



Landeshauptstadt
Potsdam



Teilhaushalte für den
Geschäftsbereich 3
für das Haushaltsjahr

Teil 4

2022

Geschäftsbereich 3 – Ordnung, Sicherheit, Soziales und Gesundheit

Geschäftsbereichsleitung 3

- 11103 – Verwaltungsführung - Leitung GB 3
- 11193 – Arbeitsförderung (altes Produkt)
- 41100 – Klinikum Ernst von Bergmann gGmbH

Fachbereich 32 – Ordnung und Sicherheit

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

Fachbereich 33 – Öffentlicher Gesundheitsdienst

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

Fachbereich 37 – Feuerwehr

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

Fachbereich 38 – Soziales und Inklusion

- 31110 – Hilfe zum Lebensunterhalt (HzL)
- 31111 – HzL - Laufende Leistungen
- 31112 – HzL - Einmalige Leistungen an Berechtigte lfd. Leistungen
- 31120 – Hilfe zur Pflege (HzP)
- 31124 – HzP - andere Leistungen (altes Produkt)
- 31130 – Eingliederungshilfe für behinderte Menschen (EGH) (altes Produkt)
- 31131 – EGH für beh. Menschen - Leistungen zur med. Rehabilitation (altes Produkt)
- 31132 – EGH für beh. Menschen - Hilfe zu einer angemessenen Schulbildung für einen angemessenen Beruf (altes Produkt)
- 31133 – EGH für beh. Menschen - Leistungen zur Teilhabe am Arbeitsleben (altes Produkt)
- 31134 – EGH für beh. Menschen - Leistungen in anerkannten Werkstätten für behinderte Menschen (altes Produkt)

Fachbereich 38 – Soziales und Gesundheit

- 31135 – EGH für beh. Menschen - Nachgehende Hilfen zur Sicherung der Wirksamkeit der ärztlich verordneten Leistungen und zur Sicherung der Teilhabe des behinderten Menschen am Arbeitsleben (altes Produkt)
- 31136 – EGH für beh. Menschen - Leistungen zur Teilhabe am Leben in der Gemeinschaft (altes Produkt)
- 31137 – EGH für beh. Menschen - Sonstige Leistungen und Hilfen der EGH (altes Produkt)
- 31140 – Hilfen zur Gesundheit
- 31150 – Hilfen zur Überwindung bes. soz. Schwierigkeiten und Hilfen in anderen Lebenslagen (altes Produkt)
- 31152 – Hilfen in anderen Lebenslagen – Blindenhilfe
- 31153 – Hilfen in anderen Lebenslagen – Hilfe zur Weiterführung des HH
- 31154 – Hilfen in anderen Lebenslagen – Altenhilfe
- 31155 – Hilfen in anderen Lebenslagen – Bestattungskosten
- 31160 – Leistungen nach dem 4. Kapitel SGB XII – Grundsicherung im Alter und nach Erwerbsminderung SGB XII
- 31199 – Fachbereichsleitung Soziales und Gesundheit (inkl. Verwaltung Soziales) (altes Produkt)
- 31200 – Grundsicherung für Arbeitssuchende (SGB II)
- 31300 – Hilfen für Asylbewerber
- 31400 – Eingliederungshilfe nach SGB IX
- 35140 – sonstige soziale Angelegenheiten überörtlicher Träger
- 35150 – sonstige soziale Angelegenheiten Bund
- 35160 – sonstige Angelegenheiten andere Kostenträger
- 35170 – sonstige soziale Angelegenheiten örtlicher Träger
- 35199 – Fachbereichsleitung Soziales und Inklusion (incl. Verwaltung Soziales)
- 36343 – Eingliederungshilfe für seelisch behinderte Kinder und Jugendliche
- 61101 – Allgemeine Zuweisungen, allgemeine Umlagen
hier: Leistungen des Landes an der Umsetzung des 4. Gesetzes für moderne Dienstleistungen am
Arbeitsmarkt
sowie: Leistungen des Landes aus dem Ausgleich von Sonderbedarfsergänzungszuweisungen nach § 15
FAG
- 71000 – Stiftungen

Fachbereich 39 – Wohnen, Arbeit und Integration

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

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

Teilergebnishaushalt (Budget)		Ergebnis 2019 €	Ansatz 2021 €	Ansatz 2022 €	Planung 2023 €	Planung 2024 €	Planung 2025 €
Ertrags- und Aufwandsarten		1	2	3	4	5	6
1	Steuern und ähnliche Abgaben	17.022.664,00	13.161.700	15.148.800	15.448.800	15.498.800	15.548.800
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	15.630.769,88	18.726.100	29.615.700	30.197.700	30.699.900	30.406.200
3	+ Sonstige Transfererträge	4.748.082,00	2.554.000	2.549.500	2.582.500	2.615.400	2.637.100
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	35.759.799,87	37.999.700	38.949.200	41.678.200	44.325.300	45.129.400
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	227.146,97	414.700	437.000	454.600	454.600	454.600
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	69.769.129,10	76.236.700	92.940.000	91.705.500	95.178.300	98.471.100
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	6.862.278,06	3.918.100	3.489.500	3.848.100	4.190.200	4.271.100
8	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
9	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10	= Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit	150.019.869,88	153.011.000	183.129.700	185.915.400	192.962.500	196.918.300
11	- Personalaufwendungen	44.036.545,05	51.820.000	53.442.500	56.158.400	58.737.400	60.399.200
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	14.816.955,88	19.800.300	20.987.200	22.169.100	23.095.400	23.340.300
14	- Abschreibungen	1.222.216,43	1.216.100	1.021.700	997.300	879.300	912.900
15	- Transferaufwendungen	73.036.720,74	80.423.700	95.005.400	98.725.500	102.250.100	105.519.700
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	74.795.242,25	81.772.700	93.986.800	91.456.600	93.013.700	93.592.100
17	= Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	207.907.680,35	235.032.800	264.443.600	269.506.900	277.975.900	283.764.200
18	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= 10. - 17.)	-57.887.810,47	-82.021.800	-81.313.900	-83.591.500	-85.013.400	-86.845.900
19	+ Zinsen und sonstige Finanzerträge	10.073,32	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	289,11	0	0	0	0	0
21	= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	9.784,21	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
22	= Ordentliches Ergebnis (= 18. + 21.)	-57.878.026,26	-82.011.800	-81.303.900	-83.581.500	-85.003.400	-86.835.900
23	+ Außerordentliche Erträge	2.856,31	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25	= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	2.856,31	0	0	0	0	0
26	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= 22. + 25.)	-57.875.169,95	-82.011.800	-81.303.900	-83.581.500	-85.003.400	-86.835.900
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	2.541.686,62	2.634.600	2.666.300	2.690.900	2.740.800	2.740.600
29	= Gesamtergebnis des Teilhaushalts	-60.416.856,57	-84.646.400	-83.970.200	-86.272.400	-87.744.200	-89.576.500
	Nachrichtlich:	0,00	0	0	0	0	0
30	nicht zahlungswirksame Erträge	1.027.782,14	614.000	466.900	441.200	296.700	257.800
31	nicht zahlungswirksame Aufwendungen	2.139.533,96	1.324.600	-31.000	1.091.700	1.047.400	1.043.300

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

Teilfinanzhaushalt (Investitionsmaßnahmen)		Ergebnis 2019 €	Ansatz 2021 €	Ansatz 2022 €	VE 2022 €	Planung 2023 €	Planung 2024 €	Planung 2025 €
Einzahlungs- und Auszahlungsarten		1	2	3	4	5	6	7
1	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	549.750,70	588.800	616.700	0	560.000	1.056.700	0
2	+ Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0
3	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0
4	+ Einzahlungen aus Veräußerung von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
5	+ Einzahlungen aus Veräußerung von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
6	+ Einzahlungen aus Veräußerung von Finanzanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
7	+ Sonstige Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
8	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	549.750,70	588.800	616.700	0	560.000	1.056.700	0
9	– Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	656.900	0	1.151.000	831.000	0
10	– Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen für Investitionen Dritter	276.224,25	39.100	81.200	0	540.000	55.100	55.000
11	– Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	43.002,82	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
13	– Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	998.568,26	1.220.300	1.066.800	0	499.500	1.010.000	798.000
14	– Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
15	– Sonstige Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
16	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	1.317.795,33	1.259.400	1.804.900	0	2.190.500	1.896.100	853.000
17	= Saldo aus Investitionstätigkeit	-768.044,63	-670.600	-1.188.200	0	-1.630.500	-839.400	-853.000

Geschäftsbereichsleitung 3

11103 – Verwaltungsführung - Leitung GB 3

11193 – Arbeitsförderung (altes Produkt)

41100 – Klinikum Ernst von Bergmann gGmbH

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

Teilergebnishaushalt (Budget)		Ergebnis 2019 €	Ansatz 2021 €	Ansatz 2022 €	Planung 2023 €	Planung 2024 €	Planung 2025 €
Ertrags- und Aufwandsarten		1	2	3	4	5	6
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
3	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	15.900,00	15.900	0	0	0	0
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	7.921,63	0	0	0	0	0
8	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
9	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10	= Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit	23.821,63	15.900	0	0	0	0
11	- Personalaufwendungen	317.441,57	1.384.200	641.700	670.200	697.800	715.900
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	50.581,20	61.700	49.900	49.900	49.900	49.900
14	- Abschreibungen	0,00	0	0	0	0	0
15	- Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	1.121,18	506.400	9.005.900	7.990.900	6.735.900	5.630.900
17	= Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	369.143,95	1.952.300	9.697.500	8.711.000	7.483.600	6.396.700
18	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= 10. - 17.)	-345.322,32	-1.936.400	-9.697.500	-8.711.000	-7.483.600	-6.396.700
19	+ Zinsen und sonstige Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21	= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0,00	0	0	0	0	0
22	= Ordentliches Ergebnis (= 18. + 21.)	-345.322,32	-1.936.400	-9.697.500	-8.711.000	-7.483.600	-6.396.700
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25	= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0,00	0	0	0	0	0
26	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= 22. + 25.)	-345.322,32	-1.936.400	-9.697.500	-8.711.000	-7.483.600	-6.396.700
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	19.020,18	25.200	39.400	29.200	29.200	29.200
29	= Gesamtergebnis des Teilhaushalts	-364.342,50	-1.961.600	-9.736.900	-8.740.200	-7.512.800	-6.425.900
	Nachrichtlich:	0,00	0	0	0	0	0
30	nicht zahlungswirksame Erträge	0,00	0	0	0	0	0
31	nicht zahlungswirksame Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0

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

Produktbeschreibung

Produktbeschreibung				
Leitung des Geschäftsbereiches 3: Wahrnehmung der Verantwortung für die Handlungsfelder Soziales, Jugend, Gesundheit und Ordnung.				
zuständiger Ausschuss				
Jugendhilfeausschuss, Ausschuss für Klima, Umwelt und Mobilität, Ausschuss für Gesundheit, Soziales, Wohnen und Inklusion				
Aufgabenklassifizierung				
freiwillige Selbstverwaltungsaufgabe, pflichtige Selbstverwaltungsaufgabe				
Auftragsgrundlage				
Kommunalverfassung des Landes Brandenburg §§ 59 ff, Geschäftsverteilungsplan der Landeshauptstadt Potsdam				
Ziele				
Sicherung des ordnungsgemäßen, effektiven und effizienten Handelns der Organisationseinheiten des Geschäftsbereiches.				
Zielgruppen				
Fachbereiche, Verwaltungsführung, Stadtverordnetenversammlung				
wesentliche Leistungen				
		Ist 2019	Plan 2021	Plan 2022
Kennzahlen				
Stellenausstattung laut Stellenplan		18,00 VZE	24,00 VZE	10,78 VZE
Kostendeckungsgrad		0,00 %	1,08 %	0,00 %
Anteil Aufwendungen Produkt 11103 an Gesamtaufwendungen LHP		0,15 %	0,18 %	0,17 %
Anteil Erträge Produkt 11103 an Gesamterträge LHP		0,00 %	0,00 %	0,00 %
Zuschuss (-) bzw. Überschuss (+) pro Einwohner		-6,01 EUR	-7,81 EUR	-7,72 EUR

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

Teilergebnishaushalt (Budget)		Ergebnis 2019 €	Ansatz 2021 €	Ansatz 2022 €	Planung 2023 €	Planung 2024 €	Planung 2025 €
Ertrags- und Aufwandsarten		1	2	3	4	5	6
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
3	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	15.900,00	15.900	0	0	0	0
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
7	+ Sonstige ordentliche Erträge *	2.650,00	0	0	0	0	0
8	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
9	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10	= Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit	18.550,00	15.900	0	0	0	0
11	- Personalaufwendungen	317.441,57	1.384.200	641.700	670.200	697.800	715.900
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	50.581,20	61.700	49.900	49.900	49.900	49.900
14	- Abschreibungen	0,00	0	0	0	0	0
15	- Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	1.121,18	506.400	705.900	40.900	35.900	30.900
17	= Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	369.143,95	1.952.300	1.397.500	761.000	783.600	796.700
18	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= 10. - 17.)	-350.593,95	-1.936.400	-1.397.500	-761.000	-783.600	-796.700
19	+ Zinsen und sonstige Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21	= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0,00	0	0	0	0	0
22	= Ordentliches Ergebnis (= 18. + 21.)	-350.593,95	-1.936.400	-1.397.500	-761.000	-783.600	-796.700
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25	= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0,00	0	0	0	0	0
26	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= 22. + 25.)	-350.593,95	-1.936.400	-1.397.500	-761.000	-783.600	-796.700
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	19.020,18	25.200	39.400	29.200	29.200	29.200
29	= Gesamtergebnis des Teilhaushalts	-369.614,13	-1.961.600	-1.436.900	-790.200	-812.800	-825.900
	Nachrichtlich:	0,00	0	0	0	0	0
30	nicht zahlungswirksame Erträge	0,00	0	0	0	0	0
31	nicht zahlungswirksame Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0

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

Erläuterungen zum Teilergebnisplan:

Erläuterungen zu 7 + Sonstige ordentliche Erträge

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

Erläuterungen zum Produkt:

Entsprechend § 6 Abs. 3 S. 2 KomHKV i.V.m. § 7 der Haushaltssatzung der Landeshauptstadt Potsdam für das Haushaltsjahr 2022 gehört dieses Produkt zum Budget 300 (siehe Anlagen, Budgetzuordnung Nr. 2.7.).

Gesamtverwaltung	11	Innere Verwaltung	Produktverantwortlich:
Produktgruppe	111	Verwaltungssteuerung und -service	
Produkt	11193	Arbeitsförderung	

Produktbeschreibung

Produktbeschreibung			
<p>Produktbeschreibung 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>			
	Ist 2019	Plan 2021	Plan 2022
Kennzahlen			

Gesamtverwaltung	11	Innere Verwaltung	Produktverantwortlich:
Produktgruppe	111	Verwaltungssteuerung und -service	
Produkt	11193	Arbeitsförderung	

Teilergebnishaushalt (Budget)		Ergebnis 2019 €	Ansatz 2021 €	Ansatz 2022 €	Planung 2023 €	Planung 2024 €	Planung 2025 €
Ertrags- und Aufwandsarten		1	2	3	4	5	6
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
3	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
7	+ Sonstige ordentliche Erträge *	5.271,63	0	0	0	0	0
8	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
9	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10	= Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit	5.271,63	0	0	0	0	0
11	- Personalaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	0	0	0	0
14	- Abschreibungen	0,00	0	0	0	0	0
15	- Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
17	= Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
18	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= 10. - 17.)	5.271,63	0	0	0	0	0
19	+ Zinsen und sonstige Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21	= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0,00	0	0	0	0	0
22	= Ordentliches Ergebnis (= 18. + 21.)	5.271,63	0	0	0	0	0
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25	= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0,00	0	0	0	0	0
26	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= 22. + 25.)	5.271,63	0	0	0	0	0
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
29	= Gesamtergebnis des Teilhaushalts	5.271,63	0	0	0	0	0
	Nachrichtlich:	0,00	0	0	0	0	0
30	nicht zahlungswirksame Erträge	0,00	0	0	0	0	0
31	nicht zahlungswirksame Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0

Gesamtverwaltung	11	Innere Verwaltung	Produktverantwortlich:
Produktgruppe	111	Verwaltungssteuerung und -service	
Produkt	11193	Arbeitsförderung	

Erläuterungen zum Teilergebnisplan:

Erläuterungen zu 7 + Sonstige ordentliche Erträge

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

Erläuterungen zum Produkt:

Entsprechend § 6 Abs. 3 S. 2 KomHKV i.V.m. § 7 der Haushaltssatzung der Landeshauptstadt Potsdam für das Haushaltsjahr 2022 gehört dieses Produkt zum Budget 3 (siehe Anlagen, Budgetzuordnung Nr. 2.7.).

Gesamtverwaltung	41	Gesundheitsdienste	Produktverantwortlich: GB 3 - Brigitte Meier
Produktgruppe	411	Klinikum	
Produkt	41100	Klinikum Ernst von Bergmann gGmbH	

Produktbeschreibung

Produktbeschreibung			
Gegenstand dieses Produktes ist die Erbringung von jederzeit verfügbaren ärztlichen und pflegerischen Hilfeleistungen bei Krankheiten, Leiden oder Verletzungen durch Unfallschäden, die geheilt oder gelindert werden sollen oder Geburtshilfe geleistet wird und in der die zu versorgenden Patienten untergebracht und gepflegt werden.			
zuständiger Ausschuss			
Hauptausschuss			
Aufgabenklassifizierung			
freiwillige Selbstverwaltungsaufgabe, pflichtige Selbstverwaltungsaufgabe, Pflichtaufgabe zur Erfüllung nach Weisung			
Auftragsgrundlage			
- Gesundheitsstrukturgesetz (von 1992) - GKV-Versorgungsstrukturgesetz (von 2011) - Krankenhausstrukturgesetz vom 10.12.2015			
Ziele			
Krankenhäuser sind Leistungserbringer der sozialen Sicherung und des Gesundheitswesens. Dementsprechend wird die medizinische Versorgung der Bevölkerung als ein wichtiger Bestandteil der Kommunalen Daseinsfürsorge gewährleistet.			
Zielgruppen			
Einwohnerinnen/Einwohner, Einwohnerinnen/Einwohner Umland			
wesentliche Leistungen			
		Ist 2019	Plan 2021
Kennzahlen			Plan 2022
Kostendeckungsgrad		0,00 %	0,00 %
Anteil Aufwendungen Produkt 41100 an Gesamtaufwendungen LHP		0,00 %	0,00 %
Anteil Erträge Produkt 41100 an Gesamterträge LHP		0,00 %	0,00 %
Zuschuss (-) bzw. Überschuss (+) pro Einwohner		0,00 EUR	0,00 EUR

Gesamtverwaltung	41	Gesundheitsdienste	Produktverantwortlich:
Produktgruppe	411	Klinikum	GB 3 - Brigitte Meier
Produkt	41100	Klinikum Ernst von Bergmann gGmbH	

Teilergebnishaushalt (Budget)		Ergebnis 2019 €	Ansatz 2021 €	Ansatz 2022 €	Planung 2023 €	Planung 2024 €	Planung 2025 €
Ertrags- und Aufwandsarten		1	2	3	4	5	6
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
3	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
7	+ Sonstige ordentliche Erträge *	0,00	0	0	0	0	0
8	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
9	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10	= Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
11	- Personalaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	0	0	0	0
14	- Abschreibungen	0,00	0	0	0	0	0
15	- Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen *	0,00	0	8.300.000	7.950.000	6.700.000	5.600.000
17	= Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	0	8.300.000	7.950.000	6.700.000	5.600.000
18	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= 10. - 17.)	0,00	0	-8.300.000	-7.950.000	-6.700.000	-5.600.000
19	+ Zinsen und sonstige Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21	= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0,00	0	0	0	0	0
22	= Ordentliches Ergebnis (= 18. + 21.)	0,00	0	-8.300.000	-7.950.000	-6.700.000	-5.600.000
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25	= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0,00	0	0	0	0	0
26	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= 22. + 25.)	0,00	0	-8.300.000	-7.950.000	-6.700.000	-5.600.000
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
29	= Gesamtergebnis des Teilhaushalts	0,00	0	-8.300.000	-7.950.000	-6.700.000	-5.600.000
	Nachrichtlich:	0,00	0	0	0	0	0
30	nicht zahlungswirksame Erträge	0,00	0	0	0	0	0
31	nicht zahlungswirksame Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0

Gesamtverwaltung	41	Gesundheitsdienste	Produktverantwortlich: GB 3 - Brigitte Meier
Produktgruppe	411	Klinikum	
Produkt	41100	Klinikum Ernst von Bergmann gGmbH	

Erläuterungen zum Teilergebnisplan:

Erläuterungen zu 7 + Sonstige ordentliche Erträge

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

Erläuterungen zu 16 – Sonstige ordentliche Aufwendungen

4110000 5455000 Erstattungen an verb. Untern. Beteiligungen und Sondervermögen

Betraung des KEvB mit Dienstleistungen von allgemeinem wirtschaftlichen Interesse gem. Beschluss 21/SVV/0623

Projekt Gesundheit KEvB resultierend aus der Empfehlung der Expertenkommission (Abschlussbericht Hauptausschuss 20.01.2021)

Erläuterungen zum Produkt:

Produkt ab 2022

Entsprechend § 6 Abs. 3 S. 2 KomHKV i.V.m. § 7 der Haushaltssatzung der Landeshauptstadt Potsdam für das Haushaltsjahr 2022 gehört dieses Produkt zum Budget 300 (siehe Anlagen, Budgetzuordnung Nr. 2.7.).

Fachbereich 32 – Ordnung und Sicherheit

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

Budgetplan				Budgetverantwortlich:
Übergeordnetes Budget	3	Ordnung, Sicherheit, Soziales und Gesundheit		komm. Karin Grochowski
Budget	32	Fachbereich Ordnung und Sicherheit		

Teilergebnishaushalt (Budget)		Ergebnis 2019 €	Ansatz 2021 €	Ansatz 2022 €	Planung 2023 €	Planung 2024 €	Planung 2025 €
Ertrags- und Aufwandsarten		1	2	3	4	5	6
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	249.644,19	261.900	258.800	262.300	265.300	268.400
3	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	22.109.044,58	24.863.300	24.259.500	26.168.500	28.400.600	28.904.700
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	113.111,06	248.600	328.200	337.800	337.800	337.800
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.587.019,11	2.715.200	1.969.400	2.002.300	1.835.700	1.867.300
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	3.850.520,97	3.820.700	3.074.500	3.432.600	3.773.700	3.853.600
8	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
9	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10	= Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit	27.909.339,91	31.909.700	29.890.400	32.203.500	34.613.100	35.231.800
11	- Personalaufwendungen	12.256.511,44	12.465.800	12.822.900	13.345.700	13.851.200	14.211.400
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	2.846.918,40	3.593.200	3.609.900	3.654.600	3.765.600	3.767.800
14	- Abschreibungen	55.490,66	142.500	142.400	142.100	142.000	140.500
15	- Transferaufwendungen	0,00	170.000	0	0	0	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	18.716.465,42	22.240.700	21.107.000	22.795.300	24.673.400	25.183.600
17	= Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	33.875.385,92	38.612.200	37.682.200	39.937.700	42.432.200	43.303.300
18	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= 10. - 17.)	-5.966.046,01	-6.702.500	-7.791.800	-7.734.200	-7.819.100	-8.071.500
19	+ Zinsen und sonstige Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21	= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0,00	0	0	0	0	0
22	= Ordentliches Ergebnis (= 18. + 21.)	-5.966.046,01	-6.702.500	-7.791.800	-7.734.200	-7.819.100	-8.071.500
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25	= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0,00	0	0	0	0	0
26	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= 22. + 25.)	-5.966.046,01	-6.702.500	-7.791.800	-7.734.200	-7.819.100	-8.071.500
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	1.374.985,49	1.351.900	1.358.200	1.393.200	1.442.000	1.444.300
29	= Gesamtergebnis des Teilhaushalts	-7.341.031,50	-8.054.400	-9.150.000	-9.127.400	-9.261.100	-9.515.800
	Nachrichtlich:	0,00	0	0	0	0	0
30	nicht zahlungswirksame Erträge	64.218,77	0	0	0	0	0
31	nicht zahlungswirksame Aufwendungen	279.059,13	114.600	-1.086.400	26.400	97.200	99.000

Budgetplan				Budgetverantwortlich:
Übergeordnetes Budget	3	Ordnung, Sicherheit, Soziales und Gesundheit		komm. Karin Grochowski
Budget	32	Fachbereich Ordnung und Sicherheit		

Teilfinanzhaushalt (Investitionsmaßnahmen)		Ergebnis 2019 €	Ansatz 2021 €	Ansatz 2022 €	VE 2022 €	Planung 2023 €	Planung 2024 €	Planung 2025 €
Einzahlungs- und Auszahlungsarten		1	2	3	4	5	6	7
1	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
2	+ Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0
3	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0
4	+ Einzahlungen aus Veräußerung von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
5	+ Einzahlungen aus Veräußerung von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
6	+ Einzahlungen aus Veräußerung von Finanzanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
7	+ Sonstige Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
8	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
9	– Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
10	– Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen für Investitionen Dritter	0,00	0	0	0	0	0	0
11	– Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	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
13	– Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	352,59	0	0	0	0	0	0
14	– Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
15	– Sonstige Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
16	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	352,59	0	0	0	0	0	0
17	= Saldo aus Investitionstätigkeit	-352,59	0	0	0	0	0	0

Gesamtverwaltung	12	Sicherheit und Ordnung	Produktverantwortlich:
Produktgruppe	122	Ordnungsangelegenheiten	32 - komm. Karin Grochowski
Produkt	12201	Ordnungs- und Überwachungsangelegenheiten	

Produktbeschreibung

Produktbeschreibung

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

zuständiger Ausschuss

Ausschuss für Klima, Umwelt und Mobilität

Aufgabenklassifizierung

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

Auftragsgrundlage

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

Ziele

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

Zielgruppen

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

wesentliche Leistungen

Überwachung Fischerei
ordnungsbehördliche Bestattungen
Überwachung erlaubnispflichtiges Gewerbe
Aufenthaltsgewährung

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

	Ist 2019	Plan 2021	Plan 2022
<u>Kennzahlen</u>			
Anzahl Gewerbemeldung einschl. Gaststättenanzeigen	3.600,00 Anz	3.600,00 Anz	3.600,00 Anz
durchgeführte Gewerbekontrollen durch Gewerbeamt	700,00 Anz	700,00 Anz	900,00 Anz
Stellenausstattung laut Stellenplan	89,63 VZE	98,25 VZE	99,25 VZE
Anteil Aufwendungen Produkt 12201 an Gesamtaufwendung LHP	0,86 %	0,83 %	0,83 %
Anteil Erträge Produkt 12201 an Gesamterträge LHP	0,07 %	0,09 %	0,09 %

Gesamtverwaltung	12	Sicherheit und Ordnung	Produktverantwortlich:
Produktgruppe	122	Ordnungsangelegenheiten	32 - komm. Karin Grochowski
Produkt	12201	Ordnungs- und Überwachungsangelegenheiten	

Kostendeckungsgrad	7,85 %	10,52 %	10,15 %
Zuschuss (-) bzw. Überschuss (+) pro Einwohner	-32,50 EUR	-32,85 EUR	-33,30 EUR
Anteil begründeter Widersprüche Gewerberecht	0,00 %	0,00 %	0,00 %
Widerspruchsquote Gewerberecht	0,00 %	0,00 %	0,00 %

Gesamtverwaltung	12	Sicherheit und Ordnung	Produktverantwortlich:
Produktgruppe	122	Ordnungsangelegenheiten	32 - komm. Karin Grochowski
Produkt	12201	Ordnungs- und Überwachungsangelegenheiten	

Teilergebnishaushalt (Budget)		Ergebnis 2019 €	Ansatz 2021 €	Ansatz 2022 €	Planung 2023 €	Planung 2024 €	Planung 2025 €
Ertrags- und Aufwandsarten		1	2	3	4	5	6
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
3	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte *	498.021,36	505.700	496.000	575.200	609.200	633.200
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte *	102.298,93	140.400	140.400	150.000	150.000	150.000
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen *	61.595,91	50.200	34.900	34.900	34.900	34.900
7	+ Sonstige ordentliche Erträge *	61.250,01	26.400	28.700	28.500	28.500	29.000
8	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
9	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10	= Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit	723.166,21	722.700	700.000	788.600	822.600	847.100
11	- Personalaufwendungen	4.959.913,94	5.166.000	5.325.600	5.535.700	5.738.300	5.887.900
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen *	992.650,52	1.269.200	1.149.500	1.185.800	1.199.800	1.207.000
14	- Abschreibungen	25.742,78	0	0	0	0	0
15	- Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	63.437,84	49.700	46.900	47.800	47.800	48.000
17	= Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	6.041.745,08	6.484.900	6.522.000	6.769.300	6.985.900	7.142.900
18	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= 10. - 17.)	-5.318.578,87	-5.762.200	-5.822.000	-5.980.700	-6.163.300	-6.295.800
19	+ Zinsen und sonstige Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21	= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0,00	0	0	0	0	0
22	= Ordentliches Ergebnis (= 18. + 21.)	-5.318.578,87	-5.762.200	-5.822.000	-5.980.700	-6.163.300	-6.295.800
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25	= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0,00	0	0	0	0	0
26	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= 22. + 25.)	-5.318.578,87	-5.762.200	-5.822.000	-5.980.700	-6.163.300	-6.295.800
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	375.857,88	381.800	374.500	382.600	392.700	396.300
29	= Gesamtergebnis des Teilhaushalts	-5.694.436,75	-6.144.000	-6.196.500	-6.363.300	-6.556.000	-6.692.100
	Nachrichtlich:	0,00	0	0	0	0	0
30	nicht zahlungswirksame Erträge	8.618,72	0	0	0	0	0
31	nicht zahlungswirksame Aufwendungen	25.742,78	0	0	0	0	0

Gesamtverwaltung	12	Sicherheit und Ordnung	Produktverantwortlich: 32 - komm. Karin Grochowski
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, GebOL-MUV, Verordnung über die Erhebung der Fischereiabgabe, Anglerprüfungsverordnung, GebO MIK, HundehV

Gebühreneinnahmen

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

1220104 4311400 Verwaltungsgebühren nach GebG Bbg

Gebührenpflichtige Aufenthaltserlaubnisse
Gebührenpflichtige Niederlassungserlaubnisse
Verpflichtungserklärungen

1220105 4311400 Verwaltungsgebühren nach GebG Bbg

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

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

Gebühreneinnahmen

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

Erläuterungen zu 5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte

1220102 4461900 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte

Umsetzung / Sicherstellung von ordnungswidrig abgestellten Fahrzeugen

Erläuterungen zu 6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen

1220101 4488300 Erstattung von übrigen Bereichen (öffentl./rechtl. Forderung)

Kostenerstattung bei Ersatzvornahme zur Gefahrenabwehr

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

Kostenrückerstattungen durch Bestattungspflichtige, Erben bzw. aus dem Nachlass des Verstorbenen

Rechtsgrundlage: § 20 Abs. 2 BbgBestG, § 1967 BGB und § 1963 BGB

Erläuterungen zu 7 + Sonstige ordentliche Erträge

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

Gesamtverwaltung	12	Sicherheit und Ordnung	Produktverantwortlich: 32 - komm. Karin Grochowski
Produktgruppe	122	Ordnungsangelegenheiten	
Produkt	12201	Ordnungs- und Überwachungsangelegenheiten	

Erläuterungen zu 13 – Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen

1220101 5291100 Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen

Brandenburgisches Bestattungsgesetz (BbgBestG) - Pflichtaufgabe zur Erfüllung nach Weisung

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

Sicherstellung von gefährlichen Hunden nach HundehV, OBG

Maßnahmen der Gefahrenabwehr im Rahmen der Kampfmittelberäumung

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

1220102 5231700 Mieten für technische Geräte

Messtechnik zur Überwachung des fließenden Verkehrs

1220102 5291100 Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen

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

Aufwendungen für Amtshandlungen im Bereich der allgemeinen Gefahrenabwehr

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

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

1220104 5291100 Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen

Aufwendungen für

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

1220106 5271400 Aufwendungen für Bewirtung, Repräsentationen, Ehrungen, Pflege partnerchaftl. Beziehungen

Kommunale Kriminalitätsprävention

1220106 5271500 Herstellung und Verkauf von Informationsmaterial, sonstige Kosten der Unterrichtung der Öffentlichkeit

Kommunale Kriminalitätsprävention

1220106 5291100 Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen

Aufwendungen für Regionalanalysen, Statistiken, Befragungen und Kriminalanalysen

Erläuterungen zum Produkt:

Entsprechend § 6 Abs. 3 S. 2 KomHKV i.V.m. § 7 der Haushaltssatzung der Landeshauptstadt Potsdam für das Haushaltsjahr 2022 gehört dieses Produkt zum Budget 32 (siehe Anlagen, Budgetzuordnung Nr. 2.7.).

Gesamtverwaltung	12	Sicherheit und Ordnung	Produktverantwortlich: 32 - komm. Karin Grochowski
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 sind hier das Standesamt (einschl. behördliche Namensänderungen und Staatsangehörigkeitsfragen) sowie die Ausländerbehörde (Aufenthaltsregelungen etc.) in den Bürgerservice integriert. Die Kfz-Zulassung und Fahrerlaubnisbehörde sind ebenfalls dem Bürgerservice zugeordnet und erbringen sämtliche Leistungen, die im Zusammenhang mit der Zulassung von Fahrzeugen und der Zulassung von Personen zum Straßenverkehr stehen. Auch die Erteilung von Bewohnerparkausweisen, die Genehmigung von Parkerleichterungen für Behinderte und die Befreiung von der Gurt- und Helmpflicht sind hier angebotene Leistungen.

zuständiger Ausschuss

Ausschuss für Klima, Umwelt und Mobilität

Aufgabenklassifizierung

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

Auftragsgrundlage

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

Ziele

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

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

Zielgruppen

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

wesentliche Leistungen

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

	Ist 2019	Plan 2021	Plan 2022
--	-----------------	------------------	------------------

Gesamtverwaltung	12	Sicherheit und Ordnung	Produktverantwortlich:
Produktgruppe	122	Ordnungsangelegenheiten	32 - komm. Karin Grochowski
Produkt	12202	Bürgerservice	

Kennzahlen			
Stellenausstattung laut Stellenplan	76,15	VZE	77,30 VZE
Bürgerservicecenter - Durchschnittliche Wartezeit	0,00	min	0,00 min
Bürgerservicecenter - Öffnungsstunden pro Woche	48,00	h	48,00 h
Bürgerservicecenter - Anteil mit Wartezeit länger als 15 Minuten	0,00	%	0,00 %
Bürgerservicecenter - Ausgestellte Ausweisdokumente	28.050,00	Anz	29.600,00 Anz
Bürgerservicecenter - Meldevorgänge	35.000,00	Anz	35.000,00 Anz
Bürgerservicecenter - Änderungen Lohnsteuermerkmale	4.500,00	Anz	3.000,00 Anz
Bürgerservicecenter - Aufwand pro Öffnungsstunde	1.284,33	EUR	1.244,58 EUR
Bürgerservicecenter - Anzahl der Schalterkontakte pro Öffnungsstunde	30,00	Anz	40,00 Anz
Bürgerservicecenter - Aufwand Bürgerservice pro Einwohner	14,65	EUR	17,46 EUR
Bürgerservicecenter - Dienstleistungsnachfragen pro Öffnungsstunde	70,00	Anz	70,00 Anz
Bürgerservicecenter - Bewohnerparken	4.510,00	Anz	5.310,00 Anz
Standesamt - Anzahl beurkundete Eheschließungen	1.100,00	Anz	1.140,00 Anz
Standesamt - Anteil Eheschließungen außerhalb vom Stadthaus	35,00	Anz	35,00 Anz
Standesamt - Anzahl beurkundete Geburten	3.100,00	Anz	3.100,00 Anz
Standesamt - Anzahl beurkundete Sterbefälle	2.450,00	Anz	2.500,00 Anz
Standesamt - Anzahl abgeschlossene Einbürgerungsverfahren	150,00	Anz	130,00 Anz
KFZ-Fahrerlaubnis - Öffnungsstunden pro Woche	39,00	h	39,00 h
KFZ-Fahrerlaubnis - Aufwand pro Öffnungsstunde	774,69	EUR	790,83 EUR
KFZ-Fahrerlaubnis - Anteil der Zulassungsvorgänge durch Zulassungsdienste	25,00	%	25,00 %
KFZ-Fahrerlaubnis - Durchschnittliche Wartezeit	0,00	min	0,00 min
KFZ-Fahrerlaubnis - Anzahl der Geschäftsvorfälle (GF) Zulassung	122.800,00	Anz	123.000,00 Anz
davon gebührenpflichtige Geschäftsvorfälle (GF) Zulassungen	47.500,00	Anz	48.000,00 Anz
KFZ-Fahrerlaubnis - Schalterkontakte pro Öffnungsstunde Frontoffice	0,00	Anz	0,00 Anz
davon gebührenpf. Geschäftsvorfälle (GF) Zulassungen erweiterte Zuständigkeit (PM)	6.000,00	Anz	6.000,00 Anz
KFZ-Fahrerlaubnis - Anzahl der Geschäftsvorfälle (GF) Führerschein	23.000,00	Anz	23.000,00 Anz
davon gebührenpflichtige Geschäftsvorfälle (GF) Führerschein	7.500,00	Anz	7.000,00 Anz
KFZ-Fahrerlaubnis - GF Führerschein pro Öffnungsstunde	11,73	Anz	11,31 Anz
KFZ-Fahrerlaubnis - GF Zulassungen pro Öffnungsstunde	62,65	Anz	60,48 Anz
Anteil Erträge Produkt 12202 an Gesamterträge LHP	0,45	%	0,42 %
Anteil Aufwendungen Produkt 12202 an Gesamtaufwendungen LHP	0,77	%	0,71 %
Kostendeckungsgrad	58,34	%	58,89 %
Zuschuss (-) bzw. Überschuss (+) pro Einwohner	-13,17	EUR	-12,95 EUR
			77,40 VZE
			0,00 min
			48,00 h
			0,00 %
			31.300,00 Anz
			35.500,00 Anz
			2.800,00 Anz
			1.244,58 EUR
			40,00 Anz
			17,46 EUR
			70,00 Anz
			6.160,00 Anz
			1.000,00 Anz
			35,00 Anz
			2.950,00 Anz
			2.400,00 Anz
			130,00 Anz
			39,00 h
			790,83 EUR
			25,00 %
			0,00 min
			116.840,00 Anz
			46.700,00 Anz
			0,00 Anz
			5.800,00 Anz
			15.000,00 Anz
			4.500,00 Anz
			7,70 Anz
			59,60 Anz
			0,46 %
			0,73 %
			62,07 %
			-12,31 EUR

Gesamtverwaltung	12	Sicherheit und Ordnung	Produktverantwortlich:
Produktgruppe	122	Ordnungsangelegenheiten	32 - komm. Karin Grochowski
Produkt	12202	Bürgerservice	

Teilergebnishaushalt (Budget)		Ergebnis 2019 €	Ansatz 2021 €	Ansatz 2022 €	Planung 2023 €	Planung 2024 €	Planung 2025 €
Ertrags- und Aufwandsarten		1	2	3	4	5	6
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
3	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte *	3.163.157,72	3.311.800	3.595.200	3.694.900	3.776.300	3.776.300
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	10.812,13	600	300	300	300	300
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	182.120,97	141.900	137.900	136.700	136.700	136.700
7	+ Sonstige ordentliche Erträge *	13.600,88	14.100	14.300	14.300	14.300	14.300
8	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
9	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10	= Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit	3.369.691,70	3.468.400	3.747.700	3.846.200	3.927.600	3.927.600
11	- Personalaufwendungen	3.788.954,90	3.884.500	3.893.600	4.055.200	4.212.000	4.321.900
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen *	1.196.074,11	1.278.600	1.419.500	1.416.400	1.455.500	1.460.500
14	- Abschreibungen	15.768,51	0	0	0	0	0
15	- Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen *	210.025,42	284.800	283.800	284.600	303.900	304.000
17	= Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	5.210.822,94	5.447.900	5.596.900	5.756.200	5.971.400	6.086.400
18	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= 10. - 17.)	-1.841.131,24	-1.979.500	-1.849.200	-1.910.000	-2.043.800	-2.158.800
19	+ Zinsen und sonstige Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21	= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0,00	0	0	0	0	0
22	= Ordentliches Ergebnis (= 18. + 21.)	-1.841.131,24	-1.979.500	-1.849.200	-1.910.000	-2.043.800	-2.158.800
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25	= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0,00	0	0	0	0	0
26	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= 22. + 25.)	-1.841.131,24	-1.979.500	-1.849.200	-1.910.000	-2.043.800	-2.158.800
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	450.062,45	442.200	440.700	440.700	440.700	444.300
29	= Gesamtergebnis des Teilhaushalts	-2.291.193,69	-2.421.700	-2.289.900	-2.350.700	-2.484.500	-2.603.100
	Nachrichtlich:	0,00	0	0	0	0	0
30	nicht zahlungswirksame Erträge	545,14	0	0	0	0	0
31	nicht zahlungswirksame Aufwendungen	15.768,51	0	0	0	0	0

Gesamtverwaltung	12	Sicherheit und Ordnung	Produktverantwortlich: 32 - komm. Karin Grochowski
Produktgruppe	122	Ordnungsangelegenheiten	
Produkt	12202	Bürgerservice	

Erläuterungen zum Teilergebnisplan:

Erläuterungen zu 4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte

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

1220201 4311300 Verwaltungsgebühren nach VwKG

Gebührenordnung für Maßnahmen im Straßenverkehr (GebOST)

Gebühreneinnahmen für die Erteilung von Bewohnerparkausweisen

1220201 4311400 Verwaltungsgebühren nach GebG Bbg

Gebühreneinnahmen

- für die Entgegennahme von Anträgen auf Auskunft aus dem Gewerbezentralregister

- für die Erteilung von Führungszeugnissen

- für Personalausweise und Reisepässe

- für Leistungen des Fundbüros

- für Melderegisterauskünfte

1220202 4311400 Verwaltungsgebühren nach GebG Bbg

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

Gebührengesetz für das Land Brandenburg (GebGBbg) / Verordnung über die Gebühren für öffentliche Leistungen im Geschäftsbereich des MIK (GebMIK)

Brandenburgische Verordnung über die Zuständigkeit für die Beglaubigung inländischer öffentlicher Urkunden zur Verwendung im Ausland (BbgAuslBegIV)

Gebühreneinnahmen

- für Staatsangehörigkeitsangelegenheiten

- für behördliche Namensänderungen

- für personenstandsrechtliche Beurkundungen

- für Auslandsbeglaubigungen

- für Beglaubigungen für Legalisationen

- für Apostillen

1220203 4311300 Verwaltungsgebühren nach VwKG

Gebührenordnung für Maßnahmen im Straßenverkehr (GebOST)

Gebühreneinnahmen

- für Kfz-Zulassungen und Überwachung der Halterpflichten

- für Maßnahmen bei Halterpflichtverstößen (z.B. Melde-, Versicherungs-, Steuer-, Verkehrssicherheitspflichten) sowie für die Widerspruchsbearbeitung

- für die Erteilung von Kfz-Halterdaten aus dem örtlichen Fahrzeugregister an auskunftsberechtigte Personen

- für den Erwerb / Umtausch in den EU-Scheckkartenführerschein (z.B. Neuerteilung, Neuausstellung nach Verlust, Diebstahl, begleitetes Fahren ab 17 Jahren, Umtausch von ausländischen Führerscheinen)

- für Maßnahmen gegen Fahrerlaubnisinhaber bei Pflichtverstößen (z.B. Verwarnungen, Entziehungen, Antragsversagungen, Anordnungen, Ausnahmegenehmigungen, Widersprüche)

- für Fahrschulerlaubnisse und deren Überwachung

1220204 4321100 Benutzungsgebühren und ähnlich e Entgelte 19% USt

Betrieb gewerblicher Art (BgA)

Erträge nach Gebührenordnung des Ministeriums für Ländliche Entwicklung, Umwelt und Verbraucherschutz aus dem Verkauf von Feinstaubplaketten

Erläuterungen zu 7 + Sonstige ordentliche Erträge

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

Erläuterungen zu 13 – Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen

Gesamtverwaltung	12	Sicherheit und Ordnung	Produktverantwortlich: 32 - komm. Karin Grochowski
Produktgruppe	122	Ordnungsangelegenheiten	
Produkt	12202	Bürgerservice	

1220201 5291100 Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen

Aufwendungen

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

1220203 5291100 Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen

Aufwendungen

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

Erläuterungen zu 16 – Sonstige ordentliche Aufwendungen

1220201 5450000 Erstattungen an Bund

anteilige pflichtige Gebührenabführung an den Bund für Gewerbezentralregister und Führungszeugnisse

1220203 5450000 Erstattungen an Bund

anteilige pflichtige Gebührenabführungen aus Kfz- und Fahrerlaubnisangelegenheiten an das Kraftfahrt-Bundesamt

Erläuterungen zum Produkt:

Entsprechend § 6 Abs. 3 S. 2 KomHKV i.V.m. § 7 der Haushaltssatzung der Landeshauptstadt Potsdam für das Haushaltsjahr 2022 gehört dieses Produkt zum Budget 32 (siehe Anlagen, Budgetzuordnung Nr. 2.7.).

