     | 7.098.700               | 8.033.300             | 8.272.600            | 8.296.300             | 8.518.300             |
| 12.                                  | Versorgungsaufwendungen  | 0,00                             | 0                       | 0                     | 0                    | 0                     | 0                     |
| 13.                                  | Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen  | 2.706.844,85                     | 3.248.000               | 3.273.500             | 3.303.900            | 3.311.100             | 3.347.400             |
| 14.                                  | Abschreibungen   | 78.999,59                        | 36.300                  | 41.500                | 46.100               | 53.000                | 53.000                |
| 15.                                  | Transferaufwendungen   | 0,00                             | 0                       | 0                     | 0                    | 0                     | 0                     |
| 16.                                  | sonstige ordentliche Aufwendungen  | 3.896.905,51                     | 4.716.300               | 4.919.500             | 5.073.500            | 5.173.600             | 5.173.600             |
| 17.                                  | <u>Summe der Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (11 bis 16)</u>               | <u>14.629.797,62</u>             | <u>15.099.300</u>       | <u>16.267.800</u>     | <u>16.696.100</u>    | <u>16.834.000</u>     | <u>17.092.300</u>     |
| 18.                                  | <b><u>Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10-17)</u></b>                          | <b><u>-1.885.984,93</u></b>      | <b><u>1.239.800</u></b> | <b><u>101.300</u></b> | <b><u>78.000</u></b> | <b><u>603.400</u></b> | <b><u>643.800</u></b> |
| 19.                                  | Zinsen und sonstige Finanzerträge  | 0,00                             | 0                       | 0                     | 0                    | 0                     | 0                     |
| 20.                                  | Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen   | 0,00                             | 0                       | 0                     | 0                    | 0                     | 0                     |
| 21.                                  | <u>Finanzergebnis (19-20)</u>  | <u>0,00</u>                      | <u>0</u>                | <u>0</u>              | <u>0</u>             | <u>0</u>              | <u>0</u>              |
| 22.                                  | <b><u>Ordentliches Jahresergebnis (18+ 21)</u></b>   | <b><u>-1.885.984,93</u></b>      | <b><u>1.239.800</u></b> | <b><u>101.300</u></b> | <b><u>78.000</u></b> | <b><u>603.400</u></b> | <b><u>643.800</u></b> |
| 23.                                  | Außerordentliche Erträge   | 0,00                             | 0                       | 0                     | 0                    | 0                     | 0                     |
| 24.                                  | Außerordentliche Aufwendungen  | 0,00                             | 0                       | 0                     | 0                    | 0                     | 0                     |
| 25.                                  | <b><u>Außerordentliches Jahresergebnis (23-24)</u></b>                                     | <b><u>0,00</u></b>               | <b><u>0</u></b>         | <b><u>0</u></b>       | <b><u>0</u></b>      | <b><u>0</u></b>       | <b><u>0</u></b>       |
| 26.                                  | <b><u>Gesamtergebnis des Teilhaushaltes (22+25)</u></b>                                    | <b><u>-1.885.984,93</u></b>      | <b><u>1.239.800</u></b> | <b><u>101.300</u></b> | <b><u>78.000</u></b> | <b><u>603.400</u></b> | <b><u>643.800</u></b> |
| 27.                                  | Erträge aus internen Leistungsbeziehungen  | 0,00                             | 0                       | 0                     | 0                    | 0                     | 0                     |
| 28.                                  | Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen   | 242.011,53                       | 242.000                 | 261.700               | 266.700              | 271.700               | 276.700               |
| 29.                                  | <b>Gesamtergebnis des Teilhaushaltes nach den internen Leistungsbeziehungen (26+27-28)</b> | <b>-2.127.996,46</b>             | <b>997.800</b>          | <b>-160.400</b>       | <b>-188.700</b>      | <b>331.700</b>        | <b>367.100</b>        |

|                  |       |                        |
|------------------|-------|------------------------|
| Gesamtverwaltung | 12    | Sicherheit und Ordnung |
| Produktgruppe    | 127   | Rettungsdienst         |
| Produkt          | 12700 | Rettungsdienstaufgaben |

Produktverantwortlich:  
37 - Ralf Krawinkel

| Teilfinanzhaushalt (Investitionsmaßnahmen) |   | Vorläufiges Ergebnis 2024 | Ansatz 2025    | Ansatz 2026    | VE 2026  | Planung 2027   | Planung 2028   | Planung 2029   |
|--|---|---------------------------|----------------|----------------|----------|----------------|----------------|----------------|
|  |   | €                         | €              | €              | €        | €              | €              | €              |
| Einzahlungs- und Auszahlungsarten          |   | 2                         | 3              | 4              | 5        | 6              | 7              | 8              |
| 18.  | Einzahlungen aus Investitionszuwendungen  | 0,00                      | 0              | 0              | 0        | 0              | 0              | 0              |
| 19.  | Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten  | 0,00                      | 0              | 0              | 0        | 0              | 0              | 0              |
| 20.  | Einzahlungen aus der Veräußerung von immateriellen Vermögensgegenständen                    | 0,00                      | 0              | 0              | 0        | 0              | 0              | 0              |
| 21.  | Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden | 0,00                      | 0              | 0              | 0        | 0              | 0              | 0              |
| 22.  | Einzahlungen aus der Veräußerung von übrigem Sachanlagevermögen                             | -1.458,00                 | 0              | 0              | 0        | 0              | 0              | 0              |
| 23.  | Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagevermögen                                   | 0,00                      | 0              | 0              | 0        | 0              | 0              | 0              |
| 24.  | Sonstige Einzahlungen aus Investitionstätigkeit   | 0,00                      | 0              | 0              | 0        | 0              | 0              | 0              |
| 25.  | <u>Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (18 bis 24)</u>                         | <u>-1.458,00</u>          | <u>0</u>       | <u>0</u>       | <u>0</u> | <u>0</u>       | <u>0</u>       | <u>0</u>       |
| 26.  | Auszahlungen für Baumaßnahmen   | 0,00                      | 0              | 0              | 0        | 0              | 0              | 0              |
| 27.  | Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen für Investitionen Dritter                        | 0,00                      | 0              | 0              | 0        | 0              | 0              | 0              |
| 28.  | Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen                         | 0,00                      | 0              | 0              | 0        | 0              | 0              | 0              |
| 29.  | Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden      | 0,00                      | 0              | 0              | 0        | 0              | 0              | 0              |
| 30.  | Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen                                  | 31.477,09                 | 88.000         | 88.000         | 0        | 88.000         | 88.000         | 88.000         |
| 31.  | Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagevermögen  | 0,00                      | 0              | 0              | 0        | 0              | 0              | 0              |
| 32.  | Sonstige Auszahlungen aus Investitionstätigkeit   | 0,00                      | 0              | 0              | 0        | 0              | 0              | 0              |
| 33.  | <u>Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (26 bis 32)</u>                         | <u>31.477,09</u>          | <u>88.000</u>  | <u>88.000</u>  | <u>0</u> | <u>88.000</u>  | <u>88.000</u>  | <u>88.000</u>  |
| 34.  | <b>Saldo aus den Einzahlung und Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit (25-33)</b>      | <b>-32.935,09</b>         | <b>-88.000</b> | <b>-88.000</b> | <b>0</b> | <b>-88.000</b> | <b>-88.000</b> | <b>-88.000</b> |

|                  |       |                        |
|------------------|-------|------------------------|
| Gesamtverwaltung | 12    | Sicherheit und Ordnung |
| Produktgruppe    | 127   | Rettungsdienst         |
| Produkt          | 12700 | Rettungsdienstaufgaben |

Produktverantwortlich:  
37 - Ralf Krawinkel

| Investitionsmaßnahmen                                   | Ansatz<br>2025<br>€ | Ansatz<br>2026<br>€ | VE<br>2026<br>€ | Planung<br>2027<br>€ | Planung<br>2028<br>€ | Planung<br>2029<br>€ | Bisher bereit<br>gestellt<br>€ | Gesamt Inv.<br>€  |
|---|---------------------|---------------------|-----------------|----------------------|----------------------|----------------------|--------------------------------|-------------------|
|   | 1                   | 2                   | 3               | 4                    | 5                    | 6                    | 7                              | 8                 |
| <b>Maßnahmen unterhalb der festgesetzten Wertgrenze</b> |                     |                     |                 |                      |                      |                      |                                |                   |
| - Summe der investiven Auszahlungen                     | 88.000              | 88.000              | 0               | 88.000               | 88.000               | 88.000               | 0,00                           | 88.000,00         |
| <b>Saldo unterhalb der Wertgrenze</b>                   | <b>-88.000</b>      | <b>-88.000</b>      | <b>0</b>        | <b>-88.000</b>       | <b>-88.000</b>       | <b>-88.000</b>       | <b>0,00</b>                    | <b>-88.000,00</b> |

|                  |       |                        |   |
|------------------|-------|------------------------|---|
| Gesamtverwaltung | 12    | Sicherheit und Ordnung | Produktverantwortlich:<br>37 - Ralf Krawinkel |
| Produktgruppe    | 127   | Rettungsdienst         |   |
| Produkt          | 12700 | Rettungsdienstaufgaben |   |

**Erläuterungen zum Teilergebnisplan:**

Erläuterungen zu 7. sonstige ordentliche Erträge

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

**Erläuterungen zum Produkt:**

Entsprechend § 6 Abs. 3 S. 2 KomHKV i.V.m. § 8 der Haushaltssatzung der Landeshauptstadt Potsdam für das Haushaltsjahr 2026 gehört dieses Produkt zum Budget 37 (siehe Anlagen, Budgetzuordnung Nr. 2.7.).

|                  |       |                        |   |
|------------------|-------|------------------------|---|
| Gesamtverwaltung | 12    | Sicherheit und Ordnung | Produktverantwortlich:<br>37 - Ralf Krawinkel |
| Produktgruppe    | 127   | Rettungsdienst         |   |
| Produkt          | 12701 | Regionalleitstelle     |   |

## Produktbeschreibung

**Produktbeschreibung**

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

**zuständiger Ausschuss**

Ausschuss für Klima, Umwelt und Mobilität

**Aufgabenklassifizierung**

freiwillige Selbstverwaltungsaufgabe, pflichtige Selbstverwaltungsaufgabe, Pflichtaufgabe zur Erfüllung nach Weisung

**Auftragsgrundlage**

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

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

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

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

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

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

**Ziele**

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

**Zielgruppen**

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

**wesentliche Leistungen**

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

**Kennzahlen**

|                                     | Ist 2024  | Plan 2025 | Plan 2026 | Plan 2027 |
|-------------------------------------|-----------|-----------|-----------|-----------|
| Stellenausstattung laut Stellenplan | 62,55 VZE | 63,55 VZE | 62,55 VZE | 0,00 VZE  |
| normierter Personalfaktor           | 10,20 Anz | 0,00 Anz  | 0,00 Anz  | 0,00 Anz  |

|                  |       |                        |
|------------------|-------|------------------------|
| Gesamtverwaltung | 12    | Sicherheit und Ordnung |
| Produktgruppe    | 127   | Rettungsdienst         |
| Produkt          | 12701 | Regionalleitstelle     |

Produktverantwortlich:  
37 - Ralf Krawinkel

|   |            |           |            |          |
|---|------------|-----------|------------|----------|
| Produktkosten je Einwohner                                  | 27,61 EUR  | 0,00 EUR  | 0,00 EUR   | 0,00 EUR |
| Produktserträge je Einwohner                                | 15,02 EUR  | 0,00 EUR  | 0,00 EUR   | 0,00 EUR |
| Anteil Aufwendungen Produkt 12701 an Gesamtaufwendungen LHP | 0,46 %     | 0,00 %    | 0,00 %     | 0,00 %   |
| Anteil Erträge Produkt 12701 an Gesamterträge LHP           | 0,26 %     | 0,00 %    | 0,00 %     | 0,00 %   |
| Zuschuss (-) bzw. Überschuss (+) pro Einwohner              | -12,59 EUR | 0,00 EUR  | 0,00 EUR   | 0,00 EUR |
| Anteil Aufwendungen Produkt 12701 an Gesamtaufwendungen LHP | 0,00 %     | 0,49 %    | 3,35 %     | 0,00 %   |
| Anteil Erträge Produkt 12701 an Gesamterträge LHP           | 0,00 %     | 0,33 %    | 0,31 %     | 0,00 %   |
| Zuschuss (-) bzw. Überschuss (+) pro Einwohner              | 0,00 EUR   | -8,79 EUR | -10,95 EUR | 0,00 EUR |
| Kostendeckungsgrad Gesamtprodukt                            | 54,40 %    | 67,30 %   | 62,26 %    | 0,00 %   |
| normierter Personalfaktor                                   | 0,00 Anz   | 9,60 Anz  | 9,60 Anz   | 0,00 Anz |
| Produktkosten je Einwohner                                  | 0,00 EUR   | 26,88 EUR | 29,02 EUR  | 0,00 EUR |
| Produktserträge je Einwohner                                | 0,00 EUR   | 18,09 EUR | 18,07 EUR  | 0,00 EUR |
| Kostendeckungsgrad Regionalleitstelle (lt. BAB)             | 0,00 %     | 0,00 %    | 62,26 %    | 0,00 %   |

|                  |       |                        |
|------------------|-------|------------------------|
| Gesamtverwaltung | 12    | Sicherheit und Ordnung |
| Produktgruppe    | 127   | Rettungsdienst         |
| Produkt          | 12701 | Regionalleitstelle     |

Produktverantwortlich:  
37 - Ralf Krawinkel

| <b>Teilergebnishaushalt (Budget)</b> |  | <b>Vorläufiges Ergebnis 2024</b> | <b>Ansatz 2025</b>       | <b>Ansatz 2026</b>       | <b>Planung 2027</b>      | <b>Planung 2028</b>      | <b>Planung 2029</b>      |
|--------------------------------------|--|----------------------------------|--------------------------|--------------------------|--------------------------|--------------------------|--------------------------|
|                                      |  | €                                | €                        | €                        | €                        | €                        | €                        |
| <b>Ertrags- und Aufwandsarten</b>    |  | 2                                | 3                        | 4                        | 5                        | 6                        | 7                        |
| 1.                                   | Steuern und ähnliche Abgaben   | 0,00                             | 0                        | 0                        | 0                        | 0                        | 0                        |
| 2.                                   | Zuwendungen und allgemeine Umlagen   | 217.601,39                       | 32.900                   | 4.500                    | 1.500                    | 1.500                    | 1.500                    |
| 3.                                   | sonstige Transfererträge   | 0,00                             | 0                        | 0                        | 0                        | 0                        | 0                        |
| 4.                                   | öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte  | 0,00                             | 0                        | 0                        | 0                        | 0                        | 0                        |
| 5.                                   | privatrechtliche Leistungsentgelte   | 42.538,50                        | 32.000                   | 32.000                   | 32.000                   | 32.800                   | 32.800                   |
| 6.                                   | Kostenerstattungen und Kostenumlagen   | 2.506.474,02                     | 3.500.000                | 3.500.000                | 3.600.000                | 3.600.000                | 3.687.700                |
| 7.                                   | sonstige ordentliche Erträge *   | 8.736,86                         | 0                        | 0                        | 0                        | 0                        | 0                        |
| 8.                                   | aktivierte Eigenleistungen   | 0,00                             | 0                        | 0                        | 0                        | 0                        | 0                        |
| 9.                                   | Bestandsveränderungen  | 0,00                             | 0                        | 0                        | 0                        | 0                        | 0                        |
| 10.                                  | <u>Summe der Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit (1 bis 9)</u>                      | <u>2.775.350,77</u>              | <u>3.564.900</u>         | <u>3.536.500</u>         | <u>3.633.500</u>         | <u>3.634.300</u>         | <u>3.722.000</u>         |
| 11.                                  | Personalaufwendungen   | 3.607.474,32                     | 4.226.900                | 4.427.200                | 4.537.300                | 4.516.400                | 4.627.400                |
| 12.                                  | Versorgungsaufwendungen  | 0,00                             | 0                        | 0                        | 0                        | 0                        | 0                        |
| 13.                                  | Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen  | 788.127,83                       | 780.700                  | 784.100                  | 802.600                  | 804.000                  | 815.400                  |
| 14.                                  | Abschreibungen   | 325.020,08                       | 89.500                   | 78.300                   | 78.400                   | 91.500                   | 91.500                   |
| 15.                                  | Transferaufwendungen   | 0,00                             | 0                        | 0                        | 0                        | 0                        | 0                        |
| 16.                                  | sonstige ordentliche Aufwendungen  | 252.853,86                       | 242.200                  | 257.700                  | 272.700                  | 272.700                  | 272.700                  |
| 17.                                  | <u>Summe der Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (11 bis 16)</u>               | <u>4.973.476,09</u>              | <u>5.339.300</u>         | <u>5.547.300</u>         | <u>5.691.000</u>         | <u>5.684.600</u>         | <u>5.807.000</u>         |
| 18.                                  | <b><u>Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10-17)</u></b>                          | <b><u>-2.198.125,32</u></b>      | <b><u>-1.774.400</u></b> | <b><u>-2.010.800</u></b> | <b><u>-2.057.500</u></b> | <b><u>-2.050.300</u></b> | <b><u>-2.085.000</u></b> |
| 19.                                  | Zinsen und sonstige Finanzerträge  | 0,00                             | 0                        | 0                        | 0                        | 0                        | 0                        |
| 20.                                  | Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen   | 0,00                             | 0                        | 0                        | 0                        | 0                        | 0                        |
| 21.                                  | <u>Finanzergebnis (19-20)</u>  | <u>0,00</u>                      | <u>0</u>                 | <u>0</u>                 | <u>0</u>                 | <u>0</u>                 | <u>0</u>                 |
| 22.                                  | <b><u>Ordentliches Jahresergebnis (18+ 21)</u></b>   | <b><u>-2.198.125,32</u></b>      | <b><u>-1.774.400</u></b> | <b><u>-2.010.800</u></b> | <b><u>-2.057.500</u></b> | <b><u>-2.050.300</u></b> | <b><u>-2.085.000</u></b> |
| 23.                                  | Außerordentliche Erträge   | 0,00                             | 0                        | 0                        | 0                        | 0                        | 0                        |
| 24.                                  | Außerordentliche Aufwendungen  | 0,00                             | 0                        | 0                        | 0                        | 0                        | 0                        |
| 25.                                  | <b><u>Außerordentliches Jahresergebnis (23-24)</u></b>                                     | <b><u>0,00</u></b>               | <b><u>0</u></b>          | <b><u>0</u></b>          | <b><u>0</u></b>          | <b><u>0</u></b>          | <b><u>0</u></b>          |
| 26.                                  | <b><u>Gesamtergebnis des Teilhaushaltes (22+25)</u></b>                                    | <b><u>-2.198.125,32</u></b>      | <b><u>-1.774.400</u></b> | <b><u>-2.010.800</u></b> | <b><u>-2.057.500</u></b> | <b><u>-2.050.300</u></b> | <b><u>-2.085.000</u></b> |
| 27.                                  | Erträge aus internen Leistungsbeziehungen  | 0,00                             | 0                        | 0                        | 0                        | 0                        | 0                        |
| 28.                                  | Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen   | 127.999,05                       | 121.500                  | 133.000                  | 135.700                  | 138.700                  | 141.700                  |
| 29.                                  | <b>Gesamtergebnis des Teilhaushaltes nach den internen Leistungsbeziehungen (26+27-28)</b> | <b>-2.326.124,37</b>             | <b>-1.895.900</b>        | <b>-2.143.800</b>        | <b>-2.193.200</b>        | <b>-2.189.000</b>        | <b>-2.226.700</b>        |

| Teilfinanzhaushalt (Investitionsmaßnahmen) |   | Vorläufiges Ergebnis 2024 | Ansatz 2025     | Ansatz 2026     | VE 2026  | Planung 2027    | Planung 2028    | Planung 2029    |
|--|---|---------------------------|-----------------|-----------------|----------|-----------------|-----------------|-----------------|
|  |   | €                         | €               | €               | €        | €               | €               | €               |
| Einzahlungs- und Auszahlungsarten          |   | 2                         | 3               | 4               | 5        | 6               | 7               | 8               |
| 18.  | Einzahlungen aus Investitionszuwendungen  | 431.343,98                | 0               | 0               | 0        | 0               | 0               | 0               |
| 19.  | Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten  | 0,00                      | 0               | 0               | 0        | 0               | 0               | 0               |
| 20.  | Einzahlungen aus der Veräußerung von immateriellen Vermögensgegenständen                    | 0,00                      | 0               | 0               | 0        | 0               | 0               | 0               |
| 21.  | Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden | 0,00                      | 0               | 0               | 0        | 0               | 0               | 0               |
| 22.  | Einzahlungen aus der Veräußerung von übrigem Sachanlagevermögen                             | 0,00                      | 0               | 0               | 0        | 0               | 0               | 0               |
| 23.  | Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagevermögen                                   | 0,00                      | 0               | 0               | 0        | 0               | 0               | 0               |
| 24.  | Sonstige Einzahlungen aus Investitionstätigkeit   | 0,00                      | 0               | 0               | 0        | 0               | 0               | 0               |
| 25.  | <u>Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (18 bis 24)</u>                         | <u>431.343,98</u>         | <u>0</u>        | <u>0</u>        | <u>0</u> | <u>0</u>        | <u>0</u>        | <u>0</u>        |
| 26.  | Auszahlungen für Baumaßnahmen   | 0,00                      | 0               | 0               | 0        | 0               | 0               | 0               |
| 27.  | Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen für Investitionen Dritter                        | 0,00                      | 0               | 0               | 0        | 0               | 0               | 0               |
| 28.  | Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen                         | 19.963,44                 | 0               | 0               | 0        | 0               | 0               | 0               |
| 29.  | Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden      | 0,00                      | 0               | 0               | 0        | 0               | 0               | 0               |
| 30.  | Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen                                  | 129.592,88                | 150.000         | 150.000         | 0        | 150.000         | 150.000         | 150.000         |
| 31.  | Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagevermögen  | 0,00                      | 0               | 0               | 0        | 0               | 0               | 0               |
| 32.  | Sonstige Auszahlungen aus Investitionstätigkeit   | 0,00                      | 0               | 0               | 0        | 0               | 0               | 0               |
| 33.  | <u>Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (26 bis 32)</u>                         | <u>149.556,32</u>         | <u>150.000</u>  | <u>150.000</u>  | <u>0</u> | <u>150.000</u>  | <u>150.000</u>  | <u>150.000</u>  |
| 34.  | <b>Saldo aus den Einzahlung und Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit (25-33)</b>      | <b>281.787,66</b>         | <b>-150.000</b> | <b>-150.000</b> | <b>0</b> | <b>-150.000</b> | <b>-150.000</b> | <b>-150.000</b> |

| Investitionsmaßnahmen  | Ansatz<br>2025<br>€ | Ansatz<br>2026<br>€ | VE<br>2026<br>€ | Planung<br>2027<br>€ | Planung<br>2028<br>€ | Planung<br>2029<br>€ | Bisher bereit<br>gestellt<br>€ | Gesamt Inv.<br>€   |
|--|---------------------|---------------------|-----------------|----------------------|----------------------|----------------------|--------------------------------|--------------------|
|  | 1                   | 2                   | 3               | 4                    | 5                    | 6                    | 7                              | 8                  |
| <b>Maßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze</b>                 |                     |                     |                 |                      |                      |                      |                                |                    |
| <b>37000003 Regionalleitstelle - Ausstattung, Ausrüstung, Software</b> |                     |                     |                 |                      |                      |                      |                                |                    |
| - Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen           | 150.000             | 150.000             | 0               | 150.000              | 150.000              | 150.000              | 0,00                           | 150.000,00         |
| <b>Saldo</b>   | <b>-150.000</b>     | <b>-150.000</b>     | <b>0</b>        | <b>-150.000</b>      | <b>-150.000</b>      | <b>-150.000</b>      | <b>0,00</b>                    | <b>-150.000,00</b> |
| <b>Saldo oberhalb der Wertgrenze</b>                                   | <b>-150.000</b>     | <b>-150.000</b>     | <b>0</b>        | <b>-150.000</b>      | <b>-150.000</b>      | <b>-150.000</b>      | <b>0,00</b>                    | <b>-150.000,00</b> |

|                  |       |                        |   |
|------------------|-------|------------------------|---|
| Gesamtverwaltung | 12    | Sicherheit und Ordnung | Produktverantwortlich:<br>37 - Ralf Krawinkel |
| Produktgruppe    | 127   | Rettungsdienst         |   |
| Produkt          | 12701 | Regionalleitstelle     |   |

**Erläuterungen zum Teilergebnisplan:**

Erläuterungen zu 7. sonstige ordentliche Erträge

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

**Erläuterungen zum Produkt:**

Entsprechend § 6 Abs. 3 S. 2 KomHKV i.V.m. § 8 der Haushaltssatzung der Landeshauptstadt Potsdam für das Haushaltsjahr 2026 gehört dieses Produkt zum Budget 37 (siehe Anlagen, Budgetzuordnung Nr. 2.7.).

|                  |       |                        |   |
|------------------|-------|------------------------|---|
| Gesamtverwaltung | 12    | Sicherheit und Ordnung | Produktverantwortlich:<br>37 - Ralf Krawinkel |
| Produktgruppe    | 128   | Katastrophenschutz     |   |
| Produkt          | 12800 | Katastrophenschutz     |   |

### Produktbeschreibung

#### Produktbeschreibung

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

#### zuständiger Ausschuss

Ausschuss für Klima, Umwelt und Mobilität

#### Aufgabenklassifizierung

pflichtige Selbstverwaltungsaufgabe, Pflichtaufgabe zur Erfüllung nach Weisung

#### Auftragsgrundlage

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

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

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

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

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

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

Ernährungsvorsorgegesetz (EVG) vom 20. August 1990

#### Ziele

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

#### Zielgruppen

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

#### wesentliche Leistungen

Katastrophenschutz

|                                     | Ist 2024 | Plan 2025 | Plan 2026 | Plan 2027 |
|-------------------------------------|----------|-----------|-----------|-----------|
| <b>Kennzahlen</b>                   |          |           |           |           |
| Stellenausstattung laut Stellenplan | 6,00 VZE | 6,00 VZE  | 6,00 VZE  | 0,00 VZE  |

**Landeshauptstadt Potsdam**

**2026**

|                  |              |                               |  |
|------------------|--------------|-------------------------------|--|
| Gesamtverwaltung | <b>12</b>    | <b>Sicherheit und Ordnung</b> | <b>Produktverantwortlich:</b><br>37 - Ralf Krawinkel |
| Produktgruppe    | <b>128</b>   | <b>Katastrophenschutz</b>     |  |
| Produkt          | <b>12800</b> | <b>Katastrophenschutz</b>     |  |

|   |           |           |           |          |
|---|-----------|-----------|-----------|----------|
| Anteil Aufwendungen Produkt 12800 an Gesamtaufwendungen LHP | 0,09 %    | 0,10 %    | 0,66 %    | 0,00 %   |
| Anteil Erträge Produkt 12800 an Gesamterträge LHP           | 0,01 %    | 0,01 %    | 0,01 %    | 0,00 %   |
| Kostendeckungsgrad  | 11,07 %   | 5,79 %    | 5,67 %    | 0,00 %   |
| Zuschuss (-) bzw. Überschuss (+) pro Einwohner              | -4,65 EUR | -5,35 EUR | -5,36 EUR | 0,00 EUR |

|                  |       |                        |
|------------------|-------|------------------------|
| Gesamtverwaltung | 12    | Sicherheit und Ordnung |
| Produktgruppe    | 128   | Katastrophenschutz     |
| Produkt          | 12800 | Katastrophenschutz     |

Produktverantwortlich:  
37 - Ralf Krawinkel

| Teilergebnishaushalt (Budget) |   | Vorläufiges Ergebnis 2024 | Ansatz 2025            | Ansatz 2026              | Planung 2027             | Planung 2028             | Planung 2029             |
|-------------------------------|---|---------------------------|------------------------|--------------------------|--------------------------|--------------------------|--------------------------|
|                               |   | €                         | €                      | €                        | €                        | €                        | €                        |
| Ertrags- und Aufwandsarten    |   | 2                         | 3                      | 4                        | 5                        | 6                        | 7                        |
| 1.                            | Steuern und ähnliche Abgaben  | 0,00                      | 0                      | 0                        | 0                        | 0                        | 0                        |
| 2.                            | Zuwendungen und allgemeine Umlagen  | 65.610,58                 | 43.600                 | 43.100                   | 43.100                   | 41.200                   | 41.200                   |
| 3.                            | sonstige Transfererträge  | 0,00                      | 0                      | 0                        | 0                        | 0                        | 0                        |
| 4.                            | öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte   | 0,00                      | 0                      | 0                        | 0                        | 0                        | 0                        |
| 5.                            | privatrechtliche Leistungsentgelte  | 0,00                      | 0                      | 0                        | 0                        | 0                        | 0                        |
| 6.                            | Kostenerstattungen und Kostenumlagen  | 18.172,00                 | 20.000                 | 20.000                   | 20.000                   | 20.000                   | 20.000                   |
| 7.                            | sonstige ordentliche Erträge *  | 23.249,22                 | 0                      | 0                        | 0                        | 0                        | 0                        |
| 8.                            | aktivierte Eigenleistungen  | 0,00                      | 0                      | 0                        | 0                        | 0                        | 0                        |
| 9.                            | Bestandsveränderungen   | 0,00                      | 0                      | 0                        | 0                        | 0                        | 0                        |
| 10.                           | <u>Summe der Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit (1 bis 9)</u>                             | <u>107.031,80</u>         | <u>63.600</u>          | <u>63.100</u>            | <u>63.100</u>            | <u>61.200</u>            | <u>61.200</u>            |
| 11.                           | Personalaufwendungen  | 246.153,71                | 445.900                | 493.900                  | 509.900                  | 511.400                  | 527.800                  |
| 12.                           | Versorgungsaufwendungen   | 0,00                      | 0                      | 0                        | 0                        | 0                        | 0                        |
| 13.                           | Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen   | 463.256,76                | 484.000                | 487.000                  | 952.200                  | 936.500                  | 939.300                  |
| 14.                           | Abschreibungen  | 192.766,55                | 73.600                 | 76.800                   | 81.100                   | 83.000                   | 83.000                   |
| 15.                           | Transferaufwendungen  | 0,00                      | 0                      | 0                        | 0                        | 0                        | 0                        |
| 16.                           | sonstige ordentliche Aufwendungen   | 26.919,97                 | 14.000                 | 14.700                   | 14.900                   | 15.100                   | 15.100                   |
| 17.                           | <u>Summe der Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (11 bis 16)</u>                      | <u>929.096,99</u>         | <u>1.017.500</u>       | <u>1.072.400</u>         | <u>1.558.100</u>         | <u>1.546.000</u>         | <u>1.565.200</u>         |
| 18.                           | <b><u>Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10-17)</u></b>                                 | <b><u>-822.065,19</u></b> | <b><u>-953.900</u></b> | <b><u>-1.009.300</u></b> | <b><u>-1.495.000</u></b> | <b><u>-1.484.800</u></b> | <b><u>-1.504.000</u></b> |
| 19.                           | Zinsen und sonstige Finanzerträge   | 0,00                      | 0                      | 0                        | 0                        | 0                        | 0                        |
| 20.                           | Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen  | 74,24                     | 0                      | 0                        | 0                        | 0                        | 0                        |
| 21.                           | <u>Finanzergebnis (19-20)</u>   | <u>-74,24</u>             | <u>0</u>               | <u>0</u>                 | <u>0</u>                 | <u>0</u>                 | <u>0</u>                 |
| 22.                           | <b><u>Ordentliches Jahresergebnis (18+ 21)</u></b>  | <b><u>-822.139,43</u></b> | <b><u>-953.900</u></b> | <b><u>-1.009.300</u></b> | <b><u>-1.495.000</u></b> | <b><u>-1.484.800</u></b> | <b><u>-1.504.000</u></b> |
| 23.                           | Außerordentliche Erträge  | 0,00                      | 0                      | 0                        | 0                        | 0                        | 0                        |
| 24.                           | Außerordentliche Aufwendungen   | 0,00                      | 0                      | 0                        | 0                        | 0                        | 0                        |
| 25.                           | <b><u>Außerordentliches Jahresergebnis (23-24)</u></b>  | <b><u>0,00</u></b>        | <b><u>0</u></b>        | <b><u>0</u></b>          | <b><u>0</u></b>          | <b><u>0</u></b>          | <b><u>0</u></b>          |
| 26.                           | <b><u>Gesamtergebnis des Teilhaushaltes (22+25)</u></b>   | <b><u>-822.139,43</u></b> | <b><u>-953.900</u></b> | <b><u>-1.009.300</u></b> | <b><u>-1.495.000</u></b> | <b><u>-1.484.800</u></b> | <b><u>-1.504.000</u></b> |
| 27.                           | Erträge aus internen Leistungsbeziehungen   | 0,00                      | 0                      | 0                        | 0                        | 0                        | 0                        |
| 28.                           | Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen  | 37.357,14                 | 32.400                 | 39.700                   | 40.700                   | 41.700                   | 42.700                   |
| 29.                           | <b><u>Gesamtergebnis des Teilhaushaltes nach den internen Leistungsbeziehungen (26+27-28)</u></b> | <b><u>-859.496,57</u></b> | <b><u>-986.300</u></b> | <b><u>-1.049.000</u></b> | <b><u>-1.535.700</u></b> | <b><u>-1.526.500</u></b> | <b><u>-1.546.700</u></b> |

Gesamtverwaltung 12 Sicherheit und Ordnung  
 Produktgruppe 128 Katastrophenschutz  
 Produkt 12800 Katastrophenschutz

Produktverantwortlich:  
 37 - Ralf Krawinkel

| Teilfinanzhaushalt (Investitionsmaßnahmen) |   | Vorläufiges<br>Ergebnis<br>2024 | Ansatz<br>2025 | Ansatz<br>2026 | VE<br>2026 | Planung<br>2027 | Planung<br>2028 | Planung<br>2029 |
|--|---|---------------------------------|----------------|----------------|------------|-----------------|-----------------|-----------------|
|  |   | €                               | €              | €              | €          | €               | €               | €               |
| Einzahlungs- und Auszahlungsarten          |   | 2                               | 3              | 4              | 5          | 6               | 7               | 8               |
| 18.  | Einzahlungen aus Investitionszuwendungen  | 1.966.502,26                    | 0              | 250.000        | 0          | 375.000         | 375.000         | 375.000         |
| 19.  | Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten  | 0,00                            | 0              | 0              | 0          | 0               | 0               | 0               |
| 20.  | Einzahlungen aus der Veräußerung von immateriellen Vermögensgegenständen                    | 0,00                            | 0              | 0              | 0          | 0               | 0               | 0               |
| 21.  | Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden | 0,00                            | 0              | 0              | 0          | 0               | 0               | 0               |
| 22.  | Einzahlungen aus der Veräußerung von übrigem Sachanlagevermögen                             | 0,00                            | 0              | 0              | 0          | 0               | 0               | 0               |
| 23.  | Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagevermögen                                   | 0,00                            | 0              | 0              | 0          | 0               | 0               | 0               |
| 24.  | Sonstige Einzahlungen aus Investitionstätigkeit   | 0,00                            | 0              | 0              | 0          | 0               | 0               | 0               |
| 25.  | <u>Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (18 bis 24)</u>                         | <u>1.966.502,26</u>             | <u>0</u>       | <u>250.000</u> | <u>0</u>   | <u>375.000</u>  | <u>375.000</u>  | <u>375.000</u>  |
| 26.  | Auszahlungen für Baumaßnahmen   | 0,00                            | 0              | 0              | 0          | 0               | 0               | 0               |
| 27.  | Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen für Investitionen Dritter                        | 0,00                            | 0              | 0              | 0          | 0               | 0               | 0               |
| 28.  | Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen                         | 3.427,20                        | 0              | 0              | 0          | 0               | 0               | 0               |
| 29.  | Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden      | 0,00                            | 0              | 0              | 0          | 0               | 0               | 0               |
| 30.  | Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen                                  | 2.002.484,65                    | 35.000         | 285.000        | 0          | 410.000         | 410.000         | 410.000         |
| 31.  | Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagevermögen  | 0,00                            | 0              | 0              | 0          | 0               | 0               | 0               |
| 32.  | Sonstige Auszahlungen aus Investitionstätigkeit   | 0,00                            | 0              | 0              | 0          | 0               | 0               | 0               |
| 33.  | <u>Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (26 bis 32)</u>                         | <u>2.005.911,85</u>             | <u>35.000</u>  | <u>285.000</u> | <u>0</u>   | <u>410.000</u>  | <u>410.000</u>  | <u>410.000</u>  |
| 34.  | <b>Saldo aus den Einzahlung und Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit (25-33)</b>      | <b>-39.409,59</b>               | <b>-35.000</b> | <b>-35.000</b> | <b>0</b>   | <b>-35.000</b>  | <b>-35.000</b>  | <b>-35.000</b>  |

|                  |       |                        |
|------------------|-------|------------------------|
| Gesamtverwaltung | 12    | Sicherheit und Ordnung |
| Produktgruppe    | 128   | Katastrophenschutz     |
| Produkt          | 12800 | Katastrophenschutz     |

Produktverantwortlich:  
37 - Ralf Krawinkel

| Investitionsmaßnahmen                                   | Ansatz<br>2025<br>€ | Ansatz<br>2026<br>€ | VE<br>2026<br>€ | Planung<br>2027<br>€ | Planung<br>2028<br>€ | Planung<br>2029<br>€ | Bisher bereit<br>gestellt<br>€ | Gesamt Inv.<br>€  |
|---|---------------------|---------------------|-----------------|----------------------|----------------------|----------------------|--------------------------------|-------------------|
|   | 1                   | 2                   | 3               | 4                    | 5                    | 6                    | 7                              | 8                 |
| <b>Maßnahmen unterhalb der festgesetzten Wertgrenze</b> |                     |                     |                 |                      |                      |                      |                                |                   |
| + Summe der investiven Einzahlungen                     | 0                   | 250.000             | 0               | 375.000              | 375.000              | 375.000              | 0,00                           | 250.000,00        |
| - Summe der investiven Auszahlungen                     | 35.000              | 285.000             | 0               | 410.000              | 410.000              | 410.000              | 0,00                           | 285.000,00        |
| <b>Saldo unterhalb der Wertgrenze</b>                   | <b>-35.000</b>      | <b>-35.000</b>      | <b>0</b>        | <b>-35.000</b>       | <b>-35.000</b>       | <b>-35.000</b>       | <b>0,00</b>                    | <b>-35.000,00</b> |

|                  |       |                        |   |
|------------------|-------|------------------------|---|
| Gesamtverwaltung | 12    | Sicherheit und Ordnung | Produktverantwortlich:<br>37 - Ralf Krawinkel |
| Produktgruppe    | 128   | Katastrophenschutz     |   |
| Produkt          | 12800 | Katastrophenschutz     |   |

**Erläuterungen zum Teilergebnisplan:**

Erläuterungen zu 7. sonstige ordentliche Erträge

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

**Erläuterungen zum Produkt:**

Entsprechend § 6 Abs. 3 S. 2 KomHKV i.V.m. § 8 der Haushaltssatzung der Landeshauptstadt Potsdam für das Haushaltsjahr 2026 gehört dieses Produkt zum Budget 37 (siehe Anlagen, Budgetzuordnung Nr. 2.7.).



