



Landeshauptstadt
Potsdam



Teilhaushalte für den
Geschäftsbereich 3
für die Haushaltsjahre

Teil 4

2013/14

Geschäftsbereich 3 - Soziales, Jugend, Gesundheit, Ordnung und Umweltschutz

Geschäftsbereichsleitung 3

11103 – Verwaltungsführung - Leitung GB 3

Fachbereich 32 – Ordnung und Sicherheit

12201 – Ordnungs- und Überwachungsangelegenheiten

12202 – Bürgerservice (siehe auch Allgemeine Finanzierungsmittel)

12203 – Straßenverkehrsangelegenheiten

12204 – Bußgeldangelegenheiten

12299 – Fachbereichsleitung Ordnung und Sicherheit

54501 – Straßenreinigung

57301 – Märkte

Fachbereich 35 – Kinder, Jugend und Familie

- 34100 – Unterhaltsvorschussleistungen
- 35151 – sonstige soziale Angelegenheiten Bund – Bundeselterngeld
- 36100 – Förderung von Kindern in Tageseinrichtungen und in Tagespflege
- 36200 – Jugendarbeit
- 36310 – Jugendsozialarbeit, Erzieherischer Kinder- und Jugendschutz
- 36320 – Förderung der Erziehung in der Familie
- 36330 – Hilfe zur Erziehung
- 36340 – Hilfen für junge Volljährige/Inobhutnahmen, Eingliederungshilfe nach KJHG
- 36350 – Adoptionsvermittlung, Beistand, Amtspflegschaft und -vormundschaft, Gerichtshilfen
- 36399 – Fachbereichsleitung Jugendamt (inkl. Verwaltung)
- 36500 – Tageseinrichtungen für Kinder (altes Produkt)
- 36501 – Betreuung von Kindern - kommunale Träger
- 36502 – Betreuung von Kindern - freie Träger
- 36600 – Einrichtungen der Jugendarbeit

Fachbereich 37 – Feuerwehr

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

Fachbereich 38 – Soziales, Gesundheit und Umwelt

- 11193 – Arbeitsförderung (altes Produkt)
- 12205 – Lebensmittelüberwachung
- 12206 – Veterinäraufsicht
- 31110 – Hilfe zum Lebensunterhalt (HzL)
- 31111 – HzL - Laufende Leistungen
- 31112 – HzL - Einmalige Leistungen an Berechtigte lfd. Leistungen
- 31113 – HzL - Einmalige Leistungen an sonstige Leistungsberechtigte
- 31120 – Hilfe zur Pflege (HzP)
- 31121 – HzP - Pflegegeld bei erheb. Pflegebedürftigkeit
- 31122 – HzP - Pflegegeld bei schwerer Pflegebedürftigkeit
- 31123 – HzP - Pflegegeld bei schwerster Pflegebedürftigkeit
- 31124 – HzP - andere Leistungen
- 31125 – HzP - teilstationäre Pflege
- 31126 – HzP - vollstationäre Dauerpflege
- 31127 – HzP - Kurzzeitpflege
- 31130 – Eingliederungshilfe für behinderte Menschen (EGH)
- 31131 – EGH für beh. Menschen - Leistungen zur med. Rehabilitation
- 31132 – EGH für beh. Menschen - Hilfe zu einer angemessenen Schulbildung für einen angemessenen Beruf
- 31133 – EGH für beh. Menschen - Leistungen zur Teilhabe am Arbeitsleben
- 31134 – EGH für beh. Menschen - Leistungen in anerkannten Werkstätten für behinderte Menschen
- 31135 – EGH für beh. Menschen - Nachgehende Hilfen zur Sicherung der Wirksamkeit der ärztlich verordneten Leistungen und zur Sicherung der Teilhabe des behinderten Menschen am Arbeitsleben
- 31136 – EGH für beh. Menschen - Leistungen zur Teilhabe am Leben in der Gemeinschaft
- 31137 – EGH für beh. Menschen - Sonstige Leistungen und Hilfen der EGH
- 31140 – Hilfen zur Gesundheit
- 31150 – Hilfe zur Überwindung bes. soz. Schwierigkeiten und Hilfen in anderen Lebenslagen (altes Produkt)
- 31151 – Hilfe zur Überwindung besonderer sozialer Schwierigkeiten
- 31152 – Hilfen in anderen Lebenslagen – Blindenhilfe
- 31154 – Hilfen in anderen Lebenslagen - Altenhilfe

Fachbereich 38 – Soziales, Gesundheit und Umwelt

- 31155 – Hilfen in anderen Lebenslagen - Bestattungskosten
- 31160 – Leistungen nach dem 4. Kapitel SGB XII – Grundsicherung im Alter und nach Erwerbsminderung
- 31199 – Fachbereichsleitung Soziales, Gesundheit und Umwelt (inkl. Verwaltung Soziales)
- 31200 – Grundsicherung für Arbeitssuchende (SGB II)
- 31300 – Hilfen für Asylbewerber
- 31540 – Soziale Einrichtungen für Wohnungslose
- 31550 – Soziale Einrichtungen für Aussiedler und Ausländer
- 34200 – Arbeitsförderung
- 35140 – sonstige soziale Angelegenheiten überörtlicher Träger - Landespflegegeld
- 35150 – sonstige soziale Angelegenheiten Bund
- 35160 – sonstige Angelegenheiten andere Kostenträger
- 35170 – sonstige soziale Angelegenheiten örtlicher Träger
- 36343 – Eingliederungshilfe für seelisch behinderte Kinder und Jugendliche
- 41202 – Sozialpsychiatrischer und sozialmedizinischer Dienst
- 41400 – Verwaltungsaufgaben Gesundheitsschutz / Gesundheitspflege
- 41401 – Gesunde Landeshauptstadt
- 52201 – Wohnen
- 53701 – Tierkörperbeseitigung
- 53702 – Abfallentsorgung
- 53710 – Bodenschutz / Altlasten
- 55400 – Naturschutz und Landschaftspflege
- 55500 – Land- und Forstwirtschaft
- 56100 – Umweltschutzmaßnahmen
- 61101 – Allgemeine Zuweisungen, allgemeine Umlagen –
hier: Leistungen des Landes an d. Umsetzung d. 4. Gesetzes für moderne Dienstleistungen am Arbeitsmarkt
sowie: Leistungen d. Landes aus dem Ausgleich von Sonderbedarfsergänzungszuweisungen nach § 15 FAG
- 71000 – Stiftungen

Budgetplan		Landeshauptstadt Potsdam		Budgetverantwortlich:	
Untergeordnetes Budget	0			Elona Müller-Preinesberger	
Budget	3	Soziales, Jugend, Gesundheit, Ordnung und Umweltschutz			

Teilergebnishaushalt (Budget)		Vorläufiges Ergebnis 2010	Ansatz 2012	Ansatz 2013	Ansatz 2014	Planung 2015	Planung 2016	Planung 2017
		€	€	€	€	€	€	€
Ertrags- und Aufwandsarten		1	2	3	4	5	6	7
1	Steuern und ähnliche Abgaben	13.290.604,00	10.650.000	11.220.000	10.200.000	9.200.000	8.000.000	6.800.000
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	20.535.997,55	30.050.000	32.623.900	32.493.000	31.767.100	32.092.900	32.280.400
3	+ Sonstige Transfererträge	4.523.380,47	4.237.500	4.401.500	4.401.500	4.401.500	4.401.500	4.401.500
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	23.521.185,17	25.942.100	26.091.600	27.328.100	28.510.600	28.624.700	28.804.800
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	813.671,75	927.300	910.900	899.700	894.100	937.300	937.300
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	25.991.177,69	31.026.300	37.384.400	42.258.100	44.301.200	45.817.600	47.218.200
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	4.219.333,54	2.975.100	2.882.000	2.872.900	2.950.400	2.948.400	2.947.300
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	92.895.350,17	105.808.300	115.514.300	120.453.300	122.024.900	122.822.400	123.389.500
11	- Personalaufwendungen	32.262.613,21	37.677.900	41.217.300	42.166.600	42.513.700	42.893.400	43.524.300
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	7.796.601,67	8.175.400	8.797.900	9.025.100	9.449.700	9.446.900	9.555.000
14	- Abschreibungen	1.095.360,09	936.600	969.800	1.019.000	1.041.500	1.060.200	1.107.300
15	- Transferaufwendungen	103.467.072,71	128.008.500	133.014.400	138.728.300	141.583.700	143.914.300	145.419.100
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	64.433.821,80	68.566.600	71.491.600	74.395.200	76.540.500	77.471.000	78.155.100
17	= Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	209.055.469,48	243.365.000	255.491.000	265.334.200	271.129.100	274.785.800	277.760.800
18	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= 10. - 17.)	-116.160.119,31	-137.556.700	-139.976.700	-144.880.900	-149.104.200	-151.963.400	-154.371.300
19	+ Zinsen und sonstige Finanzerträge	5.389,72	2.200	9.000	9.000	10.000	10.000	10.000
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	308,00	0	0	0	0	0	0
21	= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	5.081,72	2.200	9.000	9.000	10.000	10.000	10.000
22	= Ordentliches Ergebnis (= 18. + 21.)	-116.155.037,59	-137.554.500	-139.967.700	-144.871.900	-149.094.200	-151.953.400	-154.361.300
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	200.000	0	180.000	0	200.000	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	200.000	0	180.000	0	200.000	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.)	-116.155.037,59	-137.554.500	-139.967.700	-144.871.900	-149.094.200	-151.953.400	-154.361.300
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	189.367,86	1.208.700	175.700	179.800	179.800	179.800	179.800
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	1.838.656,69	4.248.300	3.505.700	3.522.100	3.525.800	3.548.000	3.530.000
29	= Gesamtergebnis des Teilhaushalts	-117.804.326,42	-140.594.100	-143.297.700	-148.214.200	-152.440.200	-155.321.600	-157.711.500
	Nachrichtlich:	0,00	0	0	0	0	0	0
30	nicht zahlungswirksame Erträge	137.409,27	147.200	283.900	289.200	299.300	305.700	315.100
31	nicht zahlungswirksame Aufwendungen	1.062.748,34	-34.800	-455.600	-2.188.500	1.427.000	1.364.100	1.332.800

Budgetplan		Landeshauptstadt Potsdam		Budgetverantwortlich:	
Untergeordnetes Budget	0			Elona Müller-Preinesberger	
Budget	3	Soziales, Jugend, Gesundheit, Ordnung und Umweltschutz			

Teilfinanzhaushalt (Investitionsmaßnahmen)		Vorläufiges Ergebnis 2010	Ansatz 2012	Ansatz 2013	VE 2013	Ansatz 2014	VE 2014	Planung 2015	Planung 2016	Planung 2017
		€	€	€	€	€	€	€	€	€
Einzahlungs- und Auszahlungsarten		1	2	3	4	5	6	7	8	9
1	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	2.349.504,33	587.000	0	0	180.000	0	0	300.000	0
2	+ Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	11.550,00	30.000	30.000	0	30.000	0	30.000	30.000	30.000
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	500,00	200.000	0	0	180.000	0	0	200.000	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	2.361.554,33	817.000	30.000	0	390.000	0	30.000	530.000	30.000
9	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	44.208,72	10.000	10.000	0	10.000	0	10.000	10.000	10.000
10	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen für Investitionen Dritter	5.166.622,80	4.716.000	2.400.000	2.650.000	3.220.000	0	2.250.000	1.600.000	2.350.000
11	- Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	16.283,83	45.000	24.800	0	35.000	0	35.000	35.000	35.000
12	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden	18.659,30	10.000	10.000	0	10.000	0	10.000	10.000	10.000
13	- Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	459.515,93	1.231.000	489.200	0	809.000	0	449.000	932.400	424.100
14	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
15	- Sonstige Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
16	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	5.705.290,58	6.012.000	2.934.000	2.650.000	4.084.000	0	2.754.000	2.587.400	2.829.100
17	= Saldo aus Investitionstätigkeit	-3.343.736,25	-5.195.000	-2.904.000	-2.650.000	-3.694.000	0	-2.724.000	-2.057.400	-2.799.100

Geschäftsbereichsleitung 3

11103 – Verwaltungsführung - Leitung GB 3

Budgetplan						Budgetverantwortlich:	
Untergeordnetes Budget	3	Soziales, Jugend, Gesundheit, Ordnung und Umweltschutz				Elona Müller-Preinesberger	
Budget	30	Soziales, Jugend, Gesundheit, Ordnung und Umweltschutz					

Teilergebnishaushalt (Budget)		Vorläufiges Ergebnis 2010	Ansatz 2012	Ansatz 2013	Ansatz 2014	Planung 2015	Planung 2016	Planung 2017
		€	€	€	€	€	€	€
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	329.507,74	725.800	400.500	411.000	422.100	429.300	435.600
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	35.859,08	36.900	42.700	36.800	37.600	37.900	37.900
14	- Abschreibungen	0,00	0	0	0	0	0	0
15	- Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	1.578,33	2.600	2.600	2.600	2.600	2.600	2.600
17	= Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	366.945,15	765.300	445.800	450.400	462.300	469.800	476.100
18	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= 10. - 17.)	-366.945,15	-765.300	-445.800	-450.400	-462.300	-469.800	-476.100
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.)	-366.945,15	-765.300	-445.800	-450.400	-462.300	-469.800	-476.100
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.)	-366.945,15	-765.300	-445.800	-450.400	-462.300	-469.800	-476.100
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0	0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	10.900,53	19.100	22.400	22.600	22.700	22.700	22.700
29	= Gesamtergebnis des Teilhaushalts	-377.845,68	-784.400	-468.200	-473.000	-485.000	-492.500	-498.800
	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

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

Produktverantwortlich:
GB 3 - Elona Müller-Preinesberger

Produktbeschreibung

Produktbeschreibung				
Leitung des Geschäftsbereiches 3: Wahrnehmung der Verantwortung für die Handlungsfelder Soziales, Jugend, Gesundheit, Ordnung und Umweltschutz.				
zuständiger Ausschuss Jugendhilfeausschuss, Ausschuss für Klima, Ordnung, Umweltschutz und ländliche Entwicklung, Ausschuss für Gesundheit und Soziales				
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				
	Vorläufiges Ist 2010	Plan 2012	Plan 2013	Plan 2014
Kennzahlen				
Stellenausstattung laut Stellenplan	0,00 VZE	0,00 VZE	6,00 VZE	6,00 VZE
Kostendeckungsgrad	0,00 %	0,00 %	0,00 %	0,00 %
Anteil Aufwendungen Produkt 11103 an Gesamtaufwendungen LHP	0,00 %	0,15 %	0,09 %	0,09 %
Anteil Erträge Produkt 11103 an Gesamterträge LHP	0,00 %	0,00 %	0,00 %	0,00 %
Zuschuss (-) bzw. Überschuss (+) pro Einwohner	0,00 EUR	0,00 EUR	-2,87 EUR	-2,86 EUR

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

Produktverantwortlich:
GB 3 - Elona Müller-Preinesberger

Teilergebnishaushalt (Budget)		Vorläufiges Ergebnis 2010 €	Ansatz 2012 €	Ansatz 2013 €	Ansatz 2014 €	Planung 2015 €	Planung 2016 €	Planung 2017 €
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	329.507,74	725.800	400.500	411.000	422.100	429.300	435.600
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	35.859,08	36.900	42.700	36.800	37.600	37.900	37.900
14	- Abschreibungen	0,00	0	0	0	0	0	0
15	- Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	1.578,33	2.600	2.600	2.600	2.600	2.600	2.600
17	= Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	366.945,15	765.300	445.800	450.400	462.300	469.800	476.100
18	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= 10. - 17.)	-366.945,15	-765.300	-445.800	-450.400	-462.300	-469.800	-476.100
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.)	-366.945,15	-765.300	-445.800	-450.400	-462.300	-469.800	-476.100
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.)	-366.945,15	-765.300	-445.800	-450.400	-462.300	-469.800	-476.100
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0	0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	10.900,53	19.100	22.400	22.600	22.700	22.700	22.700
29	= Gesamtergebnis des Teilhaushalts	-377.845,68	-784.400	-468.200	-473.000	-485.000	-492.500	-498.800
	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

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

Erläuterungen zum Teilergebnisplan:

Erläuterungen zu 7 + Sonstige ordentliche Erträge

Mehrerträge bei der Auflösung von Einzelwertberichtigungen (Konten 4592800 und 4592900) berechtigen zu Mehraufwendungen bei Forderungsabschreibungen (Konto 5732000) und Zuführungen Einzelwertberichtigungen (Konten 5732100 und 5732200)

Erläuterungen zum Produkt:

Entsprechend § 6 Abs. 3 S. 2 KomHKV i.V.m. § 7 der Haushaltssatzung der Landeshauptstadt Potsdam für die Haushaltsjahre 2013 und 2014 gehört dieses Produkt zum Budget 300 (siehe Anlagen, Budgetzuordnung Nr. 2.7.).

Fachbereich 32 – Ordnung und Sicherheit

- 12201 – Ordnungs- und Überwachungsangelegenheiten
- 12202 – Bürgerservice (siehe auch Allgemeine Finanzierungsmittel)
- 12203 – Straßenverkehrsangelegenheiten
- 12204 – Bußgeldangelegenheiten
- 12299 – Fachbereichsleitung Ordnung und Sicherheit
- 54501 – Straßenreinigung
- 57301 – Märkte

Budgetplan		Soziales, Jugend, Gesundheit, Ordnung und Umweltschutz			Budgetverantwortlich:	
Untergeordnetes Budget	3				Marina Kluge	
Budget	32	Fachbereich Ordnung und Sicherheit				

Teilergebnishaushalt (Budget)		Vorläufiges Ergebnis 2010	Ansatz 2012	Ansatz 2013	Ansatz 2014	Planung 2015	Planung 2016	Planung 2017
		€	€	€	€	€	€	€
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	25.938,72	26.500	26.500	26.500	26.500	26.500	26.500
3	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	5.918.434,29	6.708.000	7.338.500	7.220.000	7.414.500	7.310.000	7.403.500
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	39.377,03	46.500	46.500	48.500	48.500	48.500	48.500
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	165.981,88	176.100	172.400	160.300	160.300	160.300	160.300
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	2.668.736,88	2.779.000	2.681.100	2.676.500	2.754.500	2.754.500	2.754.500
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	8.818.468,80	9.736.100	10.265.000	10.131.800	10.404.300	10.299.800	10.393.300
11	- Personalaufwendungen	7.443.652,65	8.111.300	8.774.500	9.189.000	9.541.400	9.776.200	9.922.700
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.503.288,35	2.130.900	2.332.500	2.371.300	2.412.500	2.282.600	2.282.900
14	- Abschreibungen	93.636,51	295.500	285.000	284.600	284.400	283.200	282.200
15	- Transferaufwendungen	4.175,00	4.500	4.500	4.500	4.500	4.500	4.500
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	3.032.988,25	3.066.500	3.568.500	3.459.100	3.574.800	3.560.000	3.648.700
17	= Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	12.077.740,76	13.608.700	14.965.000	15.308.500	15.817.600	15.906.500	16.141.000
18	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= 10. - 17.)	-3.259.271,96	-3.872.600	-4.700.000	-5.176.700	-5.413.300	-5.606.700	-5.747.700
19	+ Zinsen und sonstige Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	308,00	0	0	0	0	0	0
21	= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	-308,00	0	0	0	0	0	0
22	= Ordentliches Ergebnis (= 18. + 21.)	-3.259.579,96	-3.872.600	-4.700.000	-5.176.700	-5.413.300	-5.606.700	-5.747.700
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.)	-3.259.579,96	-3.872.600	-4.700.000	-5.176.700	-5.413.300	-5.606.700	-5.747.700
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	87.169,15	63.100	51.400	53.900	53.900	53.900	53.900
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	623.049,03	1.074.200	1.203.000	1.192.200	1.200.700	1.204.900	1.204.900
29	= Gesamtergebnis des Teilhaushalts	-3.795.459,84	-4.883.700	-5.851.600	-6.315.000	-6.560.100	-6.757.700	-6.898.700
	Nachrichtlich:	0,00	0	0	0	0	0	0
30	nicht zahlungswirksame Erträge	1,11	0	0	0	0	0	0
31	nicht zahlungswirksame Aufwendungen	65.572,12	2.600	285.000	284.600	284.400	283.200	282.200

Budgetplan

Untergeordnetes Budget

3

Soziales, Jugend, Gesundheit, Ordnung und Umweltschutz

Budget

32

Fachbereich Ordnung und Sicherheit

Budgetverantwortlich:

Marina Kluge

Teilfinanzhaushalt (Investitionsmaßnahmen)		Vorläufiges Ergebnis 2010 €	Ansatz 2012 €	Ansatz 2013 €	VE 2013 €	Ansatz 2014 €	VE 2014 €	Planung 2015 €	Planung 2016 €	Planung 2017 €
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	2.697,73	3.000	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	5.238,38	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	7.936,11	3.000	0	0	0	0	0	0	0
17	= Saldo aus Investitionstätigkeit	-7.936,11	-3.000	0	0	0	0	0	0	0

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

Produktbeschreibung

Produktbeschreibung

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

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

zuständiger Ausschuss

Ausschuss für Klima, Ordnung, Umweltschutz und ländliche Entwicklung

Aufgabenklassifizierung

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

Auftragsgrundlage

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

Ziele

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

Zielgruppen

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

wesentliche Leistungen

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

	Vorläufiges Ist 2010	Plan 2012	Plan 2013	Plan 2014
<u>Kennzahlen</u>				
Standesamt - Anzahl beurkundete Eheschließungen	937,00 Anz	0,00 Anz	0,00 Anz	0,00 Anz
Standesamt - Anteil Eheschließungen außerhalb vom Stadthaus	31,48 Anz	0,00 Anz	0,00 Anz	0,00 Anz
Standesamt - Anzahl beurkundete Geburten	2.379,00 Anz	0,00 Anz	0,00 Anz	0,00 Anz
Standesamt - Anzahl beurkundete Sterbefälle	2.048,00 Anz	0,00 Anz	0,00 Anz	0,00 Anz

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

Standesamt - Anzahl abgeschlossene Einbürgerungsverfahren	83,00	Anz	0,00	Anz	0,00	Anz	0,00	Anz
Präsenz-/Anwesenheitsquote Inspektoren (besetzte Stellen/durchschn. anwesende MA)	68,00	%	65,00	%	65,00	%	65,00	%
Anzahl Gewerbemeldung einschl. Gaststättenanzeigen	3.808,00	Anz	3.600,00	Anz	3.600,00	Anz	3.600,00	Anz
Außendienstinsätze bezüglich Gewerbe	664,00	Anz	0,00	Anz	0,00	Anz	0,00	Anz
durchgeführte Gewerbekontrollen durch Gewerbeamt	0,00	Anz	770,00	Anz	700,00	Anz	700,00	Anz
Stellenplan laut Stellenausstattung	56,98	VZE	0,00	VZE	73,95	VZE	72,45	VZE
Widerspruchsquote Gewerberecht	0,00	%	0,05	%	0,05	%	0,05	%
Anteil begründeter Widersprüche Gewerberecht	0,00	%	0,00	%	0,00	%	0,00	%
Anteil Aufwendungen Produkt 12201 an Gesamtaufwendung LHP	0,00	%	0,62	%	0,66	%	0,69	%
Anteil Erträge Produkt 12201 an Gesamterträge LHP	0,00	%	0,09	%	0,08	%	0,08	%
Kostendeckungsgrad	0,00	%	13,85	%	12,62	%	11,81	%
Zuschuss (-) bzw. Überschuss (+) pro Einwohner	0,00	EUR	0,00	EUR	-18,80	EUR	-20,15	EUR

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

Teilergebnishaushalt (Budget)		Vorläufiges Ergebnis 2010	Ansatz 2012	Ansatz 2013	Ansatz 2014	Planung 2015	Planung 2016	Planung 2017
		€	€	€	€	€	€	€
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	25.938,72	26.500	26.500	26.500	26.500	26.500	26.500
3	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte *	362.661,23	338.800	348.200	348.200	348.200	348.200	348.200
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte *	17.587,80	24.000	24.000	26.000	26.000	26.000	26.000
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen *	36.017,66	44.500	34.900	34.900	34.900	34.900	34.900
7	+ Sonstige ordentliche Erträge *	45.079,59	3.500	3.500	3.500	3.500	3.500	3.500
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	487.285,00	437.300	437.100	439.100	439.100	439.100	439.100
11	- Personalaufwendungen	2.874.707,47	2.519.800	2.802.700	3.058.600	3.228.100	3.341.400	3.391.700
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen *	462.677,03	427.400	434.600	439.600	452.900	454.200	454.200
14	- Abschreibungen	43.759,93	200	0	0	0	0	0
15	- Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen *	111.207,70	97.500	90.200	90.500	90.800	90.800	90.800
17	= Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	3.492.352,13	3.044.900	3.327.500	3.588.700	3.771.800	3.886.400	3.936.700
18	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= 10. - 17.)	-3.005.067,13	-2.607.600	-2.890.400	-3.149.600	-3.332.700	-3.447.300	-3.497.600
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.)	-3.005.067,13	-2.607.600	-2.890.400	-3.149.600	-3.332.700	-3.447.300	-3.497.600
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.)	-3.005.067,13	-2.607.600	-2.890.400	-3.149.600	-3.332.700	-3.447.300	-3.497.600
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	84.831,15	8.600	6.400	6.900	6.900	6.900	6.900
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	110.565,68	175.400	187.300	187.300	187.300	187.300	187.300
29	= Gesamtergebnis des Teilhaushalts	-3.030.801,66	-2.774.400	-3.071.300	-3.330.000	-3.513.100	-3.627.700	-3.678.000
	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	43.759,93	200	0	0	0	0	0

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

Teilfinanzhaushalt (Investitionsmaßnahmen)		Vorläufiges Ergebnis 2010	Ansatz 2012	Ansatz 2013	VE 2013	Ansatz 2014	VE 2014	Planung 2015	Planung 2016	Planung 2017
		€	€	€	€	€	€	€	€	€
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	2.697,73	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	2.697,73	0	0	0	0	0	0	0	0
17	= Saldo aus Investitionstätigkeit	-2.697,73	0	0	0	0	0	0	0	0

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

Investitionsmaßnahmen unterhalb der festgesetzten Wertgrenze	Ansatz 2012 €	Ansatz 2013 €	VE 2013 €	Planung 2014 €	VE 2014 €	Planung 2015 €	Planung 2016 €	Planung 2017 €	Bisher bereitgestellt €	Gesamt Inv. €
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
- Summe der investiven Auszahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
= Saldo unterhalb der Wertgrenze	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00

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

Erläuterungen zum Teilergebnisplan:

Erläuterungen zu 4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte

1220101 4311400 Verwaltungsgebühren nach GebG Bbg nach BJG, BbgJagdG, BbgFischG, BbgFischO, GebOLMUV, Verordnung über die Erhebung der Fischereiabgabe, Anglerprüfungsverordnung, GebOMI, HundehV sowie Erfahrungen und Fallzahlen der Vorjahre

Ausstellung und Verlängerung von Jagdscheinen

Verkauf von Fischereiabgabemarken und Ausstellung von Fischereischeinen

Gebühreneinnahmen aus der Durchsetzung der HundehV nach GebOMI

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

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

1220105 4311400 Verwaltungsgebühren nach GebG Bbg
Erträge im erlaubnispflichtigen Gewerbe ca. 60.000 EUR
Erträge im anzeigepflichtigen Gewerbe ca. 70.000 EUR

2013 und 2014 130.000 EUR

Erläuterungen zu 5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte

1220102 4461900 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte
Vereinnahmte Erträge für die Umsetzung von Kfz auf der Grundlage eines Vertrags vom 21.02.2012 zur Durchführung von Abschleppleistungen im Stadtgebiet Potsdam.

Erläuterungen zu 6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen

1220101 4488300 Erstattung von übrigen Bereichen (öffentl./rechtl. Forderung)
Kostenerstattung bei Ersatzvornahme zur Gefahrenabwehr
- Gutachtertätigkeit nach jagdrechtlichen Vorschriften bei Wildschäden BbgJagdG i. V. m. Bbg JagdDV ca. 500 EUR

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

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

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

ca. 15 Erstattungspflichtige x 1.440 EUR = 21.600 EUR

2013 und 2014: 28.900 EUR

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

Erläuterungen zu 7 + Sonstige ordentliche Erträge

Mehrerträge bei der Auflösung von Einzelwertberichtigungen (Konten 4592800 und 4592900) berechtigen zu Mehraufwendungen bei Forderungsabschreibungen (Konto 5732000) und Zuführungen Einzelwertberichtigungen (Konten 5732100 und 5732200)

Erläuterungen zu 13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen

1220101 5291100 Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen

Rechtsgrundlage: BbgBestG -Pflichtaufgabe zur Erfüllung nach Weisung

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

ca. 32 Bestattungen x 1.440 EUR = 46.080 EUR

Rechtsgrundlage: HundehV, OBG

Unterbringung von gefährlichen Hunden

2 Hunde x 3.300 EUR = 6.600 EUR

Maßnahmen der Gefahrenabwehr im Rahmen der Kampfmittelberäumung ca. 55.000 EUR

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

2013: 108.000 EUR

2014: 110.000 EUR

1220102 5222400 Unterhaltung spezieller Ausstattung

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

1220102 5232200 Leasingraten für technische Geräte

Leasinggebühren für 30 Mobile Datenerfassungsgeräte zur Überwachung des ruhenden Straßenverkehrs.

1220102 5291100 Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen

Umsetzung, Sicherstellung und Verwertung von Fahrzeugen im Rahmen einer Verkehrsordnungswidrigkeit zur Aufrechterhaltung der öffentlichen Ordnung und Sicherheit. Grundlage dafür ist der Vertrag vom 21.02.2012 zur Durchführung von Abschleppleistungen. ca. 25.000 EUR

Aufwendungen für Amtshandlungen im Bereich der allgemeinen Gefahrenabwehr ca. 5.000 EUR

- Transporte von Sachen und Tiere
- Absperrungen von Gefahrengebiete

2013 30.000 EUR

2014 32.000 EUR

1220104 5291100 Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen

Ausstellung von elektronischen Reiseausweisen gem. § 3 AufenthG

Erläuterungen zu 16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen

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

1220101 5451000 Erstattungen an Land

Nach BJG, BbgJagdG, BbgFischG, BbgFischO, Verordnung über die Erhebung der Fischereiabgabe sowie Erfahrungen und Fallzahlen der Vorjahre

2013 und 2014 68.200 EUR

Erläuterungen zum Produkt:

Entsprechend § 6 Abs. 3 S. 2 KomHKV i.V.m. § 7 der Haushaltssatzung der Landeshauptstadt Potsdam für die Haushaltsjahre 2013 und 2014 gehört dieses Produkt zum Budget 32 (siehe Anlagen, Budgetzuordnung Nr. 2.7.).

Produktbereich	12	Sicherheit und Ordnung	Produktverantwortlich: 32 - Marina Kluge
Produktgruppe	122	Ordnungsangelegenheiten	
Produkt	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 ist hier das Standesamt (einschl. behördliche Namensänderungen und Staatsangehörigkeitsfragen) in den Bürgerservice integriert. Die Kfz-Fahrerlaubnis ist ebenfalls dem Bürgerservice zugeordnet und umfasst sämtliche Leistungen, die im Zusammenhang mit der Zulassung von Fahrzeugen und der Zulassung von Personen zum Straßenverkehr stehen.

zuständiger Ausschuss

Ausschuss für Klima, Ordnung, Umweltschutz und ländliche Entwicklung

Aufgabenklassifizierung

freiwillige Selbstverwaltungsaufgabe, Pflichtaufgabe zur Erfüllung nach Weisung

Auftragsgrundlage

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

Ziele

Erledigung von Verwaltungsaufgaben mittels kundenorientierter Öffnungszeiten, mit kurzer Wartezeit und bürgerfreundlichem Bedienungsservice.
Namensänderung: Beseitigung nicht zumutbarer bzw. ungerechtfertigter Namensführung.
Bürgernahe Umsetzung der Vorschriften zur Zulassung der Teilnahme von Personen und Fahrzeugen am Straßenverkehr. Ausgabe der Feinstaubplaketten für Fahrzeuge.

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 Staatsangelegenheiten, öff.-rechtl. Namensänderung
Eheschließung u. deren Beurkundung
Kfz-Zulassungen und Überwachungen Halterpflichten
Fahrerlaubnisse und deren Überwachung

	Vorläufiges Ist 2010	Plan 2012	Plan 2013	Plan 2014
Kennzahlen				
Stellenausstattung laut Stellenplan	32,13 VZE	34,45 VZE	71,65 VZE	71,65 VZE
Bürgerservicecenter - Durchschnittliche Wartezeit	13,59 min	15,00 min	15,00 min	15,00 min
Bürgerservicecenter - Anteil mit Wartezeit länger als 15 Minuten	39,00 %	30,00 %	25,00 %	25,00 %

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

Bürgerservicecenter - Öffnungszeiten pro Woche	48,00	h	48,00	h	48,00	h	48,00	h
Bürgerservicecenter - Ausgestellte Ausweisdokumente	24.321,00	Anz	30.500,00	Anz	35.000,00	Anz	35.000,00	Anz
Bürgerservicecenter - Meldevorgänge	31.728,00	Anz	25.000,00	Anz	30.000,00	Anz	30.000,00	Anz
Bürgerservicecenter - Änderungen Lohnsteuermerkmale	112.649,00	Anz	6.000,00	Anz	4.500,00	Anz	4.500,00	Anz
Bürgerservicecenter - Kundenzufriedenheit Besucher	1,70	Note	1,70	Note	0,00	Note	0,00	Note
Bürgerservicecenter - Aufwand pro Öffnungsstunde	830,94	EUR	1.179,02	EUR	1.263,05	EUR	1.294,72	EUR
Bürgerservicecenter - Anzahl der Schalterkontakte pro Öffnungsstunde	40,00	Anz	45,00	Anz	45,00	Anz	45,00	Anz
Bürgerservicecenter - Aufwand Bürgerservice pro Einwohner	13,12	EUR	18,05	EUR	18,47	EUR	18,85	EUR
Bürgerservicecenter - Dienstleistungsnachfragen pro Öffnungsstunde	69,00	Anz	130,00	Anz	75,00	Anz	75,00	Anz
Standesamt - Anzahl beurkundete Eheschließungen	0,00	Anz	900,00	Anz	900,00	Anz	900,00	Anz
Standesamt - Anteil Eheschließungen außerhalb vom Stadthaus	0,00	Anz	33,00	Anz	33,00	Anz	33,00	Anz
Standesamt - Anzahl beurkundete Geburten	0,00	Anz	2.300,00	Anz	2.300,00	Anz	2.300,00	Anz
Standesamt - Anzahl beurkundete Sterbefälle	0,00	Anz	1.900,00	Anz	1.900,00	Anz	1.900,00	Anz
Standesamt - Anzahl abgeschlossene Einbürgerungsverfahren	0,00	Anz	90,00	Anz	150,00	Anz	150,00	Anz
KFZ-Fahrerlaubnis - Öffnungszeiten pro Woche	0,00	h	39,00	h	39,00	h	39,00	h
Anzahl Zulassungsvorgänge	0,00	Anz	55.000,00	Anz	0,00	Anz	0,00	Anz
Anzahl Anträge Fahrerlaubnis	0,00	Anz	5.000,00	Anz	0,00	Anz	0,00	Anz
Kundenzufriedenheit Besucher	0,00	Note	0,00	Note	0,00	Note	0,00	Note
Zulassungen pro Öffnungsstunde	0,00	Anz	30,00	Anz	0,00	Anz	0,00	Anz
Anträge auf Fahrerlaubnis pro Öffnungsstunde	0,00	Anz	3,00	Anz	0,00	Anz	0,00	Anz
KFZ-Fahrerlaubnis - Durchschnittliche Wartezeit	0,00	min	25,00	min	20,00	min	20,00	min
KFZ-Fahrerlaubnis - Aufwand pro Öffnungsstunde	0,00	EUR	628,77	EUR	723,89	EUR	731,73	EUR
KFZ-Fahrerlaubnis - Schalterkontakte pro Öffnungsstunde Frontoffice	0,00	Anz	15,00	Anz	30,00	Anz	30,00	Anz
KFZ-Fahrerlaubnis - Anteil der Zulassungsvorgänge durch Zulassungsdienste	0,00	%	40,00	%	25,00	%	25,00	%
KFZ-Fahrerlaubnis - Anzahl der Geschäftsvorfälle (GF) Zulassung	0,00	Anz	0,00	Anz	109.500,00	Anz	109.500,00	Anz
KFZ-Fahrerlaubnis - Anzahl der Geschäftsvorfälle (GF) Führerschein	0,00	Anz	0,00	Anz	95.000,00	Anz	95.000,00	Anz
KFZ-Fahrerlaubnis - GF Zulassungen pro Öffnungsstunde	0,00	Anz	0,00	Anz	56,39	Anz	55,87	Anz
KFZ-Fahrerlaubnis - GF Führerschein pro Öffnungsstunde	0,00	Anz	0,00	Anz	48,92	Anz	48,47	Anz
Anteil Erträge Produkt 12202 an Gesamterträge LHP	0,00	%	0,62	%	0,61	%	0,62	%
Anteil Aufwendungen Produkt 12202 an Gesamtaufwendungen LHP	0,00	%	0,99	%	0,99	%	0,98	%
Kostendeckungsgrad	0,00	%	61,72	%	60,76	%	61,40	%
Zuschuss (-) bzw. Überschuss (+) pro Einwohner	0,00	EUR	0,00	EUR	-12,66	EUR	-12,66	EUR

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

Teilergebnishaushalt (Budget)		Vorläufiges Ergebnis 2010	Ansatz 2012	Ansatz 2013	Ansatz 2014	Planung 2015	Planung 2016	Planung 2017
		€	€	€	€	€	€	€
Ertrags- und Aufwandsarten		1	2	3	4	5	6	7
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
3	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte *	2.635.937,14	3.060.700	3.121.400	3.246.300	3.330.800	3.161.300	3.159.800
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte *	20.688,03	22.500	22.500	22.500	22.500	22.500	22.500
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen *	60.831,48	64.700	58.800	58.800	58.800	58.800	58.800
7	+ Sonstige ordentliche Erträge *	2,50	1.000	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	2.717.459,15	3.148.900	3.203.200	3.328.100	3.412.600	3.243.100	3.241.600
11	- Personalaufwendungen	1.370.059,71	3.016.400	3.224.800	3.297.800	3.384.200	3.452.100	3.503.900
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen *	605.085,10	1.347.300	1.376.700	1.447.200	1.519.700	1.385.900	1.386.200
14	- Abschreibungen	1.170,97	4.400	1.100	1.100	1.000	1.000	1.000
15	- Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen *	62.834,87	192.700	202.800	205.500	205.600	205.600	205.500
17	= Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	2.039.150,65	4.560.800	4.805.400	4.951.600	5.110.500	5.044.600	5.096.600
18	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= 10. - 17.)	678.308,50	-1.411.900	-1.602.200	-1.623.500	-1.697.900	-1.801.500	-1.855.000
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.)	678.308,50	-1.411.900	-1.602.200	-1.623.500	-1.697.900	-1.801.500	-1.855.000
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.)	678.308,50	-1.411.900	-1.602.200	-1.623.500	-1.697.900	-1.801.500	-1.855.000
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0	0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	54.033,28	301.300	466.500	468.800	468.800	468.800	468.800
29	= Gesamtergebnis des Teilhaushalts	624.275,22	-1.713.200	-2.068.700	-2.092.300	-2.166.700	-2.270.300	-2.323.800
	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	1.170,97	4.400	1.100	1.100	1.000	1.000	1.000

Produktbereich 12 Sicherheit und Ordnung
 Produktgruppe 122 Ordnungsangelegenheiten
 Produkt 12202 Bürgerservice

Produktverantwortlich:
 32 - Marina Kluge

Teilfinanzhaushalt (Investitionsmaßnahmen)		Vorläufiges Ergebnis 2010	Ansatz 2012	Ansatz 2013	VE 2013	Ansatz 2014	VE 2014	Planung 2015	Planung 2016	Planung 2017
		€	€	€	€	€	€	€	€	€
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	3.000	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	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	3.000	0	0	0	0	0	0	0
17	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0,00	-3.000	0	0	0	0	0	0	0

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

Investitionsmaßnahmen unterhalb der festgesetzten Wertgrenze	Ansatz 2012 €	Ansatz 2013 €	VE 2013 €	Planung 2014 €	VE 2014 €	Planung 2015 €	Planung 2016 €	Planung 2017 €	Bisher bereitgestellt €	Gesamt Inv. €
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
- Summe der investiven Auszahlungen	3.000	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
= Saldo unterhalb der Wertgrenze	-3.000	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00

Produktbereich	12	Sicherheit und Ordnung
Produktgruppe	122	Ordnungsangelegenheiten
Produkt	12202	Bürgerservice

Produktverantwortlich:
32 - Marina Kluge

Erläuterungen zum Teilergebnisplan:

Erläuterungen zu 4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte

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

[Personalausweise, Reisepässe]

1220201 4311300 Verwaltungsgebühren nach VwKG

Gebührenpflichtige Auskünfte aus dem Gewerbezentralregister für natürliche Personen

Gebührenpflichtige Anträge zur Erteilung eines Führungszeugnisses

Verwaltungsgebühren Personalausweise und Reisepässe

1220202 4311300 Verwaltungsgebühren nach VwKG

Verwaltungsgebühren für Einbürgerungs- und Staatsangehörigkeitsfeststellungsverfahren

Rechtsgrundlage: Staatsangehörigkeitsgesetz (StAG)

Verwaltungsgebühren für behördliche Namensänderungen

Rechtsgrundlage: Verordnung zur Ausführung des Namensänderungsgesetzes

neue Einnahme ab 2014

durch Zuständigkeitswechsel für die Entscheidung über Einbürgerungen auf Landkreise und kreisfreie Städte erhält die Landeshauptstadt Potsdam vom Land Brandenburg für jede Einbürgerung ein Fallpauschale von 250 EUR

2013 22.800 EUR

2014 60.300 EUR

1220202 4311400 Verwaltungsgebühren nach GebG Bbg

Verwaltungskosten für Überprüfungen von Urkunden aus Staaten mit unzuverlässigen Urkundenwesen

Rechtsgrundlage: Personenstandsgesetz (PStG) / Gebührengesetz für das Land BRB

Verwaltungsgebühren für Beurkundungen

Rechtsgrundlage: Personenstandsgesetz (PStG) / Gebührengesetz für das Land Bbg. / VO ü.d. Gebühren für öff. Leistungen im Geschäftsbereich des MI

1220203 4311300 Verwaltungsgebühren nach VwKG

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

Kfz.- Zulassungen und Überwachung Halterpflichten

Fahrerlaubnisse und deren Überwachung

Fahrschülerlaubnisse und deren Überwachung

Verwaltungsgebühren für die Anerkennung einer amtlich anerkannten Sehteststelle/ andere Stelle

Erläuterungen zu 5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte

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

Verkauf von Familienstamm- bzw. Lebenspartnerschaftsbüchern

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

Erläuterungen zu 6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen

1220202 4488300 Erstattung von übrigen Bereich en (öffentl./rechtl. Forderung)
Kostenerstattung von Brautpaaren und Lebenspartnern für die Miete der Eheschließungsorte außerhalb des Stadthauses

Erläuterungen zu 7 + Sonstige ordentliche Erträge

Mehrerträge bei der Auflösung von Einzelwertberichtigungen (Konten 4592800 und 4592900) berechtigen zu Mehraufwendungen bei Forderungsabschreibungen (Konto 5732000) und Zuführungen Einzelwertberichtigungen (Konten 5732100 und 5732200)

Erläuterungen zu 13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen

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

Aufwand für den interkommunalen Vergleich von Bürgerbüros

Aufwand für die Herstellung von Personalausweisen und Reisepässen

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

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

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

Erläuterungen zu 16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen

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

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

Erläuterungen zum Produkt:

Entsprechend § 6 Abs. 3 S. 2 KomHKV i.V.m. § 7 der Haushaltssatzung der Landeshauptstadt Potsdam für die Haushaltsjahre 2013 und 2014 gehört dieses Produkt zum Budget 32 (siehe Anlagen, Budgetzuordnung Nr. 2.7.).

Produktbereich	12	Sicherheit und Ordnung
Produktgruppe	122	Ordnungsangelegenheiten
Produkt	12203	Straßenverkehrsangelegenheiten

Produktverantwortlich:
32 - Marina Kluge

Produktbeschreibung

Produktbeschreibung

Dieses Produkt beinhaltet die Verkehrssicherheit und -lenkung, d.h. die Prüfung des Verkehrsablaufs, Anordnung von Verkehrszeichen und -einrichtungen, Maßnahmen zur Beseitigung von Unfallschwerpunkten, Erteilung von Erlaubnissen und Anordnungen zur Einrichtung von Baustellen und Sondernutzungen, Parkerlaubnisse, Verkehrsorganisation bei Großereignissen, Taxi- und Mietwagenkonzessionen, Ausnahme genehmigungen von Verkehrsvorschriften, Anordnung von Verkehrsunterricht, Drehgenehmigungen.

zuständiger Ausschuss

Ausschuss für Klima, Ordnung, Umweltschutz und ländliche Entwicklung

Aufgabenklassifizierung

freiwillige Selbstverwaltungsaufgabe, Pflichtaufgabe zur Erfüllung nach Weisung

Auftragsgrundlage

Straßenverkehrsgesetz (StVG)
Straßenverkehrsordnung (StVO)
Personenbeförderungsgesetz (PeBfG)
Güterkraftverkehrsgesetz (GüKG)
Brandenburgisches Straßengesetz (BbgStrG)
Gefahrgutverordnung Schiene/ Eisenbahn/ Binnenschifffahrt (GGVSEB)
Ordnungsbehördengesetz (OBG)
Strafprozessordnung (StPO)

Ziele

Gewährleistung einer sicheren Teilnahme am Straßenverkehr und Erhöhung der Flüssigkeit, Leichtigkeit und Sicherheit bei der Teilnahme am Straßenverkehr. Dazu gehören die bürgernahe Umsetzung der Vorschriften zur Zulassung der Teilnahme von Personen und Fahrzeugen am Straßenverkehr, ebenso wie die Optimierung der Verkehrslenkung und -sicherung des Straßenverkehrs.

Zielgruppen

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

wesentliche Leistungen

Verkehrslenkung u. -regelung
Erlaubnisse Baustellen
Sondernutzung Veranstaltung
Vermarktung Stadtplätze
Verkehrserziehung/-aufklärung

	Vorläufiges Ist 2010	Plan 2012	Plan 2013	Plan 2014
Kennzahlen				
KFZ-Fahrerlaubnis - Öffnungsstunden pro Woche	35,00 h	0,00 h	0,00 h	0,00 h
Anzahl Zulassungsvorgänge	55.346,00 Anz	0,00 Anz	0,00 Anz	0,00 Anz
Anzahl Anträge Fahrerlaubnis	5.240,00 Anz	0,00 Anz	0,00 Anz	0,00 Anz
Kundenzufriedenheit Besucher	0,00 Note	0,00 Note	0,00 Note	0,00 Note
Zulassungen pro Öffnungsstunde	31,34 Anz	0,00 Anz	0,00 Anz	0,00 Anz
Anträge auf Fahrerlaubnis pro Öffnungsstunde	3,00 Anz	0,00 Anz	0,00 Anz	0,00 Anz

Druckdatum: 24.05.2013

Planstufe: 14 Beschluss SVV v. 08.05.2013

Produktbereich	12	Sicherheit und Ordnung	Produktverantwortlich:
Produktgruppe	122	Ordnungsangelegenheiten	32 - Marina Kluge
Produkt	12203	Straßenverkehrsangelegenheiten	

KFZ-Fahrerlaubnis - Durchschnittliche Wartezeit	34,00 min	0,00 min	0,00 min	0,00 min
Widerspruchsquote	0,12 %	0,00 %	0,00 %	0,00 %
KFZ-Fahrerlaubnis - Aufwand pro Öffnungsstunde	1.168,00 EUR	0,00 EUR	0,00 EUR	0,00 EUR
KFZ-Fahrerlaubnis - Schalterkontakte pro Öffnungsstunde Frontoffice	13,30 Anz	0,00 Anz	0,00 Anz	0,00 Anz
KFZ-Fahrerlaubnis - Anteil der Zulassungsvorgänge durch Zulassungsdienste	21,00 %	0,00 %	0,00 %	0,00 %
Anzahl Sondernutzung Veranstaltungen	0,00 Anz	450,00 Anz	450,00 Anz	450,00 Anz
Anzahl Bewohnerparken und Ausnahmegenehmigungen	4.185,00 Anz	4.300,00 Anz	4.500,00 Anz	4.800,00 Anz
Anzahl Sondernutzungen Handel und Gastronomie	0,00 Anz	300,00 Anz	310,00 Anz	310,00 Anz
Anzahl Kontrollen Sondernutzung Handel und Gastronomie	0,00 Anz	1.850,00 Anz	1.850,00 Anz	1.900,00 Anz
Anzahl verkehrsrechtliche Genehmigungen	0,00 Ant	5.000,00 Ant	5.000,00 Ant	5.000,00 Ant
Anzahl Kontrollen Baustelleneinrichtungen	0,00 Anz	5.000,00 Anz	5.000,00 Anz	5.000,00 Anz
Stellenausstattung laut Stellenplan	39,33 VZE	41,20 VZE	18,50 VZE	18,50 VZE
Anteil Erträge Produkt 12203 an Gesamterträge LHP	0,00 %	0,21 %	0,20 %	0,20 %
Anteil Aufwendungen Produkt 12203 an Gesamtaufwendungen LHP	0,00 %	0,22 %	0,22 %	0,21 %
Kostendeckungsgrad	0,00 %	93,06 %	91,50 %	93,74 %
Zuschuss (-) bzw. Überschuss (+) pro Einwohner	0,00 EUR	0,00 EUR	-0,60 EUR	-0,44 EUR

Produktbereich	12	Sicherheit und Ordnung	Produktverantwortlich:
Produktgruppe	122	Ordnungsangelegenheiten	32 - Marina Kluge
Produkt	12203	Straßenverkehrsangelegenheiten	

Teilergebnishaushalt (Budget)		Vorläufiges Ergebnis 2010	Ansatz 2012	Ansatz 2013	Ansatz 2014	Planung 2015	Planung 2016	Planung 2017
		€	€	€	€	€	€	€
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 *	778.383,04	1.024.900	1.048.900	1.098.900	1.148.900	1.198.900	1.248.900
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	1.101,20	0	0	0	0	0	0
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	347,40	600	600	600	600	600	600
7	+ Sonstige ordentliche Erträge *	1.220,17	500	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	781.051,81	1.026.000	1.050.000	1.100.000	1.150.000	1.200.000	1.250.000
11	- Personalaufwendungen	1.734.087,80	822.200	895.800	922.800	957.100	973.700	988.200
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	197.612,78	47.500	47.300	47.000	49.200	48.800	48.800
14	- Abschreibungen	16.675,15	105.500	105.300	105.100	105.100	105.000	105.000
15	- Transferaufwendungen	4.175,00	4.500	4.500	4.500	4.500	4.500	4.500
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	111.659,88	44.400	19.500	19.000	19.000	19.000	49.000
17	= Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	2.064.210,61	1.024.100	1.072.400	1.098.400	1.134.900	1.151.000	1.195.500
18	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= 10. - 17.)	-1.283.158,80	1.900	-22.400	1.600	15.100	49.000	54.500
19	+ Zinsen und sonstige Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	308,00	0	0	0	0	0	0
21	= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	-308,00	0	0	0	0	0	0
22	= Ordentliches Ergebnis (= 18. + 21.)	-1.283.466,80	1.900	-22.400	1.600	15.100	49.000	54.500
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.)	-1.283.466,80	1.900	-22.400	1.600	15.100	49.000	54.500
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	2.338,00	13.400	0	0	0	0	0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	81.022,21	92.800	75.100	75.100	75.100	75.100	75.100
29	= Gesamtergebnis des Teilhaushalts	-1.362.151,01	-77.500	-97.500	-73.500	-60.000	-26.100	-20.600
	Nachrichtlich:	0,00	0	0	0	0	0	0
30	nicht zahlungswirksame Erträge	1,11	0	0	0	0	0	0
31	nicht zahlungswirksame Aufwendungen	12.755,13	105.500	105.300	105.100	105.100	105.000	105.000

Produktbereich	12	Sicherheit und Ordnung	Produktverantwortlich: 32 - Marina Kluge
Produktgruppe	122	Ordnungsangelegenheiten	
Produkt	12203	Straßenverkehrsangelegenheiten	

Erläuterungen zum Teilergebnisplan:

Erläuterungen zu 4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte

1220300 4311300 Verwaltungsgebühren nach VwKG

Beförderungserlaubnisse und deren Überwachung

Gebühren auf Grundlage des Gebührenverzeichnisses nach § 1 Kostenverordnung für Amtshandlungen im entgeltlichen oder geschäftsmäßigen Personenverkehr mit Kraftfahrzeugen (PbefGKostV) für die Erteilung von Mietwagenkonzessionen sowie Einzelgenehmigungen für Gefahrguttransporte und Ausnahmegenehmigungen vom Fahrverbot an Sonn- und Feiertagen.

Verkehrsrechtliche Genehmigungen- Sonderparkgenehmigungen

Verwaltungsgebühren für Sonderregelungen im Bereich Parken (z.B. Bewohnerparkausweise, Ausnahmegenehmigungen)

Stete Umsetzung des Parkraumbewirtschaftungskonzeptes und die daraus resultierende Erweiterung der Bewohnerparkbereiche ist mit einer zahlenmäßigen Mehrausgabe an Bewohnerparkausweisen verbunden. Dabei ist zu berücksichtigen, dass seit dem Jahr 2009 die Möglichkeit der Erteilung einer Zwei-Jahresgenehmigung besteht, welches zu Verschiebungen in der Wiedererteilung nach sich führt.

2013 und 2014 230.000 EUR

1220300 4321000 Benutzungsgebühren und ähnlich e Entgelte

für die Inanspruchnahme öffentlichen Straßenlandes bei Baumaßnahmen, Straßensperrungen, Beschilderungen, Händler- und Dienstleistungstätigkeiten, Veranstaltungen, Drehgenehmigungen für Filmaufnahmen u.ä.

1220301 4321100 Benutzungsgebühren und ähnlich e Entgelte 19% USt

Verkauf von Feinstaubplaketten

Erläuterungen zu 7 + Sonstige ordentliche Erträge

Mehrerträge bei der Auflösung von Einzelwertberichtigungen (Konten 4592800 und 4592900) berechtigen zu Mehraufwendungen bei Forderungsabschreibungen (Konto 5732000) und

Zuführungen Einzelwertberichtigungen (Konten 5732100 und 5732200)

Erläuterungen zum Produkt:

Entsprechend § 6 Abs. 3 S. 2 KomHKV i.V.m. § 7 der Haushaltssatzung der Landeshauptstadt Potsdam für die Haushaltsjahre 2013 und 2014 gehört dieses Produkt zum Budget 32 (siehe Anlagen, Budgetzuordnung Nr. 2.7.).