Gesamtverwaltung	12	Sicherheit und Ordnung	Produktverantwortlich: 32 - komm. Karin Grochowski
Produktgruppe	122	Ordnungsangelegenheiten	
Produkt	12204	Bußgeldangelegenheiten	

Produktbeschreibung

Produktbeschreibung			
<p>Dieses Produkt beinhaltet die Ahndung von Ordnungswidrigkeiten. Schwerpunkte sind hier die Ordnungswidrigkeiten bezüglich des ruhenden und fließenden Verkehrs. Des Weiteren werden auch Ordnungswidrigkeiten wegen des Verstoßes gegen die unterschiedlichsten Rechtsnormen des Bundes, des Landes oder der Kommune (z.B. Grünflächensatzung, Stadtordnung etc.) geahndet.</p> <p>zuständiger Ausschuss Ausschuss für Klima, Umwelt und Mobilität</p> <p>Aufgabenklassifizierung freiwillige Selbstverwaltungsaufgabe, Pflichtaufgabe zur Erfüllung nach Weisung</p> <p>Auftragsgrundlage Ordnungswidrigkeitengesetz</p> <p>Ziele Verringerung der Gefährdung aller Teilnehmer des öffentlichen Lebens durch präventive und erzieherische Maßnahmen.</p> <p>Zielgruppen Einwohnerinnen/Einwohner, Einwohnerinnen/Einwohner Umland, Unternehmerinnen/Unternehmer, Besucherinnen/Besucher, Fachbereiche, andere Verwaltungen</p> <p>wesentliche Leistungen Durchführung OWI-Verfahren fließender Verkehr OWI-Verfahren bzgl. des ruhenden Verkehrs OWI-Verfahren bezüglich fachbereichsinterner Zuständigkeiten OWI-Verfahren bezüglich fachbereichsübergreifender Zuständigkeiten</p>			
	Ist 2019	Plan 2021	Plan 2022
Kennzahlen			
Messzeitquote (reine Messzeit zu Arbeitszeit)	0,00 %	0,00 %	0,00 %
Auswertequote fließender Verkehr	80,00 %	80,00 %	80,00 %
Anzahl Verwarnungen/Anhörungen fließender Verkehr	77.150,00 Anz	76.500,00 Anz	45.000,00 Anz
Anzahl Bußgeldverfahren fließender Verkehr	5.350,00 Anz	8.500,00 Anz	5.000,00 Anz
Anzahl Verwarnungen/Anhörungen ruhender Verkehr	133.050,00 Anz	130.500,00 Anz	90.000,00 Anz
Anzahl Bußgeldverfahren ruhender Verkehr	1.500,00 Anz	1.500,00 Anz	1.000,00 Anz
Anzahl sonstige Verfahren	2.000,00 Anz	2.000,00 Anz	3.000,00 Anz
Stellenausstattung laut Stellenplan	22,75 VZE	24,50 VZE	24,50 VZE
Anteil Erträge Produkt 12204 an Gesamterträge LHP	0,26 %	0,24 %	0,24 %
Anteil Aufwendungen Produkt 12204 an Gesamtaufwendungen LHP	0,58 %	0,54 %	0,43 %
Kostendeckungsgrad	221,10 %	222,58 %	177,70 %
Zuschuss (-) bzw. Überschuss (+) pro Einwohner	13,02 EUR	13,00 EUR	8,22 EUR

Gesamtverwaltung	12	Sicherheit und Ordnung	Produktverantwortlich:
Produktgruppe	122	Ordnungsangelegenheiten	32 - komm. Karin Grochowski
Produkt	12204	Bußgeldangelegenheiten	

Teilergebnishaushalt (Budget)		Ergebnis 2019 €	Ansatz 2021 €	Ansatz 2022 €	Planung 2023 €	Planung 2024 €	Planung 2025 €
Ertrags- und Aufwandsarten		1	2	3	4	5	6
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
3	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte *	554.314,13	535.000	431.300	474.200	470.500	489.200
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen *	101.410,77	100.000	68.300	74.900	74.400	77.000
7	+ Sonstige ordentliche Erträge *	3.753.917,07	3.779.400	3.000.600	3.358.900	3.700.000	3.779.400
8	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
9	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10	= Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit	4.409.641,97	4.414.400	3.500.200	3.908.000	4.244.900	4.345.600
11	- Personalaufwendungen	1.323.895,19	1.293.300	1.268.000	1.319.700	1.369.500	1.405.200
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	232.165,76	240.800	257.100	260.200	263.200	266.300
14	- Abschreibungen	9.616,35	100.000	100.000	100.000	100.000	100.000
15	- Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	242,45	500	500	500	500	500
17	= Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	1.565.919,75	1.634.600	1.625.600	1.680.400	1.733.200	1.772.000
18	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= 10. - 17.)	2.843.722,22	2.779.800	1.874.600	2.227.600	2.511.700	2.573.600
19	+ Zinsen und sonstige Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21	= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0,00	0	0	0	0	0
22	= Ordentliches Ergebnis (= 18. + 21.)	2.843.722,22	2.779.800	1.874.600	2.227.600	2.511.700	2.573.600
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25	= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0,00	0	0	0	0	0
26	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= 22. + 25.)	2.843.722,22	2.779.800	1.874.600	2.227.600	2.511.700	2.573.600
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	378.052,99	348.700	344.100	370.400	382.600	397.700
29	= Gesamtergebnis des Teilhaushalts	2.465.669,23	2.431.100	1.530.500	1.857.200	2.129.100	2.175.900
	Nachrichtlich:	0,00	0	0	0	0	0
30	nicht zahlungswirksame Erträge	43.984,78	0	0	0	0	0
31	nicht zahlungswirksame Aufwendungen	9.616,35	100.000	100.000	100.000	100.000	100.000

Gesamtverwaltung	12	Sicherheit und Ordnung	Produktverantwortlich: 32 - komm. Karin Grochowski
Produktgruppe	122	Ordnungsangelegenheiten	
Produkt	12204	Bußgeldangelegenheiten	

Erläuterungen zum Teilergebnisplan:

Erläuterungen zu 4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte

1220400 4311400 Verwaltungsgebühren nach GebG Bbg

Die Festsetzung der Verwaltungsgebühren erfolgt für Kosten- und Bußgeldbescheide entsprechend § 107 OWiG.

Verwaltungsgebühren des fließenden Verkehrs

Verwaltungsgebühren des ruhenden Verkehrs

Verwaltungsgebühren sonstige OWi

Erläuterungen zu 6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen

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

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

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

Erläuterungen zu 7 + Sonstige ordentliche Erträge

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

1220400 4561100 Verwarnungs- und Bußgelder

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

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

Erläuterungen zum Produkt:

Entsprechend § 6 Abs. 3 S. 2 KomHKV i.V.m. § 7 der Haushaltssatzung der Landeshauptstadt Potsdam für das Haushaltsjahr 2022 gehört dieses Produkt zum Budget 32 (siehe Anlagen, Budgetzuordnung Nr. 2.7.).

Gesamtverwaltung	12	Sicherheit und Ordnung	Produktverantwortlich: 32 - komm. Karin Grochowski
Produktgruppe	122	Ordnungsangelegenheiten	
Produkt	12205	Lebensmittelüberwachung	

Produktbeschreibung

Produktbeschreibung			
<p>Im Rahmen dieses Produktes werden Betriebe und Einrichtungen, bezüglich der Einhaltung lebensmittelrechtlicher Bestimmungen und der Qualitätskontrolle bestimmter Erzeugnisse überwacht. Weiterhin werden hier die Aufgaben des allgemeinen Verbraucherschutzes einschließlich Cross-Compliance-Kontrollen erfüllt. Überwachung der Herstellung des Inkehrverbringens und der Verfütterung von Futtermitteln.</p> <p><u>zuständiger Ausschuss</u> Ausschuss für Klima, Umwelt und Mobilität</p> <p><u>Aufgabenklassifizierung</u> freiwillige Selbstverwaltungsaufgabe, Pflichtaufgabe zur Erfüllung nach Weisung</p> <p><u>Auftragsgrundlage</u> nationales und europäisches Lebensmittel-, Bedarfsgegenstände- und Futtermittelrecht Lebensmittel- und Futtermittelgesetzbuch, Vorläufiges Tabakgesetz, Rindfleischetikettierungsgesetz, Handelsklassengesetz, Verordnung zur Fischetikettierung</p> <p><u>Ziele</u> Gesundheitlicher Verbraucherschutz und Schutz vor Irreführung und Täuschung.</p> <p><u>Zielgruppen</u> Einwohnerinnen/Einwohner, Einwohnerinnen/Einwohner Umland, Unternehmerinnen/Unternehmer, Besucherinnen/Besucher</p> <p><u>wesentliche Leistungen</u> Lebensmittelüberwachung und Handelsklassenkontrolle Handelsklassenkontrolle und Rindfleischetikettierung Futtermittelüberwachung</p>			
	Ist 2019	Plan 2021	Plan 2022
<u>Kennzahlen</u>			
Anzahl der Kontrollen	2.500,00 Anz	0,00 Anz	0,00 Anz
Anzahl der Probennahmen	1.000,00 Anz	0,00 Anz	0,00 Anz
Stellenausstattung laut Stellenplan	9,90 VZE	0,00 VZE	0,00 VZE
Anzahl der Kontrollen	0,00 Anz	2.500,00 Anz	2.300,00 Anz
Anzahl der Probennahmen	0,00 Anz	850,00 Anz	800,00 Anz
Stellenausstattung laut Stellenplan	0,00 VZE	11,00 VZE	11,00 VZE
Anteil Aufwendungen Produkt 12205 an Gesamtaufwendungen LHP	0,09 %	0,00 %	0,00 %
Anteil Erträge Produkt 12205 an Gesamterträge LHP	0,00 %	0,00 %	0,00 %
Kostendeckungsgrad	1,23 %	0,00 %	0,00 %
Zuschuss (-) bzw. Überschuss (+) pro Einwohner	-3,66 EUR	0,00 EUR	0,00 EUR
Kostendeckungsgrad	0,00 %	0,81 %	1,01 %
Anteil Aufwendungen Produkt 12205 an Gesamtaufwendungen LHP	0,00 %	0,10 %	0,11 %
Anteil Erträge Produkt 12205 an Gesamterträge LHP	0,00 %	0,00 %	0,00 %
Zuschuss (-) bzw. Überschuss (+) pro Einwohner	0,00 EUR	-4,36 EUR	-4,92 EUR

Gesamtverwaltung	12	Sicherheit und Ordnung	Produktverantwortlich: 32 - komm. Karin Grochowski
Produktgruppe	122	Ordnungsangelegenheiten	
Produkt	12205	Lebensmittelüberwachung	

Teilergebnishaushalt (Budget)		Ergebnis 2019 €	Ansatz 2021 €	Ansatz 2022 €	Planung 2023 €	Planung 2024 €	Planung 2025 €
Ertrags- und Aufwandsarten		1	2	3	4	5	6
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	5.000	0	0	0	0
3	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	2.272,50	1.200	3.300	3.300	4.000	4.000
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	7.376,00	0	5.300	5.500	5.500	5.500
7	+ Sonstige ordentliche Erträge *	1.240,00	500	700	700	700	700
8	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
9	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10	= Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit	10.888,50	6.700	9.300	9.500	10.200	10.200
11	- Personalaufwendungen	616.787,66	632.600	717.800	750.000	781.400	801.800
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	31.100,52	149.900	169.200	170.700	170.300	171.900
14	- Abschreibungen	145,52	300	300	300	200	0
15	- Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	2.978,68	12.200	4.000	4.000	4.000	4.000
17	= Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	651.012,38	795.000	891.300	925.000	955.900	977.700
18	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= 10. - 17.)	-640.123,88	-788.300	-882.000	-915.500	-945.700	-967.500
19	+ Zinsen und sonstige Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21	= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0,00	0	0	0	0	0
22	= Ordentliches Ergebnis (= 18. + 21.)	-640.123,88	-788.300	-882.000	-915.500	-945.700	-967.500
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25	= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0,00	0	0	0	0	0
26	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= 22. + 25.)	-640.123,88	-788.300	-882.000	-915.500	-945.700	-967.500
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	22.306,40	27.900	32.900	32.900	33.900	33.900
29	= Gesamtergebnis des Teilhaushalts	-662.430,28	-816.200	-914.900	-948.400	-979.600	-1.001.400
	Nachrichtlich:	0,00	0	0	0	0	0
30	nicht zahlungswirksame Erträge	0,00	0	0	0	0	0
31	nicht zahlungswirksame Aufwendungen	145,52	300	300	300	200	0

Gesamtverwaltung	12	Sicherheit und Ordnung	Produktverantwortlich: 32 - komm. Karin Grochowski
Produktgruppe	122	Ordnungsangelegenheiten	
Produkt	12205	Lebensmittelüberwachung	

Teilfinanzhaushalt (Investitionsmaßnahmen)		Ergebnis 2019 €	Ansatz 2021 €	Ansatz 2022 €	VE 2022 €	Planung 2023 €	Planung 2024 €	Planung 2025 €
Einzahlungs- und Auszahlungsarten		1	2	3	4	5	6	7
1	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
2	+ Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0
3	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0
4	+ Einzahlungen aus Veräußerung von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
5	+ Einzahlungen aus Veräußerung von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
6	+ Einzahlungen aus Veräußerung von Finanzanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
7	+ Sonstige Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
8	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
9	– Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
10	– Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen für Investitionen Dritter	0,00	0	0	0	0	0	0
11	– Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	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
13	– Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	352,59	0	0	0	0	0	0
14	– Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
15	– Sonstige Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
16	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	352,59	0	0	0	0	0	0
17	= Saldo aus Investitionstätigkeit	-352,59	0	0	0	0	0	0

Gesamtverwaltung	12	Sicherheit und Ordnung	Produktverantwortlich: 32 - komm. Karin Grochowski
Produktgruppe	122	Ordnungsangelegenheiten	
Produkt	12205	Lebensmittelüberwachung	

Erläuterungen zum Teilergebnisplan:

Erläuterungen zu 7 + Sonstige ordentliche Erträge

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

Erläuterungen zum Produkt:

Entsprechend § 6 Abs. 3 S. 2 KomHKV i.V.m. § 7 der Haushaltssatzung der Landeshauptstadt Potsdam für das Haushaltsjahr 2022 gehört dieses Produkt zum Budget 32 (siehe Anlagen, Budgetzuordnung Nr. 2.7.).

Gesamtverwaltung	12	Sicherheit und Ordnung	Produktverantwortlich: 32 - komm. Karin Grochowski
Produktgruppe	122	Ordnungsangelegenheiten	
Produkt	12206	Veterinäraufsicht	

Produktbeschreibung

Produktbeschreibung				
Kennzeichnend für dieses Produkt sind die Förderung der Tiergesundheit, Tierseuchenprophylaxe und -bekämpfung, Attestierungen im Rahmen von Handel und Reiseverkehr mit Tieren, Überwachung des Verkehrs und der Anwendung von Tierarzneimitteln, Überwachung des Tierschutzes in landwirtschaftlichen, genehmigungspflichtigen und privaten Tierhaltungen.				
zuständiger Ausschuss				
Ausschuss für Klima, Umwelt und Mobilität				
Aufgabenklassifizierung				
freiwillige Selbstverwaltungsaufgabe, pflichtige Selbstverwaltungsaufgabe, Pflichtaufgabe zur Erfüllung nach Weisung				
Auftragsgrundlage				
nationales und europäisches Tiergesundheitsgesetz-, Arzneimittel-, Tierschutzrecht				
Ziele				
Schutz der Menschen vor von Tieren auf Menschen übertragbaren Krankheiten und der Tiere vor Tierseuchen und damit verbundener wirtschaftlichen Schäden, Schutz von Tieren und Menschen durch Überwachung des ordnungsgemäßen Handelns und der bestimmungsgemäßen Anwendung von Tierarzneimitteln, Schutz des Wohlbefindens und des Lebens von Tieren.				
Zielgruppen				
Einwohnerinnen/Einwohner, Einwohnerinnen/Einwohner Umland, Unternehmerinnen/Unternehmer, Besucherinnen/Besucher				
wesentliche Leistungen				
Notfallplanung				
Durchführung von konkreten Bekämpfungsmaßnahmen				
Allgemeine Tierseuchenbekämpfung				
Tierarzneimittelaufsicht				
Tierschutz				
Fundtierbetreuung				
		Ist 2019	Plan 2021	Plan 2022
Kennzahlen				
Stellenausstattung laut Stellenplan		0,00 VZE	0,00 VZE	0,00 VZE
Stellenausstattung laut Stellenplan		0,00 VZE	3,00 VZE	3,00 VZE
Anteil Aufwendungen Produkt 12206 an Gesamtaufwendungen LHP		0,04 %	0,00 %	0,00 %
Anteil Erträge Produkt 12206 an Gesamterträge LHP		0,00 %	0,00 %	0,00 %
Kostendeckungsgrad		0,93 %	0,00 %	0,00 %
Zuschuss (-) bzw. Überschuss (+) pro Einwohner		-1,76 EUR	0,00 EUR	0,00 EUR
Kostendeckungsgrad		0,00 %	38,18 %	38,59 %
Anteil Aufwendungen Produkt 12206 an Gesamtaufwendungen LHP		0,00 %	0,07 %	0,07 %
Anteil Erträge Produkt 12206 an Gesamterträge LHP		0,00 %	0,03 %	0,03 %
Zuschuss (-) bzw. Überschuss (+) pro Einwohner		0,00 EUR	-2,02 EUR	-1,99 EUR

Gesamtverwaltung	12	Sicherheit und Ordnung	Produktverantwortlich:
Produktgruppe	122	Ordnungsangelegenheiten	32 - komm. Karin Grochowski
Produkt	12206	Veterinäraufsicht	

Teilergebnishaushalt (Budget)		Ergebnis 2019 €	Ansatz 2021 €	Ansatz 2022 €	Planung 2023 €	Planung 2024 €	Planung 2025 €
Ertrags- und Aufwandsarten		1	2	3	4	5	6
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	5,07	0	0	0	0	0
3	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	1.723,50	2.700	2.500	3.000	3.000	3.000
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen *	10.936,69	230.500	200.000	200.000	200.000	200.000
7	+ Sonstige ordentliche Erträge *	5.584,88	300	30.200	30.200	30.200	30.200
8	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
9	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10	= Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit	18.250,14	233.500	232.700	233.200	233.200	233.200
11	- Personalaufwendungen *	189.544,71	176.900	226.400	233.500	240.400	245.500
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen *	112.947,15	238.300	214.100	214.100	214.100	215.100
14	- Abschreibungen	1.310,50	2.100	2.000	1.800	1.800	500
15	- Transferaufwendungen	0,00	170.000	0	0	0	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	1.097,61	1.500	136.000	136.000	136.000	136.000
17	= Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	304.899,97	588.800	578.500	585.400	592.300	597.100
18	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= 10. - 17.)	-286.649,83	-355.300	-345.800	-352.200	-359.100	-363.900
19	+ Zinsen und sonstige Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21	= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0,00	0	0	0	0	0
22	= Ordentliches Ergebnis (= 18. + 21.)	-286.649,83	-355.300	-345.800	-352.200	-359.100	-363.900
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25	= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0,00	0	0	0	0	0
26	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= 22. + 25.)	-286.649,83	-355.300	-345.800	-352.200	-359.100	-363.900
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	27.790,43	23.800	24.500	25.100	25.600	25.600
29	= Gesamtergebnis des Teilhaushalts	-314.440,26	-379.100	-370.300	-377.300	-384.700	-389.500
	Nachrichtlich:	0,00	0	0	0	0	0
30	nicht zahlungswirksame Erträge	1.663,45	0	0	0	0	0
31	nicht zahlungswirksame Aufwendungen	1.310,50	2.100	2.000	1.800	1.800	500

Gesamtverwaltung	12	Sicherheit und Ordnung	Produktverantwortlich:
Produktgruppe	122	Ordnungsangelegenheiten	32 - komm. Karin Grochowski
Produkt	12206	Veterinäraufsicht	

Teilfinanzhaushalt (Investitionsmaßnahmen)		Ergebnis 2019 €	Ansatz 2021 €	Ansatz 2022 €	VE 2022 €	Planung 2023 €	Planung 2024 €	Planung 2025 €
Einzahlungs- und Auszahlungsarten		1	2	3	4	5	6	7
1	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
2	+ Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0
3	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0
4	+ Einzahlungen aus Veräußerung von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
5	+ Einzahlungen aus Veräußerung von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
6	+ Einzahlungen aus Veräußerung von Finanzanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
7	+ Sonstige Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
8	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
9	– Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
10	– Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen für Investitionen Dritter	0,00	0	0	0	0	0	0
11	– Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	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
13	– Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
14	– Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
15	– Sonstige Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
16	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
17	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0

Gesamtverwaltung	12	Sicherheit und Ordnung	Produktverantwortlich: 32 - komm. Karin Grochowski
Produktgruppe	122	Ordnungsangelegenheiten	
Produkt	12206	Veterinäraufsicht	

Erläuterungen zum Teilergebnisplan:

Erläuterungen zu 6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen

1220600 4481100 Erstattung vom Land (öffentl.- rechtl. Forderung)

Erstattungen vom Land im Zusammenhang mit angeordneten Maßnahmen zur Tierseuchenbekämpfung (ASP, Geflügelpest).

Erstattungen vom Land für übertragende Aufgaben im Rahmen der Rinderkennzeichnung und des Tierseuchen-Monitorings.

Erläuterungen zu 7 + Sonstige ordentliche Erträge

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

1220600 4565200 Erträge aus Ersatzvornahmen nach § 32 VwVG Bbg

Kostenerstattung für ordnungsbehördliche Maßnahmen zum Schutz des Tierwohls entsprechend Tierschutzgesetz.

Erläuterungen zu 11 – Personalaufwendungen

1220600 5019300 Honorare

Aufwendungen für die Bergung von Fund- und Verwahrtieren

Honorarverträge für Maßnahmen der Tierseuchenbekämpfung

Erläuterungen zu 13 – Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen

1220600 5271930 weitere Sachaufwendungen

Aufwendungen im Rahmen der Tierseuchenbekämpfung

Erläuterungen zum Produkt:

Entsprechend § 6 Abs. 3 S. 2 KomHKV i.V.m. § 7 der Haushaltssatzung der Landeshauptstadt Potsdam für das Haushaltsjahr 2022 gehört dieses Produkt zum Budget 32 (siehe Anlagen, Budgetzuordnung Nr. 2.7.).

Gesamtverwaltung	12	Sicherheit und Ordnung	Produktverantwortlich: 32 - komm. Karin Grochowski
Produktgruppe	122	Ordnungsangelegenheiten	
Produkt	12299	Fachbereichsleitung Ordnung und Sicherheit	

Produktbeschreibung

Produktbeschreibung			
Management der Bereiche Allgemeine Ordnungsangelegenheiten, Bürgerservice, Bußgeldstelle, Veterinär- und Lebensmittelüberwachung sowie des öffentlich-rechtlichen Entsorgungsträgers (Abfallentsorgung)			
zuständiger Ausschuss			
Ausschuss für Klima, Umwelt und Mobilität			
Aufgabenklassifizierung			
freiwillige Selbstverwaltungsaufgabe, pflichtige Selbstverwaltungsaufgabe, Pflichtaufgabe zur Erfüllung nach Weisung			
Auftragsgrundlage			
intern			
Ziele			
Sicherung des ordnungsgemäßen, effektiven und effizienten Handelns der Organisationseinheiten des Fachbereichs.			
Zielgruppen			
Auszubildende, Fachbereiche, Verwaltungsführung, Mitarbeiterinnen/Mitarbeiter, andere Verwaltungen, Stadtverordnetenversammlung, Einwohnerinnen/Einwohner, Einwohnerinnen/Einwohner Umland, Unternehmerinnen/Unternehmer, Besucherinnen/Besucher			
wesentliche Leistungen			
		Ist 2019	Plan 2021
Kennzahlen			Plan 2022
Stellenausstattung laut Stellenplan		7,25 VZE	7,00 VZE
Kostendeckungsgrad		0,00 %	0,00 %
Anteil Aufwendungen Produkt 12299 an Gesamtaufwendungen LHP		0,07 %	0,06 %
Anteil Erträge Produkt 12299 an Gesamterträge LHP		0,00 %	0,00 %
Zuschuss (-) bzw. Überschuss (+) pro Einwohner		-2,90 EUR	-2,78 EUR
			-3,08 EUR

Gesamtverwaltung	12	Sicherheit und Ordnung	Produktverantwortlich:
Produktgruppe	122	Ordnungsangelegenheiten	32 - komm. Karin Grochowski
Produkt	12299	Fachbereichsleitung Ordnung und Sicherheit	

Teilergebnishaushalt (Budget)		Ergebnis 2019 €	Ansatz 2021 €	Ansatz 2022 €	Planung 2023 €	Planung 2024 €	Planung 2025 €
Ertrags- und Aufwandsarten		1	2	3	4	5	6
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
3	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
7	+ Sonstige ordentliche Erträge *	0,00	0	0	0	0	0
8	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
9	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10	= Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
11	- Personalaufwendungen	436.247,01	423.700	475.900	497.600	518.400	531.900
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	47.089,42	70.000	70.300	68.800	68.800	68.800
14	- Abschreibungen	0,00	0	0	0	0	0
15	- Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	2.160,01	8.000	8.000	8.000	8.000	8.000
17	= Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	485.496,44	501.700	554.200	574.400	595.200	608.700
18	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= 10. - 17.)	-485.496,44	-501.700	-554.200	-574.400	-595.200	-608.700
19	+ Zinsen und sonstige Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21	= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0,00	0	0	0	0	0
22	= Ordentliches Ergebnis (= 18. + 21.)	-485.496,44	-501.700	-554.200	-574.400	-595.200	-608.700
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25	= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0,00	0	0	0	0	0
26	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= 22. + 25.)	-485.496,44	-501.700	-554.200	-574.400	-595.200	-608.700
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	15.385,21	18.600	18.200	18.200	18.200	18.200
29	= Gesamtergebnis des Teilhaushalts	-500.881,65	-520.300	-572.400	-592.600	-613.400	-626.900
	Nachrichtlich:	0,00	0	0	0	0	0
30	nicht zahlungswirksame Erträge	0,00	0	0	0	0	0
31	nicht zahlungswirksame Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0

Gesamtverwaltung	12	Sicherheit und Ordnung	Produktverantwortlich: 32 - komm. Karin Grochowski
Produktgruppe	122	Ordnungsangelegenheiten	
Produkt	12299	Fachbereichsleitung Ordnung und Sicherheit	

Erläuterungen zum Teilergebnisplan:

Erläuterungen zu 7 + Sonstige ordentliche Erträge

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

Erläuterungen zum Produkt:

Entsprechend § 6 Abs. 3 S. 2 KomHKV i.V.m. § 7 der Haushaltssatzung der Landeshauptstadt Potsdam für das Haushaltsjahr 2022 gehört dieses Produkt zum Budget 32 (siehe Anlagen, Budgetzuordnung Nr. 2.7.).

Gesamtverwaltung	53	Ver- und Entsorgung	Produktverantwortlich: 32 - komm. Karin Grochowski
Produktgruppe	537	Abfallwirtschaft	
Produkt	53701	Tierkörperbeseitigung	

Produktbeschreibung

Produktbeschreibung			
Kontrolle der Beseitigung und der Handhabung von toten Tieren und tierischen Nebenprodukten sowie Teilfinanzierung der Tierkörperbeseitigung nach landesrechtlichen Bestimmungen.			
zuständiger Ausschuss Ausschuss für Klima, Umwelt und Mobilität			
Aufgabenklassifizierung pflichtige Selbstverwaltungsaufgabe, Pflichtaufgabe zur Erfüllung nach Weisung			
Auftragsgrundlage nationales und europäisches tierische Nebenprodukte - Beseitigungsrecht			
Ziele Sicherung der Beseitigung bzw. des vorgesehenen Umgangs von Tierkörpern und tierischen Nebenprodukten unter Bedingungen, die eine Gefährdung für die menschliche Gesundheit, Tiere und Umwelt ausschließen.			
Zielgruppen Einwohnerinnen/Einwohner, Einwohnerinnen/Einwohner Umland, Unternehmerinnen/Unternehmer, Besucherinnen/Besucher, Grundstückseigentümerinnen/Grundstückseigentümer			
wesentliche Leistungen Allgemeine Tierkörperbeseitigung Kommunaler Anteil an der Tierkörperbeseitigung			
	Ist 2019	Plan 2021	Plan 2022
Kennzahlen			
Stellenausstattung laut Stellenplan	1,00 VZE	0,00 VZE	0,00 VZE
Stellenausstattung laut Stellenplan	0,00 VZE	1,00 VZE	1,00 VZE
Anteil Aufwendungen Produkt 53701 an Gesamtaufwendungen LHP	0,02 %	0,00 %	0,00 %
Anteil Erträge Produkt 53701 an Gesamterträge LHP	0,00 %	0,00 %	0,00 %
Kostendeckungsgrad	0,00 %	0,00 %	0,00 %
Zuschuss (-) bzw. Überschuss (+) pro Einwohner	-0,64 EUR	0,00 EUR	0,00 EUR
Anteil Aufwendungen Produkt 53701 an Gesamtaufwendungen LHP	0,00 %	0,01 %	0,01 %
Anteil Erträge Produkt 53701 an Gesamterträge LHP	0,00 %	0,00 %	0,00 %
Kostendeckungsgrad	0,00 %	0,00 %	0,00 %
Zuschuss (-) bzw. Überschuss (+) pro Einwohner	0,00 EUR	-0,60 EUR	-0,65 EUR

Gesamtverwaltung	53	Ver- und Entsorgung	Produktverantwortlich:
Produktgruppe	537	Abfallwirtschaft	32 - komm. Karin Grochowski
Produkt	53701	Tierkörperbeseitigung	

Teilergebnishaushalt (Budget)		Ergebnis 2019 €	Ansatz 2021 €	Ansatz 2022 €	Planung 2023 €	Planung 2024 €	Planung 2025 €
Ertrags- und Aufwandsarten		1	2	3	4	5	6
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
3	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
7	+ Sonstige ordentliche Erträge *	0,00	0	0	0	0	0
8	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
9	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10	= Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
11	- Personalaufwendungen	120.347,48	107.800	112.500	119.400	126.200	129.600
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.443,98	2.500	6.300	6.300	6.300	6.300
14	- Abschreibungen	0,00	0	0	0	0	0
15	- Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
17	= Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	121.791,46	110.300	118.800	125.700	132.500	135.900
18	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= 10. - 17.)	-121.791,46	-110.300	-118.800	-125.700	-132.500	-135.900
19	+ Zinsen und sonstige Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21	= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0,00	0	0	0	0	0
22	= Ordentliches Ergebnis (= 18. + 21.)	-121.791,46	-110.300	-118.800	-125.700	-132.500	-135.900
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25	= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0,00	0	0	0	0	0
26	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= 22. + 25.)	-121.791,46	-110.300	-118.800	-125.700	-132.500	-135.900
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	1.800	1.800	1.800	1.800	1.800
29	= Gesamtergebnis des Teilhaushalts	-121.791,46	-112.100	-120.600	-127.500	-134.300	-137.700
	Nachrichtlich:	0,00	0	0	0	0	0
30	nicht zahlungswirksame Erträge	0,00	0	0	0	0	0
31	nicht zahlungswirksame Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0

Gesamtverwaltung	53	Ver- und Entsorgung	Produktverantwortlich: 32 - komm. Karin Grochowski
Produktgruppe	537	Abfallwirtschaft	
Produkt	53701	Tierkörperbeseitigung	

Erläuterungen zum Teilergebnisplan:

Erläuterungen zu 7 + Sonstige ordentliche Erträge

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

Erläuterungen zum Produkt:

Entsprechend § 6 Abs. 3 S. 2 KomHKV i.V.m. § 7 der Haushaltssatzung der Landeshauptstadt Potsdam für das Haushaltsjahr 2022 gehört dieses Produkt zum Budget 32 (siehe Anlagen, Budgetzuordnung Nr. 2.7.).

Gesamtverwaltung	53	Ver- und Entsorgung	Produktverantwortlich: 32 - komm. Karin Grochowski
Produktgruppe	537	Abfallwirtschaft	
Produkt	53702	Abfallentsorgung	

Produktbeschreibung

Produktbeschreibung

Öffentlich rechtlicher Entsorgungsträger

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

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

BgA DSD

Abfallberatung zu Getrenntsammlungssystem, hier Verpackungen

Deponie Golm

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

zuständiger Ausschuss

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

Aufgabenklassifizierung

pflichtige Selbstverwaltungsaufgabe

Auftragsgrundlage

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

Brandenburgisches Abfall- und Bodengesetz (BbgAbfBodG)

Kommunalabgabengesetz (KAG)

Abfallentsorgungssatzung

Abfallgebührensatzung

Verpackungsverordnung

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

Abfallrechtliche Anordnungen zum Grundwassermonitoring von 2009 und 2010.

Ziele

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

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

Abfallberatung zur Vermeidung, Verwertung und Beseitigung von Abfällen.

Zielgruppen

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

wesentliche Leistungen

Grundgebühr je Einwohner

Grundgebühr je Beschäftigter

Restabfall 1100 l

Bioabfall 60 l

Betrieb gewerblicher Art (BgA) - Duales System

Deponie Golm

Ist 2019

Plan 2021

Plan 2022

Gesamtverwaltung	53	Ver- und Entsorgung	Produktverantwortlich: 32 - komm. Karin Grochowski
Produktgruppe	537	Abfallwirtschaft	
Produkt	53702	Abfallentsorgung	

Kennzahlen			
Stellenausstattung laut Stellenplan	12,75	VZE	13,63 VZE
spezifisches Restmüllfallaufkommen in kg je Einwohner	143,00	Anz	130,00 Anz
spezifisches Bioabfallaufkommen in kg/Einwohner	42,00	Anz	44,00 Anz
Kostendeckungsgrad laut BAB	100,00	%	100,00 %
Anteil Aufwendungen Produkt 53702 an Gesamtaufwendungen LHP	2,85	%	2,80 %
Anteil Erträge Produkt 53702 an Gesamterträge LHP	2,84	%	2,81 %
Zuschuss (-) bzw. Überschuss (+) pro Einwohner	-0,87	EUR	-0,60 EUR

Gesamtverwaltung	53	Ver- und Entsorgung	Produktverantwortlich:
Produktgruppe	537	Abfallwirtschaft	32 - komm. Karin Grochowski
Produkt	53702	Abfallentsorgung	

Teilergebnishaushalt (Budget)		Ergebnis 2019 €	Ansatz 2021 €	Ansatz 2022 €	Planung 2023 €	Planung 2024 €	Planung 2025 €
Ertrags- und Aufwandsarten		1	2	3	4	5	6
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen *	249.639,12	256.900	258.800	262.300	265.300	268.400
3	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte *	17.889.555,37	20.506.900	19.731.200	21.417.900	23.537.600	23.999.000
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte *	0,00	107.600	187.500	187.500	187.500	187.500
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen *	1.223.578,77	2.192.600	1.523.000	1.550.300	1.384.200	1.413.200
7	+ Sonstige ordentliche Erträge *	14.928,13	0	0	0	0	0
8	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
9	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10	= Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit	19.377.701,39	23.064.000	21.700.500	23.418.000	25.374.600	25.868.100
11	- Personalaufwendungen	820.820,55	781.000	803.100	834.600	865.000	887.600
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen *	233.446,94	343.900	323.900	332.300	387.600	371.900
14	- Abschreibungen	2.907,00	40.100	40.100	40.000	40.000	40.000
15	- Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen *	18.436.523,41	21.884.000	20.627.800	22.314.400	24.173.200	24.683.100
17	= Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	19.493.697,90	23.049.000	21.794.900	23.521.300	25.465.800	25.982.600
18	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= 10. - 17.)	-115.996,51	15.000	-94.400	-103.300	-91.200	-114.500
19	+ Zinsen und sonstige Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21	= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0,00	0	0	0	0	0
22	= Ordentliches Ergebnis (= 18. + 21.)	-115.996,51	15.000	-94.400	-103.300	-91.200	-114.500
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25	= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0,00	0	0	0	0	0
26	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= 22. + 25.)	-115.996,51	15.000	-94.400	-103.300	-91.200	-114.500
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	105.530,13	107.100	121.500	121.500	146.500	126.500
29	= Gesamtergebnis des Teilhaushalts	-221.526,64	-92.100	-215.900	-224.800	-237.700	-241.000
	Nachrichtlich:	0,00	0	0	0	0	0
30	nicht zahlungswirksame Erträge	9.406,68	0	0	0	0	0
31	nicht zahlungswirksame Aufwendungen	226.475,47	12.200	-1.188.700	-75.700	-4.800	-1.500

Gesamtverwaltung	53	Ver- und Entsorgung	Produktverantwortlich: 32 - komm. Karin Grochowski
Produktgruppe	537	Abfallwirtschaft	
Produkt	53702	Abfallentsorgung	

Erläuterungen zum Teilergebnisplan:

Erläuterungen zu 2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen

5370202 4147000 Zuschüsse für laufende Zwecke von privaten Unternehmen
Betrieb gewerblicher Art (BgA)
Kostenbeteiligung der Dualen Systeme an Abfallberatung und Stellflächen von Sammelbehältnissen gemäß der Vereinbarung

Erläuterungen zu 4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte

5370201 4321000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte
Erträge aus Benutzungsgebühren nach § 6 KAG Bbg für die Abfallentsorgung, die sich aus der jeweils gültigen Abfallgebührensatzung ergeben.

