



Landeshauptstadt
Potsdam



Teilhaushalte für den
Geschäftsbereich 3
für das Haushaltsjahr

Teil 4

2020/21

Geschäftsbereich 3 – Ordnung, Sicherheit, Soziales und Gesundheit

Geschäftsbereichsleitung 3

11103 – Verwaltungsführung - Leitung GB 3

Fachbereich 32 – Ordnung, Sicherheit und Gesundheit

12201 – Ordnungs- und Überwachungsangelegenheiten

12202 – Bürgerservice

12204 – Bußgeldangelegenheiten

12205 – Lebensmittelüberwachung

12206 – Veterinäraufsicht

12299 – Fachbereichsleitung Ordnung und Sicherheit

41202 – Sozialpsychiatrischer und sozialmedizinischer Dienst

41400 – Verwaltungsaufgaben Gesundheitsschutz / Gesundheitspflege

53701 – Tierkörperbeseitigung

53702 – Abfallentsorgung

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)
- 31122 – HzP - Pflegegeld bei schwerer Pflegebedürftigkeit (altes Produkt)
- 31123 – HzP - Pflegegeld bei schwerster Pflegebedürftigkeit (altes Produkt)
- 31124 – HzP - andere Leistungen (altes Produkt)
- 31130 – Eingliederungshilfe für behinderte Menschen (EGH) (altes Produkt)
- 31131 – EGH für beh. Menschen - Leistungen zur med. Rehabilitation (altes Produkt)
- 31132 – EGH für beh. Menschen - Hilfe zu einer angemessenen Schulbildung für einen angemessenen Beruf (altes Produkt)
- 31133 – EGH für beh. Menschen - Leistungen zur Teilhabe am Arbeitsleben (altes Produkt)
- 31134 – EGH für beh. Menschen - Leistungen in anerkannten Werkstätten für behinderte Menschen (altes Produkt)

Fachbereich 38 – Soziales und Inklusion

- 31135 – EGH für beh. Menschen - Nachgehende Hilfen zur Sicherung der Wirksamkeit der ärztlich verordneten Leistungen und zur Sicherung der Teilhabe des behinderten Menschen am Arbeitsleben (altes Produkt)
- 31136 – EGH für beh. Menschen - Leistungen zur Teilhabe am Leben in der Gemeinschaft (altes Produkt)
- 31137 – EGH für beh. Menschen - Sonstige Leistungen und Hilfen der EGH (altes Produkt)
- 31140 – Hilfen zur Gesundheit
- 31150 – Hilfen zur Überwindung bes. soz. Schwierigkeiten und Hilfen in anderen Lebenslagen (altes Produkt)
- 31152 – Hilfen in anderen Lebenslagen – Blindenhilfe
- 31153 – Hilfen in anderen Lebenslagen – Hilfe z. Weiterführung des HH
- 31154 – Hilfen in anderen Lebenslagen – Altenhilfe
- 31155 – Hilfen in anderen Lebenslagen – Bestattungskosten
- 31156 – Hilfe in sonstigen Lebenslagen (altes Produkt)
- 31160 – Leistungen nach dem 4. Kapitel SGB XII – Grundsicherung im Alter und nach Erwerbsminderung
- 31199 – Fachbereichsleitung Soziales und Gesundheit (inkl. Verwaltung Soziales - altes Produkt)
- 31200 – Grundsicherung für Arbeitssuchende (SGB II)
- 31300 – Hilfen für Asylbewerber
- 31400 – Eingliederungshilfe nach SGB IX
- 35140 – sonstige soziale Angelegenheiten überörtlicher Träger
- 35150 – sonstige soziale Angelegenheiten Bund
- 35160 – sonstige Angelegenheiten andere Kostenträger
- 35170 – sonstige soziale Angelegenheiten örtlicher Träger
- 35199 – Fachbereichsleitung Soziales und Inklusion (inkl. Verwaltung Soziales)
- 36343 – Eingliederungshilfe für seelisch behinderte Kinder und Jugendliche
- 41401 – Gesunde Landeshauptstadt
- 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 II)
- 31540 – Soziale Einrichtungen für Wohnungslose
- 31550 – Soziale Einrichtungen für Aussiedler und Ausländer
- 31560 – Soziale Einrichtungen für Frauen
- 33100 – Förderung Träger der Wohlfahrtspflege
- 34200 – Arbeitsförderung
- 52201 – Soziale Wohnraumversorgung

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

Teilergebnishaushalt (Budget)		Ergebnis 2016 €	Ansatz 2019 €	Ansatz 2020 €	Ansatz 2021 €	Planung 2022 €	Planung 2023 €	Planung 2024 €
Ertrags- und Aufwandsarten		1	2	3	4	5	6	7
1	Steuern und ähnliche Abgaben	13.282.113,00	15.260.000	13.173.100	13.161.700	13.161.700	13.161.700	13.161.700
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	15.941.673,24	18.794.100	18.555.500	18.726.100	18.806.500	18.843.500	18.784.800
3	+ Sonstige Transfererträge	4.810.553,41	4.540.500	2.538.500	2.554.000	2.564.000	2.574.300	2.584.500
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	29.023.101,67	35.007.800	38.719.700	37.999.700	38.857.500	39.587.600	40.486.600
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	70.587,79	213.300	427.700	414.700	407.100	416.700	416.700
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	57.441.527,70	75.237.500	72.808.500	76.236.700	78.740.900	78.794.600	78.849.400
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	7.414.722,93	3.851.200	3.935.400	3.918.100	3.918.300	3.918.300	3.918.300
8	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0	0
9	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0	0
10	= Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit	127.984.279,74	152.904.400	150.158.400	153.011.000	156.456.000	157.296.700	158.202.000
11	- Personalaufwendungen	36.870.839,32	46.677.500	48.874.600	51.820.000	52.810.600	53.842.400	54.894.300
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	17.087.349,71	19.351.200	19.263.400	19.800.300	20.070.700	20.259.900	20.248.200
14	- Abschreibungen	1.426.876,55	942.600	1.079.100	1.216.100	1.250.400	1.192.900	1.077.800
15	- Transferaufwendungen	63.459.292,30	77.664.600	76.839.600	80.423.700	83.888.000	83.968.500	84.127.200
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	70.371.680,19	81.400.400	80.724.700	81.772.700	82.128.000	82.903.500	83.739.300
17	= Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	189.216.038,07	226.036.300	226.781.400	235.032.800	240.147.700	242.167.200	244.086.800
18	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= 10. - 17.)	-61.231.758,33	-73.131.900	-76.623.000	-82.021.800	-83.691.700	-84.870.500	-85.884.800
19	+ Zinsen und sonstige Finanzerträge	8.382,61	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	363,73	0	0	0	0	0	0
21	= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	8.018,88	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
22	= Ordentliches Ergebnis (= 18. + 21.)	-61.223.739,45	-73.121.900	-76.613.000	-82.011.800	-83.681.700	-84.860.500	-85.874.800
23	+ Außerordentliche Erträge	272.533,23	0	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
25	= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	272.533,23	0	0	0	0	0	0
26	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= 22. + 25.)	-60.951.206,22	-73.121.900	-76.613.000	-82.011.800	-83.681.700	-84.860.500	-85.874.800
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0	0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	1.928.273,58	2.916.200	2.636.000	2.634.600	2.615.400	2.619.500	2.619.200
29	= Gesamtergebnis des Teilhaushalts	-62.879.479,80	-76.038.100	-79.249.000	-84.646.400	-86.297.100	-87.480.000	-88.494.000
	Nachrichtlich:	0,00	0	0	0	0	0	0
30	nicht zahlungswirksame Erträge	3.252.672,02	330.900	646.300	614.000	630.500	577.400	431.700
31	nicht zahlungswirksame Aufwendungen	1.000.391,01	1.227.200	-241.200	1.324.600	1.366.000	1.297.000	1.197.000

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

Teilfinanzhaushalt (Investitionsmaßnahmen)		Ergebnis 2016 €	Ansatz 2019 €	Ansatz 2020 €	VE 2020 €	Ansatz 2021 €	VE 2021 €	Planung 2022 €	Planung 2023 €	Planung 2024 €
Einzahlungs- und Auszahlungsarten		1	2	3	4	5	6	7	8	9
1	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	569.228,83	0	1.341.200	0	588.800	0	250.000	0	250.000
2	+ Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
3	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
4	+ Einzahlungen aus Veräußerung von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
5	+ Einzahlungen aus Veräußerung von übrigem Sachanlagevermögen	277.906,21	0	0	0	0	0	0	0	0
6	+ Einzahlungen aus Veräußerung von Finanzanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
7	+ Sonstige Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
8	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	847.135,04	0	1.341.200	0	588.800	0	250.000	0	250.000
9	– Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0	500.000	0
10	– Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen für Investitionen Dritter	0,00	35.000	53.300	0	39.100	0	81.100	55.000	55.000
11	– Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	20.000	0	0	0	0	0	0	0
12	– Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
13	– Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	902.308,69	570.800	2.629.800	0	1.220.300	0	924.300	507.000	1.010.000
14	– Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
15	– Sonstige Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
16	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	902.308,69	625.800	2.683.100	0	1.259.400	0	1.005.400	1.062.000	1.065.000
17	= Saldo aus Investitionstätigkeit	-55.173,65	-625.800	-1.341.900	0	-670.600	0	-755.400	-1.062.000	-815.000

Geschäftsbereichsleitung 3

11103 – Verwaltungsführung - Leitung GB 3

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

Teilergebnishaushalt (Budget)		Ergebnis 2016 €	Ansatz 2019 €	Ansatz 2020 €	Ansatz 2021 €	Planung 2022 €	Planung 2023 €	Planung 2024 €
Ertrags- und Aufwandsarten		1	2	3	4	5	6	7
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
3	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	15.900	15.900	15.900	15.900	15.900
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0	0
8	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0	0
9	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0	0
10	= Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	0	15.900	15.900	15.900	15.900	15.900
11	- Personalaufwendungen	414.673,47	2.564.200	476.200	1.384.200	1.411.900	1.440.100	1.468.900
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	38.611,54	50.900	61.700	61.700	61.700	61.700	61.700
14	- Abschreibungen	0,00	0	0	0	0	0	0
15	- Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	1.557,51	4.000	1.405.500	506.400	6.400	6.400	6.400
17	= Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	454.842,52	2.619.100	1.943.400	1.952.300	1.480.000	1.508.200	1.537.000
18	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= 10. - 17.)	-454.842,52	-2.619.100	-1.927.500	-1.936.400	-1.464.100	-1.492.300	-1.521.100
19	+ Zinsen und sonstige Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
21	= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0,00	0	0	0	0	0	0
22	= Ordentliches Ergebnis (= 18. + 21.)	-454.842,52	-2.619.100	-1.927.500	-1.936.400	-1.464.100	-1.492.300	-1.521.100
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
25	= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0,00	0	0	0	0	0	0
26	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= 22. + 25.)	-454.842,52	-2.619.100	-1.927.500	-1.936.400	-1.464.100	-1.492.300	-1.521.100
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0	0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	16.976,93	24.900	25.300	25.200	25.200	25.200	25.200
29	= Gesamtergebnis des Teilhaushalts	-471.819,45	-2.644.000	-1.952.800	-1.961.600	-1.489.300	-1.517.500	-1.546.300
	Nachrichtlich:	0,00	0	0	0	0	0	0
30	nicht zahlungswirksame Erträge	0,00	0	0	0	0	0	0
31	nicht zahlungswirksame Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0

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

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

Produktverantwortlich:
GB 3 - Brigitte Meier

Produktbeschreibung

Produktbeschreibung

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

zuständiger Ausschuss

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 2016	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
<u>Kennzahlen</u>				
Stellenausstattung laut Stellenplan	5,00 VZE	18,00 VZE	10,50 VZE	24,00 VZE
Kostendeckungsgrad	0,00 %	0,00 %	2,80 %	1,08 %
Anteil Aufwendungen Produkt 11103 an Gesamtaufwendungen LHP	0,00 %	0,15 %	0,07 %	0,18 %
Anteil Erträge Produkt 11103 an Gesamterträge LHP	0,00 %	0,00 %	0,00 %	0,00 %
Zuschuss (-) bzw. Überschuss (+) pro Einwohner	0,00 EUR	-6,01 EUR	-3,00 EUR	-7,81 EUR

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

Produktverantwortlich:
GB 3 - Brigitte Meier

Teilergebnishaushalt (Budget)		Ergebnis 2016 €	Ansatz 2019 €	Ansatz 2020 €	Ansatz 2021 €	Planung 2022 €	Planung 2023 €	Planung 2024 €
Ertrags- und Aufwandsarten		1	2	3	4	5	6	7
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
3	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	15.900	15.900	15.900	15.900	15.900
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
7	+ Sonstige ordentliche Erträge *	0,00	0	0	0	0	0	0
8	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0	0
9	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0	0
10	= Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	0	15.900	15.900	15.900	15.900	15.900
11	- Personalaufwendungen	414.673,47	2.564.200	476.200	1.384.200	1.411.900	1.440.100	1.468.900
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	38.611,54	50.900	61.700	61.700	61.700	61.700	61.700
14	- Abschreibungen	0,00	0	0	0	0	0	0
15	- Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen *	1.557,51	4.000	1.405.500	506.400	6.400	6.400	6.400
17	= Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	454.842,52	2.619.100	1.943.400	1.952.300	1.480.000	1.508.200	1.537.000
18	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= 10. - 17.)	-454.842,52	-2.619.100	-1.927.500	-1.936.400	-1.464.100	-1.492.300	-1.521.100
19	+ Zinsen und sonstige Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
21	= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0,00	0	0	0	0	0	0
22	= Ordentliches Ergebnis (= 18. + 21.)	-454.842,52	-2.619.100	-1.927.500	-1.936.400	-1.464.100	-1.492.300	-1.521.100
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
25	= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0,00	0	0	0	0	0	0
26	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= 22. + 25.)	-454.842,52	-2.619.100	-1.927.500	-1.936.400	-1.464.100	-1.492.300	-1.521.100
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0	0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	16.976,93	24.900	25.300	25.200	25.200	25.200	25.200
29	= Gesamtergebnis des Teilhaushalts	-471.819,45	-2.644.000	-1.952.800	-1.961.600	-1.489.300	-1.517.500	-1.546.300
	Nachrichtlich:	0,00	0	0	0	0	0	0
30	nicht zahlungswirksame Erträge	0,00	0	0	0	0	0	0
31	nicht zahlungswirksame Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0

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

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

Erläuterungen zum Teilergebnisplan:

Erläuterungen zu 7 + Sonstige ordentliche Erträge

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

Erläuterungen zu 16 – Sonstige ordentliche Aufwendungen

1110300 5499000 Übrige weitere sonstige Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit

Die in dem Produktkonto 1110300.5499000 (Geschäftsbereichsleitung 3 – Übrige weitere sonstige Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit) geplanten Mittel sind ausschließlich für Aufwendungen, welche für die Vorsorge im Zusammenhang mit dem Coronavirus notwendig sind, zu verwenden.

Zahlungswirksame Aufwendungen des Produktkontos 1110300.5499000 werden gemäß § 23 (3) KomHKV für die Vorsorge im Zusammenhang mit dem Coronavirus für einseitig deckungsfähig zugunsten von Investitionsauszahlungen im Budget des Geschäftsbereich 3 erklärt.

Erläuterungen zum Produkt:

Entsprechend § 6 Abs. 3 S. 2 KomHKV i.V.m. § 7 der Haushaltssatzung der Landeshauptstadt Potsdam für die Haushaltsjahre 2020 und 2021 gehört dieses Produkt zum Budget 300 (siehe Anlagen, Budgetzuordnung Nr. 2.7.).

Fachbereich 32 – Ordnung, Sicherheit und Gesundheit

- 12201 – Ordnungs- und Überwachungsangelegenheiten
- 12202 – Bürgerservice
- 12204 – Bußgeldangelegenheiten
- 12205 – Lebensmittelüberwachung
- 12206 - Veterinäraufsicht
- 12299 – Fachbereichsleitung Ordnung, Sicherheit und Gesundheit
- 41202 – Sozialpsychiatrischer und sozialmedizinischer Dienst
- 41400 – Verwaltungsaufgaben Gesundheitsschutz / Gesundheitspflege
- 53701 - Tierkörperbeseitigung
- 53702 – Abfallentsorgung

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

Teilergebnishaushalt (Budget)		Ergebnis 2016 €	Ansatz 2019 €	Ansatz 2020 €	Ansatz 2021 €	Planung 2022 €	Planung 2023 €	Planung 2024 €
Ertrags- und Aufwandsarten		1	2	3	4	5	6	7
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	402.460,03	339.400	297.700	303.100	307.400	311.600	315.800
3	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	19.601.897,07	24.065.200	23.199.800	25.223.800	26.031.600	26.511.700	27.160.700
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	20.603,86	123.000	262.300	249.300	241.700	251.300	251.300
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.750.285,80	1.509.400	2.666.500	2.771.800	2.622.300	2.651.000	2.680.800
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	3.863.739,52	3.769.900	3.838.000	3.820.700	3.820.900	3.820.900	3.820.900
8	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0	0
9	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0	0
10	= Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit	25.638.986,28	29.806.900	30.264.300	32.368.700	33.023.900	33.546.500	34.229.500
11	- Personalaufwendungen	11.958.405,21	14.612.800	15.506.100	16.015.900	16.335.900	16.663.500	16.996.200
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	2.278.695,47	3.313.700	4.197.300	4.221.000	4.242.200	4.262.300	4.281.400
14	- Abschreibungen	183.135,15	143.000	146.400	146.300	146.900	146.700	147.300
15	- Transferaufwendungen	531.447,11	555.000	229.200	284.600	290.300	290.300	290.300
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	16.467.841,54	20.452.600	20.393.300	22.415.400	22.980.700	23.528.100	24.139.400
17	= Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	31.419.524,48	39.077.100	40.472.300	43.083.200	43.996.000	44.890.900	45.854.600
18	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= 10. - 17.)	-5.780.538,20	-9.270.200	-10.208.000	-10.714.500	-10.972.100	-11.344.400	-11.625.100
19	+ Zinsen und sonstige Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	3,00	0	0	0	0	0	0
21	= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	-3,00	0	0	0	0	0	0
22	= Ordentliches Ergebnis (= 18. + 21.)	-5.780.541,20	-9.270.200	-10.208.000	-10.714.500	-10.972.100	-11.344.400	-11.625.100
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
25	= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0,00	0	0	0	0	0	0
26	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= 22. + 25.)	-5.780.541,20	-9.270.200	-10.208.000	-10.714.500	-10.972.100	-11.344.400	-11.625.100
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0	0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	1.236.822,86	1.706.500	1.542.800	1.541.500	1.522.300	1.526.400	1.526.100
29	= Gesamtergebnis des Teilhaushalts	-7.017.364,06	-10.976.700	-11.750.800	-12.256.000	-12.494.400	-12.870.800	-13.151.200
	Nachrichtlich:	0,00	0	0	0	0	0	0
30	nicht zahlungswirksame Erträge	151.440,27	0	0	0	0	0	0
31	nicht zahlungswirksame Aufwendungen	-618.981,82	92.900	-1.295.100	118.400	121.000	119.300	132.500

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

Teilfinanzhaushalt (Investitionsmaßnahmen)		Ergebnis 2016 €	Ansatz 2019 €	Ansatz 2020 €	VE 2020 €	Ansatz 2021 €	VE 2021 €	Planung 2022 €	Planung 2023 €	Planung 2024 €
Einzahlungs- und Auszahlungsarten		1	2	3	4	5	6	7	8	9
1	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
2	+ Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
3	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
4	+ Einzahlungen aus Veräußerung von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
5	+ Einzahlungen aus Veräußerung von übrigem Sachanlagevermögen	300,00	0	0	0	0	0	0	0	0
6	+ Einzahlungen aus Veräußerung von Finanzanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
7	+ Sonstige Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
8	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	300,00	0	0	0	0	0	0	0	0
9	– Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
10	– Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen für Investitionen Dritter	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
11	– Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
12	– Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
13	– Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	441,49	0	0	0	7.500	0	7.500	7.500	7.500
14	– Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
15	– Sonstige Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
16	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	441,49	0	0	0	7.500	0	7.500	7.500	7.500
17	= Saldo aus Investitionstätigkeit	-141,49	0	0	0	-7.500	0	-7.500	-7.500	-7.500

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

Produktbeschreibung

Produktbeschreibung

Dieses Produkt beinhaltet die Zuständigkeiten für die Erteilung von Jagd- und Fischereischeinen, -rechtlichen Genehmigungen und die Durchsetzung der ordnungsbehördlichen Hundehaltung, die Durchsetzung der Bestattungspflicht in Verbindung mit der Ermittlung von Angehörigen von Verstorbenen, Genehmigung erlaubnispflichtiger Glücksspiele (Lotto, Tombola), Überwachung und Einhaltung des Schornsteinfegergesetzes, Erteilung von Unbedenklichkeitserklärungen zum Luftfahrtgesetz. Darüberhinaus sind die Arbeitsgruppe Außendienst (Überwachung, Einhaltung Rechtsvorschriften), Gewerbeangelegenheiten (Gewerbebean- und -abmeldungen, Gaststättenerlaubnis) 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, staatliche Auftragsangelegenheiten (übertragene Aufgaben)

Auftragsgrundlage

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

Ziele

Führen des 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.

Zielgruppen

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

wesentliche Leistungen

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

	Ist 2016	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
<u>Kennzahlen</u>				
Anzahl Gewerbemeldung einschl. Gaststättenanzeigen	0,00 Anz	3.600,00 Anz	3.600,00 Anz	3.600,00 Anz
durchgeführte Gewerbekontrollen durch Gewerbeamt	0,00 Anz	700,00 Anz	700,00 Anz	700,00 Anz
Stellenausstattung laut Stellenplan	78,40 VZE	89,63 VZE	98,25 VZE	98,25 VZE
Widerspruchsquote Gewerberecht	0,00 %	0,00 %	0,00 %	0,00 %
Anteil begründeter Widersprüche Gewerberecht	0,00 %	0,00 %	0,00 %	0,00 %
Anteil Aufwendungen Produkt 12201 an Gesamtaufwendung LHP	0,00 %	0,86 %	0,84 %	0,83 %
Anteil Erträge Produkt 12201 an Gesamterträge LHP	0,00 %	0,07 %	0,09 %	0,09 %

Druckdatum: 07.05.2020

Planstufe: 11 Beschluss SVV 06.05.2020

Landeshauptstadt Potsdam

2020 / 2021

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

Kostendeckungsgrad	0,00 %	7,85 %	10,78 %	10,52 %
Zuschuss (-) bzw. Überschuss (+) pro Einwohner	0,00 EUR	-32,50 EUR	-32,48 EUR	-32,85 EUR

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

Teilergebnishaushalt (Budget)		Ergebnis 2016 €	Ansatz 2019 €	Ansatz 2020 €	Ansatz 2021 €	Planung 2022 €	Planung 2023 €	Planung 2024 €
Ertrags- und Aufwandsarten		1	2	3	4	5	6	7
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	29.557,68	30.100	0	0	0	0	0
3	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte *	320.514,16	304.600	508.700	505.700	572.800	572.800	575.800
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	95.000	140.400	140.400	140.400	150.000	150.000
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen *	75.539,77	62.500	48.800	50.200	49.700	49.500	49.500
7	+ Sonstige ordentliche Erträge *	40.000,00	11.400	26.400	26.400	26.400	26.400	26.400
8	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0	0
9	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0	0
10	= Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit	465.611,61	503.600	724.300	722.700	789.300	798.700	801.700
11	- Personalaufwendungen	3.639.276,49	4.737.900	4.990.400	5.166.000	5.269.300	5.374.900	5.482.200
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen *	485.540,51	1.227.800	1.290.100	1.269.200	1.275.900	1.276.800	1.279.500
14	- Abschreibungen	10.373,16	0	0	0	0	0	0
15	- Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	31.893,82	48.000	49.700	49.700	49.700	49.700	49.700
17	= Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	4.167.083,98	6.013.700	6.330.200	6.484.900	6.594.900	6.701.400	6.811.400
18	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= 10. - 17.)	-3.701.472,37	-5.510.100	-5.605.900	-5.762.200	-5.805.600	-5.902.700	-6.009.700
19	+ Zinsen und sonstige Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
21	= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0,00	0	0	0	0	0	0
22	= Ordentliches Ergebnis (= 18. + 21.)	-3.701.472,37	-5.510.100	-5.605.900	-5.762.200	-5.805.600	-5.902.700	-6.009.700
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
25	= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0,00	0	0	0	0	0	0
26	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= 22. + 25.)	-3.701.472,37	-5.510.100	-5.605.900	-5.762.200	-5.805.600	-5.902.700	-6.009.700
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0	0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	221.355,97	401.400	386.300	381.800	348.800	349.800	351.300
29	= Gesamtergebnis des Teilhaushalts	-3.922.828,34	-5.911.500	-5.992.200	-6.144.000	-6.154.400	-6.252.500	-6.361.000
	Nachrichtlich:	0,00	0	0	0	0	0	0
30	nicht zahlungswirksame Erträge	11.043,78	0	0	0	0	0	0
31	nicht zahlungswirksame Aufwendungen	10.373,16	0	0	0	0	0	0

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

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

Erläuterungen zum Teilergebnisplan:

Erläuterungen zu 4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte

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

Gebühreneinnahmen

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

1220105 4311400 Verwaltungsgebühren nach GebG Bbg
Verwaltungsgebühren werden gemäß dem Gebührengesetz für das Land Brandenburg in Verbindung mit den Verordnungen GebOMWE, GebOMASGF, GebOMIK sowie der Verordnung zum Vollzug des Akteneinsichts- und Informationszugangsgesetzes erhoben. Der Verordnungsgeber hat die Gebühren durch feste Sätze sowie durch Rahmensätze vorgegeben.

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

Gebühreneinnahmen

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

Erläuterungen zu 6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen

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

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

Kostenrückerstattung gegenüber dem Bestattungspflichtigen, Erben bzw. aus dem Nachlass des Verstorbenen
Rechtsgrundlage: § 20 Abs. 2 BbgBestG, § 1967 BGB und § 1963 BGB

Erläuterungen zu 7 + Sonstige ordentliche Erträge

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

Erläuterungen zu 13 – Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen

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

1220101 5291100 Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen

Brandenburgisches Bestattungsgesetz (BbgBestG) - Pflichtaufgabe zur Erfüllung nach Weisung

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

Sicherstellung von gefährlichen Hunden nach HundehV, OBG

Maßnahmen der Gefahrenabwehr im Rahmen der Kampfmittelberäumung

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

1220102 5291100 Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen

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

Aufwendungen für Amtshandlungen im Bereich der allgemeinen Gefahrenabwehr

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

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

1220104 5291100 Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen

Aufwendungen für

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

Erläuterungen zum Produkt:

Entsprechend § 6 Abs. 3 S. 2 KomHKV i.V.m. § 7 der Haushaltssatzung der Landeshauptstadt Potsdam für die Haushaltsjahre 2020 und 2021 gehört dieses Produkt zum Budget 32 (siehe Anlagen, Budgetzuordnung Nr. 2.7.).

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

Produktbeschreibung

Produktbeschreibung

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

zuständiger Ausschuss

Ausschuss für Klima, Umwelt und Mobilität

Aufgabenklassifizierung

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, Staatsangehörigkeitsangelegenheiten, Namensänderungen,
- Umsetzung der Vorschriften zur Zulassung der Teilnahme von Personen und Fahrzeugen am Straßenverkehr,
- Fundsachenangelegenheiten.

Zielgruppen

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

wesentliche Leistungen

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

	Ist 2016	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
Kennzahlen				
Bürgerservicecenter - Durchschnittliche Wartezeit	0,00 min	0,00 min	0,00 min	0,00 min
Bürgerservicecenter - Anteil mit Wartezeit länger als 15 Minuten	0,00 %	0,00 %	0,00 %	0,00 %

Druckdatum: 07.05.2020

Planstufe: 11 Beschluss SVV 06.05.2020

Landeshauptstadt Potsdam
2020 / 2021

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

KFZ-Fahrerlaubnis - Schalterkontakte pro Öffnungsstunde Frontoffice	0,00	Anz	0,00	Anz	0,00	Anz	0,00	Anz
Stellenausstattung laut Stellenplan	66,18	VZE	76,15	VZE	77,40	VZE	77,30	VZE
Bürgerservicecenter - Öffnungsstunden pro Woche	0,00	h	48,00	h	44,00	h	48,00	h
Bürgerservicecenter - Ausgestellte Ausweisdokumente	0,00	Anz	28.050,00	Anz	29.300,00	Anz	29.600,00	Anz
Bürgerservicecenter - Meldevorgänge	0,00	Anz	35.000,00	Anz	35.000,00	Anz	35.000,00	Anz
Bürgerservicecenter - Änderungen Lohnsteuermerkmale	0,00	Anz	4.500,00	Anz	3.000,00	Anz	3.000,00	Anz
Bürgerservicecenter - Aufwand pro Öffnungsstunde	0,00	EUR	1.284,33	EUR	1.323,98	EUR	1.244,58	EUR
Bürgerservicecenter - Anzahl der Schalterkontakte pro Öffnungsstunde	0,00	Anz	30,00	Anz	40,00	Anz	40,00	Anz
Bürgerservicecenter - Aufwand Bürgerservice pro Einwohner	0,00	EUR	14,65	EUR	17,17	EUR	17,46	EUR
Bürgerservicecenter - Dienstleistungsnachfragen pro Öffnungsstunde	0,00	Anz	70,00	Anz	70,00	Anz	70,00	Anz
Bürgerservicecenter - Bewohnerparken	0,00	Anz	4.510,00	Anz	4.900,00	Anz	5.310,00	Anz
Standesamt - Anzahl beurkundete Eheschließungen	0,00	Anz	1.100,00	Anz	1.140,00	Anz	1.140,00	Anz
Standesamt - Anteil Eheschließungen außerhalb vom Stadthaus	0,00	Anz	35,00	Anz	35,00	Anz	35,00	Anz
Standesamt - Anzahl beurkundete Geburten	0,00	Anz	3.100,00	Anz	3.100,00	Anz	3.100,00	Anz
Standesamt - Anzahl beurkundete Sterbefälle	0,00	Anz	2.450,00	Anz	2.500,00	Anz	2.500,00	Anz
Standesamt - Anzahl abgeschlossene Einbürgerungsverfahren	0,00	Anz	150,00	Anz	130,00	Anz	130,00	Anz
KFZ-Fahrerlaubnis - Öffnungsstunden pro Woche	0,00	h	39,00	h	35,00	h	39,00	h
KFZ-Fahrerlaubnis - Aufwand pro Öffnungsstunde	0,00	EUR	774,69	EUR	874,85	EUR	790,83	EUR
KFZ-Fahrerlaubnis - Anteil der Zulassungsvorgänge durch Zulassungsdienste	0,00	%	25,00	%	25,00	%	25,00	%
KFZ-Fahrerlaubnis - Durchschnittliche Wartezeit	0,00	min	0,00	min	0,00	min	0,00	min
KFZ-Fahrerlaubnis - Anzahl der Geschäftsvorfälle (GF) Zulassung	0,00	Anz	122.800,00	Anz	123.000,00	Anz	123.000,00	Anz
davon gebührenpflichtige Geschäftsvorfälle (GF) Zulassungen	46.874,00	Anz	47.500,00	Anz	48.000,00	Anz	48.000,00	Anz
davon gebührenpf. Geschäftsvorfälle (GF) Zulassungen erweiterte Zuständigkeit (PM)	7.952,00	Anz	6.000,00	Anz	6.000,00	Anz	6.000,00	Anz
KFZ-Fahrerlaubnis - Anzahl der Geschäftsvorfälle (GF) Führerschein	0,00	Anz	23.000,00	Anz	23.000,00	Anz	23.000,00	Anz
davon gebührenpflichtige Geschäftsvorfälle (GF) Führerschein	0,00	Anz	7.500,00	Anz	7.000,00	Anz	7.000,00	Anz
KFZ-Fahrerlaubnis - GF Führerschein pro Öffnungsstunde	0,00	Anz	11,73	Anz	12,60	Anz	11,31	Anz
KFZ-Fahrerlaubnis - GF Zulassungen pro Öffnungsstunde	0,00	Anz	62,65	Anz	67,40	Anz	60,48	Anz
Anteil Erträge Produkt 12202 an Gesamterträge LHP	0,00	%	0,45	%	0,43	%	0,42	%
Anteil Aufwendungen Produkt 12202 an Gesamtaufwendungen LHP	0,00	%	0,77	%	0,73	%	0,71	%
Kostendeckungsgrad	0,00	%	58,34	%	59,34	%	58,89	%
Zuschuss (-) bzw. Überschuss (+) pro Einwohner	0,00	EUR	-13,17	EUR	-12,79	EUR	-12,95	EUR

Gesamtverwaltung	12	Sicherheit und Ordnung
Produktgruppe	122	Ordnungsangelegenheiten
Fachbereich	12202	Bürgerservice

Produktverantwortlich:
32 - Marina Kluge

Teilergebnishaushalt (Budget)		Ergebnis 2016 €	Ansatz 2019 €	Ansatz 2020 €	Ansatz 2021 €	Planung 2022 €	Planung 2023 €	Planung 2024 €
Ertrags- und Aufwandsarten		1	2	3	4	5	6	7
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	36.325,00	0	0	0	0	0	0
3	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte *	3.118.592,13	3.204.400	3.275.200	3.311.800	3.324.000	3.322.400	3.332.400
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	13.400,14	13.000	13.600	600	600	600	600
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	95.402,83	125.200	141.900	141.900	141.900	141.900	141.900
7	+ Sonstige ordentliche Erträge *	13.502,48	13.000	14.100	14.100	14.300	14.300	14.300
8	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0	0
9	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0	0
10	= Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit	3.277.222,58	3.355.600	3.444.800	3.468.400	3.480.800	3.479.200	3.489.200
11	- Personalaufwendungen	3.295.246,02	3.833.700	3.783.500	3.884.500	3.962.400	4.041.700	4.122.600
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen *	1.136.309,13	1.195.300	1.293.400	1.278.600	1.278.500	1.277.100	1.272.500
14	- Abschreibungen	35.877,26	100	100	0	0	0	0
15	- Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen *	249.641,18	269.200	285.900	284.800	287.400	285.700	287.400
17	= Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	4.717.073,59	5.298.300	5.362.900	5.447.900	5.528.300	5.604.500	5.682.500
18	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= 10. - 17.)	-1.439.851,01	-1.942.700	-1.918.100	-1.979.500	-2.047.500	-2.125.300	-2.193.300
19	+ Zinsen und sonstige Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	3,00	0	0	0	0	0	0
21	= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	-3,00	0	0	0	0	0	0
22	= Ordentliches Ergebnis (= 18. + 21.)	-1.439.854,01	-1.942.700	-1.918.100	-1.979.500	-2.047.500	-2.125.300	-2.193.300
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
25	= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0,00	0	0	0	0	0	0
26	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= 22. + 25.)	-1.439.854,01	-1.942.700	-1.918.100	-1.979.500	-2.047.500	-2.125.300	-2.193.300
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0	0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	391.429,43	453.200	442.000	442.200	443.000	443.100	443.300
29	= Gesamtergebnis des Teilhaushalts	-1.831.283,44	-2.395.900	-2.360.100	-2.421.700	-2.490.500	-2.568.400	-2.636.600
	Nachrichtlich:	0,00	0	0	0	0	0	0
30	nicht zahlungswirksame Erträge	0,00	0	0	0	0	0	0
31	nicht zahlungswirksame Aufwendungen	35.877,26	100	100	0	0	0	0

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

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

Erläuterungen zum Teilergebnisplan:

Erläuterungen zu 4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte

1220201 4311300 Verwaltungsgebühren nach VwKG
Gebührenordnung für Maßnahmen im Straßenverkehr (GebOST)
Gebühreneinnahmen für die Erteilung von Bewohnerparkausweisen

1220201 4311400 Verwaltungsgebühren nach GebG Bbg
Mehrerträge in 1220201.4311400 (Verwaltungsgebühren nach GebG Bbg) berechtigen zu Mehraufwendungen für 1220201.5291100 (Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen). (Personalausweise, Reisepässe)

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

1220202 4311400 Verwaltungsgebühren nach GebG Bbg
Staatsangehörigkeitsgesetz (StAG), Gesetz über die Zuständigkeit in Staatsangehörigkeitsangelegenheiten (StAngZustG)
Gebührengesetz für das Land Brandenburg (GebGBbg) / Verordnung über die Gebühren für öffentliche Leistungen im Geschäftsbereich des MIK (GebMIK)
Brandenburgische Verordnung über die Zuständigkeit für die Beglaubigung inländischer öffentlicher Urkunden zur Verwendung im Ausland (BbgAuslBegIV)

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

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

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

1220204 4321100 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte 19% USt
Betrieb gewerblicher Art (BgA)
Erträge nach Gebührenordnung des Ministeriums für Ländliche Entwicklung, Umwelt und Verbraucherschutz aus dem Verkauf von Feinstaubplaketten

Erläuterungen zu 7 + Sonstige ordentliche Erträge
Mehrerträge bei der Auflösung von Einzelwertberichtigungen (Konto 4592900) berechtigen zu Mehraufwendungen bei Zuführungen Einzelwertberichtigungen (Konto 5732200)

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

Erläuterungen zu 13 – Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen

1220201 5291100 Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen

Aufwendungen

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

1220203 5291100 Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen

Aufwendungen

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

Erläuterungen zu 16 – Sonstige ordentliche Aufwendungen

1220201 5450000 Erstattungen an Bund

Anteilige pflichtige Gebührenabführung an den Bund für Gewerbezentralregister und Führungszeugnisse

1220203 5450000 Erstattungen an Bund

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

Erläuterungen zum Produkt:

Entsprechend § 6 Abs. 3 S. 2 KomHKV i.V.m. § 7 der Haushaltssatzung der Landeshauptstadt Potsdam für die Haushaltsjahre 2020 und 2021 gehört dieses Produkt zum Budget 32 (siehe Anlagen, Budgetzuordnung Nr. 2.7.).