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

Produktbeschreibung

Produktbeschreibung

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

zuständiger Ausschuss

Ausschuss für Klima, Ordnung, Umweltschutz und ländliche Entwicklung

Aufgabenklassifizierung

freiwillige Selbstverwaltungsaufgabe, Pflichtaufgabe zur Erfüllung nach Weisung

Auftragsgrundlage

Ordnungswidrigkeitengesetz

Ziele

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

Zielgruppen

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

wesentliche Leistungen

Überwachung fließender Verkehr mittels mobiler und stationärer Blitzer
Durchführung OWI-Verfahren fließender Verkehr
OWI-Verfahren bzgl. des ruhenden Verkehrs
OWI-Verfahren bezüglich fachbereichsinter Zuständigkeiten
OWI-Verfahren bezüglich fachbereichsübergreifender Zuständigkeiten

	Vorläufiges Ist 2010	Plan 2012	Plan 2013	Plan 2014
Kennzahlen				
Messzeitquote (reine Messzeit zu Arbeitszeit)	61,00 %	60,00 %	60,00 %	60,00 %
Auswertequote fließender Verkehr	81,39 %	80,00 %	80,00 %	80,00 %
Anzahl Verwarnungen/Anhörungen fließender Verkehr	46.463,00 Anz	50.600,00 Anz	45.000,00 Anz	45.000,00 Anz
Anzahl Bußgeldverfahren fließender Verkehr	6.007,00 Anz	5.600,00 Anz	5.000,00 Anz	5.000,00 Anz
Anzahl Verwarnungen/Anhörungen ruhender Verkehr	104.738,00 Anz	147.000,00 Anz	153.750,00 Anz	154.900,00 Anz
Anzahl Bußgeldverfahren ruhender Verkehr	10.121,00 Anz	9.500,00 Anz	4.750,00 Anz	3.600,00 Anz
Anzahl sonstige Verfahren	0,00 Anz	1.400,00 Anz	1.400,00 Anz	1.400,00 Anz
Stellenausstattung laut Stellenplan	26,63 VZE	0,00 VZE	27,25 VZE	26,75 VZE
Anteil Erträge Produkt 12204 an Gesamterträge LHP	0,00 %	0,35 %	0,37 %	0,36 %
Anteil Aufwendungen Produkt 12204 an Gesamtaufwendungen LHP	0,00 %	0,62 %	0,59 %	0,56 %
Kostendeckungsgrad	0,00 %	173,74 %	157,47 %	151,99 %
Zuschuss (-) bzw. Überschuss (+) pro Einwohner	0,00 EUR	0,00 EUR	6,93 EUR	6,28 EUR

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

Teilergebnishaushalt (Budget)		Vorläufiges Ergebnis 2010	Ansatz 2012	Ansatz 2013	Ansatz 2014	Planung 2015	Planung 2016	Planung 2017
		€	€	€	€	€	€	€
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 *	301.885,49	294.500	351.900	300.000	300.000	300.000	300.000
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen *	63.676,12	61.200	72.600	60.500	60.500	60.500	60.500
7	+ Sonstige ordentliche Erträge *	2.599.389,22	2.774.000	2.676.600	2.672.000	2.750.000	2.750.000	2.750.000
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	2.964.950,83	3.129.700	3.101.100	3.032.500	3.110.500	3.110.500	3.110.500
11	- Personalaufwendungen	1.104.446,58	1.154.600	1.203.400	1.240.900	1.276.000	1.301.300	1.320.900
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen *	131.347,88	170.200	261.800	261.200	263.300	264.100	264.100
14	- Abschreibungen	20.705,64	159.300	152.500	152.400	152.300	151.200	150.200
15	- Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	4.911,76	4.500	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
17	= Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	1.261.411,86	1.488.600	1.622.700	1.659.500	1.696.600	1.721.600	1.740.200
18	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= 10. - 17.)	1.703.538,97	1.641.100	1.478.400	1.373.000	1.413.900	1.388.900	1.370.300
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.)	1.703.538,97	1.641.100	1.478.400	1.373.000	1.413.900	1.388.900	1.370.300
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.)	1.703.538,97	1.641.100	1.478.400	1.373.000	1.413.900	1.388.900	1.370.300
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0	0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	254.853,53	312.800	346.600	335.700	344.200	348.400	348.400
29	= Gesamtergebnis des Teilhaushalts	1.448.685,44	1.328.300	1.131.800	1.037.300	1.069.700	1.040.500	1.021.900
	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	20.705,64	159.300	152.500	152.400	152.300	151.200	150.200

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

Teilfinanzhaushalt (Investitionsmaßnahmen)		Vorläufiges Ergebnis 2010	Ansatz 2012	Ansatz 2013	VE 2013	Ansatz 2014	VE 2014	Planung 2015	Planung 2016	Planung 2017
		€	€	€	€	€	€	€	€	€
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	5.238,38	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	5.238,38	0	0	0	0	0	0	0	0
17	= Saldo aus Investitionstätigkeit	-5.238,38	0	0	0	0	0	0	0	0

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

Erläuterungen zum Teilergebnisplan:

Erläuterungen zu 4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte

1220400 431 1300 Verwaltungsgebühren nach VwKG

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

Erläuterungen zu 6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen

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

Mit Zustellung eines Bescheides ist die Verwaltungsbehörde berechtigt gemäß § 107 OWiG Auslagen zu erheben.

Erläuterungen zu 7 + Sonstige ordentliche Erträge

Mehrerträge bei der Auflösung von Einzelwertberichtigungen (Konten 4592800 und 4592900) berechtigen zu Mehraufwendungen bei Forderungsabschreibungen (Konto 5732000) und Zuführungen Einzelwertberichtigungen (Konten 5732100 und 5732200)

1220400 4561100 Verwarnungs- und Bußgelder

Gemäß bundeseinheitlichen Tatbestandskatalog können 5 bis 35 EUR für Verwarnungen und 40 bis 450 EUR für Bußgelder im fließenden Verkehr erhoben werden. (5 VZE-Stellen als Messbedienstete und unter Nutzung von 2 mobilen Mietanlagen und 1 stationären Anlage mit 3 Messplätzen).

ca. 50.000 Verfahren

x durchschnittliche Geldbuße Verwarnungen/ Bußgelder 21,20 EUR = 1.060.000 EUR

Gemäß bundeseinheitlichen Tatbestandskatalog können für Verwarn- und Bußgelder im ruhenden Verkehr zwischen 5,00 bis 35,00 EUR erhoben werden.

ca. 118.500 Verfahren

x durchschnittliche Geldbuße Verwarnungen/ Bußgelder 10,85 EUR = 1.285.725 EUR

ca. 40.000 Verfahren- Parkraumbewirtschaftungskonzept 5,00 EUR = 200.000 EUR

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

ca. 4.365 Verfahren

X durchschnittliche Geldbuße Verwarnungen/ Bußgelder 30,00 EUR = 130.950 EUR

Insgesamt: 2.676.675 EUR

2013 2.676.600 EUR

2014 2.672.000 EUR

Erläuterungen zu 13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen

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

1220400 5231700 Mieten für technische Geräte

Entsprechend bestehender Verträge nutzt die Landeshauptstadt Potsdam im Jahr 2013 zwei mobile Messanlagen.

jährliche Miete für die Laseranlage 4.735,00 EUR x 12 Monate = 56.820 EUR

jährliche Miete für die Radaranlage: 3.034,50 EUR x 12 Monate = 36.414 EUR

Summe 93.234 EUR

Ab 2013 ist vorgesehen die verschlissenen und reparaturbedürftigen stationären Messanlagen durch moderne Messanlagen zu ergänzen bzw. auszutauschen.

Voraussichtliche Aufwendungen für Miete: 85.000 EUR

2013 180.000 EUR

Erläuterungen zum Produkt:

Entsprechend § 6 Abs. 3 S. 2 KomHKV i.V.m. § 7 der Haushaltssatzung der Landeshauptstadt Potsdam für die Haushaltsjahre 2013 und 2014 gehört dieses Produkt zum Budget 32 (siehe Anlagen, Budgetzuordnung Nr. 2.7.).

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

Produktbeschreibung

Produktbeschreibung				
Management der Bereiche Allgemeine Ordnungsangelegenheiten, Bürgerservice, Straßenverkehr, Bußgeldstelle.				
zuständiger Ausschuss				
Ausschuss für Klima, Ordnung, Umweltschutz und ländliche Entwicklung				
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				
	Vorläufiges Ist 2010	Plan 2012	Plan 2013	Plan 2014
Kennzahlen				
Stellenausstattung laut Stellenplan	0,00 VZE	0,00 VZE	6,75 VZE	6,75 VZE
Kostendeckungsgrad	0,00 %	0,20 %	0,00 %	0,00 %
Anteil Aufwendungen Produkt 12299 an Gesamtaufwendungen LHP	0,00 %	0,08 %	0,09 %	0,09 %
Anteil Erträge Produkt 12299 an Gesamterträge LHP	0,00 %	0,00 %	0,00 %	0,00 %
Zuschuss (-) bzw. Überschuss (+) pro Einwohner	0,00 EUR	0,00 EUR	-3,06 EUR	-2,98 EUR

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

Teilergebnishaushalt (Budget)		Vorläufiges Ergebnis 2010	Ansatz 2012	Ansatz 2013	Ansatz 2014	Planung 2015	Planung 2016	Planung 2017
		€	€	€	€	€	€	€
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	269.209,31	313.500	342.000	354.500	374.200	380.000	385.500
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	52.209,45	60.200	129.800	109.500	60.300	60.500	60.500
14	- Abschreibungen	0,00	0	0	0	0	0	0
15	- Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	5.763,88	8.000	8.000	8.000	8.000	8.000	8.000
17	= Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	327.182,64	381.700	479.800	472.000	442.500	448.500	454.000
18	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= 10. - 17.)	-327.182,64	-381.700	-479.800	-472.000	-442.500	-448.500	-454.000
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.)	-327.182,64	-381.700	-479.800	-472.000	-442.500	-448.500	-454.000
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.)	-327.182,64	-381.700	-479.800	-472.000	-442.500	-448.500	-454.000
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	800	0	0	0	0	0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	6.892,08	17.100	20.500	20.500	20.500	20.500	20.500
29	= Gesamtergebnis des Teilhaushalts	-334.074,72	-398.000	-500.300	-492.500	-463.000	-469.000	-474.500
	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

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

Erläuterungen zum Teilergebnisplan:

Erläuterungen zu 7 + Sonstige ordentliche Erträge

Mehrerträge bei der Auflösung von Einzelwertberichtigungen (Konten 4592800 und 4592900) berechtigen zu Mehraufwendungen bei Forderungsabschreibungen (Konto 5732000) und Zuführungen Einzelwertberichtigungen (Konten 5732100 und 5732200)

Erläuterungen zum Produkt:

Entsprechend § 6 Abs. 3 S. 2 KomHKV i.V.m. § 7 der Haushaltssatzung der Landeshauptstadt Potsdam für die Haushaltsjahre 2013 und 2014 gehört dieses Produkt zum Budget 32 (siehe Anlagen, Budgetzuordnung Nr. 2.7.).

Produktbereich	54	Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV
Produktgruppe	545	Straßenreinigung
Produkt	54501	Straßenreinigung

Produktverantwortlich:
32 - Marina Kluge

Produktbeschreibung

Produktbeschreibung

Über dieses Produkt kommt die Kommune (Landeshauptstadt Potsdam) ihrer Verpflichtung zur Reinigung der öffentlichen Straßen innerhalb der geschlossenen Ortslage nach. Dies ist Teil der Daseinsvorsorge. Für den Teil der durch sie erbrachten Leistungen erhebt die Kommune Gebühren.

zuständiger Ausschuss

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

Aufgabenklassifizierung

freiwillige Selbstverwaltungsaufgabe, pflichtige Selbstverwaltungsaufgabe

Auftragsgrundlage

§ 2 Kommunalverfassung für das Land Brandenburg, Brandenburgisches Straßengesetz, Kommunalabgabengesetz, Straßenreinigungssatzung und Straßenreinigungsgebührensatzung in der jeweils geltenden Fassung

Ziele

- Gewährleistung der Verkehrssicherheit / Erfüllung der geltenden Gesetze und Vorschriften
 - Gewährleistung eines sauberen Erscheinungsbildes
 - Aufrechterhaltung der Stadthygiene
 - Effektiver Einsatz der Haushaltsmittel und Personalressourcen bei gegebener Leistungsqualität
- Optimierung der Leistungsqualität und -quantität bei gegebenem Budget

Zielgruppen

Auszubildende, Fachbereiche, Verwaltungsführung, Mitarbeiterinnen/Mitarbeiter, andere Verwaltungen, Stadtverordnetenversammlung, Grundstückseigentümerinnen/Grundstückseigentümer, Einwohnerinnen/Einwohner, Besucherinnen/Besucher

wesentliche Leistungen

Straßenreinigung (allg.)
 Modul 1 - Maschinelle Reinigung
 Modul 2 - Ergänzende Reinigung
 Modul 3a - Reinigung Parkplätze
 Modul 3b - Reinigung Stadtplätze
 Modul 5 - Laubsammlung und Entsorgung
 Modul 6 - Papierkorbentleerung
 Modul 7 - Reinigung Gehwegreinigung
 Modul 8 - Reinigung Radwegreinigung

	Vorläufiges Ist 2010	Plan 2012	Plan 2013	Plan 2014
<u>Kennzahlen</u>				
Kostendeckungsgrad (lt. BAB)	0,00 %	61,39 %	74,00 %	75,00 %
Stellenausstattung laut Stellenplan	0,00 VZE	0,00 VZE	5,00 VZE	5,00 VZE
Anteil Aufwendungen Produkt 54501 an Gesamtaufwendungen LHP	0,00 %	0,60 %	0,67 %	0,63 %
Anteil Erträge Produkt 54501 an Gesamterträge LHP	0,00 %	0,38 %	0,45 %	0,40 %
Zuschuss (-) bzw. Überschuss (+) pro Einwohner	0,00 EUR	0,00 EUR	-7,35 EUR	-8,06 EUR

Produktbereich	54	Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV
Produktgruppe	545	Straßenreinigung
Produkt	54501	Straßenreinigung

Produktverantwortlich:
32 - Marina Kluge

Teilergebnishaushalt (Budget)		Vorläufiges Ergebnis 2010	Ansatz 2012	Ansatz 2013	Ansatz 2014	Planung 2015	Planung 2016	Planung 2017
		€	€	€	€	€	€	€
Ertrags- und Aufwandsarten		1	2	3	4	5	6	7
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
3	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	1.721.114,61	1.862.600	2.341.500	2.100.000	2.160.000	2.175.000	2.220.000
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
7	+ Sonstige ordentliche Erträge *	23.045,40	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	1.744.160,01	1.862.600	2.341.500	2.100.000	2.160.000	2.175.000	2.220.000
11	- Personalaufwendungen	0,00	191.500	209.400	216.000	221.600	225.900	229.300
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	15.172,16	13.100	13.200	13.100	13.400	13.500	13.500
14	- Abschreibungen	11.336,22	26.100	26.100	26.000	26.000	26.000	26.000
15	- Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	2.736.154,27	2.718.600	3.242.900	3.130.800	3.246.300	3.231.300	3.290.300
17	= Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	2.762.662,65	2.949.300	3.491.600	3.385.900	3.507.300	3.496.700	3.559.100
18	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= 10. - 17.)	-1.018.502,64	-1.086.700	-1.150.100	-1.285.900	-1.347.300	-1.321.700	-1.339.100
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.)	-1.018.502,64	-1.086.700	-1.150.100	-1.285.900	-1.347.300	-1.321.700	-1.339.100
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.)	-1.018.502,64	-1.086.700	-1.150.100	-1.285.900	-1.347.300	-1.321.700	-1.339.100
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	40.300	45.000	47.000	47.000	47.000	47.000
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	108.658,80	150.400	95.300	93.300	93.300	93.300	93.300
29	= Gesamtergebnis des Teilhaushalts	-1.127.161,44	-1.196.800	-1.200.400	-1.332.200	-1.393.600	-1.368.000	-1.385.400
	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	-12.808,15	-266.800	26.100	26.000	26.000	26.000	26.000

Produktbereich	54	Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV	Produktverantwortlich: 32 - Marina Kluge
Produktgruppe	545	Straßenreinigung	
Produkt	54501	Straßenreinigung	

Erläuterungen zum Teilergebnisplan:

Erläuterungen zu 7 + Sonstige ordentliche Erträge

Mehrerträge bei der Auflösung von Einzelwertberichtigungen (Konten 4592800 und 4592900) berechtigen zu Mehraufwendungen bei Forderungsabschreibungen (Konto 5732000) und Zuführungen Einzelwertberichtigungen (Konten 5732100 und 5732200)

Erläuterungen zum Produkt:

Entsprechend § 6 Abs. 3 S. 2 KomHKV i.V.m. § 7 der Haushaltssatzung der Landeshauptstadt Potsdam für die Haushaltsjahre 2013 und 2014 gehört dieses Produkt zum Budget 32 (siehe Anlagen, Budgetzuordnung Nr. 2.7.).

Produktbereich	57	Wirtschaft und Tourismus
Produktgruppe	573	Allgemeine Einrichtungen und Unternehmen
Produkt	57301	Märkte

Produktverantwortlich:
32 - Marina Kluge

Produktbeschreibung

Produktbeschreibung

Zu den ursprünglichen Aufgaben und Zielen einer Kommune gehört die Sicherstellung einer angemessenen Versorgung der Bevölkerung mit Lebensmitteln und anderen Waren. Zur Realisierung dieses nicht vorrangigen Ziels, sondern vielmehr zur Förderung kleinerer Betriebe unterhält die Landeshauptstadt Potsdam einen Wochenmarkt auf dem Bassinplatz. In den Monaten April bis Oktober findet der Wochenmarkt

von Montag bis Freitag von 7:00 Uhr bis 16:00 Uhr und Samstag von 7:00 Uhr bis 13:00 Uhr

und in den Monaten November bis März von Montag bis Freitag von 7:00 Uhr bis 16:00 Uhr und Samstag von 7:00 Uhr bis 12:00 Uhr statt.

zuständiger Ausschuss

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

Aufgabenklassifizierung

freiwillige Selbstverwaltungsaufgabe

Auftragsgrundlage

Marktordnung der Landeshauptstadt Potsdam vom 12.12.1991,

Entgeltordnung für die kommunalen Märkte der Landeshauptstadt Potsdam vom 22.11.2001

Ziele

Förderung kleinerer Gewerbebetriebe und des Reisegewerbes,

Bieten einer Einkaufsalternative für den Bürger

Zielgruppen

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

wesentliche Leistungen

Wochenmarkt Am Bassin

	Vorläufiges Ist 2010	Plan 2012	Plan 2013	Plan 2014
<u>Kennzahlen</u>				
Gebühreneinnahme pro Markttag	348,00 EUR	388,00 EUR	430,00 EUR	430,00 EUR
Öffnungsstunden pro Woche Sommer	51,00 h	51,00 h	51,00 h	51,00 h
Öffnungsstunden pro Woche Winter	50,00 h	50,00 h	50,00 h	50,00 h
durchschnittliche Händler am Tag Sommer	34,50 Anz	34,00 Anz	34,00 Anz	34,00 Anz
durchschnittliche Händler am Tag Winter	16,00 Anz	16,00 Anz	15,00 Anz	15,00 Anz
Frischeanteil Sommer (Fleisch, Wurst, Blumen, Gemüse)	67,00 %	65,00 %	65,00 %	65,00 %
Frischeanteil Winter (Fleisch, Wurst, Blumen, Gemüse)	70,00 %	62,00 %	55,00 %	55,00 %
Gebühreneinnahme pro Markttag Sommer	0,00 EUR	440,00 EUR	500,00 EUR	500,00 EUR
Gebühreneinnahme pro Markttag Winter	0,00 EUR	220,00 EUR	300,00 EUR	300,00 EUR
Stellenausstattung laut Stellenplan	2,00 VZE	0,00 VZE	2,00 VZE	2,00 VZE
Anteil Aufwendungen Produkt 57301 an Gesamtaufwendungen LHP	0,00 %	0,04 %	0,03 %	0,03 %
Anteil Erträge Produkt 57301 an Gesamterträge LHP	0,00 %	0,03 %	0,02 %	0,02 %
Kostendeckungsgrad	0,00 %	71,64 %	74,51 %	80,60 %
Zuschuss (-) bzw. Überschuss (+) pro Einwohner	0,00 EUR	0,00 EUR	-0,28 EUR	-0,19 EUR

Druckdatum: 24.05.2013

Planstufe: 14 Beschluss SVV v. 08.05.2013

Produktbereich	57	Wirtschaft und Tourismus
Produktgruppe	573	Allgemeine Einrichtungen und Unternehmen
Produkt	57301	Märkte

Produktverantwortlich:
32 - Marina Kluge

Teilergebnishaushalt (Budget)		Vorläufiges Ergebnis 2010	Ansatz 2012	Ansatz 2013	Ansatz 2014	Planung 2015	Planung 2016	Planung 2017
		€	€	€	€	€	€	€
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 *	118.452,78	126.500	126.600	126.600	126.600	126.600	126.600
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	5.109,22	5.100	5.500	5.500	5.500	5.500	5.500
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	123.562,00	131.600	132.100	132.100	132.100	132.100	132.100
11	- Personalaufwendungen	91.141,78	93.300	96.400	98.400	100.200	101.800	103.200
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen *	39.183,95	65.200	69.100	53.700	53.700	55.600	55.600
14	- Abschreibungen	-11,40	0	0	0	0	0	0
15	- Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	455,89	800	100	300	100	300	100
17	= Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	130.770,22	159.300	165.600	152.400	154.000	157.700	158.900
18	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= 10. - 17.)	-7.208,22	-27.700	-33.500	-20.300	-21.900	-25.600	-26.800
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.)	-7.208,22	-27.700	-33.500	-20.300	-21.900	-25.600	-26.800
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.)	-7.208,22	-27.700	-33.500	-20.300	-21.900	-25.600	-26.800
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0	0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	7.023,45	24.400	11.700	11.500	11.500	11.500	11.500
29	= Gesamtergebnis des Teilhaushalts	-14.231,67	-52.100	-45.200	-31.800	-33.400	-37.100	-38.300
	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	-11,40	0	0	0	0	0	0

Produktbereich	57	Wirtschaft und Tourismus
Produktgruppe	573	Allgemeine Einrichtungen und Unternehmen
Produkt	57301	Märkte

Produktverantwortlich:
32 - Marina Kluge

Erläuterungen zum Teilergebnisplan:

Erläuterungen zu 4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte

5730100 4321000 Benutzungsgebühren und ähnlich e Entgelte

Vereinnahmte Brutto-Standgebühren des Wochenmarktes auf Grundlage der Entgeltordnung für kommunale Märkte vom 07.06.1993.

5730100 4321100 Benutzungsgebühren und ähnlich e Entgelte 19% USt

Vereinnahmte Netto-Parkgebühren des Wochenmarktes auf der Grundlage der Entgeltordnung für kommunale Märkte vom 07.06.1993.

Erläuterungen zu 7 + Sonstige ordentliche Erträge

Mehrerträge bei der Auflösung von Einzelwertberichtigungen (Konten 4592800 und 4592900) berechtigen zu Mehraufwendungen bei Forderungsabschreibungen (Konto 5732000) und Zuführungen Einzelwertberichtigungen (Konten 5732100 und 5732200)

Erläuterungen zu 13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen

5730100 5221200 Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens

Instandhaltung der Pflasterung auf dem Marktplatz, Reparatur von Absperrungen (z.B. Poller), jährliche Sicherheitsprüfung der Wasser- und Energieanschlüsse, Wartung und Reparatur der Wasserpumpe.

Erläuterungen zum Produkt:

Entsprechend § 6 Abs. 3 S. 2 KomHKV i.V.m. § 7 der Haushaltssatzung der Landeshauptstadt Potsdam für die Haushaltsjahre 2013 und 2014 gehört dieses Produkt zum Budget 32 (siehe Anlagen, Budgetzuordnung Nr. 2.7.).

Fachbereich 35 – Kinder, Jugend und Familie

- 34100 – Unterhaltsvorschussleistungen
- 35151 – sonstige soziale Angelegenheiten Bund – Bundeselterngeld
- 36100 – Förderung von Kindern in Tageseinrichtungen und in Tagespflege
- 36200 – Jugendarbeit
- 36310 – Jugendsozialarbeit, Erzieherischer Kinder- und Jugendschutz
- 36320 – Förderung der Erziehung in der Familie
- 36330 – Hilfe zur Erziehung
- 36340 – Hilfen für junge Volljährige/Inobhutnahmen, Eingliederungshilfe nach KJHG
- 36350 – Adoptionsvermittlung, Beistand, Amtspflegschaft und -vormundschaft, Gerichtshilfen
- 36399 – Fachbereichsleitung Jugendamt (inkl. Verwaltung)
- 36500 – Tageseinrichtungen für Kinder (altes Produkt)
- 36501 – Betreuung von Kindern - kommunale Träger
- 36502 – Betreuung von Kindern - freie Träger
- 36600 – Einrichtungen der Jugendarbeit

Budgetplan		Soziales, Jugend, Gesundheit, Ordnung und Umweltschutz			Budgetverantwortlich:	
Untergeordnetes Budget	3				n. n.	
Budget	35	Fachbereich Jugendamt				

Teilergebnishaushalt (Budget)		Vorläufiges Ergebnis 2010	Ansatz 2012	Ansatz 2013	Ansatz 2014	Planung 2015	Planung 2016	Planung 2017
		€	€	€	€	€	€	€
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	11.431.746,81	15.692.200	17.898.600	18.334.800	17.986.000	18.126.600	18.126.300
3	+ Sonstige Transfererträge	800.816,67	747.500	727.500	727.500	727.500	727.500	727.500
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-510,50	200	20.900	20.900	20.900	20.900	20.900
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	708.125,42	817.600	790.200	777.000	771.400	814.600	814.600
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	2.723.218,18	2.761.500	3.472.600	3.512.100	3.550.000	3.588.900	3.588.900
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	281.065,68	62.900	47.300	47.300	47.300	47.300	47.300
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	15.944.462,26	20.081.900	22.957.100	23.419.600	23.103.100	23.325.800	23.325.500
11	- Personalaufwendungen	4.109.369,94	4.784.300	5.110.200	5.292.100	5.430.500	5.519.100	5.601.400
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.625.995,67	619.100	619.300	565.800	515.700	518.100	518.100
14	- Abschreibungen	331.030,86	17.700	28.900	27.500	26.700	24.500	25.000
15	- Transferaufwendungen	66.346.826,76	81.977.200	86.763.400	90.022.600	90.767.000	91.585.100	91.703.400
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	5.717.557,30	8.110.900	9.079.900	8.839.900	9.171.600	9.476.600	9.476.600
17	= Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	78.130.780,53	95.509.200	101.601.700	104.747.900	105.911.500	107.123.400	107.324.500
18	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= 10. - 17.)	-62.186.318,27	-75.427.300	-78.644.600	-81.328.300	-82.808.400	-83.797.600	-83.999.000
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.)	-62.186.318,27	-75.427.300	-78.644.600	-81.328.300	-82.808.400	-83.797.600	-83.999.000
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.)	-62.186.318,27	-75.427.300	-78.644.600	-81.328.300	-82.808.400	-83.797.600	-83.999.000
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0	0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	156.241,40	321.800	437.400	437.400	437.400	437.400	437.400
29	= Gesamtergebnis des Teilhaushalts	-62.342.559,67	-75.749.100	-79.082.000	-81.765.700	-83.245.800	-84.235.000	-84.436.400
	Nachrichtlich:	0,00	0	0	0	0	0	0
30	nicht zahlungswirksame Erträge	49.152,17	19.400	173.600	173.500	173.200	172.400	172.100
31	nicht zahlungswirksame Aufwendungen	476.665,27	1.700	57.100	453.100	426.900	343.100	265.200

Budgetplan					Budgetverantwortlich:	
Untergeordnetes Budget	3	Soziales, Jugend, Gesundheit, Ordnung und Umweltschutz			n. n.	
Budget	35	Fachbereich Jugendamt				

Teilfinanzhaushalt (Investitionsmaßnahmen)		Vorläufiges Ergebnis 2010	Ansatz 2012	Ansatz 2013	VE 2013	Ansatz 2014	VE 2014	Planung 2015	Planung 2016	Planung 2017
		€	€	€	€	€	€	€	€	€
Einzahlungs- und Auszahlungsarten		1	2	3	4	5	6	7	8	9
1	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	1.937.958,59	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	1.937.958,59	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	4.796.622,80	4.716.000	2.400.000	2.650.000	3.220.000	0	2.250.000	1.600.000	2.350.000
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	33.549,51	30.000	58.000	0	28.000	0	28.000	26.200	25.300
14	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
15	- Sonstige Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
16	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	4.830.172,31	4.746.000	2.458.000	2.650.000	3.248.000	0	2.278.000	1.626.200	2.375.300
17	= Saldo aus Investitionstätigkeit	-2.892.213,72	-4.746.000	-2.458.000	-2.650.000	-3.248.000	0	-2.278.000	-1.626.200	-2.375.300

Produktbereich	34	Soziale Hilfen	Produktverantwortlich: 35 - n. n.
Produktgruppe	341	Unterhaltsvorschussleistungen	
Produkt	34100	Unterhaltsvorschussleistungen	

Produktbeschreibung

Produktbeschreibung

Das Produkt beinhaltet die Gewährung von Unterhaltsvorschussleistungen nach Anspruchsüberprüfung sowie Heranziehung der Unterhaltspflichtigen.

zuständiger Ausschuss

Jugendhilfeausschuss

Aufgabenklassifizierung

Pflichtaufgabe zur Erfüllung nach Weisung

Auftragsgrundlage

Unterhaltsvorschussgesetz

Ziele

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

Zielgruppen

Kinder

wesentliche Leistungen

Unterhaltsvorschuss

	Vorläufiges Ist 2010	Plan 2012	Plan 2013	Plan 2014
Kennzahlen				
laufende Fälle	0,00 Anz	0,00 Anz	1.409,00 Anz	1.450,00 Anz
Altfälle	0,00 Anz	0,00 Anz	1.882,00 Anz	1.914,00 Anz
Gesamtfälle	0,00 Anz	0,00 Anz	3.291,00 Anz	3.364,00 Anz
Stellenausstattung laut Stellenplan	0,00 VZE	0,00 VZE	6,00 VZE	6,00 VZE
Kostendeckungsgrad	0,00 %	0,00 %	0,00 %	0,00 %
Anteil Aufwendungen Produkt 34100 an Gesamtaufwendungen LHP	0,00 %	0,00 %	0,05 %	0,05 %
Anteil Erträge Produkt 34100 an Gesamterträge LHP	0,00 %	0,00 %	0,00 %	0,00 %
Zuschuss (-) bzw. Überschuss (+) pro Einwohner	0,00 EUR	0,00 EUR	-1,58 EUR	-1,67 EUR

Produktbereich	34	Soziale Hilfen	Produktverantwortlich:
Produktgruppe	341	Unterhaltsvorschussleistungen	35 - n. n.
Produkt	34100	Unterhaltsvorschussleistungen	

Teilergebnishaushalt (Budget)		Vorläufiges Ergebnis 2010	Ansatz 2012	Ansatz 2013	Ansatz 2014	Planung 2015	Planung 2016	Planung 2017
		€	€	€	€	€	€	€
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	252.900	272.300	281.700	286.600	290.900
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	208,25	500	500	500	500	500	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	1.000	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000
17	= Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	208,25	1.500	257.400	276.800	286.200	291.100	295.400
18	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= 10. - 17.)	-208,25	-1.500	-257.400	-276.800	-286.200	-291.100	-295.400
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.)	-208,25	-1.500	-257.400	-276.800	-286.200	-291.100	-295.400
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.)	-208,25	-1.500	-257.400	-276.800	-286.200	-291.100	-295.400
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	-208,25	-1.500	-257.400	-276.800	-286.200	-291.100	-295.400
	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

Produktbereich	34	Soziale Hilfen	Produktverantwortlich: 35 - n. n.
Produktgruppe	341	Unterhaltsvorschussleistungen	
Produkt	34100	Unterhaltsvorschussleistungen	

Erläuterungen zum Teilergebnisplan:

Erläuterungen zu 7 + Sonstige ordentliche Erträge

Mehrerträge bei der Auflösung von Einzelwertberichtigungen (Konten 4592800 und 4592900) berechtigen zu Mehraufwendungen bei Forderungsabschreibungen (Konto 5732000) und Zuführungen Einzelwertberichtigungen (Konten 5732100 und 5732200)

Erläuterungen zum Produkt:

Entsprechend § 6 Abs. 3 S. 2 KomHKV i.V.m. § 7 der Haushaltssatzung der Landeshauptstadt Potsdam für die Haushaltsjahre 2013 und 2014 gehört dieses Produkt zum Budget 35 (siehe Anlagen, Budgetzuordnung Nr. 2.7.).

Produktbereich	35	Soziale Hilfen	Produktverantwortlich: 35 - n. n.
Produktgruppe	351	sonstige soziale Hilfen und Leistungen	
Produkt	35151	sonstige soziale Leistungen Bund - Bundeselterngeld	

Produktbeschreibung

Produktbeschreibung				
Das Produkt beinhaltet die Gewährung von Bundeselterngeld an anspruchsberechtigte Personen.				
zuständiger Ausschuss Jugendhilfeausschuss				
Aufgabenklassifizierung Pflichtaufgabe zur Erfüllung nach Weisung				
Auftragsgrundlage Bundeselterngeld- und Elternzeitgesetz - BEEG				
Ziele Befristete Sicherung eines Einkommens für Eltern, die ihr Kind selbst betreuen und erziehen und während dieses Zeitraumes keine oder keine volle Erwerbstätigkeit ausüben.				
Zielgruppen Eltern				
wesentliche Leistungen Bundeselterngeld				
	Vorläufiges Ist 2010	Plan 2012	Plan 2013	Plan 2014
Kennzahlen				
Stellenausstattung laut Stellenplan	0,00 VZE	0,00 VZE	5,50 VZE	5,00 VZE
Kostendeckungsgrad	0,00 %	0,00 %	0,00 %	0,00 %
Anteil Aufwendungen Produkt 35151 an Gesamtaufwendungen LHP	0,00 %	0,00 %	0,04 %	0,05 %
Anteil Erträge Produkt 35151 an Gesamterträge LHP	0,00 %	0,00 %	0,00 %	0,00 %
Zuschuss (-) bzw. Überschuss (+) pro Einwohner	0,00 EUR	0,00 EUR	-1,40 EUR	-1,50 EUR

Produktbereich	35	Soziale Hilfen	Produktverantwortlich:
Produktgruppe	351	sonstige soziale Hilfen und Leistungen	35 - n. n.
Produkt	35151	sonstige soziale Leistungen Bund - Bundeseltern geld	

Teilergebnishaushalt (Budget)		Vorläufiges Ergebnis 2010	Ansatz 2012	Ansatz 2013	Ansatz 2014	Planung 2015	Planung 2016	Planung 2017
		€	€	€	€	€	€	€
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	211.000	231.100	236.600	241.100	244.700
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	0	0	0	0	0
14	- Abschreibungen	0,00	0	0	0	0	0	0
15	- Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
17	= Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	1.000	212.000	232.100	237.600	242.100	245.700
18	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= 10. - 17.)	0,00	-1.000	-212.000	-232.100	-237.600	-242.100	-245.700
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.)	0,00	-1.000	-212.000	-232.100	-237.600	-242.100	-245.700
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.)	0,00	-1.000	-212.000	-232.100	-237.600	-242.100	-245.700
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0	0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	6.000	16.200	16.200	16.200	16.200	16.200
29	= Gesamtergebnis des Teilhaushalts	0,00	-7.000	-228.200	-248.300	-253.800	-258.300	-261.900
	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

Produktbereich	35	Soziale Hilfen	Produktverantwortlich: 35 - n. n.
Produktgruppe	351	sonstige soziale Hilfen und Leistungen	
Produkt	35151	sonstige soziale Leistungen Bund - Bundeselterngeld	

Erläuterungen zum Teilergebnisplan:

Erläuterungen zu 7 + Sonstige ordentliche Erträge

Mehrerträge bei der Auflösung von Einzelwertberichtigungen (Konten 4592800 und 4592900) berechtigen zu Mehraufwendungen bei Forderungsabschreibungen (Konto 5732000) und Zuführungen Einzelwertberichtigungen (Konten 5732100 und 5732200)

Erläuterungen zum Produkt:

Entsprechend § 6 Abs. 3 S. 2 KomHKV i.V.m. § 7 der Haushaltssatzung der Landeshauptstadt Potsdam für die Haushaltsjahre 2013 und 2014 gehört dieses Produkt zum Budget 35 (siehe Anlagen, Budgetzuordnung Nr. 2.7.).

Produktbereich	36	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe	Produktverantwortlich:
Produktgruppe	361	Förderung von Kindern in Tageseinrichtungen und in Tagespflege	35 - n. n.
Produkt	36100	Förderung von Kindern in Tageseinrichtungen und in Tagespflege	

Produktbeschreibung

Produktbeschreibung

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

zuständiger Ausschuss

Jugendhilfeausschuss

Aufgabenklassifizierung

pflichtige Selbstverwaltungsaufgabe

Auftragsgrundlage

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

Ziele

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

Zielgruppen

Kinder

wesentliche Leistungen

Betreuung von Kindern AG 0-3

	Vorläufiges Ist 2010	Plan 2012	Plan 2013	Plan 2014
Kennzahlen				
Plätze 0 bis 3 Jahre (in Potsdam)	285,00 Anz	280,00 Anz	270,00 Anz	300,00 Anz
Plätze 0 bis 3 Jahre (in anderen Gemeinden)	24,00 Anz	33,00 Anz	24,00 Anz	24,00 Anz
Gesamtbelegungsquote	83,16 %	100,00 %	100,00 %	100,00 %
kommunaler Zuschuss pro Platz	5.673,47 EUR	6.579,90 EUR	8.096,03 EUR	8.090,91 EUR
Landeszuschuss pro Platz	824,53 EUR	1.084,00 EUR	1.147,50 EUR	1.131,00 EUR
Stellenausstattung laut Stellenplan	0,00 VZE	0,00 VZE	2,00 VZE	2,00 VZE
Aufwand Kommune und Land pro Platz	6.498,00 EUR	7.663,90 EUR	9.243,53 EUR	9.221,91 EUR
Versorgungsquote	0,00 %	5,65 %	5,39 %	5,93 %
Anteil Aufwendungen Produkt 36100 an Gesamtaufwendungen LHP	0,00 %	0,46 %	0,52 %	0,55 %
Anteil Erträge Produkt 36100 an Gesamterträge LHP	0,00 %	0,16 %	0,15 %	0,16 %
Kostendeckungsgrad	0,00 %	33,45 %	28,33 %	28,33 %
Zuschuss (-) bzw. Überschuss (+) pro Einwohner	0,00 EUR	0,00 EUR	-12,06 EUR	-13,17 EUR

Produktbereich	36	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe	Produktverantwortlich:
Produktgruppe	361	Förderung von Kindern in Tageseinrichtungen und in Tagespflege	35 - n. n.
Produkt	36100	Förderung von Kindern in Tageseinrichtungen und in Tagespflege	

Teilergebnishaushalt (Budget)		Vorläufiges Ergebnis 2010	Ansatz 2012	Ansatz 2013	Ansatz 2014	Planung 2015	Planung 2016	Planung 2017
		€	€	€	€	€	€	€
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 *	316.401,53	351.800	355.800	394.100	421.600	456.400	456.100
3	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-1.710,50	0	0	0	0	0	0
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte *	425.213,60	450.700	423.300	466.500	509.700	552.900	552.900
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	100	100	100	100	100	100
7	+ Sonstige ordentliche Erträge *	8.020,74	0	0	0	0	0	0
8	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0	0
9	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0	0
10	= Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit	747.925,37	802.600	779.200	860.700	931.400	1.009.400	1.009.100
11	- Personalaufwendungen	0,00	0	95.100	114.100	108.600	105.700	107.300
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
14	- Abschreibungen	8.988,22	3.400	6.200	5.300	5.100	4.300	4.900
15	- Transferaufwendungen *	152.721,09	238.700	217.100	217.100	217.100	216.400	216.000
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen *	1.540.007,78	2.155.400	2.430.000	2.700.000	2.970.000	3.240.000	3.240.000
17	= Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	1.701.717,09	2.399.500	2.750.400	3.038.500	3.302.800	3.568.400	3.570.200
18	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= 10. - 17.)	-953.791,72	-1.596.900	-1.971.200	-2.177.800	-2.371.400	-2.559.000	-2.561.100
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.)	-953.791,72	-1.596.900	-1.971.200	-2.177.800	-2.371.400	-2.559.000	-2.561.100
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.)	-953.791,72	-1.596.900	-1.971.200	-2.177.800	-2.371.400	-2.559.000	-2.561.100
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	-953.791,72	-1.596.900	-1.971.200	-2.177.800	-2.371.400	-2.559.000	-2.561.100
	Nachrichtlich:	0,00	0	0	0	0	0	0
30	nicht zahlungswirksame Erträge	0,00	1.000	2.200	2.200	2.200	1.500	1.200
31	nicht zahlungswirksame Aufwendungen	8.988,22	4.500	7.300	6.400	6.200	4.700	4.900

Produktbereich	36	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe	Produktverantwortlich:
Produktgruppe	361	Förderung von Kindern in Tageseinrichtungen und in Tagespflege	35 - n. n.
Produkt	36100	Förderung von Kindern in Tageseinrichtungen und in Tagespflege	

Teilfinanzhaushalt (Investitionsmaßnahmen)		Vorläufiges Ergebnis 2010	Ansatz 2012	Ansatz 2013	VE 2013	Ansatz 2014	VE 2014	Planung 2015	Planung 2016	Planung 2017
		€	€	€	€	€	€	€	€	€
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	7.993,95	6.000	6.000	0	6.000	0	6.000	5.400	5.100
14	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
15	- Sonstige Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
16	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	7.993,95	6.000	6.000	0	6.000	0	6.000	5.400	5.100
17	= Saldo aus Investitionstätigkeit	-7.993,95	-6.000	-6.000	0	-6.000	0	-6.000	-5.400	-5.100

Produktbereich	36	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe	Produktverantwortlich: 35 - n. n.
Produktgruppe	361	Förderung von Kindern in Tageseinrichtungen und in Tagespflege	
Produkt	36100	Förderung von Kindern in Tageseinrichtungen und in Tagespflege	

Erläuterungen zum Teilergebnisplan:

Erläuterungen zu 2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen

3610000 4141000 Zuweisungen für laufende Zwecke vom Land für die Betreuung von Kindern in Tagespflege gemäß § 16 Abs. 6 KitaG des Landes Brandenburg

Erläuterungen zu 5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte

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

Erläuterungen zu 7 + Sonstige ordentliche Erträge

Mehrerträge bei der Auflösung von Einzelwertberichtigungen (Konten 4592800 und 4592900) berechtigen zu Mehraufwendungen bei Forderungsabschreibungen (Konto 5732000) und Zuführungen Einzelwertberichtigungen (Konten 5732100 und 5732200)

Erläuterungen zu 15 - Transferaufwendungen

3610000 5331900 Sonst. soziale Leistungen avE Erstattung von Leistungen an Tagespflegepersonen für die Betreuung von Potsdamer Kinder in anderen Gemeinden

Erläuterungen zu 16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen

3610000 5457000 Erstattungen für Aufwendungen von Dritten aus laufender Verwaltungstätigkeit an private Unternehmen Finanzierung von Tagespflegestellen gem. Richtlinie zur Förderung der Betreuung in Kindertagespflege der Landeshauptstadt Potsdam

3610000 5458000 Erstattungen für Aufwendungen von Dritten aus laufender Verwaltungstätigkeit an übrige Ber eiche Finanzierung von Tagespflegestellen gem. der Richtlinie zur Förderung der Betreuung in Kindertagespflege der Landeshauptstadt Potsdam

Erläuterungen zum Produkt:

Entsprechend § 6 Abs. 3 S. 2 KomHKV i.V.m. § 7 der Haushaltssatzung der Landeshauptstadt Potsdam für die Haushaltsjahre 2013 und 2014 gehört dieses Produkt zum Budget 35 (siehe Anlagen, Budgetzuordnung Nr. 2.7.).

Produktbereich	36	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe	Produktverantwortlich:
Produktgruppe	362	Jugendarbeit	35 - n. n.
Produkt	36200	Jugendarbeit	

Produktbeschreibung

Produktbeschreibung

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

zuständiger Ausschuss

Jugendhilfeausschuss

Aufgabenklassifizierung

freiwillige Selbstverwaltungsaufgabe, pflichtige Selbstverwaltungsaufgabe

Auftragsgrundlage

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

Ziele

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

Zielgruppen

Migrantinnen/Migranten, Kinder, Jugendliche

wesentliche Leistungen

Kinder- und Jugendberufshilfe
Internationale Jugendarbeit

	Vorläufiges Ist 2010	Plan 2012	Plan 2013	Plan 2014
Kennzahlen				
Anzahl geförderter Projekte von Trägern der freien Jf.	0,00 Anz	0,00 Anz	30,00 Anz	30,00 Anz
Anteil Aufwend. zur Projektförderung am Gesamtaufw. des P. 36200	0,00 %	0,00 %	5,44 %	27,46 %
Anzahl bezuschusster Ferienfahrten von Kindern u. Jugendlichen	0,00 Anz	0,00 Anz	51,00 Anz	51,00 Anz
Anteil der Aufwendungen zur Bezuschussung von Ferienfahrten von K. u. J. am Gesamtaufw. 36200	0,00 %	0,00 %	1,14 %	5,76 %
Anteil der Mittel aus dem Bildungs- u. Teilhabepaket für Schulsozialarbeit an den Gesamtaufwendungen	0,00 %	0,00 %	84,04 %	0,00 %
Kostendeckungsgrad	0,00 %	0,30 %	2,86 %	1,49 %
Anteil Aufwendungen Produkt 36200 an Gesamtaufwendungen LHP	0,00 %	0,15 %	0,15 %	0,03 %
Anteil Erträge Produkt 36200 an Gesamterträge LHP	0,00 %	0,00 %	0,00 %	0,00 %
Zuschuss (-) bzw. Überschuss (+) pro Einwohner	0,00 EUR	0,00 EUR	-4,63 EUR	-0,92 EUR

Produktbereich	36	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe	Produktverantwortlich:
Produktgruppe	362	Jugendarbeit	35 - n. n.
Produkt	36200	Jugendarbeit	

Teilergebnishaushalt (Budget)		Vorläufiges Ergebnis 2010	Ansatz 2012	Ansatz 2013	Ansatz 2014	Planung 2015	Planung 2016	Planung 2017
		€	€	€	€	€	€	€
Ertrags- und Aufwandsarten		1	2	3	4	5	6	7
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen *	7.463,79	500	20.500	500	500	500	500
3	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
7	+ Sonstige ordentliche Erträge *	1.500,00	1.800	1.800	1.800	1.800	1.800	1.800
8	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0	0
9	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0	0
10	= Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit	8.963,79	2.300	22.300	2.300	2.300	2.300	2.300
11	- Personalaufwendungen	800,00	1.800	1.800	1.800	1.800	1.800	1.800
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	386,50	5.500	5.500	5.500	5.500	5.500	5.500
14	- Abschreibungen	0,00	0	0	0	0	0	0
15	- Transferaufwendungen	98.220,93	79.200	79.600	79.600	79.600	79.200	79.200
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen *	24.580,12	692.500	692.500	67.500	67.500	67.500	67.500
17	= Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	123.987,55	779.000	779.400	154.400	154.400	154.000	154.000
18	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= 10. - 17.)	-115.023,76	-776.700	-757.100	-152.100	-152.100	-151.700	-151.700
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.)	-115.023,76	-776.700	-757.100	-152.100	-152.100	-151.700	-151.700
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.)	-115.023,76	-776.700	-757.100	-152.100	-152.100	-151.700	-151.700
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	-115.023,76	-776.700	-757.100	-152.100	-152.100	-151.700	-151.700
	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

Produktbereich	36	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe	Produktverantwortlich:
Produktgruppe	362	Jugendarbeit	35 - n. n.
Produkt	36200	Jugendarbeit	

Erläuterungen zum Teilergebnisplan:

Erläuterungen zu 2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen

3620000 4145000 Zuschüsse für laufende Zwecke von verbundenen Unternehmen, Beteiligungen und Sondervermögen
Kompetenzagentur - Klinikum EvB gGmbH

Erläuterungen zu 7 + Sonstige ordentliche Erträge

Mehrerträge bei der Auflösung von Einzelwertberichtigungen (Konten 4592800 und 4592900) berechtigen zu Mehraufwendungen bei Forderungsabschreibungen (Konto 5732000) und Zuführungen Einzelwertberichtigungen (Konten 5732100 und 5732200)

Erläuterungen zu 16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen

3620000 5457000 Erstattungen für Aufwendungen von Dritten aus laufender Verwaltungstätigkeit an private Unternehmen
u.a. Kompetenzagentur lt. Vereinbarung vom 08.12.2011 von 3 für 2012 und 2013

3620000 5458000 Erstattungen für Aufwendungen von Dritten aus laufender Verwaltungstätigkeit an übrige Bereiche
u.a. Mittel aus dem Bildungs- und Teilhabepaket für Schulsozialarbeit
2013: 613.000 EUR
2014: 42.000 EUR

Erläuterungen zum Produkt:

Entsprechend § 6 Abs. 3 S. 2 KomHKV i.V.m. § 7 der Haushaltssatzung der Landeshauptstadt Potsdam für die Haushaltsjahre 2013 und 2014 gehört dieses Produkt zum Budget 35 (siehe Anlagen, Budgetzuordnung Nr. 2.7.).

Produktbereich	36	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe	Produktverantwortlich: 35 - n. n.
Produktgruppe	363	Sonstige Leistungen der Kinder-, Jugend- und Familienhilfe	
Produkt	36310	Jugendsozialarbeit, Erzieherischer Kinder- u. Jugendschutz	

Produktbeschreibung

Produktbeschreibung				
Unterstützungsangebote für sozial benachteiligte oder individuell beeinträchtigte junge Menschen im Rahmen der Jugendsozialarbeit. Bereitstellung von Angeboten im Rahmen von Veranstaltungen, Projekten und Fortbildungen zu Themen im Bereich des erzieherischen Kinder- und Jugendschutzes.				
zuständiger Ausschuss Jugendhilfeausschuss				
Aufgabenklassifizierung freiwillige Selbstverwaltungsaufgabe, pflichtige Selbstverwaltungsaufgabe				
Auftragsgrundlage Sozialgesetzbuch VIII, Adoptionsvermittlungsgesetz, Jugendgerichtsgesetz, Beurkundungsgesetz, Bürgerliches Gesetzbuch				
Ziele Unterstützung beim Ausgleich sozialer Benachteiligungen oder bei der Überwindung individueller Beeinträchtigungen junger Menschen im Rahmen der Jugendsozialarbeit. Im erzieherischen Kinder- und Jugendschutz soll die Fähigkeit junger Menschen zum Schutz vor gefährdenden Einflüssen, Kritik- und Entscheidungsfähigkeit sowie Verantwortung gegenüber ihren Mitmenschen und entsprechende Fähigkeit von Eltern und anderen Erziehungsberechtigten gestärkt werden.				
Zielgruppen Migrantinnen/Migranten, Kinder, Jugendliche, Schülerinnen/Schüler, Fachbereiche				
wesentliche Leistungen Jugendsozialarbeit Erzieherischer Kinder- und Jugendschutz				
	Vorläufiges Ist 2010	Plan 2012	Plan 2013	Plan 2014
Kennzahlen				
Kostendeckungsgrad	0,00 %	0,00 %	0,00 %	0,00 %
Anteil Aufwendungen Produkt 36310 an Gesamtaufwendungen LHP	0,00 %	0,01 %	0,01 %	0,01 %
Anteil Erträge Produkt 36310 an Gesamterträge LHP	0,00 %	0,00 %	0,00 %	0,00 %
Zuschuss (-) bzw. Überschuss (+) pro Einwohner	0,00 EUR	0,00 EUR	-0,21 EUR	-0,21 EUR

Produktbereich	36	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe	Produktverantwortlich:
Produktgruppe	363	Sonstige Leistungen der Kinder-, Jugend- und Familienhilfe	35 - n. n.
Produkt	36310	Jugendsozialarbeit, Erzieherischer Kinder- u. Jugendschutz	

Teilergebnishaushalt (Budget)		Vorläufiges Ergebnis 2010	Ansatz 2012	Ansatz 2013	Ansatz 2014	Planung 2015	Planung 2016	Planung 2017
		€	€	€	€	€	€	€
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 *	37,50	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	37,50	0	0	0	0	0	0
11	- Personalaufwendungen	5.016,80	7.500	7.500	7.500	7.500	7.500	7.500
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	3.203,33	22.000	17.000	17.000	17.000	17.000	17.000
14	- Abschreibungen	0,00	0	0	0	0	0	0
15	- Transferaufwendungen	5.356,00	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	3.523,39	1.000	6.000	6.000	6.000	6.000	6.000
17	= Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	17.099,52	34.500	34.500	34.500	34.500	34.500	34.500
18	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= 10. - 17.)	-17.062,02	-34.500	-34.500	-34.500	-34.500	-34.500	-34.500
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.)	-17.062,02	-34.500	-34.500	-34.500	-34.500	-34.500	-34.500
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.)	-17.062,02	-34.500	-34.500	-34.500	-34.500	-34.500	-34.500
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	-17.062,02	-34.500	-34.500	-34.500	-34.500	-34.500	-34.500
	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

Produktbereich	36	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe	Produktverantwortlich: 35 - n. n.
Produktgruppe	363	Sonstige Leistungen der Kinder-, Jugend- und Familienhilfe	
Produkt	36310	Jugendsozialarbeit, Erzieherischer Kinder- u. Jugendschutz	

Erläuterungen zum Teilergebnisplan:

Erläuterungen zu 7 + Sonstige ordentliche Erträge

Mehrerträge bei der Auflösung von Einzelwertberichtigungen (Konten 4592800 und 4592900) berechtigen zu Mehraufwendungen bei Forderungsabschreibungen (Konto 5732000) und Zuführungen Einzelwertberichtigungen (Konten 5732100 und 5732200)

Erläuterungen zum Produkt:

Entsprechend § 6 Abs. 3 S. 2 KomHKV i.V.m. § 7 der Haushaltssatzung der Landeshauptstadt Potsdam für die Haushaltsjahre 2013 und 2014 gehört dieses Produkt zum Budget 35 (siehe Anlagen, Budgetzuordnung Nr. 2.7.).

Produktbereich	36	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe	Produktverantwortlich:
Produktgruppe	363	Sonstige Leistungen der Kinder-, Jugend- und Familienhilfe	35 - n. n.
Produkt	36320	Förderung der Erziehung in der Familie	

Produktbeschreibung

Produktbeschreibung				
Beratung in allgemeinen Fragen der Erziehung und Entwicklung junger Menschen sowohl in Fragen der Partnerschaft, als auch in der Familienbildung, wo auf Bedürfnisse und Interessen sowie auf Erfahrungen von Familien in unterschiedlichen Lebenslagen und Erziehungssituationen eingegangen wird. Weiterhin wird Hilfe bei Krisen und Konfliktbewältigung angeboten.				
zuständiger Ausschuss Jugendhilfeausschuss				
Aufgabenklassifizierung freiwillige Selbstverwaltungsaufgabe, pflichtige Selbstverwaltungsaufgabe				
Auftragsgrundlage Sozialgesetzbuch VIII, Bürgerliches Gesetzbuch - §§ 1626 - 1698b - Titel 5 Elterliche Sorge -				
Ziele Stärkung der Erziehungsverantwortung und der gewaltfreien Konfliktlösung in der Familie.				
Zielgruppen Kinder, Jugendliche, Schülerinnen/Schüler				
wesentliche Leistungen allgemeine Förderung der Erziehung in der Familie Beratung in Fragen der Partnerschaft Gemeinsame Unterbringung von Müttern oder Vätern mit Kind Betreuung und Versorgung des Kindes in Notsituationen Unterstützung bei notwendiger Unterbringung zur Erfüllung der Schulpflicht Betreuungssplatzservice				
	Vorläufiges Ist 2010	Plan 2012	Plan 2013	Plan 2014
Kennzahlen				
Stellenausstattung laut Stellenplan	0,00 VZE	0,00 VZE	1,75 VZE	1,75 VZE
Kostendeckungsgrad	0,00 %	4,64 %	3,38 %	3,37 %
Anteil Aufwendungen Produkt 36320 an Gesamtaufwendungen LHP	0,00 %	0,13 %	0,19 %	0,18 %
Anteil Erträge Produkt 36320 an Gesamterträge LHP	0,00 %	0,01 %	0,01 %	0,01 %
Zuschuss (-) bzw. Überschuss (+) pro Einwohner	0,00 EUR	0,00 EUR	-5,99 EUR	-5,93 EUR

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

Produktverantwortlich:
35 - n. n.