Erläuterungen zu 5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte

5370204 4423005 Erträge aus dem Verkauf von Waren, unfertigen / fertigen Erzeugnissen, unfertigen Leistungen, steuerfrei
Über die haushaltsnahe Sammlung von Papier-Pappe-Karton (PPK; Blaue Tonne) werden aus Verpackungen aus PPK gesammelt. Zu den Bedingungen der Mitbenutzung der kommunalen Sammelstruktur wurde eine Vereinbarung zwischen der LHP und den dualen Systemen getroffen.
Erträge aus der Verwertung anteiliger PPK-Verpackungen, für die eine gemeinsame PPK-Verpackung vereinbart wurde.

5370204 4461910 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte 19 %
Duale Systeme haben gemäß §22 (7) VerpackG einen Anspruch auf Herausgabe der Papier-Pappe-Karton (PPK) -Verpackungen.
Erträge aus der Herausgabe von PPK-Verpackungen an die Dualen Systeme bei Geltendmachung.

Erläuterungen zu 6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen

5370201 4485000 Erstattungen von verbundenen Unternehmen, Sondervermögen und Beteiligungen
Anteilige Erlöse aus der Verwertung von Altpapier, Schrott sowie Verkaufserlöse aus dem Verkauf von Restabfallsäcken.

5370204 4487100 Erstattungen von privaten Unternehmen 19% USt
Erträge aus der Mitbenutzung der kommunalen Sammelstruktur für die Sammlung von Papier-Pappe-Karton (PPK) -Verpackungen.

Erläuterungen zu 7 + Sonstige ordentliche Erträge

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

Erläuterungen zu 13 – Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen

5370201 5271500 Herstellung und Verkauf von Informationsmaterial, sonstige Kosten der Unterrichtung der Öffentlichkeit
Kosten für die Erstellung und Druck von Informationsmaterialien, Umweltbildungsangebote, Kampagnenarbeit zum Thema "Abfall"

5370202 5241100 Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen
Aufwendungen für Reinigungsleistungen der öffentlichen Wertstoffbehälterstandplätze für die Sammlung von Altglas

Erläuterungen zu 16 – Sonstige ordentliche Aufwendungen

5370201 5431590 Sonstige Sachverständigen Gerichts- und ähnliche Aufwendungen
Juristische Beratung und Wirtschaftsprüfer
Ingenieurtechnische Beratungsleistungen

Gesamtverwaltung	53	Ver- und Entsorgung	Produktverantwortlich: 32 - komm. Karin Grochowski
Produktgruppe	537	Abfallwirtschaft	
Produkt	53702	Abfallentsorgung	

5370201 5455100 Erstattungen für Entsorgungen

Aufwendungen für das Einsammeln, Transportieren und den Umschlag von Abfällen des Drittbeauftragten

5370201 5457000 Erstattungen für Aufwendungen von Dritten aus laufender Verwaltungstätigkeit an private Unternehmen

Aufwendungen für Restabfall- und Sperrmüllbehandlung und -verwertung

Bioabfallverwertung

Einsammlung und Verwertung Alttextilien

Autowrackverwertung

5370204 5455100 Erstattungen für Entsorgungen

Anteilige Aufwendungen des beauftragten Dritten für die Sammlung von Papier-Pappe-Karton (PPK)-Verpackungen über das kommunale Erfassungssystem in Höhe des vereinbarten Verpackungsanteils.

Erläuterungen zum Produkt:

Entsprechend § 6 Abs. 3 S. 2 KomHKV i.V.m. § 7 der Haushaltssatzung der Landeshauptstadt Potsdam für das Haushaltsjahr 2022 gehört dieses Produkt zum Budget 32 (siehe Anlagen, Budgetzuordnung Nr. 2.7.).

Fachbereich 33 – Öffentlicher Gesundheitsdienst

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

Budgetplan				Budgetverantwortlich:
Übergeordnetes Budget	3	Ordnung, Sicherheit, Soziales und Gesundheit		komm. Dr. Kristina Böhm
Budget	33	Fachbereich Öffentlicher Gesundheitsdienst		

Teilergebnishaushalt (Budget)		Ergebnis 2019 €	Ansatz 2021 €	Ansatz 2022 €	Planung 2023 €	Planung 2024 €	Planung 2025 €
Ertrags- und Aufwandsarten		1	2	3	4	5	6
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	158.958,88	132.500	1.041.000	1.333.300	1.545.200	1.799.600
3	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	357.014,24	360.500	350.000	370.000	385.000	385.000
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	158,00	700	0	0	0	0
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	313.126,99	56.600	4.530.800	36.100	36.100	36.100
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	97.287,96	0	0	0	0	0
8	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
9	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10	= Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit	926.546,07	550.300	5.921.800	1.739.400	1.966.300	2.220.700
11	- Personalaufwendungen	2.745.879,72	3.569.200	4.336.400	4.763.600	5.103.000	5.405.200
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	565.986,65	752.400	1.008.900	1.000.700	1.027.700	1.019.800
14	- Abschreibungen	9.872,69	3.800	3.500	3.900	4.900	5.300
15	- Transferaufwendungen	283.449,76	770.000	664.600	672.400	680.400	691.400
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	1.265.142,92	888.000	5.665.200	1.182.800	1.194.700	1.210.200
17	= Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	4.870.331,74	5.983.400	11.678.600	7.623.400	8.010.700	8.331.900
18	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= 10. - 17.)	-3.943.785,67	-5.433.100	-5.756.800	-5.884.000	-6.044.400	-6.111.200
19	+ Zinsen und sonstige Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21	= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0,00	0	0	0	0	0
22	= Ordentliches Ergebnis (= 18. + 21.)	-3.943.785,67	-5.433.100	-5.756.800	-5.884.000	-6.044.400	-6.111.200
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25	= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0,00	0	0	0	0	0
26	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= 22. + 25.)	-3.943.785,67	-5.433.100	-5.756.800	-5.884.000	-6.044.400	-6.111.200
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	219.310,22	196.700	229.200	229.200	230.300	227.800
29	= Gesamtergebnis des Teilhaushalts	-4.163.095,89	-5.629.800	-5.986.000	-6.113.200	-6.274.700	-6.339.000
	Nachrichtlich:	0,00	0	0	0	0	0
30	nicht zahlungswirksame Erträge	131,90	0	0	0	0	0
31	nicht zahlungswirksame Aufwendungen	532.372,69	3.800	3.500	3.900	4.900	5.300

Budgetplan							
Übergeordnetes Budget	3	Ordnung, Sicherheit, Soziales und Gesundheit					Budgetverantwortlich:
Budget	33	Fachbereich Öffentlicher Gesundheitsdienst					komm. Dr. Kristina Böhm

Teilfinanzhaushalt (Investitionsmaßnahmen)		Ergebnis 2019 €	Ansatz 2021 €	Ansatz 2022 €	VE 2022 €	Planung 2023 €	Planung 2024 €	Planung 2025 €
Einzahlungs- und Auszahlungsarten		1	2	3	4	5	6	7
1	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
2	+ Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0
3	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0
4	+ Einzahlungen aus Veräußerung von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
5	+ Einzahlungen aus Veräußerung von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
6	+ Einzahlungen aus Veräußerung von Finanzanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
7	+ Sonstige Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
8	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
9	– Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
10	– Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen für Investitionen Dritter	0,00	0	0	0	0	0	0
11	– Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	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
13	– Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	7.500	7.500	0	7.500	7.500	7.500
14	– Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
15	– Sonstige Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
16	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	7.500	7.500	0	7.500	7.500	7.500
17	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0,00	-7.500	-7.500	0	-7.500	-7.500	-7.500

Gesamtverwaltung	41	Gesundheitsdienste	Produktverantwortlich: 33 - komm. Dr. Kristina Böhm
Produktgruppe	412	Gesundheitseinrichtungen	
Produkt	41202	Sozialpsychiatrischer und sozialmedizinischer Dienst	

Produktbeschreibung

Produktbeschreibung			
Sozialpsychiatrischer und sozialmedizinischer Dienst			
zuständiger Ausschuss			
Ausschuss für Gesundheit, Soziales, Wohnen und Inklusion			
Aufgabenklassifizierung			
freiwillige Selbstverwaltungsaufgabe, pflichtige Selbstverwaltungsaufgabe			
Auftragsgrundlage			
Brandenburgisches Psychisch-Kranken-Gesetz (BbgPsychKG), Gesetz über den Öffentlichen Gesundheitsdienst im Land Brandenburg (Brandenburgisches Gesundheitsdienstgesetz - BbgGDG), BGB, SGB I-XII, Beamten-gesetz, Datenschutz-Grundverordnung (DSGVO)			
Ziele			
Betreuung der psychisch Kranken und deren Angehörigen in der Landeshauptstadt Potsdam			
Zielgruppen			
Menschen mit Behinderungen, Kinder, Jugendliche, Seniorinnen/Senioren			
wesentliche Leistungen			
Sozialpsychiatrische Beratung und Begleitung sozialmedizinische Begutachtung Sozialpsychiatrischer und sozialmedizinischer Dienst			
		Ist 2019	Plan 2021
Kennzahlen			Plan 2022
Stellenausstattung laut Stellenplan		6,75 VZE	0,00 VZE
Stellenausstattung laut Stellenplan		0,00 VZE	6,50 VZE
Anteil Aufwendungen Produkt 41202 an Gesamtaufwendungen LHP		0,07 %	0,00 %
Anteil Erträge Produkt 41202 an Gesamterträge LHP		0,00 %	0,00 %
Kostendeckungsgrad		0,00 %	0,00 %
Zuschuss (-) bzw. Überschuss (+) pro Einwohner		-3,01 EUR	0,00 EUR
Anteil Aufwendungen Produkt 41202 an Gesamtaufwendungen LHP		0,00 %	0,07 %
Anteil Erträge Produkt 41202 an Gesamterträge LHP		0,00 %	0,00 %
Kostendeckungsgrad		0,00 %	0,00 %
Zuschuss (-) bzw. Überschuss (+) pro Einwohner		0,00 EUR	-3,20 EUR
			-3,23 EUR

Gesamtverwaltung	41	Gesundheitsdienste	Produktverantwortlich: 33 - komm. Dr. Kristina Böhm
Produktgruppe	412	Gesundheitseinrichtungen	
Produkt	41202	Sozialpsychiatrischer und sozialmedizinischer Dienst	

Teilergebnishaushalt (Budget)		Ergebnis 2019 €	Ansatz 2021 €	Ansatz 2022 €	Planung 2023 €	Planung 2024 €	Planung 2025 €
Ertrags- und Aufwandsarten		1	2	3	4	5	6
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
3	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
7	+ Sonstige ordentliche Erträge *	96,20	0	0	0	0	0
8	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
9	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10	= Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit	96,20	0	0	0	0	0
11	- Personalaufwendungen	447.207,25	583.000	585.600	608.700	630.700	647.200
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.694,57	4.100	3.500	3.500	3.500	3.800
14	- Abschreibungen	96,20	0	0	0	0	0
15	- Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	300	400	400	400	500
17	= Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	448.998,02	587.400	589.500	612.600	634.600	651.500
18	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= 10. - 17.)	-448.901,82	-587.400	-589.500	-612.600	-634.600	-651.500
19	+ Zinsen und sonstige Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21	= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0,00	0	0	0	0	0
22	= Ordentliches Ergebnis (= 18. + 21.)	-448.901,82	-587.400	-589.500	-612.600	-634.600	-651.500
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25	= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0,00	0	0	0	0	0
26	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= 22. + 25.)	-448.901,82	-587.400	-589.500	-612.600	-634.600	-651.500
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	10.700	10.700	10.700	10.700	10.700
29	= Gesamtergebnis des Teilhaushalts	-448.901,82	-598.100	-600.200	-623.300	-645.300	-662.200
	Nachrichtlich:	0,00	0	0	0	0	0
30	nicht zahlungswirksame Erträge	96,20	0	0	0	0	0
31	nicht zahlungswirksame Aufwendungen	96,20	0	0	0	0	0

Gesamtverwaltung	41	Gesundheitsdienste	Produktverantwortlich: 33 - komm. Dr. Kristina Böhm
Produktgruppe	412	Gesundheitseinrichtungen	
Produkt	41202	Sozialpsychiatrischer und sozialmedizinischer Dienst	

Erläuterungen zum Teilergebnisplan:

Erläuterungen zu 7 + Sonstige ordentliche Erträge

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

Erläuterungen zum Produkt:

Entsprechend § 6 Abs. 3 S. 2 KomHKV i.V.m. § 7 der Haushaltssatzung der Landeshauptstadt Potsdam für das Haushaltsjahr 2022 gehört dieses Produkt zum Budget 33 (siehe Anlagen, Budgetzuordnung Nr. 2.7.).

Gesamtverwaltung	41	Gesundheitsdienste	Produktverantwortlich: 33 - komm. Dr. Kristina Böhm
Produktgruppe	414	Maßnahmen der Gesundheitspflege	
Produkt	41400	Verwaltungsaufgaben Gesundheitsschutz / Gesundheitspflege	

Produktbeschreibung

Produktbeschreibung			
Öffentlicher Gesundheitsdienst			
zuständiger Ausschuss			
Ausschuss für Gesundheit, Soziales, Wohnen und Inklusion			
Aufgabenklassifizierung			
freiwillige Selbstverwaltungsaufgabe, pflichtige Selbstverwaltungsaufgabe, Pflichtaufgabe zur Erfüllung nach Weisung			
Auftragsgrundlage			
Verwaltungsverfahrensgesetz, ÖGD-Gesetz, Infektionsschutzgesetz, Trinkwasserverordnung, Heilpraktikergesetz, Bundesbeamten-gesetz, Arzneimittelgesetz, Bestattungsgesetz, HygieneVO Land Brandenburg, Med.-Produktgesetz, Schulgesetz, Arbeitsstättenverordnung-Techn.Regelwerk, Abfallgesetz, Jugendarbeitsschutzgesetz			
Ziele			
Gesundheitsschutz der Bevölkerung der Landeshauptstadt Potsdam			
Zielgruppen			
Einwohnerinnen/Einwohner, Einwohnerinnen/Einwohner Umland, Unternehmerinnen/Unternehmer, Besucherinnen/Besucher, Menschen mit Behinderungen, Migrantinnen/Migranten, Kinder, Jugendliche, Seniorinnen/Senioren, Schülerinnen/Schüler, Auszubildende, Studentinnen/Studenten, Leistungsberechtigte, Fachbereiche, Verwaltungsführung, Mitarbeiterinnen/Mitarbeiter, andere Verwaltungen, Grundstückseigentümerinnen/Grundstückseigentümer, Stadtverordnetenversammlung			
wesentliche Leistungen			
Überwachung von Trinkwasserqualität			
Überwachung von Badewasserqualität			
Amts- und vertrauensärztliche Untersuchung			
Beratung und Durchführung von Impfungen			
Gruppenprophylaxe			
Reihenuntersuchungen in Kitas und Schulen			
Heilpraktikerprüfung für das Land Brandenburg			
Heilpraktikerprüfung für das Land Brandenburg			
Fachbereichsleitung Öffentlicher Gesundheitsdienst			
		Ist 2019	Plan 2021
Kennzahlen			Plan 2022
Stellenausstattung laut Stellenplan		37,94 VZE	0,00 VZE
Stellenausstattung laut Stellenplan		0,00 VZE	0,00 VZE
Anteil Aufwendungen Produkt 41400 an Gesamtaufwendungen LHP		0,44 %	0,00 %
Anteil Erträge Produkt 41400 an Gesamterträge LHP		0,07 %	0,00 %
Kostendeckungsgrad		16,94 %	0,00 %
Zuschuss (-) bzw. Überschuss (+) pro Einwohner		-14,85 EUR	0,00 EUR
Anteil Aufwendungen Produkt 41400 an Gesamtaufwendungen LHP		0,00 %	0,49 %
Anteil Erträge Produkt 41400 an Gesamterträge LHP		0,00 %	0,06 %
Kostendeckungsgrad		0,00 %	11,32 %
Zuschuss (-) bzw. Überschuss (+) pro Einwohner		0,00 EUR	-19,23 EUR
			0,00 VZE
			51,85 VZE
			0,00 %
			0,00 %
			0,00 %
			0,00 EUR
			0,59 %
			0,13 %
			22,45 %
			-20,32 EUR

Gesamtverwaltung	41	Gesundheitsdienste	Produktverantwortlich:
Produktgruppe	414	Maßnahmen der Gesundheitspflege	33 - komm. Dr. Kristina Böhm
Produkt	41400	Verwaltungsaufgaben Gesundheitsschutz / Gesundheitspflege	

Teilergebnishaushalt (Budget)		Ergebnis 2019 €	Ansatz 2021 €	Ansatz 2022 €	Planung 2023 €	Planung 2024 €	Planung 2025 €
Ertrags- und Aufwandsarten		1	2	3	4	5	6
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	102.603,48	41.200	708.500	1.005.000	1.198.500	1.398.000
3	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	357.014,24	360.500	350.000	370.000	385.000	385.000
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	158,00	700	0	0	0	0
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	130.871,34	56.600	36.100	36.100	36.100	36.100
7	+ Sonstige ordentliche Erträge *	94.831,05	0	0	0	0	0
8	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
9	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10	= Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit	685.478,11	459.000	1.094.600	1.411.100	1.619.600	1.819.100
11	- Personalaufwendungen	2.297.222,47	2.967.100	3.700.600	4.123.900	4.441.500	4.730.100
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	517.506,31	623.700	811.700	812.400	823.500	823.800
14	- Abschreibungen	9.776,49	3.800	3.500	3.900	4.900	5.300
15	- Transferaufwendungen	258.232,76	114.600	5.000	5.000	5.000	5.000
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	101.869,71	174.400	177.300	178.300	178.300	178.300
17	= Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	3.184.607,74	3.883.600	4.698.100	5.123.500	5.453.200	5.742.500
18	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= 10. - 17.)	-2.499.129,63	-3.424.600	-3.603.500	-3.712.400	-3.833.600	-3.923.400
19	+ Zinsen und sonstige Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21	= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0,00	0	0	0	0	0
22	= Ordentliches Ergebnis (= 18. + 21.)	-2.499.129,63	-3.424.600	-3.603.500	-3.712.400	-3.833.600	-3.923.400
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25	= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0,00	0	0	0	0	0
26	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= 22. + 25.)	-2.499.129,63	-3.424.600	-3.603.500	-3.712.400	-3.833.600	-3.923.400
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	219.310,22	178.900	178.100	178.100	179.200	176.700
29	= Gesamtergebnis des Teilhaushalts	-2.718.439,85	-3.603.500	-3.781.600	-3.890.500	-4.012.800	-4.100.100
	Nachrichtlich:	0,00	0	0	0	0	0
30	nicht zahlungswirksame Erträge	35,70	0	0	0	0	0
31	nicht zahlungswirksame Aufwendungen	9.776,49	3.800	3.500	3.900	4.900	5.300

Gesamtverwaltung	41	Gesundheitsdienste	Produktverantwortlich:
Produktgruppe	414	Maßnahmen der Gesundheitspflege	33 - komm. Dr. Kristina Böhm
Produkt	41400	Verwaltungsaufgaben Gesundheitsschutz / Gesundheitspflege	

Teilfinanzhaushalt (Investitionsmaßnahmen)		Ergebnis 2019 €	Ansatz 2021 €	Ansatz 2022 €	VE 2022 €	Planung 2023 €	Planung 2024 €	Planung 2025 €
Einzahlungs- und Auszahlungsarten		1	2	3	4	5	6	7
1	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
2	+ Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0
3	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0
4	+ Einzahlungen aus Veräußerung von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
5	+ Einzahlungen aus Veräußerung von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
6	+ Einzahlungen aus Veräußerung von Finanzanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
7	+ Sonstige Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
8	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
9	– Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
10	– Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen für Investitionen Dritter	0,00	0	0	0	0	0	0
11	– Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	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
13	– Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	7.500	7.500	0	7.500	7.500	7.500
14	– Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
15	– Sonstige Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
16	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	7.500	7.500	0	7.500	7.500	7.500
17	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0,00	-7.500	-7.500	0	-7.500	-7.500	-7.500

Gesamtverwaltung	41	Gesundheitsdienste	Produktverantwortlich:
Produktgruppe	414	Maßnahmen der Gesundheitspflege	33 - komm. Dr. Kristina Böhm
Produkt	41400	Verwaltungsaufgaben Gesundheitsschutz / Gesundheitspflege	

Investitionsmaßnahmen (in EUR)	Ansatz 2021	Ansatz 2022	VE 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025	Bisher bereit gestellt	Gesamt Inv.
	1	2	3	4	5	6	7	8
Maßnahmen unterhalb der festgesetzten Wertgrenze								
- Summe der investiven Auszahlungen	7.500	7.500	0	7.500	7.500	7.500	0,00	7.500,00
Saldo unterhalb der Wertgrenze	-7.500	-7.500	0	-7.500	-7.500	-7.500	0,00	-7.500,00

Gesamtverwaltung	41	Gesundheitsdienste	Produktverantwortlich: 33 - komm. Dr. Kristina Böhm
Produktgruppe	414	Maßnahmen der Gesundheitspflege	
Produkt	41400	Verwaltungsaufgaben Gesundheitsschutz / Gesundheitspflege	

Erläuterungen zum Teilergebnisplan:

Erläuterungen zu 7 + Sonstige ordentliche Erträge

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

Erläuterungen zum Produkt:

Entsprechend § 6 Abs. 3 S. 2 KomHKV i.V.m. § 7 der Haushaltssatzung der Landeshauptstadt Potsdam für das Haushaltsjahr 2022 gehört dieses Produkt zum Budget 33 (siehe Anlagen, Budgetzuordnung Nr. 2.7.).

Gesamtverwaltung	41	Gesundheitsdienste	Produktverantwortlich: 33 - komm. Dr. Kristina Böhm
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 Städtenetzwerk (GSN) der Bundesrepublik Deutschland; Aufbau einer umfassenden Netzwerke-Plattform für das gesunde, soziale und familienfreundliche Potsdam			
2. Integrierte Gesundheits- und Sozialplanung für die Landeshauptstadt Potsdam			
3. Träger und Agenturen verbindende, übergreifende Ehrenamtskoordination			
zuständiger Ausschuss			
Jugendhilfeausschuss, Ausschuss für Gesundheit, Soziales, Wohnen und Inklusion			
Aufgabenklassifizierung			
freiwillige Selbstverwaltungsaufgabe, pflichtige Selbstverwaltungsaufgabe			
Auftragsgrundlage			
Gesetzesgrundlagen: BbgGDG, PräVG, BbgPsychKG			
zu 1. 02/SVV/0251			
zu 2. § 9 BbgGDG			
zu 3. 18/SVV/0882; 19/SVV/0488; 20/SVV/1262; § 20 PräVG			
Ziele			
- sektoren-, setting- und trägerübergreifende Gewährleistung von gesundheitsbezogener Lebensqualität, Gesundheitserhaltung und Gesundheitsentfaltung im Sinne der Ottawa Charta 1986 gemessen an den Bedarfen und Bedürfnissen in der Hauptstadtregion Potsdam			
- Koordination und Vernetzung der an der Versorgung beteiligten Akteure			
Zielgruppen			
Stadtverordnetenversammlung, Fachbereiche, Unternehmerinnen/Unternehmer, andere Verwaltungen, Verwaltungsführung, Mitarbeiterinnen/Mitarbeiter			
wesentliche Leistungen			
Gesundheitsplanung			
Gesundheitsmonitoring/-förderung			
Psychiatriekoordination			
Ehrenamt			
Netzwerk - Älter Werden			
Gesundheits- und Sozialberichte			
Umsetzung Psychatriekonzept			
Kennzahlen			
Zahl der AU-Tage je VZE / Jahr	21,00 Anz	0,00 Anz	0,00 Anz
Zahl der dadurch ausfallenden Ressourcen in EUR	7.670.000,00 EUR	0,00 EUR	0,00 EUR

Gesamtverwaltung	41	Gesundheitsdienste	Produktverantwortlich:
Produktgruppe	414	Maßnahmen der Gesundheitspflege	33 - komm. Dr. Kristina Böhm
Produkt	41401	Gesunde Landeshauptstadt	

Zahl der an BGM-Bausteinen Teilnehmenden	600,00	Anz	0,00	Anz	0,00	Anz
Zahl der Netzwerke-Kooperationspartner	85,00	Anz	95,00	Anz	0,00	Anz
Stellenausstattung laut Stellenplan	0,00	VZE	0,00	VZE	0,00	VZE
Aufwandskosten Ehrenamt je Einwohner	0,30	EUR	0,30	EUR	0,00	EUR
Kostendeckungsgrad	7,51	%	6,01	%	17,47	%
Aufwandskosten GSN je Einwohner	0,19	EUR	0,19	EUR	0,00	EUR
Anteil Aufwand Produkt 41401 an Gesamtaufwendungen LHP	0,13	%	0,18	%	0,23	%
Aufwandskosten Gesundheits- und Sozialplanung je bedürftige Person	2,36	EUR	2,36	EUR	0,00	EUR
Anteil Erträge Produkt 41401 an Gesamterträge LHP	0,01	%	0,01	%	0,04	%
Zuschuss (-) bzw. Überschuss (+) pro Einwohner	-4,98	EUR	-7,64	EUR	-8,44	EUR

Gesamtverwaltung	41	Gesundheitsdienste	Produktverantwortlich:
Produktgruppe	414	Maßnahmen der Gesundheitspflege	33 - komm. Dr. Kristina Böhm
Produkt	41401	Gesunde Landeshauptstadt	

Teilergebnishaushalt (Budget)		Ergebnis 2019 €	Ansatz 2021 €	Ansatz 2022 €	Planung 2023 €	Planung 2024 €	Planung 2025 €
Ertrags- und Aufwandsarten		1	2	3	4	5	6
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	56.355,40	91.300	332.500	328.300	346.700	401.600
3	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	182.255,65	0	0	0	0	0
7	+ Sonstige ordentliche Erträge *	2.360,71	0	0	0	0	0
8	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
9	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10	= Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit	240.971,76	91.300	332.500	328.300	346.700	401.600
11	- Personalaufwendungen	1.450,00	19.100	50.200	31.000	30.800	27.900
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	46.785,77	124.600	193.700	184.800	200.700	192.200
14	- Abschreibungen	0,00	0	0	0	0	0
15	- Transferaufwendungen	25.217,00	655.400	659.600	667.400	675.400	686.400
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	1.163.273,21	713.300	992.800	1.004.100	1.016.000	1.031.400
17	= Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	1.236.725,98	1.512.400	1.896.300	1.887.300	1.922.900	1.937.900
18	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= 10. - 17.)	-995.754,22	-1.421.100	-1.563.800	-1.559.000	-1.576.200	-1.536.300
19	+ Zinsen und sonstige Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21	= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0,00	0	0	0	0	0
22	= Ordentliches Ergebnis (= 18. + 21.)	-995.754,22	-1.421.100	-1.563.800	-1.559.000	-1.576.200	-1.536.300
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25	= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0,00	0	0	0	0	0
26	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= 22. + 25.)	-995.754,22	-1.421.100	-1.563.800	-1.559.000	-1.576.200	-1.536.300
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	7.100	7.100	7.100	7.100	7.100
29	= Gesamtergebnis des Teilhaushalts	-995.754,22	-1.428.200	-1.570.900	-1.566.100	-1.583.300	-1.543.400
	Nachrichtlich:	0,00	0	0	0	0	0
30	nicht zahlungswirksame Erträge	0,00	0	0	0	0	0
31	nicht zahlungswirksame Aufwendungen	522.500,00	0	0	0	0	0

Gesamtverwaltung	41	Gesundheitsdienste	Produktverantwortlich: 33 - komm. Dr. Kristina Böhm
Produktgruppe	414	Maßnahmen der Gesundheitspflege	
Produkt	41401	Gesunde Landeshauptstadt	

Erläuterungen zum Teilergebnisplan:

Erläuterungen zu 7 + Sonstige ordentliche Erträge

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

Erläuterungen zum Produkt:

Entsprechend § 6 Abs. 3 S. 2 KomHKV i.V.m. § 7 der Haushaltssatzung der Landeshauptstadt Potsdam für das Haushaltsjahr 2022 gehört dieses Produkt zum Budget 33 (siehe Anlagen, Budgetzuordnung Nr. 2.7.).

Gesamtverwaltung	41	Gesundheitsdienste	Produktverantwortlich: 33 - komm. Dr. Kristina Böhm
Produktgruppe	414	Maßnahmen der Gesundheitspflege	
Produkt	41499	Fachbereichsleitung Öffentlicher Gesundheitsdienst	

Produktbeschreibung

Produktbeschreibung				
<p>Leitung und strategische Entwicklung des Fachbereiches Öffentlicher Gesundheitsdienst. Der Öffentliche Gesundheitsdienst (ÖGD) hat die öffentliche Verantwortung für die Gesundheit der Bevölkerung. Seine Kernaufgaben sind der Gesundheitsschutz, die Gesundheitsförderung, Beratung und Information sowie Steuerung und Koordination. Der ÖGD nimmt hoheitliche Aufgaben wahr und arbeitet sozialkompensatorisch, planerisch und gestalterisch, um gesundheitliche Chancengleichheit und bestmögliche Gesundheit für alle zu ermöglichen (Public Health).</p>				
zuständiger Ausschuss				
Ausschuss für Gesundheit, Soziales, Wohnen und Inklusion				
Aufgabenklassifizierung				
pflichtige Selbstverwaltungsaufgabe				
Auftragsgrundlage				
<ul style="list-style-type: none"> - Gesetz des Öffentlichen Gesundheitsdienstes Brandenburg - Infektionsschutzgesetz (IfSG), Masernschutzgesetz 				
Ziele				
<ul style="list-style-type: none"> - Sicherung des ordnungsgemäßen, effektiven und effizienten Handelns der Organisationseinheiten des Fachbereichs - Qualitätssicherung und -entwicklung der pflichtigen Aufgabenerfüllung im Rahmen des ÖGD-Gesetzes nach wirtschaftlichen Grundsätzen - Sicherung der Maßnahmen im Rahmen des Infektionsschutzes, insbesondere bei der Bewältigung der Corona-Pandemie - Weiterentwicklung der Strukturen und Prozesse des Fachbereiches im Zusammenhang mit dem ÖGD-Pakt des Bundes 				
Zielgruppen				
Verwaltungsführung, Mitarbeiterinnen/Mitarbeiter				
wesentliche Leistungen				
		Ist 2019	Plan 2021	Plan 2022
Kennzahlen				
Anteil Aufwendungen Produkt 41499 an Gesamtaufwendungen LHP		0,00 %	0,00 %	0,55 %
Anteil Erträge Produkt 41499 an Gesamtaufwendungen LHP		0,00 %	0,00 %	0,55 %
Kostendeckungsgrad		0,00 %	0,00 %	99,26 %
Zuschuss (-) bzw. Überschuss (+) pro Einwohner		0,00 EUR	0,00 EUR	-0,18 EUR

Gesamtverwaltung	41	Gesundheitsdienste	Produktverantwortlich:
Produktgruppe	414	Maßnahmen der Gesundheitspflege	33 - komm. Dr. Kristina Böhm
Produkt	41499	Fachbereichsleitung Öffentlicher Gesundheitsdienst	

Teilergebnishaushalt (Budget)		Ergebnis 2019 €	Ansatz 2021 €	Ansatz 2022 €	Planung 2023 €	Planung 2024 €	Planung 2025 €
Ertrags- und Aufwandsarten		1	2	3	4	5	6
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
3	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	4.494.700	0	0	0
7	+ Sonstige ordentliche Erträge *	0,00	0	0	0	0	0
8	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
9	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10	= Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	0	4.494.700	0	0	0
11	- Personalaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	0	0	0	0
14	- Abschreibungen	0,00	0	0	0	0	0
15	- Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	4.494.700	0	0	0
17	= Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	0	4.494.700	0	0	0
18	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= 10. - 17.)	0,00	0	0	0	0	0
19	+ Zinsen und sonstige Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21	= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0,00	0	0	0	0	0
22	= Ordentliches Ergebnis (= 18. + 21.)	0,00	0	0	0	0	0
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25	= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0,00	0	0	0	0	0
26	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= 22. + 25.)	0,00	0	0	0	0	0
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	33.300	33.300	33.300	33.300
29	= Gesamtergebnis des Teilhaushalts	0,00	0	-33.300	-33.300	-33.300	-33.300
	Nachrichtlich:	0,00	0	0	0	0	0
30	nicht zahlungswirksame Erträge	0,00	0	0	0	0	0
31	nicht zahlungswirksame Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0

Gesamtverwaltung	41	Gesundheitsdienste	Produktverantwortlich: 33 - komm. Dr. Kristina Böhm
Produktgruppe	414	Maßnahmen der Gesundheitspflege	
Produkt	41499	Fachbereichsleitung Öffentlicher Gesundheitsdienst	

Erläuterungen zum Teilergebnisplan:

Erläuterungen zu 7 + Sonstige ordentliche Erträge

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

Erläuterungen zum Produkt:

neues Produkt ab 2022

Entsprechend § 6 Abs. 3 S. 2 KomHKV i.V.m. § 7 der Haushaltssatzung der Landeshauptstadt Potsdam für das Haushaltsjahr 2022 gehört dieses Produkt zum Budget 33 (siehe Anlagen, Budgetzuordnung Nr. 2.7.).

Fachbereich 37 – Feuerwehr

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

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

Teilergebnishaushalt (Budget)		Ergebnis 2019 €	Ansatz 2021 €	Ansatz 2022 €	Planung 2023 €	Planung 2024 €	Planung 2025 €
Ertrags- und Aufwandsarten		1	2	3	4	5	6
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	432.644,17	504.700	328.700	290.600	146.100	156.400
3	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	11.065.094,12	10.350.000	11.974.400	12.774.400	13.174.400	13.474.400
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	35.187,58	29.200	29.200	29.200	29.200	29.200
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	2.712.944,24	2.638.500	2.650.000	2.814.500	2.840.800	2.840.800
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	95.935,40	0	0	0	0	0
8	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
9	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10	= Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit	14.341.805,51	13.522.400	14.982.300	15.908.700	16.190.500	16.500.800
11	- Personalaufwendungen	15.831.070,10	16.897.000	18.126.400	19.277.700	20.296.900	20.813.000
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	6.261.521,01	8.080.800	7.564.800	8.413.700	8.792.900	9.238.500
14	- Abschreibungen	829.858,47	940.700	736.700	711.000	591.500	625.800
15	- Transferaufwendungen	68.839,68	40.500	35.300	35.300	35.300	35.300
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	2.555.224,98	2.463.100	3.039.600	3.105.200	3.172.500	3.242.000
17	= Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	25.546.514,24	28.422.100	29.502.800	31.542.900	32.889.100	33.954.600
18	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= 10. - 17.)	-11.204.708,73	-14.899.700	-14.520.500	-15.634.200	-16.698.600	-17.453.800
19	+ Zinsen und sonstige Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	256,04	0	0	0	0	0
21	= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	-256,04	0	0	0	0	0
22	= Ordentliches Ergebnis (= 18. + 21.)	-11.204.964,77	-14.899.700	-14.520.500	-15.634.200	-16.698.600	-17.453.800
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25	= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0,00	0	0	0	0	0
26	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= 22. + 25.)	-11.204.964,77	-14.899.700	-14.520.500	-15.634.200	-16.698.600	-17.453.800
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	548.229,09	425.700	436.200	436.200	436.200	436.200
29	= Gesamtergebnis des Teilhaushalts	-11.753.193,86	-15.325.400	-14.956.700	-16.070.400	-17.134.800	-17.890.000
	Nachrichtlich:	0,00	0	0	0	0	0
30	nicht zahlungswirksame Erträge	450.900,64	504.700	328.700	290.600	146.100	156.400
31	nicht zahlungswirksame Aufwendungen	775.136,36	965.200	756.000	730.300	610.800	645.100

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

Teilfinanzhaushalt (Investitionsmaßnahmen)		Ergebnis 2019 €	Ansatz 2021 €	Ansatz 2022 €	VE 2022 €	Planung 2023 €	Planung 2024 €	Planung 2025 €
Einzahlungs- und Auszahlungsarten		1	2	3	4	5	6	7
1	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	549.750,70	588.800	250.000	0	0	250.000	0
2	+ Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0
3	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0
4	+ Einzahlungen aus Veräußerung von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
5	+ Einzahlungen aus Veräußerung von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
6	+ Einzahlungen aus Veräußerung von Finanzanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
7	+ Sonstige Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
8	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	549.750,70	588.800	250.000	0	0	250.000	0
9	– Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
10	– Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen für Investitionen Dritter	231.041,25	0	0	0	500.000	0	0
11	– Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	43.002,82	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
13	– Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	998.215,67	1.205.300	1.051.800	0	484.500	995.000	783.000
14	– Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
15	– Sonstige Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
16	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	1.272.259,74	1.205.300	1.051.800	0	984.500	995.000	783.000
17	= Saldo aus Investitionstätigkeit	-722.509,04	-616.500	-801.800	0	-984.500	-745.000	-783.000

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

Produktbeschreibung

Produktbeschreibung

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

zuständiger Ausschuss

Ausschuss für Klima, Umwelt und Mobilität

Aufgabenklassifizierung

freiwillige Selbstverwaltungsaufgabe, pflichtige Selbstverwaltungsaufgabe, Pflichtaufgabe zur Erfüllung nach Weisung

Auftragsgrundlage

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

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

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

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

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

Technische Regeln in geltender Fassung

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

Ziele

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

Zielgruppen

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

wesentliche Leistungen

Brandbekämpfung
Technische Hilfeleistung
Brandsicherheitswachdienst

Druckdatum: 21.02.2022

Planstufe: 8 Beschluss SVV 26.01.2022

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

Stellungnahmen Mitwirkung Beratung Brandsicherheitsschauen Brandschutzerziehung und -aufklärung			
	Ist 2019	Plan 2021	Plan 2022
Kennzahlen			
Stellenausstattung laut Stellenplan	136,95 VZE	154,95 VZE	153,95 VZE
Einsatzzahlen technische Hilfeleistungen (Einsätze und Fehlalarme)	1.500,00 Anz	1.500,00 Anz	1.500,00 Anz
Hilfsfristeneinhaltung von 8 bzw. 13 Minuten	80,00 %	80,00 %	80,00 %
Einsatzzahlen Brandbekämpfung	1.000,00 Anz	1.000,00 Anz	1.000,00 Anz
Einsatzzahlen übrige technische Hilfeleistung	1.400,00 Anz	1.400,00 Anz	1.400,00 Anz
Einsatzzahlen gesamtes Produkt	2.500,00 Anz	3.000,00 Anz	3.000,00 Anz
Einsatzzahlen umweltbedingte Hilfeleistungen	200,00 Anz	200,00 Anz	200,00 Anz
Instandhaltungsanteil an den Gesamtaufwendungen	3,50 %	3,50 %	3,50 %
Abschreibungsanteil an den Gesamtaufwendungen	2,00 %	2,00 %	2,00 %
Anteil Fehlalarme	35,00 %	35,00 %	35,00 %
Hauptamtliches Personal je 1000 Einwohner	0,76 Anz	0,83 Anz	0,89 Anz
Kostendeckungsgrad	5,42 %	4,08 %	6,34 %
Ertrag je Einsatz (Gesamtzahl)	219,63 EUR	185,33 EUR	0,00 EUR
Aufwand je Einsatz	4.051,27 EUR	4.539,33 EUR	0,00 EUR
Erfüllungsgrad Brandschauen	100,00 %	100,00 %	100,00 %
Abrechnungsquote Brandschutz	30,00 %	25,00 %	25,00 %
Produktkosten je Einwohner	66,82 EUR	72,80 EUR	72,98 EUR
Produkterträge je Einwohner	3,62 EUR	2,97 EUR	4,63 EUR
Anteil Aufwendungen Produkt 12600 an Gesamtaufwendungen LHP	1,63 %	1,65 %	1,64 %
Anteil Erträge Produkt 12600 an Gesamterträge LHP	0,09 %	0,07 %	0,10 %
Zuschuss (-) bzw. Überschuss (+) pro Einwohner	-63,19 EUR	-69,83 EUR	-68,35 EUR

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

Teilergebnishaushalt (Budget)		Ergebnis 2019 €	Ansatz 2021 €	Ansatz 2022 €	Planung 2023 €	Planung 2024 €	Planung 2025 €
Ertrags- und Aufwandsarten		1	2	3	4	5	6
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	79.953,87	155.800	86.900	88.000	100.500	111.200
3	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	449.313,92	600.000	774.400	774.400	774.400	774.400
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	779,40	200	200	200	200	200
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	43.805,30	0	0	0	0	0
7	+ Sonstige ordentliche Erträge *	77.720,63	0	0	0	0	0
8	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
9	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10	= Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit	651.573,12	756.000	861.500	862.600	875.100	885.800
11	- Personalaufwendungen	7.948.659,85	8.393.200	9.081.300	9.614.300	10.147.500	10.411.500
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	3.169.045,44	4.378.800	3.731.700	4.394.500	4.594.500	4.794.500
14	- Abschreibungen	313.174,50	379.300	291.700	303.700	336.800	379.300
15	- Transferaufwendungen	29.769,86	38.400	33.200	33.200	33.200	33.200
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	253.817,06	178.100	257.500	260.400	263.400	266.400
17	= Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	11.714.466,71	13.367.800	13.395.400	14.606.100	15.375.400	15.884.900
18	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= 10. - 17.)	-11.062.893,59	-12.611.800	-12.533.900	-13.743.500	-14.500.300	-14.999.100
19	+ Zinsen und sonstige Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	256,04	0	0	0	0	0
21	= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	-256,04	0	0	0	0	0
22	= Ordentliches Ergebnis (= 18. + 21.)	-11.063.149,63	-12.611.800	-12.533.900	-13.743.500	-14.500.300	-14.999.100
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25	= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0,00	0	0	0	0	0
26	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= 22. + 25.)	-11.063.149,63	-12.611.800	-12.533.900	-13.743.500	-14.500.300	-14.999.100
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	255.257,96	176.700	184.600	184.600	184.600	184.600
29	= Gesamtergebnis des Teilhaushalts	-11.318.407,59	-12.788.500	-12.718.500	-13.928.100	-14.684.900	-15.183.700
	Nachrichtlich:	0,00	0	0	0	0	0
30	nicht zahlungswirksame Erträge	79.995,71	155.800	86.900	88.000	100.500	111.200
31	nicht zahlungswirksame Aufwendungen	325.074,50	401.700	308.900	320.900	354.000	396.500

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

Teilfinanzhaushalt (Investitionsmaßnahmen)		Ergebnis 2019 €	Ansatz 2021 €	Ansatz 2022 €	VE 2022 €	Planung 2023 €	Planung 2024 €	Planung 2025 €
Einzahlungs- und Auszahlungsarten		1	2	3	4	5	6	7
1	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	346.841,84	0	250.000	0	0	250.000	0
2	+ Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0
3	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0
4	+ Einzahlungen aus Veräußerung von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
5	+ Einzahlungen aus Veräußerung von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
6	+ Einzahlungen aus Veräußerung von Finanzanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
7	+ Sonstige Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
8	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	346.841,84	0	250.000	0	0	250.000	0
9	– Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
10	– Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen für Investitionen Dritter	231.041,25	0	0	0	500.000	0	0
11	– Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	1.204,07	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
13	– Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	691.265,72	231.000	772.000	0	242.500	750.000	480.000
14	– Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
15	– Sonstige Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
16	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	923.511,04	231.000	772.000	0	742.500	750.000	480.000
17	= Saldo aus Investitionstätigkeit	-576.669,20	-231.000	-522.000	0	-742.500	-500.000	-480.000

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

Investitionsmaßnahmen (in EUR)	Ansatz 2021	Ansatz 2022	VE 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025	Bisher bereit gestellt	Gesamt Inv.
	1	2	3	4	5	6	7	8
Maßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze								
37000001 Brandschutz - Ausstattung, Ausrüstung, Software								
- Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	201.000	249.500	0	220.000	220.000	450.000	0,00	249.500,00
Saldo	-201.000	-249.500	0	-220.000	-220.000	-450.000	0,00	-249.500,00
37000016 Tanklöschfahrzeug								
+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	250.000	0	0	250.000	0	0,00	250.000,00
- Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	0	500.000	0	0	500.000	0	0,00	500.000,00
Saldo	0	-250.000	0	0	-250.000	0	0,00	-250.000,00
37000020 Feuer-/Rettungswache Nord								
- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen für Investitionen Dritter	0	0	0	500.000	0	0	0,00	500.000,00
Saldo	0	0	0	-500.000	0	0	0,00	-500.000,00
Saldo oberhalb der Wertgrenze	-201.000	-499.500	0	-720.000	-470.000	-450.000	0,00	-999.500,00
Maßnahmen unterhalb der festgesetzten Wertgrenze								
- Summe der investiven Auszahlungen	30.000	22.500	0	22.500	30.000	30.000	0,00	22.500,00
Saldo unterhalb der Wertgrenze	-30.000	-22.500	0	-22.500	-30.000	-30.000	0,00	-22.500,00

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

Erläuterungen zum Teilergebnisplan:

Erläuterungen zu 7 + Sonstige ordentliche Erträge

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

Erläuterungen zum Produkt:

Entsprechend § 6 Abs. 3 S. 2 KomHKV i.V.m. § 7 der Haushaltssatzung der Landeshauptstadt Potsdam für das Haushaltsjahr 2022 gehört dieses Produkt zum Budget 37 (siehe Anlagen, Budgetzuordnung Nr. 2.7.).