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

Produktbeschreibung

Produktbeschreibung

Dieses Produkt beinhaltet die Ahndung von Ordnungswidrigkeiten. Schwerpunkte sind hier die Ordnungswidrigkeiten bezüglich des 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 2016	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
Kennzahlen				
Messzeitquote (reine Messzeit zu Arbeitszeit)	0,00 %	0,00 %	0,00 %	0,00 %
Auswertequote fließender Verkehr	0,00 %	80,00 %	80,00 %	80,00 %
Anzahl Verwarnungen/Anhörungen fließender Verkehr	0,00 Anz	77.150,00 Anz	76.500,00 Anz	76.500,00 Anz
Anzahl Bußgeldverfahren fließender Verkehr	0,00 Anz	5.350,00 Anz	8.500,00 Anz	8.500,00 Anz
Anzahl Verwarnungen/Anhörungen ruhender Verkehr	0,00 Anz	133.050,00 Anz	130.500,00 Anz	130.500,00 Anz
Anzahl Bußgeldverfahren ruhender Verkehr	0,00 Anz	1.500,00 Anz	1.500,00 Anz	1.500,00 Anz
Anzahl sonstige Verfahren	0,00 Anz	2.000,00 Anz	2.000,00 Anz	2.000,00 Anz
Stellenausstattung laut Stellenplan	21,63 VZE	22,75 VZE	25,65 VZE	24,50 VZE
Anteil Erträge Produkt 12204 an Gesamterträge LHP	0,00 %	0,26 %	0,24 %	0,24 %
Anteil Aufwendungen Produkt 12204 an Gesamtaufwendungen LHP	0,00 %	0,58 %	0,55 %	0,54 %
Kostendeckungsgrad	0,00 %	221,10 %	229,16 %	222,58 %
Zuschuss (-) bzw. Überschuss (+) pro Einwohner	0,00 EUR	13,02 EUR	13,49 EUR	13,00 EUR

Gesamtverwaltung	12	Sicherheit und Ordnung
Produktgruppe	122	Ordnungsangelegenheiten
Fachbereich	12204	Bußgeldangelegenheiten

Produktverantwortlich:
32 - Marina Kluge

Teilergebnishaushalt (Budget)		Ergebnis 2016 €	Ansatz 2019 €	Ansatz 2020 €	Ansatz 2021 €	Planung 2022 €	Planung 2023 €	Planung 2024 €
Ertrags- und Aufwandsarten		1	2	3	4	5	6	7
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
3	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte *	517.367,69	493.800	535.000	535.000	535.000	535.000	535.000
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen *	101.418,55	86.500	100.000	100.000	100.000	100.000	100.000
7	+ Sonstige ordentliche Erträge *	3.659.926,46	3.745.000	3.779.400	3.779.400	3.779.400	3.779.400	3.779.400
8	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0	0
9	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0	0
10	= Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit	4.278.712,70	4.325.300	4.414.400	4.414.400	4.414.400	4.414.400	4.414.400
11	- Personalaufwendungen	1.144.037,80	1.201.300	1.241.100	1.293.300	1.319.000	1.345.500	1.372.400
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	269.616,08	232.600	239.000	240.800	244.200	241.600	245.000
14	- Abschreibungen	112.760,36	100.000	100.000	100.000	100.000	100.000	100.000
15	- Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	97,93	500	500	500	500	500	500
17	= Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	1.526.512,17	1.534.400	1.580.600	1.634.600	1.663.700	1.687.600	1.717.900
18	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= 10. - 17.)	2.752.200,53	2.790.900	2.833.800	2.779.800	2.750.700	2.726.800	2.696.500
19	+ Zinsen und sonstige Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
21	= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0,00	0	0	0	0	0	0
22	= Ordentliches Ergebnis (= 18. + 21.)	2.752.200,53	2.790.900	2.833.800	2.779.800	2.750.700	2.726.800	2.696.500
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
25	= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0,00	0	0	0	0	0	0
26	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= 22. + 25.)	2.752.200,53	2.790.900	2.833.800	2.779.800	2.750.700	2.726.800	2.696.500
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0	0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	371.649,39	421.900	345.700	348.700	357.700	360.700	358.700
29	= Gesamtergebnis des Teilhaushalts	2.380.551,14	2.369.000	2.488.100	2.431.100	2.393.000	2.366.100	2.337.800
	Nachrichtlich:	0,00	0	0	0	0	0	0
30	nicht zahlungswirksame Erträge	0,00	0	0	0	0	0	0
31	nicht zahlungswirksame Aufwendungen	112.760,36	100.000	100.000	100.000	100.000	100.000	100.000

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

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

Erläuterungen zum Teilergebnisplan:

Erläuterungen zu 4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte

1220400 4311400 Verwaltungsgebühren nach GebG Bbg
Die Festsetzung der Verwaltungsgebühren erfolgt für Kosten- und Bußgeldbescheide entsprechend § 107 OWiG.

Erläuterungen zu 6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen

1220400 4488300 Erstattung von übrigen Bereich en (öffentl./rechtl. Forderung)
Mit Zustellung eines Bescheides ist die Verwaltungsbehörde berechtigt gemäß § 107 OWiG Auslagen zu erheben.

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

Erläuterungen zu 7 + Sonstige ordentliche Erträge

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

1220400 4561100 Verwarnungs- und Bußgelder

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

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

Erläuterungen zum Produkt:

Entsprechend § 6 Abs. 3 S. 2 KomHKV i.V.m. § 7 der Haushaltssatzung der Landeshauptstadt Potsdam für die Haushaltsjahre 2020 und 2021 gehört dieses Produkt zum Budget 32 (siehe Anlagen, Budgetzuordnung Nr. 2.7.).

Gesamtverwaltung	12	Sicherheit und Ordnung	Produktverantwortlich: 32 - Marina Kluge
Produktgruppe	122	Ordnungsangelegenheiten	
Fachbereich	12205	Lebensmittelüberwachung	

Produktbeschreibung

Produktbeschreibung

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

zuständiger Ausschuss

Ausschuss für Klima, Umwelt und Mobilität

Aufgabenklassifizierung

Pflichtaufgabe zur Erfüllung nach Weisung

Auftragsgrundlage

Nationales und europäisches Lebensmittel-, Bedarfsgegenstände- und Futtermittelrecht, Rindfleischetikettierungsgesetz, Handelsklassengesetz, Verordnung zur Fischetikettierung (Lebensmittel- und Futtermittelgesetzbuch, AVV Rahmenüberwachung, EU-Kontrollverordnung VO (EU) 2017/625))

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 2016	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
Kennzahlen				
Anzahl der Kontrollen	0,00 Anz	2.500,00 Anz	2.350,00 Anz	2.500,00 Anz
Anzahl der Probennahmen	0,00 Anz	1.000,00 Anz	773,00 Anz	850,00 Anz
Stellenausstattung laut Stellenplan	8,10 VZE	9,90 VZE	10,00 VZE	10,00 VZE
Kostendeckungsgrad	0,00 %	1,23 %	0,83 %	0,81 %
Anteil Aufwendungen Produkt 12205 an Gesamtaufwendungen LHP	0,00 %	0,09 %	0,10 %	0,10 %
Anteil Erträge Produkt 12205 an Gesamterträge LHP	0,00 %	0,00 %	0,00 %	0,00 %
Zuschuss (-) bzw. Überschuss (+) pro Einwohner	0,00 EUR	-3,66 EUR	-4,35 EUR	-4,36 EUR

Gesamtverwaltung	12	Sicherheit und Ordnung	Produktverantwortlich: 32 - Marina Kluge
Produktgruppe	122	Ordnungsangelegenheiten	
Fachbereich	12205	Lebensmittelüberwachung	

Teilergebnishaushalt (Budget)		Ergebnis 2016 €	Ansatz 2019 €	Ansatz 2020 €	Ansatz 2021 €	Planung 2022 €	Planung 2023 €	Planung 2024 €
Ertrags- und Aufwandsarten		1	2	3	4	5	6	7
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	5.563,42	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
3	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	2.220,00	3.000	1.200	1.200	1.200	1.200	1.200
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
7	+ Sonstige ordentliche Erträge *	512,50	300	500	500	500	500	500
8	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0	0
9	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0	0
10	= Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit	8.295,92	8.300	6.700	6.700	6.700	6.700	6.700
11	- Personalaufwendungen	554.804,25	643.700	621.100	632.600	645.300	658.200	671.400
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	174,08	1.900	148.500	149.900	151.300	152.700	152.100
14	- Abschreibungen	85,59	0	300	300	300	300	200
15	- Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	555,74	800	12.200	12.200	12.200	12.200	12.200
17	= Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	555.619,66	646.400	782.100	795.000	809.100	823.400	835.900
18	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= 10. - 17.)	-547.323,74	-638.100	-775.400	-788.300	-802.400	-816.700	-829.200
19	+ Zinsen und sonstige Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
21	= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0,00	0	0	0	0	0	0
22	= Ordentliches Ergebnis (= 18. + 21.)	-547.323,74	-638.100	-775.400	-788.300	-802.400	-816.700	-829.200
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
25	= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0,00	0	0	0	0	0	0
26	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= 22. + 25.)	-547.323,74	-638.100	-775.400	-788.300	-802.400	-816.700	-829.200
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0	0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	27.900	27.900	27.900	27.900	27.900	27.900
29	= Gesamtergebnis des Teilhaushalts	-547.323,74	-666.000	-803.300	-816.200	-830.300	-844.600	-857.100
	Nachrichtlich:	0,00	0	0	0	0	0	0
30	nicht zahlungswirksame Erträge	33,20	0	0	0	0	0	0
31	nicht zahlungswirksame Aufwendungen	85,59	0	300	300	300	300	200

Gesamtverwaltung	12	Sicherheit und Ordnung	Produktverantwortlich: 32 - Marina Kluge
Produktgruppe	122	Ordnungsangelegenheiten	
Fachbereich	12205	Lebensmittelüberwachung	

Gesamtverwaltung	12	Sicherheit und Ordnung	Produktverantwortlich: 32 - Marina Kluge
Produktgruppe	122	Ordnungsangelegenheiten	
Fachbereich	12205	Lebensmittelüberwachung	

Erläuterungen zum Teilergebnisplan:

Erläuterungen zu 7 + Sonstige ordentliche Erträge

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

Erläuterungen zum Produkt:

Entsprechend § 6 Abs. 3 S. 2 KomHKV i.V.m. § 7 der Haushaltssatzung der Landeshauptstadt Potsdam für die Haushaltsjahre 2020 und 2021 gehört dieses Produkt zum Budget 32 (siehe Anlagen, Budgetzuordnung Nr. 2.7.).

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

Pflichtaufgabe zur Erfüllung nach Weisung

Auftragsgrundlage

Nationales und europäisches Tiergesundheitsgesetz-, Arzneimittel-, Tierschutzrecht
(Tiergesundheitsgesetz, Tierschutzgesetz, Arzneimittelgesetz, einschließlich europäisches Fachrecht)

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 und Förderung 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 2016	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
Kennzahlen				
Stellenausstattung laut Stellenplan	2,88 VZE	0,00 VZE	3,00 VZE	3,00 VZE
Kostendeckungsgrad	0,00 %	0,93 %	41,70 %	38,18 %
Anteil Aufwendungen Produkt 12206 an Gesamtaufwendungen LHP	0,00 %	0,04 %	0,07 %	0,07 %
Anteil Erträge Produkt 12206 an Gesamterträge LHP	0,00 %	0,00 %	0,03 %	0,03 %
Zuschuss (-) bzw. Überschuss (+) pro Einwohner	0,00 EUR	-1,76 EUR	-1,77 EUR	-2,02 EUR

Gesamtverwaltung	12	Sicherheit und Ordnung	Produktverantwortlich: 32 - Marina Kluge
Produktgruppe	122	Ordnungsangelegenheiten	
Fachbereich	12206	Veterinäraufsicht	

Teilergebnishaushalt (Budget)		Ergebnis 2016 €	Ansatz 2019 €	Ansatz 2020 €	Ansatz 2021 €	Planung 2022 €	Planung 2023 €	Planung 2024 €
Ertrags- und Aufwandsarten		1	2	3	4	5	6	7
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	993,86	700	0	0	0	0	0
3	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	7.931,96	2.100	2.700	2.700	2.700	2.700	2.700
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	230.500	230.500	230.500	230.500	230.500
7	+ Sonstige ordentliche Erträge *	874,91	200	300	300	300	300	300
8	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0	0
9	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0	0
10	= Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit	9.800,73	3.000	233.500	233.500	233.500	233.500	233.500
11	- Personalaufwendungen	169.801,79	173.800	174.200	176.900	180.300	183.900	187.400
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	4.703,54	5.800	238.300	238.300	238.300	238.300	238.300
14	- Abschreibungen	227,74	0	2.100	2.100	2.000	1.800	1.800
15	- Transferaufwendungen	89.880,00	120.000	120.000	170.000	170.000	170.000	170.000
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	131,77	500	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
17	= Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	264.744,84	300.100	536.100	588.800	592.100	595.500	599.000
18	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= 10. - 17.)	-254.944,11	-297.100	-302.600	-355.300	-358.600	-362.000	-365.500
19	+ Zinsen und sonstige Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
21	= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0,00	0	0	0	0	0	0
22	= Ordentliches Ergebnis (= 18. + 21.)	-254.944,11	-297.100	-302.600	-355.300	-358.600	-362.000	-365.500
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
25	= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0,00	0	0	0	0	0	0
26	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= 22. + 25.)	-254.944,11	-297.100	-302.600	-355.300	-358.600	-362.000	-365.500
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0	0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	20.018,90	23.800	23.800	23.800	23.800	23.800	23.800
29	= Gesamtergebnis des Teilhaushalts	-274.963,01	-320.900	-326.400	-379.100	-382.400	-385.800	-389.300
	Nachrichtlich:	0,00	0	0	0	0	0	0
30	nicht zahlungswirksame Erträge	101,67	0	0	0	0	0	0
31	nicht zahlungswirksame Aufwendungen	227,74	0	2.100	2.100	2.000	1.800	1.800

Gesamtverwaltung	12	Sicherheit und Ordnung	Produktverantwortlich:
Produktgruppe	122	Ordnungsangelegenheiten	32 - Marina Kluge
Fachbereich	12206	Veterinäraufsicht	

Teilfinanzhaushalt (Investitionsmaßnahmen)		Ergebnis 2016 €	Ansatz 2019 €	Ansatz 2020 €	VE 2020 €	Ansatz 2021 €	VE 2021 €	Planung 2022 €	Planung 2023 €	Planung 2024 €
Einzahlungs- und Auszahlungsarten		1	2	3	4	5	6	7	8	9
1	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
2	+ Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
3	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
4	+ Einzahlungen aus Veräußerung von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
5	+ Einzahlungen aus Veräußerung von übrigem Sachanlagevermögen	300,00	0	0	0	0	0	0	0	0
6	+ Einzahlungen aus Veräußerung von Finanzanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
7	+ Sonstige Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
8	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	300,00	0	0	0	0	0	0	0	0
9	– Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
10	– Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen für Investitionen Dritter	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
11	– Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
12	– Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
13	– Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
14	– Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
15	– Sonstige Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
16	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
17	= Saldo aus Investitionstätigkeit	300,00	0	0	0	0	0	0	0	0

Gesamtverwaltung	12	Sicherheit und Ordnung	Produktverantwortlich: 32 - Marina Kluge
Produktgruppe	122	Ordnungsangelegenheiten	
Fachbereich	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. § 7 der Haushaltssatzung der Landeshauptstadt Potsdam für die Haushaltsjahre 2020 und 2021 gehört dieses Produkt zum Budget 32 (siehe Anlagen, Budgetzuordnung Nr. 2.7.).

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

Produktbeschreibung

Produktbeschreibung

Management der Bereiche Allgemeine Ordnungsangelegenheiten, Bürgerservice, Bußgeldstelle, öffentlich-rechtlicher Entsorgungsträger (Abfallentsorgung), Öffentlicher Gesundheitsdienst, Veterinär- und Lebensmittelüberwachung

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 Fachbereiches

Zielgruppen

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

wesentliche Leistungen

	Ist 2016	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
Kennzahlen				
Stellenausstattung laut Stellenplan	6,38 VZE	7,25 VZE	7,00 VZE	7,00 VZE
Kostendeckungsgrad	0,00 %	0,00 %	0,00 %	0,00 %
Anteil Aufwendungen Produkt 12299 an Gesamtaufwendungen LHP	0,00 %	0,07 %	0,06 %	0,06 %
Anteil Erträge Produkt 12299 an Gesamterträge LHP	0,00 %	0,00 %	0,00 %	0,00 %
Zuschuss (-) bzw. Überschuss (+) pro Einwohner	0,00 EUR	-2,90 EUR	-2,78 EUR	-2,78 EUR

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

Produktverantwortlich:
32 - Marina Kluge

Teilergebnishaushalt (Budget)		Ergebnis 2016 €	Ansatz 2019 €	Ansatz 2020 €	Ansatz 2021 €	Planung 2022 €	Planung 2023 €	Planung 2024 €
Ertrags- und Aufwandsarten		1	2	3	4	5	6	7
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
3	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
7	+ Sonstige ordentliche Erträge *	0,00	0	0	0	0	0	0
8	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0	0
9	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0	0
10	= Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
11	- Personalaufwendungen	368.565,49	445.800	417.100	423.700	432.100	440.900	449.600
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	48.123,36	54.900	69.300	70.000	70.000	67.800	67.800
14	- Abschreibungen	0,00	0	0	0	0	0	0
15	- Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	2.220,48	8.000	8.000	8.000	8.000	8.000	8.000
17	= Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	418.909,33	508.700	494.400	501.700	510.100	516.700	525.400
18	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= 10. - 17.)	-418.909,33	-508.700	-494.400	-501.700	-510.100	-516.700	-525.400
19	+ Zinsen und sonstige Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
21	= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0,00	0	0	0	0	0	0
22	= Ordentliches Ergebnis (= 18. + 21.)	-418.909,33	-508.700	-494.400	-501.700	-510.100	-516.700	-525.400
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
25	= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0,00	0	0	0	0	0	0
26	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= 22. + 25.)	-418.909,33	-508.700	-494.400	-501.700	-510.100	-516.700	-525.400
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0	0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	13.036,73	18.300	18.600	18.600	18.600	18.600	18.600
29	= Gesamtergebnis des Teilhaushalts	-431.946,06	-527.000	-513.000	-520.300	-528.700	-535.300	-544.000
	Nachrichtlich:	0,00	0	0	0	0	0	0
30	nicht zahlungswirksame Erträge	0,00	0	0	0	0	0	0
31	nicht zahlungswirksame Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0

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

Produktverantwortlich:
32 - Marina Kluge

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

Erläuterungen zum Teilergebnisplan:

Erläuterungen zu 7 + Sonstige ordentliche Erträge

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

Erläuterungen zum Produkt:

Entsprechend § 6 Abs. 3 S. 2 KomHKV i.V.m. § 7 der Haushaltssatzung der Landeshauptstadt Potsdam für die Haushaltsjahre 2020 und 2021 gehört dieses Produkt zum Budget 32 (siehe Anlagen, Budgetzuordnung Nr. 2.7.).

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

Produktverantwortlich:
32 - Marina Kluge

Produktbeschreibung

Produktbeschreibung

Sozialpsychiatrischer und sozialmedizinischer Dienst

zuständiger Ausschuss

Ausschuss für Gesundheit, Soziales, Wohnen und Inklusion

Aufgabenklassifizierung

pflichtige Selbstverwaltungsaufgabe

Auftragsgrundlage

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

Ziele

Betreuung der psychisch Kranken in der Landeshauptstadt Potsdam

Zielgruppen

Menschen mit Behinderungen, Kinder, Jugendliche

wesentliche Leistungen

Sozialpsychiatrischer und sozialmedizinischer Dienst

	Ist 2016	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
Kennzahlen				
Stellenausstattung laut Stellenplan	6,75 VZE	6,75 VZE	6,38 VZE	6,50 VZE
Anteil Aufwendungen Produkt 41202 an Gesamtaufwendungen LHP	0,00 %	0,07 %	0,07 %	0,07 %
Anteil Erträge Produkt 41202 an Gesamterträge LHP	0,00 %	0,00 %	0,00 %	0,00 %
Kostendeckungsgrad	0,00 %	0,00 %	0,00 %	0,00 %
Zuschuss (-) bzw. Überschuss (+) pro Einwohner	0,00 EUR	-3,01 EUR	-3,03 EUR	-3,20 EUR

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

Produktverantwortlich:
32 - Marina Kluge

Teilergebnishaushalt (Budget)		Ergebnis 2016 €	Ansatz 2019 €	Ansatz 2020 €	Ansatz 2021 €	Planung 2022 €	Planung 2023 €	Planung 2024 €
Ertrags- und Aufwandsarten		1	2	3	4	5	6	7
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
3	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	82,20	0	0	0	0	0	0
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	9.716,90	0	0	0	0	0	0
7	+ Sonstige ordentliche Erträge *	0,00	0	0	0	0	0	0
8	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0	0
9	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0	0
10	= Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit	9.799,10	0	0	0	0	0	0
11	- Personalaufwendungen	450.773,23	534.300	544.300	583.000	594.600	606.500	618.700
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.407,40	3.400	4.000	4.100	4.100	4.100	4.100
14	- Abschreibungen	0,00	0	0	0	0	0	0
15	- Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	161,65	0	300	300	300	300	300
17	= Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	452.342,28	537.700	548.600	587.400	599.000	610.900	623.100
18	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= 10. - 17.)	-442.543,18	-537.700	-548.600	-587.400	-599.000	-610.900	-623.100
19	+ Zinsen und sonstige Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
21	= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0,00	0	0	0	0	0	0
22	= Ordentliches Ergebnis (= 18. + 21.)	-442.543,18	-537.700	-548.600	-587.400	-599.000	-610.900	-623.100
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
25	= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0,00	0	0	0	0	0	0
26	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= 22. + 25.)	-442.543,18	-537.700	-548.600	-587.400	-599.000	-610.900	-623.100
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0	0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	10.700	10.700	10.700	10.700	10.700	10.700
29	= Gesamtergebnis des Teilhaushalts	-442.543,18	-548.400	-559.300	-598.100	-609.700	-621.600	-633.800
	Nachrichtlich:	0,00	0	0	0	0	0	0
30	nicht zahlungswirksame Erträge	0,00	0	0	0	0	0	0
31	nicht zahlungswirksame Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0

Gesamtverwaltung	41	Gesundheitsdienste	Produktverantwortlich: 32 - Marina Kluge
Produktgruppe	412	Gesundheitseinrichtungen	
Fachbereich	41202	Sozialpsychiatrischer und sozialmedizinischer Dienst	

Gesamtverwaltung	41	Gesundheitsdienste	Produktverantwortlich: 32 - Marina Kluge
Produktgruppe	412	Gesundheitseinrichtungen	
Fachbereich	41202	Sozialpsychiatrischer und sozialmedizinischer Dienst	

Erläuterungen zum Teilergebnisplan:

Erläuterungen zu 7 + Sonstige ordentliche Erträge

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

Erläuterungen zum Produkt:

Entsprechend § 6 Abs. 3 S. 2 KomHKV i.V.m. § 7 der Haushaltssatzung der Landeshauptstadt Potsdam für die Haushaltsjahre 2020 und 2021 gehört dieses Produkt zum Budget 32 (siehe Anlagen, Budgetzuordnung Nr. 2.7.).

Gesamtverwaltung	41	Gesundheitsdienste	Produktverantwortlich: 32 - Marina Kluge
Produktgruppe	414	Maßnahmen der Gesundheitspflege	
Fachbereich	41400	Verwaltungsaufgaben Gesundheitsschutz / Gesundheitspflege	

Produktbeschreibung

Produktbeschreibung								
Öffentlicher Gesundheitsdienst								
zuständiger Ausschuss								
Ausschuss für Gesundheit, Soziales, Wohnen und Inklusion								
Aufgabenklassifizierung								
freiwillige Selbstverwaltungsaufgabe, pflichtige Selbstverwaltungsaufgabe								
Auftragsgrundlage								
Verwaltungsverfahrensgesetz, ÖGD-Gesetz, Infektionsschutzgesetz, Trinkwasserverordnung, Heilpraktikergesetz, Bundesbeamtengesetz, Arzneimittelgesetz, Bestattungsgesetz, HygieneVO Land Brandenburg, Med.-Produktengesetz, Schulgesetz, Arbeitsstättenverordnung (ArbStättV) und Technische Regeln Arbeitstätten (ASR), Abfallgesetz, Jugendarbeitsschutzgesetz								
Ziele								
Gesundheitsschutz der Bevölkerung der Landeshauptstadt Potsdam								
Zielgruppen								
Einwohnerinnen/Einwohner, Menschen mit Behinderungen, Kinder, Jugendliche, Seniorinnen/Senioren, Schülerinnen/Schüler, Auszubildende, Studentinnen/Studenten, Fachbereiche, Verwaltungsführung, Mitarbeiterinnen/Mitarbeiter, andere Verwaltungen, Stadtverordnetenversammlung								
wesentliche Leistungen								
Festlegung von Gesundheitszielen Amts- und vertrauensärztliche Untersuchung Beratung und Durchführung von Impfungen Reihenuntersuchungen in Kitas und Schule Gruppenprophylaxe Zahnärztlicher Dienst Heilpraktikerprüfung für das Land Brandenburg								
	Ist 2016		Plan 2019		Plan 2020		Plan 2021	
Kennzahlen								
Stellenausstattung laut Stellenplan	30,05	VZE	37,94	VZE	0,00	VZE	0,00	VZE
Anteil Aufwendungen Produkt 41400 an Gesamtaufwendungen LHP	0,00	%	0,44	%	0,49	%	0,49	%
Anteil Erträge Produkt 41400 an Gesamterträge LHP	0,00	%	0,07	%	0,06	%	0,06	%
Kostendeckungsgrad	0,00	%	16,94	%	11,44	%	11,32	%
Zuschuss (-) bzw. Überschuss (+) pro Einwohner	0,00	EUR	-14,85	EUR	-18,74	EUR	-19,23	EUR

Gesamtverwaltung	41	Gesundheitsdienste	Produktverantwortlich:
Produktgruppe	414	Maßnahmen der Gesundheitspflege	32 - Marina Kluge
Fachbereich	41400	Verwaltungsaufgaben Gesundheitsschutz / Gesundheitspflege	

Teilergebnishaushalt (Budget)		Ergebnis 2016 €	Ansatz 2019 €	Ansatz 2020 €	Ansatz 2021 €	Planung 2022 €	Planung 2023 €	Planung 2024 €
Ertrags- und Aufwandsarten		1	2	3	4	5	6	7
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	97.137,42	61.500	40.000	41.200	41.200	41.200	41.200
3	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	314.610,66	335.000	350.000	360.500	360.500	360.500	360.500
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	7.203,72	15.000	700	700	700	700	700
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	55.082,55	139.400	56.000	56.600	56.600	56.600	56.600
7	+ Sonstige ordentliche Erträge *	8.982,12	0	0	0	0	0	0
8	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0	0
9	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0	0
10	= Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit	483.016,47	550.900	446.700	459.000	459.000	459.000	459.000
11	- Personalaufwendungen	1.569.421,28	2.202.800	2.854.400	2.967.100	3.026.400	3.087.100	3.148.700
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	74.957,53	254.000	597.400	623.700	624.700	628.700	640.000
14	- Abschreibungen	17.029,30	2.700	3.800	3.800	4.500	4.600	5.300
15	- Transferaufwendungen	441.567,11	435.000	109.200	114.600	120.300	120.300	120.300
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	100.570,42	178.600	169.500	174.400	177.300	177.300	177.300
17	= Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	2.203.545,64	3.073.100	3.734.300	3.883.600	3.953.200	4.018.000	4.091.600
18	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= 10. - 17.)	-1.720.529,17	-2.522.200	-3.287.600	-3.424.600	-3.494.200	-3.559.000	-3.632.600
19	+ Zinsen und sonstige Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
21	= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0,00	0	0	0	0	0	0
22	= Ordentliches Ergebnis (= 18. + 21.)	-1.720.529,17	-2.522.200	-3.287.600	-3.424.600	-3.494.200	-3.559.000	-3.632.600
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
25	= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0,00	0	0	0	0	0	0
26	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= 22. + 25.)	-1.720.529,17	-2.522.200	-3.287.600	-3.424.600	-3.494.200	-3.559.000	-3.632.600
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0	0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	62.567,11	179.300	178.900	178.900	178.900	178.900	178.900
29	= Gesamtergebnis des Teilhaushalts	-1.783.096,28	-2.701.500	-3.466.500	-3.603.500	-3.673.100	-3.737.900	-3.811.500
	Nachrichtlich:	0,00	0	0	0	0	0	0
30	nicht zahlungswirksame Erträge	322,25	0	0	0	0	0	0
31	nicht zahlungswirksame Aufwendungen	17.029,30	2.700	3.800	3.800	4.500	4.600	5.300

Gesamtverwaltung	41	Gesundheitsdienste	Produktverantwortlich:
Produktgruppe	414	Maßnahmen der Gesundheitspflege	32 - Marina Kluge
Fachbereich	41400	Verwaltungsaufgaben Gesundheitsschutz / Gesundheitspflege	

Teilfinanzhaushalt (Investitionsmaßnahmen)		Ergebnis 2016 €	Ansatz 2019 €	Ansatz 2020 €	VE 2020 €	Ansatz 2021 €	VE 2021 €	Planung 2022 €	Planung 2023 €	Planung 2024 €
Einzahlungs- und Auszahlungsarten		1	2	3	4	5	6	7	8	9
1	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
2	+ Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
3	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
4	+ Einzahlungen aus Veräußerung von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
5	+ Einzahlungen aus Veräußerung von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
6	+ Einzahlungen aus Veräußerung von Finanzanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
7	+ Sonstige Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
8	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
9	– Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
10	– Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen für Investitionen Dritter	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
11	– Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
12	– Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
13	– Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	441,49	0	0	0	7.500	0	7.500	7.500	7.500
14	– Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
15	– Sonstige Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
16	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	441,49	0	0	0	7.500	0	7.500	7.500	7.500
17	= Saldo aus Investitionstätigkeit	-441,49	0	0	0	-7.500	0	-7.500	-7.500	-7.500

Gesamtverwaltung	41	Gesundheitsdienste	Produktverantwortlich:
Produktgruppe	414	Maßnahmen der Gesundheitspflege	32 - Marina Kluge
Fachbereich	41400	Verwaltungsaufgaben Gesundheitsschutz / Gesundheitspflege	

Investitionsmaßnahmen	Ansatz 2019 €	Ansatz 2020 €	VE 2020 €	Ansatz 2021 €	VE 2021 €	Planung 2022 €	Planung 2023 €	Planung 2024 €	Bisher bereit gestellt €	Gesamt Inv. €
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Maßnahmen unterhalb der festgesetzten Wertgrenze										
- Summe der investiven Auszahlungen	0	0	0	7.500	0	7.500	7.500	7.500	0,00	0,00
Saldo unterhalb der Wertgrenze	0	0	0	-7.500	0	-7.500	-7.500	-7.500	0,00	0,00

Gesamtverwaltung	41	Gesundheitsdienste	Produktverantwortlich: 32 - Marina Kluge
Produktgruppe	414	Maßnahmen der Gesundheitspflege	
Fachbereich	41400	Verwaltungsaufgaben Gesundheitsschutz / Gesundheitspflege	

Erläuterungen zum Teilergebnisplan:

Erläuterungen zu 7 + Sonstige ordentliche Erträge

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

Erläuterungen zum Produkt:

Entsprechend § 6 Abs. 3 S. 2 KomHKV i.V.m. § 7 der Haushaltssatzung der Landeshauptstadt Potsdam für die Haushaltsjahre 2020 und 2021 gehört dieses Produkt zum Budget 32 (siehe Anlagen, Budgetzuordnung Nr. 2.7.).

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

Pflichtaufgabe zur Erfüllung nach Weisung

Auftragsgrundlage

Nationales und europäisches tierische Nebenprodukte - Beseitigungsgesetz, VO (EG) Nr. 1069/2009)

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 2016	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
Kennzahlen				
Stellenausstattung laut Stellenplan	1,00 VZE	1,00 VZE	1,00 VZE	1,00 VZE
Anteil Aufwendungen Produkt 53701 an Gesamtaufwendungen LHP	0,00 %	0,02 %	0,01 %	0,01 %
Anteil Erträge Produkt 53701 an Gesamterträge LHP	0,00 %	0,00 %	0,00 %	0,00 %
Kostendeckungsgrad	0,00 %	0,00 %	0,00 %	0,00 %
Zuschuss (-) bzw. Überschuss (+) pro Einwohner	0,00 EUR	-0,64 EUR	-0,60 EUR	-0,60 EUR

Gesamtverwaltung	53	Ver- und Entsorgung	Produktverantwortlich: 32 - Marina Kluge
Produktgruppe	537	Abfallwirtschaft	
Fachbereich	53701	Tierkörperbeseitigung	

Teilergebnishaushalt (Budget)		Ergebnis 2016 €	Ansatz 2019 €	Ansatz 2020 €	Ansatz 2021 €	Planung 2022 €	Planung 2023 €	Planung 2024 €
Ertrags- und Aufwandsarten		1	2	3	4	5	6	7
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
3	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
7	+ Sonstige ordentliche Erträge *	0,00	0	0	0	0	0	0
8	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0	0
9	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0	0
10	= Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
11	- Personalaufwendungen	103.770,42	112.600	107.100	107.800	109.900	112.200	114.400
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.930,30	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500
14	- Abschreibungen	0,00	0	0	0	0	0	0
15	- Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
17	= Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	105.700,72	115.100	109.600	110.300	112.400	114.700	116.900
18	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= 10. - 17.)	-105.700,72	-115.100	-109.600	-110.300	-112.400	-114.700	-116.900
19	+ Zinsen und sonstige Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
21	= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0,00	0	0	0	0	0	0
22	= Ordentliches Ergebnis (= 18. + 21.)	-105.700,72	-115.100	-109.600	-110.300	-112.400	-114.700	-116.900
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
25	= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0,00	0	0	0	0	0	0
26	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= 22. + 25.)	-105.700,72	-115.100	-109.600	-110.300	-112.400	-114.700	-116.900
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0	0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	1.800	1.800	1.800	1.800	1.800	1.800
29	= Gesamtergebnis des Teilhaushalts	-105.700,72	-116.900	-111.400	-112.100	-114.200	-116.500	-118.700
	Nachrichtlich:	0,00	0	0	0	0	0	0
30	nicht zahlungswirksame Erträge	0,00	0	0	0	0	0	0
31	nicht zahlungswirksame Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0

Gesamtverwaltung	53	Ver- und Entsorgung	Produktverantwortlich: 32 - Marina Kluge
Produktgruppe	537	Abfallwirtschaft	
Fachbereich	53701	Tierkörperbeseitigung	

Gesamtverwaltung	53	Ver- und Entsorgung	Produktverantwortlich: 32 - Marina Kluge
Produktgruppe	537	Abfallwirtschaft	
Fachbereich	53701	Tierkörperbeseitigung	

Erläuterungen zum Teilergebnisplan:

Erläuterungen zu 7 + Sonstige ordentliche Erträge

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

Erläuterungen zum Produkt:

Entsprechend § 6 Abs. 3 S. 2 KomHKV i.V.m. § 7 der Haushaltssatzung der Landeshauptstadt Potsdam für die Haushaltsjahre 2020 und 2021 gehört dieses Produkt zum Budget 32 (siehe Anlagen, Budgetzuordnung Nr. 2.7.).

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

Produktverantwortlich:
32 - Marina Kluge

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

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

Deponie Golm

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

BgA DSD PPK

Mitbenutzung des kommunalen, haushaltsnahen Papiersammelsystems für die Erfassung und Verwertung von Verpackungen aus PPK durch die Dualen Systeme.

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

Grundstückseigentümerinnen/Grundstückseigentümer, Einwohnerinnen/Einwohner, Unternehmerinnen/Unternehmer

wesentliche Leistungen

Grundgebühr je Einwohner

Grundgebühr je Beschäftigter

Druckdatum: 07.05.2020

Planstufe: 11 Beschluss SVV 06.05.2020

Landeshauptstadt Potsdam

2020 / 2021

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

Restabfall 1100 I Bioabfall 60 I Betrieb gewerblicher Art (BgA) - Duales System Deponie Golm				
	Ist 2016	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
Kennzahlen				
Stellenausstattung laut Stellenplan	10,63 VZE	12,75 VZE	13,63 VZE	13,63 VZE
spezifisches Restmüllfallaufkommen in kg je Einwohner	0,00 Anz	143,00 Anz	132,00 Anz	130,00 Anz
spezifisches Bioabfallaufkommen in kg/Einwohner	0,00 Anz	42,00 Anz	43,00 Anz	44,00 Anz
Kostendeckungsgrad laut BAB	0,00 %	100,00 %	99,99 %	100,00 %
Anteil Aufwendungen Produkt 53702 an Gesamtaufwendungen LHP	0,00 %	2,85 %	2,65 %	2,80 %
Anteil Erträge Produkt 53702 an Gesamterträge LHP	0,00 %	2,84 %	2,62 %	2,81 %
Zuschuss (-) bzw. Überschuss (+) pro Einwohner	0,00 EUR	-0,87 EUR	-0,69 EUR	-0,60 EUR

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

Teilergebnishaushalt (Budget)		Ergebnis 2016 €	Ansatz 2019 €	Ansatz 2020 €	Ansatz 2021 €	Planung 2022 €	Planung 2023 €	Planung 2024 €
Ertrags- und Aufwandsarten		1	2	3	4	5	6	7
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	232.882,65	242.100	252.700	256.900	261.200	265.400	269.600
3	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	15.320.578,27	19.722.300	18.527.000	20.506.900	21.235.400	21.717.100	22.353.100
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	107.600	107.600	100.000	100.000	100.000
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.413.125,20	1.095.800	2.089.300	2.192.600	2.043.600	2.072.500	2.102.300
7	+ Sonstige ordentliche Erträge *	139.941,05	0	17.300	0	0	0	0
8	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0	0
9	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0	0
10	= Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit	17.106.527,17	21.060.200	20.993.900	23.064.000	23.640.200	24.155.000	24.825.000
11	- Personalaufwendungen	662.708,44	726.900	772.900	781.000	796.600	812.600	828.800
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	255.933,54	335.500	314.800	343.900	352.700	372.700	379.600
14	- Abschreibungen	6.781,74	40.200	40.100	40.100	40.100	40.000	40.000
15	- Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	16.082.568,55	19.947.000	19.865.700	21.884.000	22.443.800	22.992.900	23.602.500
17	= Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	17.007.992,27	21.049.600	20.993.500	23.049.000	23.633.200	24.218.200	24.850.900
18	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= 10. - 17.)	98.534,90	10.600	400	15.000	7.000	-63.200	-25.900
19	+ Zinsen und sonstige Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
21	= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0,00	0	0	0	0	0	0
22	= Ordentliches Ergebnis (= 18. + 21.)	98.534,90	10.600	400	15.000	7.000	-63.200	-25.900
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
25	= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0,00	0	0	0	0	0	0
26	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= 22. + 25.)	98.534,90	10.600	400	15.000	7.000	-63.200	-25.900
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0	0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	156.765,33	168.200	107.100	107.100	111.100	111.100	111.100
29	= Gesamtergebnis des Teilhaushalts	-58.230,43	-157.600	-106.700	-92.100	-104.100	-174.300	-137.000
	Nachrichtlich:	0,00	0	0	0	0	0	0
30	nicht zahlungswirksame Erträge	139.939,37	0	0	0	0	0	0
31	nicht zahlungswirksame Aufwendungen	-795.335,23	-9.900	-1.401.400	12.200	14.200	12.600	25.200

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

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

Erläuterungen zum Teilergebnisplan:

Erläuterungen zu 7 + Sonstige ordentliche Erträge

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

Erläuterungen zum Produkt:

Entsprechend § 6 Abs. 3 S. 2 KomHKV i.V.m. § 7 der Haushaltssatzung der Landeshauptstadt Potsdam für die Haushaltsjahre 2020 und 2021 gehört dieses Produkt zum Budget 32 (siehe Anlagen, Budgetzuordnung Nr. 2.7.).