Teilergebnishaushalt (Budget)		Vorläufiges Ergebnis 2010	Ansatz 2012	Ansatz 2013	Ansatz 2014	Planung 2015	Planung 2016	Planung 2017
		€	€	€	€	€	€	€
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	21.736,86	29.800	31.800	31.800	31.800	31.800	31.800
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	593,20	900	900	900	900	900	900
7	+ Sonstige ordentliche Erträge *	4.490,42	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
8	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0	0
9	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0	0
10	= Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit	26.820,48	32.200	34.200	34.200	34.200	34.200	34.200
11	- Personalaufwendungen	0,00	1.000	89.400	91.900	95.100	100.200	101.600
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	12.670,48	51.600	58.600	58.600	58.600	58.600	58.600
14	- Abschreibungen	1.849,34	0	0	0	0	0	0
15	- Transferaufwendungen *	499.696,13	599.100	820.100	820.100	820.100	820.100	820.100
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen *	59.173,58	42.700	44.100	44.100	44.100	44.100	44.100
17	= Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	573.389,53	694.400	1.012.200	1.014.700	1.017.900	1.023.000	1.024.400
18	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= 10. - 17.)	-546.569,05	-662.200	-978.000	-980.500	-983.700	-988.800	-990.200
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.)	-546.569,05	-662.200	-978.000	-980.500	-983.700	-988.800	-990.200
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.)	-546.569,05	-662.200	-978.000	-980.500	-983.700	-988.800	-990.200
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	-546.569,05	-662.200	-978.000	-980.500	-983.700	-988.800	-990.200
	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	1.849,34	0	0	0	0	0	0

Produktbereich	36	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe	Produktverantwortlich: 35 - n. n.
Produktgruppe	363	Sonstige Leistungen der Kinder-, Jugend- und Familienhilfe	
Produkt	36320	Förderung der Erziehung in der Familie	

Erläuterungen zum Teilergebnisplan:

Erläuterungen zu 7 + Sonstige ordentliche Erträge

Mehrerträge bei der Auflösung von Einzelwertberichtigungen (Konten 4592800 und 4592900) berechtigen zu Mehraufwendungen bei Forderungsabschreibungen (Konto 5732000) und Zuführungen Einzelwertberichtigungen (Konten 5732100 und 5732200)

Erläuterungen zu 15 - Transferaufwendungen

3632000 5331900 Sonst. soziale Leistungen avE
Gewährung von Hilfen gemäß §§ 17, 18 SGB VIII

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

Erläuterungen zu 16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen

3632000 5458000 Erstattungen für Aufwendungen von Dritten aus laufender Verwaltungstätigkeit an übrige Behörden
Wahrnehmung von Unterstützungsleistungen für den Babybegrüßungsdienst

Erläuterungen zum Produkt:

Entsprechend § 6 Abs. 3 S. 2 KomHKV i.V.m. § 7 der Haushaltssatzung der Landeshauptstadt Potsdam für die Haushaltsjahre 2013 und 2014 gehört dieses Produkt zum Budget 35 (siehe Anlagen, Budgetzuordnung Nr. 2.7.).

Produktbereich	36	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe	Produktverantwortlich:
Produktgruppe	363	Sonstige Leistungen der Kinder-, Jugend- und Familienhilfe	35 - n. n.
Produkt	36330	Hilfe zur Erziehung	

Produktbeschreibung

Produktbeschreibung

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

zuständiger Ausschuss

Jugendhilfeausschuss

Aufgabenklassifizierung

freiwillige Selbstverwaltungsaufgabe, pflichtige Selbstverwaltungsaufgabe

Auftragsgrundlage

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

Ziele

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

Zielgruppen

Kinder, Jugendliche

wesentliche Leistungen

flexible Hilfen zur Erziehung § 27

institutielle Beratung

sozialpädagogische Familienhilfe

Vollzeitpflege

Heimerziehung, Erziehung in einer sonstigen betreuten Wohnform

intensive sozialpädagogische Einzelfallbetreuung

Arbeitstrainingsprogramm

	Vorläufiges Ist 2010	Plan 2012	Plan 2013	Plan 2014
Kennzahlen				
Hilfefalldichte	2,33 %	2,70 %	2,62 %	2,54 %
Hilfefalldichte außerhalb von Einrichtungen	1,61 %	1,70 %	1,62 %	1,57 %
Hilfefalldichte innerhalb von Einrichtungen	0,72 %	1,10 %	1,00 %	0,97 %
Aufwendungen pro altersgleiche Bevölkerung	453,37 EUR	500,00 EUR	466,96 EUR	453,70 EUR
Aufwendungen altersgleiche Bevölkerung für Hilfen zur Erziehung außerhalb von Einrichtungen	167,74 EUR	190,00 EUR	160,00 EUR	155,46 EUR
Aufwendungen altersgleiche Bevölkerung für Hilfen zur Erziehung innerhalb von Einrichtungen	285,63 EUR	390,00 EUR	309,95 EUR	298,24 EUR
Aufwendungen pro Fall Hilfe zur Erziehung	19.496,88 EUR	21.000,00 EUR	17.854,52 EUR	17.854,52 EUR
Aufwendungen pro Fall Hilfe zur Erziehung außerhalb von Einrichtungen	10.441,54 EUR	10.750,00 EUR	9.892,87 EUR	9.892,87 EUR

Landeshauptstadt Potsdam

2013 / 2014

Produktbereich	36	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe	Produktverantwortlich:
Produktgruppe	363	Sonstige Leistungen der Kinder-, Jugend- und Familienhilfe	35 - n. n.
Produkt	36330	Hilfe zur Erziehung	

Aufwendungen pro Fall Hilfe zur Erziehung innerhalb von Einrichtungen	39.732,81 EUR	28.300,00 EUR	30.716,46 EUR	30.716,46 EUR
Anteil Erträge Produkt 36330 an Gesamterträge LHP	0,00 %	0,19 %	0,19 %	0,17 %
Anteil Aufwendungen Produkt 36330 an Gesamtaufwendungen LHP	0,00 %	2,54 %	2,46 %	2,38 %
Kostendeckungsgrad	0,00 %	7,50 %	7,47 %	7,09 %
Zuschuss (-) bzw. Überschuss (+) pro Einwohner	0,00 EUR	0,00 EUR	-74,25 EUR	-73,71 EUR

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

Produktverantwortlich:
35 - n. n.

Teilergebnishaushalt (Budget)		Vorläufiges Ergebnis 2010	Ansatz 2012	Ansatz 2013	Ansatz 2014	Planung 2015	Planung 2016	Planung 2017
		€	€	€	€	€	€	€
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 *	81.799,91	100.300	100.300	50.100	0	0	0
3	+ Sonstige Transfererträge	644.930,87	607.200	604.100	604.100	604.100	604.100	604.100
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	388.163,49	266.900	266.900	266.900	266.900	266.900	266.900
7	+ Sonstige ordentliche Erträge *	92.407,98	8.500	8.400	8.400	8.400	8.400	8.400
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	1.207.302,25	982.900	979.700	929.500	879.400	879.400	879.400
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	6.136,32	6.100	7.000	7.000	7.000	7.000	7.000
14	- Abschreibungen	97.820,39	0	0	0	0	0	0
15	- Transferaufwendungen *	11.807.989,26	12.655.800	12.649.700	12.651.600	12.653.600	12.655.600	12.655.600
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen *	534.285,95	439.200	454.900	454.900	454.900	454.900	454.900
17	= Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	12.446.231,92	13.101.100	13.111.600	13.113.500	13.115.500	13.117.500	13.117.500
18	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= 10. - 17.)	-11.238.929,67	-12.118.200	-12.131.900	-12.184.000	-12.236.100	-12.238.100	-12.238.100
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.)	-11.238.929,67	-12.118.200	-12.131.900	-12.184.000	-12.236.100	-12.238.100	-12.238.100
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.)	-11.238.929,67	-12.118.200	-12.131.900	-12.184.000	-12.236.100	-12.238.100	-12.238.100
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	-11.238.929,67	-12.118.200	-12.131.900	-12.184.000	-12.236.100	-12.238.100	-12.238.100
	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	97.820,39	-333.600	-333.600	0	0	0	0

Produktbereich	36	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe	Produktverantwortlich: 35 - n. n.
Produktgruppe	363	Sonstige Leistungen der Kinder-, Jugend- und Familienhilfe	
Produkt	36330	Hilfe zur Erziehung	

Erläuterungen zum Teilergebnisplan:

Erläuterungen zu 2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen

3633000 4146000 Zuschüsse für laufende Zwecke von sonstigen öffentlichen Son derrechnungen
Zuweisung von der LASA für Arbeitstrainingsprogramm

Erläuterungen zu 7 + Sonstige ordentliche Erträge

Mehrerträge bei der Auflösung von Einzelwertberichtigungen (Konten 4592800 und 4592900) berechtigen zu Mehraufwendungen bei Forderungsabschreibungen (Konto 5732000) und Zuführungen Einzelwertberichtigungen (Konten 5732100 und 5732200)

Erläuterungen zu 15 - Transferaufwendungen

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

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

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

Erläuterungen zu 16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen

3633000 5452000 Erstattungen an Gemeinden/GV
Erstattungen an Gemeinden gem. §§ 27,33,34,35 SGB VIII

Erläuterungen zum Produkt:

Entsprechend § 6 Abs. 3 S. 2 KomHKV i.V.m. § 7 der Haushaltssatzung der Landeshauptstadt Potsdam für die Haushaltsjahre 2013 und 2014 gehört dieses Produkt zum Budget 35 (siehe Anlagen, Budgetzuordnung Nr. 2.7.).

Produktbereich	36	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe	Produktverantwortlich:
Produktgruppe	363	Sonstige Leistungen der Kinder-, Jugend- und Familienhilfe	35 - n. n.
Produkt	36340	Hilfen für junge Volljährige/Inobhutnahme, Eingliederungshilfe nach KJHG	

Produktbeschreibung

Produktbeschreibung				
Gewährung ambulanter Hilfen für junge Volljährige, um diese in Krisen pädagogisch zu betreuen und Problemlagen in ihren sozialen Beziehungen zu bearbeiten. Fremdunterbringungen, d.h. notwendige Hilfen über Tag und Nacht in Einrichtungen, Pflegestellen oder sonstigen Formen für junge Volljährige. Die Inobhutnahme umfasst die Befugnisse, ein Kind oder einen Jugendlichen bei einer geeigneten Person, in einer geeigneten Einrichtung oder in einer sonstigen Wohnform vorläufig unterzubringen. Gewährung von Eingliederungshilfe bei Kindern und Jugendlichen, wenn ihre seelische Gesundheit mit hoher Wahrscheinlichkeit länger als sechs Monate von dem für ihr Lebensalter typischen Zustand abweicht. Eingliederungshilfe kann je nach Einzelfall in ambulanter Form, in Tageseinrichtungen, durch geeignete Pflegepersonen und in Einrichtungen über Tag und Nacht gewährt werden.				
zuständiger Ausschuss Jugendhilfeausschuss				
Aufgabenklassifizierung pflichtige Selbstverwaltungsaufgabe				
Auftragsgrundlage Sozialgesetzbuch VIII, Bürgerliches Gesetzbuch - §§ 1626 - 1698b - Titel 5 Elterliche Sorge -				
Ziele Förderung der Entwicklung junger Volljähriger und Stärkung der Erziehungskompetenz der Eltern durch Aktivierung von Selbsthilfekräften. Beratung, individuelle Unterstützung und ggf. Auswahl der notwendigen und geeigneten Hilfe für die Familie. Befähigung der Eltern im Erziehungsbereich, Rückkehr in die Herkunftsfamilie oder Verselbstständigung und Vorbereitung auf ein selbstständiges Leben oder Schaffung einer dauerhaften Perspektive. Kinder und Jugendliche fördern und befähigen wieder am Leben in der Gesellschaft teilzuhaben.				
Zielgruppen Kinder, Jugendliche				
wesentliche Leistungen Hilfe für junge Volljährige Vorläufige Massnahmen zum Schutz von Kindern und Jugendlichen				
	Vorläufiges Ist 2010	Plan 2012	Plan 2013	Plan 2014
Kennzahlen				
Kostendeckungsgrad	0,00 %	9,13 %	7,45 %	7,59 %
Anteil Aufwendungen Produkt 36340 an Gesamtaufwendungen LHP	0,00 %	0,31 %	0,27 %	0,26 %
Anteil Erträge Produkt 36340 an Gesamterträge LHP	0,00 %	0,03 %	0,02 %	0,02 %
Zuschuss (-) bzw. Überschuss (+) pro Einwohner	0,00 EUR	0,00 EUR	-8,15 EUR	-8,04 EUR

Produktbereich	36	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe	Produktverantwortlich:
Produktgruppe	363	Sonstige Leistungen der Kinder-, Jugend- und Familienhilfe	35 - n. n.
Produkt	36340	Hilfen für junge Volljährige/Inobhutnahme, Eingliederungshilfe nach KJHG	

Teilergebnishaushalt (Budget)		Vorläufiges Ergebnis 2010	Ansatz 2012	Ansatz 2013	Ansatz 2014	Planung 2015	Planung 2016	Planung 2017
		€	€	€	€	€	€	€
Ertrags- und Aufwandsarten		1	2	3	4	5	6	7
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
3	+ Sonstige Transfererträge	134.148,94	110.500	91.600	91.600	91.600	91.600	91.600
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	24.120,40	35.000	15.000	17.000	19.000	21.000	21.000
7	+ Sonstige ordentliche Erträge *	16.781,12	600	600	600	600	600	600
8	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0	0
9	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0	0
10	= Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit	175.050,46	146.100	107.200	109.200	111.200	113.200	113.200
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	19.060,39	0	0	0	0	0	0
15	- Transferaufwendungen *	1.424.805,73	1.502.700	1.332.200	1.332.200	1.332.200	1.332.200	1.332.200
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen *	56.202,16	97.300	106.700	106.700	106.700	106.700	106.700
17	= Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	1.500.068,28	1.600.000	1.438.900	1.438.900	1.438.900	1.438.900	1.438.900
18	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= 10. - 17.)	-1.325.017,82	-1.453.900	-1.331.700	-1.329.700	-1.327.700	-1.325.700	-1.325.700
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.)	-1.325.017,82	-1.453.900	-1.331.700	-1.329.700	-1.327.700	-1.325.700	-1.325.700
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.)	-1.325.017,82	-1.453.900	-1.331.700	-1.329.700	-1.327.700	-1.325.700	-1.325.700
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	-1.325.017,82	-1.453.900	-1.331.700	-1.329.700	-1.327.700	-1.325.700	-1.325.700
	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	19.060,39	0	0	0	0	0	0

Produktbereich	36	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe	Produktverantwortlich: 35 - n. n.
Produktgruppe	363	Sonstige Leistungen der Kinder-, Jugend- und Familienhilfe	
Produkt	36340	Hilfen für junge Volljährige/Inobhutnahme, Eingliederungshilfe nach KJHG	

Erläuterungen zum Teilergebnisplan:

Erläuterungen zu 7 + Sonstige ordentliche Erträge

Mehrerträge bei der Auflösung von Einzelwertberichtigungen (Konten 4592800 und 4592900) berechtigen zu Mehraufwendungen bei Forderungsabschreibungen (Konto 5732000) und Zuführungen Einzelwertberichtigungen (Konten 5732100 und 5732200)

Erläuterungen zu 15 - Transferaufwendungen

3634000 5331900 Sonst. soziale Leistungen avE

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

3634000 5332900 Sonst. soziale Leistungen ivE

Soziale Leistungen für junge Volljährige innerhalb von Einrichtungen ge. §§ 34,35 SGB VIII

Erläuterungen zu 16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen

3634000 5452000 Erstattungen an Gemeinden/GV

Kostenerstattung an andere Gemeinden für die Inobhutnahme Potsdamer Kinder und Jugendlichen nach § 42 SGB VIII

Erläuterungen zum Produkt:

Entsprechend § 6 Abs. 3 S. 2 KomHKV i.V.m. § 7 der Haushaltssatzung der Landeshauptstadt Potsdam für die Haushaltsjahre 2013 und 2014 gehört dieses Produkt zum Budget 35 (siehe Anlagen, Budgetzuordnung Nr. 2.7.).

Produktbereich	36	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe	Produktverantwortlich:
Produktgruppe	363	Sonstige Leistungen der Kinder-, Jugend- und Familienhilfe	35 - n. n.
Produkt	36350	Adoptionsvermittlung, Beistand, Amtspflegschaft u. -vormundschaft, Gerichtshilfen	

Produktbeschreibung

Produktbeschreibung

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

zuständiger Ausschuss

Jugendhilfeausschuss

Aufgabenklassifizierung

freiwillige Selbstverwaltungsaufgabe, pflichtige Selbstverwaltungsaufgabe

Auftragsgrundlage

Sozialgesetzbuch VIII, Adoptionsvermittlungsgesetz, Beurkundungsgesetz, § 1712 Bürgerliches Gesetzbuch

Ziele

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

Zielgruppen

Kinder, Jugendliche

wesentliche Leistungen

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

	Vorläufiges Ist 2010	Plan 2012	Plan 2013	Plan 2014
Kennzahlen				
Stellenausstattung laut Stellenplan	0,00 VZE	0,00 VZE	11,50 VZE	11,50 VZE
Kostendeckungsgrad	0,00 %	197,24 %	22,95 %	22,82 %
Anteil Aufwendungen Produkt 36350 an Gesamtaufwendungen LHP	0,00 %	0,01 %	0,12 %	0,12 %
Anteil Erträge Produkt 36350 an Gesamterträge LHP	0,00 %	0,03 %	0,03 %	0,03 %
Zuschuss (-) bzw. Überschuss (+) pro Einwohner	0,00 EUR	0,00 EUR	-3,12 EUR	-3,13 EUR

Produktbereich	36	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe	Produktverantwortlich:
Produktgruppe	363	Sonstige Leistungen der Kinder-, Jugend- und Familienhilfe	35 - n. n.
Produkt	36350	Adoptionsvermittlung, Beistand, Amtspflegschaft u. -vormundschaft, Gerichtshilfen	

Teilergebnishaushalt (Budget)		Vorläufiges Ergebnis 2010	Ansatz 2012	Ansatz 2013	Ansatz 2014	Planung 2015	Planung 2016	Planung 2017
		€	€	€	€	€	€	€
Ertrags- und Aufwandsarten		1	2	3	4	5	6	7
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
3	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	1.200,00	0	0	0	0	0	0
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen *	142.549,85	150.300	151.700	153.100	154.000	155.000	155.000
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	143.749,85	150.300	151.700	153.100	154.000	155.000	155.000
11	- Personalaufwendungen	0,00	0	596.200	606.100	617.500	645.500	655.200
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	14.973,13	51.700	35.300	35.300	35.300	35.300	35.300
14	- Abschreibungen	0,00	0	0	0	0	0	0
15	- Transferaufwendungen	558,52	6.500	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	3.286,53	14.200	19.800	19.800	19.800	19.800	19.800
17	= Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	18.818,18	72.400	656.300	666.200	677.600	705.600	715.300
18	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= 10. - 17.)	124.931,67	77.900	-504.600	-513.100	-523.600	-550.600	-560.300
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.)	124.931,67	77.900	-504.600	-513.100	-523.600	-550.600	-560.300
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.)	124.931,67	77.900	-504.600	-513.100	-523.600	-550.600	-560.300
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0	0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	3.800	4.700	4.700	4.700	4.700	4.700
29	= Gesamtergebnis des Teilhaushalts	124.931,67	74.100	-509.300	-517.800	-528.300	-555.300	-565.000
	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

Produktbereich	36	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe	Produktverantwortlich: 35 - n. n.
Produktgruppe	363	Sonstige Leistungen der Kinder-, Jugend- und Familienhilfe	
Produkt	36350	Adoptionsvermittlung, Beistand, Amtspflegschaft u. -vormundschaft, Gerichtshilfen	

Erläuterungen zum Teilergebnisplan:

Erläuterungen zu 6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen

3635000 4482000 Erstattungen von Gemeinden/GV
im Rahmen der gemeinsam geführten Adoptionsvermittlungsstelle

Erläuterungen zu 7 + Sonstige ordentliche Erträge

Mehrerträge bei der Auflösung von Einzelwertberichtigungen (Konten 4592800 und 4592900) berechtigen zu Mehraufwendungen bei Forderungsabschreibungen (Konto 5732000) und Zuführungen Einzelwertberichtigungen (Konten 5732100 und 5732200)

Erläuterungen zum Produkt:

Entsprechend § 6 Abs. 3 S. 2 KomHKV i.V.m. § 7 der Haushaltssatzung der Landeshauptstadt Potsdam für die Haushaltsjahre 2013 und 2014 gehört dieses Produkt zum Budget 35 (siehe Anlagen, Budgetzuordnung Nr. 2.7.).

Produktbereich	36	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe	Produktverantwortlich:
Produktgruppe	363	Sonstige Leistungen der Kinder-, Jugend- und Familienhilfe	35 - n. n.
Produkt	36399	Fachbereichsleitung Jugendamt (inkl. Verwaltung)	

Produktbeschreibung

Produktbeschreibung				
Management der Bereiche Service, zentrale Fachaufgaben und regionale Kinder- und Jugendhilfe.				
zuständiger Ausschuss Jugendhilfeausschuss				
Aufgabenklassifizierung freiwillige Selbstverwaltungsaufgabe, pflichtige Selbstverwaltungsaufgabe				
Auftragsgrundlage intern				
Ziele Sicherung des ordnungsgemäßen, effektiven und effizienten Handelns der Organisationseinheiten des Fachbereiches.				
Zielgruppen Mitarbeiterinnen/Mitarbeiter				
wesentliche Leistungen Verwaltung der Jugendhilfe				
	Vorläufiges Ist 2010	Plan 2012	Plan 2013	Plan 2014
Kennzahlen				
Stellenausstattung laut Stellenplan	0,00 VZE	0,00 VZE	75,33 VZE	75,33 VZE
Kostendeckungsgrad	0,00 %	1,84 %	2,04 %	0,94 %
Anteil Aufwendungen Produkt 36399 an Gesamtaufwendungen LHP	0,00 %	1,13 %	0,98 %	0,96 %
Anteil Erträge Produkt 36399 an Gesamterträge LHP	0,00 %	0,02 %	0,02 %	0,01 %
Zuschuss (-) bzw. Überschuss (+) pro Einwohner	0,00 EUR	0,00 EUR	-31,26 EUR	-31,59 EUR

Produktbereich	36	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe	Produktverantwortlich:
Produktgruppe	363	Sonstige Leistungen der Kinder-, Jugend- und Familienhilfe	35 - n. n.
Produkt	36399	Fachbereichsleitung Jugendamt (inkl. Verwaltung)	

Teilergebnishaushalt (Budget)		Vorläufiges Ergebnis 2010	Ansatz 2012	Ansatz 2013	Ansatz 2014	Planung 2015	Planung 2016	Planung 2017
		€	€	€	€	€	€	€
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	6.100,00	1.200	700	600	300	200	200
3	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	200	200	200	200	200	200
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte *	88.785,72	105.200	105.200	48.800	0	0	0
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	17.676,67	100	100	100	100	0	0
7	+ Sonstige ordentliche Erträge *	5,20	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	112.567,59	106.700	106.200	49.700	600	400	400
11	- Personalaufwendungen	4.103.553,14	4.774.000	3.856.300	3.967.300	4.081.700	4.130.700	4.192.400
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	366.365,96	404.100	417.800	364.300	314.200	316.600	316.600
14	- Abschreibungen	5.970,59	7.300	11.900	11.400	10.300	7.900	7.200
15	- Transferaufwendungen	1.000,00	100	100	100	100	100	100
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen *	240.387,97	367.400	511.400	511.400	508.900	508.900	508.900
17	= Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	4.717.277,66	5.552.900	4.797.500	4.854.500	4.915.200	4.964.200	5.025.200
18	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= 10. - 17.)	-4.604.710,07	-5.446.200	-4.691.300	-4.804.800	-4.914.600	-4.963.800	-5.024.800
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.)	-4.604.710,07	-5.446.200	-4.691.300	-4.804.800	-4.914.600	-4.963.800	-5.024.800
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.)	-4.604.710,07	-5.446.200	-4.691.300	-4.804.800	-4.914.600	-4.963.800	-5.024.800
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0	0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	156.241,40	254.400	416.500	416.500	416.500	416.500	416.500
29	= Gesamtergebnis des Teilhaushalts	-4.760.951,47	-5.700.600	-5.107.800	-5.221.300	-5.331.100	-5.380.300	-5.441.300
	Nachrichtlich:	0,00	0	0	0	0	0	0
30	nicht zahlungswirksame Erträge	1.000,00	1.000	500	400	100	0	0
31	nicht zahlungswirksame Aufwendungen	5.970,59	7.300	11.900	11.400	10.300	7.900	7.200

Produktbereich	36	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
Produktgruppe	363	Sonstige Leistungen der Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
Produkt	36399	Fachbereichsleitung Jugendamt (inkl. Verwaltung)

Produktverantwortlich:
35 - n. n.

Teilfinanzhaushalt (Investitionsmaßnahmen)		Vorläufiges Ergebnis 2010	Ansatz 2012	Ansatz 2013	VE 2013	Ansatz 2014	VE 2014	Planung 2015	Planung 2016	Planung 2017
		€	€	€	€	€	€	€	€	€
Einzahlungs- und Auszahlungsarten		1	2	3	4	5	6	7	8	9
1	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	1.500,00	0	0	0	0	0	0	0	0
2	+ Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
3	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
4	+ Einzahlungen aus Veräußerung von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
5	+ Einzahlungen aus Veräußerung von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
6	+ Einzahlungen aus Veräußerung von Finanzanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
7	+ Sonstige Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
8	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	1.500,00	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	12.809,57	12.000	12.000	0	12.000	0	12.000	10.800	10.200
14	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
15	- Sonstige Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
16	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	12.809,57	12.000	12.000	0	12.000	0	12.000	10.800	10.200
17	= Saldo aus Investitionstätigkeit	-11.309,57	-12.000	-12.000	0	-12.000	0	-12.000	-10.800	-10.200

Produktbereich	36	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe	Produktverantwortlich: 35 - n. n.
Produktgruppe	363	Sonstige Leistungen der Kinder-, Jugend- und Familienhilfe	
Produkt	36399	Fachbereichsleitung Jugendamt (inkl. Verwaltung)	

Erläuterungen zum Teilergebnisplan:

Erläuterungen zu 5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte

3639902 4411900 Sonstige Mieten und Pachten
Erträge aus der Untervermietung von Räumen in der David-Gilly-Straße
(geplant bis Ende 06/2014)

Erläuterungen zu 7 + Sonstige ordentliche Erträge

Mehrerträge bei der Auflösung von Einzelwertberichtigungen (Konten 4592800 und 4592900) berechtigen zu Mehraufwendungen bei Forderungsabschreibungen (Konto 5732000) und Zuführungen Einzelwertberichtigungen (Konten 5732100 und 5732200)

Erläuterungen zu 16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen

3639902 5452000 Erstattungen an Gemeinden/GV
Erstattung an Landkreis Potsdam-Mittelmark für Personalkosten des Pflegekinderdienstes (nach Zusammenlegung Landeshauptstadt Potsdam + Landkreis Potsdam-Mittelmark zur gemeinsamen Fachstelle Pflegekinderwesen)

3639902 5457000 Erstattungen für Aufwendungen von Dritten aus laufender Verwaltungstätigkeit an private Unternehmen
Erstattung von Aufwendungen für Leistungsübernahme an private Unternehmen
- Organisationsuntersuchungen = 15.000,00 EUR
- Evaluation Spielgruppen = 20.500,00 EUR

3639902 5458000 Erstattungen für Aufwendungen von Dritten aus laufender Verwaltungstätigkeit an übrige Bereiche
- Erwerb von Familienpässen des Landes
- Aufwendungen für Unterstützung Ehrenamt
- Herstellung von Informationsmaterial
- Einführung und Betreuung spezialfachlicher Software

Erläuterungen zum Produkt:

Entsprechend § 6 Abs. 3 S. 2 KomHKV i.V.m. § 7 der Haushaltssatzung der Landeshauptstadt Potsdam für die Haushaltsjahre 2013 und 2014 gehört dieses Produkt zum Budget 35 (siehe Anlagen, Budgetzuordnung Nr. 2.7.).

Produktbereich	36	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
Produktgruppe	365	Tageseinrichtungen für Kinder
Produkt	36500	Tageseinrichtungen für Kinder

Produktverantwortlich:
35 - n. n.

Teilergebnishaushalt (Budget)		Vorläufiges Ergebnis 2010 €	Ansatz 2012 €	Ansatz 2013 €	Ansatz 2014 €	Planung 2015 €	Planung 2016 €	Planung 2017 €
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 *	28.616,41	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	28.616,41	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	3.130,50	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	3.130,50	0	0	0	0	0	0
18	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= 10. - 17.)	25.485,91	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.)	25.485,91	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.)	25.485,91	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	25.485,91	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	3.130,50	0	0	0	0	0	0

Produktbereich	36	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe	Produktverantwortlich:
Produktgruppe	365	Tageseinrichtungen für Kinder	35 - n. n.
Produkt	36500	Tageseinrichtungen für Kinder	

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

Mehrerträge bei der Auflösung von Einzelwertberichtigungen (Konten 4592800 und 4592900) berechtigen zu Mehraufwendungen bei Forderungsabschreibungen (Konto 5732000) und Zuführungen Einzelwertberichtigungen (Konten 5732100 und 5732200)

Produktbereich	36	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe	Produktverantwortlich:
Produktgruppe	365	Tageseinrichtungen für Kinder	35 - n. n.
Produkt	36501	Betreuung von Kindern - kommunale Träger	

Produktbeschreibung

Produktbeschreibung				
Kindertagesbetreuung soll die Vereinbarkeit von Familie und Beruf gewährleisten und dem Wohl und der Entwicklung der Kinder dienen. Ein bedarfsgerechtes Angebot an Plätzen in Tageseinrichtungen oder anderen Angeboten zu planen und zur Verfügung zu stellen. Dabei ist dem Wunsch- und Wahlrecht der Eltern möglichst zu entsprechen.				
zuständiger Ausschuss Jugendhilfeausschuss				
Aufgabenklassifizierung freiwillige Selbstverwaltungsaufgabe, pflichtige Selbstverwaltungsaufgabe				
Auftragsgrundlage Sozialgesetzbuch VIII, Kinder- und Jugendhilfegesetz, Kindertagesstättengesetz Land Brandenburg, Kinder- und Jugendhilfweiterentwicklungsgesetz				
Ziele Sicherstellung und Umsetzung der Leistungsverpflichtung zur Kindertagesbetreuung, Qualifizierung des bedarfsgerechten Angebots durch Beratung und Fortbildung und Bereitstellung der dafür notwendigen finanziellen Mittel. Umsetzung der Ergebnisse des KITA Qualitätsforums.				
Zielgruppen Kinder				
wesentliche Leistungen Betreuung von Kinder Altersgruppe 0-3 Betreuung von Kindern Altersgruppe 3-6 Betreuung von Kinder Altersgruppe 6-12				
	Vorläufiges Ist 2010	Plan 2012	Plan 2013	Plan 2014
Kennzahlen				
Kostendeckungsgrad	0,00 %	0,00 %	0,00 %	0,00 %
Anteil Aufwendungen Produkt 36501 an Gesamtaufwendungen LHP	0,00 %	0,01 %	0,00 %	0,00 %
Anteil Erträge Produkt 36501 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

Produktbereich	36	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
Produktgruppe	365	Tageseinrichtungen für Kinder
Produkt	36501	Betreuung von Kindern - kommunale Träger

Produktverantwortlich:
35 - n. n.

Teilergebnishaushalt (Budget)		Vorläufiges Ergebnis 2010 €	Ansatz 2012 €	Ansatz 2013 €	Ansatz 2014 €	Planung 2015 €	Planung 2016 €	Planung 2017 €
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 *	66,00	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	66,00	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	778,75	0	0	0	0	0	0
14	- Abschreibungen	9.884,59	0	0	0	0	0	0
15	- Transferaufwendungen	0,00	400	0	0	0	0	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
17	= Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	10.663,34	400	0	0	0	0	0
18	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= 10. - 17.)	-10.597,34	-400	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.)	-10.597,34	-400	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.)	-10.597,34	-400	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	57.600	0	0	0	0	0
29	= Gesamtergebnis des Teilhaushalts	-10.597,34	-58.000	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	9.884,59	400	0	0	0	0	0

Produktbereich	36	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe	Produktverantwortlich: 35 - n. n.
Produktgruppe	365	Tageseinrichtungen für Kinder	
Produkt	36501	Betreuung von Kindern - kommunale Träger	

Erläuterungen zum Teilergebnisplan:

Erläuterungen zu 7 + Sonstige ordentliche Erträge

Mehrerträge bei der Auflösung von Einzelwertberichtigungen (Konten 4592800 und 4592900) berechtigen zu Mehraufwendungen bei Forderungsabschreibungen (Konto 5732000) und Zuführungen Einzelwertberichtigungen (Konten 5732100 und 5732200)

Erläuterungen zum Produkt:

Entsprechend § 6 Abs. 3 S. 2 KomHKV i.V.m. § 7 der Haushaltssatzung der Landeshauptstadt Potsdam für die Haushaltsjahre 2013 und 2014 gehört dieses Produkt zum Budget 35 (siehe Anlagen, Budgetzuordnung Nr. 2.7.).

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

Produktverantwortlich:
35 - n. n.

Produktbeschreibung

Produktbeschreibung

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

zuständiger Ausschuss

Jugendhilfeausschuss

Aufgabenklassifizierung

pflichtige Selbstverwaltungsaufgabe

Auftragsgrundlage

Sozialgesetzbuch VIII, Kindertagesstättengesetz Land Brandenburg, Kinder- und Jugendhilfweiterentwicklungsgesetz

Ziele

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

Zielgruppen

Kinder, Schülerinnen/Schüler

wesentliche Leistungen

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

Betreuung von Kindern Altersgruppe 0-3

Betreuung von Kindern Altersgruppe 3-6

Betreuung von Kindern Altersgruppe 6-12

	Vorläufiges Ist 2010	Plan 2012	Plan 2013	Plan 2014
<u>Kennzahlen</u>				
Versorgungsquote insgesamt	65,05 %	71,33 %	72,64 %	74,61 %
Versorgungsquote 0 bis unter 3 Jahre	50,30 %	56,00 %	58,00 %	65,00 %
Versorgungsquote 3 bis unter 6 Jahre	96,31 %	95,35 %	96,21 %	96,21 %
Versorgungsquote 6 bis unter 12 Jahre	48,55 %	62,63 %	63,72 %	62,63 %
Gesamtaufwendungen (inkl. Landeszuwendungen) pro Platz	4.122,81 EUR	4.785,13 EUR	4.876,04 EUR	4.883,57 EUR
Aufwendungen Kommune pro Platz 0 bis unter 3 Jahren	5.978,08 EUR	6.938,44 EUR	7.070,25 EUR	7.081,18 EUR
Aufwendungen Kommune pro Platz 3 bis unter 6 Jahren	3.504,39 EUR	4.067,37 EUR	4.144,63 EUR	4.151,04 EUR
Aufwendungen Kommune pro Platz 6 bis unter 12 Jahren	2.597,37 EUR	3.014,64 EUR	3.071,90 EUR	3.076,65 EUR
Anzahl der Plätze 0 bis unter 3 Jahre	2.424,00 Anz	2.970,00 Anz	3.003,00 Anz	3.466,00 Anz
Anzahl der Plätze 3 bis unter 6 Jahre	5.055,00 Anz	5.172,00 Anz	5.536,00 Anz	5.537,00 Anz
Anzahl der Plätze 6 bis unter 12 Jahre	5.194,00 Anz	5.647,00 Anz	6.054,00 Anz	6.263,00 Anz
Gesamtbelegungsquote (alle Plätze)	100,00 %	100,00 %	100,00 %	100,00 %
kommunaler Zuschuss pro Platz	3.298,28 EUR	3.701,13 EUR	3.866,41 EUR	3.937,17 EUR
Landeszuschuss pro Platz	824,53 EUR	1.084,00 EUR	1.147,50 EUR	1.131,00 EUR
Landeszuschuss pro lebendes Kind	0,00 EUR	0,00 EUR	903,00 EUR	896,94 EUR

Druckdatum: 24.05.2013

Planstufe: 14 Beschluss SVV v. 08.05.2013

Landeshauptstadt Potsdam

2013 / 2014

Produktbereich	36	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe	Produktverantwortlich:
Produktgruppe	365	Tageseinrichtungen für Kinder	35 - n. n.
Produkt	36502	Betreuung von Kindern - freie Träger	

Anteil Aufwendungen Produkt 36502 an Gesamtaufwendungen LHP	0,00 %	12,79 %	13,34 %	13,51 %
Anteil Erträge Produkt 36502 an Gesamterträge LHP	0,00 %	3,48 %	3,86 %	3,88 %
Kostendeckungsgrad	0,00 %	26,62 %	28,68 %	28,09 %
Zuschuss (-) bzw. Überschuss (+) pro Einwohner	0,00 EUR	0,00 EUR	-310,56 EUR	-323,84 EUR

Produktbereich	36	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe	Produktverantwortlich:
Produktgruppe	365	Tageseinrichtungen für Kinder	35 - n. n.
Produkt	36502	Betreuung von Kindern - freie Träger	

Teilergebnishaushalt (Budget)		Vorläufiges Ergebnis 2010	Ansatz 2012	Ansatz 2013	Ansatz 2014	Planung 2015	Planung 2016	Planung 2017
		€	€	€	€	€	€	€
Ertrags- und Aufwandsarten		1	2	3	4	5	6	7
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen *	10.720.082,82	14.965.800	17.098.500	17.566.700	17.240.800	17.346.700	17.346.700
3	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	1.600	1.600	1.600	1.600	1.600
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte *	194.126,10	261.700	261.700	261.700	261.700	261.700	261.700
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen *	2.142.878,00	2.308.200	3.037.900	3.074.000	3.109.000	3.145.000	3.145.000
7	+ Sonstige ordentliche Erträge *	81.370,67	25.500	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
8	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0	0
9	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0	0
10	= Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit	13.138.457,59	17.561.200	20.409.700	20.914.000	20.623.100	20.765.000	20.765.000
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	928.756,95	13.700	13.700	13.700	13.700	13.700	13.700
14	- Abschreibungen	84.110,43	200	200	200	200	200	100
15	- Transferaufwendungen	50.036.536,43	64.062.400	69.233.900	72.452.800	73.153.700	73.934.400	74.053.100
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen *	1.532.434,90	1.905.800	1.908.200	1.979.500	1.988.700	1.988.700	1.988.700
17	= Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	52.581.838,71	65.982.100	71.156.000	74.446.200	75.156.300	75.937.000	76.055.600
18	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= 10. - 17.)	-39.443.381,12	-48.420.900	-50.746.300	-53.532.200	-54.533.200	-55.172.000	-55.290.600
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.)	-39.443.381,12	-48.420.900	-50.746.300	-53.532.200	-54.533.200	-55.172.000	-55.290.600
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.)	-39.443.381,12	-48.420.900	-50.746.300	-53.532.200	-54.533.200	-55.172.000	-55.290.600
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	-39.443.381,12	-48.420.900	-50.746.300	-53.532.200	-54.533.200	-55.172.000	-55.290.600
	Nachrichtlich:	0,00	0	0	0	0	0	0
30	nicht zahlungswirksame Erträge	20.833,14	17.400	101.600	101.600	101.600	101.600	101.600
31	nicht zahlungswirksame Aufwendungen	217.714,81	257.700	294.100	357.900	332.500	251.600	173.500

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

Produktverantwortlich:
35 - n. n.

Teilfinanzhaushalt (Investitionsmaßnahmen)		Vorläufiges Ergebnis 2010 €	Ansatz 2012 €	Ansatz 2013 €	VE 2013 €	Ansatz 2014 €	VE 2014 €	Planung 2015 €	Planung 2016 €	Planung 2017 €
Einzahlungs- und Auszahlungsarten		1	2	3	4	5	6	7	8	9
1	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	1.263.652,49	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	1.263.652,49	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	4.342.372,80	4.680.000	2.300.000	2.650.000	2.950.000	0	2.250.000	1.600.000	2.350.000
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	4.342.372,80	4.680.000	2.300.000	2.650.000	2.950.000	0	2.250.000	1.600.000	2.350.000
17	= Saldo aus Investitionstätigkeit	-3.078.720,31	-4.680.000	-2.300.000	-2.650.000	-2.950.000	0	-2.250.000	-1.600.000	-2.350.000

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

Produktverantwortlich:
35 - n. n.

Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze	Ansatz 2012	Ansatz 2013	VE 2013	Planung 2014	VE 2014	Planung 2015	Planung 2016	Planung 2017	Bisher bereit gestellt	Gesamt Inv.
	€	€	€	€	€	€	€	€	€	€
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
35000001 Kita Hasenlaube					0					
- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen für Investitionen Dritter	0	600.000	0	0	0	0	0	0	0,00	600.000,00
Saldo aus der Investitionstätigkeit	0	-600.000	0	0	0	0	0	0	0,00	-600.000,00
35000003 Hortergänzungsbau Regenbogenschule (7) Fahrland					0					
- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen für Investitionen Dritter	1.450.000	0	0	0	0	0	0	0	1.500.000,00	1.500.000,00
Saldo aus der Investitionstätigkeit	-1.450.000	0	0	0	0	0	0	0	-1.500.000,00	-1.500.000,00
35000006 Kita "Sausewind"					0					
- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen für Investitionen Dritter	0	0	0	0	0	0	500.000	850.000	0,00	1.350.000,00
Saldo aus der Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	-500.000	-850.000	0,00	-1.350.000,00
35000008 Kita "Löwenzahn", Ginsterweg 1-3					0					
- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen für Investitionen Dritter	0	0	0	0	0	0	0	400.000	0,00	400.000,00
Saldo aus der Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	-400.000	0,00	-400.000,00
0735000110101 Zuschuss an KIS für Leasingvertrag FB 35					0					
- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen für Investitionen Dritter	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
Saldo aus der Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
0835000110001 Kitas - kleinteilige Brandschutz- u. Sicherheitsmaßnahmen					0					
- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen für Investitionen Dritter	0	0	0	250.000	0	0	0	0	0,00	0,00
Saldo aus der Investitionstätigkeit	0	0	0	-250.000	0	0	0	0	0,00	0,00

Produktbereich	36	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe	Produktverantwortlich:
Produktgruppe	365	Tageseinrichtungen für Kinder	35 - n. n.
Produkt	36502	Betreuung von Kindern - freie Träger	

Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze	Ansatz 2012	Ansatz 2013	VE 2013	Planung 2014	VE 2014	Planung 2015	Planung 2016	Planung 2017	Bisher bereit gestellt	Gesamt Inv.
	€	€	€	€	€	€	€	€	€	€
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
0835000110002 Kita "Kastanienhof" und "Waldorf-kindergarten", Walll am Kiez 5-6					0					
- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen für Investitionen Dritter	230.000	0	0	0	0	0	0	0	736.500,00	736.500,00
Saldo aus der Investitionstätigkeit	-230.000	0	0	0	0	0	0	0	-736.500,00	-736.500,00
					0					
0835000110003 Hort- Eisenhartschule Container-aufstellung Maßnahmepaket KIS					0					
- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen für Investitionen Dritter	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
Saldo aus der Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
					0					
0835000110101 Kita "Benjamin Blümchen", R.-Baberske-Str. 6-8					0					
- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen für Investitionen Dritter	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
Saldo aus der Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
					0					
0835000110102 Kita "Spatzenhaus", Sonnentastr. 2-4, Maßnahmepaket KIS					0					
- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen für Investitionen Dritter	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
Saldo aus der Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
					0					
0835000110103 Kita "Fridolin" Alleestr. 11, Maßnahmepaket KIS					0					
- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen für Investitionen Dritter	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
Saldo aus der Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
					0					
0835000110105 Kita Froschkönig, Wall am Kiez 3-4					0					
- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen für Investitionen Dritter	480.000	250.000	350.000	350.000	0	300.000	0	0	1.095.400,00	1.995.400,00
Saldo aus der Investitionstätigkeit	-480.000	-250.000	-350.000	-350.000	0	-300.000	0	0	-1.095.400,00	-1.995.400,00
					0					

Produktbereich	36	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe	Produktverantwortlich:
Produktgruppe	365	Tageseinrichtungen für Kinder	35 - n. n.
Produkt	36502	Betreuung von Kindern - freie Träger	

Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze	Ansatz 2012	Ansatz 2013	VE 2013	Planung 2014	VE 2014	Planung 2015	Planung 2016	Planung 2017	Bisher bereit gestellt	Gesamt Inv.
	€	€	€	€	€	€	€	€	€	€
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
0835000110106 Kita Sternschnuppe, M.-Born-Str. 19/21					0					
- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen für Investitionen Dritter	630.000	0	550.000	550.000	0	200.000	300.000	300.000	1.670.200,00	3.020.200,00
Saldo aus der Investitionstätigkeit	-630.000	0	-550.000	-550.000	0	-200.000	-300.000	-300.000	-1.670.200,00	-3.020.200,00
					0					
0835000110107 Kita Märchenland, P.-Wegner-Str. 2-4					0					
- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen für Investitionen Dritter	0	200.000	600.000	600.000	0	300.000	0	0	815.700,00	1.915.700,00
Saldo aus der Investitionstätigkeit	0	-200.000	-600.000	-600.000	0	-300.000	0	0	-815.700,00	-1.915.700,00
					0					
0835000110108 Kita Sonnenschein H.-Marchwitza Ring 53					0					
- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen für Investitionen Dritter	630.000	0	0	50.000	0	300.000	0	0	1.623.000,00	1.973.000,00
Saldo aus der Investitionstätigkeit	-630.000	0	0	-50.000	0	-300.000	0	0	-1.623.000,00	-1.973.000,00
					0					
0935009110102 Neubau Kita/Hort Haeckelstraße					0					
+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen für Investitionen Dritter	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
Saldo aus der Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
					0					
0935009110103 Energetische Sanierung und Erweiterung Kita K.-Liebknecht-Str. 113					0					
+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen für Investitionen Dritter	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
Saldo aus der Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
					0					
0935000110003 Kita "Kinderland", Bisamkiez 101					0					
- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen für Investitionen Dritter	0	400.000	500.000	500.000	0	500.000	450.000	0	428.600,00	1.828.600,00
Saldo aus der Investitionstätigkeit	0	-400.000	-500.000	-500.000	0	-500.000	-450.000	0	-428.600,00	-1.828.600,00

Produktbereich	36	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe	Produktverantwortlich:
Produktgruppe	365	Tageseinrichtungen für Kinder	35 - n. n.
Produkt	36502	Betreuung von Kindern - freie Träger	

Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze	Ansatz 2012	Ansatz 2013	VE 2013	Planung 2014	VE 2014	Planung 2015	Planung 2016	Planung 2017	Bisher bereit gestellt	Gesamt Inv.
	€	€	€	€	€	€	€	€	€	€
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
0935000110004 Kita "Regenbogenland", Hubertusdamm 50					0					
- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen für Investitionen Dritter	630.000	0	0	0	0	0	350.000	800.000	821.900,00	1.971.900,00
Saldo aus der Investitionstätigkeit	-630.000	0	0	0	0	0	-350.000	-800.000	-821.900,00	-1.971.900,00
0935000110005 Kita Montessori, G.-Simon-Str. 2-4					0					
- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen für Investitionen Dritter	0	500.000	550.000	550.000	0	650.000	0	0	393.000,00	2.093.000,00
Saldo aus der Investitionstätigkeit	0	-500.000	-550.000	-550.000	0	-650.000	0	0	-393.000,00	-2.093.000,00
0935000110007 Kita "Zauberwald", Liefelds Grund 27/29					0					
- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen für Investitionen Dritter	630.000	350.000	100.000	100.000	0	0	0	0	1.444.100,00	1.894.100,00
Saldo aus der Investitionstätigkeit	-630.000	-350.000	-100.000	-100.000	0	0	0	0	-1.444.100,00	-1.894.100,00
0935000110009 Hortergänzungsbau Groß Glienicke Erschließung und Außenanlagen Vorschulgelände am Hechtsprung					0					
- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen für Investitionen Dritter	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
Saldo aus der Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
Investitionsmaßnahmen unterhalb der festgesetzten Wertgrenze	Ansatz 2012	Ansatz 2013	VE 2013	Planung 2014	VE 2014	Planung 2015	Planung 2016	Planung 2017	Bisher bereit gestellt	Gesamt Inv.
	€	€	€	€	€	€	€	€	€	€
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
- Summe der investiven Auszahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
= Saldo unterhalb der Wertgrenze	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00

Produktbereich	36	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe	Produktverantwortlich:
Produktgruppe	365	Tageseinrichtungen für Kinder	35 - n. n.
Produkt	36502	Betreuung von Kindern - freie Träger	

--	--	--	--	--	--	--	--	--	--

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

Produktverantwortlich:
35 - n. n.

Erläuterungen zum Teilergebnisplan:

Erläuterungen zu 2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen

3650200 4141000 Zuweisungen für laufende Zwecke vom Land für die Betreuung von Kindern gem. § 16 Abs. 6 KitaG (Kinderkostenpauschale)
13.904 Kinder x 1.147,50 EUR

Erläuterungen zu 5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte

3650200 4461900 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte
Elternbeiträge für die Betreuung Potsdamer Kinder in Berliner Kindertagesbetreuungseinrichtungen

Erläuterungen zu 6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen

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

Erläuterungen zu 7 + Sonstige ordentliche Erträge

Mehrerträge bei der Auflösung von Einzelwertberichtigungen (Konten 4592800 und 4592900) berechtigen zu Mehraufwendungen bei Forderungsabschreibungen (Konto 5732000) und Zuführungen Einzelwertberichtigungen (Konten 5732100 und 5732200)

Erläuterungen zu 16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen

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

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

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

Erläuterungen zum Produkt:

Entsprechend § 6 Abs. 3 S. 2 KomHKV i.V.m. § 7 der Haushaltssatzung der Landeshauptstadt Potsdam für die Haushaltsjahre 2013 und 2014 gehört dieses Produkt zum Budget 35 (siehe Anlagen, Budgetzuordnung Nr. 2.7.).

Produktbereich	36	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe	Produktverantwortlich:
Produktgruppe	366	Einrichtungen der Jugendarbeit	35 - n. n.
Produkt	36600	Einrichtungen der Jugendarbeit	

Produktbeschreibung

Produktbeschreibung

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

zuständiger Ausschuss

Jugendhilfeausschuss

Aufgabenklassifizierung

pflichtige Selbstverwaltungsaufgabe

Auftragsgrundlage

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

Ziele

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

Zielgruppen

Migrantinnen/Migranten, Kinder, Jugendliche

wesentliche Leistungen

Förderung von Betriebs- Sach- und pädagogischen Kosten
Projektförderung

	Vorläufiges Ist 2010	Plan 2012	Plan 2013	Plan 2014
Kennzahlen				
Kostendeckungsgrad	0,00 %	5,63 %	6,80 %	6,70 %
Anteil Aufwendungen Produkt 36600 an Gesamtaufwendungen LHP	0,00 %	1,03 %	1,01 %	0,99 %
Anteil Erträge Produkt 36600 an Gesamterträge LHP	0,00 %	0,06 %	0,07 %	0,07 %
Zuschuss (-) bzw. Überschuss (+) pro Einwohner	0,00 EUR	0,00 EUR	-30,77 EUR	-30,92 EUR

Produktbereich	36	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe	Produktverantwortlich:
Produktgruppe	366	Einrichtungen der Jugendarbeit	35 - n. n.
Produkt	36600	Einrichtungen der Jugendarbeit	

Teilergebnishaushalt (Budget)		Vorläufiges Ergebnis 2010	Ansatz 2012	Ansatz 2013	Ansatz 2014	Planung 2015	Planung 2016	Planung 2017
		€	€	€	€	€	€	€
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 *	299.898,76	272.600	322.800	322.800	322.800	322.800	322.800
3	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	19.100	19.100	19.100	19.100	19.100
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	7.236,57	0	0	0	0	0	0
7	+ Sonstige ordentliche Erträge *	47.769,64	25.000	25.000	25.000	25.000	25.000	25.000
8	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0	0
9	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0	0
10	= Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit	354.904,97	297.600	366.900	366.900	366.900	366.900	366.900
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	292.516,00	61.900	61.900	61.900	61.900	61.900	61.900
14	- Abschreibungen	100.216,41	6.800	10.600	10.600	11.100	12.100	12.800
15	- Transferaufwendungen *	2.319.942,67	2.828.300	2.421.700	2.460.100	2.501.600	2.538.100	2.538.100
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen *	1.723.674,92	2.393.400	2.901.300	2.945.000	3.000.000	3.035.000	3.035.000
17	= Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	4.436.350,00	5.290.400	5.395.500	5.477.600	5.574.600	5.647.100	5.647.800
18	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= 10. - 17.)	-4.081.445,03	-4.992.800	-5.028.600	-5.110.700	-5.207.700	-5.280.200	-5.280.900
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.)	-4.081.445,03	-4.992.800	-5.028.600	-5.110.700	-5.207.700	-5.280.200	-5.280.900
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.)	-4.081.445,03	-4.992.800	-5.028.600	-5.110.700	-5.207.700	-5.280.200	-5.280.900
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	-4.081.445,03	-4.992.800	-5.028.600	-5.110.700	-5.207.700	-5.280.200	-5.280.900
	Nachrichtlich:	0,00	0	0	0	0	0	0
30	nicht zahlungswirksame Erträge	27.319,03	0	69.300	69.300	69.300	69.300	69.300
31	nicht zahlungswirksame Aufwendungen	112.246,44	65.400	77.400	77.400	77.900	78.900	79.600

Produktbereich	36	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe	Produktverantwortlich:
Produktgruppe	366	Einrichtungen der Jugendarbeit	35 - n. n.
Produkt	36600	Einrichtungen der Jugendarbeit	

Teilfinanzhaushalt (Investitionsmaßnahmen)		Vorläufiges Ergebnis 2010	Ansatz 2012	Ansatz 2013	VE 2013	Ansatz 2014	VE 2014	Planung 2015	Planung 2016	Planung 2017
		€	€	€	€	€	€	€	€	€
Einzahlungs- und Auszahlungsarten		1	2	3	4	5	6	7	8	9
1	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	672.806,10	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	672.806,10	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	454.250,00	36.000	100.000	0	270.000	0	0	0	0
11	- Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
12	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
13	- Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	12.745,99	12.000	40.000	0	10.000	0	10.000	10.000	10.000
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	466.995,99	48.000	140.000	0	280.000	0	10.000	10.000	10.000
17	= Saldo aus Investitionstätigkeit	205.810,11	-48.000	-140.000	0	-280.000	0	-10.000	-10.000	-10.000

Produktbereich 36 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
 Produktgruppe 366 Einrichtungen der Jugendarbeit
 Produkt 36600 Einrichtungen der Jugendarbeit

Produktverantwortlich:
35 - n. n.

Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze	Ansatz 2012	Ansatz 2013	VE 2013	Planung 2014	VE 2014	Planung 2015	Planung 2016	Planung 2017	Bisher bereit gestellt	Gesamt Inv.
	€	€	€	€	€	€	€	€	€	€
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
0735001110101 Jugendclub "OFF LINE"					0					
+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0	439.000,00	439.000,00
- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen für Investitionen Dritter	36.000	0	0	0	0	0	0	0	912.374,00	912.374,00
Saldo aus der Investitionstätigkeit	-36.000	0	0	0	0	0	0	0	-473.374,00	-473.374,00
					0					
0935009110101 Sanierung Lindenpark										
+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen für Investitionen Dritter	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
Saldo aus der Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
					0					
1335000110102 div. Kinder- und Jugendklubs										
- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen für Investitionen Dritter	0	100.000	0	270.000	0	0	0	0	0,00	370.000,00
Saldo aus der Investitionstätigkeit	0	-100.000	0	-270.000	0	0	0	0	0,00	-370.000,00
					0					
Investitionsmaßnahmen unterhalb der festgesetzten Wertgrenze	Ansatz 2012	Ansatz 2013	VE 2013	Planung 2014	VE 2014	Planung 2015	Planung 2016	Planung 2017	Bisher bereit gestellt	Gesamt Inv.
	€	€	€	€	€	€	€	€	€	€
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
- Summe der investiven Auszahlungen	12.000	40.000	0	10.000	0	10.000	10.000	10.000	0,00	40.000,00
= Saldo unterhalb der Wertgrenze	-12.000	-40.000	0	-10.000	0	-10.000	-10.000	-10.000	0,00	-40.000,00
					0					

Produktbereich	36	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
Produktgruppe	366	Einrichtungen der Jugendarbeit
Produkt	36600	Einrichtungen der Jugendarbeit

Produktverantwortlich:
35 - n. n.