## Fachbereich 38 – Soziales und Inklusion

- 31110 – Hilfe zum Lebensunterhalt (HzL)
- 31111 – HzL - Laufende Leistungen
- 31112 – HzL - Einmalige Leistungen an Berechtigte lfd. Leistungen
- 31120 – Hilfe zur Pflege (HzP)
- 31130 – Eingliederungshilfe für behinderte Menschen (EGH) (altes Produkt)
- 31140 – Hilfen zur Gesundheit
- 31152 – Hilfen in anderen Lebenslagen – Blindenhilfe
- 31153 – Hilfen in anderen Lebenslagen – Hilfe z. Weiterführung des HH



## Fachbereich 38 – Soziales und Inklusion

31155 – Hilfen in anderen Lebenslagen – Bestattungskosten

31160 – Leistungen nach dem 4. Kapitel SGB XII – Grundsicherung im Alter und nach Erwerbsminderung SGB XII

31200 – Grundsicherung für Arbeitssuchende (SGB II)

31300 – Hilfen für Asylbewerber

31400 – Eingliederungshilfe nach SGB IX

35140 – sonstige soziale Angelegenheiten überörtlicher Träger

35150 – sonstige soziale Angelegenheiten Bund

35160 – sonstige Angelegenheiten andere Kostenträger

35170 – sonstige soziale Angelegenheiten örtlicher Träger

35199 – Fachbereichsleitung Soziales und Inklusion (inkl. Verwaltung Soziales)

36343 – Eingliederungshilfe für seelisch behinderte Kinder und Jugendliche

61101 – Allgemeine Zuweisungen, allgemeine Umlagen

hier: Leistungen des Landes an der Umsetzung des 4. Gesetzes für moderne Dienstleistungen am  
Arbeitsmarkt sowie: Leistungen des Landes aus dem Ausgleich von Sonderbedarfsergänzungszuweisungen nach § 15  
FAG 71000 – Stiftungen



## Budgetplan

Übergeordnetes Budget  
Budget3  
38Ordnung, Sicherheit, Soziales und Gesundheit  
Fachbereich Soziales und InklusionBudgetverantwortlich:  
Uta Kitzmann

| Teilergebnishaushalt (Budget) |   | Vorläufiges Ergebnis 2024    | Ansatz 2025               | Ansatz 2026               | Planung 2027              | Planung 2028              | Planung 2029              |
|-------------------------------|---|------------------------------|---------------------------|---------------------------|---------------------------|---------------------------|---------------------------|
|                               |   | €                            | €                         | €                         | €                         | €                         | €                         |
| Ertrags- und Aufwandsarten    |   | 2                            | 3                         | 4                         | 5                         | 6                         | 7                         |
| 1.                            | Steuern und ähnliche Abgaben  | 11.657.492,00                | 6.651.000                 | 5.882.000                 | 6.266.500                 | 6.266.500                 | 5.965.500                 |
| 2.                            | Zuwendungen und allgemeine Umlagen  | 28.994.577,43                | 28.041.300                | 32.387.900                | 33.185.200                | 35.010.700                | 35.510.700                |
| 3.                            | sonstige Transfererträge  | 2.860.228,14                 | 2.893.500                 | 2.929.000                 | 2.939.000                 | 2.984.000                 | 3.019.000                 |
| 4.                            | öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte   | 1.030,00                     | 2.500                     | 2.500                     | 2.500                     | 2.500                     | 2.500                     |
| 5.                            | privatrechtliche Leistungsentgelte  | 0,00                         | 4.000                     | 4.000                     | 4.000                     | 4.000                     | 4.000                     |
| 6.                            | Kostenerstattungen und Kostenumlagen  | 98.584.802,07                | 97.583.000                | 111.084.900               | 117.256.900               | 125.320.900               | 129.220.900               |
| 7.                            | sonstige ordentliche Erträge  | 4.747.683,10                 | 1.271.100                 | 1.464.700                 | 1.518.800                 | 1.573.000                 | 1.635.200                 |
| 8.                            | aktivierte Eigenleistungen  | 0,00                         | 0                         | 0                         | 0                         | 0                         | 0                         |
| 9.                            | Bestandsveränderungen   | 0,00                         | 0                         | 0                         | 0                         | 0                         | 0                         |
| 10.                           | <u>Summe der Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit (1 bis 9)</u>                             | <u>146.845.812,74</u>        | <u>136.446.400</u>        | <u>153.755.000</u>        | <u>161.172.900</u>        | <u>171.161.600</u>        | <u>175.357.800</u>        |
| 11.                           | Personalaufwendungen  | 12.746.749,35                | 13.046.100                | 13.935.100                | 14.242.900                | 14.139.100                | 14.447.700                |
| 12.                           | Versorgungsaufwendungen   | 0,00                         | 0                         | 0                         | 0                         | 0                         | 0                         |
| 13.                           | Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen   | 1.976.277,75                 | 2.661.800                 | 2.464.000                 | 2.462.300                 | 2.360.500                 | 2.381.400                 |
| 14.                           | Abschreibungen  | 199.162,91                   | 111.800                   | 113.300                   | 113.800                   | 123.400                   | 123.400                   |
| 15.                           | Transferaufwendungen  | 126.241.347,30               | 120.963.300               | 144.971.800               | 148.056.600               | 156.425.700               | 160.518.700               |
| 16.                           | sonstige ordentliche Aufwendungen   | 46.908.820,53                | 46.418.100                | 49.626.300                | 50.828.000                | 52.280.600                | 52.684.800                |
| 17.                           | <u>Summe der Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (11 bis 16)</u>                      | <u>188.072.357,84</u>        | <u>183.201.100</u>        | <u>211.110.500</u>        | <u>215.703.600</u>        | <u>225.329.300</u>        | <u>230.156.000</u>        |
| 18.                           | <b><u>Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10-17)</u></b>                                 | <b><u>-41.226.545,10</u></b> | <b><u>-46.754.700</u></b> | <b><u>-57.355.500</u></b> | <b><u>-54.530.700</u></b> | <b><u>-54.167.700</u></b> | <b><u>-54.798.200</u></b> |
| 19.                           | Zinsen und sonstige Finanzerträge   | 3.692,90                     | 10.000                    | 10.000                    | 10.000                    | 10.000                    | 10.000                    |
| 20.                           | Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen  | 3,35                         | 0                         | 0                         | 0                         | 0                         | 0                         |
| 21.                           | <u>Finanzergebnis (19-20)</u>   | <u>3.689,55</u>              | <u>10.000</u>             | <u>10.000</u>             | <u>10.000</u>             | <u>10.000</u>             | <u>10.000</u>             |
| 22.                           | <b><u>Ordentliches Jahresergebnis (18+ 21)</u></b>  | <b><u>-41.222.855,55</u></b> | <b><u>-46.744.700</u></b> | <b><u>-57.345.500</u></b> | <b><u>-54.520.700</u></b> | <b><u>-54.157.700</u></b> | <b><u>-54.788.200</u></b> |
| 23.                           | Außerordentliche Erträge  | 0,00                         | 0                         | 0                         | 0                         | 0                         | 0                         |
| 24.                           | Außerordentliche Aufwendungen   | 0,00                         | 0                         | 0                         | 0                         | 0                         | 0                         |
| 25.                           | <b><u>Außerordentliches Jahresergebnis (23-24)</u></b>  | <b><u>0,00</u></b>           | <b><u>0</u></b>           | <b><u>0</u></b>           | <b><u>0</u></b>           | <b><u>0</u></b>           | <b><u>0</u></b>           |
| 26.                           | <b><u>Gesamtergebnis des Teilhaushaltes (22+25)</u></b>   | <b><u>-41.222.855,55</u></b> | <b><u>-46.744.700</u></b> | <b><u>-57.345.500</u></b> | <b><u>-54.520.700</u></b> | <b><u>-54.157.700</u></b> | <b><u>-54.788.200</u></b> |
| 27.                           | Erträge aus internen Leistungsbeziehungen   | 0,00                         | 0                         | 0                         | 0                         | 0                         | 0                         |
| 28.                           | Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen  | 868.103,11                   | 914.000                   | 911.900                   | 912.900                   | 912.900                   | 912.900                   |
| 29.                           | <b><u>Gesamtergebnis des Teilhaushaltes nach den internen Leistungsbeziehungen (26+27-28)</u></b> | <b><u>-42.090.958,66</u></b> | <b><u>-47.658.700</u></b> | <b><u>-58.257.400</u></b> | <b><u>-55.433.600</u></b> | <b><u>-55.070.600</u></b> | <b><u>-55.701.100</u></b> |

|                       |    |  |  |  |                              |  |  |
|-----------------------|----|--|--|--|------------------------------|--|--|
| <b>Budgetplan</b>     |    |  |  |  | <b>Budgetverantwortlich:</b> |  |  |
| Übergeordnetes Budget | 3  | Ordnung, Sicherheit, Soziales und Gesundheit |  |  | Uta Kitzmann                 |  |  |
| Budget                | 38 | Fachbereich Soziales und Inklusion           |  |  |                              |  |  |

| <b>Teilfinanzhaushalt (Investitionsmaßnahmen)</b> |   | Vorläufiges<br>Ergebnis<br>2024 | Ansatz<br>2025 | Ansatz<br>2026 | VE<br>2026 | Planung<br>2027 | Planung<br>2028 | Planung<br>2029 |
|---|---|---------------------------------|----------------|----------------|------------|-----------------|-----------------|-----------------|
|   |   | €                               | €              | €              | €          | €               | €               | €               |
| <b>Einzahlungs- und Auszahlungsarten</b>          |   | 2                               | 3              | 4              | 5          | 6               | 7               | 8               |
| 18.   | Einzahlungen aus Investitionszuwendungen  | 0,00                            | 0              | 0              | 0          | 0               | 0               | 0               |
| 19.   | Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten  | 0,00                            | 0              | 0              | 0          | 0               | 0               | 0               |
| 20.   | Einzahlungen aus der Veräußerung von immateriellen Vermögensgegenständen                    | 0,00                            | 0              | 0              | 0          | 0               | 0               | 0               |
| 21.   | Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden | 0,00                            | 0              | 0              | 0          | 0               | 0               | 0               |
| 22.   | Einzahlungen aus der Veräußerung von übrigem Sachanlagevermögen                             | 0,00                            | 0              | 0              | 0          | 0               | 0               | 0               |
| 23.   | Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagevermögen                                   | 0,00                            | 0              | 0              | 0          | 0               | 0               | 0               |
| 24.   | Sonstige Einzahlungen aus Investitionstätigkeit   | 0,00                            | 0              | 0              | 0          | 0               | 0               | 0               |
| 25.   | <u>Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (18 bis 24)</u>                         | <u>0,00</u>                     | <u>0</u>       | <u>0</u>       | <u>0</u>   | <u>0</u>        | <u>0</u>        | <u>0</u>        |
| 26.   | Auszahlungen für Baumaßnahmen   | 0,00                            | 0              | 0              | 0          | 0               | 0               | 0               |
| 27.   | Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen für Investitionen Dritter                        | 0,00                            | 0              | 0              | 0          | 0               | 0               | 0               |
| 28.   | Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen                         | 0,00                            | 0              | 0              | 0          | 0               | 0               | 0               |
| 29.   | Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden      | 0,00                            | 0              | 0              | 0          | 0               | 0               | 0               |
| 30.   | Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen                                  | 0,00                            | 7.500          | 7.500          | 0          | 7.500           | 7.500           | 7.500           |
| 31.   | Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagevermögen  | 0,00                            | 0              | 0              | 0          | 0               | 0               | 0               |
| 32.   | Sonstige Auszahlungen aus Investitionstätigkeit   | 0,00                            | 0              | 0              | 0          | 0               | 0               | 0               |
| 33.   | <u>Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (26 bis 32)</u>                         | <u>0,00</u>                     | <u>7.500</u>   | <u>7.500</u>   | <u>0</u>   | <u>7.500</u>    | <u>7.500</u>    | <u>7.500</u>    |
| 34.   | <b>Saldo aus den Einzahlung und Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit (25-33)</b>      | <b>0,00</b>                     | <b>-7.500</b>  | <b>-7.500</b>  | <b>0</b>   | <b>-7.500</b>   | <b>-7.500</b>   | <b>-7.500</b>   |

|                  |       |   |   |
|------------------|-------|---|---|
| Gesamtverwaltung | 31    | Soziale Hilfen                          | Produktverantwortlich:<br>38 - Uta Kitzmann |
| Produktgruppe    | 311   | Grundversorgung und Hilfen nach SGB XII |   |
| Produkt          | 31110 | Hilfe zum Lebensunterhalt               |   |

**Produktbeschreibung**

**Produktbeschreibung**

Hilfe zum Lebensunterhalt

**zuständiger Ausschuss**

Ausschuss für Gesundheit, Soziales, Wohnen und Inklusion

**Aufgabenklassifizierung**

freiwillige Selbstverwaltungsaufgabe, pflichtige Selbstverwaltungsaufgabe, Pflichtaufgabe zur Erfüllung nach Weisung

**Auftragsgrundlage**

Sozialgesetzbuch Zwölftes Buch - 1. bis 3. Kapitel

**Ziele**

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

**Zielgruppen**

Leistungsberechtigte

**wesentliche Leistungen**

|   | Ist 2024   | Plan 2025 | Plan 2026 | Plan 2027 |
|---|------------|-----------|-----------|-----------|
| <b><u>Kennzahlen</u></b>                                    |            |           |           |           |
| Stellenausstattung laut Stellenplan 31110                   | 0,00 VZE   | 0,00 VZE  | 0,00 VZE  | 0,00 VZE  |
| Kostendeckungsgrad  | 5.564,30 % | 178,02 %  | 178,02 %  | 0,00 %    |
| Anteil Aufwendungen Produkt 31110 an Gesamtaufwendungen LHP | 0,00 %     | 0,01 %    | 0,05 %    | 0,00 %    |
| Anteil Erträge Produkt 31110 an Gesamterträge LHP           | 0,07 %     | 0,02 %    | 0,01 %    | 0,00 %    |
| Zuschuss (-) bzw. Überschuss (+) pro Einwohner 31110        | 4,03 EUR   | 0,37 EUR  | 0,36 EUR  | 0,00 EUR  |

|                  |       |   |
|------------------|-------|---|
| Gesamtverwaltung | 31    | Soziale Hilfen                          |
| Produktgruppe    | 311   | Grundversorgung und Hilfen nach SGB XII |
| Produkt          | 31110 | Hilfe zum Lebensunterhalt               |

Produktverantwortlich:  
38 - Uta Kitzmann

| <b>Teilergebnishaushalt (Budget)</b> |   | <b>Vorläufiges<br/>Ergebnis<br/>2024</b> | <b>Ansatz<br/>2025</b> | <b>Ansatz<br/>2026</b> | <b>Planung<br/>2027</b> | <b>Planung<br/>2028</b> | <b>Planung<br/>2029</b> |
|--------------------------------------|---|--|------------------------|------------------------|-------------------------|-------------------------|-------------------------|
|                                      |   | €  | €                      | €                      | €                       | €                       | €                       |
| <b>Ertrags- und Aufwandsarten</b>    |   | 2  | 3                      | 4                      | 5                       | 6                       | 7                       |
| 1.                                   | Steuern und ähnliche Abgaben  | 0,00                                     | 0                      | 0                      | 0                       | 0                       | 0                       |
| 2.                                   | Zuwendungen und allgemeine Umlagen  | 551.550,00                               | 0                      | 0                      | 0                       | 0                       | 0                       |
| 3.                                   | sonstige Transfererträge  | 119.773,49                               | 76.000                 | 76.000                 | 76.000                  | 76.000                  | 76.000                  |
| 4.                                   | öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte   | 0,00                                     | 0                      | 0                      | 0                       | 0                       | 0                       |
| 5.                                   | privatrechtliche Leistungsentgelte  | 0,00                                     | 0                      | 0                      | 0                       | 0                       | 0                       |
| 6.                                   | Kostenerstattungen und Kostenumlagen  | 0,00                                     | 0                      | 0                      | 0                       | 0                       | 0                       |
| 7.                                   | sonstige ordentliche Erträge *  | 87.556,98                                | 86.000                 | 86.000                 | 86.000                  | 86.000                  | 86.000                  |
| 8.                                   | aktivierte Eigenleistungen  | 0,00                                     | 0                      | 0                      | 0                       | 0                       | 0                       |
| 9.                                   | Bestandsveränderungen   | 0,00                                     | 0                      | 0                      | 0                       | 0                       | 0                       |
| 10.                                  | <u>Summe der Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit (1 bis 9)</u>                             | <u>758.880,47</u>                        | <u>162.000</u>         | <u>162.000</u>         | <u>162.000</u>          | <u>162.000</u>          | <u>162.000</u>          |
| 11.                                  | Personalaufwendungen  | 0,00                                     | 0                      | 0                      | 0                       | 0                       | 0                       |
| 12.                                  | Versorgungsaufwendungen   | 0,00                                     | 0                      | 0                      | 0                       | 0                       | 0                       |
| 13.                                  | Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen   | 0,00                                     | 0                      | 0                      | 0                       | 0                       | 0                       |
| 14.                                  | Abschreibungen  | 13.638,39                                | 91.000                 | 91.000                 | 91.000                  | 100.000                 | 100.000                 |
| 15.                                  | Transferaufwendungen  | 0,00                                     | 0                      | 0                      | 0                       | 0                       | 0                       |
| 16.                                  | sonstige ordentliche Aufwendungen   | 0,00                                     | 0                      | 0                      | 0                       | 0                       | 0                       |
| 17.                                  | <u>Summe der Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (11 bis 16)</u>                      | <u>13.638,39</u>                         | <u>91.000</u>          | <u>91.000</u>          | <u>91.000</u>           | <u>100.000</u>          | <u>100.000</u>          |
| 18.                                  | <b><u>Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10-17)</u></b>                                 | <b><u>745.242,08</u></b>                 | <b><u>71.000</u></b>   | <b><u>71.000</u></b>   | <b><u>71.000</u></b>    | <b><u>62.000</u></b>    | <b><u>62.000</u></b>    |
| 19.                                  | Zinsen und sonstige Finanzerträge   | 0,00                                     | 0                      | 0                      | 0                       | 0                       | 0                       |
| 20.                                  | Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen  | 0,00                                     | 0                      | 0                      | 0                       | 0                       | 0                       |
| 21.                                  | <u>Finanzergebnis (19-20)</u>   | <u>0,00</u>                              | <u>0</u>               | <u>0</u>               | <u>0</u>                | <u>0</u>                | <u>0</u>                |
| 22.                                  | <b><u>Ordentliches Jahresergebnis (18+ 21)</u></b>  | <b><u>745.242,08</u></b>                 | <b><u>71.000</u></b>   | <b><u>71.000</u></b>   | <b><u>71.000</u></b>    | <b><u>62.000</u></b>    | <b><u>62.000</u></b>    |
| 23.                                  | Außerordentliche Erträge  | 0,00                                     | 0                      | 0                      | 0                       | 0                       | 0                       |
| 24.                                  | Außerordentliche Aufwendungen   | 0,00                                     | 0                      | 0                      | 0                       | 0                       | 0                       |
| 25.                                  | <b><u>Außerordentliches Jahresergebnis (23-24)</u></b>  | <b><u>0,00</u></b>                       | <b><u>0</u></b>        | <b><u>0</u></b>        | <b><u>0</u></b>         | <b><u>0</u></b>         | <b><u>0</u></b>         |
| 26.                                  | <b><u>Gesamtergebnis des Teilhaushaltes (22+25)</u></b>   | <b><u>745.242,08</u></b>                 | <b><u>71.000</u></b>   | <b><u>71.000</u></b>   | <b><u>71.000</u></b>    | <b><u>62.000</u></b>    | <b><u>62.000</u></b>    |
| 27.                                  | Erträge aus internen Leistungsbeziehungen   | 0,00                                     | 0                      | 0                      | 0                       | 0                       | 0                       |
| 28.                                  | Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen  | 0,00                                     | 0                      | 0                      | 0                       | 0                       | 0                       |
| 29.                                  | <b><u>Gesamtergebnis des Teilhaushaltes nach den internen Leistungsbeziehungen (26+27-28)</u></b> | <b><u>745.242,08</u></b>                 | <b><u>71.000</u></b>   | <b><u>71.000</u></b>   | <b><u>71.000</u></b>    | <b><u>62.000</u></b>    | <b><u>62.000</u></b>    |

|                  |       |   |   |
|------------------|-------|---|---|
| Gesamtverwaltung | 31    | Soziale Hilfen                          | Produktverantwortlich:<br>38 - Uta Kitzmann |
| Produktgruppe    | 311   | Grundversorgung und Hilfen nach SGB XII |   |
| Produkt          | 31110 | Hilfe zum Lebensunterhalt               |   |

**Erläuterungen zum Teilergebnisplan:**

Erläuterungen zu 7. sonstige ordentliche Erträge

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

**Erläuterungen zum Produkt:**

Entsprechend § 6 Abs. 3 S. 2 KomHKV i.V.m. § 8 der Haushaltssatzung der Landeshauptstadt Potsdam für das Haushaltsjahr 2026 gehört dieses Produkt zum Budget 38 (siehe Anlagen, Budgetzuordnung Nr. 2.7.).

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

Produktverantwortlich:  
38 - Uta Kitzmann

### Produktbeschreibung

#### Produktbeschreibung

Hilfe zum Lebensunterhalt

#### zuständiger Ausschuss

Ausschuss für Gesundheit, Soziales, Wohnen und Inklusion

#### Aufgabenklassifizierung

pflichtige Selbstverwaltungsaufgabe, Pflichtaufgabe zur Erfüllung nach Weisung

#### Auftragsgrundlage

Sozialgesetzbuch Zwölftes Buch - 1. bis 3. Kapitel

#### Ziele

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

#### Zielgruppen

Leistungsberechtigte

#### wesentliche Leistungen

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

|   | Ist 2024   | Plan 2025  | Plan 2026  | Plan 2027 |
|---|------------|------------|------------|-----------|
| <b>Kennzahlen</b>   |            |            |            |           |
| Stellenausstattung laut Stellenplan 31111                   | 0,00 VZE   | 0,00 VZE   | 0,00 VZE   | 0,00 VZE  |
| Kostendeckungsgrad  | 0,57 %     | 0,14 %     | 0,20 %     | 0,00 %    |
| Anteil Aufwendungen Produkt 31111 an Gesamtaufwendungen LHP | 0,40 %     | 0,41 %     | 2,94 %     | 0,00 %    |
| Anteil Erträge Produkt 31111 an Gesamterträge LHP           | 0,00 %     | 0,00 %     | 0,00 %     | 0,00 %    |
| Zuschuss (-) bzw. Überschuss (+) pro Einwohner 31111        | -23,81 EUR | -22,43 EUR | -25,43 EUR | 0,00 EUR  |

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

Produktverantwortlich:  
38 - Uta Kitzmann

| <b>Teilergebnishaushalt (Budget)</b> |   | <b>Vorläufiges Ergebnis 2024</b> | <b>Ansatz 2025</b>       | <b>Ansatz 2026</b>       | <b>Planung 2027</b>      | <b>Planung 2028</b>      | <b>Planung 2029</b>      |
|--------------------------------------|---|----------------------------------|--------------------------|--------------------------|--------------------------|--------------------------|--------------------------|
|                                      |   | €                                | €                        | €                        | €                        | €                        | €                        |
| <b>Ertrags- und Aufwandsarten</b>    |   | 2                                | 3                        | 4                        | 5                        | 6                        | 7                        |
| 1.                                   | Steuern und ähnliche Abgaben  | 0,00                             | 0                        | 0                        | 0                        | 0                        | 0                        |
| 2.                                   | Zuwendungen und allgemeine Umlagen  | 0,00                             | 0                        | 0                        | 0                        | 0                        | 0                        |
| 3.                                   | sonstige Transfererträge  | 474,74                           | 0                        | 0                        | 0                        | 0                        | 0                        |
| 4.                                   | öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte   | 0,00                             | 0                        | 0                        | 0                        | 0                        | 0                        |
| 5.                                   | privatrechtliche Leistungsentgelte  | 0,00                             | 0                        | 0                        | 0                        | 0                        | 0                        |
| 6.                                   | Kostenerstattungen und Kostenumlagen  | 0,00                             | 0                        | 0                        | 0                        | 0                        | 0                        |
| 7.                                   | sonstige ordentliche Erträge *  | 24.619,73                        | 6.000                    | 10.000                   | 10.000                   | 10.000                   | 10.000                   |
| 8.                                   | aktivierte Eigenleistungen  | 0,00                             | 0                        | 0                        | 0                        | 0                        | 0                        |
| 9.                                   | Bestandsveränderungen   | 0,00                             | 0                        | 0                        | 0                        | 0                        | 0                        |
| 10.                                  | <u>Summe der Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit (1 bis 9)</u>                             | <u>25.094,47</u>                 | <u>6.000</u>             | <u>10.000</u>            | <u>10.000</u>            | <u>10.000</u>            | <u>10.000</u>            |
| 11.                                  | Personalaufwendungen  | 0,00                             | 0                        | 0                        | 0                        | 0                        | 0                        |
| 12.                                  | Versorgungsaufwendungen   | 0,00                             | 0                        | 0                        | 0                        | 0                        | 0                        |
| 13.                                  | Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen   | 0,00                             | 0                        | 0                        | 0                        | 0                        | 0                        |
| 14.                                  | Abschreibungen  | 16.945,88                        | 0                        | 0                        | 0                        | 0                        | 0                        |
| 15.                                  | Transferaufwendungen  | 4.239.832,75                     | 4.172.000                | 4.815.600                | 5.008.200                | 5.099.700                | 5.199.700                |
| 16.                                  | sonstige ordentliche Aufwendungen   | 162.293,30                       | 176.000                  | 166.800                  | 191.800                  | 200.300                  | 200.300                  |
| 17.                                  | <u>Summe der Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (11 bis 16)</u>                      | <u>4.419.071,93</u>              | <u>4.348.000</u>         | <u>4.982.400</u>         | <u>5.200.000</u>         | <u>5.300.000</u>         | <u>5.400.000</u>         |
| 18.                                  | <b><u>Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10-17)</u></b>                                 | <b><u>-4.393.977,46</u></b>      | <b><u>-4.342.000</u></b> | <b><u>-4.972.400</u></b> | <b><u>-5.190.000</u></b> | <b><u>-5.290.000</u></b> | <b><u>-5.390.000</u></b> |
| 19.                                  | Zinsen und sonstige Finanzerträge   | 0,00                             | 0                        | 0                        | 0                        | 0                        | 0                        |
| 20.                                  | Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen  | 0,00                             | 0                        | 0                        | 0                        | 0                        | 0                        |
| 21.                                  | <u>Finanzergebnis (19-20)</u>   | <u>0,00</u>                      | <u>0</u>                 | <u>0</u>                 | <u>0</u>                 | <u>0</u>                 | <u>0</u>                 |
| 22.                                  | <b><u>Ordentliches Jahresergebnis (18+ 21)</u></b>  | <b><u>-4.393.977,46</u></b>      | <b><u>-4.342.000</u></b> | <b><u>-4.972.400</u></b> | <b><u>-5.190.000</u></b> | <b><u>-5.290.000</u></b> | <b><u>-5.390.000</u></b> |
| 23.                                  | Außerordentliche Erträge  | 0,00                             | 0                        | 0                        | 0                        | 0                        | 0                        |
| 24.                                  | Außerordentliche Aufwendungen   | 0,00                             | 0                        | 0                        | 0                        | 0                        | 0                        |
| 25.                                  | <b><u>Außerordentliches Jahresergebnis (23-24)</u></b>  | <b><u>0,00</u></b>               | <b><u>0</u></b>          | <b><u>0</u></b>          | <b><u>0</u></b>          | <b><u>0</u></b>          | <b><u>0</u></b>          |
| 26.                                  | <b><u>Gesamtergebnis des Teilhaushaltes (22+25)</u></b>   | <b><u>-4.393.977,46</u></b>      | <b><u>-4.342.000</u></b> | <b><u>-4.972.400</u></b> | <b><u>-5.190.000</u></b> | <b><u>-5.290.000</u></b> | <b><u>-5.390.000</u></b> |
| 27.                                  | Erträge aus internen Leistungsbeziehungen   | 0,00                             | 0                        | 0                        | 0                        | 0                        | 0                        |
| 28.                                  | Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen  | 5.253,29                         | 1.000                    | 5.500                    | 5.500                    | 5.500                    | 5.500                    |
| 29.                                  | <b><u>Gesamtergebnis des Teilhaushaltes nach den internen Leistungsbeziehungen (26+27-28)</u></b> | <b><u>-4.399.230,75</u></b>      | <b><u>-4.343.000</u></b> | <b><u>-4.977.900</u></b> | <b><u>-5.195.500</u></b> | <b><u>-5.295.500</u></b> | <b><u>-5.395.500</u></b> |

|                  |       |   |   |
|------------------|-------|---|---|
| Gesamtverwaltung | 31    | Soziale Hilfen                          | Produktverantwortlich:<br>38 - Uta Kitzmann |
| Produktgruppe    | 311   | Grundversorgung und Hilfen nach SGB XII |   |
| Produkt          | 31111 | HZL - Lfd. Leistungen                   |   |

**Erläuterungen zum Teilergebnisplan:**

Erläuterungen zu 7. sonstige ordentliche Erträge

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

**Erläuterungen zum Produkt:**

Entsprechend § 6 Abs. 3 S. 2 KomHKV i.V.m. § 8 der Haushaltssatzung der Landeshauptstadt Potsdam für das Haushaltsjahr 2026 gehört dieses Produkt zum Budget 38 (siehe Anlagen, Budgetzuordnung Nr. 2.7.).

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

Produktverantwortlich:  
38 - Uta Kitzmann

### Produktbeschreibung

#### Produktbeschreibung

31112 HZL -Einmalige Leistungen an Berechtigte laufende Leistungen

#### zuständiger Ausschuss

Ausschuss für Gesundheit, Soziales, Wohnen und Inklusion

#### Aufgabenklassifizierung

pflichtige Selbstverwaltungsaufgabe, Pflichtaufgabe zur Erfüllung nach Weisung

#### Auftragsgrundlage

Sozialgesetzbuch Zwölftes Buch - 1. bis 3. Kapitel

#### Ziele

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

#### Zielgruppen

Leistungsberechtigte

#### wesentliche Leistungen

Einmalige Leistungen 382 + 383

Einmalige Leistungen

|   | Ist 2024  | Plan 2025 | Plan 2026 | Plan 2027 |
|---|-----------|-----------|-----------|-----------|
| <b>Kennzahlen</b>   |           |           |           |           |
| Stellenausstattung laut Stellenplan 31112                   | 0,00 VZE  | 0,00 VZE  | 0,00 VZE  | 0,00 VZE  |
| Kostendeckungsgrad  | 0,16 %    | 0,00 %    | 0,00 %    | 0,00 %    |
| Anteil Aufwendungen Produkt 31112 an Gesamtaufwendungen LHP | 0,00 %    | 0,00 %    | 0,03 %    | 0,00 %    |
| Anteil Erträge Produkt 31112 an Gesamterträge LHP           | 0,00 %    | 0,00 %    | 0,00 %    | 0,00 %    |
| Zuschuss (-) bzw. Überschuss (+) pro Einwohner 31112        | -0,12 EUR | -0,25 EUR | -0,25 EUR | 0,00 EUR  |

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

Produktverantwortlich:  
38 - Uta Kitzmann

| <b>Teilergebnishaushalt (Budget)</b> |   | Vorläufiges<br>Ergebnis<br>2024 | Ansatz<br>2025        | Ansatz<br>2026        | Planung<br>2027       | Planung<br>2028       | Planung<br>2029       |
|--------------------------------------|---|---------------------------------|-----------------------|-----------------------|-----------------------|-----------------------|-----------------------|
|                                      |   | €                               | €                     | €                     | €                     | €                     | €                     |
| <b>Ertrags- und Aufwandsarten</b>    |   | 2                               | 3                     | 4                     | 5                     | 6                     | 7                     |
| 1.                                   | Steuern und ähnliche Abgaben  | 0,00                            | 0                     | 0                     | 0                     | 0                     | 0                     |
| 2.                                   | Zuwendungen und allgemeine Umlagen  | 0,00                            | 0                     | 0                     | 0                     | 0                     | 0                     |
| 3.                                   | sonstige Transfererträge  | 0,00                            | 0                     | 0                     | 0                     | 0                     | 0                     |
| 4.                                   | öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte   | 0,00                            | 0                     | 0                     | 0                     | 0                     | 0                     |
| 5.                                   | privatrechtliche Leistungsentgelte  | 0,00                            | 0                     | 0                     | 0                     | 0                     | 0                     |
| 6.                                   | Kostenerstattungen und Kostenumlagen  | 0,00                            | 0                     | 0                     | 0                     | 0                     | 0                     |
| 7.                                   | sonstige ordentliche Erträge *  | 0,00                            | 0                     | 0                     | 0                     | 0                     | 0                     |
| 8.                                   | aktivierte Eigenleistungen  | 0,00                            | 0                     | 0                     | 0                     | 0                     | 0                     |
| 9.                                   | Bestandsveränderungen   | 0,00                            | 0                     | 0                     | 0                     | 0                     | 0                     |
| 10.                                  | <u>Summe der Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit (1 bis 9)</u>                             | <u>0,00</u>                     | <u>0</u>              | <u>0</u>              | <u>0</u>              | <u>0</u>              | <u>0</u>              |
| 11.                                  | Personalaufwendungen  | 0,00                            | 0                     | 0                     | 0                     | 0                     | 0                     |
| 12.                                  | Versorgungsaufwendungen   | 0,00                            | 0                     | 0                     | 0                     | 0                     | 0                     |
| 13.                                  | Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen   | 0,00                            | 0                     | 0                     | 0                     | 0                     | 0                     |
| 14.                                  | Abschreibungen  | 482,68                          | 5.000                 | 5.000                 | 5.000                 | 5.000                 | 5.000                 |
| 15.                                  | Transferaufwendungen  | 20.768,56                       | 42.500                | 41.700                | 41.700                | 42.000                | 42.000                |
| 16.                                  | sonstige ordentliche Aufwendungen   | 505,92                          | 1.300                 | 1.300                 | 1.300                 | 1.400                 | 1.400                 |
| 17.                                  | <u>Summe der Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (11 bis 16)</u>                      | <u>21.757,16</u>                | <u>48.800</u>         | <u>48.000</u>         | <u>48.000</u>         | <u>48.400</u>         | <u>48.400</u>         |
| <b>18.</b>                           | <b><u>Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10-17)</u></b>                                 | <b><u>-21.757,16</u></b>        | <b><u>-48.800</u></b> | <b><u>-48.000</u></b> | <b><u>-48.000</u></b> | <b><u>-48.400</u></b> | <b><u>-48.400</u></b> |
| 19.                                  | Zinsen und sonstige Finanzerträge   | 0,00                            | 0                     | 0                     | 0                     | 0                     | 0                     |
| 20.                                  | Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen  | 0,00                            | 0                     | 0                     | 0                     | 0                     | 0                     |
| 21.                                  | <u>Finanzergebnis (19-20)</u>   | <u>0,00</u>                     | <u>0</u>              | <u>0</u>              | <u>0</u>              | <u>0</u>              | <u>0</u>              |
| <b>22.</b>                           | <b><u>Ordentliches Jahresergebnis (18+ 21)</u></b>  | <b><u>-21.757,16</u></b>        | <b><u>-48.800</u></b> | <b><u>-48.000</u></b> | <b><u>-48.000</u></b> | <b><u>-48.400</u></b> | <b><u>-48.400</u></b> |
| 23.                                  | Außerordentliche Erträge  | 0,00                            | 0                     | 0                     | 0                     | 0                     | 0                     |
| 24.                                  | Außerordentliche Aufwendungen   | 0,00                            | 0                     | 0                     | 0                     | 0                     | 0                     |
| <b>25.</b>                           | <b><u>Außerordentliches Jahresergebnis (23-24)</u></b>  | <b><u>0,00</u></b>              | <b><u>0</u></b>       | <b><u>0</u></b>       | <b><u>0</u></b>       | <b><u>0</u></b>       | <b><u>0</u></b>       |
| <b>26.</b>                           | <b><u>Gesamtergebnis des Teilhaushaltes (22+25)</u></b>   | <b><u>-21.757,16</u></b>        | <b><u>-48.800</u></b> | <b><u>-48.000</u></b> | <b><u>-48.000</u></b> | <b><u>-48.400</u></b> | <b><u>-48.400</u></b> |
| 27.                                  | Erträge aus internen Leistungsbeziehungen   | 0,00                            | 0                     | 0                     | 0                     | 0                     | 0                     |
| 28.                                  | Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen  | 0,00                            | 0                     | 0                     | 0                     | 0                     | 0                     |
| <b>29.</b>                           | <b><u>Gesamtergebnis des Teilhaushaltes nach den internen Leistungsbeziehungen (26+27-28)</u></b> | <b><u>-21.757,16</u></b>        | <b><u>-48.800</u></b> | <b><u>-48.000</u></b> | <b><u>-48.000</u></b> | <b><u>-48.400</u></b> | <b><u>-48.400</u></b> |

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

### Erläuterungen zum Teilergebnisplan:

Erläuterungen zu 7. sonstige ordentliche Erträge

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

### Erläuterungen zum Produkt:

Entsprechend § 6 Abs. 3 S. 2 KomHKV i.V.m. § 8 der Haushaltssatzung der Landeshauptstadt Potsdam für das Haushaltsjahr 2026 gehört dieses Produkt zum Budget 38 (siehe Anlagen, Budgetzuordnung Nr. 2.7.).

|                  |       |   |
|------------------|-------|---|
| Gesamtverwaltung | 31    | Soziale Hilfen                          |
| Produktgruppe    | 311   | Grundversorgung und Hilfen nach SGB XII |
| Produkt          | 31120 | Hilfe zur Pflege                        |

Produktverantwortlich:  
38 - Uta Kitzmann

### Produktbeschreibung

#### Produktbeschreibung

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

#### zuständiger Ausschuss

Ausschuss für Gesundheit, Soziales, Wohnen und Inklusion

#### Aufgabenklassifizierung

pflichtige Selbstverwaltungsaufgabe, Pflichtaufgabe zur Erfüllung nach Weisung

#### Auftragsgrundlage

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

#### Ziele

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

#### Zielgruppen

Leistungsberechtigte

#### wesentliche Leistungen

|   | Ist 2024  | Plan 2025 | Plan 2026  | Plan 2027 |
|---|-----------|-----------|------------|-----------|
| <b>Kennzahlen</b>   |           |           |            |           |
| Stellenausstattung laut Stellenplan 31120                   | 13,21 VZE | 12,83 VZE | 13,20 VZE  | 0,00 VZE  |
| Kostendeckungsgrad  | 85,41 %   | 100,00 %  | 100,00 %   | 0,00 %    |
| Anteil Aufwendungen Produkt 31120 an Gesamtaufwendungen LHP | 1,13 %    | 1,09 %    | 8,18 %     | 0,00 %    |
| Anteil Erträge Produkt 31120 an Gesamterträge LHP           | 1,01 %    | 0,91 %    | 1,05 %     | 0,00 %    |
| Zuschuss (-) bzw. Überschuss (+) pro Einwohner 31120        | -9,78 EUR | -9,17 EUR | -10,08 EUR | 0,00 EUR  |

|                  |       |   |
|------------------|-------|---|
| Gesamtverwaltung | 31    | Soziale Hilfen                          |
| Produktgruppe    | 311   | Grundversorgung und Hilfen nach SGB XII |
| Produkt          | 31120 | Hilfe zur Pflege                        |

Produktverantwortlich:  
38 - Uta Kitzmann

| <b>Teilergebnishaushalt (Budget)</b> |  | <b>Vorläufiges Ergebnis 2024</b> | <b>Ansatz 2025</b> | <b>Ansatz 2026</b> | <b>Planung 2027</b> | <b>Planung 2028</b> | <b>Planung 2029</b> |
|--------------------------------------|--|----------------------------------|--------------------|--------------------|---------------------|---------------------|---------------------|
|                                      |  | €                                | €                  | €                  | €                   | €                   | €                   |
| <b>Ertrags- und Aufwandsarten</b>    |  | 2                                | 3                  | 4                  | 5                   | 6                   | 7                   |
| 1.                                   | Steuern und ähnliche Abgaben   | 0,00                             | 0                  | 0                  | 0                   | 0                   | 0                   |
| 2.                                   | Zuwendungen und allgemeine Umlagen   | 0,00                             | 0                  | 0                  | 0                   | 0                   | 0                   |
| 3.                                   | sonstige Transfererträge   | 555.231,32                       | 590.500            | 600.500            | 610.500             | 630.500             | 630.500             |
| 4.                                   | öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte  | 0,00                             | 0                  | 0                  | 0                   | 0                   | 0                   |
| 5.                                   | privatrechtliche Leistungsentgelte   | 0,00                             | 0                  | 0                  | 0                   | 0                   | 0                   |
| 6.                                   | Kostenerstattungen und Kostenumlagen   | 9.589.236,67                     | 8.700.600          | 10.712.500         | 11.471.500          | 13.520.500          | 14.320.500          |
| 7.                                   | sonstige ordentliche Erträge *   | 437.524,01                       | 493.000            | 576.000            | 619.000             | 664.000             | 697.000             |
| 8.                                   | aktivierte Eigenleistungen   | 0,00                             | 0                  | 0                  | 0                   | 0                   | 0                   |
| 9.                                   | Bestandsveränderungen  | 0,00                             | 0                  | 0                  | 0                   | 0                   | 0                   |
| 10.                                  | <b>Summe der Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit (1 bis 9)</b>                      | <b>10.581.992,00</b>             | <b>9.784.100</b>   | <b>11.889.000</b>  | <b>12.701.000</b>   | <b>14.815.000</b>   | <b>15.648.000</b>   |
| 11.                                  | Personalaufwendungen   | 1.005.980,17                     | 982.900            | 908.900            | 929.000             | 922.100             | 942.100             |
| 12.                                  | Versorgungsaufwendungen  | 0,00                             | 0                  | 0                  | 0                   | 0                   | 0                   |
| 13.                                  | Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen  | 0,00                             | 0                  | 0                  | 0                   | 0                   | 0                   |
| 14.                                  | Abschreibungen   | 17.425,06                        | 2.000              | 2.000              | 2.000               | 2.000               | 2.000               |
| 15.                                  | Transferaufwendungen   | 11.048.145,22                    | 9.935.800          | 12.289.100         | 13.092.800          | 13.821.500          | 14.221.500          |
| 16.                                  | sonstige ordentliche Aufwendungen  | 254.641,96                       | 593.700            | 597.000            | 634.700             | 670.200             | 670.200             |
| 17.                                  | <b>Summe der Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (11 bis 16)</b>               | <b>12.326.192,41</b>             | <b>11.514.400</b>  | <b>13.797.000</b>  | <b>14.658.500</b>   | <b>15.415.800</b>   | <b>15.835.800</b>   |
| 18.                                  | <b>Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10-17)</b>                                 | <b>-1.744.200,41</b>             | <b>-1.730.300</b>  | <b>-1.908.000</b>  | <b>-1.957.500</b>   | <b>-600.800</b>     | <b>-187.800</b>     |
| 19.                                  | Zinsen und sonstige Finanzerträge  | 0,00                             | 0                  | 0                  | 0                   | 0                   | 0                   |
| 20.                                  | Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen   | 0,00                             | 0                  | 0                  | 0                   | 0                   | 0                   |
| 21.                                  | <b>Finanzergebnis (19-20)</b>  | <b>0,00</b>                      | <b>0</b>           | <b>0</b>           | <b>0</b>            | <b>0</b>            | <b>0</b>            |
| 22.                                  | <b>Ordentliches Jahresergebnis (18+ 21)</b>  | <b>-1.744.200,41</b>             | <b>-1.730.300</b>  | <b>-1.908.000</b>  | <b>-1.957.500</b>   | <b>-600.800</b>     | <b>-187.800</b>     |
| 23.                                  | Außerordentliche Erträge   | 0,00                             | 0                  | 0                  | 0                   | 0                   | 0                   |
| 24.                                  | Außerordentliche Aufwendungen  | 0,00                             | 0                  | 0                  | 0                   | 0                   | 0                   |
| 25.                                  | <b>Außerordentliches Jahresergebnis (23-24)</b>  | <b>0,00</b>                      | <b>0</b>           | <b>0</b>           | <b>0</b>            | <b>0</b>            | <b>0</b>            |
| 26.                                  | <b>Gesamtergebnis des Teilhaushaltes (22+25)</b>   | <b>-1.744.200,41</b>             | <b>-1.730.300</b>  | <b>-1.908.000</b>  | <b>-1.957.500</b>   | <b>-600.800</b>     | <b>-187.800</b>     |
| 27.                                  | Erträge aus internen Leistungsbeziehungen  | 0,00                             | 0                  | 0                  | 0                   | 0                   | 0                   |
| 28.                                  | Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen   | 63.230,61                        | 39.700             | 65.200             | 65.200              | 65.200              | 65.200              |
| 29.                                  | <b>Gesamtergebnis des Teilhaushaltes nach den internen Leistungsbeziehungen (26+27-28)</b> | <b>-1.807.431,02</b>             | <b>-1.770.000</b>  | <b>-1.973.200</b>  | <b>-2.022.700</b>   | <b>-666.000</b>     | <b>-253.000</b>     |

|                  |       |   |   |
|------------------|-------|---|---|
| Gesamtverwaltung | 31    | Soziale Hilfen                          | Produktverantwortlich:<br>38 - Uta Kitzmann |
| Produktgruppe    | 311   | Grundversorgung und Hilfen nach SGB XII |   |
| Produkt          | 31120 | Hilfe zur Pflege                        |   |

**Erläuterungen zum Teilergebnisplan:**

Erläuterungen zu 7. sonstige ordentliche Erträge

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

**Erläuterungen zum Produkt:**

Entsprechend § 6 Abs. 3 S. 2 KomHKV i.V.m. § 8 der Haushaltssatzung der Landeshauptstadt Potsdam für das Haushaltsjahr 2026 gehört dieses Produkt zum Budget 38 (siehe Anlagen, Budgetzuordnung Nr. 2.7.).