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

Produktbeschreibung

Produktbeschreibung			
Management der Bereiche Service und Logistik, Gefahrenabwehr und Gefahrenvorbeugung.			
zuständiger Ausschuss			
Ausschuss für Klima, Umwelt und Mobilität			
Aufgabenklassifizierung			
pflichtige Selbstverwaltungsaufgabe, Pflichtaufgabe zur Erfüllung nach Weisung			
Auftragsgrundlage			
Ziele			
Sicherung des ordnungsgemäßen, effektiven und effizienten Handelns der Organisationseinheiten des Fachbereiches.			
Zielgruppen			
Mitarbeiterinnen/Mitarbeiter			
wesentliche Leistungen			
	Ist 2019	Plan 2021	Plan 2022
Kennzahlen			
Stellenausstattung laut Stellenplan	5,00 VZE	5,00 VZE	7,00 VZE
Anteil Aufwendungen Produkt 12699 an Gesamtaufwendungen LHP	0,05 %	0,04 %	0,08 %
Anteil Erträge Produkt 12699 an Gesamterträge LHP	0,00 %	0,00 %	0,00 %
Kostendeckungsgrad	0,00 %	0,00 %	0,00 %
Zuschuss (-) bzw. Überschuss (+) pro Einwohner	-2,01 EUR	-1,96 EUR	-3,61 EUR

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

Teilergebnishaushalt (Budget)		Ergebnis 2019 €	Ansatz 2021 €	Ansatz 2022 €	Planung 2023 €	Planung 2024 €	Planung 2025 €
Ertrags- und Aufwandsarten		1	2	3	4	5	6
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
3	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	242.221,93	0	0	0	0	0
7	+ Sonstige ordentliche Erträge *	0,00	0	0	0	0	0
8	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
9	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10	= Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit	242.221,93	0	0	0	0	0
11	- Personalaufwendungen	260.310,74	443.900	609.300	765.700	791.600	800.000
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	2.621,45	12.400	12.400	12.400	12.400	12.400
14	- Abschreibungen	25.283,77	19.500	15.900	13.300	11.800	8.700
15	- Transferaufwendungen	2.069,82	2.100	2.100	2.100	2.100	2.100
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	31.589,85	2.200	2.400	2.500	2.500	2.700
17	= Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	321.875,63	480.100	642.100	796.000	820.400	825.900
18	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= 10. - 17.)	-79.653,70	-480.100	-642.100	-796.000	-820.400	-825.900
19	+ Zinsen und sonstige Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21	= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0,00	0	0	0	0	0
22	= Ordentliches Ergebnis (= 18. + 21.)	-79.653,70	-480.100	-642.100	-796.000	-820.400	-825.900
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25	= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0,00	0	0	0	0	0
26	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= 22. + 25.)	-79.653,70	-480.100	-642.100	-796.000	-820.400	-825.900
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	32.820,56	30.600	30.000	30.000	30.000	30.000
29	= Gesamtergebnis des Teilhaushalts	-112.474,26	-510.700	-672.100	-826.000	-850.400	-855.900
	Nachrichtlich:	0,00	0	0	0	0	0
30	nicht zahlungswirksame Erträge	0,00	0	0	0	0	0
31	nicht zahlungswirksame Aufwendungen	27.353,59	21.600	18.000	15.400	13.900	10.800

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

Teilfinanzhaushalt (Investitionsmaßnahmen)		Ergebnis 2019 €	Ansatz 2021 €	Ansatz 2022 €	VE 2022 €	Planung 2023 €	Planung 2024 €	Planung 2025 €
Einzahlungs- und Auszahlungsarten		1	2	3	4	5	6	7
1	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
2	+ Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0
3	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0
4	+ Einzahlungen aus Veräußerung von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
5	+ Einzahlungen aus Veräußerung von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
6	+ Einzahlungen aus Veräußerung von Finanzanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
7	+ Sonstige Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
8	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
9	– Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
10	– Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen für Investitionen Dritter	0,00	0	0	0	0	0	0
11	– Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	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
13	– Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	1.260,50	0	0	0	0	0	0
14	– Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
15	– Sonstige Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
16	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	1.260,50	0	0	0	0	0	0
17	= Saldo aus Investitionstätigkeit	-1.260,50	0	0	0	0	0	0

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

Erläuterungen zum Teilergebnisplan:

Erläuterungen zu 7 + Sonstige ordentliche Erträge

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

Erläuterungen zum Produkt:

Entsprechend § 6 Abs. 3 S. 2 KomHKV i.V.m. § 7 der Haushaltssatzung der Landeshauptstadt Potsdam für das Haushaltsjahr 2022 gehört dieses Produkt zum Budget 37 (siehe Anlagen, Budgetzuordnung Nr. 2.7.).

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

Produktbeschreibung

Produktbeschreibung

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

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

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

zuständiger Ausschuss

Ausschuss für Klima, Umwelt und Mobilität

Aufgabenklassifizierung

freiwillige Selbstverwaltungsaufgabe, Pflichtaufgabe zur Erfüllung nach Weisung

Auftragsgrundlage

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

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

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

Rettungsdienstbereichsplan

Ziele

Rettung von Menschen

Zielgruppen

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

wesentliche Leistungen

Rettungstransport

Notarzteinsatz

Krankentransport Feuerwehr

Krankentransport HIO 1

Krankentransport HIO 2

Wasserrettung

Rettungssicherheitswachdienst

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

	Ist 2019	Plan 2021	Plan 2022
Kennzahlen			
Stellenausstattung laut Stellenplan	90,00 VZE	103,00 VZE	97,00 VZE
Hilfsfristeinhaltung Notfallrettung mit Notarzt von 15 Minuten	95,00 %	95,00 %	95,00 %
Hilfsfristeinhaltung Notfallrettung ohne Notarzt	95,00 %	95,00 %	95,00 %
Einsatzzahlen Notfallrettung mit Notarzt	7.000,00 Anz	7.000,00 Anz	7.000,00 Anz
Einsatzzahlen Notfallrettung ohne Notarzt	18.500,00 Anz	18.500,00 Anz	18.500,00 Anz
Einsatzzahlen betreuungspflichtiger Krankentransport	2.800,00 Anz	2.800,00 Anz	2.800,00 Anz
Anteil der Fehlalarme	2,00 %	2,00 %	2,00 %
Kostendeckungsgrad Gesamtprodukt (lt. BAB)	100,00 %	107,00 %	111,85 %
Kostendeckungsgrad Notfallrettung mit Notarzt (lt. BAB)	100,00 %	104,68 %	1.118,59 %
Kostendeckungsgrad Notfallrettung ohne Notarzt (lt. BAB)	100,00 %	108,64 %	111,85 %
Kostendeckungsgrad Betreuungspflichtiger Krankentransport (lt. BAB)	100,00 %	106,94 %	111,85 %
Abrechnungsquote Rettungsdienst	92,86 %	92,86 %	92,86 %
Produktkosten je Einwohner	52,22 EUR	52,47 EUR	52,74 EUR
Producterträge je Einwohner	52,74 EUR	52,15 EUR	52,42 EUR
Anteil Aufwendungen Produkt 12700 an Gesamtaufwendungen LHP	1,28 %	1,19 %	1,19 %
Anteil Erträge Produkt 12700 an Gesamterträge LHP	1,30 %	1,19 %	1,19 %
Zuschuss (-) bzw. Überschuss (+) pro Einwohner	0,52 EUR	-0,32 EUR	-0,32 EUR

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

Teilergebnishaushalt (Budget)		Ergebnis 2019 €	Ansatz 2021 €	Ansatz 2022 €	Planung 2023 €	Planung 2024 €	Planung 2025 €
Ertrags- und Aufwandsarten		1	2	3	4	5	6
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	1.451,59	100	100	100	100	100
3	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	10.615.780,20	9.750.000	11.200.000	12.000.000	12.400.000	12.700.000
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	3.689,68	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	7.664,66	0	0	0	0	0
7	+ Sonstige ordentliche Erträge *	18.214,77	0	0	0	0	0
8	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
9	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10	= Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit	10.646.800,90	9.754.100	11.204.100	12.004.100	12.404.100	12.704.100
11	- Personalaufwendungen	4.819.461,77	4.974.200	5.162.900	5.460.400	5.757.700	5.907.700
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	2.325.266,37	2.644.300	2.767.600	2.944.000	3.118.800	3.355.600
14	- Abschreibungen	74.095,50	44.200	31.700	30.100	28.500	31.800
15	- Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	2.114.769,24	1.986.900	2.466.800	2.521.400	2.577.600	2.635.600
17	= Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	9.333.592,88	9.649.600	10.429.000	10.955.900	11.482.600	11.930.700
18	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= 10. - 17.)	1.313.208,02	104.500	775.100	1.048.200	921.500	773.400
19	+ Zinsen und sonstige Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21	= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0,00	0	0	0	0	0
22	= Ordentliches Ergebnis (= 18. + 21.)	1.313.208,02	104.500	775.100	1.048.200	921.500	773.400
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25	= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0,00	0	0	0	0	0
26	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= 22. + 25.)	1.313.208,02	104.500	775.100	1.048.200	921.500	773.400
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	147.251,76	119.500	121.700	121.700	121.700	121.700
29	= Gesamtergebnis des Teilhaushalts	1.165.956,26	-15.000	653.400	926.500	799.800	651.700
	Nachrichtlich:	0,00	0	0	0	0	0
30	nicht zahlungswirksame Erträge	19.666,22	100	100	100	100	100
31	nicht zahlungswirksame Aufwendungen	74.095,50	44.200	31.700	30.100	28.500	31.800

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

Teilfinanzhaushalt (Investitionsmaßnahmen)		Ergebnis 2019 €	Ansatz 2021 €	Ansatz 2022 €	VE 2022 €	Planung 2023 €	Planung 2024 €	Planung 2025 €
Einzahlungs- und Auszahlungsarten		1	2	3	4	5	6	7
1	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
2	+ Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0
3	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0
4	+ Einzahlungen aus Veräußerung von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
5	+ Einzahlungen aus Veräußerung von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
6	+ Einzahlungen aus Veräußerung von Finanzanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
7	+ Sonstige Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
8	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
9	– Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
10	– Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen für Investitionen Dritter	0,00	0	0	0	0	0	0
11	– Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	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
13	– Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	10.350,13	43.300	31.500	0	67.000	68.000	88.000
14	– Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
15	– Sonstige Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
16	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	10.350,13	43.300	31.500	0	67.000	68.000	88.000
17	= Saldo aus Investitionstätigkeit	-10.350,13	-43.300	-31.500	0	-67.000	-68.000	-88.000

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

Investitionsmaßnahmen (in EUR)	Ansatz 2021	Ansatz 2022	VE 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025	Bisher bereit gestellt	Gesamt Inv.
	1	2	3	4	5	6	7	8
Maßnahmen unterhalb der festgesetzten Wertgrenze								
- Summe der investiven Auszahlungen	43.300	31.500	0	67.000	68.000	88.000	0,00	31.500,00
Saldo unterhalb der Wertgrenze	-43.300	-31.500	0	-67.000	-68.000	-88.000	0,00	-31.500,00

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

Erläuterungen zum Teilergebnisplan:

Erläuterungen zu 7 + Sonstige ordentliche Erträge

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

Erläuterungen zum Produkt:

Entsprechend § 6 Abs. 3 S. 2 KomHKV i.V.m. § 7 der Haushaltssatzung der Landeshauptstadt Potsdam für as Haushaltsjahr 2022 gehört dieses Produkt zum Budget 37 (siehe Anlagen, Budgetzuordnung Nr. 2.7.).

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

Produktbeschreibung

Produktbeschreibung			
Merkmale des Produktes sind die Annahme von Hilfeersuchen aller Art, die Einschätzung und Beurteilung von Gefahrensituationen, die Einleitung der notwendigen Maßnahmen, die Zusammenarbeit mit anderen Behörden und die Koordinierung der Einsatzmittel.			
zuständiger Ausschuss			
Ausschuss für Klima, Umwelt und Mobilität			
Aufgabenklassifizierung			
freiwillige Selbstverwaltungsaufgabe, pflichtige Selbstverwaltungsaufgabe, Pflichtaufgabe zur Erfüllung nach Weisung			
Auftragsgrundlage			
Gesetz über den Brandschutz, die Hilfeleistung und den Katastrophenschutz des Landes Brandenburg (Brandenburgisches Brand- und Katastrophenschutzgesetz - BbgBKG) vom 24. Mai 2004 (GVBl.I/04, [Nr. 09], S.197) zuletzt geändert durch Artikel 2 des Gesetzes vom 19. Juni 2019 (GVBl.I/19, [Nr. 43], S.25)			
Gesetz über den Rettungsdienst im Land Brandenburg (Brandenburgisches Rettungsdienstgesetz - BbgRettG) in der Fassung der Bekanntmachung vom 14. Juli 2008 (GVBl. I/08 [NR10] S. 186) zuletzt geändert durch Artikel 2 des Gesetzes vom 19. Juni 2019 (GVBl.I/19, [Nr. 42], S.11)			
Gemeinsamer Runderlass des Ministeriums des Innern und des Ministeriums für Arbeit, Soziales, Gesundheit und Frauen über die Errichtung und den Betrieb von Leitstellen für den Brandschutz, Rettungsdienst und Katastrophenschutz (Leitstellenerlass) vom 7. April 1994 (ABl. Nr. 27, S. 400)			
Verordnung über die Bildung von Regionalstellen für den Brandschutz, den Rettungsdienst und den Katastrophenschutz im Land Brandenburg (Regionalleitstellenverordnung - RLSV) vom 16. Mai 2007 (GVBl.II/07, [Nr. 10], S. 125)			
Ziele			
1. Schutz des Lebens, der Gesundheit und des Eigentums von Bürgern			
2. Schnellstmögliche Einleitung von Maßnahmen bei Bränden, Havarien, Katastrophen und sonstigen Unglücksfällen			
3. Koordinierung des Einsatzes von Kräften und Mitteln			
4. Dienstleistungen für die Landkreise und die Landeshauptstadt Potsdam			
Zielgruppen			
Eltern, Städtische GmbH, Zuwendungsempfänger, Einwohnerinnen/Einwohner, Einwohnerinnen/Einwohner Umland, Unternehmerinnen/Unternehmer, Besucherinnen/Besucher, Menschen mit Behinderungen, Migrantinnen/Migranten, Kinder, Jugendliche, Seniorinnen/Senioren, Schülerinnen/Schüler, Auszubildende, Studentinnen/Studenten, Leistungsberechtigte, Fachbereiche, Verwaltungsführung, Mitarbeiterinnen/Mitarbeiter, andere Verwaltungen, Grundstückseigentümerinnen/Grundstückseigentümer, Stadtverordnetenversammlung			
wesentliche Leistungen			
Regionalleitstelle- Anteil Potsdam			
Regionalleitstelle- Bereich Havelland			
Regionalleitstelle- Bereich Ostprignitz-Ruppin			
Regionalleitstelle- Bereich Prignitz			
		Ist 2019	Plan 2021
Kennzahlen			Plan 2022
Stellenausstattung laut Stellenplan		45,55 VZE	56,55 VZE
			54,55 VZE

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

Kostendeckungsgrad Regionalleitstelle (lt. BAB)	62,28 %	70,30 %	69,03 %
Kosten je Besetzstunde (lt. BAB)	91,16 EUR	82,04 EUR	108,75 EUR
normierter Personalfaktor	7,75 Anz	8,00 Anz	8,00 Anz
Produktkosten je Einwohner	21,06 EUR	24,81 EUR	25,36 EUR
Produkterträge je Einwohner	15,15 EUR	15,82 EUR	15,32 EUR
Anteil Aufwendungen Produkt 12701 an Gesamtaufwendungen LHP	0,51 %	0,56 %	0,57 %
Anteil Erträge Produkt 12701 an Gesamterträge LHP	0,37 %	0,36 %	0,35 %
Zuschuss (-) bzw. Überschuss (+) pro Einwohner	-5,91 EUR	-8,99 EUR	-10,04 EUR

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

Teilergebnishaushalt (Budget)		Ergebnis 2019 €	Ansatz 2021 €	Ansatz 2022 €	Planung 2023 €	Planung 2024 €	Planung 2025 €
Ertrags- und Aufwandsarten		1	2	3	4	5	6
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	283.226,16	296.600	175.600	158.500	1.500	1.500
3	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	30.718,50	25.000	25.000	25.000	25.000	25.000
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	2.403.234,85	2.638.500	2.650.000	2.814.500	2.840.800	2.840.800
7	+ Sonstige ordentliche Erträge *	0,00	0	0	0	0	0
8	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
9	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10	= Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit	2.717.179,51	2.960.100	2.850.600	2.998.000	2.867.300	2.867.300
11	- Personalaufwendungen	2.730.503,74	3.017.900	3.204.700	3.366.400	3.526.600	3.618.400
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	625.753,79	838.700	845.300	853.100	857.100	865.100
14	- Abschreibungen	309.349,38	394.500	286.700	280.300	124.300	113.000
15	- Transferaufwendungen	37.000,00	0	0	0	0	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	147.980,97	293.000	307.400	315.200	323.200	331.500
17	= Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	3.850.587,88	4.544.100	4.644.100	4.815.000	4.831.200	4.928.000
18	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= 10. - 17.)	-1.133.408,37	-1.584.000	-1.793.500	-1.817.000	-1.963.900	-2.060.700
19	+ Zinsen und sonstige Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21	= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0,00	0	0	0	0	0
22	= Ordentliches Ergebnis (= 18. + 21.)	-1.133.408,37	-1.584.000	-1.793.500	-1.817.000	-1.963.900	-2.060.700
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25	= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0,00	0	0	0	0	0
26	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= 22. + 25.)	-1.133.408,37	-1.584.000	-1.793.500	-1.817.000	-1.963.900	-2.060.700
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	83.924,66	71.700	75.300	75.300	75.300	75.300
29	= Gesamtergebnis des Teilhaushalts	-1.217.333,03	-1.655.700	-1.868.800	-1.892.300	-2.039.200	-2.136.000
	Nachrichtlich:	0,00	0	0	0	0	0
30	nicht zahlungswirksame Erträge	283.226,16	296.600	175.600	158.500	1.500	1.500
31	nicht zahlungswirksame Aufwendungen	240.657,45	394.500	286.700	280.300	124.300	113.000

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

Teilfinanzhaushalt (Investitionsmaßnahmen)		Ergebnis 2019 €	Ansatz 2021 €	Ansatz 2022 €	VE 2022 €	Planung 2023 €	Planung 2024 €	Planung 2025 €
Einzahlungs- und Auszahlungsarten		1	2	3	4	5	6	7
1	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	26.680,00	588.800	0	0	0	0	0
2	+ Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0
3	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0
4	+ Einzahlungen aus Veräußerung von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
5	+ Einzahlungen aus Veräußerung von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
6	+ Einzahlungen aus Veräußerung von Finanzanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
7	+ Sonstige Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
8	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	26.680,00	588.800	0	0	0	0	0
9	– Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
10	– Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen für Investitionen Dritter	0,00	0	0	0	0	0	0
11	– Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	40.460,00	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
13	– Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	33.303,74	881.000	170.200	0	115.000	117.000	150.000
14	– Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
15	– Sonstige Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
16	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	73.763,74	881.000	170.200	0	115.000	117.000	150.000
17	= Saldo aus Investitionstätigkeit	-47.083,74	-292.200	-170.200	0	-115.000	-117.000	-150.000

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

Investitionsmaßnahmen (in EUR)	Ansatz 2021	Ansatz 2022	VE 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025	Bisher bereit gestellt	Gesamt Inv.
	1	2	3	4	5	6	7	8
Maßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze								
37000003 Regionalleitstelle - Ausstattung, Ausrüstung, Software								
- Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	145.000	70.200	0	115.000	117.000	150.000	0,00	70.200,00
Saldo	-145.000	-70.200	0	-115.000	-117.000	-150.000	0,00	-70.200,00
37000017 Erneuerung technische Anlagen Wache Potsdam								
- Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	0	100.000	0	0	0	0	0,00	100.000,00
Saldo	0	-100.000	0	0	0	0	0,00	-100.000,00
Saldo oberhalb der Wertgrenze	-145.000	-170.200	0	-115.000	-117.000	-150.000	0,00	-170.200,00
Maßnahmen unterhalb der festgesetzten Wertgrenze								
+ Summe der investiven Einzahlungen	588.800	0	0	0	0	0	0,00	0,00
- Summe der investiven Auszahlungen	736.000	0	0	0	0	0	0,00	0,00
Saldo unterhalb der Wertgrenze	-147.200	0	0	0	0	0	0,00	0,00

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

Erläuterungen zum Teilergebnisplan:

Erläuterungen zu 7 + Sonstige ordentliche Erträge

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

Erläuterungen zum Produkt:

Entsprechend § 6 Abs. 3 S. 2 KomHKV i.V.m. § 7 der Haushaltssatzung der Landeshauptstadt Potsdam für das Haushaltsjahr 2022 gehört dieses Produkt zum Budget 37 (siehe Anlagen, Budgetzuordnung Nr. 2.7.).

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

Produktbeschreibung

Produktbeschreibung			
<p>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.</p> <p>zuständiger Ausschuss Ausschuss für Klima, Umwelt und Mobilität</p> <p>Aufgabenklassifizierung pflichtige Selbstverwaltungsaufgabe, Pflichtaufgabe zur Erfüllung nach Weisung</p> <p>Auftragsgrundlage Gesetz über den Brandschutz, die Hilfeleistung und den Katastrophenschutz des Landes Brandenburg (Brandenburgisches Brand- und Katastrophenschutzgesetz - BbgBKG) vom 24. Mai 2004, zuletzt geändert durch Artikel 2 des Gesetzes vom 19. Juni 2019 (GVBl.I/19, [Nr. 43], S.25)</p> <p>Verwaltungsvorschrift des Ministeriums des Innern zum Brandenburgischen Brand- und Katastrophenschutzgesetzes vom 30. November 2005 (ABl./05, [Nr. 50], S.1090)</p> <p>Gesetz über den Zivilschutz und die Katastrophenhilfe des Bundes (Zivilschutz- und Katastrophenschutzgesetz - ZSKG) Zivilschutz- und Katastrophenhilfegesetz vom 25. März 1997, zuletzt geändert durch Artikel 2 Nr. 1 des Gesetzes vom 29. Juli 2009</p> <p>Gemeinsamer Runderlass "Organisation und Planung der Zivilen Verteidigung in den Landkreisen und kriesfreien Städten vom 16. April 1999 (ABl./99, [Nr. 18], S.461)</p> <p>Gesetz über die Sicherstellung von Leistungen auf dem gebiet der Wasserwirtschaft für Zwecke der verteidigung (Wassersicherstellungsgesetz - WasSiG; Ausfertigung: 24. August 1965) in der Fassung der Bekanntmachung vom 12. August 2005</p> <p>Gesetz über die Sicherstellung der Versorgung mit Erzeugnissen der Ernährungs- und Landwirtschaft sowie der Forst- und Holzwirtschaft (Ernährungssicherstellungsgesetz - ESG; Ausfertigung: 24. August 1965) in der Fassung der Bekanntmachung vom 27. August 1990, zuletzt geändert am 31. Oktober 2006</p> <p>Ernährungsvorsorgegesetz (EVG) vom 20. August 1990</p> <p>Ziele</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Rettung von Menschen, Tieren 2. Schutz von Sachwerten und der Umwelt 3. Verhinderung der Schadensausbreitung <p>Zielgruppen Einwohnerinnen/Einwohner, Einwohnerinnen/Einwohner Umland, Eltern, Städtische GmbH, Zuwendungsempfänger, Unternehmerinnen/Unternehmer, Besucherinnen/Besucher, Menschen mit Behinderungen, Migrantinnen/Migranten, Kinder, Jugendliche, Seniorinnen/Senioren, Schülerinnen/Schüler, Auszubildende, Studentinnen/Studenten, Fachbereiche, Verwaltungsführung, Mitarbeiterinnen/Mitarbeiter, andere Verwaltungen, Grundstückseigentümerinnen/Grundstückseigentümer, Stadtverordnetenversammlung</p> <p>wesentliche Leistungen Katastrophenschutz</p>			
		Ist 2019	Plan 2021
Kennzahlen			Plan 2022

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

Stellenausstattung laut Stellenplan	1,00	VZE	1,00	VZE	1,00	VZE
Anteil Aufwendungen Produkt 12800 an Gesamtaufwendungen LHP	0,05	%	0,05	%	0,05	%
Anteil Erträge Produkt 12800 an Gesamterträge LHP	0,01	%	0,01	%	0,01	%
Kostendeckungsgrad	20,65	%	12,79	%	15,86	%
Zuschuss (-) bzw. Überschuss (+) pro Einwohner	-1,48	EUR	-1,90	EUR	-1,88	EUR

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

Teilergebnishaushalt (Budget)		Ergebnis 2019 €	Ansatz 2021 €	Ansatz 2022 €	Planung 2023 €	Planung 2024 €	Planung 2025 €
Ertrags- und Aufwandsarten		1	2	3	4	5	6
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	68.012,55	52.200	66.100	44.000	44.000	43.600
3	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	16.017,50	0	0	0	0	0
7	+ Sonstige ordentliche Erträge *	0,00	0	0	0	0	0
8	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
9	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10	= Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit	84.030,05	52.200	66.100	44.000	44.000	43.600
11	- Personalaufwendungen	72.134,00	67.800	68.200	70.900	73.500	75.400
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	138.833,96	206.600	207.800	209.700	210.100	210.900
14	- Abschreibungen	107.955,32	103.200	110.700	83.600	90.100	93.000
15	- Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	7.067,86	2.900	5.500	5.700	5.800	5.800
17	= Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	325.991,14	380.500	392.200	369.900	379.500	385.100
18	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= 10. - 17.)	-241.961,09	-328.300	-326.100	-325.900	-335.500	-341.500
19	+ Zinsen und sonstige Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21	= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0,00	0	0	0	0	0
22	= Ordentliches Ergebnis (= 18. + 21.)	-241.961,09	-328.300	-326.100	-325.900	-335.500	-341.500
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25	= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0,00	0	0	0	0	0
26	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= 22. + 25.)	-241.961,09	-328.300	-326.100	-325.900	-335.500	-341.500
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	28.974,15	27.200	24.600	24.600	24.600	24.600
29	= Gesamtergebnis des Teilhaushalts	-270.935,24	-355.500	-350.700	-350.500	-360.100	-366.100
	Nachrichtlich:	0,00	0	0	0	0	0
30	nicht zahlungswirksame Erträge	68.012,55	52.200	66.100	44.000	44.000	43.600
31	nicht zahlungswirksame Aufwendungen	107.955,32	103.200	110.700	83.600	90.100	93.000

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

Teilfinanzhaushalt (Investitionsmaßnahmen)		Ergebnis 2019 €	Ansatz 2021 €	Ansatz 2022 €	VE 2022 €	Planung 2023 €	Planung 2024 €	Planung 2025 €
Einzahlungs- und Auszahlungsarten		1	2	3	4	5	6	7
1	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	176.228,86	0	0	0	0	0	0
2	+ Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0
3	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0
4	+ Einzahlungen aus Veräußerung von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
5	+ Einzahlungen aus Veräußerung von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
6	+ Einzahlungen aus Veräußerung von Finanzanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
7	+ Sonstige Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
8	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	176.228,86	0	0	0	0	0	0
9	– Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
10	– Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen für Investitionen Dritter	0,00	0	0	0	0	0	0
11	– Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	1.338,75	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
13	– Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	262.035,58	50.000	78.100	0	60.000	60.000	65.000
14	– Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
15	– Sonstige Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
16	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	263.374,33	50.000	78.100	0	60.000	60.000	65.000
17	= Saldo aus Investitionstätigkeit	-87.145,47	-50.000	-78.100	0	-60.000	-60.000	-65.000

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

Investitionsmaßnahmen (in EUR)	Ansatz 2021	Ansatz 2022	VE 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025	Bisher bereit gestellt	Gesamt Inv.
	1	2	3	4	5	6	7	8
Maßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze								
37000012 Katastrophenschutz -Frühwarnsystem Sirenen								
- Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	40.000	72.700	0	50.000	50.000	50.000	0,00	72.700,00
Saldo	-40.000	-72.700	0	-50.000	-50.000	-50.000	0,00	-72.700,00
Saldo oberhalb der Wertgrenze	-40.000	-72.700	0	-50.000	-50.000	-50.000	0,00	-72.700,00
Maßnahmen unterhalb der festgesetzten Wertgrenze								
- Summe der investiven Auszahlungen	10.000	5.400	0	10.000	10.000	15.000	0,00	5.400,00
Saldo unterhalb der Wertgrenze	-10.000	-5.400	0	-10.000	-10.000	-15.000	0,00	-5.400,00

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

Erläuterungen zum Teilergebnisplan:

Erläuterungen zu 7 + Sonstige ordentliche Erträge

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

Erläuterungen zum Produkt:

Entsprechend § 6 Abs. 3 S. 2 KomHKV i.V.m. § 7 der Haushaltssatzung der Landeshauptstadt Potsdam für das Haushaltsjahr 2022 gehört dieses Produkt zum Budget 37 (siehe Anlagen, Budgetzuordnung Nr. 2.7.).

Fachbereich 38 – Soziales und Inklusion

- 31110 – Hilfe zum Lebensunterhalt (HzL)
- 31111 – HzL - Laufende Leistungen
- 31112 – HzL - Einmalige Leistungen an Berechtigte lfd. Leistungen
- 31120 – Hilfe zur Pflege (HzP)
- 31124 – HzP - andere Leistungen (altes Produkt)
- 31130 – Eingliederungshilfe für behinderte Menschen (EGH) (altes Produkt)
- 31131 – EGH für beh. Menschen - Leistungen zur med. Rehabilitation (altes Produkt)
- 31132 – EGH für beh. Menschen - Hilfe zu einer angemessenen Schulbildung für einen angemessenen Beruf (altes Produkt)
- 31133 – EGH für beh. Menschen - Leistungen zur Teilhabe am Arbeitsleben (altes Produkt)
- 31134 – EGH für beh. Menschen - Leistungen in anerkannten Werkstätten für behinderte Menschen (altes Produkt)
- 31135 – EGH für beh. Menschen - Nachgehende Hilfen zur Sicherung der Wirksamkeit der ärztlich verordneten Leistungen und zur Sicherung der Teilhabe des behinderten Menschen am Arbeitsleben (altes Produkt)
- 31136 – EGH für beh. Menschen - Leistungen zur Teilhabe am Leben in der Gemeinschaft (altes Produkt)
- 31137 – EGH für beh. Menschen - Sonstige Leistungen und Hilfen der EGH (altes Produkt)
- 31140 – Hilfen zur Gesundheit
- 31150 – Hilfen zur Überwindung bes. soz. Schwierigkeiten und Hilfen in anderen Lebenslagen (altes Produkt)
- 31152 – Hilfen in anderen Lebenslagen – Blindenhilfe
- 31153 – Hilfen in anderen Lebenslagen – Hilfe z. Weiterführung des HH
- 31154 – Hilfen in anderen Lebenslagen – Altenhilfe

Fachbereich 38 – Soziales und Inklusion

- 31155 – Hilfen in anderen Lebenslagen – Bestattungskosten
- 31160 – Leistungen nach dem 4. Kapitel SGB XII – Grundsicherung im Alter und nach Erwerbsminderung SGB XII
- 31199 – Fachbereichsleitung Soziales und Gesundheit (inkl. Verwaltung Soziales – altes Produkt)
- 31200 – Grundsicherung für Arbeitssuchende (SGB II)
- 31300 – Hilfen für Asylbewerber
- 31400 – Eingliederungshilfe nach SGB IX
- 35140 – sonstige soziale Angelegenheiten überörtlicher Träger
- 35150 – sonstige soziale Angelegenheiten Bund
- 35160 – sonstige Angelegenheiten andere Kostenträger
- 35170 – sonstige soziale Angelegenheiten örtlicher Träger
- 35199 – Fachbereichsleitung Soziales und Inklusion (inkl. Verwaltung Soziales)
- 36343 – Eingliederungshilfe für seelisch behinderte Kinder und Jugendliche
- 61101 – Allgemeine Zuweisungen, allgemeine Umlagen
 - hier: Leistungen des Landes an der Umsetzung des 4. Gesetzes für moderne Dienstleistungen am Arbeitsmarkt
 - sowie: Leistungen des Landes aus dem Ausgleich von Sonderbedarfsergänzungszuweisungen nach § 15 FAG
- 71000 – Stiftungen

Budgetplan						
Übergeordnetes Budget	3	Ordnung, Sicherheit, Soziales und Gesundheit				Budgetverantwortlich:
Budget	38	Fachbereich Soziales und Inklusion				Uta Kitzmann

Teilergebnishaushalt (Budget)		Ergebnis 2019 €	Ansatz 2021 €	Ansatz 2022 €	Planung 2023 €	Planung 2024 €	Planung 2025 €
Ertrags- und Aufwandsarten		1	2	3	4	5	6
1	Steuern und ähnliche Abgaben	17.022.664,00	13.161.700	15.148.800	15.448.800	15.498.800	15.548.800
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	13.974.109,43	15.347.700	25.401.600	25.642.600	25.941.600	25.279.600
3	+ Sonstige Transfererträge	4.741.883,82	1.928.500	1.914.000	1.936.700	1.959.400	1.981.100
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	1.230,81	500	500	500	500	500
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	54.549.904,69	59.008.400	71.393.000	74.455.800	78.068.900	81.330.100
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	2.597.668,35	96.900	378.500	379.500	380.500	381.500
8	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
9	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10	= Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit	92.887.461,10	89.543.700	114.236.400	117.863.900	121.849.700	124.521.600
11	- Personalaufwendungen	9.511.652,33	11.923.000	10.608.400	11.027.900	11.433.800	11.728.600
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	526.384,16	1.538.500	1.770.300	1.705.200	1.718.000	1.725.500
14	- Abschreibungen	283.223,85	114.100	124.100	125.300	126.800	128.300
15	- Transferaufwendungen	70.224.717,88	74.570.300	89.045.000	92.596.500	96.283.800	99.165.900
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	40.168.399,59	42.706.800	42.121.400	42.725.000	43.294.600	43.810.800
17	= Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	120.714.377,81	130.852.700	143.669.200	148.179.900	152.857.000	156.559.100
18	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= 10. - 17.)	-27.826.916,71	-41.309.000	-29.432.800	-30.316.000	-31.007.300	-32.037.500
19	+ Zinsen und sonstige Finanzerträge	10.068,27	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	33,07	0	0	0	0	0
21	= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	10.035,20	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
22	= Ordentliches Ergebnis (= 18. + 21.)	-27.816.881,51	-41.299.000	-29.422.800	-30.306.000	-30.997.300	-32.027.500
23	+ Außerordentliche Erträge	2.856,31	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25	= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	2.856,31	0	0	0	0	0
26	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= 22. + 25.)	-27.814.025,20	-41.299.000	-29.422.800	-30.306.000	-30.997.300	-32.027.500
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	162.723,45	456.900	437.300	437.300	437.300	437.300
29	= Gesamtergebnis des Teilhaushalts	-27.976.748,65	-41.755.900	-29.860.100	-30.743.300	-31.434.600	-32.464.800
	Nachrichtlich:	0,00	0	0	0	0	0
30	nicht zahlungswirksame Erträge	266.614,83	0	0	0	0	0
31	nicht zahlungswirksame Aufwendungen	283.223,85	114.100	124.100	125.300	126.800	128.300

Budgetplan				Budgetverantwortlich:
Übergeordnetes Budget	3	Ordnung, Sicherheit, Soziales und Gesundheit		Uta Kitzmann
Budget	38	Fachbereich Soziales und Inklusion		

Teilfinanzhaushalt (Investitionsmaßnahmen)		Ergebnis 2019 €	Ansatz 2021 €	Ansatz 2022 €	VE 2022 €	Planung 2023 €	Planung 2024 €	Planung 2025 €
Einzahlungs- und Auszahlungsarten		1	2	3	4	5	6	7
1	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
2	+ Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0
3	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0
4	+ Einzahlungen aus Veräußerung von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
5	+ Einzahlungen aus Veräußerung von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
6	+ Einzahlungen aus Veräußerung von Finanzanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
7	+ Sonstige Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
8	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
9	– Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
10	– Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen für Investitionen Dritter	0,00	0	0	0	0	0	0
11	– Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	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
13	– Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	7.500	7.500	0	7.500	7.500	7.500
14	– Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
15	– Sonstige Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
16	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	7.500	7.500	0	7.500	7.500	7.500
17	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0,00	-7.500	-7.500	0	-7.500	-7.500	-7.500

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

Produktbeschreibung

Produktbeschreibung				
Hilfe zum Lebensunterhalt				
zuständiger Ausschuss				
Ausschuss für Gesundheit, Soziales, Wohnen und Inklusion				
Aufgabenklassifizierung				
freiwillige Selbstverwaltungsaufgabe, pflichtige Selbstverwaltungsaufgabe, Pflichtaufgabe zur Erfüllung nach Weisung				
Auftragsgrundlage				
Sozialgesetzbuch Zwölftes Buch - 1. bis 3. Kapitel				
Ziele				
Menschen, die ihren notwendigen Lebensunterhalt nicht oder nicht ausreichend aus eigenen Mitteln und Kräften bestreiten können, soll die Führung eines Lebens ermöglicht werden, das der Würde des Menschen entspricht. Die Leistung soll sie auch so weit wie möglich befähigen, künftig unabhängig von ihr zu leben.				
Zielgruppen				
Leistungsberechtigte				
wesentliche Leistungen				
		Ist 2019	Plan 2021	Plan 2022
Kennzahlen				
Stellenausstattung laut Stellenplan		4,80 VZE	1,75 VZE	1,75 VZE
Kostendeckungsgrad		30,48 %	38,69 %	34,70 %
Anteil Aufwendungen Produkt 31110 an Gesamtaufwendungen LHP		0,05 %	0,02 %	0,02 %
Anteil Erträge Produkt 31110 an Gesamterträge LHP		0,01 %	0,01 %	0,01 %
Zuschuss (-) bzw. Überschuss (+) pro Einwohner		-1,33 EUR	-0,61 EUR	-0,72 EUR

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

Teilergebnishaushalt (Budget)		Ergebnis 2019 €	Ansatz 2021 €	Ansatz 2022 €	Planung 2023 €	Planung 2024 €	Planung 2025 €
Ertrags- und Aufwandsarten		1	2	3	4	5	6
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
3	+ Sonstige Transfererträge	118.101,98	71.500	61.000	63.700	66.400	68.100
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
7	+ Sonstige ordentliche Erträge *	84.995,90	0	10.000	11.000	12.000	13.000
8	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
9	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10	= Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit	203.097,88	71.500	71.000	74.700	78.400	81.100
11	- Personalaufwendungen	25.915,40	94.800	104.600	108.600	112.600	115.600
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	0	0	0	0
14	- Abschreibungen	53.149,89	90.000	100.000	100.000	100.000	100.000
15	- Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
17	= Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	79.065,29	184.800	204.600	208.600	212.600	215.600
18	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= 10. - 17.)	124.032,59	-113.300	-133.600	-133.900	-134.200	-134.500
19	+ Zinsen und sonstige Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21	= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0,00	0	0	0	0	0
22	= Ordentliches Ergebnis (= 18. + 21.)	124.032,59	-113.300	-133.600	-133.900	-134.200	-134.500
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25	= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0,00	0	0	0	0	0
26	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= 22. + 25.)	124.032,59	-113.300	-133.600	-133.900	-134.200	-134.500
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
29	= Gesamtergebnis des Teilhaushalts	124.032,59	-113.300	-133.600	-133.900	-134.200	-134.500
	Nachrichtlich:	0,00	0	0	0	0	0
30	nicht zahlungswirksame Erträge	76.028,89	0	0	0	0	0
31	nicht zahlungswirksame Aufwendungen	53.149,89	90.000	100.000	100.000	100.000	100.000

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

Erläuterungen zum Teilergebnisplan:

Erläuterungen zu 7 + Sonstige ordentliche Erträge

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

Erläuterungen zum Produkt:

Entsprechend § 6 Abs. 3 S. 2 KomHKV i.V.m. § 7 der Haushaltssatzung der Landeshauptstadt Potsdam für das Haushaltsjahr 2022 gehört dieses Produkt zum Budget 38 (siehe Anlagen, Budgetzuordnung Nr. 2.7.).