Erläuterungen zum Teilergebnisplan:

Erläuterungen zu 2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen

3660000 4141000 Zuweisungen für laufende Zwecke vom Land
Förderung von Personalkosten sozialpädagogischer Fachkräfte in der Jugendarbeit und Jugendsozialarbeit

Erläuterungen zu 7 + Sonstige ordentliche Erträge

Mehrerträge bei der Auflösung von Einzelwertberichtigungen (Konten 4592800 und 4592900) berechtigen zu Mehraufwendungen bei Forderungsabschreibungen (Konto 5732000) und Zuführungen Einzelwertberichtigungen (Konten 5732100 und 5732200)

Erläuterungen zu 15 - Transferaufwendungen

3660000 5318100 Zuschüsse an freie Träger und Vereine
Personal- und Betriebskosten für 12 Einrichtungen der Jugendarbeit incl. Straßen- und Schulsozialarbeit

Erläuterungen zu 16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen

3660000 5457000 Erstattungen für Aufwendungen von Dritten aus laufender Verwaltungstätigkeit an private Unternehmen
Aufwendungen aus Leistungsverträgen für Einrichtungen der Kinder- und Jugendarbeit
- Personalkosten für 4 Einrichtungen = 407.500 EUR
- Betriebskosten für 4 Einrichtungen = 207.200 EUR

3660000 5458000 Erstattungen für Aufwendungen von Dritten aus laufender Verwaltungstätigkeit an übrige Bereiche
Aufwendungen aus Leistungsverträgen für Einrichtungen der Kinder- und Jugendarbeit
- Personalkosten für 16 Einrichtungen = 1.426.790 EUR
- Betriebskosten für 16 Einrichtungen = 382.210 EUR
für Lindenpark/SPI = 310.000 EUR (300.000 EUR aus Skto. 5318100)

Erläuterungen zum Produkt:

Entsprechend § 6 Abs. 3 S. 2 KomHKV i.V.m. § 7 der Haushaltssatzung der Landeshauptstadt Potsdam für die Haushaltsjahre 2013 und 2014 gehört dieses Produkt zum Budget 35 (siehe Anlagen, Budgetzuordnung Nr. 2.7.).

Fachbereich 37 – Feuerwehr

12600 – Brandschutzaufgaben

12699 – Fachbereichsleitung Feuerwehr

12700 – Rettungsdienstaufgaben

12701 – Regionalleitstelle

12800 – Katastrophenschutz

Budgetplan		Soziales, Jugend, Gesundheit, Ordnung und Umweltschutz			Budgetverantwortlich:		
Untergeordnetes Budget	3				Wolfgang Hülsebeck		
Budget	37	Fachbereich Feuerwehr					

Teilergebnishaushalt (Budget)		Vorläufiges Ergebnis 2010	Ansatz 2012	Ansatz 2013	Ansatz 2014	Planung 2015	Planung 2016	Planung 2017
		€	€	€	€	€	€	€
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	115.708,74	116.900	81.800	90.700	99.600	105.300	113.600
3	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	5.131.625,07	6.067.500	5.653.000	6.048.000	6.147.600	6.335.000	6.432.100
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	12.412,99	8.200	8.200	8.200	8.200	8.200	8.200
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	813.928,40	1.869.800	1.906.600	2.058.900	2.119.400	2.166.500	2.212.100
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	47.089,63	26.000	25.000	20.000	20.000	20.000	20.000
8	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0	0
9	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0	0
10	= Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit	6.120.764,83	8.088.400	7.674.600	8.225.800	8.394.800	8.635.000	8.786.000
11	- Personalaufwendungen	8.601.092,16	9.465.700	10.626.700	10.454.700	11.171.000	11.320.500	11.480.400
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	3.236.128,92	4.074.500	4.560.100	4.909.400	5.048.300	5.229.200	5.342.000
14	- Abschreibungen	496.181,06	426.600	451.500	502.800	525.300	546.900	594.200
15	- Transferaufwendungen	16.534,45	9.000	57.900	57.900	57.900	57.900	57.900
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	2.005.569,47	1.389.100	689.100	1.606.600	1.646.700	1.688.000	1.730.400
17	= Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	14.355.506,06	15.364.900	16.385.300	17.531.400	18.449.200	18.842.500	19.204.900
18	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= 10. - 17.)	-8.234.741,23	-7.276.500	-8.710.700	-9.305.600	-10.054.400	-10.207.500	-10.418.900
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.)	-8.234.741,23	-7.276.500	-8.710.700	-9.305.600	-10.054.400	-10.207.500	-10.418.900
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	200.000	0	180.000	0	200.000	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	200.000	0	180.000	0	200.000	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.)	-8.234.741,23	-7.276.500	-8.710.700	-9.305.600	-10.054.400	-10.207.500	-10.418.900
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	1.004.900	0	0	0	0	0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	451.274,65	1.626.800	629.200	608.100	608.100	608.100	608.100
29	= Gesamtergebnis des Teilhaushalts	-8.686.015,88	-7.898.400	-9.339.900	-9.913.700	-10.662.500	-10.815.600	-11.027.000
	Nachrichtlich:	0,00	0	0	0	0	0	0
30	nicht zahlungswirksame Erträge	73.062,64	105.700	86.800	90.700	99.600	105.300	113.600
31	nicht zahlungswirksame Aufwendungen	740.024,94	426.600	105.900	-2.681.600	574.200	595.800	643.100

Budgetplan

Untergeordnetes Budget
Budget3
37Soziales, Jugend, Gesundheit, Ordnung und Umweltschutz
Fachbereich FeuerwehrBudgetverantwortlich:
Wolfgang Hülsebeck

Teilfinanzhaushalt (Investitionsmaßnahmen)		Vorläufiges Ergebnis 2010 €	Ansatz 2012 €	Ansatz 2013 €	VE 2013 €	Ansatz 2014 €	VE 2014 €	Planung 2015 €	Planung 2016 €	Planung 2017 €
Einzahlungs- und Auszahlungsarten		1	2	3	4	5	6	7	8	9
1	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	411.545,74	587.000	0	0	180.000	0	0	300.000	0
2	+ Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
3	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
4	+ Einzahlungen aus Veräußerung von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
5	+ Einzahlungen aus Veräußerung von übrigem Sachanlagevermögen	500,00	200.000	0	0	180.000	0	0	200.000	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	412.045,74	787.000	0	0	360.000	0	0	500.000	0
9	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
10	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen für Investitionen Dritter	370.000,00	0	0	0	0	0	0	0	0
11	- Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	13.586,10	42.000	24.800	0	35.000	0	35.000	35.000	35.000
12	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
13	- Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	418.376,76	1.189.000	419.200	0	769.000	0	409.000	894.400	387.100
14	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
15	- Sonstige Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
16	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	801.962,86	1.231.000	444.000	0	804.000	0	444.000	929.400	422.100
17	= Saldo aus Investitionstätigkeit	-389.917,12	-444.000	-444.000	0	-444.000	0	-444.000	-429.400	-422.100

Produktbereich	12	Sicherheit und Ordnung	Produktverantwortlich: 37 - Wolfgang Hülsebeck
Produktgruppe	126	Brandschutz	
Produkt	12600	Brandschutzaufgaben	

Produktbeschreibung

Produktbeschreibung

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

zuständiger Ausschuss

Ausschuss für Klima, Ordnung, Umweltschutz und ländliche Entwicklung

Aufgabenklassifizierung

freiwillige Selbstverwaltungsaufgabe, Pflichtaufgabe zur Erfüllung nach Weisung

Auftragsgrundlage

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

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

Arbeitszeitverordnung Feuerwehr des Landes Brandenburg 16. November 2009

Brandschauverordnung (BrSchV) vom 03. Juni 1994 (geändert durch 1. VO vom 13. August 2001)

Brandenburgische Bauordnung (BbgBO) und darauf basierender Sonderbauvorschriften

Technische Regeln in geltender Fassung

Brandenburgische Versammlungsstättenverordnung - BbgVStättV vom 29. November 2005 (GVBl. II S. 540)

Ziele

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

Zielgruppen

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

wesentliche Leistungen

Brandsicherheitswachdienst
Stellungnahmen
Brandsicherheitsschauen
Brandschutzerziehung und -aufklärung

Vorläufiges Ist 2010

Plan 2012

Plan 2013

Plan 2014

Produktbereich	12	Sicherheit und Ordnung	Produktverantwortlich:
Produktgruppe	126	Brandschutz	37 - Wolfgang Hülsebeck
Produkt	12600	Brandschutzaufgaben	

Kennzahlen								
Stellenausstattung laut Stellenplan	109,00	VZE	113,00	VZE	124,00	VZE	124,00	VZE
Einsatzzahlen technische Hilfeleistungen (Einsätze und Fehlalarme)	2.100,00	Anz	1.800,00	Anz	1.500,00	Anz	1.500,00	Anz
Hilfsfristehaltung von 8 bzw. 13 Minuten	50,87	%	80,00	%	80,00	%	80,00	%
Einsatzzahlen Brandbekämpfung	205,00	Anz	1.050,00	Anz	1.000,00	Anz	1.000,00	Anz
Einsatzzahlen übrige technische Hilfeleistung	1.242,00	Anz	1.600,00	Anz	1.400,00	Anz	1.400,00	Anz
Einsatzzahlen gesamtes Produkt	3.128,00	Anz	2.850,00	Anz	2.500,00	Anz	2.500,00	Anz
Einsatzzahlen umweltbedingte Hilfeleistungen	172,00	Anz	200,00	Anz	200,00	Anz	200,00	Anz
Instandhaltungsanteil an den Gesamtaufwendungen	6,56	%	5,05	%	5,00	%	5,00	%
Abschreibungsanteil an den Gesamtaufwendungen	18,15	%	8,78	%	9,00	%	9,00	%
Anteil Fehlalarme	27,43	%	25,00	%	35,00	%	35,00	%
Hauptamtliches Personal je 1000 Einwohner	0,72	Anz	0,72	Anz	0,74	Anz	0,74	Anz
Kostendeckungsgrad	3,99	%	8,31	%	5,06	%	7,05	%
Ertrag je Einsatz (Gesamtzahl)	97,53	EUR	244,91	EUR	180,76	EUR	254,36	EUR
Aufwand je Einsatz	2.446,06	EUR	2.945,79	EUR	3.568,92	EUR	3.608,04	EUR
Erfüllungsgrad Brandschauen	0,00	%	100,00	%	100,00	%	100,00	%
Abrechnungsquote Brandschutz	0,00	%	21,05	%	26,00	%	26,00	%
Produktkosten je Einwohner	0,00	EUR	53,51	EUR	54,60	EUR	54,57	EUR
Produkterträge je Einwohner	0,00	EUR	4,45	EUR	2,77	EUR	3,85	EUR
Anteil Aufwendungen Produkt 12600 an Gesamtaufwendungen LHP	0,00	%	1,63	%	1,67	%	1,64	%
Anteil Erträge Produkt 12600 an Gesamterträge LHP	0,00	%	0,14	%	0,09	%	0,12	%
Zuschuss (-) bzw. Überschuss (+) pro Einwohner	0,00	EUR	0,00	EUR	-51,84	EUR	-50,72	EUR

Produktbereich	12	Sicherheit und Ordnung	Produktverantwortlich:
Produktgruppe	126	Brandschutz	37 - Wolfgang Hülsebeck
Produkt	12600	Brandschutzaufgaben	

Teilergebnishaushalt (Budget)		Vorläufiges Ergebnis 2010	Ansatz 2012	Ansatz 2013	Ansatz 2014	Planung 2015	Planung 2016	Planung 2017
		€	€	€	€	€	€	€
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	35.317,93	43.900	33.700	42.700	51.700	61.700	71.700
3	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	256.861,65	400.000	400.000	400.000	400.000	400.000	400.000
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	1.068,13	4.200	4.200	4.200	4.200	4.200	4.200
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.809,25	1.100	9.000	9.000	9.000	9.000	9.000
7	+ Sonstige ordentliche Erträge *	16.140,26	6.000	5.000	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	311.197,22	455.200	451.900	455.900	464.900	474.900	484.900
11	- Personalaufwendungen	5.193.607,76	4.873.300	5.922.000	5.656.100	6.275.900	6.344.900	6.431.400
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen *	1.720.348,07	2.108.500	2.295.600	2.483.200	2.586.600	2.690.400	2.784.100
14	- Abschreibungen	406.247,86	271.700	296.200	303.800	291.600	296.400	308.500
15	- Transferaufwendungen	13.451,12	9.000	20.900	20.900	20.900	20.900	20.900
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	67.595,33	57.900	64.200	64.600	64.900	65.200	65.500
17	= Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	7.401.250,14	7.320.400	8.598.900	8.528.600	9.239.900	9.417.800	9.610.400
18	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= 10. - 17.)	-7.090.052,92	-6.865.200	-8.147.000	-8.072.700	-8.775.000	-8.942.900	-9.125.500
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.)	-7.090.052,92	-6.865.200	-8.147.000	-8.072.700	-8.775.000	-8.942.900	-9.125.500
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	200.000	0	180.000	0	200.000	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	200.000	0	180.000	0	200.000	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.)	-7.090.052,92	-6.865.200	-8.147.000	-8.072.700	-8.775.000	-8.942.900	-9.125.500
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	42.800	0	0	0	0	0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	250.030,23	875.100	323.400	311.500	311.500	311.500	311.500
29	= Gesamtergebnis des Teilhaushalts	-7.340.083,15	-7.697.500	-8.470.400	-8.384.200	-9.086.500	-9.254.400	-9.437.000
	Nachrichtlich:	0,00	0	0	0	0	0	0
30	nicht zahlungswirksame Erträge	39.766,89	49.700	38.700	42.700	51.700	61.700	71.700
31	nicht zahlungswirksame Aufwendungen	406.248,86	271.700	770.000	-2.917.600	303.500	308.300	320.400

Produktbereich	12	Sicherheit und Ordnung	Produktverantwortlich:
Produktgruppe	126	Brandschutz	37 - Wolfgang Hülsebeck
Produkt	12600	Brandschutzaufgaben	

Teilfinanzhaushalt (Investitionsmaßnahmen)		Vorläufiges Ergebnis 2010	Ansatz 2012	Ansatz 2013	VE 2013	Ansatz 2014	VE 2014	Planung 2015	Planung 2016	Planung 2017
		€	€	€	€	€	€	€	€	€
Einzahlungs- und Auszahlungsarten		1	2	3	4	5	6	7	8	9
1	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	300.000	0	0	180.000	0	0	300.000	0
2	+ Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
3	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
4	+ Einzahlungen aus Veräußerung von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
5	+ Einzahlungen aus Veräußerung von übrigem Sachanlagevermögen	500,00	200.000	0	0	180.000	0	0	200.000	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	500,00	500.000	0	0	360.000	0	0	500.000	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	1.286,39	6.000	8.000	0	15.000	0	15.000	15.000	15.000
12	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
13	- Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	218.626,27	655.000	153.000	0	506.000	0	161.000	646.400	139.100
14	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
15	- Sonstige Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
16	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	219.912,66	661.000	161.000	0	521.000	0	176.000	661.400	154.100
17	= Saldo aus Investitionstätigkeit	-219.412,66	-161.000	-161.000	0	-161.000	0	-176.000	-161.400	-154.100

Produktbereich	12	Sicherheit und Ordnung	Produktverantwortlich:
Produktgruppe	126	Brandschutz	37 - Wolfgang Hülsebeck
Produkt	12600	Brandschutzaufgaben	

Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze	Ansatz 2012	Ansatz 2013	VE 2013	Planung 2014	VE 2014	Planung 2015	Planung 2016	Planung 2017	Bisher bereit gestellt	Gesamt Inv.
	€	€	€	€	€	€	€	€	€	€
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
0737000170101 Brandschutz - Fahrzeuge					0					
+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
+ Einzahlungen aus der Veräußerung von übrigem Sachanlagevermögen	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
- Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
Saldo aus der Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
0737000180003 Berufsfeuerwehr - Ausstattung GWG					0					
- Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
Saldo aus der Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
37000001 Brandschutz - Ausstattung, Ausrüstung, Software					0					
- Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	6.000	8.000	0	15.000	0	15.000	15.000	15.000	0,00	6.000,00
- Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	140.000	138.000	0	131.000	0	131.000	116.400	109.100	0,00	140.000,00
Saldo aus der Investitionstätigkeit	-146.000	-146.000	0	-146.000	0	-146.000	-131.400	-124.100	0,00	-146.000,00
37000005 Brandschutz - Drehleiterfahrzeug					0					
+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	300.000	0	0	0	0	0	300.000	0	0,00	300.000,00
+ Einzahlungen aus der Veräußerung von übrigem Sachanlagevermögen	200.000	0	0	0	0	0	200.000	0	0,00	200.000,00
- Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	500.000	0	0	0	0	0	500.000	0	0,00	500.000,00
Saldo aus der Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
37000006 Brandschutz - Hilfeleistungs-Löschfahrzeug					0					
+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	180.000	0	0	0	0	0,00	0,00
+ Einzahlungen aus der Veräußerung von übrigem Sachanlagevermögen	0	0	0	180.000	0	0	0	0	0,00	0,00

Druckdatum: 24.05.2013

Planstufe: 14 Beschluss SVV v. 08.05.2013

Produktbereich	12	Sicherheit und Ordnung	Produktverantwortlich:
Produktgruppe	126	Brandschutz	37 - Wolfgang Hülsebeck
Produkt	12600	Brandschutzaufgaben	

Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze	Ansatz 2012	Ansatz 2013	VE 2013	Planung 2014	VE 2014	Planung 2015	Planung 2016	Planung 2017	Bisher bereit gestellt	Gesamt Inv.
	€	€	€	€	€	€	€	€	€	€
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
- Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	0	0	0	360.000	0	0	0	0	0,00	0,00
Saldo aus der Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
					0					
Investitionsmaßnahmen unterhalb der festgesetzten Wertgrenze	Ansatz 2012	Ansatz 2013	VE 2013	Planung 2014	VE 2014	Planung 2015	Planung 2016	Planung 2017	Bisher bereit gestellt	Gesamt Inv.
	€	€	€	€	€	€	€	€	€	€
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
- Summe der investiven Auszahlungen	15.000	15.000	0	15.000	0	30.000	30.000	30.000	0,00	15.000,00
= Saldo unterhalb der Wertgrenze	-15.000	-15.000	0	-15.000	0	-30.000	-30.000	-30.000	0,00	-15.000,00
					0					

Produktbereich	12	Sicherheit und Ordnung	Produktverantwortlich: 37 - Wolfgang Hülsebeck
Produktgruppe	126	Brandschutz	
Produkt	12600	Brandschutzaufgaben	

Erläuterungen zum Teilergebnisplan:

Erläuterungen zu 7 + Sonstige ordentliche Erträge

Mehrerträge bei der Auflösung von Einzelwertberichtigungen (Konten 4592800 und 4592900) berechtigen zu Mehraufwendungen bei Forderungsabschreibungen (Konto 5732000) und Zuführungen Einzelwertberichtigungen (Konten 5732100 und 5732200)

Erläuterungen zu 13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen

1260000 5231900 sonstige Mieten und Pachten

Realisierung Neubau des Wachenstandortes Babelsberg voraussichtlich 2014

Erläuterungen zum Produkt:

Entsprechend § 6 Abs. 3 S. 2 KomHKV i.V.m. § 7 der Haushaltssatzung der Landeshauptstadt Potsdam für die Haushaltsjahre 2013 und 2014 gehört dieses Produkt zum Budget 37 (siehe Anlagen, Budgetzuordnung Nr. 2.7.).

Produktbereich	12	Sicherheit und Ordnung	Produktverantwortlich: 37 - Wolfgang Hülsebeck
Produktgruppe	126	Brandschutz	
Produkt	12699	Fachbereichsleitung Feuerwehr	

Produktbeschreibung

Produktbeschreibung				
Management der Bereiche Service und Logistik, Gefahrenabwehr, Gefahrenvorbeugung.				
zuständiger Ausschuss				
Ausschuss für Klima, Ordnung, Umweltschutz und ländliche Entwicklung				
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				
	Vorläufiges Ist 2010	Plan 2012	Plan 2013	Plan 2014
Kennzahlen				
Stellenausstattung laut Stellenplan	0,00 VZE	0,00 VZE	4,00 VZE	4,00 VZE
Anteil Aufwendungen Produkt 12699 an Gesamtaufwendungen LHP	0,00 %	0,05 %	0,05 %	0,05 %
Anteil Erträge Produkt 12699 an Gesamterträge LHP	0,00 %	0,05 %	0,00 %	0,00 %
Kostendeckungsgrad	0,00 %	88,00 %	0,00 %	0,00 %
Zuschuss (-) bzw. Überschuss (+) pro Einwohner	0,00 EUR	0,00 EUR	-1,74 EUR	-1,75 EUR

Produktbereich	12	Sicherheit und Ordnung	Produktverantwortlich:
Produktgruppe	126	Brandschutz	37 - Wolfgang Hülsebeck
Produkt	12699	Fachbereichsleitung Feuerwehr	

Teilergebnishaushalt (Budget)		Vorläufiges Ergebnis 2010	Ansatz 2012	Ansatz 2013	Ansatz 2014	Planung 2015	Planung 2016	Planung 2017
		€	€	€	€	€	€	€
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	247.652,27	242.500	250.900	255.700	260.100	263.700	267.700
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.382,50	12.400	12.400	12.400	12.400	12.400	12.400
14	- Abschreibungen	0,00	0	4.100	3.900	3.600	2.800	2.700
15	- Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	637,90	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
17	= Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	249.672,67	255.900	268.400	273.000	277.100	279.900	283.800
18	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= 10. - 17.)	-249.672,67	-255.900	-268.400	-273.000	-277.100	-279.900	-283.800
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.)	-249.672,67	-255.900	-268.400	-273.000	-277.100	-279.900	-283.800
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.)	-249.672,67	-255.900	-268.400	-273.000	-277.100	-279.900	-283.800
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	238.300	0	0	0	0	0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	9.915,26	14.900	16.500	16.000	16.000	16.000	16.000
29	= Gesamtergebnis des Teilhaushalts	-259.587,93	-32.500	-284.900	-289.000	-293.100	-295.900	-299.800
	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	4.100	3.900	3.600	2.800	2.700

Produktbereich	12	Sicherheit und Ordnung	Produktverantwortlich:
Produktgruppe	126	Brandschutz	37 - Wolfgang Hülsebeck
Produkt	12699	Fachbereichsleitung Feuerwehr	

Teilfinanzhaushalt (Investitionsmaßnahmen)		Vorläufiges Ergebnis 2010	Ansatz 2012	Ansatz 2013	VE 2013	Ansatz 2014	VE 2014	Planung 2015	Planung 2016	Planung 2017
		€	€	€	€	€	€	€	€	€
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	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	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0

Produktbereich	12	Sicherheit und Ordnung	Produktverantwortlich: 37 - Wolfgang Hülsebeck
Produktgruppe	126	Brandschutz	
Produkt	12699	Fachbereichsleitung Feuerwehr	

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

Mehrerträge bei der Auflösung von Einzelwertberichtigungen (Konten 4592800 und 4592900) berechtigen zu Mehraufwendungen bei Forderungsabschreibungen (Konto 5732000) und Zuführungen Einzelwertberichtigungen (Konten 5732100 und 5732200)

Erläuterungen zum Produkt:

Entsprechend § 6 Abs. 3 S. 2 KomHKV i.V.m. § 7 der Haushaltssatzung der Landeshauptstadt Potsdam für die Haushaltsjahre 2013 und 2014 gehört dieses Produkt zum Budget 37 (siehe Anlagen, Budgetzuordnung Nr. 2.7.).

Produktbereich	12	Sicherheit und Ordnung
Produktgruppe	127	Rettungsdienst
Produkt	12700	Rettungsdienstaufgaben

Produktverantwortlich:
37 - Wolfgang Hülsebeck

Produktbeschreibung

Produktbeschreibung

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

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

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

zuständiger Ausschuss

Ausschuss für Klima, Ordnung, Umweltschutz und ländliche Entwicklung

Aufgabenklassifizierung

freiwillige Selbstverwaltungsaufgabe, Pflichtaufgabe zur Erfüllung nach Weisung

Auftragsgrundlage

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

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

VO über den Landesrettungsdienstplan des Landes Brandenburg v. 24. Oktober 2011

Rettungsdienstbereichsplan

Ziele

Rettung von Menschen.

Zielgruppen

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

wesentliche Leistungen

Notfallrettung ohne NA (RTW)

Notfallrettung mit NA (RTW + NEF)

Krankentransport Feuerwehr

Krankentransport HIO 1

Krankentransport HIO 2

Wasserrettung

Rettungssicherheitswachdienst

Produktbereich	12	Sicherheit und Ordnung	Produktverantwortlich: 37 - Wolfgang Hülsebeck
Produktgruppe	127	Rettungsdienst	
Produkt	12700	Rettungsdienstaufgaben	

	Vorläufiges Ist 2010	Plan 2012	Plan 2013	Plan 2014
Kennzahlen				
Hilfsfristeinhaltung Notfallrettung mit Notarzt von 15 Minuten	95,51 %	95,00 %	95,00 %	95,00 %
Hilfsfristeinhaltung Notfallrettung ohne Notarzt	90,93 %	95,00 %	95,00 %	95,00 %
Einsetzungszahlen Notfallrettung mit Notarzt	5.941,00 Anz	6.000,00 Anz	6.700,00 Anz	6.700,00 Anz
Einsetzungszahlen Notfallrettung ohne Notarzt	15.925,00 Anz	16.000,00 Anz	16.700,00 Anz	16.700,00 Anz
Einsetzungszahlen betreuungspflichtiger Krankentransport	2.444,00 Anz	2.400,00 Anz	3.000,00 Anz	3.000,00 Anz
Anteil der Fehlalarme	3,66 %	2,00 %	2,00 %	2,00 %
Stellenausstattung laut Stellenplan	46,00 VZE	48,00 VZE	55,00 VZE	55,00 VZE
Kostendeckungsgrad Gesamtprodukt (lt. BAB)	116,17 %	100,00 %	100,00 %	100,00 %
Notfallrettung mit Notarzt - Kostendeckungsgrad (lt. BAB)	75,27 %	65,92 %	100,00 %	100,00 %
Notfallrettung ohne Notarzt - Kostendeckungsgrad (lt. BAB)	147,88 %	125,02 %	100,00 %	100,00 %
Betreuungspflichtiger Krankentransport - Kostendeckungsgrad (lt. BAB)	107,94 %	95,98 %	100,00 %	100,00 %
Abrechnungsquote Rettungsdienst	0,00 %	96,31 %	92,80 %	92,80 %
Produktkosten je Einwohner	0,00 EUR	36,15 EUR	29,49 EUR	34,80 EUR
Produktserträge je Einwohner	0,00 EUR	36,15 EUR	32,17 EUR	34,19 EUR
Anteil Aufwendungen Produkt 12700 an Gesamtaufwendungen LHP	0,00 %	1,10 %	0,90 %	1,04 %
Anteil Erträge Produkt 12700 an Gesamterträge LHP	0,00 %	1,12 %	0,99 %	1,05 %
Zuschuss (-) bzw. Überschuss (+) pro Einwohner	0,00 EUR	0,00 EUR	2,69 EUR	-0,61 EUR

Produktbereich	12	Sicherheit und Ordnung
Produktgruppe	127	Rettungsdienst
Produkt	12700	Rettungsdienstaufgaben

Produktverantwortlich:
37 - Wolfgang Hülsebeck

Teilergebnishaushalt (Budget)		Vorläufiges Ergebnis 2010	Ansatz 2012	Ansatz 2013	Ansatz 2014	Planung 2015	Planung 2016	Planung 2017
		€	€	€	€	€	€	€
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	392,70	300	300	300	300	300	300
3	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	4.874.763,42	5.667.500	5.253.000	5.648.000	5.747.600	5.935.000	6.032.100
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	11.344,86	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	6.707,55	0	0	0	0	0	0
7	+ Sonstige ordentliche Erträge *	30.623,15	0	0	0	0	0	0
8	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0	0
9	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0	0
10	= Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit	4.923.831,68	5.671.800	5.257.300	5.652.300	5.751.900	5.939.300	6.036.400
11	- Personalaufwendungen	2.032.870,16	2.454.600	2.380.200	2.427.600	2.464.500	2.500.000	2.536.500
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen *	1.080.486,43	1.406.300	1.652.200	1.765.600	1.790.400	1.863.800	1.879.300
14	- Abschreibungen	67.778,66	47.000	60.700	62.600	63.900	62.700	69.100
15	- Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	1.645.926,98	1.151.200	559.500	1.336.700	1.376.500	1.417.400	1.459.500
17	= Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	4.827.062,23	5.059.100	4.652.600	5.592.500	5.695.300	5.843.900	5.944.400
18	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= 10. - 17.)	96.769,45	612.700	604.700	59.800	56.600	95.400	92.000
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.)	96.769,45	612.700	604.700	59.800	56.600	95.400	92.000
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.)	96.769,45	612.700	604.700	59.800	56.600	95.400	92.000
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0	0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	135.951,49	612.700	165.600	160.000	160.000	160.000	160.000
29	= Gesamtergebnis des Teilhaushalts	-39.182,04	0	439.100	-100.200	-103.400	-64.600	-68.000
	Nachrichtlich:	0,00	0	0	0	0	0	0
30	nicht zahlungswirksame Erträge	27.242,70	300	300	300	300	300	300
31	nicht zahlungswirksame Aufwendungen	191.094,67	47.000	-677.900	62.600	63.900	62.700	69.100

Produktbereich	12	Sicherheit und Ordnung	Produktverantwortlich:
Produktgruppe	127	Rettungsdienst	37 - Wolfgang Hülsebeck
Produkt	12700	Rettungsdienstaufgaben	

Teilfinanzhaushalt (Investitionsmaßnahmen)		Vorläufiges Ergebnis 2010	Ansatz 2012	Ansatz 2013	VE 2013	Ansatz 2014	VE 2014	Planung 2015	Planung 2016	Planung 2017
		€	€	€	€	€	€	€	€	€
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	3.788,77	4.000	10.000	0	10.000	0	10.000	10.000	10.000
12	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
13	- Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	71.992,28	65.500	59.500	0	59.500	0	59.500	59.500	59.500
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	75.781,05	69.500	69.500	0	69.500	0	69.500	69.500	69.500
17	= Saldo aus Investitionstätigkeit	-75.781,05	-69.500	-69.500	0	-69.500	0	-69.500	-69.500	-69.500

Produktbereich	12	Sicherheit und Ordnung	Produktverantwortlich:
Produktgruppe	127	Rettungsdienst	37 - Wolfgang Hülsebeck
Produkt	12700	Rettungsdienstaufgaben	

Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze	Ansatz 2012	Ansatz 2013	VE 2013	Planung 2014	VE 2014	Planung 2015	Planung 2016	Planung 2017	Bisher bereit gestellt	Gesamt Inv.
	€	€	€	€	€	€	€	€	€	€
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
37000002 Rettungsdienst - Ausstattung, Ausrüstung, Software					0					
- Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	4.000	10.000	0	10.000	0	10.000	10.000	10.000	0,00	4.000,00
- Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	65.500	59.500	0	59.500	0	59.500	59.500	59.500	0,00	65.500,00
Saldo aus der Investitionstätigkeit	-69.500	-69.500	0	-69.500	0	-69.500	-69.500	-69.500	0,00	-69.500,00
					0					
Investitionsmaßnahmen unterhalb der festgesetzten Wertgrenze	Ansatz 2012	Ansatz 2013	VE 2013	Planung 2014	VE 2014	Planung 2015	Planung 2016	Planung 2017	Bisher bereit gestellt	Gesamt Inv.
	€	€	€	€	€	€	€	€	€	€
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
- Summe der investiven Auszahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
= Saldo unterhalb der Wertgrenze	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
					0					

Produktbereich	12	Sicherheit und Ordnung	Produktverantwortlich: 37 - Wolfgang Hülsebeck
Produktgruppe	127	Rettungsdienst	
Produkt	12700	Rettungsdienstaufgaben	

Erläuterungen zum Teilergebnisplan:

Erläuterungen zu 7 + Sonstige ordentliche Erträge

Mehrerträge bei der Auflösung von Einzelwertberichtigungen (Konten 4592800 und 4592900) berechtigen zu Mehraufwendungen bei Forderungsabschreibungen (Konto 5732000) und Zuführungen Einzelwertberichtigungen (Konten 5732100 und 5732200)

Erläuterungen zu 13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen

1270000 5231900 sonstige Mieten und Pachten

Realisierung Neubau des Wachenstandortes Babelsberg voraussichtlich 2014

Anteil Rettungsdienst

Erläuterungen zum Produkt:

Entsprechend § 6 Abs. 3 S. 2 KomHKV i.V.m. § 7 der Haushaltssatzung der Landeshauptstadt Potsdam für die Haushaltsjahre 2013 und 2014 gehört dieses Produkt zum Budget 37 (siehe Anlagen, Budgetzuordnung Nr. 2.7.).

Produktbereich	12	Sicherheit und Ordnung
Produktgruppe	127	Rettungsdienst
Produkt	12701	Regionalleitstelle

Produktverantwortlich:
37 - Wolfgang Hülsebeck

Produktbeschreibung

Produktbeschreibung

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

zuständiger Ausschuss

Ausschuss für Klima, Ordnung, Umweltschutz und ländliche Entwicklung

Aufgabenklassifizierung

freiwillige Selbstverwaltungsaufgabe, pflichtige Selbstverwaltungsaufgabe, Pflichtaufgabe zur Erfüllung nach Weisung

Auftragsgrundlage

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

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

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

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

Ziele

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

Zielgruppen

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

wesentliche Leistungen

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

Kennzahlen

Stellenausstattung laut Stellenplan
Kostendeckungsgrad (lt. BAB)

Vorläufiges Ist 2010

0,00 VZE
52,81 %

Plan 2012

0,00 VZE
100,00 %

Plan 2013

40,00 VZE
100,00 %

Plan 2014

40,00 VZE
100,00 %

Landeshauptstadt Potsdam
2013 / 2014

Produktbereich	12	Sicherheit und Ordnung	Produktverantwortlich:
Produktgruppe	127	Rettungsdienst	37 - Wolfgang Hülsebeck
Produkt	12701	Regionalleitstelle	

Kosten je Besetzstunde (lt. BAB)	0,00 EUR	61,97 EUR	67,83 EUR	70,84 EUR
normierter Personalfaktor	0,00 Anz	4,17 Anz	4,64 Anz	4,64 Anz
Produktkosten je Einwohner	0,00 EUR	16,87 EUR	17,08 EUR	18,19 EUR
Produktserträge je Einwohner	0,00 EUR	16,87 EUR	11,98 EUR	12,77 EUR
Anteil Aufwendungen Produkt 12701 an Gesamtaufwendungen LHP	0,00 %	0,51 %	0,52 %	0,55 %
Anteil Erträge Produkt 12701 an Gesamterträge LHP	0,00 %	0,52 %	0,37 %	0,39 %
Zuschuss (-) bzw. Überschuss (+) pro Einwohner	0,00 EUR	0,00 EUR	-5,09 EUR	-5,42 EUR

Produktbereich	12	Sicherheit und Ordnung
Produktgruppe	127	Rettungsdienst
Produkt	12701	Regionalleitstelle

Produktverantwortlich:
37 - Wolfgang Hülsebeck

Teilergebnishaushalt (Budget)		Vorläufiges Ergebnis 2010	Ansatz 2012	Ansatz 2013	Ansatz 2014	Planung 2015	Planung 2016	Planung 2017
		€	€	€	€	€	€	€
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	62.898,11	41.300	47.800	47.700	47.600	43.300	41.600
3	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	799.750,00	1.861.200	1.890.100	2.042.400	2.110.400	2.157.500	2.203.100
7	+ Sonstige ordentliche Erträge *	0,00	20.000	20.000	20.000	20.000	20.000	20.000
8	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0	0
9	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0	0
10	= Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit	862.648,11	1.922.500	1.957.900	2.110.100	2.178.000	2.220.800	2.264.700
11	- Personalaufwendungen	1.018.485,12	1.783.500	1.962.400	2.002.100	2.055.400	2.094.300	2.125.400
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	380.907,52	485.100	530.300	529.200	538.600	541.200	543.800
14	- Abschreibungen	14.258,29	88.900	84.600	126.800	160.900	180.400	209.400
15	- Transferaufwendungen	3.083,33	0	37.000	37.000	37.000	37.000	37.000
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	289.403,01	176.900	62.300	202.100	202.100	202.100	202.100
17	= Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	1.706.137,27	2.534.400	2.676.600	2.897.200	2.994.000	3.055.000	3.117.700
18	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= 10. - 17.)	-843.489,16	-611.900	-718.700	-787.100	-816.000	-834.200	-853.000
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.)	-843.489,16	-611.900	-718.700	-787.100	-816.000	-834.200	-853.000
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.)	-843.489,16	-611.900	-718.700	-787.100	-816.000	-834.200	-853.000
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	723.800	0	0	0	0	0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	44.933,58	111.900	113.800	109.500	109.500	109.500	109.500
29	= Gesamtergebnis des Teilhaushalts	-888.422,74	0	-832.500	-896.600	-925.500	-943.700	-962.500
	Nachrichtlich:	0,00	0	0	0	0	0	0
30	nicht zahlungswirksame Erträge	6.053,05	41.300	47.800	47.700	47.600	43.300	41.600
31	nicht zahlungswirksame Aufwendungen	134.785,16	88.900	3.800	163.800	197.900	217.400	246.400

Produktbereich	12	Sicherheit und Ordnung
Produktgruppe	127	Rettungsdienst
Produkt	12701	Regionalleitstelle

Produktverantwortlich:
37 - Wolfgang Hülsebeck

Teilfinanzhaushalt (Investitionsmaßnahmen)		Vorläufiges Ergebnis 2010 €	Ansatz 2012 €	Ansatz 2013 €	VE 2013 €	Ansatz 2014 €	VE 2014 €	Planung 2015 €	Planung 2016 €	Planung 2017 €
Einzahlungs- und Auszahlungsarten		1	2	3	4	5	6	7	8	9
1	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	411.545,74	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	411.545,74	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	370.000,00	0	0	0	0	0	0	0	0
11	- Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	8.510,94	32.000	6.800	0	10.000	0	10.000	10.000	10.000
12	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
13	- Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	111.946,31	179.200	204.400	0	201.200	0	186.200	186.200	186.200
14	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
15	- Sonstige Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
16	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	490.457,25	211.200	211.200	0	211.200	0	196.200	196.200	196.200
17	= Saldo aus Investitionstätigkeit	-78.911,51	-211.200	-211.200	0	-211.200	0	-196.200	-196.200	-196.200

Produktbereich	12	Sicherheit und Ordnung	Produktverantwortlich: 37 - Wolfgang Hülsebeck
Produktgruppe	127	Rettungsdienst	
Produkt	12701	Regionalleitstelle	

Erläuterungen zum Teilergebnisplan:

Erläuterungen zu 7 + Sonstige ordentliche Erträge

Mehrerträge bei der Auflösung von Einzelwertberichtigungen (Konten 4592800 und 4592900) berechtigen zu Mehraufwendungen bei Forderungsabschreibungen (Konto 5732000) und Zuführungen Einzelwertberichtigungen (Konten 5732100 und 5732200)

Erläuterungen zum Produkt:

Entsprechend § 6 Abs. 3 S. 2 KomHKV i.V.m. § 7 der Haushaltssatzung der Landeshauptstadt Potsdam für die Haushaltsjahre 2013 und 2014 gehört dieses Produkt zum Budget 37 (siehe Anlagen, Budgetzuordnung Nr. 2.7.).

Produktbereich	12	Sicherheit und Ordnung	Produktverantwortlich: 37 - Wolfgang Hülsebeck
Produktgruppe	128	Katastrophenschutz	
Produkt	12800	Katastrophenschutz	

Produktbeschreibung

Produktbeschreibung

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

zuständiger Ausschuss

Ausschuss für Klima, Ordnung, Umweltschutz und ländliche Entwicklung

Aufgabenklassifizierung

pflichtige Selbstverwaltungsaufgabe, Pflichtaufgabe zur Erfüllung nach Weisung

Auftragsgrundlage

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

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

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

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

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

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

Ernährungsvorsorgegesetz (EVG) vom 20. August 1990

Ziele

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

Zielgruppen

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

wesentliche Leistungen

Katastrophenschutz

	Vorläufiges Ist 2010	Plan 2012	Plan 2013	Plan 2014
Kennzahlen				
Stellenausstattung laut Stellenplan	0,00 VZE	0,00 VZE	2,00 VZE	2,00 VZE
Kostendeckungsgrad	0,00 %	18,77 %	3,77 %	2,99 %
Anteil Erträge Produkt 12800 an Gesamterträge LHP	0,00 %	0,01 %	0,00 %	0,00 %
Anteil Aufwendungen Produkt 12800 an Gesamtaufwendungen LHP	0,00 %	0,04 %	0,04 %	0,05 %
Zuschuss (-) bzw. Überschuss (+) pro Einwohner	0,00 EUR	0,00 EUR	-1,17 EUR	-1,47 EUR

Produktbereich	12	Sicherheit und Ordnung	Produktverantwortlich:
Produktgruppe	128	Katastrophenschutz	37 - Wolfgang Hülsebeck
Produkt	12800	Katastrophenschutz	

Teilergebnishaushalt (Budget)		Vorläufiges Ergebnis 2010	Ansatz 2012	Ansatz 2013	Ansatz 2014	Planung 2015	Planung 2016	Planung 2017
		€	€	€	€	€	€	€
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	17.100,00	31.400	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	5.661,60	7.500	7.500	7.500	0	0	0
7	+ Sonstige ordentliche Erträge *	326,22	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	23.087,82	38.900	7.500	7.500	0	0	0
11	- Personalaufwendungen	108.476,85	111.800	111.200	113.200	115.100	117.600	119.400
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen *	53.004,40	62.200	69.600	119.000	120.300	121.400	122.400
14	- Abschreibungen	7.896,25	19.000	5.900	5.700	5.300	4.600	4.500
15	- Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	2.006,25	2.100	2.100	2.200	2.200	2.300	2.300
17	= Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	171.383,75	195.100	188.800	240.100	242.900	245.900	248.600
18	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= 10. - 17.)	-148.295,93	-156.200	-181.300	-232.600	-242.900	-245.900	-248.600
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.)	-148.295,93	-156.200	-181.300	-232.600	-242.900	-245.900	-248.600
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.)	-148.295,93	-156.200	-181.300	-232.600	-242.900	-245.900	-248.600
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0	0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	10.444,09	12.200	9.900	11.100	11.100	11.100	11.100
29	= Gesamtergebnis des Teilhaushalts	-158.740,02	-168.400	-191.200	-243.700	-254.000	-257.000	-259.700
	Nachrichtlich:	0,00	0	0	0	0	0	0
30	nicht zahlungswirksame Erträge	0,00	14.400	0	0	0	0	0
31	nicht zahlungswirksame Aufwendungen	7.896,25	19.000	5.900	5.700	5.300	4.600	4.500

Produktbereich	12	Sicherheit und Ordnung	Produktverantwortlich:
Produktgruppe	128	Katastrophenschutz	37 - Wolfgang Hülsebeck
Produkt	12800	Katastrophenschutz	

Teilfinanzhaushalt (Investitionsmaßnahmen)		Vorläufiges Ergebnis 2010	Ansatz 2012	Ansatz 2013	VE 2013	Ansatz 2014	VE 2014	Planung 2015	Planung 2016	Planung 2017
		€	€	€	€	€	€	€	€	€
Einzahlungs- und Auszahlungsarten		1	2	3	4	5	6	7	8	9
1	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	287.000	0	0	0	0	0	0	0
2	+ Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
3	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
4	+ Einzahlungen aus Veräußerung von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
5	+ Einzahlungen aus Veräußerung von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
6	+ Einzahlungen aus Veräußerung von Finanzanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
7	+ Sonstige Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
8	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	287.000	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	15.811,90	289.300	2.300	0	2.300	0	2.300	2.300	2.300
14	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
15	- Sonstige Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
16	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	15.811,90	289.300	2.300	0	2.300	0	2.300	2.300	2.300
17	= Saldo aus Investitionstätigkeit	-15.811,90	-2.300	-2.300	0	-2.300	0	-2.300	-2.300	-2.300

Produktbereich	12	Sicherheit und Ordnung	Produktverantwortlich:
Produktgruppe	128	Katastrophenschutz	37 - Wolfgang Hülsebeck
Produkt	12800	Katastrophenschutz	

Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze	Ansatz 2012	Ansatz 2013	VE 2013	Planung 2014	VE 2014	Planung 2015	Planung 2016	Planung 2017	Bisher bereit gestellt	Gesamt Inv.
	€	€	€	€	€	€	€	€	€	€
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
37000007 Katatstrophenschutz - Abrollcontainer-System MANV					0					
+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	287.000	0	0	0	0	0	0	0	287.000,00	287.000,00
- Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	287.000	0	0	0	0	0	0	0	410.000,00	410.000,00
Saldo aus der Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0	-123.000,00	-123.000,00
					0					
Investitionsmaßnahmen unterhalb der festgesetzten Wertgrenze	Ansatz 2012	Ansatz 2013	VE 2013	Planung 2014	VE 2014	Planung 2015	Planung 2016	Planung 2017	Bisher bereit gestellt	Gesamt Inv.
	€	€	€	€	€	€	€	€	€	€
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
- Summe der investiven Auszahlungen	2.300	2.300	0	2.300	0	2.300	2.300	2.300	0,00	2.300,00
= Saldo unterhalb der Wertgrenze	-2.300	-2.300	0	-2.300	0	-2.300	-2.300	-2.300	0,00	-2.300,00
					0					

Produktbereich	12	Sicherheit und Ordnung	Produktverantwortlich: 37 - Wolfgang Hülsebeck
Produktgruppe	128	Katastrophenschutz	
Produkt	12800	Katastrophenschutz	

Erläuterungen zum Teilergebnisplan:

Erläuterungen zu 7 + Sonstige ordentliche Erträge

Mehrerträge bei der Auflösung von Einzelwertberichtigungen (Konten 4592800 und 4592900) berechtigen zu Mehraufwendungen bei Forderungsabschreibungen (Konto 5732000) und Zuführungen Einzelwertberichtigungen (Konten 5732100 und 5732200)

Erläuterungen zu 13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen

1280000 5231900 sonstige Mieten und Pachten

Realisierung Neubau des Wachenstandortes Babelsberg voraussichtlich 2014

Anteil Katastrophenschutz

Erläuterungen zum Produkt:

Entsprechend § 6 Abs. 3 S. 2 KomHKV i.V.m. § 7 der Haushaltssatzung der Landeshauptstadt Potsdam für die Haushaltsjahre 2013 und 2014 gehört dieses Produkt zum Budget 37 (siehe Anlagen, Budgetzuordnung Nr. 2.7.).

Fachbereich 38 – Soziales, Gesundheit und Umwelt

- 11193 – Arbeitsförderung (altes Produkt)
- 12205 – Lebensmittelüberwachung
- 12206 – Veterinäraufsicht
- 31110 – Hilfe zum Lebensunterhalt (HzL)
- 31111 – HzL - Laufende Leistungen
- 31112 – HzL - Einmalige Leistungen an Berechtigte lfd. Leistungen
- 31113 – HzL - Einmalige Leistungen an sonstige Leistungsberechtigte
- 31120 – Hilfe zur Pflege (HzP)
- 31121 – HzP - Pflegegeld bei erheb. Pflegebedürftigkeit
- 31122 – HzP - Pflegegeld bei schwerer Pflegebedürftigkeit
- 31123 – HzP - Pflegegeld bei schwerster Pflegebedürftigkeit
- 31124 – HzP - andere Leistungen
- 31125 – HzP - teilstationäre Pflege
- 31126 – HzP - vollstationäre Dauerpflege
- 31127 – HzP - Kurzzeitpflege
- 31130 – Eingliederungshilfe für behinderte Menschen (EGH)
- 31131 – EGH für beh. Menschen - Leistungen zur med. Rehabilitation
- 31132 – EGH für beh. Menschen - Hilfe zu einer angemessenen Schulbildung für einen angemessenen Beruf
- 31133 – EGH für beh. Menschen - Leistungen zur Teilhabe am Arbeitsleben
- 31134 – EGH für beh. Menschen - Leistungen in anerkannten Werkstätten für behinderte Menschen
- 31135 – EGH für beh. Menschen - Nachgehende Hilfen zur Sicherung der Wirksamkeit der ärztlich verordneten Leistungen und zur Sicherung der Teilhabe des behinderten Menschen am Arbeitsleben
- 31136 – EGH für beh. Menschen - Leistungen zur Teilhabe am Leben in der Gemeinschaft
- 31137 – EGH für beh. Menschen - Sonstige Leistungen und Hilfen der EGH
- 31140 – Hilfen zur Gesundheit
- 31150 – Hilfe zur Überwindung bes. soz. Schwierigkeiten und Hilfen in anderen Lebenslagen (altes Produkt)

Fachbereich 38 – Soziales, Gesundheit und Umwelt

- 31151 – Hilfe zur Überwindung besonderer sozialer Schwierigkeiten
- 31152 – Hilfen in anderen Lebenslagen – Blindenhilfe
- 31154 – Hilfen in anderen Lebenslagen - Altenhilfe
- 31155 – Hilfen in anderen Lebenslagen - Bestattungskosten
- 31160 – Leistungen nach dem 4. Kapitel SGB XII – Grundsicherung im Alter und nach Erwerbsminderung
- 31199 – Fachbereichsleitung Soziales, Gesundheit und Umwelt (inkl. Verwaltung Soziales)
- 31200 – Grundsicherung für Arbeitssuchende (SGB II)
- 31300 – Hilfen für Asylbewerber
- 31540 – Soziale Einrichtungen für Wohnungslose
- 31550 – Soziale Einrichtungen für Aussiedler und Ausländer
- 34200 – Arbeitsförderung
- 35140 – sonstige soziale Angelegenheiten überörtlicher Träger - Landespflegegeld
- 35150 – sonstige soziale Angelegenheiten Bund
- 35160 – sonstige Angelegenheiten andere Kostenträger
- 35170 – sonstige soziale Angelegenheiten örtlicher Träger
- 36343 – Eingliederungshilfe für seelisch behinderte Kinder und Jugendliche
- 41202 – Sozialpsychiatrischer und sozialmedizinischer Dienst
- 41400 – Verwaltungsaufgaben Gesundheitsschutz / Gesundheitspflege
- 41401 – Gesunde Landeshauptstadt
- 52201 – Wohnen
- 53701 – Tierkörperbeseitigung
- 53702 – Abfallentsorgung
- 53710 – Bodenschutz / Altlasten
- 55400 – Naturschutz und Landschaftspflege
- 55500 – Land- und Forstwirtschaft

Fachbereich 38 – Soziales, Gesundheit und Umwelt

56100 – Umweltschutzmaßnahmen

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		Soziales, Jugend, Gesundheit, Ordnung und Umweltschutz		Budgetverantwortlich:	
Untergeordnetes Budget	3			Anke Latacz-Blume	
Budget	38	Fachbereich Soziales, Gesundheit und Umwelt			

Teilergebnishaushalt (Budget)		Vorläufiges Ergebnis 2010	Ansatz 2012	Ansatz 2013	Ansatz 2014	Planung 2015	Planung 2016	Planung 2017
		€	€	€	€	€	€	€
Ertrags- und Aufwandsarten		1	2	3	4	5	6	7
1	Steuern und ähnliche Abgaben	13.290.604,00	10.650.000	11.220.000	10.200.000	9.200.000	8.000.000	6.800.000
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	8.962.603,28	14.214.400	14.617.000	14.041.000	13.655.000	13.834.500	14.014.000
3	+ Sonstige Transfererträge	3.722.563,80	3.490.000	3.674.000	3.674.000	3.674.000	3.674.000	3.674.000
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	12.471.636,31	13.166.400	13.079.200	14.039.200	14.927.600	14.958.800	14.948.300
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	53.756,31	55.000	66.000	66.000	66.000	66.000	66.000
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	22.288.049,23	26.218.900	31.832.800	36.526.800	38.471.500	39.901.900	41.256.900
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	1.222.441,35	107.200	128.600	129.100	128.600	126.600	125.500
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	62.011.654,28	67.901.900	74.617.600	78.676.100	80.122.700	80.561.800	80.884.700
11	- Personalaufwendungen	11.778.990,72	14.590.800	16.305.400	16.819.800	15.948.700	15.848.300	16.084.200
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.395.329,65	1.314.000	1.243.300	1.141.800	1.435.600	1.379.100	1.374.100
14	- Abschreibungen	174.511,66	196.800	204.400	204.100	205.100	205.600	205.900
15	- Transferaufwendungen	37.099.536,50	46.017.800	46.188.600	48.643.300	50.754.300	52.266.800	53.653.300
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	53.676.128,45	55.997.500	58.151.500	60.487.000	62.144.800	62.743.800	63.296.800
17	= Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	104.124.496,98	118.116.900	122.093.200	127.296.000	130.488.500	132.443.600	134.614.300
18	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= 10. - 17.)	-42.112.842,70	-50.215.000	-47.475.600	-48.619.900	-50.365.800	-51.881.800	-53.729.600
19	+ Zinsen und sonstige Finanzerträge	5.389,72	2.200	9.000	9.000	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)	5.389,72	2.200	9.000	9.000	10.000	10.000	10.000
22	= Ordentliches Ergebnis (= 18. + 21.)	-42.107.452,98	-50.212.800	-47.466.600	-48.610.900	-50.355.800	-51.871.800	-53.719.600
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.)	-42.107.452,98	-50.212.800	-47.466.600	-48.610.900	-50.355.800	-51.871.800	-53.719.600
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	102.198,71	140.700	124.300	125.900	125.900	125.900	125.900
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	597.191,08	1.206.400	1.213.700	1.261.800	1.256.900	1.274.900	1.256.900
29	= Gesamtergebnis des Teilhaushalts	-42.602.445,35	-51.278.500	-48.556.000	-49.746.800	-51.486.800	-53.020.800	-54.850.600
	Nachrichtlich:	0,00	0	0	0	0	0	0
30	nicht zahlungswirksame Erträge	15.193,35	22.100	23.500	25.000	26.500	28.000	29.400
31	nicht zahlungswirksame Aufwendungen	-219.513,99	-465.700	-903.600	-244.600	141.500	142.000	142.300

Budgetplan								
Untergeordnetes Budget	3	Soziales, Jugend, Gesundheit, Ordnung und Umweltschutz					Budgetverantwortlich:	
Budget	38	Fachbereich Soziales, Gesundheit und Umwelt					Anke Latacz-Blume	

Teilfinanzhaushalt (Investitionsmaßnahmen)		Vorläufiges Ergebnis 2010	Ansatz 2012	Ansatz 2013	VE 2013	Ansatz 2014	VE 2014	Planung 2015	Planung 2016	Planung 2017
		€	€	€	€	€	€	€	€	€
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	11.550,00	30.000	30.000	0	30.000	0	30.000	30.000	30.000
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	11.550,00	30.000	30.000	0	30.000	0	30.000	30.000	30.000
9	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	44.208,72	10.000	10.000	0	10.000	0	10.000	10.000	10.000
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	18.659,30	10.000	10.000	0	10.000	0	10.000	10.000	10.000
13	- Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	2.351,28	12.000	12.000	0	12.000	0	12.000	11.800	11.700
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	65.219,30	32.000	32.000	0	32.000	0	32.000	31.800	31.700
17	= Saldo aus Investitionstätigkeit	-53.669,30	-2.000	-2.000	0	-2.000	0	-2.000	-1.800	-1.700

Produktbereich	11	Innere Verwaltung
Produktgruppe	111	Verwaltungssteuerung und -service
Produkt	11193	Arbeitsförderung

Produktverantwortlich:
38 - Anke Latacz-Blume

Produktbeschreibung

Produktbeschreibung				
<p>Kennzeichen des Produktes sind Arbeitsmarktpolitik und Beschäftigungsförderung, Initiierung und Koordinierung von Arbeitsförderprojekten, Entwicklung von Projekten für die regionale Strukturförderung in Kooperation mit bestehenden Netzwerken, Verzahnung von Stadtentwicklungsprojekten mit Mitteln der Arbeitsförderung und Umsetzung der Chancengleichheitspolitik gemäß EU-Richtlinien in den Projekten/Netzwerken.</p> <p>zuständiger Ausschuss</p> <p>Aufgabenklassifizierung freiwillige Selbstverwaltungsaufgabe</p> <p>Auftragsgrundlage Sozialgesetzbuch II und III; Zielvereinbarung zwischen Fördermittelgeber (LASA Brandenburg GmbH) und der Stadtverwaltung</p> <p>Ziele Beschäftigungsförderung durch Initiierung und Umsetzung von Arbeitsförderprojekten, Unterstützung der Integration von Arbeitslosen in den Arbeitsmarkt, Ergänzung der Stadtentwicklungsvorhaben mit Mitteln der Arbeitsförderung.</p> <p>Zielgruppen Unternehmerinnen/Unternehmer, Fachbereiche, andere Verwaltungen</p> <p>wesentliche Leistungen</p>				
	Vorläufiges Ist 2010	Plan 2012	Plan 2013	Plan 2014
Kennzahlen				

Produktbereich	11	Innere Verwaltung
Produktgruppe	111	Verwaltungssteuerung und -service
Produkt	11193	Arbeitsförderung

Produktverantwortlich:
38 - Anke Latacz-Blume

Teilergebnishaushalt (Budget)		Vorläufiges Ergebnis 2010 €	Ansatz 2012 €	Ansatz 2013 €	Ansatz 2014 €	Planung 2015 €	Planung 2016 €	Planung 2017 €
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 *	7.326,37	0	0	0	0	0	0
8	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0	0
9	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0	0
10	= Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit	7.326,37	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	-4.200,00	0	0	0	0	0	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	670,47	0	0	0	0	0	0
17	= Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-3.529,53	0	0	0	0	0	0
18	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= 10. - 17.)	10.855,90	0	0	0	0	0	0
19	+ Zinsen und sonstige Finanzerträge	664,87	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)	664,87	0	0	0	0	0	0
22	= Ordentliches Ergebnis (= 18. + 21.)	11.520,77	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.)	11.520,77	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	11.520,77	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

Produktbereich	11	Innere Verwaltung	Produktverantwortlich: 38 - Anke Latacz-Blume
Produktgruppe	111	Verwaltungssteuerung und -service	
Produkt	11193	Arbeitsförderung	

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

Mehrerträge bei der Auflösung von Einzelwertberichtigungen (Konten 4592800 und 4592900) berechtigen zu Mehraufwendungen bei Forderungsabschreibungen (Konto 5732000) und Zuführungen Einzelwertberichtigungen (Konten 5732100 und 5732200)

Erläuterungen zum Produkt:

neue Zuordnung seit 2010, Produkt: 34200

Produktbereich	12	Sicherheit und Ordnung	Produktverantwortlich: 38 - Anke Latacz-Blume
Produktgruppe	122	Ordnungsangelegenheiten	
Produkt	12205	Lebensmittelüberwachung	

Produktbeschreibung

Produktbeschreibung

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

zuständiger Ausschuss

Ausschuss für Klima, Ordnung, Umweltschutz und ländliche Entwicklung

Aufgabenklassifizierung

freiwillige Selbstverwaltungsaufgabe, Pflichtaufgabe zur Erfüllung nach Weisung

Auftragsgrundlage

Lebensmittel- und Futtermittelgesetzbuch, Vorläufiges Tabakgesetz, Rindfleischetikettierungsgesetz, Handelsklassengesetz, Verordnung zur Fischetikettierung

Ziele

Gesundheitlicher Verbraucherschutz und Schutz vor Irreführung und Täuschung.