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

Produktverantwortlich:  
38 - Uta Kitzmann

| <b>Teilergebnishaushalt (Budget)</b> |   | <b>Vorläufiges<br/>Ergebnis<br/>2024</b> | <b>Ansatz<br/>2025</b> | <b>Ansatz<br/>2026</b> | <b>Planung<br/>2027</b> | <b>Planung<br/>2028</b> | <b>Planung<br/>2029</b> |
|--------------------------------------|---|--|------------------------|------------------------|-------------------------|-------------------------|-------------------------|
|                                      |   | €  | €                      | €                      | €                       | €                       | €                       |
| <b>Ertrags- und Aufwandsarten</b>    |   | 2  | 3                      | 4                      | 5                       | 6                       | 7                       |
| 1.                                   | Steuern und ähnliche Abgaben  | 0,00                                     | 0                      | 0                      | 0                       | 0                       | 0                       |
| 2.                                   | Zuwendungen und allgemeine Umlagen  | 0,00                                     | 0                      | 0                      | 0                       | 0                       | 0                       |
| 3.                                   | sonstige Transfererträge  | 0,00                                     | 0                      | 0                      | 0                       | 0                       | 0                       |
| 4.                                   | öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte   | 0,00                                     | 0                      | 0                      | 0                       | 0                       | 0                       |
| 5.                                   | privatrechtliche Leistungsentgelte  | 0,00                                     | 0                      | 0                      | 0                       | 0                       | 0                       |
| 6.                                   | Kostenerstattungen und Kostenumlagen  | 0,00                                     | 0                      | 0                      | 0                       | 0                       | 0                       |
| 7.                                   | sonstige ordentliche Erträge  | 7.258,16                                 | 0                      | 0                      | 0                       | 0                       | 0                       |
| 8.                                   | aktivierte Eigenleistungen  | 0,00                                     | 0                      | 0                      | 0                       | 0                       | 0                       |
| 9.                                   | Bestandsveränderungen   | 0,00                                     | 0                      | 0                      | 0                       | 0                       | 0                       |
| 10.                                  | <u>Summe der Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit (1 bis 9)</u>                             | <u>7.258,16</u>                          | <u>0</u>               | <u>0</u>               | <u>0</u>                | <u>0</u>                | <u>0</u>                |
| 11.                                  | Personalaufwendungen  | 0,00                                     | 0                      | 0                      | 0                       | 0                       | 0                       |
| 12.                                  | Versorgungsaufwendungen   | 0,00                                     | 0                      | 0                      | 0                       | 0                       | 0                       |
| 13.                                  | Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen   | 0,00                                     | 0                      | 0                      | 0                       | 0                       | 0                       |
| 14.                                  | Abschreibungen  | 4.340,94                                 | 0                      | 0                      | 0                       | 0                       | 0                       |
| 15.                                  | Transferaufwendungen  | 0,00                                     | 0                      | 0                      | 0                       | 0                       | 0                       |
| 16.                                  | sonstige ordentliche Aufwendungen   | 0,00                                     | 0                      | 0                      | 0                       | 0                       | 0                       |
| 17.                                  | <u>Summe der Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (11 bis 16)</u>                      | <u>4.340,94</u>                          | <u>0</u>               | <u>0</u>               | <u>0</u>                | <u>0</u>                | <u>0</u>                |
| <b>18.</b>                           | <b><u>Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10-17)</u></b>                                 | <b><u>2.917,22</u></b>                   | <b><u>0</u></b>        | <b><u>0</u></b>        | <b><u>0</u></b>         | <b><u>0</u></b>         | <b><u>0</u></b>         |
| 19.                                  | Zinsen und sonstige Finanzerträge   | 0,00                                     | 0                      | 0                      | 0                       | 0                       | 0                       |
| 20.                                  | Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen  | 0,00                                     | 0                      | 0                      | 0                       | 0                       | 0                       |
| 21.                                  | <u>Finanzergebnis (19-20)</u>   | <u>0,00</u>                              | <u>0</u>               | <u>0</u>               | <u>0</u>                | <u>0</u>                | <u>0</u>                |
| <b>22.</b>                           | <b><u>Ordentliches Jahresergebnis (18+ 21)</u></b>  | <b><u>2.917,22</u></b>                   | <b><u>0</u></b>        | <b><u>0</u></b>        | <b><u>0</u></b>         | <b><u>0</u></b>         | <b><u>0</u></b>         |
| 23.                                  | Außerordentliche Erträge  | 0,00                                     | 0                      | 0                      | 0                       | 0                       | 0                       |
| 24.                                  | Außerordentliche Aufwendungen   | 0,00                                     | 0                      | 0                      | 0                       | 0                       | 0                       |
| <b>25.</b>                           | <b><u>Außerordentliches Jahresergebnis (23-24)</u></b>  | <b><u>0,00</u></b>                       | <b><u>0</u></b>        | <b><u>0</u></b>        | <b><u>0</u></b>         | <b><u>0</u></b>         | <b><u>0</u></b>         |
| <b>26.</b>                           | <b><u>Gesamtergebnis des Teilhaushaltes (22+25)</u></b>   | <b><u>2.917,22</u></b>                   | <b><u>0</u></b>        | <b><u>0</u></b>        | <b><u>0</u></b>         | <b><u>0</u></b>         | <b><u>0</u></b>         |
| 27.                                  | Erträge aus internen Leistungsbeziehungen   | 0,00                                     | 0                      | 0                      | 0                       | 0                       | 0                       |
| 28.                                  | Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen  | 0,00                                     | 0                      | 0                      | 0                       | 0                       | 0                       |
| <b>29.</b>                           | <b><u>Gesamtergebnis des Teilhaushaltes nach den internen Leistungsbeziehungen (26+27-28)</u></b> | <b><u>2.917,22</u></b>                   | <b><u>0</u></b>        | <b><u>0</u></b>        | <b><u>0</u></b>         | <b><u>0</u></b>         | <b><u>0</u></b>         |

|                  |       |   |
|------------------|-------|---|
| Gesamtverwaltung | 31    | Soziale Hilfen                          |
| Produktgruppe    | 311   | Grundversorgung und Hilfen nach SGB XII |
| Produkt          | 31140 | Hilfen zur Gesundheit                   |

Produktverantwortlich:  
38 - Uta Kitzmann

### Produktbeschreibung

#### Produktbeschreibung

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

#### zuständiger Ausschuss

Ausschuss für Gesundheit, Soziales, Wohnen und Inklusion

#### Aufgabenklassifizierung

pflichtige Selbstverwaltungsaufgabe, Pflichtaufgabe zur Erfüllung nach Weisung

#### Auftragsgrundlage

5. Kapitel Sozialgesetzbuch (SGB), SGB XII

#### Ziele

Gewährleistung der Versorgung der Leistungsberechtigten mit den notwendigen Hilfen zur Gesundheit

#### Zielgruppen

Leistungsberechtigte

#### wesentliche Leistungen

Hilfe bei Krankheit

Hilfe zur Familienplanung

|   | Ist 2024   | Plan 2025  | Plan 2026  | Plan 2027 |
|---|------------|------------|------------|-----------|
| <b>Kennzahlen</b>   |            |            |            |           |
| Stellenausstattung laut Stellenplan                         | 2,00 VZE   | 2,00 VZE   | 2,00 VZE   | 0,00 VZE  |
| Anteil Aufwendungen Produkt 31140 an Gesamtaufwendungen LHP | 0,41 %     | 0,29 %     | 2,65 %     | 0,00 %    |
| Anteil Erträge Produkt 31140 an Gesamterträge LHP           | 0,12 %     | 0,00 %     | 0,00 %     | 0,00 %    |
| Kostendeckungsgrad  | 27,01 %    | 0,02 %     | 0,33 %     | 0,00 %    |
| Zuschuss (-) bzw. Überschuss (+) pro Einwohner              | -17,72 EUR | -15,98 EUR | -22,85 EUR | 0,00 EUR  |

|                  |       |   |
|------------------|-------|---|
| Gesamtverwaltung | 31    | Soziale Hilfen                          |
| Produktgruppe    | 311   | Grundversorgung und Hilfen nach SGB XII |
| Produkt          | 31140 | Hilfen zur Gesundheit                   |

Produktverantwortlich:  
38 - Uta Kitzmann

| <b>Teilergebnishaushalt (Budget)</b> |   | <b>Vorläufiges Ergebnis 2024</b> | <b>Ansatz 2025</b>       | <b>Ansatz 2026</b>       | <b>Planung 2027</b>      | <b>Planung 2028</b>      | <b>Planung 2029</b>      |
|--------------------------------------|---|----------------------------------|--------------------------|--------------------------|--------------------------|--------------------------|--------------------------|
|                                      |   | €                                | €                        | €                        | €                        | €                        | €                        |
| <b>Ertrags- und Aufwandsarten</b>    |   | 2                                | 3                        | 4                        | 5                        | 6                        | 7                        |
| 1.                                   | Steuern und ähnliche Abgaben  | 0,00                             | 0                        | 0                        | 0                        | 0                        | 0                        |
| 2.                                   | Zuwendungen und allgemeine Umlagen  | 1.200.000,00                     | 0                        | 0                        | 0                        | 0                        | 0                        |
| 3.                                   | sonstige Transfererträge  | 11.453,24                        | 500                      | 15.000                   | 15.000                   | 20.000                   | 25.000                   |
| 4.                                   | öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte   | 0,00                             | 0                        | 0                        | 0                        | 0                        | 0                        |
| 5.                                   | privatrechtliche Leistungsentgelte  | 0,00                             | 0                        | 0                        | 0                        | 0                        | 0                        |
| 6.                                   | Kostenerstattungen und Kostenumlagen  | 0,00                             | 0                        | 0                        | 0                        | 0                        | 0                        |
| 7.                                   | sonstige ordentliche Erträge *  | 0,00                             | 0                        | 0                        | 0                        | 0                        | 0                        |
| 8.                                   | aktivierte Eigenleistungen  | 0,00                             | 0                        | 0                        | 0                        | 0                        | 0                        |
| 9.                                   | Bestandsveränderungen   | 0,00                             | 0                        | 0                        | 0                        | 0                        | 0                        |
| 10.                                  | <u>Summe der Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit (1 bis 9)</u>                             | <u>1.211.453,24</u>              | <u>500</u>               | <u>15.000</u>            | <u>15.000</u>            | <u>20.000</u>            | <u>25.000</u>            |
| 11.                                  | Personalaufwendungen  | 154.968,32                       | 121.800                  | 135.100                  | 138.900                  | 138.700                  | 142.600                  |
| 12.                                  | Versorgungsaufwendungen   | 0,00                             | 0                        | 0                        | 0                        | 0                        | 0                        |
| 13.                                  | Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen   | 0,00                             | 0                        | 0                        | 0                        | 0                        | 0                        |
| 14.                                  | Abschreibungen  | 0,00                             | 0                        | 0                        | 0                        | 0                        | 0                        |
| 15.                                  | Transferaufwendungen  | 4.268.501,41                     | 2.800.000                | 4.192.600                | 1.483.900                | 4.175.200                | 4.170.800                |
| 16.                                  | sonstige ordentliche Aufwendungen   | 60.936,41                        | 168.100                  | 160.000                  | 176.700                  | 181.100                  | 181.100                  |
| 17.                                  | <u>Summe der Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (11 bis 16)</u>                      | <u>4.484.406,14</u>              | <u>3.089.900</u>         | <u>4.487.700</u>         | <u>1.799.500</u>         | <u>4.495.000</u>         | <u>4.494.500</u>         |
| 18.                                  | <b><u>Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10-17)</u></b>                                 | <b><u>-3.272.952,90</u></b>      | <b><u>-3.089.400</u></b> | <b><u>-4.472.700</u></b> | <b><u>-1.784.500</u></b> | <b><u>-4.475.000</u></b> | <b><u>-4.469.500</u></b> |
| 19.                                  | Zinsen und sonstige Finanzerträge   | 0,00                             | 0                        | 0                        | 0                        | 0                        | 0                        |
| 20.                                  | Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen  | 0,00                             | 0                        | 0                        | 0                        | 0                        | 0                        |
| 21.                                  | <u>Finanzergebnis (19-20)</u>   | <u>0,00</u>                      | <u>0</u>                 | <u>0</u>                 | <u>0</u>                 | <u>0</u>                 | <u>0</u>                 |
| 22.                                  | <b><u>Ordentliches Jahresergebnis (18+ 21)</u></b>  | <b><u>-3.272.952,90</u></b>      | <b><u>-3.089.400</u></b> | <b><u>-4.472.700</u></b> | <b><u>-1.784.500</u></b> | <b><u>-4.475.000</u></b> | <b><u>-4.469.500</u></b> |
| 23.                                  | Außerordentliche Erträge  | 0,00                             | 0                        | 0                        | 0                        | 0                        | 0                        |
| 24.                                  | Außerordentliche Aufwendungen   | 0,00                             | 0                        | 0                        | 0                        | 0                        | 0                        |
| 25.                                  | <b><u>Außerordentliches Jahresergebnis (23-24)</u></b>  | <b><u>0,00</u></b>               | <b><u>0</u></b>          | <b><u>0</u></b>          | <b><u>0</u></b>          | <b><u>0</u></b>          | <b><u>0</u></b>          |
| 26.                                  | <b><u>Gesamtergebnis des Teilhaushaltes (22+25)</u></b>   | <b><u>-3.272.952,90</u></b>      | <b><u>-3.089.400</u></b> | <b><u>-4.472.700</u></b> | <b><u>-1.784.500</u></b> | <b><u>-4.475.000</u></b> | <b><u>-4.469.500</u></b> |
| 27.                                  | Erträge aus internen Leistungsbeziehungen   | 0,00                             | 0                        | 0                        | 0                        | 0                        | 0                        |
| 28.                                  | Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen  | 0,00                             | 0                        | 0                        | 0                        | 0                        | 0                        |
| 29.                                  | <b><u>Gesamtergebnis des Teilhaushaltes nach den internen Leistungsbeziehungen (26+27-28)</u></b> | <b><u>-3.272.952,90</u></b>      | <b><u>-3.089.400</u></b> | <b><u>-4.472.700</u></b> | <b><u>-1.784.500</u></b> | <b><u>-4.475.000</u></b> | <b><u>-4.469.500</u></b> |

|                  |       |   |   |
|------------------|-------|---|---|
| Gesamtverwaltung | 31    | Soziale Hilfen                          | Produktverantwortlich:<br>38 - Uta Kitzmann |
| Produktgruppe    | 311   | Grundversorgung und Hilfen nach SGB XII |   |
| Produkt          | 31140 | Hilfen zur Gesundheit                   |   |

**Erläuterungen zum Teilergebnisplan:**

Erläuterungen zu 7. sonstige ordentliche Erträge

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

**Erläuterungen zum Produkt:**

Entsprechend § 6 Abs. 3 S. 2 KomHKV i.V.m. § 8 der Haushaltssatzung der Landeshauptstadt Potsdam für das Haushaltsjahr 2026 gehört dieses Produkt zum Budget 38 (siehe Anlagen, Budgetzuordnung Nr. 2.7.).

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

Produktverantwortlich:  
38 - Uta Kitzmann

### Produktbeschreibung

#### Produktbeschreibung

Blindenhilfe außerhalb und innerhalb von Einrichtungen nach § 72 SGB XII

#### zuständiger Ausschuss

Ausschuss für Gesundheit, Soziales, Wohnen und Inklusion

#### Aufgabenklassifizierung

pflichtige Selbstverwaltungsaufgabe, Pflichtaufgabe zur Erfüllung nach Weisung

#### Auftragsgrundlage

§ 72 SGB XII

#### Ziele

Blinden Menschen den bedingten Mehraufwand aufgrund der Blindheit gewähren

#### Zielgruppen

Menschen mit Behinderungen

#### wesentliche Leistungen

Blindenhilfe

|   | Ist 2024  | Plan 2025 | Plan 2026 | Plan 2027 |
|---|-----------|-----------|-----------|-----------|
| <b>Kennzahlen</b>   |           |           |           |           |
| Stellenausstattung laut Stellenplan 31152                   | 0,00 VZE  | 0,00 VZE  | 0,00 VZE  | 0,00 VZE  |
| Anteil Aufwendungen Produkt 31152 an Gesamtaufwendungen LHP | 0,02 %    | 0,03 %    | 0,18 %    | 0,00 %    |
| Anteil Erträge Produkt 31152 an Gesamterträge LHP           | 0,02 %    | 0,02 %    | 0,02 %    | 0,00 %    |
| Kostendeckungsgrad  | 83,59 %   | 88,52 %   | 88,43 %   | 0,00 %    |
| Zuschuss (-) bzw. Überschuss (+) pro Einwohner 31152        | -0,24 EUR | -0,18 EUR | -0,18 EUR | 0,00 EUR  |

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

Produktverantwortlich:  
38 - Uta Kitzmann

| <b>Teilergebnishaushalt (Budget)</b> |   | <b>Vorläufiges<br/>Ergebnis<br/>2024</b> | <b>Ansatz<br/>2025</b> | <b>Ansatz<br/>2026</b> | <b>Planung<br/>2027</b> | <b>Planung<br/>2028</b> | <b>Planung<br/>2029</b> |
|--------------------------------------|---|--|------------------------|------------------------|-------------------------|-------------------------|-------------------------|
|                                      |   | €  | €                      | €                      | €                       | €                       | €                       |
| <b>Ertrags- und Aufwandsarten</b>    |   | 2  | 3                      | 4                      | 5                       | 6                       | 7                       |
| 1.                                   | Steuern und ähnliche Abgaben  | 0,00                                     | 0                      | 0                      | 0                       | 0                       | 0                       |
| 2.                                   | Zuwendungen und allgemeine Umlagen  | 0,00                                     | 0                      | 0                      | 0                       | 0                       | 0                       |
| 3.                                   | sonstige Transfererträge  | 1.150,48                                 | 6.000                  | 6.000                  | 6.000                   | 6.000                   | 6.000                   |
| 4.                                   | öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte   | 0,00                                     | 0                      | 0                      | 0                       | 0                       | 0                       |
| 5.                                   | privatrechtliche Leistungsentgelte  | 0,00                                     | 0                      | 0                      | 0                       | 0                       | 0                       |
| 6.                                   | Kostenerstattungen und Kostenumlagen  | 223.935,04                               | 260.000                | 270.000                | 280.000                 | 290.000                 | 290.000                 |
| 7.                                   | sonstige ordentliche Erträge *  | 2.185,61                                 | 0                      | 0                      | 0                       | 0                       | 0                       |
| 8.                                   | aktivierte Eigenleistungen  | 0,00                                     | 0                      | 0                      | 0                       | 0                       | 0                       |
| 9.                                   | Bestandsveränderungen   | 0,00                                     | 0                      | 0                      | 0                       | 0                       | 0                       |
| 10.                                  | <u>Summe der Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit (1 bis 9)</u>                             | <u>227.271,13</u>                        | <u>266.000</u>         | <u>276.000</u>         | <u>286.000</u>          | <u>296.000</u>          | <u>296.000</u>          |
| 11.                                  | Personalaufwendungen  | 0,00                                     | 0                      | 0                      | 0                       | 0                       | 0                       |
| 12.                                  | Versorgungsaufwendungen   | 0,00                                     | 0                      | 0                      | 0                       | 0                       | 0                       |
| 13.                                  | Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen   | 0,00                                     | 0                      | 0                      | 0                       | 0                       | 0                       |
| 14.                                  | Abschreibungen  | 0,00                                     | 0                      | 0                      | 0                       | 0                       | 0                       |
| 15.                                  | Transferaufwendungen  | 269.222,27                               | 300.000                | 311.600                | 323.700                 | 336.300                 | 336.300                 |
| 16.                                  | sonstige ordentliche Aufwendungen   | 2.666,12                                 | 500                    | 500                    | 600                     | 600                     | 600                     |
| 17.                                  | <u>Summe der Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (11 bis 16)</u>                      | <u>271.888,39</u>                        | <u>300.500</u>         | <u>312.100</u>         | <u>324.300</u>          | <u>336.900</u>          | <u>336.900</u>          |
| 18.                                  | <b><u>Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10-17)</u></b>                                 | <b><u>-44.617,26</u></b>                 | <b><u>-34.500</u></b>  | <b><u>-36.100</u></b>  | <b><u>-38.300</u></b>   | <b><u>-40.900</u></b>   | <b><u>-40.900</u></b>   |
| 19.                                  | Zinsen und sonstige Finanzerträge   | 0,00                                     | 0                      | 0                      | 0                       | 0                       | 0                       |
| 20.                                  | Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen  | 0,00                                     | 0                      | 0                      | 0                       | 0                       | 0                       |
| 21.                                  | <u>Finanzergebnis (19-20)</u>   | <u>0,00</u>                              | <u>0</u>               | <u>0</u>               | <u>0</u>                | <u>0</u>                | <u>0</u>                |
| 22.                                  | <b><u>Ordentliches Jahresergebnis (18+ 21)</u></b>  | <b><u>-44.617,26</u></b>                 | <b><u>-34.500</u></b>  | <b><u>-36.100</u></b>  | <b><u>-38.300</u></b>   | <b><u>-40.900</u></b>   | <b><u>-40.900</u></b>   |
| 23.                                  | Außerordentliche Erträge  | 0,00                                     | 0                      | 0                      | 0                       | 0                       | 0                       |
| 24.                                  | Außerordentliche Aufwendungen   | 0,00                                     | 0                      | 0                      | 0                       | 0                       | 0                       |
| 25.                                  | <b><u>Außerordentliches Jahresergebnis (23-24)</u></b>  | <b><u>0,00</u></b>                       | <b><u>0</u></b>        | <b><u>0</u></b>        | <b><u>0</u></b>         | <b><u>0</u></b>         | <b><u>0</u></b>         |
| 26.                                  | <b><u>Gesamtergebnis des Teilhaushaltes (22+25)</u></b>   | <b><u>-44.617,26</u></b>                 | <b><u>-34.500</u></b>  | <b><u>-36.100</u></b>  | <b><u>-38.300</u></b>   | <b><u>-40.900</u></b>   | <b><u>-40.900</u></b>   |
| 27.                                  | Erträge aus internen Leistungsbeziehungen   | 0,00                                     | 0                      | 0                      | 0                       | 0                       | 0                       |
| 28.                                  | Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen  | 0,00                                     | 0                      | 0                      | 0                       | 0                       | 0                       |
| 29.                                  | <b><u>Gesamtergebnis des Teilhaushaltes nach den internen Leistungsbeziehungen (26+27-28)</u></b> | <b><u>-44.617,26</u></b>                 | <b><u>-34.500</u></b>  | <b><u>-36.100</u></b>  | <b><u>-38.300</u></b>   | <b><u>-40.900</u></b>   | <b><u>-40.900</u></b>   |

|                  |       |  |   |
|------------------|-------|--|---|
| Gesamtverwaltung | 31    | Soziale Hilfen                               | Produktverantwortlich:<br>38 - Uta Kitzmann |
| Produktgruppe    | 311   | Grundversorgung und Hilfen nach SGB XII      |   |
| Produkt          | 31152 | Hilfen in anderen Lebenslagen - Blindenhilfe |   |

**Erläuterungen zum Teilergebnisplan:**

Erläuterungen zu 7. sonstige ordentliche Erträge

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

**Erläuterungen zum Produkt:**

Entsprechend § 6 Abs. 3 S. 2 KomHKV i.V.m. § 8 der Haushaltssatzung der Landeshauptstadt Potsdam für das Haushaltsjahr 2026 gehört dieses Produkt zum Budget 38 (siehe Anlagen, Budgetzuordnung Nr. 2.7.).

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

Produktverantwortlich:  
38 - Uta Kitzmann

### Produktbeschreibung

#### Produktbeschreibung

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

#### zuständiger Ausschuss

#### Aufgabenklassifizierung

pflichtige Selbstverwaltungsaufgabe

#### Auftragsgrundlage

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

#### Ziele

Hilfen in anderen Lebenslagen.

#### Zielgruppen

Einwohnerinnen/Einwohner

#### wesentliche Leistungen

Hilfe zur Weiterführung des Haushalts

|   | Ist 2024  | Plan 2025 | Plan 2026 | Plan 2027 |
|---|-----------|-----------|-----------|-----------|
| <b><u>Kennzahlen</u></b>                                    |           |           |           |           |
| Stellenausstattung laut Stellenplan 31153                   | 0,00 VZE  | 0,00 VZE  | 0,00 VZE  | 0,00 VZE  |
| Anteil Aufwendungen Produkt 31153 an Gesamtaufwendungen LHP | 0,00 %    | 0,00 %    | 0,02 %    | 0,00 %    |
| Anteil Erträge Produkt 31153 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 31153        | -0,14 EUR | -0,14 EUR | -0,14 EUR | 0,00 EUR  |

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

Produktverantwortlich:  
38 - Uta Kitzmann

| <b>Teilergebnishaushalt (Budget)</b> |   | <b>Vorläufiges<br/>Ergebnis<br/>2024</b> | <b>Ansatz<br/>2025</b> | <b>Ansatz<br/>2026</b> | <b>Planung<br/>2027</b> | <b>Planung<br/>2028</b> | <b>Planung<br/>2029</b> |
|--------------------------------------|---|--|------------------------|------------------------|-------------------------|-------------------------|-------------------------|
|                                      |   | €  | €                      | €                      | €                       | €                       | €                       |
| <b>Ertrags- und Aufwandsarten</b>    |   | 2  | 3                      | 4                      | 5                       | 6                       | 7                       |
| 1.                                   | Steuern und ähnliche Abgaben  | 0,00                                     | 0                      | 0                      | 0                       | 0                       | 0                       |
| 2.                                   | Zuwendungen und allgemeine Umlagen  | 0,00                                     | 0                      | 0                      | 0                       | 0                       | 0                       |
| 3.                                   | sonstige Transfererträge  | 0,00                                     | 0                      | 0                      | 0                       | 0                       | 0                       |
| 4.                                   | öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte   | 0,00                                     | 0                      | 0                      | 0                       | 0                       | 0                       |
| 5.                                   | privatrechtliche Leistungsentgelte  | 0,00                                     | 0                      | 0                      | 0                       | 0                       | 0                       |
| 6.                                   | Kostenerstattungen und Kostenumlagen  | 0,00                                     | 0                      | 0                      | 0                       | 0                       | 0                       |
| 7.                                   | sonstige ordentliche Erträge *  | 0,00                                     | 0                      | 0                      | 0                       | 0                       | 0                       |
| 8.                                   | aktivierte Eigenleistungen  | 0,00                                     | 0                      | 0                      | 0                       | 0                       | 0                       |
| 9.                                   | Bestandsveränderungen   | 0,00                                     | 0                      | 0                      | 0                       | 0                       | 0                       |
| 10.                                  | <u>Summe der Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit (1 bis 9)</u>                             | <u>0,00</u>                              | <u>0</u>               | <u>0</u>               | <u>0</u>                | <u>0</u>                | <u>0</u>                |
| 11.                                  | Personalaufwendungen  | 0,00                                     | 0                      | 0                      | 0                       | 0                       | 0                       |
| 12.                                  | Versorgungsaufwendungen   | 0,00                                     | 0                      | 0                      | 0                       | 0                       | 0                       |
| 13.                                  | Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen   | 0,00                                     | 0                      | 0                      | 0                       | 0                       | 0                       |
| 14.                                  | Abschreibungen  | 0,00                                     | 0                      | 0                      | 0                       | 0                       | 0                       |
| 15.                                  | Transferaufwendungen  | 23.800,65                                | 25.000                 | 25.000                 | 25.000                  | 25.000                  | 25.000                  |
| 16.                                  | sonstige ordentliche Aufwendungen   | 2.988,55                                 | 2.000                  | 2.000                  | 2.000                   | 2.000                   | 2.000                   |
| 17.                                  | <u>Summe der Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (11 bis 16)</u>                      | <u>26.789,20</u>                         | <u>27.000</u>          | <u>27.000</u>          | <u>27.000</u>           | <u>27.000</u>           | <u>27.000</u>           |
| <b>18.</b>                           | <b><u>Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10-17)</u></b>                                 | <b><u>-26.789,20</u></b>                 | <b><u>-27.000</u></b>  | <b><u>-27.000</u></b>  | <b><u>-27.000</u></b>   | <b><u>-27.000</u></b>   | <b><u>-27.000</u></b>   |
| 19.                                  | Zinsen und sonstige Finanzerträge   | 0,00                                     | 0                      | 0                      | 0                       | 0                       | 0                       |
| 20.                                  | Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen  | 0,00                                     | 0                      | 0                      | 0                       | 0                       | 0                       |
| 21.                                  | <u>Finanzergebnis (19-20)</u>   | <u>0,00</u>                              | <u>0</u>               | <u>0</u>               | <u>0</u>                | <u>0</u>                | <u>0</u>                |
| <b>22.</b>                           | <b><u>Ordentliches Jahresergebnis (18+ 21)</u></b>  | <b><u>-26.789,20</u></b>                 | <b><u>-27.000</u></b>  | <b><u>-27.000</u></b>  | <b><u>-27.000</u></b>   | <b><u>-27.000</u></b>   | <b><u>-27.000</u></b>   |
| 23.                                  | Außerordentliche Erträge  | 0,00                                     | 0                      | 0                      | 0                       | 0                       | 0                       |
| 24.                                  | Außerordentliche Aufwendungen   | 0,00                                     | 0                      | 0                      | 0                       | 0                       | 0                       |
| <b>25.</b>                           | <b><u>Außerordentliches Jahresergebnis (23-24)</u></b>  | <b><u>0,00</u></b>                       | <b><u>0</u></b>        | <b><u>0</u></b>        | <b><u>0</u></b>         | <b><u>0</u></b>         | <b><u>0</u></b>         |
| <b>26.</b>                           | <b><u>Gesamtergebnis des Teilhaushaltes (22+25)</u></b>   | <b><u>-26.789,20</u></b>                 | <b><u>-27.000</u></b>  | <b><u>-27.000</u></b>  | <b><u>-27.000</u></b>   | <b><u>-27.000</u></b>   | <b><u>-27.000</u></b>   |
| 27.                                  | Erträge aus internen Leistungsbeziehungen   | 0,00                                     | 0                      | 0                      | 0                       | 0                       | 0                       |
| 28.                                  | Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen  | 0,00                                     | 0                      | 0                      | 0                       | 0                       | 0                       |
| <b>29.</b>                           | <b><u>Gesamtergebnis des Teilhaushaltes nach den internen Leistungsbeziehungen (26+27-28)</u></b> | <b><u>-26.789,20</u></b>                 | <b><u>-27.000</u></b>  | <b><u>-27.000</u></b>  | <b><u>-27.000</u></b>   | <b><u>-27.000</u></b>   | <b><u>-27.000</u></b>   |

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

**Erläuterungen zum Teilergebnisplan:**

Erläuterungen zu 7. sonstige ordentliche Erträge

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

**Erläuterungen zum Produkt:**

Entsprechend § 6 Abs. 3 S. 2 KomHKV i.V.m. § 8 der Haushaltssatzung der Landeshauptstadt Potsdam für das Haushaltsjahr 2026 gehört dieses Produkt zum Budget 38 (siehe Anlagen, Budgetzuordnung Nr. 2.7.).

|                  |       |   |   |
|------------------|-------|---|---|
| Gesamtverwaltung | 31    | Soziale Hilfen                                    | Produktverantwortlich:<br>38 - Uta Kitzmann |
| Produktgruppe    | 311   | Grundversorgung und Hilfen nach SGB XII           |   |
| Produkt          | 31155 | Hilfen in anderen Lebenslagen - Bestattungskosten |   |

**Produktbeschreibung**

**Produktbeschreibung**

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

**zuständiger Ausschuss**

Ausschuss für Gesundheit, Soziales, Wohnen und Inklusion

**Aufgabenklassifizierung**

pflichtige Selbstverwaltungsaufgabe, Pflichtaufgabe zur Erfüllung nach Weisung

**Auftragsgrundlage**

§ 72 SGB XII

**Ziele**

siehe Produktbeschreibung

**Zielgruppen**

Einwohnerinnen/Einwohner, Einwohnerinnen/Einwohner Umland

**wesentliche Leistungen**

Bestattungskosten

|   | Ist 2024  | Plan 2025 | Plan 2026 | Plan 2027 |
|---|-----------|-----------|-----------|-----------|
| <b><u>Kennzahlen</u></b>                                    |           |           |           |           |
| Stellenausstattung laut Stellenplan 31155                   | 0,00 VZE  | 0,00 VZE  | 0,00 VZE  | 0,00 VZE  |
| Anteil Aufwendungen Produkt 31155 an Gesamtaufwendungen LHP | 0,01 %    | 0,01 %    | 0,07 %    | 0,00 %    |
| Anteil Erträge Produkt 31155 an Gesamterträge LHP           | 0,00 %    | 0,00 %    | 0,00 %    | 0,00 %    |
| Kostendeckungsgrad  | 7,41 %    | 4,39 %    | 4,39 %    | 0,00 %    |
| Zuschuss (-) bzw. Überschuss (+) pro Einwohner 31155        | -0,40 EUR | -0,56 EUR | -0,56 EUR | 0,00 EUR  |

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

Produktverantwortlich:  
38 - Uta Kitzmann

| <b>Teilergebnishaushalt (Budget)</b> |   | <b>Vorläufiges<br/>Ergebnis<br/>2024</b> | <b>Ansatz<br/>2025</b> | <b>Ansatz<br/>2026</b> | <b>Planung<br/>2027</b> | <b>Planung<br/>2028</b> | <b>Planung<br/>2029</b> |
|--------------------------------------|---|--|------------------------|------------------------|-------------------------|-------------------------|-------------------------|
|                                      |   | €  | €                      | €                      | €                       | €                       | €                       |
| <b>Ertrags- und Aufwandsarten</b>    |   | 2  | 3                      | 4                      | 5                       | 6                       | 7                       |
| 1.                                   | Steuern und ähnliche Abgaben  | 0,00                                     | 0                      | 0                      | 0                       | 0                       | 0                       |
| 2.                                   | Zuwendungen und allgemeine Umlagen  | 0,00                                     | 0                      | 0                      | 0                       | 0                       | 0                       |
| 3.                                   | sonstige Transfererträge  | 0,00                                     | 0                      | 0                      | 0                       | 0                       | 0                       |
| 4.                                   | öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte   | 0,00                                     | 0                      | 0                      | 0                       | 0                       | 0                       |
| 5.                                   | privatrechtliche Leistungsentgelte  | 0,00                                     | 0                      | 0                      | 0                       | 0                       | 0                       |
| 6.                                   | Kostenerstattungen und Kostenumlagen  | 0,00                                     | 0                      | 0                      | 0                       | 0                       | 0                       |
| 7.                                   | sonstige ordentliche Erträge *  | 5.877,57                                 | 5.000                  | 5.000                  | 5.000                   | 5.000                   | 5.000                   |
| 8.                                   | aktivierte Eigenleistungen  | 0,00                                     | 0                      | 0                      | 0                       | 0                       | 0                       |
| 9.                                   | Bestandsveränderungen   | 0,00                                     | 0                      | 0                      | 0                       | 0                       | 0                       |
| 10.                                  | <u>Summe der Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit (1 bis 9)</u>                             | <u>5.877,57</u>                          | <u>5.000</u>           | <u>5.000</u>           | <u>5.000</u>            | <u>5.000</u>            | <u>5.000</u>            |
| 11.                                  | Personalaufwendungen  | 0,00                                     | 0                      | 0                      | 0                       | 0                       | 0                       |
| 12.                                  | Versorgungsaufwendungen   | 0,00                                     | 0                      | 0                      | 0                       | 0                       | 0                       |
| 13.                                  | Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen   | 0,00                                     | 0                      | 0                      | 0                       | 0                       | 0                       |
| 14.                                  | Abschreibungen  | 0,00                                     | 0                      | 0                      | 0                       | 0                       | 0                       |
| 15.                                  | Transferaufwendungen  | 79.271,34                                | 110.000                | 110.000                | 110.000                 | 110.000                 | 110.000                 |
| 16.                                  | sonstige ordentliche Aufwendungen   | 0,00                                     | 4.000                  | 4.000                  | 4.000                   | 4.000                   | 4.000                   |
| 17.                                  | <u>Summe der Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (11 bis 16)</u>                      | <u>79.271,34</u>                         | <u>114.000</u>         | <u>114.000</u>         | <u>114.000</u>          | <u>114.000</u>          | <u>114.000</u>          |
| 18.                                  | <b><u>Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10-17)</u></b>                                 | <b><u>-73.393,77</u></b>                 | <b><u>-109.000</u></b> | <b><u>-109.000</u></b> | <b><u>-109.000</u></b>  | <b><u>-109.000</u></b>  | <b><u>-109.000</u></b>  |
| 19.                                  | Zinsen und sonstige Finanzerträge   | 0,00                                     | 0                      | 0                      | 0                       | 0                       | 0                       |
| 20.                                  | Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen  | 0,00                                     | 0                      | 0                      | 0                       | 0                       | 0                       |
| 21.                                  | <u>Finanzergebnis (19-20)</u>   | <u>0,00</u>                              | <u>0</u>               | <u>0</u>               | <u>0</u>                | <u>0</u>                | <u>0</u>                |
| 22.                                  | <b><u>Ordentliches Jahresergebnis (18+ 21)</u></b>  | <b><u>-73.393,77</u></b>                 | <b><u>-109.000</u></b> | <b><u>-109.000</u></b> | <b><u>-109.000</u></b>  | <b><u>-109.000</u></b>  | <b><u>-109.000</u></b>  |
| 23.                                  | Außerordentliche Erträge  | 0,00                                     | 0                      | 0                      | 0                       | 0                       | 0                       |
| 24.                                  | Außerordentliche Aufwendungen   | 0,00                                     | 0                      | 0                      | 0                       | 0                       | 0                       |
| 25.                                  | <b><u>Außerordentliches Jahresergebnis (23-24)</u></b>  | <b><u>0,00</u></b>                       | <b><u>0</u></b>        | <b><u>0</u></b>        | <b><u>0</u></b>         | <b><u>0</u></b>         | <b><u>0</u></b>         |
| 26.                                  | <b><u>Gesamtergebnis des Teilhaushaltes (22+25)</u></b>   | <b><u>-73.393,77</u></b>                 | <b><u>-109.000</u></b> | <b><u>-109.000</u></b> | <b><u>-109.000</u></b>  | <b><u>-109.000</u></b>  | <b><u>-109.000</u></b>  |
| 27.                                  | Erträge aus internen Leistungsbeziehungen   | 0,00                                     | 0                      | 0                      | 0                       | 0                       | 0                       |
| 28.                                  | Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen  | 0,00                                     | 0                      | 0                      | 0                       | 0                       | 0                       |
| 29.                                  | <b><u>Gesamtergebnis des Teilhaushaltes nach den internen Leistungsbeziehungen (26+27-28)</u></b> | <b><u>-73.393,77</u></b>                 | <b><u>-109.000</u></b> | <b><u>-109.000</u></b> | <b><u>-109.000</u></b>  | <b><u>-109.000</u></b>  | <b><u>-109.000</u></b>  |

|                  |       |   |   |
|------------------|-------|---|---|
| Gesamtverwaltung | 31    | Soziale Hilfen                                    | Produktverantwortlich:<br>38 - Uta Kitzmann |
| Produktgruppe    | 311   | Grundversorgung und Hilfen nach SGB XII           |   |
| Produkt          | 31155 | Hilfen in anderen Lebenslagen - Bestattungskosten |   |

### Erläuterungen zum Teilergebnisplan:

Erläuterungen zu 7. sonstige ordentliche Erträge

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

### Erläuterungen zum Produkt:

Entsprechend § 6 Abs. 3 S. 2 KomHKV i.V.m. § 8 der Haushaltssatzung der Landeshauptstadt Potsdam für das Haushaltsjahr 2026 gehört dieses Produkt zum Budget 38 (siehe Anlagen, Budgetzuordnung Nr. 2.7.).

|                  |       |  |   |
|------------------|-------|--|---|
| Gesamtverwaltung | 31    | Soziale Hilfen   | Produktverantwortlich:<br>38 - Uta Kitzmann |
| Produktgruppe    | 311   | Grundversorgung und Hilfen nach SGB XII  |   |
| Produkt          | 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 vollwerbsgeminderter Personen sicherstellt.

**zuständiger Ausschuss**

Ausschuss für Gesundheit, Soziales, Wohnen und Inklusion

**Aufgabenklassifizierung**

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

**Auftragsgrundlage**

Kap. 1 und 4 Sozialgesetzbuch XII

**Ziele**

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

**Zielgruppen**

Menschen mit Behinderungen, Seniorinnen/Senioren, Leistungsberechtigte

**wesentliche Leistungen**

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

|   | Ist 2024  | Plan 2025 | Plan 2026 | Plan 2027 |
|---|-----------|-----------|-----------|-----------|
| <b>Kennzahlen</b>   |           |           |           |           |
| Stellenausstattung laut Stellenplan                         | 12,29 VZE | 0,00 VZE  | 0,00 VZE  | 0,00 VZE  |
| Stellenausstattung laut Stellenplan                         | 0,00 VZE  | 13,01 VZE | 12,13 VZE | 0,00 VZE  |
| Anteil Aufwendungen Produkt 31160 an Gesamtaufwendungen LHP | 2,23 %    | 2,39 %    | 17,14 %   | 0,00 %    |
| Anteil Erträge Produkt 31160 an Gesamterträge LHP           | 2,28 %    | 2,30 %    | 2,51 %    | 0,00 %    |
| Kostendeckungsgrad  | 97,72 %   | 97,74 %   | 98,18 %   | 0,00 %    |
| Zuschuss (-) bzw. Überschuss (+) pro Einwohner              | -3,02 EUR | -2,95 EUR | -2,70 EUR | 0,00 EUR  |

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

Produktverantwortlich:  
38 - Uta Kitzmann

| <b>Teilergebnishaushalt (Budget)</b> |  | <b>Vorläufiges<br/>Ergebnis<br/>2024</b> | <b>Ansatz<br/>2025</b> | <b>Ansatz<br/>2026</b> | <b>Planung<br/>2027</b> | <b>Planung<br/>2028</b> | <b>Planung<br/>2029</b> |
|--------------------------------------|--|--|------------------------|------------------------|-------------------------|-------------------------|-------------------------|
|                                      |  | €  | €                      | €                      | €                       | €                       | €                       |
| <b>Ertrags- und Aufwandsarten</b>    |  | 2  | 3                      | 4                      | 5                       | 6                       | 7                       |
| 1.                                   | Steuern und ähnliche Abgaben   | 0,00                                     | 0                      | 0                      | 0                       | 0                       | 0                       |
| 2.                                   | Zuwendungen und allgemeine Umlagen   | 0,00                                     | 0                      | 0                      | 0                       | 0                       | 0                       |
| 3.                                   | sonstige Transfererträge   | 622.779,82                               | 398.500                | 398.500                | 398.500                 | 398.500                 | 398.500                 |
| 4.                                   | öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte  | 0,00                                     | 0                      | 0                      | 0                       | 0                       | 0                       |
| 5.                                   | privatrechtliche Leistungsentgelte   | 0,00                                     | 0                      | 0                      | 0                       | 0                       | 0                       |
| 6.                                   | Kostenerstattungen und Kostenumlagen   | 23.092.480,50                            | 24.200.000             | 27.950.000             | 28.950.000              | 29.950.000              | 30.950.000              |
| 7.                                   | sonstige ordentliche Erträge *   | 201.435,05                               | 151.500                | 151.500                | 151.500                 | 151.500                 | 151.500                 |
| 8.                                   | aktivierte Eigenleistungen   | 0,00                                     | 0                      | 0                      | 0                       | 0                       | 0                       |
| 9.                                   | Bestandsveränderungen  | 0,00                                     | 0                      | 0                      | 0                       | 0                       | 0                       |
| 10.                                  | <b>Summe der Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit (1 bis 9)</b>                      | <b>23.916.695,37</b>                     | <b>24.750.000</b>      | <b>28.500.000</b>      | <b>29.500.000</b>       | <b>30.500.000</b>       | <b>31.500.000</b>       |
| 11.                                  | Personalaufwendungen   | 564.272,21                               | 828.600                | 883.800                | 903.200                 | 896.400                 | 915.900                 |
| 12.                                  | Versorgungsaufwendungen  | 0,00                                     | 0                      | 0                      | 0                       | 0                       | 0                       |
| 13.                                  | Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen  | 0,00                                     | 0                      | 0                      | 0                       | 0                       | 0                       |
| 14.                                  | Abschreibungen   | 37.970,36                                | 5.000                  | 5.000                  | 5.000                   | 5.000                   | 5.000                   |
| 15.                                  | Transferaufwendungen   | 23.496.331,29                            | 23.976.400             | 27.567.600             | 28.540.000              | 29.510.900              | 30.487.600              |
| 16.                                  | sonstige ordentliche Aufwendungen  | 320.477,98                               | 538.200                | 513.600                | 549.200                 | 555.100                 | 555.100                 |
| 17.                                  | <b>Summe der Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (11 bis 16)</b>               | <b>24.419.051,84</b>                     | <b>25.348.200</b>      | <b>28.970.000</b>      | <b>29.997.400</b>       | <b>30.967.400</b>       | <b>31.963.600</b>       |
| 18.                                  | <b>Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10-17)</b>                                 | <b>-502.356,47</b>                       | <b>-598.200</b>        | <b>-470.000</b>        | <b>-497.400</b>         | <b>-467.400</b>         | <b>-463.600</b>         |
| 19.                                  | Zinsen und sonstige Finanzerträge  | 0,00                                     | 0                      | 0                      | 0                       | 0                       | 0                       |
| 20.                                  | Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen   | 0,00                                     | 0                      | 0                      | 0                       | 0                       | 0                       |
| 21.                                  | <b>Finanzergebnis (19-20)</b>  | <b>0,00</b>                              | <b>0</b>               | <b>0</b>               | <b>0</b>                | <b>0</b>                | <b>0</b>                |
| 22.                                  | <b>Ordentliches Jahresergebnis (18+ 21)</b>  | <b>-502.356,47</b>                       | <b>-598.200</b>        | <b>-470.000</b>        | <b>-497.400</b>         | <b>-467.400</b>         | <b>-463.600</b>         |
| 23.                                  | Außerordentliche Erträge   | 0,00                                     | 0                      | 0                      | 0                       | 0                       | 0                       |
| 24.                                  | Außerordentliche Aufwendungen  | 0,00                                     | 0                      | 0                      | 0                       | 0                       | 0                       |
| 25.                                  | <b>Außerordentliches Jahresergebnis (23-24)</b>  | <b>0,00</b>                              | <b>0</b>               | <b>0</b>               | <b>0</b>                | <b>0</b>                | <b>0</b>                |
| 26.                                  | <b>Gesamtergebnis des Teilhaushaltes (22+25)</b>   | <b>-502.356,47</b>                       | <b>-598.200</b>        | <b>-470.000</b>        | <b>-497.400</b>         | <b>-467.400</b>         | <b>-463.600</b>         |
| 27.                                  | Erträge aus internen Leistungsbeziehungen  | 0,00                                     | 0                      | 0                      | 0                       | 0                       | 0                       |
| 28.                                  | Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen   | 55.975,75                                | 26.500                 | 57.700                 | 57.700                  | 57.700                  | 57.700                  |
| 29.                                  | <b>Gesamtergebnis des Teilhaushaltes nach den internen Leistungsbeziehungen (26+27-28)</b> | <b>-558.332,22</b>                       | <b>-624.700</b>        | <b>-527.700</b>        | <b>-555.100</b>         | <b>-525.100</b>         | <b>-521.300</b>         |

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

### Erläuterungen zum Teilergebnisplan:

Erläuterungen zu 7. sonstige ordentliche Erträge

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

### Erläuterungen zum Produkt:

Entsprechend § 6 Abs. 3 S. 2 KomHKV i.V.m. § 8 der Haushaltssatzung der Landeshauptstadt Potsdam für das Haushaltsjahr 2026 gehört dieses Produkt zum Budget 38 (siehe Anlagen, Budgetzuordnung Nr. 2.7.).

|                  |       |   |   |
|------------------|-------|---|---|
| Gesamtverwaltung | 31    | Soziale Hilfen                              | Produktverantwortlich:<br>38 - Uta Kitzmann |
| Produktgruppe    | 312   | Grundsicherung für Arbeitssuchende (SGB II) |   |
| Produkt          | 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, Wohnen und Inklusion