Fachbereich 37 – Feuerwehr

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

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

Teilergebnishaushalt (Budget)		Ergebnis 2016 €	Ansatz 2019 €	Ansatz 2020 €	Ansatz 2021 €	Planung 2022 €	Planung 2023 €	Planung 2024 €
Ertrags- und Aufwandsarten		1	2	3	4	5	6	7
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	218.581,01	297.100	471.400	504.700	521.200	484.600	338.900
3	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	8.839.135,12	10.137.800	13.094.000	10.350.000	10.400.000	10.650.000	10.900.000
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	7.050,87	29.200	29.200	29.200	29.200	29.200	29.200
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	2.264.293,42	2.613.400	2.548.600	2.638.500	2.650.000	2.675.000	2.700.000
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	2.404.035,75	0	0	0	0	0	0
8	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0	0
9	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0	0
10	= Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit	13.733.096,17	13.077.500	16.143.200	13.522.400	13.600.400	13.838.800	13.968.100
11	- Personalaufwendungen	12.574.994,41	15.703.100	16.246.600	16.897.000	17.232.000	17.573.100	17.921.300
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	4.667.654,23	6.811.900	7.669.900	8.080.800	8.335.200	8.697.400	8.987.200
14	- Abschreibungen	697.108,92	684.400	803.700	940.700	973.200	915.000	799.000
15	- Transferaufwendungen	63.811,00	72.300	74.500	40.500	40.500	40.500	40.500
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	2.298.686,52	2.344.800	2.769.000	2.463.100	2.578.600	2.642.600	2.708.400
17	= Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	20.302.255,08	25.616.500	27.563.700	28.422.100	29.159.500	29.868.600	30.456.400
18	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= 10. - 17.)	-6.569.158,91	-12.539.000	-11.420.500	-14.899.700	-15.559.100	-16.029.800	-16.488.300
19	+ Zinsen und sonstige Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
21	= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0,00	0	0	0	0	0	0
22	= Ordentliches Ergebnis (= 18. + 21.)	-6.569.158,91	-12.539.000	-11.420.500	-14.899.700	-15.559.100	-16.029.800	-16.488.300
23	+ Außerordentliche Erträge	265.546,21	0	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
25	= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	265.546,21	0	0	0	0	0	0
26	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= 22. + 25.)	-6.303.612,70	-12.539.000	-11.420.500	-14.899.700	-15.559.100	-16.029.800	-16.488.300
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0	0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	427.423,14	571.600	425.700	425.700	425.700	425.700	425.700
29	= Gesamtergebnis des Teilhaushalts	-6.731.035,84	-13.110.600	-11.846.200	-15.325.400	-15.984.800	-16.455.500	-16.914.000
	Nachrichtlich:	0,00	0	0	0	0	0	0
30	nicht zahlungswirksame Erträge	2.570.598,66	297.100	471.400	504.700	521.200	484.600	338.900
31	nicht zahlungswirksame Aufwendungen	1.058.020,18	740.700	754.700	965.200	997.700	939.500	823.500

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

Teilfinanzhaushalt (Investitionsmaßnahmen)		Ergebnis 2016 €	Ansatz 2019 €	Ansatz 2020 €	VE 2020 €	Ansatz 2021 €	VE 2021 €	Planung 2022 €	Planung 2023 €	Planung 2024 €
Einzahlungs- und Auszahlungsarten		1	2	3	4	5	6	7	8	9
1	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	569.228,83	0	1.341.200	0	588.800	0	250.000	0	250.000
2	+ Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
3	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
4	+ Einzahlungen aus Veräußerung von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
5	+ Einzahlungen aus Veräußerung von übrigem Sachanlagevermögen	277.606,21	0	0	0	0	0	0	0	0
6	+ Einzahlungen aus Veräußerung von Finanzanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
7	+ Sonstige Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
8	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	846.835,04	0	1.341.200	0	588.800	0	250.000	0	250.000
9	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0	500.000	0
10	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen für Investitionen Dritter	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
11	- Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	20.000	0	0	0	0	0	0	0
12	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
13	- Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	888.546,99	569.300	2.628.300	0	1.205.300	0	909.300	492.000	995.000
14	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
15	- Sonstige Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
16	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	888.546,99	569.300	2.628.300	0	1.205.300	0	909.300	992.000	995.000
17	= Saldo aus Investitionstätigkeit	-41.711,95	-569.300	-1.287.100	0	-616.500	0	-659.300	-992.000	-745.000

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

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, [Nr83])

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

Technische Regeln in geltender Fassung

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

Ziele

a) Grundziele:

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

b) operationale Ziele:

Brandbekämpfung/technische Hilfeleistung: Ziel ist es, bei 80 % der Feuerwehreinätze die geforderten Hilfsfristen einzuhalten.

Zielgruppen

Eltern, Städtische GmbH, Zuwendungsempfänger, Einwohnerinnen/Einwohner, Einwohnerinnen/Einwohner Umland, Unternehmerinnen/Unternehmer, Besucherinnen/Besucher, Menschen mit Behinderungen,

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

Migrantinnen/Migranten, Kinder, Jugendliche, Seniorinnen/Senioren, Schülerinnen/Schüler, Auszubildende, Studentinnen/Studenten, Fachbereiche, Verwaltungsführung, Mitarbeiterinnen/Mitarbeiter, andere Verwaltungen, Grundstückseigentümerinnen/Grundstückseigentümer, Stadtverordnetenversammlung

wesentliche Leistungen

Brandbekämpfung
Technische Hilfeleistung
Brandsicherheitswachdienst
Stellungnahmen
Brandsicherheitsschauen
Brandschutzerziehung und -aufklärung

	Ist 2016	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
Kennzahlen				
Stellenausstattung laut Stellenplan	116,95 VZE	136,95 VZE	154,95 VZE	154,95 VZE
Einsatzzahlen technische Hilfeleistungen (Einsätze und Fehlalarme)	0,00 Anz	1.500,00 Anz	1.500,00 Anz	1.500,00 Anz
Hilfsfristeinhaltung von 8 bzw. 13 Minuten	0,00 %	80,00 %	80,00 %	80,00 %
Einsatzzahlen Brandbekämpfung	0,00 Anz	1.000,00 Anz	1.000,00 Anz	1.000,00 Anz
Einsatzzahlen übrige technische Hilfeleistung	0,00 Anz	1.400,00 Anz	1.400,00 Anz	1.400,00 Anz
Einsatzzahlen gesamtes Produkt	0,00 Anz	2.500,00 Anz	3.000,00 Anz	3.000,00 Anz
Einsatzzahlen umweltbedingte Hilfeleistungen	0,00 Anz	200,00 Anz	200,00 Anz	200,00 Anz
Instandhaltungsanteil an den Gesamtaufwendungen	0,00 %	3,50 %	3,50 %	3,50 %
Abschreibungsanteil an den Gesamtaufwendungen	0,00 %	2,00 %	2,00 %	2,00 %
Anteil Fehlalarme	0,00 %	35,00 %	35,00 %	35,00 %
Hauptamtliches Personal je 1000 Einwohner	0,00 Anz	0,76 Anz	0,84 Anz	0,83 Anz
Kostendeckungsgrad	0,00 %	5,42 %	5,13 %	4,08 %
Ertrag je Einsatz (Gesamtzahl)	0,00 EUR	219,63 EUR	221,33 EUR	185,33 EUR
Aufwand je Einsatz	0,00 EUR	4.051,27 EUR	4.313,33 EUR	4.539,33 EUR
Erfüllungsgrad Brandschauen	0,00 %	100,00 %	100,00 %	100,00 %
Abrechnungsquote Brandschutz	0,00 %	30,00 %	25,00 %	25,00 %
Produktkosten je Einwohner	0,00 EUR	66,82 EUR	70,13 EUR	72,80 EUR
Produkteträge je Einwohner	0,00 EUR	3,62 EUR	3,60 EUR	2,97 EUR
Anteil Aufwendungen Produkt 12600 an Gesamtaufwendungen LHP	0,00 %	1,63 %	1,62 %	1,65 %
Anteil Erträge Produkt 12600 an Gesamterträge LHP	0,00 %	0,09 %	0,08 %	0,07 %
Zuschuss (-) bzw. Überschuss (+) pro Einwohner	0,00 EUR	-63,19 EUR	-66,54 EUR	-69,83 EUR

Gesamtverwaltung	12	Sicherheit und Ordnung
Produktgruppe	126	Brandschutz
Fachbereich	12600	Brandschutzaufgaben

Produktverantwortlich:
37 - Ralf Krawinkel

Teilergebnishaushalt (Budget)		Ergebnis 2016 €	Ansatz 2019 €	Ansatz 2020 €	Ansatz 2021 €	Planung 2022 €	Planung 2023 €	Planung 2024 €
Ertrags- und Aufwandsarten		1	2	3	4	5	6	7
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	90.952,46	108.700	113.800	155.800	157.700	156.400	166.400
3	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	426.694,63	550.000	550.000	600.000	600.000	600.000	600.000
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	7.050,87	200	200	200	200	200	200
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	10.689,85	0	0	0	0	0	0
7	+ Sonstige ordentliche Erträge *	2.364.903,14	0	0	0	0	0	0
8	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0	0
9	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0	0
10	= Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit	2.900.290,95	658.900	664.000	756.000	757.900	756.600	766.600
11	- Personalaufwendungen	6.552.065,20	7.732.000	8.115.300	8.393.200	8.560.900	8.732.200	8.906.700
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	2.324.843,80	3.633.700	4.058.400	4.378.800	4.567.000	4.735.500	4.888.000
14	- Abschreibungen	292.124,00	351.700	300.200	379.300	378.500	365.300	396.500
15	- Transferaufwendungen	24.741,18	33.200	38.400	38.400	38.400	38.400	38.400
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	374.750,55	152.500	177.500	178.100	178.700	180.200	181.700
17	= Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	9.568.524,73	11.903.100	12.689.800	13.367.800	13.723.500	14.051.600	14.411.300
18	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= 10. - 17.)	-6.668.233,78	-11.244.200	-12.025.800	-12.611.800	-12.965.600	-13.295.000	-13.644.700
19	+ Zinsen und sonstige Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
21	= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0,00	0	0	0	0	0	0
22	= Ordentliches Ergebnis (= 18. + 21.)	-6.668.233,78	-11.244.200	-12.025.800	-12.611.800	-12.965.600	-13.295.000	-13.644.700
23	+ Außerordentliche Erträge	265.546,21	0	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
25	= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	265.546,21	0	0	0	0	0	0
26	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= 22. + 25.)	-6.402.687,57	-11.244.200	-12.025.800	-12.611.800	-12.965.600	-13.295.000	-13.644.700
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0	0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	186.366,66	250.700	176.700	176.700	176.700	176.700	176.700
29	= Gesamtergebnis des Teilhaushalts	-6.589.054,23	-11.494.900	-12.202.500	-12.788.500	-13.142.300	-13.471.700	-13.821.400
	Nachrichtlich:	0,00	0	0	0	0	0	0
30	nicht zahlungswirksame Erträge	2.450.694,62	108.700	113.800	155.800	157.700	156.400	166.400
31	nicht zahlungswirksame Aufwendungen	488.781,60	368.900	322.600	401.700	400.900	387.700	418.900

Gesamtverwaltung	12	Sicherheit und Ordnung
Produktgruppe	126	Brandschutz
Fachbereich	12600	Brandschutzaufgaben

Produktverantwortlich:
37 - Ralf Krawinkel

Teilfinanzhaushalt (Investitionsmaßnahmen)		Ergebnis 2016 €	Ansatz 2019 €	Ansatz 2020 €	VE 2020 €	Ansatz 2021 €	VE 2021 €	Planung 2022 €	Planung 2023 €	Planung 2024 €
Einzahlungs- und Auszahlungsarten		1	2	3	4	5	6	7	8	9
1	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	270.470,34	0	1.050.000	0	0	0	250.000	0	250.000
2	+ Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
3	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
4	+ Einzahlungen aus Veräußerung von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
5	+ Einzahlungen aus Veräußerung von übrigem Sachanlagevermögen	267.166,21	0	0	0	0	0	0	0	0
6	+ Einzahlungen aus Veräußerung von Finanzanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
7	+ Sonstige Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
8	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	537.636,55	0	1.050.000	0	0	0	250.000	0	250.000
9	– Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0	500.000	0
10	– Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen für Investitionen Dritter	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
11	– Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
12	– Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
13	– Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	559.284,07	201.300	1.810.600	0	231.000	0	629.500	250.000	750.000
14	– Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
15	– Sonstige Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
16	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	559.284,07	201.300	1.810.600	0	231.000	0	629.500	750.000	750.000
17	= Saldo aus Investitionstätigkeit	-21.647,52	-201.300	-760.600	0	-231.000	0	-379.500	-750.000	-500.000

Gesamtverwaltung 12 Sicherheit und Ordnung
 Produktgruppe 126 Brandschutz
 Fachbereich 12600 Brandschutzaufgaben

Produktverantwortlich:
 37 - Ralf Krawinkel

Investitionsmaßnahmen	Ansatz 2019 €	Ansatz 2020 €	VE 2020 €	Ansatz 2021 €	VE 2021 €	Planung 2022 €	Planung 2023 €	Planung 2024 €	Bisher bereit gestellt €	Gesamt Inv. €
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Maßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze										
37000001 Brandschutz - Ausstattung, Ausrüstung, Software										
- Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	171.300	105.600	0	201.000	0	99.500	220.000	220.000	0,00	105.600,00
Saldo	-171.300	-105.600	0	-201.000	0	-99.500	-220.000	-220.000	0,00	-105.600,00
37000016 Tanklöschfahrzeug										
+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	250.000	0	0	0	250.000	0	250.000	0,00	250.000,00
- Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	0	500.000	0	0	0	500.000	0	500.000	0,00	500.000,00
Saldo	0	-250.000	0	0	0	-250.000	0	-250.000	0,00	-250.000,00
37000017 Erneuerung technische Anlagen Wache Potsdam										
- Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	0	175.000	0	0	0	0	0	0	0,00	175.000,00
Saldo	0	-175.000	0	0	0	0	0	0	0,00	-175.000,00
37000019 Wasserförderungssysteme										
+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	800.000	0	0	0	0	0	0	0,00	800.000,00
- Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	0	1.000.000	0	0	0	0	0	0	0,00	1.000.000,00
Saldo	0	-200.000	0	0	0	0	0	0	0,00	-200.000,00
Saldo oberhalb der Wertgrenze	-171.300	-730.600	0	-201.000	0	-349.500	-220.000	-470.000	0,00	-730.600,00
Maßnahmen unterhalb der festgesetzten Wertgrenze										
- Summe der investiven Auszahlungen	30.000	30.000	0	30.000	0	30.000	530.000	30.000	0,00	530.000,00
Saldo unterhalb der Wertgrenze	-30.000	-30.000	0	-30.000	0	-30.000	-530.000	-30.000	0,00	-530.000,00

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

Erläuterungen zum Teilergebnisplan:

Erläuterungen zu 7 + Sonstige ordentliche Erträge

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

Erläuterungen zum Produkt:

Entsprechend § 6 Abs. 3 S. 2 KomHKV i.V.m. § 7 der Haushaltssatzung der Landeshauptstadt Potsdam für die Haushaltsjahre 2020 und 2021 gehört dieses Produkt zum Budget 37 (siehe Anlagen, Budgetzuordnung Nr. 2.7.).

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

Produktbeschreibung

Produktbeschreibung								
Management der Bereiche Service und Logistik, Gefahrenabwehr, 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 2016		Plan 2019		Plan 2020		Plan 2021	
Kennzahlen								
Stellenausstattung laut Stellenplan	5,00	VZE	5,00	VZE	5,00	VZE	5,00	VZE
Anteil Aufwendungen Produkt 12699 an Gesamtaufwendungen LHP	0,00	%	0,05	%	0,05	%	0,04	%
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	0,00	EUR	-2,01	EUR	-2,02	EUR	-1,96	EUR

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

Produktverantwortlich:
37 - Ralf Krawinkel

Teilergebnishaushalt (Budget)		Ergebnis 2016 €	Ansatz 2019 €	Ansatz 2020 €	Ansatz 2021 €	Planung 2022 €	Planung 2023 €	Planung 2024 €
Ertrags- und Aufwandsarten		1	2	3	4	5	6	7
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
3	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
7	+ Sonstige ordentliche Erträge *	0,00	0	0	0	0	0	0
8	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0	0
9	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0	0
10	= Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
11	- Personalaufwendungen	281.277,87	305.600	301.700	443.900	449.800	455.900	462.000
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.709,56	12.400	12.400	12.400	12.400	12.400	12.400
14	- Abschreibungen	23.798,37	11.200	22.700	19.500	12.900	10.300	8.800
15	- Transferaufwendungen	2.069,82	2.100	2.100	2.100	2.100	2.100	2.100
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	1.894,88	2.600	2.200	2.200	2.200	2.200	2.200
17	= Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	310.750,50	333.900	341.100	480.100	479.400	482.900	487.500
18	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= 10. - 17.)	-310.750,50	-333.900	-341.100	-480.100	-479.400	-482.900	-487.500
19	+ Zinsen und sonstige Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
21	= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0,00	0	0	0	0	0	0
22	= Ordentliches Ergebnis (= 18. + 21.)	-310.750,50	-333.900	-341.100	-480.100	-479.400	-482.900	-487.500
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
25	= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0,00	0	0	0	0	0	0
26	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= 22. + 25.)	-310.750,50	-333.900	-341.100	-480.100	-479.400	-482.900	-487.500
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0	0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	29.388,21	32.300	30.600	30.600	30.600	30.600	30.600
29	= Gesamtergebnis des Teilhaushalts	-340.138,71	-366.200	-371.700	-510.700	-510.000	-513.500	-518.100
	Nachrichtlich:	0,00	0	0	0	0	0	0
30	nicht zahlungswirksame Erträge	0,00	0	0	0	0	0	0
31	nicht zahlungswirksame Aufwendungen	25.868,19	13.300	24.800	21.600	15.000	12.400	10.900

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

Produktverantwortlich:
37 - Ralf Krawinkel

Teilfinanzhaushalt (Investitionsmaßnahmen)		Ergebnis 2016 €	Ansatz 2019 €	Ansatz 2020 €	VE 2020 €	Ansatz 2021 €	VE 2021 €	Planung 2022 €	Planung 2023 €	Planung 2024 €
Einzahlungs- und Auszahlungsarten		1	2	3	4	5	6	7	8	9
1	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
2	+ Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
3	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
4	+ Einzahlungen aus Veräußerung von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
5	+ Einzahlungen aus Veräußerung von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
6	+ Einzahlungen aus Veräußerung von Finanzanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
7	+ Sonstige Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
8	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
9	– Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
10	– Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen für Investitionen Dritter	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
11	– Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
12	– Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
13	– Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	8.692,75	0	0	0	0	0	0	0	0
14	– Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
15	– Sonstige Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
16	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	8.692,75	0	0	0	0	0	0	0	0
17	= Saldo aus Investitionstätigkeit	-8.692,75	0	0	0	0	0	0	0	0

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

Erläuterungen zum Teilergebnisplan:

Erläuterungen zu 7 + Sonstige ordentliche Erträge

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

Erläuterungen zum Produkt:

Entsprechend § 6 Abs. 3 S. 2 KomHKV i.V.m. § 7 der Haushaltssatzung der Landeshauptstadt Potsdam für die Haushaltsjahre 2020 und 2021 gehört dieses Produkt zum Budget 37 (siehe Anlagen, Budgetzuordnung Nr. 2.7.).

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

Produktbeschreibung

Produktbeschreibung

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

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

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

zuständiger Ausschuss

Ausschuss für Klima, Umwelt und Mobilität

Aufgabenklassifizierung

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. 42], S.11)

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

VO über den Landesrettungsdienstplan des Landes Brandenburg v. 24. Oktober 2011 (GVBl.II/11, [Nr. 64],)

zuletzt geändert durch Verordnung vom 25. Oktober 2019 (GVBl.II/19, [Nr. 89])

Rettungsdienstbereichsplan

Ziele

a) Grundziele: Rettung von Menschen

b) operationale Ziele: Notfallrettung in 95% der Einsätze der Notfallrettung die geforderten Hilfsfristen von 15 Minuten einzuhalten.

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

Druckdatum: 07.05.2020

Planstufe: 11 Beschluss SVV 06.05.2020

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

Krankentransport HIO 1 Krankentransport HIO 2 Wasserrettung Rettungssicherheitswachdienst				
	Ist 2016	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
Kennzahlen				
Stellenausstattung laut Stellenplan	77,70 VZE	90,00 VZE	107,00 VZE	103,00 VZE
Hilfsfristeinhaltung Notfallrettung mit Notarzt von 15 Minuten	0,00 %	95,00 %	95,00 %	95,00 %
Hilfsfristeinhaltung Notfallrettung ohne Notarzt	0,00 %	95,00 %	95,00 %	95,00 %
Einsatzzahlen Notfallrettung mit Notarzt	0,00 Anz	7.000,00 Anz	7.000,00 Anz	7.000,00 Anz
Einsatzzahlen Notfallrettung ohne Notarzt	0,00 Anz	18.500,00 Anz	18.500,00 Anz	18.500,00 Anz
Einsatzzahlen betreuungspflichtiger Krankentransport	0,00 Anz	2.800,00 Anz	2.800,00 Anz	2.800,00 Anz
Anteil der Fehlalarme	0,00 %	2,00 %	2,00 %	2,00 %
Kostendeckungsgrad Gesamtprodukt (lt. BAB)	0,00 %	100,00 %	121,94 %	107,00 %
Kostendeckungsgrad Notfallrettung mit Notarzt (lt. BAB)	0,00 %	100,00 %	114,85 %	104,68 %
Kostendeckungsgrad Notfallrettung ohne Notarzt (lt. BAB)	0,00 %	100,00 %	126,81 %	108,64 %
Kostendeckungsgrad Betreuungspflichtiger Krankentransport (lt. BAB)	0,00 %	100,00 %	121,75 %	106,94 %
Abrechnungsquote Rettungsdienst	0,00 %	92,86 %	92,86 %	92,86 %
Produktkosten je Einwohner	0,00 EUR	52,22 EUR	54,39 EUR	52,47 EUR
Produktserträge je Einwohner	0,00 EUR	52,74 EUR	68,01 EUR	52,15 EUR
Anteil Aufwendungen Produkt 12700 an Gesamtaufwendungen LHP	0,00 %	1,28 %	1,26 %	1,19 %
Anteil Erträge Produkt 12700 an Gesamterträge LHP	0,00 %	1,30 %	1,56 %	1,19 %
Zuschuss (-) bzw. Überschuss (+) pro Einwohner	0,00 EUR	0,52 EUR	13,62 EUR	-0,32 EUR

Gesamtverwaltung	12	Sicherheit und Ordnung
Produktgruppe	127	Rettungsdienst
Fachbereich	12700	Rettungsdienstaufgaben

Produktverantwortlich:
37 - Ralf Krawinkel

Teilergebnishaushalt (Budget)		Ergebnis 2016 €	Ansatz 2019 €	Ansatz 2020 €	Ansatz 2021 €	Planung 2022 €	Planung 2023 €	Planung 2024 €
Ertrags- und Aufwandsarten		1	2	3	4	5	6	7
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	1.844,29	1.400	200	100	100	100	100
3	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	8.412.440,49	9.587.800	12.544.000	9.750.000	9.800.000	10.050.000	10.300.000
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	11.589,84	0	0	0	0	0	0
7	+ Sonstige ordentliche Erträge *	12.030,11	0	0	0	0	0	0
8	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0	0
9	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0	0
10	= Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit	8.437.904,73	9.593.200	12.548.200	9.754.100	9.804.100	10.054.100	10.304.100
11	- Personalaufwendungen	3.753.154,61	5.088.500	4.964.000	4.974.200	5.073.800	5.175.300	5.278.500
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.691.400,34	2.292.800	2.571.600	2.644.300	2.692.500	2.862.400	2.980.700
14	- Abschreibungen	55.746,44	51.700	38.900	44.200	41.800	38.900	43.200
15	- Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	1.524.293,07	1.900.800	2.296.200	1.986.900	2.099.100	2.153.500	2.209.500
17	= Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	7.024.594,46	9.333.800	9.870.700	9.649.600	9.907.200	10.230.100	10.511.900
18	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= 10. - 17.)	1.413.310,27	259.400	2.677.500	104.500	-103.100	-176.000	-207.800
19	+ Zinsen und sonstige Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
21	= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0,00	0	0	0	0	0	0
22	= Ordentliches Ergebnis (= 18. + 21.)	1.413.310,27	259.400	2.677.500	104.500	-103.100	-176.000	-207.800
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
25	= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0,00	0	0	0	0	0	0
26	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= 22. + 25.)	1.413.310,27	259.400	2.677.500	104.500	-103.100	-176.000	-207.800
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0	0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	109.504,36	164.400	119.500	119.500	119.500	119.500	119.500
29	= Gesamtergebnis des Teilhaushalts	1.303.805,91	95.000	2.558.000	-15.000	-222.600	-295.500	-327.300
	Nachrichtlich:	0,00	0	0	0	0	0	0
30	nicht zahlungswirksame Erträge	5.482,38	1.400	200	100	100	100	100
31	nicht zahlungswirksame Aufwendungen	55.746,44	51.700	38.900	44.200	41.800	38.900	43.200

Gesamtverwaltung 12 Sicherheit und Ordnung
 Produktgruppe 127 Rettungsdienst
 Fachbereich 12700 Rettungsdienstaufgaben

Produktverantwortlich:
 37 - Ralf Krawinkel

Teilfinanzhaushalt (Investitionsmaßnahmen)		Ergebnis 2016 €	Ansatz 2019 €	Ansatz 2020 €	VE 2020 €	Ansatz 2021 €	VE 2021 €	Planung 2022 €	Planung 2023 €	Planung 2024 €
Einzahlungs- und Auszahlungsarten		1	2	3	4	5	6	7	8	9
1	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
2	+ Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
3	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
4	+ Einzahlungen aus Veräußerung von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
5	+ Einzahlungen aus Veräußerung von übrigem Sachanlagevermögen	10.440,00	0	0	0	0	0	0	0	0
6	+ Einzahlungen aus Veräußerung von Finanzanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
7	+ Sonstige Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
8	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	10.440,00	0	0	0	0	0	0	0	0
9	– Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
10	– Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen für Investitionen Dritter	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
11	– Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	10.000	0	0	0	0	0	0	0
12	– Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
13	– Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	31.234,41	27.800	144.600	0	43.300	0	31.500	67.000	68.000
14	– Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
15	– Sonstige Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
16	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	31.234,41	37.800	144.600	0	43.300	0	31.500	67.000	68.000
17	= Saldo aus Investitionstätigkeit	-20.794,41	-37.800	-144.600	0	-43.300	0	-31.500	-67.000	-68.000

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

Investitionsmaßnahmen	Ansatz 2019 €	Ansatz 2020 €	VE 2020 €	Ansatz 2021 €	VE 2021 €	Planung 2022 €	Planung 2023 €	Planung 2024 €	Bisher bereit gestellt €	Gesamt Inv. €
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Maßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze										
37000017 Erneuerung technische Anlagen Wache Potsdam										
- Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachan- lagevermögen	0	112.000	0	0	0	0	0	0	0,00	112.000,00
Saldo	0	-112.000	0	0	0	0	0	0	0,00	-112.000,00
Saldo oberhalb der Wertgrenze	0	-112.000	0	0	0	0	0	0	0,00	-112.000,00
Maßnahmen unterhalb der festgesetzten Wertgren- ze										
- Summe der investiven Auszahlungen	37.800	32.600	0	43.300	0	31.500	67.000	68.000	0,00	32.600,00
Saldo unterhalb der Wertgrenze	-37.800	-32.600	0	-43.300	0	-31.500	-67.000	-68.000	0,00	-32.600,00

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

Erläuterungen zum Teilergebnisplan:

Erläuterungen zu 7 + Sonstige ordentliche Erträge

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

Erläuterungen zum Produkt:

Entsprechend § 6 Abs. 3 S. 2 KomHKV i.V.m. § 7 der Haushaltssatzung der Landeshauptstadt Potsdam für die Haushaltsjahre 2020 und 2021 gehört dieses Produkt zum Budget 37 (siehe Anlagen, Budgetzuordnung Nr. 2.7.).

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

Produktbeschreibung

Produktbeschreibung

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

zuständiger Ausschuss

Ausschuss für Klima, Umwelt und Mobilität

Aufgabenklassifizierung

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

a) Grundziele:

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

b) operationale Ziele:

Die Alarmierung des Disponenten soll bei 95% der Hilfeersuchen über den Notruf 112 nicht länger als 90 Sekunden betragen.

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

Druckdatum: 07.05.2020

Planstufe: 11 Beschluss SVV 06.05.2020

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

	Ist 2016	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
Kennzahlen				
Stellenausstattung laut Stellenplan	37,50 VZE	45,55 VZE	56,55 VZE	56,55 VZE
Kostendeckungsgrad Regionalleitstelle (lt. BAB)	0,00 %	62,28 %	70,30 %	70,30 %
Kosten je Besetzstunde (lt. BAB)	0,00 EUR	91,16 EUR	81,22 EUR	82,04 EUR
normierter Personalfaktor	0,00 Anz	7,75 Anz	8,00 Anz	8,00 Anz
Produktkosten je Einwohner	0,00 EUR	21,06 EUR	23,65 EUR	24,81 EUR
Producterträge je Einwohner	0,00 EUR	15,15 EUR	15,55 EUR	15,82 EUR
Anteil Aufwendungen Produkt 12701 an Gesamtaufwendungen LHP	0,00 %	0,51 %	0,55 %	0,56 %
Anteil Erträge Produkt 12701 an Gesamterträge LHP	0,00 %	0,37 %	0,36 %	0,36 %
Zuschuss (-) bzw. Überschuss (+) pro Einwohner	0,00 EUR	-5,91 EUR	-8,10 EUR	-8,99 EUR

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

Teilergebnishaushalt (Budget)		Ergebnis 2016 €	Ansatz 2019 €	Ansatz 2020 €	Ansatz 2021 €	Planung 2022 €	Planung 2023 €	Planung 2024 €
Ertrags- und Aufwandsarten		1	2	3	4	5	6	7
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	97.980,35	117.100	295.600	296.600	311.200	298.000	142.300
3	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	25.000	25.000	25.000	25.000	25.000	25.000
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	2.229.338,26	2.613.400	2.548.600	2.638.500	2.650.000	2.675.000	2.700.000
7	+ Sonstige ordentliche Erträge *	27.102,50	0	0	0	0	0	0
8	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0	0
9	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0	0
10	= Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit	2.354.421,11	2.755.500	2.869.200	2.960.100	2.986.200	2.998.000	2.867.300
11	- Personalaufwendungen	1.920.083,01	2.508.700	2.798.800	3.017.900	3.078.300	3.139.200	3.202.000
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	571.882,18	760.400	808.500	838.700	856.300	878.300	896.900
14	- Abschreibungen	288.828,53	142.500	334.800	394.500	431.500	420.600	265.500
15	- Transferaufwendungen	37.000,00	37.000	34.000	0	0	0	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	395.275,61	286.100	290.200	293.000	295.700	303.800	312.100
17	= Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	3.213.069,33	3.734.700	4.266.300	4.544.100	4.661.800	4.741.900	4.676.500
18	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= 10. - 17.)	-858.648,22	-979.200	-1.397.100	-1.584.000	-1.675.600	-1.743.900	-1.809.200
19	+ Zinsen und sonstige Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
21	= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0,00	0	0	0	0	0	0
22	= Ordentliches Ergebnis (= 18. + 21.)	-858.648,22	-979.200	-1.397.100	-1.584.000	-1.675.600	-1.743.900	-1.809.200
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
25	= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0,00	0	0	0	0	0	0
26	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= 22. + 25.)	-858.648,22	-979.200	-1.397.100	-1.584.000	-1.675.600	-1.743.900	-1.809.200
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0	0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	77.505,78	96.700	71.700	71.700	71.700	71.700	71.700
29	= Gesamtergebnis des Teilhaushalts	-936.154,00	-1.075.900	-1.468.800	-1.655.700	-1.747.300	-1.815.600	-1.880.900
	Nachrichtlich:	0,00	0	0	0	0	0	0
30	nicht zahlungswirksame Erträge	94.124,75	117.100	295.600	296.600	311.200	298.000	142.300
31	nicht zahlungswirksame Aufwendungen	451.012,37	179.500	261.300	394.500	431.500	420.600	265.500

Gesamtverwaltung	12	Sicherheit und Ordnung
Produktgruppe	127	Rettungsdienst
Fachbereich	12701	Regionalleitstelle

Produktverantwortlich:
37 - Ralf Krawinkel

Teilfinanzhaushalt (Investitionsmaßnahmen)		Ergebnis 2016 €	Ansatz 2019 €	Ansatz 2020 €	VE 2020 €	Ansatz 2021 €	VE 2021 €	Planung 2022 €	Planung 2023 €	Planung 2024 €
Einzahlungs- und Auszahlungsarten		1	2	3	4	5	6	7	8	9
1	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	298.758,49	0	291.200	0	588.800	0	0	0	0
2	+ Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
3	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
4	+ Einzahlungen aus Veräußerung von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
5	+ Einzahlungen aus Veräußerung von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
6	+ Einzahlungen aus Veräußerung von Finanzanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
7	+ Sonstige Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
8	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	298.758,49	0	291.200	0	588.800	0	0	0	0
9	– Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
10	– Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen für Investitionen Dritter	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
11	– Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	10.000	0	0	0	0	0	0	0
12	– Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
13	– Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	289.335,76	130.200	516.100	0	881.000	0	170.200	115.000	117.000
14	– Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
15	– Sonstige Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
16	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	289.335,76	140.200	516.100	0	881.000	0	170.200	115.000	117.000
17	= Saldo aus Investitionstätigkeit	9.422,73	-140.200	-224.900	0	-292.200	0	-170.200	-115.000	-117.000

Investitionsmaßnahmen	Ansatz 2019 €	Ansatz 2020 €	VE 2020 €	Ansatz 2021 €	VE 2021 €	Planung 2022 €	Planung 2023 €	Planung 2024 €	Bisher bereit gestellt €	Gesamt Inv. €
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Maßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze										
37000003 Regionalleitstelle - Ausstattung, Ausrüstung, Software										
- Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	10.000	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
- Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	130.200	96.100	0	145.000	0	70.200	115.000	117.000	0,00	96.100,00
Saldo	-140.200	-96.100	0	-145.000	0	-70.200	-115.000	-117.000	0,00	-96.100,00
37000017 Erneuerung technische Anlagen Wache Potsdam										
- Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	0	56.000	0	0	0	100.000	0	0	0,00	56.000,00
Saldo	0	-56.000	0	0	0	-100.000	0	0	0,00	-56.000,00
37000018 Hardware Regionalleitstelle										
+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	291.200	0	588.800	0	0	0	0	0,00	291.200,00
- Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	0	364.000	0	736.000	0	0	0	0	0,00	364.000,00
Saldo	0	-72.800	0	-147.200	0	0	0	0	0,00	-72.800,00
Saldo oberhalb der Wertgrenze	-140.200	-224.900	0	-292.200	0	-170.200	-115.000	-117.000	0,00	-224.900,00

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

Erläuterungen zum Teilergebnisplan:

Erläuterungen zu 7 + Sonstige ordentliche Erträge

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

Erläuterungen zum Produkt:

Entsprechend § 6 Abs. 3 S. 2 KomHKV i.V.m. § 7 der Haushaltssatzung der Landeshauptstadt Potsdam für die Haushaltsjahre 2020 und 2021 gehört dieses Produkt zum Budget 37 (siehe Anlagen, Budgetzuordnung Nr. 2.7.).