Zielgruppen

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

wesentliche Leistungen

Lebensmittelüberwachung und Handelsklassenkontrolle
Handelsklassenkontrolle und Rindfleischetikettierung
Futtermittelüberwachung

	Vorläufiges Ist 2010	Plan 2012	Plan 2013	Plan 2014
Kennzahlen				
Anzahl der Kontrollen	0,00 Anz	0,00 Anz	2.350,00 Anz	2.400,00 Anz
Anzahl der Probennahmen	0,00 Anz	0,00 Anz	700,00 Anz	720,00 Anz
Stellenausstattung laut Stellenplan	0,00 VZE	0,00 VZE	8,90 VZE	8,90 VZE
Kostendeckungsgrad	0,00 %	0,78 %	2,03 %	2,00 %
Anteil Aufwendungen Produkt 12205 an Gesamtaufwendungen LHP	0,00 %	0,10 %	0,11 %	0,11 %
Anteil Erträge Produkt 12205 an Gesamterträge LHP	0,00 %	0,00 %	0,00 %	0,00 %
Zuschuss (-) bzw. Überschuss (+) pro Einwohner	0,00 EUR	0,00 EUR	-3,54 EUR	-3,56 EUR

Produktbereich	12	Sicherheit und Ordnung	Produktverantwortlich:
Produktgruppe	122	Ordnungsangelegenheiten	38 - Anke Latacz-Blume
Produkt	12205	Lebensmittelüberwachung	

Teilergebnishaushalt (Budget)		Vorläufiges Ergebnis 2010	Ansatz 2012	Ansatz 2013	Ansatz 2014	Planung 2015	Planung 2016	Planung 2017
		€	€	€	€	€	€	€
Ertrags- und Aufwandsarten		1	2	3	4	5	6	7
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	7.916,20	1.000	9.000	9.000	9.000	9.000	9.000
3	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	2.420,00	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
7	+ Sonstige ordentliche Erträge *	1.640,00	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
8	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0	0
9	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0	0
10	= Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit	11.976,20	4.000	12.000	12.000	12.000	12.000	12.000
11	- Personalaufwendungen	498.641,90	490.600	567.900	577.900	592.000	601.900	610.900
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	581,15	5.800	5.800	5.800	5.800	5.800	5.800
14	- Abschreibungen	139,30	100	100	100	100	100	100
15	- Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	811,08	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
17	= Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	500.173,43	497.500	574.800	584.800	598.900	608.800	617.800
18	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= 10. - 17.)	-488.197,23	-493.500	-562.800	-572.800	-586.900	-596.800	-605.800
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.)	-488.197,23	-493.500	-562.800	-572.800	-586.900	-596.800	-605.800
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.)	-488.197,23	-493.500	-562.800	-572.800	-586.900	-596.800	-605.800
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0	0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	18.300	15.800	15.800	15.800	15.800	15.800
29	= Gesamtergebnis des Teilhaushalts	-488.197,23	-511.800	-578.600	-588.600	-602.700	-612.600	-621.600
	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	139,30	100	100	100	100	100	100

Produktbereich	12	Sicherheit und Ordnung	Produktverantwortlich: 38 - Anke Latacz-Blume
Produktgruppe	122	Ordnungsangelegenheiten	
Produkt	12205	Lebensmittelüberwachung	

Erläuterungen zum Teilergebnisplan:

Erläuterungen zu 7 + Sonstige ordentliche Erträge

Mehrerträge bei der Auflösung von Einzelwertberichtigungen (Konten 4592800 und 4592900) berechtigen zu Mehraufwendungen bei Forderungsabschreibungen (Konto 5732000) und Zuführungen Einzelwertberichtigungen (Konten 5732100 und 5732200)

Erläuterungen zum Produkt:

Entsprechend § 6 Abs. 3 S. 2 KomHKV i.V.m. § 7 der Haushaltssatzung der Landeshauptstadt Potsdam für die Haushaltsjahre 2013 und 2014 gehört dieses Produkt zum Budget 38 (siehe Anlagen, Budgetzuordnung Nr. 2.7.).

Produktbereich	12	Sicherheit und Ordnung	Produktverantwortlich: 38 - Anke Latacz-Blume
Produktgruppe	122	Ordnungsangelegenheiten	
Produkt	12206	Veterinäraufsicht	

Produktbeschreibung

Produktbeschreibung				
<p>Produktbeschreibung Kennzeichnend für dieses Produkt sind die 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, Überwachung der Herstellung, des Inverkehrbringens und der Verfütterung von Futtermitteln.</p> <p>zuständiger Ausschuss Ausschuss für Klima, Ordnung, Umweltschutz und ländliche Entwicklung</p> <p>Aufgabenklassifizierung freiwillige Selbstverwaltungsaufgabe, Pflichtaufgabe zur Erfüllung nach Weisung</p> <p>Auftragsgrundlage Tierseuchengesetz, Lebensmittel-, Bedarfsgegenstände- und Futtermittelgesetzbuch, Arzneimittelgesetz, Betäubungsmittelgesetz, Tierschutzgesetz</p> <p>Ziele Ziele sind der Schutz von Menschen und Tieren durch Überwachung des ordnungsgemäßen Handelns und der bestimmungsgemäßen Anwendung von Tierarzneimitteln und Futtermitteln, Schutz vor wirtschaftlichen Schäden durch Tierseuchen, Irreführung und Täuschung sowie der Schutz des Wohlbefindens und des Lebens von Tieren, Schutz von Menschen und Tieren vor ansteckenden Krankheiten.</p> <p>Zielgruppen Einwohnerinnen/Einwohner, Einwohnerinnen/Einwohner Umland, Unternehmerinnen/Unternehmer, Besucherinnen/Besucher</p> <p>wesentliche Leistungen Notfallplanung Durchführung von konkreten Bekämpfungsmaßnahmen Allgemeine Tierseuchenbekämpfung Tierarzneimittelaufsicht Tierschutz Fundtierbetreuung</p>				
	Vorläufiges Ist 2010	Plan 2012	Plan 2013	Plan 2014
Kennzahlen				
Stellenausstattung laut Stellenplan	0,00 VZE	0,00 VZE	4,00 VZE	4,00 VZE
Kostendeckungsgrad	0,00 %	0,76 %	1,41 %	1,38 %
Anteil Aufwendungen Produkt 12206 an Gesamtaufwendungen LHP	0,00 %	0,08 %	0,07 %	0,07 %
Anteil Erträge Produkt 12206 an Gesamterträge LHP	0,00 %	0,00 %	0,00 %	0,00 %
Zuschuss (-) bzw. Überschuss (+) pro Einwohner	0,00 EUR	0,00 EUR	-2,13 EUR	-2,16 EUR

Produktbereich	12	Sicherheit und Ordnung	Produktverantwortlich:
Produktgruppe	122	Ordnungsangelegenheiten	38 - Anke Latacz-Blume
Produkt	12206	Veterinäraufsicht	

Teilergebnishaushalt (Budget)		Vorläufiges Ergebnis 2010	Ansatz 2012	Ansatz 2013	Ansatz 2014	Planung 2015	Planung 2016	Planung 2017
		€	€	€	€	€	€	€
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	6.280,10	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
3	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte *	6.048,34	2.000	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
7	+ Sonstige ordentliche Erträge *	25,00	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	12.353,44	3.000	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
11	- Personalaufwendungen	67.959,60	218.100	187.500	196.500	199.600	191.400	194.200
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	4.425,71	4.500	6.000	6.000	6.000	6.000	6.000
14	- Abschreibungen	1.569,75	1.200	1.700	1.500	1.400	400	300
15	- Transferaufwendungen	93.654,30	141.000	121.000	121.000	121.000	201.000	201.000
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	586,20	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
17	= Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	168.195,56	365.800	317.200	326.000	329.000	399.800	402.500
18	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= 10. - 17.)	-155.842,12	-362.800	-312.200	-321.000	-324.000	-394.800	-397.500
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.)	-155.842,12	-362.800	-312.200	-321.000	-324.000	-394.800	-397.500
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.)	-155.842,12	-362.800	-312.200	-321.000	-324.000	-394.800	-397.500
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0	0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	21.864,26	26.600	36.200	36.200	36.200	36.200	36.200
29	= Gesamtergebnis des Teilhaushalts	-177.706,38	-389.400	-348.400	-357.200	-360.200	-431.000	-433.700
	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	1.569,75	1.200	1.700	1.500	1.400	400	300

Produktbereich	12	Sicherheit und Ordnung	Produktverantwortlich:
Produktgruppe	122	Ordnungsangelegenheiten	38 - Anke Latacz-Blume
Produkt	12206	Veterinäraufsicht	

Teilfinanzhaushalt (Investitionsmaßnahmen)		Vorläufiges Ergebnis 2010	Ansatz 2012	Ansatz 2013	VE 2013	Ansatz 2014	VE 2014	Planung 2015	Planung 2016	Planung 2017
		€	€	€	€	€	€	€	€	€
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	880,64	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	880,64	0	0	0	0	0	0	0	0
17	= Saldo aus Investitionstätigkeit	-880,64	0	0	0	0	0	0	0	0

Produktbereich	12	Sicherheit und Ordnung	Produktverantwortlich:
Produktgruppe	122	Ordnungsangelegenheiten	38 - Anke Latacz-Blume
Produkt	12206	Veterinäraufsicht	

Investitionsmaßnahmen unterhalb der festgesetzten Wertgrenze	Ansatz 2012 €	Ansatz 2013 €	VE 2013 €	Planung 2014 €	VE 2014 €	Planung 2015 €	Planung 2016 €	Planung 2017 €	Bisher bereitgestellt €	Gesamt Inv. €
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
- Summe der investiven Auszahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
= Saldo unterhalb der Wertgrenze	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00

Produktbereich	12	Sicherheit und Ordnung	Produktverantwortlich: 38 - Anke Latacz-Blume
Produktgruppe	122	Ordnungsangelegenheiten	
Produkt	12206	Veterinäraufsicht	

Erläuterungen zum Teilergebnisplan:

Erläuterungen zu 4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte

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

Erläuterungen zu 7 + Sonstige ordentliche Erträge

Mehrerträge bei der Auflösung von Einzelwertberichtigungen (Konten 4592800 und 4592900) berechtigen zu Mehraufwendungen bei Forderungsabschreibungen (Konto 5732000) und Zuführungen Einzelwertberichtigungen (Konten 5732100 und 5732200)

Erläuterungen zum Produkt:

Entsprechend § 6 Abs. 3 S. 2 KomHKV i.V.m. § 7 der Haushaltssatzung der Landeshauptstadt Potsdam für die Haushaltsjahre 2013 und 2014 gehört dieses Produkt zum Budget 38 (siehe Anlagen, Budgetzuordnung Nr. 2.7.).

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

Produktbeschreibung

Produktbeschreibung				
Im Rahmen dieses Produktes werden Anträge auf Hilfen zum Lebensunterhalt sowie die entsprechende Leistungsgewährung im Einzelfall geprüft.				
zuständiger Ausschuss Ausschuss für Gesundheit und Soziales				
Aufgabenklassifizierung freiwillige Selbstverwaltungsaufgabe, pflichtige Selbstverwaltungsaufgabe, Pflichtaufgabe zur Erfüllung nach Weisung				
Auftragsgrundlage Erstes bis drittes Kapitel des Sozialgesetzbuch Zwölftes Buch (SGB XII)				
Ziele Menschen, die ihren notwendigen Lebensunterhalt nicht oder nicht ausreichend aus eigenen Mitteln und Kräften bestreiten können, soll die Führung eines menschenwürdigen Lebens ermöglicht werden. Ziel ist es dabei, die Leistungsberechtigten zu einem von staatlicher Unterstützung unabhängigen Leben zu befähigen.				
Zielgruppen Leistungsberechtigte				
wesentliche Leistungen				
	Vorläufiges Ist 2010	Plan 2012	Plan 2013	Plan 2014
Kennzahlen				
Stellenausstattung laut Stellenplan	0,00 VZE	0,00 VZE	6,00 VZE	6,00 VZE
Kostendeckungsgrad	0,00 %	15,81 %	16,09 %	15,88 %
Anteil Aufwendungen Produkt 31110 an Gesamtaufwendungen LHP	0,00 %	0,08 %	0,08 %	0,07 %
Anteil Erträge Produkt 31110 an Gesamterträge LHP	0,00 %	0,01 %	0,01 %	0,01 %
Zuschuss (-) bzw. Überschuss (+) pro Einwohner	0,00 EUR	0,00 EUR	-2,07 EUR	-2,08 EUR

Produktbereich	31	Soziale Hilfen
Produktgruppe	311	Grundversorgung und Hilfen nach SGB XII
Produkt	31110	Hilfe zum Lebensunterhalt

Produktverantwortlich:
38 - Anke Latacz-Blume

Teilergebnishaushalt (Budget)		Vorläufiges Ergebnis 2010	Ansatz 2012	Ansatz 2013	Ansatz 2014	Planung 2015	Planung 2016	Planung 2017
		€	€	€	€	€	€	€
Ertrags- und Aufwandsarten		1	2	3	4	5	6	7
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	15.181,00	0	0	0	0	0	0
3	+ Sonstige Transfererträge	109.561,41	63.000	65.000	65.000	65.000	65.000	65.000
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
7	+ Sonstige ordentliche Erträge *	139.036,45	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	263.778,86	63.000	65.000	65.000	65.000	65.000	65.000
11	- Personalaufwendungen	159.198,09	288.500	293.900	299.400	300.400	307.700	312.400
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	12.720,36	110.000	110.000	110.000	110.000	110.000	110.000
15	- Transferaufwendungen	1.801.306,87	0	0	0	0	0	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	38.325,73	0	0	0	0	0	0
17	= Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	2.011.551,05	398.500	403.900	409.400	410.400	417.700	422.400
18	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= 10. - 17.)	-1.747.772,19	-335.500	-338.900	-344.400	-345.400	-352.700	-357.400
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.)	-1.747.772,19	-335.500	-338.900	-344.400	-345.400	-352.700	-357.400
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.)	-1.747.772,19	-335.500	-338.900	-344.400	-345.400	-352.700	-357.400
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	-1.747.772,19	-335.500	-338.900	-344.400	-345.400	-352.700	-357.400
	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	12.720,36	110.000	110.000	110.000	110.000	110.000	110.000

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

Erläuterungen zum Teilergebnisplan:

Erläuterungen zu 7 + Sonstige ordentliche Erträge

Mehrerträge bei der Auflösung von Einzelwertberichtigungen (Konten 4592800 und 4592900) berechtigen zu Mehraufwendungen bei Forderungsabschreibungen (Konto 5732000) und Zuführungen Einzelwertberichtigungen (Konten 5732100 und 5732200)

Erläuterungen zum Produkt:

neue Zuordnung seit 2011; neue Produkte: 31111 bis 31113

Entsprechend § 6 Abs. 3 S. 2 KomHKV i.V.m. § 7 der Haushaltssatzung der Landeshauptstadt Potsdam für die Haushaltsjahre 2013 und 2014 gehört dieses Produkt zum Budget 38 (siehe Anlagen, Budgetzuordnung Nr. 2.7.).

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

Produktverantwortlich:
38 - Anke Latacz-Blume

Produktbeschreibung

Produktbeschreibung				
Prüfung der Anträge auf Hilfen zu Lebensunterhalt sowie entsprechende Leistungsgewährung im Einzelfall.				
zuständiger Ausschuss				
Ausschuss für Gesundheit und Soziales				
Aufgabenklassifizierung				
pflichtige Selbstverwaltungsaufgabe, Pflichtaufgabe zur Erfüllung nach Weisung				
Auftragsgrundlage				
SBG XII- Erstes bis Drittes Kapitel				
Ziele				
Menschen, die ihren notwendigen Lebensunterhalt nicht oder nicht ausreichend aus eigenen Mitteln und Kräfte bestreiten können, soll die Führung eines Leben ermöglicht werden, das der Würde des Menschen entspricht. Die Leistung soll sie soweit wie möglich befähigen, künftig unabhängig von ihr zu leben.				
Zielgruppen				
Leistungsberechtigte				
wesentliche Leistungen				
Laufende Leistungen 383				
kulturelle Teilhabe				
Mittagessen				
Lernförderung				
Schülerbeförderung				
Klassenfahrten				
Schulbedarf				
Laufende Leistungen 384				
	Vorläufiges Ist 2010	Plan 2012	Plan 2013	Plan 2014
Kennzahlen				
Kostendeckungsgrad	0,00 %	4,35 %	5,13 %	4,79 %
Anteil Aufwendungen Produkt 31111 an Gesamtaufwendungen LHP	0,00 %	0,47 %	0,38 %	0,40 %
Anteil Erträge Produkt 31111 an Gesamterträge LHP	0,00 %	0,02 %	0,02 %	0,02 %
Zuschuss (-) bzw. Überschuss (+) pro Einwohner	0,00 EUR	0,00 EUR	-11,90 EUR	-12,62 EUR

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

Produktverantwortlich:
38 - Anke Latacz-Blume

Teilergebnishaushalt (Budget)		Vorläufiges Ergebnis 2010	Ansatz 2012	Ansatz 2013	Ansatz 2014	Planung 2015	Planung 2016	Planung 2017
		€	€	€	€	€	€	€
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	106.000	105.000	105.000	105.000	105.000	105.000
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	106.000	105.000	105.000	105.000	105.000	105.000
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	2.276.000	1.935.000	2.078.000	2.210.000	2.210.000	2.210.000
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	75.000	0	0	0	0	0
17	= Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	2.351.000	1.935.000	2.078.000	2.210.000	2.210.000	2.210.000
18	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= 10. - 17.)	0,00	-2.245.000	-1.830.000	-1.973.000	-2.105.000	-2.105.000	-2.105.000
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	-2.245.000	-1.830.000	-1.973.000	-2.105.000	-2.105.000	-2.105.000
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	-2.245.000	-1.830.000	-1.973.000	-2.105.000	-2.105.000	-2.105.000
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0	0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	85.200	113.700	113.700	113.700	113.700	113.700
29	= Gesamtergebnis des Teilhaushalts	0,00	-2.330.200	-1.943.700	-2.086.700	-2.218.700	-2.218.700	-2.218.700
	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

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

Erläuterungen zum Teilergebnisplan:

Erläuterungen zu 7 + Sonstige ordentliche Erträge

Mehrerträge bei der Auflösung von Einzelwertberichtigungen (Konten 4592800 und 4592900) berechtigen zu Mehraufwendungen bei Forderungsabschreibungen (Konto 5732000) und Zuführungen Einzelwertberichtigungen (Konten 5732100 und 5732200)

Erläuterungen zum Produkt:

neue Zuordnung seit 2011; Produkt bisher: 31110

Entsprechend § 6 Abs. 3 S. 2 KomHKV i.V.m. § 7 der Haushaltssatzung der Landeshauptstadt Potsdam für die Haushaltsjahre 2013 und 2014 gehört dieses Produkt zum Budget 38 (siehe Anlagen, Budgetzuordnung Nr. 2.7.).

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

Produktbeschreibung

Produktbeschreibung				
Prüfung der Anträge auf einmalige Leistungen nach dem SGB XII sowie die entsprechende Leistungsgewährung im Einzelfall.				
zuständiger Ausschuss				
Ausschuss für Gesundheit und Soziales				
Aufgabenklassifizierung				
pflichtige Selbstverwaltungsaufgabe, Pflichtaufgabe zur Erfüllung nach Weisung				
Auftragsgrundlage				
SGB XII - Erstes bis Drittes und Neuntes 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 soweit wie möglich befähigen, künftig unabhängig von ihr zu leben.				
Zielgruppen				
Leistungsberechtigte				
wesentliche Leistungen				
Einmalige Leistungen 382 + 383				
Klassenfahrten				
Schulbedarf				
Einmalige Leistungen 384				
	Vorläufiges Ist 2010	Plan 2012	Plan 2013	Plan 2014
Kennzahlen				
Kostendeckungsgrad	0,00 %	4,33 %	0,00 %	0,00 %
Anteil Aufwendungen Produkt 31112 an Gesamtaufwendungen LHP	0,00 %	0,02 %	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	0,00 EUR	-0,09 EUR	-0,09 EUR

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

Produktverantwortlich:
38 - Anke Latacz-Blume

Teilergebnishaushalt (Budget)		Vorläufiges Ergebnis 2010	Ansatz 2012	Ansatz 2013	Ansatz 2014	Planung 2015	Planung 2016	Planung 2017
		€	€	€	€	€	€	€
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	5.000	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 *	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	5.000	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	500	5.500	5.500	5.500	5.500	5.500
15	- Transferaufwendungen	0,00	115.000	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
17	= Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	115.500	15.500	15.500	15.500	15.500	15.500
18	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= 10. - 17.)	0,00	-110.500	-15.500	-15.500	-15.500	-15.500	-15.500
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.)	0,00	-110.500	-15.500	-15.500	-15.500	-15.500	-15.500
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.)	0,00	-110.500	-15.500	-15.500	-15.500	-15.500	-15.500
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	-110.500	-15.500	-15.500	-15.500	-15.500	-15.500
	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	500	5.500	5.500	5.500	5.500	5.500

Produktbereich	31	Soziale Hilfen	Produktverantwortlich: 38 - Anke Latacz-Blume
Produktgruppe	311	Grundversorgung und Hilfen nach SGB XII	
Produkt	31112	HZL - Einmalige Leistungen an Berechtigte lfd. Leistungen	

Erläuterungen zum Teilergebnisplan:

Erläuterungen zu 7 + Sonstige ordentliche Erträge

Mehrerträge bei der Auflösung von Einzelwertberichtigungen (Konten 4592800 und 4592900) berechtigen zu Mehraufwendungen bei Forderungsabschreibungen (Konto 5732000) und Zuführungen Einzelwertberichtigungen (Konten 5732100 und 5732200)

Erläuterungen zum Produkt:

neue Zuordnung seit 2011; Produkt bisher: 31110

Entsprechend § 6 Abs. 3 S. 2 KomHKV i.V.m. § 7 der Haushaltssatzung der Landeshauptstadt Potsdam für die Haushaltsjahre 2013 und 2014 gehört dieses Produkt zum Budget 38 (siehe Anlagen, Budgetzuordnung Nr. 2.7.).

Produktbereich	31	Soziale Hilfen	Produktverantwortlich: 38 - Anke Latacz-Blume
Produktgruppe	311	Grundversorgung und Hilfen nach SGB XII	
Produkt	31113	HZL - Einmalige Leistungen an sonstige Leistungsberechtigte	

Produktbeschreibung

Produktbeschreibung				
Prüfung der Anträge auf einmalige Leistungen nach dem SGB XII sowie die entsprechende Leistungsgewährung im Einzelfall.				
zuständiger Ausschuss				
Ausschuss für Gesundheit und Soziales				
Aufgabenklassifizierung				
pflichtige Selbstverwaltungsaufgabe, Pflichtaufgabe zur Erfüllung nach Weisung				
Auftragsgrundlage				
SGB XII- Erstes bis Drittes und Neuntes 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 soweit wie möglich befähigen, künftig unabhängig von ihr zu leben.				
Zielgruppen				
Leistungsberechtigte				
wesentliche Leistungen				
Einmalige Leistungen an sonstige Leistungsberechtigte				
	Vorläufiges Ist 2010	Plan 2012	Plan 2013	Plan 2014
Kennzahlen				
Kostendeckungsgrad	0,00 %	0,00 %	0,00 %	0,00 %
Anteil Aufwendungen Produkt 31113 an Gesamtaufwendungen LHP	0,00 %	0,00 %	0,00 %	0,00 %
Anteil Erträge Produkt 31113 an Gesamterträge LHP	0,00 %	0,00 %	0,00 %	0,00 %
Zuschuss (-) bzw. Überschuss (+) pro Einwohner	0,00 EUR	0,00 EUR	-0,03 EUR	-0,03 EUR

Produktbereich	31	Soziale Hilfen	Produktverantwortlich:
Produktgruppe	311	Grundversorgung und Hilfen nach SGB XII	38 - Anke Latacz-Blume
Produkt	31113	HzL - Einmalige Leistungen an sonstige Leistungsberechtigte	

Teilergebnishaushalt (Budget)		Vorläufiges Ergebnis 2010	Ansatz 2012	Ansatz 2013	Ansatz 2014	Planung 2015	Planung 2016	Planung 2017
		€	€	€	€	€	€	€
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	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
17	= Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
18	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= 10. - 17.)	0,00	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000
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	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000
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	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0	0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	100	0	0	0	0	0
29	= Gesamtergebnis des Teilhaushalts	0,00	-5.100	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000
	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

Produktbereich	31	Soziale Hilfen	Produktverantwortlich: 38 - Anke Latacz-Blume
Produktgruppe	311	Grundversorgung und Hilfen nach SGB XII	
Produkt	31113	HZL - Einmalige Leistungen an sonstige Leistungsberechtigte	

Erläuterungen zum Teilergebnisplan:

Erläuterungen zu 7 + Sonstige ordentliche Erträge

Mehrerträge bei der Auflösung von Einzelwertberichtigungen (Konten 4592800 und 4592900) berechtigen zu Mehraufwendungen bei Forderungsabschreibungen (Konto 5732000) und Zuführungen Einzelwertberichtigungen (Konten 5732100 und 5732200)

Erläuterungen zum Produkt:

neue Zuordnung seit 2011; Produkt bisher: 31110

Entsprechend § 6 Abs. 3 S. 2 KomHKV i.V.m. § 7 der Haushaltssatzung der Landeshauptstadt Potsdam für die Haushaltsjahre 2013 und 2014 gehört dieses Produkt zum Budget 38 (siehe Anlagen, Budgetzuordnung Nr. 2.7.).

Produktbereich	31	Soziale Hilfen	Produktverantwortlich: 38 - Anke Latacz-Blume
Produktgruppe	311	Grundversorgung und Hilfen nach SGB XII	
Produkt	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. Die damit verbundenen Erträge und Verwaltungsaufwendungen werden in dem Produkt 31120, die Transferaufwendungen in den Produkten 31121 bis 31127 abgebildet.

zuständiger Ausschuss

Ausschuss für Gesundheit und Soziales

Aufgabenklassifizierung

pflichtige Selbstverwaltungsaufgabe, Pflichtaufgabe zur Erfüllung nach Weisung

Auftragsgrundlage

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

Ziele

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

Zielgruppen

Migrantinnen/Migranten, Seniorinnen/Senioren, Leistungsberechtigte

wesentliche Leistungen

	Vorläufiges Ist 2010	Plan 2012	Plan 2013	Plan 2014
Kennzahlen				
Stellenausstattung laut Stellenplan	0,00 VZE	0,00 VZE	12,90 VZE	12,90 VZE
Kostendeckungsgrad	0,00 %	287,51 %	374,66 %	347,13 %
Anteil Aufwendungen Produkt 31120 an Gesamtaufwendungen LHP	0,00 %	0,13 %	0,12 %	0,12 %
Anteil Erträge Produkt 31120 an Gesamterträge LHP	0,00 %	0,38 %	0,44 %	0,42 %
Zuschuss (-) bzw. Überschuss (+) pro Einwohner	0,00 EUR	0,00 EUR	10,51 EUR	9,83 EUR

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

Teilergebnishaushalt (Budget)		Vorläufiges Ergebnis 2010	Ansatz 2012	Ansatz 2013	Ansatz 2014	Planung 2015	Planung 2016	Planung 2017
		€	€	€	€	€	€	€
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	265.800,97	168.000	242.000	242.000	242.000	242.000	242.000
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	2.143.630,80	1.750.000	2.100.000	2.040.000	2.100.000	2.200.000	2.300.000
7	+ Sonstige ordentliche Erträge *	25.588,35	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	2.435.020,12	1.918.000	2.342.000	2.282.000	2.342.000	2.442.000	2.542.000
11	- Personalaufwendungen	579.188,88	643.800	604.900	637.200	652.400	677.300	687.600
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	2.234,02	0	0	0	0	0	0
15	- Transferaufwendungen	3.683.567,76	0	0	0	0	0	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	33.902,59	10.000	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
17	= Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	4.298.893,25	653.800	609.900	642.200	657.400	682.300	692.600
18	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= 10. - 17.)	-1.863.873,13	1.264.200	1.732.100	1.639.800	1.684.600	1.759.700	1.849.400
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.)	-1.863.873,13	1.264.200	1.732.100	1.639.800	1.684.600	1.759.700	1.849.400
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.)	-1.863.873,13	1.264.200	1.732.100	1.639.800	1.684.600	1.759.700	1.849.400
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0	0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	13.300	15.200	15.200	15.200	15.200	15.200
29	= Gesamtergebnis des Teilhaushalts	-1.863.873,13	1.250.900	1.716.900	1.624.600	1.669.400	1.744.500	1.834.200
	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	2.234,02	0	0	0	0	0	0

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

Erläuterungen zum Teilergebnisplan:

Erläuterungen zu 7 + Sonstige ordentliche Erträge

Mehrerträge bei der Auflösung von Einzelwertberichtigungen (Konten 4592800 und 4592900) berechtigen zu Mehraufwendungen bei Forderungsabschreibungen (Konto 5732000) und Zuführungen Einzelwertberichtigungen (Konten 5732100 und 5732200)

Erläuterungen zum Produkt:

neue Zuordnung seit 2011; neue Produkte: 31121 bis 31127

Entsprechend § 6 Abs. 3 S. 2 KomHKV i.V.m. § 7 der Haushaltssatzung der Landeshauptstadt Potsdam für die Haushaltsjahre 2013 und 2014 gehört dieses Produkt zum Budget 38 (siehe Anlagen, Budgetzuordnung Nr. 2.7.).

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

Produktverantwortlich:
38 - Anke Latacz-Blume

Produktbeschreibung

Produktbeschreibung				
Hilfen zur Pflege werden als Geld- und Sachleistungen gewährt und sind Aufgabe des örtlichen Trägers der Sozialhilfe.				
zuständiger Ausschuss				
Ausschuss für Gesundheit und Soziales				
Aufgabenklassifizierung				
pflichtige Selbstverwaltungsaufgabe, Pflichtaufgabe zur Erfüllung nach Weisung				
Auftragsgrundlage				
SGB I, SGB X, SGB XII, AG- 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				
Migrantinnen/Migranten, Seniorinnen/Senioren				
wesentliche Leistungen				
Pflegegeld bei erheblicher Pflegebedürftigkeit				
	Vorläufiges Ist 2010	Plan 2012	Plan 2013	Plan 2014
Kennzahlen				
Kostendeckungsgrad	0,00 %	0,00 %	0,00 %	0,00 %
Anteil Aufwendungen Produkt 31121 an Gesamtaufwendungen LHP	0,00 %	0,01 %	0,01 %	0,01 %
Anteil Erträge Produkt 31121 an Gesamterträge LHP	0,00 %	0,00 %	0,00 %	0,00 %
Zuschuss (-) bzw. Überschuss (+) pro Einwohner	0,00 EUR	0,00 EUR	-0,21 EUR	-0,24 EUR

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

Produktverantwortlich:
38 - Anke Latacz-Blume

Teilergebnishaushalt (Budget)		Vorläufiges Ergebnis 2010	Ansatz 2012	Ansatz 2013	Ansatz 2014	Planung 2015	Planung 2016	Planung 2017
		€	€	€	€	€	€	€
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	35.000	35.000	40.000	45.000	45.000	45.000
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
17	= Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	35.000	35.000	40.000	45.000	45.000	45.000
18	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= 10. - 17.)	0,00	-35.000	-35.000	-40.000	-45.000	-45.000	-45.000
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	-35.000	-35.000	-40.000	-45.000	-45.000	-45.000
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	-35.000	-35.000	-40.000	-45.000	-45.000	-45.000
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	-35.000	-35.000	-40.000	-45.000	-45.000	-45.000
	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

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

Erläuterungen zum Teilergebnisplan:

Erläuterungen zu 7 + Sonstige ordentliche Erträge

Mehrerträge bei der Auflösung von Einzelwertberichtigungen (Konten 4592800 und 4592900) berechtigen zu Mehraufwendungen bei Forderungsabschreibungen (Konto 5732000) und Zuführungen Einzelwertberichtigungen (Konten 5732100 und 5732200)

Erläuterungen zum Produkt:

neue Zuordnung seit 2011; Produkt bisher: 31120

Entsprechend § 6 Abs. 3 S. 2 KomHKV i.V.m. § 7 der Haushaltssatzung der Landeshauptstadt Potsdam für die Haushaltsjahre 2013 und 2014 gehört dieses Produkt zum Budget 38 (siehe Anlagen, Budgetzuordnung Nr. 2.7.).

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

Produktverantwortlich:
38 - Anke Latacz-Blume

Produktbeschreibung

Produktbeschreibung

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

zuständiger Ausschuss

Ausschuss für Gesundheit und Soziales

Aufgabenklassifizierung

pflichtige Selbstverwaltungsaufgabe, Pflichtaufgabe zur Erfüllung nach Weisung

Auftragsgrundlage

SGB I, SGB X, SGB XII, AG- 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

Pflegegeld bei schwerer Pflegebedürftigkeit

	Vorläufiges Ist 2010	Plan 2012	Plan 2013	Plan 2014
<u>Kennzahlen</u>				
Kostendeckungsgrad	0,00 %	0,00 %	0,00 %	0,00 %
Anteil Aufwendungen Produkt 31122 an Gesamtaufwendungen LHP	0,00 %	0,01 %	0,01 %	0,01 %
Anteil Erträge Produkt 31122 an Gesamterträge LHP	0,00 %	0,00 %	0,00 %	0,00 %
Zuschuss (-) bzw. Überschuss (+) pro Einwohner	0,00 EUR	0,00 EUR	-0,34 EUR	-0,34 EUR

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

Produktverantwortlich:
38 - Anke Latacz-Blume

Teilergebnishaushalt (Budget)		Vorläufiges Ergebnis 2010	Ansatz 2012	Ansatz 2013	Ansatz 2014	Planung 2015	Planung 2016	Planung 2017
		€	€	€	€	€	€	€
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	50.000	55.000	57.000	58.000	58.000	59.000
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
17	= Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	50.000	55.000	57.000	58.000	58.000	59.000
18	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= 10. - 17.)	0,00	-50.000	-55.000	-57.000	-58.000	-58.000	-59.000
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	-50.000	-55.000	-57.000	-58.000	-58.000	-59.000
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	-50.000	-55.000	-57.000	-58.000	-58.000	-59.000
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	-50.000	-55.000	-57.000	-58.000	-58.000	-59.000
	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

Produktbereich	31	Soziale Hilfen	Produktverantwortlich: 38 - Anke Latacz-Blume
Produktgruppe	311	Grundversorgung und Hilfen nach SGB XII	
Produkt	31122	HzP - Pflegegeld bei schwerer Pflegebedürftigkeit	

Erläuterungen zum Teilergebnisplan:

Erläuterungen zu 7 + Sonstige ordentliche Erträge

Mehrerträge bei der Auflösung von Einzelwertberichtigungen (Konten 4592800 und 4592900) berechtigen zu Mehraufwendungen bei Forderungsabschreibungen (Konto 5732000) und Zuführungen Einzelwertberichtigungen (Konten 5732100 und 5732200)

Erläuterungen zum Produkt:

neue Zuordnung seit 2011; Produkt bisher: 31120

Entsprechend § 6 Abs. 3 S. 2 KomHKV i.V.m. § 7 der Haushaltssatzung der Landeshauptstadt Potsdam für die Haushaltsjahre 2013 und 2014 gehört dieses Produkt zum Budget 38 (siehe Anlagen, Budgetzuordnung Nr. 2.7.).

Produktbereich	31	Soziale Hilfen	Produktverantwortlich: 38 - Anke Latacz-Blume
Produktgruppe	311	Grundversorgung und Hilfen nach SGB XII	
Produkt	31123	HzP - Pflegegeld bei schwerster Pflegebedürftigkeit	

Produktbeschreibung

Produktbeschreibung				
<p>Produktbeschreibung Hilfen zur Pflege werden als Geld- und Sachleistungen gewährt und sind Aufgabe des örtlichen Trägers der Sozialhilfe.</p> <p>zuständiger Ausschuss Ausschuss für Gesundheit und Soziales</p> <p>Aufgabenklassifizierung pflichtige Selbstverwaltungsaufgabe, Pflichtaufgabe zur Erfüllung nach Weisung</p> <p>Auftragsgrundlage SGB I, SGB X, SGB XI, SGB XII, Pflegeleistungsergänzungsgesetz Dienstabweisungen des FB 38 (z. B. DA Wohnen; DA einmalige Beihilfen)</p> <p>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.</p> <p>Zielgruppen Seniorinnen/Senioren, Migrantinnen/Migranten</p> <p>wesentliche Leistungen Pflegegeld bei schwerster Pflegebedürftigkeit</p>				
	Vorläufiges Ist 2010	Plan 2012	Plan 2013	Plan 2014
Kennzahlen				
Kostendeckungsgrad	0,00 %	0,00 %	0,00 %	0,00 %
Anteil Aufwendungen Produkt 31123 an Gesamtaufwendungen LHP	0,00 %	0,02 %	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	-0,13 EUR	-0,15 EUR

Produktbereich	31	Soziale Hilfen	Produktverantwortlich:
Produktgruppe	311	Grundversorgung und Hilfen nach SGB XII	38 - Anke Latacz-Blume
Produkt	31123	HZP - Pflegegeld bei schwerster Pflegebedürftigkeit	

Teilergebnishaushalt (Budget)		Vorläufiges Ergebnis 2010	Ansatz 2012	Ansatz 2013	Ansatz 2014	Planung 2015	Planung 2016	Planung 2017
		€	€	€	€	€	€	€
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	100.000	22.000	25.000	30.000	30.000	30.000
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
17	= Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	100.000	22.000	25.000	30.000	30.000	30.000
18	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= 10. - 17.)	0,00	-100.000	-22.000	-25.000	-30.000	-30.000	-30.000
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	-100.000	-22.000	-25.000	-30.000	-30.000	-30.000
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	-100.000	-22.000	-25.000	-30.000	-30.000	-30.000
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	-100.000	-22.000	-25.000	-30.000	-30.000	-30.000
	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

Produktbereich	31	Soziale Hilfen	Produktverantwortlich: 38 - Anke Latacz-Blume
Produktgruppe	311	Grundversorgung und Hilfen nach SGB XII	
Produkt	31123	HzP - Pflegegeld bei schwerster Pflegebedürftigkeit	

Erläuterungen zum Teilergebnisplan:

Erläuterungen zu 7 + Sonstige ordentliche Erträge

Mehrerträge bei der Auflösung von Einzelwertberichtigungen (Konten 4592800 und 4592900) berechtigen zu Mehraufwendungen bei Forderungsabschreibungen (Konto 5732000) und Zuführungen Einzelwertberichtigungen (Konten 5732100 und 5732200)

Erläuterungen zum Produkt:

neue Zuordnung seit 2011; Produkt bisher: 31120

Entsprechend § 6 Abs. 3 S. 2 KomHKV i.V.m. § 7 der Haushaltssatzung der Landeshauptstadt Potsdam für die Haushaltsjahre 2013 und 2014 gehört dieses Produkt zum Budget 38 (siehe Anlagen, Budgetzuordnung Nr. 2.7.).

Produktbereich	31	Soziale Hilfen
Produktgruppe	311	Grundversorgung und Hilfen nach SGB XII
Produkt	31124	HZP - andere Leistungen

Produktverantwortlich:
38 - Anke Latacz-Blume

Produktbeschreibung

Produktbeschreibung				
<p>Produktbeschreibung Erstattung der angemessenen Aufwendungen der Pflegeperson.</p> <p>zuständiger Ausschuss Ausschuss für Gesundheit und Soziales</p> <p>Aufgabenklassifizierung pflichtige Selbstverwaltungsaufgabe, Pflichtaufgabe zur Erfüllung nach Weisung</p> <p>Auftragsgrundlage SGB I, SGB X, SGB XI, SGB XII, Pflegeleistungsergänzungsgesetz Dienstabweisungen des FB 38 (z. B. DA Wohnen; DA einmalige Beihilfen)</p> <p>Ziele Sicherstellung der ambulanten Pflege.</p> <p>Zielgruppen Seniorinnen/Senioren, Migrantinnen/Migranten</p> <p>wesentliche Leistungen Kü Pflegekraft - Pst. 0 Kü Pflegekraft - Pst. 1 Kü Pflegekraft - Pst. 2 Kü Pflegekraft - Pst. 3 Kü Pflegekraft - Härtefälle</p>				
	Vorläufiges Ist 2010	Plan 2012	Plan 2013	Plan 2014
Kennzahlen				
Kostendeckungsgrad	0,00 %	0,00 %	0,00 %	0,00 %
Anteil Aufwendungen Produkt 31124 an Gesamtaufwendungen LHP	0,00 %	0,30 %	0,28 %	0,28 %
Anteil Erträge Produkt 31124 an Gesamterträge LHP	0,00 %	0,00 %	0,00 %	0,00 %
Zuschuss (-) bzw. Überschuss (+) pro Einwohner	0,00 EUR	0,00 EUR	-9,22 EUR	-9,42 EUR

Produktbereich	31	Soziale Hilfen
Produktgruppe	311	Grundversorgung und Hilfen nach SGB XII
Produkt	31124	HZP - andere Leistungen

Produktverantwortlich:
38 - Anke Latacz-Blume

Teilergebnishaushalt (Budget)		Vorläufiges Ergebnis 2010	Ansatz 2012	Ansatz 2013	Ansatz 2014	Planung 2015	Planung 2016	Planung 2017
		€	€	€	€	€	€	€
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	1.537.000	1.507.200	1.557.200	1.612.700	1.612.700	1.613.200
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
17	= Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	1.537.000	1.507.200	1.557.200	1.612.700	1.612.700	1.613.200
18	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= 10. - 17.)	0,00	-1.537.000	-1.507.200	-1.557.200	-1.612.700	-1.612.700	-1.613.200
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.)	0,00	-1.537.000	-1.507.200	-1.557.200	-1.612.700	-1.612.700	-1.613.200
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.)	0,00	-1.537.000	-1.507.200	-1.557.200	-1.612.700	-1.612.700	-1.613.200
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	-1.537.000	-1.507.200	-1.557.200	-1.612.700	-1.612.700	-1.613.200
	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	0,00	0	0	0	0	0	0

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

Erläuterungen zum Teilergebnisplan:

Erläuterungen zu 7 + Sonstige ordentliche Erträge

Mehrerträge bei der Auflösung von Einzelwertberichtigungen (Konten 4592800 und 4592900) berechtigen zu Mehraufwendungen bei Forderungsabschreibungen (Konto 5732000) und Zuführungen Einzelwertberichtigungen (Konten 5732100 und 5732200)

Erläuterungen zum Produkt:

neue Zuordnung seit 2011; Produkt bisher: 31120

Entsprechend § 6 Abs. 3 S. 2 KomHKV i.V.m. § 7 der Haushaltssatzung der Landeshauptstadt Potsdam für die Haushaltsjahre 2013 und 2014 gehört dieses Produkt zum Budget 38 (siehe Anlagen, Budgetzuordnung Nr. 2.7.).

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

Produktbeschreibung

Produktbeschreibung				
Produktbeschreibung				
Hilfen zur Pflege werden als Sachleistungen gewährt und sind Aufgabe des örtlichen Trägers der Sozialhilfe.				
zuständiger Ausschuss				
Ausschuss für Gesundheit und Soziales				
Aufgabenklassifizierung				
pflichtige Selbstverwaltungsaufgabe, Pflichtaufgabe zur Erfüllung nach Weisung				
Auftragsgrundlage				
SGB I, SGB X, GXII, AG-SGB XII, Pflegeleistungsergänzungsgesetz				
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 in teilstationären Einrichtungen.				
Zielgruppen				
Migrantinnen/Migranten, Seniorinnen/Senioren				
wesentliche Leistungen				
teilstationäre Pflege				
	Vorläufiges Ist 2010	Plan 2012	Plan 2013	Plan 2014
Kennzahlen				
Kostendeckungsgrad	0,00 %	0,00 %	0,00 %	0,00 %
Anteil Aufwendungen Produkt 31125 an Gesamtaufwendungen LHP	0,00 %	0,00 %	0,00 %	0,00 %
Anteil Erträge Produkt 31125 an Gesamterträge LHP	0,00 %	0,00 %	0,00 %	0,00 %
Zuschuss (-) bzw. Überschuss (+) pro Einwohner	0,00 EUR	0,00 EUR	0,00 EUR	0,00 EUR

Produktbereich	31	Soziale Hilfen
Produktgruppe	311	Grundversorgung und Hilfen nach SGB XII
Produkt	31125	HZP - teilstationäre Pflege

Produktverantwortlich:
38 - Anke Latacz-Blume

Teilergebnishaushalt (Budget)		Vorläufiges Ergebnis 2010	Ansatz 2012	Ansatz 2013	Ansatz 2014	Planung 2015	Planung 2016	Planung 2017
		€	€	€	€	€	€	€
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	5.000	100	100	100	100	100
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
17	= Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	5.000	100	100	100	100	100
18	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= 10. - 17.)	0,00	-5.000	-100	-100	-100	-100	-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	-5.000	-100	-100	-100	-100	-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	-5.000	-100	-100	-100	-100	-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	0,00	-5.000	-100	-100	-100	-100	-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	0,00	0	0	0	0	0	0

Produktbereich	31	Soziale Hilfen	Produktverantwortlich: 38 - Anke Latacz-Blume
Produktgruppe	311	Grundversorgung und Hilfen nach SGB XII	
Produkt	31125	HzP - teilstationäre Pflege	

Erläuterungen zum Teilergebnisplan:

Erläuterungen zu 7 + Sonstige ordentliche Erträge

Mehrerträge bei der Auflösung von Einzelwertberichtigungen (Konten 4592800 und 4592900) berechtigen zu Mehraufwendungen bei Forderungsabschreibungen (Konto 5732000) und Zuführungen Einzelwertberichtigungen (Konten 5732100 und 5732200)

Erläuterungen zum Produkt:

neue Zuordnung seit 2011; Produkt bisher: 31120

Entsprechend § 6 Abs. 3 S. 2 KomHKV i.V.m. § 7 der Haushaltssatzung der Landeshauptstadt Potsdam für die Haushaltsjahre 2013 und 2014 gehört dieses Produkt zum Budget 38 (siehe Anlagen, Budgetzuordnung Nr. 2.7.).

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

Produktbeschreibung

Produktbeschreibung

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

zuständiger Ausschuss

Ausschuss für Gesundheit und Soziales

Aufgabenklassifizierung

pflichtige Selbstverwaltungsaufgabe, Pflichtaufgabe zur Erfüllung nach Weisung

Auftragsgrundlage

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

Ziele

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

Zielgruppen

Seniorinnen/Senioren, Migrantinnen/Migranten

wesentliche Leistungen

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

	Vorläufiges Ist 2010	Plan 2012	Plan 2013	Plan 2014
Kennzahlen				
Kostendeckungsgrad	0,00 %	0,00 %	0,00 %	0,00 %
Anteil Aufwendungen Produkt 31126 an Gesamtaufwendungen LHP	0,00 %	0,36 %	0,35 %	0,36 %
Anteil Erträge Produkt 31126 an Gesamterträge LHP	0,00 %	0,00 %	0,00 %	0,00 %
Zuschuss (-) bzw. Überschuss (+) pro Einwohner	0,00 EUR	0,00 EUR	-11,38 EUR	-11,92 EUR

Produktbereich	31	Soziale Hilfen
Produktgruppe	311	Grundversorgung und Hilfen nach SGB XII
Produkt	31126	HzP - vollstationäre Dauerpflege

Produktverantwortlich:
38 - Anke Latacz-Blume

Teilergebnishaushalt (Budget)		Vorläufiges Ergebnis 2010	Ansatz 2012	Ansatz 2013	Ansatz 2014	Planung 2015	Planung 2016	Planung 2017
		€	€	€	€	€	€	€
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	1.850.000	1.860.000	1.970.000	2.100.000	2.200.000	2.300.000
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
17	= Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	1.850.000	1.860.000	1.970.000	2.100.000	2.200.000	2.300.000
18	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= 10. - 17.)	0,00	-1.850.000	-1.860.000	-1.970.000	-2.100.000	-2.200.000	-2.300.000
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	-1.850.000	-1.860.000	-1.970.000	-2.100.000	-2.200.000	-2.300.000
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	-1.850.000	-1.860.000	-1.970.000	-2.100.000	-2.200.000	-2.300.000
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	-1.850.000	-1.860.000	-1.970.000	-2.100.000	-2.200.000	-2.300.000
	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

Produktbereich	31	Soziale Hilfen	Produktverantwortlich: 38 - Anke Latacz-Blume
Produktgruppe	311	Grundversorgung und Hilfen nach SGB XII	
Produkt	31126	HzP - vollstationäre Dauerpflege	

Erläuterungen zum Teilergebnisplan:

Erläuterungen zu 7 + Sonstige ordentliche Erträge

Mehrerträge bei der Auflösung von Einzelwertberichtigungen (Konten 4592800 und 4592900) berechtigen zu Mehraufwendungen bei Forderungsabschreibungen (Konto 5732000) und Zuführungen Einzelwertberichtigungen (Konten 5732100 und 5732200)

Erläuterungen zum Produkt:

neue Zuordnung seit 2011; Produkt bisher: 31120

Entsprechend § 6 Abs. 3 S. 2 KomHKV i.V.m. § 7 der Haushaltssatzung der Landeshauptstadt Potsdam für die Haushaltsjahre 2013 und 2014 gehört dieses Produkt zum Budget 38 (siehe Anlagen, Budgetzuordnung Nr. 2.7.).

Produktbereich	31	Soziale Hilfen	Produktverantwortlich: 38 - Anke Latacz-Blume
Produktgruppe	311	Grundversorgung und Hilfen nach SGB XII	
Produkt	31127	HzP - Kurzzeitpflege	

Produktbeschreibung

Produktbeschreibung				
<p>Produktbeschreibung Der anspruchsberechtigte Personenkreis erhält Hilfen zur Pflege (Kurzzeitpflege), der seinen Bedarf aus eigenen Mitteln nicht befriedigen kann. Hilfe zur Pflege bedeutet, die finanziell abgesicherte Pflege durch geeignete Pflegefachkräfte in entsprechenden Einrichtungen.</p> <p>zuständiger Ausschuss Ausschuss für Gesundheit und Soziales</p> <p>Aufgabenklassifizierung pflichtige Selbstverwaltungsaufgabe, Pflichtaufgabe zur Erfüllung nach Weisung</p> <p>Auftragsgrundlage SGB I, SGB X, SGB XII, AG-SGB XII, Pflegeleistungsergänzungsgesetz</p> <p>Ziele Der anspruchsberechtigte Personenkreis erhält Hilfen zur Pflege, der seinen Bedarf aus eigenen Mitteln nicht befriedigen kann. Hilfe zur Pflege bedeutet, die finanziell abgesicherte Pflege durch geeignete Pflegefachkräfte sowie die finanziell abgesicherte zeitweilige Unterbringung in einer geeigneten Einrichtungen.</p> <p>Zielgruppen Seniorinnen/Senioren, Migrantinnen/Migranten</p> <p>wesentliche Leistungen Kurzzeitpflege</p>				
	Vorläufiges Ist 2010	Plan 2012	Plan 2013	Plan 2014
Kennzahlen				
Kostendeckungsgrad	0,00 %	0,00 %	0,00 %	0,00 %
Anteil Aufwendungen Produkt 31127 an Gesamtaufwendungen LHP	0,00 %	0,00 %	0,00 %	0,00 %
Anteil Erträge Produkt 31127 an Gesamterträge LHP	0,00 %	0,00 %	0,00 %	0,00 %
Zuschuss (-) bzw. Überschuss (+) pro Einwohner	0,00 EUR	0,00 EUR	-0,06 EUR	-0,07 EUR

Produktbereich	31	Soziale Hilfen
Produktgruppe	311	Grundversorgung und Hilfen nach SGB XII
Produkt	31127	HzP - Kurzzeitpflege

Produktverantwortlich:
38 - Anke Latacz-Blume

Teilergebnishaushalt (Budget)		Vorläufiges Ergebnis 2010	Ansatz 2012	Ansatz 2013	Ansatz 2014	Planung 2015	Planung 2016	Planung 2017
		€	€	€	€	€	€	€
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	15.000	10.000	11.000	12.000	12.000	12.000
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
17	= Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	15.000	10.000	11.000	12.000	12.000	12.000
18	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= 10. - 17.)	0,00	-15.000	-10.000	-11.000	-12.000	-12.000	-12.000
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	-15.000	-10.000	-11.000	-12.000	-12.000	-12.000
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	-15.000	-10.000	-11.000	-12.000	-12.000	-12.000
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	-15.000	-10.000	-11.000	-12.000	-12.000	-12.000
	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

Produktbereich	31	Soziale Hilfen	Produktverantwortlich: 38 - Anke Latacz-Blume
Produktgruppe	311	Grundversorgung und Hilfen nach SGB XII	
Produkt	31127	HZP - Kurzzeitpflege	

Erläuterungen zum Teilergebnisplan:

Erläuterungen zu 7 + Sonstige ordentliche Erträge

Mehrerträge bei der Auflösung von Einzelwertberichtigungen (Konten 4592800 und 4592900) berechtigen zu Mehraufwendungen bei Forderungsabschreibungen (Konto 5732000) und Zuführungen Einzelwertberichtigungen (Konten 5732100 und 5732200)

Erläuterungen zum Produkt:

neue Zuordnung seit 2011; Produkt bisher: 31120

Entsprechend § 6 Abs. 3 S. 2 KomHKV i.V.m. § 7 der Haushaltssatzung der Landeshauptstadt Potsdam für die Haushaltsjahre 2013 und 2014 gehört dieses Produkt zum Budget 38 (siehe Anlagen, Budgetzuordnung Nr. 2.7.).