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

Produktbeschreibung

Produktbeschreibung				
Hilfe zum Lebensunterhalt				
zuständiger Ausschuss				
Ausschuss für Gesundheit, Soziales, Wohnen und Inklusion				
Aufgabenklassifizierung				
pflichtige Selbstverwaltungsaufgabe, Pflichtaufgabe zur Erfüllung nach Weisung				
Auftragsgrundlage				
Sozialgesetzbuch Zwölftes Buch - 1. bis 3. Kapitel				
Ziele				
Menschen, die ihren notwendigen Lebensunterhalt nicht oder nicht ausreichend aus eigenen Mitteln und Kräfte bestreiten können, soll die Führung eines Lebens ermöglicht werden, das der Würde des Menschen entspricht. Die Leistung soll sie auch so weit wie möglich befähigen, künftig unabhängig von ihr zu leben.				
Zielgruppen				
Leistungsberechtigte				
wesentliche Leistungen				
Laufende Leistungen 383				
kulturelle Teilhabe				
Mittagessen				
Lernförderung				
Schülerbeförderung				
Klassenfahrten				
Schulbedarf				
Laufende Leistungen 384				
		Ist 2019	Plan 2021	Plan 2022
Kennzahlen				
Kostendeckungsgrad				
		3,12 %	0,00 %	2,09 %
Anteil Aufwendungen Produkt 31111 an Gesamtaufwendungen LHP				
		0,43 %	0,37 %	0,31 %
Anteil Erträge Produkt 31111 an Gesamterträge LHP				
		0,01 %	0,00 %	0,01 %
Zuschuss (-) bzw. Überschuss (+) pro Einwohner				
		-17,16 EUR	-16,28 EUR	-13,58 EUR

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

Teilergebnishaushalt (Budget)		Ergebnis 2019 €	Ansatz 2021 €	Ansatz 2022 €	Planung 2023 €	Planung 2024 €	Planung 2025 €
Ertrags- und Aufwandsarten		1	2	3	4	5	6
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
3	+ Sonstige Transfererträge	253.203,56	0	4.000	4.000	4.000	4.000
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
7	+ Sonstige ordentliche Erträge *	32.677,12	0	50.000	50.000	50.000	50.000
8	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
9	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10	= Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit	285.880,68	0	54.000	54.000	54.000	54.000
11	- Personalaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	0	0	0	0
14	- Abschreibungen	24.028,63	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
15	- Transferaufwendungen	3.036.073,71	2.932.000	2.382.700	2.506.500	2.631.400	2.769.800
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	111.958,38	0	86.000	86.200	87.300	89.000
17	= Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	3.172.060,72	2.935.000	2.471.700	2.595.700	2.721.700	2.861.800
18	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= 10. - 17.)	-2.886.180,04	-2.935.000	-2.417.700	-2.541.700	-2.667.700	-2.807.800
19	+ Zinsen und sonstige Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21	= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0,00	0	0	0	0	0
22	= Ordentliches Ergebnis (= 18. + 21.)	-2.886.180,04	-2.935.000	-2.417.700	-2.541.700	-2.667.700	-2.807.800
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25	= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0,00	0	0	0	0	0
26	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= 22. + 25.)	-2.886.180,04	-2.935.000	-2.417.700	-2.541.700	-2.667.700	-2.807.800
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	110.000	110.000	110.000	110.000	110.000
29	= Gesamtergebnis des Teilhaushalts	-2.886.180,04	-3.045.000	-2.527.700	-2.651.700	-2.777.700	-2.917.800
	Nachrichtlich:	0,00	0	0	0	0	0
30	nicht zahlungswirksame Erträge	0,00	0	0	0	0	0
31	nicht zahlungswirksame Aufwendungen	24.028,63	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000

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

Erläuterungen zum Teilergebnisplan:

Erläuterungen zu 7 + Sonstige ordentliche Erträge

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

Erläuterungen zum Produkt:

Entsprechend § 6 Abs. 3 S. 2 KomHKV i.V.m. § 7 der Haushaltssatzung der Landeshauptstadt Potsdam für das Haushaltsjahr 2022 gehört dieses Produkt zum Budget 38 (siehe Anlagen, Budgetzuordnung Nr. 2.7.).

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

Produktbeschreibung

Produktbeschreibung				
31112 HzL -Einmalige Leistungen an Berechtigte laufende Leistungen				
zuständiger Ausschuss				
Ausschuss für Gesundheit, Soziales, Wohnen und Inklusion				
Aufgabenklassifizierung				
pflichtige Selbstverwaltungsaufgabe, Pflichtaufgabe zur Erfüllung nach Weisung				
Auftragsgrundlage				
Sozialgesetzbuch Zwölftes Buch - 1. bis 3. Kapitel				
Ziele				
Menschen, die ihren notwendigen Lebensunterhalt nicht oder nicht ausreichend aus eigenen Mitteln und Kräften bestreiten können, soll die Führung eines Lebens ermöglicht werden, das der Würde des Menschen entspricht. Die Leistung soll sie auch so weit wie möglich befähigen, künftig unabhängig von ihr zu leben.				
Zielgruppen				
Leistungsberechtigte				
wesentliche Leistungen				
Einmalige Leistungen 382 + 383				
Einmalige Leistungen 384				
		Ist 2019	Plan 2021	Plan 2022
Kennzahlen				
Kostendeckungsgrad		0,00 %	0,00 %	0,00 %
Anteil Aufwendungen Produkt 31112 an Gesamtaufwendungen LHP		0,01 %	0,00 %	0,01 %
Anteil Erträge Produkt 31112 an Gesamterträge LHP		0,00 %	0,00 %	0,00 %
Zuschuss (-) bzw. Überschuss (+) pro Einwohner		-0,56 EUR	-0,17 EUR	-0,27 EUR

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

Teilergebnishaushalt (Budget)		Ergebnis 2019 €	Ansatz 2021 €	Ansatz 2022 €	Planung 2023 €	Planung 2024 €	Planung 2025 €
Ertrags- und Aufwandsarten		1	2	3	4	5	6
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
3	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
7	+ Sonstige ordentliche Erträge *	110.323,60	0	0	0	0	0
8	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
9	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10	= Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit	110.323,60	0	0	0	0	0
11	- Personalaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	0	0	0	0
14	- Abschreibungen	2.041,81	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
15	- Transferaufwendungen	20.220,64	27.000	45.900	11.000	13.000	16.000
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	757,10	0	0	0	0	0
17	= Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	23.019,55	32.000	50.900	16.000	18.000	21.000
18	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= 10. - 17.)	87.304,05	-32.000	-50.900	-16.000	-18.000	-21.000
19	+ Zinsen und sonstige Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21	= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0,00	0	0	0	0	0
22	= Ordentliches Ergebnis (= 18. + 21.)	87.304,05	-32.000	-50.900	-16.000	-18.000	-21.000
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25	= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0,00	0	0	0	0	0
26	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= 22. + 25.)	87.304,05	-32.000	-50.900	-16.000	-18.000	-21.000
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
29	= Gesamtergebnis des Teilhaushalts	87.304,05	-32.000	-50.900	-16.000	-18.000	-21.000
	Nachrichtlich:	0,00	0	0	0	0	0
30	nicht zahlungswirksame Erträge	110.323,60	0	0	0	0	0
31	nicht zahlungswirksame Aufwendungen	2.041,81	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000

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

Erläuterungen zum Teilergebnisplan:

Erläuterungen zu 7 + Sonstige ordentliche Erträge

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

Erläuterungen zum Produkt:

Entsprechend § 6 Abs. 3 S. 2 KomHKV i.V.m. § 7 der Haushaltssatzung der Landeshauptstadt Potsdam für das Haushaltsjahr 2022 gehört dieses Produkt zum Budget 38 (siehe Anlagen, Budgetzuordnung Nr. 2.7.).

Gesamtverwaltung	31	Soziale Hilfen	Produktverantwortlich: 38 - Uta Kitzmann
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 an pflegebedürftige Personen, die die dafür benötigten Mittel nicht selbst aus Einkommen und Vermögen aufbringen können.

zuständiger Ausschuss

Ausschuss für Gesundheit, Soziales, Wohnen und Inklusion

Aufgabenklassifizierung

pflichtige Selbstverwaltungsaufgabe, Pflichtaufgabe zur Erfüllung nach Weisung

Auftragsgrundlage

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

Ziele

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

Zielgruppen

Leistungsberechtigte

wesentliche Leistungen

Pflegegeld (§ 64 a SGB XII)
Häusliche Pflegehilfe (§ 64 b SGB XII)
Pflegehilfsmittel (§ 64 d SGB XII)
Entlastungsbetrag (§§ 64 i, 66 SGB XII)
Teilstationäre Pflege (§ 64 g SGB XII) und Kurzzeitpflege (§ 64 h SGB XII)
Stationäre Pflege (§ 65 SGB XII)

	Ist 2019	Plan 2021	Plan 2022
Kennzahlen			
Stellenausstattung laut Stellenplan	15,65 VZE	25,00 VZE	18,65 VZE
Kostendeckungsgrad	510,82 %	69,84 %	79,29 %
Anteil Aufwendungen Produkt 31120 an Gesamtaufwendungen LHP	0,13 %	1,01 %	1,20 %
Anteil Erträge Produkt 31120 an Gesamterträge LHP	0,64 %	0,71 %	0,96 %
Zuschuss (-) bzw. Überschuss (+) pro Einwohner	21,11 EUR	-13,52 EUR	-11,03 EUR

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

Teilergebnishaushalt (Budget)		Ergebnis 2019 €	Ansatz 2021 €	Ansatz 2022 €	Planung 2023 €	Planung 2024 €	Planung 2025 €
Ertrags- und Aufwandsarten		1	2	3	4	5	6
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
3	+ Sonstige Transfererträge	296.529,13	245.000	240.000	240.000	240.000	240.000
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	6.136.753,94	5.798.100	7.483.300	8.040.900	8.882.000	9.551.600
7	+ Sonstige ordentliche Erträge *	135.490,01	0	136.000	136.000	136.000	136.000
8	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
9	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10	= Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit	6.568.773,08	6.043.100	7.859.300	8.416.900	9.258.000	9.927.600
11	- Personalaufwendungen	903.943,84	1.429.300	1.011.900	1.053.300	1.093.300	1.121.800
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	0	0	0	0
14	- Abschreibungen	55.941,10	0	0	0	0	0
15	- Transferaufwendungen	6.293.948,58	6.927.000	8.589.500	9.212.700	10.156.900	10.903.200
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	325.111,75	10.000	294.500	304.500	315.500	329.500
17	= Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	7.578.945,27	8.366.300	9.895.900	10.570.500	11.565.700	12.354.500
18	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= 10. - 17.)	-1.010.172,19	-2.323.200	-2.036.600	-2.153.600	-2.307.700	-2.426.900
19	+ Zinsen und sonstige Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21	= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0,00	0	0	0	0	0
22	= Ordentliches Ergebnis (= 18. + 21.)	-1.010.172,19	-2.323.200	-2.036.600	-2.153.600	-2.307.700	-2.426.900
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25	= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0,00	0	0	0	0	0
26	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= 22. + 25.)	-1.010.172,19	-2.323.200	-2.036.600	-2.153.600	-2.307.700	-2.426.900
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	16.000	16.000	16.000	16.000	16.000
29	= Gesamtergebnis des Teilhaushalts	-1.010.172,19	-2.339.200	-2.052.600	-2.169.600	-2.323.700	-2.442.900
	Nachrichtlich:	0,00	0	0	0	0	0
30	nicht zahlungswirksame Erträge	0,00	0	0	0	0	0
31	nicht zahlungswirksame Aufwendungen	55.941,10	0	0	0	0	0

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

Erläuterungen zum Teilergebnisplan:

Erläuterungen zu 7 + Sonstige ordentliche Erträge

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

Erläuterungen zum Produkt:

Entsprechend § 6 Abs. 3 S. 2 KomHKV i.V.m. § 7 der Haushaltssatzung der Landeshauptstadt Potsdam für das Haushaltsjahr 2022 gehört dieses Produkt zum Budget 38 (siehe Anlagen, Budgetzuordnung Nr. 2.7.).

Gesamtverwaltung	31	Soziale Hilfen	Produktverantwortlich: 38 - Uta Kitzmann
Produktgruppe	311	Grundversorgung und Hilfen nach SGB XII	
Produkt	31124	HZP - andere Leistungen	

Produktbeschreibung

Produktbeschreibung			
Leistungen der häuslichen Pflegehilfe, Verhinderungspflege, Maßnahmen zur Verbesserung des Wohnumfeldes, Pflegehilfsmittel, andere Leistungen wie Aufwendungen für die Beiträge einer Pflegeperson für eine angemessene Alterssicherung, Beratungskosten einer Pflegeperson, häusliche Pflege im Arbeitgebermodell			
zuständiger Ausschuss			
Ausschuss für Gesundheit, Soziales, Wohnen und Inklusion			
Aufgabenklassifizierung			
pflichtige Selbstverwaltungsaufgabe, Pflichtaufgabe zur Erfüllung nach Weisung			
Auftragsgrundlage			
§§ 64b, 64c, 64d, 64e, 64f SGB XII			
Ziele			
Sicherstellung der Bedarfe von pflegebedürftigen Personen und deren Pflegenden			
Zielgruppen			
Seniorinnen/Senioren, Migrantinnen/Migranten			
wesentliche Leistungen			
	Ist 2019	Plan 2021	Plan 2022
Kennzahlen			
Kostendeckungsgrad	0,00 %	0,00 %	0,00 %
Anteil Aufwendungen Produkt 31124 an Gesamtaufwendungen LHP	0,20 %	0,00 %	0,00 %
Anteil Erträge Produkt 31124 an Gesamterträge LHP	0,00 %	0,00 %	0,00 %
Zuschuss (-) bzw. Überschuss (+) pro Einwohner	-8,31 EUR	0,00 EUR	0,00 EUR

Gesamtverwaltung	31	Soziale Hilfen	Produktverantwortlich:
Produktgruppe	311	Grundversorgung und Hilfen nach SGB XII	38 - Uta Kitzmann
Produkt	31124	HzP - andere Leistungen	

Teilergebnishaushalt (Budget)		Ergebnis 2019 €	Ansatz 2021 €	Ansatz 2022 €	Planung 2023 €	Planung 2024 €	Planung 2025 €
Ertrags- und Aufwandsarten		1	2	3	4	5	6
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
3	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
7	+ Sonstige ordentliche Erträge *	0,00	0	0	0	0	0
8	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
9	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10	= Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
11	- Personalaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	0	0	0	0
14	- Abschreibungen	0,00	0	0	0	0	0
15	- Transferaufwendungen	54.327,97	0	0	0	0	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	2.898,36	0	0	0	0	0
17	= Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	57.226,33	0	0	0	0	0
18	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= 10. - 17.)	-57.226,33	0	0	0	0	0
19	+ Zinsen und sonstige Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21	= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0,00	0	0	0	0	0
22	= Ordentliches Ergebnis (= 18. + 21.)	-57.226,33	0	0	0	0	0
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25	= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0,00	0	0	0	0	0
26	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= 22. + 25.)	-57.226,33	0	0	0	0	0
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
29	= Gesamtergebnis des Teilhaushalts	-57.226,33	0	0	0	0	0
	Nachrichtlich:	0,00	0	0	0	0	0
30	nicht zahlungswirksame Erträge	0,00	0	0	0	0	0
31	nicht zahlungswirksame Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0

Gesamtverwaltung	31	Soziale Hilfen	Produktverantwortlich: 38 - Uta Kitzmann
Produktgruppe	311	Grundversorgung und Hilfen nach SGB XII	
Produkt	31124	HzP - andere Leistungen	

Erläuterungen zum Teilergebnisplan:

Erläuterungen zu 7 + Sonstige ordentliche Erträge

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

Erläuterungen zum Produkt:

Produkt entfällt ab 2020

Entsprechend § 6 Abs. 3 S. 2 KomHKV i.V.m. § 7 der Haushaltssatzung der Landeshauptstadt Potsdam für das Haushaltsjahr 2022 gehört dieses Produkt zum Budget 38 (siehe Anlagen, Budgetzuordnung Nr. 2.7.).

Gesamtverwaltung	31	Soziale Hilfen	Produktverantwortlich: 38 - Uta Kitzmann
Produktgruppe	311	Grundversorgung und Hilfen nach SGB XII	
Produkt	31130	Eingliederungshilfe für behinderte Menschen	

Produktbeschreibung

Produktbeschreibung

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

zuständiger Ausschuss

Ausschuss für Gesundheit, Soziales, Wohnen und Inklusion

Aufgabenklassifizierung

pflichtige Selbstverwaltungsaufgabe, Pflichtaufgabe zur Erfüllung nach Weisung

Auftragsgrundlage

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

Ziele

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

Zielgruppen

Menschen mit Behinderungen, Seniorinnen/Senioren, Leistungsberechtigte

wesentliche Leistungen

	Ist 2019	Plan 2021	Plan 2022
Kennzahlen			
Anzahl der Fälle (Maßnahmen) in Einrichtungen	1.023,00 Anz	0,00 Anz	0,00 Anz
Anzahl der Fälle (Maßnahmen) außerhalb von Einrichtungen	510,00 Anz	0,00 Anz	0,00 Anz
Stellenausstattung laut Stellenplan	23,75 VZE	0,00 VZE	1,00 VZE
Dichte der Eingliederungshilfe	0,84 %	0,82 %	0,00 %
Kostendeckungsgrad	1.790,32 %	1.790,32 %	0,00 %
Anteil Aufwendungen Produkt 31130 an Gesamtaufwendungen LHP	0,20 %	0,18 %	0,00 %
Anteil Erträge Produkt 31130 an Gesamterträge LHP	3,69 %	3,32 %	0,00 %
Zuschuss (-) bzw. Überschuss (+) pro Einwohner	141,74 EUR	137,83 EUR	0,00 EUR

Gesamtverwaltung	31	Soziale Hilfen	Produktverantwortlich:
Produktgruppe	311	Grundversorgung und Hilfen nach SGB XII	38 - Uta Kitzmann
Produkt	31130	Eingliederungshilfe für behinderte Menschen	

Teilergebnishaushalt (Budget)		Ergebnis 2019 €	Ansatz 2021 €	Ansatz 2022 €	Planung 2023 €	Planung 2024 €	Planung 2025 €
Ertrags- und Aufwandsarten		1	2	3	4	5	6
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
3	+ Sonstige Transfererträge	3.279.182,24	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	24.659.906,69	0	0	0	0	0
7	+ Sonstige ordentliche Erträge *	424.167,57	0	0	0	0	0
8	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
9	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10	= Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit	28.363.256,50	0	0	0	0	0
11	- Personalaufwendungen	1.500.071,52	0	0	0	0	0
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	0	0	0	0
14	- Abschreibungen	38.760,07	0	0	0	0	0
15	- Transferaufwendungen	92.019,41	0	0	0	0	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	3.348,73	0	0	0	0	0
17	= Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	1.634.199,73	0	0	0	0	0
18	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= 10. - 17.)	26.729.056,77	0	0	0	0	0
19	+ Zinsen und sonstige Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21	= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0,00	0	0	0	0	0
22	= Ordentliches Ergebnis (= 18. + 21.)	26.729.056,77	0	0	0	0	0
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25	= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0,00	0	0	0	0	0
26	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= 22. + 25.)	26.729.056,77	0	0	0	0	0
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
29	= Gesamtergebnis des Teilhaushalts	26.729.056,77	0	0	0	0	0
	Nachrichtlich:	0,00	0	0	0	0	0
30	nicht zahlungswirksame Erträge	64.151,67	0	0	0	0	0
31	nicht zahlungswirksame Aufwendungen	38.760,07	0	0	0	0	0

Gesamtverwaltung	31	Soziale Hilfen	Produktverantwortlich: 38 - Uta Kitzmann
Produktgruppe	311	Grundversorgung und Hilfen nach SGB XII	
Produkt	31130	Eingliederungshilfe für behinderte Menschen	

Erläuterungen zum Teilergebnisplan:

Erläuterungen zu 7 + Sonstige ordentliche Erträge

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

Erläuterungen zum Produkt:

Produkt entfällt ab 2020, neue Zuordnung Produkt 31400

Entsprechend § 6 Abs. 3 S. 2 KomHKV i.V.m. § 7 der Haushaltssatzung der Landeshauptstadt Potsdam für das Haushaltsjahr 2022 gehört dieses Produkt zum Budget 38 (siehe Anlagen, Budgetzuordnung Nr. 2.7.).

Gesamtverwaltung	31	Soziale Hilfen	Produktverantwortlich: 38 - Uta Kitzmann
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, Soziales, Wohnen und Inklusion			
Aufgabenklassifizierung pflichtige Selbstverwaltungsaufgabe, Pflichtaufgabe zur Erfüllung nach Weisung			
Auftragsgrundlage SGB I; SGB IX; SGB XII; AG- SB XII; Eingliederungshilfeverordnung, Frühförderverordnung, Arbeitsanweisungen Fachbereich 38			
Ziele Behinderungsbeseitigung oder - linderung, sowie gesellschaftliche Integration von Menschen mit Behinderung.			
Zielgruppen Menschen mit Behinderungen			
wesentliche Leistungen			
	Ist 2019	Plan 2021	Plan 2022
Kennzahlen			
Kostendeckungsgrad	0,00 %	0,00 %	0,00 %
Anteil Aufwendungen Produkt 31131 an Gesamtaufwendungen LHP	0,01 %	0,01 %	0,00 %
Anteil Erträge Produkt 31131 an Gesamterträge LHP	0,00 %	0,00 %	0,00 %
Zuschuss (-) bzw. Überschuss (+) pro Einwohner	-0,23 EUR	-0,22 EUR	0,00 EUR

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

Teilergebnishaushalt (Budget)		Ergebnis 2019 €	Ansatz 2021 €	Ansatz 2022 €	Planung 2023 €	Planung 2024 €	Planung 2025 €
Ertrags- und Aufwandsarten		1	2	3	4	5	6
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
3	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
7	+ Sonstige ordentliche Erträge *	0,00	0	0	0	0	0
8	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
9	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10	= Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
11	- Personalaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	0	0	0	0
14	- Abschreibungen	0,00	0	0	0	0	0
15	- Transferaufwendungen	16.244,71	0	0	0	0	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
17	= Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	16.244,71	0	0	0	0	0
18	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= 10. - 17.)	-16.244,71	0	0	0	0	0
19	+ Zinsen und sonstige Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21	= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0,00	0	0	0	0	0
22	= Ordentliches Ergebnis (= 18. + 21.)	-16.244,71	0	0	0	0	0
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25	= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0,00	0	0	0	0	0
26	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= 22. + 25.)	-16.244,71	0	0	0	0	0
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
29	= Gesamtergebnis des Teilhaushalts	-16.244,71	0	0	0	0	0
	Nachrichtlich:	0,00	0	0	0	0	0
30	nicht zahlungswirksame Erträge	0,00	0	0	0	0	0
31	nicht zahlungswirksame Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0

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

Erläuterungen zum Teilergebnisplan:

Erläuterungen zu 7 + Sonstige ordentliche Erträge

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

Erläuterungen zum Produkt:

Produkt entfällt ab 2020, neue Zuordnung Produkt 31400

Entsprechend § 6 Abs. 3 S. 2 KomHKV i.V.m. § 7 der Haushaltssatzung der Landeshauptstadt Potsdam für das Haushaltsjahr 2022 gehört dieses Produkt zum Budget 38 (siehe Anlagen, Budgetzuordnung Nr. 2.7.).

Gesamtverwaltung	31	Soziale Hilfen	Produktverantwortlich: 38 - Uta Kitzmann
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 nach dem SGB XII, die eine drohende wesentliche Behinderung verhüten, oder eine vorhandene wesentliche Behinderung, oder deren Folgen beseitigen, oder mildern und den behinderten Menschen eine angemessene Schulbildung bzw. Berufsausbildung ermöglichen			
zuständiger Ausschuss Ausschuss für Gesundheit, Soziales, Wohnen und Inklusion			
Aufgabenklassifizierung pflichtige Selbstverwaltungsaufgabe, Pflichtaufgabe zur Erfüllung nach Weisung			
Auftragsgrundlage SGB I, SGB IX, SGB XII, AG SB XII, Eingliederungshilfverordnung, Frühförderverordnung, Arbeitsanweisungen Fachbereich 38			
Ziele Behinderungsprävention, -beseitigung oder -linderung, sowie gesellschaftliche Integration von Menschen mit Behinderung.			
Zielgruppen Menschen mit Behinderungen			
wesentliche Leistungen			
	Ist 2019	Plan 2021	Plan 2022
Kennzahlen			
Kostendeckungsgrad	0,00 %	0,00 %	0,00 %
Anteil Aufwendungen Produkt 31132 an Gesamtaufwendungen LHP	0,20 %	0,18 %	0,00 %
Anteil Erträge Produkt 31132 an Gesamterträge LHP	0,00 %	0,00 %	0,00 %
Zuschuss (-) bzw. Überschuss (+) pro Einwohner	-8,05 EUR	-7,83 EUR	0,00 EUR

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

Teilergebnishaushalt (Budget)		Ergebnis 2019 €	Ansatz 2021 €	Ansatz 2022 €	Planung 2023 €	Planung 2024 €	Planung 2025 €
Ertrags- und Aufwandsarten		1	2	3	4	5	6
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
3	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
7	+ Sonstige ordentliche Erträge *	0,00	0	0	0	0	0
8	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
9	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10	= Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
11	- Personalaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	0	0	0	0
14	- Abschreibungen	0,00	0	0	0	0	0
15	- Transferaufwendungen	1.560.174,09	0	0	0	0	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	131.642,62	0	0	0	0	0
17	= Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	1.691.816,71	0	0	0	0	0
18	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= 10. - 17.)	-1.691.816,71	0	0	0	0	0
19	+ Zinsen und sonstige Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21	= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0,00	0	0	0	0	0
22	= Ordentliches Ergebnis (= 18. + 21.)	-1.691.816,71	0	0	0	0	0
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25	= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0,00	0	0	0	0	0
26	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= 22. + 25.)	-1.691.816,71	0	0	0	0	0
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
29	= Gesamtergebnis des Teilhaushalts	-1.691.816,71	0	0	0	0	0
	Nachrichtlich:	0,00	0	0	0	0	0
30	nicht zahlungswirksame Erträge	0,00	0	0	0	0	0
31	nicht zahlungswirksame Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0

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

Erläuterungen zum Teilergebnisplan:

Erläuterungen zu 7 + Sonstige ordentliche Erträge

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

Erläuterungen zum Produkt:

Produkt entfällt ab 2020, neue Zuordnung Produkt 31400

Entsprechend § 6 Abs. 3 S. 2 KomHKV i.V.m. § 7 der Haushaltssatzung der Landeshauptstadt Potsdam für das Haushaltsjahr 2022 gehört dieses Produkt zum Budget 38 (siehe Anlagen, Budgetzuordnung Nr. 2.7.).

Gesamtverwaltung	31	Soziale Hilfen	Produktverantwortlich: 38 - Uta Kitzmann
Produktgruppe	311	Grundversorgung und Hilfen nach SGB XII	
Produkt	31133	EGH für beh. Menschen - Leistungen zur Teilhabe 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 den behinderten Menschen eine angemessene Teilhabe am Arbeitsleben ermöglichen.			
zuständiger Ausschuss Ausschuss für Gesundheit, Soziales, Wohnen und Inklusion			
Aufgabenklassifizierung pflichtige Selbstverwaltungsaufgabe			
Auftragsgrundlage SGB I ; SGB X ; SGB IX ; SGB XII ; AG- SB XII; Eingliederungshilfeverordnung, Frühförderverordnung, Arbeitsanweisungen Fachbereich 38			
Ziele Behinderungspräventionen, - beseitigung oder - linderung, sowie gesellschaftliche Integration von Menschen mit Behinderung.			
Zielgruppen Menschen mit Behinderungen			
wesentliche Leistungen			
	Ist 2019	Plan 2021	Plan 2022
Kennzahlen			
Kostendeckungsgrad	0,00 %	0,00 %	0,00 %
Anteil Aufwendungen Produkt 31133 an Gesamtaufwendungen LHP	0,00 %	0,00 %	0,00 %
Anteil Erträge Produkt 31133 an Gesamterträge LHP	0,00 %	0,00 %	0,00 %
Zuschuss (-) bzw. Überschuss (+) pro Einwohner	-0,14 EUR	-0,13 EUR	0,00 EUR

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

Teilergebnishaushalt (Budget)		Ergebnis 2019 €	Ansatz 2021 €	Ansatz 2022 €	Planung 2023 €	Planung 2024 €	Planung 2025 €
Ertrags- und Aufwandsarten		1	2	3	4	5	6
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
3	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
7	+ Sonstige ordentliche Erträge *	0,00	0	0	0	0	0
8	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
9	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10	= Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
11	- Personalaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	0	0	0	0
14	- Abschreibungen	0,00	0	0	0	0	0
15	- Transferaufwendungen	208.060,63	0	0	0	0	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	8.855,40	0	0	0	0	0
17	= Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	216.916,03	0	0	0	0	0
18	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= 10. - 17.)	-216.916,03	0	0	0	0	0
19	+ Zinsen und sonstige Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21	= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0,00	0	0	0	0	0
22	= Ordentliches Ergebnis (= 18. + 21.)	-216.916,03	0	0	0	0	0
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25	= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0,00	0	0	0	0	0
26	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= 22. + 25.)	-216.916,03	0	0	0	0	0
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
29	= Gesamtergebnis des Teilhaushalts	-216.916,03	0	0	0	0	0
	Nachrichtlich:	0,00	0	0	0	0	0
30	nicht zahlungswirksame Erträge	0,00	0	0	0	0	0
31	nicht zahlungswirksame Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0

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

Erläuterungen zum Teilergebnisplan:

Erläuterungen zu 7 + Sonstige ordentliche Erträge

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

Erläuterungen zum Produkt:

Produkt entfällt ab 2020, neue Zuordnung Produkt 31400

Entsprechend § 6 Abs. 3 S. 2 KomHKV i.V.m. § 7 der Haushaltssatzung der Landeshauptstadt Potsdam für das Haushaltsjahr 2022 gehört dieses Produkt zum Budget 38 (siehe Anlagen, Budgetzuordnung Nr. 2.7.).

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

Produktbeschreibung

Produktbeschreibung			
Leistungen nach dem SGB XII, die eine drohende wesentliche Behinderung verhüten, oder eine vorhandene wesentliche Behinderung, oder deren Folgen beseitigen, oder mildern und den behinderten Menschen eine angemessene Leistung in anerkannten Werkstätten zu ermöglichen.			
zuständiger Ausschuss Ausschuss für Gesundheit, Soziales, Wohnen und Inklusion			
Aufgabenklassifizierung pflichtige Selbstverwaltungsaufgabe, Pflichtaufgabe zur Erfüllung nach Weisung			
Auftragsgrundlage SGB I ; SGB X ; SGB IX ; SGB XII ; AG SB XII; Eingliederungshilfeverordnung, Frühförderverordnung, Arbeitsanweisungen Fachbereich 38			
Ziele Behinderungspräventionen, -beseitigung oder -milderung, sowie gesellschaftliche Integration von Menschen mit Behinderung.			
Zielgruppen Menschen mit Behinderungen			
wesentliche Leistungen			
	Ist 2019	Plan 2021	Plan 2022
Kennzahlen			
Kostendeckungsgrad	0,00 %	0,00 %	0,00 %
Anteil Aufwendungen Produkt 31134 an Gesamtaufwendungen LHP	0,73 %	0,66 %	0,00 %
Anteil Erträge Produkt 31134 an Gesamterträge LHP	0,00 %	0,00 %	0,00 %
Zuschuss (-) bzw. Überschuss (+) pro Einwohner	-29,87 EUR	-29,04 EUR	0,00 EUR

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

Teilergebnishaushalt (Budget)		Ergebnis 2019 €	Ansatz 2021 €	Ansatz 2022 €	Planung 2023 €	Planung 2024 €	Planung 2025 €
Ertrags- und Aufwandsarten		1	2	3	4	5	6
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
3	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
7	+ Sonstige ordentliche Erträge *	6.813,18	0	0	0	0	0
8	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
9	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10	= Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit	6.813,18	0	0	0	0	0
11	- Personalaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	0	0	0	0
14	- Abschreibungen	0,00	0	0	0	0	0
15	- Transferaufwendungen	5.872.679,51	0	0	0	0	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	29.281,05	0	0	0	0	0
17	= Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	5.901.960,56	0	0	0	0	0
18	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= 10. - 17.)	-5.895.147,38	0	0	0	0	0
19	+ Zinsen und sonstige Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21	= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0,00	0	0	0	0	0
22	= Ordentliches Ergebnis (= 18. + 21.)	-5.895.147,38	0	0	0	0	0
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25	= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0,00	0	0	0	0	0
26	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= 22. + 25.)	-5.895.147,38	0	0	0	0	0
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
29	= Gesamtergebnis des Teilhaushalts	-5.895.147,38	0	0	0	0	0
	Nachrichtlich:	0,00	0	0	0	0	0
30	nicht zahlungswirksame Erträge	0,00	0	0	0	0	0
31	nicht zahlungswirksame Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0

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

Erläuterungen zum Teilergebnisplan:

Erläuterungen zu 7 + Sonstige ordentliche Erträge

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

Erläuterungen zum Produkt:

Produkt entfällt ab 2020, neue Zuordnung Produkt 31400

Entsprechend § 6 Abs. 3 S. 2 KomHKV i.V.m. § 7 der Haushaltssatzung der Landeshauptstadt Potsdam für das Haushaltsjahr 2022 gehört dieses Produkt zum Budget 38 (siehe Anlagen, Budgetzuordnung Nr. 2.7.).

Gesamtverwaltung	31	Soziale Hilfen	Produktverantwortlich: 38 - Uta Kitzmann
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, Soziales, Wohnen und Inklusion			
Aufgabenklassifizierung pflichtige Selbstverwaltungsaufgabe, Pflichtaufgabe zur Erfüllung nach Weisung			
Auftragsgrundlage SGB I ; SGB X ; SGB IX ; SGB XII ; AG SB XII; Eingliederungshilfeverordnung, Frühförderverordnung, Arbeitsanweisungen Fachbereich 38			
Ziele Behinderungspräventionen, -beseitigung oder -linderung, sowie gesellschaftliche Integration von Menschen mit Behinderung.			
Zielgruppen Menschen mit Behinderungen			
wesentliche Leistungen			
	Ist 2019	Plan 2021	Plan 2022
Kennzahlen			
Kostendeckungsgrad	0,00 %	0,00 %	0,00 %
Anteil Aufwendungen Produkt 31135 an Gesamtaufwendungen LHP	0,25 %	0,22 %	0,00 %
Anteil Erträge Produkt 31135 an Gesamterträge LHP	0,00 %	0,00 %	0,00 %
Zuschuss (-) bzw. Überschuss (+) pro Einwohner	-10,19 EUR	-9,91 EUR	0,00 EUR

Gesamtverwaltung	31	Soziale Hilfen	Produktverantwortlich:
Produktgruppe	311	Grundversorgung und Hilfen nach SGB XII	38 - Uta Kitzmann
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)		Ergebnis 2019 €	Ansatz 2021 €	Ansatz 2022 €	Planung 2023 €	Planung 2024 €	Planung 2025 €
Ertrags- und Aufwandsarten		1	2	3	4	5	6
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
3	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
7	+ Sonstige ordentliche Erträge *	891,73	0	0	0	0	0
8	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
9	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10	= Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit	891,73	0	0	0	0	0
11	- Personalaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	0	0	0	0
14	- Abschreibungen	0,00	0	0	0	0	0
15	- Transferaufwendungen	1.910.509,88	0	0	0	0	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	15.725,13	0	0	0	0	0
17	= Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	1.926.235,01	0	0	0	0	0
18	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= 10. - 17.)	-1.925.343,28	0	0	0	0	0
19	+ Zinsen und sonstige Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21	= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0,00	0	0	0	0	0
22	= Ordentliches Ergebnis (= 18. + 21.)	-1.925.343,28	0	0	0	0	0
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25	= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0,00	0	0	0	0	0
26	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= 22. + 25.)	-1.925.343,28	0	0	0	0	0
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
29	= Gesamtergebnis des Teilhaushalts	-1.925.343,28	0	0	0	0	0
	Nachrichtlich:	0,00	0	0	0	0	0
30	nicht zahlungswirksame Erträge	0,00	0	0	0	0	0
31	nicht zahlungswirksame Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0

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

Erläuterungen zum Teilergebnisplan:

Erläuterungen zu 7 + Sonstige ordentliche Erträge

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

Erläuterungen zum Produkt:

Produkt entfällt ab 2020, neue Zuordnung Produkt 31400

Entsprechend § 6 Abs. 3 S. 2 KomHKV i.V.m. § 7 der Haushaltssatzung der Landeshauptstadt Potsdam für das Haushaltsjahr 2022 gehört dieses Produkt zum Budget 38 (siehe Anlagen, Budgetzuordnung Nr. 2.7.).