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

Produktbeschreibung

Produktbeschreibung

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

zuständiger Ausschuss

Ausschuss für Klima, Umwelt und Mobilität

Aufgabenklassifizierung

pflichtige Selbstverwaltungsaufgabe, Pflichtaufgabe zur Erfüllung nach Weisung

Auftragsgrundlage

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

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

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 krisefreien Städten vom 16. April 1999

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

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

Katastrophenschutz

	Ist 2016	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
Kennzahlen				
Stellenausstattung laut Stellenplan	1,00 VZE	1,00 VZE	1,00 VZE	1,00 VZE
Kostendeckungsgrad	0,00 %	20,65 %	14,60 %	12,79 %
Anteil Erträge Produkt 12800 an Gesamterträge LHP	0,00 %	0,01 %	0,01 %	0,01 %
Anteil Aufwendungen Produkt 12800 an Gesamtaufwendungen LHP	0,00 %	0,05 %	0,05 %	0,05 %
Zuschuss (-) bzw. Überschuss (+) pro Einwohner	0,00 EUR	-1,48 EUR	-1,96 EUR	-1,90 EUR

Gesamtverwaltung	12	Sicherheit und Ordnung
Produktgruppe	128	Katastrophenschutz
Fachbereich	12800	Katastrophenschutz

Produktverantwortlich:
37 - Ralf Krawinkel

Teilergebnishaushalt (Budget)		Ergebnis 2016 €	Ansatz 2019 €	Ansatz 2020 €	Ansatz 2021 €	Planung 2022 €	Planung 2023 €	Planung 2024 €
Ertrags- und Aufwandsarten		1	2	3	4	5	6	7
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	27.803,91	69.900	61.800	52.200	52.200	30.100	30.100
3	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	12.675,47	0	0	0	0	0	0
7	+ Sonstige ordentliche Erträge *	0,00	0	0	0	0	0	0
8	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0	0
9	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0	0
10	= Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit	40.479,38	69.900	61.800	52.200	52.200	30.100	30.100
11	- Personalaufwendungen	68.413,72	68.300	66.800	67.800	69.200	70.500	72.100
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	77.818,35	112.600	219.000	206.600	207.000	208.800	209.200
14	- Abschreibungen	36.611,58	127.300	107.100	103.200	108.500	79.900	85.000
15	- Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	2.472,41	2.800	2.900	2.900	2.900	2.900	2.900
17	= Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	185.316,06	311.000	395.800	380.500	387.600	362.100	369.200
18	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= 10. - 17.)	-144.836,68	-241.100	-334.000	-328.300	-335.400	-332.000	-339.100
19	+ Zinsen und sonstige Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
21	= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0,00	0	0	0	0	0	0
22	= Ordentliches Ergebnis (= 18. + 21.)	-144.836,68	-241.100	-334.000	-328.300	-335.400	-332.000	-339.100
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
25	= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0,00	0	0	0	0	0	0
26	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= 22. + 25.)	-144.836,68	-241.100	-334.000	-328.300	-335.400	-332.000	-339.100
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0	0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	24.658,13	27.500	27.200	27.200	27.200	27.200	27.200
29	= Gesamtergebnis des Teilhaushalts	-169.494,81	-268.600	-361.200	-355.500	-362.600	-359.200	-366.300
	Nachrichtlich:	0,00	0	0	0	0	0	0
30	nicht zahlungswirksame Erträge	20.296,91	69.900	61.800	52.200	52.200	30.100	30.100
31	nicht zahlungswirksame Aufwendungen	36.611,58	127.300	107.100	103.200	108.500	79.900	85.000

Gesamtverwaltung	12	Sicherheit und Ordnung
Produktgruppe	128	Katastrophenschutz
Fachbereich	12800	Katastrophenschutz

Produktverantwortlich:
37 - Ralf Krawinkel

Teilfinanzhaushalt (Investitionsmaßnahmen)		Ergebnis 2016 €	Ansatz 2019 €	Ansatz 2020 €	VE 2020 €	Ansatz 2021 €	VE 2021 €	Planung 2022 €	Planung 2023 €	Planung 2024 €
Einzahlungs- und Auszahlungsarten		1	2	3	4	5	6	7	8	9
1	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
2	+ Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
3	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
4	+ Einzahlungen aus Veräußerung von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
5	+ Einzahlungen aus Veräußerung von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
6	+ Einzahlungen aus Veräußerung von Finanzanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
7	+ Sonstige Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
8	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
9	– Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
10	– Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen für Investitionen Dritter	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
11	– Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
12	– Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
13	– Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	210.000	157.000	0	50.000	0	78.100	60.000	60.000
14	– Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
15	– Sonstige Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
16	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	210.000	157.000	0	50.000	0	78.100	60.000	60.000
17	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0,00	-210.000	-157.000	0	-50.000	0	-78.100	-60.000	-60.000

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

Investitionsmaßnahmen	Ansatz 2019 €	Ansatz 2020 €	VE 2020 €	Ansatz 2021 €	VE 2021 €	Planung 2022 €	Planung 2023 €	Planung 2024 €	Bisher bereit gestellt €	Gesamt Inv. €
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Maßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze										
37000004 Katastrophenschutz - Ausstattung, Ausrüstung										
- Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	10.000	65.000	0	10.000	0	5.400	10.000	10.000	0,00	65.000,00
Saldo	-10.000	-65.000	0	-10.000	0	-5.400	-10.000	-10.000	0,00	-65.000,00
37000012 Katastrophenschutz -Frühwarnsystem Sirenen										
- Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	200.000	85.000	0	40.000	0	72.700	50.000	50.000	0,00	85.000,00
Saldo	-200.000	-85.000	0	-40.000	0	-72.700	-50.000	-50.000	0,00	-85.000,00
37000017 Erneuerung technische Anlagen Wache Potsdam										
- Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	0	7.000	0	0	0	0	0	0	0,00	7.000,00
Saldo	0	-7.000	0	0	0	0	0	0	0,00	-7.000,00
Saldo oberhalb der Wertgrenze	-210.000	-157.000	0	-50.000	0	-78.100	-60.000	-60.000	0,00	-157.000,00

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

Erläuterungen zum Teilergebnisplan:

Erläuterungen zu 7 + Sonstige ordentliche Erträge

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

Erläuterungen zum Produkt:

Entsprechend § 6 Abs. 3 S. 2 KomHKV i.V.m. § 7 der Haushaltssatzung der Landeshauptstadt Potsdam für die Haushaltsjahre 2020 und 2021 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)
- 31122 – HzP - Pflegegeld bei schwerer Pflegebedürftigkeit (altes Produkt)
- 31123 – HzP - Pflegegeld bei schwerster Pflegebedürftigkeit (altes Produkt)
- 31124 – HzP - andere Leistungen (altes Produkt)
- 31130 – Eingliederungshilfe für behinderte Menschen (EGH) (altes Produkt)
- 31131 – EGH für beh. Menschen - Leistungen zur med. Rehabilitation (altes Produkt)
- 31132 – EGH für beh. Menschen - Hilfe zu einer angemessenen Schulbildung für einen angemessenen Beruf (altes Produkt)
- 31133 – EGH für beh. Menschen - Leistungen zur Teilhabe am Arbeitsleben (altes Produkt)
- 31134 – EGH für beh. Menschen - Leistungen in anerkannten Werkstätten für behinderte Menschen (altes Produkt)
- 31135 – EGH für beh. Menschen - Nachgehende Hilfen zur Sicherung der Wirksamkeit der ärztlich verordneten Leistungen und zur Sicherung der Teilhabe des behinderten Menschen am Arbeitsleben (altes Produkt)
- 31136 – EGH für beh. Menschen - Leistungen zur Teilhabe am Leben in der Gemeinschaft (altes Produkt)
- 31137 – EGH für beh. Menschen - Sonstige Leistungen und Hilfen der EGH (altes Produkt)
- 31140 – Hilfen zur Gesundheit
- 31150 – Hilfen zur Überwindung bes. soz. Schwierigkeiten und Hilfen in anderen Lebenslagen (altes Produkt)
- 31152 – Hilfen in anderen Lebenslagen – Blindenhilfe
- 31153 – Hilfen in anderen Lebenslagen – Hilfe z. Weiterführung des HH
- 31154 – Hilfen in anderen Lebenslagen – Altenhilfe

Fachbereich 38 – Soziales und Inklusion

- 31155 – Hilfen in anderen Lebenslagen – Bestattungskosten
- 31156 – Hilfe in sonstigen Lebenslagen (altes Produkt)
- 31160 – Leistungen nach dem 4. Kapitel SGB XII – Grundsicherung im Alter und nach Erwerbsminderung
- 31199 – Fachbereichsleitung Soziales und Gesundheit (inkl. Verwaltung Soziales)
- 31200 – Grundsicherung für Arbeitssuchende (SGB II)
- 31300 – Hilfen für Asylbewerber
- 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 - altes Produkt)
- 36343 – Eingliederungshilfe für seelisch behinderte Kinder und Jugendliche
- 41401 – Gesunde Landeshauptstadt
- 61101 – Allgemeine Zuweisungen, allgemeine Umlagen
 - hier: Leistungen des Landes an der Umsetzung des 4. Gesetzes für moderne Dienstleistungen am Arbeitsmarkt
 - sowie: Leistungen des Landes aus dem Ausgleich von Sonderbedarfsergänzungszuweisungen nach § 15 FAG
- 71000 – Stiftungen

Budgetplan							
Übergeordnetes Budget	3	Ordnung, Sicherheit, Soziales und Gesundheit					Budgetverantwortlich:
Budget	38	Fachbereich Soziales und Inklusion					Frank Thomann

Teilergebnishaushalt (Budget)		Ergebnis 2016 €	Ansatz 2019 €	Ansatz 2020 €	Ansatz 2021 €	Planung 2022 €	Planung 2023 €	Planung 2024 €
Ertrags- und Aufwandsarten		1	2	3	4	5	6	7
1	Steuern und ähnliche Abgaben	13.282.113,00	15.260.000	13.173.100	13.161.700	13.161.700	13.161.700	13.161.700
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	13.370.787,83	16.991.100	15.356.600	15.439.000	15.489.000	15.539.000	15.589.000
3	+ Sonstige Transfererträge	4.802.003,44	4.539.000	1.928.500	1.928.500	1.928.500	1.928.500	1.928.500
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	470,00	500	500	500	500	500	500
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	46.001.455,90	57.843.700	55.205.400	59.008.400	61.650.600	61.650.600	61.650.600
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	846.378,63	81.300	96.900	96.900	96.900	96.900	96.900
8	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0	0
9	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0	0
10	= Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit	78.303.208,80	94.715.600	85.761.000	89.635.000	92.327.200	92.377.200	92.427.200
11	- Personalaufwendungen	8.855.557,04	10.058.500	10.781.400	11.942.100	12.160.700	12.383.000	12.610.800
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	960.262,60	952.200	1.680.900	1.663.100	1.669.100	1.673.200	1.683.300
14	- Abschreibungen	325.704,20	95.500	113.400	114.100	115.300	116.200	117.400
15	- Transferaufwendungen	60.599.768,32	73.813.200	71.705.700	75.225.700	78.602.900	78.727.900	78.852.900
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	39.340.569,38	41.111.200	43.361.900	43.420.100	43.509.600	43.509.600	43.479.600
17	= Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	110.081.861,54	126.030.600	127.643.300	132.365.100	136.057.600	136.409.900	136.744.000
18	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= 10. - 17.)	-31.778.652,74	-31.315.000	-41.882.300	-42.730.100	-43.730.400	-44.032.700	-44.316.800
19	+ Zinsen und sonstige Finanzerträge	8.382,61	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	25,08	0	0	0	0	0	0
21	= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	8.357,53	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
22	= Ordentliches Ergebnis (= 18. + 21.)	-31.770.295,21	-31.305.000	-41.872.300	-42.720.100	-43.720.400	-44.022.700	-44.306.800
23	+ Außerordentliche Erträge	6.987,02	0	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
25	= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	6.987,02	0	0	0	0	0	0
26	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= 22. + 25.)	-31.763.308,19	-31.305.000	-41.872.300	-42.720.100	-43.720.400	-44.022.700	-44.306.800
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0	0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	187.439,99	461.100	464.000	464.000	464.000	464.000	464.000
29	= Gesamtergebnis des Teilhaushalts	-31.950.748,18	-31.766.100	-42.336.300	-43.184.100	-44.184.400	-44.486.700	-44.770.800
	Nachrichtlich:	0,00	0	0	0	0	0	0
30	nicht zahlungswirksame Erträge	150.672,51	0	0	0	0	0	0
31	nicht zahlungswirksame Aufwendungen	325.704,20	95.500	113.400	114.100	115.300	116.200	117.400

Budgetplan									
Übergeordnetes Budget	3	Ordnung, Sicherheit, Soziales und Gesundheit				Budgetverantwortlich:			
Budget	38	Fachbereich Soziales und Inklusion				Frank Thomann			

Teilfinanzhaushalt (Investitionsmaßnahmen)		Ergebnis 2016 €	Ansatz 2019 €	Ansatz 2020 €	VE 2020 €	Ansatz 2021 €	VE 2021 €	Planung 2022 €	Planung 2023 €	Planung 2024 €
Einzahlungs- und Auszahlungsarten		1	2	3	4	5	6	7	8	9
1	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
2	+ Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
3	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
4	+ Einzahlungen aus Veräußerung von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
5	+ Einzahlungen aus Veräußerung von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
6	+ Einzahlungen aus Veräußerung von Finanzanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
7	+ Sonstige Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
8	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
9	– Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
10	– Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen für Investitionen Dritter	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
11	– Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
12	– Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
13	– Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	1.500	1.500	0	7.500	0	7.500	7.500	7.500
14	– Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
15	– Sonstige Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
16	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	1.500	1.500	0	7.500	0	7.500	7.500	7.500
17	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0,00	-1.500	-1.500	0	-7.500	0	-7.500	-7.500	-7.500

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

Produktverantwortlich:
38 - Frank Thomann

Produktbeschreibung

Produktbeschreibung

Hilfe zum Lebensunterhalt nach dem 3. Kap. SGB XII - Das Produkt bildet die im Zusammenhang mit der Leistungsgewährung entstehenden Personalkosten sowie die Erträge ab.

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

Hilfe zur Pflege

Eingliederungshilfe für Erwachsene

Eingliederungshilfe für Kinder und Jugendliche

	Ist 2016	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
<u>Kennzahlen</u>				
Stellenausstattung laut Stellenplan	9,83 VZE	4,80 VZE	1,00 VZE	1,75 VZE
Kostendeckungsgrad	0,00 %	30,48 %	39,88 %	38,69 %
Anteil Aufwendungen Produkt 31110 an Gesamtaufwendungen LHP	0,00 %	0,05 %	0,02 %	0,02 %
Anteil Erträge Produkt 31110 an Gesamterträge LHP	0,00 %	0,01 %	0,01 %	0,01 %
Zuschuss (-) bzw. Überschuss (+) pro Einwohner	0,00 EUR	-1,33 EUR	-0,58 EUR	-0,61 EUR

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

Produktverantwortlich:
38 - Frank Thomann

Teilergebnishaushalt (Budget)		Ergebnis 2016 €	Ansatz 2019 €	Ansatz 2020 €	Ansatz 2021 €	Planung 2022 €	Planung 2023 €	Planung 2024 €
Ertrags- und Aufwandsarten		1	2	3	4	5	6	7
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
3	+ Sonstige Transfererträge	123.959,79	106.000	71.500	71.500	71.500	71.500	71.500
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
7	+ Sonstige ordentliche Erträge *	147.360,05	0	0	0	0	0	0
8	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0	0
9	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0	0
10	= Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit	271.319,84	106.000	71.500	71.500	71.500	71.500	71.500
11	- Personalaufwendungen	548.966,69	257.800	89.300	94.800	96.700	98.600	100.600
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	0	0	0	0	0
14	- Abschreibungen	104.352,28	90.000	90.000	90.000	90.000	90.000	90.000
15	- Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
17	= Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	653.318,97	347.800	179.300	184.800	186.700	188.600	190.600
18	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= 10. - 17.)	-381.999,13	-241.800	-107.800	-113.300	-115.200	-117.100	-119.100
19	+ Zinsen und sonstige Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
21	= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0,00	0	0	0	0	0	0
22	= Ordentliches Ergebnis (= 18. + 21.)	-381.999,13	-241.800	-107.800	-113.300	-115.200	-117.100	-119.100
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
25	= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0,00	0	0	0	0	0	0
26	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= 22. + 25.)	-381.999,13	-241.800	-107.800	-113.300	-115.200	-117.100	-119.100
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0	0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0	0
29	= Gesamtergebnis des Teilhaushalts	-381.999,13	-241.800	-107.800	-113.300	-115.200	-117.100	-119.100
	Nachrichtlich:	0,00	0	0	0	0	0	0
30	nicht zahlungswirksame Erträge	127.914,48	0	0	0	0	0	0
31	nicht zahlungswirksame Aufwendungen	104.352,28	90.000	90.000	90.000	90.000	90.000	90.000

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

Produktverantwortlich:
38 - Frank Thomann

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

Erläuterungen zum Teilergebnisplan:

Erläuterungen zu 7 + Sonstige ordentliche Erträge

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

Erläuterungen zum Produkt:

Entsprechend § 6 Abs. 3 S. 2 KomHKV i.V.m. § 7 der Haushaltssatzung der Landeshauptstadt Potsdam für die Haushaltsjahre 2020 und 2021 gehört dieses Produkt zum Budget 38 (siehe Anlagen, Budgetzuordnung Nr. 2.7.).

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

Produktverantwortlich:
38 - Frank Thomann

Produktbeschreibung

Produktbeschreibung

Hilfe zum Lebensunterhalt nach dem 3. Kap. SGB XII - Das Produkt bildet sämtliche nach dem 3. Kap. SGB XII gewährten Leistungen der Hilfe zum Lebensunterhalt ab außer einmalige Bedarfe nach § 31.

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 2016	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
Kennzahlen				
Kostendeckungsgrad	0,00 %	3,12 %	0,00 %	0,00 %
Anteil Aufwendungen Produkt 31111 an Gesamtaufwendungen LHP	0,00 %	0,43 %	0,37 %	0,37 %
Anteil Erträge Produkt 31111 an Gesamterträge LHP	0,00 %	0,01 %	0,00 %	0,00 %
Zuschuss (-) bzw. Überschuss (+) pro Einwohner	0,00 EUR	-17,16 EUR	-16,11 EUR	-16,28 EUR

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

Produktverantwortlich:
38 - Frank Thomann

Teilergebnishaushalt (Budget)		Ergebnis 2016 €	Ansatz 2019 €	Ansatz 2020 €	Ansatz 2021 €	Planung 2022 €	Planung 2023 €	Planung 2024 €
Ertrags- und Aufwandsarten		1	2	3	4	5	6	7
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
3	+ Sonstige Transfererträge	80.289,99	100.000	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
7	+ Sonstige ordentliche Erträge *	368,00	500	0	0	0	0	0
8	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0	0
9	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0	0
10	= Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit	80.657,99	100.500	0	0	0	0	0
11	- Personalaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	0	0	0	0	0
14	- Abschreibungen	24.597,30	0	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
15	- Transferaufwendungen	2.643.475,01	3.067.000	2.859.000	2.932.000	2.970.000	2.970.000	2.970.000
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	41.902,17	44.000	0	0	0	0	0
17	= Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	2.709.974,48	3.111.000	2.862.000	2.935.000	2.973.000	2.973.000	2.973.000
18	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= 10. - 17.)	-2.629.316,49	-3.010.500	-2.862.000	-2.935.000	-2.973.000	-2.973.000	-2.973.000
19	+ Zinsen und sonstige Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
21	= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0,00	0	0	0	0	0	0
22	= Ordentliches Ergebnis (= 18. + 21.)	-2.629.316,49	-3.010.500	-2.862.000	-2.935.000	-2.973.000	-2.973.000	-2.973.000
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
25	= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0,00	0	0	0	0	0	0
26	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= 22. + 25.)	-2.629.316,49	-3.010.500	-2.862.000	-2.935.000	-2.973.000	-2.973.000	-2.973.000
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0	0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	110.000	110.000	110.000	110.000	110.000	110.000
29	= Gesamtergebnis des Teilhaushalts	-2.629.316,49	-3.120.500	-2.972.000	-3.045.000	-3.083.000	-3.083.000	-3.083.000
	Nachrichtlich:	0,00	0	0	0	0	0	0
30	nicht zahlungswirksame Erträge	0,00	0	0	0	0	0	0
31	nicht zahlungswirksame Aufwendungen	24.597,30	0	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000

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

Produktverantwortlich:
38 - Frank Thomann

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

Erläuterungen zum Teilergebnisplan:

Erläuterungen zu 7 + Sonstige ordentliche Erträge

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

Erläuterungen zum Produkt:

Entsprechend § 6 Abs. 3 S. 2 KomHKV i.V.m. § 7 der Haushaltssatzung der Landeshauptstadt Potsdam für die Haushaltsjahre 2020 und 2021 gehört dieses Produkt zum Budget 38 (siehe Anlagen, Budgetzuordnung Nr. 2.7.).

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

Produktverantwortlich:
38 - Frank Thomann

Produktbeschreibung

Produktbeschreibung

Einmalige Leistungen der Hilfe zum Lebensunterhalt nach § 31 SGB XII an Berechtigte laufender Leistungen

zuständiger Ausschuss

Ausschuss für Gesundheit, Soziales, Wohnen und Inklusion

Aufgabenklassifizierung

pflichtige Selbstverwaltungsaufgabe, Pflichtaufgabe zur Erfüllung nach Weisung

Auftragsgrundlage

Sozialgesetzbuch Zwölftes Buch - 1. bis 3. Kapitel

Ziele

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

Zielgruppen

Leistungsberechtigte

wesentliche Leistungen

Einmalige Leistungen 382 + 383

Einmalige Leistungen 384

	Ist 2016	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
Kennzahlen				
Kostendeckungsgrad	0,00 %	0,00 %	0,00 %	0,00 %
Anteil Aufwendungen Produkt 31112 an Gesamtaufwendungen LHP	0,00 %	0,01 %	0,00 %	0,00 %
Anteil Erträge Produkt 31112 an Gesamterträge LHP	0,00 %	0,00 %	0,00 %	0,00 %
Zuschuss (-) bzw. Überschuss (+) pro Einwohner	0,00 EUR	-0,56 EUR	-0,16 EUR	-0,17 EUR

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

Produktverantwortlich:
38 - Frank Thomann

Teilergebnishaushalt (Budget)		Ergebnis 2016 €	Ansatz 2019 €	Ansatz 2020 €	Ansatz 2021 €	Planung 2022 €	Planung 2023 €	Planung 2024 €
Ertrags- und Aufwandsarten		1	2	3	4	5	6	7
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
3	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
7	+ Sonstige ordentliche Erträge *	3.675,66	0	0	0	0	0	0
8	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0	0
9	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0	0
10	= Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit	3.675,66	0	0	0	0	0	0
11	- Personalaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	0	0	0	0	0
14	- Abschreibungen	3.589,90	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
15	- Transferaufwendungen	21.572,96	91.000	25.000	27.000	27.000	27.000	27.000
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	3.675,66	5.000	0	0	0	0	0
17	= Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	28.838,52	101.000	30.000	32.000	32.000	32.000	32.000
18	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= 10. - 17.)	-25.162,86	-101.000	-30.000	-32.000	-32.000	-32.000	-32.000
19	+ Zinsen und sonstige Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
21	= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0,00	0	0	0	0	0	0
22	= Ordentliches Ergebnis (= 18. + 21.)	-25.162,86	-101.000	-30.000	-32.000	-32.000	-32.000	-32.000
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
25	= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0,00	0	0	0	0	0	0
26	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= 22. + 25.)	-25.162,86	-101.000	-30.000	-32.000	-32.000	-32.000	-32.000
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0	0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0	0
29	= Gesamtergebnis des Teilhaushalts	-25.162,86	-101.000	-30.000	-32.000	-32.000	-32.000	-32.000
	Nachrichtlich:	0,00	0	0	0	0	0	0
30	nicht zahlungswirksame Erträge	0,00	0	0	0	0	0	0
31	nicht zahlungswirksame Aufwendungen	3.589,90	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000

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

Produktverantwortlich:
38 - Frank Thomann

Gesamtverwaltung	31	Soziale Hilfen	Produktverantwortlich: 38 - Frank Thomann
Produktgruppe	311	Grundversorgung und Hilfen nach SGB XII	
Fachbereich	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. § 7 der Haushaltssatzung der Landeshauptstadt Potsdam für die Haushaltsjahre 2020 und 2021 gehört dieses Produkt zum Budget 38 (siehe Anlagen, Budgetzuordnung Nr. 2.7.).

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

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.

Dazu gehören: Pflegegeld (§ 64a SGB XII), häusliche Pflegehilfe (§ 64b SGB XII) und Verhinderungspflege (§ 64c SGB XII), Pflegehilfsmittel (§ 64d SGB XII), Maßnahmen zur Verbesserung des Wohnumfeldes (§ 64e SGB XII), andere Leistungen (§ 64f SGB XII), Entlastungsbetrag (§§ 64i, 66 SGB XII), Teilstationäre Pflege (§ 64g SGB XII), stationäre Pflege einschließlich Kurzzeitpflege (§§ 64h, 65 SGB XII)

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, Gesetz zur Ausführung des SGB

Ziele

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

Zielgruppen

Leistungsberechtigte

wesentliche Leistungen

Pflegegeld (§ 64 a SGB XII)

Häusliche Pflegehilfe (§ 64 b SGB XII)

Pflegehilfsmittel (§ 64 d SGB XII)

Entlastungsbetrag (§§ 64 i, 66 SGB XII)

Teilstationäre Pflege (§ 64 g SGB XII) und Kurzzeitpflege (§ 64 h SGB XII)

Stationäre Pflege (§ 65 SGB XII)

	Ist 2016	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
Kennzahlen				
Stellenausstattung laut Stellenplan	13,58 VZE	15,65 VZE	25,00 VZE	25,00 VZE
Kostendeckungsgrad	0,00 %	510,82 %	71,04 %	69,84 %
Anteil Aufwendungen Produkt 31120 an Gesamtaufwendungen LHP	0,00 %	0,13 %	1,00 %	1,01 %
Anteil Erträge Produkt 31120 an Gesamterträge LHP	0,00 %	0,64 %	0,71 %	0,71 %
Zuschuss (-) bzw. Überschuss (+) pro Einwohner	0,00 EUR	21,11 EUR	-12,52 EUR	-13,52 EUR

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

Produktverantwortlich:
38 - Frank Thomann

Teilergebnishaushalt (Budget)		Ergebnis 2016 €	Ansatz 2019 €	Ansatz 2020 €	Ansatz 2021 €	Planung 2022 €	Planung 2023 €	Planung 2024 €
Ertrags- und Aufwandsarten		1	2	3	4	5	6	7
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
3	+ Sonstige Transfererträge	364.763,20	275.000	245.000	245.000	245.000	245.000	245.000
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	3.593.544,63	4.474.100	5.422.100	5.798.100	5.985.100	5.985.100	5.985.100
7	+ Sonstige ordentliche Erträge *	64.489,29	25.000	0	0	0	0	0
8	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0	0
9	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0	0
10	= Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit	4.022.797,12	4.774.100	5.667.100	6.043.100	6.230.100	6.230.100	6.230.100
11	- Personalaufwendungen	781.036,20	915.500	1.244.500	1.429.300	1.457.800	1.486.900	1.516.700
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	0	0	0	0	0
14	- Abschreibungen	17.302,40	0	0	0	0	0	0
15	- Transferaufwendungen	4.366.918,96	4.956.600	6.707.000	6.927.000	7.147.000	7.147.000	7.147.000
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	60.080,27	3.100	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
17	= Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	5.225.337,83	5.875.200	7.961.500	8.366.300	8.614.800	8.643.900	8.673.700
18	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= 10. - 17.)	-1.202.540,71	-1.101.100	-2.294.400	-2.323.200	-2.384.700	-2.413.800	-2.443.600
19	+ Zinsen und sonstige Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
21	= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0,00	0	0	0	0	0	0
22	= Ordentliches Ergebnis (= 18. + 21.)	-1.202.540,71	-1.101.100	-2.294.400	-2.323.200	-2.384.700	-2.413.800	-2.443.600
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
25	= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0,00	0	0	0	0	0	0
26	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= 22. + 25.)	-1.202.540,71	-1.101.100	-2.294.400	-2.323.200	-2.384.700	-2.413.800	-2.443.600
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0	0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	16.000	16.000	16.000	16.000	16.000	16.000
29	= Gesamtergebnis des Teilhaushalts	-1.202.540,71	-1.117.100	-2.310.400	-2.339.200	-2.400.700	-2.429.800	-2.459.600
	Nachrichtlich:	0,00	0	0	0	0	0	0
30	nicht zahlungswirksame Erträge	0,00	0	0	0	0	0	0
31	nicht zahlungswirksame Aufwendungen	17.302,40	0	0	0	0	0	0

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

Produktverantwortlich:
38 - Frank Thomann

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

Erläuterungen zum Teilergebnisplan:

Erläuterungen zu 7 + Sonstige ordentliche Erträge

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

Erläuterungen zum Produkt:

Entsprechend § 6 Abs. 3 S. 2 KomHKV i.V.m. § 7 der Haushaltssatzung der Landeshauptstadt Potsdam für die Haushaltsjahre 2020 und 2021 gehört dieses Produkt zum Budget 38 (siehe Anlagen, Budgetzuordnung Nr. 2.7.).

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

Produktverantwortlich:
38 - Frank Thomann

Produktbeschreibung

Produktbeschreibung

Hilfen zur Pflege werden als Geld- und Sachleistungen gewährt und sind Aufgabe des örtlichen Trägers der Sozialhilfe.

zuständiger Ausschuss

Ausschuss für Gesundheit, Soziales, Wohnen und Inklusion

Aufgabenklassifizierung

pflichtige Selbstverwaltungsaufgabe, Pflichtaufgabe zur Erfüllung nach Weisung

Auftragsgrundlage

SGB I, SGB X, SGB XII, AG- SGB XII, Pflegeleistungsergänzungsgesetz
Dienstanweisungen des FB 38 (z. B. DA Wohnen; DA einmalige Beihilfen)

Ziele

Der anspruchsberechtigte Personenkreis erhält Hilfen zur Pflege, der seinen Bedarf aus eigenen Mitteln nicht befriedigen kann.
Hilfe zur Pflege bedeutet, die finanziell abgesicherte Pflege durch geeignete Pflegefachkräfte bzw. Pflegegeldleistungen an pflegende Personen.

Zielgruppen

Seniorinnen/Senioren, Migrantinnen/Migranten

wesentliche Leistungen

	Ist 2016	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
<u>Kennzahlen</u>				
Kostendeckungsgrad	0,00 %	0,00 %	0,00 %	0,00 %
Anteil Aufwendungen Produkt 31122 an Gesamtaufwendungen LHP	0,00 %	0,00 %	0,00 %	0,00 %
Anteil Erträge Produkt 31122 an Gesamterträge LHP	0,00 %	0,00 %	0,00 %	0,00 %
Zuschuss (-) bzw. Überschuss (+) pro Einwohner	0,00 EUR	0,00 EUR	0,00 EUR	0,00 EUR

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

Produktverantwortlich:
38 - Frank Thomann

Teilergebnishaushalt (Budget)		Ergebnis 2016 €	Ansatz 2019 €	Ansatz 2020 €	Ansatz 2021 €	Planung 2022 €	Planung 2023 €	Planung 2024 €
Ertrags- und Aufwandsarten		1	2	3	4	5	6	7
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
3	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0	0
8	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0	0
9	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0	0
10	= Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
11	- Personalaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	0	0	0	0	0
14	- Abschreibungen	0,00	0	0	0	0	0	0
15	- Transferaufwendungen	47.820,93	0	0	0	0	0	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	916,02	0	0	0	0	0	0
17	= Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	48.736,95	0	0	0	0	0	0
18	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= 10. - 17.)	-48.736,95	0	0	0	0	0	0
19	+ Zinsen und sonstige Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
21	= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0,00	0	0	0	0	0	0
22	= Ordentliches Ergebnis (= 18. + 21.)	-48.736,95	0	0	0	0	0	0
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
25	= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0,00	0	0	0	0	0	0
26	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= 22. + 25.)	-48.736,95	0	0	0	0	0	0
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0	0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0	0
29	= Gesamtergebnis des Teilhaushalts	-48.736,95	0	0	0	0	0	0
	Nachrichtlich:	0,00	0	0	0	0	0	0
30	nicht zahlungswirksame Erträge	0,00	0	0	0	0	0	0
31	nicht zahlungswirksame Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0

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

Produktverantwortlich:
38 - Frank Thomann

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

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

Produktverantwortlich:
38 - Frank Thomann

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

Produktverantwortlich:
38 - Frank Thomann

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

Erläuterungen zum Produkt:

Produkt entfällt ab 2020

Entsprechend § 6 Abs. 3 S. 2 KomHKV i.V.m. § 7 der Haushaltssatzung der Landeshauptstadt Potsdam für die Haushaltsjahre 2020 und 2021 gehört dieses Produkt zum Budget 38 (siehe Anlagen, Budgetzuordnung Nr. 2.7.).

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

Produktverantwortlich:
38 - Frank Thomann

Produktbeschreibung

Produktbeschreibung

Hilfen zur Pflege werden als Geld- und Sachleistungen gewährt und sind Aufgabe des örtlichen Trägers der Sozialhilfe.

zuständiger Ausschuss

Ausschuss für Gesundheit, Soziales, Wohnen und Inklusion

Aufgabenklassifizierung

pflichtige Selbstverwaltungsaufgabe, Pflichtaufgabe zur Erfüllung nach Weisung

Auftragsgrundlage

SGB I, SGB X, SGB XI, SGB XII, Pflegeleistungsergänzungsgesetz
Dienstabweisungen des FB 38 (z. B. DA Wohnen; DA einmalige Beihilfen)

Ziele

Der anspruchsberechtigte Personenkreis erhält Hilfen zur Pflege, der seinen Bedarf aus eigenen Mitteln nicht befriedigen kann.
Hilfe zur Pflege bedeutet, die finanziell abgesicherte Pflege durch geeignete Pflegefachkräfte bzw. Pflegegeldleistungen an pflegende Personen.

Zielgruppen

Seniorinnen/Senioren, Migrantinnen/Migranten

wesentliche Leistungen

	Ist 2016	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
<u>Kennzahlen</u>				
Kostendeckungsgrad	0,00 %	0,00 %	0,00 %	0,00 %
Anteil Aufwendungen Produkt 31123 an Gesamtaufwendungen LHP	0,00 %	0,00 %	0,00 %	0,00 %
Anteil Erträge Produkt 31123 an Gesamterträge LHP	0,00 %	0,00 %	0,00 %	0,00 %
Zuschuss (-) bzw. Überschuss (+) pro Einwohner	0,00 EUR	0,00 EUR	0,00 EUR	0,00 EUR

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

Produktverantwortlich:
38 - Frank Thomann

Teilergebnishaushalt (Budget)		Ergebnis 2016 €	Ansatz 2019 €	Ansatz 2020 €	Ansatz 2021 €	Planung 2022 €	Planung 2023 €	Planung 2024 €
Ertrags- und Aufwandsarten		1	2	3	4	5	6	7
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
3	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0	0
8	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0	0
9	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0	0
10	= Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
11	- Personalaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	0	0	0	0	0
14	- Abschreibungen	0,00	0	0	0	0	0	0
15	- Transferaufwendungen	88.599,47	0	0	0	0	0	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
17	= Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	88.599,47	0	0	0	0	0	0
18	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= 10. - 17.)	-88.599,47	0	0	0	0	0	0
19	+ Zinsen und sonstige Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
21	= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0,00	0	0	0	0	0	0
22	= Ordentliches Ergebnis (= 18. + 21.)	-88.599,47	0	0	0	0	0	0
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
25	= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0,00	0	0	0	0	0	0
26	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= 22. + 25.)	-88.599,47	0	0	0	0	0	0
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0	0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0	0
29	= Gesamtergebnis des Teilhaushalts	-88.599,47	0	0	0	0	0	0
	Nachrichtlich:	0,00	0	0	0	0	0	0
30	nicht zahlungswirksame Erträge	0,00	0	0	0	0	0	0
31	nicht zahlungswirksame Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0

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

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

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

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

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

Erläuterungen zum Produkt:

Produkt entfällt ab 2020

Entsprechend § 6 Abs. 3 S. 2 KomHKV i.V.m. § 7 der Haushaltssatzung der Landeshauptstadt Potsdam für die Haushaltsjahre 2020 und 2021 gehört dieses Produkt zum Budget 38 (siehe Anlagen, Budgetzuordnung Nr. 2.7.).

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

Produktverantwortlich:
38 - Frank Thomann

Produktbeschreibung

Produktbeschreibung

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

zuständiger Ausschuss

Ausschuss für Gesundheit, Soziales, Wohnen und Inklusion

Aufgabenklassifizierung

pflichtige Selbstverwaltungsaufgabe, Pflichtaufgabe zur Erfüllung nach Weisung

Auftragsgrundlage

§§ 64b, 64c, 64d, 64e, 64f SGB XII

Ziele

Sicherstellung der Bedarfe von pflegebedürftigen Personen und deren Pflegenden

Zielgruppen

Seniorinnen/Senioren, Migrantinnen/Migranten

wesentliche Leistungen

	Ist 2016	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
Kennzahlen				
Kostendeckungsgrad	0,00 %	0,00 %	0,00 %	0,00 %
Anteil Aufwendungen Produkt 31124 an Gesamtaufwendungen LHP	0,00 %	0,20 %	0,19 %	0,00 %
Anteil Erträge Produkt 31124 an Gesamterträge LHP	0,00 %	0,00 %	0,00 %	0,00 %
Zuschuss (-) bzw. Überschuss (+) pro Einwohner	0,00 EUR	-8,31 EUR	-8,20 EUR	0,00 EUR

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

Produktverantwortlich:
38 - Frank Thomann

Teilergebnishaushalt (Budget)		Ergebnis 2016 €	Ansatz 2019 €	Ansatz 2020 €	Ansatz 2021 €	Planung 2022 €	Planung 2023 €	Planung 2024 €
Ertrags- und Aufwandsarten		1	2	3	4	5	6	7
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
3	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0	0
8	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0	0
9	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0	0
10	= Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
11	- Personalaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	0	0	0	0	0
14	- Abschreibungen	0,00	0	0	0	0	0	0
15	- Transferaufwendungen	45.166,50	33.500	0	0	0	0	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
17	= Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	45.166,50	33.500	0	0	0	0	0
18	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= 10. - 17.)	-45.166,50	-33.500	0	0	0	0	0
19	+ Zinsen und sonstige Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
21	= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0,00	0	0	0	0	0	0
22	= Ordentliches Ergebnis (= 18. + 21.)	-45.166,50	-33.500	0	0	0	0	0
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
25	= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0,00	0	0	0	0	0	0
26	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= 22. + 25.)	-45.166,50	-33.500	0	0	0	0	0
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0	0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0	0
29	= Gesamtergebnis des Teilhaushalts	-45.166,50	-33.500	0	0	0	0	0
	Nachrichtlich:	0,00	0	0	0	0	0	0
30	nicht zahlungswirksame Erträge	0,00	0	0	0	0	0	0
31	nicht zahlungswirksame Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0

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

Produktverantwortlich:
38 - Frank Thomann

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

Produktverantwortlich:
38 - Frank Thomann

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

Produktverantwortlich:
38 - Frank Thomann

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

Produktverantwortlich:
38 - Frank Thomann

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

Erläuterungen zum Produkt:

Produkt entfällt ab 2020

Entsprechend § 6 Abs. 3 S. 2 KomHKV i.V.m. § 7 der Haushaltssatzung der Landeshauptstadt Potsdam für die Haushaltsjahre 2020 und 2021 gehört dieses Produkt zum Budget 38 (siehe Anlagen, Budgetzuordnung Nr. 2.7.).