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

Produktverantwortlich:
38 - Anke Latacz-Blume

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 und Soziales

Aufgabenklassifizierung

pflichtige Selbstverwaltungsaufgabe, Pflichtaufgabe zur Erfüllung nach Weisung

Auftragsgrundlage

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

Ziele

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

Zielgruppen

Menschen mit Behinderungen, Seniorinnen/Senioren, Leistungsberechtigte

wesentliche Leistungen

EGH für behinderte Menschen - allgemein

	Vorläufiges Ist 2010	Plan 2012	Plan 2013	Plan 2014
Kennzahlen				
Gesamtaufwand für Maßnahmen in Einrichtungen	15.656.814,01 EUR	0,00 EUR	0,00 EUR	0,00 EUR
Gesamtaufwand für Maßnahmen außerhalb von Einrichtungen	1.620.876,45 EUR	0,00 EUR	0,00 EUR	0,00 EUR
durchschnittliche Kosten pro Fall in Einr.	19.644,69 EUR	0,00 EUR	0,00 EUR	0,00 EUR
durchschnittliche Kosten pro Fall a. v. Einr.	5.809,59 EUR	0,00 EUR	0,00 EUR	0,00 EUR
Erträge aus übergeleiteten Einkommen	2.271.405,66 EUR	0,00 EUR	0,00 EUR	0,00 EUR
Anzahl der Fälle (Maßnahmen) in Einrichtungen	797,00 Anz	840,00 Anz	872,00 Anz	898,00 Anz
Anzahl der Fälle (Maßnahmen) außerhalb von Einrichtungen	279,00 Anz	320,00 Anz	388,00 Anz	406,00 Anz
Stellenausstattung laut Sellenplan	0,00 VZE	0,00 VZE	19,25 VZE	18,75 VZE
Dichte der Eingliederungshilfe	0,00 %	0,74 %	0,77 %	0,79 %
Kostendeckungsgrad	0,00 %	2.092,05 %	1.774,11 %	1.731,58 %
Anteil Aufwendungen Produkt 31130 an Gesamtaufwendungen LHP	0,00 %	0,16 %	0,19 %	0,20 %
Anteil Erträge Produkt 31130 an Gesamterträge LHP	0,00 %	3,47 %	3,43 %	3,49 %
Zuschuss (-) bzw. Überschuss (+) pro Einwohner	0,00 EUR	0,00 EUR	104,86 EUR	107,15 EUR

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

Teilergebnishaushalt (Budget)		Vorläufiges Ergebnis 2010	Ansatz 2012	Ansatz 2013	Ansatz 2014	Planung 2015	Planung 2016	Planung 2017
		€	€	€	€	€	€	€
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	2.686.633,84	2.606.000	2.573.000	2.573.000	2.573.000	2.573.000	2.573.000
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	14.297.640,22	14.920.000	15.560.000	16.200.000	17.160.000	17.330.000	17.510.000
7	+ Sonstige ordentliche Erträge *	325.714,95	20.000	25.000	25.000	25.000	25.000	25.000
8	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0	0
9	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0	0
10	= Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit	17.309.989,01	17.546.000	18.158.000	18.798.000	19.758.000	19.928.000	20.108.000
11	- Personalaufwendungen	531.759,74	773.800	960.300	1.022.400	1.074.800	1.112.600	1.129.200
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	0	0	0	0	0
14	- Abschreibungen	14.559,02	0	0	0	0	0	0
15	- Transferaufwendungen	17.337.559,98	42.000	46.000	46.000	46.000	46.000	46.000
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	200.258,66	10.000	0	0	0	0	0
17	= Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	18.084.137,40	825.800	1.006.300	1.068.400	1.120.800	1.158.600	1.175.200
18	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= 10. - 17.)	-774.148,39	16.720.200	17.151.700	17.729.600	18.637.200	18.769.400	18.932.800
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.)	-774.148,39	16.720.200	17.151.700	17.729.600	18.637.200	18.769.400	18.932.800
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.)	-774.148,39	16.720.200	17.151.700	17.729.600	18.637.200	18.769.400	18.932.800
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0	0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	12.900	17.200	17.200	17.200	17.200	17.200
29	= Gesamtergebnis des Teilhaushalts	-774.148,39	16.707.300	17.134.500	17.712.400	18.620.000	18.752.200	18.915.600
	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	-332.133,56	0	0	0	0	0	0

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

Erläuterungen zum Teilergebnisplan:

Erläuterungen zu 7 + Sonstige ordentliche Erträge

Mehrerträge bei der Auflösung von Einzelwertberichtigungen (Konten 4592800 und 4592900) berechtigen zu Mehraufwendungen bei Forderungsabschreibungen (Konto 5732000) und Zuführungen Einzelwertberichtigungen (Konten 5732100 und 5732200)

Erläuterungen zum Produkt:

neue Zuordnung seit 2011; neue Produkte: 31131 bis 31137

Entsprechend § 6 Abs. 3 S. 2 KomHKV i.V.m. § 7 der Haushaltssatzung der Landeshauptstadt Potsdam für die Haushaltsjahre 2013 und 2014 gehört dieses Produkt zum Budget 38 (siehe Anlagen, Budgetzuordnung Nr. 2.7.).

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

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 und Soziales

Aufgabenklassifizierung

pflichtige Selbstverwaltungsaufgabe, Pflichtaufgabe zur Erfüllung nach Weisung

Auftragsgrundlage

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

Ziele

Beseitigung oder Linderung sowie gesellschaftliche Integration von Menschen mit Behinderung.

Zielgruppen

Menschen mit Behinderungen

wesentliche Leistungen

Leistungen zur medizinischen Rehabilitation

	Vorläufiges Ist 2010	Plan 2012	Plan 2013	Plan 2014
Kennzahlen				
Kostendeckungsgrad	0,00 %	0,00 %	0,00 %	0,00 %
Anteil Aufwendungen Produkt 31131 an Gesamtaufwendungen LHP	0,00 %	0,00 %	0,00 %	0,00 %
Anteil Erträge Produkt 31131 an Gesamterträge LHP	0,00 %	0,00 %	0,00 %	0,00 %
Zuschuss (-) bzw. Überschuss (+) pro Einwohner	0,00 EUR	0,00 EUR	-0,01 EUR	-0,01 EUR

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

Produktverantwortlich:
38 - Anke Latacz-Blume

Teilergebnishaushalt (Budget)		Vorläufiges Ergebnis 2010	Ansatz 2012	Ansatz 2013	Ansatz 2014	Planung 2015	Planung 2016	Planung 2017
		€	€	€	€	€	€	€
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	5.000	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
17	= Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	5.000	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
18	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= 10. - 17.)	0,00	-5.000	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000
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	-5.000	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000
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	-5.000	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000
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	-5.000	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000
	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

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

Erläuterungen zum Teilergebnisplan:

Erläuterungen zu 7 + Sonstige ordentliche Erträge

Mehrerträge bei der Auflösung von Einzelwertberichtigungen (Konten 4592800 und 4592900) berechtigen zu Mehraufwendungen bei Forderungsabschreibungen (Konto 5732000) und Zuführungen Einzelwertberichtigungen (Konten 5732100 und 5732200)

Erläuterungen zum Produkt:

neue Zuordnung seit 2011; Produkt bisher: 31130

Entsprechend § 6 Abs. 3 S. 2 KomHKV i.V.m. § 7 der Haushaltssatzung der Landeshauptstadt Potsdam für die Haushaltsjahre 2013 und 2014 gehört dieses Produkt zum Budget 38 (siehe Anlagen, Budgetzuordnung Nr. 2.7.).

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

Produktbeschreibung

Produktbeschreibung

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

zuständiger Ausschuss

Ausschuss für Gesundheit und Soziales

Aufgabenklassifizierung

pflichtige Selbstverwaltungsaufgabe, Pflichtaufgabe zur Erfüllung nach Weisung

Auftragsgrundlage

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

Ziele

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

Zielgruppen

Menschen mit Behinderungen

wesentliche Leistungen

Hilfe zu einer angemessenen Schulbildung

Hilfe zur schulischen Ausbildung für einen angemessenen Beruf

Hilfe zur Ausbildung für eine sonstige angemessene Tätigkeit

	Vorläufiges Ist 2010	Plan 2012	Plan 2013	Plan 2014
Kennzahlen				
Kostendeckungsgrad	0,00 %	0,00 %	0,00 %	0,00 %
Anteil Aufwendungen Produkt 31132 an Gesamtaufwendungen LHP	0,00 %	0,06 %	0,09 %	0,09 %
Anteil Erträge Produkt 31132 an Gesamterträge LHP	0,00 %	0,00 %	0,00 %	0,00 %
Zuschuss (-) bzw. Überschuss (+) pro Einwohner	0,00 EUR	0,00 EUR	-2,88 EUR	-3,16 EUR

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

Teilergebnishaushalt (Budget)		Vorläufiges Ergebnis 2010	Ansatz 2012	Ansatz 2013	Ansatz 2014	Planung 2015	Planung 2016	Planung 2017
		€	€	€	€	€	€	€
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	287.000	470.000	522.000	582.000	592.000	602.000
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
17	= Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	287.000	470.000	522.000	582.000	592.000	602.000
18	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= 10. - 17.)	0,00	-287.000	-470.000	-522.000	-582.000	-592.000	-602.000
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	-287.000	-470.000	-522.000	-582.000	-592.000	-602.000
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	-287.000	-470.000	-522.000	-582.000	-592.000	-602.000
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	-287.000	-470.000	-522.000	-582.000	-592.000	-602.000
	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

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

Erläuterungen zum Teilergebnisplan:

Erläuterungen zu 7 + Sonstige ordentliche Erträge

Mehrerträge bei der Auflösung von Einzelwertberichtigungen (Konten 4592800 und 4592900) berechtigen zu Mehraufwendungen bei Forderungsabschreibungen (Konto 5732000) und Zuführungen Einzelwertberichtigungen (Konten 5732100 und 5732200)

Erläuterungen zum Produkt:

neue Zuordnung seit 2011; Produkt bisher: 31130

Entsprechend § 6 Abs. 3 S. 2 KomHKV i.V.m. § 7 der Haushaltssatzung der Landeshauptstadt Potsdam für die Haushaltsjahre 2013 und 2014 gehört dieses Produkt zum Budget 38 (siehe Anlagen, Budgetzuordnung Nr. 2.7.).

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

Produktbeschreibung

Produktbeschreibung

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

zuständiger Ausschuss

Ausschuss für Gesundheit und Soziales

Aufgabenklassifizierung

pflichtige Selbstverwaltungsaufgabe

Auftragsgrundlage

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

Ziele

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

Zielgruppen

Menschen mit Behinderungen

wesentliche Leistungen

Leistungen zur Teilhabe am Arbeitsleben

	Vorläufiges Ist 2010	Plan 2012	Plan 2013	Plan 2014
Kennzahlen				
Kostendeckungsgrad	0,00 %	0,00 %	0,00 %	0,00 %
Anteil Aufwendungen Produkt 31133 an Gesamtaufwendungen LHP	0,00 %	0,00 %	0,00 %	0,00 %
Anteil Erträge Produkt 31133 an Gesamterträge LHP	0,00 %	0,00 %	0,00 %	0,00 %
Zuschuss (-) bzw. Überschuss (+) pro Einwohner	0,00 EUR	0,00 EUR	-0,06 EUR	-0,06 EUR

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

Teilergebnishaushalt (Budget)		Vorläufiges Ergebnis 2010	Ansatz 2012	Ansatz 2013	Ansatz 2014	Planung 2015	Planung 2016	Planung 2017
		€	€	€	€	€	€	€
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	2.000	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
17	= Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	2.000	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
18	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= 10. - 17.)	0,00	-2.000	-10.000	-10.000	-10.000	-10.000	-10.000
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	-2.000	-10.000	-10.000	-10.000	-10.000	-10.000
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	-2.000	-10.000	-10.000	-10.000	-10.000	-10.000
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	-2.000	-10.000	-10.000	-10.000	-10.000	-10.000
	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

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

Erläuterungen zum Teilergebnisplan:

Erläuterungen zu 7 + Sonstige ordentliche Erträge

Mehrerträge bei der Auflösung von Einzelwertberichtigungen (Konten 4592800 und 4592900) berechtigen zu Mehraufwendungen bei Forderungsabschreibungen (Konto 5732000) und Zuführungen Einzelwertberichtigungen (Konten 5732100 und 5732200)

Erläuterungen zum Produkt:

neue Zuordnung seit 2011; Produkt bisher: 31130

Entsprechend § 6 Abs. 3 S. 2 KomHKV i.V.m. § 7 der Haushaltssatzung der Landeshauptstadt Potsdam für die Haushaltsjahre 2013 und 2014 gehört dieses Produkt zum Budget 38 (siehe Anlagen, Budgetzuordnung Nr. 2.7.).

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

Produktbeschreibung

Produktbeschreibung

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

zuständiger Ausschuss

Ausschuss für Gesundheit und Soziales

Aufgabenklassifizierung

pflichtige Selbstverwaltungsaufgabe, Pflichtaufgabe zur Erfüllung nach Weisung

Auftragsgrundlage

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

Ziele

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

Zielgruppen

Menschen mit Behinderungen

wesentliche Leistungen

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

	Vorläufiges Ist 2010	Plan 2012	Plan 2013	Plan 2014
Kennzahlen				
Kostendeckungsgrad	0,00 %	0,00 %	0,00 %	0,00 %
Anteil Aufwendungen Produkt 31134 an Gesamtaufwendungen LHP	0,00 %	0,81 %	0,82 %	0,82 %
Anteil Erträge Produkt 31134 an Gesamterträge LHP	0,00 %	0,00 %	0,00 %	0,00 %
Zuschuss (-) bzw. Überschuss (+) pro Einwohner	0,00 EUR	0,00 EUR	-26,71 EUR	-27,50 EUR

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

Produktverantwortlich:
38 - Anke Latacz-Blume

Teilergebnishaushalt (Budget)		Vorläufiges Ergebnis 2010	Ansatz 2012	Ansatz 2013	Ansatz 2014	Planung 2015	Planung 2016	Planung 2017
		€	€	€	€	€	€	€
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	4.200.000	4.365.000	4.545.000	4.715.000	4.880.000	5.045.000
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
17	= Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	4.200.000	4.365.000	4.545.000	4.715.000	4.880.000	5.045.000
18	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= 10. - 17.)	0,00	-4.200.000	-4.365.000	-4.545.000	-4.715.000	-4.880.000	-5.045.000
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	-4.200.000	-4.365.000	-4.545.000	-4.715.000	-4.880.000	-5.045.000
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	-4.200.000	-4.365.000	-4.545.000	-4.715.000	-4.880.000	-5.045.000
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	-4.200.000	-4.365.000	-4.545.000	-4.715.000	-4.880.000	-5.045.000
	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

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

Erläuterungen zum Teilergebnisplan:

Erläuterungen zu 7 + Sonstige ordentliche Erträge

Mehrerträge bei der Auflösung von Einzelwertberichtigungen (Konten 4592800 und 4592900) berechtigen zu Mehraufwendungen bei Forderungsabschreibungen (Konto 5732000) und Zuführungen Einzelwertberichtigungen (Konten 5732100 und 5732200)

Erläuterungen zum Produkt:

neue Zuordnung seit 2011; Produkt bisher: 31130

Entsprechend § 6 Abs. 3 S. 2 KomHKV i.V.m. § 7 der Haushaltssatzung der Landeshauptstadt Potsdam für die Haushaltsjahre 2013 und 2014 gehört dieses Produkt zum Budget 38 (siehe Anlagen, Budgetzuordnung Nr. 2.7.).

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

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 und Soziales

Aufgabenklassifizierung

pflichtige Selbstverwaltungsaufgabe, Pflichtaufgabe zur Erfüllung nach Weisung

Auftragsgrundlage

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

Ziele

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

Zielgruppen

Menschen mit Behinderungen

wesentliche Leistungen

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

	Vorläufiges Ist 2010	Plan 2012	Plan 2013	Plan 2014
Kennzahlen				
Kostendeckungsgrad	0,00 %	0,00 %	0,00 %	0,00 %
Anteil Aufwendungen Produkt 31135 an Gesamtaufwendungen LHP	0,00 %	0,28 %	0,27 %	0,28 %
Anteil Erträge Produkt 31135 an Gesamterträge LHP	0,00 %	0,00 %	0,00 %	0,00 %
Zuschuss (-) bzw. Überschuss (+) pro Einwohner	0,00 EUR	0,00 EUR	-8,81 EUR	-9,38 EUR

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

Teilergebnishaushalt (Budget)		Vorläufiges Ergebnis 2010	Ansatz 2012	Ansatz 2013	Ansatz 2014	Planung 2015	Planung 2016	Planung 2017
		€	€	€	€	€	€	€
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	1.466.000	1.440.000	1.550.000	1.600.000	1.600.000	1.600.000
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
17	= Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	1.466.000	1.440.000	1.550.000	1.600.000	1.600.000	1.600.000
18	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= 10. - 17.)	0,00	-1.466.000	-1.440.000	-1.550.000	-1.600.000	-1.600.000	-1.600.000
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	-1.466.000	-1.440.000	-1.550.000	-1.600.000	-1.600.000	-1.600.000
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	-1.466.000	-1.440.000	-1.550.000	-1.600.000	-1.600.000	-1.600.000
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	-1.466.000	-1.440.000	-1.550.000	-1.600.000	-1.600.000	-1.600.000
	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

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

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

Mehrerträge bei der Auflösung von Einzelwertberichtigungen (Konten 4592800 und 4592900) berechtigen zu Mehraufwendungen bei Forderungsabschreibungen (Konto 5732000) und Zuführungen Einzelwertberichtigungen (Konten 5732100 und 5732200)

Erläuterungen zum Produkt:

neue Zuordnung seit 2011; Produkt bisher: 31130

Entsprechend § 6 Abs. 3 S. 2 KomHKV i.V.m. § 7 der Haushaltssatzung der Landeshauptstadt Potsdam für die Haushaltsjahre 2013 und 2014 gehört dieses Produkt zum Budget 38 (siehe Anlagen, Budgetzuordnung Nr. 2.7.).

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

Produktbeschreibung

Produktbeschreibung

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

zuständiger Ausschuss

Ausschuss für Gesundheit und Soziales

Aufgabenklassifizierung

pflichtige Selbstverwaltungsaufgabe, Pflichtaufgabe zur Erfüllung nach Weisung

Auftragsgrundlage

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

Ziele

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

Zielgruppen

Menschen mit Behinderungen

wesentliche Leistungen

Hilfsmittel

Heilpädagogische Leistungen für Kinder

Hilfen zum Erwerb praktischer Kenntnisse und Fähigkeiten

Hilfen zur Förderung der Verständigung mit der Umwelt

Hilfen bei der Beschaffung, Ausstattung und Erhalt einer Wohnung

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

Hilfen zur Teilhabe am gemeinschaftlichen und kulturellen Leben

	Vorläufiges Ist 2010	Plan 2012	Plan 2013	Plan 2014
Kennzahlen				
Anteil Aufwendungen Produkt 31136 an Gesamtaufwendungen LHP	0,00 %	2,48 %	2,54 %	2,51 %
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	0,00 EUR	-82,99 EUR	-83,73 EUR

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

Teilergebnishaushalt (Budget)		Vorläufiges Ergebnis 2010	Ansatz 2012	Ansatz 2013	Ansatz 2014	Planung 2015	Planung 2016	Planung 2017
		€	€	€	€	€	€	€
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	12.808.000	13.561.000	13.841.000	14.268.000	14.303.000	14.338.000
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
17	= Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	12.808.000	13.561.000	13.841.000	14.268.000	14.303.000	14.338.000
18	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= 10. - 17.)	0,00	-12.808.000	-13.561.000	-13.841.000	-14.268.000	-14.303.000	-14.338.000
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	-12.808.000	-13.561.000	-13.841.000	-14.268.000	-14.303.000	-14.338.000
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	-12.808.000	-13.561.000	-13.841.000	-14.268.000	-14.303.000	-14.338.000
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	-12.808.000	-13.561.000	-13.841.000	-14.268.000	-14.303.000	-14.338.000
	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

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

Erläuterungen zum Teilergebnisplan:

Erläuterungen zu 7 + Sonstige ordentliche Erträge

Mehrerträge bei der Auflösung von Einzelwertberichtigungen (Konten 4592800 und 4592900) berechtigen zu Mehraufwendungen bei Forderungsabschreibungen (Konto 5732000) und Zuführungen Einzelwertberichtigungen (Konten 5732100 und 5732200)

Erläuterungen zum Produkt:

neue Zuordnung seit 2011; Produkt bisher: 31130

Entsprechend § 6 Abs. 3 S. 2 KomHKV i.V.m. § 7 der Haushaltssatzung der Landeshauptstadt Potsdam für die Haushaltsjahre 2013 und 2014 gehört dieses Produkt zum Budget 38 (siehe Anlagen, Budgetzuordnung Nr. 2.7.).

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

Produktverantwortlich:
38 - Anke Latacz-Blume

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 und Soziales

Aufgabenklassifizierung

pflichtige Selbstverwaltungsaufgabe, Pflichtaufgabe zur Erfüllung nach Weisung

Auftragsgrundlage

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

Ziele

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

Zielgruppen

Menschen mit Behinderungen

wesentliche Leistungen

Sonstige Leistungen und Hilfen der Eingliederungshilfe

	Vorläufiges Ist 2010	Plan 2012	Plan 2013	Plan 2014
<u>Kennzahlen</u>				
Anteil Aufwendungen Produkt 31137 an Gesamtaufwendungen LHP	0,00 %	0,01 %	0,01 %	0,01 %
Anteil Erträge Produkt 31137 an Gesamterträge LHP	0,00 %	0,00 %	0,00 %	0,00 %
Kostendeckungsgrad	0,00 %	0,00 %	0,00 %	0,00 %
Zuschuss (-) bzw. Überschuss (+) pro Einwohner	0,00 EUR	0,00 EUR	-0,18 EUR	-0,18 EUR

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

Produktverantwortlich:
38 - Anke Latacz-Blume

Teilergebnishaushalt (Budget)		Vorläufiges Ergebnis 2010	Ansatz 2012	Ansatz 2013	Ansatz 2014	Planung 2015	Planung 2016	Planung 2017
		€	€	€	€	€	€	€
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	35.000	30.000	30.000	30.000	30.000	30.000
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
17	= Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	35.000	30.000	30.000	30.000	30.000	30.000
18	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= 10. - 17.)	0,00	-35.000	-30.000	-30.000	-30.000	-30.000	-30.000
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	-35.000	-30.000	-30.000	-30.000	-30.000	-30.000
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	-35.000	-30.000	-30.000	-30.000	-30.000	-30.000
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	-35.000	-30.000	-30.000	-30.000	-30.000	-30.000
	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

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

Erläuterungen zum Teilergebnisplan:

Erläuterungen zu 7 + Sonstige ordentliche Erträge

Mehrerträge bei der Auflösung von Einzelwertberichtigungen (Konten 4592800 und 4592900) berechtigen zu Mehraufwendungen bei Forderungsabschreibungen (Konto 5732000) und Zuführungen Einzelwertberichtigungen (Konten 5732100 und 5732200)

Erläuterungen zum Produkt:

neue Zuordnung seit 2011; Produkt bisher: 3113000

Entsprechend § 6 Abs. 3 S. 2 KomHKV i.V.m. § 7 der Haushaltssatzung der Landeshauptstadt Potsdam für die Haushaltsjahre 2013 und 2014 gehört dieses Produkt zum Budget 38 (siehe Anlagen, Budgetzuordnung Nr. 2.7.).

Produktbereich	31	Soziale Hilfen	Produktverantwortlich: 38 - Anke Latacz-Blume
Produktgruppe	311	Grundversorgung und Hilfen nach SGB XII	
Produkt	31140	Hilfen zur Gesundheit	

Produktbeschreibung

Produktbeschreibung				
Produktbeschreibung Krankenhilfegewährung für nichtversicherte Leistungsberechtigte im Rahmen der gesetzlichen Vorschriften der Krankenkassen.				
zuständiger Ausschuss Ausschuss für Gesundheit und Soziales				
Aufgabenklassifizierung pflichtige Selbstverwaltungsaufgabe, Pflichtaufgabe zur Erfüllung nach Weisung				
Auftragsgrundlage Sozialgesetzbuch (SGB) V, SGB XII				
Ziele Erfassung und Abrechnung der gewährten Krankenhilfe.				
Zielgruppen Leistungsberechtigte				
wesentliche Leistungen Hilfe bei Krankheit Hilfe zur Familienplanung				
	Vorläufiges Ist 2010	Plan 2012	Plan 2013	Plan 2014
Kennzahlen				
Stellenausstattung laut Stellenplan	0,00 VZE	0,00 VZE	2,00 VZE	2,00 VZE
Anteil Aufwendungen Produkt 31140 an Gesamtaufwendungen LHP	0,00 %	0,32 %	0,37 %	0,36 %
Anteil Erträge Produkt 31140 an Gesamterträge LHP	0,00 %	0,00 %	0,00 %	0,00 %
Kostendeckungsgrad	0,00 %	1,20 %	1,00 %	1,00 %
Zuschuss (-) bzw. Überschuss (+) pro Einwohner	0,00 EUR	0,00 EUR	-12,06 EUR	-11,94 EUR

Produktbereich	31	Soziale Hilfen	Produktverantwortlich:
Produktgruppe	311	Grundversorgung und Hilfen nach SGB XII	38 - Anke Latacz-Blume
Produkt	31140	Hilfen zur Gesundheit	

Teilergebnishaushalt (Budget)		Vorläufiges Ergebnis 2010	Ansatz 2012	Ansatz 2013	Ansatz 2014	Planung 2015	Planung 2016	Planung 2017
		€	€	€	€	€	€	€
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	64.300,40	20.000	20.000	20.000	20.000	20.000	20.000
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
7	+ Sonstige ordentliche Erträge *	0,00	0	0	0	0	0	0
8	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0	0
9	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0	0
10	= Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit	64.300,40	20.000	20.000	20.000	20.000	20.000	20.000
11	- Personalaufwendungen	96.174,52	96.600	99.300	101.100	102.900	108.900	110.500
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	0	0	0	0	0
14	- Abschreibungen	0,00	0	0	0	0	0	0
15	- Transferaufwendungen	1.790.327,23	1.501.000	1.802.000	1.802.000	1.702.000	1.602.000	1.502.000
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	91.923,04	75.000	90.000	90.000	85.000	80.000	75.000
17	= Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	1.978.424,79	1.672.600	1.991.300	1.993.100	1.889.900	1.790.900	1.687.500
18	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= 10. - 17.)	-1.914.124,39	-1.652.600	-1.971.300	-1.973.100	-1.869.900	-1.770.900	-1.667.500
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.)	-1.914.124,39	-1.652.600	-1.971.300	-1.973.100	-1.869.900	-1.770.900	-1.667.500
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.)	-1.914.124,39	-1.652.600	-1.971.300	-1.973.100	-1.869.900	-1.770.900	-1.667.500
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	-1.914.124,39	-1.652.600	-1.971.300	-1.973.100	-1.869.900	-1.770.900	-1.667.500
	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

Produktbereich	31	Soziale Hilfen	Produktverantwortlich: 38 - Anke Latacz-Blume
Produktgruppe	311	Grundversorgung und Hilfen nach SGB XII	
Produkt	31140	Hilfen zur Gesundheit	

Erläuterungen zum Teilergebnisplan:

Erläuterungen zu 7 + Sonstige ordentliche Erträge

Mehrerträge bei der Auflösung von Einzelwertberichtigungen (Konten 4592800 und 4592900) berechtigen zu Mehraufwendungen bei Forderungsabschreibungen (Konto 5732000) und Zuführungen Einzelwertberichtigungen (Konten 5732100 und 5732200)

Erläuterungen zum Produkt:

Entsprechend § 6 Abs. 3 S. 2 KomHKV i.V.m. § 7 der Haushaltssatzung der Landeshauptstadt Potsdam für die Haushaltsjahre 2013 und 2014 gehört dieses Produkt zum Budget 38 (siehe Anlagen, Budgetzuordnung Nr. 2.7.).

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

Produktverantwortlich:
38 - Anke Latacz-Blume

Produktbeschreibung

Produktbeschreibung				
<p>Im Rahmen des Produktes werden Hilfen zur Überwindung besonderer sozialer Schwierigkeiten gewährt. Hierbei handelt es sich um persönliche Hilfen in Form von Beratung und Unterstützung von Personen, bei denen besondere Lebensverhältnisse mit sozialen Schwierigkeiten verbunden sind. Darüber hinaus werden Anträge auf Grundsicherung im Alter und bei Erwerbsminderung bearbeitet.</p>				
<u>zuständiger Ausschuss</u>				
<u>Aufgabenklassifizierung</u>				
freiwillige Selbstverwaltungsaufgabe, pflichtige Selbstverwaltungsaufgabe				
<u>Auftragsgrundlage</u>				
Kap. 3 Sozialgesetzbuch II, Kap. 3 und 8 Sozialgesetzbuch XII				
<u>Ziele</u>				
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.				
<u>Zielgruppen</u>				
Einwohnerinnen/Einwohner, Menschen mit Behinderungen, Seniorinnen/Senioren, Leistungsberechtigte				
<u>wesentliche Leistungen</u>				
<u>Kennzahlen</u>	Vorläufiges Ist 2010	Plan 2012	Plan 2013	Plan 2014

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

Produktverantwortlich:
38 - Anke Latacz-Blume

Teilergebnishaushalt (Budget)		Vorläufiges Ergebnis 2010	Ansatz 2012	Ansatz 2013	Ansatz 2014	Planung 2015	Planung 2016	Planung 2017
		€	€	€	€	€	€	€
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	72.227,94	0	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	81.058,81	0	0	0	0	0	0
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	140.290,27	0	0	0	0	0	0
7	+ Sonstige ordentliche Erträge *	47.179,02	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	340.756,04	0	0	0	0	0	0
11	- Personalaufwendungen	326.719,56	0	0	0	0	0	0
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	9.070,08	0	0	0	0	0	0
14	- Abschreibungen	22.293,01	0	0	0	0	0	0
15	- Transferaufwendungen	394.297,07	0	0	0	0	0	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	16.884,22	0	0	0	0	0	0
17	= Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	769.263,94	0	0	0	0	0	0
18	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= 10. - 17.)	-428.507,90	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.)	-428.507,90	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.)	-428.507,90	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	-428.507,90	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	22.293,01	0	0	0	0	0	0

Produktbereich	31	Soziale Hilfen	Produktverantwortlich: 38 - Anke Latacz-Blume
Produktgruppe	311	Grundversorgung und Hilfen nach SGB XII	
Produkt	31150	Hilfe zur Überwindung bes. soz. Schwierigkeiten und Hilfen in anderen Lebenslagen	

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

Mehrerträge bei der Auflösung von Einzelwertberichtigungen (Konten 4592800 und 4592900) berechtigen zu Mehraufwendungen bei Forderungsabschreibungen (Konto 5732000) und Zuführungen Einzelwertberichtigungen (Konten 5732100 und 5732200)

Erläuterungen zum Produkt:

neue Zuordnung seit 2011; neue Produkte: 31151 bis 31156

Produktbereich	31	Soziale Hilfen	Produktverantwortlich: 38 - Anke Latacz-Blume
Produktgruppe	311	Grundversorgung und Hilfen nach SGB XII	
Produkt	31151	Hilfe z. Überwindung bes. soz. Schwierigkeiten	

Produktbeschreibung

Produktbeschreibung

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

zuständiger Ausschuss

Ausschuss für Gesundheit und Soziales

Aufgabenklassifizierung

pflichtige Selbstverwaltungsaufgabe, Pflichtaufgabe zur Erfüllung nach Weisung

Auftragsgrundlage

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

Ziele

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

Zielgruppen

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

wesentliche Leistungen

Hilfe zur Überwindung bes. sozialer Schwierigkeiten

	Vorläufiges Ist 2010	Plan 2012	Plan 2013	Plan 2014
Kennzahlen				
Stellenausstattung laut Stellenplan	0,00 VZE	0,00 VZE	1,75 VZE	1,75 VZE
Anteil Aufwendungen Produkt 31151 an Gesamtaufwendungen LHP	0,00 %	0,11 %	0,13 %	0,14 %
Anteil Erträge Produkt 31151 an Gesamterträge LHP	0,00 %	0,08 %	0,10 %	0,13 %
Kostendeckungsgrad	0,00 %	76,91 %	77,68 %	94,50 %
Zuschuss (-) bzw. Überschuss (+) pro Einwohner	0,00 EUR	0,00 EUR	-0,97 EUR	-0,25 EUR

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

Produktverantwortlich:
38 - Anke Latacz-Blume

Teilergebnishaushalt (Budget)		Vorläufiges Ergebnis 2010 €	Ansatz 2012 €	Ansatz 2013 €	Ansatz 2014 €	Planung 2015 €	Planung 2016 €	Planung 2017 €
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	420.000	550.000	720.000	720.000	720.000	720.000
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	0,00	420.000	550.000	720.000	720.000	720.000	720.000
11	- Personalaufwendungen	0,00	46.100	48.000	51.900	53.400	54.200	55.000
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	0	0	0	0	0
14	- Abschreibungen	0,00	0	0	0	0	0	0
15	- Transferaufwendungen	0,00	500.000	660.000	710.000	710.000	710.000	710.000
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
17	= Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	546.100	708.000	761.900	763.400	764.200	765.000
18	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= 10. - 17.)	0,00	-126.100	-158.000	-41.900	-43.400	-44.200	-45.000
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	-126.100	-158.000	-41.900	-43.400	-44.200	-45.000
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	-126.100	-158.000	-41.900	-43.400	-44.200	-45.000
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	-126.100	-158.000	-41.900	-43.400	-44.200	-45.000
	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

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

Produktverantwortlich:
38 - Anke Latacz-Blume

Erläuterungen zum Teilergebnisplan:

Erläuterungen zu 6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen

3115100 4481000 Erstattungen vom Land
ab 2014 erhöhte Kostenerstattung auf Grund neuer Berechnungsgrundlage

Erläuterungen zu 7 + Sonstige ordentliche Erträge

Mehrerträge bei der Auflösung von Einzelwertberichtigungen (Konten 4592800 und 4592900) berechtigen zu Mehraufwendungen bei Forderungsabschreibungen (Konto 5732000) und Zuführungen Einzelwertberichtigungen (Konten 5732100 und 5732200)

Erläuterungen zum Produkt:

neue Zuordnung; Produkt bisher: 31150

Entsprechend § 6 Abs. 3 S. 2 KomHKV i.V.m. § 7 der Haushaltssatzung der Landeshauptstadt Potsdam für die Haushaltsjahre 2013 und 2014 gehört dieses Produkt zum Budget 38 (siehe Anlagen, Budgetzuordnung Nr. 2.7.).

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

Produktbeschreibung

Produktbeschreibung				
Blindenhilfe, als Leistung nach dem SGB XII, die eine vorhandene wesentliche Behinderung oder deren Folgen beseitigt oder mildert.				
zuständiger Ausschuss				
Ausschuss für Gesundheit und Soziales				
Aufgabenklassifizierung				
pflichtige Selbstverwaltungsaufgabe, Pflichtaufgabe zur Erfüllung nach Weisung				
Auftragsgrundlage				
SGB I ; SGB X ; SGB IX ; SGB XII ; AG- SB XII (insbes. § 72); Eingliederungshilfeverordnung Arbeitsanweisungen FB 38				
Ziele				
Beseitigung oder Linderung sowie gesellschaftliche Integration von Menschen mit Behinderung.				
Zielgruppen				
Menschen mit Behinderungen				
wesentliche Leistungen				
Blindenhilfe				
	Vorläufiges Ist 2010	Plan 2012	Plan 2013	Plan 2014
Kennzahlen				
Anteil Aufwendungen Produkt 31152 an Gesamtaufwendungen LHP	0,00 %	0,04 %	0,04 %	0,04 %
Anteil Erträge Produkt 31152 an Gesamterträge LHP	0,00 %	0,01 %	0,02 %	0,03 %
Kostendeckungsgrad	0,00 %	25,64 %	58,12 %	73,74 %
Zuschuss (-) bzw. Überschuss (+) pro Einwohner	0,00 EUR	0,00 EUR	-0,49 EUR	-0,31 EUR

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

Teilergebnishaushalt (Budget)		Vorläufiges Ergebnis 2010	Ansatz 2012	Ansatz 2013	Ansatz 2014	Planung 2015	Planung 2016	Planung 2017
		€	€	€	€	€	€	€
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	1.000	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	0,00	50.000	110.000	145.000	150.000	150.000	150.000
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	0,00	50.000	111.000	146.000	151.000	151.000	151.000
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	195.000	191.000	198.000	205.000	205.000	205.000
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
17	= Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	195.000	191.000	198.000	205.000	205.000	205.000
18	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= 10. - 17.)	0,00	-145.000	-80.000	-52.000	-54.000	-54.000	-54.000
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	-145.000	-80.000	-52.000	-54.000	-54.000	-54.000
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	-145.000	-80.000	-52.000	-54.000	-54.000	-54.000
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	-145.000	-80.000	-52.000	-54.000	-54.000	-54.000
	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

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

Erläuterungen zum Teilergebnisplan:

Erläuterungen zu 7 + Sonstige ordentliche Erträge

Mehrerträge bei der Auflösung von Einzelwertberichtigungen (Konten 4592800 und 4592900) berechtigen zu Mehraufwendungen bei Forderungsabschreibungen (Konto 5732000) und Zuführungen Einzelwertberichtigungen (Konten 5732100 und 5732200)

Erläuterungen zum Produkt:

neue Zuordnung; Produkt bisher: 31150

Entsprechend § 6 Abs. 3 S. 2 KomHKV i.V.m. § 7 der Haushaltssatzung der Landeshauptstadt Potsdam für die Haushaltsjahre 2013 und 2014 gehört dieses Produkt zum Budget 38 (siehe Anlagen, Budgetzuordnung Nr. 2.7.).

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

Produktbeschreibung

Produktbeschreibung				
Leistungen die dazu beitragen, Schwierigkeiten, die durch das Alter entstehen, zu verhüten, zu überwinden oder zu mildern, um die Möglichkeit zu erhalten, am Leben in der Gemeinschaft teilzunehmen.				
zuständiger Ausschuss Ausschuss für Gesundheit und Soziales				
Aufgabenklassifizierung pflichtige Selbstverwaltungsaufgabe, Pflichtaufgabe zur Erfüllung nach Weisung				
Auftragsgrundlage SGB I ; SGB X ; SGB IX ; SGB XII ; AG- SB XII (insbes. § 71) Arbeitsanweisungen des FB 38				
Ziele Hilfen in anderen Lebenslagen.				
Zielgruppen Seniorinnen/Senioren				
wesentliche Leistungen Altenhilfe				
	Vorläufiges Ist 2010	Plan 2012	Plan 2013	Plan 2014
Kennzahlen				
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	0,00 EUR	-0,01 EUR	-0,01 EUR

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

Produktverantwortlich:
38 - Anke Latacz-Blume

Teilergebnishaushalt (Budget)		Vorläufiges Ergebnis 2010	Ansatz 2012	Ansatz 2013	Ansatz 2014	Planung 2015	Planung 2016	Planung 2017
		€	€	€	€	€	€	€
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	500	500	500	500	500	500
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	500	500	500	500	500	500
17	= Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
18	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= 10. - 17.)	0,00	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000
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	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000
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	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000
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	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000
	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

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

Erläuterungen zum Teilergebnisplan:

Erläuterungen zu 7 + Sonstige ordentliche Erträge

Mehrerträge bei der Auflösung von Einzelwertberichtigungen (Konten 4592800 und 4592900) berechtigen zu Mehraufwendungen bei Forderungsabschreibungen (Konto 5732000) und Zuführungen Einzelwertberichtigungen (Konten 5732100 und 5732200)

Erläuterungen zum Produkt:

neue Zuordnung; Produkt bisher: 31150

Entsprechend § 6 Abs. 3 S. 2 KomHKV i.V.m. § 7 der Haushaltssatzung der Landeshauptstadt Potsdam für die Haushaltsjahre 2013 und 2014 gehört dieses Produkt zum Budget 38 (siehe Anlagen, Budgetzuordnung Nr. 2.7.).

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

Produktbeschreibung

Produktbeschreibung				
Produktbeschreibung				
Übernahme der erforderlichen Kosten einer Bestattung, soweit den hierzu Verpflichteten nicht zugemutet werden kann, die Kosten zu tragen.				
zuständiger Ausschuss				
Ausschuss für Gesundheit und Soziales				
Aufgabenklassifizierung				
pflichtige Selbstverwaltungsaufgabe, Pflichtaufgabe zur Erfüllung nach Weisung				
Auftragsgrundlage				
SGB I ; SGB X ; SGB IX ; SGB XII (insbes. § 74), BGB, BbgBestG Arbeitsanweisungen des FB 38				
Ziele				
Hilfen in anderen Lebenslagen.				
Zielgruppen				
Einwohnerinnen/Einwohner, Einwohnerinnen/Einwohner Umland				
wesentliche Leistungen				
Bestattungskosten				
	Vorläufiges Ist 2010	Plan 2012	Plan 2013	Plan 2014
Kennzahlen				
Anteil Aufwendungen Produkt 31155 an Gesamtaufwendungen LHP	0,00 %	0,02 %	0,03 %	0,02 %
Anteil Erträge Produkt 31155 an Gesamterträge LHP	0,00 %	0,00 %	0,00 %	0,00 %
Kostendeckungsgrad	0,00 %	2,50 %	3,70 %	3,70 %
Zuschuss (-) bzw. Überschuss (+) pro Einwohner	0,00 EUR	0,00 EUR	-0,80 EUR	-0,79 EUR

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

Produktverantwortlich:
38 - Anke Latacz-Blume

Teilergebnishaushalt (Budget)		Vorläufiges Ergebnis 2010 €	Ansatz 2012 €	Ansatz 2013 €	Ansatz 2014 €	Planung 2015 €	Planung 2016 €	Planung 2017 €
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	2.000	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
7	+ Sonstige ordentliche Erträge *	0,00	0	0	0	0	0	0
8	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0	0
9	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0	0
10	= Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	2.000	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
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	80.000	135.000	135.000	135.000	135.000	135.000
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
17	= Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	80.000	135.000	135.000	135.000	135.000	135.000
18	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= 10. - 17.)	0,00	-78.000	-130.000	-130.000	-130.000	-130.000	-130.000
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	-78.000	-130.000	-130.000	-130.000	-130.000	-130.000
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	-78.000	-130.000	-130.000	-130.000	-130.000	-130.000
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	-78.000	-130.000	-130.000	-130.000	-130.000	-130.000
	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

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

Erläuterungen zum Teilergebnisplan:

Erläuterungen zu 7 + Sonstige ordentliche Erträge

Mehrerträge bei der Auflösung von Einzelwertberichtigungen (Konten 4592800 und 4592900) berechtigen zu Mehraufwendungen bei Forderungsabschreibungen (Konto 5732000) und Zuführungen Einzelwertberichtigungen (Konten 5732100 und 5732200)

Erläuterungen zum Produkt:

neue Zuordnung; Produkt bisher: 31150

Entsprechend § 6 Abs. 3 S. 2 KomHKV i.V.m. § 7 der Haushaltssatzung der Landeshauptstadt Potsdam für die Haushaltsjahre 2013 und 2014 gehört dieses Produkt zum Budget 38 (siehe Anlagen, Budgetzuordnung Nr. 2.7.).

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

Produktbeschreibung

Produktbeschreibung

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

zuständiger Ausschuss

Ausschuss für Gesundheit und Soziales

Aufgabenklassifizierung

pflichtige Selbstverwaltungsaufgabe, Pflichtaufgabe zur Erfüllung nach Weisung

Auftragsgrundlage

Kap. 1 und 4 Sozialgesetzbuch XII

Ziele

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

Zielgruppen

Menschen mit Behinderungen, Seniorinnen/Senioren, Leistungsberechtigte

wesentliche Leistungen

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

	Vorläufiges Ist 2010	Plan 2012	Plan 2013	Plan 2014
Kennzahlen				
Stellenausstattung laut Stellenplan	0,00 VZE	0,00 VZE	8,00 VZE	8,00 VZE
Anteil Aufwendungen Produkt 31160 an Gesamtaufwendungen LHP	0,00 %	1,79 %	1,92 %	2,07 %
Anteil Erträge Produkt 31160 an Gesamterträge LHP	0,00 %	0,82 %	1,49 %	2,04 %
Kostendeckungsgrad	0,00 %	44,83 %	77,13 %	96,20 %
Zuschuss (-) bzw. Überschuss (+) pro Einwohner	0,00 EUR	0,00 EUR	-14,32 EUR	-2,62 EUR

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

Teilergebnishaushalt (Budget)		Vorläufiges Ergebnis 2010	Ansatz 2012	Ansatz 2013	Ansatz 2014	Planung 2015	Planung 2016	Planung 2017
		€	€	€	€	€	€	€
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	20,00	0	0	0	0	0	0
3	+ Sonstige Transfererträge	99.624,95	60.000	55.000	55.000	55.000	55.000	55.000
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	565,72	0	0	0	0	0	0
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen *	1.976.444,04	4.086.000	7.836.000	10.940.000	11.949.000	13.077.000	14.160.000
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	2.076.654,71	4.146.000	7.891.000	10.995.000	12.004.000	13.132.000	14.215.000
11	- Personalaufwendungen	261.342,34	411.300	353.200	419.900	425.900	443.600	450.300
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	2.000	500	500	500	500	500
14	- Abschreibungen	300,61	0	0	0	0	0	0
15	- Transferaufwendungen	7.407.597,86	8.765.000	9.863.000	10.995.000	12.004.000	13.132.000	14.215.000
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	13.867,92	63.000	500	500	500	500	500
17	= Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	7.683.108,73	9.241.300	10.217.200	11.415.900	12.430.900	13.576.600	14.666.300
18	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= 10. - 17.)	-5.606.454,02	-5.095.300	-2.326.200	-420.900	-426.900	-444.600	-451.300
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.)	-5.606.454,02	-5.095.300	-2.326.200	-420.900	-426.900	-444.600	-451.300
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.)	-5.606.454,02	-5.095.300	-2.326.200	-420.900	-426.900	-444.600	-451.300
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0	0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	6.700	13.000	13.000	13.000	13.000	13.000
29	= Gesamtergebnis des Teilhaushalts	-5.606.454,02	-5.102.000	-2.339.200	-433.900	-439.900	-457.600	-464.300
	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	300,61	0	0	0	0	0	0

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

Erläuterungen zum Teilergebnisplan:

Erläuterungen zu 6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen

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

2013: 75% d. Nettoausgaben d. Vorvorjahres (2011)

2014-2017: 100% d. Nettoausgaben d. lfd. Jahres entspr. HH-Planung (Aufwendungen ./ Erträge)

Erläuterungen zu 7 + Sonstige ordentliche Erträge

Mehrerträge bei der Auflösung von Einzelwertberichtigungen (Konten 4592800 und 4592900) berechtigen zu Mehraufwendungen bei Forderungsabschreibungen (Konto 5732000) und Zuführungen Einzelwertberichtigungen (Konten 5732100 und 5732200)

Erläuterungen zum Produkt:

Entsprechend § 6 Abs. 3 S. 2 KomHKV i.V.m. § 7 der Haushaltssatzung der Landeshauptstadt Potsdam für die Haushaltsjahre 2013 und 2014 gehört dieses Produkt zum Budget 38 (siehe Anlagen, Budgetzuordnung Nr. 2.7.).

Produktbereich	31	Soziale Hilfen	Produktverantwortlich: 38 - Anke Latacz-Blume
Produktgruppe	311	Grundversorgung und Hilfen nach SGB XII	
Produkt	31199	Fachbereichsleitung Soziales, Gesundheit und Umwelt (inkl. Verwaltung Soziales)	

Produktbeschreibung

Produktbeschreibung								
Management der Bereiche Service, Wohnen, Soziale Leistungen, Gesundheitssoziale Dienste, Gesundheit, Veterinärwesen, Umwelt und Natur.								
zuständiger Ausschuss								
Ausschuss für Klima, Ordnung, Umweltschutz und ländliche Entwicklung, Ausschuss für Gesundheit und Soziales								
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								
Allgemeine Sozialverwaltung								
	Vorläufiges Ist 2010		Plan 2012		Plan 2013		Plan 2014	
Kennzahlen								
Stellenausstattung laut Stellenplan	0,00	VZE	0,00	VZE	28,43	VZE	28,43	VZE
Anteil Aufwendungen Produkt 31199 an Gesamtaufwendungen LHP	0,00	%	0,43	%	0,47	%	0,46	%
Anteil Erträge Produkt 31199 an Gesamterträge LHP	0,00	%	0,01	%	0,01	%	0,01	%
Kostendeckungsgrad	0,00	%	2,27	%	1,64	%	1,56	%
Zuschuss (-) bzw. Überschuss (+) pro Einwohner	0,00	EUR	0,00	EUR	-14,96	EUR	-15,25	EUR

Produktbereich	31	Soziale Hilfen	Produktverantwortlich:
Produktgruppe	311	Grundversorgung und Hilfen nach SGB XII	38 - Anke Latacz-Blume
Produkt	31199	Fachbereichsleitung Soziales, Gesundheit und Umwelt (inkl. Verwaltung Soziales)	

Teilergebnishaushalt (Budget)		Vorläufiges Ergebnis 2010	Ansatz 2012	Ansatz 2013	Ansatz 2014	Planung 2015	Planung 2016	Planung 2017
		€	€	€	€	€	€	€
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	339,78	0	0	0	0	0	0
7	+ Sonstige ordentliche Erträge *	102,65	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	442,43	0	0	0	0	0	0
11	- Personalaufwendungen	1.106.885,48	1.249.100	1.452.900	1.514.600	1.506.400	1.542.200	1.565.300
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	656.799,60	692.200	729.900	734.300	756.100	688.400	688.400
14	- Abschreibungen	144,14	800	1.500	1.600	1.700	2.100	2.000
15	- Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	63.387,50	29.700	80.100	80.100	80.100	80.100	80.100
17	= Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	1.827.216,72	1.971.800	2.264.400	2.330.600	2.344.300	2.312.800	2.335.800
18	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= 10. - 17.)	-1.826.774,29	-1.971.800	-2.264.400	-2.330.600	-2.344.300	-2.312.800	-2.335.800
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.)	-1.826.774,29	-1.971.800	-2.264.400	-2.330.600	-2.344.300	-2.312.800	-2.335.800
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.)	-1.826.774,29	-1.971.800	-2.264.400	-2.330.600	-2.344.300	-2.312.800	-2.335.800
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	36.799,77	50.800	40.800	40.000	40.000	40.000	40.000
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	143.562,94	264.500	220.100	230.100	240.100	240.100	240.100
29	= Gesamtergebnis des Teilhaushalts	-1.933.537,46	-2.185.500	-2.443.700	-2.520.700	-2.544.400	-2.512.900	-2.535.900
	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	144,14	800	1.500	1.600	1.700	2.100	2.000

Produktbereich	31	Soziale Hilfen	Produktverantwortlich:
Produktgruppe	311	Grundversorgung und Hilfen nach SGB XII	38 - Anke Latacz-Blume
Produkt	31199	Fachbereichsleitung Soziales, Gesundheit und Umwelt (inkl. Verwaltung Soziales)	

Teilfinanzhaushalt (Investitionsmaßnahmen)		Vorläufiges Ergebnis 2010	Ansatz 2012	Ansatz 2013	VE 2013	Ansatz 2014	VE 2014	Planung 2015	Planung 2016	Planung 2017
		€	€	€	€	€	€	€	€	€
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	720,72	1.500	2.000	0	2.000	0	2.000	1.800	1.700
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	720,72	1.500	2.000	0	2.000	0	2.000	1.800	1.700
17	= Saldo aus Investitionstätigkeit	-720,72	-1.500	-2.000	0	-2.000	0	-2.000	-1.800	-1.700

Produktbereich	31	Soziale Hilfen	Produktverantwortlich: 38 - Anke Latacz-Blume
Produktgruppe	311	Grundversorgung und Hilfen nach SGB XII	
Produkt	31199	Fachbereichsleitung Soziales, Gesundheit und Umwelt (inkl. Verwaltung Soziales)	

Erläuterungen zum Teilergebnisplan:

Erläuterungen zu 7 + Sonstige ordentliche Erträge

Mehrerträge bei der Auflösung von Einzelwertberichtigungen (Konten 4592800 und 4592900) berechtigen zu Mehraufwendungen bei Forderungsabschreibungen (Konto 5732000) und Zuführungen Einzelwertberichtigungen (Konten 5732100 und 5732200)

Erläuterungen zum Produkt:

Entsprechend § 6 Abs. 3 S. 2 KomHKV i.V.m. § 7 der Haushaltssatzung der Landeshauptstadt Potsdam für die Haushaltsjahre 2013 und 2014 gehört dieses Produkt zum Budget 38 (siehe Anlagen, Budgetzuordnung Nr. 2.7.).