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

Produktbeschreibung

Produktbeschreibung			
<p>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.</p> <p>zuständiger Ausschuss Ausschuss für Gesundheit, Soziales, Wohnen und Inklusion</p> <p>Aufgabenklassifizierung pflichtige Selbstverwaltungsaufgabe, Pflichtaufgabe zur Erfüllung nach Weisung</p> <p>Auftragsgrundlage SGB I ; SGB X ; SGB IX ; SGB XII ; AG SB XII; Eingliederungshilfeverordnung, Frühförderverordnung, Arbeitsanweisungen Fachbereich 38</p> <p>Ziele Behinderungsprävention, -beseitigung oder -linderung, sowie gesellschaftliche Integration von Menschen mit Behinderung.</p> <p>Zielgruppen Menschen mit Behinderungen</p> <p>wesentliche Leistungen</p>			
	Ist 2019	Plan 2021	Plan 2022
Kennzahlen			
Anteil Aufwendungen Produkt 31136 an Gesamtaufwendungen LHP	2,71 %	2,44 %	0,00 %
Anteil Erträge Produkt 31136 an Gesamterträge LHP	0,00 %	0,00 %	0,00 %
Kostendeckungsgrad	0,00 %	0,00 %	0,00 %
Zuschuss (-) bzw. Überschuss (+) pro Einwohner	-110,82 EUR	-107,76 EUR	0,00 EUR

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

Teilergebnishaushalt (Budget)		Ergebnis 2019 €	Ansatz 2021 €	Ansatz 2022 €	Planung 2023 €	Planung 2024 €	Planung 2025 €
Ertrags- und Aufwandsarten		1	2	3	4	5	6
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
3	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
7	+ Sonstige ordentliche Erträge *	5.555,15	0	0	0	0	0
8	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
9	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10	= Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit	5.555,15	0	0	0	0	0
11	- Personalaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	0	0	0	0
14	- Abschreibungen	0,00	0	0	0	0	0
15	- Transferaufwendungen	20.937.408,18	0	0	0	0	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	903.922,94	0	0	0	0	0
17	= Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	21.841.331,12	0	0	0	0	0
18	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= 10. - 17.)	-21.835.775,97	0	0	0	0	0
19	+ Zinsen und sonstige Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21	= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0,00	0	0	0	0	0
22	= Ordentliches Ergebnis (= 18. + 21.)	-21.835.775,97	0	0	0	0	0
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25	= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0,00	0	0	0	0	0
26	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= 22. + 25.)	-21.835.775,97	0	0	0	0	0
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
29	= Gesamtergebnis des Teilhaushalts	-21.835.775,97	0	0	0	0	0
	Nachrichtlich:	0,00	0	0	0	0	0
30	nicht zahlungswirksame Erträge	0,00	0	0	0	0	0
31	nicht zahlungswirksame Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0

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

Erläuterungen zum Teilergebnisplan:

Erläuterungen zu 7 + Sonstige ordentliche Erträge

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

Erläuterungen zum Produkt:

Produkt entfällt ab 2020, neue Zuordnung Produkt 31400

Entsprechend § 6 Abs. 3 S. 2 KomHKV i.V.m. § 7 der Haushaltssatzung der Landeshauptstadt Potsdam für das Haushaltsjahr 2022 gehört dieses Produkt zum Budget 38 (siehe Anlagen, Budgetzuordnung Nr. 2.7.).

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

Produktbeschreibung

Produktbeschreibung			
Leistungen nach dem SGB XII, die eine drohende wesentliche Behinderung verhüten, oder eine vorhandene wesentliche Behinderung, oder deren Folgen beseitigen oder mildern.			
zuständiger Ausschuss			
Ausschuss für Gesundheit, Soziales, Wohnen und Inklusion			
Aufgabenklassifizierung			
pflichtige Selbstverwaltungsaufgabe, Pflichtaufgabe zur Erfüllung nach Weisung			
Auftragsgrundlage			
SGB I ; SGB X ; SGB IX ; SGB XII ; AG SB XII; Eingliederungshilfeverordnung, Frühförderverordnung, Arbeitsanweisungen Fachbereich 38			
Ziele			
Behinderungsprävention, -beseitigung oder -linderung, sowie gesellschaftliche Integration von Menschen mit Behinderung.			
Zielgruppen			
Menschen mit Behinderungen			
wesentliche Leistungen			
	Ist 2019	Plan 2021	Plan 2022
Kennzahlen			
Anteil Aufwendungen Produkt 31137 an Gesamtaufwendungen LHP	0,02 %	0,01 %	0,00 %
Anteil Erträge Produkt 31137 an Gesamterträge LHP	0,00 %	0,00 %	0,00 %
Kostendeckungsgrad	0,00 %	0,00 %	0,00 %
Zuschuss (-) bzw. Überschuss (+) pro Einwohner	-0,62 EUR	-0,60 EUR	0,00 EUR

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

Teilergebnishaushalt (Budget)		Ergebnis 2019 €	Ansatz 2021 €	Ansatz 2022 €	Planung 2023 €	Planung 2024 €	Planung 2025 €
Ertrags- und Aufwandsarten		1	2	3	4	5	6
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
3	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
7	+ Sonstige ordentliche Erträge *	0,00	0	0	0	0	0
8	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
9	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10	= Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
11	- Personalaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	0	0	0	0
14	- Abschreibungen	0,00	0	0	0	0	0
15	- Transferaufwendungen	153.993,66	0	0	0	0	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	1.227,21	0	0	0	0	0
17	= Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	155.220,87	0	0	0	0	0
18	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= 10. - 17.)	-155.220,87	0	0	0	0	0
19	+ Zinsen und sonstige Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21	= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0,00	0	0	0	0	0
22	= Ordentliches Ergebnis (= 18. + 21.)	-155.220,87	0	0	0	0	0
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25	= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0,00	0	0	0	0	0
26	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= 22. + 25.)	-155.220,87	0	0	0	0	0
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
29	= Gesamtergebnis des Teilhaushalts	-155.220,87	0	0	0	0	0
	Nachrichtlich:	0,00	0	0	0	0	0
30	nicht zahlungswirksame Erträge	0,00	0	0	0	0	0
31	nicht zahlungswirksame Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0

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

Erläuterungen zum Teilergebnisplan:

Erläuterungen zu 7 + Sonstige ordentliche Erträge

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

Erläuterungen zum Produkt:

Produkt entfällt ab 2020, neue Zuordnung Produkt 31400

Entsprechend § 6 Abs. 3 S. 2 KomHKV i.V.m. § 7 der Haushaltssatzung der Landeshauptstadt Potsdam für das Haushaltsjahr 2022 gehört dieses Produkt zum Budget 38 (siehe Anlagen, Budgetzuordnung Nr. 2.7.).

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

Produktbeschreibung

Produktbeschreibung				
Hilfen zur Gesundheit nach §§ 47-51 SGB XII für nichtversicherte Leistungsberechtigte im Rahmen der Vorschriften zur Leistungserbringung der gesetzlichen Krankenkassen.				
zuständiger Ausschuss				
Ausschuss für Gesundheit, Soziales, Wohnen und Inklusion				
Aufgabenklassifizierung				
pflichtige Selbstverwaltungsaufgabe, Pflichtaufgabe zur Erfüllung nach Weisung				
Auftragsgrundlage				
5. Kapitel Sozialgesetzbuch (SGB), SGB XII				
Ziele				
Gewährleistung der Versorgung der Leistungsberechtigten mit den notwendigen Hilfen zur Gesundheit				
Zielgruppen				
Leistungsberechtigte				
wesentliche Leistungen				
Hilfe bei Krankheit				
Hilfe zur Familienplanung				
		Ist 2019	Plan 2021	Plan 2022
Kennzahlen				
Stellenausstattung laut Stellenplan		1,00 VZE	2,00 VZE	2,00 VZE
Anteil Aufwendungen Produkt 31140 an Gesamtaufwendungen LHP		0,27 %	0,26 %	0,27 %
Anteil Erträge Produkt 31140 an Gesamterträge LHP		0,01 %	0,00 %	0,00 %
Kostendeckungsgrad		2,24 %	0,09 %	0,09 %
Zuschuss (-) bzw. Überschuss (+) pro Einwohner		-10,82 EUR	-11,29 EUR	-12,19 EUR

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

Teilergebnishaushalt (Budget)		Ergebnis 2019 €	Ansatz 2021 €	Ansatz 2022 €	Planung 2023 €	Planung 2024 €	Planung 2025 €
Ertrags- und Aufwandsarten		1	2	3	4	5	6
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
3	+ Sonstige Transfererträge	19.456,17	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
7	+ Sonstige ordentliche Erträge *	0,00	0	0	0	0	0
8	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
9	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10	= Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit	19.456,17	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
11	- Personalaufwendungen	125.176,72	118.300	121.000	127.200	133.200	136.600
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	0	0	0	0
14	- Abschreibungen	0,00	0	0	0	0	0
15	- Transferaufwendungen	1.910.661,36	1.401.000	2.100.000	2.100.000	2.100.000	2.100.000
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	27.999,82	595.000	50.000	50.000	50.000	50.000
17	= Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	2.063.837,90	2.114.300	2.271.000	2.277.200	2.283.200	2.286.600
18	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= 10. - 17.)	-2.044.381,73	-2.112.300	-2.269.000	-2.275.200	-2.281.200	-2.284.600
19	+ Zinsen und sonstige Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21	= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0,00	0	0	0	0	0
22	= Ordentliches Ergebnis (= 18. + 21.)	-2.044.381,73	-2.112.300	-2.269.000	-2.275.200	-2.281.200	-2.284.600
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25	= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0,00	0	0	0	0	0
26	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= 22. + 25.)	-2.044.381,73	-2.112.300	-2.269.000	-2.275.200	-2.281.200	-2.284.600
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
29	= Gesamtergebnis des Teilhaushalts	-2.044.381,73	-2.112.300	-2.269.000	-2.275.200	-2.281.200	-2.284.600
	Nachrichtlich:	0,00	0	0	0	0	0
30	nicht zahlungswirksame Erträge	0,00	0	0	0	0	0
31	nicht zahlungswirksame Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0

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

Erläuterungen zum Teilergebnisplan:

Erläuterungen zu 7 + Sonstige ordentliche Erträge

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

Erläuterungen zum Produkt:

Entsprechend § 6 Abs. 3 S. 2 KomHKV i.V.m. § 7 der Haushaltssatzung der Landeshauptstadt Potsdam für das Haushaltsjahr 2022 gehört dieses Produkt zum Budget 38 (siehe Anlagen, Budgetzuordnung Nr. 2.7.).

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

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> <p>zuständiger Ausschuss</p> <p>Aufgabenklassifizierung freiwillige Selbstverwaltungsaufgabe, pflichtige Selbstverwaltungsaufgabe</p> <p>Auftragsgrundlage Kap. 3 Sozialgesetzbuch II, Kap. 3 und 8 Sozialgesetzbuch XII</p> <p>Ziele Bedarfsorientierte und einheitliche Leistungsgewährung bei der Sicherung des Lebensunterhaltes im Alter und bei dauerhafter Erwerbsminderung, bei Maßnahmen zur Wohnungssicherung zwecks Erhaltung des Wohnraumes und bei der persönlichen Beratung bzw. bei Maßnahmen zur Weiterführung des jeweiligen privaten Haushaltes.</p> <p>Zielgruppen Einwohnerinnen/Einwohner, Menschen mit Behinderungen, Seniorinnen/Senioren, Leistungsberechtigte</p> <p>wesentliche Leistungen</p>			
		Ist 2019	Plan 2021
Kennzahlen			Plan 2022

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

Teilergebnishaushalt (Budget)		Ergebnis 2019 €	Ansatz 2021 €	Ansatz 2022 €	Planung 2023 €	Planung 2024 €	Planung 2025 €
Ertrags- und Aufwandsarten		1	2	3	4	5	6
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
3	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	1.090,81	0	0	0	0	0
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
7	+ Sonstige ordentliche Erträge *	5.250,41	0	0	0	0	0
8	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
9	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10	= Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit	6.341,22	0	0	0	0	0
11	- Personalaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	0	0	0	0
14	- Abschreibungen	1.594,65	0	0	0	0	0
15	- Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
17	= Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	1.594,65	0	0	0	0	0
18	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= 10. - 17.)	4.746,57	0	0	0	0	0
19	+ Zinsen und sonstige Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21	= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0,00	0	0	0	0	0
22	= Ordentliches Ergebnis (= 18. + 21.)	4.746,57	0	0	0	0	0
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25	= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0,00	0	0	0	0	0
26	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= 22. + 25.)	4.746,57	0	0	0	0	0
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
29	= Gesamtergebnis des Teilhaushalts	4.746,57	0	0	0	0	0
	Nachrichtlich:	0,00	0	0	0	0	0
30	nicht zahlungswirksame Erträge	5.250,41	0	0	0	0	0
31	nicht zahlungswirksame Aufwendungen	1.594,65	0	0	0	0	0

Gesamtverwaltung	31	Soziale Hilfen	Produktverantwortlich: 38 - Uta Kitzmann
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 (Konto 4592900) berechtigen zu Mehraufwendungen bei Zuführungen Einzelwertberichtigungen (Konto 5732200)

Erläuterungen zum Produkt:

Entsprechend § 6 Abs. 3 S. 2 KomHKV i.V.m. § 7 der Haushaltssatzung der Landeshauptstadt Potsdam für das Haushaltsjahr 2022 gehört dieses Produkt zum Budget 38 (siehe Anlagen, Budgetzuordnung Nr. 2.7.).

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

Produktbeschreibung

Produktbeschreibung				
Blindenhilfe außerhalb und innerhalb von Einrichtungen nach § 72 SGB XII				
zuständiger Ausschuss				
Ausschuss für Gesundheit, Soziales, Wohnen und Inklusion				
Aufgabenklassifizierung				
pflichtige Selbstverwaltungsaufgabe, Pflichtaufgabe zur Erfüllung nach Weisung				
Auftragsgrundlage				
§ 72 SGB XII				
Ziele				
Blinden Menschen den bedingten Mehraufwand aufgrund der Blindheit gewähren				
Zielgruppen				
Menschen mit Behinderungen				
wesentliche Leistungen				
Blindenhilfe				
		Ist 2019	Plan 2021	Plan 2022
Kennzahlen				
Anteil Aufwendungen Produkt 31152 an Gesamtaufwendungen LHP				
		0,03 %	0,03 %	0,04 %
Anteil Erträge Produkt 31152 an Gesamterträge LHP				
		0,02 %	0,03 %	0,03 %
Kostendeckungsgrad				
		82,56 %	85,00 %	88,06 %
Zuschuss (-) bzw. Überschuss (+) pro Einwohner				
		-0,19 EUR	-0,22 EUR	-0,20 EUR

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

Teilergebnishaushalt (Budget)		Ergebnis 2019 €	Ansatz 2021 €	Ansatz 2022 €	Planung 2023 €	Planung 2024 €	Planung 2025 €
Ertrags- und Aufwandsarten		1	2	3	4	5	6
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
3	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	165.709,95	238.000	273.000	273.000	282.000	287.000
7	+ Sonstige ordentliche Erträge *	1.432,37	0	0	0	0	0
8	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
9	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10	= Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit	167.142,32	238.000	273.000	273.000	282.000	287.000
11	- Personalaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	0	0	0	0
14	- Abschreibungen	0,00	0	0	0	0	0
15	- Transferaufwendungen	250.602,05	280.000	310.000	310.000	315.000	320.000
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	1.472,43	0	0	0	0	0
17	= Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	252.074,48	280.000	310.000	310.000	315.000	320.000
18	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= 10. - 17.)	-84.932,16	-42.000	-37.000	-37.000	-33.000	-33.000
19	+ Zinsen und sonstige Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21	= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0,00	0	0	0	0	0
22	= Ordentliches Ergebnis (= 18. + 21.)	-84.932,16	-42.000	-37.000	-37.000	-33.000	-33.000
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25	= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0,00	0	0	0	0	0
26	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= 22. + 25.)	-84.932,16	-42.000	-37.000	-37.000	-33.000	-33.000
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
29	= Gesamtergebnis des Teilhaushalts	-84.932,16	-42.000	-37.000	-37.000	-33.000	-33.000
	Nachrichtlich:	0,00	0	0	0	0	0
30	nicht zahlungswirksame Erträge	0,00	0	0	0	0	0
31	nicht zahlungswirksame Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0

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

Erläuterungen zum Teilergebnisplan:

Erläuterungen zu 7 + Sonstige ordentliche Erträge

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

Erläuterungen zum Produkt:

Entsprechend § 6 Abs. 3 S. 2 KomHKV i.V.m. § 7 der Haushaltssatzung der Landeshauptstadt Potsdam für das Haushaltsjahr 2022 gehört dieses Produkt zum Budget 38 (siehe Anlagen, Budgetzuordnung Nr. 2.7.).

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

Produktbeschreibung

Produktbeschreibung				
Leistungen zur Weiterführung des Haushalts, wenn weder die betreffende Person, noch deren Haushaltsangehörige den Haushalt führen können.				
zuständiger Ausschuss				
Aufgabenklassifizierung pflichtige Selbstverwaltungsaufgabe				
Auftragsgrundlage SGB I ; SGB X ; SGB IX ; SGB XII ; AG- SB XII (insbes. § 70) Arbeitsanweisungen des FB 38				
Ziele Hilfen in anderen Lebenslagen.				
Zielgruppen Einwohnerinnen/Einwohner				
wesentliche Leistungen Hilfe zur Weiterführung des Haushalts				
		Ist 2019	Plan 2021	Plan 2022
Kennzahlen				
Anteil Aufwendungen Produkt 31153 an Gesamtaufwendungen LHP		0,00 %	0,01 %	0,01 %
Anteil Erträge Produkt 31153 an Gesamterträge LHP		0,00 %	0,00 %	0,00 %
Kostendeckungsgrad		0,00 %	0,00 %	0,00 %
Zuschuss (-) bzw. Überschuss (+) pro Einwohner		0,00 EUR	-0,27 EUR	-0,30 EUR

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

Teilergebnishaushalt (Budget)		Ergebnis 2019 €	Ansatz 2021 €	Ansatz 2022 €	Planung 2023 €	Planung 2024 €	Planung 2025 €
Ertrags- und Aufwandsarten		1	2	3	4	5	6
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
3	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
7	+ Sonstige ordentliche Erträge *	0,00	0	0	0	0	0
8	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
9	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10	= Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
11	- Personalaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	0	0	0	0
14	- Abschreibungen	0,00	0	0	0	0	0
15	- Transferaufwendungen	52.736,64	50.000	50.000	50.000	50.000	50.000
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	1.819,62	0	5.000	5.000	5.000	5.000
17	= Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	54.556,26	50.000	55.000	55.000	55.000	55.000
18	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= 10. - 17.)	-54.556,26	-50.000	-55.000	-55.000	-55.000	-55.000
19	+ Zinsen und sonstige Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21	= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0,00	0	0	0	0	0
22	= Ordentliches Ergebnis (= 18. + 21.)	-54.556,26	-50.000	-55.000	-55.000	-55.000	-55.000
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25	= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0,00	0	0	0	0	0
26	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= 22. + 25.)	-54.556,26	-50.000	-55.000	-55.000	-55.000	-55.000
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
29	= Gesamtergebnis des Teilhaushalts	-54.556,26	-50.000	-55.000	-55.000	-55.000	-55.000
	Nachrichtlich:	0,00	0	0	0	0	0
30	nicht zahlungswirksame Erträge	0,00	0	0	0	0	0
31	nicht zahlungswirksame Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0

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

Erläuterungen zum Teilergebnisplan:

Erläuterungen zu 7 + Sonstige ordentliche Erträge

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

Erläuterungen zum Produkt:

Entsprechend § 6 Abs. 3 S. 2 KomHKV i.V.m. § 7 der Haushaltssatzung der Landeshauptstadt Potsdam für das Haushaltsjahr 2022 gehört dieses Produkt zum Budget 38 (siehe Anlagen, Budgetzuordnung Nr. 2.7.).

Gesamtverwaltung	31	Soziale Hilfen	Produktverantwortlich: 38 - Uta Kitzmann
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 Möglichkeiten zu erhalten, am Leben in der Gemeinschaft teilzunehmen.			
zuständiger Ausschuss Ausschuss für Gesundheit, Soziales, Wohnen und Inklusion			
Aufgabenklassifizierung pflichtige Selbstverwaltungsaufgabe, Pflichtaufgabe zur Erfüllung nach Weisung			
Auftragsgrundlage SGB I; SGB IX; SGB XII; AG-SB XII (insbesondere § 71)			
Ziele Hilfe in anderen Lebenslagen.			
Zielgruppen Seniorinnen/Senioren			
wesentliche Leistungen Altenhilfe			
	Ist 2019	Plan 2021	Plan 2022
Kennzahlen			
Anteil Aufwendungen Produkt 31154 an Gesamtaufwendungen LHP	0,00 %	0,00 %	0,00 %
Anteil Erträge Produkt 31154 an Gesamterträge LHP	0,00 %	0,00 %	0,00 %
Kostendeckungsgrad	0,00 %	0,00 %	0,00 %
Zuschuss (-) bzw. Überschuss (+) pro Einwohner	-0,11 EUR	-0,11 EUR	-0,11 EUR

Gesamtverwaltung	31	Soziale Hilfen	Produktverantwortlich:
Produktgruppe	311	Grundversorgung und Hilfen nach SGB XII	38 - Uta Kitzmann
Produkt	31154	Hilfen in anderen Lebenslagen - Altenhilfe	

Teilergebnishaushalt (Budget)		Ergebnis 2019 €	Ansatz 2021 €	Ansatz 2022 €	Planung 2023 €	Planung 2024 €	Planung 2025 €
Ertrags- und Aufwandsarten		1	2	3	4	5	6
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
3	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
7	+ Sonstige ordentliche Erträge *	0,00	0	0	0	0	0
8	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
9	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10	= Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
11	- Personalaufwendungen	500,00	0	0	0	0	0
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	2.095,67	0	0	0	0	0
14	- Abschreibungen	0,00	0	0	0	0	0
15	- Transferaufwendungen	0,00	20.000	20.000	20.000	20.000	20.000
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
17	= Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	2.595,67	20.000	20.000	20.000	20.000	20.000
18	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= 10. - 17.)	-2.595,67	-20.000	-20.000	-20.000	-20.000	-20.000
19	+ Zinsen und sonstige Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21	= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0,00	0	0	0	0	0
22	= Ordentliches Ergebnis (= 18. + 21.)	-2.595,67	-20.000	-20.000	-20.000	-20.000	-20.000
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25	= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0,00	0	0	0	0	0
26	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= 22. + 25.)	-2.595,67	-20.000	-20.000	-20.000	-20.000	-20.000
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
29	= Gesamtergebnis des Teilhaushalts	-2.595,67	-20.000	-20.000	-20.000	-20.000	-20.000
	Nachrichtlich:	0,00	0	0	0	0	0
30	nicht zahlungswirksame Erträge	0,00	0	0	0	0	0
31	nicht zahlungswirksame Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0

Gesamtverwaltung	31	Soziale Hilfen	Produktverantwortlich: 38 - Uta Kitzmann
Produktgruppe	311	Grundversorgung und Hilfen nach SGB XII	
Produkt	31154	Hilfen in anderen Lebenslagen - Altenhilfe	

Erläuterungen zum Teilergebnisplan:

Erläuterungen zu 7 + Sonstige ordentliche Erträge

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

Erläuterungen zum Produkt:

Entsprechend § 6 Abs. 3 S. 2 KomHKV i.V.m. § 7 der Haushaltssatzung der Landeshauptstadt Potsdam für das Haushaltsjahr 2022 gehört dieses Produkt zum Budget 38 (siehe Anlagen, Budgetzuordnung Nr. 2.7.).

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

Produktbeschreibung

Produktbeschreibung				
Die erforderlichen Kosten einer Bestattung werden übernommen, soweit es einem Verpflichteten nicht zuzumuten ist.				
zuständiger Ausschuss				
Ausschuss für Gesundheit, Soziales, Wohnen und Inklusion				
Aufgabenklassifizierung				
pflichtige Selbstverwaltungsaufgabe, Pflichtaufgabe zur Erfüllung nach Weisung				
Auftragsgrundlage				
§ 72 SGB XII				
Ziele				
siehe Produktbeschreibung				
Zielgruppen				
Einwohnerinnen/Einwohner, Einwohnerinnen/Einwohner Umland				
wesentliche Leistungen				
Bestattungskosten				
		Ist 2019	Plan 2021	Plan 2022
Kennzahlen				
Anteil Aufwendungen Produkt 31155 an Gesamtaufwendungen LHP				
		0,02 %	0,01 %	0,01 %
Anteil Erträge Produkt 31155 an Gesamterträge LHP				
		0,00 %	0,00 %	0,00 %
Kostendeckungsgrad				
		2,31 %	3,75 %	2,42 %
Zuschuss (-) bzw. Überschuss (+) pro Einwohner				
		-0,70 EUR	-0,41 EUR	-0,65 EUR

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

Teilergebnishaushalt (Budget)		Ergebnis 2019 €	Ansatz 2021 €	Ansatz 2022 €	Planung 2023 €	Planung 2024 €	Planung 2025 €
Ertrags- und Aufwandsarten		1	2	3	4	5	6
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
3	+ Sonstige Transfererträge	0,00	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
7	+ Sonstige ordentliche Erträge *	9.430,30	0	0	0	0	0
8	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
9	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10	= Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit	9.430,30	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
11	- Personalaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	0	0	0	0
14	- Abschreibungen	0,00	0	0	0	0	0
15	- Transferaufwendungen	88.053,54	85.000	120.000	120.000	120.000	120.000
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	6.248,62	0	4.000	4.000	4.000	4.000
17	= Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	94.302,16	85.000	124.000	124.000	124.000	124.000
18	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= 10. - 17.)	-84.871,86	-82.000	-121.000	-121.000	-121.000	-121.000
19	+ Zinsen und sonstige Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21	= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0,00	0	0	0	0	0
22	= Ordentliches Ergebnis (= 18. + 21.)	-84.871,86	-82.000	-121.000	-121.000	-121.000	-121.000
23	+ Außerordentliche Erträge	2.856,31	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25	= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	2.856,31	0	0	0	0	0
26	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= 22. + 25.)	-82.015,55	-82.000	-121.000	-121.000	-121.000	-121.000
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
29	= Gesamtergebnis des Teilhaushalts	-82.015,55	-82.000	-121.000	-121.000	-121.000	-121.000
	Nachrichtlich:	0,00	0	0	0	0	0
30	nicht zahlungswirksame Erträge	7.755,06	0	0	0	0	0
31	nicht zahlungswirksame Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0

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

Erläuterungen zum Teilergebnisplan:

Erläuterungen zu 7 + Sonstige ordentliche Erträge

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

Erläuterungen zum Produkt:

Entsprechend § 6 Abs. 3 S. 2 KomHKV i.V.m. § 7 der Haushaltssatzung der Landeshauptstadt Potsdam für das Haushaltsjahr 2022 gehört dieses Produkt zum Budget 38 (siehe Anlagen, Budgetzuordnung Nr. 2.7.).

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

Produktbeschreibung

Produktbeschreibung			
Das Produkt umfasst die Grundsicherung als eigenständige soziale Leistung, die den grundlegenden Bedarf älterer und vollwerbsgeminderter Personen sicherstellt.			
zuständiger Ausschuss			
Ausschuss für Gesundheit, Soziales, Wohnen und Inklusion			
Aufgabenklassifizierung			
pflichtige Selbstverwaltungsaufgabe, Pflichtaufgabe zur Erfüllung nach Weisung, staatliche Auftragsangelegenheiten (übertragene Aufgaben)			
Auftragsgrundlage			
Kap. 1 und 4 Sozialgesetzbuch XII			
Ziele			
Menschen, die ihren notwendigen Lebensunterhalt nicht oder nicht ausreichend aus eigenen Mitteln und Kräften bestreiten können, soll die Führung eines Lebens ermöglicht werden, das der Würde des Menschen entspricht.			
Zielgruppen			
Menschen mit Behinderungen, Seniorinnen/Senioren, Leistungsberechtigte			
wesentliche Leistungen			
laufende Leistung zur Grundsicherung im Alter			
einmalige Leistung zur Grundsicherung im Alter			
Grundsicherung im Alter in bes. Wohnformen			
		Ist 2019	Plan 2021
Kennzahlen			Plan 2022
Stellenausstattung laut Stellenplan		7,75 VZE	9,75 VZE
Anteil Aufwendungen Produkt 31160 an Gesamtaufwendungen LHP		1,76 %	1,92 %
Anteil Erträge Produkt 31160 an Gesamterträge LHP		1,73 %	1,86 %
Kostendeckungsgrad		97,92 %	96,42 %
Zuschuss (-) bzw. Überschuss (+) pro Einwohner		-1,50 EUR	-3,04 EUR
			10,30 VZE
			2,35 %
			2,28 %
			96,38 %
			-3,78 EUR

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

Teilergebnishaushalt (Budget)		Ergebnis 2019 €	Ansatz 2021 €	Ansatz 2022 €	Planung 2023 €	Planung 2024 €	Planung 2025 €
Ertrags- und Aufwandsarten		1	2	3	4	5	6
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
3	+ Sonstige Transfererträge	230.201,53	190.000	252.000	252.000	252.000	252.000
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen *	13.043.564,76	15.131.000	18.433.900	19.701.000	20.928.000	22.267.000
7	+ Sonstige ordentliche Erträge *	78.589,38	0	70.000	70.000	70.000	70.000
8	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
9	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10	= Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit	13.352.355,67	15.321.000	18.755.900	20.023.000	21.250.000	22.589.000
11	- Personalaufwendungen	498.779,06	543.000	678.300	705.000	730.600	749.600
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	0	0	0	0
14	- Abschreibungen	14.822,59	15.000	15.000	15.000	15.000	15.000
15	- Transferaufwendungen	13.111.388,51	15.321.000	18.595.100	19.856.000	21.069.000	22.393.000
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	99.234,00	0	160.800	172.800	186.800	201.800
17	= Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	13.724.224,16	15.879.000	19.449.200	20.748.800	22.001.400	23.359.400
18	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= 10. - 17.)	-371.868,49	-558.000	-693.300	-725.800	-751.400	-770.400
19	+ Zinsen und sonstige Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21	= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0,00	0	0	0	0	0
22	= Ordentliches Ergebnis (= 18. + 21.)	-371.868,49	-558.000	-693.300	-725.800	-751.400	-770.400
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25	= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0,00	0	0	0	0	0
26	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= 22. + 25.)	-371.868,49	-558.000	-693.300	-725.800	-751.400	-770.400
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	10.500	10.500	10.500	10.500	10.500
29	= Gesamtergebnis des Teilhaushalts	-371.868,49	-568.500	-703.800	-736.300	-761.900	-780.900
	Nachrichtlich:	0,00	0	0	0	0	0
30	nicht zahlungswirksame Erträge	470,61	0	0	0	0	0
31	nicht zahlungswirksame Aufwendungen	14.822,59	15.000	15.000	15.000	15.000	15.000

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

Erläuterungen zum Teilergebnisplan:

Erläuterungen zu 6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen

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

100% Erstattung der Grundsicherung im Alter und bei voller dauerhafter Erwerbsminderung durch den Bund gemäß § 46a SGB XII (exklusive der Personal- u. Verwaltungskosten)

Erläuterungen zu 7 + Sonstige ordentliche Erträge

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

Erläuterungen zum Produkt:

Entsprechend § 6 Abs. 3 S. 2 KomHKV i.V.m. § 7 der Haushaltssatzung der Landeshauptstadt Potsdam für das Haushaltsjahr 2022 gehört dieses Produkt zum Budget 38 (siehe Anlagen, Budgetzuordnung Nr. 2.7.).

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

Produktbeschreibung

Produktbeschreibung				
Management der Bereiche Service, Wohnen, Soziale Leistungen, Gesundheitssoziale Dienste, Gesundheit, Veterinärwesen.				
zuständiger Ausschuss				
Ausschuss für Gesundheit, Soziales, Wohnen und Inklusion				
Aufgabenklassifizierung				
freiwillige Selbstverwaltungsaufgabe, pflichtige Selbstverwaltungsaufgabe				
Auftragsgrundlage				
intern				
Ziele				
Sicherung des ordnungsgemäßen, effektiven und effizienten Handelns der Organisationseinheiten des Fachbereiches.				
Zielgruppen				
Auszubildende, Mitarbeiterinnen/Mitarbeiter, Stadtverordnetenversammlung				
wesentliche Leistungen				
		Ist 2019	Plan 2021	Plan 2022
Kennzahlen				
Stellenausstattung laut Stellenplan		36,43 VZE	0,00 VZE	0,00 VZE
Anteil Aufwendungen Produkt 35199 an Gesamtaufwendungen LHP		0,40 %	0,00 %	0,00 %
Anteil Erträge Produkt 35199 an Gesamterträge LHP		0,00 %	0,00 %	0,00 %
Kostendeckungsgrad		0,13 %	0,00 %	0,00 %
Zuschuss (-) bzw. Überschuss (+) pro Einwohner		-16,50 EUR	0,00 EUR	0,00 EUR

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

Teilergebnishaushalt (Budget)		Ergebnis 2019 €	Ansatz 2021 €	Ansatz 2022 €	Planung 2023 €	Planung 2024 €	Planung 2025 €
Ertrags- und Aufwandsarten		1	2	3	4	5	6
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
3	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	5.054,21	0	0	0	0	0
7	+ Sonstige ordentliche Erträge *	23.649,51	0	0	0	0	0
8	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
9	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10	= Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit	28.703,72	0	0	0	0	0
11	- Personalaufwendungen	1.827.464,77	0	0	0	0	0
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	347.996,77	0	0	0	0	0
14	- Abschreibungen	249,23	0	0	0	0	0
15	- Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	68.726,34	0	0	0	0	0
17	= Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	2.244.437,11	0	0	0	0	0
18	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= 10. - 17.)	-2.215.733,39	0	0	0	0	0
19	+ Zinsen und sonstige Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	26,82	0	0	0	0	0
21	= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	-26,82	0	0	0	0	0
22	= Ordentliches Ergebnis (= 18. + 21.)	-2.215.760,21	0	0	0	0	0
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25	= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0,00	0	0	0	0	0
26	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= 22. + 25.)	-2.215.760,21	0	0	0	0	0
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	162.723,45	0	0	0	0	0
29	= Gesamtergebnis des Teilhaushalts	-2.378.483,66	0	0	0	0	0
	Nachrichtlich:	0,00	0	0	0	0	0
30	nicht zahlungswirksame Erträge	0,00	0	0	0	0	0
31	nicht zahlungswirksame Aufwendungen	249,23	0	0	0	0	0

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

Teilfinanzhaushalt (Investitionsmaßnahmen)		Ergebnis 2019 €	Ansatz 2021 €	Ansatz 2022 €	VE 2022 €	Planung 2023 €	Planung 2024 €	Planung 2025 €
Einzahlungs- und Auszahlungsarten		1	2	3	4	5	6	7
1	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
2	+ Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0
3	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0
4	+ Einzahlungen aus Veräußerung von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
5	+ Einzahlungen aus Veräußerung von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
6	+ Einzahlungen aus Veräußerung von Finanzanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
7	+ Sonstige Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
8	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
9	– Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
10	– Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen für Investitionen Dritter	0,00	0	0	0	0	0	0
11	– Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	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
13	– Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
14	– Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
15	– Sonstige Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
16	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
17	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0

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

Erläuterungen zum Teilergebnisplan:

Erläuterungen zu 7 + Sonstige ordentliche Erträge

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

Erläuterungen zum Produkt:

Produkt entfällt ab 2020, neue Zuordnung Produkt 35199

Entsprechend § 6 Abs. 3 S. 2 KomHKV i.V.m. § 7 der Haushaltssatzung der Landeshauptstadt Potsdam für das Haushaltsjahr 2022 gehört dieses Produkt zum Budget 38 (siehe Anlagen, Budgetzuordnung Nr. 2.7.).

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

Produktbeschreibung

Produktbeschreibung			
<p>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.</p> <p>zuständiger Ausschuss Ausschuss für Gesundheit, Soziales, Wohnen und Inklusion</p> <p>Aufgabenklassifizierung pflichtige Selbstverwaltungsaufgabe</p> <p>Auftragsgrundlage § 16 Abs. 2 Nr. 1-4, §§ 22 und 23 Abs. 3 SGB II für die der Landeshauptstadt Potsdam übertragenen Aufgaben.</p> <p>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.</p> <p>Zielgruppen Menschen mit Behinderungen, Migrantinnen/Migranten, Kinder, Jugendliche, Schülerinnen/Schüler, Auszubildende, Leistungsberechtigte</p> <p>wesentliche Leistungen Leistungen f. Unterkunft und Heizung Darlehen für Mietschulden</p>			
	Ist 2019	Plan 2021	Plan 2022
Kennzahlen			
Anzahl durchschnittlicher Bedarfsgemeinschaften pro Monat	8.400,00 Anz	7.600,00 Anz	7.400,00 Anz
Durchschnittliche Gesamtaufwendungen KdU im Monat	2.985.000,00 EUR	3.154.000,00 EUR	3.071.000,00 EUR
Durchschnittliche Aufwendungen KdU je Bedarfsgemeinschaft	355,00 EUR	415,00 EUR	415,00 EUR
Durchschnittliche Aufwendungen einmalige Leistungen im Monat	77.500,00 EUR	66.700,00 EUR	54.200,00 EUR
Stellenausstattung laut Stellenplan	53,00 VZE	50,00 VZE	50,98 VZE
Anteil Erträge Produkt 31200 an Gesamterträge LHP	2,69 %	2,19 %	3,30 %
Anteil Aufwendungen Produkt 31200 an Gesamtaufwendungen LHP	6,00 %	5,49 %	5,39 %
Produktkosten je Bedarfsgemeinschaft	5.321,05 EUR	5.980,58 EUR	6.032,43 EUR
Kostendeckungsgrad	44,56 %	39,67 %	60,71 %
Zuschuss (-) bzw. Überschuss (+) pro Einwohner	-136,22 EUR	-146,59 EUR	-94,25 EUR

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

Teilergebnishaushalt (Budget)		Ergebnis 2019 €	Ansatz 2021 €	Ansatz 2022 €	Planung 2023 €	Planung 2024 €	Planung 2025 €
Ertrags- und Aufwandsarten		1	2	3	4	5	6
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen *	13.810.241,75	15.300.000	24.400.000	24.693.000	24.992.000	25.260.000
3	+ Sonstige Transfererträge	306.919,27	3.000	2.000	2.000	2.000	2.000
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	2.543.605,92	2.730.000	2.700.000	2.750.000	2.800.000	2.850.000
7	+ Sonstige ordentliche Erträge *	6.392,54	0	0	0	0	0
8	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
9	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10	= Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit	16.667.159,48	18.033.000	27.102.000	27.445.000	27.794.000	28.112.000
11	- Personalaufwendungen	3.009.053,87	3.281.900	2.911.500	3.027.000	3.138.500	3.220.100
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	2.602,90	7.000	15.000	15.000	15.000	15.000
14	- Abschreibungen	78.812,64	0	0	0	0	0
15	- Transferaufwendungen	1.064.170,34	1.080.000	1.002.000	1.032.400	1.063.600	1.095.600
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen *	38.143.123,76	41.065.000	40.693.000	41.245.000	41.765.000	42.230.000
17	= Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	42.297.763,51	45.433.900	44.621.500	45.319.400	45.982.100	46.560.700
18	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= 10. - 17.)	-25.630.604,03	-27.400.900	-17.519.500	-17.874.400	-18.188.100	-18.448.700
19	+ Zinsen und sonstige Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21	= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0,00	0	0	0	0	0
22	= Ordentliches Ergebnis (= 18. + 21.)	-25.630.604,03	-27.400.900	-17.519.500	-17.874.400	-18.188.100	-18.448.700
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25	= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0,00	0	0	0	0	0
26	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= 22. + 25.)	-25.630.604,03	-27.400.900	-17.519.500	-17.874.400	-18.188.100	-18.448.700
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	18.500	18.500	18.500	18.500	18.500
29	= Gesamtergebnis des Teilhaushalts	-25.630.604,03	-27.419.400	-17.538.000	-17.892.900	-18.206.600	-18.467.200
	Nachrichtlich:	0,00	0	0	0	0	0
30	nicht zahlungswirksame Erträge	113,33	0	0	0	0	0
31	nicht zahlungswirksame Aufwendungen	78.812,64	0	0	0	0	0

Gesamtverwaltung	31	Soziale Hilfen	Produktverantwortlich: 38 - Uta Kitzmann
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 (KdU) so-wie für Leistungen zur Bildung und Teilhabe (BuT) nach § 22 Abs. 1 SGB II i.V.m. § 46 Abs. 5 bis 10 SGB II

Erläuterungen zu 7 + Sonstige ordentliche Erträge

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

Erläuterungen zu 16 – Sonstige ordentliche Aufwendungen

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

Kosten für Unterkunft und Heizung gem. § 22 SGB II einschließlich Mietkautionen und Umzugskosten

Erläuterungen zum Produkt:

Entsprechend § 6 Abs. 3 S. 2 KomHKV i.V.m. § 7 der Haushaltssatzung der Landeshauptstadt Potsdam für das Haushaltsjahr 2022 gehört dieses Produkt zum Budget 38 (siehe Anlagen, Budgetzuordnung Nr. 2.7.).