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

Produktverantwortlich:
38 - Frank Thomann

Produktbeschreibung

Produktbeschreibung

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

zuständiger Ausschuss

Ausschuss für Gesundheit, Soziales, Wohnen und Inklusion

Aufgabenklassifizierung

pflichtige Selbstverwaltungsaufgabe, Pflichtaufgabe zur Erfüllung nach Weisung

Auftragsgrundlage

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

Ziele

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

Zielgruppen

Menschen mit Behinderungen, Seniorinnen/Senioren, Leistungsberechtigte

wesentliche Leistungen

EGH für Erwachsene - allgemein (Erträge und Personalkosten)

	Ist 2016	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
Kennzahlen				
Anzahl der Fälle (Maßnahmen) in Einrichtungen	0,00 Anz	1.023,00 Anz	0,00 Anz	0,00 Anz
Anzahl der Fälle (Maßnahmen) außerhalb von Einrichtungen	0,00 Anz	510,00 Anz	0,00 Anz	0,00 Anz
Stellenausstattung laut Stellenplan	22,60 VZE	23,75 VZE	0,00 VZE	0,00 VZE
Dichte der Eingliederungshilfe	0,00 %	0,84 %	0,83 %	0,82 %
Kostendeckungsgrad	0,00 %	1.790,32 %	1.790,32 %	1.790,32 %
Anteil Aufwendungen Produkt 31130 an Gesamtaufwendungen LHP	0,00 %	0,20 %	0,19 %	0,18 %
Anteil Erträge Produkt 31130 an Gesamterträge LHP	0,00 %	3,69 %	3,40 %	3,32 %
Zuschuss (-) bzw. Überschuss (+) pro Einwohner	0,00 EUR	141,74 EUR	139,74 EUR	137,83 EUR

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

Produktverantwortlich:
38 - Frank Thomann

Teilergebnishaushalt (Budget)		Ergebnis 2016 €	Ansatz 2019 €	Ansatz 2020 €	Ansatz 2021 €	Planung 2022 €	Planung 2023 €	Planung 2024 €
Ertrags- und Aufwandsarten		1	2	3	4	5	6	7
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
3	+ Sonstige Transfererträge	3.026.116,26	3.115.000	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	20.522.529,91	24.142.700	0	0	0	0	0
7	+ Sonstige ordentliche Erträge *	528.354,31	50.000	0	0	0	0	0
8	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0	0
9	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0	0
10	= Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit	24.077.000,48	27.307.700	0	0	0	0	0
11	- Personalaufwendungen	1.227.662,83	1.402.200	0	0	0	0	0
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	5.000	0	0	0	0	0
14	- Abschreibungen	50.797,33	0	0	0	0	0	0
15	- Transferaufwendungen	67.729,80	85.000	0	0	0	0	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	898,58	0	0	0	0	0	0
17	= Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	1.347.088,54	1.492.200	0	0	0	0	0
18	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= 10. - 17.)	22.729.911,94	25.815.500	0	0	0	0	0
19	+ Zinsen und sonstige Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
21	= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0,00	0	0	0	0	0	0
22	= Ordentliches Ergebnis (= 18. + 21.)	22.729.911,94	25.815.500	0	0	0	0	0
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
25	= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0,00	0	0	0	0	0	0
26	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= 22. + 25.)	22.729.911,94	25.815.500	0	0	0	0	0
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0	0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	33.100	0	0	0	0	0
29	= Gesamtergebnis des Teilhaushalts	22.729.911,94	25.782.400	0	0	0	0	0
	Nachrichtlich:	0,00	0	0	0	0	0	0
30	nicht zahlungswirksame Erträge	8.017,02	0	0	0	0	0	0
31	nicht zahlungswirksame Aufwendungen	50.797,33	0	0	0	0	0	0

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

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

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

Erläuterungen zu 7 + Sonstige ordentliche Erträge

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

Erläuterungen zum Produkt:

Produkt entfällt ab 2020, neue Zuordnung Produkt 31400

Entsprechend § 6 Abs. 3 S. 2 KomHKV i.V.m. § 7 der Haushaltssatzung der Landeshauptstadt Potsdam für die Haushaltsjahre 2020 und 2021 gehört dieses Produkt zum Budget 38 (siehe Anlagen, Budgetzuordnung Nr. 2.7.).

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

Produktverantwortlich:
38 - Frank Thomann

Produktbeschreibung

Produktbeschreibung

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

zuständiger Ausschuss

Ausschuss für Gesundheit, Soziales, Wohnen und Inklusion

Aufgabenklassifizierung

pflichtige Selbstverwaltungsaufgabe, Pflichtaufgabe zur Erfüllung nach Weisung

Auftragsgrundlage

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

Ziele

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

Zielgruppen

Menschen mit Behinderungen

wesentliche Leistungen

	Ist 2016	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
Kennzahlen				
Kostendeckungsgrad	0,00 %	0,00 %	0,00 %	0,00 %
Anteil Aufwendungen Produkt 31131 an Gesamtaufwendungen LHP	0,00 %	0,01 %	0,01 %	0,01 %
Anteil Erträge Produkt 31131 an Gesamterträge LHP	0,00 %	0,00 %	0,00 %	0,00 %
Zuschuss (-) bzw. Überschuss (+) pro Einwohner	0,00 EUR	-0,23 EUR	-0,23 EUR	-0,22 EUR

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

Produktverantwortlich:
38 - Frank Thomann

Teilergebnishaushalt (Budget)		Ergebnis 2016 €	Ansatz 2019 €	Ansatz 2020 €	Ansatz 2021 €	Planung 2022 €	Planung 2023 €	Planung 2024 €
Ertrags- und Aufwandsarten		1	2	3	4	5	6	7
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
3	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
7	+ Sonstige ordentliche Erträge *	0,00	0	0	0	0	0	0
8	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0	0
9	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0	0
10	= Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
11	- Personalaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	0	0	0	0	0
14	- Abschreibungen	0,00	0	0	0	0	0	0
15	- Transferaufwendungen	10.133,61	42.000	0	0	0	0	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
17	= Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	10.133,61	42.000	0	0	0	0	0
18	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= 10. - 17.)	-10.133,61	-42.000	0	0	0	0	0
19	+ Zinsen und sonstige Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
21	= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0,00	0	0	0	0	0	0
22	= Ordentliches Ergebnis (= 18. + 21.)	-10.133,61	-42.000	0	0	0	0	0
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
25	= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0,00	0	0	0	0	0	0
26	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= 22. + 25.)	-10.133,61	-42.000	0	0	0	0	0
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0	0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0	0
29	= Gesamtergebnis des Teilhaushalts	-10.133,61	-42.000	0	0	0	0	0
	Nachrichtlich:	0,00	0	0	0	0	0	0
30	nicht zahlungswirksame Erträge	0,00	0	0	0	0	0	0
31	nicht zahlungswirksame Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0

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

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

Erläuterungen zum Teilergebnisplan:

Erläuterungen zu 7 + Sonstige ordentliche Erträge

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

Erläuterungen zum Produkt:

Produkt entfällt ab 2020, neue Zuordnung Produkt 31400

Entsprechend § 6 Abs. 3 S. 2 KomHKV i.V.m. § 7 der Haushaltssatzung der Landeshauptstadt Potsdam für die Haushaltsjahre 2020 und 2021 gehört dieses Produkt zum Budget 38 (siehe Anlagen, Budgetzuordnung Nr. 2.7.).

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

Produktbeschreibung

Produktbeschreibung

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

zuständiger Ausschuss

Ausschuss für Gesundheit, Soziales, Wohnen und Inklusion

Aufgabenklassifizierung

pflichtige Selbstverwaltungsaufgabe, Pflichtaufgabe zur Erfüllung nach Weisung

Auftragsgrundlage

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

Ziele

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

Zielgruppen

Menschen mit Behinderungen

wesentliche Leistungen

	Ist 2016	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
Kennzahlen				
Kostendeckungsgrad	0,00 %	0,00 %	0,00 %	0,00 %
Anteil Aufwendungen Produkt 31132 an Gesamtaufwendungen LHP	0,00 %	0,20 %	0,18 %	0,18 %
Anteil Erträge Produkt 31132 an Gesamterträge LHP	0,00 %	0,00 %	0,00 %	0,00 %
Zuschuss (-) bzw. Überschuss (+) pro Einwohner	0,00 EUR	-8,05 EUR	-7,94 EUR	-7,83 EUR

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

Produktverantwortlich:
38 - Frank Thomann

Teilergebnishaushalt (Budget)		Ergebnis 2016 €	Ansatz 2019 €	Ansatz 2020 €	Ansatz 2021 €	Planung 2022 €	Planung 2023 €	Planung 2024 €
Ertrags- und Aufwandsarten		1	2	3	4	5	6	7
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
3	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
7	+ Sonstige ordentliche Erträge *	0,00	0	0	0	0	0	0
8	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0	0
9	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0	0
10	= Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
11	- Personalaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	0	0	0	0	0
14	- Abschreibungen	0,00	0	0	0	0	0	0
15	- Transferaufwendungen	927.011,83	1.464.300	0	0	0	0	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	1.277,15	0	0	0	0	0	0
17	= Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	928.288,98	1.464.300	0	0	0	0	0
18	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= 10. - 17.)	-928.288,98	-1.464.300	0	0	0	0	0
19	+ Zinsen und sonstige Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
21	= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0,00	0	0	0	0	0	0
22	= Ordentliches Ergebnis (= 18. + 21.)	-928.288,98	-1.464.300	0	0	0	0	0
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
25	= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0,00	0	0	0	0	0	0
26	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= 22. + 25.)	-928.288,98	-1.464.300	0	0	0	0	0
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0	0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0	0
29	= Gesamtergebnis des Teilhaushalts	-928.288,98	-1.464.300	0	0	0	0	0
	Nachrichtlich:	0,00	0	0	0	0	0	0
30	nicht zahlungswirksame Erträge	0,00	0	0	0	0	0	0
31	nicht zahlungswirksame Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0

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

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

Erläuterungen zum Teilergebnisplan:

Erläuterungen zu 7 + Sonstige ordentliche Erträge

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

Erläuterungen zum Produkt:

Produkt entfällt ab 2020, neue Zuordnung Produkt 31400

Entsprechend § 6 Abs. 3 S. 2 KomHKV i.V.m. § 7 der Haushaltssatzung der Landeshauptstadt Potsdam für die Haushaltsjahre 2020 und 2021 gehört dieses Produkt zum Budget 38 (siehe Anlagen, Budgetzuordnung Nr. 2.7.).

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

Produktverantwortlich:
38 - Frank Thomann

Produktbeschreibung

Produktbeschreibung

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

zuständiger Ausschuss

Ausschuss für Gesundheit, Soziales, Wohnen und Inklusion

Aufgabenklassifizierung

pflichtige Selbstverwaltungsaufgabe

Auftragsgrundlage

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

Ziele

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

Zielgruppen

Menschen mit Behinderungen

wesentliche Leistungen

	Ist 2016	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
Kennzahlen				
Kostendeckungsgrad	0,00 %	0,00 %	0,00 %	0,00 %
Anteil Aufwendungen Produkt 31133an Gesamtaufwendungen LHP	0,00 %	0,00 %	0,00 %	0,00 %
Anteil Erträge Produkt 31133 an Gesamterträge LHP	0,00 %	0,00 %	0,00 %	0,00 %
Zuschuss (-) bzw. Überschuss (+) pro Einwohner	0,00 EUR	-0,14 EUR	-0,14 EUR	-0,13 EUR

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

Produktverantwortlich:
38 - Frank Thomann

Teilergebnishaushalt (Budget)		Ergebnis 2016 €	Ansatz 2019 €	Ansatz 2020 €	Ansatz 2021 €	Planung 2022 €	Planung 2023 €	Planung 2024 €
Ertrags- und Aufwandsarten		1	2	3	4	5	6	7
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
3	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
7	+ Sonstige ordentliche Erträge *	0,00	0	0	0	0	0	0
8	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0	0
9	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0	0
10	= Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
11	- Personalaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	0	0	0	0	0
14	- Abschreibungen	0,00	0	0	0	0	0	0
15	- Transferaufwendungen	19.014,26	25.000	0	0	0	0	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
17	= Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	19.014,26	25.000	0	0	0	0	0
18	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= 10. - 17.)	-19.014,26	-25.000	0	0	0	0	0
19	+ Zinsen und sonstige Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
21	= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0,00	0	0	0	0	0	0
22	= Ordentliches Ergebnis (= 18. + 21.)	-19.014,26	-25.000	0	0	0	0	0
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
25	= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0,00	0	0	0	0	0	0
26	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= 22. + 25.)	-19.014,26	-25.000	0	0	0	0	0
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0	0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0	0
29	= Gesamtergebnis des Teilhaushalts	-19.014,26	-25.000	0	0	0	0	0
	Nachrichtlich:	0,00	0	0	0	0	0	0
30	nicht zahlungswirksame Erträge	0,00	0	0	0	0	0	0
31	nicht zahlungswirksame Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0

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

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

Erläuterungen zum Teilergebnisplan:

Erläuterungen zu 7 + Sonstige ordentliche Erträge

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

Erläuterungen zum Produkt:

Produkt entfällt ab 2020, neue Zuordnung Produkt 31400

Entsprechend § 6 Abs. 3 S. 2 KomHKV i.V.m. § 7 der Haushaltssatzung der Landeshauptstadt Potsdam für die Haushaltsjahre 2020 und 2021 gehört dieses Produkt zum Budget 38 (siehe Anlagen, Budgetzuordnung Nr. 2.7.).

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

Produktverantwortlich:
38 - Frank Thomann

Produktbeschreibung

Produktbeschreibung

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

zuständiger Ausschuss

Ausschuss für Gesundheit, Soziales, Wohnen und Inklusion

Aufgabenklassifizierung

pflichtige Selbstverwaltungsaufgabe, Pflichtaufgabe zur Erfüllung nach Weisung

Auftragsgrundlage

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

Ziele

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

Zielgruppen

Menschen mit Behinderungen

wesentliche Leistungen

	Ist 2016	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
Kennzahlen				
Kostendeckungsgrad	0,00 %	0,00 %	0,00 %	0,00 %
Anteil Aufwendungen Produkt 31134 an Gesamtaufwendungen LHP	0,00 %	0,73 %	0,68 %	0,66 %
Anteil Erträge Produkt 31134 an Gesamterträge LHP	0,00 %	0,00 %	0,00 %	0,00 %
Zuschuss (-) bzw. Überschuss (+) pro Einwohner	0,00 EUR	-29,87 EUR	-29,45 EUR	-29,04 EUR

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

Produktverantwortlich:
38 - Frank Thomann

Teilergebnishaushalt (Budget)		Ergebnis 2016 €	Ansatz 2019 €	Ansatz 2020 €	Ansatz 2021 €	Planung 2022 €	Planung 2023 €	Planung 2024 €
Ertrags- und Aufwandsarten		1	2	3	4	5	6	7
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
3	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0	0
8	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0	0
9	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0	0
10	= Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
11	- Personalaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	0	0	0	0	0
14	- Abschreibungen	0,00	0	0	0	0	0	0
15	- Transferaufwendungen	5.192.799,49	5.432.800	0	0	0	0	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-7.251,93	0	0	0	0	0	0
17	= Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	5.185.547,56	5.432.800	0	0	0	0	0
18	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= 10. - 17.)	-5.185.547,56	-5.432.800	0	0	0	0	0
19	+ Zinsen und sonstige Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
21	= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0,00	0	0	0	0	0	0
22	= Ordentliches Ergebnis (= 18. + 21.)	-5.185.547,56	-5.432.800	0	0	0	0	0
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
25	= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0,00	0	0	0	0	0	0
26	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= 22. + 25.)	-5.185.547,56	-5.432.800	0	0	0	0	0
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0	0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0	0
29	= Gesamtergebnis des Teilhaushalts	-5.185.547,56	-5.432.800	0	0	0	0	0
	Nachrichtlich:	0,00	0	0	0	0	0	0
30	nicht zahlungswirksame Erträge	0,00	0	0	0	0	0	0
31	nicht zahlungswirksame Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0

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

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

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

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

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

Erläuterungen zum Produkt:

Produkt entfällt ab 2020, neue Zuordnung Produkt 31400

Entsprechend § 6 Abs. 3 S. 2 KomHKV i.V.m. § 7 der Haushaltssatzung der Landeshauptstadt Potsdam für die Haushaltsjahre 2020 und 2021 gehört dieses Produkt zum Budget 38 (siehe Anlagen, Budgetzuordnung Nr. 2.7.).

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

Produktbeschreibung

Produktbeschreibung

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

zuständiger Ausschuss

Ausschuss für Gesundheit, Soziales, Wohnen und Inklusion

Aufgabenklassifizierung

pflichtige Selbstverwaltungsaufgabe, Pflichtaufgabe zur Erfüllung nach Weisung

Auftragsgrundlage

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

Ziele

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

Zielgruppen

Menschen mit Behinderungen

wesentliche Leistungen

	Ist 2016	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
Kennzahlen				
Kostendeckungsgrad	0,00 %	0,00 %	0,00 %	0,00 %
Anteil Aufwendungen Produkt 31135 an Gesamtaufwendungen LHP	0,00 %	0,25 %	0,23 %	0,22 %
Anteil Erträge Produkt 31135 an Gesamterträge LHP	0,00 %	0,00 %	0,00 %	0,00 %
Zuschuss (-) bzw. Überschuss (+) pro Einwohner	0,00 EUR	-10,19 EUR	-10,05 EUR	-9,91 EUR

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

Teilergebnishaushalt (Budget)		Ergebnis 2016 €	Ansatz 2019 €	Ansatz 2020 €	Ansatz 2021 €	Planung 2022 €	Planung 2023 €	Planung 2024 €
Ertrags- und Aufwandsarten		1	2	3	4	5	6	7
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
3	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0	0
8	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0	0
9	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0	0
10	= Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
11	- Personalaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	0	0	0	0	0
14	- Abschreibungen	0,00	0	0	0	0	0	0
15	- Transferaufwendungen	1.703.056,92	1.854.100	0	0	0	0	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	284,25	0	0	0	0	0	0
17	= Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	1.703.341,17	1.854.100	0	0	0	0	0
18	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= 10. - 17.)	-1.703.341,17	-1.854.100	0	0	0	0	0
19	+ Zinsen und sonstige Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
21	= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0,00	0	0	0	0	0	0
22	= Ordentliches Ergebnis (= 18. + 21.)	-1.703.341,17	-1.854.100	0	0	0	0	0
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
25	= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0,00	0	0	0	0	0	0
26	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= 22. + 25.)	-1.703.341,17	-1.854.100	0	0	0	0	0
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0	0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0	0
29	= Gesamtergebnis des Teilhaushalts	-1.703.341,17	-1.854.100	0	0	0	0	0
	Nachrichtlich:	0,00	0	0	0	0	0	0
30	nicht zahlungswirksame Erträge	0,00	0	0	0	0	0	0
31	nicht zahlungswirksame Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0

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

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

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

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

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

Erläuterungen zum Produkt:

Produkt entfällt ab 2020, neue Zuordnung Produkt 31400

Entsprechend § 6 Abs. 3 S. 2 KomHKV i.V.m. § 7 der Haushaltssatzung der Landeshauptstadt Potsdam für die Haushaltsjahre 2020 und 2021 gehört dieses Produkt zum Budget 38 (siehe Anlagen, Budgetzuordnung Nr. 2.7.).

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

Produktverantwortlich:
38 - Frank Thomann

Produktbeschreibung

Produktbeschreibung

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

zuständiger Ausschuss

Ausschuss für Gesundheit, Soziales, Wohnen und Inklusion

Aufgabenklassifizierung

pflichtige Selbstverwaltungsaufgabe, Pflichtaufgabe zur Erfüllung nach Weisung

Auftragsgrundlage

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

Ziele

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

Zielgruppen

Menschen mit Behinderungen

wesentliche Leistungen

	Ist 2016	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
Kennzahlen				
Anteil Aufwendungen Produkt 31136 an Gesamtaufwendungen LHP	0,00 %	2,71 %	2,53 %	2,44 %
Anteil Erträge Produkt 31136 an Gesamterträge LHP	0,00 %	0,00 %	0,00 %	0,00 %
Kostendeckungsgrad	0,00 %	0,00 %	0,00 %	0,00 %
Zuschuss (-) bzw. Überschuss (+) pro Einwohner	0,00 EUR	-110,82 EUR	-109,25 EUR	-107,76 EUR

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

Produktverantwortlich:
38 - Frank Thomann

Teilergebnishaushalt (Budget)		Ergebnis 2016 €	Ansatz 2019 €	Ansatz 2020 €	Ansatz 2021 €	Planung 2022 €	Planung 2023 €	Planung 2024 €
Ertrags- und Aufwandsarten		1	2	3	4	5	6	7
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
3	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0	0
8	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0	0
9	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0	0
10	= Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
11	- Personalaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	0	0	0	0	0
14	- Abschreibungen	0,00	0	0	0	0	0	0
15	- Transferaufwendungen	17.872.377,38	20.157.000	0	0	0	0	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	48.608,71	0	0	0	0	0	0
17	= Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	17.920.986,09	20.157.000	0	0	0	0	0
18	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= 10. - 17.)	-17.920.986,09	-20.157.000	0	0	0	0	0
19	+ Zinsen und sonstige Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
21	= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0,00	0	0	0	0	0	0
22	= Ordentliches Ergebnis (= 18. + 21.)	-17.920.986,09	-20.157.000	0	0	0	0	0
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
25	= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0,00	0	0	0	0	0	0
26	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= 22. + 25.)	-17.920.986,09	-20.157.000	0	0	0	0	0
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0	0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0	0
29	= Gesamtergebnis des Teilhaushalts	-17.920.986,09	-20.157.000	0	0	0	0	0
	Nachrichtlich:	0,00	0	0	0	0	0	0
30	nicht zahlungswirksame Erträge	0,00	0	0	0	0	0	0
31	nicht zahlungswirksame Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0

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

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

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

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

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

Erläuterungen zum Produkt:

Produkt entfällt ab 2020, neue Zuordnung Produkt 31400

Entsprechend § 6 Abs. 3 S. 2 KomHKV i.V.m. § 7 der Haushaltssatzung der Landeshauptstadt Potsdam für die Haushaltsjahre 2020 und 2021 gehört dieses Produkt zum Budget 38 (siehe Anlagen, Budgetzuordnung Nr. 2.7.).

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

Produktverantwortlich:
38 - Frank Thomann

Produktbeschreibung

Produktbeschreibung

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

zuständiger Ausschuss

Ausschuss für Gesundheit, Soziales, Wohnen und Inklusion

Aufgabenklassifizierung

pflichtige Selbstverwaltungsaufgabe, Pflichtaufgabe zur Erfüllung nach Weisung

Auftragsgrundlage

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

Ziele

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

Zielgruppen

Menschen mit Behinderungen

wesentliche Leistungen

	Ist 2016	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
Kennzahlen				
Anteil Aufwendungen Produkt 31137 an Gesamtaufwendungen LHP	0,00 %	0,02 %	0,01 %	0,01 %
Anteil Erträge Produkt 31137 an Gesamterträge LHP	0,00 %	0,00 %	0,00 %	0,00 %
Kostendeckungsgrad	0,00 %	0,00 %	0,00 %	0,00 %
Zuschuss (-) bzw. Überschuss (+) pro Einwohner	0,00 EUR	-0,62 EUR	-0,61 EUR	-0,60 EUR

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

Produktverantwortlich:
38 - Frank Thomann

Teilergebnishaushalt (Budget)		Ergebnis 2016 €	Ansatz 2019 €	Ansatz 2020 €	Ansatz 2021 €	Planung 2022 €	Planung 2023 €	Planung 2024 €
Ertrags- und Aufwandsarten		1	2	3	4	5	6	7
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
3	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0	0
8	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0	0
9	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0	0
10	= Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
11	- Personalaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	0	0	0	0	0
14	- Abschreibungen	0,00	0	0	0	0	0	0
15	- Transferaufwendungen	90.230,93	112.900	0	0	0	0	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
17	= Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	90.230,93	112.900	0	0	0	0	0
18	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= 10. - 17.)	-90.230,93	-112.900	0	0	0	0	0
19	+ Zinsen und sonstige Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
21	= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0,00	0	0	0	0	0	0
22	= Ordentliches Ergebnis (= 18. + 21.)	-90.230,93	-112.900	0	0	0	0	0
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
25	= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0,00	0	0	0	0	0	0
26	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= 22. + 25.)	-90.230,93	-112.900	0	0	0	0	0
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0	0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0	0
29	= Gesamtergebnis des Teilhaushalts	-90.230,93	-112.900	0	0	0	0	0
	Nachrichtlich:	0,00	0	0	0	0	0	0
30	nicht zahlungswirksame Erträge	0,00	0	0	0	0	0	0
31	nicht zahlungswirksame Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0

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

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

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

Produktverantwortlich:
38 - Frank Thomann

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

Produktverantwortlich:
38 - Frank Thomann

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

Erläuterungen zum Produkt:

Produkt entfällt ab 2020, neue Zuordnung Produkt 31400

Entsprechend § 6 Abs. 3 S. 2 KomHKV i.V.m. § 7 der Haushaltssatzung der Landeshauptstadt Potsdam für die Haushaltsjahre 2020 und 2021 gehört dieses Produkt zum Budget 38 (siehe Anlagen, Budgetzuordnung Nr. 2.7.).

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

Produktverantwortlich:
38 - Frank Thomann

Produktbeschreibung

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 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 2016	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
Kennzahlen				
Stellenausstattung laut Stellenplan	2,00 VZE	1,00 VZE	2,00 VZE	2,00 VZE
Anteil Aufwendungen Produkt 31140 an Gesamtaufwendungen LHP	0,00 %	0,27 %	0,26 %	0,26 %
Anteil Erträge Produkt 31140 an Gesamterträge LHP	0,00 %	0,01 %	0,00 %	0,00 %
Kostendeckungsgrad	0,00 %	2,24 %	0,09 %	0,09 %
Zuschuss (-) bzw. Überschuss (+) pro Einwohner	0,00 EUR	-10,82 EUR	-11,44 EUR	-11,29 EUR

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

Produktverantwortlich:
38 - Frank Thomann

Teilergebnishaushalt (Budget)		Ergebnis 2016 €	Ansatz 2019 €	Ansatz 2020 €	Ansatz 2021 €	Planung 2022 €	Planung 2023 €	Planung 2024 €
Ertrags- und Aufwandsarten		1	2	3	4	5	6	7
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
3	+ Sonstige Transfererträge	87.268,91	45.000	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
7	+ Sonstige ordentliche Erträge *	0,00	0	0	0	0	0	0
8	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0	0
9	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0	0
10	= Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit	87.268,91	45.000	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
11	- Personalaufwendungen	115.438,35	122.200	116.200	118.300	120.500	122.900	125.400
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	0	0	0	0	0
14	- Abschreibungen	0,00	0	0	0	0	0	0
15	- Transferaufwendungen	1.939.098,75	1.801.000	1.401.000	1.401.000	1.401.000	1.401.000	1.401.000
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	172.116,93	90.000	595.000	595.000	595.000	595.000	595.000
17	= Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	2.226.654,03	2.013.200	2.112.200	2.114.300	2.116.500	2.118.900	2.121.400
18	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= 10. - 17.)	-2.139.385,12	-1.968.200	-2.110.200	-2.112.300	-2.114.500	-2.116.900	-2.119.400
19	+ Zinsen und sonstige Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
21	= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0,00	0	0	0	0	0	0
22	= Ordentliches Ergebnis (= 18. + 21.)	-2.139.385,12	-1.968.200	-2.110.200	-2.112.300	-2.114.500	-2.116.900	-2.119.400
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
25	= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0,00	0	0	0	0	0	0
26	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= 22. + 25.)	-2.139.385,12	-1.968.200	-2.110.200	-2.112.300	-2.114.500	-2.116.900	-2.119.400
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0	0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0	0
29	= Gesamtergebnis des Teilhaushalts	-2.139.385,12	-1.968.200	-2.110.200	-2.112.300	-2.114.500	-2.116.900	-2.119.400
	Nachrichtlich:	0,00	0	0	0	0	0	0
30	nicht zahlungswirksame Erträge	0,00	0	0	0	0	0	0
31	nicht zahlungswirksame Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0

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

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

Erläuterungen zum Teilergebnisplan:

Erläuterungen zu 7 + Sonstige ordentliche Erträge

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

Erläuterungen zum Produkt:

Entsprechend § 6 Abs. 3 S. 2 KomHKV i.V.m. § 7 der Haushaltssatzung der Landeshauptstadt Potsdam für die Haushaltsjahre 2020 und 2021 gehört dieses Produkt zum Budget 38 (siehe Anlagen, Budgetzuordnung Nr. 2.7.).

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

Produktbeschreibung

Produktbeschreibung				
<p>Produktbeschreibung Im Rahmen des Produktes werden Hilfen zur Überwindung besonderer sozialer Schwierigkeiten gewährt. Hierbei handelt es sich um persönliche Hilfen in Form von Beratung und Unterstützung von Personen, bei denen besondere Lebensverhältnisse mit sozialen Schwierigkeiten verbunden sind. Darüber hinaus werden Anträge auf Grundsicherung im Alter und bei Erwerbsminderung bearbeitet.</p> <p>zuständiger Ausschuss</p> <p>Aufgabenklassifizierung freiwillige Selbstverwaltungsaufgabe, pflichtige Selbstverwaltungsaufgabe</p> <p>Auftragsgrundlage Kap. 3 Sozialgesetzbuch II, Kap. 3 und 8 Sozialgesetzbuch XII</p> <p>Ziele Bedarfsorientierte und einheitliche Leistungsgewährung bei der Sicherung des Lebensunterhaltes im Alter und bei dauerhafter Erwerbsminderung, bei Maßnahmen zur Wohnungssicherung zwecks Erhaltung des Wohnraumes und bei der persönlichen Beratung bzw. bei Maßnahmen zur Weiterführung des jeweiligen privaten Haushaltes.</p> <p>Zielgruppen Einwohnerinnen/Einwohner, Menschen mit Behinderungen, Seniorinnen/Senioren, Leistungsberechtigte</p> <p>wesentliche Leistungen</p>				
	Ist 2016	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
Kennzahlen				

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

Produktverantwortlich:
38 - Frank Thomann

Teilergebnishaushalt (Budget)		Ergebnis 2016 €	Ansatz 2019 €	Ansatz 2020 €	Ansatz 2021 €	Planung 2022 €	Planung 2023 €	Planung 2024 €
Ertrags- und Aufwandsarten		1	2	3	4	5	6	7
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
3	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	10.745,20	0	0	0	0	0	0
8	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0	0
9	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0	0
10	= Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit	10.745,20	0	0	0	0	0	0
11	- Personalaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	0	0	0	0	0
14	- Abschreibungen	8.159,52	0	0	0	0	0	0
15	- Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
17	= Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	8.159,52	0	0	0	0	0	0
18	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= 10. - 17.)	2.585,68	0	0	0	0	0	0
19	+ Zinsen und sonstige Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
21	= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0,00	0	0	0	0	0	0
22	= Ordentliches Ergebnis (= 18. + 21.)	2.585,68	0	0	0	0	0	0
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
25	= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0,00	0	0	0	0	0	0
26	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= 22. + 25.)	2.585,68	0	0	0	0	0	0
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0	0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0	0
29	= Gesamtergebnis des Teilhaushalts	2.585,68	0	0	0	0	0	0
	Nachrichtlich:	0,00	0	0	0	0	0	0
30	nicht zahlungswirksame Erträge	10.745,20	0	0	0	0	0	0
31	nicht zahlungswirksame Aufwendungen	8.159,52	0	0	0	0	0	0

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

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

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

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

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

Erläuterungen zum Produkt:

Entsprechend § 6 Abs. 3 S. 2 KomHKV i.V.m. § 7 der Haushaltssatzung der Landeshauptstadt Potsdam für die Haushaltsjahre 2020 und 2021 gehört dieses Produkt zum Budget 38 (siehe Anlagen, Budgetzuordnung Nr. 2.7.).

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

Produktverantwortlich:
38 - Frank Thomann

Produktbeschreibung

Produktbeschreibung

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 2016	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
Kennzahlen				
Anteil Aufwendungen Produkt 31152 an Gesamtaufwendungen LHP	0,00 %	0,03 %	0,04 %	0,03 %
Anteil Erträge Produkt 31152 an Gesamterträge LHP	0,00 %	0,02 %	0,03 %	0,03 %
Kostendeckungsgrad	0,00 %	82,56 %	85,00 %	85,00 %
Zuschuss (-) bzw. Überschuss (+) pro Einwohner	0,00 EUR	-0,19 EUR	-0,23 EUR	-0,22 EUR

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

Produktverantwortlich:
38 - Frank Thomann

Teilergebnishaushalt (Budget)		Ergebnis 2016 €	Ansatz 2019 €	Ansatz 2020 €	Ansatz 2021 €	Planung 2022 €	Planung 2023 €	Planung 2024 €
Ertrags- und Aufwandsarten		1	2	3	4	5	6	7
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
3	+ Sonstige Transfererträge	0,00	1.000	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	122.453,76	160.000	238.000	238.000	238.000	238.000	238.000
7	+ Sonstige ordentliche Erträge *	0,00	0	0	0	0	0	0
8	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0	0
9	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0	0
10	= Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit	122.453,76	161.000	238.000	238.000	238.000	238.000	238.000
11	- Personalaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	0	0	0	0	0
14	- Abschreibungen	0,00	0	0	0	0	0	0
15	- Transferaufwendungen	180.862,75	195.000	280.000	280.000	280.000	280.000	280.000
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-105,30	0	0	0	0	0	0
17	= Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	180.757,45	195.000	280.000	280.000	280.000	280.000	280.000
18	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= 10. - 17.)	-58.303,69	-34.000	-42.000	-42.000	-42.000	-42.000	-42.000
19	+ Zinsen und sonstige Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
21	= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0,00	0	0	0	0	0	0
22	= Ordentliches Ergebnis (= 18. + 21.)	-58.303,69	-34.000	-42.000	-42.000	-42.000	-42.000	-42.000
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
25	= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0,00	0	0	0	0	0	0
26	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= 22. + 25.)	-58.303,69	-34.000	-42.000	-42.000	-42.000	-42.000	-42.000
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0	0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0	0
29	= Gesamtergebnis des Teilhaushalts	-58.303,69	-34.000	-42.000	-42.000	-42.000	-42.000	-42.000
	Nachrichtlich:	0,00	0	0	0	0	0	0
30	nicht zahlungswirksame Erträge	0,00	0	0	0	0	0	0
31	nicht zahlungswirksame Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0

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

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

Erläuterungen zum Teilergebnisplan:

Erläuterungen zu 7 + Sonstige ordentliche Erträge

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

Erläuterungen zum Produkt:

Entsprechend § 6 Abs. 3 S. 2 KomHKV i.V.m. § 7 der Haushaltssatzung der Landeshauptstadt Potsdam für die Haushaltsjahre 2020 und 2021 gehört dieses Produkt zum Budget 38 (siehe Anlagen, Budgetzuordnung Nr. 2.7.).

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

Produktverantwortlich:
38 - Frank Thomann

Produktbeschreibung

Produktbeschreibung

Leistungen zur Weiterführung des Haushalts nach § 70 SGB XII

zuständiger Ausschuss**Aufgabenklassifizierung**

pflichtige Selbstverwaltungsaufgabe

Auftragsgrundlage

§ 70 SGB XII

Ziele

Hilfen in anderen Lebenslagen

Zielgruppen

Einwohnerinnen/Einwohner

wesentliche Leistungen

Hilfe zur Weiterführung des Haushalts

	Ist 2016	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
Kennzahlen				
Anteil Aufwendungen Produkt 31153 an Gesamtaufwendungen LHP	0,00 %	0,00 %	0,01 %	0,01 %
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	0,00 EUR	0,00 EUR	-0,27 EUR	-0,27 EUR

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

Produktverantwortlich:
38 - Frank Thomann

Teilergebnishaushalt (Budget)		Ergebnis 2016 €	Ansatz 2019 €	Ansatz 2020 €	Ansatz 2021 €	Planung 2022 €	Planung 2023 €	Planung 2024 €
Ertrags- und Aufwandsarten		1	2	3	4	5	6	7
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
3	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
7	+ Sonstige ordentliche Erträge *	0,00	0	0	0	0	0	0
8	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0	0
9	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0	0
10	= Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
11	- Personalaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	0	0	0	0	0
14	- Abschreibungen	0,00	0	0	0	0	0	0
15	- Transferaufwendungen	0,00	0	50.000	50.000	50.000	50.000	50.000
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
17	= Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	0	50.000	50.000	50.000	50.000	50.000
18	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= 10. - 17.)	0,00	0	-50.000	-50.000	-50.000	-50.000	-50.000
19	+ Zinsen und sonstige Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
21	= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0,00	0	0	0	0	0	0
22	= Ordentliches Ergebnis (= 18. + 21.)	0,00	0	-50.000	-50.000	-50.000	-50.000	-50.000
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
25	= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0,00	0	0	0	0	0	0
26	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= 22. + 25.)	0,00	0	-50.000	-50.000	-50.000	-50.000	-50.000
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0	0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0	0
29	= Gesamtergebnis des Teilhaushalts	0,00	0	-50.000	-50.000	-50.000	-50.000	-50.000
	Nachrichtlich:	0,00	0	0	0	0	0	0
30	nicht zahlungswirksame Erträge	0,00	0	0	0	0	0	0
31	nicht zahlungswirksame Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0

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

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

Erläuterungen zum Teilergebnisplan:

Erläuterungen zu 7 + Sonstige ordentliche Erträge

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

Erläuterungen zum Produkt:

Entsprechend § 6 Abs. 3 S. 2 KomHKV i.V.m. § 7 der Haushaltssatzung der Landeshauptstadt Potsdam für die Haushaltsjahre 2020 und 2021 gehört dieses Produkt zum Budget 38 (siehe Anlagen, Budgetzuordnung Nr. 2.7.).