**Aufgabenklassifizierung**

pflichtige Selbstverwaltungsaufgabe

**Auftragsgrundlage**

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

**Ziele**

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

**Zielgruppen**

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

**wesentliche Leistungen**

Leistungen f. Unterkunft und Heizung  
Darlehen für Mietschulden

|  | Ist 2024         | Plan 2025        | Plan 2026        | Plan 2027 |
|--|------------------|------------------|------------------|-----------|
| <b>Kennzahlen</b>  |                  |                  |                  |           |
| Anzahl durchschnittlicher Bedarfsgemeinschaften pro Monat    | 6.952,00 Anz     | 0,00 Anz         | 0,00 Anz         | 0,00 Anz  |
| Durchschnittliche Gesamtaufwendungen KdU im Monat            | 3.108.213,00 EUR | 0,00 EUR         | 0,00 EUR         | 0,00 EUR  |
| Durchschnittliche Aufwendungen KdU je Bedarfsgemeinschaft    | 447,53 EUR       | 0,00 EUR         | 0,00 EUR         | 0,00 EUR  |
| Durchschnittliche Aufwendungen einmalige Leistungen im Monat | 50.178,00 EUR    | 0,00 EUR         | 0,00 EUR         | 0,00 EUR  |
| Stellenausstattung laut Stellenplan                          | 52,64 VZE        | 0,00 VZE         | 0,00 VZE         | 0,00 VZE  |
| Anzahl durchschnittlicher Bedarfsgemeinschaften pro Monat    | 0,00 Anz         | 6.750,00 Anz     | 6.510,00 Anz     | 0,00 Anz  |
| Durchschnittliche Gesamtaufwendungen KdU im Monat            | 0,00 EUR         | 3.118.500,00 EUR | 3.255.000,00 EUR | 0,00 EUR  |
| Durchschnittliche Aufwendungen KdU je Bedarfsgemeinschaft    | 0,00 EUR         | 462,00 EUR       | 500,00 EUR       | 0,00 EUR  |
| Durchschnittliche Aufwendungen einmalige Leistungen im Monat | 0,00 EUR         | 50.000,00 EUR    | 50.000,00 EUR    | 0,00 EUR  |
| Stellenausstattung laut Stellenplan                          | 0,00 VZE         | 52,79 VZE        | 52,49 VZE        | 0,00 VZE  |
| Produktkosten je Bedarfsgemeinschaft                         | 6.900,50 EUR     | 0,00 EUR         | 0,00 EUR         | 0,00 EUR  |
| Anteil Aufwendungen Produkt 31200 an Gesamtaufwendungen LHP  | 4,22 %           | 0,00 %           | 0,00 %           | 0,00 %    |
| Anteil Erträge Produkt 31200 an Gesamterträge LHP            | 2,86 %           | 0,00 %           | 0,00 %           | 0,00 %    |
| Kostendeckungsgrad   | 64,77 %          | 0,00 %           | 0,00 %           | 0,00 %    |
| Zuschuss (-) bzw. Überschuss (+) pro Einwohner               | -88,41 EUR       | 0,00 EUR         | 0,00 EUR         | 0,00 EUR  |
| Produktkosten je Bedarfsgemeinschaft                         | 0,00 EUR         | 0,00 EUR         | 0,00 EUR         | 0,00 EUR  |
| Anteil Erträge Produkt 31200 an Gesamterträge LHP            | 0,00 %           | 2,80 %           | 3,04 %           | 0,00 %    |
| Anteil Aufwendungen Produkt 31200 an Gesamtaufwendungen LHP  | 0,00 %           | 4,42 %           | 30,13 %          | 0,00 %    |
| Kostendeckungsgrad   | 0,00 %           | 64,14 %          | 67,60 %          | 0,00 %    |

**Landeshauptstadt Potsdam****2026**

|                  |              |  |  |
|------------------|--------------|--|--|
| Gesamtverwaltung | <b>31</b>    | <b>Soziale Hilfen</b>                              | <b>Produktverantwortlich:</b><br>38 - Uta Kitzmann |
| Produktgruppe    | <b>312</b>   | <b>Grundsicherung für Arbeitssuchende (SGB II)</b> |  |
| Produkt          | <b>31200</b> | <b>Grundsicherung für Arbeitssuchende (SGB II)</b> |  |

|  |          |            |            |          |
|--|----------|------------|------------|----------|
|  |          |            |            |          |
| Zuschuss (-) bzw. Überschuss (+) pro Einwohner | 0,00 EUR | -86,79 EUR | -84,49 EUR | 0,00 EUR |

|                  |       |   |
|------------------|-------|---|
| Gesamtverwaltung | 31    | Soziale Hilfen                              |
| Produktgruppe    | 312   | Grundsicherung für Arbeitssuchende (SGB II) |
| Produkt          | 31200 | Grundsicherung für Arbeitssuchende (SGB II) |

Produktverantwortlich:  
38 - Uta Kitzmann

| <b>Teilergebnishaushalt (Budget)</b> |  | <b>Vorläufiges<br/>Ergebnis<br/>2024</b> | <b>Ansatz<br/>2025</b>    | <b>Ansatz<br/>2026</b>    | <b>Planung<br/>2027</b>   | <b>Planung<br/>2028</b>   | <b>Planung<br/>2029</b>   |
|--------------------------------------|--|--|---------------------------|---------------------------|---------------------------|---------------------------|---------------------------|
|                                      |  | €  | €                         | €                         | €                         | €                         | €                         |
| <b>Ertrags- und Aufwandsarten</b>    |  | 2  | 3                         | 4                         | 5                         | 6                         | 7                         |
| 1.                                   | Steuern und ähnliche Abgaben   | 0,00                                     | 0                         | 0                         | 0                         | 0                         | 0                         |
| 2.                                   | Zuwendungen und allgemeine Umlagen   | 26.718.094,46                            | 26.879.900                | 31.226.500                | 32.128.500                | 34.028.500                | 34.528.500                |
| 3.                                   | sonstige Transfererträge   | 2.069,66                                 | 2.000                     | 2.000                     | 2.000                     | 2.000                     | 2.000                     |
| 4.                                   | öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte  | 0,00                                     | 0                         | 0                         | 0                         | 0                         | 0                         |
| 5.                                   | privatrechtliche Leistungsentgelte   | 0,00                                     | 0                         | 0                         | 0                         | 0                         | 0                         |
| 6.                                   | Kostenerstattungen und Kostenumlagen   | 3.136.205,95                             | 3.143.000                 | 3.237.000                 | 3.335.000                 | 3.435.000                 | 3.435.000                 |
| 7.                                   | sonstige ordentliche Erträge *   | 173.887,55                               | 34.500                    | 34.500                    | 34.500                    | 34.500                    | 34.500                    |
| 8.                                   | aktivierte Eigenleistungen   | 0,00                                     | 0                         | 0                         | 0                         | 0                         | 0                         |
| 9.                                   | Bestandsveränderungen  | 0,00                                     | 0                         | 0                         | 0                         | 0                         | 0                         |
| 10.                                  | <u>Summe der Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit (1 bis 9)</u>                      | <u>30.030.257,62</u>                     | <u>30.059.400</u>         | <u>34.500.000</u>         | <u>35.500.000</u>         | <u>37.500.000</u>         | <u>38.000.000</u>         |
| 11.                                  | Personalaufwendungen   | 3.373.246,88                             | 3.333.600                 | 3.613.500                 | 3.693.800                 | 3.667.400                 | 3.747.800                 |
| 12.                                  | Versorgungsaufwendungen  | 0,00                                     | 0                         | 0                         | 0                         | 0                         | 0                         |
| 13.                                  | Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen  | 639,05                                   | 1.500                     | 1.600                     | 1.600                     | 1.700                     | 1.700                     |
| 14.                                  | Abschreibungen   | 62.859,59                                | 0                         | 0                         | 0                         | 0                         | 0                         |
| 15.                                  | Transferaufwendungen   | 818.216,21                               | 1.000.000                 | 1.055.300                 | 1.081.700                 | 1.108.700                 | 1.108.700                 |
| 16.                                  | sonstige ordentliche Aufwendungen  | 42.053.990,73                            | 42.219.700                | 46.309.600                | 47.212.100                | 48.589.100                | 48.993.300                |
| 17.                                  | <u>Summe der Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (11 bis 16)</u>               | <u>46.308.952,46</u>                     | <u>46.554.800</u>         | <u>50.980.000</u>         | <u>51.989.200</u>         | <u>53.366.900</u>         | <u>53.851.500</u>         |
| 18.                                  | <b><u>Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10-17)</u></b>                          | <b><u>-16.278.694,84</u></b>             | <b><u>-16.495.400</u></b> | <b><u>-16.480.000</u></b> | <b><u>-16.489.200</u></b> | <b><u>-15.866.900</u></b> | <b><u>-15.851.500</u></b> |
| 19.                                  | Zinsen und sonstige Finanzerträge  | 0,00                                     | 0                         | 0                         | 0                         | 0                         | 0                         |
| 20.                                  | Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen   | 0,00                                     | 0                         | 0                         | 0                         | 0                         | 0                         |
| 21.                                  | <u>Finanzergebnis (19-20)</u>  | <u>0,00</u>                              | <u>0</u>                  | <u>0</u>                  | <u>0</u>                  | <u>0</u>                  | <u>0</u>                  |
| 22.                                  | <b><u>Ordentliches Jahresergebnis (18+ 21)</u></b>   | <b><u>-16.278.694,84</u></b>             | <b><u>-16.495.400</u></b> | <b><u>-16.480.000</u></b> | <b><u>-16.489.200</u></b> | <b><u>-15.866.900</u></b> | <b><u>-15.851.500</u></b> |
| 23.                                  | Außerordentliche Erträge   | 0,00                                     | 0                         | 0                         | 0                         | 0                         | 0                         |
| 24.                                  | Außerordentliche Aufwendungen  | 0,00                                     | 0                         | 0                         | 0                         | 0                         | 0                         |
| 25.                                  | <b><u>Außerordentliches Jahresergebnis (23-24)</u></b>                                     | <b><u>0,00</u></b>                       | <b><u>0</u></b>           | <b><u>0</u></b>           | <b><u>0</u></b>           | <b><u>0</u></b>           | <b><u>0</u></b>           |
| 26.                                  | <b><u>Gesamtergebnis des Teilhaushaltes (22+25)</u></b>                                    | <b><u>-16.278.694,84</u></b>             | <b><u>-16.495.400</u></b> | <b><u>-16.480.000</u></b> | <b><u>-16.489.200</u></b> | <b><u>-15.866.900</u></b> | <b><u>-15.851.500</u></b> |
| 27.                                  | Erträge aus internen Leistungsbeziehungen  | 0,00                                     | 0                         | 0                         | 0                         | 0                         | 0                         |
| 28.                                  | Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen   | 55.517,59                                | 175.200                   | 57.200                    | 57.200                    | 57.200                    | 57.200                    |
| 29.                                  | <b>Gesamtergebnis des Teilhaushaltes nach den internen Leistungsbeziehungen (26+27-28)</b> | <b>-16.334.212,43</b>                    | <b>-16.670.600</b>        | <b>-16.537.200</b>        | <b>-16.546.400</b>        | <b>-15.924.100</b>        | <b>-15.908.700</b>        |

|                  |       |   |   |
|------------------|-------|---|---|
| Gesamtverwaltung | 31    | Soziale Hilfen                              | Produktverantwortlich:<br>38 - Uta Kitzmann |
| Produktgruppe    | 312   | Grundsicherung für Arbeitssuchende (SGB II) |   |
| Produkt          | 31200 | Grundsicherung für Arbeitssuchende (SGB II) |   |

**Erläuterungen zum Teilergebnisplan:**

Erläuterungen zu 7. sonstige ordentliche Erträge

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

**Erläuterungen zum Produkt:**

Entsprechend § 6 Abs. 3 S. 2 KomHKV i.V.m. § 8 der Haushaltssatzung der Landeshauptstadt Potsdam für das Haushaltsjahr 2026 gehört dieses Produkt zum Budget 38 (siehe Anlagen, Budgetzuordnung Nr. 2.7.).

|                  |       |                         |
|------------------|-------|-------------------------|
| Gesamtverwaltung | 31    | Soziale Hilfen          |
| Produktgruppe    | 313   | Hilfen für Asylbewerber |
| Produkt          | 31300 | Hilfen für Asylbewerber |

Produktverantwortlich:  
38 - Uta Kitzmann

### Produktbeschreibung

#### Produktbeschreibung

Hilfen für Asylbewerber

#### zuständiger Ausschuss

Migrantenbeirat, Ausschuss für Gesundheit, Soziales, Wohnen und Inklusion

#### Aufgabenklassifizierung

freiwillige Selbstverwaltungsaufgabe, Pflichtaufgabe zur Erfüllung nach Weisung

#### Auftragsgrundlage

AsylbLG  
SGB XII bei analogem Leistungsbezug

#### Ziele

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

#### Zielgruppen

Migrantinnen/Migranten

#### wesentliche Leistungen

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

|   | Ist 2024  | Plan 2025 | Plan 2026 | Plan 2027 |
|---|-----------|-----------|-----------|-----------|
| <b>Kennzahlen</b>   |           |           |           |           |
| Stellenausstattung laut Stellenplan 31300                   | 10,69 VZE | 9,77 VZE  | 10,54 VZE | 0,00 VZE  |
| Anteil Aufwendungen Produkt 31300 an Gesamtaufwendungen LHP | 0,60 %    | 1,03 %    | 3,56 %    | 0,00 %    |
| Anteil Erträge Produkt 31300 an Gesamterträge LHP           | 0,82 %    | 0,99 %    | 0,50 %    | 0,00 %    |
| Kostendeckungsgrad  | 130,87 %  | 97,34 %   | 94,62 %   | 0,00 %    |
| Zuschuss (-) bzw. Überschuss (+) pro Einwohner 31300        | 11,03 EUR | -1,51 EUR | -1,66 EUR | 0,00 EUR  |

|                  |       |                         |
|------------------|-------|-------------------------|
| Gesamtverwaltung | 31    | Soziale Hilfen          |
| Produktgruppe    | 313   | Hilfen für Asylbewerber |
| Produkt          | 31300 | Hilfen für Asylbewerber |

Produktverantwortlich:  
38 - Uta Kitzmann

| <b>Teilergebnishaushalt (Budget)</b> |  | <b>Vorläufiges Ergebnis 2024</b> | <b>Ansatz 2025</b> | <b>Ansatz 2026</b> | <b>Planung 2027</b> | <b>Planung 2028</b> | <b>Planung 2029</b> |
|--------------------------------------|--|----------------------------------|--------------------|--------------------|---------------------|---------------------|---------------------|
|                                      |  | €                                | €                  | €                  | €                   | €                   | €                   |
| <b>Ertrags- und Aufwandsarten</b>    |  | 2                                | 3                  | 4                  | 5                   | 6                   | 7                   |
| 1.                                   | Steuern und ähnliche Abgaben   | 0,00                             | 0                  | 0                  | 0                   | 0                   | 0                   |
| 2.                                   | Zuwendungen und allgemeine Umlagen   | 0,00                             | 0                  | 0                  | 0                   | 0                   | 0                   |
| 3.                                   | sonstige Transfererträge   | 470.906,05                       | 718.000            | 718.000            | 718.000             | 718.000             | 718.000             |
| 4.                                   | öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte  | 0,00                             | 0                  | 0                  | 0                   | 0                   | 0                   |
| 5.                                   | privatrechtliche Leistungsentgelte   | 0,00                             | 0                  | 0                  | 0                   | 0                   | 0                   |
| 6.                                   | Kostenerstattungen und Kostenumlagen   | 4.833.279,65                     | 9.800.000          | 4.842.000          | 5.342.000           | 5.842.000           | 6.142.000           |
| 7.                                   | sonstige ordentliche Erträge *   | 3.332.610,02                     | 140.000            | 140.000            | 140.000             | 140.000             | 140.000             |
| 8.                                   | aktivierte Eigenleistungen   | 0,00                             | 0                  | 0                  | 0                   | 0                   | 0                   |
| 9.                                   | Bestandsveränderungen  | 0,00                             | 0                  | 0                  | 0                   | 0                   | 0                   |
| 10.                                  | <b>Summe der Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit (1 bis 9)</b>                      | <b>8.636.795,72</b>              | <b>10.658.000</b>  | <b>5.700.000</b>   | <b>6.200.000</b>    | <b>6.700.000</b>    | <b>7.000.000</b>    |
| 11.                                  | Personalaufwendungen   | 656.081,51                       | 646.900            | 704.900            | 720.400             | 715.100             | 730.600             |
| 12.                                  | Versorgungsaufwendungen  | 0,00                             | 0                  | 0                  | 0                   | 0                   | 0                   |
| 13.                                  | Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen  | 1.516,00                         | 2.000              | 2.000              | 2.000               | 2.000               | 2.000               |
| 14.                                  | Abschreibungen   | 9.251,74                         | 3.000              | 3.000              | 3.000               | 3.000               | 3.000               |
| 15.                                  | Transferaufwendungen   | 5.772.739,87                     | 9.923.600          | 5.035.100          | 5.517.500           | 5.999.000           | 6.280.500           |
| 16.                                  | sonstige ordentliche Aufwendungen  | 97.979,02                        | 255.000            | 215.000            | 255.000             | 255.000             | 255.000             |
| 17.                                  | <b>Summe der Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (11 bis 16)</b>               | <b>6.537.568,14</b>              | <b>10.830.500</b>  | <b>5.960.000</b>   | <b>6.497.900</b>    | <b>6.974.100</b>    | <b>7.271.100</b>    |
| 18.                                  | <b>Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10-17)</b>                                 | <b>2.099.227,58</b>              | <b>-172.500</b>    | <b>-260.000</b>    | <b>-297.900</b>     | <b>-274.100</b>     | <b>-271.100</b>     |
| 19.                                  | Zinsen und sonstige Finanzerträge  | 0,00                             | 0                  | 0                  | 0                   | 0                   | 0                   |
| 20.                                  | Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen   | 0,00                             | 0                  | 0                  | 0                   | 0                   | 0                   |
| 21.                                  | <b>Finanzergebnis (19-20)</b>  | <b>0,00</b>                      | <b>0</b>           | <b>0</b>           | <b>0</b>            | <b>0</b>            | <b>0</b>            |
| 22.                                  | <b>Ordentliches Jahresergebnis (18+ 21)</b>  | <b>2.099.227,58</b>              | <b>-172.500</b>    | <b>-260.000</b>    | <b>-297.900</b>     | <b>-274.100</b>     | <b>-271.100</b>     |
| 23.                                  | Außerordentliche Erträge   | 0,00                             | 0                  | 0                  | 0                   | 0                   | 0                   |
| 24.                                  | Außerordentliche Aufwendungen  | 0,00                             | 0                  | 0                  | 0                   | 0                   | 0                   |
| 25.                                  | <b>Außerordentliches Jahresergebnis (23-24)</b>  | <b>0,00</b>                      | <b>0</b>           | <b>0</b>           | <b>0</b>            | <b>0</b>            | <b>0</b>            |
| 26.                                  | <b>Gesamtergebnis des Teilhaushaltes (22+25)</b>   | <b>2.099.227,58</b>              | <b>-172.500</b>    | <b>-260.000</b>    | <b>-297.900</b>     | <b>-274.100</b>     | <b>-271.100</b>     |
| 27.                                  | Erträge aus internen Leistungsbeziehungen  | 0,00                             | 0                  | 0                  | 0                   | 0                   | 0                   |
| 28.                                  | Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen   | 62.063,89                        | 83.500             | 64.000             | 64.000              | 64.000              | 64.000              |
| 29.                                  | <b>Gesamtergebnis des Teilhaushaltes nach den internen Leistungsbeziehungen (26+27-28)</b> | <b>2.037.163,69</b>              | <b>-256.000</b>    | <b>-324.000</b>    | <b>-361.900</b>     | <b>-338.100</b>     | <b>-335.100</b>     |

|                  |       |                         |   |
|------------------|-------|-------------------------|---|
| Gesamtverwaltung | 31    | Soziale Hilfen          | Produktverantwortlich:<br>38 - Uta Kitzmann |
| Produktgruppe    | 313   | Hilfen für Asylbewerber |   |
| Produkt          | 31300 | Hilfen für Asylbewerber |   |

**Erläuterungen zum Teilergebnisplan:**

Erläuterungen zu 7. sonstige ordentliche Erträge

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

**Erläuterungen zum Produkt:**

Entsprechend § 6 Abs. 3 S. 2 KomHKV i.V.m. § 8 der Haushaltssatzung der Landeshauptstadt Potsdam für das Haushaltsjahr 2026 gehört dieses Produkt zum Budget 38 (siehe Anlagen, Budgetzuordnung Nr. 2.7.).

|                  |       |                                 |
|------------------|-------|---------------------------------|
| Gesamtverwaltung | 31    | Soziale Hilfen                  |
| Produktgruppe    | 314   | Eingliederungshilfe nach SGB IX |
| Produkt          | 31400 | Eingliederungshilfe nach SGB IX |

Produktverantwortlich:  
38 - Uta Kitzmann

### Produktbeschreibung

#### Produktbeschreibung

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

#### zuständiger Ausschuss

#### Aufgabenklassifizierung

pflichtige Selbstverwaltungsaufgabe, Pflichtaufgabe zur Erfüllung nach Weisung

#### Auftragsgrundlage

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

#### Ziele

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

#### Zielgruppen

Menschen mit Behinderungen, Leistungsberechtigte

#### wesentliche Leistungen

Leistungen zur medizinischen Rehabilitation

Leistungen zur Teilhabe an Bildung

Leistungen für Wohnraum

Heilpädagogische Leistungen

Leistungen zum Erwerb praktischer Kenntnisse und Fähigkeiten

|   | Ist 2024   | Plan 2025  | Plan 2026  | Plan 2027 |
|---|------------|------------|------------|-----------|
| <b>Kennzahlen</b>   |            |            |            |           |
| Stellenausstattung laut Stellenplan                         | 31,85 VZE  | 32,21 VZE  | 33,15 VZE  | 0,00 VZE  |
| Kostendeckungsgrad 31400                                    | 86,75 %    | 89,81 %    | 86,34 %    | 0,00 %    |
| Anteil Aufwendungen Produkt an Gesamtaufwendungen LHP 31400 | 6,08 %     | 5,44 %     | 43,99 %    | 0,00 %    |
| Anteil Erträge Produkt an Gesamterträge LHP 31400           | 5,52 %     | 4,82 %     | 5,67 %     | 0,00 %    |
| Zuschuss (-) bzw. Überschuss (+) pro Einwohner 31400        | -47,92 EUR | -30,38 EUR | -52,01 EUR | 0,00 EUR  |

|                  |       |                                 |
|------------------|-------|---------------------------------|
| Gesamtverwaltung | 31    | Soziale Hilfen                  |
| Produktgruppe    | 314   | Eingliederungshilfe nach SGB IX |
| Produkt          | 31400 | Eingliederungshilfe nach SGB IX |

Produktverantwortlich:  
38 - Uta Kitzmann

| Teilergebnishaushalt (Budget) |   | Vorläufiges Ergebnis 2024   | Ansatz 2025              | Ansatz 2026               | Planung 2027             | Planung 2028             | Planung 2029             |
|-------------------------------|---|-----------------------------|--------------------------|---------------------------|--------------------------|--------------------------|--------------------------|
|                               |   | €                           | €                        | €                         | €                        | €                        | €                        |
| Ertrags- und Aufwandsarten    |   | 2                           | 3                        | 4                         | 5                        | 6                        | 7                        |
| 1.                            | Steuern und ähnliche Abgaben  | 0,00                        | 0                        | 0                         | 0                        | 0                        | 0                        |
| 2.                            | Zuwendungen und allgemeine Umlagen  | 0,00                        | 0                        | 0                         | 0                        | 0                        | 0                        |
| 3.                            | sonstige Transfererträge  | 929.751,00                  | 935.000                  | 935.000                   | 935.000                  | 935.000                  | 935.000                  |
| 4.                            | öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte   | 0,00                        | 0                        | 0                         | 0                        | 0                        | 0                        |
| 5.                            | privatrechtliche Leistungsentgelte  | 0,00                        | 0                        | 0                         | 0                        | 0                        | 0                        |
| 6.                            | Kostenerstattungen und Kostenumlagen  | 56.786.898,54               | 50.629.400               | 63.010.000                | 66.810.000               | 71.210.000               | 73.010.000               |
| 7.                            | sonstige ordentliche Erträge *  | 231.817,70                  | 271.000                  | 377.600                   | 388.700                  | 397.900                  | 427.100                  |
| 8.                            | aktivierte Eigenleistungen  | 0,00                        | 0                        | 0                         | 0                        | 0                        | 0                        |
| 9.                            | Bestandsveränderungen   | 0,00                        | 0                        | 0                         | 0                        | 0                        | 0                        |
| 10.                           | <u>Summe der Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit (1 bis 9)</u>                             | <u>57.948.467,24</u>        | <u>51.835.400</u>        | <u>64.322.600</u>         | <u>68.133.700</u>        | <u>72.542.900</u>        | <u>74.372.100</u>        |
| 11.                           | Personalaufwendungen  | 2.122.533,52                | 2.142.400                | 2.214.500                 | 2.263.200                | 2.246.400                | 2.295.200                |
| 12.                           | Versorgungsaufwendungen   | 0,00                        | 0                        | 0                         | 0                        | 0                        | 0                        |
| 13.                           | Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen   | 0,00                        | 6.100                    | 6.000                     | 11.500                   | 21.500                   | 21.500                   |
| 14.                           | Abschreibungen  | 25.963,61                   | 2.000                    | 2.000                     | 2.000                    | 2.000                    | 2.000                    |
| 15.                           | Transferaufwendungen  | 61.200.068,32               | 53.759.600               | 71.126.500                | 73.925.800               | 76.765.800               | 78.519.100               |
| 16.                           | sonstige ordentliche Aufwendungen   | 3.290.394,73                | 1.767.200                | 985.000                   | 1.107.800                | 1.129.000                | 1.129.000                |
| 17.                           | <u>Summe der Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (11 bis 16)</u>                      | <u>66.638.960,18</u>        | <u>57.677.300</u>        | <u>74.334.000</u>         | <u>77.310.300</u>        | <u>80.164.700</u>        | <u>81.966.800</u>        |
| 18.                           | <b><u>Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10-17)</u></b>                                 | <b><u>-8.690.492,94</u></b> | <b><u>-5.841.900</u></b> | <b><u>-10.011.400</u></b> | <b><u>-9.176.600</u></b> | <b><u>-7.621.800</u></b> | <b><u>-7.594.700</u></b> |
| 19.                           | Zinsen und sonstige Finanzerträge   | 0,00                        | 0                        | 0                         | 0                        | 0                        | 0                        |
| 20.                           | Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen  | 0,00                        | 0                        | 0                         | 0                        | 0                        | 0                        |
| 21.                           | <u>Finanzergebnis (19-20)</u>   | <u>0,00</u>                 | <u>0</u>                 | <u>0</u>                  | <u>0</u>                 | <u>0</u>                 | <u>0</u>                 |
| 22.                           | <b><u>Ordentliches Jahresergebnis (18+ 21)</u></b>  | <b><u>-8.690.492,94</u></b> | <b><u>-5.841.900</u></b> | <b><u>-10.011.400</u></b> | <b><u>-9.176.600</u></b> | <b><u>-7.621.800</u></b> | <b><u>-7.594.700</u></b> |
| 23.                           | Außerordentliche Erträge  | 0,00                        | 0                        | 0                         | 0                        | 0                        | 0                        |
| 24.                           | Außerordentliche Aufwendungen   | 0,00                        | 0                        | 0                         | 0                        | 0                        | 0                        |
| 25.                           | <b><u>Außerordentliches Jahresergebnis (23-24)</u></b>  | <b><u>0,00</u></b>          | <b><u>0</u></b>          | <b><u>0</u></b>           | <b><u>0</u></b>          | <b><u>0</u></b>          | <b><u>0</u></b>          |
| 26.                           | <b><u>Gesamtergebnis des Teilhaushaltes (22+25)</u></b>   | <b><u>-8.690.492,94</u></b> | <b><u>-5.841.900</u></b> | <b><u>-10.011.400</u></b> | <b><u>-9.176.600</u></b> | <b><u>-7.621.800</u></b> | <b><u>-7.594.700</u></b> |
| 27.                           | Erträge aus internen Leistungsbeziehungen   | 0,00                        | 0                        | 0                         | 0                        | 0                        | 0                        |
| 28.                           | Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen  | 163.168,90                  | 78.800                   | 168.100                   | 168.100                  | 168.100                  | 168.100                  |
| 29.                           | <b><u>Gesamtergebnis des Teilhaushaltes nach den internen Leistungsbeziehungen (26+27-28)</u></b> | <b><u>-8.853.661,84</u></b> | <b><u>-5.920.700</u></b> | <b><u>-10.179.500</u></b> | <b><u>-9.344.700</u></b> | <b><u>-7.789.900</u></b> | <b><u>-7.762.800</u></b> |

|                  |       |                                 |   |
|------------------|-------|---------------------------------|---|
| Gesamtverwaltung | 31    | Soziale Hilfen                  | Produktverantwortlich:<br>38 - Uta Kitzmann |
| Produktgruppe    | 314   | Eingliederungshilfe nach SGB IX |   |
| Produkt          | 31400 | Eingliederungshilfe nach SGB IX |   |

**Erläuterungen zum Teilergebnisplan:**

Erläuterungen zu 7. sonstige ordentliche Erträge

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

**Erläuterungen zum Produkt:**

Entsprechend § 6 Abs. 3 S. 2 KomHKV i.V.m. § 8 der Haushaltssatzung der Landeshauptstadt Potsdam für das Haushaltsjahr 2026 gehört dieses Produkt zum Budget 38 (siehe Anlagen, Budgetzuordnung Nr. 2.7.).

|                  |       |   |   |
|------------------|-------|---|---|
| Gesamtverwaltung | 35    | Soziale Hilfen  | Produktverantwortlich:<br>38 - Uta Kitzmann |
| Produktgruppe    | 351   | sonstige soziale Hilfen und Leistungen                |   |
| Produkt          | 35140 | sonstige soziale Angelegenheiten überörtlicher Träger |   |

**Produktbeschreibung**

**Produktbeschreibung**

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

**zuständiger Ausschuss**

Ausschuss für Gesundheit, Soziales, Wohnen und Inklusion

**Aufgabenklassifizierung**

pflichtige Selbstverwaltungsaufgabe, Pflichtaufgabe zur Erfüllung nach Weisung

**Auftragsgrundlage**

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

**Ziele**

Ausgleich von Behinderungen  
sachgerechte Unterbringung aufgrund eines richterlichen Beschlusses

**Zielgruppen**

Einwohnerinnen/Einwohner, Menschen mit Behinderungen

**wesentliche Leistungen**

Landesteilhabegeld Blinde  
Landesteilhabegeld Gehörlose

|   | Ist 2024  | Plan 2025 | Plan 2026 | Plan 2027 |
|---|-----------|-----------|-----------|-----------|
| <b>Kennzahlen</b>   |           |           |           |           |
| Stellenausstattung laut Stellenplan 35140                   | 0,00 VZE  | 0,00 VZE  | 0,00 VZE  | 0,00 VZE  |
| Kostendeckungsgrad  | 99,18 %   | 100,80 %  | 100,79 %  | 0,00 %    |
| Anteil Aufwendungen Produkt 35140 an Gesamtaufwendungen LHP | 0,05 %    | 0,05 %    | 0,30 %    | 0,00 %    |
| Anteil Erträge Produkt 35140 an Gesamterträge LHP           | 0,06 %    | 0,05 %    | 0,05 %    | 0,00 %    |
| Zuschuss (-) bzw. Überschuss (+) pro Einwohner 35140        | -0,03 EUR | 0,02 EUR  | 0,02 EUR  | 0,00 EUR  |

|                  |       |   |
|------------------|-------|---|
| Gesamtverwaltung | 35    | Soziale Hilfen  |
| Produktgruppe    | 351   | sonstige soziale Hilfen und Leistungen                |
| Produkt          | 35140 | sonstige soziale Angelegenheiten überörtlicher Träger |

Produktverantwortlich:  
38 - Uta Kitzmann

| <b>Teilergebnishaushalt (Budget)</b> |   | <b>Vorläufiges<br/>Ergebnis<br/>2024</b> | <b>Ansatz<br/>2025</b> | <b>Ansatz<br/>2026</b> | <b>Planung<br/>2027</b> | <b>Planung<br/>2028</b> | <b>Planung<br/>2029</b> |
|--------------------------------------|---|--|------------------------|------------------------|-------------------------|-------------------------|-------------------------|
|                                      |   | €  | €                      | €                      | €                       | €                       | €                       |
| <b>Ertrags- und Aufwandsarten</b>    |   | 2  | 3                      | 4                      | 5                       | 6                       | 7                       |
| 1.                                   | Steuern und ähnliche Abgaben  | 0,00                                     | 0                      | 0                      | 0                       | 0                       | 0                       |
| 2.                                   | Zuwendungen und allgemeine Umlagen  | 0,00                                     | 0                      | 0                      | 0                       | 0                       | 0                       |
| 3.                                   | sonstige Transfererträge  | 4.264,36                                 | 5.000                  | 5.000                  | 5.000                   | 5.000                   | 5.000                   |
| 4.                                   | öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte   | 0,00                                     | 0                      | 0                      | 0                       | 0                       | 0                       |
| 5.                                   | privatrechtliche Leistungsentgelte  | 0,00                                     | 0                      | 0                      | 0                       | 0                       | 0                       |
| 6.                                   | Kostenerstattungen und Kostenumlagen  | 578.750,88                               | 493.000                | 498.000                | 503.000                 | 508.000                 | 508.000                 |
| 7.                                   | sonstige ordentliche Erträge *  | 4.419,16                                 | 9.000                  | 9.000                  | 9.000                   | 9.000                   | 9.000                   |
| 8.                                   | aktivierte Eigenleistungen  | 0,00                                     | 0                      | 0                      | 0                       | 0                       | 0                       |
| 9.                                   | Bestandsveränderungen   | 0,00                                     | 0                      | 0                      | 0                       | 0                       | 0                       |
| 10.                                  | <u>Summe der Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit (1 bis 9)</u>                             | <u>587.434,40</u>                        | <u>507.000</u>         | <u>512.000</u>         | <u>517.000</u>          | <u>522.000</u>          | <u>522.000</u>          |
| 11.                                  | Personalaufwendungen  | 0,00                                     | 0                      | 0                      | 0                       | 0                       | 0                       |
| 12.                                  | Versorgungsaufwendungen   | 0,00                                     | 0                      | 0                      | 0                       | 0                       | 0                       |
| 13.                                  | Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen   | 0,00                                     | 0                      | 0                      | 0                       | 0                       | 0                       |
| 14.                                  | Abschreibungen  | 0,00                                     | 0                      | 0                      | 0                       | 0                       | 0                       |
| 15.                                  | Transferaufwendungen  | 586.095,23                               | 500.000                | 505.000                | 510.000                 | 515.000                 | 515.000                 |
| 16.                                  | sonstige ordentliche Aufwendungen   | 6.207,90                                 | 3.000                  | 3.000                  | 3.000                   | 3.000                   | 3.000                   |
| 17.                                  | <u>Summe der Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (11 bis 16)</u>                      | <u>592.303,13</u>                        | <u>503.000</u>         | <u>508.000</u>         | <u>513.000</u>          | <u>518.000</u>          | <u>518.000</u>          |
| 18.                                  | <b><u>Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10-17)</u></b>                                 | <b><u>-4.868,73</u></b>                  | <b><u>4.000</u></b>    | <b><u>4.000</u></b>    | <b><u>4.000</u></b>     | <b><u>4.000</u></b>     | <b><u>4.000</u></b>     |
| 19.                                  | Zinsen und sonstige Finanzerträge   | 0,00                                     | 0                      | 0                      | 0                       | 0                       | 0                       |
| 20.                                  | Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen  | 0,00                                     | 0                      | 0                      | 0                       | 0                       | 0                       |
| 21.                                  | <u>Finanzergebnis (19-20)</u>   | <u>0,00</u>                              | <u>0</u>               | <u>0</u>               | <u>0</u>                | <u>0</u>                | <u>0</u>                |
| 22.                                  | <b><u>Ordentliches Jahresergebnis (18+ 21)</u></b>  | <b><u>-4.868,73</u></b>                  | <b><u>4.000</u></b>    | <b><u>4.000</u></b>    | <b><u>4.000</u></b>     | <b><u>4.000</u></b>     | <b><u>4.000</u></b>     |
| 23.                                  | Außerordentliche Erträge  | 0,00                                     | 0                      | 0                      | 0                       | 0                       | 0                       |
| 24.                                  | Außerordentliche Aufwendungen   | 0,00                                     | 0                      | 0                      | 0                       | 0                       | 0                       |
| 25.                                  | <b><u>Außerordentliches Jahresergebnis (23-24)</u></b>  | <b><u>0,00</u></b>                       | <b><u>0</u></b>        | <b><u>0</u></b>        | <b><u>0</u></b>         | <b><u>0</u></b>         | <b><u>0</u></b>         |
| 26.                                  | <b><u>Gesamtergebnis des Teilhaushaltes (22+25)</u></b>   | <b><u>-4.868,73</u></b>                  | <b><u>4.000</u></b>    | <b><u>4.000</u></b>    | <b><u>4.000</u></b>     | <b><u>4.000</u></b>     | <b><u>4.000</u></b>     |
| 27.                                  | Erträge aus internen Leistungsbeziehungen   | 0,00                                     | 0                      | 0                      | 0                       | 0                       | 0                       |
| 28.                                  | Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen  | 0,00                                     | 0                      | 0                      | 0                       | 0                       | 0                       |
| 29.                                  | <b><u>Gesamtergebnis des Teilhaushaltes nach den internen Leistungsbeziehungen (26+27-28)</u></b> | <b><u>-4.868,73</u></b>                  | <b><u>4.000</u></b>    | <b><u>4.000</u></b>    | <b><u>4.000</u></b>     | <b><u>4.000</u></b>     | <b><u>4.000</u></b>     |

|                  |       |   |   |
|------------------|-------|---|---|
| Gesamtverwaltung | 35    | Soziale Hilfen  | Produktverantwortlich:<br>38 - Uta Kitzmann |
| Produktgruppe    | 351   | sonstige soziale Hilfen und Leistungen                |   |
| Produkt          | 35140 | sonstige soziale Angelegenheiten überörtlicher Träger |   |

**Erläuterungen zum Teilergebnisplan:**

Erläuterungen zu 7. sonstige ordentliche Erträge

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

**Erläuterungen zum Produkt:**

Entsprechend § 6 Abs. 3 S. 2 KomHKV i.V.m. § 8 der Haushaltssatzung der Landeshauptstadt Potsdam für das Haushaltsjahr 2026 gehört dieses Produkt zum Budget 38 (siehe Anlagen, Budgetzuordnung Nr. 2.7.).

|                  |       |  |
|------------------|-------|--|
| Gesamtverwaltung | 35    | Soziale Hilfen                         |
| Produktgruppe    | 351   | sonstige soziale Hilfen und Leistungen |
| Produkt          | 35150 | sonstige soziale Angelegenheiten Bund  |

Produktverantwortlich:  
38 - Uta Kitzmann

### Produktbeschreibung

#### Produktbeschreibung

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

#### zuständiger Ausschuss

Ausschuss für Gesundheit, Soziales, Wohnen und Inklusion

#### Aufgabenklassifizierung

freiwillige Selbstverwaltungsaufgabe, Pflichtaufgabe zur Erfüllung nach Weisung

#### Auftragsgrundlage

BAföG, AFBG, BbgAföG

#### Ziele

Finanzielle Unterstützung bei Aufstiegsfortbildungen  
Jungen Menschen die Möglichkeit zu geben, unabhängig von ihrer wirtschaftlichen und sozialen Situation eine Ausbildung zu absolvieren, die ihren Fähigkeiten und Interessen entspricht  
Unterstützung von Schülern weiterführender Schulen (Klasse 11 bis 13) bei dem Erwerb von Lernmaterialien  
Durch Betreuung den Betroffenen bei größtmöglicher Selbstbestimmung und Wahrung der persönlichen Autonomie die erforderliche Fürsorge und rechtlichen Schutz sichern

#### Zielgruppen

Menschen mit Behinderungen, Schülerinnen/Schüler, Auszubildende, Leistungsberechtigte

#### wesentliche Leistungen

Unterhaltssicherungsgesetz  
Leistungen BAföG und Aufstiegsfortbildungsförderungsgesetz  
Betreuungsbehörde  
Erstattung brandenburgische Ausbildungsförderung

|   | Ist 2024  | Plan 2025 | Plan 2026 | Plan 2027 |
|---|-----------|-----------|-----------|-----------|
| <b><u>Kennzahlen</u></b>                                    |           |           |           |           |
| Stellenausstattung laut Stellenplan 35150                   | 12,00 VZE | 12,00 VZE | 12,77 VZE | 0,00 VZE  |
| Kostendeckungsgrad  | 5,37 %    | 5,07 %    | 28,45 %   | 0,00 %    |
| Anteil Aufwendungen Produkt 35150 an Gesamtaufwendungen LHP | 0,08 %    | 0,08 %    | 0,52 %    | 0,00 %    |
| Anteil Erträge Produkt 35150 an Gesamterträge LHP           | 0,00 %    | 0,00 %    | 0,02 %    | 0,00 %    |
| Zuschuss (-) bzw. Überschuss (+) pro Einwohner 35150        | -4,40 EUR | -4,02 EUR | -3,21 EUR | 0,00 EUR  |

|                  |       |  |
|------------------|-------|--|
| Gesamtverwaltung | 35    | Soziale Hilfen                         |
| Produktgruppe    | 351   | sonstige soziale Hilfen und Leistungen |
| Produkt          | 35150 | sonstige soziale Angelegenheiten Bund  |

Produktverantwortlich:  
38 - Uta Kitzmann

| Teilergebnishaushalt (Budget) |   | Vorläufiges<br>Ergebnis<br>2024 | Ansatz<br>2025         | Ansatz<br>2026         | Planung<br>2027        | Planung<br>2028        | Planung<br>2029        |
|-------------------------------|---|---------------------------------|------------------------|------------------------|------------------------|------------------------|------------------------|
|                               |   | €                               | €                      | €                      | €                      | €                      | €                      |
| Ertrags- und Aufwandsarten    |   | 2                               | 3                      | 4                      | 5                      | 6                      | 7                      |
| 1.                            | Steuern und ähnliche Abgaben  | 0,00                            | 0                      | 0                      | 0                      | 0                      | 0                      |
| 2.                            | Zuwendungen und allgemeine Umlagen  | 0,00                            | 0                      | 0                      | 0                      | 0                      | 0                      |
| 3.                            | sonstige Transfererträge  | 0,00                            | 0                      | 0                      | 0                      | 0                      | 0                      |
| 4.                            | öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte   | 1.030,00                        | 2.500                  | 2.500                  | 2.500                  | 2.500                  | 2.500                  |
| 5.                            | privatrechtliche Leistungsentgelte  | 0,00                            | 0                      | 0                      | 0                      | 0                      | 0                      |
| 6.                            | Kostenerstattungen und Kostenumlagen  | 25.629,06                       | 15.000                 | 223.400                | 223.400                | 223.400                | 223.400                |
| 7.                            | sonstige ordentliche Erträge *  | 19.375,93                       | 24.100                 | 24.100                 | 24.100                 | 24.100                 | 24.100                 |
| 8.                            | aktivierte Eigenleistungen  | 0,00                            | 0                      | 0                      | 0                      | 0                      | 0                      |
| 9.                            | Bestandsveränderungen   | 0,00                            | 0                      | 0                      | 0                      | 0                      | 0                      |
| 10.                           | <u>Summe der Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit (1 bis 9)</u>                             | <u>46.034,99</u>                | <u>41.600</u>          | <u>250.000</u>         | <u>250.000</u>         | <u>250.000</u>         | <u>250.000</u>         |
| 11.                           | Personalaufwendungen  | 796.522,62                      | 769.800                | 814.500                | 832.500                | 826.300                | 844.200                |
| 12.                           | Versorgungsaufwendungen   | 0,00                            | 0                      | 0                      | 0                      | 0                      | 0                      |
| 13.                           | Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen   | 2,80                            | 0                      | 0                      | 0                      | 0                      | 0                      |
| 14.                           | Abschreibungen  | 0,00                            | 0                      | 0                      | 0                      | 0                      | 0                      |
| 15.                           | Transferaufwendungen  | 0,00                            | 0                      | 0                      | 0                      | 0                      | 0                      |
| 16.                           | sonstige ordentliche Aufwendungen   | 228,21                          | 800                    | 900                    | 900                    | 900                    | 900                    |
| 17.                           | <u>Summe der Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (11 bis 16)</u>                      | <u>796.753,63</u>               | <u>770.600</u>         | <u>815.400</u>         | <u>833.400</u>         | <u>827.200</u>         | <u>845.100</u>         |
| 18.                           | <b><u>Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10-17)</u></b>                                 | <b><u>-750.718,64</u></b>       | <b><u>-729.000</u></b> | <b><u>-565.400</u></b> | <b><u>-583.400</u></b> | <b><u>-577.200</u></b> | <b><u>-595.100</u></b> |
| 19.                           | Zinsen und sonstige Finanzerträge   | 0,00                            | 0                      | 0                      | 0                      | 0                      | 0                      |
| 20.                           | Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen  | 0,00                            | 0                      | 0                      | 0                      | 0                      | 0                      |
| 21.                           | <u>Finanzergebnis (19-20)</u>   | <u>0,00</u>                     | <u>0</u>               | <u>0</u>               | <u>0</u>               | <u>0</u>               | <u>0</u>               |
| 22.                           | <b><u>Ordentliches Jahresergebnis (18+ 21)</u></b>  | <b><u>-750.718,64</u></b>       | <b><u>-729.000</u></b> | <b><u>-565.400</u></b> | <b><u>-583.400</u></b> | <b><u>-577.200</u></b> | <b><u>-595.100</u></b> |
| 23.                           | Außerordentliche Erträge  | 0,00                            | 0                      | 0                      | 0                      | 0                      | 0                      |
| 24.                           | Außerordentliche Aufwendungen   | 0,00                            | 0                      | 0                      | 0                      | 0                      | 0                      |
| 25.                           | <b><u>Außerordentliches Jahresergebnis (23-24)</u></b>  | <b><u>0,00</u></b>              | <b><u>0</u></b>        | <b><u>0</u></b>        | <b><u>0</u></b>        | <b><u>0</u></b>        | <b><u>0</u></b>        |
| 26.                           | <b><u>Gesamtergebnis des Teilhaushaltes (22+25)</u></b>   | <b><u>-750.718,64</u></b>       | <b><u>-729.000</u></b> | <b><u>-565.400</u></b> | <b><u>-583.400</u></b> | <b><u>-577.200</u></b> | <b><u>-595.100</u></b> |
| 27.                           | Erträge aus internen Leistungsbeziehungen   | 0,00                            | 0                      | 0                      | 0                      | 0                      | 0                      |
| 28.                           | Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen  | 61.297,87                       | 74.900                 | 63.200                 | 63.200                 | 63.200                 | 63.200                 |
| 29.                           | <b><u>Gesamtergebnis des Teilhaushaltes nach den internen Leistungsbeziehungen (26+27-28)</u></b> | <b><u>-812.016,51</u></b>       | <b><u>-803.900</u></b> | <b><u>-628.600</u></b> | <b><u>-646.600</u></b> | <b><u>-640.400</u></b> | <b><u>-658.300</u></b> |

|                  |       |  |   |
|------------------|-------|--|---|
| Gesamtverwaltung | 35    | Soziale Hilfen                         | Produktverantwortlich:<br>38 - Uta Kitzmann |
| Produktgruppe    | 351   | sonstige soziale Hilfen und Leistungen |   |
| Produkt          | 35150 | sonstige soziale Angelegenheiten Bund  |   |