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

Produktbeschreibung

Produktbeschreibung				
Hilfen für Asylbewerber				
zuständiger Ausschuss				
Migrantenbeirat, Ausschuss für Gesundheit, Soziales, Wohnen und Inklusion				
Aufgabenklassifizierung				
freiwillige Selbstverwaltungsaufgabe, Pflichtaufgabe zur Erfüllung nach Weisung				
Auftragsgrundlage				
AsylbLG SGB XII bei analogem Leistungsbezug				
Ziele				
Sicherung des notwendigen Bedarfs bzw. des notwendigen Lebensunterhalts für Ausländer ohne Bleiberecht im Rahmen des Ausländergesetzes/ Asylverfahrensgesetzes				
Zielgruppen				
Migrantinnen/Migranten				
wesentliche Leistungen				
Hilfe zum Lebensunterhalt nach § 2 AsylbLG Geldleistungen Lebensunterhalt § 3 Leistungen der Krankenhilfe - PK § 3				
		Ist 2019	Plan 2021	Plan 2022
Kennzahlen				
Stellenausstattung laut Stellenplan		11,83 VZE	11,38 VZE	11,38 VZE
Anteil Aufwendungen Produkt 31300 an Gesamtaufwendungen LHP		1,92 %	1,04 %	1,22 %
Anteil Erträge Produkt 31300 an Gesamterträge LHP		1,77 %	0,87 %	1,08 %
Kostendeckungsgrad		91,97 %	82,99 %	87,60 %
Zuschuss (-) bzw. Überschuss (+) pro Einwohner		-6,30 EUR	-7,87 EUR	-6,75 EUR

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

Teilergebnishaushalt (Budget)		Ergebnis 2019 €	Ansatz 2021 €	Ansatz 2022 €	Planung 2023 €	Planung 2024 €	Planung 2025 €
Ertrags- und Aufwandsarten		1	2	3	4	5	6
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
3	+ Sonstige Transfererträge	132.832,95	130.000	130.000	130.000	130.000	130.000
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	7.239.079,61	7.006.000	8.700.000	8.900.000	9.300.000	9.500.000
7	+ Sonstige ordentliche Erträge *	1.540.331,23	41.000	52.000	52.000	52.000	52.000
8	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
9	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10	= Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit	8.912.243,79	7.177.000	8.882.000	9.082.000	9.482.000	9.682.000
11	- Personalaufwendungen	770.294,80	665.800	670.000	696.300	721.700	740.400
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	11.091,09	9.000	9.000	9.000	9.000	9.000
14	- Abschreibungen	3.215,31	0	0	0	0	0
15	- Transferaufwendungen	7.227.360,12	6.980.000	9.431.300	9.718.500	9.800.000	10.070.000
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	76.162,66	965.000	0	0	0	0
17	= Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	8.088.123,98	8.619.800	10.110.300	10.423.800	10.530.700	10.819.400
18	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= 10. - 17.)	824.119,81	-1.442.800	-1.228.300	-1.341.800	-1.048.700	-1.137.400
19	+ Zinsen und sonstige Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	6,25	0	0	0	0	0
21	= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	-6,25	0	0	0	0	0
22	= Ordentliches Ergebnis (= 18. + 21.)	824.113,56	-1.442.800	-1.228.300	-1.341.800	-1.048.700	-1.137.400
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25	= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0,00	0	0	0	0	0
26	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= 22. + 25.)	824.113,56	-1.442.800	-1.228.300	-1.341.800	-1.048.700	-1.137.400
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	28.500	28.500	28.500	28.500	28.500
29	= Gesamtergebnis des Teilhaushalts	824.113,56	-1.471.300	-1.256.800	-1.370.300	-1.077.200	-1.165.900
	Nachrichtlich:	0,00	0	0	0	0	0
30	nicht zahlungswirksame Erträge	2.521,26	0	0	0	0	0
31	nicht zahlungswirksame Aufwendungen	3.215,31	0	0	0	0	0

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

Erläuterungen zum Teilergebnisplan:

Erläuterungen zu 7 + Sonstige ordentliche Erträge

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

Erläuterungen zum Produkt:

Entsprechend § 6 Abs. 3 S. 2 KomHKV i.V.m. § 7 der Haushaltssatzung der Landeshauptstadt Potsdam für das Haushaltsjahr 2022 gehört dieses Produkt zum Budget 38 (siehe Anlagen, Budgetzuordnung Nr. 2.7.).

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

Produktbeschreibung

Produktbeschreibung			
Die Eingliederungshilfe nach dem SGB IX beinhaltet die Gewährung von Leistungen zur Rehabilitation und Teilhabe an Menschen mit Behinderungen oder an von Behinderung bedrohte Menschen in Form von Geld- oder Sachleistungen durch den örtlichen Träger der Eingliederungshilfe.			
zuständiger Ausschuss			
Aufgabenklassifizierung pflichtige Selbstverwaltungsaufgabe, Pflichtaufgabe zur Erfüllung nach Weisung			
Auftragsgrundlage SGB I, SGB IX, SGB X, SGB XII, Gesetz zur Ausführung des SGB IX			
Ziele Entsprechend der Ziele des SGB IX sollen die Leistungen der Eingliederungshilfe eine Behinderung abwenden, beseitigen, mindern, ihre Verschlimmerung verhüten oder ihre Folgen mildern. Die Teilhabe am Arbeitsleben soll entsprechend den Neigungen und Fähigkeiten der behinderten Menschen dauerhaft gesichert werden. Die persönliche Entwicklung soll ganzheitlich und die Teilhabe am Leben in der Gesellschaft sowie eine möglichst selbstständige und selbstbestimmte Lebensführung soll ermöglicht oder erleichtert werden.			
Zielgruppen Menschen mit Behinderungen, Leistungsberechtigte			
wesentliche Leistungen Leistungen zur medizinischen Rehabilitation Leistungen zur Teilhabe an Bildung Leistungen für Wohnraum Heilpädagogische Leistungen Leistungen zum Erwerb praktischer Kenntnisse und Fähigkeiten			
		Ist 2019	Plan 2021
Kennzahlen			Plan 2022
Stellenausstattung laut Stellenplan		0,00 VZE	30,15 VZE
Kostendeckungsgrad		0,00 %	80,22 %
Anteil Aufwendungen Produkt an Gesamtaufwendungen LHP		0,00 %	4,16 %
Anteil Erträge Produkt an Gesamterträge LHP		0,00 %	3,36 %
Zuschuss (-) bzw. Überschuss (+) pro Einwohner		0,00 EUR	-36,43 EUR
			38,20 VZE
			83,59 %
			4,94 %
			4,16 %
			-36,06 EUR

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

Teilergebnishaushalt (Budget)		Ergebnis 2019 €	Ansatz 2021 €	Ansatz 2022 €	Planung 2023 €	Planung 2024 €	Planung 2025 €
Ertrags- und Aufwandsarten		1	2	3	4	5	6
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
3	+ Sonstige Transfererträge	0,00	1.115.000	1.090.000	1.110.000	1.130.000	1.150.000
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	27.358.800	33.039.200	34.014.300	35.087.300	36.061.900
7	+ Sonstige ordentliche Erträge *	0,00	0	55.000	55.000	55.000	55.000
8	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
9	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10	= Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	28.473.800	34.184.200	35.179.300	36.272.300	37.266.900
11	- Personalaufwendungen	0,00	1.793.000	2.238.100	2.325.800	2.410.400	2.473.100
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	5.000	0	0	0	0
14	- Abschreibungen	0,00	0	0	0	0	0
15	- Transferaufwendungen	0,00	32.617.200	38.026.300	39.125.400	40.238.900	41.342.800
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	597.600	627.000	650.500	672.500
17	= Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	34.415.200	40.862.000	42.078.200	43.299.800	44.488.400
18	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= 10. - 17.)	0,00	-5.941.400	-6.677.800	-6.898.900	-7.027.500	-7.221.500
19	+ Zinsen und sonstige Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21	= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0,00	0	0	0	0	0
22	= Ordentliches Ergebnis (= 18. + 21.)	0,00	-5.941.400	-6.677.800	-6.898.900	-7.027.500	-7.221.500
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25	= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0,00	0	0	0	0	0
26	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= 22. + 25.)	0,00	-5.941.400	-6.677.800	-6.898.900	-7.027.500	-7.221.500
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	33.100	33.100	33.100	33.100	33.100
29	= Gesamtergebnis des Teilhaushalts	0,00	-5.974.500	-6.710.900	-6.932.000	-7.060.600	-7.254.600
	Nachrichtlich:	0,00	0	0	0	0	0
30	nicht zahlungswirksame Erträge	0,00	0	0	0	0	0
31	nicht zahlungswirksame Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0

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

Erläuterungen zum Teilergebnisplan:

Erläuterungen zu 7 + Sonstige ordentliche Erträge

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

Erläuterungen zum Produkt:

neues Produkt ab 2020

Entsprechend § 6 Abs. 3 S. 2 KomHKV i.V.m. § 7 der Haushaltssatzung der Landeshauptstadt Potsdam für das Haushaltsjahr 2022 gehört dieses Produkt zum Budget 38 (siehe Anlagen, Budgetzuordnung Nr. 2.7.).

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

Produktbeschreibung

Produktbeschreibung			
Landespflegegeld nach dem Landespflegegeldgesetz und stationäre Unterbringung nach dem BGB und PsychKG			
zuständiger Ausschuss			
Ausschuss für Gesundheit, Soziales, Wohnen und Inklusion			
Aufgabenklassifizierung			
pflichtige Selbstverwaltungsaufgabe, Pflichtaufgabe zur Erfüllung nach Weisung			
Auftragsgrundlage			
Landespflegegeldgesetz des Landes Brandenburg SGB XII für die Unterbringung nach dem BGB und PsychKG			
Ziele			
Ausgleich von Behinderungen sachgerechte Unterbringung aufgrund eines richterlichen Beschlusses			
Zielgruppen			
Einwohnerinnen/Einwohner, Menschen mit Behinderungen			
wesentliche Leistungen			
Landespflegegeld Blinde Landespflegegeld Gehörlose			
	Ist 2019	Plan 2021	Plan 2022
Kennzahlen			
Kostendeckungsgrad	99,48 %	83,07 %	97,36 %
Anteil Aufwendungen Produkt 35140 an Gesamtaufwendungen LHP	0,09 %	0,09 %	0,06 %
Anteil Erträge Produkt 35140 an Gesamterträge LHP	0,09 %	0,08 %	0,06 %
Zuschuss (-) bzw. Überschuss (+) pro Einwohner	-0,02 EUR	-0,68 EUR	-0,08 EUR

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

Teilergebnishaushalt (Budget)		Ergebnis 2019 €	Ansatz 2021 €	Ansatz 2022 €	Planung 2023 €	Planung 2024 €	Planung 2025 €
Ertrags- und Aufwandsarten		1	2	3	4	5	6
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
3	+ Sonstige Transfererträge	7.971,90	3.000	7.000	7.000	7.000	7.000
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	523.152,72	570.000	510.000	520.000	530.000	550.000
7	+ Sonstige ordentliche Erträge *	25.369,20	50.000	0	0	0	0
8	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
9	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10	= Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit	556.493,82	623.000	517.000	527.000	537.000	557.000
11	- Personalaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	0	0	0	0
14	- Abschreibungen	2.913,60	0	0	0	0	0
15	- Transferaufwendungen	589.801,04	750.000	530.000	540.000	550.000	567.500
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	20.095,98	0	1.000	1.000	1.000	1.000
17	= Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	612.810,62	750.000	531.000	541.000	551.000	568.500
18	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= 10. - 17.)	-56.316,80	-127.000	-14.000	-14.000	-14.000	-11.500
19	+ Zinsen und sonstige Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21	= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0,00	0	0	0	0	0
22	= Ordentliches Ergebnis (= 18. + 21.)	-56.316,80	-127.000	-14.000	-14.000	-14.000	-11.500
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25	= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0,00	0	0	0	0	0
26	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= 22. + 25.)	-56.316,80	-127.000	-14.000	-14.000	-14.000	-11.500
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
29	= Gesamtergebnis des Teilhaushalts	-56.316,80	-127.000	-14.000	-14.000	-14.000	-11.500
	Nachrichtlich:	0,00	0	0	0	0	0
30	nicht zahlungswirksame Erträge	0,00	0	0	0	0	0
31	nicht zahlungswirksame Aufwendungen	2.913,60	0	0	0	0	0

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

Erläuterungen zum Teilergebnisplan:

Erläuterungen zu 7 + Sonstige ordentliche Erträge

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

Erläuterungen zum Produkt:

Entsprechend § 6 Abs. 3 S. 2 KomHKV i.V.m. § 7 der Haushaltssatzung der Landeshauptstadt Potsdam für das Haushaltsjahr 2022 gehört dieses Produkt zum Budget 38 (siehe Anlagen, Budgetzuordnung Nr. 2.7.).

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

Produktbeschreibung

Produktbeschreibung			
Erstattungen Sach- und Verwaltungskosten vom Land für BAföG, AFBG und BbgAföG Ausgaben für Netzwerkarbeit zum Vollzug des Betreuungsbehördengesetzes			
zuständiger Ausschuss Ausschuss für Gesundheit, Soziales, Wohnen und Inklusion			
Aufgabenklassifizierung freiwillige Selbstverwaltungsaufgabe, Pflichtaufgabe zur Erfüllung nach Weisung			
Auftragsgrundlage BAföG, AFBG, BbgAföG			
Ziele Finanzielle Unterstützung bei Aufstiegsfortbildungen Jungen Menschen die Möglichkeit zu geben, unabhängig von ihrer wirtschaftlichen und sozialen Situation eine Ausbildung zu absolvieren, die ihren Fähigkeiten und Interessen entspricht Unterstützung von Schülern weiterführender Schulen (Klasse 11 bis 13) bei dem Erwerb von Lernmaterialien Durch Betreuung den Betroffenen bei größtmöglicher Selbstbestimmung und Wahrung der persönlichen Autonomie die erforderliche Fürsorge und rechtlichen Schutz sichern			
Zielgruppen Menschen mit Behinderungen, Schülerinnen/Schüler, Auszubildende, Leistungsberechtigte			
wesentliche Leistungen Unterhaltssicherungsgesetz Leistungen BAföG und Aufstiegsfortbildungsförderungsgesetz Betreuungsbehörde Erstattung brandenburgische Ausbildungsförderung			
		Ist 2019	Plan 2021
Kennzahlen			Plan 2022
Stellenausstattung laut Stellenplan		10,90 VZE	10,90 VZE
Kostendeckungsgrad		4,06 %	2,76 %
Anteil Aufwendungen Produkt 35150 an Gesamtaufwendungen LHP		0,09 %	0,09 %
Anteil Erträge Produkt 35150 an Gesamterträge LHP		0,00 %	0,00 %
Zuschuss (-) bzw. Überschuss (+) pro Einwohner		-3,41 EUR	-3,66 EUR
			11,65 VZE
			4,65 %
			0,08 %
			0,00 %
			-3,30 EUR

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

Teilergebnishaushalt (Budget)		Ergebnis 2019 €	Ansatz 2021 €	Ansatz 2022 €	Planung 2023 €	Planung 2024 €	Planung 2025 €
Ertrags- und Aufwandsarten		1	2	3	4	5	6
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
3	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	140,00	500	500	500	500	500
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	13.736,00	18.000	29.000	32.000	35.000	38.000
7	+ Sonstige ordentliche Erträge *	4.709,77	900	500	500	500	500
8	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
9	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10	= Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit	18.585,77	19.400	30.000	33.000	36.000	39.000
11	- Personalaufwendungen	614.906,74	687.800	626.600	650.400	674.100	691.600
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	18,80	3.000	5.000	5.000	5.000	5.000
14	- Abschreibungen	19,92	0	0	0	0	0
15	- Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	285,00	1.500	1.500	1.500	1.500	0
17	= Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	615.230,46	692.300	633.100	656.900	680.600	696.600
18	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= 10. - 17.)	-596.644,69	-672.900	-603.100	-623.900	-644.600	-657.600
19	+ Zinsen und sonstige Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21	= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0,00	0	0	0	0	0
22	= Ordentliches Ergebnis (= 18. + 21.)	-596.644,69	-672.900	-603.100	-623.900	-644.600	-657.600
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25	= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0,00	0	0	0	0	0
26	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= 22. + 25.)	-596.644,69	-672.900	-603.100	-623.900	-644.600	-657.600
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	11.500	11.500	11.500	11.500	11.500
29	= Gesamtergebnis des Teilhaushalts	-596.644,69	-684.400	-614.600	-635.400	-656.100	-669.100
	Nachrichtlich:	0,00	0	0	0	0	0
30	nicht zahlungswirksame Erträge	0,00	0	0	0	0	0
31	nicht zahlungswirksame Aufwendungen	19,92	0	0	0	0	0

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

Erläuterungen zum Teilergebnisplan:

Erläuterungen zu 7 + Sonstige ordentliche Erträge

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

Erläuterungen zum Produkt:

Entsprechend § 6 Abs. 3 S. 2 KomHKV i.V.m. § 7 der Haushaltssatzung der Landeshauptstadt Potsdam für das Haushaltsjahr 2022 gehört dieses Produkt zum Budget 38 (siehe Anlagen, Budgetzuordnung Nr. 2.7.).

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

Produktbeschreibung

Produktbeschreibung			
Prüfung und Bewilligung der Anträge auf Ausgleichsleistungen nach dem 3. Abschnitt des beruflichen Rehabilitationsgesetzes (BerRehaG)			
zuständiger Ausschuss Ausschuss für Gesundheit, Soziales, Wohnen und Inklusion			
Aufgabenklassifizierung pflichtige Selbstverwaltungsaufgabe, Pflichtaufgabe zur Erfüllung nach Weisung			
Auftragsgrundlage 3. Abschnitt des beruflichen Rehabilitationsgesetzes			
Ziele Entschädigung für, durch Verfolgung im Beitrittsgebiet, beruflich Benachteiligte und in ihrer wirtschaftlichen Lage besonders beeinträchtigte Bürger			
Zielgruppen Leistungsberechtigte			
wesentliche Leistungen SED- Unrechtsbereinigungsgesetz			
	Ist 2019	Plan 2021	Plan 2022
Kennzahlen			
Anteil Aufwendungen Produkt 31160 an Gesamtaufwendungen LHP	0,00 %	0,00 %	0,00 %
Anteil Erträge Produkt 31160 an Gesamterträge LHP	0,00 %	0,00 %	0,00 %
Kostendeckungsgrad	100,00 %	100,00 %	100,00 %
Zuschuss (-) bzw. Überschuss (+) pro Einwohner	0,00 EUR	0,00 EUR	0,00 EUR

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

Teilergebnishaushalt (Budget)		Ergebnis 2019 €	Ansatz 2021 €	Ansatz 2022 €	Planung 2023 €	Planung 2024 €	Planung 2025 €
Ertrags- und Aufwandsarten		1	2	3	4	5	6
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
3	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	7.280,00	15.500	21.600	21.600	21.600	21.600
7	+ Sonstige ordentliche Erträge *	0,00	0	0	0	0	0
8	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
9	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10	= Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit	7.280,00	15.500	21.600	21.600	21.600	21.600
11	- Personalaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	0	0	0	0
14	- Abschreibungen	0,00	0	0	0	0	0
15	- Transferaufwendungen	14.812,00	15.500	21.600	20.000	20.000	20.000
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
17	= Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	14.812,00	15.500	21.600	20.000	20.000	20.000
18	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= 10. - 17.)	-7.532,00	0	0	1.600	1.600	1.600
19	+ Zinsen und sonstige Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21	= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0,00	0	0	0	0	0
22	= Ordentliches Ergebnis (= 18. + 21.)	-7.532,00	0	0	1.600	1.600	1.600
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25	= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0,00	0	0	0	0	0
26	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= 22. + 25.)	-7.532,00	0	0	1.600	1.600	1.600
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
29	= Gesamtergebnis des Teilhaushalts	-7.532,00	0	0	1.600	1.600	1.600
	Nachrichtlich:	0,00	0	0	0	0	0
30	nicht zahlungswirksame Erträge	0,00	0	0	0	0	0
31	nicht zahlungswirksame Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0

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

Erläuterungen zum Teilergebnisplan:

Erläuterungen zu 7 + Sonstige ordentliche Erträge

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

Erläuterungen zum Produkt:

Entsprechend § 6 Abs. 3 S. 2 KomHKV i.V.m. § 7 der Haushaltssatzung der Landeshauptstadt Potsdam für das Haushaltsjahr 2022 gehört dieses Produkt zum Budget 38 (siehe Anlagen, Budgetzuordnung Nr. 2.7.).

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

Produktbeschreibung

Produktbeschreibung			
<p>Produktbeschreibung Zuschüsse an Träger, die soziale Angebote und Dienste in der Landeshauptstadt Potsdam für die verschiedensten Zielgruppen anbieten und unterhalten, Leistungen für Bildung und Teilhabe für Wohngeldempfänger und Kinderzuschlagsberechtigte, Umsetzung von Maßnahmen und Projekten der Sozialplanung und Altenhilfeplanung.</p> <p>zuständiger Ausschuss Ausschuss für Gesundheit, Soziales, Wohnen und Inklusion</p> <p>Aufgabenklassifizierung freiwillige Selbstverwaltungsaufgabe, pflichtige Selbstverwaltungsaufgabe</p> <p>Auftragsgrundlage - Landeshaushaltsordnung (analoge Anwendung im Zuwendungsrecht) - Sozialgesetzbuch XII - §6b Bundeskindergeldgesetz</p> <p>Ziele Sicherung eines sozialen Hilfeangebotes in der Landeshauptstadt Potsdam unter Einbeziehung freier Träger der Wohlfahrtspflege</p> <p>Zielgruppen Einwohnerinnen/Einwohner, Einwohnerinnen/Einwohner Umland, Menschen mit Behinderungen, Migrantinnen/Migranten, Seniorinnen/Senioren, Leistungsberechtigte</p> <p>wesentliche Leistungen Leistungen für Alters- und Ehejubiläen Behindertenfahrdienst Pakt für Pflege: Pflege vor Ort Pakt für Pflege: Ausbau Tagespflege und Kurzzeitpflege Pakt für Pflege: Pflegestützpunkte Zuschuss an Träger soziale Einrichtungen</p>			
	Ist 2019	Plan 2021	Plan 2022
Kennzahlen			
Stellenausstattung laut Stellenplan	4,00 VZE	2,90 VZE	2,90 VZE
Anteil Aufwendungen Produkt 35170 an Gesamtaufwendungen LHP	0,36 %	0,17 %	0,32 %
Anteil Erträge Produkt 35170 an Gesamterträge LHP	0,02 %	0,02 %	0,13 %
Kostendeckungsgrad	4,66 %	13,69 %	39,62 %
Zuschuss (-) bzw. Überschuss (+) pro Einwohner	-13,94 EUR	-6,63 EUR	-8,68 EUR

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

Teilergebnishaushalt (Budget)		Ergebnis 2019 €	Ansatz 2021 €	Ansatz 2022 €	Planung 2023 €	Planung 2024 €	Planung 2025 €
Ertrags- und Aufwandsarten		1	2	3	4	5	6
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	163.867,68	47.700	851.600	799.600	799.600	19.600
3	+ Sonstige Transfererträge	652,38	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	212.060,89	143.000	203.000	203.000	203.000	203.000
7	+ Sonstige ordentliche Erträge *	34.103,55	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
8	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
9	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10	= Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit	410.684,50	196.700	1.060.600	1.008.600	1.008.600	228.600
11	- Personalaufwendungen	235.545,61	271.300	163.100	172.000	176.900	181.300
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	162.578,93	101.000	59.500	53.900	52.000	52.000
14	- Abschreibungen	0,00	0	0	0	0	0
15	- Transferaufwendungen	1.706.191,04	1.059.600	2.408.600	2.421.000	2.434.000	1.510.000
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	40.264,33	0	35.000	35.000	35.000	35.000
17	= Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	2.144.579,91	1.431.900	2.666.200	2.681.900	2.697.900	1.778.300
18	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= 10. - 17.)	-1.733.895,41	-1.235.200	-1.605.600	-1.673.300	-1.689.300	-1.549.700
19	+ Zinsen und sonstige Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21	= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0,00	0	0	0	0	0
22	= Ordentliches Ergebnis (= 18. + 21.)	-1.733.895,41	-1.235.200	-1.605.600	-1.673.300	-1.689.300	-1.549.700
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25	= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0,00	0	0	0	0	0
26	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= 22. + 25.)	-1.733.895,41	-1.235.200	-1.605.600	-1.673.300	-1.689.300	-1.549.700
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	5.400	10.400	10.400	10.400	10.400
29	= Gesamtergebnis des Teilhaushalts	-1.733.895,41	-1.240.600	-1.616.000	-1.683.700	-1.699.700	-1.560.100
	Nachrichtlich:	0,00	0	0	0	0	0
30	nicht zahlungswirksame Erträge	0,00	0	0	0	0	0
31	nicht zahlungswirksame Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0

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

Erläuterungen zum Teilergebnisplan:

Erläuterungen zu 7 + Sonstige ordentliche Erträge

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

Erläuterungen zum Produkt:

Entsprechend § 6 Abs. 3 S. 2 KomHKV i.V.m. § 7 der Haushaltssatzung der Landeshauptstadt Potsdam für das Haushaltsjahr 2022 gehört dieses Produkt zum Budget 38 (siehe Anlagen, Budgetzuordnung Nr. 2.7.).

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

Produktbeschreibung

Produktbeschreibung				
Leitung des Fachbereichs Soziales und Inklusion mit den Bereichen Soziale Leistungen, Inklusion und Hilfe zur Pflege, Rechtsangelegenheiten und Frontoffice und Finanzen				
zuständiger Ausschuss				
Ausschuss für Gesundheit, Soziales, Wohnen und Inklusion				
Aufgabenklassifizierung				
freiwillige Selbstverwaltungsaufgabe, pflichtige Selbstverwaltungsaufgabe				
Auftragsgrundlage				
intern				
Ziele				
Sicherung des ordnungsgemäßen, effektiven und effizienten Handels der Organisationseinheiten des Fachbereiches.				
Zielgruppen				
Mitarbeiterinnen/Mitarbeiter, Auszubildende, Stadtverordnetenversammlung				
wesentliche Leistungen				
Allgemeine Sozialverwaltung				
		Ist 2019	Plan 2021	Plan 2022
Kennzahlen				
Stellenausstattung laut Stellenplan		0,00 VZE	36,28 VZE	34,60 VZE
Kostendeckungsgrad		0,00 %	0,00 %	3,74 %
Anteil Aufwendungen Produkt 35199 an Gesamtaufwendungen LHP		0,00 %	0,46 %	0,48 %
Anteil Erträge Produkt 35199 an Gesamterträge LHP		0,00 %	0,00 %	0,02 %
Zuschuss (-) bzw. Überschuss (+) pro Einwohner		0,00 EUR	-20,16 EUR	-20,73 EUR

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

Teilergebnishaushalt (Budget)		Ergebnis 2019 €	Ansatz 2021 €	Ansatz 2022 €	Planung 2023 €	Planung 2024 €	Planung 2025 €
Ertrags- und Aufwandsarten		1	2	3	4	5	6
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	150.000	150.000	150.000	0
3	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
7	+ Sonstige ordentliche Erträge *	0,00	0	0	0	0	0
8	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
9	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10	= Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	0	150.000	150.000	150.000	0
11	- Personalaufwendungen	0,00	3.037.800	2.083.300	2.162.300	2.242.500	2.298.500
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	1.413.500	1.681.800	1.622.300	1.637.000	1.644.500
14	- Abschreibungen	0,00	1.100	1.100	2.300	3.800	5.300
15	- Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	70.300	43.000	43.000	43.000	43.000
17	= Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	4.522.700	3.809.200	3.829.900	3.926.300	3.991.300
18	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= 10. - 17.)	0,00	-4.522.700	-3.659.200	-3.679.900	-3.776.300	-3.991.300
19	+ Zinsen und sonstige Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21	= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0,00	0	0	0	0	0
22	= Ordentliches Ergebnis (= 18. + 21.)	0,00	-4.522.700	-3.659.200	-3.679.900	-3.776.300	-3.991.300
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25	= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0,00	0	0	0	0	0
26	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= 22. + 25.)	0,00	-4.522.700	-3.659.200	-3.679.900	-3.776.300	-3.991.300
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	223.400	198.800	198.800	198.800	198.800
29	= Gesamtergebnis des Teilhaushalts	0,00	-4.746.100	-3.858.000	-3.878.700	-3.975.100	-4.190.100
	Nachrichtlich:	0,00	0	0	0	0	0
30	nicht zahlungswirksame Erträge	0,00	0	0	0	0	0
31	nicht zahlungswirksame Aufwendungen	0,00	1.100	1.100	2.300	3.800	5.300

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

Teilfinanzhaushalt (Investitionsmaßnahmen)		Ergebnis 2019 €	Ansatz 2021 €	Ansatz 2022 €	VE 2022 €	Planung 2023 €	Planung 2024 €	Planung 2025 €
Einzahlungs- und Auszahlungsarten		1	2	3	4	5	6	7
1	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
2	+ Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0
3	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0
4	+ Einzahlungen aus Veräußerung von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
5	+ Einzahlungen aus Veräußerung von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
6	+ Einzahlungen aus Veräußerung von Finanzanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
7	+ Sonstige Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
8	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
9	– Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
10	– Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen für Investitionen Dritter	0,00	0	0	0	0	0	0
11	– Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	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
13	– Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	7.500	7.500	0	7.500	7.500	7.500
14	– Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
15	– Sonstige Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
16	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	7.500	7.500	0	7.500	7.500	7.500
17	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0,00	-7.500	-7.500	0	-7.500	-7.500	-7.500

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

Investitionsmaßnahmen (in EUR)	Ansatz 2021	Ansatz 2022	VE 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025	Bisher bereit gestellt	Gesamt Inv.
	1	2	3	4	5	6	7	8
Maßnahmen unterhalb der festgesetzten Wertgrenze								
- Summe der investiven Auszahlungen	7.500	7.500	0	7.500	7.500	7.500	0,00	7.500,00
Saldo unterhalb der Wertgrenze	-7.500	-7.500	0	-7.500	-7.500	-7.500	0,00	-7.500,00

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

Erläuterungen zum Teilergebnisplan:

Erläuterungen zu 7 + Sonstige ordentliche Erträge

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

Erläuterungen zum Produkt:

neues Produkt ab 2020; bisher Produkt 31199

Entsprechend § 6 Abs. 3 S. 2 KomHKV i.V.m. § 7 der Haushaltssatzung der Landeshauptstadt Potsdam für das Haushaltsjahr 2022 gehört dieses Produkt zum Budget 38 (siehe Anlagen, Budgetzuordnung Nr. 2.7.).

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

Produktbeschreibung

Produktbeschreibung			
Sämtliche Leistungen nach § 35a SGB XIII, die eine drohende wesentliche Behinderung verhüten oder eine vorhandene wesentliche Behinderung oder deren Folgen beseitigen oder mildern und die seelisch behinderten Kinder und Jugendlichen in die Gesellschaft eingliedern.			
zuständiger Ausschuss Jugendhilfeausschuss, Ausschuss für Gesundheit, Soziales, Wohnen und Inklusion			
Aufgabenklassifizierung pflichtige Selbstverwaltungsaufgabe			
Auftragsgrundlage SGB I; SGB X; SGB XIII § 35a			
Ziele Behinderungsprävention, -beseitigung oder -milderung sowie gesellschaftliche Integration von Kindern und Jugendlichen mit seelischen Behinderungen.			
Zielgruppen Einwohnerinnen/Einwohner, Kinder, Jugendliche, Schülerinnen/Schüler, Leistungsberechtigte			
wesentliche Leistungen Lerntherapie - DYS Frühförderung Hilfe zur angemessenen Schulbildung Hochschulhilfe Heilpädagogischer Mehrbedarf Freizeitgestaltung und Hortbegleitung Eingliederungshilfe nach § 35 SGB VIII ivE			
	Ist 2019	Plan 2021	Plan 2022
Kennzahlen			
Stellenausstattung laut Stellenplan	0,00 VZE	0,00 VZE	0,00 VZE
Anteil Aufwendungen Produkt 36343 an Gesamtaufwendungen LHP	0,52 %	0,61 %	0,67 %
Anteil Erträge Produkt 36343 an Gesamterträge LHP	0,02 %	0,02 %	0,01 %
Kostendeckungsgrad	4,40 %	3,29 %	2,20 %
Zuschuss (-) bzw. Überschuss (+) pro Einwohner	-20,31 EUR	-25,93 EUR	-29,18 EUR

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

Teilergebnishaushalt (Budget)		Ergebnis 2019 €	Ansatz 2021 €	Ansatz 2022 €	Planung 2023 €	Planung 2024 €	Planung 2025 €
Ertrags- und Aufwandsarten		1	2	3	4	5	6
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
3	+ Sonstige Transfererträge	96.832,71	165.000	122.000	122.000	122.000	122.000
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
7	+ Sonstige ordentliche Erträge *	67.495,83	0	0	0	0	0
8	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
9	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10	= Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit	164.328,54	165.000	122.000	122.000	122.000	122.000
11	- Personalaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	0	0	0	0
14	- Abschreibungen	7.674,41	0	0	0	0	0
15	- Transferaufwendungen *	4.043.251,14	5.015.000	5.402.000	5.543.000	5.692.000	5.858.000
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	148.199,22	0	150.000	150.000	150.000	150.000
17	= Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	4.199.124,77	5.015.000	5.552.000	5.693.000	5.842.000	6.008.000
18	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= 10. - 17.)	-4.034.796,23	-4.850.000	-5.430.000	-5.571.000	-5.720.000	-5.886.000
19	+ Zinsen und sonstige Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21	= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0,00	0	0	0	0	0
22	= Ordentliches Ergebnis (= 18. + 21.)	-4.034.796,23	-4.850.000	-5.430.000	-5.571.000	-5.720.000	-5.886.000
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25	= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0,00	0	0	0	0	0
26	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= 22. + 25.)	-4.034.796,23	-4.850.000	-5.430.000	-5.571.000	-5.720.000	-5.886.000
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
29	= Gesamtergebnis des Teilhaushalts	-4.034.796,23	-4.850.000	-5.430.000	-5.571.000	-5.720.000	-5.886.000
	Nachrichtlich:	0,00	0	0	0	0	0
30	nicht zahlungswirksame Erträge	0,00	0	0	0	0	0
31	nicht zahlungswirksame Aufwendungen	7.674,41	0	0	0	0	0

Gesamtverwaltung	36	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe	Produktverantwortlich: 38 - Uta Kitzmann
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 (Konto 4592900) berechtigen zu Mehraufwendungen bei Zuführungen Einzelwertberichtigungen (Konto 5732200)

Erläuterungen zu 15 – Transferaufwendungen

3634300 5331900 Sonst. soziale Leistungen avE

§ 35a-Fälle SGB VIII

Eingliederungshilfe für seelisch behinderte Kinder und Ju-gendliche (außerhalb von Einrichtungen)

3634300 5332900 Sonst. soziale Leistungen ivE

§ 35a-Fälle SGB VIII

Eingliederungshilfe für seelisch behinderte Kinder und Ju-gendliche (innerhalb von Einrichtungen)

Erläuterungen zum Produkt:

Entsprechend § 6 Abs. 3 S. 2 KomHKV i.V.m. § 7 der Haushaltssatzung der Landeshauptstadt Potsdam für das Haushaltsjahr 2022 gehört dieses Produkt zum Budget 38 (siehe Anlagen, Budgetzuordnung Nr. 2.7.).

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

Produktbeschreibung

Produktbeschreibung			
<p>In diesem Produkt werden Zuweisungen aus dem allgemeinen Steuerverbund dargestellt, die der Landeshauptstadt ohne haushaltsrechtliche Zweckbindung aus dem Brandenburgischen Finanzausgleichsgesetz (FAG Bbg) zur Verfügung gestellt werden und aufgrund der gesamtstädtischen Relevanz diesem zentralen Produkt zuzuordnen sind. Über die Verwendung dieser Mittel entscheidet die Landeshauptstadt Potsdam selbstverantwortlich. Die bedeutendsten allgemeinen Zuweisungen sind unter anderem</p> <ul style="list-style-type: none"> - Schlüsselzuweisungen, - Pauschale Zuweisungen für investive Maßnahmen, - Schullastenausgleich und Jugendhilfelausgleich <p>zuständiger Ausschuss Ausschuss für Finanzen</p> <p>Aufgabenklassifizierung pflichtige Selbstverwaltungsaufgabe</p> <p>Auftragsgrundlage Kommunalverfassung Brandenburg, Brandenburgisches Finanzausgleichsgesetz, Kommunale Haushalts- und Kassenverordnung, Haushaltssatzung</p> <p>Ziele Sicherstellung der finanziellen Rahmenbedingungen zur Wahrnehmung der kommunalen Aufgabenerledigung</p> <p>Zielgruppen Verwaltungsführung, Mitarbeiterinnen/Mitarbeiter</p> <p>wesentliche Leistungen allgemeine Zuweisungen, Finanzzuweisungen, Bedarfszuweisungen</p>			
	Ist 2019	Plan 2021	Plan 2022
Kennzahlen			
Erträge aus Schlüsselzuweisungen	244.219.500,00 EUR	268.176.100,00 EUR	138.909.300,00 EUR
Schlüsselzuweisungen pro Einwohner	1.427,05 EUR	1.577,05 EUR	770,29 EUR
Anteil der Schlüsselzuweisungen an Gesamterträgen	37,31 %	38,46 %	16,66 %
Anteil Aufwendungen Produkt 61101 an Gesamtaufwendungen LHP	0,00 %	0,00 %	0,00 %
Anteil Erträge Produkt 61101 an Gesamterträge LHP	23,76 %	25,09 %	25,79 %
Kostendeckungsgrad	926.005,26 %	1.841.513,39 %	16.308.269,23 %
Zuschuss (-) bzw. Überschuss (+) pro Einwohner	967,16 EUR	1.102,56 EUR	1.139,29 EUR

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

Teilergebnishaushalt (Budget)		Ergebnis 2019 €	Ansatz 2021 €	Ansatz 2022 €	Planung 2023 €	Planung 2024 €	Planung 2025 €
Ertrags- und Aufwandsarten		1	2	3	4	5	6
1	Steuern und ähnliche Abgaben *	17.022.664,00	13.161.700	15.148.800	15.448.800	15.498.800	15.548.800
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
3	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
7	+ Sonstige ordentliche Erträge *	0,00	0	0	0	0	0
8	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
9	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10	= Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit	17.022.664,00	13.161.700	15.148.800	15.448.800	15.498.800	15.548.800
11	- Personalaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	0	0	0	0
14	- Abschreibungen	0,00	0	0	0	0	0
15	- Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
17	= Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
18	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= 10. - 17.)	17.022.664,00	13.161.700	15.148.800	15.448.800	15.498.800	15.548.800
19	+ Zinsen und sonstige Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21	= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0,00	0	0	0	0	0
22	= Ordentliches Ergebnis (= 18. + 21.)	17.022.664,00	13.161.700	15.148.800	15.448.800	15.498.800	15.548.800
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25	= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0,00	0	0	0	0	0
26	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= 22. + 25.)	17.022.664,00	13.161.700	15.148.800	15.448.800	15.498.800	15.548.800
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
29	= Gesamtergebnis des Teilhaushalts	17.022.664,00	13.161.700	15.148.800	15.448.800	15.498.800	15.548.800
	Nachrichtlich:	0,00	0	0	0	0	0
30	nicht zahlungswirksame Erträge	0,00	0	0	0	0	0
31	nicht zahlungswirksame Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0

Gesamtverwaltung	61	Allgemeine Finanzwirtschaft	Produktverantwortlich: 103 - Ilka Strobel
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. Um setzung d. 4. Gesetzes für mod . Dienstleistungen am Arbeitsm arkt
Wohngeldeinsparungen des Landes gemäß Brandenburgischem Finanzausgleichsgesetz - BbgFAG in Verbindung mit der Wohngeldeinsparungsverteilverordnung

6110100 4053000 Leistungen d. Landes aus dem A usgl. von Sonderbedarfsergänzu ngszuweisungen nach §15 FAG
Soziallastenausgleich gemäß Brandenburgischem Finanzausgleichsgesetz - BbgFAG in Verbindung mit der Soziallastenausgleichsverteilverordnung

Erläuterungen zu 7 + Sonstige ordentliche Erträge

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

Erläuterungen zum Produkt:

Entsprechend § 6 Abs. 3 S. 2 KomHKV i.V.m. § 7 der Haushaltssatzung der Landeshauptstadt Potsdam für das Haushaltsjahr 2022 gehört dieses Produkt zum Budget 800, 23, 38 und 52 (siehe Anlagen, Budgetzuordnung Nr. 2.7.).