Produktbereich	31	Soziale Hilfen	Produktverantwortlich: 38 - Anke Latacz-Blume
Produktgruppe	312	Grundsicherung für Arbeitssuchende (SGB II)	
Produkt	31200	Grundsicherung für Arbeitssuchende (SGB II)	

Produktbeschreibung

Produktbeschreibung

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

zuständiger Ausschuss

Ausschuss für Gesundheit und Soziales

Aufgabenklassifizierung

pflichtige Selbstverwaltungsaufgabe

Auftragsgrundlage

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

Ziele

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

Zielgruppen

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

wesentliche Leistungen

Leistungen f. Unterkunft und Heizung
Darlehen für Mietschulden

	Vorläufiges Ist 2010	Plan 2012	Plan 2013	Plan 2014
Kennzahlen				
Anzahl durchschnittlicher Neuanträge im Monat	0,00 Anz	0,00 Anz	0,00 Anz	0,00 Anz
Anzahl durchschnittlicher Bedarfsgemeinschaften pro Monat	9.420,00 Anz	9.250,00 Anz	8.900,00 Anz	8.950,00 Anz
Durchschnittliche Gesamtaufwendungen KdU im Monat	2.949.065,00 EUR	3.052.500,00 EUR	3.070.500,00 EUR	3.132.500,00 EUR
Durchschnittliche Aufwendungen KdU je Bedarfsgemeinschaft	313,06 EUR	330,00 EUR	345,00 EUR	350,00 EUR
Durchschnittliche Aufwendungen einmalige Leistungen im Monat	50.174,79 EUR	45.833,00 EUR	41.667,00 EUR	44.167,00 EUR
Stellenausstattung laut Stellenplan	0,50 VZE	0,00 VZE	60,50 VZE	60,50 VZE
Anteil Erträge Produkt 31200 an Gesamterträge LHP	0,00 %	3,10 %	3,06 %	2,89 %
Anteil Aufwendungen Produkt 31200 an Gesamtaufwendungen LHP	0,00 %	8,69 %	8,42 %	8,32 %
Produktkosten je Bedarfsgemeinschaft	9.420,00 EUR	4.848,09 EUR	5.042,62 EUR	5.123,78 EUR
Kostendeckungsgrad	0,00 %	34,97 %	36,11 %	33,96 %
Zuschuss (-) bzw. Überschuss (+) pro Einwohner	0,00 EUR	0,00 EUR	-175,49 EUR	-183,20 EUR

Produktbereich	31	Soziale Hilfen	Produktverantwortlich:
Produktgruppe	312	Grundsicherung für Arbeitssuchende (SGB II)	38 - Anke Latacz-Blume
Produkt	31200	Grundsicherung für Arbeitssuchende (SGB II)	

Teilergebnishaushalt (Budget)		Vorläufiges Ergebnis 2010	Ansatz 2012	Ansatz 2013	Ansatz 2014	Planung 2015	Planung 2016	Planung 2017
		€	€	€	€	€	€	€
Ertrags- und Aufwandsarten		1	2	3	4	5	6	7
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen *	8.133.100,36	13.113.500	13.190.800	12.404.500	12.652.000	12.830.000	13.008.000
3	+ Sonstige Transfererträge	306.415,61	350.000	451.000	451.000	451.000	451.000	451.000
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	2.007.474,77	2.220.000	2.562.700	2.719.600	2.719.100	2.786.500	2.828.500
7	+ Sonstige ordentliche Erträge *	1.847,04	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	10.448.837,78	15.683.500	16.204.500	15.575.100	15.822.100	16.067.500	16.287.500
11	- Personalaufwendungen	2.007.270,53	2.443.300	2.621.800	2.735.000	2.790.100	2.858.900	2.901.700
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	44.638,11	0	0	0	0	0	0
15	- Transferaufwendungen	0,00	2.500.000	530.000	540.000	550.000	550.000	550.000
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen *	38.398.645,83	39.901.500	41.699.700	42.555.000	43.380.000	43.950.000	44.519.000
17	= Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	40.450.554,47	44.844.800	44.851.500	45.830.000	46.720.100	47.358.900	47.970.700
18	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= 10. - 17.)	-30.001.716,69	-29.161.300	-28.647.000	-30.254.900	-30.898.000	-31.291.400	-31.683.200
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.)	-30.001.716,69	-29.161.300	-28.647.000	-30.254.900	-30.898.000	-31.291.400	-31.683.200
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.)	-30.001.716,69	-29.161.300	-28.647.000	-30.254.900	-30.898.000	-31.291.400	-31.683.200
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0	0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	27.800	27.800	27.800	27.800	27.800
29	= Gesamtergebnis des Teilhaushalts	-30.001.716,69	-29.161.300	-28.674.800	-30.282.700	-30.925.800	-31.319.200	-31.711.000
	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	44.638,11	0	0	0	0	0	0

Produktbereich	31	Soziale Hilfen	Produktverantwortlich: 38 - Anke Latacz-Blume
Produktgruppe	312	Grundsicherung für Arbeitssuchende (SGB II)	
Produkt	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 nach § 22 Abs. 1 SGB II (§ 46 Abs. 5, 6, 7 SGB II)

Erläuterungen zu 7 + Sonstige ordentliche Erträge

Mehrerträge bei der Auflösung von Einzelwertberichtigungen (Konten 4592800 und 4592900) berechtigen zu Mehraufwendungen bei Forderungsabschreibungen (Konto 5732000) und Zuführungen Einzelwertberichtigungen (Konten 5732100 und 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 einschl. 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 2013 und 2014 gehört dieses Produkt zum Budget 38 (siehe Anlagen, Budgetzuordnung Nr. 2.7.).

Produktbereich	31	Soziale Hilfen	Produktverantwortlich: 38 - Anke Latacz-Blume
Produktgruppe	313	Hilfen für Asylbewerber	
Produkt	31300	Hilfen für Asylbewerber	

Produktbeschreibung

Produktbeschreibung				
Merkmal dieses Produktes ist die Sicherung des notwendigen Bedarfs bzw. des notwendigen Lebensunterhalts für Ausländer ohne Bleiberecht.				
zuständiger Ausschuss Migrantenbeirat, Ausschuss für Gesundheit und Soziales				
Aufgabenklassifizierung Pflichtaufgabe zur Erfüllung nach Weisung				
Auftragsgrundlage Asylbewerberleistungsgesetz und Sozialgesetzbuch XII				
Ziele Deckung des notwendigen Bedarfs an Ernährung, Unterkunft, Heizung, Kleidung, Gesundheits- und Körperpflege und Gebrauchs- und Verbrauchsgütern des Haushalts der Ausländer ohne Bleiberecht.				
Zielgruppen Migrantinnen/Migranten				
wesentliche Leistungen Hilfe zum Lebensunterhalt nach § 2 AsylbLG a.v.E. Grundleistungen nach § 3 AsylbLG a.v.E. Hilfe zum Lebensunterhalt nach § 2 AsylbLG i.v.E. Grundleistungen nach § 3 AsylbLG i.v.E. KdU nach § 2 AsylbLG KdU nach § 3 AsylbLG Leistungen der Krankenhilfe				
	Vorläufiges Ist 2010	Plan 2012	Plan 2013	Plan 2014
Kennzahlen				
Stellenausstattung laut Stellenplan	0,00 VZE	0,00 VZE	3,00 VZE	3,00 VZE
Anteil Aufwendungen Produkt 31300 an Gesamtaufwendungen LHP	0,00 %	0,29 %	0,44 %	0,44 %
Anteil Erträge Produkt 31300 an Gesamterträge LHP	0,00 %	0,00 %	0,00 %	0,00 %
Kostendeckungsgrad	0,00 %	0,41 %	0,30 %	0,29 %
Zuschuss (-) bzw. Überschuss (+) pro Einwohner	0,00 EUR	0,00 EUR	-14,28 EUR	-14,75 EUR

Produktbereich	31	Soziale Hilfen	Produktverantwortlich:
Produktgruppe	313	Hilfen für Asylbewerber	38 - Anke Latacz-Blume
Produkt	31300	Hilfen für Asylbewerber	

Teilergebnishaushalt (Budget)		Vorläufiges Ergebnis 2010	Ansatz 2012	Ansatz 2013	Ansatz 2014	Planung 2015	Planung 2016	Planung 2017
		€	€	€	€	€	€	€
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	16.242,53	6.000	7.000	7.000	7.000	7.000	7.000
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	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	16.242,53	6.000	7.000	7.000	7.000	7.000	7.000
11	- Personalaufwendungen	162.039,79	146.100	99.900	104.200	106.200	107.900	109.500
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	0	0	0	0	0
14	- Abschreibungen	2.857,73	0	0	0	0	0	0
15	- Transferaufwendungen	852.689,43	1.317.000	2.227.000	2.327.000	2.387.500	2.393.000	2.398.000
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	2.208,44	0	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
17	= Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	1.019.795,39	1.463.100	2.336.900	2.441.200	2.503.700	2.510.900	2.517.500
18	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= 10. - 17.)	-1.003.552,86	-1.457.100	-2.329.900	-2.434.200	-2.496.700	-2.503.900	-2.510.500
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.)	-1.003.552,86	-1.457.100	-2.329.900	-2.434.200	-2.496.700	-2.503.900	-2.510.500
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.)	-1.003.552,86	-1.457.100	-2.329.900	-2.434.200	-2.496.700	-2.503.900	-2.510.500
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0	0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	10.300	3.500	3.500	3.500	3.500	3.500
29	= Gesamtergebnis des Teilhaushalts	-1.003.552,86	-1.467.400	-2.333.400	-2.437.700	-2.500.200	-2.507.400	-2.514.000
	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	2.857,73	0	0	0	0	0	0

Produktbereich	31	Soziale Hilfen	Produktverantwortlich: 38 - Anke Latacz-Blume
Produktgruppe	313	Hilfen für Asylbewerber	
Produkt	31300	Hilfen für Asylbewerber	

Erläuterungen zum Teilergebnisplan:

Erläuterungen zu 7 + Sonstige ordentliche Erträge

Mehrerträge bei der Auflösung von Einzelwertberichtigungen (Konten 4592800 und 4592900) berechtigen zu Mehraufwendungen bei Forderungsabschreibungen (Konto 5732000) und Zuführungen Einzelwertberichtigungen (Konten 5732100 und 5732200)

Erläuterungen zum Produkt:

Entsprechend § 6 Abs. 3 S. 2 KomHKV i.V.m. § 7 der Haushaltssatzung der Landeshauptstadt Potsdam für die Haushaltsjahre 2013 und 2014 gehört dieses Produkt zum Budget 38 (siehe Anlagen, Budgetzuordnung Nr. 2.7.).

Produktbereich	31	Soziale Hilfen	Produktverantwortlich: 38 - Anke Latacz-Blume
Produktgruppe	315	Soziale Einrichtungen	
Produkt	31540	Soziale Einrichtungen für Wohnungslose	

Produktbeschreibung

Produktbeschreibung				
Unterbringung Obdachloser oder von Obdachlosigkeit bedrohter Menschen in der Landeshauptstadt Potsdam.				
zuständiger Ausschuss				
Ausschuss für Gesundheit und Soziales				
Aufgabenklassifizierung				
Pflichtaufgabe zur Erfüllung nach Weisung				
Auftragsgrundlage				
Gesetz über Aufbau und Befugnisse der Ordnungsbehörden, Sozialgesetzbuch Zwölftes Buch (SGB XII), SGB II				
Ziele				
Vermeidung von Obdachlosigkeit in der Landeshauptstadt Potsdam.				
Zielgruppen				
Einwohnerinnen/Einwohner				
wesentliche Leistungen				
Leistungen für Obdachlosenunterkunft Lerchensteig Familienhaus Leistungen für die Unterbringung Jugendlicher Gewährleistungswohnungen				
	Vorläufiges Ist 2010	Plan 2012	Plan 2013	Plan 2014
Kennzahlen				
Stellenausstattung laut Stellenplan	0,00 VZE	0,00 VZE	4,75 VZE	4,75 VZE
Anteil Aufwendungen Produkt 31540 an Gesamtaufwendungen LHP	0,00 %	0,40 %	0,40 %	0,40 %
Anteil Erträge Produkt 31540 an Gesamterträge LHP	0,00 %	0,12 %	0,11 %	0,11 %
Kostendeckungsgrad	0,00 %	29,43 %	28,00 %	27,51 %
Zuschuss (-) bzw. Überschuss (+) pro Einwohner	0,00 EUR	0,00 EUR	-9,44 EUR	-9,57 EUR

Produktbereich	31	Soziale Hilfen	Produktverantwortlich:
Produktgruppe	315	Soziale Einrichtungen	38 - Anke Latacz-Blume
Produkt	31540	Soziale Einrichtungen für Wohnungslose	

Teilergebnishaushalt (Budget)		Vorläufiges Ergebnis 2010	Ansatz 2012	Ansatz 2013	Ansatz 2014	Planung 2015	Planung 2016	Planung 2017
		€	€	€	€	€	€	€
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	432.977,18	600.000	600.000	600.000	600.000	600.000	600.000
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	117,85	0	0	0	0	0	0
7	+ Sonstige ordentliche Erträge *	4.480,92	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	437.575,95	600.000	600.000	600.000	600.000	600.000	600.000
11	- Personalaufwendungen	50.927,93	183.500	298.500	335.000	343.900	349.100	354.400
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	86.219,85	316.000	297.000	299.000	303.000	305.000	307.000
14	- Abschreibungen	23.887,08	15.000	15.000	15.000	15.000	15.000	15.000
15	- Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	1.240.647,95	1.523.000	1.523.000	1.523.000	1.523.000	1.523.000	1.523.000
17	= Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	1.401.682,81	2.037.500	2.133.500	2.172.000	2.184.900	2.192.100	2.199.400
18	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= 10. - 17.)	-964.106,86	-1.437.500	-1.533.500	-1.572.000	-1.584.900	-1.592.100	-1.599.400
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.)	-964.106,86	-1.437.500	-1.533.500	-1.572.000	-1.584.900	-1.592.100	-1.599.400
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.)	-964.106,86	-1.437.500	-1.533.500	-1.572.000	-1.584.900	-1.592.100	-1.599.400
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0	0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	1.200	9.300	9.300	9.300	9.300	9.300
29	= Gesamtergebnis des Teilhaushalts	-964.106,86	-1.438.700	-1.542.800	-1.581.300	-1.594.200	-1.601.400	-1.608.700
	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	23.887,08	15.000	15.000	15.000	15.000	15.000	15.000

Produktbereich	31	Soziale Hilfen	Produktverantwortlich: 38 - Anke Latacz-Blume
Produktgruppe	315	Soziale Einrichtungen	
Produkt	31540	Soziale Einrichtungen für Wohnungslose	

Erläuterungen zum Teilergebnisplan:

Erläuterungen zu 7 + Sonstige ordentliche Erträge

Mehrerträge bei der Auflösung von Einzelwertberichtigungen (Konten 4592800 und 4592900) berechtigen zu Mehraufwendungen bei Forderungsabschreibungen (Konto 5732000) und Zuführungen Einzelwertberichtigungen (Konten 5732100 und 5732200)

Erläuterungen zum Produkt:

Entsprechend § 6 Abs. 3 S. 2 KomHKV i.V.m. § 7 der Haushaltssatzung der Landeshauptstadt Potsdam für die Haushaltsjahre 2013 und 2014 gehört dieses Produkt zum Budget 38 (siehe Anlagen, Budgetzuordnung Nr. 2.7.).

Produktbereich	31	Soziale Hilfen	Produktverantwortlich: 38 - Anke Latacz-Blume
Produktgruppe	315	Soziale Einrichtungen	
Produkt	31550	Soziale Einrichtungen für Aussiedler und Ausländer	

Produktbeschreibung

Produktbeschreibung				
Charakteristisch für das Produkt sind die Aufnahme und vorläufige Unterbringung von Spätaussiedlern und ausländischen Flüchtlingen.				
zuständiger Ausschuss Migrantenbeirat, Ausschuss für Gesundheit und Soziales				
Aufgabenklassifizierung Pflichtaufgabe zur Erfüllung nach Weisung				
Auftragsgrundlage Landesaufnahmegesetz				
Ziele Effektive und effiziente Umsetzung der Pflichtaufgabe in der Landeshauptstadt Potsdam.				
Zielgruppen Migrantinnen/Migranten				
wesentliche Leistungen Leistungen für die Unterbringung von Asylbewerbern Leistungen für die Unterbringung von jüdischen Emigranten				
	Vorläufiges Ist 2010	Plan 2012	Plan 2013	Plan 2014
Kennzahlen				
Anteil Aufwendungen Produkt 31550 an Gesamtaufwendungen LHP	0,00 %	0,22 %	0,36 %	0,41 %
Anteil Erträge Produkt 31550 an Gesamtaufwendungen LHP	0,00 %	0,21 %	0,32 %	0,40 %
Kostendeckungsgrad	0,00 %	93,80 %	90,02 %	96,53 %
Zuschuss (-) bzw. Überschuss (+) pro Einwohner	0,00 EUR	0,00 EUR	-1,16 EUR	-0,47 EUR

Produktbereich	31	Soziale Hilfen
Produktgruppe	315	Soziale Einrichtungen
Produkt	31550	Soziale Einrichtungen für Aussiedler und Ausländer

Produktverantwortlich:
38 - Anke Latacz-Blume

Teilergebnishaushalt (Budget)		Vorläufiges Ergebnis 2010 €	Ansatz 2012 €	Ansatz 2013 €	Ansatz 2014 €	Planung 2015 €	Planung 2016 €	Planung 2017 €
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	84.708,93	30.000	30.000	30.000	30.000	30.000	30.000
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	962.294,24	1.014.000	1.684.000	2.140.000	2.080.000	2.045.000	1.995.000
7	+ Sonstige ordentliche Erträge *	6.035,66	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	1.053.038,83	1.044.000	1.714.000	2.170.000	2.110.000	2.075.000	2.025.000
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	67.203,59	0	0	0	0	0	0
14	- Abschreibungen	10.086,50	0	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
15	- Transferaufwendungen	82,60	0	0	0	0	0	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	1.013.510,37	1.113.000	1.901.000	2.245.000	2.295.000	2.315.000	2.315.000
17	= Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	1.090.883,06	1.113.000	1.904.000	2.248.000	2.298.000	2.318.000	2.318.000
18	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= 10. - 17.)	-37.844,23	-69.000	-190.000	-78.000	-188.000	-243.000	-293.000
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.)	-37.844,23	-69.000	-190.000	-78.000	-188.000	-243.000	-293.000
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.)	-37.844,23	-69.000	-190.000	-78.000	-188.000	-243.000	-293.000
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	-37.844,23	-69.000	-190.000	-78.000	-188.000	-243.000	-293.000
	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	10.086,50	-210.000	-207.000	3.000	3.000	3.000	3.000

Produktbereich	31	Soziale Hilfen	Produktverantwortlich: 38 - Anke Latacz-Blume
Produktgruppe	315	Soziale Einrichtungen	
Produkt	31550	Soziale Einrichtungen für Aussiedler und Ausländer	

Erläuterungen zum Teilergebnisplan:

Erläuterungen zu 7 + Sonstige ordentliche Erträge

Mehrerträge bei der Auflösung von Einzelwertberichtigungen (Konten 4592800 und 4592900) berechtigen zu Mehraufwendungen bei Forderungsabschreibungen (Konto 5732000) und Zuführungen Einzelwertberichtigungen (Konten 5732100 und 5732200)

Erläuterungen zum Produkt:

Entsprechend § 6 Abs. 3 S. 2 KomHKV i.V.m. § 7 der Haushaltssatzung der Landeshauptstadt Potsdam für die Haushaltsjahre 2013 und 2014 gehört dieses Produkt zum Budget 38 (siehe Anlagen, Budgetzuordnung Nr. 2.7.).

Produktbereich	34	Soziale Hilfen	Produktverantwortlich: 38 - Anke Latacz-Blume
Produktgruppe	342	Regionale Arbeitsmarktpolitik	
Produkt	34200	Arbeitsförderung	

Produktbeschreibung

Produktbeschreibung

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

zuständiger Ausschuss

Ausschuss für Gesundheit und Soziales

Aufgabenklassifizierung

freiwillige Selbstverwaltungsaufgabe

Auftragsgrundlage

Sozialgesetzbuch II und III; Zuwendungsbescheide und Zielvereinbarungen mit Fördermittelgebern

Ziele

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

Zielgruppen

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

wesentliche Leistungen

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

	Vorläufiges Ist 2010	Plan 2012	Plan 2013	Plan 2014
Kennzahlen				
Förderprogramme	0,00 Anz	0,00 Anz	4,00 Anz	4,00 Anz
Teilprojekte	0,00 Anz	0,00 Anz	52,00 Anz	24,00 Anz
geförderte Teilnehmende	0,00 Anz	0,00 Anz	662,00 Anz	384,00 Anz
zusätzliche Vermittlungen in sv-pflichtige Beschäftigung	0,00 Anz	0,00 Anz	159,00 Anz	121,00 Anz
Vermittlungsquote	0,00 %	0,00 %	24,00 %	31,50 %
Stellenausstattung laut Stellenplan	0,00 VZE	0,00 VZE	51,50 VZE	51,50 VZE
Anteil Aufwendungen Produkt 34200 an Gesamtaufwendungen LHP	0,00 %	0,23 %	0,18 %	0,21 %
Anteil Erträge Produkt 34200 an Gesamterträge LHP	0,00 %	0,33 %	0,38 %	0,38 %
Kostendeckungsgrad	0,00 %	68,35 %	46,69 %	55,33 %
Zuschuss (-) bzw. Überschuss (+) pro Einwohner	0,00 EUR	0,00 EUR	-6,62 EUR	-5,64 EUR

Produktbereich	34	Soziale Hilfen	Produktverantwortlich:
Produktgruppe	342	Regionale Arbeitsmarktpolitik	38 - Anke Latacz-Blume
Produkt	34200	Arbeitsförderung	

Teilergebnishaushalt (Budget)		Vorläufiges Ergebnis 2010	Ansatz 2012	Ansatz 2013	Ansatz 2014	Planung 2015	Planung 2016	Planung 2017
		€	€	€	€	€	€	€
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	384.027,47	635.900	948.000	1.155.000	520.000	520.000	520.000
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	534.600	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	384.027,47	1.170.500	948.000	1.155.000	520.000	520.000	520.000
11	- Personalaufwendungen	352.443,32	1.233.900	1.866.300	1.819.500	622.900	225.900	229.200
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	35.834,89	48.600	51.500	42.900	42.800	43.000	43.000
14	- Abschreibungen	0,00	0	0	0	0	0	0
15	- Transferaufwendungen	346.462,49	375.000	87.300	200.000	200.000	200.000	200.000
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	83.109,97	38.200	7.100	6.900	5.500	5.500	5.500
17	= Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	817.850,67	1.695.700	2.012.200	2.069.300	871.200	474.400	477.700
18	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= 10. - 17.)	-433.823,20	-525.200	-1.064.200	-914.300	-351.200	45.600	42.300
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.)	-433.823,20	-525.200	-1.064.200	-914.300	-351.200	45.600	42.300
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.)	-433.823,20	-525.200	-1.064.200	-914.300	-351.200	45.600	42.300
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0	0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	6.087,29	16.700	18.300	18.300	18.300	18.300	18.300
29	= Gesamtergebnis des Teilhaushalts	-439.910,49	-541.900	-1.082.500	-932.600	-369.500	27.300	24.000
	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

Produktbereich	34	Soziale Hilfen	Produktverantwortlich: 38 - Anke Latacz-Blume
Produktgruppe	342	Regionale Arbeitsmarktpolitik	
Produkt	34200	Arbeitsförderung	

Erläuterungen zum Teilergebnisplan:

Erläuterungen zu 7 + Sonstige ordentliche Erträge

Mehrerträge bei der Auflösung von Einzelwertberichtigungen (Konten 4592800 und 4592900) berechtigen zu Mehraufwendungen bei Forderungsabschreibungen (Konto 5732000) und Zuführungen Einzelwertberichtigungen (Konten 5732100 und 5732200)

Erläuterungen zum Produkt:

neue Zuordnung seit 2010, Produkt bisher: 11193

Entsprechend § 6 Abs. 3 S. 2 KomHKV i.V.m. § 7 der Haushaltssatzung der Landeshauptstadt Potsdam für die Haushaltsjahre 2013 und 2014 gehört dieses Produkt zum Budget 38 (siehe Anlagen, Budgetzuordnung Nr. 2.7.).

Produktbereich	35	Soziale Hilfen	Produktverantwortlich: 38 - Anke Latacz-Blume
Produktgruppe	351	sonstige soziale Hilfen und Leistungen	
Produkt	35140	sonstige soziale Angelegenheiten überörtlicher Träger	

Produktbeschreibung

Produktbeschreibung				
<p>1. Leistungen nach dem Landespflegegeldgesetz Schwerbehinderte und gehörlose Menschen ohne Anspruch auf Leistungen der Pflegeversicherung und blinde Menschen außerhalb von Heimen mit gewöhnlichem Aufenthalt im Land Brandenburg haben nach Vollendung des ersten Lebensjahres einen Anspruch auf Pflegegeld.</p> <p>2. Leistungen für Fälle der geschlossenen Unterbringung aufgrund einer richterlichen Anordnung bzw. Beschluss nach dem PsychKG sowie nach § 1906 BGB</p> <ul style="list-style-type: none"> - Sozialpsychiatrische Intervention zur <ul style="list-style-type: none"> - Prüfung von Behandlungsnotwendigkeiten, - Konfliktbewältigung, - Einleitung von notwendiger medizinischer Behandlung, - Unterbringung bei Fremd- oder Selbstgefährdung - Finanzielle Leistungen zur Sicherung der Unterbringung <p>zuständiger Ausschuss Ausschuss für Gesundheit und Soziales</p> <p>Aufgabenklassifizierung Pflichtaufgabe zur Erfüllung nach Weisung</p> <p>Auftragsgrundlage</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. SGB I; SGB X; SGBIX; SGB XII; Landespflegegeldgesetz Brandenburg, Arbeitsanweisungen des FB 38 2. SGB I; SGB X; SGB XI; SGB XII; AG SGB XII; PsychKG; § 1906 BGB <p>Ziele</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Leistungen nach dem Landespflegegeldgesetz 2. Leistungen für Fälle der geschlossenen Unterbringung aufgrund einer richterlichen Anordnung bzw. Beschluss nach dem PsychKG sowie nach § 1906 BGB <p>Zielgruppen Einwohnerinnen/Einwohner</p> <p>wesentliche Leistungen Landespflegegeld Blinde Landespflegegeld Gehörlose</p>				
	Vorläufiges Ist 2010	Plan 2012	Plan 2013	Plan 2014
Kennzahlen				
Kostendeckungsgrad	0,00 %	68,05 %	97,38 %	98,04 %
Anteil Aufwendungen Produkt 35140 an Gesamtaufwendungen LHP	0,00 %	0,15 %	0,14 %	0,14 %
Anteil Erträge Produkt 35140 an Gesamterträge LHP	0,00 %	0,10 %	0,14 %	0,14 %
Zuschuss (-) bzw. Überschuss (+) pro Einwohner	0,00 EUR	0,00 EUR	-0,12 EUR	-0,09 EUR

Produktbereich	35	Soziale Hilfen	Produktverantwortlich:
Produktgruppe	351	sonstige soziale Hilfen und Leistungen	38 - Anke Latacz-Blume
Produkt	35140	sonstige soziale Angelegenheiten überörtlicher Träger	

Teilergebnishaushalt (Budget)		Vorläufiges Ergebnis 2010	Ansatz 2012	Ansatz 2013	Ansatz 2014	Planung 2015	Planung 2016	Planung 2017
		€	€	€	€	€	€	€
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	4.000	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	520.000	734.000	739.000	744.000	744.000	744.000
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	0,00	524.000	744.000	749.000	754.000	754.000	754.000
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	770.000	764.000	764.000	770.000	775.000	780.000
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
17	= Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	770.000	764.000	764.000	770.000	775.000	780.000
18	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= 10. - 17.)	0,00	-246.000	-20.000	-15.000	-16.000	-21.000	-26.000
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	-246.000	-20.000	-15.000	-16.000	-21.000	-26.000
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	-246.000	-20.000	-15.000	-16.000	-21.000	-26.000
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	-246.000	-20.000	-15.000	-16.000	-21.000	-26.000
	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

Produktbereich	35	Soziale Hilfen	Produktverantwortlich: 38 - Anke Latacz-Blume
Produktgruppe	351	sonstige soziale Hilfen und Leistungen	
Produkt	35140	sonstige soziale Angelegenheiten überörtlicher Träger	

Erläuterungen zum Teilergebnisplan:

Erläuterungen zu 7 + Sonstige ordentliche Erträge

Mehrerträge bei der Auflösung von Einzelwertberichtigungen (Konten 4592800 und 4592900) berechtigen zu Mehraufwendungen bei Forderungsabschreibungen (Konto 5732000) und Zuführungen Einzelwertberichtigungen (Konten 5732100 und 5732200)

Erläuterungen zum Produkt:

neues Produkt

Entsprechend § 6 Abs. 3 S. 2 KomHKV i.V.m. § 7 der Haushaltssatzung der Landeshauptstadt Potsdam für die Haushaltsjahre 2013 und 2014 gehört dieses Produkt zum Budget 38 (siehe Anlagen, Budgetzuordnung Nr. 2.7.).

Produktbereich	35	Soziale Hilfen
Produktgruppe	351	sonstige soziale Hilfen und Leistungen
Produkt	35150	sonstige soziale Angelegenheiten Bund

Produktverantwortlich:
38 - Anke Latacz-Blume

Produktbeschreibung

Produktbeschreibung

- a) Gewährung von Unterhaltssicherungsleistungen
b) Gewährung von Aufstiegsfortbildungsförderung
c) Gewährung von Bundesausbildungsförderung
d) Netzwerkarbeit zum Vollzug des Betreuungsbehördengesetzes, Beratung und Unterstützung von Betreuern und Betreuerinnen, Unterstützung der Vormundschaftsgerichte, Führen von Betreuungen, Beglaubigungen von Vollmachten und Verfügungen

zuständiger Ausschuss

Ausschuss für Gesundheit und Soziales

Aufgabenklassifizierung

freiwillige Selbstverwaltungsaufgabe, Pflichtaufgabe zur Erfüllung nach Weisung

Auftragsgrundlage

- a) Unterhaltssicherungsgesetz (USG)
b) Aufstiegsfortbildungsförderungsgesetz (AFBG)
c) Bundesausbildungsförderungsgesetz (BAföG)
d) Bürgerliches Gesetzbuch (BGB), Betreuungsbehördengesetz (BtBG), Gesetz über die Angelegenheiten der freiwilligen Gerichtsbarkeit (FGG)

Ziele

- a) Sicherung der bestehenden Lebensverhältnisse während des Wehr- oder Zivildienstes,
b) TeilnehmerInnen an Maßnahmen der beruflichen Aufstiegsförderung durch Beiträge zu den Kosten der Maßnahme und zum Lebensunterhalt finanziell zu unterstützen,
c) jedem jungen Menschen die Möglichkeit zu geben, unabhängig von seiner sozialen und wirtschaftlichen Situation eine Ausbildung zu absolvieren, die seinen Fähigkeiten und Interessen entspricht,
d) die Betreuung sichert Betroffenen bei größtmöglicher Selbstbestimmung und Wahrung der persönlichen Autonomie die erforderliche Fürsorge und den notwendigen rechtlichen Schutz

Zielgruppen

Menschen mit Behinderungen, Schülerinnen/Schüler, Auszubildende, Leistungsberechtigte

wesentliche Leistungen

Unterhaltssicherungsgesetz
Leistungen BAföG und Aufstiegsfortbildungsförderungsgesetz
Betreuungsbehörde
Erstattung brandenburgische Ausbildungsförderung

	Vorläufiges Ist 2010	Plan 2012	Plan 2013	Plan 2014
Kennzahlen				
Stellenausstattung laut Stellenplan	0,00 VZE	0,00 VZE	11,90 VZE	11,90 VZE
Kostendeckungsgrad	0,00 %	3,35 %	3,13 %	3,06 %
Anteil Aufwendungen Produkt 35150 an Gesamtaufwendungen LHP	0,00 %	0,12 %	0,12 %	0,12 %
Anteil Erträge Produkt 35150 an Gesamterträge LHP	0,00 %	0,00 %	0,00 %	0,00 %
Zuschuss (-) bzw. Überschuss (+) pro Einwohner	0,00 EUR	0,00 EUR	-3,79 EUR	-3,83 EUR

Produktbereich	35	Soziale Hilfen
Produktgruppe	351	sonstige soziale Hilfen und Leistungen
Produkt	35150	sonstige soziale Angelegenheiten Bund

Produktverantwortlich:
38 - Anke Latacz-Blume

Teilergebnishaushalt (Budget)		Vorläufiges Ergebnis 2010 €	Ansatz 2012 €	Ansatz 2013 €	Ansatz 2014 €	Planung 2015 €	Planung 2016 €	Planung 2017 €
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	680,00	0	0	0	0	0	0
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	8.698,50	20.000	20.000	20.000	20.000	20.000	20.000
7	+ Sonstige ordentliche Erträge *	500,00	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	9.878,50	20.000	20.000	20.000	20.000	20.000	20.000
11	- Personalaufwendungen	541.670,94	577.800	618.100	632.400	631.500	635.300	644.600
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	0,00	0	0	0	0	0	0
15	- Transferaufwendungen	0,00	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	500,00	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
17	= Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	542.170,94	585.300	625.600	639.900	639.000	642.800	652.100
18	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= 10. - 17.)	-532.292,44	-565.300	-605.600	-619.900	-619.000	-622.800	-632.100
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.)	-532.292,44	-565.300	-605.600	-619.900	-619.000	-622.800	-632.100
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.)	-532.292,44	-565.300	-605.600	-619.900	-619.000	-622.800	-632.100
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0	0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	10.900	14.000	14.000	14.000	14.000	14.000
29	= Gesamtergebnis des Teilhaushalts	-532.292,44	-576.200	-619.600	-633.900	-633.000	-636.800	-646.100
	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	0,00	0	0	0	0	0	0

Produktbereich	35	Soziale Hilfen	Produktverantwortlich: 38 - Anke Latacz-Blume
Produktgruppe	351	sonstige soziale Hilfen und Leistungen	
Produkt	35150	sonstige soziale Angelegenheiten Bund	

Erläuterungen zum Teilergebnisplan:

Erläuterungen zu 7 + Sonstige ordentliche Erträge

Mehrerträge bei der Auflösung von Einzelwertberichtigungen (Konten 4592800 und 4592900) berechtigen zu Mehraufwendungen bei Forderungsabschreibungen (Konto 5732000) und Zuführungen Einzelwertberichtigungen (Konten 5732100 und 5732200)

Erläuterungen zum Produkt:

Entsprechend § 6 Abs. 3 S. 2 KomHKV i.V.m. § 7 der Haushaltssatzung der Landeshauptstadt Potsdam für die Haushaltsjahre 2013 und 2014 gehört dieses Produkt zum Budget 38 (siehe Anlagen, Budgetzuordnung Nr. 2.7.).

Produktbereich	35	Soziale Hilfen	Produktverantwortlich: 38 - Anke Latacz-Blume
Produktgruppe	351	sonstige soziale Hilfen und Leistungen	
Produkt	35160	sonstige Angelegenheiten andere Kostenträger	

Produktbeschreibung

Produktbeschreibung				
<p>Produktbeschreibung Im Rahmen des Produktes findet die Prüfung und Bewilligung der Anträge auf Ausgleichsleistung statt.</p> <p>zuständiger Ausschuss Ausschuss für Gesundheit und Soziales</p> <p>Aufgabenklassifizierung pflichtige Selbstverwaltungsaufgabe</p> <p>Auftragsgrundlage 3. Abschnitt des beruflichen Rehabilitationsgesetzes</p> <p>Ziele Ausgleichsleistung für - durch politische Verfolgung im Beitrittsgebiet - beruflich Benachteiligte und in ihrer wirtschaftlichen Lage besonders beeinträchtigte Bürgerinnen und Bürger.</p> <p>Zielgruppen Leistungsberechtigte</p> <p>wesentliche Leistungen SED- Unrechtsbereinigungsgesetz</p>				
	Vorläufiges Ist 2010	Plan 2012	Plan 2013	Plan 2014
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

Produktbereich	35	Soziale Hilfen
Produktgruppe	351	sonstige soziale Hilfen und Leistungen
Produkt	35160	sonstige Angelegenheiten andere Kostenträger

Produktverantwortlich:
38 - Anke Latacz-Blume

Teilergebnishaushalt (Budget)		Vorläufiges Ergebnis 2010 €	Ansatz 2012 €	Ansatz 2013 €	Ansatz 2014 €	Planung 2015 €	Planung 2016 €	Planung 2017 €
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	643,00	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	12.530,00	20.000	20.000	20.000	20.000	20.000	20.000
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	13.173,00	20.000	20.000	20.000	20.000	20.000	20.000
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	13.548,00	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	13.548,00	20.000	20.000	20.000	20.000	20.000	20.000
18	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= 10. - 17.)	-375,00	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.)	-375,00	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.)	-375,00	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	-375,00	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

Produktbereich	35	Soziale Hilfen	Produktverantwortlich: 38 - Anke Latacz-Blume
Produktgruppe	351	sonstige soziale Hilfen und Leistungen	
Produkt	35160	sonstige Angelegenheiten andere Kostenträger	

Erläuterungen zum Teilergebnisplan:

Erläuterungen zu 7 + Sonstige ordentliche Erträge

Mehrerträge bei der Auflösung von Einzelwertberichtigungen (Konten 4592800 und 4592900) berechtigen zu Mehraufwendungen bei Forderungsabschreibungen (Konto 5732000) und Zuführungen Einzelwertberichtigungen (Konten 5732100 und 5732200)

Erläuterungen zum Produkt:

Entsprechend § 6 Abs. 3 S. 2 KomHKV i.V.m. § 7 der Haushaltssatzung der Landeshauptstadt Potsdam für die Haushaltsjahre 2013 und 2014 gehört dieses Produkt zum Budget 38 (siehe Anlagen, Budgetzuordnung Nr. 2.7.).

Produktbereich	35	Soziale Hilfen
Produktgruppe	351	sonstige soziale Hilfen und Leistungen
Produkt	35170	sonstige soziale Angelegenheiten örtlicher Träger

Produktverantwortlich:
38 - Anke Latacz-Blume

Produktbeschreibung

Produktbeschreibung

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

zuständiger Ausschuss

Ausschuss für Gesundheit und Soziales

Aufgabenklassifizierung

freiwillige Selbstverwaltungsaufgabe, pflichtige Selbstverwaltungsaufgabe

Auftragsgrundlage

Landeshaushaltsordnung (analoge Anwendung im Zuwendungsrecht), Sozialgesetzbuch XII

Ziele

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

Zielgruppen

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

wesentliche Leistungen

Leistungen für Alters- und Ehejubiläen
Behindertenfahrdienst
Zuschuss an Träger soziale Einrichtungen

	Vorläufiges Ist 2010	Plan 2012	Plan 2013	Plan 2014
<u>Kennzahlen</u>				
Stellenausstattung laut Stellenplan	0,00 VZE	0,00 VZE	2,90 VZE	3,00 VZE
Anteil Aufwendungen Produkt 35170 an Gesamtaufwendungen LHP	0,00 %	0,38 %	0,27 %	0,26 %
Anteil Erträge Produkt 35170 an Gesamterträge LHP	0,00 %	0,00 %	0,00 %	0,00 %
Kostendeckungsgrad	0,00 %	0,77 %	1,38 %	1,39 %
Zuschuss (-) bzw. Überschuss (+) pro Einwohner	0,00 EUR	0,00 EUR	-8,81 EUR	-8,64 EUR

Produktbereich	35	Soziale Hilfen
Produktgruppe	351	sonstige soziale Hilfen und Leistungen
Produkt	35170	sonstige soziale Angelegenheiten örtlicher Träger

Produktverantwortlich:
38 - Anke Latacz-Blume

Teilergebnishaushalt (Budget)		Vorläufiges Ergebnis 2010 €	Ansatz 2012 €	Ansatz 2013 €	Ansatz 2014 €	Planung 2015 €	Planung 2016 €	Planung 2017 €
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	5.453,80	15.100	15.100	15.100	15.100	15.100	15.100
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	1.185,30	0	0	0	0	0	0
7	+ Sonstige ordentliche Erträge *	4.253,70	0	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	10.892,80	15.100	20.100	20.100	20.100	20.100	20.100
11	- Personalaufwendungen	155.604,62	160.600	166.400	169.600	174.900	177.400	180.000
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	3.897,00	109.000	110.000	110.000	112.000	112.000	114.000
14	- Abschreibungen	1.030,00	0	0	0	0	0	0
15	- Transferaufwendungen	702.036,73	1.683.000	1.179.000	1.166.000	1.177.000	1.191.000	1.203.000
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	2.679,60	0	0	0	0	0	0
17	= Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	865.247,95	1.952.600	1.455.400	1.445.600	1.463.900	1.480.400	1.497.000
18	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= 10. - 17.)	-854.355,15	-1.937.500	-1.435.300	-1.425.500	-1.443.800	-1.460.300	-1.476.900
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.)	-854.355,15	-1.937.500	-1.435.300	-1.425.500	-1.443.800	-1.460.300	-1.476.900
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.)	-854.355,15	-1.937.500	-1.435.300	-1.425.500	-1.443.800	-1.460.300	-1.476.900
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0	0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	6.700	3.500	3.500	3.500	3.500	3.500
29	= Gesamtergebnis des Teilhaushalts	-854.355,15	-1.944.200	-1.438.800	-1.429.000	-1.447.300	-1.463.800	-1.480.400
	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	1.030,00	0	0	0	0	0	0

Produktbereich	35	Soziale Hilfen	Produktverantwortlich: 38 - Anke Latacz-Blume
Produktgruppe	351	sonstige soziale Hilfen und Leistungen	
Produkt	35170	sonstige soziale Angelegenheiten örtlicher Träger	

Erläuterungen zum Teilergebnisplan:

Erläuterungen zu 7 + Sonstige ordentliche Erträge

Mehrerträge bei der Auflösung von Einzelwertberichtigungen (Konten 4592800 und 4592900) berechtigen zu Mehraufwendungen bei Forderungsabschreibungen (Konto 5732000) und Zuführungen Einzelwertberichtigungen (Konten 5732100 und 5732200)

Erläuterungen zum Produkt:

Entsprechend § 6 Abs. 3 S. 2 KomHKV i.V.m. § 7 der Haushaltssatzung der Landeshauptstadt Potsdam für die Haushaltsjahre 2013 und 2014 gehört dieses Produkt zum Budget 38 (siehe Anlagen, Budgetzuordnung Nr. 2.7.).

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

Produktbeschreibung

Produktbeschreibung				
<p>Produktbeschreibung Sämtliche Leistungen nach § 35a SGB XIII, die eine drohende wesentliche Behinderung verhüten oder eine vorhandene wesentliche Behinderung oder deren Folgen beseitigen oder mildern und die seelisch behinderten Kinder und Jugendlichen in die Gesellschaft eingliedern.</p> <p>zuständiger Ausschuss Jugendhilfeausschuss, Ausschuss für Gesundheit und Soziales</p> <p>Aufgabenklassifizierung pflichtige Selbstverwaltungsaufgabe</p> <p>Auftragsgrundlage SGB I; SGB X; SGB XIII § 35a Verfügung zur Übertragung von Aufgaben im Geschäftsbereich 3 vom Juli 2009 Arbeitsanweisungen des Fachbereiches 38, gemeinsame Arbeitsanordnung der Fachbereiche 35 und 38</p> <p>Ziele Behinderungsprävention, -beseitigung oder -linderung sowie gesellschaftliche Integration von Kindern und Jugendlichen mit seelischen Behinderungen.</p> <p>Zielgruppen Einwohnerinnen/Einwohner, Kinder, Jugendliche, Schülerinnen/Schüler, Leistungsberechtigte</p> <p>wesentliche Leistungen Lerntherapie Frühförderung Hilfe zur angemessenen Schulbildung Hochschulhilfe Heilpädagogischer Mehrbedarf Freizeitgestaltung und Hortbegleitung Eingliederungshilfe nach § 35 SGB VIII ivE</p>				
	Vorläufiges Ist 2010	Plan 2012	Plan 2013	Plan 2014
Kennzahlen				
Stellenausstattung laut Stellenplan	0,00 VZE	0,00 VZE	2,00 VZE	2,00 VZE
Anteil Aufwendungen Produkt 36343 an Gesamtaufwendungen LHP	0,00 %	0,56 %	0,53 %	0,53 %
Anteil Erträge Produkt 36343 an Gesamterträge LHP	0,00 %	0,02 %	0,03 %	0,03 %
Kostendeckungsgrad	0,00 %	3,45 %	4,96 %	4,75 %
Zuschuss (-) bzw. Überschuss (+) pro Einwohner	0,00 EUR	0,00 EUR	-16,42 EUR	-16,97 EUR

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

Teilergebnishaushalt (Budget)		Vorläufiges Ergebnis 2010	Ansatz 2012	Ansatz 2013	Ansatz 2014	Planung 2015	Planung 2016	Planung 2017
		€	€	€	€	€	€	€
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	101.113,15	100.000	140.000	140.000	140.000	140.000	140.000
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	2.640,00	0	0	0	0	0	0
7	+ Sonstige ordentliche Erträge *	1.000,00	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	104.753,15	100.000	140.000	140.000	140.000	140.000	140.000
11	- Personalaufwendungen	55.919,69	56.200	101.300	103.200	107.600	109.000	110.700
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	0	0	0	0	0
14	- Abschreibungen	0,00	0	0	0	0	0	0
15	- Transferaufwendungen *	2.297.873,32	2.820.000	2.720.000	2.840.000	2.910.000	2.980.000	3.050.000
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	22.998,92	0	0	0	0	0	0
17	= Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	2.376.791,93	2.876.200	2.821.300	2.943.200	3.017.600	3.089.000	3.160.700
18	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= 10. - 17.)	-2.272.038,78	-2.776.200	-2.681.300	-2.803.200	-2.877.600	-2.949.000	-3.020.700
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.)	-2.272.038,78	-2.776.200	-2.681.300	-2.803.200	-2.877.600	-2.949.000	-3.020.700
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.)	-2.272.038,78	-2.776.200	-2.681.300	-2.803.200	-2.877.600	-2.949.000	-3.020.700
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0	0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	22.200	2.400	2.400	2.400	2.400	2.400
29	= Gesamtergebnis des Teilhaushalts	-2.272.038,78	-2.798.400	-2.683.700	-2.805.600	-2.880.000	-2.951.400	-3.023.100
	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	0,00	0	0	0	0	0	0

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

Erläuterungen zum Teilergebnisplan:

Erläuterungen zu 7 + Sonstige ordentliche Erträge

Mehrerträge bei der Auflösung von Einzelwertberichtigungen (Konten 4592800 und 4592900) berechtigen zu Mehraufwendungen bei Forderungsabschreibungen (Konto 5732000) und Zuführungen Einzelwertberichtigungen (Konten 5732100 und 5732200)

Erläuterungen zu 15 - Transferaufwendungen

3634300 5331900 Sonst. soziale Leistungen avE

§ 35a-Fälle SGB VIII

Eingliederungshilfe für seelisch behinderte Kinder und Jugendliche (avE)

3634300 5332900 Sonst. soziale Leistungen ivE

§ 35a-Fälle SGB VIII

Eingliederungshilfe für seelisch behinderte Kinder und Jugendliche (ivE)

Erläuterungen zum Produkt:

Entsprechend § 6 Abs. 3 S. 2 KomHKV i.V.m. § 8 der Haushaltssatzung der Landeshauptstadt Potsdam für die Haushaltsjahre 2013 und 2014 gehört dieses Produkt zum Budget 38 (siehe Anlagen, Budgetzuordnung Nr. 2.7.).

Produktbereich	41	Gesundheitsdienste	Produktverantwortlich: 38 - Anke Latacz-Blume
Produktgruppe	412	Gesundheitseinrichtungen	
Produkt	41202	Sozialpsychiatrischer und sozialmedizinischer Dienst	

Produktbeschreibung

Produktbeschreibung				
Beratung und Begutachtung sowie die öffentlich-rechtliche und zivilrechtliche Unterbringung psychisch kranker und behinderter Menschen.				
zuständiger Ausschuss				
Ausschuss für Gesundheit und Soziales				
Aufgabenklassifizierung				
freiwillige Selbstverwaltungsaufgabe, pflichtige Selbstverwaltungsaufgabe				
Auftragsgrundlage				
Brandenburgisches Gesundheitsdienstgesetz, Brandenburgisches Psychisch-Kranken-Gesetz, Bürgerliches Gesetzbuch - §§ 1896 - 1908 - Rechtliche Betreuung -				
Ziele				
Effektive und effiziente Bereitstellung medizinischer, psychologischer und sozialpädagogischer Hilfen für psychisch kranke und behinderte Menschen.				
Zielgruppen				
Menschen mit Behinderungen, Kinder, Jugendliche				
wesentliche Leistungen				
Sozialpsychiatrischer und sozialmedizinischer Dienst				
	Vorläufiges Ist 2010	Plan 2012	Plan 2013	Plan 2014
Kennzahlen				
Stellenausstattung laut Stellenplan	0,00 VZE	0,00 VZE	6,50 VZE	6,75 VZE
Anteil Aufwendungen Produkt 41202 an Gesamtaufwendungen LHP	0,00 %	0,08 %	0,08 %	0,08 %
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	0,00 EUR	-2,56 EUR	-2,55 EUR

Produktbereich	41	Gesundheitsdienste
Produktgruppe	412	Gesundheitseinrichtungen
Produkt	41202	Sozialpsychiatrischer und sozialmedizinischer Dienst

Produktverantwortlich:
38 - Anke Latacz-Blume

Teilergebnishaushalt (Budget)		Vorläufiges Ergebnis 2010 €	Ansatz 2012 €	Ansatz 2013 €	Ansatz 2014 €	Planung 2015 €	Planung 2016 €	Planung 2017 €
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	353,90	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 *	37,70	0	0	0	0	0	0
8	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0	0
9	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0	0
10	= Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit	391,60	0	0	0	0	0	0
11	- Personalaufwendungen	401.792,78	387.800	406.900	410.400	417.700	423.300	429.600
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	837,02	1.100	1.600	1.600	1.600	1.600	1.600
14	- Abschreibungen	0,00	0	0	0	0	0	0
15	- Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	76,00	0	0	0	0	0	0
17	= Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	402.705,80	388.900	408.500	412.000	419.300	424.900	431.200
18	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= 10. - 17.)	-402.314,20	-388.900	-408.500	-412.000	-419.300	-424.900	-431.200
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.)	-402.314,20	-388.900	-408.500	-412.000	-419.300	-424.900	-431.200
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.)	-402.314,20	-388.900	-408.500	-412.000	-419.300	-424.900	-431.200
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0	0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	10.300	9.400	9.400	9.400	9.400	9.400
29	= Gesamtergebnis des Teilhaushalts	-402.314,20	-399.200	-417.900	-421.400	-428.700	-434.300	-440.600
	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	0,00	0	0	0	0	0	0

Produktbereich	41	Gesundheitsdienste	Produktverantwortlich: 38 - Anke Latacz-Blume
Produktgruppe	412	Gesundheitseinrichtungen	
Produkt	41202	Sozialpsychiatrischer und sozialmedizinischer Dienst	

Erläuterungen zum Teilergebnisplan:

Erläuterungen zu 7 + Sonstige ordentliche Erträge

Mehrerträge bei der Auflösung von Einzelwertberichtigungen (Konten 4592800 und 4592900) berechtigen zu Mehraufwendungen bei Forderungsabschreibungen (Konto 5732000) und Zuführungen Einzelwertberichtigungen (Konten 5732100 und 5732200)

Erläuterungen zum Produkt:

Entsprechend § 6 Abs. 3 S. 2 KomHKV i.V.m. § 7 der Haushaltssatzung der Landeshauptstadt Potsdam für die Haushaltsjahre 2013 und 2014 gehört dieses Produkt zum Budget 38 (siehe Anlagen, Budgetzuordnung Nr. 2.7.).

Produktbereich	41	Gesundheitsdienste	Produktverantwortlich:
Produktgruppe	414	Maßnahmen der Gesundheitspflege	38 - Anke Latacz-Blume
Produkt	41400	Verwaltungsaufgaben Gesundheitsschutz / Gesundheitspflege	

Produktbeschreibung

Produktbeschreibung				
Wahrnehmung bevölkerungsmedizinischer Aufgaben bei gesundheitlichen Belangen der gesamten Bevölkerung und die Mitwirkung an der bedarfsgerechten gesundheitlichen Versorgung. Dabei stehen im Mittelpunkt Gesundheitsvorsorge, Gesundheitsförderung, Krankheitsverhütung und die Schaffung gesunder Lebensbedingungen.				
zuständiger Ausschuss				
Ausschuss für Gesundheit und Soziales				
Aufgabenklassifizierung				
freiwillige Selbstverwaltungsaufgabe, pflichtige Selbstverwaltungsaufgabe, Pflichtaufgabe zur Erfüllung nach Weisung				
Auftragsgrundlage				
Brandenburgisches Gesundheitsdienstgesetz, Infektionsschutzgesetz				
Ziele				
Schutz und Förderung der Gesundheit der Bevölkerung.				
Zielgruppen				
Einwohnerinnen/Einwohner, Einwohnerinnen/Einwohner Umland, Unternehmerinnen/Unternehmer, Besucherinnen/Besucher, Menschen mit Behinderungen, Migrantinnen/Migranten, Kinder, Jugendliche, Seniorinnen/Senioren, Schülerinnen/Schüler, Auszubildende, Studentinnen/Studenten, Leistungsberechtigte, Fachbereiche, Verwaltungsführung, Mitarbeiterinnen/Mitarbeiter, andere Verwaltungen, Grundstückseigentümerinnen/Grundstückseigentümer, Stadtverordnetenversammlung				
wesentliche Leistungen				
Festlegung von Gesundheitszielen				
Amts- und vertrauensärztliche Untersuchung				
Beratung und Durchführung von Impfungen				
Reihenuntersuchungen in Kitas und Schule				
Schutzimpfungen				
Zahnärztlicher Dienst				
Heilpraktikerprüfung für das Land Brandenburg				
	Vorläufiges Ist 2010	Plan 2012	Plan 2013	Plan 2014
Kennzahlen				
Stellenausstattung laut Stellenplan	0,00 VZE	0,00 VZE	30,69 VZE	30,30 VZE
Anteil Aufwendungen Produkt 41400 an Gesamtaufwendungen LHP	0,00 %	0,41 %	0,41 %	0,42 %
Anteil Erträge Produkt 41400 an Gesamterträge LHP	0,00 %	0,04 %	0,05 %	0,05 %
Kostendeckungsgrad	0,00 %	10,25 %	11,33 %	10,86 %
Zuschuss (-) bzw. Überschuss (+) pro Einwohner	0,00 EUR	0,00 EUR	-11,97 EUR	-12,41 EUR

Produktbereich	41	Gesundheitsdienste	Produktverantwortlich:
Produktgruppe	414	Maßnahmen der Gesundheitspflege	38 - Anke Latacz-Blume
Produkt	41400	Verwaltungsaufgaben Gesundheitsschutz / Gesundheitspflege	

Teilergebnishaushalt (Budget)		Vorläufiges Ergebnis 2010	Ansatz 2012	Ansatz 2013	Ansatz 2014	Planung 2015	Planung 2016	Planung 2017
		€	€	€	€	€	€	€
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	5.645,77	6.000	8.000	8.000	8.000	8.000	8.000
3	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	125.303,50	130.000	150.000	150.000	150.000	150.000	150.000
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	52.840,59	55.000	66.000	66.000	66.000	66.000	66.000
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	35.514,89	24.500	26.000	26.000	26.000	26.000	26.000
7	+ Sonstige ordentliche Erträge *	2.000,00	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	221.304,75	215.500	250.000	250.000	250.000	250.000	250.000
11	- Personalaufwendungen	1.203.095,39	1.396.600	1.578.600	1.672.600	1.707.900	1.680.300	1.704.400
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	81.570,48	87.300	76.400	76.400	76.400	76.400	76.400
14	- Abschreibungen	3.098,40	2.700	2.700	2.100	1.600	1.200	200
15	- Transferaufwendungen	299.857,50	379.600	370.500	370.500	370.500	370.500	370.500
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	117.590,08	148.000	83.000	83.000	83.000	83.000	83.000
17	= Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	1.705.211,85	2.014.200	2.111.200	2.204.600	2.239.400	2.211.400	2.234.500
18	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= 10. - 17.)	-1.483.907,10	-1.798.700	-1.861.200	-1.954.600	-1.989.400	-1.961.400	-1.984.500
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.)	-1.483.907,10	-1.798.700	-1.861.200	-1.954.600	-1.989.400	-1.961.400	-1.984.500
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.)	-1.483.907,10	-1.798.700	-1.861.200	-1.954.600	-1.989.400	-1.961.400	-1.984.500
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0	0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	42.777,18	87.400	95.300	97.300	100.800	100.800	100.800
29	= Gesamtergebnis des Teilhaushalts	-1.526.684,28	-1.886.100	-1.956.500	-2.051.900	-2.090.200	-2.062.200	-2.085.300
	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	3.098,40	2.700	2.700	2.100	1.600	1.200	200

Produktbereich	41	Gesundheitsdienste	Produktverantwortlich:
Produktgruppe	414	Maßnahmen der Gesundheitspflege	38 - Anke Latacz-Blume
Produkt	41400	Verwaltungsaufgaben Gesundheitsschutz / Gesundheitspflege	

Teilfinanzhaushalt (Investitionsmaßnahmen)		Vorläufiges Ergebnis 2010	Ansatz 2012	Ansatz 2013	VE 2013	Ansatz 2014	VE 2014	Planung 2015	Planung 2016	Planung 2017
		€	€	€	€	€	€	€	€	€
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	749,92	0	0	0	0	0	0	0	0
14	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
15	- Sonstige Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
16	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	749,92	0	0	0	0	0	0	0	0
17	= Saldo aus Investitionstätigkeit	-749,92	0	0	0	0	0	0	0	0

Produktbereich	41	Gesundheitsdienste	Produktverantwortlich:
Produktgruppe	414	Maßnahmen der Gesundheitspflege	38 - Anke Latacz-Blume
Produkt	41400	Verwaltungsaufgaben Gesundheitsschutz / Gesundheitspflege	

Investitionsmaßnahmen unterhalb der festgesetzten Wertgrenze	Ansatz 2012 €	Ansatz 2013 €	VE 2013 €	Planung 2014 €	VE 2014 €	Planung 2015 €	Planung 2016 €	Planung 2017 €	Bisher bereitgestellt €	Gesamt Inv. €
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
- Summe der investiven Auszahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
= Saldo unterhalb der Wertgrenze	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00

Produktbereich	41	Gesundheitsdienste	Produktverantwortlich: 38 - Anke Latacz-Blume
Produktgruppe	414	Maßnahmen der Gesundheitspflege	
Produkt	41400	Verwaltungsaufgaben Gesundheitsschutz / Gesundheitspflege	

Erläuterungen zum Teilergebnisplan:

Erläuterungen zu 7 + Sonstige ordentliche Erträge

Mehrerträge bei der Auflösung von Einzelwertberichtigungen (Konten 4592800 und 4592900) berechtigen zu Mehraufwendungen bei Forderungsabschreibungen (Konto 5732000) und Zuführungen Einzelwertberichtigungen (Konten 5732100 und 5732200)

Erläuterungen zum Produkt:

Entsprechend § 6 Abs. 3 S. 2 KomHKV i.V.m. § 7 der Haushaltssatzung der Landeshauptstadt Potsdam für die Haushaltsjahre 2013 und 2014 gehört dieses Produkt zum Budget 38 (siehe Anlagen, Budgetzuordnung Nr. 2.7.).