**Erläuterungen zum Teilergebnisplan:**

Erläuterungen zu 7. sonstige ordentliche Erträge

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

**Erläuterungen zum Produkt:**

Entsprechend § 6 Abs. 3 S. 2 KomHKV i.V.m. § 8 der Haushaltssatzung der Landeshauptstadt Potsdam für das Haushaltsjahr 2026 gehört dieses Produkt zum Budget 38 (siehe Anlagen, Budgetzuordnung Nr. 2.7.).

|                  |       |  |   |
|------------------|-------|--|---|
| Gesamtverwaltung | 35    | Soziale Hilfen                               | Produktverantwortlich:<br>38 - Uta Kitzmann |
| Produktgruppe    | 351   | sonstige soziale Hilfen und Leistungen       |   |
| Produkt          | 35160 | sonstige Angelegenheiten andere Kostenträger |   |

**Produktbeschreibung**

**Produktbeschreibung**

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

**zuständiger Ausschuss**

Ausschuss für Gesundheit, Soziales, Wohnen und Inklusion

**Aufgabenklassifizierung**

pflichtige Selbstverwaltungsaufgabe, Pflichtaufgabe zur Erfüllung nach Weisung

**Auftragsgrundlage**

3. Abschnitt des beruflichen Rehabilitierungsgesetzes

**Ziele**

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

**Zielgruppen**

Leistungsberechtigte

**wesentliche Leistungen**

SED- Unrechtsbereinigungsgesetz

|   | Ist 2024 | Plan 2025 | Plan 2026 | Plan 2027 |
|---|----------|-----------|-----------|-----------|
| <b><u>Kennzahlen</u></b>                                    |          |           |           |           |
| Stellenausstattung laut Stellenplan 35160                   | 0,00 VZE | 0,00 VZE  | 0,00 VZE  | 0,00 VZE  |
| Anteil Erträge Produkt 35160 an Gesamterträge LHP           | 0,00 %   | 0,00 %    | 0,00 %    | 0,00 %    |
| Anteil Aufwendungen Produkt 35160 an Gesamtaufwendungen LHP | 0,00 %   | 0,00 %    | 0,01 %    | 0,00 %    |
| Kostendeckungsgrad  | 100,00 % | 98,36 %   | 96,00 %   | 0,00 %    |
| Zuschuss (-) bzw. Überschuss (+) pro Einwohner 35160        | 0,00 EUR | 0,00 EUR  | 0,00 EUR  | 0,00 EUR  |

|                  |       |  |
|------------------|-------|--|
| Gesamtverwaltung | 35    | Soziale Hilfen                               |
| Produktgruppe    | 351   | sonstige soziale Hilfen und Leistungen       |
| Produkt          | 35160 | sonstige Angelegenheiten andere Kostenträger |

Produktverantwortlich:  
38 - Uta Kitzmann

| <b>Teilergebnishaushalt (Budget)</b> |  | <b>Vorläufiges<br/>Ergebnis<br/>2024</b> | <b>Ansatz<br/>2025</b> | <b>Ansatz<br/>2026</b> | <b>Planung<br/>2027</b> | <b>Planung<br/>2028</b> | <b>Planung<br/>2029</b> |
|--------------------------------------|--|--|------------------------|------------------------|-------------------------|-------------------------|-------------------------|
|                                      |  | €  | €                      | €                      | €                       | €                       | €                       |
| <b>Ertrags- und Aufwandsarten</b>    |  | 2  | 3                      | 4                      | 5                       | 6                       | 7                       |
| 1.                                   | Steuern und ähnliche Abgaben   | 0,00                                     | 0                      | 0                      | 0                       | 0                       | 0                       |
| 2.                                   | Zuwendungen und allgemeine Umlagen   | 0,00                                     | 0                      | 0                      | 0                       | 0                       | 0                       |
| 3.                                   | sonstige Transfererträge   | 0,00                                     | 0                      | 0                      | 0                       | 0                       | 0                       |
| 4.                                   | öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte  | 0,00                                     | 0                      | 0                      | 0                       | 0                       | 0                       |
| 5.                                   | privatrechtliche Leistungsentgelte   | 0,00                                     | 0                      | 0                      | 0                       | 0                       | 0                       |
| 6.                                   | Kostenerstattungen und Kostenumlagen   | 9.372,00                                 | 12.000                 | 12.000                 | 12.000                  | 12.000                  | 12.000                  |
| 7.                                   | sonstige ordentliche Erträge *   | 0,00                                     | 0                      | 0                      | 0                       | 0                       | 0                       |
| 8.                                   | aktivierte Eigenleistungen   | 0,00                                     | 0                      | 0                      | 0                       | 0                       | 0                       |
| 9.                                   | Bestandsveränderungen  | 0,00                                     | 0                      | 0                      | 0                       | 0                       | 0                       |
| 10.                                  | <u>Summe der Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit (1 bis 9)</u>                      | <u>9.372,00</u>                          | <u>12.000</u>          | <u>12.000</u>          | <u>12.000</u>           | <u>12.000</u>           | <u>12.000</u>           |
| 11.                                  | Personalaufwendungen   | 0,00                                     | 0                      | 0                      | 0                       | 0                       | 0                       |
| 12.                                  | Versorgungsaufwendungen  | 0,00                                     | 0                      | 0                      | 0                       | 0                       | 0                       |
| 13.                                  | Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen  | 0,00                                     | 0                      | 0                      | 0                       | 0                       | 0                       |
| 14.                                  | Abschreibungen   | 0,00                                     | 0                      | 0                      | 0                       | 0                       | 0                       |
| 15.                                  | Transferaufwendungen   | 9.372,00                                 | 12.200                 | 12.500                 | 12.800                  | 13.100                  | 13.100                  |
| 16.                                  | sonstige ordentliche Aufwendungen  | 0,00                                     | 0                      | 0                      | 0                       | 0                       | 0                       |
| 17.                                  | <u>Summe der Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (11 bis 16)</u>               | <u>9.372,00</u>                          | <u>12.200</u>          | <u>12.500</u>          | <u>12.800</u>           | <u>13.100</u>           | <u>13.100</u>           |
| 18.                                  | <b><u>Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10-17)</u></b>                          | <b><u>0,00</u></b>                       | <b><u>-200</u></b>     | <b><u>-500</u></b>     | <b><u>-800</u></b>      | <b><u>-1.100</u></b>    | <b><u>-1.100</u></b>    |
| 19.                                  | Zinsen und sonstige Finanzerträge  | 0,00                                     | 0                      | 0                      | 0                       | 0                       | 0                       |
| 20.                                  | Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen   | 0,00                                     | 0                      | 0                      | 0                       | 0                       | 0                       |
| 21.                                  | <u>Finanzergebnis (19-20)</u>  | <u>0,00</u>                              | <u>0</u>               | <u>0</u>               | <u>0</u>                | <u>0</u>                | <u>0</u>                |
| 22.                                  | <b><u>Ordentliches Jahresergebnis (18+ 21)</u></b>   | <b><u>0,00</u></b>                       | <b><u>-200</u></b>     | <b><u>-500</u></b>     | <b><u>-800</u></b>      | <b><u>-1.100</u></b>    | <b><u>-1.100</u></b>    |
| 23.                                  | Außerordentliche Erträge   | 0,00                                     | 0                      | 0                      | 0                       | 0                       | 0                       |
| 24.                                  | Außerordentliche Aufwendungen  | 0,00                                     | 0                      | 0                      | 0                       | 0                       | 0                       |
| 25.                                  | <b><u>Außerordentliches Jahresergebnis (23-24)</u></b>                                     | <b><u>0,00</u></b>                       | <b><u>0</u></b>        | <b><u>0</u></b>        | <b><u>0</u></b>         | <b><u>0</u></b>         | <b><u>0</u></b>         |
| 26.                                  | <b><u>Gesamtergebnis des Teilhaushaltes (22+25)</u></b>                                    | <b><u>0,00</u></b>                       | <b><u>-200</u></b>     | <b><u>-500</u></b>     | <b><u>-800</u></b>      | <b><u>-1.100</u></b>    | <b><u>-1.100</u></b>    |
| 27.                                  | Erträge aus internen Leistungsbeziehungen  | 0,00                                     | 0                      | 0                      | 0                       | 0                       | 0                       |
| 28.                                  | Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen   | 0,00                                     | 0                      | 0                      | 0                       | 0                       | 0                       |
| 29.                                  | <b>Gesamtergebnis des Teilhaushaltes nach den internen Leistungsbeziehungen (26+27-28)</b> | <b>0,00</b>                              | <b>-200</b>            | <b>-500</b>            | <b>-800</b>             | <b>-1.100</b>           | <b>-1.100</b>           |

|                  |       |  |   |
|------------------|-------|--|---|
| Gesamtverwaltung | 35    | Soziale Hilfen                               | Produktverantwortlich:<br>38 - Uta Kitzmann |
| Produktgruppe    | 351   | sonstige soziale Hilfen und Leistungen       |   |
| Produkt          | 35160 | sonstige Angelegenheiten andere Kostenträger |   |

**Erläuterungen zum Teilergebnisplan:**

Erläuterungen zu 7. sonstige ordentliche Erträge

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

**Erläuterungen zum Produkt:**

Entsprechend § 6 Abs. 3 S. 2 KomHKV i.V.m. § 8 der Haushaltssatzung der Landeshauptstadt Potsdam für das Haushaltsjahr 2026 gehört dieses Produkt zum Budget 38 (siehe Anlagen, Budgetzuordnung Nr. 2.7.).

|                  |       |   |
|------------------|-------|---|
| Gesamtverwaltung | 35    | Soziale Hilfen                                    |
| Produktgruppe    | 351   | sonstige soziale Hilfen und Leistungen            |
| Produkt          | 35170 | sonstige soziale Angelegenheiten örtlicher Träger |

Produktverantwortlich:  
38 - Uta Kitzmann

### Produktbeschreibung

#### Produktbeschreibung

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

#### zuständiger Ausschuss

Ausschuss für Gesundheit, Soziales, Wohnen und Inklusion

#### Aufgabenklassifizierung

freiwillige Selbstverwaltungsaufgabe, pflichtige Selbstverwaltungsaufgabe

#### Auftragsgrundlage

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

#### Ziele

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

#### Zielgruppen

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

#### wesentliche Leistungen

Leistungen für Alters- und Ehejubiläen  
Behindertenfahrdienst

Pakt für Pflege: Pflege vor Ort

Pakt für Pflege: Ausbau Tagespflege und Kurzzeitpflege

Pakt für Pflege: Pflegestützpunkte

Zuschuss an Träger soziale Einrichtungen

|   | Ist 2024  | Plan 2025  | Plan 2026  | Plan 2027 |
|---|-----------|------------|------------|-----------|
| <b><u>Kennzahlen</u></b>                                    |           |            |            |           |
| Stellenausstattung laut Stellenplan 35170                   | 1,00 VZE  | 0,00 VZE   | 0,00 VZE   | 0,00 VZE  |
| Anteil Aufwendungen Produkt 35170 an Gesamtaufwendungen LHP | 0,23 %    | 0,36 %     | 2,29 %     | 0,00 %    |
| Anteil Erträge Produkt 35170 an Gesamterträge LHP           | 0,09 %    | 0,14 %     | 0,13 %     | 0,00 %    |
| Kostendeckungsgrad  | 38,52 %   | 38,02 %    | 37,55 %    | 0,00 %    |
| Zuschuss (-) bzw. Überschuss (+) pro Einwohner 35170        | -8,42 EUR | -12,29 EUR | -12,40 EUR | 0,00 EUR  |

|                  |       |   |
|------------------|-------|---|
| Gesamtverwaltung | 35    | Soziale Hilfen                                    |
| Produktgruppe    | 351   | sonstige soziale Hilfen und Leistungen            |
| Produkt          | 35170 | sonstige soziale Angelegenheiten örtlicher Träger |

Produktverantwortlich:  
38 - Uta Kitzmann

| Teilergebnishaushalt (Budget) |   | Vorläufiges<br>Ergebnis<br>2024 | Ansatz<br>2025           | Ansatz<br>2026           | Planung<br>2027          | Planung<br>2028          | Planung<br>2029          |
|-------------------------------|---|---------------------------------|--------------------------|--------------------------|--------------------------|--------------------------|--------------------------|
|                               |   | €                               | €                        | €                        | €                        | €                        | €                        |
| Ertrags- und Aufwandsarten    |   | 2                               | 3                        | 4                        | 5                        | 6                        | 7                        |
| 1.                            | Steuern und ähnliche Abgaben  | 0,00                            | 0                        | 0                        | 0                        | 0                        | 0                        |
| 2.                            | Zuwendungen und allgemeine Umlagen  | 524.932,97                      | 1.151.400                | 1.151.400                | 1.046.700                | 972.200                  | 972.200                  |
| 3.                            | sonstige Transfererträge  | 957,00                          | 2.000                    | 2.000                    | 2.000                    | 2.000                    | 2.000                    |
| 4.                            | öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte   | 0,00                            | 0                        | 0                        | 0                        | 0                        | 0                        |
| 5.                            | privatrechtliche Leistungsentgelte  | 0,00                            | 4.000                    | 4.000                    | 4.000                    | 4.000                    | 4.000                    |
| 6.                            | Kostenerstattungen und Kostenumlagen  | 291.014,27                      | 300.000                  | 300.000                  | 300.000                  | 300.000                  | 300.000                  |
| 7.                            | sonstige ordentliche Erträge *  | 157.345,36                      | 2.000                    | 2.000                    | 2.000                    | 2.000                    | 2.000                    |
| 8.                            | aktivierte Eigenleistungen  | 0,00                            | 0                        | 0                        | 0                        | 0                        | 0                        |
| 9.                            | Bestandsveränderungen   | 0,00                            | 0                        | 0                        | 0                        | 0                        | 0                        |
| 10.                           | <u>Summe der Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit (1 bis 9)</u>                             | <u>974.249,60</u>               | <u>1.459.400</u>         | <u>1.459.400</u>         | <u>1.354.700</u>         | <u>1.280.200</u>         | <u>1.280.200</u>         |
| 11.                           | Personalaufwendungen  | 32.714,40                       | 51.000                   | 0                        | 0                        | 0                        | 0                        |
| 12.                           | Versorgungsaufwendungen   | 0,00                            | 0                        | 0                        | 0                        | 0                        | 0                        |
| 13.                           | Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen   | 22.500,00                       | 224.700                  | 215.900                  | 173.700                  | 73.700                   | 73.700                   |
| 14.                           | Abschreibungen  | 2.253,92                        | 2.300                    | 2.300                    | 1.300                    | 400                      | 400                      |
| 15.                           | Transferaufwendungen  | 2.186.255,60                    | 3.326.200                | 3.393.500                | 3.405.500                | 3.647.500                | 3.647.500                |
| 16.                           | sonstige ordentliche Aufwendungen   | 279.312,55                      | 117.800                  | 117.900                  | 118.000                  | 118.000                  | 118.000                  |
| 17.                           | <u>Summe der Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (11 bis 16)</u>                      | <u>2.523.036,47</u>             | <u>3.722.000</u>         | <u>3.729.600</u>         | <u>3.698.500</u>         | <u>3.839.600</u>         | <u>3.839.600</u>         |
| 18.                           | <b><u>Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10-17)</u></b>                                 | <b><u>-1.548.786,87</u></b>     | <b><u>-2.262.600</u></b> | <b><u>-2.270.200</u></b> | <b><u>-2.343.800</u></b> | <b><u>-2.559.400</u></b> | <b><u>-2.559.400</u></b> |
| 19.                           | Zinsen und sonstige Finanzerträge   | 0,00                            | 0                        | 0                        | 0                        | 0                        | 0                        |
| 20.                           | Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen  | 0,00                            | 0                        | 0                        | 0                        | 0                        | 0                        |
| 21.                           | <u>Finanzergebnis (19-20)</u>   | <u>0,00</u>                     | <u>0</u>                 | <u>0</u>                 | <u>0</u>                 | <u>0</u>                 | <u>0</u>                 |
| 22.                           | <b><u>Ordentliches Jahresergebnis (18+ 21)</u></b>  | <b><u>-1.548.786,87</u></b>     | <b><u>-2.262.600</u></b> | <b><u>-2.270.200</u></b> | <b><u>-2.343.800</u></b> | <b><u>-2.559.400</u></b> | <b><u>-2.559.400</u></b> |
| 23.                           | Außerordentliche Erträge  | 0,00                            | 0                        | 0                        | 0                        | 0                        | 0                        |
| 24.                           | Außerordentliche Aufwendungen   | 0,00                            | 0                        | 0                        | 0                        | 0                        | 0                        |
| 25.                           | <b><u>Außerordentliches Jahresergebnis (23-24)</u></b>  | <b><u>0,00</u></b>              | <b><u>0</u></b>          | <b><u>0</u></b>          | <b><u>0</u></b>          | <b><u>0</u></b>          | <b><u>0</u></b>          |
| 26.                           | <b><u>Gesamtergebnis des Teilhaushaltes (22+25)</u></b>   | <b><u>-1.548.786,87</u></b>     | <b><u>-2.262.600</u></b> | <b><u>-2.270.200</u></b> | <b><u>-2.343.800</u></b> | <b><u>-2.559.400</u></b> | <b><u>-2.559.400</u></b> |
| 27.                           | Erträge aus internen Leistungsbeziehungen   | 0,00                            | 0                        | 0                        | 0                        | 0                        | 0                        |
| 28.                           | Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen  | 5.983,68                        | 5.400                    | 6.200                    | 6.200                    | 6.200                    | 6.200                    |
| 29.                           | <b><u>Gesamtergebnis des Teilhaushaltes nach den internen Leistungsbeziehungen (26+27-28)</u></b> | <b><u>-1.554.770,55</u></b>     | <b><u>-2.268.000</u></b> | <b><u>-2.276.400</u></b> | <b><u>-2.350.000</u></b> | <b><u>-2.565.600</u></b> | <b><u>-2.565.600</u></b> |

|                  |       |   |   |
|------------------|-------|---|---|
| Gesamtverwaltung | 35    | Soziale Hilfen                                    | Produktverantwortlich:<br>38 - Uta Kitzmann |
| Produktgruppe    | 351   | sonstige soziale Hilfen und Leistungen            |   |
| Produkt          | 35170 | sonstige soziale Angelegenheiten örtlicher Träger |   |

### Erläuterungen zum Teilergebnisplan:

Erläuterungen zu 7. sonstige ordentliche Erträge

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

### Erläuterungen zum Produkt:

Entsprechend § 6 Abs. 3 S. 2 KomHKV i.V.m. § 8 der Haushaltssatzung der Landeshauptstadt Potsdam für das Haushaltsjahr 2026 gehört dieses Produkt zum Budget 38 (siehe Anlagen, Budgetzuordnung Nr. 2.7.).

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

**Produktbeschreibung**

**Produktbeschreibung**

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

**zuständiger Ausschuss**

Ausschuss für Gesundheit, Soziales, Wohnen und Inklusion

**Aufgabenklassifizierung**

freiwillige Selbstverwaltungsaufgabe, pflichtige Selbstverwaltungsaufgabe

**Auftragsgrundlage**

intern

**Ziele**

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

**Zielgruppen**

Mitarbeiterinnen/Mitarbeiter, Auszubildende, Stadtverordnetenversammlung

**wesentliche Leistungen**

|   | Ist 2024   | Plan 2025  | Plan 2026  | Plan 2027 |
|---|------------|------------|------------|-----------|
| <b><u>Kennzahlen</u></b>                                    |            |            |            |           |
| Stellenausstattung laut Stellenplan                         | 64,90 VZE  | 66,86 VZE  | 65,87 VZE  | 0,00 VZE  |
| Kostendeckungsgrad  | 0,80 %     | 2,48 %     | 2,48 %     | 0,00 %    |
| Anteil Aufwendungen Produkt 35199 an Gesamtaufwendungen LHP | 0,54 %     | 0,57 %     | 3,58 %     | 0,00 %    |
| Anteil Erträge Produkt 35199 an Gesamterträge LHP           | 0,00 %     | 0,01 %     | 0,01 %     | 0,00 %    |
| Zuschuss (-) bzw. Überschuss (+) pro Einwohner              | -32,11 EUR | -30,50 EUR | -30,17 EUR | 0,00 EUR  |

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

Produktverantwortlich:  
38 - Uta Kitzmann

| <b>Teilergebnishaushalt (Budget)</b> |   | <b>Vorläufiges Ergebnis 2024</b> | <b>Ansatz 2025</b>       | <b>Ansatz 2026</b>       | <b>Planung 2027</b>      | <b>Planung 2028</b>      | <b>Planung 2029</b>      |
|--------------------------------------|---|----------------------------------|--------------------------|--------------------------|--------------------------|--------------------------|--------------------------|
|                                      |   | €                                | €                        | €                        | €                        | €                        | €                        |
| <b>Ertrags- und Aufwandsarten</b>    |   | 2                                | 3                        | 4                        | 5                        | 6                        | 7                        |
| 1.                                   | Steuern und ähnliche Abgaben  | 0,00                             | 0                        | 0                        | 0                        | 0                        | 0                        |
| 2.                                   | Zuwendungen und allgemeine Umlagen  | 0,00                             | 10.000                   | 10.000                   | 10.000                   | 10.000                   | 10.000                   |
| 3.                                   | sonstige Transfererträge  | 0,00                             | 0                        | 0                        | 0                        | 0                        | 0                        |
| 4.                                   | öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte   | 0,00                             | 0                        | 0                        | 0                        | 0                        | 0                        |
| 5.                                   | privatrechtliche Leistungsentgelte  | 0,00                             | 0                        | 0                        | 0                        | 0                        | 0                        |
| 6.                                   | Kostenerstattungen und Kostenumlagen  | 17.881,73                        | 0                        | 0                        | 0                        | 0                        | 0                        |
| 7.                                   | sonstige ordentliche Erträge *  | 30.223,70                        | 0                        | 0                        | 0                        | 0                        | 0                        |
| 8.                                   | aktivierte Eigenleistungen  | 0,00                             | 0                        | 0                        | 0                        | 0                        | 0                        |
| 9.                                   | Bestandsveränderungen   | 0,00                             | 0                        | 0                        | 0                        | 0                        | 0                        |
| 10.                                  | <u>Summe der Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit (1 bis 9)</u>                             | <u>48.105,43</u>                 | <u>10.000</u>            | <u>10.000</u>            | <u>10.000</u>            | <u>10.000</u>            | <u>10.000</u>            |
| 11.                                  | Personalaufwendungen  | 3.593.547,85                     | 3.729.300                | 4.145.600                | 4.236.300                | 4.205.000                | 4.296.300                |
| 12.                                  | Versorgungsaufwendungen   | 0,00                             | 0                        | 0                        | 0                        | 0                        | 0                        |
| 13.                                  | Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen   | 1.951.619,90                     | 2.427.500                | 2.238.500                | 2.273.500                | 2.261.600                | 2.282.500                |
| 14.                                  | Abschreibungen  | 251,31                           | 1.500                    | 3.000                    | 4.500                    | 6.000                    | 6.000                    |
| 15.                                  | Transferaufwendungen  | 0,00                             | 0                        | 0                        | 0                        | 0                        | 0                        |
| 16.                                  | sonstige ordentliche Aufwendungen   | 83.117,07                        | 65.700                   | 65.700                   | 65.800                   | 65.800                   | 65.800                   |
| 17.                                  | <u>Summe der Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (11 bis 16)</u>                      | <u>5.628.536,13</u>              | <u>6.224.000</u>         | <u>6.452.800</u>         | <u>6.580.100</u>         | <u>6.538.400</u>         | <u>6.650.600</u>         |
| 18.                                  | <b><u>Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10-17)</u></b>                                 | <b><u>-5.580.430,70</u></b>      | <b><u>-6.214.000</u></b> | <b><u>-6.442.800</u></b> | <b><u>-6.570.100</u></b> | <b><u>-6.528.400</u></b> | <b><u>-6.640.600</u></b> |
| 19.                                  | Zinsen und sonstige Finanzerträge   | 0,00                             | 0                        | 0                        | 0                        | 0                        | 0                        |
| 20.                                  | Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen  | 3,35                             | 0                        | 0                        | 0                        | 0                        | 0                        |
| 21.                                  | <u>Finanzergebnis (19-20)</u>   | <u>-3,35</u>                     | <u>0</u>                 | <u>0</u>                 | <u>0</u>                 | <u>0</u>                 | <u>0</u>                 |
| 22.                                  | <b><u>Ordentliches Jahresergebnis (18+ 21)</u></b>  | <b><u>-5.580.434,05</u></b>      | <b><u>-6.214.000</u></b> | <b><u>-6.442.800</u></b> | <b><u>-6.570.100</u></b> | <b><u>-6.528.400</u></b> | <b><u>-6.640.600</u></b> |
| 23.                                  | Außerordentliche Erträge  | 0,00                             | 0                        | 0                        | 0                        | 0                        | 0                        |
| 24.                                  | Außerordentliche Aufwendungen   | 0,00                             | 0                        | 0                        | 0                        | 0                        | 0                        |
| 25.                                  | <b><u>Außerordentliches Jahresergebnis (23-24)</u></b>  | <b><u>0,00</u></b>               | <b><u>0</u></b>          | <b><u>0</u></b>          | <b><u>0</u></b>          | <b><u>0</u></b>          | <b><u>0</u></b>          |
| 26.                                  | <b><u>Gesamtergebnis des Teilhaushaltes (22+25)</u></b>   | <b><u>-5.580.434,05</u></b>      | <b><u>-6.214.000</u></b> | <b><u>-6.442.800</u></b> | <b><u>-6.570.100</u></b> | <b><u>-6.528.400</u></b> | <b><u>-6.640.600</u></b> |
| 27.                                  | Erträge aus internen Leistungsbeziehungen   | 0,00                             | 0                        | 0                        | 0                        | 0                        | 0                        |
| 28.                                  | Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen  | 351.735,68                       | 411.700                  | 379.600                  | 380.600                  | 380.600                  | 380.600                  |
| 29.                                  | <b><u>Gesamtergebnis des Teilhaushaltes nach den internen Leistungsbeziehungen (26+27-28)</u></b> | <b><u>-5.932.169,73</u></b>      | <b><u>-6.625.700</u></b> | <b><u>-6.822.400</u></b> | <b><u>-6.950.700</u></b> | <b><u>-6.909.000</u></b> | <b><u>-7.021.200</u></b> |

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

Produktverantwortlich:  
38 - Uta Kitzmann

| Teilfinanzhaushalt (Investitionsmaßnahmen) |   | Vorläufiges Ergebnis 2024 | Ansatz 2025   | Ansatz 2026   | VE 2026  | Planung 2027  | Planung 2028  | Planung 2029  |
|--|---|---------------------------|---------------|---------------|----------|---------------|---------------|---------------|
|  |   | €                         | €             | €             | €        | €             | €             | €             |
| Einzahlungs- und Auszahlungsarten          |   | 2                         | 3             | 4             | 5        | 6             | 7             | 8             |
| 18.  | Einzahlungen aus Investitionszuwendungen  | 0,00                      | 0             | 0             | 0        | 0             | 0             | 0             |
| 19.  | Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten  | 0,00                      | 0             | 0             | 0        | 0             | 0             | 0             |
| 20.  | Einzahlungen aus der Veräußerung von immateriellen Vermögensgegenständen                    | 0,00                      | 0             | 0             | 0        | 0             | 0             | 0             |
| 21.  | Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden | 0,00                      | 0             | 0             | 0        | 0             | 0             | 0             |
| 22.  | Einzahlungen aus der Veräußerung von übrigem Sachanlagevermögen                             | 0,00                      | 0             | 0             | 0        | 0             | 0             | 0             |
| 23.  | Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagevermögen                                   | 0,00                      | 0             | 0             | 0        | 0             | 0             | 0             |
| 24.  | Sonstige Einzahlungen aus Investitionstätigkeit   | 0,00                      | 0             | 0             | 0        | 0             | 0             | 0             |
| 25.  | <u>Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (18 bis 24)</u>                         | <u>0,00</u>               | <u>0</u>      | <u>0</u>      | <u>0</u> | <u>0</u>      | <u>0</u>      | <u>0</u>      |
| 26.  | Auszahlungen für Baumaßnahmen   | 0,00                      | 0             | 0             | 0        | 0             | 0             | 0             |
| 27.  | Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen für Investitionen Dritter                        | 0,00                      | 0             | 0             | 0        | 0             | 0             | 0             |
| 28.  | Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen                         | 0,00                      | 0             | 0             | 0        | 0             | 0             | 0             |
| 29.  | Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden      | 0,00                      | 0             | 0             | 0        | 0             | 0             | 0             |
| 30.  | Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen                                  | 0,00                      | 7.500         | 7.500         | 0        | 7.500         | 7.500         | 7.500         |
| 31.  | Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagevermögen  | 0,00                      | 0             | 0             | 0        | 0             | 0             | 0             |
| 32.  | Sonstige Auszahlungen aus Investitionstätigkeit   | 0,00                      | 0             | 0             | 0        | 0             | 0             | 0             |
| 33.  | <u>Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (26 bis 32)</u>                         | <u>0,00</u>               | <u>7.500</u>  | <u>7.500</u>  | <u>0</u> | <u>7.500</u>  | <u>7.500</u>  | <u>7.500</u>  |
| 34.  | <b>Saldo aus den Einzahlung und Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit (25-33)</b>      | <b>0,00</b>               | <b>-7.500</b> | <b>-7.500</b> | <b>0</b> | <b>-7.500</b> | <b>-7.500</b> | <b>-7.500</b> |

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

| Investitionsmaßnahmen                                   | Ansatz<br>2025<br>€ | Ansatz<br>2026<br>€ | VE<br>2026<br>€ | Planung<br>2027<br>€ | Planung<br>2028<br>€ | Planung<br>2029<br>€ | Bisher bereit<br>gestellt<br>€ | Gesamt Inv.<br>€ |
|---|---------------------|---------------------|-----------------|----------------------|----------------------|----------------------|--------------------------------|------------------|
|   | 1                   | 2                   | 3               | 4                    | 5                    | 6                    | 7                              | 8                |
| <b>Maßnahmen unterhalb der festgesetzten Wertgrenze</b> |                     |                     |                 |                      |                      |                      |                                |                  |
| - Summe der investiven Auszahlungen                     | 7.500               | 7.500               | 0               | 7.500                | 7.500                | 7.500                | 0,00                           | 7.500,00         |
| <b>Saldo unterhalb der Wertgrenze</b>                   | <b>-7.500</b>       | <b>-7.500</b>       | <b>0</b>        | <b>-7.500</b>        | <b>-7.500</b>        | <b>-7.500</b>        | <b>0,00</b>                    | <b>-7.500,00</b> |

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

### Erläuterungen zum Teilergebnisplan:

Erläuterungen zu 7. sonstige ordentliche Erträge

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

### Erläuterungen zum Produkt:

Entsprechend § 6 Abs. 3 S. 2 KomHKV i.V.m. § 8 der Haushaltssatzung der Landeshauptstadt Potsdam für das Haushaltsjahr 2026 gehört dieses Produkt zum Budget 38 (siehe Anlagen, Budgetzuordnung Nr. 2.7.).

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

## Produktbeschreibung

**Produktbeschreibung**

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

**zuständiger Ausschuss**

Jugendhilfeausschuss, Ausschuss für Gesundheit, Soziales, Wohnen und Inklusion

**Aufgabenklassifizierung**

pflichtige Selbstverwaltungsaufgabe

**Auftragsgrundlage**

SGB I; SGB X; SGB XIII § 35a

**Ziele**

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

**Zielgruppen**

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

**wesentliche Leistungen**

Lerntherapie - DYS  
Frühförderung  
Hilfe zur angemessenen Schulbildung  
Hochschulhilfe  
Heilpädagogischer Mehrbedarf  
Freizeitgestaltung und Hortbegleitung  
Eingliederungshilfe nach § 35 SGB VIII ivE

|   | Ist 2024   | Plan 2025  | Plan 2026  | Plan 2027 |
|---|------------|------------|------------|-----------|
| <b>Kennzahlen</b>   |            |            |            |           |
| Stellenausstattung laut Stellenplan 36343                   | 9,12 VZE   | 9,12 VZE   | 8,62 VZE   | 0,00 VZE  |
| Anteil Aufwendungen Produkt 36343 an Gesamtaufwendungen LHP | 1,18 %     | 1,14 %     | 9,17 %     | 0,00 %    |
| Anteil Erträge Produkt 36343 an Gesamterträge LHP           | 0,02 %     | 0,02 %     | 0,02 %     | 0,00 %    |
| Kostendeckungsgrad  | 1,33 %     | 1,98 %     | 1,61 %     | 0,00 %    |
| Zuschuss (-) bzw. Überschuss (+) pro Einwohner 36343        | -69,48 EUR | -61,17 EUR | -78,04 EUR | 0,00 EUR  |

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

Produktverantwortlich:  
38 - Uta Kitzmann

| <b>Teilergebnishaushalt (Budget)</b> |  | <b>Vorläufiges<br/>Ergebnis<br/>2024</b> | <b>Ansatz<br/>2025</b>    | <b>Ansatz<br/>2026</b>    | <b>Planung<br/>2027</b>   | <b>Planung<br/>2028</b>   | <b>Planung<br/>2029</b>   |
|--------------------------------------|--|--|---------------------------|---------------------------|---------------------------|---------------------------|---------------------------|
|                                      |  | €  | €                         | €                         | €                         | €                         | €                         |
| <b>Ertrags- und Aufwandsarten</b>    |  | 2  | 3                         | 4                         | 5                         | 6                         | 7                         |
| 1.                                   | Steuern und ähnliche Abgaben   | 0,00                                     | 0                         | 0                         | 0                         | 0                         | 0                         |
| 2.                                   | Zuwendungen und allgemeine Umlagen   | 0,00                                     | 0                         | 0                         | 0                         | 0                         | 0                         |
| 3.                                   | sonstige Transfererträge   | 141.416,98                               | 160.000                   | 171.000                   | 171.000                   | 191.000                   | 221.000                   |
| 4.                                   | öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte  | 0,00                                     | 0                         | 0                         | 0                         | 0                         | 0                         |
| 5.                                   | privatrechtliche Leistungsentgelte   | 0,00                                     | 0                         | 0                         | 0                         | 0                         | 0                         |
| 6.                                   | Kostenerstattungen und Kostenumlagen   | 117,78                                   | 30.000                    | 30.000                    | 30.000                    | 30.000                    | 30.000                    |
| 7.                                   | sonstige ordentliche Erträge   | 31.546,57                                | 49.000                    | 49.000                    | 49.000                    | 49.000                    | 49.000                    |
| 8.                                   | aktivierte Eigenleistungen   | 0,00                                     | 0                         | 0                         | 0                         | 0                         | 0                         |
| 9.                                   | Bestandsveränderungen  | 0,00                                     | 0                         | 0                         | 0                         | 0                         | 0                         |
| 10.                                  | <u>Summe der Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit (1 bis 9)</u>                      | <u>173.081,33</u>                        | <u>239.000</u>            | <u>250.000</u>            | <u>250.000</u>            | <u>270.000</u>            | <u>300.000</u>            |
| 11.                                  | Personalaufwendungen   | 446.881,87                               | 439.800                   | 514.300                   | 525.600                   | 521.700                   | 533.000                   |
| 12.                                  | Versorgungsaufwendungen  | 0,00                                     | 0                         | 0                         | 0                         | 0                         | 0                         |
| 13.                                  | Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen  | 0,00                                     | 0                         | 0                         | 0                         | 0                         | 0                         |
| 14.                                  | Abschreibungen   | 7.779,43                                 | 0                         | 0                         | 0                         | 0                         | 0                         |
| 15.                                  | Transferaufwendungen   | 12.219.163,13                            | 11.070.000                | 14.480.700                | 14.968.000                | 15.255.000                | 15.840.900                |
| 16.                                  | sonstige ordentliche Aufwendungen  | 292.950,63                               | 505.000                   | 483.900                   | 505.000                   | 505.000                   | 505.000                   |
| 17.                                  | <u>Summe der Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (11 bis 16)</u>               | <u>12.966.775,06</u>                     | <u>12.014.800</u>         | <u>15.478.900</u>         | <u>15.998.600</u>         | <u>16.281.700</u>         | <u>16.878.900</u>         |
| 18.                                  | <b><u>Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10-17)</u></b>                          | <b><u>-12.793.693,73</u></b>             | <b><u>-11.775.800</u></b> | <b><u>-15.228.900</u></b> | <b><u>-15.748.600</u></b> | <b><u>-16.011.700</u></b> | <b><u>-16.578.900</u></b> |
| 19.                                  | Zinsen und sonstige Finanzerträge  | 0,00                                     | 0                         | 0                         | 0                         | 0                         | 0                         |
| 20.                                  | Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen   | 0,00                                     | 0                         | 0                         | 0                         | 0                         | 0                         |
| 21.                                  | <u>Finanzergebnis (19-20)</u>  | <u>0,00</u>                              | <u>0</u>                  | <u>0</u>                  | <u>0</u>                  | <u>0</u>                  | <u>0</u>                  |
| 22.                                  | <b><u>Ordentliches Jahresergebnis (18+ 21)</u></b>   | <b><u>-12.793.693,73</u></b>             | <b><u>-11.775.800</u></b> | <b><u>-15.228.900</u></b> | <b><u>-15.748.600</u></b> | <b><u>-16.011.700</u></b> | <b><u>-16.578.900</u></b> |
| 23.                                  | Außerordentliche Erträge   | 0,00                                     | 0                         | 0                         | 0                         | 0                         | 0                         |
| 24.                                  | Außerordentliche Aufwendungen  | 0,00                                     | 0                         | 0                         | 0                         | 0                         | 0                         |
| 25.                                  | <b><u>Außerordentliches Jahresergebnis (23-24)</u></b>                                     | <b><u>0,00</u></b>                       | <b><u>0</u></b>           | <b><u>0</u></b>           | <b><u>0</u></b>           | <b><u>0</u></b>           | <b><u>0</u></b>           |
| 26.                                  | <b><u>Gesamtergebnis des Teilhaushaltes (22+25)</u></b>                                    | <b><u>-12.793.693,73</u></b>             | <b><u>-11.775.800</u></b> | <b><u>-15.228.900</u></b> | <b><u>-15.748.600</u></b> | <b><u>-16.011.700</u></b> | <b><u>-16.578.900</u></b> |
| 27.                                  | Erträge aus internen Leistungsbeziehungen  | 0,00                                     | 0                         | 0                         | 0                         | 0                         | 0                         |
| 28.                                  | Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen   | 43.875,85                                | 17.300                    | 45.200                    | 45.200                    | 45.200                    | 45.200                    |
| 29.                                  | <b>Gesamtergebnis des Teilhaushaltes nach den internen Leistungsbeziehungen (26+27-28)</b> | <b>-12.837.569,58</b>                    | <b>-11.793.100</b>        | <b>-15.274.100</b>        | <b>-15.793.800</b>        | <b>-16.056.900</b>        | <b>-16.624.100</b>        |

|                  |              |   |  |
|------------------|--------------|---|--|
| Gesamtverwaltung | <b>36</b>    | <b>Kinder-, Jugend- und Familienhilfe</b>                                 | <b>Produktverantwortlich:</b><br>38 - Uta Kitzmann |
| Produktgruppe    | <b>363</b>   | <b>Sonstige Leistungen der Kinder-, Jugend- und Familienhilfe</b>         |  |
| Produkt          | <b>36343</b> | <b>Eingliederungshilfe für seelisch behinderte Kinder und Jugendliche</b> |  |

**Erläuterungen zum Produkt:**

Entsprechend § 6 Abs. 3 S. 2 KomHKV i.V.m. § 8 der Haushaltssatzung der Landeshauptstadt Potsdam für das Haushaltsjahr 2026 gehört dieses Produkt zum Budget 38 (siehe Anlagen, Budgetzuordnung Nr. 2.7.).