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

Produktverantwortlich:
38 - Frank Thomann

Produktbeschreibung

Produktbeschreibung

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

zuständiger Ausschuss

Ausschuss für Gesundheit, Soziales, Wohnen und Inklusion

Aufgabenklassifizierung

pflichtige Selbstverwaltungsaufgabe, Pflichtaufgabe zur Erfüllung nach Weisung

Auftragsgrundlage

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

Ziele

Hilfe in anderen Lebenslagen

Zielgruppen

Seniorinnen/Senioren

wesentliche Leistungen

Altenhilfe

	Ist 2016	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
<u>Kennzahlen</u>				
Anteil Aufwendungen Produkt 31154 an Gesamtaufwendungen LHP	0,00 %	0,00 %	0,00 %	0,00 %
Anteil Erträge Produkt 31154 an Gesamterträge LHP	0,00 %	0,00 %	0,00 %	0,00 %
Kostendeckungsgrad	0,00 %	0,00 %	0,00 %	0,00 %
Zuschuss (-) bzw. Überschuss (+) pro Einwohner	0,00 EUR	-0,11 EUR	-0,11 EUR	-0,11 EUR

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

Produktverantwortlich:
38 - Frank Thomann

Teilergebnishaushalt (Budget)		Ergebnis 2016 €	Ansatz 2019 €	Ansatz 2020 €	Ansatz 2021 €	Planung 2022 €	Planung 2023 €	Planung 2024 €
Ertrags- und Aufwandsarten		1	2	3	4	5	6	7
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
3	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
7	+ Sonstige ordentliche Erträge *	0,00	0	0	0	0	0	0
8	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0	0
9	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0	0
10	= Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
11	- Personalaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.100,00	0	0	0	0	0	0
14	- Abschreibungen	0,00	0	0	0	0	0	0
15	- Transferaufwendungen	1.146,57	20.000	20.000	20.000	20.000	20.000	20.000
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
17	= Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	2.246,57	20.000	20.000	20.000	20.000	20.000	20.000
18	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= 10. - 17.)	-2.246,57	-20.000	-20.000	-20.000	-20.000	-20.000	-20.000
19	+ Zinsen und sonstige Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
21	= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0,00	0	0	0	0	0	0
22	= Ordentliches Ergebnis (= 18. + 21.)	-2.246,57	-20.000	-20.000	-20.000	-20.000	-20.000	-20.000
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
25	= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0,00	0	0	0	0	0	0
26	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= 22. + 25.)	-2.246,57	-20.000	-20.000	-20.000	-20.000	-20.000	-20.000
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0	0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0	0
29	= Gesamtergebnis des Teilhaushalts	-2.246,57	-20.000	-20.000	-20.000	-20.000	-20.000	-20.000
	Nachrichtlich:	0,00	0	0	0	0	0	0
30	nicht zahlungswirksame Erträge	0,00	0	0	0	0	0	0
31	nicht zahlungswirksame Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0

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

Produktverantwortlich:
38 - Frank Thomann

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

Erläuterungen zum Teilergebnisplan:

Erläuterungen zu 7 + Sonstige ordentliche Erträge

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

Erläuterungen zum Produkt:

Entsprechend § 6 Abs. 3 S. 2 KomHKV i.V.m. § 7 der Haushaltssatzung der Landeshauptstadt Potsdam für die Haushaltsjahre 2020 und 2021 gehört dieses Produkt zum Budget 38 (siehe Anlagen, Budgetzuordnung Nr. 2.7.).

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

Produktverantwortlich:
38 - Frank Thomann

Produktbeschreibung

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

Kostentragungspflichtigen Menschen mit geringem Einkommen ist eine würdige und angemessene Bestattung der Angehörigen zu ermöglichen.

Zielgruppen

Einwohnerinnen/Einwohner, Einwohnerinnen/Einwohner Umland

wesentliche Leistungen

Bestattungskosten

	Ist 2016	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
Kennzahlen				
Anteil Aufwendungen Produkt 31155 an Gesamtaufwendungen LHP	0,00 %	0,02 %	0,01 %	0,01 %
Anteil Erträge Produkt 31155 an Gesamterträge LHP	0,00 %	0,00 %	0,00 %	0,00 %
Kostendeckungsgrad	0,00 %	2,31 %	3,75 %	3,75 %
Zuschuss (-) bzw. Überschuss (+) pro Einwohner	0,00 EUR	-0,70 EUR	-0,42 EUR	-0,41 EUR

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

Produktverantwortlich:
38 - Frank Thomann

Teilergebnishaushalt (Budget)		Ergebnis 2016 €	Ansatz 2019 €	Ansatz 2020 €	Ansatz 2021 €	Planung 2022 €	Planung 2023 €	Planung 2024 €
Ertrags- und Aufwandsarten		1	2	3	4	5	6	7
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
3	+ Sonstige Transfererträge	2.567,10	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
7	+ Sonstige ordentliche Erträge *	1.385,47	0	0	0	0	0	0
8	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0	0
9	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0	0
10	= Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit	3.952,57	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
11	- Personalaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	0	0	0	0	0
14	- Abschreibungen	76,50	0	0	0	0	0	0
15	- Transferaufwendungen	121.626,94	130.000	80.000	85.000	90.000	95.000	100.000
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
17	= Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	121.703,44	130.000	80.000	85.000	90.000	95.000	100.000
18	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= 10. - 17.)	-117.750,87	-127.000	-77.000	-82.000	-87.000	-92.000	-97.000
19	+ Zinsen und sonstige Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
21	= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0,00	0	0	0	0	0	0
22	= Ordentliches Ergebnis (= 18. + 21.)	-117.750,87	-127.000	-77.000	-82.000	-87.000	-92.000	-97.000
23	+ Außerordentliche Erträge	6.987,02	0	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
25	= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	6.987,02	0	0	0	0	0	0
26	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= 22. + 25.)	-110.763,85	-127.000	-77.000	-82.000	-87.000	-92.000	-97.000
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0	0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0	0
29	= Gesamtergebnis des Teilhaushalts	-110.763,85	-127.000	-77.000	-82.000	-87.000	-92.000	-97.000
	Nachrichtlich:	0,00	0	0	0	0	0	0
30	nicht zahlungswirksame Erträge	0,00	0	0	0	0	0	0
31	nicht zahlungswirksame Aufwendungen	76,50	0	0	0	0	0	0

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

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

Erläuterungen zum Teilergebnisplan:

Erläuterungen zu 7 + Sonstige ordentliche Erträge

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

Erläuterungen zum Produkt:

Entsprechend § 6 Abs. 3 S. 2 KomHKV i.V.m. § 7 der Haushaltssatzung der Landeshauptstadt Potsdam für die Haushaltsjahre 2020 und 2021 gehört dieses Produkt zum Budget 38 (siehe Anlagen, Budgetzuordnung Nr. 2.7.).

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

Produktverantwortlich:
38 - Frank Thomann

Produktbeschreibung

Produktbeschreibung

Finanzielle Leistungen, wenn sie den Einsatz öffentlicher Mittel rechtfertigen.

zuständiger Ausschuss**Aufgabenklassifizierung**

pflichtige Selbstverwaltungsaufgabe

Auftragsgrundlage

SGB I ; SGB X ; SGB IX ; SGB XII (insbes. § 73)
Arbeitsanweisungen des FB 38

Ziele

Hilfen in anderen Lebenslagen.

Zielgruppen

Einwohnerinnen/Einwohner

wesentliche Leistungen

Hilfen in sonstigen Lebenslagen

	Ist 2016	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
Kennzahlen				
Anteil Aufwendungen Produkt 31156 an Gesamtaufwendungen LHP	0,00 %	0,00 %	0,00 %	0,00 %
Anteil Erträge Produkt 31156 an Gesamterträge LHP	0,00 %	0,00 %	0,00 %	0,00 %
Kostendeckungsgrad	0,00 %	0,00 %	0,00 %	0,00 %
Zuschuss (-) bzw. Überschuss (+) pro Einwohner	0,00 EUR	0,00 EUR	0,00 EUR	0,00 EUR

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

Produktverantwortlich:
38 - Frank Thomann

Teilergebnishaushalt (Budget)		Ergebnis 2016 €	Ansatz 2019 €	Ansatz 2020 €	Ansatz 2021 €	Planung 2022 €	Planung 2023 €	Planung 2024 €
Ertrags- und Aufwandsarten		1	2	3	4	5	6	7
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
3	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0	0
8	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0	0
9	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0	0
10	= Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
11	- Personalaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	0	0	0	0	0
14	- Abschreibungen	0,00	0	0	0	0	0	0
15	- Transferaufwendungen	861,60	0	0	0	0	0	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
17	= Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	861,60	0	0	0	0	0	0
18	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= 10. - 17.)	-861,60	0	0	0	0	0	0
19	+ Zinsen und sonstige Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
21	= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0,00	0	0	0	0	0	0
22	= Ordentliches Ergebnis (= 18. + 21.)	-861,60	0	0	0	0	0	0
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
25	= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0,00	0	0	0	0	0	0
26	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= 22. + 25.)	-861,60	0	0	0	0	0	0
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0	0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0	0
29	= Gesamtergebnis des Teilhaushalts	-861,60	0	0	0	0	0	0
	Nachrichtlich:	0,00	0	0	0	0	0	0
30	nicht zahlungswirksame Erträge	0,00	0	0	0	0	0	0
31	nicht zahlungswirksame Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0

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

Produktverantwortlich:
38 - Frank Thomann

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

Produktverantwortlich:
38 - Frank Thomann

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

Produktverantwortlich:
38 - Frank Thomann

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

Produktverantwortlich:
38 - Frank Thomann

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

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

Entsprechend § 6 Abs. 3 S. 2 KomHKV i.V.m. § 7 der Haushaltssatzung der Landeshauptstadt Potsdam für die Haushaltsjahre 2020 und 2021 gehört dieses Produkt zum Budget 38 (siehe Anlagen, Budgetzuordnung Nr. 2.7.).

Gesamtverwaltung	31	Soziale Hilfen	Produktverantwortlich: 38 - Frank Thomann
Produktgruppe	311	Grundversorgung und Hilfen nach SGB XII	
Fachbereich	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 2016	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
Kennzahlen				
Stellenausstattung laut Stellenplan	7,00 VZE	7,75 VZE	9,65 VZE	9,75 VZE
Anteil Aufwendungen Produkt 31160 an Gesamtaufwendungen LHP	0,00 %	1,76 %	1,86 %	1,92 %
Anteil Erträge Produkt 31160 an Gesamterträge LHP	0,00 %	1,73 %	1,78 %	1,86 %
Kostendeckungsgrad	0,00 %	97,92 %	96,08 %	96,42 %
Zuschuss (-) bzw. Überschuss (+) pro Einwohner	0,00 EUR	-1,50 EUR	-3,15 EUR	-3,04 EUR

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

Teilergebnishaushalt (Budget)		Ergebnis 2016 €	Ansatz 2019 €	Ansatz 2020 €	Ansatz 2021 €	Planung 2022 €	Planung 2023 €	Planung 2024 €
Ertrags- und Aufwandsarten		1	2	3	4	5	6	7
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
3	+ Sonstige Transfererträge	224.547,54	155.000	190.000	190.000	190.000	190.000	190.000
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen *	10.916.047,06	12.648.000	14.068.500	15.131.000	16.259.500	16.259.500	16.259.500
7	+ Sonstige ordentliche Erträge *	14.152,84	0	0	0	0	0	0
8	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0	0
9	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0	0
10	= Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit	11.154.747,44	12.803.000	14.258.500	15.321.000	16.449.500	16.449.500	16.449.500
11	- Personalaufwendungen	356.617,40	416.900	556.100	543.000	553.900	565.000	576.300
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	0	0	0	0	0
14	- Abschreibungen	10.691,16	0	15.000	15.000	15.000	15.000	15.000
15	- Transferaufwendungen	11.081.404,73	12.638.700	14.258.500	15.321.000	16.449.500	16.469.500	16.489.500
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	10.453,67	9.500	0	0	0	0	0
17	= Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	11.459.166,96	13.065.100	14.829.600	15.879.000	17.018.400	17.049.500	17.080.800
18	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= 10. - 17.)	-304.419,52	-262.100	-571.100	-558.000	-568.900	-600.000	-631.300
19	+ Zinsen und sonstige Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
21	= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0,00	0	0	0	0	0	0
22	= Ordentliches Ergebnis (= 18. + 21.)	-304.419,52	-262.100	-571.100	-558.000	-568.900	-600.000	-631.300
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
25	= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0,00	0	0	0	0	0	0
26	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= 22. + 25.)	-304.419,52	-262.100	-571.100	-558.000	-568.900	-600.000	-631.300
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0	0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	10.500	10.500	10.500	10.500	10.500	10.500
29	= Gesamtergebnis des Teilhaushalts	-304.419,52	-272.600	-581.600	-568.500	-579.400	-610.500	-641.800
	Nachrichtlich:	0,00	0	0	0	0	0	0
30	nicht zahlungswirksame Erträge	0,00	0	0	0	0	0	0
31	nicht zahlungswirksame Aufwendungen	10.691,16	0	15.000	15.000	15.000	15.000	15.000

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

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

Erläuterungen zum Teilergebnisplan:

Erläuterungen zu 6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen

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

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

Erläuterungen zu 7 + Sonstige ordentliche Erträge

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

Erläuterungen zum Produkt:

Entsprechend § 6 Abs. 3 S. 2 KomHKV i.V.m. § 7 der Haushaltssatzung der Landeshauptstadt Potsdam für die Haushaltsjahre 2020 und 2021 gehört dieses Produkt zum Budget 38 (siehe Anlagen, Budgetzuordnung Nr. 2.7.).

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

Produktverantwortlich:
38 - Frank Thomann

Produktbeschreibung

Produktbeschreibung

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

zuständiger Ausschuss

Ausschuss für Gesundheit, Soziales, Wohnen und Inklusion

Aufgabenklassifizierung

freiwillige Selbstverwaltungsaufgabe, pflichtige Selbstverwaltungsaufgabe

Auftragsgrundlage

intern

Ziele

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

Zielgruppen

Auszubildende, Mitarbeiterinnen/Mitarbeiter, Stadtverordnetenversammlung

wesentliche Leistungen

	Ist 2016	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
Kennzahlen				
Stellenausstattung laut Stellenplan	32,03 VZE	36,43 VZE	0,00 VZE	0,00 VZE
Anteil Aufwendungen Produkt 35199 an Gesamtaufwendungen LHP	0,00 %	0,40 %	0,00 %	0,00 %
Anteil Erträge Produkt 35199 an Gesamterträge LHP	0,00 %	0,00 %	0,00 %	0,00 %
Kostendeckungsgrad	0,00 %	0,13 %	0,00 %	0,00 %
Zuschuss (-) bzw. Überschuss (+) pro Einwohner	0,00 EUR	-16,50 EUR	0,00 EUR	0,00 EUR

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

Produktverantwortlich:
38 - Frank Thomann

Teilergebnishaushalt (Budget)		Ergebnis 2016 €	Ansatz 2019 €	Ansatz 2020 €	Ansatz 2021 €	Planung 2022 €	Planung 2023 €	Planung 2024 €
Ertrags- und Aufwandsarten		1	2	3	4	5	6	7
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
3	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	2.416,27	4.000	0	0	0	0	0
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	606,92	0	0	0	0	0	0
8	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0	0
9	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0	0
10	= Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit	3.023,19	4.000	0	0	0	0	0
11	- Personalaufwendungen	1.752.404,59	2.146.200	0	0	0	0	0
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	691.697,04	580.500	0	0	0	0	0
14	- Abschreibungen	1.329,91	500	0	0	0	0	0
15	- Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	47.760,68	58.100	0	0	0	0	0
17	= Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	2.493.192,22	2.785.300	0	0	0	0	0
18	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= 10. - 17.)	-2.490.169,03	-2.781.300	0	0	0	0	0
19	+ Zinsen und sonstige Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	25,08	0	0	0	0	0	0
21	= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	-25,08	0	0	0	0	0	0
22	= Ordentliches Ergebnis (= 18. + 21.)	-2.490.194,11	-2.781.300	0	0	0	0	0
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
25	= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0,00	0	0	0	0	0	0
26	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= 22. + 25.)	-2.490.194,11	-2.781.300	0	0	0	0	0
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0	0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	187.439,99	220.500	0	0	0	0	0
29	= Gesamtergebnis des Teilhaushalts	-2.677.634,10	-3.001.800	0	0	0	0	0
	Nachrichtlich:	0,00	0	0	0	0	0	0
30	nicht zahlungswirksame Erträge	606,92	0	0	0	0	0	0
31	nicht zahlungswirksame Aufwendungen	1.329,91	500	0	0	0	0	0

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

Produktverantwortlich:
38 - Frank Thomann

Teilfinanzhaushalt (Investitionsmaßnahmen)		Ergebnis 2016 €	Ansatz 2019 €	Ansatz 2020 €	VE 2020 €	Ansatz 2021 €	VE 2021 €	Planung 2022 €	Planung 2023 €	Planung 2024 €
Einzahlungs- und Auszahlungsarten		1	2	3	4	5	6	7	8	9
1	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
2	+ Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
3	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
4	+ Einzahlungen aus Veräußerung von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
5	+ Einzahlungen aus Veräußerung von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
6	+ Einzahlungen aus Veräußerung von Finanzanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
7	+ Sonstige Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
8	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
9	– Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
10	– Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen für Investitionen Dritter	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
11	– Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
12	– Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
13	– Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	1.500	0	0	0	0	0	0	0
14	– Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
15	– Sonstige Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
16	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	1.500	0	0	0	0	0	0	0
17	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0,00	-1.500	0	0	0	0	0	0	0

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

Investitionsmaßnahmen	Ansatz 2019 €	Ansatz 2020 €	VE 2020 €	Ansatz 2021 €	VE 2021 €	Planung 2022 €	Planung 2023 €	Planung 2024 €	Bisher bereit gestellt €	Gesamt Inv. €
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Maßnahmen unterhalb der festgesetzten Wertgrenze										
- Summe der investiven Auszahlungen	1.500	0	0	0	0	0	0	0	0,00	1.500,00
Saldo unterhalb der Wertgrenze	-1.500	0	0	0	0	0	0	0	0,00	-1.500,00

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

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

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

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

Erläuterungen zum Produkt:

Produkt entfällt ab 2020, neue Zuordnung Produkt 35199

Entsprechend § 6 Abs. 3 S. 2 KomHKV i.V.m. § 7 der Haushaltssatzung der Landeshauptstadt Potsdam für die Haushaltsjahre 2020 und 2021 gehört dieses Produkt zum Budget 38 (siehe Anlagen, Budgetzuordnung Nr. 2.7.).

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

Produktbeschreibung

Produktbeschreibung

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

zuständiger Ausschuss

Ausschuss für Gesundheit, Soziales, Wohnen und Inklusion

Aufgabenklassifizierung

pflichtige Selbstverwaltungsaufgabe

Auftragsgrundlage

Sozialgesetzbuch Zweites Buch, insbes. §§ 6, 16a, 22, 24 Abs. 3, 28 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

Leistungsberechtigte

wesentliche Leistungen

Leistungen f. Unterkunft und Heizung
Darlehen für Mietschulden

	Ist 2016	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
Kennzahlen				
Anzahl durchschnittlicher Bedarfsgemeinschaften pro Monat	0,00 Anz	8.400,00 Anz	7.600,00 Anz	7.600,00 Anz
Durchschnittliche Gesamtaufwendungen KdU im Monat	0,00 EUR	2.985.000,00 EUR	3.078.000,00 EUR	3.154.000,00 EUR
Durchschnittliche Aufwendungen KdU je Bedarfsgemeinschaft	0,00 EUR	355,00 EUR	405,00 EUR	415,00 EUR
Durchschnittliche Aufwendungen einmalige Leistungen im Monat	44.619,36 EUR	77.500,00 EUR	66.700,00 EUR	66.700,00 EUR
Stellenausstattung laut Stellenplan	52,10 VZE	53,00 VZE	50,00 VZE	50,00 VZE
Anteil Erträge Produkt 31200 an Gesamterträge LHP	0,00 %	2,69 %	2,22 %	2,19 %
Anteil Aufwendungen Produkt 31200 an Gesamtaufwendungen LHP	0,00 %	6,00 %	5,68 %	5,49 %
Produktkosten je Bedarfsgemeinschaft	0,00 EUR	5.321,05 EUR	5.962,57 EUR	5.980,58 EUR
Kostendeckungsgrad	0,00 %	44,56 %	39,38 %	39,67 %
Zuschuss (-) bzw. Überschuss (+) pro Einwohner	0,00 EUR	-136,22 EUR	-148,89 EUR	-146,59 EUR

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

Teilergebnishaushalt (Budget)		Ergebnis 2016 €	Ansatz 2019 €	Ansatz 2020 €	Ansatz 2021 €	Planung 2022 €	Planung 2023 €	Planung 2024 €
Ertrags- und Aufwandsarten		1	2	3	4	5	6	7
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen *	12.599.592,58	16.799.600	15.217.600	15.300.000	15.350.000	15.400.000	15.450.000
3	+ Sonstige Transfererträge	390.641,96	452.000	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	2.516.901,63	2.667.000	2.625.000	2.730.000	2.730.000	2.730.000	2.730.000
7	+ Sonstige ordentliche Erträge *	35.667,94	0	0	0	0	0	0
8	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0	0
9	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0	0
10	= Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit	15.542.804,11	19.918.600	17.845.600	18.033.000	18.083.000	18.133.000	18.183.000
11	- Personalaufwendungen	2.723.973,36	3.156.700	3.179.000	3.281.900	3.347.400	3.414.400	3.482.600
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	585,25	7.000	7.000	7.000	7.000	7.000	7.000
14	- Abschreibungen	99.883,66	0	0	0	0	0	0
15	- Transferaufwendungen	740.802,32	970.000	1.080.000	1.080.000	1.080.000	1.080.000	1.080.000
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen *	38.702.474,31	40.544.600	41.031.000	41.065.000	41.140.000	41.140.000	41.140.000
17	= Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	42.267.718,90	44.678.300	45.297.000	45.433.900	45.574.400	45.641.400	45.709.600
18	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= 10. - 17.)	-26.724.914,79	-24.759.700	-27.451.400	-27.400.900	-27.491.400	-27.508.400	-27.526.600
19	+ Zinsen und sonstige Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
21	= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0,00	0	0	0	0	0	0
22	= Ordentliches Ergebnis (= 18. + 21.)	-26.724.914,79	-24.759.700	-27.451.400	-27.400.900	-27.491.400	-27.508.400	-27.526.600
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
25	= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0,00	0	0	0	0	0	0
26	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= 22. + 25.)	-26.724.914,79	-24.759.700	-27.451.400	-27.400.900	-27.491.400	-27.508.400	-27.526.600
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0	0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	18.500	18.500	18.500	18.500	18.500	18.500
29	= Gesamtergebnis des Teilhaushalts	-26.724.914,79	-24.778.200	-27.469.900	-27.419.400	-27.509.900	-27.526.900	-27.545.100
	Nachrichtlich:	0,00	0	0	0	0	0	0
30	nicht zahlungswirksame Erträge	0,00	0	0	0	0	0	0
31	nicht zahlungswirksame Aufwendungen	99.883,66	0	0	0	0	0	0

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

Produktverantwortlich:
38 - Frank Thomann

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

Erläuterungen zum Teilergebnisplan:

Erläuterungen zu 2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen

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

Erläuterungen zu 7 + Sonstige ordentliche Erträge

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

Erläuterungen zu 16 – Sonstige ordentliche Aufwendungen

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

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

Erläuterungen zum Produkt:

Entsprechend § 6 Abs. 3 S. 2 KomHKV i.V.m. § 7 der Haushaltssatzung der Landeshauptstadt Potsdam für die Haushaltsjahre 2020 und 2021 gehört dieses Produkt zum Budget 38 (siehe Anlagen, Budgetzuordnung Nr. 2.7.).

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

Produktbeschreibung

Produktbeschreibung

Hilfen für Asylbewerber

zuständiger Ausschuss

Migrantenbeirat, Ausschuss für Gesundheit, Soziales, Wohnen und Inklusion

Aufgabenklassifizierung

freiwillige Selbstverwaltungsaufgabe, Pflichtaufgabe zur Erfüllung nach Weisung

AuftragsgrundlageAsylbLG
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 LeistungenHilfe zum Lebensunterhalt nach § 2 AsylbLG
Grundleistungen nach § 3 AsylbLG - Lebensunterhalt
KdU nach § 2 AsylbLG
KdU nach § 3 AsylbLG
Leistungen der Krankenhilfe - PK § 3

	Ist 2016	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
Kennzahlen				
Stellenausstattung laut Stellenplan	8,35 VZE	11,83 VZE	11,38 VZE	11,38 VZE
Anteil Aufwendungen Produkt 31300 an Gesamtaufwendungen LHP	0,00 %	1,92 %	1,09 %	1,04 %
Anteil Erträge Produkt 31300 an Gesamterträge LHP	0,00 %	1,77 %	0,89 %	0,87 %
Kostendeckungsgrad	0,00 %	91,97 %	82,71 %	82,99 %
Zuschuss (-) bzw. Überschuss (+) pro Einwohner	0,00 EUR	-6,30 EUR	-8,13 EUR	-7,87 EUR

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

Teilergebnishaushalt (Budget)		Ergebnis 2016 €	Ansatz 2019 €	Ansatz 2020 €	Ansatz 2021 €	Planung 2022 €	Planung 2023 €	Planung 2024 €
Ertrags- und Aufwandsarten		1	2	3	4	5	6	7
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	663.750,00	0	0	0	0	0	0
3	+ Sonstige Transfererträge	368.951,34	115.000	130.000	130.000	130.000	130.000	130.000
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	7.587.169,37	13.006.000	7.006.000	7.006.000	7.006.000	7.006.000	7.006.000
7	+ Sonstige ordentliche Erträge *	9.054,76	0	41.000	41.000	41.000	41.000	41.000
8	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0	0
9	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0	0
10	= Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit	8.628.925,47	13.121.000	7.177.000	7.177.000	7.177.000	7.177.000	7.177.000
11	- Personalaufwendungen	529.815,37	766.800	652.700	665.800	679.200	692.700	706.600
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	5.847,66	2.500	9.000	9.000	9.000	9.000	9.000
14	- Abschreibungen	200,00	0	0	0	0	0	0
15	- Transferaufwendungen	7.687.465,75	13.116.500	7.022.000	6.980.000	6.985.000	6.985.000	6.985.000
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	161.184,73	352.100	965.000	965.000	965.000	965.000	935.000
17	= Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	8.384.513,51	14.237.900	8.648.700	8.619.800	8.638.200	8.651.700	8.635.600
18	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= 10. - 17.)	244.411,96	-1.116.900	-1.471.700	-1.442.800	-1.461.200	-1.474.700	-1.458.600
19	+ Zinsen und sonstige Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
21	= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0,00	0	0	0	0	0	0
22	= Ordentliches Ergebnis (= 18. + 21.)	244.411,96	-1.116.900	-1.471.700	-1.442.800	-1.461.200	-1.474.700	-1.458.600
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
25	= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0,00	0	0	0	0	0	0
26	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= 22. + 25.)	244.411,96	-1.116.900	-1.471.700	-1.442.800	-1.461.200	-1.474.700	-1.458.600
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0	0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	28.500	28.500	28.500	28.500	28.500	28.500
29	= Gesamtergebnis des Teilhaushalts	244.411,96	-1.145.400	-1.500.200	-1.471.300	-1.489.700	-1.503.200	-1.487.100
	Nachrichtlich:	0,00	0	0	0	0	0	0
30	nicht zahlungswirksame Erträge	274,81	0	0	0	0	0	0
31	nicht zahlungswirksame Aufwendungen	200,00	0	0	0	0	0	0

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

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

Erläuterungen zum Teilergebnisplan:

Erläuterungen zu 7 + Sonstige ordentliche Erträge

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

Erläuterungen zum Produkt:

Entsprechend § 6 Abs. 3 S. 2 KomHKV i.V.m. § 7 der Haushaltssatzung der Landeshauptstadt Potsdam für die Haushaltsjahre 2020 und 2021 gehört dieses Produkt zum Budget 38 (siehe Anlagen, Budgetzuordnung Nr. 2.7.).

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

Produktverantwortlich:
38 - Frank Thomann

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 gefördert 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 2016	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
<u>Kennzahlen</u>				
Stellenausstattung laut Stellenplan	0,00 VZE	0,00 VZE	31,05 VZE	30,15 VZE
Kostendeckungsgrad	0,00 %	0,00 %	79,89 %	80,22 %
Anteil Aufwendungen Produkt an Gesamtaufwendungen LHP	0,00 %	0,00 %	4,12 %	4,16 %
Anteil Erträge Produkt an Gesamterträge LHP	0,00 %	0,00 %	3,27 %	3,36 %
Zuschuss (-) bzw. Überschuss (+) pro Einwohner	0,00 EUR	0,00 EUR	-35,78 EUR	-36,43 EUR

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

Produktverantwortlich:
38 - Frank Thomann

Teilergebnishaushalt (Budget)		Ergebnis 2016 €	Ansatz 2019 €	Ansatz 2020 €	Ansatz 2021 €	Planung 2022 €	Planung 2023 €	Planung 2024 €
Ertrags- und Aufwandsarten		1	2	3	4	5	6	7
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
3	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0	1.115.000	1.115.000	1.115.000	1.115.000	1.115.000
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	25.119.300	27.358.800	28.665.500	28.665.500	28.665.500
7	+ Sonstige ordentliche Erträge *	0,00	0	0	0	0	0	0
8	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0	0
9	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0	0
10	= Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	0	26.234.300	28.473.800	29.780.500	29.780.500	29.780.500
11	- Personalaufwendungen	0,00	0	1.832.300	1.793.000	1.828.900	1.865.500	1.902.800
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
14	- Abschreibungen	0,00	0	0	0	0	0	0
15	- Transferaufwendungen	0,00	0	30.966.300	32.617.200	34.131.100	34.131.100	34.131.100
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
17	= Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	0	32.803.600	34.415.200	35.965.000	36.001.600	36.038.900
18	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= 10. - 17.)	0,00	0	-6.569.300	-5.941.400	-6.184.500	-6.221.100	-6.258.400
19	+ Zinsen und sonstige Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
21	= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0,00	0	0	0	0	0	0
22	= Ordentliches Ergebnis (= 18. + 21.)	0,00	0	-6.569.300	-5.941.400	-6.184.500	-6.221.100	-6.258.400
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
25	= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0,00	0	0	0	0	0	0
26	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= 22. + 25.)	0,00	0	-6.569.300	-5.941.400	-6.184.500	-6.221.100	-6.258.400
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0	0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	33.100	33.100	33.100	33.100	33.100
29	= Gesamtergebnis des Teilhaushalts	0,00	0	-6.602.400	-5.974.500	-6.217.600	-6.254.200	-6.291.500
	Nachrichtlich:	0,00	0	0	0	0	0	0
30	nicht zahlungswirksame Erträge	0,00	0	0	0	0	0	0
31	nicht zahlungswirksame Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0

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

Produktverantwortlich:
38 - Frank Thomann

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

Erläuterungen zum Teilergebnisplan:

Erläuterungen zu 7 + Sonstige ordentliche Erträge

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

Erläuterungen zum Produkt:

neues Produkt ab 2020

Entsprechend § 6 Abs. 3 S. 2 KomHKV i.V.m. § 7 der Haushaltssatzung der Landeshauptstadt Potsdam für die Haushaltsjahre 2020 und 2021 gehört dieses Produkt zum Budget 38 (siehe Anlagen, Budgetzuordnung Nr. 2.7.).

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

Produktverantwortlich:
38 - Frank Thomann

Produktbeschreibung

Produktbeschreibung

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

zuständiger Ausschuss

Ausschuss für Gesundheit, Soziales, Wohnen und Inklusion

Aufgabenklassifizierung

pflichtige Selbstverwaltungsaufgabe, Pflichtaufgabe zur Erfüllung nach Weisung

Auftragsgrundlage

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

Ziele

Ausgleich von Behinderungen
Sachgerechte Unterbringung aufgrund eines richterlichen Beschlusses

Zielgruppen

Einwohnerinnen/Einwohner, Menschen mit Behinderungen

wesentliche Leistungen

Landespflegegeld Blinde
Landespflegegeld Gehörlose

	Ist 2016	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
Kennzahlen				
Kostendeckungsgrad	0,00 %	99,48 %	80,40 %	83,07 %
Anteil Aufwendungen Produkt 35140 an Gesamtaufwendungen LHP	0,00 %	0,09 %	0,09 %	0,09 %
Anteil Erträge Produkt 35140 an Gesamterträge LHP	0,00 %	0,09 %	0,08 %	0,08 %
Zuschuss (-) bzw. Überschuss (+) pro Einwohner	0,00 EUR	-0,02 EUR	-0,80 EUR	-0,68 EUR

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

Produktverantwortlich:
38 - Frank Thomann

Teilergebnishaushalt (Budget)		Ergebnis 2016 €	Ansatz 2019 €	Ansatz 2020 €	Ansatz 2021 €	Planung 2022 €	Planung 2023 €	Planung 2024 €
Ertrags- und Aufwandsarten		1	2	3	4	5	6	7
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
3	+ Sonstige Transfererträge	2.709,68	2.000	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	666.592,28	700.000	550.000	570.000	590.000	590.000	590.000
7	+ Sonstige ordentliche Erträge *	7.428,00	0	50.000	50.000	50.000	50.000	50.000
8	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0	0
9	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0	0
10	= Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit	676.729,96	702.000	603.000	623.000	643.000	643.000	643.000
11	- Personalaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	0	0	0	0	0
14	- Abschreibungen	0,00	0	0	0	0	0	0
15	- Transferaufwendungen	696.501,36	705.700	750.000	750.000	750.000	750.000	750.000
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	868,60	0	0	0	0	0	0
17	= Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	697.369,96	705.700	750.000	750.000	750.000	750.000	750.000
18	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= 10. - 17.)	-20.640,00	-3.700	-147.000	-127.000	-107.000	-107.000	-107.000
19	+ Zinsen und sonstige Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
21	= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0,00	0	0	0	0	0	0
22	= Ordentliches Ergebnis (= 18. + 21.)	-20.640,00	-3.700	-147.000	-127.000	-107.000	-107.000	-107.000
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
25	= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0,00	0	0	0	0	0	0
26	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= 22. + 25.)	-20.640,00	-3.700	-147.000	-127.000	-107.000	-107.000	-107.000
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0	0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0	0
29	= Gesamtergebnis des Teilhaushalts	-20.640,00	-3.700	-147.000	-127.000	-107.000	-107.000	-107.000
	Nachrichtlich:	0,00	0	0	0	0	0	0
30	nicht zahlungswirksame Erträge	0,00	0	0	0	0	0	0
31	nicht zahlungswirksame Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0

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

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

Erläuterungen zum Teilergebnisplan:

Erläuterungen zu 7 + Sonstige ordentliche Erträge

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

Erläuterungen zum Produkt:

Entsprechend § 6 Abs. 3 S. 2 KomHKV i.V.m. § 7 der Haushaltssatzung der Landeshauptstadt Potsdam für die Haushaltsjahre 2020 und 2021 gehört dieses Produkt zum Budget 38 (siehe Anlagen, Budgetzuordnung Nr. 2.7.).

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

Produktverantwortlich:
38 - Frank Thomann

Produktbeschreibung

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 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

Schülerinnen/Schüler, Auszubildende, Leistungsberechtigte

wesentliche Leistungen

Unterhaltssicherungsgesetz

Leistungen BAföG und Aufstiegsfortbildungsförderungsgesetz

Betreuungsbehörde

Erstattung brandenburgische Ausbildungsförderung

	Ist 2016	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
<u>Kennzahlen</u>				
Stellenausstattung laut Stellenplan	9,90 VZE	10,90 VZE	10,65 VZE	10,90 VZE
Kostendeckungsgrad	0,00 %	4,06 %	3,12 %	2,76 %
Anteil Aufwendungen Produkt 35150 an Gesamtaufwendungen LHP	0,00 %	0,09 %	0,08 %	0,09 %
Anteil Erträge Produkt 35150 an Gesamterträge LHP	0,00 %	0,00 %	0,00 %	0,00 %
Zuschuss (-) bzw. Überschuss (+) pro Einwohner	0,00 EUR	-3,41 EUR	-3,26 EUR	-3,66 EUR

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

Produktverantwortlich:
38 - Frank Thomann

Teilergebnishaushalt (Budget)		Ergebnis 2016 €	Ansatz 2019 €	Ansatz 2020 €	Ansatz 2021 €	Planung 2022 €	Planung 2023 €	Planung 2024 €
Ertrags- und Aufwandsarten		1	2	3	4	5	6	7
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
3	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	470,00	500	500	500	500	500	500
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	28.843,10	24.900	18.000	18.000	18.000	18.000	18.000
7	+ Sonstige ordentliche Erträge *	3.380,77	800	900	900	900	900	900
8	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0	0
9	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0	0
10	= Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit	32.693,87	26.200	19.400	19.400	19.400	19.400	19.400
11	- Personalaufwendungen	483.451,78	625.000	605.000	687.800	701.600	714.700	729.100
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
14	- Abschreibungen	259,08	0	0	0	0	0	0
15	- Transferaufwendungen	0,00	2.500	0	0	0	0	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	2.359,00	4.000	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
17	= Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	486.069,86	634.500	609.500	692.300	706.100	719.200	733.600
18	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= 10. - 17.)	-453.375,99	-608.300	-590.100	-672.900	-686.700	-699.800	-714.200
19	+ Zinsen und sonstige Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
21	= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0,00	0	0	0	0	0	0
22	= Ordentliches Ergebnis (= 18. + 21.)	-453.375,99	-608.300	-590.100	-672.900	-686.700	-699.800	-714.200
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
25	= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0,00	0	0	0	0	0	0
26	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= 22. + 25.)	-453.375,99	-608.300	-590.100	-672.900	-686.700	-699.800	-714.200
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0	0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	11.500	11.500	11.500	11.500	11.500	11.500
29	= Gesamtergebnis des Teilhaushalts	-453.375,99	-619.800	-601.600	-684.400	-698.200	-711.300	-725.700
	Nachrichtlich:	0,00	0	0	0	0	0	0
30	nicht zahlungswirksame Erträge	2.509,08	0	0	0	0	0	0
31	nicht zahlungswirksame Aufwendungen	259,08	0	0	0	0	0	0

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

Produktverantwortlich:
38 - Frank Thomann

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

Erläuterungen zum Teilergebnisplan:

Erläuterungen zu 7 + Sonstige ordentliche Erträge

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

Erläuterungen zum Produkt:

Entsprechend § 6 Abs. 3 S. 2 KomHKV i.V.m. § 7 der Haushaltssatzung der Landeshauptstadt Potsdam für die Haushaltsjahre 2020 und 2021 gehört dieses Produkt zum Budget 38 (siehe Anlagen, Budgetzuordnung Nr. 2.7.).