Produktbereich	41	Gesundheitsdienste	Produktverantwortlich: 38 - Anke Latacz-Blume
Produktgruppe	414	Maßnahmen der Gesundheitspflege	
Produkt	41401	Gesunde Landeshauptstadt	

Produktbeschreibung

Produktbeschreibung

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

1. Teilhabe der Landeshauptstadt Potsdam am Gesunde Städte Netzwerk (GSN) der Bundesrepublik Deutschland; Aufbau einer umfassenden Netzwerke-Plattform für das gesunde, soziale und familienfreundliche Potsdam
2. Entwicklung, Auf- und Ausbau für ein betriebliches Gesundheitsmanagement (BGM) der Landeshauptstadt Potsdam
3. Integrierte Gesundheits- und Sozialplanung für die Landeshauptstadt Potsdam
4. Träger und Agenturen verbindende, übergreifende Ehrenamtskoordination

zuständiger Ausschuss

Ausschuss für Gesundheit und Soziales

Aufgabenklassifizierung

freiwillige Selbstverwaltungsaufgabe, pflichtige Selbstverwaltungsaufgabe

Auftragsgrundlage

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

Ziele

Gewährleistung von Lebensqualität, Gesundheitserhaltung und 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.

Zielgruppen

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

wesentliche Leistungen

Betriebliches Gesundheitsmanagement
 Ehrenamt
 Netzwerk - Älter Werden
 Gesundheits- und Sozialberichte

	Vorläufiges Ist 2010	Plan 2012	Plan 2013	Plan 2014
Kennzahlen				
Zahl der AU-Tage je VZE / Jahr	0,00 Anz	19,20 Anz	19,10 Anz	19,00 Anz
Zahl der dadurch ausfallenden Ressourcen in EUR	0,00 EUR	6.675.000,00 EUR	6.700.000,00 EUR	6.700.000,00 EUR
Zahl der an BGM-Bausteinen Teilnehmenden	0,00 Anz	750,00 Anz	500,00 Anz	1.250,00 Anz
Zahl der Netzwerke-Kooperationspartner	0,00 Anz	50,00 Anz	65,00 Anz	70,00 Anz
Stellenausstattung laut Stellenplan	0,00 VZE	0,00 VZE	5,00 VZE	5,00 VZE
Aufwandskosten BGM je VZE	0,00 EUR	29,72 EUR	31,27 EUR	34,05 EUR

Produktbereich	41	Gesundheitsdienste	Produktverantwortlich:
Produktgruppe	414	Maßnahmen der Gesundheitspflege	38 - Anke Latacz-Blume
Produkt	41401	Gesunde Landeshauptstadt	

Aufwandskosten Ehrenamt je Einwohner	0,00 EUR	0,45 EUR	0,40 EUR	0,40 EUR
Aufwandskosten GSN je Einwohner	0,00 EUR	0,25 EUR	0,28 EUR	0,30 EUR
Aufwandskosten Gesundheits- und Sozialplanung je bedürftige Person	0,00 EUR	2,56 EUR	2,61 EUR	2,69 EUR
Kostendeckungsgrad	0,00 %	10,11 %	8,45 %	8,38 %
Anteil Aufwand Produkt 41401 an Gesamtaufwendungen LHP	0,00 %	0,06 %	0,07 %	0,06 %
Anteil Erträge Produkt 41401 an Gesamterträge LHP	0,00 %	0,01 %	0,01 %	0,01 %
Zuschuss (-) bzw. Überschuss (+) pro Einwohner	0,00 EUR	0,00 EUR	-1,99 EUR	-1,98 EUR

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

Produktverantwortlich:
38 - Anke Latacz-Blume

Teilergebnishaushalt (Budget)		Vorläufiges Ergebnis 2010 €	Ansatz 2012 €	Ansatz 2013 €	Ansatz 2014 €	Planung 2015 €	Planung 2016 €	Planung 2017 €
Ertrags- und Aufwandsarten		1	2	3	4	5	6	7
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	30.000	30.000	30.000	30.000	30.000	30.000
3	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
7	+ Sonstige ordentliche Erträge *	0,00	0	0	0	0	0	0
8	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0	0
9	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0	0
10	= Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	30.000	30.000	30.000	30.000	30.000	30.000
11	- Personalaufwendungen	0,00	226.700	267.700	270.800	279.000	281.200	285.300
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	53.000	55.000	55.000	55.000	55.000	55.000
14	- Abschreibungen	0,00	0	0	0	0	0	0
15	- Transferaufwendungen	0,00	17.000	27.500	27.500	27.500	27.500	27.500
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
17	= Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	296.700	350.200	353.300	361.500	363.700	367.800
18	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= 10. - 17.)	0,00	-266.700	-320.200	-323.300	-331.500	-333.700	-337.800
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.)	0,00	-266.700	-320.200	-323.300	-331.500	-333.700	-337.800
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.)	0,00	-266.700	-320.200	-323.300	-331.500	-333.700	-337.800
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0	0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	100	4.700	4.700	4.700	4.700	4.700
29	= Gesamtergebnis des Teilhaushalts	0,00	-266.800	-324.900	-328.000	-336.200	-338.400	-342.500
	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

Produktbereich	41	Gesundheitsdienste	Produktverantwortlich: 38 - Anke Latacz-Blume
Produktgruppe	414	Maßnahmen der Gesundheitspflege	
Produkt	41401	Gesunde Landeshauptstadt	

Erläuterungen zum Teilergebnisplan:

Erläuterungen zu 7 + Sonstige ordentliche Erträge

Mehrerträge bei der Auflösung von Einzelwertberichtigungen (Konten 4592800 und 4592900) berechtigen zu Mehraufwendungen bei Forderungsabschreibungen (Konto 5732000) und Zuführungen Einzelwertberichtigungen (Konten 5732100 und 5732200)

Erläuterungen zum Produkt:

neues Produkt ab 2011

Entsprechend § 6 Abs. 3 S. 2 KomHKV i.V.m. § 7 der Haushaltssatzung der Landeshauptstadt Potsdam für die Haushaltsjahre 2013 und 2014 gehört dieses Produkt zum Budget 38 (siehe Anlagen, Budgetzuordnung Nr. 2.7.).

Produktbereich	52	Bauen und Wohnen	Produktverantwortlich: 38 - Anke Latacz-Blume
Produktgruppe	522	Wohnbauförderung	
Produkt	52201	Wohnen	

Produktbeschreibung

Produktbeschreibung				
<p>Vermittlung von sozial angemessenen Wohnbedingungen für Berechtigte.</p> <p>zuständiger Ausschuss Ausschuss für Gesundheit und Soziales</p> <p>Aufgabenklassifizierung pflichtige Selbstverwaltungsaufgabe, Pflichtaufgabe zur Erfüllung nach Weisung, staatliche Auftragsangelegenheiten (übertragene Aufgaben)</p> <p>Auftragsgrundlage Wohnraumförderungsgesetz, Wohnungsbindungsgesetz, Wohngeldgesetz</p> <p>Ziele Sicherung sozial angemessener Wohnbedingungen für berechnigte Bürger.</p> <p>Zielgruppen Einwohnerinnen/Einwohner</p> <p>wesentliche Leistungen Mietspiegel Mietpreisüberwachung Führen des Wohnungskatasters Kontrolle des Wohnungsbestandes Entscheidung über Wohnberechnigung Massnahmen zur Wohnungsvermittlung Prüfung und Gewährleistung der Subjektförderung Miet- und Lastenzuschuss</p>				
	Vorläufiges Ist 2010	Plan 2012	Plan 2013	Plan 2014
Kennzahlen				
Stellenausstattung laut Stellenplan	0,00 VZE	0,00 VZE	30,30 VZE	28,20 VZE
Anteil Aufwendungen Produkt 52201 an Gesamtaufwendungen LHP	0,00 %	0,27 %	0,26 %	0,27 %
Anteil Erträge Produkt 52201 an Gesamterträge LHP	0,00 %	0,00 %	0,00 %	0,00 %
Kostendeckungsgrad	0,00 %	1,08 %	1,09 %	1,02 %
Zuschuss (-) bzw. Überschuss (+) pro Einwohner	0,00 EUR	0,00 EUR	-8,35 EUR	-8,80 EUR

Produktbereich	52	Bauen und Wohnen
Produktgruppe	522	Wohnbauförderung
Produkt	52201	Wohnen

Produktverantwortlich:
38 - Anke Latacz-Blume

Teilergebnishaushalt (Budget)		Vorläufiges Ergebnis 2010 €	Ansatz 2012 €	Ansatz 2013 €	Ansatz 2014 €	Planung 2015 €	Planung 2016 €	Planung 2017 €
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	13.226,00	15.000	15.000	15.000	15.000	15.000	15.000
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	350,00	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	13.576,00	15.000	15.000	15.000	15.000	15.000	15.000
11	- Personalaufwendungen	1.037.998,88	1.129.200	1.116.800	1.199.500	1.251.700	1.279.800	1.298.900
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500
14	- Abschreibungen	0,00	0	0	0	0	0	0
15	- Transferaufwendungen	72.032,86	109.000	109.000	109.000	109.000	109.000	109.000
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	3.000,00	0	0	0	0	0	0
17	= Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	1.113.031,74	1.240.700	1.228.300	1.311.000	1.363.200	1.391.300	1.410.400
18	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= 10. - 17.)	-1.099.455,74	-1.225.700	-1.213.300	-1.296.000	-1.348.200	-1.376.300	-1.395.400
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.)	-1.099.455,74	-1.225.700	-1.213.300	-1.296.000	-1.348.200	-1.376.300	-1.395.400
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.)	-1.099.455,74	-1.225.700	-1.213.300	-1.296.000	-1.348.200	-1.376.300	-1.395.400
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0	0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	71.000,75	152.800	150.300	158.300	150.300	158.300	150.300
29	= Gesamtergebnis des Teilhaushalts	-1.170.456,49	-1.378.500	-1.363.600	-1.454.300	-1.498.500	-1.534.600	-1.545.700
	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

Produktbereich	52	Bauen und Wohnen	Produktverantwortlich: 38 - Anke Latacz-Blume
Produktgruppe	522	Wohnbauförderung	
Produkt	52201	Wohnen	

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

Mehrerträge bei der Auflösung von Einzelwertberichtigungen (Konten 4592800 und 4592900) berechtigen zu Mehraufwendungen bei Forderungsabschreibungen (Konto 5732000) und Zuführungen Einzelwertberichtigungen (Konten 5732100 und 5732200)

Erläuterungen zum Produkt:

Entsprechend § 6 Abs. 3 S. 2 KomHKV i.V.m. § 7 der Haushaltssatzung der Landeshauptstadt Potsdam für die Haushaltsjahre 2013 und 2014 gehört dieses Produkt zum Budget 38 (siehe Anlagen, Budgetzuordnung Nr. 2.7.).

Produktbereich	53	Ver- und Entsorgung	Produktverantwortlich: 38 - Anke Latacz-Blume
Produktgruppe	537	Abfallwirtschaft	
Produkt	53701	Tierkörperbeseitigung	

Produktbeschreibung

Produktbeschreibung				
Produktbeschreibung Kontrolle der Beseitigung von toten Tieren und tierischen Nebenprodukten sowie Teilfinanzierung der Tierkörperbeseitigung nach landesrechtlichen Bestimmungen.				
zuständiger Ausschuss Ausschuss für Klima, Ordnung, Umweltschutz und ländliche Entwicklung				
Aufgabenklassifizierung pflichtige Selbstverwaltungsaufgabe				
Auftragsgrundlage Tierische Nebenprodukte - Beseitigungsgesetz				
Ziele Sicherung der Beseitigung 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				
	Vorläufiges Ist 2010	Plan 2012	Plan 2013	Plan 2014
Kennzahlen				
Stellenausstattung laut Stellenplan	0,00 VZE	0,00 VZE	0,00 VZE	0,00 VZE
Anteil Aufwendungen Produkt 53701 an Gesamtaufwendungen LHP	0,00 %	0,02 %	0,02 %	0,02 %
Anteil Erträge Produkt 53701 an Gesamterträge LHP	0,00 %	0,00 %	0,00 %	0,00 %
Kostendeckungsgrad	0,00 %	0,00 %	0,00 %	0,00 %
Zuschuss (-) bzw. Überschuss (+) pro Einwohner	0,00 EUR	0,00 EUR	-0,58 EUR	-0,58 EUR

Produktbereich	53	Ver- und Entsorgung	Produktverantwortlich:
Produktgruppe	537	Abfallwirtschaft	38 - Anke Latacz-Blume
Produkt	53701	Tierkörperbeseitigung	

Teilergebnishaushalt (Budget)		Vorläufiges Ergebnis 2010	Ansatz 2012	Ansatz 2013	Ansatz 2014	Planung 2015	Planung 2016	Planung 2017
		€	€	€	€	€	€	€
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	77.795,08	90.200	85.500	86.800	89.800	91.100	92.500
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	3.530,90	4.500	4.500	4.500	4.500	4.500	4.500
14	- Abschreibungen	0,00	0	0	0	0	0	0
15	- Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
17	= Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	81.325,98	94.700	90.000	91.300	94.300	95.600	97.000
18	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= 10. - 17.)	-81.325,98	-94.700	-90.000	-91.300	-94.300	-95.600	-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.)	-81.325,98	-94.700	-90.000	-91.300	-94.300	-95.600	-97.000
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.)	-81.325,98	-94.700	-90.000	-91.300	-94.300	-95.600	-97.000
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0	0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	1.200	4.400	4.400	4.400	4.400	4.400
29	= Gesamtergebnis des Teilhaushalts	-81.325,98	-95.900	-94.400	-95.700	-98.700	-100.000	-101.400
	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

Produktbereich	53	Ver- und Entsorgung	Produktverantwortlich: 38 - Anke Latacz-Blume
Produktgruppe	537	Abfallwirtschaft	
Produkt	53701	Tierkörperbeseitigung	

Erläuterungen zum Teilergebnisplan:

Erläuterungen zu 7 + Sonstige ordentliche Erträge

Mehrerträge bei der Auflösung von Einzelwertberichtigungen (Konten 4592800 und 4592900) berechtigen zu Mehraufwendungen bei Forderungsabschreibungen (Konto 5732000) und Zuführungen Einzelwertberichtigungen (Konten 5732100 und 5732200)

Erläuterungen zum Produkt:

Entsprechend § 6 Abs. 3 S. 2 KomHKV i.V.m. § 7 der Haushaltssatzung der Landeshauptstadt Potsdam für die Haushaltsjahre 2013 und 2014 gehört dieses Produkt zum Budget 38 (siehe Anlagen, Budgetzuordnung Nr. 2.7.).

Produktbereich	53	Ver- und Entsorgung	Produktverantwortlich: 38 - Anke Latacz-Blume
Produktgruppe	537	Abfallwirtschaft	
Produkt	53702	Abfallentsorgung	

Produktbeschreibung

Produktbeschreibung

Das 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 aus privaten Haushaltungen und anderen Herkunftsbereichen (Gewerbe, öffentliche Einrichtungen) sowie die umfassende Abfallberatung und die Abfallgebührenerhebung.

zuständiger Ausschuss

Ausschuss für Klima, Ordnung, Umweltschutz und ländliche Entwicklung

Aufgabenklassifizierung

freiwillige Selbstverwaltungsaufgabe, pflichtige Selbstverwaltungsaufgabe

Auftragsgrundlage

Kreislaufwirtschafts- und Abfallgesetz, Brandenburgisches Abfallgesetz, Kommunalabgabengesetz für das Land Brandenburg, § 2 Kommunalverfassung des Landes Brandenburg, Abfallentsorgungs- und Abfallgebührensatzung der Landeshauptstadt Potsdam

Ziele

Effektive und wirtschaftliche Abfallentsorgung mit einer höchstmöglichen Stabilität der Abfallgebühren und einer hohen Kundenzufriedenheit. Senkung des Abfallaufkommens je Einwohner und Erhöhung der Verwertungsquoten durch intensive Abfallberatung. Gerechtere Verteilung der Abfallgebühren, insbesondere durch ständige Aktualisierung der Grundlagendaten und Optimierung des standortbezogenen Behältervolumens. Minimierung von behälterbezogenen Nebenablagerungen.

Zielgruppen

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

wesentliche Leistungen

Grundgebühr je Person

Betrieb gewerblicher Art (BgA) - Duales System

	Vorläufiges Ist 2010	Plan 2012	Plan 2013	Plan 2014
Kennzahlen				
Anschlussgrad am Erfassungssystem	91,10 %	95,00 %	96,00 %	97,00 %
Anzahl der illegalen Abfallablagerungen	760,00 Anz	700,00 Anz	675,00 Anz	650,00 Anz
Kostendeckungsgrad (lt. BAB)	0,00 %	98,20 %	100,00 %	100,00 %
Stellenausstattung laut Stellenplan	0,00 VZE	0,00 VZE	12,75 VZE	12,50 VZE
Anteil Aufwendungen Produkt 53702 an Gesamtaufwendungen LHP	0,00 %	2,54 %	2,46 %	2,58 %
Anteil Erträge Produkt 53702 an Gesamterträge LHP	0,00 %	2,54 %	2,43 %	2,60 %
Zuschuss (-) bzw. Überschuss (+) pro Einwohner	0,00 EUR	0,00 EUR	-1,58 EUR	-1,33 EUR

Produktbereich	53	Ver- und Entsorgung	Produktverantwortlich:
Produktgruppe	537	Abfallwirtschaft	38 - Anke Latacz-Blume
Produkt	53702	Abfallentsorgung	

Teilergebnishaushalt (Budget)		Vorläufiges Ergebnis 2010	Ansatz 2012	Ansatz 2013	Ansatz 2014	Planung 2015	Planung 2016	Planung 2017
		€	€	€	€	€	€	€
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	216.219,28	221.000	224.200	226.000	226.000	226.000	226.000
3	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	11.585.491,44	11.955.900	11.961.700	12.921.700	13.890.100	13.923.300	13.912.800
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	699.248,57	639.800	630.100	817.200	783.400	783.400	783.400
7	+ Sonstige ordentliche Erträge *	31.500,15	0	0	500	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	12.532.459,44	12.816.700	12.816.000	13.965.400	14.899.500	14.932.700	14.922.200
11	- Personalaufwendungen	540.070,18	587.100	656.900	671.600	693.700	696.900	707.400
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	35.008,50	96.200	84.800	135.000	101.400	111.400	101.400
14	- Abschreibungen	18.017,97	42.900	41.400	40.300	40.300	40.300	40.300
15	- Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	11.770.637,62	11.957.800	11.947.300	12.969.700	13.912.200	13.912.200	13.912.200
17	= Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	12.363.734,27	12.684.000	12.730.400	13.816.600	14.747.600	14.760.800	14.761.300
18	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= 10. - 17.)	168.725,17	132.700	85.600	148.800	151.900	171.900	160.900
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.)	168.725,17	132.700	85.600	148.800	151.900	171.900	160.900
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.)	168.725,17	132.700	85.600	148.800	151.900	171.900	160.900
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	15.718,58	32.800	23.300	24.400	24.400	24.400	24.400
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	282.595,31	400.400	367.200	393.800	383.400	393.400	383.400
29	= Gesamtergebnis des Teilhaushalts	-98.151,56	-234.900	-258.300	-220.600	-207.100	-197.100	-198.100
	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	-404.304,16	-266.300	-638.800	-42.100	40.300	40.300	40.300

Produktbereich	53	Ver- und Entsorgung	Produktverantwortlich: 38 - Anke Latacz-Blume
Produktgruppe	537	Abfallwirtschaft	
Produkt	53702	Abfallentsorgung	

Erläuterungen zum Teilergebnisplan:

Erläuterungen zu 7 + Sonstige ordentliche Erträge

Mehrerträge bei der Auflösung von Einzelwertberichtigungen (Konten 4592800 und 4592900) berechtigen zu Mehraufwendungen bei Forderungsabschreibungen (Konto 5732000) und Zuführungen Einzelwertberichtigungen (Konten 5732100 und 5732200)

Erläuterungen zum Produkt:

Entsprechend § 6 Abs. 3 S. 2 KomHKV i.V.m. § 7 der Haushaltssatzung der Landeshauptstadt Potsdam für die Haushaltsjahre 2013 und 2014 gehört dieses Produkt zum Budget 38 (siehe Anlagen, Budgetzuordnung Nr. 2.7.).

Produktbereich	53	Ver- und Entsorgung	Produktverantwortlich: 38 - Anke Latacz-Blume
Produktgruppe	537	Abfallwirtschaft	
Produkt	53710	Bodenschutz / Altlasten	

Produktbeschreibung

Produktbeschreibung

Das Produkt ist gekennzeichnet durch die Erfassung, Untersuchung, Bewertung, Überwachung und ggf. Sanierung von Altlastverdachtsflächen zur Abwendung von Gefahren für die Schutzgüter sowie zur Sicherung und Wiederherstellung von Funktionen und Nutzungen auf brachliegenden, belasteten Grundstücken mittels planerischer, umwelttechnischer und wirtschaftlicher Instrumente zur Wiedereingliederung in den Natur- und Wirtschaftskreislauf.

zuständiger Ausschuss

Ausschuss für Klima, Ordnung, Umweltschutz und ländliche Entwicklung

Aufgabenklassifizierung

freiwillige Selbstverwaltungsaufgabe, pflichtige Selbstverwaltungsaufgabe, Pflichtaufgabe zur Erfüllung nach Weisung

Auftragsgrundlage

Kreislaufwirtschafts- und Abfallgesetz, Brandenburgisches Abfallgesetz, Bundesbodenschutzgesetz, Bundesbodenschutzverordnung, Abfall- und Bodenschutz-Zuständigkeitsverordnung

Ziele

Flächenrecycling, Beseitigung von Altlasten, Vorsorge, Sicherung, Schutz und Wiederherstellung der Funktion des Bodens, Beseitigung von schädlichen Bodenveränderungen, Umsetzung Cross Compliance, Reduzierung schädlicher Umwelteinwirkungen aufgrund des Auf- und Einbringens von Stoffen

Zielgruppen

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

wesentliche Leistungen

Gefahrenabwehr/ Amtsermittlung
Fachinformationssystem Altlasten und Bodenschutz
Haftungsfreistellung

	Vorläufiges Ist 2010	Plan 2012	Plan 2013	Plan 2014
Kennzahlen				
Anzahl der externen Auskünfte aus dem Altlasten- und Altlastenverdachtsflächenkataster	0,00 Anz	100,00 Anz	110,00 Anz	120,00 Anz
Stellenausstattung laut Stellenplan	0,00 VZE	0,00 VZE	5,00 VZE	5,00 VZE
Kostendeckungsgrad	0,00 %	36,55 %	34,09 %	36,99 %
Anteil Aufwendungen Produkt 53710 an Gesamtaufwendungen LHP	0,00 %	0,16 %	0,10 %	0,09 %
Anteil Erträge Produkt 53710 an Gesamterträge LHP	0,00 %	0,06 %	0,03 %	0,03 %
Zuschuss (-) bzw. Überschuss (+) pro Einwohner	0,00 EUR	0,00 EUR	-2,16 EUR	-1,88 EUR

Produktbereich	53	Ver- und Entsorgung	Produktverantwortlich:
Produktgruppe	537	Abfallwirtschaft	38 - Anke Latacz-Blume
Produkt	53710	Bodenschutz / Altlasten	

Teilergebnishaushalt (Budget)		Vorläufiges Ergebnis 2010	Ansatz 2012	Ansatz 2013	Ansatz 2014	Planung 2015	Planung 2016	Planung 2017
		€	€	€	€	€	€	€
Ertrags- und Aufwandsarten		1	2	3	4	5	6	7
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
3	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	2.990,00	297.500	182.500	182.500	102.500	102.500	102.500
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 *	62,60	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	3.052,60	297.500	182.500	182.500	102.500	102.500	102.500
11	- Personalaufwendungen	185.442,37	222.400	239.000	245.500	252.400	299.500	304.000
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.043,95	500	-74.000	-222.500	-3.100	-3.100	-3.100
14	- Abschreibungen	0,00	0	0	0	0	0	0
15	- Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	258.095,40	583.800	366.800	466.800	401.800	401.800	401.800
17	= Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	444.581,72	806.700	531.800	489.800	651.100	698.200	702.700
18	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= 10. - 17.)	-441.529,12	-509.200	-349.300	-307.300	-548.600	-595.700	-600.200
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.)	-441.529,12	-509.200	-349.300	-307.300	-548.600	-595.700	-600.200
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.)	-441.529,12	-509.200	-349.300	-307.300	-548.600	-595.700	-600.200
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0	0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	7.300	3.600	3.600	3.600	3.600	3.600
29	= Gesamtergebnis des Teilhaushalts	-441.529,12	-516.500	-352.900	-310.900	-552.200	-599.300	-603.800
	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	-74.500	-223.000	-3.600	-3.600	-3.600

Produktbereich	53	Ver- und Entsorgung	Produktverantwortlich: 38 - Anke Latacz-Blume
Produktgruppe	537	Abfallwirtschaft	
Produkt	53710	Bodenschutz / Altlasten	

Erläuterungen zum Teilergebnisplan:

Erläuterungen zu 7 + Sonstige ordentliche Erträge

Mehrerträge bei der Auflösung von Einzelwertberichtigungen (Konten 4592800 und 4592900) berechtigen zu Mehraufwendungen bei Forderungsabschreibungen (Konto 5732000) und Zuführungen Einzelwertberichtigungen (Konten 5732100 und 5732200)

Erläuterungen zum Produkt:

Entsprechend § 6 Abs. 3 S. 2 KomHKV i.V.m. § 7 der Haushaltssatzung der Landeshauptstadt Potsdam für die Haushaltsjahre 2013 und 2014 gehört dieses Produkt zum Budget 38 (siehe Anlagen, Budgetzuordnung Nr. 2.7.).

Produktbereich	55	Natur- und Landschaftspflege	Produktverantwortlich: 38 - Anke Latacz-Blume
Produktgruppe	554	Naturschutz und Landschaftspflege	
Produkt	55400	Naturschutz und Landschaftspflege	

Produktbeschreibung

Produktbeschreibung				
Gegenstand des Produktes ist die Wahrnehmung der Aufgaben des Arten-, Biotop-, Landschafts- und Baumschutzes im Rahmen der behördlichen Zuständigkeit.				
zuständiger Ausschuss Ausschuss für Klima, Ordnung, Umweltschutz und ländliche Entwicklung				
Aufgabenklassifizierung freiwillige Selbstverwaltungsaufgabe, Pflichtaufgabe zur Erfüllung nach Weisung				
Auftragsgrundlage Brandenburgisches Naturschutzgesetz, Potsdamer Baumschutzverordnung				
Ziele Schutz, Pflege und Entwicklung der Vielfalt, Eigenart und Schönheit der Flora und Fauna einschließlich der Lebensräume und Lebensstätten. Dauerhafte Sicherung der Leistungs- und Funktionsfähigkeit des Naturhaushaltes. Dauerhafte Sicherung des Erholungswertes von Natur und Landschaft. Dauerhafte Sicherung der Regenerationsfähigkeit und nachhaltigen Nutzungsfähigkeit der Naturgüter.				
Zielgruppen Einwohnerinnen/Einwohner, Unternehmerinnen/Unternehmer, Besucherinnen/Besucher, Grundstückseigentümerinnen/Grundstückseigentümer				
wesentliche Leistungen Ausweisung/Betreuung geschützter Teile von Natur und Landschaft Durchführung/Mitwirkung von/bei naturschutzrechtlichen Genehmigungsverfahren ehrenamtlicher Naturschutz u. praktische Naturschutzprojekte Baumersatzzahlungen				
	Vorläufiges Ist 2010	Plan 2012	Plan 2013	Plan 2014
Kennzahlen				
Anzahl der naturschutzrechtlichen Bescheide	0,00 Anz	1.000,00 Anz	1.300,00 Anz	1.400,00 Anz
Stellenausstattung laut Stellenplan	0,00 VZE	0,00 VZE	7,00 VZE	7,00 VZE
Kostendeckungsgrad	0,00 %	33,15 %	35,38 %	34,17 %
Anteil Erträge Produkt 55400 an Gesamterträge LHP	0,00 %	0,03 %	0,03 %	0,03 %
Anteil Aufwendungen Produkt 55400 an Gesamtaufwendungen LHP	0,00 %	0,10 %	0,10 %	0,10 %
Zuschuss (-) bzw. Überschuss (+) pro Einwohner	0,00 EUR	0,00 EUR	-2,05 EUR	-2,15 EUR

Produktbereich	55	Natur- und Landschaftspflege	Produktverantwortlich:
Produktgruppe	554	Naturschutz und Landschaftspflege	38 - Anke Latacz-Blume
Produkt	55400	Naturschutz und Landschaftspflege	

Teilergebnishaushalt (Budget)		Vorläufiges Ergebnis 2010	Ansatz 2012	Ansatz 2013	Ansatz 2014	Planung 2015	Planung 2016	Planung 2017
		€	€	€	€	€	€	€
Ertrags- und Aufwandsarten		1	2	3	4	5	6	7
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	26.400,17	28.500	28.500	30.000	31.500	33.000	34.500
3	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	69.788,84	65.000	65.000	65.000	65.000	65.000	65.000
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
7	+ Sonstige ordentliche Erträge *	619.313,62	78.200	89.600	89.600	89.600	89.600	89.500
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	715.502,63	171.700	183.100	184.600	186.100	187.600	189.000
11	- Personalaufwendungen	404.689,30	396.000	408.400	416.600	425.100	431.400	437.800
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	17.086,48	12.900	13.900	12.900	13.900	12.900	13.900
14	- Abschreibungen	15.926,90	23.500	23.500	25.000	26.500	28.000	29.500
15	- Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	57.711,43	76.300	62.300	76.300	62.300	76.300	62.300
17	= Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	495.414,11	508.700	508.100	530.800	527.800	548.600	543.500
18	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= 10. - 17.)	220.088,52	-337.000	-325.000	-346.200	-341.700	-361.000	-354.500
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.)	220.088,52	-337.000	-325.000	-346.200	-341.700	-361.000	-354.500
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.)	220.088,52	-337.000	-325.000	-346.200	-341.700	-361.000	-354.500
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0	0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	9.200	9.400	9.400	9.400	9.400	9.400
29	= Gesamtergebnis des Teilhaushalts	220.088,52	-346.200	-334.400	-355.600	-351.100	-370.400	-363.900
	Nachrichtlich:	0,00	0	0	0	0	0	0
30	nicht zahlungswirksame Erträge	15.160,15	22.100	23.500	25.000	26.500	28.000	29.400
31	nicht zahlungswirksame Aufwendungen	15.926,90	23.500	23.500	25.000	26.500	28.000	29.500

Produktbereich	55	Natur- und Landschaftspflege	Produktverantwortlich:
Produktgruppe	554	Naturschutz und Landschaftspflege	38 - Anke Latacz-Blume
Produkt	55400	Naturschutz und Landschaftspflege	

Teilfinanzhaushalt (Investitionsmaßnahmen)		Vorläufiges Ergebnis 2010	Ansatz 2012	Ansatz 2013	VE 2013	Ansatz 2014	VE 2014	Planung 2015	Planung 2016	Planung 2017
		€	€	€	€	€	€	€	€	€
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	11.550,00	30.000	30.000	0	30.000	0	30.000	30.000	30.000
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	11.550,00	30.000	30.000	0	30.000	0	30.000	30.000	30.000
9	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	44.208,72	10.000	10.000	0	10.000	0	10.000	10.000	10.000
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	18.659,30	10.000	10.000	0	10.000	0	10.000	10.000	10.000
13	- Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	10.000	10.000	0	10.000	0	10.000	10.000	10.000
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	62.868,02	30.000	30.000	0	30.000	0	30.000	30.000	30.000
17	= Saldo aus Investitionstätigkeit	-51.318,02	0	0	0	0	0	0	0	0

Produktbereich	55	Natur- und Landschaftspflege	Produktverantwortlich:
Produktgruppe	554	Naturschutz und Landschaftspflege	38 - Anke Latacz-Blume
Produkt	55400	Naturschutz und Landschaftspflege	

Investitionsmaßnahmen unterhalb der festgesetzten Wertgrenze	Ansatz 2012 €	Ansatz 2013 €	VE 2013 €	Planung 2014 €	VE 2014 €	Planung 2015 €	Planung 2016 €	Planung 2017 €	Bisher bereitgestellt €	Gesamt Inv. €
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
+ Summe der investiven Einzahlungen	30.000	30.000	0	30.000	0	30.000	30.000	30.000	0,00	30.000,00
- Summe der investiven Auszahlungen	30.000	30.000	0	30.000	0	30.000	30.000	30.000	0,00	30.000,00
= Saldo unterhalb der Wertgrenze	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00

Produktbereich	55	Natur- und Landschaftspflege	Produktverantwortlich: 38 - Anke Latacz-Blume
Produktgruppe	554	Naturschutz und Landschaftspflege	
Produkt	55400	Naturschutz und Landschaftspflege	

Erläuterungen zum Teilergebnisplan:

Erläuterungen zu 7 + Sonstige ordentliche Erträge

Mehrerträge in 5540000.4565900 (sonstige ordentliche Erträge - FB 38) berechtigen zu Mehraufwendungen für 5410002.5221900 (Unterhaltung der sonstigen unbebauten Grundstücke - FB 47)

Mehrerträge bei der Auflösung von Einzelwertberichtigungen (Konten 4592800 und 4592900) berechtigen zu Mehraufwendungen bei Forderungsabschreibungen (Konto 5732000) und

Zuführungen Einzelwertberichtigungen (Konten 5732100 und 5732200)

Erläuterungen zum Produkt:

Entsprechend § 6 Abs. 3 S. 2 KomHKV i.V.m. § 7 der Haushaltssatzung der Landeshauptstadt Potsdam für die Haushaltsjahre 2013 und 2014 gehört dieses Produkt zum Budget 38 (siehe Anlagen, Budgetzuordnung Nr. 2.7.).

Produktbereich	55	Natur- und Landschaftspflege	Produktverantwortlich: 38 - Anke Latacz-Blume
Produktgruppe	555	Land- und Forstwirtschaft	
Produkt	55500	Land- und Forstwirtschaft	

Produktbeschreibung

Produktbeschreibung

Im Mittelpunkt dieses Produktes steht die Wahrnehmung der Aufgaben der Agrarförderung und des Boden- und Grundstücksverkehrsrechts zu landwirtschaftlichen Flächen im Rahmen der behördlichen Zuständigkeit.

zuständiger Ausschuss

Ausschuss für Klima, Ordnung, Umweltschutz und ländliche Entwicklung

Aufgabenklassifizierung

freiwillige Selbstverwaltungsaufgabe, Pflichtaufgabe zur Erfüllung nach Weisung

Auftragsgrundlage

Rechtsvorschriften und Förderrichtlinien der EU, des Bundes und des Landes Brandenburg auf dem Gebiet der Landwirtschaft, Rechtsvorschriften auf dem Gebiet des Bodenrechts

Ziele

Dauerhafte Sicherung und Entwicklung der Landwirtschaft und damit der landwirtschaftlichen Produktion als Wirtschaftsfaktor und als Verbindung zum Landschaftsschutz.

Zielgruppen

Einwohnerinnen/Einwohner, Unternehmerinnen/Unternehmer, Besucherinnen/Besucher

wesentliche Leistungen

Aufgaben der unteren Landschaftsbehörde, Bodenrecht

	Vorläufiges Ist 2010	Plan 2012	Plan 2013	Plan 2014
Kennzahlen				
Anzahl der aus dem ILEK umgesetzten Maßnahmen (ILEK=integriertes ländliches Entwicklungskonzept)	0,00 Anz	3,00 Anz	2,00 Anz	2,00 Anz
Stellenausstattung laut Stellenplan	0,00 VZE	0,00 VZE	1,00 VZE	1,00 VZE
Kostendeckungsgrad	0,00 %	0,23 %	0,23 %	0,22 %
Anteil Erträge Produkt 55500 an Gesamterträge LHP	0,00 %	0,00 %	0,00 %	0,00 %
Anteil Aufwendungen Produkt 55500 an Gesamtaufwendungen LHP	0,00 %	0,02 %	0,02 %	0,02 %
Zuschuss (-) bzw. Überschuss (+) pro Einwohner	0,00 EUR	0,00 EUR	-0,81 EUR	-0,81 EUR

Produktbereich	55	Natur- und Landschaftspflege	Produktverantwortlich:
Produktgruppe	555	Land- und Forstwirtschaft	38 - Anke Latacz-Blume
Produkt	55500	Land- und Forstwirtschaft	

Teilergebnishaushalt (Budget)		Vorläufiges Ergebnis 2010	Ansatz 2012	Ansatz 2013	Ansatz 2014	Planung 2015	Planung 2016	Planung 2017
		€	€	€	€	€	€	€
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	209,31	300	300	300	300	300	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	209,31	300	300	300	300	300	300
11	- Personalaufwendungen	59.424,14	59.600	61.800	63.100	64.100	65.100	66.100
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	5.625,45	7.600	7.600	7.600	7.600	7.600	7.600
14	- Abschreibungen	0,00	0	0	0	0	0	0
15	- Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	51.704,64	60.200	62.700	62.700	67.700	67.700	70.700
17	= Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	116.754,23	127.400	132.100	133.400	139.400	140.400	144.400
18	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= 10. - 17.)	-116.544,92	-127.100	-131.800	-133.100	-139.100	-140.100	-144.100
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.)	-116.544,92	-127.100	-131.800	-133.100	-139.100	-140.100	-144.100
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.)	-116.544,92	-127.100	-131.800	-133.100	-139.100	-140.100	-144.100
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0	0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	1.200	1.200	1.200	1.200	1.200	1.200
29	= Gesamtergebnis des Teilhaushalts	-116.544,92	-128.300	-133.000	-134.300	-140.300	-141.300	-145.300
	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

Produktbereich	55	Natur- und Landschaftspflege	Produktverantwortlich: 38 - Anke Latacz-Blume
Produktgruppe	555	Land- und Forstwirtschaft	
Produkt	55500	Land- und Forstwirtschaft	

Erläuterungen zum Teilergebnisplan:

Erläuterungen zu 7 + Sonstige ordentliche Erträge

Mehrerträge bei der Auflösung von Einzelwertberichtigungen (Konten 4592800 und 4592900) berechtigen zu Mehraufwendungen bei Forderungsabschreibungen (Konto 5732000) und Zuführungen Einzelwertberichtigungen (Konten 5732100 und 5732200)

Erläuterungen zum Produkt:

Entsprechend § 6 Abs. 3 S. 2 KomHKV i.V.m. § 7 der Haushaltssatzung der Landeshauptstadt Potsdam für die Haushaltsjahre 2013 und 2014 gehört dieses Produkt zum Budget 38 (siehe Anlagen, Budgetzuordnung Nr. 2.7.).

Produktbereich	56	Umweltschutz	Produktverantwortlich: 38 - Anke Latacz-Blume
Produktgruppe	561	Umweltschutzmaßnahmen	
Produkt	56100	Umweltschutzmaßnahmen	

Produktbeschreibung

Produktbeschreibung

Das Produkt ist gekennzeichnet durch die Wahrnehmung der Aufgaben des Umweltschutzes insbesondere Überwachung und Durchsetzung von Umweltqualitätszielen zum Schutz der menschlichen Gesundheit, der Medien Wasser, Boden, Tiere, Pflanzen und sonstiger Sachgüter sowie Umsetzung fachlicher Anforderungen bei Bau-, Planungs- und Zulassungsverfahren.

zuständiger Ausschuss

Ausschuss für Klima, Ordnung, Umweltschutz und ländliche Entwicklung

Aufgabenklassifizierung

freiwillige Selbstverwaltungsaufgabe, pflichtige Selbstverwaltungsaufgabe

Auftragsgrundlage

Brandenburgisches Wassergesetz, Wasserhaushaltsgesetz, Kreislaufwirtschafts- und Abfallgesetz, Brandenburgisches Abfallgesetz, Bundes- und Landesimmissionsschutzgesetz, Stadtverordnetenbeschluss zur Erstellung eines Lärminderungsplanes, Ordnungsbehördengesetz, Gesetz über die Umweltverträglichkeitsprüfung, Baugesetzbuch, Brandenburgische Bauordnung

Ziele

Verringerung schädlicher immissionsbedingter Umwelteinwirkungen, dauerhafte Sicherung der Qualität und Quantität des natürlichen Wasserkreislaufes und der Grundwasserressourcen, Abwehr von Gefahren für die öffentliche Sicherheit und Ordnung, Schonung der natürlichen Ressourcen, Verbesserung der Wohn- und Lebensqualität, Leitbild der Nachhaltigkeit beim Flächenverbrauch, umweltverträgliche Stoff- und Kreislaufwirtschaft.

Zielgruppen

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

wesentliche Leistungen

Erlaubnis und Überwachung von Benutzungen der Oberflächengewässer
Erlaubnis und Überwachung von Grundwassernutzungen
Prüfung und Genehmigung von Planungsunterlagen öff. Abwasseranlagen
Ordnungsbehördlicher Vollzug - Deponie Golm
Erstellung von Ausnahmegenehmigungen (Lärm)
Lärminderungsplan
Bauleitplanung/Bauantragsverfahren

	Vorläufiges Ist 2010	Plan 2012	Plan 2013	Plan 2014
Kennzahlen				
Anzahl der wasserrechtlichen Bescheide	0,00 Anz	500,00 Anz	520,00 Anz	530,00 Anz
Anzahl der immissionsschutzrechtlichen Bescheide	0,00 Anz	420,00 Anz	400,00 Anz	380,00 Anz
Anzahl der Verfahren wegen illegale Abfallablagerungen auf privaten Grundstücken	0,00 Anz	50,00 Anz	55,00 Anz	60,00 Anz
Stellenausstattung laut Stellenplan	0,00 VZE	0,00 VZE	17,70 VZE	17,70 VZE
Kostendeckungsgrad	0,00 %	22,44 %	21,62 %	23,02 %
Anteil Aufwendungen Produkt 56100 an Gesamtaufwendungen LHP	0,00 %	0,26 %	0,26 %	0,24 %
Anteil Erträge Produkt 56100 an Gesamterträge LHP	0,00 %	0,06 %	0,06 %	0,06 %
Zuschuss (-) bzw. Überschuss (+) pro Einwohner	0,00 EUR	0,00 EUR	-6,64 EUR	-6,08 EUR

Produktbereich	56	Umweltschutz	Produktverantwortlich:
Produktgruppe	561	Umweltschutzmaßnahmen	38 - Anke Latacz-Blume
Produkt	56100	Umweltschutzmaßnahmen	

Teilergebnishaushalt (Budget)		Vorläufiges Ergebnis 2010	Ansatz 2012	Ansatz 2013	Ansatz 2014	Planung 2015	Planung 2016	Planung 2017
		€	€	€	€	€	€	€
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	162.149,82	162.100	162.100	162.100	162.100	162.100	162.100
3	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	66.589,37	69.000	69.000	69.000	69.000	67.000	67.000
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
7	+ Sonstige ordentliche Erträge *	4.797,17	8.000	8.000	8.000	8.000	6.000	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	233.536,36	239.100	239.100	239.100	239.100	235.100	234.100
11	- Personalaufwendungen	914.935,67	1.075.900	1.143.600	1.063.100	1.082.400	1.096.400	1.112.700
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	386.595,00	-132.700	-132.700	-132.700	-53.400	-53.400	-53.400
14	- Abschreibungen	1.008,76	100	0	0	0	0	0
15	- Transferaufwendungen	6.135,50	6.500	6.500	6.500	6.500	6.500	6.500
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	192.376,94	329.000	309.000	309.000	229.700	229.700	229.700
17	= Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	1.501.051,87	1.278.800	1.326.400	1.245.900	1.265.200	1.279.200	1.295.500
18	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= 10. - 17.)	-1.267.515,51	-1.039.700	-1.087.300	-1.006.800	-1.026.100	-1.044.100	-1.061.400
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.)	-1.267.515,51	-1.039.700	-1.087.300	-1.006.800	-1.026.100	-1.044.100	-1.061.400
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.)	-1.267.515,51	-1.039.700	-1.087.300	-1.006.800	-1.026.100	-1.044.100	-1.061.400
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	49.680,36	57.100	60.200	61.500	61.500	61.500	61.500
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	29.303,35	40.900	58.200	59.700	59.700	59.700	59.700
29	= Gesamtergebnis des Teilhaushalts	-1.247.138,50	-1.023.500	-1.085.300	-1.005.000	-1.024.300	-1.042.300	-1.059.600
	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	375.997,82	-143.200	-143.300	-143.300	-60.000	-60.000	-60.000

Produktbereich	56	Umweltschutz	Produktverantwortlich:
Produktgruppe	561	Umweltschutzmaßnahmen	38 - Anke Latacz-Blume
Produkt	56100	Umweltschutzmaßnahmen	

Teilfinanzhaushalt (Investitionsmaßnahmen)		Vorläufiges Ergebnis 2010	Ansatz 2012	Ansatz 2013	VE 2013	Ansatz 2014	VE 2014	Planung 2015	Planung 2016	Planung 2017
		€	€	€	€	€	€	€	€	€
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	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	500	0	0	0	0	0	0	0
17	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0,00	-500	0	0	0	0	0	0	0

Produktbereich	56	Umweltschutz	Produktverantwortlich: 38 - Anke Latacz-Blume
Produktgruppe	561	Umweltschutzmaßnahmen	
Produkt	56100	Umweltschutzmaßnahmen	

Erläuterungen zum Teilergebnisplan:

Erläuterungen zu 7 + Sonstige ordentliche Erträge

Mehrerträge bei der Auflösung von Einzelwertberichtigungen (Konten 4592800 und 4592900) berechtigen zu Mehraufwendungen bei Forderungsabschreibungen (Konto 5732000) und Zuführungen Einzelwertberichtigungen (Konten 5732100 und 5732200)

Erläuterungen zum Produkt:

Entsprechend § 6 Abs. 3 S. 2 KomHKV i.V.m. § 7 der Haushaltssatzung der Landeshauptstadt Potsdam für die Haushaltsjahre 2013 und 2014 gehört dieses Produkt zum Budget 38 (siehe Anlagen, Budgetzuordnung Nr. 2.7.).

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

Produktbeschreibung

Produktbeschreibung

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

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

zuständiger Ausschuss

Ausschuss für Finanzen

Aufgabenklassifizierung

pflichtige Selbstverwaltungsaufgabe

Auftragsgrundlage

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

Ziele

Sicherstellung der finanziellen Rahmenbedingungen zur Wahrnehmung der kommunalen Aufgabenerledigung.

Zielgruppen

Verwaltungsführung, Mitarbeiterinnen/Mitarbeiter

wesentliche Leistungen

allgemeine Zuweisungen, Finanzzuweisungen, Bedarfszuweisungen

	Vorläufiges Ist 2010	Plan 2012	Plan 2013	Plan 2014
Kennzahlen				
Erträge aus Schlüsselzuweisungen	85.258.954,00 EUR	103.719.400,00 EUR	111.222.000,00 EUR	110.338.000,00 EUR
Schlüsselzuweisungen pro Einwohner	543,38 EUR	661,03 EUR	699,94 EUR	694,38 EUR
Anteil der Schlüsselzuweisungen an Gesamterträgen	20,34 %	21,25 %	21,48 %	20,97 %
Anteil Aufwendungen Produkt 61101 an Gesamtaufwendungen LHP	0,00 %	0,00 %	0,00 %	0,00 %
Anteil Erträge Produkt 61101 an Gesamterträge LHP	0,00 %	28,61 %	29,24 %	28,46 %
Kostendeckungsgrad	0,00 %	0,00 %	0,00 %	0,00 %
Zuschuss (-) bzw. Überschuss (+) pro Einwohner	0,00 EUR	0,00 EUR	946,91 EUR	927,85 EUR

Produktbereich	61	Allgemeine Finanzwirtschaft
Produktgruppe	611	Steuern, allgemeine Zuweisungen, allgemeine Umlagen
Produkt	61101	Allgemeine Zuweisungen, allgemeine Umlagen

Produktverantwortlich:
11 - Christine Gruß

Teilergebnishaushalt (Budget)		Vorläufiges Ergebnis 2010 €	Ansatz 2012 €	Ansatz 2013 €	Ansatz 2014 €	Planung 2015 €	Planung 2016 €	Planung 2017 €
Ertrags- und Aufwandsarten		1	2	3	4	5	6	7
1	Steuern und ähnliche Abgaben *	13.290.604,00	10.650.000	11.220.000	10.200.000	9.200.000	8.000.000	6.800.000
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
3	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
7	+ Sonstige ordentliche Erträge *	0,00	0	0	0	0	0	0
8	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0	0
9	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0	0
10	= Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit	13.290.604,00	10.650.000	11.220.000	10.200.000	9.200.000	8.000.000	6.800.000
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	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.)	13.290.604,00	10.650.000	11.220.000	10.200.000	9.200.000	8.000.000	6.800.000
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.)	13.290.604,00	10.650.000	11.220.000	10.200.000	9.200.000	8.000.000	6.800.000
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.)	13.290.604,00	10.650.000	11.220.000	10.200.000	9.200.000	8.000.000	6.800.000
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	13.290.604,00	10.650.000	11.220.000	10.200.000	9.200.000	8.000.000	6.800.000
	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

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

Erläuterungen zum Teilergebnisplan:

Erläuterungen zu 1 Steuern und ähnliche Abgaben

6110100 4052000 Leistungen des Landes a. d. Umsetzung d. 4. Gesetzes für mod. Dienstleistungen am Arbeitsmarkt
Wohngeldeinsparungen des Landes (§ 5 Bbg AG-SGB II vom 08.12.2004 zuletzt geändert am 23.09.2008)

6110100 4053000 Leistungen d. Landes aus dem A usgl. von Sonderbedarfsergänzungszuweisungen nach §15 FAG
Sonderbedarfs-Bundesergänzungszuweisungen (§ 15 BbgFAG vom 29.06.2004 zuletzt geändert am 18.12.2012)

Erläuterungen zu 7 + Sonstige ordentliche Erträge

Mehrerträge bei der Auflösung von Einzelwertberichtigungen (Konten 4592800 und 4592900) berechtigen zu Mehraufwendungen bei Forderungsabschreibungen (Konto 5732000) und
Zuführungen Einzelwertberichtigungen (Konten 5732100 und 5732200)

Erläuterungen zum Produkt:

Entsprechend § 6 Abs. 3 S. 2 KomHKV i.V.m. § 7 der Haushaltssatzung der Landeshauptstadt Potsdam für die Haushaltsjahre 2013 und 2014 gehört dieses Produkt zum Budget 800 (siehe Anlagen, Budgetzuordnung Nr. 2.7.).

Produktbereich	71	Stiftungen	Produktverantwortlich: 38 - Anke Latacz-Blume
Produktgruppe	710	Stiftungen	
Produkt	71000	Stiftungen	

Produktbeschreibung

Produktbeschreibung				
<p>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.</p> <p>zuständiger Ausschuss Ausschuss für Gesundheit und Soziales</p> <p>Aufgabenklassifizierung freiwillige Selbstverwaltungsaufgabe</p> <p>Auftragsgrundlage Beschluss der Stadtverordnetenversammlung vom 01.12.1993</p> <p>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.</p> <p>Zielgruppen Menschen mit Behinderungen, Seniorinnen/Senioren</p> <p>wesentliche Leistungen Stiftungen</p>				
	Vorläufiges Ist 2010	Plan 2012	Plan 2013	Plan 2014
Kennzahlen				

Produktbereich	71	Stiftungen	Produktverantwortlich: 38 - Anke Latacz-Blume
Produktgruppe	710	Stiftungen	
Produkt	71000	Stiftungen	

Teilergebnishaushalt (Budget)		Vorläufiges Ergebnis 2010 €	Ansatz 2012 €	Ansatz 2013 €	Ansatz 2014 €	Planung 2015 €	Planung 2016 €	Planung 2017 €
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	4.707,00	2.200	9.000	9.000	10.000	10.000	10.000
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	17,85	0	0	0	0	0	0
17	= Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	4.724,85	2.200	9.000	9.000	10.000	10.000	10.000
18	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= 10. - 17.)	-4.724,85	-2.200	-9.000	-9.000	-10.000	-10.000	-10.000
19	+ Zinsen und sonstige Finanzerträge	4.724,85	2.200	9.000	9.000	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)	4.724,85	2.200	9.000	9.000	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

Produktbereich	71	Stiftungen	Produktverantwortlich: 38 - Anke Latacz-Blume
Produktgruppe	710	Stiftungen	
Produkt	71000	Stiftungen	

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

Mehrerträge bei der Auflösung von Einzelwertberichtigungen (Konten 4592800 und 4592900) berechtigen zu Mehraufwendungen bei Forderungsabschreibungen (Konto 5732000) und Zuführungen Einzelwertberichtigungen (Konten 5732100 und 5732200)

Erläuterungen zum Produkt:

Entsprechend § 6 Abs. 3 S. 2 KomHKV i.V.m. § 7 der Haushaltssatzung der Landeshauptstadt Potsdam für die Haushaltsjahre 2013 und 2014 gehört dieses Produkt zum Budget 38 (siehe Anlagen, Budgetzuordnung Nr. 2.7.).



Landeshauptstadt Potsdam

Der Oberbürgermeister
Bereich Haushalt und KLR
Friedrich-Ebert-Straße 79/81
14461 Potsdam
Tel.: (0331) 289 1350
Fax: (0331) 289 1357