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

## Produktbeschreibung

**Produktbeschreibung**

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

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

**zuständiger Ausschuss**

Ausschuss für Finanzen

**Aufgabenklassifizierung**

pflichtige Selbstverwaltungsaufgabe

**Auftragsgrundlage**

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

**Ziele**

Sicherstellung der finanziellen Rahmenbedingungen zur Wahrnehmung der kommunalen Aufgabenerledigung

**Zielgruppen**

Verwaltungsführung, Mitarbeiterinnen/Mitarbeiter

**wesentliche Leistungen**

allgemeine Zuweisungen, Finanzzuweisungen, Bedarfszuweisungen

|   | Ist 2024           | Plan 2025          | Plan 2026          | Plan 2027 |
|---|--------------------|--------------------|--------------------|-----------|
| <b>Kennzahlen</b>   |                    |                    |                    |           |
| Erträge aus Schlüsselzuweisungen                            | 198.118.772,00 EUR | 201.227.000,00 EUR | 190.000.000,00 EUR | 0,00 EUR  |
| Stellenausstattung laut Stellenplan                         | 0,00 VZE           | 0,00 VZE           | 0,00 VZE           | 0,00 VZE  |
| Anteil Aufwendungen Produkt 61101 an Gesamtaufwendungen LHP | 0,00 %             | 0,00 %             | 0,01 %             | 0,00 %    |
| Anteil Erträge Produkt 61101 an Gesamterträge LHP           | 24,19 %            | 23,75 %            | 21,01 %            | 0,00 %    |
| Schlüsselzuweisungen pro Einwohner                          | 1.072,34 Ant       | 0,00 Ant           | 0,00 Ant           | 0,00 Ant  |
| Kostendeckungsgrad  | 0,00 %             | 2.744.753,76 %     | 1.275.917,11 %     | 0,00 %    |
| Anteil der Schlüsselzuweisungen an Gesamterträgen           | 18,86 %            | 0,00 %             | 0,00 %             | 0,00 %    |
| Zuschuss (-) bzw. Überschuss (+) pro Einwohner              | 1.374,26 EUR       | 1.318,11 EUR       | 1.218,95 EUR       | 0,00 EUR  |

|                  |       |   |
|------------------|-------|---|
| Gesamtverwaltung | 61    | Allgemeine Finanzwirtschaft                         |
| Produktgruppe    | 611   | Steuern, allgemeine Zuweisungen, allgemeine Umlagen |
| Produkt          | 61101 | Allgemeine Zuweisungen, allgemeine Umlagen          |

Produktverantwortlich:  
103 - Ilka Strobel

| <b>Teilergebnishaushalt (Budget)</b> |   | <b>Vorläufiges<br/>Ergebnis<br/>2024</b> | <b>Ansatz<br/>2025</b>  | <b>Ansatz<br/>2026</b>  | <b>Planung<br/>2027</b> | <b>Planung<br/>2028</b> | <b>Planung<br/>2029</b> |
|--------------------------------------|---|--|-------------------------|-------------------------|-------------------------|-------------------------|-------------------------|
|                                      |   | €  | €                       | €                       | €                       | €                       | €                       |
| <b>Ertrags- und Aufwandsarten</b>    |   | 2  | 3                       | 4                       | 5                       | 6                       | 7                       |
| 1.                                   | Steuern und ähnliche Abgaben  | 11.657.492,00                            | 6.651.000               | 5.882.000               | 6.266.500               | 6.266.500               | 5.965.500               |
| 2.                                   | Zuwendungen und allgemeine Umlagen  | 0,00                                     | 0                       | 0                       | 0                       | 0                       | 0                       |
| 3.                                   | sonstige Transfererträge  | 0,00                                     | 0                       | 0                       | 0                       | 0                       | 0                       |
| 4.                                   | öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte   | 0,00                                     | 0                       | 0                       | 0                       | 0                       | 0                       |
| 5.                                   | privatrechtliche Leistungsentgelte  | 0,00                                     | 0                       | 0                       | 0                       | 0                       | 0                       |
| 6.                                   | Kostenerstattungen und Kostenumlagen  | 0,00                                     | 0                       | 0                       | 0                       | 0                       | 0                       |
| 7.                                   | sonstige ordentliche Erträge *  | 0,00                                     | 0                       | 0                       | 0                       | 0                       | 0                       |
| 8.                                   | aktivierte Eigenleistungen  | 0,00                                     | 0                       | 0                       | 0                       | 0                       | 0                       |
| 9.                                   | Bestandsveränderungen   | 0,00                                     | 0                       | 0                       | 0                       | 0                       | 0                       |
| 10.                                  | <u>Summe der Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit (1 bis 9)</u>                             | <u>11.657.492,00</u>                     | <u>6.651.000</u>        | <u>5.882.000</u>        | <u>6.266.500</u>        | <u>6.266.500</u>        | <u>5.965.500</u>        |
| 11.                                  | Personalaufwendungen  | 0,00                                     | 0                       | 0                       | 0                       | 0                       | 0                       |
| 12.                                  | Versorgungsaufwendungen   | 0,00                                     | 0                       | 0                       | 0                       | 0                       | 0                       |
| 13.                                  | Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen   | 0,00                                     | 0                       | 0                       | 0                       | 0                       | 0                       |
| 14.                                  | Abschreibungen  | 0,00                                     | 0                       | 0                       | 0                       | 0                       | 0                       |
| 15.                                  | Transferaufwendungen  | 0,00                                     | 0                       | 0                       | 0                       | 0                       | 0                       |
| 16.                                  | sonstige ordentliche Aufwendungen   | 0,00                                     | 0                       | 0                       | 0                       | 0                       | 0                       |
| 17.                                  | <u>Summe der Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (11 bis 16)</u>                      | <u>0,00</u>                              | <u>0</u>                | <u>0</u>                | <u>0</u>                | <u>0</u>                | <u>0</u>                |
| 18.                                  | <b><u>Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10-17)</u></b>                                 | <b><u>11.657.492,00</u></b>              | <b><u>6.651.000</u></b> | <b><u>5.882.000</u></b> | <b><u>6.266.500</u></b> | <b><u>6.266.500</u></b> | <b><u>5.965.500</u></b> |
| 19.                                  | Zinsen und sonstige Finanzerträge   | 0,00                                     | 0                       | 0                       | 0                       | 0                       | 0                       |
| 20.                                  | Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen  | 0,00                                     | 0                       | 0                       | 0                       | 0                       | 0                       |
| 21.                                  | <u>Finanzergebnis (19-20)</u>   | <u>0,00</u>                              | <u>0</u>                | <u>0</u>                | <u>0</u>                | <u>0</u>                | <u>0</u>                |
| 22.                                  | <b><u>Ordentliches Jahresergebnis (18+ 21)</u></b>  | <b><u>11.657.492,00</u></b>              | <b><u>6.651.000</u></b> | <b><u>5.882.000</u></b> | <b><u>6.266.500</u></b> | <b><u>6.266.500</u></b> | <b><u>5.965.500</u></b> |
| 23.                                  | Außerordentliche Erträge  | 0,00                                     | 0                       | 0                       | 0                       | 0                       | 0                       |
| 24.                                  | Außerordentliche Aufwendungen   | 0,00                                     | 0                       | 0                       | 0                       | 0                       | 0                       |
| 25.                                  | <b><u>Außerordentliches Jahresergebnis (23-24)</u></b>  | <b><u>0,00</u></b>                       | <b><u>0</u></b>         | <b><u>0</u></b>         | <b><u>0</u></b>         | <b><u>0</u></b>         | <b><u>0</u></b>         |
| 26.                                  | <b><u>Gesamtergebnis des Teilhaushaltes (22+25)</u></b>   | <b><u>11.657.492,00</u></b>              | <b><u>6.651.000</u></b> | <b><u>5.882.000</u></b> | <b><u>6.266.500</u></b> | <b><u>6.266.500</u></b> | <b><u>5.965.500</u></b> |
| 27.                                  | Erträge aus internen Leistungsbeziehungen   | 0,00                                     | 0                       | 0                       | 0                       | 0                       | 0                       |
| 28.                                  | Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen  | 0,00                                     | 0                       | 0                       | 0                       | 0                       | 0                       |
| 29.                                  | <b><u>Gesamtergebnis des Teilhaushaltes nach den internen Leistungsbeziehungen (26+27-28)</u></b> | <b><u>11.657.492,00</u></b>              | <b><u>6.651.000</u></b> | <b><u>5.882.000</u></b> | <b><u>6.266.500</u></b> | <b><u>6.266.500</u></b> | <b><u>5.965.500</u></b> |

|                  |       |   |
|------------------|-------|---|
| Gesamtverwaltung | 61    | Allgemeine Finanzwirtschaft                         |
| Produktgruppe    | 611   | Steuern, allgemeine Zuweisungen, allgemeine Umlagen |
| Produkt          | 61101 | Allgemeine Zuweisungen, allgemeine Umlagen          |

Produktverantwortlich:  
103 - Ilka Strobel

### Erläuterungen zum Teilergebnisplan:

Erläuterungen zu 7. sonstige ordentliche Erträge

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

### Erläuterungen zum Produkt:

Entsprechend § 6 Abs. 3 S. 2 KomHKV i.V.m. § 8 der Haushaltssatzung der Landeshauptstadt Potsdam für das Haushaltsjahr 2026 gehört dieses Produkt zum Budget 800, 21, 23, 38 und 52 (siehe Anlagen, Budgetzuordnung Nr. 2.7.).

|                  |       |            |
|------------------|-------|------------|
| Gesamtverwaltung | 71    | Stiftungen |
| Produktgruppe    | 710   | Stiftungen |
| Produkt          | 71000 | Stiftungen |

Produktverantwortlich:  
38 - Uta Kitzmann

### Produktbeschreibung

#### Produktbeschreibung

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

#### zuständiger Ausschuss

Ausschuss für Gesundheit, Soziales, Wohnen und Inklusion

#### Aufgabenklassifizierung

freiwillige Selbstverwaltungsaufgabe

#### Auftragsgrundlage

Beschluss der Stadtverordnetenversammlung vom 01.12.1993

#### Ziele

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

#### Zielgruppen

Menschen mit Behinderungen, Seniorinnen/Senioren

#### wesentliche Leistungen

Stiftung Altenhilfe

|   | Ist 2024 | Plan 2025 | Plan 2026 | Plan 2027 |
|---|----------|-----------|-----------|-----------|
| <b>Kennzahlen</b>   |          |           |           |           |
| Stellenausstattung laut Stellenplan                         | 0,00 Anz | 0,00 Anz  | 0,00 Anz  | 0,00 Anz  |
| Zuschuss (-) bzw. Überschuss (+) pro Einwohner              | 0,00 EUR | 0,00 EUR  | 0,00 EUR  | 0,00 EUR  |
| Kostendeckungsgrad  | 100,00 % | 99,01 %   | 99,01 %   | 0,00 %    |
| Anteil Erträge Produkt 71000 an Gesamterträge LHP           | 0,00 %   | 0,00 %    | 0,00 %    | 0,00 %    |
| Anteil Aufwendungen Produkt 71000 an Gesamtaufwendungen LHP | 0,00 %   | 0,00 %    | 0,01 %    | 0,00 %    |

|                  |       |            |
|------------------|-------|------------|
| Gesamtverwaltung | 71    | Stiftungen |
| Produktgruppe    | 710   | Stiftungen |
| Produkt          | 71000 | Stiftungen |

Produktverantwortlich:  
38 - Uta Kitzmann

| <b>Teilergebnishaushalt (Budget)</b> |   | <b>Vorläufiges<br/>Ergebnis<br/>2024</b> | <b>Ansatz<br/>2025</b> | <b>Ansatz<br/>2026</b> | <b>Planung<br/>2027</b> | <b>Planung<br/>2028</b> | <b>Planung<br/>2029</b> |
|--------------------------------------|---|--|------------------------|------------------------|-------------------------|-------------------------|-------------------------|
|                                      |   | €  | €                      | €                      | €                       | €                       | €                       |
| <b>Ertrags- und Aufwandsarten</b>    |   | 2  | 3                      | 4                      | 5                       | 6                       | 7                       |
| 1.                                   | Steuern und ähnliche Abgaben  | 0,00                                     | 0                      | 0                      | 0                       | 0                       | 0                       |
| 2.                                   | Zuwendungen und allgemeine Umlagen  | 0,00                                     | 0                      | 0                      | 0                       | 0                       | 0                       |
| 3.                                   | sonstige Transfererträge  | 0,00                                     | 0                      | 0                      | 0                       | 0                       | 0                       |
| 4.                                   | öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte   | 0,00                                     | 0                      | 0                      | 0                       | 0                       | 0                       |
| 5.                                   | privatrechtliche Leistungsentgelte  | 0,00                                     | 0                      | 0                      | 0                       | 0                       | 0                       |
| 6.                                   | Kostenerstattungen und Kostenumlagen  | 0,00                                     | 0                      | 0                      | 0                       | 0                       | 0                       |
| 7.                                   | sonstige ordentliche Erträge *  | 0,00                                     | 0                      | 0                      | 0                       | 0                       | 0                       |
| 8.                                   | aktivierte Eigenleistungen  | 0,00                                     | 0                      | 0                      | 0                       | 0                       | 0                       |
| 9.                                   | Bestandsveränderungen   | 0,00                                     | 0                      | 0                      | 0                       | 0                       | 0                       |
| 10.                                  | <u>Summe der Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit (1 bis 9)</u>                             | <u>0,00</u>                              | <u>0</u>               | <u>0</u>               | <u>0</u>                | <u>0</u>                | <u>0</u>                |
| 11.                                  | Personalaufwendungen  | 0,00                                     | 0                      | 0                      | 0                       | 0                       | 0                       |
| 12.                                  | Versorgungsaufwendungen   | 0,00                                     | 0                      | 0                      | 0                       | 0                       | 0                       |
| 13.                                  | Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen   | 0,00                                     | 0                      | 0                      | 0                       | 0                       | 0                       |
| 14.                                  | Abschreibungen  | 0,00                                     | 0                      | 0                      | 0                       | 0                       | 0                       |
| 15.                                  | Transferaufwendungen  | 3.563,45                                 | 10.000                 | 10.000                 | 10.000                  | 1.000                   | 1.000                   |
| 16.                                  | sonstige ordentliche Aufwendungen   | 129,45                                   | 100                    | 100                    | 100                     | 100                     | 100                     |
| 17.                                  | <u>Summe der Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (11 bis 16)</u>                      | <u>3.692,90</u>                          | <u>10.100</u>          | <u>10.100</u>          | <u>10.100</u>           | <u>1.100</u>            | <u>1.100</u>            |
| <b>18.</b>                           | <b><u>Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10-17)</u></b>                                 | <b><u>-3.692,90</u></b>                  | <b><u>-10.100</u></b>  | <b><u>-10.100</u></b>  | <b><u>-10.100</u></b>   | <b><u>-1.100</u></b>    | <b><u>-1.100</u></b>    |
| 19.                                  | Zinsen und sonstige Finanzerträge   | 3.692,90                                 | 10.000                 | 10.000                 | 10.000                  | 10.000                  | 10.000                  |
| 20.                                  | Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen  | 0,00                                     | 0                      | 0                      | 0                       | 0                       | 0                       |
| 21.                                  | <u>Finanzergebnis (19-20)</u>   | <u>3.692,90</u>                          | <u>10.000</u>          | <u>10.000</u>          | <u>10.000</u>           | <u>10.000</u>           | <u>10.000</u>           |
| <b>22.</b>                           | <b><u>Ordentliches Jahresergebnis (18+ 21)</u></b>  | <b><u>0,00</u></b>                       | <b><u>-100</u></b>     | <b><u>-100</u></b>     | <b><u>-100</u></b>      | <b><u>8.900</u></b>     | <b><u>8.900</u></b>     |
| 23.                                  | Außerordentliche Erträge  | 0,00                                     | 0                      | 0                      | 0                       | 0                       | 0                       |
| 24.                                  | Außerordentliche Aufwendungen   | 0,00                                     | 0                      | 0                      | 0                       | 0                       | 0                       |
| <b>25.</b>                           | <b><u>Außerordentliches Jahresergebnis (23-24)</u></b>  | <b><u>0,00</u></b>                       | <b><u>0</u></b>        | <b><u>0</u></b>        | <b><u>0</u></b>         | <b><u>0</u></b>         | <b><u>0</u></b>         |
| <b>26.</b>                           | <b><u>Gesamtergebnis des Teilhaushaltes (22+25)</u></b>   | <b><u>0,00</u></b>                       | <b><u>-100</u></b>     | <b><u>-100</u></b>     | <b><u>-100</u></b>      | <b><u>8.900</u></b>     | <b><u>8.900</u></b>     |
| 27.                                  | Erträge aus internen Leistungsbeziehungen   | 0,00                                     | 0                      | 0                      | 0                       | 0                       | 0                       |
| 28.                                  | Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen  | 0,00                                     | 0                      | 0                      | 0                       | 0                       | 0                       |
| <b>29.</b>                           | <b><u>Gesamtergebnis des Teilhaushaltes nach den internen Leistungsbeziehungen (26+27-28)</u></b> | <b><u>0,00</u></b>                       | <b><u>-100</u></b>     | <b><u>-100</u></b>     | <b><u>-100</u></b>      | <b><u>8.900</u></b>     | <b><u>8.900</u></b>     |

|                  |       |            |
|------------------|-------|------------|
| Gesamtverwaltung | 71    | Stiftungen |
| Produktgruppe    | 710   | Stiftungen |
| Produkt          | 71000 | Stiftungen |

Produktverantwortlich:  
38 - Uta Kitzmann

### Erläuterungen zum Teilergebnisplan:

Erläuterungen zu 7. sonstige ordentliche Erträge

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

### Erläuterungen zum Produkt:

Entsprechend § 6 Abs. 3 S. 2 KomHKV i.V.m. § 8 der Haushaltssatzung der Landeshauptstadt Potsdam für das Haushaltsjahr 2026 gehört dieses Produkt zum Budget 38 (siehe Anlagen, Budgetzuordnung Nr. 2.7.).

## Fachbereich 39 – Wohnen, Arbeit und Integration

- 28404 – Nachbarschafts- und Begegnungshäuser
- 31114 – HzL – Prävention vor Wohnungsverlust (SGB XII)
- 31151 – Hilfe z. Überwinden bes. soz. Schwierigkeiten
- 31201 – Grundsicherung für Arbeitssuchende – Prävention vor Wohnungsverlust (SGB II)
- 31540 – Soziale Einrichtungen für Wohnungslose
- 31550 – Soziale Einrichtungen für Aussiedler und Ausländer
- 31560 – Soziale Einrichtungen für Frauen
- 33100 – Förderung Träger der Wohlfahrtspflege
- 34200 – Arbeitsförderung
- 35198 – Soziale Wohnhilfen
- 52201 – Soziale Wohnraumversorgung



## Budgetplan

Übergeordnetes Budget  
Budget3  
39Ordnung, Sicherheit, Soziales und Gesundheit  
Fachbereich Wohnen, Arbeit und IntegrationBudgetverantwortlich:  
Gregor Jekel

| Teilergebnishaushalt (Budget) |   | Vorläufiges<br>Ergebnis<br>2024 | Ansatz<br>2025            | Ansatz<br>2026            | Planung<br>2027           | Planung<br>2028           | Planung<br>2029           |
|-------------------------------|---|---------------------------------|---------------------------|---------------------------|---------------------------|---------------------------|---------------------------|
|                               |   | €                               | €                         | €                         | €                         | €                         | €                         |
| Ertrags- und Aufwandsarten    |   | 2                               | 3                         | 4                         | 5                         | 6                         | 7                         |
| 1.                            | Steuern und ähnliche Abgaben  | 0,00                            | 0                         | 0                         | 0                         | 0                         | 0                         |
| 2.                            | Zuwendungen und allgemeine Umlagen  | 3.068.203,19                    | 2.437.400                 | 2.800.400                 | 2.357.100                 | 2.156.400                 | 2.156.400                 |
| 3.                            | sonstige Transfererträge  | 366.432,41                      | 793.300                   | 843.200                   | 848.000                   | 848.900                   | 857.200                   |
| 4.                            | öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte   | 7.228.086,21                    | 7.428.100                 | 9.162.900                 | 9.015.900                 | 9.016.900                 | 9.025.900                 |
| 5.                            | privatrechtliche Leistungsentgelte  | 51.073,92                       | 56.400                    | 56.400                    | 56.400                    | 56.400                    | 56.400                    |
| 6.                            | Kostenerstattungen und Kostenumlagen  | 15.531.736,71                   | 19.533.700                | 22.756.300                | 23.628.800                | 21.577.100                | 21.577.100                |
| 7.                            | sonstige ordentliche Erträge  | 4.227.459,97                    | 461.500                   | 426.500                   | 401.500                   | 376.500                   | 376.500                   |
| 8.                            | aktivierte Eigenleistungen  | 0,00                            | 0                         | 0                         | 0                         | 0                         | 0                         |
| 9.                            | Bestandsveränderungen   | 0,00                            | 0                         | 0                         | 0                         | 0                         | 0                         |
| 10.                           | <u>Summe der Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit (1 bis 9)</u>                             | <u>30.472.992,41</u>            | <u>30.710.400</u>         | <u>36.045.700</u>         | <u>36.307.700</u>         | <u>34.032.200</u>         | <u>34.049.500</u>         |
| 11.                           | Personalaufwendungen  | 9.052.905,06                    | 9.865.700                 | 9.861.700                 | 9.383.400                 | 9.034.600                 | 9.050.100                 |
| 12.                           | Versorgungsaufwendungen   | 0,00                            | 0                         | 0                         | 0                         | 0                         | 0                         |
| 13.                           | Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen   | 15.652.214,19                   | 17.523.400                | 19.754.600                | 21.137.500                | 22.231.900                | 22.065.400                |
| 14.                           | Abschreibungen  | 328.034,14                      | 226.700                   | 226.700                   | 145.000                   | 116.800                   | 116.800                   |
| 15.                           | Transferaufwendungen  | 5.096.031,89                    | 5.707.000                 | 6.879.600                 | 7.148.900                 | 7.335.000                 | 7.336.100                 |
| 16.                           | sonstige ordentliche Aufwendungen   | 20.256.736,79                   | 26.108.000                | 24.114.400                | 24.088.800                | 20.368.800                | 20.596.300                |
| 17.                           | <u>Summe der Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (11 bis 16)</u>                      | <u>50.385.922,07</u>            | <u>59.430.800</u>         | <u>60.837.000</u>         | <u>61.903.600</u>         | <u>59.087.100</u>         | <u>59.164.700</u>         |
| 18.                           | <b><u>Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10-17)</u></b>                                 | <b><u>-19.912.929,66</u></b>    | <b><u>-28.720.400</u></b> | <b><u>-24.791.300</u></b> | <b><u>-25.595.900</u></b> | <b><u>-25.054.900</u></b> | <b><u>-25.115.200</u></b> |
| 19.                           | Zinsen und sonstige Finanzerträge   | 0,00                            | 0                         | 0                         | 0                         | 0                         | 0                         |
| 20.                           | Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen  | 48,22                           | 0                         | 0                         | 0                         | 0                         | 0                         |
| 21.                           | <u>Finanzergebnis (19-20)</u>   | <u>-48,22</u>                   | <u>0</u>                  | <u>0</u>                  | <u>0</u>                  | <u>0</u>                  | <u>0</u>                  |
| 22.                           | <b><u>Ordentliches Jahresergebnis (18+ 21)</u></b>  | <b><u>-19.912.977,88</u></b>    | <b><u>-28.720.400</u></b> | <b><u>-24.791.300</u></b> | <b><u>-25.595.900</u></b> | <b><u>-25.054.900</u></b> | <b><u>-25.115.200</u></b> |
| 23.                           | Außerordentliche Erträge  | 0,00                            | 0                         | 0                         | 0                         | 0                         | 0                         |
| 24.                           | Außerordentliche Aufwendungen   | 0,00                            | 0                         | 0                         | 0                         | 0                         | 0                         |
| 25.                           | <b><u>Außerordentliches Jahresergebnis (23-24)</u></b>  | <b><u>0,00</u></b>              | <b><u>0</u></b>           | <b><u>0</u></b>           | <b><u>0</u></b>           | <b><u>0</u></b>           | <b><u>0</u></b>           |
| 26.                           | <b><u>Gesamtergebnis des Teilhaushaltes (22+25)</u></b>   | <b><u>-19.912.977,88</u></b>    | <b><u>-28.720.400</u></b> | <b><u>-24.791.300</u></b> | <b><u>-25.595.900</u></b> | <b><u>-25.054.900</u></b> | <b><u>-25.115.200</u></b> |
| 27.                           | Erträge aus internen Leistungsbeziehungen   | 0,00                            | 0                         | 0                         | 0                         | 0                         | 0                         |
| 28.                           | Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen  | 539.770,53                      | 560.300                   | 624.400                   | 624.000                   | 624.000                   | 623.800                   |
| 29.                           | <b><u>Gesamtergebnis des Teilhaushaltes nach den internen Leistungsbeziehungen (26+27-28)</u></b> | <b><u>-20.452.748,41</u></b>    | <b><u>-29.280.700</u></b> | <b><u>-25.415.700</u></b> | <b><u>-26.219.900</u></b> | <b><u>-25.678.900</u></b> | <b><u>-25.739.000</u></b> |

## Budgetplan

Übergeordnetes Budget  
Budget3  
39Ordnung, Sicherheit, Soziales und Gesundheit  
Fachbereich Wohnen, Arbeit und IntegrationBudgetverantwortlich:  
Gregor Jekel

| Teilfinanzhaushalt (Investitionsmaßnahmen) |   | Vorläufiges Ergebnis 2024 | Ansatz 2025    | Ansatz 2026      | VE 2026  | Planung 2027   | Planung 2028   | Planung 2029   |
|--|---|---------------------------|----------------|------------------|----------|----------------|----------------|----------------|
|  |   | €                         | €              | €                | €        | €              | €              | €              |
| Einzahlungs- und Auszahlungsarten          |   | 2                         | 3              | 4                | 5        | 6              | 7              | 8              |
| 18.  | Einzahlungen aus Investitionszuwendungen  | 189.031,00                | 715.000        | 1.196.700        | 0        | 0              | 0              | 0              |
| 19.  | Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten  | 0,00                      | 0              | 0                | 0        | 0              | 0              | 0              |
| 20.  | Einzahlungen aus der Veräußerung von immateriellen Vermögensgegenständen                    | 0,00                      | 0              | 0                | 0        | 0              | 0              | 0              |
| 21.  | Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden | 0,00                      | 0              | 0                | 0        | 0              | 0              | 0              |
| 22.  | Einzahlungen aus der Veräußerung von übrigem Sachanlagevermögen                             | 2.026,82                  | 0              | 0                | 0        | 0              | 0              | 0              |
| 23.  | Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagevermögen                                   | 0,00                      | 0              | 0                | 0        | 0              | 0              | 0              |
| 24.  | Sonstige Einzahlungen aus Investitionstätigkeit   | 0,00                      | 0              | 0                | 0        | 0              | 0              | 0              |
| 25.  | <u>Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (18 bis 24)</u>                         | <u>191.057,82</u>         | <u>715.000</u> | <u>1.196.700</u> | <u>0</u> | <u>0</u>       | <u>0</u>       | <u>0</u>       |
| 26.  | Auszahlungen für Baumaßnahmen   | 37.087,00                 | 744.100        | 1.225.800        | 0        | 29.800         | 29.600         | 29.600         |
| 27.  | Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen für Investitionen Dritter                        | 71.418,35                 | 25.900         | 25.900           | 0        | 25.200         | 25.400         | 25.400         |
| 28.  | Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen                         | 0,00                      | 0              | 0                | 0        | 0              | 0              | 0              |
| 29.  | Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden      | 0,00                      | 0              | 0                | 0        | 0              | 0              | 0              |
| 30.  | Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen                                  | 1.978,46                  | 0              | 0                | 0        | 0              | 0              | 0              |
| 31.  | Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagevermögen  | 0,00                      | 0              | 0                | 0        | 0              | 0              | 0              |
| 32.  | Sonstige Auszahlungen aus Investitionstätigkeit   | 0,00                      | 0              | 0                | 0        | 0              | 0              | 0              |
| 33.  | <u>Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (26 bis 32)</u>                         | <u>110.483,81</u>         | <u>770.000</u> | <u>1.251.700</u> | <u>0</u> | <u>55.000</u>  | <u>55.000</u>  | <u>55.000</u>  |
| 34.  | <b>Saldo aus den Einzahlung und Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit (25-33)</b>      | <b>80.574,01</b>          | <b>-55.000</b> | <b>-55.000</b>   | <b>0</b> | <b>-55.000</b> | <b>-55.000</b> | <b>-55.000</b> |

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

Produktverantwortlich:  
39 - Gregor Jekel

### Produktbeschreibung

#### Produktbeschreibung

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

#### zuständiger Ausschuss

Ausschuss für Kultur

#### Aufgabenklassifizierung

freiwillige Selbstverwaltungsaufgabe

#### Auftragsgrundlage

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

#### Ziele

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

#### Zielgruppen

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

#### wesentliche Leistungen

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

|   | Ist 2024   | Plan 2025  | Plan 2026  | Plan 2027 |
|---|------------|------------|------------|-----------|
| <b>Kennzahlen</b>   |            |            |            |           |
| Stellenausstattung laut Stellenplan                         | 4,82 VZE   | 4,40 VZE   | 4,40 VZE   | 0,00 VZE  |
| Anteil Aufwendungen Produkt 28404 an Gesamtaufwendungen LHP | 0,25 %     | 0,29 %     | 1,88 %     | 0,00 %    |
| Anteil Erträge Produkt 28404 an Gesamterträgen LHP          | 0,01 %     | 0,01 %     | 0,01 %     | 0,00 %    |
| Kostendeckungsgrad  | 2,01 %     | 3,01 %     | 2,87 %     | 0,00 %    |
| Zuschuss (-) bzw. Überschuss (+) pro Einwohner              | -14,28 EUR | -15,22 EUR | -15,84 EUR | 0,00 EUR  |

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

Produktverantwortlich:  
39 - Gregor Jekel

| <b>Teilergebnishaushalt (Budget)</b> |  | <b>Vorläufiges Ergebnis 2024</b> | <b>Ansatz 2025</b>       | <b>Ansatz 2026</b>       | <b>Planung 2027</b>      | <b>Planung 2028</b>      | <b>Planung 2029</b>      |
|--------------------------------------|--|----------------------------------|--------------------------|--------------------------|--------------------------|--------------------------|--------------------------|
|                                      |  | €                                | €                        | €                        | €                        | €                        | €                        |
| <b>Ertrags- und Aufwandsarten</b>    |  | 2                                | 3                        | 4                        | 5                        | 6                        | 7                        |
| 1.                                   | Steuern und ähnliche Abgaben   | 0,00                             | 0                        | 0                        | 0                        | 0                        | 0                        |
| 2.                                   | Zuwendungen und allgemeine Umlagen   | 33.825,41                        | 91.600                   | 91.600                   | 91.600                   | 91.600                   | 91.600                   |
| 3.                                   | sonstige Transfererträge   | 0,00                             | 0                        | 0                        | 0                        | 0                        | 0                        |
| 4.                                   | öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte  | 0,00                             | 0                        | 0                        | 0                        | 0                        | 0                        |
| 5.                                   | privatrechtliche Leistungsentgelte   | 0,00                             | 0                        | 0                        | 0                        | 0                        | 0                        |
| 6.                                   | Kostenerstattungen und Kostenumlagen   | 0,00                             | 0                        | 0                        | 0                        | 0                        | 0                        |
| 7.                                   | sonstige ordentliche Erträge *   | 20.210,73                        | 0                        | 0                        | 0                        | 0                        | 0                        |
| 8.                                   | aktivierte Eigenleistungen   | 0,00                             | 0                        | 0                        | 0                        | 0                        | 0                        |
| 9.                                   | Bestandsveränderungen  | 0,00                             | 0                        | 0                        | 0                        | 0                        | 0                        |
| 10.                                  | <u>Summe der Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit (1 bis 9)</u>                      | <u>54.036,14</u>                 | <u>91.600</u>            | <u>91.600</u>            | <u>91.600</u>            | <u>91.600</u>            | <u>91.600</u>            |
| 11.                                  | Personalaufwendungen   | 255.114,86                       | 285.200                  | 287.000                  | 293.200                  | 291.100                  | 297.400                  |
| 12.                                  | Versorgungsaufwendungen  | 0,00                             | 0                        | 0                        | 0                        | 0                        | 0                        |
| 13.                                  | Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen  | 112.461,01                       | 223.900                  | 213.200                  | 217.100                  | 217.300                  | 217.300                  |
| 14.                                  | Abschreibungen   | 0,00                             | 89.500                   | 89.500                   | 89.500                   | 89.500                   | 89.500                   |
| 15.                                  | Transferaufwendungen   | 2.322.858,52                     | 2.448.500                | 2.598.100                | 2.656.600                | 2.718.600                | 2.719.700                |
| 16.                                  | sonstige ordentliche Aufwendungen  | 1.847,11                         | 0                        | 0                        | 0                        | 0                        | 0                        |
| 17.                                  | <u>Summe der Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (11 bis 16)</u>               | <u>2.692.281,50</u>              | <u>3.047.100</u>         | <u>3.187.800</u>         | <u>3.256.400</u>         | <u>3.316.500</u>         | <u>3.323.900</u>         |
| 18.                                  | <b><u>Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10-17)</u></b>                          | <b><u>-2.638.245,36</u></b>      | <b><u>-2.955.500</u></b> | <b><u>-3.096.200</u></b> | <b><u>-3.164.800</u></b> | <b><u>-3.224.900</u></b> | <b><u>-3.232.300</u></b> |
| 19.                                  | Zinsen und sonstige Finanzerträge  | 0,00                             | 0                        | 0                        | 0                        | 0                        | 0                        |
| 20.                                  | Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen   | 0,00                             | 0                        | 0                        | 0                        | 0                        | 0                        |
| 21.                                  | <u>Finanzergebnis (19-20)</u>  | <u>0,00</u>                      | <u>0</u>                 | <u>0</u>                 | <u>0</u>                 | <u>0</u>                 | <u>0</u>                 |
| 22.                                  | <b><u>Ordentliches Jahresergebnis (18+ 21)</u></b>   | <b><u>-2.638.245,36</u></b>      | <b><u>-2.955.500</u></b> | <b><u>-3.096.200</u></b> | <b><u>-3.164.800</u></b> | <b><u>-3.224.900</u></b> | <b><u>-3.232.300</u></b> |
| 23.                                  | Außerordentliche Erträge   | 0,00                             | 0                        | 0                        | 0                        | 0                        | 0                        |
| 24.                                  | Außerordentliche Aufwendungen  | 0,00                             | 0                        | 0                        | 0                        | 0                        | 0                        |
| 25.                                  | <b><u>Außerordentliches Jahresergebnis (23-24)</u></b>                                     | <b><u>0,00</u></b>               | <b><u>0</u></b>          | <b><u>0</u></b>          | <b><u>0</u></b>          | <b><u>0</u></b>          | <b><u>0</u></b>          |
| 26.                                  | <b><u>Gesamtergebnis des Teilhaushaltes (22+25)</u></b>                                    | <b><u>-2.638.245,36</u></b>      | <b><u>-2.955.500</u></b> | <b><u>-3.096.200</u></b> | <b><u>-3.164.800</u></b> | <b><u>-3.224.900</u></b> | <b><u>-3.232.300</u></b> |
| 27.                                  | Erträge aus internen Leistungsbeziehungen  | 0,00                             | 0                        | 0                        | 0                        | 0                        | 0                        |
| 28.                                  | Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen   | 0,00                             | 5.900                    | 4.200                    | 4.200                    | 4.200                    | 4.200                    |
| 29.                                  | <b>Gesamtergebnis des Teilhaushaltes nach den internen Leistungsbeziehungen (26+27-28)</b> | <b>-2.638.245,36</b>             | <b>-2.961.400</b>        | <b>-3.100.400</b>        | <b>-3.169.000</b>        | <b>-3.229.100</b>        | <b>-3.236.500</b>        |

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

Produktverantwortlich:  
39 - Gregor Jekel

| Teilfinanzhaushalt (Investitionsmaßnahmen) |   | Vorläufiges<br>Ergebnis<br>2024 | Ansatz<br>2025 | Ansatz<br>2026   | VE<br>2026 | Planung<br>2027 | Planung<br>2028 | Planung<br>2029 |
|--|---|---------------------------------|----------------|------------------|------------|-----------------|-----------------|-----------------|
|  |   | €                               | €              | €                | €          | €               | €               | €               |
| Einzahlungs- und Auszahlungsarten          |   | 2                               | 3              | 4                | 5          | 6               | 7               | 8               |
| 18.  | Einzahlungen aus Investitionszuwendungen  | 55.031,00                       | 715.000        | 1.196.700        | 0          | 0               | 0               | 0               |
| 19.  | Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten  | 0,00                            | 0              | 0                | 0          | 0               | 0               | 0               |
| 20.  | Einzahlungen aus der Veräußerung von immateriellen Vermögensgegenständen                    | 0,00                            | 0              | 0                | 0          | 0               | 0               | 0               |
| 21.  | Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden | 0,00                            | 0              | 0                | 0          | 0               | 0               | 0               |
| 22.  | Einzahlungen aus der Veräußerung von übrigem Sachanlagevermögen                             | 0,00                            | 0              | 0                | 0          | 0               | 0               | 0               |
| 23.  | Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagevermögen                                   | 0,00                            | 0              | 0                | 0          | 0               | 0               | 0               |
| 24.  | Sonstige Einzahlungen aus Investitionstätigkeit   | 0,00                            | 0              | 0                | 0          | 0               | 0               | 0               |
| 25.  | <u>Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (18 bis 24)</u>                         | <u>55.031,00</u>                | <u>715.000</u> | <u>1.196.700</u> | <u>0</u>   | <u>0</u>        | <u>0</u>        | <u>0</u>        |
| 26.  | Auszahlungen für Baumaßnahmen   | 37.087,00                       | 744.100        | 1.225.800        | 0          | 29.800          | 29.600          | 29.600          |
| 27.  | Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen für Investitionen Dritter                        | 71.418,35                       | 25.900         | 25.900           | 0          | 25.200          | 25.400          | 25.400          |
| 28.  | Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen                         | 0,00                            | 0              | 0                | 0          | 0               | 0               | 0               |
| 29.  | Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden      | 0,00                            | 0              | 0                | 0          | 0               | 0               | 0               |
| 30.  | Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen                                  | 0,00                            | 0              | 0                | 0          | 0               | 0               | 0               |
| 31.  | Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagevermögen  | 0,00                            | 0              | 0                | 0          | 0               | 0               | 0               |
| 32.  | Sonstige Auszahlungen aus Investitionstätigkeit   | 0,00                            | 0              | 0                | 0          | 0               | 0               | 0               |
| 33.  | <u>Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (26 bis 32)</u>                         | <u>108.505,35</u>               | <u>770.000</u> | <u>1.251.700</u> | <u>0</u>   | <u>55.000</u>   | <u>55.000</u>   | <u>55.000</u>   |
| 34.  | <b>Saldo aus den Einzahlung und Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit (25-33)</b>      | <b>-53.474,35</b>               | <b>-55.000</b> | <b>-55.000</b>   | <b>0</b>   | <b>-55.000</b>  | <b>-55.000</b>  | <b>-55.000</b>  |

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

Produktverantwortlich:  
39 - Gregor Jekel

| Investitionsmaßnahmen   | Ansatz<br>2025<br>€ | Ansatz<br>2026<br>€ | VE<br>2026<br>€ | Planung<br>2027<br>€ | Planung<br>2028<br>€ | Planung<br>2029<br>€ | Bisher bereit<br>gestellt<br>€ | Gesamt Inv.<br>€     |
|---|---------------------|---------------------|-----------------|----------------------|----------------------|----------------------|--------------------------------|----------------------|
|   | 1                   | 2                   | 3               | 4                    | 5                    | 6                    | 7                              | 8                    |
| <b>Maßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze</b>          |                     |                     |                 |                      |                      |                      |                                |                      |
| <b>39000009 Nachbarschafts- und Begegnungszentrum Lottenhof</b> |                     |                     |                 |                      |                      |                      |                                |                      |
| + Einzahlungen aus Investitionszuwendungen                      | 715.000             | 1.196.700           | 0               | 0                    | 0                    | 0                    | 55.000,00                      | 1.966.700,00         |
| - Auszahlungen für Baumaßnahmen                                 | 744.100             | 1.225.800           | 0               | 29.800               | 29.600               | 29.600               | 1.796.800,00                   | 3.111.600,00         |
| <b>Saldo</b>  | <b>-29.100</b>      | <b>-29.100</b>      | <b>0</b>        | <b>-29.800</b>       | <b>-29.600</b>       | <b>-29.600</b>       | <b>-1.741.800,00</b>           | <b>-1.144.900,00</b> |
| <b>Saldo oberhalb der Wertgrenze</b>                            | <b>-29.100</b>      | <b>-29.100</b>      | <b>0</b>        | <b>-29.800</b>       | <b>-29.600</b>       | <b>-29.600</b>       | <b>-1.741.800,00</b>           | <b>-1.144.900,00</b> |
| <b>Maßnahmen unterhalb der festgesetzten Wertgrenze</b>         |                     |                     |                 |                      |                      |                      |                                |                      |
| - Summe der investiven Auszahlungen                             | 25.900              | 25.900              | 0               | 25.200               | 25.400               | 25.400               | 65.000,00                      | 90.900,00            |
| <b>Saldo unterhalb der Wertgrenze</b>                           | <b>-25.900</b>      | <b>-25.900</b>      | <b>0</b>        | <b>-25.200</b>       | <b>-25.400</b>       | <b>-25.400</b>       | <b>-65.000,00</b>              | <b>-90.900,00</b>    |

|                  |       |                                      |   |
|------------------|-------|--------------------------------------|---|
| Gesamtverwaltung | 28    | Kultur und Wissenschaft              | Produktverantwortlich:<br>39 - Gregor Jekel |
| Produktgruppe    | 284   | Sonstige Kulturpflege                |   |
| Produkt          | 28404 | Nachbarschafts- und Begegnungshäuser |   |

**Erläuterungen zum Teilergebnisplan:**

Erläuterungen zu 7. sonstige ordentliche Erträge

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

**Erläuterungen zum Produkt:**

Entsprechend § 6 Abs. 3 S. 2 KomHKV i.V.m. § 8 der Haushaltssatzung der Landeshauptstadt Potsdam für das Haushaltsjahr 2026 gehört dieses Produkt zum Budget 39 (siehe Anlagen, Budgetzuordnung Nr. 2.7.).

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

Produktverantwortlich:  
39 - Gregor Jekel

### Produktbeschreibung

#### Produktbeschreibung

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

#### zuständiger Ausschuss

#### Aufgabenklassifizierung

freiwillige Selbstverwaltungsaufgabe, pflichtige Selbstverwaltungsaufgabe, Pflichtaufgabe zur Erfüllung nach Weisung

#### Auftragsgrundlage

Sozialgesetzbuch Zwölftes Buch - 1. bis 3. Kapitel

#### Ziele

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

#### Zielgruppen

Leistungsberechtigte

#### wesentliche Leistungen

Darlehen zu Miet- und Energieschulden  
stadtteilorientierte Sozialarbeit (Schuldnerberatung)

|   | Ist 2024  | Plan 2025 | Plan 2026 | Plan 2027 |
|---|-----------|-----------|-----------|-----------|
| <b>Kennzahlen</b>   |           |           |           |           |
| Stellenausstattung laut Stellenplan                             | 4,72 VZE  | 5,49 VZE  | 4,49 VZE  | 0,00 VZE  |
| Kostendeckungsgrad  | 39,07 %   | 47,94 %   | 51,76 %   | 0,00 %    |
| Anteil Aufwendungen Produkt an den Gesamtaufwendungen LHP 31114 | 0,05 %    | 0,06 %    | 0,39 %    | 0,00 %    |
| Zuschuss (-) bzw. Überschuss (+) pro Einwohner                  | -1,84 EUR | -1,75 EUR | -1,61 EUR | 0,00 EUR  |
| Anteil Erträge Produkt an Gesamterträge LHP 31114               | 0,02 %    | 0,03 %    | 0,03 %    | 0,00 %    |

|                  |       |  |
|------------------|-------|--|
| Gesamtverwaltung | 31    | Soziale Hilfen                                 |
| Produktgruppe    | 311   | Grundversorgung und Hilfen nach SGB XII        |
| Produkt          | 31114 | HzL - Prävention vor Wohnungsverlust (SGB XII) |

Produktverantwortlich:  
39 - Gregor Jekel

| <b>Teilergebnishaushalt (Budget)</b> |  | Vorläufiges<br>Ergebnis<br>2024 | Ansatz<br>2025         | Ansatz<br>2026         | Planung<br>2027        | Planung<br>2028        | Planung<br>2029        |
|--------------------------------------|--|---------------------------------|------------------------|------------------------|------------------------|------------------------|------------------------|
|                                      |  | €                               | €                      | €                      | €                      | €                      | €                      |
| <b>Ertrags- und Aufwandsarten</b>    |  | 2                               | 3                      | 4                      | 5                      | 6                      | 7                      |
| 1.                                   | Steuern und ähnliche Abgaben   | 0,00                            | 0                      | 0                      | 0                      | 0                      | 0                      |
| 2.                                   | Zuwendungen und allgemeine Umlagen   | 0,00                            | 0                      | 0                      | 0                      | 0                      | 0                      |
| 3.                                   | sonstige Transfererträge   | 217.874,99                      | 312.600                | 339.100                | 339.100                | 339.100                | 343.300                |
| 4.                                   | öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte  | 0,00                            | 0                      | 0                      | 0                      | 0                      | 0                      |
| 5.                                   | privatrechtliche Leistungsentgelte   | 0,00                            | 0                      | 0                      | 0                      | 0                      | 0                      |
| 6.                                   | Kostenerstattungen und Kostenumlagen   | 0,00                            | 0                      | 0                      | 0                      | 0                      | 0                      |
| 7.                                   | sonstige ordentliche Erträge *   | 531,36                          | 0                      | 0                      | 0                      | 0                      | 0                      |
| 8.                                   | aktivierte Eigenleistungen   | 0,00                            | 0                      | 0                      | 0                      | 0                      | 0                      |
| 9.                                   | Bestandsveränderungen  | 0,00                            | 0                      | 0                      | 0                      | 0                      | 0                      |
| 10.                                  | <u>Summe der Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit (1 bis 9)</u>                      | <u>218.406,35</u>               | <u>312.600</u>         | <u>339.100</u>         | <u>339.100</u>         | <u>339.100</u>         | <u>343.300</u>         |
| 11.                                  | Personalaufwendungen   | 342.186,89                      | 335.500                | 316.000                | 323.000                | 320.500                | 327.500                |
| 12.                                  | Versorgungsaufwendungen  | 0,00                            | 0                      | 0                      | 0                      | 0                      | 0                      |
| 13.                                  | Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen  | 0,00                            | 0                      | 0                      | 0                      | 0                      | 0                      |
| 14.                                  | Abschreibungen   | 29.956,43                       | 0                      | 0                      | 0                      | 0                      | 0                      |
| 15.                                  | Transferaufwendungen   | 186.884,48                      | 312.600                | 339.100                | 339.100                | 339.100                | 339.100                |
| 16.                                  | sonstige ordentliche Aufwendungen  | 0,00                            | 0                      | 0                      | 0                      | 0                      | 0                      |
| 17.                                  | <u>Summe der Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (11 bis 16)</u>               | <u>559.027,80</u>               | <u>648.100</u>         | <u>655.100</u>         | <u>662.100</u>         | <u>659.600</u>         | <u>666.600</u>         |
| 18.                                  | <b><u>Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10-17)</u></b>                          | <b><u>-340.621,45</u></b>       | <b><u>-335.500</u></b> | <b><u>-316.000</u></b> | <b><u>-323.000</u></b> | <b><u>-320.500</u></b> | <b><u>-323.300</u></b> |
| 19.                                  | Zinsen und sonstige Finanzerträge  | 0,00                            | 0                      | 0                      | 0                      | 0                      | 0                      |
| 20.                                  | Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen   | 0,00                            | 0                      | 0                      | 0                      | 0                      | 0                      |
| 21.                                  | <u>Finanzergebnis (19-20)</u>  | <u>0,00</u>                     | <u>0</u>               | <u>0</u>               | <u>0</u>               | <u>0</u>               | <u>0</u>               |
| 22.                                  | <b><u>Ordentliches Jahresergebnis (18+ 21)</u></b>   | <b><u>-340.621,45</u></b>       | <b><u>-335.500</u></b> | <b><u>-316.000</u></b> | <b><u>-323.000</u></b> | <b><u>-320.500</u></b> | <b><u>-323.300</u></b> |
| 23.                                  | Außerordentliche Erträge   | 0,00                            | 0                      | 0                      | 0                      | 0                      | 0                      |
| 24.                                  | Außerordentliche Aufwendungen  | 0,00                            | 0                      | 0                      | 0                      | 0                      | 0                      |
| 25.                                  | <b><u>Außerordentliches Jahresergebnis (23-24)</u></b>                                     | <b><u>0,00</u></b>              | <b><u>0</u></b>        | <b><u>0</u></b>        | <b><u>0</u></b>        | <b><u>0</u></b>        | <b><u>0</u></b>        |
| 26.                                  | <b><u>Gesamtergebnis des Teilhaushaltes (22+25)</u></b>                                    | <b><u>-340.621,45</u></b>       | <b><u>-335.500</u></b> | <b><u>-316.000</u></b> | <b><u>-323.000</u></b> | <b><u>-320.500</u></b> | <b><u>-323.300</u></b> |
| 27.                                  | Erträge aus internen Leistungsbeziehungen  | 0,00                            | 0                      | 0                      | 0                      | 0                      | 0                      |
| 28.                                  | Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen   | 0,00                            | 0                      | 0                      | 0                      | 0                      | 0                      |
| 29.                                  | <b>Gesamtergebnis des Teilhaushaltes nach den internen Leistungsbeziehungen (26+27-28)</b> | <b>-340.621,45</b>              | <b>-335.500</b>        | <b>-316.000</b>        | <b>-323.000</b>        | <b>-320.500</b>        | <b>-323.300</b>        |

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

### Erläuterungen zum Teilergebnisplan:

Erläuterungen zu 7. sonstige ordentliche Erträge

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

### Erläuterungen zum Produkt:

Entsprechend § 6 Abs. 3 S. 2 KomHKV i.V.m. § 8 der Haushaltssatzung der Landeshauptstadt Potsdam für das Haushaltsjahr 2026 gehört dieses Produkt zum Budget 39 (siehe Anlagen, Budgetzuordnung Nr. 2.7.).