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

Produktverantwortlich:
38 - Frank Thomann

Produktbeschreibung

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 (BerRehaG)

Ziele

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

Zielgruppen

Leistungsberechtigte

wesentliche Leistungen

SED- Unrechtsbereinigungsgesetz

	Ist 2016	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
Kennzahlen				
Anteil Aufwendungen Produkt 31160 an Gesamtaufwendungen LHP	0,00 %	0,00 %	0,00 %	0,00 %
Anteil Erträge Produkt 31160 an Gesamterträge LHP	0,00 %	0,00 %	0,00 %	0,00 %
Kostendeckungsgrad	0,00 %	100,00 %	100,00 %	100,00 %
Zuschuss (-) bzw. Überschuss (+) pro Einwohner	0,00 EUR	0,00 EUR	0,00 EUR	0,00 EUR

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

Produktverantwortlich:
38 - Frank Thomann

Teilergebnishaushalt (Budget)		Ergebnis 2016 €	Ansatz 2019 €	Ansatz 2020 €	Ansatz 2021 €	Planung 2022 €	Planung 2023 €	Planung 2024 €
Ertrags- und Aufwandsarten		1	2	3	4	5	6	7
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
3	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	15.048,00	16.000	15.500	15.500	15.500	15.500	15.500
7	+ Sonstige ordentliche Erträge *	0,00	0	0	0	0	0	0
8	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0	0
9	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0	0
10	= Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit	15.048,00	16.000	15.500	15.500	15.500	15.500	15.500
11	- Personalaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	0	0	0	0	0
14	- Abschreibungen	0,00	0	0	0	0	0	0
15	- Transferaufwendungen	15.048,00	16.000	15.500	15.500	15.500	15.500	15.500
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
17	= Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	15.048,00	16.000	15.500	15.500	15.500	15.500	15.500
18	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= 10. - 17.)	0,00	0	0	0	0	0	0
19	+ Zinsen und sonstige Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
21	= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0,00	0	0	0	0	0	0
22	= Ordentliches Ergebnis (= 18. + 21.)	0,00	0	0	0	0	0	0
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
25	= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0,00	0	0	0	0	0	0
26	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= 22. + 25.)	0,00	0	0	0	0	0	0
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0	0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0	0
29	= Gesamtergebnis des Teilhaushalts	0,00	0	0	0	0	0	0
	Nachrichtlich:	0,00	0	0	0	0	0	0
30	nicht zahlungswirksame Erträge	0,00	0	0	0	0	0	0
31	nicht zahlungswirksame Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0

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

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

Erläuterungen zum Teilergebnisplan:

Erläuterungen zu 7 + Sonstige ordentliche Erträge

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

Erläuterungen zum Produkt:

Entsprechend § 6 Abs. 3 S. 2 KomHKV i.V.m. § 7 der Haushaltssatzung der Landeshauptstadt Potsdam für die Haushaltsjahre 2020 und 2021 gehört dieses Produkt zum Budget 38 (siehe Anlagen, Budgetzuordnung Nr. 2.7.).

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

Produktverantwortlich:
38 - Frank Thomann

Produktbeschreibung

Produktbeschreibung

Zuschüsse an Träger, die soziale Angebote und Dienste in der Landeshauptstadt Potsdam für die verschiedensten Zielgruppen anbieten und unterhalten
Leistungen für Bildung und Teilhabe für Wohngeldempfänger und Kinderzuschlagsberechtigte

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

Zuschuss an Träger soziale Einrichtungen

	Ist 2016	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
Kennzahlen				
Stellenausstattung laut Stellenplan	3,80 VZE	4,00 VZE	2,90 VZE	2,90 VZE
Anteil Aufwendungen Produkt 35170 an Gesamtaufwendungen LHP	0,00 %	0,36 %	0,18 %	0,17 %
Anteil Erträge Produkt 35170 an Gesamterträge LHP	0,00 %	0,02 %	0,02 %	0,02 %
Kostendeckungsgrad	0,00 %	4,66 %	14,10 %	13,69 %
Zuschuss (-) bzw. Überschuss (+) pro Einwohner	0,00 EUR	-13,94 EUR	-6,50 EUR	-6,63 EUR

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

Produktverantwortlich:
38 - Frank Thomann

Teilergebnishaushalt (Budget)		Ergebnis 2016 €	Ansatz 2019 €	Ansatz 2020 €	Ansatz 2021 €	Planung 2022 €	Planung 2023 €	Planung 2024 €
Ertrags- und Aufwandsarten		1	2	3	4	5	6	7
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	107.445,25	118.000	47.700	47.700	47.700	47.700	47.700
3	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	2.907,00	1.000	143.000	143.000	143.000	143.000	143.000
7	+ Sonstige ordentliche Erträge *	17.521,88	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
8	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0	0
9	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0	0
10	= Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit	127.874,13	124.000	196.700	196.700	196.700	196.700	196.700
11	- Personalaufwendungen	216.997,17	231.200	268.100	271.300	276.700	282.300	288.000
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	234.919,33	236.600	101.000	101.000	101.000	95.400	93.500
14	- Abschreibungen	674,15	0	0	0	0	0	0
15	- Transferaufwendungen	1.394.589,27	2.186.500	1.020.900	1.059.600	1.123.500	1.123.500	1.123.500
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	7.857,98	300	0	0	0	0	0
17	= Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	1.855.037,90	2.654.600	1.390.000	1.431.900	1.501.200	1.501.200	1.505.000
18	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= 10. - 17.)	-1.727.163,77	-2.530.600	-1.193.300	-1.235.200	-1.304.500	-1.304.500	-1.308.300
19	+ Zinsen und sonstige Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
21	= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0,00	0	0	0	0	0	0
22	= Ordentliches Ergebnis (= 18. + 21.)	-1.727.163,77	-2.530.600	-1.193.300	-1.235.200	-1.304.500	-1.304.500	-1.308.300
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
25	= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0,00	0	0	0	0	0	0
26	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= 22. + 25.)	-1.727.163,77	-2.530.600	-1.193.300	-1.235.200	-1.304.500	-1.304.500	-1.308.300
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0	0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	5.400	5.400	5.400	5.400	5.400	5.400
29	= Gesamtergebnis des Teilhaushalts	-1.727.163,77	-2.536.000	-1.198.700	-1.240.600	-1.309.900	-1.309.900	-1.313.700
	Nachrichtlich:	0,00	0	0	0	0	0	0
30	nicht zahlungswirksame Erträge	605,00	0	0	0	0	0	0
31	nicht zahlungswirksame Aufwendungen	674,15	0	0	0	0	0	0

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

Produktverantwortlich:
38 - Frank Thomann

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

Erläuterungen zum Teilergebnisplan:

Erläuterungen zu 7 + Sonstige ordentliche Erträge

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

Erläuterungen zum Produkt:

Entsprechend § 6 Abs. 3 S. 2 KomHKV i.V.m. § 7 der Haushaltssatzung der Landeshauptstadt Potsdam für die Haushaltsjahre 2020 und 2021 gehört dieses Produkt zum Budget 38 (siehe Anlagen, Budgetzuordnung Nr. 2.7.).

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

Produktverantwortlich:
38 - Frank Thomann

Produktbeschreibung

Produktbeschreibung

Leitung des Fachbereichs Soziales und Gesundheit mit den Bereichen Finanz- u. Vertragsmanagement, Soziale Leistungen und Integration, Gesundheitssoziale Dienste und Senioren und der Gesundheits- und Sozialplanung

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

Allgemeine Sozialverwaltung

	Ist 2016	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
Kennzahlen				
Stellenausstattung laut Stellenplan	0,00 VZE	0,00 VZE	36,48 VZE	36,28 VZE
Kostendeckungsgrad	0,00 %	0,00 %	0,00 %	0,00 %
Anteil Aufwendungen Produkt 35199 an Gesamtaufwendungen LHP	0,00 %	0,00 %	0,46 %	0,46 %
Anteil Erträge Produkt 35199 an Gesamterträge LHP	0,00 %	0,00 %	0,00 %	0,00 %
Zuschuss (-) bzw. Überschuss (+) pro Einwohner	0,00 EUR	0,00 EUR	-20,04 EUR	-20,16 EUR

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

Produktverantwortlich:
38 - Frank Thomann

Teilergebnishaushalt (Budget)		Ergebnis 2016 €	Ansatz 2019 €	Ansatz 2020 €	Ansatz 2021 €	Planung 2022 €	Planung 2023 €	Planung 2024 €
Ertrags- und Aufwandsarten		1	2	3	4	5	6	7
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
3	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
7	+ Sonstige ordentliche Erträge *	0,00	0	0	0	0	0	0
8	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0	0
9	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0	0
10	= Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
11	- Personalaufwendungen	0,00	0	2.219.100	3.037.800	3.078.900	3.120.900	3.163.600
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	1.406.700	1.413.500	1.425.100	1.434.800	1.446.800
14	- Abschreibungen	0,00	0	400	1.100	2.300	3.200	4.400
15	- Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	70.300	70.300	70.300	70.300	70.300
17	= Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	0	3.696.500	4.522.700	4.576.600	4.629.200	4.685.100
18	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= 10. - 17.)	0,00	0	-3.696.500	-4.522.700	-4.576.600	-4.629.200	-4.685.100
19	+ Zinsen und sonstige Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
21	= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0,00	0	0	0	0	0	0
22	= Ordentliches Ergebnis (= 18. + 21.)	0,00	0	-3.696.500	-4.522.700	-4.576.600	-4.629.200	-4.685.100
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
25	= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0,00	0	0	0	0	0	0
26	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= 22. + 25.)	0,00	0	-3.696.500	-4.522.700	-4.576.600	-4.629.200	-4.685.100
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0	0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	223.400	223.400	223.400	223.400	223.400
29	= Gesamtergebnis des Teilhaushalts	0,00	0	-3.919.900	-4.746.100	-4.800.000	-4.852.600	-4.908.500
	Nachrichtlich:	0,00	0	0	0	0	0	0
30	nicht zahlungswirksame Erträge	0,00	0	0	0	0	0	0
31	nicht zahlungswirksame Aufwendungen	0,00	0	400	1.100	2.300	3.200	4.400

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

Produktverantwortlich:
38 - Frank Thomann

Teilfinanzhaushalt (Investitionsmaßnahmen)		Ergebnis 2016 €	Ansatz 2019 €	Ansatz 2020 €	VE 2020 €	Ansatz 2021 €	VE 2021 €	Planung 2022 €	Planung 2023 €	Planung 2024 €
Einzahlungs- und Auszahlungsarten		1	2	3	4	5	6	7	8	9
1	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
2	+ Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
3	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
4	+ Einzahlungen aus Veräußerung von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
5	+ Einzahlungen aus Veräußerung von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
6	+ Einzahlungen aus Veräußerung von Finanzanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
7	+ Sonstige Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
8	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
9	– Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
10	– Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen für Investitionen Dritter	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
11	– Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
12	– Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
13	– Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	0	1.500	0	7.500	0	7.500	7.500	7.500
14	– Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
15	– Sonstige Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
16	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	1.500	0	7.500	0	7.500	7.500	7.500
17	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0,00	0	-1.500	0	-7.500	0	-7.500	-7.500	-7.500

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

Investitionsmaßnahmen	Ansatz 2019 €	Ansatz 2020 €	VE 2020 €	Ansatz 2021 €	VE 2021 €	Planung 2022 €	Planung 2023 €	Planung 2024 €	Bisher bereit gestellt €	Gesamt Inv. €
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Maßnahmen unterhalb der festgesetzten Wertgrenze										
- Summe der investiven Auszahlungen	0	1.500	0	7.500	0	7.500	7.500	7.500	0,00	0,00
Saldo unterhalb der Wertgrenze	0	-1.500	0	-7.500	0	-7.500	-7.500	-7.500	0,00	0,00

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

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

Erläuterungen zu 7 + Sonstige ordentliche Erträge

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

Erläuterungen zum Produkt:

neues Produkt ab 2020; bisher Produkt 31199

Entsprechend § 6 Abs. 3 S. 2 KomHKV i.V.m. § 7 der Haushaltssatzung der Landeshauptstadt Potsdam für die Haushaltsjahre 2020 und 2021 gehört dieses Produkt zum Budget 38 (siehe Anlagen, Budgetzuordnung Nr. 2.7.).

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

Produktverantwortlich:
38 - Frank Thomann

Produktbeschreibung

Produktbeschreibung

Sämtliche Leistungen nach § 35a SGB VIII, 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 VIII § 35a

Ziele

Behinderungsprävention, -beseitigung oder -linderung 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 2016	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
<u>Kennzahlen</u>				
Stellenausstattung laut Stellenplan	0,00 VZE	0,00 VZE	0,00 VZE	0,00 VZE
Anteil Aufwendungen Produkt 36343 an Gesamtaufwendungen LHP	0,00 %	0,52 %	0,57 %	0,61 %
Anteil Erträge Produkt 36343 an Gesamterträge LHP	0,00 %	0,02 %	0,02 %	0,02 %
Kostendeckungsgrad	0,00 %	4,40 %	3,62 %	3,29 %
Zuschuss (-) bzw. Überschuss (+) pro Einwohner	0,00 EUR	-20,31 EUR	-23,82 EUR	-25,93 EUR

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

Produktverantwortlich:
38 - Frank Thomann

Teilergebnishaushalt (Budget)		Ergebnis 2016 €	Ansatz 2019 €	Ansatz 2020 €	Ansatz 2021 €	Planung 2022 €	Planung 2023 €	Planung 2024 €
Ertrags- und Aufwandsarten		1	2	3	4	5	6	7
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
3	+ Sonstige Transfererträge	130.187,67	170.000	165.000	165.000	165.000	165.000	165.000
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	27.002,89	0	0	0	0	0	0
7	+ Sonstige ordentliche Erträge *	2.187,54	0	0	0	0	0	0
8	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0	0
9	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0	0
10	= Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit	159.378,10	170.000	165.000	165.000	165.000	165.000	165.000
11	- Personalaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	0	0	0	0	0
14	- Abschreibungen	3.791,01	0	0	0	0	0	0
15	- Transferaufwendungen *	3.627.079,62	3.864.500	4.560.000	5.015.000	5.358.000	5.458.000	5.558.000
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	85.197,90	0	0	0	0	0	0
17	= Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	3.716.068,53	3.864.500	4.560.000	5.015.000	5.358.000	5.458.000	5.558.000
18	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= 10. - 17.)	-3.556.690,43	-3.694.500	-4.395.000	-4.850.000	-5.193.000	-5.293.000	-5.393.000
19	+ Zinsen und sonstige Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
21	= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0,00	0	0	0	0	0	0
22	= Ordentliches Ergebnis (= 18. + 21.)	-3.556.690,43	-3.694.500	-4.395.000	-4.850.000	-5.193.000	-5.293.000	-5.393.000
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
25	= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0,00	0	0	0	0	0	0
26	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= 22. + 25.)	-3.556.690,43	-3.694.500	-4.395.000	-4.850.000	-5.193.000	-5.293.000	-5.393.000
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0	0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0	0
29	= Gesamtergebnis des Teilhaushalts	-3.556.690,43	-3.694.500	-4.395.000	-4.850.000	-5.193.000	-5.293.000	-5.393.000
	Nachrichtlich:	0,00	0	0	0	0	0	0
30	nicht zahlungswirksame Erträge	0,00	0	0	0	0	0	0
31	nicht zahlungswirksame Aufwendungen	3.791,01	0	0	0	0	0	0

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

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

Erläuterungen zum Teilergebnisplan:

Erläuterungen zu 7 + Sonstige ordentliche Erträge

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

Erläuterungen zu 15 – Transferaufwendungen

3634300 5331900 Sonst. soziale Leistungen avE

§ 35a-Fälle SGB VIII

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

3634300 5332900 Sonst. soziale Leistungen ivE

§ 35a-Fälle SGB VIII

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

Erläuterungen zum Produkt:

Entsprechend § 6 Abs. 3 S. 2 KomHKV i.V.m. § 7 der Haushaltssatzung der Landeshauptstadt Potsdam für die Haushaltsjahre 2020 und 2021 gehört dieses Produkt zum Budget 38 (siehe Anlagen, Budgetzuordnung Nr. 2.7.).

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

Produktverantwortlich:
38 - Frank Thomann

Produktbeschreibung

Produktbeschreibung

Integrierte Steuerung relevanter, sektorenübergreifender Prozesse zur 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."

1. Teilhabe der Landeshauptstadt Potsdam am Gesunde Städtenetzwerk (GSN) der Bundesrepublik Deutschland; Aufbau einer umfassenden Netzwerke-Plattform für das gesunde, soziale und familienfreundliche Potsdam
2. Integrierte Gesundheits- und Sozialplanung für die Landeshauptstadt Potsdam
3. Strategische Umsetzung des Bundesteilhabegesetzes sowie diversen Maßnahmenplänen im Bereich der Prävention, Gesundheitsförderung und Versorgung Potsdamer Bürger und Bürgerinnen entlang der Alterssegmente
4. Operative Aufgaben im Bereich Ehrenamt

zuständiger Ausschuss

Jugendhilfeausschuss, Ausschuss für Gesundheit, Soziales, Wohnen und Inklusion

Aufgabenklassifizierung

freiwillige Selbstverwaltungsaufgabe, pflichtige Selbstverwaltungsaufgabe

Auftragsgrundlage

- zu 1. Beschluss der Stadtverordnetenversammlung der Landeshauptstadt Potsdam vom 08.05.2002 (GSN-Beitritt)
- zu 2. gemäß § 1 Abs. 3 i. V. m. § 9 Abs. 3 Gesetz über den Öffentlichen Gesundheitsdienst im Land Brandenburg
- zu 3. stufenweise Einführung und Umsetzung des Bundesteilhabegesetzes auf Reformstufe 1 (2017), Reformstufe 2 (2018), Reformstufe 3 (2020), Reformstufe 4 (2023)
- zu 4. Beschluss der Stadtverordnetenversammlung der Landeshauptstadttr Potsdam vom 02.09.2009 zum Ehrenamtskonzept; Begleitung des § 55 Punkt 7 SGB IX sowie § 20 Abs. 4 SGB V

Ziele

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

Zielgruppen

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

wesentliche Leistungen

Ehrenamt
Netzwerk - Älter Werden
Gesundheits- und Sozialberichte
Umsetzung Psychatriekonzept

	Ist 2016	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
Kennzahlen				
Zahl der AU-Tage je VZE / Jahr	0,00 Anz	21,00 Anz	0,00 Anz	0,00 Anz
Zahl der dadurch ausfallenden Ressourcen in EUR	0,00 EUR	7.670.000,00 EUR	0,00 EUR	0,00 EUR
Zahl der an BGM-Bausteinen Teilnehmenden	0,00 Anz	600,00 Anz	0,00 Anz	0,00 Anz
Zahl der Netzwerke-Kooperationspartner	0,00 Anz	85,00 Anz	90,00 Anz	95,00 Anz
Stellenausstattung laut Stellenplan	2,00 VZE	0,00 VZE	0,00 VZE	0,00 VZE
	0,00	0,00	0,00	0,00

Druckdatum: 07.05.2020

Planstufe: 11 Beschluss SVV 06.05.2020

Landeshauptstadt Potsdam

2020 / 2021

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

Aufwandskosten Ehrenamt je Einwohner	0,00 EUR	0,30 EUR	0,30 EUR	0,30 EUR
Aufwandskosten GSN je Einwohner	0,00 EUR	0,19 EUR	0,19 EUR	0,19 EUR
Aufwandskosten Gesundheits- und Sozialplanung je bedürftige Person	0,00 EUR	2,36 EUR	2,36 EUR	2,36 EUR
Kostendeckungsgrad	0,00 %	7,51 %	6,23 %	6,01 %
Anteil Aufwand Produkt 41401 an Gesamtaufwendungen LHP	0,00 %	0,13 %	0,18 %	0,18 %
Anteil Erträge Produkt 41401 an Gesamterträge LHP	0,00 %	0,01 %	0,01 %	0,01 %
Zuschuss (-) bzw. Überschuss (+) pro Einwohner	0,00 EUR	-4,98 EUR	-7,45 EUR	-7,64 EUR

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

Produktverantwortlich:
38 - Frank Thomann

Teilergebnishaushalt (Budget)		Ergebnis 2016 €	Ansatz 2019 €	Ansatz 2020 €	Ansatz 2021 €	Planung 2022 €	Planung 2023 €	Planung 2024 €
Ertrags- und Aufwandsarten		1	2	3	4	5	6	7
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	73.500	91.300	91.300	91.300	91.300	91.300
3	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
7	+ Sonstige ordentliche Erträge *	0,00	0	0	0	0	0	0
8	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0	0
9	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0	0
10	= Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	73.500	91.300	91.300	91.300	91.300	91.300
11	- Personalaufwendungen	119.193,30	18.000	19.100	19.100	19.100	19.100	19.100
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	26.113,32	117.600	149.200	124.600	119.000	119.000	119.000
14	- Abschreibungen	0,00	0	0	0	0	0	0
15	- Transferaufwendungen	9.000,00	835.600	600.500	655.400	715.300	715.300	715.300
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	500	689.100	713.300	727.800	727.800	727.800
17	= Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	154.306,62	971.700	1.457.900	1.512.400	1.581.200	1.581.200	1.581.200
18	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= 10. - 17.)	-154.306,62	-898.200	-1.366.600	-1.421.100	-1.489.900	-1.489.900	-1.489.900
19	+ Zinsen und sonstige Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
21	= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0,00	0	0	0	0	0	0
22	= Ordentliches Ergebnis (= 18. + 21.)	-154.306,62	-898.200	-1.366.600	-1.421.100	-1.489.900	-1.489.900	-1.489.900
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
25	= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0,00	0	0	0	0	0	0
26	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= 22. + 25.)	-154.306,62	-898.200	-1.366.600	-1.421.100	-1.489.900	-1.489.900	-1.489.900
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0	0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	7.100	7.100	7.100	7.100	7.100	7.100
29	= Gesamtergebnis des Teilhaushalts	-154.306,62	-905.300	-1.373.700	-1.428.200	-1.497.000	-1.497.000	-1.497.000
	Nachrichtlich:	0,00	0	0	0	0	0	0
30	nicht zahlungswirksame Erträge	0,00	0	0	0	0	0	0
31	nicht zahlungswirksame Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0

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

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

Erläuterungen zum Teilergebnisplan:

Erläuterungen zu 7 + Sonstige ordentliche Erträge

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

Erläuterungen zum Produkt:

Entsprechend § 6 Abs. 3 S. 2 KomHKV i.V.m. § 7 der Haushaltssatzung der Landeshauptstadt Potsdam für die Haushaltsjahre 2020 und 2021 gehört dieses Produkt zum Budget 38 (siehe Anlagen, Budgetzuordnung Nr. 2.7.).

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

Produktbeschreibung

Produktbeschreibung

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

- Schlüsselzuweisungen,
- pauschale Zuweisungen für investive Maßnahmen,
- Schullastenausgleich.

zuständiger Ausschuss

Ausschuss für Finanzen

Aufgabenklassifizierung

pflichtige Selbstverwaltungsaufgabe

Auftragsgrundlage

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

Ziele

Sicherstellung der finanziellen Rahmenbedingungen zur Wahrnehmung der kommunalen Aufgabenerledigung

Zielgruppen

Verwaltungsführung, Mitarbeiterinnen/Mitarbeiter

wesentliche Leistungen

allgemeine Zuweisungen, Finanzzuweisungen, Bedarfszuweisungen

	Ist 2016	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
Kennzahlen				
Erträge aus Schlüsselzuweisungen	0,00 EUR	244.219.500,00 EUR	148.926.400,00 EUR	155.676.800,00 EUR
Schlüsselzuweisungen pro Einwohner	0,00 EUR	1.427,05 EUR	836,25 EUR	874,15 EUR
Anteil der Schlüsselzuweisungen an Gesamterträgen	0,00 %	37,31 %	18,55 %	18,94 %
Anteil Aufwendungen Produkt 61101 an Gesamtaufwendungen LHP	0,00 %	0,00 %	0,00 %	0,00 %
	0,00	0,00	0,00	0,00
Anteil Erträge Produkt 61101 an Gesamterträge LHP	0,00 %	23,76 %	24,76 %	25,09 %
	0,00	0,00	0,00	0,00
Kostendeckungsgrad	0,00 %	926.005,26 %	5.372.132,43 %	1.841.513,39 %
	0,00	0,00	0,00	0,00
Zuschuss (-) bzw. Überschuss (+) pro Einwohner	0,00 EUR	967,16 EUR	1.077,29 EUR	1.102,56 EUR
	0,00	0,00	0,00	0,00

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

Produktverantwortlich:
103 - Ilka Strobel

Teilergebnishaushalt (Budget)		Ergebnis 2016 €	Ansatz 2019 €	Ansatz 2020 €	Ansatz 2021 €	Planung 2022 €	Planung 2023 €	Planung 2024 €
Ertrags- und Aufwandsarten		1	2	3	4	5	6	7
1	Steuern und ähnliche Abgaben *	13.282.113,00	15.260.000	13.173.100	13.161.700	13.161.700	13.161.700	13.161.700
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
3	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
7	+ Sonstige ordentliche Erträge *	0,00	0	0	0	0	0	0
8	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0	0
9	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0	0
10	= Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit	13.282.113,00	15.260.000	13.173.100	13.161.700	13.161.700	13.161.700	13.161.700
11	- Personalaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	0	0	0	0	0
14	- Abschreibungen	0,00	0	0	0	0	0	0
15	- Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
17	= Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
18	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= 10. - 17.)	13.282.113,00	15.260.000	13.173.100	13.161.700	13.161.700	13.161.700	13.161.700
19	+ Zinsen und sonstige Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
21	= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0,00	0	0	0	0	0	0
22	= Ordentliches Ergebnis (= 18. + 21.)	13.282.113,00	15.260.000	13.173.100	13.161.700	13.161.700	13.161.700	13.161.700
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
25	= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0,00	0	0	0	0	0	0
26	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= 22. + 25.)	13.282.113,00	15.260.000	13.173.100	13.161.700	13.161.700	13.161.700	13.161.700
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0	0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0	0
29	= Gesamtergebnis des Teilhaushalts	13.282.113,00	15.260.000	13.173.100	13.161.700	13.161.700	13.161.700	13.161.700
	Nachrichtlich:	0,00	0	0	0	0	0	0
30	nicht zahlungswirksame Erträge	0,00	0	0	0	0	0	0
31	nicht zahlungswirksame Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0

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

Produktverantwortlich:
103 - Ilka Strobel

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

Erläuterungen zum Teilergebnisplan:

Erläuterungen zu 1 Steuern und ähnliche Abgaben

6110100 4052000 Leistungen des Landes a. d. Um setzung d. 4. Gesetzes für mod . Dienstleistungen am Arbeitsm arkt
Wohngeldeinsparungen des Landes gemäß § 5 Bbg AG-SGB II vom 08.12.2004, zuletzt geändert durch Gesetz vom 03.03.2011

6110100 4053000 Leistungen d. Landes aus dem A usgl. von Sonderbedarfsergänzu ngszuweisungen nach §15 FAG
Soziallastenausgleich gemäß § 15 Abs. 1 in Verbindung mit § 5 Abs. 2 Satz 1 Brandenburgischem Finanzausgleichsgesetz (BbgFAG)

Erläuterungen zu 7 + Sonstige ordentliche Erträge

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

Erläuterungen zum Produkt:

Entsprechend § 6 Abs. 3 S. 2 KomHKV i.V.m. § 7 der Haushaltssatzung der Landeshauptstadt Potsdam für die Haushaltsjahre 2020 und 2021 gehört dieses Produkt zum Budget 800, 23, 38 und 52 (siehe Anlagen, Budgetzuordnung Nr. 2.7.).

Gesamtverwaltung	71	Stiftungen	Produktverantwortlich: 38 - Frank Thomann
Produktgruppe	710	Stiftungen	
Fachbereich	71000	Stiftungen	

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 Seniorinnen/Senioren				
wesentliche Leistungen Gewährung finanzieller Mittel in Form von Zuwendungen an ältere Bürger				
	Ist 2016	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
Kennzahlen				

Gesamtverwaltung	71	Stiftungen
Produktgruppe	710	Stiftungen
Fachbereich	71000	Stiftungen

Produktverantwortlich:
38 - Frank Thomann

Teilergebnishaushalt (Budget)		Ergebnis 2016 €	Ansatz 2019 €	Ansatz 2020 €	Ansatz 2021 €	Planung 2022 €	Planung 2023 €	Planung 2024 €
Ertrags- und Aufwandsarten		1	2	3	4	5	6	7
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
3	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
7	+ Sonstige ordentliche Erträge *	0,00	0	0	0	0	0	0
8	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0	0
9	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0	0
10	= Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
11	- Personalaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	0	0	0	0	0
14	- Abschreibungen	0,00	0	0	0	0	0	0
15	- Transferaufwendungen	8.372,61	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	10,00	0	0	0	0	0	0
17	= Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	8.382,61	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
18	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= 10. - 17.)	-8.382,61	-10.000	-10.000	-10.000	-10.000	-10.000	-10.000
19	+ Zinsen und sonstige Finanzerträge	8.382,61	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
21	= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	8.382,61	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
22	= Ordentliches Ergebnis (= 18. + 21.)	0,00	0	0	0	0	0	0
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
25	= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0,00	0	0	0	0	0	0
26	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= 22. + 25.)	0,00	0	0	0	0	0	0
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0	0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0	0
29	= Gesamtergebnis des Teilhaushalts	0,00	0	0	0	0	0	0
	Nachrichtlich:	0,00	0	0	0	0	0	0
30	nicht zahlungswirksame Erträge	0,00	0	0	0	0	0	0
31	nicht zahlungswirksame Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0

Gesamtverwaltung	71	Stiftungen	Produktverantwortlich: 38 - Frank Thomann
Produktgruppe	710	Stiftungen	
Fachbereich	71000	Stiftungen	

Gesamtverwaltung	71	Stiftungen
Produktgruppe	710	Stiftungen
Fachbereich	71000	Stiftungen

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

Erläuterungen zu 7 + Sonstige ordentliche Erträge

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

Erläuterungen zum Produkt:

Entsprechend § 6 Abs. 3 S. 2 KomHKV i.V.m. § 7 der Haushaltssatzung der Landeshauptstadt Potsdam für die Haushaltsjahre 2020 und 2021 gehört dieses Produkt zum Budget 38 (siehe Anlagen, Budgetzuordnung Nr. 2.7.).

Fachbereich 39 – Wohnen, Arbeit und Integration

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

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

Teilergebnishaushalt (Budget)		Ergebnis 2016 €	Ansatz 2019 €	Ansatz 2020 €	Ansatz 2021 €	Planung 2022 €	Planung 2023 €	Planung 2024 €
Ertrags- und Aufwandsarten		1	2	3	4	5	6	7
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	1.949.844,37	1.166.500	2.429.800	2.479.300	2.488.900	2.508.300	2.541.100
3	+ Sonstige Transfererträge	8.549,97	1.500	610.000	625.500	635.500	645.800	656.000
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	581.599,48	804.300	2.425.400	2.425.400	2.425.400	2.425.400	2.425.400
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	42.933,06	61.100	120.300	120.300	120.300	120.300	120.300
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	7.425.492,58	13.271.000	12.388.000	11.818.000	11.818.000	11.818.000	11.818.000
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	300.569,03	0	500	500	500	500	500
8	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0	0
9	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0	0
10	= Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit	10.308.988,49	15.304.400	17.974.000	17.469.000	17.488.600	17.518.300	17.561.300
11	- Personalaufwendungen	3.067.209,19	3.738.900	5.864.300	5.580.800	5.670.100	5.782.700	5.897.100
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	9.142.125,87	8.222.500	5.653.600	5.773.700	5.762.500	5.565.300	5.234.600
14	- Abschreibungen	220.928,28	19.700	15.600	15.000	15.000	15.000	14.100
15	- Transferaufwendungen	2.264.265,87	3.224.100	4.830.200	4.872.900	4.954.300	4.909.800	4.943.500
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	12.263.025,24	17.487.800	12.795.000	12.967.700	13.052.700	13.216.800	13.405.500
17	= Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	26.957.554,45	32.693.000	29.158.700	29.210.100	29.454.600	29.489.600	29.494.800
18	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= 10. - 17.)	-16.648.565,96	-17.388.600	-11.184.700	-11.741.100	-11.966.000	-11.971.300	-11.933.500
19	+ Zinsen und sonstige Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	335,65	0	0	0	0	0	0
21	= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	-335,65	0	0	0	0	0	0
22	= Ordentliches Ergebnis (= 18. + 21.)	-16.648.901,61	-17.388.600	-11.184.700	-11.741.100	-11.966.000	-11.971.300	-11.933.500
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
25	= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0,00	0	0	0	0	0	0
26	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= 22. + 25.)	-16.648.901,61	-17.388.600	-11.184.700	-11.741.100	-11.966.000	-11.971.300	-11.933.500
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0	0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	59.610,66	152.100	178.200	178.200	178.200	178.200	178.200
29	= Gesamtergebnis des Teilhaushalts	-16.708.512,27	-17.540.700	-11.362.900	-11.919.300	-12.144.200	-12.149.500	-12.111.700
	Nachrichtlich:	0,00	0	0	0	0	0	0
30	nicht zahlungswirksame Erträge	379.960,58	33.800	174.900	109.300	109.300	92.800	92.800
31	nicht zahlungswirksame Aufwendungen	235.648,45	298.100	185.800	126.900	132.000	122.000	123.600

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

Teilfinanzhaushalt (Investitionsmaßnahmen)		Ergebnis 2016 €	Ansatz 2019 €	Ansatz 2020 €	VE 2020 €	Ansatz 2021 €	VE 2021 €	Planung 2022 €	Planung 2023 €	Planung 2024 €
Einzahlungs- und Auszahlungsarten		1	2	3	4	5	6	7	8	9
1	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
2	+ Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
3	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
4	+ Einzahlungen aus Veräußerung von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
5	+ Einzahlungen aus Veräußerung von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
6	+ Einzahlungen aus Veräußerung von Finanzanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
7	+ Sonstige Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
8	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
9	– Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
10	– Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen für Investitionen Dritter	0,00	35.000	53.300	0	39.100	0	81.100	55.000	55.000
11	– Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
12	– Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
13	– Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	13.320,21	0	0	0	0	0	0	0	0
14	– Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
15	– Sonstige Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
16	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	13.320,21	35.000	53.300	0	39.100	0	81.100	55.000	55.000
17	= Saldo aus Investitionstätigkeit	-13.320,21	-35.000	-53.300	0	-39.100	0	-81.100	-55.000	-55.000

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

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)
- Einzelbeschlüsse zu den im Rahmen der Förderrichtlinie geförderten Nachbarschafts- und Begegnungsstätten
- 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

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 2016	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
Kennzahlen				
Stellenausstattung laut Stellenplan	0,00 VZE	2,00 VZE	2,00 VZE	2,00 VZE
Anteil Aufwendungen Produkt 28404 an Gesamtaufwendungen LHP	0,00 %	0,20 %	0,28 %	0,28 %
Anteil Erträge Produkt 28404 an Gesamterträgen LHP	0,00 %	0,00 %	0,00 %	0,00 %
Kostendeckungsgrad	0,00 %	2,23 %	1,51 %	1,46 %
Zuschuss (-) bzw. Überschuss (+) pro Einwohner	0,00 EUR	-8,14 EUR	-11,94 EUR	-12,24 EUR

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

Produktverantwortlich:
39 - komm. Gregor Jekel

Teilergebnishaushalt (Budget)		Ergebnis 2016 €	Ansatz 2019 €	Ansatz 2020 €	Ansatz 2021 €	Planung 2022 €	Planung 2023 €	Planung 2024 €
Ertrags- und Aufwandsarten		1	2	3	4	5	6	7
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	33.825,41	33.800	33.800	33.800	33.800	33.800	33.800
3	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
7	+ Sonstige ordentliche Erträge *	0,00	0	0	0	0	0	0
8	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0	0
9	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0	0
10	= Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit	33.825,41	33.800	33.800	33.800	33.800	33.800	33.800
11	- Personalaufwendungen	0,00	128.800	121.300	123.100	125.600	128.100	130.700
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	114.294,04	114.100	114.800	114.800	114.800	114.300	114.300
14	- Abschreibungen	0,00	0	0	0	0	0	0
15	- Transferaufwendungen *	834.285,93	1.267.600	1.947.700	2.031.900	2.098.300	2.168.000	2.191.500
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	200	0	0	0	0	0
17	= Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	948.579,97	1.510.700	2.183.800	2.269.800	2.338.700	2.410.400	2.436.500
18	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= 10. - 17.)	-914.754,56	-1.476.900	-2.150.000	-2.236.000	-2.304.900	-2.376.600	-2.402.700
19	+ Zinsen und sonstige Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
21	= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0,00	0	0	0	0	0	0
22	= Ordentliches Ergebnis (= 18. + 21.)	-914.754,56	-1.476.900	-2.150.000	-2.236.000	-2.304.900	-2.376.600	-2.402.700
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
25	= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0,00	0	0	0	0	0	0
26	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= 22. + 25.)	-914.754,56	-1.476.900	-2.150.000	-2.236.000	-2.304.900	-2.376.600	-2.402.700
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0	0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	3.700	0	0	0	0	0
29	= Gesamtergebnis des Teilhaushalts	-914.754,56	-1.480.600	-2.150.000	-2.236.000	-2.304.900	-2.376.600	-2.402.700
	Nachrichtlich:	0,00	0	0	0	0	0	0
30	nicht zahlungswirksame Erträge	33.825,41	33.800	33.800	33.800	33.800	33.800	33.800
31	nicht zahlungswirksame Aufwendungen	33.825,41	43.800	41.300	45.000	50.100	55.600	58.100

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

Produktverantwortlich:
39 - komm. Gregor Jekel

Teilfinanzhaushalt (Investitionsmaßnahmen)		Ergebnis 2016 €	Ansatz 2019 €	Ansatz 2020 €	VE 2020 €	Ansatz 2021 €	VE 2021 €	Planung 2022 €	Planung 2023 €	Planung 2024 €
Einzahlungs- und Auszahlungsarten		1	2	3	4	5	6	7	8	9
1	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
2	+ Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
3	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
4	+ Einzahlungen aus Veräußerung von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
5	+ Einzahlungen aus Veräußerung von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
6	+ Einzahlungen aus Veräußerung von Finanzanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
7	+ Sonstige Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
8	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
9	– Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
10	– Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen für Investitionen Dritter	0,00	35.000	53.300	0	39.100	0	81.100	55.000	55.000
11	– Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
12	– Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
13	– Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
14	– Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
15	– Sonstige Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
16	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	35.000	53.300	0	39.100	0	81.100	55.000	55.000
17	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0,00	-35.000	-53.300	0	-39.100	0	-81.100	-55.000	-55.000

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

Investitionsmaßnahmen	Ansatz 2019 €	Ansatz 2020 €	VE 2020 €	Ansatz 2021 €	VE 2021 €	Planung 2022 €	Planung 2023 €	Planung 2024 €	Bisher bereit gestellt €	Gesamt Inv. €
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Maßnahmen unterhalb der festgesetzten Wertgrenze										
- Summe der investiven Auszahlungen	35.000	53.300	0	39.100	0	81.100	55.000	55.000	0,00	93.300,00
Saldo unterhalb der Wertgrenze	-35.000	-53.300	0	-39.100	0	-81.100	-55.000	-55.000	0,00	-93.300,00

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

Erläuterungen zum Teilergebnisplan:

Erläuterungen zu 7 + Sonstige ordentliche Erträge

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

Erläuterungen zu 15 – Transferaufwendungen

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

Entsprechend der Produktbeschreibung 28404 werden die Aufwendungen zur anteiligen Förderung der Kultur- und Sozialarbeit zum Betreiben von Nachbarschafts- und Begegnungshäusern und verschiedenen Projekten der sozial-kulturellen und Gemeinwesen orientierten Stadt- und Ortsteilarbeit gefördert.