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

Produktverantwortlich:  
39 - Gregor Jekel

### Produktbeschreibung

#### Produktbeschreibung

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

#### zuständiger Ausschuss

Ausschuss für Gesundheit, Soziales, Wohnen und Inklusion

#### Aufgabenklassifizierung

pflichtige Selbstverwaltungsaufgabe, Pflichtaufgabe zur Erfüllung nach Weisung

#### Auftragsgrundlage

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

#### Ziele

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

#### Zielgruppen

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

#### wesentliche Leistungen

Hilfe zur Überwindung bes. sozialer Schwierigkeiten

|   | Ist 2024  | Plan 2025 | Plan 2026 | Plan 2027 |
|---|-----------|-----------|-----------|-----------|
| <b>Kennzahlen</b>   |           |           |           |           |
| Stellenausstattung laut Stellenplan                         | 2,62 VZE  | 3,00 VZE  | 2,67 VZE  | 0,00 VZE  |
| Anteil Aufwendungen Produkt 31151 an Gesamtaufwendungen LHP | 0,16 %    | 0,25 %    | 3,22 %    | 0,00 %    |
| Anteil Erträge Produkt 31151 an Gesamterträge LHP           | 0,09 %    | 0,15 %    | 0,36 %    | 0,00 %    |
| Kostendeckungsgrad  | 50,64 %   | 59,97 %   | 74,11 %   | 0,00 %    |
| Zuschuss (-) bzw. Überschuss (+) pro Einwohner              | -4,75 EUR | -5,39 EUR | -7,21 EUR | 0,00 EUR  |

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

Produktverantwortlich:  
39 - Gregor Jekel

| Teilergebnishaushalt (Budget) |   | Vorläufiges<br>Ergebnis<br>2024 | Ansatz<br>2025           | Ansatz<br>2026           | Planung<br>2027          | Planung<br>2028          | Planung<br>2029          |
|-------------------------------|---|---------------------------------|--------------------------|--------------------------|--------------------------|--------------------------|--------------------------|
|                               |   | €                               | €                        | €                        | €                        | €                        | €                        |
| Ertrags- und Aufwandsarten    |   | 2                               | 3                        | 4                        | 5                        | 6                        | 7                        |
| 1.                            | Steuern und ähnliche Abgaben  | 0,00                            | 0                        | 0                        | 0                        | 0                        | 0                        |
| 2.                            | Zuwendungen und allgemeine Umlagen  | 0,00                            | 0                        | 0                        | 0                        | 0                        | 0                        |
| 3.                            | sonstige Transfererträge  | 0,00                            | 39.000                   | 39.800                   | 44.600                   | 45.500                   | 49.600                   |
| 4.                            | öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte   | 0,00                            | 0                        | 0                        | 0                        | 0                        | 0                        |
| 5.                            | privatrechtliche Leistungsentgelte  | 0,00                            | 0                        | 0                        | 0                        | 0                        | 0                        |
| 6.                            | Kostenerstattungen und Kostenumlagen  | 897.639,03                      | 1.524.300                | 4.000.000                | 4.191.900                | 4.321.900                | 4.321.900                |
| 7.                            | sonstige ordentliche Erträge *  | 3.599,88                        | 0                        | 0                        | 0                        | 0                        | 0                        |
| 8.                            | aktivierte Eigenleistungen  | 0,00                            | 0                        | 0                        | 0                        | 0                        | 0                        |
| 9.                            | Bestandsveränderungen   | 0,00                            | 0                        | 0                        | 0                        | 0                        | 0                        |
| 10.                           | <u>Summe der Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit (1 bis 9)</u>                             | <u>901.238,91</u>               | <u>1.563.300</u>         | <u>4.039.800</u>         | <u>4.236.500</u>         | <u>4.367.400</u>         | <u>4.371.500</u>         |
| 11.                           | Personalaufwendungen  | 189.057,15                      | 187.200                  | 200.400                  | 204.800                  | 203.300                  | 207.700                  |
| 12.                           | Versorgungsaufwendungen   | 0,00                            | 0                        | 0                        | 0                        | 0                        | 0                        |
| 13.                           | Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen   | 0,00                            | 0                        | 0                        | 0                        | 0                        | 0                        |
| 14.                           | Abschreibungen  | 1.835,73                        | 0                        | 0                        | 0                        | 0                        | 0                        |
| 15.                           | Transferaufwendungen  | 761.375,85                      | 1.168.300                | 1.292.800                | 1.436.000                | 1.503.100                | 1.503.100                |
| 16.                           | sonstige ordentliche Aufwendungen   | 827.320,66                      | 1.245.500                | 3.958.200                | 4.063.300                | 3.871.800                | 3.871.800                |
| 17.                           | <u>Summe der Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (11 bis 16)</u>                      | <u>1.779.589,39</u>             | <u>2.601.000</u>         | <u>5.451.400</u>         | <u>5.704.100</u>         | <u>5.578.200</u>         | <u>5.582.600</u>         |
| 18.                           | <b><u>Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10-17)</u></b>                                 | <b><u>-878.350,48</u></b>       | <b><u>-1.037.700</u></b> | <b><u>-1.411.600</u></b> | <b><u>-1.467.600</u></b> | <b><u>-1.210.800</u></b> | <b><u>-1.211.100</u></b> |
| 19.                           | Zinsen und sonstige Finanzerträge   | 0,00                            | 0                        | 0                        | 0                        | 0                        | 0                        |
| 20.                           | Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen  | 48,22                           | 0                        | 0                        | 0                        | 0                        | 0                        |
| 21.                           | <u>Finanzergebnis (19-20)</u>   | <u>-48,22</u>                   | <u>0</u>                 | <u>0</u>                 | <u>0</u>                 | <u>0</u>                 | <u>0</u>                 |
| 22.                           | <b><u>Ordentliches Jahresergebnis (18+ 21)</u></b>  | <b><u>-878.398,70</u></b>       | <b><u>-1.037.700</u></b> | <b><u>-1.411.600</u></b> | <b><u>-1.467.600</u></b> | <b><u>-1.210.800</u></b> | <b><u>-1.211.100</u></b> |
| 23.                           | Außerordentliche Erträge  | 0,00                            | 0                        | 0                        | 0                        | 0                        | 0                        |
| 24.                           | Außerordentliche Aufwendungen   | 0,00                            | 0                        | 0                        | 0                        | 0                        | 0                        |
| 25.                           | <b><u>Außerordentliches Jahresergebnis (23-24)</u></b>  | <b><u>0,00</u></b>              | <b><u>0</u></b>          | <b><u>0</u></b>          | <b><u>0</u></b>          | <b><u>0</u></b>          | <b><u>0</u></b>          |
| 26.                           | <b><u>Gesamtergebnis des Teilhaushaltes (22+25)</u></b>   | <b><u>-878.398,70</u></b>       | <b><u>-1.037.700</u></b> | <b><u>-1.411.600</u></b> | <b><u>-1.467.600</u></b> | <b><u>-1.210.800</u></b> | <b><u>-1.211.100</u></b> |
| 27.                           | Erträge aus internen Leistungsbeziehungen   | 0,00                            | 0                        | 0                        | 0                        | 0                        | 0                        |
| 28.                           | Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen  | 0,00                            | 0                        | 0                        | 0                        | 0                        | 0                        |
| 29.                           | <b><u>Gesamtergebnis des Teilhaushaltes nach den internen Leistungsbeziehungen (26+27-28)</u></b> | <b><u>-878.398,70</u></b>       | <b><u>-1.037.700</u></b> | <b><u>-1.411.600</u></b> | <b><u>-1.467.600</u></b> | <b><u>-1.210.800</u></b> | <b><u>-1.211.100</u></b> |

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

**Erläuterungen zum Teilergebnisplan:**

Erläuterungen zu 7. sonstige ordentliche Erträge

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

**Erläuterungen zum Produkt:**

Entsprechend § 6 Abs. 3 S. 2 KomHKV i.V.m. § 8 der Haushaltssatzung der Landeshauptstadt Potsdam für das Haushaltsjahr 2026 gehört dieses Produkt zum Budget 39 (siehe Anlagen, Budgetzuordnung Nr. 2.7.).

|                  |       |  |   |
|------------------|-------|--|---|
| Gesamtverwaltung | 31    | Soziale Hilfen   | Produktverantwortlich:<br>39 - Gregor Jekel |
| Produktgruppe    | 312   | Grundsicherung für Arbeitssuchende (SGB II)                                  |   |
| Produkt          | 31201 | Grundsicherung für Arbeitssuchende - Prävention vor Wohnungsverlust (SGB II) |   |

## Produktbeschreibung

**Produktbeschreibung**

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

**zuständiger Ausschuss****Aufgabenklassifizierung**

pflichtige Selbstverwaltungsaufgabe, Pflichtaufgabe zur Erfüllung nach Weisung

**Auftragsgrundlage**

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

**Ziele**

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

**Zielgruppen**

Leistungsberechtigte

**wesentliche Leistungen**

Darlehen zu Miet- und Energieschulden  
stadtteilorientierte Sozialarbeit

|   | Ist 2024  | Plan 2025 | Plan 2026 | Plan 2027 |
|---|-----------|-----------|-----------|-----------|
| <b>Kennzahlen</b>   |           |           |           |           |
| Stellenausstattung laut Stellenplan                         | 8,85 VZE  | 8,10 VZE  | 9,08 VZE  | 0,00 VZE  |
| Kostendeckungsgrad  | 20,72 %   | 44,67 %   | 42,47 %   | 0,00 %    |
| Anteil Aufwendungen Produkt an Gesamtaufwendungen LHP 31201 | 0,07 %    | 0,09 %    | 0,65 %    | 0,00 %    |
| Anteil Erträge Produkt an Gesamterträge LHP 31201           | 0,01 %    | 0,04 %    | 0,04 %    | 0,00 %    |
| Zuschuss (-) bzw. Überschuss (+) pro Einwohner              | -3,14 EUR | -2,82 EUR | -3,21 EUR | 0,00 EUR  |

|                  |       |  |
|------------------|-------|--|
| Gesamtverwaltung | 31    | Soziale Hilfen   |
| Produktgruppe    | 312   | Grundsicherung für Arbeitssuchende (SGB II)                                  |
| Produkt          | 31201 | Grundsicherung für Arbeitssuchende - Prävention vor Wohnungsverlust (SGB II) |

Produktverantwortlich:  
39 - Gregor Jekel

| <b>Teilergebnishaushalt (Budget)</b> |   | <b>Vorläufiges<br/>Ergebnis<br/>2024</b> | <b>Ansatz<br/>2025</b> | <b>Ansatz<br/>2026</b> | <b>Planung<br/>2027</b> | <b>Planung<br/>2028</b> | <b>Planung<br/>2029</b> |
|--------------------------------------|---|--|------------------------|------------------------|-------------------------|-------------------------|-------------------------|
|                                      |   | €  | €                      | €                      | €                       | €                       | €                       |
| <b>Ertrags- und Aufwandsarten</b>    |   | 2  | 3                      | 4                      | 5                       | 6                       | 7                       |
| 1.                                   | Steuern und ähnliche Abgaben  | 0,00                                     | 0                      | 0                      | 0                       | 0                       | 0                       |
| 2.                                   | Zuwendungen und allgemeine Umlagen  | 0,00                                     | 0                      | 0                      | 0                       | 0                       | 0                       |
| 3.                                   | sonstige Transfererträge  | 148.557,42                               | 441.700                | 464.300                | 464.300                 | 464.300                 | 464.300                 |
| 4.                                   | öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte   | 0,00                                     | 0                      | 0                      | 0                       | 0                       | 0                       |
| 5.                                   | privatrechtliche Leistungsentgelte  | 0,00                                     | 0                      | 0                      | 0                       | 0                       | 0                       |
| 6.                                   | Kostenerstattungen und Kostenumlagen  | 0,00                                     | 0                      | 0                      | 0                       | 0                       | 0                       |
| 7.                                   | sonstige ordentliche Erträge *  | 3.071,71                                 | 0                      | 0                      | 0                       | 0                       | 0                       |
| 8.                                   | aktivierte Eigenleistungen  | 0,00                                     | 0                      | 0                      | 0                       | 0                       | 0                       |
| 9.                                   | Bestandsveränderungen   | 0,00                                     | 0                      | 0                      | 0                       | 0                       | 0                       |
| 10.                                  | <u>Summe der Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit (1 bis 9)</u>                             | <u>151.629,13</u>                        | <u>441.700</u>         | <u>464.300</u>         | <u>464.300</u>          | <u>464.300</u>          | <u>464.300</u>          |
| 11.                                  | Personalaufwendungen  | 525.825,00                               | 603.200                | 629.000                | 642.700                 | 638.000                 | 651.800                 |
| 12.                                  | Versorgungsaufwendungen   | 0,00                                     | 0                      | 0                      | 0                       | 0                       | 0                       |
| 13.                                  | Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen   | 0,00                                     | 0                      | 0                      | 0                       | 0                       | 0                       |
| 14.                                  | Abschreibungen  | 53.695,61                                | 0                      | 0                      | 0                       | 0                       | 0                       |
| 15.                                  | Transferaufwendungen  | 152.169,68                               | 441.700                | 464.300                | 464.300                 | 464.300                 | 464.300                 |
| 16.                                  | sonstige ordentliche Aufwendungen   | 0,00                                     | 0                      | 0                      | 0                       | 0                       | 0                       |
| 17.                                  | <u>Summe der Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (11 bis 16)</u>                      | <u>731.690,29</u>                        | <u>1.044.900</u>       | <u>1.093.300</u>       | <u>1.107.000</u>        | <u>1.102.300</u>        | <u>1.116.100</u>        |
| 18.                                  | <b><u>Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10-17)</u></b>                                 | <b><u>-580.061,16</u></b>                | <b><u>-603.200</u></b> | <b><u>-629.000</u></b> | <b><u>-642.700</u></b>  | <b><u>-638.000</u></b>  | <b><u>-651.800</u></b>  |
| 19.                                  | Zinsen und sonstige Finanzerträge   | 0,00                                     | 0                      | 0                      | 0                       | 0                       | 0                       |
| 20.                                  | Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen  | 0,00                                     | 0                      | 0                      | 0                       | 0                       | 0                       |
| 21.                                  | <u>Finanzergebnis (19-20)</u>   | <u>0,00</u>                              | <u>0</u>               | <u>0</u>               | <u>0</u>                | <u>0</u>                | <u>0</u>                |
| 22.                                  | <b><u>Ordentliches Jahresergebnis (18+ 21)</u></b>  | <b><u>-580.061,16</u></b>                | <b><u>-603.200</u></b> | <b><u>-629.000</u></b> | <b><u>-642.700</u></b>  | <b><u>-638.000</u></b>  | <b><u>-651.800</u></b>  |
| 23.                                  | Außerordentliche Erträge  | 0,00                                     | 0                      | 0                      | 0                       | 0                       | 0                       |
| 24.                                  | Außerordentliche Aufwendungen   | 0,00                                     | 0                      | 0                      | 0                       | 0                       | 0                       |
| 25.                                  | <b><u>Außerordentliches Jahresergebnis (23-24)</u></b>  | <b><u>0,00</u></b>                       | <b><u>0</u></b>        | <b><u>0</u></b>        | <b><u>0</u></b>         | <b><u>0</u></b>         | <b><u>0</u></b>         |
| 26.                                  | <b><u>Gesamtergebnis des Teilhaushaltes (22+25)</u></b>   | <b><u>-580.061,16</u></b>                | <b><u>-603.200</u></b> | <b><u>-629.000</u></b> | <b><u>-642.700</u></b>  | <b><u>-638.000</u></b>  | <b><u>-651.800</u></b>  |
| 27.                                  | Erträge aus internen Leistungsbeziehungen   | 0,00                                     | 0                      | 0                      | 0                       | 0                       | 0                       |
| 28.                                  | Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen  | 0,00                                     | 0                      | 0                      | 0                       | 0                       | 0                       |
| 29.                                  | <b><u>Gesamtergebnis des Teilhaushaltes nach den internen Leistungsbeziehungen (26+27-28)</u></b> | <b><u>-580.061,16</u></b>                | <b><u>-603.200</u></b> | <b><u>-629.000</u></b> | <b><u>-642.700</u></b>  | <b><u>-638.000</u></b>  | <b><u>-651.800</u></b>  |

|                  |       |  |   |
|------------------|-------|--|---|
| Gesamtverwaltung | 31    | Soziale Hilfen   | Produktverantwortlich:<br>39 - Gregor Jekel |
| Produktgruppe    | 312   | Grundsicherung für Arbeitssuchende (SGB II)                                  |   |
| Produkt          | 31201 | Grundsicherung für Arbeitssuchende - Prävention vor Wohnungsverlust (SGB II) |   |

### Erläuterungen zum Teilergebnisplan:

Erläuterungen zu 7. sonstige ordentliche Erträge

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

### Erläuterungen zum Produkt:

Entsprechend § 6 Abs. 3 S. 2 KomHKV i.V.m. § 8 der Haushaltssatzung der Landeshauptstadt Potsdam für das Haushaltsjahr 2026 gehört dieses Produkt zum Budget 39 (siehe Anlagen, Budgetzuordnung Nr. 2.7.).

|                  |       |  |
|------------------|-------|--|
| Gesamtverwaltung | 31    | Soziale Hilfen                         |
| Produktgruppe    | 315   | Soziale Einrichtungen                  |
| Produkt          | 31540 | Soziale Einrichtungen für Wohnungslose |

Produktverantwortlich:  
39 - Gregor Jekel

### Produktbeschreibung

#### Produktbeschreibung

Das Produkt umfasst die Leistungen der Unterbringung von Wohnungslosen.

#### zuständiger Ausschuss

Ausschuss für Gesundheit, Soziales, Wohnen und Inklusion

#### Aufgabenklassifizierung

freiwillige Selbstverwaltungsaufgabe, pflichtige Selbstverwaltungsaufgabe, Pflichtaufgabe zur Erfüllung nach Weisung

#### Auftragsgrundlage

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

#### Ziele

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

#### Zielgruppen

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

#### wesentliche Leistungen

Leistungen für Obdachlosenunterkunft Lerchensteig  
Familienhaus  
Leistungen für die Unterbringung Jugendlicher  
Gewährleistungswohnungen

|   | Ist 2024   | Plan 2025  | Plan 2026  | Plan 2027 |
|---|------------|------------|------------|-----------|
| <b>Kennzahlen</b>   |            |            |            |           |
| Stellenausstattung laut Stellenplan                         | 13,77 VZE  | 12,91 VZE  | 12,23 VZE  | 0,00 VZE  |
| Anteil Aufwendungen Produkt 31540 an Gesamtaufwendungen LHP | 0,45 %     | 0,55 %     | 2,86 %     | 0,00 %    |
| Anteil Erträge Produkt 31540 an Gesamterträge LHP           | 0,09 %     | 0,14 %     | 0,21 %     | 0,00 %    |
| Kostendeckungsgrad  | 18,11 %    | 25,77 %    | 48,32 %    | 0,00 %    |
| Zuschuss (-) bzw. Überschuss (+) pro Einwohner              | -22,06 EUR | -22,16 EUR | -12,78 EUR | 0,00 EUR  |

|                  |       |  |
|------------------|-------|--|
| Gesamtverwaltung | 31    | Soziale Hilfen                         |
| Produktgruppe    | 315   | Soziale Einrichtungen                  |
| Produkt          | 31540 | Soziale Einrichtungen für Wohnungslose |

Produktverantwortlich:  
39 - Gregor Jekel

| <b>Teilergebnishaushalt (Budget)</b> |   | <b>Vorläufiges Ergebnis 2024</b> | <b>Ansatz 2025</b>       | <b>Ansatz 2026</b>       | <b>Planung 2027</b>      | <b>Planung 2028</b>      | <b>Planung 2029</b>      |
|--------------------------------------|---|----------------------------------|--------------------------|--------------------------|--------------------------|--------------------------|--------------------------|
|                                      |   | €                                | €                        | €                        | €                        | €                        | €                        |
| <b>Ertrags- und Aufwandsarten</b>    |   | 2                                | 3                        | 4                        | 5                        | 6                        | 7                        |
| 1.                                   | Steuern und ähnliche Abgaben  | 0,00                             | 0                        | 0                        | 0                        | 0                        | 0                        |
| 2.                                   | Zuwendungen und allgemeine Umlagen  | 0,00                             | 0                        | 0                        | 0                        | 0                        | 0                        |
| 3.                                   | sonstige Transfererträge  | 0,00                             | 0                        | 0                        | 0                        | 0                        | 0                        |
| 4.                                   | öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte   | 837.821,72                       | 1.734.300                | 2.299.300                | 2.152.300                | 2.153.300                | 2.162.300                |
| 5.                                   | privatrechtliche Leistungsentgelte  | 34.423,92                        | 40.500                   | 40.500                   | 40.500                   | 40.500                   | 40.500                   |
| 6.                                   | Kostenerstattungen und Kostenumlagen  | 0,00                             | 0                        | 0                        | 0                        | 0                        | 0                        |
| 7.                                   | sonstige ordentliche Erträge *  | 29.245,23                        | 0                        | 0                        | 0                        | 0                        | 0                        |
| 8.                                   | aktivierte Eigenleistungen  | 0,00                             | 0                        | 0                        | 0                        | 0                        | 0                        |
| 9.                                   | Bestandsveränderungen   | 0,00                             | 0                        | 0                        | 0                        | 0                        | 0                        |
| 10.                                  | <u>Summe der Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit (1 bis 9)</u>                             | <u>901.490,87</u>                | <u>1.774.800</u>         | <u>2.339.800</u>         | <u>2.192.800</u>         | <u>2.193.800</u>         | <u>2.202.800</u>         |
| 11.                                  | Personalaufwendungen  | 696.072,92                       | 777.300                  | 776.500                  | 793.500                  | 787.700                  | 804.800                  |
| 12.                                  | Versorgungsaufwendungen   | 0,00                             | 0                        | 0                        | 0                        | 0                        | 0                        |
| 13.                                  | Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen   | 1.812.751,69                     | 2.618.300                | 3.020.300                | 2.951.200                | 3.007.300                | 3.007.300                |
| 14.                                  | Abschreibungen  | 31.337,68                        | 10.000                   | 10.000                   | 10.000                   | 10.000                   | 10.000                   |
| 15.                                  | Transferaufwendungen  | 0,00                             | 0                        | 0                        | 0                        | 0                        | 0                        |
| 16.                                  | sonstige ordentliche Aufwendungen   | 2.436.931,88                     | 2.602.500                | 1.035.200                | 1.060.700                | 1.086.900                | 1.086.900                |
| 17.                                  | <u>Summe der Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (11 bis 16)</u>                      | <u>4.977.094,17</u>              | <u>6.008.100</u>         | <u>4.842.000</u>         | <u>4.815.400</u>         | <u>4.891.900</u>         | <u>4.909.000</u>         |
| 18.                                  | <b><u>Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10-17)</u></b>                                 | <b><u>-4.075.603,30</u></b>      | <b><u>-4.233.300</u></b> | <b><u>-2.502.200</u></b> | <b><u>-2.622.600</u></b> | <b><u>-2.698.100</u></b> | <b><u>-2.706.200</u></b> |
| 19.                                  | Zinsen und sonstige Finanzerträge   | 0,00                             | 0                        | 0                        | 0                        | 0                        | 0                        |
| 20.                                  | Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen  | 0,00                             | 0                        | 0                        | 0                        | 0                        | 0                        |
| 21.                                  | <u>Finanzergebnis (19-20)</u>   | <u>0,00</u>                      | <u>0</u>                 | <u>0</u>                 | <u>0</u>                 | <u>0</u>                 | <u>0</u>                 |
| 22.                                  | <b><u>Ordentliches Jahresergebnis (18+ 21)</u></b>  | <b><u>-4.075.603,30</u></b>      | <b><u>-4.233.300</u></b> | <b><u>-2.502.200</u></b> | <b><u>-2.622.600</u></b> | <b><u>-2.698.100</u></b> | <b><u>-2.706.200</u></b> |
| 23.                                  | Außerordentliche Erträge  | 0,00                             | 0                        | 0                        | 0                        | 0                        | 0                        |
| 24.                                  | Außerordentliche Aufwendungen   | 0,00                             | 0                        | 0                        | 0                        | 0                        | 0                        |
| 25.                                  | <b><u>Außerordentliches Jahresergebnis (23-24)</u></b>  | <b><u>0,00</u></b>               | <b><u>0</u></b>          | <b><u>0</u></b>          | <b><u>0</u></b>          | <b><u>0</u></b>          | <b><u>0</u></b>          |
| 26.                                  | <b><u>Gesamtergebnis des Teilhaushaltes (22+25)</u></b>   | <b><u>-4.075.603,30</u></b>      | <b><u>-4.233.300</u></b> | <b><u>-2.502.200</u></b> | <b><u>-2.622.600</u></b> | <b><u>-2.698.100</u></b> | <b><u>-2.706.200</u></b> |
| 27.                                  | Erträge aus internen Leistungsbeziehungen   | 0,00                             | 0                        | 0                        | 0                        | 0                        | 0                        |
| 28.                                  | Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen  | 0,00                             | 0                        | 0                        | 0                        | 0                        | 0                        |
| 29.                                  | <b><u>Gesamtergebnis des Teilhaushaltes nach den internen Leistungsbeziehungen (26+27-28)</u></b> | <b><u>-4.075.603,30</u></b>      | <b><u>-4.233.300</u></b> | <b><u>-2.502.200</u></b> | <b><u>-2.622.600</u></b> | <b><u>-2.698.100</u></b> | <b><u>-2.706.200</u></b> |

|                  |       |  |   |
|------------------|-------|--|---|
| Gesamtverwaltung | 31    | Soziale Hilfen                         | Produktverantwortlich:<br>39 - Gregor Jekel |
| Produktgruppe    | 315   | Soziale Einrichtungen                  |   |
| Produkt          | 31540 | Soziale Einrichtungen für Wohnungslose |   |

**Erläuterungen zum Teilergebnisplan:**

Erläuterungen zu 7. sonstige ordentliche Erträge

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

**Erläuterungen zum Produkt:**

Entsprechend § 6 Abs. 3 S. 2 KomHKV i.V.m. § 8 der Haushaltssatzung der Landeshauptstadt Potsdam für das Haushaltsjahr 2026 gehört dieses Produkt zum Budget 39 (siehe Anlagen, Budgetzuordnung Nr. 2.7.).

|                  |       |  |   |
|------------------|-------|--|---|
| Gesamtverwaltung | 31    | Soziale Hilfen                                     | Produktverantwortlich:<br>39 - Gregor Jekel |
| Produktgruppe    | 315   | Soziale Einrichtungen                              |   |
| Produkt          | 31550 | Soziale Einrichtungen für Aussiedler und Ausländer |   |

## Produktbeschreibung

**Produktbeschreibung**

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

**zuständiger Ausschuss**

Migrantenbeirat, Ausschuss für Gesundheit, Soziales, Wohnen und Inklusion

**Aufgabenklassifizierung**

freiwillige Selbstverwaltungsaufgabe, pflichtige Selbstverwaltungsaufgabe, Pflichtaufgabe zur Erfüllung nach Weisung

**Auftragsgrundlage**

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

**Ziele**

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

**Zielgruppen**

Migrantinnen/Migranten

**wesentliche Leistungen**

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

|   | Ist 2024 |     | Plan 2025 |     | Plan 2026 |     | Plan 2027 |     |
|---|----------|-----|-----------|-----|-----------|-----|-----------|-----|
| <b>Kennzahlen</b>   |          |     |           |     |           |     |           |     |
| Stellenausstattung laut Stellenplan                         | 12,28    | VZE | 12,24     | VZE | 13,08     | VZE | 0,00      | VZE |
| Anteil Aufwendungen Produkt 31550 an Gesamtaufwendungen LHP | 2,79     | %   | 3,63      | %   | 20,92     | %   | 0,00      | %   |
| Anteil Erträge Produkt 31550 an Gesamtaufwendungen LHP      | 2,39     | %   | 2,05      | %   | 2,25      | %   | 0,00      | %   |
| Kostendeckungsgrad  | 81,80    | %   | 57,25     | %   | 72,24     | %   | 0,00      | %   |
| Zuschuss (-) bzw. Überschuss (+) pro Einwohner              | -30,18   | EUR | -85,04    | EUR | -50,26    | EUR | 0,00      | EUR |

|                  |       |  |
|------------------|-------|--|
| Gesamtverwaltung | 31    | Soziale Hilfen                                     |
| Produktgruppe    | 315   | Soziale Einrichtungen                              |
| Produkt          | 31550 | Soziale Einrichtungen für Aussiedler und Ausländer |

Produktverantwortlich:  
39 - Gregor Jekel

| <b>Teilergebnishaushalt (Budget)</b> |  | <b>Vorläufiges<br/>Ergebnis<br/>2024</b> | <b>Ansatz<br/>2025</b> | <b>Ansatz<br/>2026</b> | <b>Planung<br/>2027</b> | <b>Planung<br/>2028</b> | <b>Planung<br/>2029</b> |
|--------------------------------------|--|--|------------------------|------------------------|-------------------------|-------------------------|-------------------------|
|                                      |  | €  | €                      | €                      | €                       | €                       | €                       |
| <b>Ertrags- und Aufwandsarten</b>    |  | 2  | 3                      | 4                      | 5                       | 6                       | 7                       |
| 1.                                   | Steuern und ähnliche Abgaben   | 0,00                                     | 0                      | 0                      | 0                       | 0                       | 0                       |
| 2.                                   | Zuwendungen und allgemeine Umlagen   | 450.436,45                               | 15.000                 | 5.100                  | 1.000                   | 1.000                   | 1.000                   |
| 3.                                   | sonstige Transfererträge   | 0,00                                     | 0                      | 0                      | 0                       | 0                       | 0                       |
| 4.                                   | öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte  | 6.382.165,29                             | 5.630.200              | 6.800.000              | 6.800.000               | 6.800.000               | 6.800.000               |
| 5.                                   | privatrechtliche Leistungsentgelte   | 15.900,00                                | 15.900                 | 15.900                 | 15.900                  | 15.900                  | 15.900                  |
| 6.                                   | Kostenerstattungen und Kostenumlagen   | 14.543.358,00                            | 17.959.000             | 18.735.300             | 19.436.900              | 17.255.200              | 17.255.200              |
| 7.                                   | sonstige ordentliche Erträge *   | 3.667.420,66                             | 40.000                 | 40.000                 | 40.000                  | 40.000                  | 40.000                  |
| 8.                                   | aktivierte Eigenleistungen   | 0,00                                     | 0                      | 0                      | 0                       | 0                       | 0                       |
| 9.                                   | Bestandsveränderungen  | 0,00                                     | 0                      | 0                      | 0                       | 0                       | 0                       |
| 10.                                  | <b>Summe der Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit (1 bis 9)</b>                      | <b>25.059.280,40</b>                     | <b>23.660.100</b>      | <b>25.596.300</b>      | <b>26.293.800</b>       | <b>24.112.100</b>       | <b>24.112.100</b>       |
| 11.                                  | Personalaufwendungen   | 789.213,97                               | 824.700                | 887.600                | 907.000                 | 900.400                 | 887.100                 |
| 12.                                  | Versorgungsaufwendungen  | 0,00                                     | 0                      | 0                      | 0                       | 0                       | 0                       |
| 13.                                  | Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen  | 12.093.908,57                            | 12.797.400             | 14.553.800             | 15.981.100              | 17.008.700              | 16.792.100              |
| 14.                                  | Abschreibungen   | 175.077,76                               | 127.200                | 127.200                | 45.500                  | 17.300                  | 17.300                  |
| 15.                                  | Transferaufwendungen   | 913.527,05                               | 308.600                | 800.000                | 800.000                 | 800.000                 | 800.000                 |
| 16.                                  | sonstige ordentliche Aufwendungen  | 16.663.127,55                            | 22.202.900             | 19.063.900             | 18.907.700              | 15.353.000              | 15.580.500              |
| 17.                                  | <b>Summe der Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (11 bis 16)</b>               | <b>30.634.854,90</b>                     | <b>36.260.800</b>      | <b>35.432.500</b>      | <b>36.641.300</b>       | <b>34.079.400</b>       | <b>34.077.000</b>       |
| 18.                                  | <b>Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10-17)</b>                                 | <b>-5.575.574,50</b>                     | <b>-12.600.700</b>     | <b>-9.836.200</b>      | <b>-10.347.500</b>      | <b>-9.967.300</b>       | <b>-9.964.900</b>       |
| 19.                                  | Zinsen und sonstige Finanzerträge  | 0,00                                     | 0                      | 0                      | 0                       | 0                       | 0                       |
| 20.                                  | Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen   | 0,00                                     | 0                      | 0                      | 0                       | 0                       | 0                       |
| 21.                                  | <b>Finanzergebnis (19-20)</b>  | <b>0,00</b>                              | <b>0</b>               | <b>0</b>               | <b>0</b>                | <b>0</b>                | <b>0</b>                |
| 22.                                  | <b>Ordentliches Jahresergebnis (18+ 21)</b>  | <b>-5.575.574,50</b>                     | <b>-12.600.700</b>     | <b>-9.836.200</b>      | <b>-10.347.500</b>      | <b>-9.967.300</b>       | <b>-9.964.900</b>       |
| 23.                                  | Außerordentliche Erträge   | 0,00                                     | 0                      | 0                      | 0                       | 0                       | 0                       |
| 24.                                  | Außerordentliche Aufwendungen  | 0,00                                     | 0                      | 0                      | 0                       | 0                       | 0                       |
| 25.                                  | <b>Außerordentliches Jahresergebnis (23-24)</b>  | <b>0,00</b>                              | <b>0</b>               | <b>0</b>               | <b>0</b>                | <b>0</b>                | <b>0</b>                |
| 26.                                  | <b>Gesamtergebnis des Teilhaushaltes (22+25)</b>   | <b>-5.575.574,50</b>                     | <b>-12.600.700</b>     | <b>-9.836.200</b>      | <b>-10.347.500</b>      | <b>-9.967.300</b>       | <b>-9.964.900</b>       |
| 27.                                  | Erträge aus internen Leistungsbeziehungen  | 0,00                                     | 0                      | 0                      | 0                       | 0                       | 0                       |
| 28.                                  | Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen   | 0,00                                     | 0                      | 0                      | 0                       | 0                       | 0                       |
| 29.                                  | <b>Gesamtergebnis des Teilhaushaltes nach den internen Leistungsbeziehungen (26+27-28)</b> | <b>-5.575.574,50</b>                     | <b>-12.600.700</b>     | <b>-9.836.200</b>      | <b>-10.347.500</b>      | <b>-9.967.300</b>       | <b>-9.964.900</b>       |

|                  |       |  |
|------------------|-------|--|
| Gesamtverwaltung | 31    | Soziale Hilfen                                     |
| Produktgruppe    | 315   | Soziale Einrichtungen                              |
| Produkt          | 31550 | Soziale Einrichtungen für Aussiedler und Ausländer |

Produktverantwortlich:  
39 - Gregor Jekel

| Teilfinanzhaushalt (Investitionsmaßnahmen) |   | Vorläufiges<br>Ergebnis<br>2024 | Ansatz<br>2025 | Ansatz<br>2026 | VE<br>2026 | Planung<br>2027 | Planung<br>2028 | Planung<br>2029 |
|--|---|---------------------------------|----------------|----------------|------------|-----------------|-----------------|-----------------|
|  |   | €                               | €              | €              | €          | €               | €               | €               |
| Einzahlungs- und Auszahlungsarten          |   | 2                               | 3              | 4              | 5          | 6               | 7               | 8               |
| 18.  | Einzahlungen aus Investitionszuwendungen  | 134.000,00                      | 0              | 0              | 0          | 0               | 0               | 0               |
| 19.  | Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten  | 0,00                            | 0              | 0              | 0          | 0               | 0               | 0               |
| 20.  | Einzahlungen aus der Veräußerung von immateriellen Vermögensgegenständen                    | 0,00                            | 0              | 0              | 0          | 0               | 0               | 0               |
| 21.  | Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden | 0,00                            | 0              | 0              | 0          | 0               | 0               | 0               |
| 22.  | Einzahlungen aus der Veräußerung von übrigem Sachanlagevermögen                             | 0,00                            | 0              | 0              | 0          | 0               | 0               | 0               |
| 23.  | Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagevermögen                                   | 0,00                            | 0              | 0              | 0          | 0               | 0               | 0               |
| 24.  | Sonstige Einzahlungen aus Investitionstätigkeit   | 0,00                            | 0              | 0              | 0          | 0               | 0               | 0               |
| 25.  | <u>Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (18 bis 24)</u>                         | <u>134.000,00</u>               | <u>0</u>       | <u>0</u>       | <u>0</u>   | <u>0</u>        | <u>0</u>        | <u>0</u>        |
| 26.  | Auszahlungen für Baumaßnahmen   | 0,00                            | 0              | 0              | 0          | 0               | 0               | 0               |
| 27.  | Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen für Investitionen Dritter                        | 0,00                            | 0              | 0              | 0          | 0               | 0               | 0               |
| 28.  | Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen                         | 0,00                            | 0              | 0              | 0          | 0               | 0               | 0               |
| 29.  | Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden      | 0,00                            | 0              | 0              | 0          | 0               | 0               | 0               |
| 30.  | Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen                                  | 1.978,46                        | 0              | 0              | 0          | 0               | 0               | 0               |
| 31.  | Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagevermögen  | 0,00                            | 0              | 0              | 0          | 0               | 0               | 0               |
| 32.  | Sonstige Auszahlungen aus Investitionstätigkeit   | 0,00                            | 0              | 0              | 0          | 0               | 0               | 0               |
| 33.  | <u>Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (26 bis 32)</u>                         | <u>1.978,46</u>                 | <u>0</u>       | <u>0</u>       | <u>0</u>   | <u>0</u>        | <u>0</u>        | <u>0</u>        |
| 34.  | <b>Saldo aus den Einzahlung und Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit (25-33)</b>      | <b>132.021,54</b>               | <b>0</b>       | <b>0</b>       | <b>0</b>   | <b>0</b>        | <b>0</b>        | <b>0</b>        |

|                  |       |  |   |
|------------------|-------|--|---|
| Gesamtverwaltung | 31    | Soziale Hilfen                                     | Produktverantwortlich:<br>39 - Gregor Jekel |
| Produktgruppe    | 315   | Soziale Einrichtungen                              |   |
| Produkt          | 31550 | Soziale Einrichtungen für Aussiedler und Ausländer |   |

**Erläuterungen zum Teilergebnisplan:**

Erläuterungen zu 7. sonstige ordentliche Erträge

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

**Erläuterungen zum Produkt:**

Entsprechend § 6 Abs. 3 S. 2 KomHKV i.V.m. § 8 der Haushaltssatzung der Landeshauptstadt Potsdam für das Haushaltsjahr 2026 gehört dieses Produkt zum Budget 39 (siehe Anlagen, Budgetzuordnung Nr. 2.7.).

|                  |       |                                  |
|------------------|-------|----------------------------------|
| Gesamtverwaltung | 31    | Soziale Hilfen                   |
| Produktgruppe    | 315   | Soziale Einrichtungen            |
| Produkt          | 31560 | Soziale Einrichtungen für Frauen |

Produktverantwortlich:  
39 - Gregor Jekel

### Produktbeschreibung

#### Produktbeschreibung

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

#### zuständiger Ausschuss

#### Aufgabenklassifizierung

freiwillige Selbstverwaltungsaufgabe

#### Auftragsgrundlage

#### Ziele

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

#### Zielgruppen

Kinder, Frauen

#### wesentliche Leistungen

Förderung Frauenhaus  
Förderung Zufluchtwohnung  
Förderung Beratungsstelle  
Förderung Jugendarbeit

|   | Ist 2024  | Plan 2025 | Plan 2026 | Plan 2027 |
|---|-----------|-----------|-----------|-----------|
| <b>Kennzahlen</b>   |           |           |           |           |
| Stellenausstattung laut Stellenplan                         | 0,00 VZE  | 0,00 VZE  | 0,00 VZE  | 0,00 VZE  |
| Kostendeckungsgrad  | 34,66 %   | 23,03 %   | 16,04 %   | 0,00 %    |
| Anteil Aufwendungen Produkt an Gesamtaufwendungen LHP 31560 | 0,05 %    | 0,08 %    | 0,69 %    | 0,00 %    |
| Anteil Ertrag Produkt an Gesamterträge LHP 31560            | 0,02 %    | 0,02 %    | 0,02 %    | 0,00 %    |
| Zuschuss (-) bzw. Überschuss (+) pro Einwohner              | -1,90 EUR | -3,25 EUR | -5,04 EUR | 0,00 EUR  |

|                  |       |                                  |
|------------------|-------|----------------------------------|
| Gesamtverwaltung | 31    | Soziale Hilfen                   |
| Produktgruppe    | 315   | Soziale Einrichtungen            |
| Produkt          | 31560 | Soziale Einrichtungen für Frauen |