Die Ausreichung der Mittel erfolgt im Rahmen von Zuwendungsverfahren. Die Mittel dienen vorrangig zur Deckung von Miet- und Betriebskosten sowie Personal- und Sachkosten:

Grundförderung der KUBUS gGmbH zum Betreiben des Bürgerhauses am Schlaatz, der Sozialen Stadt Potsdam gGmbH zum Betreiben des Begegnungszentrums Drewitz Oskar und Projektförderung der Sozialen Stadt Potsdam gGmbH zum Betreiben des Friedrich-Reinsch-Hauses

2840402 5318100 Zuschüsse an freie Träger und Vereine

Entsprechend der Produktbeschreibung 28404 werden die Aufwendungen zur anteiligen Förderung von freien Trägern der Kultur- und Sozialarbeit zum Betreiben von Nachbarschafts- und Begegnungshäusern und verschiedenen Projekten der sozial-kulturellen und Gemeinwesen orientierten Stadt- und Ortsteilarbeit gefördert.

Die Ausreichung der Mittel erfolgt im Rahmen von Zuwendungsverfahren. Die Mittel dienen vorrangig zur Deckung von Miet- und Betriebskosten sowie Personal- und Sachkosten derzeit folgender Einrichtungen:

- Kulturhaus Babelsberg
- Bürgerhaus Bornim
- Haus der Begegnung Zum Teufelssee
- Stadteilladen Bornstedt
- Stadteilladen Kirchsteigfeld
- Bürgerhaus Sternzeichen
- Koordinierungsstelle Stadtteilnetzwerk Potsdam-West
- Heidehaus Babelsberg
- Groß Glienicker Begegnungshaus
- Kulturscheune Marquardt
- Bürgertreff Neu Fahrland
- Kulturladen Fahrland
- Bürgertreff Satzkorn
- Seniorenfreizeitstätte Waldstadt
- Seniorenfreizeitstätte Babelsberg
- Begegnungsstätte Zentrum Ost
- Seniorenfreizeitstätte Am Kiewitt
- Bürgertreff Waldstadt
- Seniorenfreizeitstätte Weberhaus

Erläuterungen zum Produkt:

Entsprechend § 6 Abs. 3 S. 2 KomHKV i.V.m. § 7 der Haushaltssatzung der Landeshauptstadt Potsdam für die Haushaltsjahre 2020 und 2021 gehört dieses Produkt zum Budget 39 (siehe Anlagen, Budgetzuordnung Nr. 2.7.).

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

Produktverantwortlich:
39 - komm. 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 2016	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
Kennzahlen				
Kostendeckungsgrad	0,00 %	0,00 %	100,00 %	100,00 %
Anteil Erträge Produkt an Gesamterträge LHP	0,00 %	0,00 %	0,03 %	0,03 %
Anteil Aufwendungen Produkt an den Gesamtaufwendungen LHP	0,00 %	0,00 %	0,03 %	0,03 %
Zuschuss (-) bzw. Überschuss (+) pro Einwohner	0,00 EUR	0,00 EUR	0,00 EUR	0,00 EUR

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

Produktverantwortlich:
39 - komm. Gregor Jekel

Teilergebnishaushalt (Budget)		Ergebnis 2016 €	Ansatz 2019 €	Ansatz 2020 €	Ansatz 2021 €	Planung 2022 €	Planung 2023 €	Planung 2024 €
Ertrags- und Aufwandsarten		1	2	3	4	5	6	7
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
3	+ Sonstige Transfererträge *	0,00	0	210.000	213.500	217.000	220.500	224.000
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
7	+ Sonstige ordentliche Erträge *	0,00	0	0	0	0	0	0
8	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0	0
9	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0	0
10	= Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	0	210.000	213.500	217.000	220.500	224.000
11	- Personalaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	0	0	0	0	0
14	- Abschreibungen	0,00	0	0	0	0	0	0
15	- Transferaufwendungen *	0,00	0	210.000	213.500	217.000	220.500	224.000
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
17	= Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	0	210.000	213.500	217.000	220.500	224.000
18	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= 10. - 17.)	0,00	0	0	0	0	0	0
19	+ Zinsen und sonstige Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
21	= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0,00	0	0	0	0	0	0
22	= Ordentliches Ergebnis (= 18. + 21.)	0,00	0	0	0	0	0	0
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
25	= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0,00	0	0	0	0	0	0
26	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= 22. + 25.)	0,00	0	0	0	0	0	0
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0	0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0	0
29	= Gesamtergebnis des Teilhaushalts	0,00	0	0	0	0	0	0
	Nachrichtlich:	0,00	0	0	0	0	0	0
30	nicht zahlungswirksame Erträge	0,00	0	0	0	0	0	0
31	nicht zahlungswirksame Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0

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

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

Erläuterungen zum Teilergebnisplan:

Erläuterungen zu 3 + Sonstige Transfererträge

3111401 4215000 Rückzahlungen gewährter Hilfen (Tilgung und Zinsen von Darlehen) a.v.E.
SGB XII 1.-3. Kapitel / § 36 SGB XII
Miet- und Energieschulden

Erläuterungen zu 7 + Sonstige ordentliche Erträge

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

Erläuterungen zu 15 – Transferaufwendungen

3111401 5331140 Darlehen avE
SGB XII 1.-3. Kapitel / § 36 SGB XII
Miet- und Energieschulden

Erläuterungen zum Produkt:

neues Produkt ab 2020

Entsprechend § 6 Abs. 3 S. 2 KomHKV i.V.m. § 7 der Haushaltssatzung der Landeshauptstadt Potsdam für die Haushaltsjahre 2020 und 2021 gehört dieses Produkt zum Budget 39 (siehe Anlagen, Budgetzuordnung Nr. 2.7.).

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

Produktverantwortlich:
39 - komm. 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, mindern oder Verschlimmerung verhüten
- Personen zur Selbsthilfe befähigen, Teilnahme am Leben in der Gemeinschaft und Führung eines menschenwürdigen Lebens

Zielgruppen

Leistungsberechtigte

wesentliche Leistungen

Hilfe zur Überwindung bes. sozialer Schwierigkeiten

	Ist 2016	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
Kennzahlen				
Stellenausstattung laut Stellenplan	1,40 VZE	1,00 VZE	8,13 VZE	8,00 VZE
Anteil Aufwendungen Produkt 31151 an Gesamtaufwendungen LHP	0,00 %	0,13 %	0,17 %	0,16 %
Anteil Erträge Produkt 31151 an Gesamterträge LHP	0,00 %	0,10 %	0,10 %	0,10 %
Kostendeckungsgrad	0,00 %	74,13 %	62,43 %	63,12 %
Zuschuss (-) bzw. Überschuss (+) pro Einwohner	0,00 EUR	-1,41 EUR	-2,73 EUR	-2,62 EUR

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

Produktverantwortlich:
39 - komm. Gregor Jekel

Teilergebnishaushalt (Budget)		Ergebnis 2016 €	Ansatz 2019 €	Ansatz 2020 €	Ansatz 2021 €	Planung 2022 €	Planung 2023 €	Planung 2024 €
Ertrags- und Aufwandsarten		1	2	3	4	5	6	7
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
3	+ Sonstige Transfererträge	8.549,97	1.500	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	62.700	62.700	62.700	62.700	62.700
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen *	628.520,40	735.000	774.800	774.800	774.800	774.800	774.800
7	+ Sonstige ordentliche Erträge *	2.137,30	0	0	0	0	0	0
8	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0	0
9	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0	0
10	= Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit	639.207,67	736.500	837.500	837.500	837.500	837.500	837.500
11	- Personalaufwendungen	66.397,10	61.600	132.200	112.600	114.900	117.100	119.500
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	62.700	62.700	62.700	62.700	62.700
14	- Abschreibungen	24.819,93	0	0	0	0	0	0
15	- Transferaufwendungen *	727.234,05	930.000	1.146.500	1.151.500	1.156.500	1.156.500	1.156.500
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	8.657,95	0	0	0	0	0	0
17	= Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	827.109,03	991.600	1.341.400	1.326.800	1.334.100	1.336.300	1.338.700
18	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= 10. - 17.)	-187.901,36	-255.100	-503.900	-489.300	-496.600	-498.800	-501.200
19	+ Zinsen und sonstige Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
21	= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0,00	0	0	0	0	0	0
22	= Ordentliches Ergebnis (= 18. + 21.)	-187.901,36	-255.100	-503.900	-489.300	-496.600	-498.800	-501.200
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
25	= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0,00	0	0	0	0	0	0
26	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= 22. + 25.)	-187.901,36	-255.100	-503.900	-489.300	-496.600	-498.800	-501.200
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0	0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	1.900	0	0	0	0	0
29	= Gesamtergebnis des Teilhaushalts	-187.901,36	-257.000	-503.900	-489.300	-496.600	-498.800	-501.200
	Nachrichtlich:	0,00	0	0	0	0	0	0
30	nicht zahlungswirksame Erträge	0,00	0	0	0	0	0	0
31	nicht zahlungswirksame Aufwendungen	24.819,93	0	0	0	0	0	0

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

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

Erläuterungen zum Teilergebnisplan:

Erläuterungen zu 6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen

3115100 4481100 Erstattung vom Land (öffentl.- rechtl. Forderung)

AG-SGB XII

85 % Kostenerstattung für stationäre Maßnahmen (innerhalb von Einrichtungen) und ambulante Maßnahmen (außerhalb von Einrichtungen)

Erläuterungen zu 7 + Sonstige ordentliche Erträge

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

Erläuterungen zu 15 – Transferaufwendungen

3115100 5331900 Sonst. soziale Leistungen avE

AG-SGB XII - außerhalb von Einrichtungen

- ambulante Maßnahmen
- betreutes Gruppenwohnen
- Straßensozialarbeit

3115100 5332900 Sonst. soziale Leistungen ivE

AG-SGB XII - innerhalb von Einrichtungen

- stationäre Maßnahmen

Erläuterungen zum Produkt:

Entsprechend § 6 Abs. 3 S. 2 KomHKV i.V.m. § 7 der Haushaltssatzung der Landeshauptstadt Potsdam für die Haushaltsjahre 2020 und 2021 gehört dieses Produkt zum Budget 39 (siehe Anlagen, Budgetzuordnung Nr. 2.7.).

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

Produktbeschreibung

Produktbeschreibung

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

zuständiger Ausschuss**Aufgabenklassifizierung**

pflichtige Selbstverwaltungsaufgabe, Pflichtaufgabe zur Erfüllung nach Weisung

Auftragsgrundlage

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

Ziele

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

Zielgruppen

Leistungsberechtigte

wesentliche Leistungen

Darlehen zu Miet- und Energieschulden
stadteilorientierte Sozialarbeit

	Ist 2016	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
Kennzahlen				
Zuschuss (-) bzw. Überschuss (+) pro Einwohner	0,00 EUR	0,00 EUR	0,00 EUR	0,00 EUR
Anteil Ertäge Produkt an Gesamterträge LHP	0,00 %	0,00 %	0,05 %	0,05 %
Anteil Aufwendungen Produkt an Gesamtaufwendungen LHP	0,00 %	0,00 %	0,05 %	0,05 %
Kostendeckungsgrad	0,00 %	0,00 %	100,00 %	100,00 %

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

Teilergebnishaushalt (Budget)		Ergebnis 2016 €	Ansatz 2019 €	Ansatz 2020 €	Ansatz 2021 €	Planung 2022 €	Planung 2023 €	Planung 2024 €
Ertrags- und Aufwandsarten		1	2	3	4	5	6	7
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
3	+ Sonstige Transfererträge *	0,00	0	400.000	412.000	418.500	425.300	432.000
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
7	+ Sonstige ordentliche Erträge *	0,00	0	0	0	0	0	0
8	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0	0
9	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0	0
10	= Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	0	400.000	412.000	418.500	425.300	432.000
11	- Personalaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	0	0	0	0	0
14	- Abschreibungen	0,00	0	0	0	0	0	0
15	- Transferaufwendungen *	0,00	0	400.000	412.000	418.500	425.300	432.000
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
17	= Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	0	400.000	412.000	418.500	425.300	432.000
18	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= 10. - 17.)	0,00	0	0	0	0	0	0
19	+ Zinsen und sonstige Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
21	= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0,00	0	0	0	0	0	0
22	= Ordentliches Ergebnis (= 18. + 21.)	0,00	0	0	0	0	0	0
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
25	= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0,00	0	0	0	0	0	0
26	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= 22. + 25.)	0,00	0	0	0	0	0	0
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0	0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0	0
29	= Gesamtergebnis des Teilhaushalts	0,00	0	0	0	0	0	0
	Nachrichtlich:	0,00	0	0	0	0	0	0
30	nicht zahlungswirksame Erträge	0,00	0	0	0	0	0	0
31	nicht zahlungswirksame Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0

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

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

Erläuterungen zum Teilergebnisplan:

Erläuterungen zu 3 + Sonstige Transfererträge

3120101 4215000 Rückzahlungen gewährter Hilfen (Tilgung und Zinsen von Darlehen) a.v.E.

§ 22 Abs. 8 SGB II

Miet- und Energieschulden

Erläuterungen zu 7 + Sonstige ordentliche Erträge

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

Erläuterungen zu 15 – Transferaufwendungen

3120101 5333130 Leistungen für Unterkunft und Heizung an Arbeitsuchende (nach § 22 SGB II)

§ 22 Abs. 8 SGB II

Miet- und Energieschulden

Erläuterungen zum Produkt:

neues Produkt ab 2020

Entsprechend § 6 Abs. 3 S. 2 KomHKV i.V.m. § 7 der Haushaltssatzung der Landeshauptstadt Potsdam für die Haushaltsjahre 2020 und 2021 gehört dieses Produkt zum Budget 39 (siehe Anlagen, Budgetzuordnung Nr. 2.7.).

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

Produktverantwortlich:
39 - komm. 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

wesentliche Leistungen

Leistungen für Obdachlosenunterkunft Lerchensteig
Familienhaus
Leistungen für die Unterbringung Jugendlicher
Gewährleistungswohnungen

	Ist 2016	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
<u>Kennzahlen</u>				
Stellenausstattung laut Stellenplan	7,35 VZE	8,00 VZE	1,80 VZE	2,00 VZE
Anteil Aufwendungen Produkt 31540 an Gesamtaufwendungen LHP	0,00 %	0,36 %	0,42 %	0,41 %
Anteil Erträge Produkt 31540 an Gesamterträge LHP	0,00 %	0,09 %	0,09 %	0,09 %
Kostendeckungsgrad	0,00 %	25,00 %	22,04 %	21,58 %
Zuschuss (-) bzw. Überschuss (+) pro Einwohner	0,00 EUR	-10,91 EUR	-13,98 EUR	-14,17 EUR

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

Teilergebnishaushalt (Budget)		Ergebnis 2016 €	Ansatz 2019 €	Ansatz 2020 €	Ansatz 2021 €	Planung 2022 €	Planung 2023 €	Planung 2024 €
Ertrags- und Aufwandsarten		1	2	3	4	5	6	7
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
3	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	563.922,94	600.000	685.700	685.700	685.700	685.700	685.700
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	42.933,06	61.100	43.800	43.800	43.800	43.800	43.800
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
7	+ Sonstige ordentliche Erträge *	16.590,25	0	0	0	0	0	0
8	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0	0
9	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0	0
10	= Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit	623.446,25	661.100	729.500	729.500	729.500	729.500	729.500
11	- Personalaufwendungen	362.705,29	462.200	108.700	113.900	116.100	118.500	120.800
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	414.397,93	470.000	943.400	956.000	978.800	992.000	1.005.600
14	- Abschreibungen	15.718,33	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
15	- Transferaufwendungen	141,00	0	0	0	0	0	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	1.596.159,26	1.699.700	2.247.500	2.300.000	2.354.000	2.409.500	2.466.800
17	= Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	2.389.121,81	2.641.900	3.309.600	3.379.900	3.458.900	3.530.000	3.603.200
18	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= 10. - 17.)	-1.765.675,56	-1.980.800	-2.580.100	-2.650.400	-2.729.400	-2.800.500	-2.873.700
19	+ Zinsen und sonstige Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
21	= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0,00	0	0	0	0	0	0
22	= Ordentliches Ergebnis (= 18. + 21.)	-1.765.675,56	-1.980.800	-2.580.100	-2.650.400	-2.729.400	-2.800.500	-2.873.700
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
25	= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0,00	0	0	0	0	0	0
26	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= 22. + 25.)	-1.765.675,56	-1.980.800	-2.580.100	-2.650.400	-2.729.400	-2.800.500	-2.873.700
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0	0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	2.800	0	0	0	0	0
29	= Gesamtergebnis des Teilhaushalts	-1.765.675,56	-1.983.600	-2.580.100	-2.650.400	-2.729.400	-2.800.500	-2.873.700
	Nachrichtlich:	0,00	0	0	0	0	0	0
30	nicht zahlungswirksame Erträge	2.672,30	0	0	0	0	0	0
31	nicht zahlungswirksame Aufwendungen	15.718,33	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000

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

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

Erläuterungen zum Teilergebnisplan:

Erläuterungen zu 7 + Sonstige ordentliche Erträge

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

Erläuterungen zum Produkt:

Entsprechend § 6 Abs. 3 S. 2 KomHKV i.V.m. § 7 der Haushaltssatzung der Landeshauptstadt Potsdam für die Haushaltsjahre 2020 und 2021 gehört dieses Produkt zum Budget 39 (siehe Anlagen, Budgetzuordnung Nr. 2.7.).

Gesamtverwaltung	31	Soziale Hilfen	Produktverantwortlich: 39 - komm. Gregor Jekel
Produktgruppe	315	Soziale Einrichtungen	
Fachbereich	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

pflichtige Selbstverwaltungsaufgabe, Pflichtaufgabe zur Erfüllung nach Weisung

Auftragsgrundlage

- Landesaufnahmegesetz
- Verordnung über die Durchführung des Landesaufnahmegesetzes
- Verordnung über die Kostenerstattung nach dem Landesaufnahmegesetz
- Konzept Migrationssozialarbeit (17/SVV/0490)

Ziele

Aufnahme, vorläufige Unterbringung und jederzeitige Sicherstellung der migrationspezifischen 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 2016	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
Kennzahlen				
Stellenausstattung laut Stellenplan	0,00 VZE	0,00 VZE	10,38 VZE	9,30 VZE
Anteil Aufwendungen Produkt 31550 an Gesamtaufwendungen LHP	0,00 %	3,14 %	1,71 %	1,65 %
Anteil Erträge Produkt 31550 an Gesamtaufwendungen LHP	0,00 %	1,69 %	1,60 %	1,55 %
Kostendeckungsgrad	0,00 %	53,51 %	94,43 %	93,60 %
Zuschuss (-) bzw. Überschuss (+) pro Einwohner	0,00 EUR	-59,69 EUR	-4,11 EUR	-4,67 EUR

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

Teilergebnishaushalt (Budget)		Ergebnis 2016 €	Ansatz 2019 €	Ansatz 2020 €	Ansatz 2021 €	Planung 2022 €	Planung 2023 €	Planung 2024 €
Ertrags- und Aufwandsarten		1	2	3	4	5	6	7
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	768.139,70	0	141.100	75.500	75.500	59.000	59.000
3	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-1.485,46	81.300	1.705.700	1.705.700	1.705.700	1.705.700	1.705.700
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	6.711.815,09	12.416.500	11.570.000	11.000.000	11.000.000	11.000.000	11.000.000
7	+ Sonstige ordentliche Erträge *	148.744,75	0	0	0	0	0	0
8	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0	0
9	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0	0
10	= Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit	7.627.214,08	12.497.800	13.416.800	12.781.200	12.781.200	12.764.700	12.764.700
11	- Personalaufwendungen	0,00	0	378.500	358.000	365.100	372.500	379.800
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	8.487.116,79	7.050.700	2.348.000	2.360.600	2.377.000	2.391.800	2.398.500
14	- Abschreibungen	88.214,36	9.700	5.600	5.000	5.000	5.000	4.100
15	- Transferaufwendungen	378.255,42	534.600	428.900	366.900	366.900	351.400	351.400
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	10.203.672,97	15.759.400	10.443.700	10.563.900	10.617.800	10.726.400	10.857.800
17	= Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	19.157.259,54	23.354.400	13.604.700	13.654.400	13.731.800	13.847.100	13.991.600
18	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= 10. - 17.)	-11.530.045,46	-10.856.600	-187.900	-873.200	-950.600	-1.082.400	-1.226.900
19	+ Zinsen und sonstige Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
21	= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0,00	0	0	0	0	0	0
22	= Ordentliches Ergebnis (= 18. + 21.)	-11.530.045,46	-10.856.600	-187.900	-873.200	-950.600	-1.082.400	-1.226.900
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
25	= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0,00	0	0	0	0	0	0
26	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= 22. + 25.)	-11.530.045,46	-10.856.600	-187.900	-873.200	-950.600	-1.082.400	-1.226.900
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0	0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0	0
29	= Gesamtergebnis des Teilhaushalts	-11.530.045,46	-10.856.600	-187.900	-873.200	-950.600	-1.082.400	-1.226.900
	Nachrichtlich:	0,00	0	0	0	0	0	0
30	nicht zahlungswirksame Erträge	210.564,99	0	141.100	75.500	75.500	59.000	59.000
31	nicht zahlungswirksame Aufwendungen	69.109,12	244.300	134.500	71.900	71.900	56.400	55.500

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

Produktverantwortlich:
39 - komm. Gregor Jekel

Teilfinanzhaushalt (Investitionsmaßnahmen)		Ergebnis 2016 €	Ansatz 2019 €	Ansatz 2020 €	VE 2020 €	Ansatz 2021 €	VE 2021 €	Planung 2022 €	Planung 2023 €	Planung 2024 €
Einzahlungs- und Auszahlungsarten		1	2	3	4	5	6	7	8	9
1	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
2	+ Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
3	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
4	+ Einzahlungen aus Veräußerung von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
5	+ Einzahlungen aus Veräußerung von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
6	+ Einzahlungen aus Veräußerung von Finanzanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
7	+ Sonstige Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
8	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
9	– Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
10	– Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen für Investitionen Dritter	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
11	– Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
12	– Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
13	– Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	13.320,21	0	0	0	0	0	0	0	0
14	– Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
15	– Sonstige Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
16	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	13.320,21	0	0	0	0	0	0	0	0
17	= Saldo aus Investitionstätigkeit	-13.320,21	0	0	0	0	0	0	0	0

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

Erläuterungen zum Teilergebnisplan:

Erläuterungen zu 7 + Sonstige ordentliche Erträge

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

Erläuterungen zum Produkt:

Entsprechend § 6 Abs. 3 S. 2 KomHKV i.V.m. § 7 der Haushaltssatzung der Landeshauptstadt Potsdam für die Haushaltsjahre 2020 und 2021 gehört dieses Produkt zum Budget 39 (siehe Anlagen, Budgetzuordnung Nr. 2.7.).

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

Produktverantwortlich:
39 - komm. 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 2016	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
<u>Kennzahlen</u>				
Kostendeckungsgrad	0,00 %	0,00 %	35,59 %	35,59 %
Zuschuss (-) bzw. Überschuss (+) pro Einwohner	0,00 EUR	0,00 EUR	-0,98 EUR	-0,97 EUR
Anteil Aufwendungen Produkt an Gesamtaufwendungen LHP	0,00 %	0,00 %	0,04 %	0,03 %
Anteil Ertrag Produkt an Gesamterträge LHP	0,00 %	0,00 %	0,01 %	0,01 %

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

Produktverantwortlich:
39 - komm. Gregor Jekel

Teilergebnishaushalt (Budget)		Ergebnis 2016 €	Ansatz 2019 €	Ansatz 2020 €	Ansatz 2021 €	Planung 2022 €	Planung 2023 €	Planung 2024 €
Ertrags- und Aufwandsarten		1	2	3	4	5	6	7
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	100.000	100.000	100.000	100.000	100.000
3	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
7	+ Sonstige ordentliche Erträge *	0,00	0	0	0	0	0	0
8	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0	0
9	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0	0
10	= Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	0	100.000	100.000	100.000	100.000	100.000
11	- Personalaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	0	0	0	0	0
14	- Abschreibungen	0,00	0	0	0	0	0	0
15	- Transferaufwendungen	0,00	0	281.000	281.000	281.000	281.000	281.000
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
17	= Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	0	281.000	281.000	281.000	281.000	281.000
18	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= 10. - 17.)	0,00	0	-181.000	-181.000	-181.000	-181.000	-181.000
19	+ Zinsen und sonstige Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
21	= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0,00	0	0	0	0	0	0
22	= Ordentliches Ergebnis (= 18. + 21.)	0,00	0	-181.000	-181.000	-181.000	-181.000	-181.000
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
25	= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0,00	0	0	0	0	0	0
26	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= 22. + 25.)	0,00	0	-181.000	-181.000	-181.000	-181.000	-181.000
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0	0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0	0
29	= Gesamtergebnis des Teilhaushalts	0,00	0	-181.000	-181.000	-181.000	-181.000	-181.000
	Nachrichtlich:	0,00	0	0	0	0	0	0
30	nicht zahlungswirksame Erträge	0,00	0	0	0	0	0	0
31	nicht zahlungswirksame Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0

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

Produktverantwortlich:
39 - komm. Gregor Jekel

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

Erläuterungen zum Teilergebnisplan:

Erläuterungen zu 7 + Sonstige ordentliche Erträge

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

Erläuterungen zum Produkt:

neues Produkt ab 2020

Entsprechend § 6 Abs. 3 S. 2 KomHKV i.V.m. § 7 der Haushaltssatzung der Landeshauptstadt Potsdam für die Haushaltsjahre 2020 und 2021 gehört dieses Produkt zum Budget 39 (siehe Anlagen, Budgetzuordnung Nr. 2.7.).

Gesamtverwaltung	33	Soziale Hilfen	Produktverantwortlich: 39 - komm. Gregor Jekel
Produktgruppe	331	Förderung von Trägern der Wohlfahrtspflege	
Fachbereich	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 2016	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
<u>Kennzahlen</u>				
Kostendeckungsgrad	0,00 %	0,00 %	0,00 %	0,00 %
Zuschuss (-) bzw. Überschuss (+) pro Einwohner	0,00 EUR	0,00 EUR	-1,19 EUR	-1,18 EUR
Anteil Erträge Produkt an Gesamterträge LHP	0,00 %	0,00 %	0,00 %	0,00 %
Anteil Aufwendungen Produkt an Gesamtaufwendungen LHP	0,00 %	0,00 %	0,03 %	0,03 %

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

Produktverantwortlich:
39 - komm. Gregor Jekel

Teilergebnishaushalt (Budget)		Ergebnis 2016 €	Ansatz 2019 €	Ansatz 2020 €	Ansatz 2021 €	Planung 2022 €	Planung 2023 €	Planung 2024 €
Ertrags- und Aufwandsarten		1	2	3	4	5	6	7
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
3	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
7	+ Sonstige ordentliche Erträge *	0,00	0	0	0	0	0	0
8	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0	0
9	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0	0
10	= Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
11	- Personalaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	0	0	0	0	0
14	- Abschreibungen	0,00	0	0	0	0	0	0
15	- Transferaufwendungen	0,00	0	220.000	220.000	220.000	220.000	220.000
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
17	= Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	0	220.000	220.000	220.000	220.000	220.000
18	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= 10. - 17.)	0,00	0	-220.000	-220.000	-220.000	-220.000	-220.000
19	+ Zinsen und sonstige Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
21	= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0,00	0	0	0	0	0	0
22	= Ordentliches Ergebnis (= 18. + 21.)	0,00	0	-220.000	-220.000	-220.000	-220.000	-220.000
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
25	= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0,00	0	0	0	0	0	0
26	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= 22. + 25.)	0,00	0	-220.000	-220.000	-220.000	-220.000	-220.000
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0	0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0	0
29	= Gesamtergebnis des Teilhaushalts	0,00	0	-220.000	-220.000	-220.000	-220.000	-220.000
	Nachrichtlich:	0,00	0	0	0	0	0	0
30	nicht zahlungswirksame Erträge	0,00	0	0	0	0	0	0
31	nicht zahlungswirksame Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0

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

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

Erläuterungen zum Teilergebnisplan:

Erläuterungen zu 7 + Sonstige ordentliche Erträge

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

Erläuterungen zum Produkt:

neues Produkt ab 2020

Entsprechend § 6 Abs. 3 S. 2 KomHKV i.V.m. § 7 der Haushaltssatzung der Landeshauptstadt Potsdam für die Haushaltsjahre 2020 und 2021 gehört dieses Produkt zum Budget 39 (siehe Anlagen, Budgetzuordnung Nr. 2.7.).

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

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, Perspektive Wiedereinstieg, Stadt-Umland-Wettbewerb, Bildungskoordination für Neuzugewanderte)
- 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
- Unterstützung der Stadtentwicklungsvorhaben

Zielgruppen

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

wesentliche Leistungen

Bundesfreiwilligendienst
JUGEND STÄRKEN im Quartier (JUSTiQ)
Perspektive Wiedereinstieg (PWE)
Integrationsbegleitung von Flüchtlingen
Arbeitsmarktintegration von Flüchtlingen
Bildungskoordination für Neuzugewanderte

	Ist 2016	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
Kennzahlen				
Förderprogramme	0,00 Anz	7,00 Anz	7,00 Anz	7,00 Anz
Teilprojekte	0,00 Anz	19,00 Anz	45,00 Anz	45,00 Anz
geförderte Teilnehmende	0,00 Anz	555,00 Anz	500,00 Anz	500,00 Anz

Druckdatum: 07.05.2020

Planstufe: 11 Beschluss SVV 06.05.2020

Landeshauptstadt Potsdam

2020 / 2021

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

zusätzliche Vermittlungen in sv-pflichtige Beschäftigung	0,00	Anz	116,00	Anz	80,00	Anz	80,00	Anz
Vermittlungsquote	0,00	%	25,00	%	33,13	%	22,00	%
Stellenausstattung laut Stellenplan	11,75	VZE	28,00	VZE	73,00	VZE	72,00	VZE
Vermittlungsquote in schulische und berufliche Bildung	0,00	Anz	20,00	Anz	30,00	Anz	30,00	Anz
Anteil Erträge Produkt 34200 an Gesamterträge LHP	0,00	%	0,17	%	0,28	%	0,28	%
Anteil Aufwendungen Produkt 34200 an Gesamtaufwendungen LHP	0,00	%	0,33	%	0,43	%	0,42	%
Kostendeckungsgrad	0,00	%	51,39	%	64,29	%	67,61	%
Zuschuss (-) bzw. Überschuss (+) pro Einwohner	0,00	EUR	-6,51	EUR	-6,66	EUR	-5,96	EUR

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

Teilergebnishaushalt (Budget)		Ergebnis 2016 €	Ansatz 2019 €	Ansatz 2020 €	Ansatz 2021 €	Planung 2022 €	Planung 2023 €	Planung 2024 €
Ertrags- und Aufwandsarten		1	2	3	4	5	6	7
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	1.147.879,26	1.132.700	2.154.900	2.270.000	2.279.600	2.315.500	2.348.300
3	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	13.800	13.800	13.800	13.800	13.800
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	53.127,29	119.500	43.200	43.200	43.200	43.200	43.200
7	+ Sonstige ordentliche Erträge *	132.897,88	0	0	0	0	0	0
8	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0	0
9	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0	0
10	= Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit	1.333.904,43	1.252.200	2.211.900	2.327.000	2.336.600	2.372.500	2.405.300
11	- Personalaufwendungen	1.318.514,65	1.612.500	3.006.200	3.003.800	3.042.000	3.101.800	3.162.600
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	121.457,81	398.200	358.300	361.900	367.500	371.800	376.200
14	- Abschreibungen	92.116,00	0	0	0	0	0	0
15	- Transferaufwendungen	262.527,64	360.400	11.600	11.600	11.600	11.600	11.600
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	454.451,57	28.500	14.400	14.400	11.500	11.500	11.500
17	= Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	2.249.067,67	2.399.600	3.390.500	3.391.700	3.432.600	3.496.700	3.561.900
18	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= 10. - 17.)	-915.163,24	-1.147.400	-1.178.600	-1.064.700	-1.096.000	-1.124.200	-1.156.600
19	+ Zinsen und sonstige Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	335,65	0	0	0	0	0	0
21	= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	-335,65	0	0	0	0	0	0
22	= Ordentliches Ergebnis (= 18. + 21.)	-915.498,89	-1.147.400	-1.178.600	-1.064.700	-1.096.000	-1.124.200	-1.156.600
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
25	= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0,00	0	0	0	0	0	0
26	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= 22. + 25.)	-915.498,89	-1.147.400	-1.178.600	-1.064.700	-1.096.000	-1.124.200	-1.156.600
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0	0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	3.463,12	36.900	50.100	50.100	50.100	50.100	50.100
29	= Gesamtergebnis des Teilhaushalts	-918.962,01	-1.184.300	-1.228.700	-1.114.800	-1.146.100	-1.174.300	-1.206.700
	Nachrichtlich:	0,00	0	0	0	0	0	0
30	nicht zahlungswirksame Erträge	132.897,88	0	0	0	0	0	0
31	nicht zahlungswirksame Aufwendungen	92.116,00	0	0	0	0	0	0

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

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

Erläuterungen zum Teilergebnisplan:

Erläuterungen zu 7 + Sonstige ordentliche Erträge

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

Erläuterungen zum Produkt:

Entsprechend § 6 Abs. 3 S. 2 KomHKV i.V.m. § 7 der Haushaltssatzung der Landeshauptstadt Potsdam für die Haushaltsjahre 2020 und 2021 gehört dieses Produkt zum Budget 39 (siehe Anlagen, Budgetzuordnung Nr. 2.7.).

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

Produktbeschreibung

Produktbeschreibung

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

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

zuständiger Ausschuss

Ausschuss für Gesundheit, Soziales, Wohnen und Inklusion

Aufgabenklassifizierung

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

Auftragsgrundlage

- Bürgerliches Gesetzbuch
- Baugesetzbuch
- Brandenburgisches Zweckentfremdungsverbotsgesetz
- Wohnraumförderungsgesetz, Wohnungsbindungsgesetz und deren Verwaltungsvorschriften des Landes Brandenburg
- Brandenburgische Wohnraumförderungsgesetz
- Wohngeldgesetz, Wohngeldverwaltungsvorschrift
- Mietwohnungsbauförderungsrichtlinien
- Richtlinie zur Baulandentwicklung (16/SVV/0728)
- Wohnungspolitische Konzept (15/SVV/0609)

Ziele

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

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 2016	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
Kennzahlen				
Stellenausstattung laut Stellenplan	27,23 VZE	28,30 VZE	35,10 VZE	35,10 VZE
Anteil Aufwendungen Produkt 52201 an Gesamtaufwendungen LHP	0,00 %	0,26 %	0,49 %	0,51 %

Druckdatum: 07.05.2020

Planstufe: 11 Beschluss SVV 06.05.2020

Landeshauptstadt Potsdam

2020 / 2021

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

Anteil Erträge Produkt 52201 an Gesamterträge LHP	0,00 %	0,02 %	0,00 %	0,00 %
Kostendeckungsgrad	0,00 %	6,47 %	0,88 %	0,82 %
Zuschuss (-) bzw. Überschuss (+) pro Einwohner	0,00 EUR	-9,78 EUR	-21,11 EUR	-22,21 EUR

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

Teilergebnishaushalt (Budget)		Ergebnis 2016 €	Ansatz 2019 €	Ansatz 2020 €	Ansatz 2021 €	Planung 2022 €	Planung 2023 €	Planung 2024 €
Ertrags- und Aufwandsarten		1	2	3	4	5	6	7
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
3	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	19.162,00	123.000	34.000	34.000	34.000	34.000	34.000
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	32.029,80	0	0	0	0	0	0
7	+ Sonstige ordentliche Erträge *	198,85	0	500	500	500	500	500
8	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0	0
9	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0	0
10	= Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit	51.390,65	123.000	34.500	34.500	34.500	34.500	34.500
11	- Personalaufwendungen	1.319.592,15	1.473.800	2.117.400	1.869.400	1.906.400	1.944.700	1.983.700
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	4.859,30	189.500	1.826.400	1.917.700	1.861.700	1.632.700	1.277.300
14	- Abschreibungen	59,66	0	0	0	0	0	0
15	- Transferaufwendungen	61.821,83	131.500	184.500	184.500	184.500	75.500	75.500
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	83,49	0	89.400	89.400	69.400	69.400	69.400
17	= Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	1.386.416,43	1.794.800	4.217.700	4.061.000	4.022.000	3.722.300	3.405.900
18	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= 10. - 17.)	-1.335.025,78	-1.671.800	-4.183.200	-4.026.500	-3.987.500	-3.687.800	-3.371.400
19	+ Zinsen und sonstige Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
21	= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0,00	0	0	0	0	0	0
22	= Ordentliches Ergebnis (= 18. + 21.)	-1.335.025,78	-1.671.800	-4.183.200	-4.026.500	-3.987.500	-3.687.800	-3.371.400
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
25	= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0,00	0	0	0	0	0	0
26	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= 22. + 25.)	-1.335.025,78	-1.671.800	-4.183.200	-4.026.500	-3.987.500	-3.687.800	-3.371.400
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0	0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	56.147,54	106.800	128.100	128.100	128.100	128.100	128.100
29	= Gesamtergebnis des Teilhaushalts	-1.391.173,32	-1.778.600	-4.311.300	-4.154.600	-4.115.600	-3.815.900	-3.499.500
	Nachrichtlich:	0,00	0	0	0	0	0	0
30	nicht zahlungswirksame Erträge	0,00	0	0	0	0	0	0
31	nicht zahlungswirksame Aufwendungen	59,66	0	0	0	0	0	0

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

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

Erläuterungen zum Teilergebnisplan:

Erläuterungen zu 7 + Sonstige ordentliche Erträge

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

Erläuterungen zum Produkt:

Entsprechend § 6 Abs. 3 S. 2 KomHKV i.V.m. § 7 der Haushaltssatzung der Landeshauptstadt Potsdam für die Haushaltsjahre 2020 und 2021 gehört dieses Produkt zum Budget 39 (siehe Anlagen, Budgetzuordnung Nr. 2.7.).



Landeshauptstadt

Potsdam

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