Produktverantwortlich:  
39 - Gregor Jekel

| <b>Teilergebnishaushalt (Budget)</b> |   | <b>Vorläufiges Ergebnis 2024</b> | <b>Ansatz 2025</b>     | <b>Ansatz 2026</b>     | <b>Planung 2027</b>      | <b>Planung 2028</b>      | <b>Planung 2029</b>      |
|--------------------------------------|---|----------------------------------|------------------------|------------------------|--------------------------|--------------------------|--------------------------|
|                                      |   | €                                | €                      | €                      | €                        | €                        | €                        |
| <b>Ertrags- und Aufwandsarten</b>    |   | 2                                | 3                      | 4                      | 5                        | 6                        | 7                        |
| 1.                                   | Steuern und ähnliche Abgaben  | 0,00                             | 0                      | 0                      | 0                        | 0                        | 0                        |
| 2.                                   | Zuwendungen und allgemeine Umlagen  | 186.000,00                       | 188.400                | 188.400                | 188.400                  | 188.400                  | 188.400                  |
| 3.                                   | sonstige Transfererträge  | 0,00                             | 0                      | 0                      | 0                        | 0                        | 0                        |
| 4.                                   | öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte   | 0,00                             | 0                      | 0                      | 0                        | 0                        | 0                        |
| 5.                                   | privatrechtliche Leistungsentgelte  | 0,00                             | 0                      | 0                      | 0                        | 0                        | 0                        |
| 6.                                   | Kostenerstattungen und Kostenumlagen  | 0,00                             | 0                      | 0                      | 0                        | 0                        | 0                        |
| 7.                                   | sonstige ordentliche Erträge *  | 192,15                           | 0                      | 0                      | 0                        | 0                        | 0                        |
| 8.                                   | aktivierte Eigenleistungen  | 0,00                             | 0                      | 0                      | 0                        | 0                        | 0                        |
| 9.                                   | Bestandsveränderungen   | 0,00                             | 0                      | 0                      | 0                        | 0                        | 0                        |
| 10.                                  | <u>Summe der Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit (1 bis 9)</u>                             | <u>186.192,15</u>                | <u>188.400</u>         | <u>188.400</u>         | <u>188.400</u>           | <u>188.400</u>           | <u>188.400</u>           |
| 11.                                  | Personalaufwendungen  | 0,00                             | 0                      | 0                      | 0                        | 0                        | 0                        |
| 12.                                  | Versorgungsaufwendungen   | 0,00                             | 0                      | 0                      | 0                        | 0                        | 0                        |
| 13.                                  | Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen   | 110.551,66                       | 123.400                | 121.900                | 124.700                  | 124.700                  | 124.700                  |
| 14.                                  | Abschreibungen  | 0,00                             | 0                      | 0                      | 0                        | 0                        | 0                        |
| 15.                                  | Transferaufwendungen  | 426.640,00                       | 694.500                | 1.052.500              | 1.120.100                | 1.177.100                | 1.177.100                |
| 16.                                  | sonstige ordentliche Aufwendungen   | 0,00                             | 0                      | 0                      | 0                        | 0                        | 0                        |
| 17.                                  | <u>Summe der Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (11 bis 16)</u>                      | <u>537.191,66</u>                | <u>817.900</u>         | <u>1.174.400</u>       | <u>1.244.800</u>         | <u>1.301.800</u>         | <u>1.301.800</u>         |
| 18.                                  | <b><u>Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10-17)</u></b>                                 | <b><u>-350.999,51</u></b>        | <b><u>-629.500</u></b> | <b><u>-986.000</u></b> | <b><u>-1.056.400</u></b> | <b><u>-1.113.400</u></b> | <b><u>-1.113.400</u></b> |
| 19.                                  | Zinsen und sonstige Finanzerträge   | 0,00                             | 0                      | 0                      | 0                        | 0                        | 0                        |
| 20.                                  | Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen  | 0,00                             | 0                      | 0                      | 0                        | 0                        | 0                        |
| 21.                                  | <u>Finanzergebnis (19-20)</u>   | <u>0,00</u>                      | <u>0</u>               | <u>0</u>               | <u>0</u>                 | <u>0</u>                 | <u>0</u>                 |
| 22.                                  | <b><u>Ordentliches Jahresergebnis (18+ 21)</u></b>  | <b><u>-350.999,51</u></b>        | <b><u>-629.500</u></b> | <b><u>-986.000</u></b> | <b><u>-1.056.400</u></b> | <b><u>-1.113.400</u></b> | <b><u>-1.113.400</u></b> |
| 23.                                  | Außerordentliche Erträge  | 0,00                             | 0                      | 0                      | 0                        | 0                        | 0                        |
| 24.                                  | Außerordentliche Aufwendungen   | 0,00                             | 0                      | 0                      | 0                        | 0                        | 0                        |
| 25.                                  | <b><u>Außerordentliches Jahresergebnis (23-24)</u></b>  | <b><u>0,00</u></b>               | <b><u>0</u></b>        | <b><u>0</u></b>        | <b><u>0</u></b>          | <b><u>0</u></b>          | <b><u>0</u></b>          |
| 26.                                  | <b><u>Gesamtergebnis des Teilhaushaltes (22+25)</u></b>   | <b><u>-350.999,51</u></b>        | <b><u>-629.500</u></b> | <b><u>-986.000</u></b> | <b><u>-1.056.400</u></b> | <b><u>-1.113.400</u></b> | <b><u>-1.113.400</u></b> |
| 27.                                  | Erträge aus internen Leistungsbeziehungen   | 0,00                             | 0                      | 0                      | 0                        | 0                        | 0                        |
| 28.                                  | Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen  | 0,00                             | 0                      | 0                      | 0                        | 0                        | 0                        |
| 29.                                  | <b><u>Gesamtergebnis des Teilhaushaltes nach den internen Leistungsbeziehungen (26+27-28)</u></b> | <b><u>-350.999,51</u></b>        | <b><u>-629.500</u></b> | <b><u>-986.000</u></b> | <b><u>-1.056.400</u></b> | <b><u>-1.113.400</u></b> | <b><u>-1.113.400</u></b> |

|                  |       |                                  |   |
|------------------|-------|----------------------------------|---|
| Gesamtverwaltung | 31    | Soziale Hilfen                   | Produktverantwortlich:<br>39 - Gregor Jekel |
| Produktgruppe    | 315   | Soziale Einrichtungen            |   |
| Produkt          | 31560 | Soziale Einrichtungen für Frauen |   |

**Erläuterungen zum Teilergebnisplan:**

Erläuterungen zu 7. sonstige ordentliche Erträge

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

**Erläuterungen zum Produkt:**

Entsprechend § 6 Abs. 3 S. 2 KomHKV i.V.m. § 8 der Haushaltssatzung der Landeshauptstadt Potsdam für das Haushaltsjahr 2026 gehört dieses Produkt zum Budget 39 (siehe Anlagen, Budgetzuordnung Nr. 2.7.).

|                  |       |  |   |
|------------------|-------|--|---|
| Gesamtverwaltung | 33    | Soziale Hilfen                             | Produktverantwortlich:<br>39 - Gregor Jekel |
| Produktgruppe    | 331   | Förderung von Trägern der Wohlfahrtspflege |   |
| Produkt          | 33100 | Förderung Träger der Wohlfahrtspflege      |   |

**Produktbeschreibung**

**Produktbeschreibung**

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

**zuständiger Ausschuss**

**Aufgabenklassifizierung**

freiwillige Selbstverwaltungsaufgabe

**Auftragsgrundlage**

**Ziele**

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

**Zielgruppen**

Einwohnerinnen/Einwohner

**wesentliche Leistungen**

Förderung Träger der Wohlfahrtspflege

|   | Ist 2024  | Plan 2025 | Plan 2026 | Plan 2027 |
|---|-----------|-----------|-----------|-----------|
| <b><u>Kennzahlen</u></b>                                    |           |           |           |           |
| Stellenausstattung laut Stellenplan                         | 0,00 VZE  | 0,00 VZE  | 0,00 VZE  | 0,00 VZE  |
| Kostendeckungsgrad  | 0,00 %    | 0,00 %    | 0,00 %    | 0,00 %    |
| Anteil Aufwendungen Produkt an Gesamtaufwendungen LHP 33100 | 0,03 %    | 0,03 %    | 0,20 %    | 0,00 %    |
| Anteil Erträge Produkt an Gesamterträge LHP 33100           | 0,00 %    | 0,00 %    | 0,00 %    | 0,00 %    |
| Zuschuss (-) bzw. Überschuss (+) pro Einwohner              | -1,75 EUR | -1,60 EUR | -1,72 EUR | 0,00 EUR  |

|                  |       |  |
|------------------|-------|--|
| Gesamtverwaltung | 33    | Soziale Hilfen                             |
| Produktgruppe    | 331   | Förderung von Trägern der Wohlfahrtspflege |
| Produkt          | 33100 | Förderung Träger der Wohlfahrtspflege      |

Produktverantwortlich:  
39 - Gregor Jekel

| <b>Teilergebnishaushalt (Budget)</b> |   | Vorläufiges<br>Ergebnis<br>2024 | Ansatz<br>2025         | Ansatz<br>2026         | Planung<br>2027        | Planung<br>2028        | Planung<br>2029        |
|--------------------------------------|---|---------------------------------|------------------------|------------------------|------------------------|------------------------|------------------------|
|                                      |   | €                               | €                      | €                      | €                      | €                      | €                      |
| <b>Ertrags- und Aufwandsarten</b>    |   | 2                               | 3                      | 4                      | 5                      | 6                      | 7                      |
| 1.                                   | Steuern und ähnliche Abgaben  | 0,00                            | 0                      | 0                      | 0                      | 0                      | 0                      |
| 2.                                   | Zuwendungen und allgemeine Umlagen  | 0,00                            | 0                      | 0                      | 0                      | 0                      | 0                      |
| 3.                                   | sonstige Transfererträge  | 0,00                            | 0                      | 0                      | 0                      | 0                      | 0                      |
| 4.                                   | öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte   | 0,00                            | 0                      | 0                      | 0                      | 0                      | 0                      |
| 5.                                   | privatrechtliche Leistungsentgelte  | 0,00                            | 0                      | 0                      | 0                      | 0                      | 0                      |
| 6.                                   | Kostenerstattungen und Kostenumlagen  | 0,00                            | 0                      | 0                      | 0                      | 0                      | 0                      |
| 7.                                   | sonstige ordentliche Erträge *  | 0,00                            | 0                      | 0                      | 0                      | 0                      | 0                      |
| 8.                                   | aktivierte Eigenleistungen  | 0,00                            | 0                      | 0                      | 0                      | 0                      | 0                      |
| 9.                                   | Bestandsveränderungen   | 0,00                            | 0                      | 0                      | 0                      | 0                      | 0                      |
| 10.                                  | <u>Summe der Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit (1 bis 9)</u>                             | <u>0,00</u>                     | <u>0</u>               | <u>0</u>               | <u>0</u>               | <u>0</u>               | <u>0</u>               |
| 11.                                  | Personalaufwendungen  | 0,00                            | 0                      | 0                      | 0                      | 0                      | 0                      |
| 12.                                  | Versorgungsaufwendungen   | 0,00                            | 0                      | 0                      | 0                      | 0                      | 0                      |
| 13.                                  | Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen   | 0,00                            | 0                      | 27.400                 | 27.400                 | 27.400                 | 27.400                 |
| 14.                                  | Abschreibungen  | 0,00                            | 0                      | 0                      | 0                      | 0                      | 0                      |
| 15.                                  | Transferaufwendungen  | 323.300,00                      | 309.000                | 309.000                | 309.000                | 309.000                | 309.000                |
| 16.                                  | sonstige ordentliche Aufwendungen   | 0,00                            | 0                      | 0                      | 0                      | 0                      | 0                      |
| 17.                                  | <u>Summe der Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (11 bis 16)</u>                      | <u>323.300,00</u>               | <u>309.000</u>         | <u>336.400</u>         | <u>336.400</u>         | <u>336.400</u>         | <u>336.400</u>         |
| <b>18.</b>                           | <b><u>Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10-17)</u></b>                                 | <b><u>-323.300,00</u></b>       | <b><u>-309.000</u></b> | <b><u>-336.400</u></b> | <b><u>-336.400</u></b> | <b><u>-336.400</u></b> | <b><u>-336.400</u></b> |
| 19.                                  | Zinsen und sonstige Finanzerträge   | 0,00                            | 0                      | 0                      | 0                      | 0                      | 0                      |
| 20.                                  | Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen  | 0,00                            | 0                      | 0                      | 0                      | 0                      | 0                      |
| 21.                                  | <u>Finanzergebnis (19-20)</u>   | <u>0,00</u>                     | <u>0</u>               | <u>0</u>               | <u>0</u>               | <u>0</u>               | <u>0</u>               |
| <b>22.</b>                           | <b><u>Ordentliches Jahresergebnis (18+ 21)</u></b>  | <b><u>-323.300,00</u></b>       | <b><u>-309.000</u></b> | <b><u>-336.400</u></b> | <b><u>-336.400</u></b> | <b><u>-336.400</u></b> | <b><u>-336.400</u></b> |
| 23.                                  | Außerordentliche Erträge  | 0,00                            | 0                      | 0                      | 0                      | 0                      | 0                      |
| 24.                                  | Außerordentliche Aufwendungen   | 0,00                            | 0                      | 0                      | 0                      | 0                      | 0                      |
| <b>25.</b>                           | <b><u>Außerordentliches Jahresergebnis (23-24)</u></b>  | <b><u>0,00</u></b>              | <b><u>0</u></b>        | <b><u>0</u></b>        | <b><u>0</u></b>        | <b><u>0</u></b>        | <b><u>0</u></b>        |
| <b>26.</b>                           | <b><u>Gesamtergebnis des Teilhaushaltes (22+25)</u></b>   | <b><u>-323.300,00</u></b>       | <b><u>-309.000</u></b> | <b><u>-336.400</u></b> | <b><u>-336.400</u></b> | <b><u>-336.400</u></b> | <b><u>-336.400</u></b> |
| 27.                                  | Erträge aus internen Leistungsbeziehungen   | 0,00                            | 0                      | 0                      | 0                      | 0                      | 0                      |
| 28.                                  | Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen  | 0,00                            | 0                      | 0                      | 0                      | 0                      | 0                      |
| <b>29.</b>                           | <b><u>Gesamtergebnis des Teilhaushaltes nach den internen Leistungsbeziehungen (26+27-28)</u></b> | <b><u>-323.300,00</u></b>       | <b><u>-309.000</u></b> | <b><u>-336.400</u></b> | <b><u>-336.400</u></b> | <b><u>-336.400</u></b> | <b><u>-336.400</u></b> |

|                  |       |  |   |
|------------------|-------|--|---|
| Gesamtverwaltung | 33    | Soziale Hilfen                             | Produktverantwortlich:<br>39 - Gregor Jekel |
| Produktgruppe    | 331   | Förderung von Trägern der Wohlfahrtspflege |   |
| Produkt          | 33100 | Förderung Träger der Wohlfahrtspflege      |   |

### Erläuterungen zum Teilergebnisplan:

Erläuterungen zu 7. sonstige ordentliche Erträge

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

### Erläuterungen zum Produkt:

Entsprechend § 6 Abs. 3 S. 2 KomHKV i.V.m. § 8 der Haushaltssatzung der Landeshauptstadt Potsdam für das Haushaltsjahr 2026 gehört dieses Produkt zum Budget 39 (siehe Anlagen, Budgetzuordnung Nr. 2.7.).

|                  |       |                               |
|------------------|-------|-------------------------------|
| Gesamtverwaltung | 34    | Soziale Hilfen                |
| Produktgruppe    | 342   | Regionale Arbeitsmarktpolitik |
| Produkt          | 34200 | Arbeitsförderung              |

Produktverantwortlich:  
39 - Gregor Jekel

### Produktbeschreibung

#### Produktbeschreibung

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

#### zuständiger Ausschuss

Ausschuss für Gesundheit, Soziales, Wohnen und Inklusion

#### Aufgabenklassifizierung

freiwillige Selbstverwaltungsaufgabe

#### Auftragsgrundlage

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

#### Ziele

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

#### Zielgruppen

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

#### wesentliche Leistungen

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

|  | Ist 2024   | Plan 2025  | Plan 2026  | Plan 2027 |
|--|------------|------------|------------|-----------|
| <b>Kennzahlen</b>  |            |            |            |           |
| Förderprogramme  | 5,00 Anz   | 5,00 Anz   | 5,00 Anz   | 0,00 Anz  |
| Teilprojekte   | 44,00 Anz  | 44,00 Anz  | 50,00 Anz  | 0,00 Anz  |
| geförderte Teilnehmende                                  | 644,00 Anz | 640,00 Anz | 772,00 Anz | 0,00 Anz  |
| zusätzliche Vermittlungen in sv-pflichtige Beschäftigung | 114,00 Anz | 100,00 Anz | 120,00 Anz | 0,00 Anz  |

|                  |              |                                      |  |
|------------------|--------------|--------------------------------------|--|
| Gesamtverwaltung | <b>34</b>    | <b>Soziale Hilfen</b>                | <b>Produktverantwortlich:</b><br>39 - Gregor Jekel |
| Produktgruppe    | <b>342</b>   | <b>Regionale Arbeitsmarktpolitik</b> |  |
| Produkt          | <b>34200</b> | <b>Arbeitsförderung</b>              |  |

|   |       |     |        |     |       |     |      |     |
|---|-------|-----|--------|-----|-------|-----|------|-----|
| Vermittlungsquote in schulische und berufliche Bildung      | 49,00 | Anz | 15,00  | Anz | 15,00 | Anz | 0,00 | Anz |
| Vermittlungsquote   | 17,70 | %   | 15,00  | %   | 18,00 | %   | 0,00 | %   |
| Stellenausstattung laut Stellenplan                         | 19,95 | VZE | 17,40  | VZE | 19,40 | VZE | 0,00 | VZE |
| Anteil Erträge Produkt 34200 an Gesamterträge LHP           | 0,24  | %   | 0,21   | %   | 0,25  | %   | 0,00 | %   |
| Anteil Aufwendungen Produkt 34200 an Gesamtaufwendungen LHP | 0,31  | %   | 0,42   | %   | 1,99  | %   | 0,00 | %   |
| Kostendeckungsgrad  | 73,74 | %   | 51,10  | %   | 85,60 | %   | 0,00 | %   |
| Zuschuss (-) bzw. Überschuss (+) pro Einwohner              | -4,85 | EUR | -11,30 | EUR | -2,48 | EUR | 0,00 | EUR |

|                  |       |                               |
|------------------|-------|-------------------------------|
| Gesamtverwaltung | 34    | Soziale Hilfen                |
| Produktgruppe    | 342   | Regionale Arbeitsmarktpolitik |
| Produkt          | 34200 | Arbeitsförderung              |

Produktverantwortlich:  
39 - Gregor Jekel

| <b>Teilergebnishaushalt (Budget)</b> |   | <b>Vorläufiges<br/>Ergebnis<br/>2024</b> | <b>Ansatz<br/>2025</b> | <b>Ansatz<br/>2026</b> | <b>Planung<br/>2027</b> | <b>Planung<br/>2028</b> | <b>Planung<br/>2029</b> |
|--------------------------------------|---|--|------------------------|------------------------|-------------------------|-------------------------|-------------------------|
|                                      |   | €  | €                      | €                      | €                       | €                       | €                       |
| <b>Ertrags- und Aufwandsarten</b>    |   | 2  | 3                      | 4                      | 5                       | 6                       | 7                       |
| 1.                                   | Steuern und ähnliche Abgaben  | 0,00                                     | 0                      | 0                      | 0                       | 0                       | 0                       |
| 2.                                   | Zuwendungen und allgemeine Umlagen  | 2.043.741,33                             | 2.142.400              | 2.515.300              | 2.076.100               | 1.875.400               | 1.875.400               |
| 3.                                   | sonstige Transfererträge  | 0,00                                     | 0                      | 0                      | 0                       | 0                       | 0                       |
| 4.                                   | öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte   | 0,00                                     | 0                      | 0                      | 0                       | 0                       | 0                       |
| 5.                                   | privatrechtliche Leistungsentgelte  | 750,00                                   | 0                      | 0                      | 0                       | 0                       | 0                       |
| 6.                                   | Kostenerstattungen und Kostenumlagen  | 34.590,86                                | 50.400                 | 21.000                 | 0                       | 0                       | 0                       |
| 7.                                   | sonstige ordentliche Erträge *  | 434.843,53                               | 385.000                | 350.000                | 325.000                 | 300.000                 | 300.000                 |
| 8.                                   | aktivierte Eigenleistungen  | 0,00                                     | 0                      | 0                      | 0                       | 0                       | 0                       |
| 9.                                   | Bestandsveränderungen   | 0,00                                     | 0                      | 0                      | 0                       | 0                       | 0                       |
| 10.                                  | <u>Summe der Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit (1 bis 9)</u>                             | <u>2.513.925,72</u>                      | <u>2.577.800</u>       | <u>2.886.300</u>       | <u>2.401.100</u>        | <u>2.175.400</u>        | <u>2.175.400</u>        |
| 11.                                  | Personalaufwendungen  | 2.869.431,83                             | 3.099.300              | 2.892.800              | 2.261.500               | 1.965.100               | 1.859.900               |
| 12.                                  | Versorgungsaufwendungen   | 0,00                                     | 0                      | 0                      | 0                       | 0                       | 0                       |
| 13.                                  | Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen   | 246.014,28                               | 368.200                | 396.900                | 398.400                 | 400.800                 | 401.100                 |
| 14.                                  | Abschreibungen  | 34.033,11                                | 0                      | 0                      | 0                       | 0                       | 0                       |
| 15.                                  | Transferaufwendungen  | 0,00                                     | 0                      | 0                      | 0                       | 0                       | 0                       |
| 16.                                  | sonstige ordentliche Aufwendungen   | 199.581,91                               | 1.700                  | 1.700                  | 1.700                   | 1.700                   | 1.700                   |
| 17.                                  | <u>Summe der Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (11 bis 16)</u>                      | <u>3.349.061,13</u>                      | <u>3.469.200</u>       | <u>3.291.400</u>       | <u>2.661.600</u>        | <u>2.367.600</u>        | <u>2.262.700</u>        |
| 18.                                  | <b><u>Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10-17)</u></b>                                 | <b><u>-835.135,41</u></b>                | <b><u>-891.400</u></b> | <b><u>-405.100</u></b> | <b><u>-260.500</u></b>  | <b><u>-192.200</u></b>  | <b><u>-87.300</u></b>   |
| 19.                                  | Zinsen und sonstige Finanzerträge   | 0,00                                     | 0                      | 0                      | 0                       | 0                       | 0                       |
| 20.                                  | Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen  | 0,00                                     | 0                      | 0                      | 0                       | 0                       | 0                       |
| 21.                                  | <u>Finanzergebnis (19-20)</u>   | <u>0,00</u>                              | <u>0</u>               | <u>0</u>               | <u>0</u>                | <u>0</u>                | <u>0</u>                |
| 22.                                  | <b><u>Ordentliches Jahresergebnis (18+ 21)</u></b>  | <b><u>-835.135,41</u></b>                | <b><u>-891.400</u></b> | <b><u>-405.100</u></b> | <b><u>-260.500</u></b>  | <b><u>-192.200</u></b>  | <b><u>-87.300</u></b>   |
| 23.                                  | Außerordentliche Erträge  | 0,00                                     | 0                      | 0                      | 0                       | 0                       | 0                       |
| 24.                                  | Außerordentliche Aufwendungen   | 0,00                                     | 0                      | 0                      | 0                       | 0                       | 0                       |
| 25.                                  | <b><u>Außerordentliches Jahresergebnis (23-24)</u></b>  | <b><u>0,00</u></b>                       | <b><u>0</u></b>        | <b><u>0</u></b>        | <b><u>0</u></b>         | <b><u>0</u></b>         | <b><u>0</u></b>         |
| 26.                                  | <b><u>Gesamtergebnis des Teilhaushaltes (22+25)</u></b>   | <b><u>-835.135,41</u></b>                | <b><u>-891.400</u></b> | <b><u>-405.100</u></b> | <b><u>-260.500</u></b>  | <b><u>-192.200</u></b>  | <b><u>-87.300</u></b>   |
| 27.                                  | Erträge aus internen Leistungsbeziehungen   | 0,00                                     | 0                      | 0                      | 0                       | 0                       | 0                       |
| 28.                                  | Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen  | 60.173,55                                | 74.400                 | 80.400                 | 80.000                  | 80.000                  | 79.800                  |
| 29.                                  | <b><u>Gesamtergebnis des Teilhaushaltes nach den internen Leistungsbeziehungen (26+27-28)</u></b> | <b><u>-895.308,96</u></b>                | <b><u>-965.800</u></b> | <b><u>-485.500</u></b> | <b><u>-340.500</u></b>  | <b><u>-272.200</u></b>  | <b><u>-167.100</u></b>  |

|                  |       |                               |   |
|------------------|-------|-------------------------------|---|
| Gesamtverwaltung | 34    | Soziale Hilfen                | Produktverantwortlich:<br>39 - Gregor Jekel |
| Produktgruppe    | 342   | Regionale Arbeitsmarktpolitik |   |
| Produkt          | 34200 | Arbeitsförderung              |   |

**Erläuterungen zum Teilergebnisplan:**

Erläuterungen zu 7. sonstige ordentliche Erträge

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

**Erläuterungen zum Produkt:**

Entsprechend § 6 Abs. 3 S. 2 KomHKV i.V.m. § 8 der Haushaltssatzung der Landeshauptstadt Potsdam für das Haushaltsjahr 2026 gehört dieses Produkt zum Budget 39 (siehe Anlagen, Budgetzuordnung Nr. 2.7.).

|                  |       |  |
|------------------|-------|--|
| Gesamtverwaltung | 35    | Soziale Hilfen                         |
| Produktgruppe    | 351   | sonstige soziale Hilfen und Leistungen |
| Produkt          | 35198 | Soziale Wohnhilfen                     |

Produktverantwortlich:  
39 - Gregor Jekel

### Produktbeschreibung

#### Produktbeschreibung

Leitung und Management des Bereiches Soziale Wohnhilfen

#### zuständiger Ausschuss

#### Aufgabenklassifizierung

pflichtige Selbstverwaltungsaufgabe, Pflichtaufgabe zur Erfüllung nach Weisung

#### Auftragsgrundlage

- Gesetze und Verwaltungsvorschriften, die die Kommune als Leistungserbringer bestimmen
- Sozialgesetzbuch Zweites Buch
- Sozialgesetzbuch Zwölftes Buch "
- Beschlüsse der Stadtverordnetenversammlung (mit Drucksachenummer)

Konzept Fachstelle Wohnungsnotfallhilfe (97/0442 und 99/0222)

Konzept Wohnungsnotfallhilfe (13/SVV/0779)

2. Änderung des öffentlich-rechtlichen Vertrages zur Gründung und Ausgestaltung einer Arbeitsgemeinschaft gern. § 44 SGB II vom 07.12.2024 in der Fassung vom 10.04.2006 (06/SVV/0611)

- Intern

#### Ziele

Sicherung des ordnungsgemäßen effektiven und effizienten Handelns der Organisationseinheiten des Bereiches Soziale Wohnhilfen

#### Zielgruppen

Mitarbeiterinnen/Mitarbeiter, Stadtverordnetenversammlung

#### wesentliche Leistungen

|   | Ist 2024 | Plan 2025 | Plan 2026 | Plan 2027 |
|---|----------|-----------|-----------|-----------|
| <b>Kennzahlen</b>   |          |           |           |           |
| Stellenausstattung laut Stellenplan                         | 0,00 Anz | 0,00 Anz  | 1,72 Anz  | 0,00 Anz  |
| Anteil Aufwendungen Produkt 35198 an Gesamtaufwendungen LHP | 0,00 %   | 0,00 %    | 0,40 %    | 0,00 %    |
| Kostendeckungsgrad  | 0,00 %   | 0,00 %    | 0,00 %    | 0,00 %    |
| Anteil Erträge Produkt 35198 an Gesamterträge LHP           | 0,00 %   | 0,00 %    | 0,00 %    | 0,00 %    |
| Zuschuss (-) bzw. Überschuss (+) pro Einwohner              | 0,00 EUR | -0,25 EUR | -3,49 EUR | 0,00 EUR  |

|                  |       |  |
|------------------|-------|--|
| Gesamtverwaltung | 35    | Soziale Hilfen                         |
| Produktgruppe    | 351   | sonstige soziale Hilfen und Leistungen |
| Produkt          | 35198 | Soziale Wohnhilfen                     |

Produktverantwortlich:  
39 - Gregor Jekel

| <b>Teilergebnishaushalt (Budget)</b> |   | <b>Vorläufiges Ergebnis 2024</b> | <b>Ansatz 2025</b>    | <b>Ansatz 2026</b>     | <b>Planung 2027</b>    | <b>Planung 2028</b>    | <b>Planung 2029</b>    |
|--------------------------------------|---|----------------------------------|-----------------------|------------------------|------------------------|------------------------|------------------------|
|                                      |   | €                                | €                     | €                      | €                      | €                      | €                      |
| <b>Ertrags- und Aufwandsarten</b>    |   | 2                                | 3                     | 4                      | 5                      | 6                      | 7                      |
| 1.                                   | Steuern und ähnliche Abgaben  | 0,00                             | 0                     | 0                      | 0                      | 0                      | 0                      |
| 2.                                   | Zuwendungen und allgemeine Umlagen  | 0,00                             | 0                     | 0                      | 0                      | 0                      | 0                      |
| 3.                                   | sonstige Transfererträge  | 0,00                             | 0                     | 0                      | 0                      | 0                      | 0                      |
| 4.                                   | öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte   | 0,00                             | 0                     | 0                      | 0                      | 0                      | 0                      |
| 5.                                   | privatrechtliche Leistungsentgelte  | 0,00                             | 0                     | 0                      | 0                      | 0                      | 0                      |
| 6.                                   | Kostenerstattungen und Kostenumlagen  | 0,00                             | 0                     | 0                      | 0                      | 0                      | 0                      |
| 7.                                   | sonstige ordentliche Erträge *  | 0,00                             | 0                     | 0                      | 0                      | 0                      | 0                      |
| 8.                                   | aktivierte Eigenleistungen  | 0,00                             | 0                     | 0                      | 0                      | 0                      | 0                      |
| 9.                                   | Bestandsveränderungen   | 0,00                             | 0                     | 0                      | 0                      | 0                      | 0                      |
| 10.                                  | <u>Summe der Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit (1 bis 9)</u>                             | <u>0,00</u>                      | <u>0</u>              | <u>0</u>               | <u>0</u>               | <u>0</u>               | <u>0</u>               |
| 11.                                  | Personalaufwendungen  | 0,00                             | 0                     | 650.200                | 664.600                | 659.700                | 674.000                |
| 12.                                  | Versorgungsaufwendungen   | 0,00                             | 0                     | 0                      | 0                      | 0                      | 0                      |
| 13.                                  | Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen   | 0,00                             | 7.500                 | 7.700                  | 8.000                  | 8.300                  | 8.300                  |
| 14.                                  | Abschreibungen  | 0,00                             | 0                     | 0                      | 0                      | 0                      | 0                      |
| 15.                                  | Transferaufwendungen  | 0,00                             | 0                     | 0                      | 0                      | 0                      | 0                      |
| 16.                                  | sonstige ordentliche Aufwendungen   | 0,00                             | 0                     | 0                      | 0                      | 0                      | 0                      |
| 17.                                  | <u>Summe der Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (11 bis 16)</u>                      | <u>0,00</u>                      | <u>7.500</u>          | <u>657.900</u>         | <u>672.600</u>         | <u>668.000</u>         | <u>682.300</u>         |
| <b>18.</b>                           | <b><u>Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10-17)</u></b>                                 | <b><u>0,00</u></b>               | <b><u>-7.500</u></b>  | <b><u>-657.900</u></b> | <b><u>-672.600</u></b> | <b><u>-668.000</u></b> | <b><u>-682.300</u></b> |
| 19.                                  | Zinsen und sonstige Finanzerträge   | 0,00                             | 0                     | 0                      | 0                      | 0                      | 0                      |
| 20.                                  | Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen  | 0,00                             | 0                     | 0                      | 0                      | 0                      | 0                      |
| 21.                                  | <u>Finanzergebnis (19-20)</u>   | <u>0,00</u>                      | <u>0</u>              | <u>0</u>               | <u>0</u>               | <u>0</u>               | <u>0</u>               |
| <b>22.</b>                           | <b><u>Ordentliches Jahresergebnis (18+ 21)</u></b>  | <b><u>0,00</u></b>               | <b><u>-7.500</u></b>  | <b><u>-657.900</u></b> | <b><u>-672.600</u></b> | <b><u>-668.000</u></b> | <b><u>-682.300</u></b> |
| 23.                                  | Außerordentliche Erträge  | 0,00                             | 0                     | 0                      | 0                      | 0                      | 0                      |
| 24.                                  | Außerordentliche Aufwendungen   | 0,00                             | 0                     | 0                      | 0                      | 0                      | 0                      |
| <b>25.</b>                           | <b><u>Außerordentliches Jahresergebnis (23-24)</u></b>  | <b><u>0,00</u></b>               | <b><u>0</u></b>       | <b><u>0</u></b>        | <b><u>0</u></b>        | <b><u>0</u></b>        | <b><u>0</u></b>        |
| <b>26.</b>                           | <b><u>Gesamtergebnis des Teilhaushaltes (22+25)</u></b>   | <b><u>0,00</u></b>               | <b><u>-7.500</u></b>  | <b><u>-657.900</u></b> | <b><u>-672.600</u></b> | <b><u>-668.000</u></b> | <b><u>-682.300</u></b> |
| 27.                                  | Erträge aus internen Leistungsbeziehungen   | 0,00                             | 0                     | 0                      | 0                      | 0                      | 0                      |
| 28.                                  | Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen  | 0,00                             | 36.400                | 25.900                 | 25.900                 | 25.900                 | 25.900                 |
| <b>29.</b>                           | <b><u>Gesamtergebnis des Teilhaushaltes nach den internen Leistungsbeziehungen (26+27-28)</u></b> | <b><u>0,00</u></b>               | <b><u>-43.900</u></b> | <b><u>-683.800</u></b> | <b><u>-698.500</u></b> | <b><u>-693.900</u></b> | <b><u>-708.200</u></b> |

|                  |       |  |   |
|------------------|-------|--|---|
| Gesamtverwaltung | 35    | Soziale Hilfen                         | Produktverantwortlich:<br>39 - Gregor Jekel |
| Produktgruppe    | 351   | sonstige soziale Hilfen und Leistungen |   |
| Produkt          | 35198 | Soziale Wohnhilfen                     |   |

**Erläuterungen 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 2025

Entsprechend § 6 Abs. 3 S. 2 KomHKV i.V.m. § 8 der Haushaltssatzung der Landeshauptstadt Potsdam für das Haushaltsjahr 2026 gehört dieses Produkt zum Budget 39 (siehe Anlagen, Budgetzuordnung Nr. 2.7.).

|                  |       |                            |   |
|------------------|-------|----------------------------|---|
| Gesamtverwaltung | 52    | Bauen und Wohnen           | Produktverantwortlich:<br>39 - Gregor Jekel |
| Produktgruppe    | 522   | Wohnbauförderung           |   |
| Produkt          | 52201 | Soziale Wohnraumversorgung |   |

## Produktbeschreibung

**Produktbeschreibung**

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

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

**zuständiger Ausschuss**

Ausschuss für Gesundheit, Soziales, Wohnen und Inklusion

**Aufgabenklassifizierung**

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

**Auftragsgrundlage**

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

**Ziele**

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

**Zielgruppen**

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

**wesentliche Leistungen**

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

|   | Ist 2024  | Plan 2025 | Plan 2026 | Plan 2027 |
|---|-----------|-----------|-----------|-----------|
| <b>Kennzahlen</b>   |           |           |           |           |
| Stellenausstattung laut Stellenplan                         | 59,92 VZE | 65,38 VZE | 65,28 VZE | 0,00 VZE  |
| Anteil Aufwendungen Produkt 52201 an Gesamtaufwendungen LHP | 0,48 %    | 0,53 %    | 3,09 %    | 0,00 %    |

|                  |              |                                   |  |
|------------------|--------------|-----------------------------------|--|
| Gesamtverwaltung | <b>52</b>    | <b>Bauen und Wohnen</b>           | <b>Produktverantwortlich:</b><br>39 - Gregor Jekel |
| Produktgruppe    | <b>522</b>   | <b>Wohnbauförderung</b>           |  |
| Produkt          | <b>52201</b> | <b>Soziale Wohnraumversorgung</b> |  |

|   |            |            |            |          |
|---|------------|------------|------------|----------|
| Anteil Erträge Produkt 52201 an Gesamterträge LHP | 0,05 %     | 0,01 %     | 0,01 %     | 0,00 %   |
| Kostendeckungsgrad                                | 9,22 %     | 1,79 %     | 1,91 %     | 0,00 %   |
| Zuschuss (-) bzw. Überschuss (+) pro Einwohner    | -25,95 EUR | -28,41 EUR | -26,20 EUR | 0,00 EUR |

|                  |       |                            |
|------------------|-------|----------------------------|
| Gesamtverwaltung | 52    | Bauen und Wohnen           |
| Produktgruppe    | 522   | Wohnbauförderung           |
| Produkt          | 52201 | Soziale Wohnraumversorgung |

Produktverantwortlich:  
39 - Gregor Jekel

| <b>Teilergebnishaushalt (Budget)</b> |  | <b>Vorläufiges Ergebnis 2024</b> | <b>Ansatz 2025</b>       | <b>Ansatz 2026</b>       | <b>Planung 2027</b>      | <b>Planung 2028</b>      | <b>Planung 2029</b>      |
|--------------------------------------|--|----------------------------------|--------------------------|--------------------------|--------------------------|--------------------------|--------------------------|
|                                      |  | €                                | €                        | €                        | €                        | €                        | €                        |
| <b>Ertrags- und Aufwandsarten</b>    |  | 2                                | 3                        | 4                        | 5                        | 6                        | 7                        |
| 1.                                   | Steuern und ähnliche Abgaben   | 0,00                             | 0                        | 0                        | 0                        | 0                        | 0                        |
| 2.                                   | Zuwendungen und allgemeine Umlagen   | 354.200,00                       | 0                        | 0                        | 0                        | 0                        | 0                        |
| 3.                                   | sonstige Transfererträge   | 0,00                             | 0                        | 0                        | 0                        | 0                        | 0                        |
| 4.                                   | öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte  | 8.099,20                         | 63.600                   | 63.600                   | 63.600                   | 63.600                   | 63.600                   |
| 5.                                   | privatrechtliche Leistungsentgelte   | 0,00                             | 0                        | 0                        | 0                        | 0                        | 0                        |
| 6.                                   | Kostenerstattungen und Kostenumlagen   | 56.148,82                        | 0                        | 0                        | 0                        | 0                        | 0                        |
| 7.                                   | sonstige ordentliche Erträge *   | 68.344,72                        | 36.500                   | 36.500                   | 36.500                   | 36.500                   | 36.500                   |
| 8.                                   | aktivierte Eigenleistungen   | 0,00                             | 0                        | 0                        | 0                        | 0                        | 0                        |
| 9.                                   | Bestandsveränderungen  | 0,00                             | 0                        | 0                        | 0                        | 0                        | 0                        |
| 10.                                  | <u>Summe der Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit (1 bis 9)</u>                      | <u>486.792,74</u>                | <u>100.100</u>           | <u>100.100</u>           | <u>100.100</u>           | <u>100.100</u>           | <u>100.100</u>           |
| 11.                                  | Personalaufwendungen   | 3.386.002,44                     | 3.753.300                | 3.222.200                | 3.293.100                | 3.268.800                | 3.339.900                |
| 12.                                  | Versorgungsaufwendungen  | 0,00                             | 0                        | 0                        | 0                        | 0                        | 0                        |
| 13.                                  | Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen  | 1.276.526,98                     | 1.384.700                | 1.413.400                | 1.429.600                | 1.437.400                | 1.487.200                |
| 14.                                  | Abschreibungen   | 2.097,82                         | 0                        | 0                        | 0                        | 0                        | 0                        |
| 15.                                  | Transferaufwendungen   | 9.276,31                         | 23.800                   | 23.800                   | 23.800                   | 23.800                   | 23.800                   |
| 16.                                  | sonstige ordentliche Aufwendungen  | 127.927,68                       | 55.400                   | 55.400                   | 55.400                   | 55.400                   | 55.400                   |
| 17.                                  | <u>Summe der Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (11 bis 16)</u>               | <u>4.801.831,23</u>              | <u>5.217.200</u>         | <u>4.714.800</u>         | <u>4.801.900</u>         | <u>4.785.400</u>         | <u>4.906.300</u>         |
| 18.                                  | <b><u>Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10-17)</u></b>                          | <b><u>-4.315.038,49</u></b>      | <b><u>-5.117.100</u></b> | <b><u>-4.614.700</u></b> | <b><u>-4.701.800</u></b> | <b><u>-4.685.300</u></b> | <b><u>-4.806.200</u></b> |
| 19.                                  | Zinsen und sonstige Finanzerträge  | 0,00                             | 0                        | 0                        | 0                        | 0                        | 0                        |
| 20.                                  | Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen   | 0,00                             | 0                        | 0                        | 0                        | 0                        | 0                        |
| 21.                                  | <u>Finanzergebnis (19-20)</u>  | <u>0,00</u>                      | <u>0</u>                 | <u>0</u>                 | <u>0</u>                 | <u>0</u>                 | <u>0</u>                 |
| 22.                                  | <b><u>Ordentliches Jahresergebnis (18+ 21)</u></b>   | <b><u>-4.315.038,49</u></b>      | <b><u>-5.117.100</u></b> | <b><u>-4.614.700</u></b> | <b><u>-4.701.800</u></b> | <b><u>-4.685.300</u></b> | <b><u>-4.806.200</u></b> |
| 23.                                  | Außerordentliche Erträge   | 0,00                             | 0                        | 0                        | 0                        | 0                        | 0                        |
| 24.                                  | Außerordentliche Aufwendungen  | 0,00                             | 0                        | 0                        | 0                        | 0                        | 0                        |
| 25.                                  | <b><u>Außerordentliches Jahresergebnis (23-24)</u></b>                                     | <b><u>0,00</u></b>               | <b><u>0</u></b>          | <b><u>0</u></b>          | <b><u>0</u></b>          | <b><u>0</u></b>          | <b><u>0</u></b>          |
| 26.                                  | <b><u>Gesamtergebnis des Teilhaushaltes (22+25)</u></b>                                    | <b><u>-4.315.038,49</u></b>      | <b><u>-5.117.100</u></b> | <b><u>-4.614.700</u></b> | <b><u>-4.701.800</u></b> | <b><u>-4.685.300</u></b> | <b><u>-4.806.200</u></b> |
| 27.                                  | Erträge aus internen Leistungsbeziehungen  | 0,00                             | 0                        | 0                        | 0                        | 0                        | 0                        |
| 28.                                  | Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen   | 479.596,98                       | 443.600                  | 513.900                  | 513.900                  | 513.900                  | 513.900                  |
| 29.                                  | <b>Gesamtergebnis des Teilhaushaltes nach den internen Leistungsbeziehungen (26+27-28)</b> | <b>-4.794.635,47</b>             | <b>-5.560.700</b>        | <b>-5.128.600</b>        | <b>-5.215.700</b>        | <b>-5.199.200</b>        | <b>-5.320.100</b>        |

Gesamtverwaltung 52 Bauen und Wohnen  
 Produktgruppe 522 Wohnbauförderung  
 Produkt 52201 Soziale Wohnraumversorgung

Produktverantwortlich:  
 39 - Gregor Jekel

| Teilfinanzhaushalt (Investitionsmaßnahmen) |   | Vorläufiges<br>Ergebnis<br>2024 | Ansatz<br>2025 | Ansatz<br>2026 | VE<br>2026 | Planung<br>2027 | Planung<br>2028 | Planung<br>2029 |
|--|---|---------------------------------|----------------|----------------|------------|-----------------|-----------------|-----------------|
|  |   | €                               | €              | €              | €          | €               | €               | €               |
| Einzahlungs- und Auszahlungsarten          |   | 2                               | 3              | 4              | 5          | 6               | 7               | 8               |
| 18.  | Einzahlungen aus Investitionszuwendungen  | 0,00                            | 0              | 0              | 0          | 0               | 0               | 0               |
| 19.  | Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten  | 0,00                            | 0              | 0              | 0          | 0               | 0               | 0               |
| 20.  | Einzahlungen aus der Veräußerung von immateriellen Vermögensgegenständen                    | 0,00                            | 0              | 0              | 0          | 0               | 0               | 0               |
| 21.  | Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden | 0,00                            | 0              | 0              | 0          | 0               | 0               | 0               |
| 22.  | Einzahlungen aus der Veräußerung von übrigem Sachanlagevermögen                             | 2.026,82                        | 0              | 0              | 0          | 0               | 0               | 0               |
| 23.  | Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagevermögen                                   | 0,00                            | 0              | 0              | 0          | 0               | 0               | 0               |
| 24.  | Sonstige Einzahlungen aus Investitionstätigkeit   | 0,00                            | 0              | 0              | 0          | 0               | 0               | 0               |
| 25.  | <u>Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (18 bis 24)</u>                         | <u>2.026,82</u>                 | <u>0</u>       | <u>0</u>       | <u>0</u>   | <u>0</u>        | <u>0</u>        | <u>0</u>        |
| 26.  | Auszahlungen für Baumaßnahmen   | 0,00                            | 0              | 0              | 0          | 0               | 0               | 0               |
| 27.  | Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen für Investitionen Dritter                        | 0,00                            | 0              | 0              | 0          | 0               | 0               | 0               |
| 28.  | Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen                         | 0,00                            | 0              | 0              | 0          | 0               | 0               | 0               |
| 29.  | Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden      | 0,00                            | 0              | 0              | 0          | 0               | 0               | 0               |
| 30.  | Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen                                  | 0,00                            | 0              | 0              | 0          | 0               | 0               | 0               |
| 31.  | Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagevermögen  | 0,00                            | 0              | 0              | 0          | 0               | 0               | 0               |
| 32.  | Sonstige Auszahlungen aus Investitionstätigkeit   | 0,00                            | 0              | 0              | 0          | 0               | 0               | 0               |
| 33.  | <u>Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (26 bis 32)</u>                         | <u>0,00</u>                     | <u>0</u>       | <u>0</u>       | <u>0</u>   | <u>0</u>        | <u>0</u>        | <u>0</u>        |
| 34.  | <b>Saldo aus den Einzahlung und Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit (25-33)</b>      | <b>2.026,82</b>                 | <b>0</b>       | <b>0</b>       | <b>0</b>   | <b>0</b>        | <b>0</b>        | <b>0</b>        |

|                  |       |                            |   |
|------------------|-------|----------------------------|---|
| Gesamtverwaltung | 52    | Bauen und Wohnen           | Produktverantwortlich:<br>39 - Gregor Jekel |
| Produktgruppe    | 522   | Wohnbauförderung           |   |
| Produkt          | 52201 | Soziale Wohnraumversorgung |   |

**Erläuterungen zum Teilergebnisplan:**

Erläuterungen zu 7. sonstige ordentliche Erträge

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

**Erläuterungen zum Produkt:**

Entsprechend § 6 Abs. 3 S. 2 KomHKV i.V.m. § 8 der Haushaltssatzung der Landeshauptstadt Potsdam für das Haushaltsjahr 2026 gehört dieses Produkt zum Budget 39 (siehe Anlagen, Budgetzuordnung Nr. 2.7.).



**Landeshauptstadt**

**Potsdam**

Die Oberbürgermeisterin  
Geschäftsstelle Haushalt  
Friedrich-Ebert-Straße 79/81  
14469 Potsdam  
Tel.: (0331) 289 1356  
Fax: (0331) 289 841356