Gesamtverwaltung	71	Stiftungen	Produktverantwortlich: 38 - Uta Kitzmann
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, Soziales, Wohnen und Inklusion</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 Stiftung Altenhilfe</p>			
	Ist 2019	Plan 2021	Plan 2022
Kennzahlen			

Gesamtverwaltung	71	Stiftungen	Produktverantwortlich: 38 - Uta Kitzmann
Produktgruppe	710	Stiftungen	
Produkt	71000	Stiftungen	

Teilergebnishaushalt (Budget)		Ergebnis 2019 €	Ansatz 2021 €	Ansatz 2022 €	Planung 2023 €	Planung 2024 €	Planung 2025 €
Ertrags- und Aufwandsarten		1	2	3	4	5	6
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
3	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
7	+ Sonstige ordentliche Erträge *	0,00	0	0	0	0	0
8	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
9	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10	= Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
11	- Personalaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	0	0	0	0
14	- Abschreibungen	0,00	0	0	0	0	0
15	- Transferaufwendungen	10.029,13	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	39,14	0	0	0	0	0
17	= Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	10.068,27	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
18	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= 10. - 17.)	-10.068,27	-10.000	-10.000	-10.000	-10.000	-10.000
19	+ Zinsen und sonstige Finanzerträge	10.068,27	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21	= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	10.068,27	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
22	= Ordentliches Ergebnis (= 18. + 21.)	0,00	0	0	0	0	0
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25	= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0,00	0	0	0	0	0
26	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= 22. + 25.)	0,00	0	0	0	0	0
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
29	= Gesamtergebnis des Teilhaushalts	0,00	0	0	0	0	0
	Nachrichtlich:	0,00	0	0	0	0	0
30	nicht zahlungswirksame Erträge	0,00	0	0	0	0	0
31	nicht zahlungswirksame Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0

Gesamtverwaltung	71	Stiftungen	Produktverantwortlich: 38 - Uta Kitzmann
Produktgruppe	710	Stiftungen	
Produkt	71000	Stiftungen	

Erläuterungen zum Teilergebnisplan:

Erläuterungen zu 7 + Sonstige ordentliche Erträge

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

Erläuterungen zum Produkt:

Entsprechend § 6 Abs. 3 S. 2 KomHKV i.V.m. § 7 der Haushaltssatzung der Landeshauptstadt Potsdam für das Haushaltsjahr 2022 gehört dieses Produkt zum Budget 38 (siehe Anlagen, Budgetzuordnung Nr. 2.7.).

Fachbereich 39 – Wohnen, Arbeit und Integration

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

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

Teilergebnishaushalt (Budget)		Ergebnis 2019 €	Ansatz 2021 €	Ansatz 2022 €	Planung 2023 €	Planung 2024 €	Planung 2025 €
Ertrags- und Aufwandsarten		1	2	3	4	5	6
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	815.413,21	2.479.300	2.585.600	2.668.900	2.801.700	2.902.200
3	+ Sonstige Transfererträge	6.198,18	625.500	635.500	645.800	656.000	656.000
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	2.227.416,12	2.425.400	2.364.800	2.364.800	2.364.800	2.364.800
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	62.790,33	120.300	79.600	87.600	87.600	87.600
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	10.606.134,07	11.818.000	12.396.800	12.396.800	12.396.800	12.396.800
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	212.943,75	500	36.500	36.000	36.000	36.000
8	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
9	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10	= Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit	13.930.895,66	17.469.000	18.098.800	18.199.900	18.342.900	18.443.400
11	- Personalaufwendungen	3.373.989,89	5.580.800	6.906.700	7.073.300	7.354.700	7.525.100
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	4.565.564,46	5.773.700	6.983.400	7.345.000	7.741.300	7.538.800
14	- Abschreibungen	43.770,76	15.000	15.000	15.000	14.100	13.000
15	- Transferaufwendungen	2.459.713,42	4.872.900	5.260.500	5.421.300	5.250.600	5.627.100
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	12.088.888,16	12.967.700	13.047.700	13.657.400	13.942.600	14.514.600
17	= Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	22.531.926,69	29.210.100	32.213.300	33.512.000	34.303.300	35.218.600
18	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= 10. - 17.)	-8.601.031,03	-11.741.100	-14.114.500	-15.312.100	-15.960.400	-16.775.200
19	+ Zinsen und sonstige Finanzerträge	5,05	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21	= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	5,05	0	0	0	0	0
22	= Ordentliches Ergebnis (= 18. + 21.)	-8.601.025,98	-11.741.100	-14.114.500	-15.312.100	-15.960.400	-16.775.200
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25	= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0,00	0	0	0	0	0
26	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= 22. + 25.)	-8.601.025,98	-11.741.100	-14.114.500	-15.312.100	-15.960.400	-16.775.200
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	217.418,19	178.200	166.000	165.800	165.800	165.800
29	= Gesamtergebnis des Teilhaushalts	-8.818.444,17	-11.919.300	-14.280.500	-15.477.900	-16.126.200	-16.941.000
	Nachrichtlich:	0,00	0	0	0	0	0
30	nicht zahlungswirksame Erträge	245.916,00	109.300	138.200	150.600	150.600	101.400
31	nicht zahlungswirksame Aufwendungen	269.741,93	126.900	171.800	205.800	207.700	165.600

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

Teilfinanzhaushalt (Investitionsmaßnahmen)		Ergebnis 2019 €	Ansatz 2021 €	Ansatz 2022 €	VE 2022 €	Planung 2023 €	Planung 2024 €	Planung 2025 €
Einzahlungs- und Auszahlungsarten		1	2	3	4	5	6	7
1	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	366.700	0	560.000	806.700	0
2	+ Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0
3	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0
4	+ Einzahlungen aus Veräußerung von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
5	+ Einzahlungen aus Veräußerung von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
6	+ Einzahlungen aus Veräußerung von Finanzanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
7	+ Sonstige Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
8	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	366.700	0	560.000	806.700	0
9	– Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	656.900	0	1.151.000	831.000	0
10	– Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen für Investitionen Dritter	45.183,00	39.100	81.200	0	40.000	55.100	55.000
11	– Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	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
13	– Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
14	– Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
15	– Sonstige Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
16	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	45.183,00	39.100	738.100	0	1.191.000	886.100	55.000
17	= Saldo aus Investitionstätigkeit	-45.183,00	-39.100	-371.400	0	-631.000	-79.400	-55.000

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

Produktbeschreibung

Produktbeschreibung			
Gegenstand des Produktes ist die Grundförderung von Nachbarschafts- und Begegnungshäusern, die Förderung von stadt- und ortsteilorientiert arbeitenden Initiativgruppen, Vereinen und ähnlichen freien Trägern sowie die Förderung von Projekten der sozial-kulturellen Gemeinwesenarbeit.			
zuständiger Ausschuss Ausschuss für Kultur			
Aufgabenklassifizierung freiwillige Selbstverwaltungsaufgabe			
Auftragsgrundlage - Beschluss zur 2. Fortschreibung des Rahmenkonzeptes zur Weiterentwicklung und Steuerung von Nachbarschafts- und Begegnungshäusern in der Landeshauptstadt Potsdam vom 02.04.2014 (DS 14/SVV/0047) und Einzelbeschlüsse zu den im Rahmen der Förderrichtlinie geförderten Nachbarschafts- und Begegnungsstätten (DS 14/SVV/0392, 15/SVV/0461) - Beschluss zum Lottenhof - Ostmoderne am Eingang zum Kulturerbe (DS 21/SVV/0358) - Beschluss zum Gesamtkonzept für die Stadtteilarbeit ab 2018 (DS 17/SVV/0172) und Einzelbeschlüsse zur Stadtteilarbeit Bornstedter Feld (DS 19/SVV/0290, DS 21/SVV/0518), Bürgerkoordinatorin/Bürgerkoordinator "Eine" Waldstadt (DS 20/SVV/0256) - Dienstanweisung auf der Grundlage der Richtlinie zur Vergabe von Zuwendungen (10/2016)			
Ziele Förderung eines gemeinwesenorientierten öffentlichen Lebens in den einzelnen Potsdamer Stadt- und Ortsteilen zur Stärkung und Entwicklung des bürgerschaftlichen Engagements, der Lebens- und Aufenthaltsqualität und der Heimatverbundenheit sowie Festigung, Entwicklung und Etablierung von Nachbarschafts- und Begegnungshäusern als sozial – kulturelle Zentren in den Stadt- und Ortsteilen und Förderung von stadtteilorientiert arbeitenden Vereinen, Bürgerinitiativen, Gruppen und Projekten			
Zielgruppen Besucherinnen/Besucher, Einwohnerinnen/Einwohner, Kinder, Schülerinnen/Schüler, Seniorinnen/Senioren, Menschen mit Behinderungen, Auszubildende, Einwohnerinnen/Einwohner Umland, Unternehmerinnen/Unternehmer, Jugendliche, Studentinnen/Studenten, Migrantinnen/Migranten			
wesentliche Leistungen Förderung sozial - kultureller Stadt- und Ortsteilarbeit Förderung von Nachbarschafts- und Begegnungshäusern			
		Ist 2019	Plan 2021
Kennzahlen			Plan 2022
Stellenausstattung laut Stellenplan		2,00 VZE	2,00 VZE
Anteil Aufwendungen Produkt 28404 an Gesamtaufwendungen LHP		0,20 %	0,28 %
Anteil Erträge Produkt 28404 an Gesamterträgen LHP		0,00 %	0,01 %
Kostendeckungsgrad		2,23 %	1,46 %
Zuschuss (-) bzw. Überschuss (+) pro Einwohner		-8,14 EUR	-12,53 EUR
			2,50 VZE
			0,29 %
			0,01 %
			2,62 %
			-12,53 EUR

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

Teilergebnishaushalt (Budget)		Ergebnis 2019 €	Ansatz 2021 €	Ansatz 2022 €	Planung 2023 €	Planung 2024 €	Planung 2025 €
Ertrags- und Aufwandsarten		1	2	3	4	5	6
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	33.825,41	33.800	62.700	91.600	91.600	91.600
3	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
7	+ Sonstige ordentliche Erträge *	6.938,74	0	0	0	0	0
8	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
9	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10	= Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit	40.764,15	33.800	62.700	91.600	91.600	91.600
11	- Personalaufwendungen	134.030,28	123.100	138.900	144.300	149.600	153.500
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	122.000,71	114.800	62.000	62.000	62.000	62.000
14	- Abschreibungen	0,00	0	0	0	0	0
15	- Transferaufwendungen *	1.239.365,40	2.031.900	2.193.400	2.357.100	2.410.900	2.846.700
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
17	= Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	1.495.396,39	2.269.800	2.394.300	2.563.400	2.622.500	3.062.200
18	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= 10. - 17.)	-1.454.632,24	-2.236.000	-2.331.600	-2.471.800	-2.530.900	-2.970.600
19	+ Zinsen und sonstige Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21	= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0,00	0	0	0	0	0
22	= Ordentliches Ergebnis (= 18. + 21.)	-1.454.632,24	-2.236.000	-2.331.600	-2.471.800	-2.530.900	-2.970.600
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25	= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0,00	0	0	0	0	0
26	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= 22. + 25.)	-1.454.632,24	-2.236.000	-2.331.600	-2.471.800	-2.530.900	-2.970.600
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	2.140,95	0	0	0	0	0
29	= Gesamtergebnis des Teilhaushalts	-1.456.773,19	-2.236.000	-2.331.600	-2.471.800	-2.530.900	-2.970.600
	Nachrichtlich:	0,00	0	0	0	0	0
30	nicht zahlungswirksame Erträge	33.825,41	33.800	62.700	91.600	91.600	91.600
31	nicht zahlungswirksame Aufwendungen	35.076,40	45.000	89.900	139.400	142.200	144.000

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

Teilfinanzhaushalt (Investitionsmaßnahmen)		Ergebnis 2019 €	Ansatz 2021 €	Ansatz 2022 €	VE 2022 €	Planung 2023 €	Planung 2024 €	Planung 2025 €
Einzahlungs- und Auszahlungsarten		1	2	3	4	5	6	7
1	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	366.700	0	560.000	806.700	0
2	+ Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0
3	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0
4	+ Einzahlungen aus Veräußerung von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
5	+ Einzahlungen aus Veräußerung von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
6	+ Einzahlungen aus Veräußerung von Finanzanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
7	+ Sonstige Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
8	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	366.700	0	560.000	806.700	0
9	– Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	656.900	0	1.151.000	831.000	0
10	– Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen für Investitionen Dritter	45.183,00	39.100	81.200	0	40.000	55.100	55.000
11	– Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	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
13	– Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
14	– Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
15	– Sonstige Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
16	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	45.183,00	39.100	738.100	0	1.191.000	886.100	55.000
17	= Saldo aus Investitionstätigkeit	-45.183,00	-39.100	-371.400	0	-631.000	-79.400	-55.000

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

Investitionsmaßnahmen (in EUR)	Ansatz 2021	Ansatz 2022	VE 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025	Bisher bereit gestellt	Gesamt Inv.
	1	2	3	4	5	6	7	8
Maßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze								
39000006 Erstausrüstung Nachbarschaftshäuser								
- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen für Investitionen Dritter	6.000	51.600	0	25.000	30.800	30.700	0,00	51.600,00
Saldo	-6.000	-51.600	0	-25.000	-30.800	-30.700	0,00	-51.600,00
39000009 Nachbarschafts- und Begegnungszentrum Lottenhof								
+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	366.700	0	560.000	806.700	0	0,00	1.733.400,00
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	656.900	0	1.151.000	831.000	0	0,00	2.638.900,00
Saldo	0	-290.200	0	-591.000	-24.300	0	0,00	-905.500,00
Saldo oberhalb der Wertgrenze	-6.000	-341.800	0	-616.000	-55.100	-30.700	0,00	-957.100,00
Maßnahmen unterhalb der festgesetzten Wertgrenze								
- Summe der investiven Auszahlungen	33.100	29.600	0	15.000	24.300	24.300	10.000,00	59.600,00
Saldo unterhalb der Wertgrenze	-33.100	-29.600	0	-15.000	-24.300	-24.300	-10.000,00	-59.600,00

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

Erläuterungen zum Teilergebnisplan:

Erläuterungen zu 7 + Sonstige ordentliche Erträge

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

Erläuterungen zu 15 – Transferaufwendungen

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

14/SVV/0047:

2. Fortschreibung des Rahmenkonzeptes zur Weiterentwicklung und Steuerung von Nachbarschaft- und Begegnungshäusern in der LHP und darin enthaltene Förderrichtlinien

14/SVV/0392:

Weiterentwicklung Rahmenkonzept... (Mieten+BK-Anpassung)

15/SVV/0461:

Unterstützung der ehrenamtlich geleiteten Nachbarschafts- und Begegnungshäuser

1. BZ Drewitz

2. Fr.-Reinsch-Haus: Wechsel der Trägerschaft von Soziale Stadt e.V an Soziale Stadt Pro Potsdam gGmbH
(Bereinigung Sachkonten)

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

2840402 5318100 Zuschüsse an freie Träger und Vereine

14/SVV/0047:

2. Fortschreibung des Rahmenkonzeptes zur Weiterentwicklung und Steuerung von Nachbarschaft- und Begegnungshäusern in der LHP und darin enthaltene Förderrichtlinien

14/SVV/0392:

Weiterentwicklung Rahmenkonzept... (Mieten+BK-Anpassung)

15/SVV/0461:

Unterstützung der ehrenamtlich geleiteten Nachbarschafts- und Begegnungshäuser

1. KH Babelsberg
2. BH Bornim
3. STL Bornstedt
4. STL Kirchsteigfeld
5. BH Sternzeichen
6. KST STNW Pdm-West
7. Heidehaus
8. Groß Glienicker BH
9. KS Marquardt
10. BT Neu Fahrland
11. KL Fahrland
12. BT Satzkorn
13. SFS AWO Waldstadt
14. SFS Babelsberg
15. BST Zentrum-Ost
16. SFS Am Kiewitt
17. BT Waldstadt
18. kleinteilige Projekte

neu ab 2022:

19. Stadtteilkoordination Waldstadt
20. Stadtteilkoordination Bornstedt
21. Stadtteilkulturarbeit

neu ab 2023:

22. Stadtteilzentrum Lottenhof

Erläuterungen zum Produkt:

Entsprechend § 6 Abs. 3 S. 2 KomHKV i.V.m. § 7 der Haushaltssatzung der Landeshauptstadt Potsdam für das Haushaltsjahr 2022 gehört dieses Produkt zum Budget 39 (siehe Anlagen, Budgetzuordnung Nr. 2.7.).

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

Produktbeschreibung

Produktbeschreibung			
Das Produkt umfasst die Leistungen, die für die Prävention vor Wohnungsverlust notwendig sind. Hierbei handelt es sich um Hilfen zum Lebensunterhalt in Form von Geldleistungen. Die Übernahme von Miet- und Energieschulden dient der Sicherung der Unterkunft oder Behebung von Notlagen.			
zuständiger Ausschuss			
Aufgabenklassifizierung freiwillige Selbstverwaltungsaufgabe, pflichtige Selbstverwaltungsaufgabe, Pflichtaufgabe zur Erfüllung nach Weisung			
Auftragsgrundlage Sozialgesetzbuch Zwölftes Buch - 1. bis 3. Kapitel			
Ziele Menschen durch die o.g. Leistungen vor dem Wohnungsverlust bewahren und somit Obdachlosigkeit verhindern			
Zielgruppen Leistungsberechtigte			
wesentliche Leistungen Darlehen zu Miet- und Energieschulden stadtteilorientierte Sozialarbeit (Schuldnerberatung)			
	Ist 2019	Plan 2021	Plan 2022
Kennzahlen			
Kostendeckungsgrad	0,00 %	100,00 %	64,14 %
Anteil Aufwendungen Produkt an den Gesamtaufwendungen LHP	0,00 %	0,03 %	0,04 %
Zuschuss (-) bzw. Überschuss (+) pro Einwohner	0,00 EUR	0,00 EUR	-0,65 EUR
Anteil Erträge Produkt an Gesamterträge LHP	0,00 %	0,03 %	0,03 %

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

Teilergebnishaushalt (Budget)		Ergebnis 2019 €	Ansatz 2021 €	Ansatz 2022 €	Planung 2023 €	Planung 2024 €	Planung 2025 €
Ertrags- und Aufwandsarten		1	2	3	4	5	6
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
3	+ Sonstige Transfererträge *	0,00	213.500	217.000	220.500	224.000	224.000
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
7	+ Sonstige ordentliche Erträge *	0,00	0	0	0	0	0
8	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
9	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10	= Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	213.500	217.000	220.500	224.000	224.000
11	- Personalaufwendungen	0,00	0	121.300	126.000	130.700	134.000
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	0	0	0	0
14	- Abschreibungen	0,00	0	0	0	0	0
15	- Transferaufwendungen *	0,00	213.500	217.000	220.500	224.000	224.000
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
17	= Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	213.500	338.300	346.500	354.700	358.000
18	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= 10. - 17.)	0,00	0	-121.300	-126.000	-130.700	-134.000
19	+ Zinsen und sonstige Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21	= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0,00	0	0	0	0	0
22	= Ordentliches Ergebnis (= 18. + 21.)	0,00	0	-121.300	-126.000	-130.700	-134.000
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25	= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0,00	0	0	0	0	0
26	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= 22. + 25.)	0,00	0	-121.300	-126.000	-130.700	-134.000
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
29	= Gesamtergebnis des Teilhaushalts	0,00	0	-121.300	-126.000	-130.700	-134.000
	Nachrichtlich:	0,00	0	0	0	0	0
30	nicht zahlungswirksame Erträge	0,00	0	0	0	0	0
31	nicht zahlungswirksame Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0

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

Erläuterungen zum Teilergebnisplan:

Erläuterungen zu 3 + Sonstige Transfererträge

3111401 4215000 Rückzahlungen gewährter Hilfen (Tilgung und Zinsen von Darlehen) a.v.E.

SGB XII 1.-3. Kapitel / § 36 SGB XII

Miet- und Energieschulden

Erläuterungen zu 7 + Sonstige ordentliche Erträge

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

Erläuterungen zu 15 – Transferaufwendungen

3111401 5331140 Darlehen avE

SGB XII 1.-3. Kapitel / § 36 SGB XII

Miet- und Energieschulden

Erläuterungen zum Produkt:

neues Produkt ab 2020

Entsprechend § 6 Abs. 3 S. 2 KomHKV i.V.m. § 7 der Haushaltssatzung der Landeshauptstadt Potsdam für das Haushaltsjahr 2022 gehört dieses Produkt zum Budget 39 (siehe Anlagen, Budgetzuordnung Nr. 2.7.).

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

Produktbeschreibung

Produktbeschreibung				
Das Produkt umfasst die Gewährung von ambulanten und stationären Hilfen für Personen mit sozialen Schwierigkeiten in besonderen Lebensverhältnissen.				
zuständiger Ausschuss				
Ausschuss für Gesundheit, Soziales, Wohnen und Inklusion				
Aufgabenklassifizierung				
pflichtige Selbstverwaltungsaufgabe, Pflichtaufgabe zur Erfüllung nach Weisung				
Auftragsgrundlage				
- Sozialgesetzbuch Zwölftes Buch (§§ 67-69 SGB XII)				
- Konzept Wohnungsnotfallhilfe (13/SVV/0779)				
Ziele				
- Besondere Lebensverhältnisse abwenden, beseitigen, mildern oder Verschlimmerung verhüten				
- Personen zur Selbsthilfe befähigen, Teilnahme am Leben in der Gemeinschaft und Führung eines menschenwürdigen Lebens				
Zielgruppen				
Einwohnerinnen/Einwohner, Leistungsberechtigte, Seniorinnen/Senioren, Jugendliche, Menschen mit Behinderungen				
wesentliche Leistungen				
Hilfe zur Überwindung bes. sozialer Schwierigkeiten				
		Ist 2019	Plan 2021	Plan 2022
Kennzahlen				
Stellenausstattung laut Stellenplan		1,00 VZE	8,00 VZE	3,00 VZE
Anteil Aufwendungen Produkt 31151 an Gesamtaufwendungen LHP		0,13 %	0,16 %	0,18 %
Anteil Erträge Produkt 31151 an Gesamterträge LHP		0,10 %	0,10 %	0,13 %
Kostendeckungsgrad		74,13 %	63,12 %	69,88 %
Zuschuss (-) bzw. Überschuss (+) pro Einwohner		-1,41 EUR	-2,62 EUR	-2,45 EUR

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

Teilergebnishaushalt (Budget)		Ergebnis 2019 €	Ansatz 2021 €	Ansatz 2022 €	Planung 2023 €	Planung 2024 €	Planung 2025 €
Ertrags- und Aufwandsarten		1	2	3	4	5	6
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
3	+ Sonstige Transfererträge	6.198,18	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	62.700	9.400	9.400	9.400	9.400
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen *	735.361,48	774.800	1.046.400	1.046.400	1.046.400	1.046.400
7	+ Sonstige ordentliche Erträge *	3.272,54	0	0	0	0	0
8	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
9	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10	= Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit	744.832,20	837.500	1.055.800	1.055.800	1.055.800	1.055.800
11	- Personalaufwendungen	98.709,73	112.600	154.800	160.900	166.600	171.100
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	62.700	62.700	62.700	62.700	62.700
14	- Abschreibungen	2.880,74	0	0	0	0	0
15	- Transferaufwendungen *	695.138,26	1.151.500	1.135.500	1.140.500	1.140.500	1.140.500
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	22.933,93	0	157.900	262.000	262.000	262.000
17	= Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	819.662,66	1.326.800	1.510.900	1.626.100	1.631.800	1.636.300
18	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= 10. - 17.)	-74.830,46	-489.300	-455.100	-570.300	-576.000	-580.500
19	+ Zinsen und sonstige Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21	= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0,00	0	0	0	0	0
22	= Ordentliches Ergebnis (= 18. + 21.)	-74.830,46	-489.300	-455.100	-570.300	-576.000	-580.500
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25	= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0,00	0	0	0	0	0
26	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= 22. + 25.)	-74.830,46	-489.300	-455.100	-570.300	-576.000	-580.500
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
29	= Gesamtergebnis des Teilhaushalts	-74.830,46	-489.300	-455.100	-570.300	-576.000	-580.500
	Nachrichtlich:	0,00	0	0	0	0	0
30	nicht zahlungswirksame Erträge	3.272,54	0	0	0	0	0
31	nicht zahlungswirksame Aufwendungen	2.880,74	0	0	0	0	0

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

Erläuterungen zum Teilergebnisplan:

Erläuterungen zu 6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen

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

AG-SGB XII

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

Erläuterungen zu 7 + Sonstige ordentliche Erträge

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

Erläuterungen zu 15 – Transferaufwendungen

3115100 5331900 Sonst. soziale Leistungen avE

AG-SGB XII - außerhalb von Einrichtungen

- ambulante Maßnahmen
- betreutes Gruppenwohnen
- Straßensozialarbeit

3115100 5332900 Sonst. soziale Leistungen ivE

AG-SGB XII - innerhalb von Einrichtungen

- stationäre Maßnahmen

Erläuterungen zum Produkt:

Entsprechend § 6 Abs. 3 S. 2 KomHKV i.V.m. § 7 der Haushaltssatzung der Landeshauptstadt Potsdam für das Haushaltsjahr 2022 gehört dieses Produkt zum Budget 39 (siehe Anlagen, Budgetzuordnung Nr. 2.7.).

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

Produktbeschreibung

Produktbeschreibung			
Das Produkt umfasst die Leistungen der Schuldenübernahme, die zur Sicherung der Unterkunft oder zur Behebung einer vergleichbaren Notlage gerechtfertigt und notwendig sind, sofern ALG2 gewährt wird.			
zuständiger Ausschuss			
Aufgabenklassifizierung pflichtige Selbstverwaltungsaufgabe, Pflichtaufgabe zur Erfüllung nach Weisung			
Auftragsgrundlage - Sozialgesetzbuch Zweites Buch (§ 22 Absatz 8) - 2. Änderung des öffentlich rechtlichen Vertrages zur Gründung und Ausgestaltung einer Arbeitsgemeinschaft gem. § 44 SGB II vom 07.12.2004 in der Fassung vom 10.04.2006 (06/SVV/0611)			
Ziele Erwerbsfähige Hilfsbedürftige werden vor dem Verlust der Wohnung bewahrt oder andere vergleichbare Notlagen (ohne Strom, Wasser, Gas) werden beseitigt.			
Zielgruppen Leistungsberechtigte			
wesentliche Leistungen Darlehen zu Miet- und Energieschulden stadtteilorientierte Sozialarbeit			
		Ist 2019	Plan 2021
Kennzahlen			Plan 2022
Kostendeckungsgrad		0,00 %	100,00 %
Anteil Aufwendungen Produkt an Gesamtaufwendungen LHP		0,00 %	0,05 %
Anteil Erläge Produkt an Gesamterträge LHP		0,00 %	0,05 %
Zuschuss (-) bzw. Überschuss (+) pro Einwohner		0,00 EUR	0,00 EUR
			-2,06 EUR

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

Teilergebnishaushalt (Budget)		Ergebnis 2019 €	Ansatz 2021 €	Ansatz 2022 €	Planung 2023 €	Planung 2024 €	Planung 2025 €
Ertrags- und Aufwandsarten		1	2	3	4	5	6
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
3	+ Sonstige Transfererträge *	0,00	412.000	418.500	425.300	432.000	432.000
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
7	+ Sonstige ordentliche Erträge *	0,00	0	0	0	0	0
8	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
9	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10	= Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	412.000	418.500	425.300	432.000	432.000
11	- Personalaufwendungen	0,00	0	384.000	399.000	413.500	424.200
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	0	0	0	0
14	- Abschreibungen	0,00	0	0	0	0	0
15	- Transferaufwendungen *	0,00	412.000	418.500	425.300	432.000	432.000
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
17	= Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	412.000	802.500	824.300	845.500	856.200
18	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= 10. - 17.)	0,00	0	-384.000	-399.000	-413.500	-424.200
19	+ Zinsen und sonstige Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21	= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0,00	0	0	0	0	0
22	= Ordentliches Ergebnis (= 18. + 21.)	0,00	0	-384.000	-399.000	-413.500	-424.200
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25	= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0,00	0	0	0	0	0
26	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= 22. + 25.)	0,00	0	-384.000	-399.000	-413.500	-424.200
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
29	= Gesamtergebnis des Teilhaushalts	0,00	0	-384.000	-399.000	-413.500	-424.200
	Nachrichtlich:	0,00	0	0	0	0	0
30	nicht zahlungswirksame Erträge	0,00	0	0	0	0	0
31	nicht zahlungswirksame Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0

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

Erläuterungen zum Teilergebnisplan:

Erläuterungen zu 3 + Sonstige Transfererträge

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

§ 22 Abs. 8 SGB II

Miet- und Energieschulden

Erläuterungen zu 7 + Sonstige ordentliche Erträge

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

Erläuterungen zu 15 – Transferaufwendungen

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

§ 22 Abs. 8 SGB II

Miet- und Energieschulden

Erläuterungen zum Produkt:

neues Produkt ab 2020

Entsprechend § 6 Abs. 3 S. 2 KomHKV i.V.m. § 7 der Haushaltssatzung der Landeshauptstadt Potsdam für das Haushaltsjahr 2022 gehört dieses Produkt zum Budget 39 (siehe Anlagen, Budgetzuordnung Nr. 2.7.).

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

Produktbeschreibung

Produktbeschreibung				
Das Produkt umfasst die Leistungen der Unterbringung von Wohnungslosen.				
zuständiger Ausschuss				
Ausschuss für Gesundheit, Soziales, Wohnen und Inklusion				
Aufgabenklassifizierung				
freiwillige Selbstverwaltungsaufgabe, pflichtige Selbstverwaltungsaufgabe, Pflichtaufgabe zur Erfüllung nach Weisung				
Auftragsgrundlage				
- Gesetz über Aufbau und Befugnisse der Ordnungsbehörden (Ordnungsbehördengesetz – OBG)				
- Konzept Wohnungsnotfallhilfe (13/SVV/0779)				
- Konzept Fachstelle Wohnungsnotfallhilfe (97/0442 und 99/0222)				
Ziele				
- Verhinderung von Obdachlosigkeit durch Unterbringung in bedarfsgerechten Unterkünften				
- Zeit der Obdachlosigkeit verkürzen				
- Existenzsicherung durch „Dach über dem Kopf“				
Zielgruppen				
Einwohnerinnen/Einwohner, Kinder, Jugendliche, EU-Bürger/EU-Bürgerinnen				
wesentliche Leistungen				
Leistungen für Obdachlosenunterkunft Lerchensteig				
Familienhaus				
Leistungen für die Unterbringung Jugendlicher				
Gewährleistungswohnungen				
		Ist 2019	Plan 2021	Plan 2022
Kennzahlen				
Stellenausstattung laut Stellenplan		8,00 VZE	2,00 VZE	3,80 VZE
Anteil Aufwendungen Produkt 31540 an Gesamtaufwendungen LHP		0,36 %	0,41 %	0,48 %
Anteil Erträge Produkt 31540 an Gesamterträge LHP		0,09 %	0,09 %	0,09 %
Kostendeckungsgrad		25,00 %	21,58 %	19,02 %
Zuschuss (-) bzw. Überschuss (+) pro Einwohner		-10,91 EUR	-14,17 EUR	-17,30 EUR

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

Teilergebnishaushalt (Budget)		Ergebnis 2019 €	Ansatz 2021 €	Ansatz 2022 €	Planung 2023 €	Planung 2024 €	Planung 2025 €
Ertrags- und Aufwandsarten		1	2	3	4	5	6
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
3	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	584.499,89	685.700	704.000	704.000	704.000	704.000
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	47.625,56	43.800	51.800	59.800	59.800	59.800
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	7.684,89	0	0	0	0	0
7	+ Sonstige ordentliche Erträge *	6,38	0	0	0	0	0
8	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
9	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10	= Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit	639.816,72	729.500	755.800	763.800	763.800	763.800
11	- Personalaufwendungen	167.818,48	113.900	256.100	266.200	275.800	283.000
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	636.228,71	956.000	1.623.300	1.649.900	1.676.900	1.704.600
14	- Abschreibungen	19.753,59	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
15	- Transferaufwendungen	1.651,80	0	0	0	0	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	1.840.446,67	2.300.000	2.085.300	2.036.400	2.060.600	2.122.500
17	= Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	2.665.899,25	3.379.900	3.974.700	3.962.500	4.023.300	4.120.100
18	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= 10. - 17.)	-2.026.082,53	-2.650.400	-3.218.900	-3.198.700	-3.259.500	-3.356.300
19	+ Zinsen und sonstige Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21	= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0,00	0	0	0	0	0
22	= Ordentliches Ergebnis (= 18. + 21.)	-2.026.082,53	-2.650.400	-3.218.900	-3.198.700	-3.259.500	-3.356.300
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25	= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0,00	0	0	0	0	0
26	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= 22. + 25.)	-2.026.082,53	-2.650.400	-3.218.900	-3.198.700	-3.259.500	-3.356.300
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	2.956,92	0	0	0	0	0
29	= Gesamtergebnis des Teilhaushalts	-2.029.039,45	-2.650.400	-3.218.900	-3.198.700	-3.259.500	-3.356.300
	Nachrichtlich:	0,00	0	0	0	0	0
30	nicht zahlungswirksame Erträge	0,00	0	0	0	0	0
31	nicht zahlungswirksame Aufwendungen	19.753,59	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000

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

Erläuterungen zum Teilergebnisplan:

Erläuterungen zu 7 + Sonstige ordentliche Erträge

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

Erläuterungen zum Produkt:

Entsprechend § 6 Abs. 3 S. 2 KomHKV i.V.m. § 7 der Haushaltssatzung der Landeshauptstadt Potsdam für das Haushaltsjahr 2022 gehört dieses Produkt zum Budget 39 (siehe Anlagen, Budgetzuordnung Nr. 2.7.).

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

Produktbeschreibung

Produktbeschreibung

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

zuständiger Ausschuss

Migrantenbeirat, Ausschuss für Gesundheit, Soziales, Wohnen und Inklusion

Aufgabenklassifizierung

freiwillige Selbstverwaltungsaufgabe, pflichtige Selbstverwaltungsaufgabe, Pflichtaufgabe zur Erfüllung nach Weisung

Auftragsgrundlage

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

Ziele

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

Zielgruppen

Migrantinnen/Migranten

wesentliche Leistungen

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

	Ist 2019	Plan 2021	Plan 2022
Kennzahlen			
Stellenausstattung laut Stellenplan	0,00 VZE	9,30 VZE	11,45 VZE
Anteil Aufwendungen Produkt 31550 an Gesamtaufwendungen LHP	3,14 %	1,65 %	1,90 %
Anteil Erträge Produkt 31550 an Gesamtaufwendungen LHP	1,69 %	1,55 %	1,58 %
Kostendeckungsgrad	53,51 %	93,60 %	82,70 %
Zuschuss (-) bzw. Überschuss (+) pro Einwohner	-59,69 EUR	-4,67 EUR	-14,61 EUR

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

Teilergebnishaushalt (Budget)		Ergebnis 2019 €	Ansatz 2021 €	Ansatz 2022 €	Planung 2023 €	Planung 2024 €	Planung 2025 €
Ertrags- und Aufwandsarten		1	2	3	4	5	6
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	206.878,70	75.500	75.500	59.000	59.000	9.800
3	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	1.631.211,23	1.705.700	1.607.700	1.607.700	1.607.700	1.607.700
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	15.900	15.900	15.900	15.900
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	9.805.964,68	11.000.000	11.300.000	11.300.000	11.300.000	11.300.000
7	+ Sonstige ordentliche Erträge *	174.735,49	0	0	0	0	0
8	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
9	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10	= Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit	11.818.790,10	12.781.200	12.999.100	12.982.600	12.982.600	12.933.400
11	- Personalaufwendungen	380.211,59	358.000	676.700	703.100	728.700	747.700
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	3.433.886,77	2.360.600	3.895.100	4.315.300	4.568.100	4.346.100
14	- Abschreibungen	20.853,10	5.000	5.000	5.000	4.100	3.000
15	- Transferaufwendungen	454.291,22	366.900	366.900	351.400	351.400	308.600
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	10.121.703,63	10.563.900	10.775.000	11.329.500	11.590.500	12.100.600
17	= Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	14.410.946,31	13.654.400	15.718.700	16.704.300	17.242.800	17.506.000
18	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= 10. - 17.)	-2.592.156,21	-873.200	-2.719.600	-3.721.700	-4.260.200	-4.572.600
19	+ Zinsen und sonstige Finanzerträge	5,05	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21	= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	5,05	0	0	0	0	0
22	= Ordentliches Ergebnis (= 18. + 21.)	-2.592.151,16	-873.200	-2.719.600	-3.721.700	-4.260.200	-4.572.600
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25	= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0,00	0	0	0	0	0
26	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= 22. + 25.)	-2.592.151,16	-873.200	-2.719.600	-3.721.700	-4.260.200	-4.572.600
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
29	= Gesamtergebnis des Teilhaushalts	-2.592.151,16	-873.200	-2.719.600	-3.721.700	-4.260.200	-4.572.600
	Nachrichtlich:	0,00	0	0	0	0	0
30	nicht zahlungswirksame Erträge	207.264,41	75.500	75.500	59.000	59.000	9.800
31	nicht zahlungswirksame Aufwendungen	211.747,87	71.900	71.900	56.400	55.500	11.600

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

Erläuterungen zum Teilergebnisplan:

Erläuterungen zu 7 + Sonstige ordentliche Erträge

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

Erläuterungen zum Produkt:

Entsprechend § 6 Abs. 3 S. 2 KomHKV i.V.m. § 7 der Haushaltssatzung der Landeshauptstadt Potsdam für das Haushaltsjahr 2022 gehört dieses Produkt zum Budget 39 (siehe Anlagen, Budgetzuordnung Nr. 2.7.).

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

Produktbeschreibung

Produktbeschreibung			
Gegenstand des Produktes ist die Grundförderung von Frauenhäusern , die ein differenziertes Hilfeangebot für die Versorgung gewaltbetroffener Frauen und deren Kinder anbieten			
<u>zuständiger Ausschuss</u>			
<u>Aufgabenklassifizierung</u> freiwillige Selbstverwaltungsaufgabe			
<u>Auftragsgrundlage</u>			
<u>Ziele</u> Umsetzung eines differenzierten Hilfesystems für den Schutz, die Unterstützung und die Begleitung von von häuslicher Gewalt betroffener Frauen und ihrer Kinder			
<u>Zielgruppen</u> Kinder, Frauen			
<u>wesentliche Leistungen</u> Förderung Frauenhaus Förderung Zufluchtwohnung Förderung Beratungsstelle Förderung Jugendarbeit			
		Ist 2019	Plan 2021
<u>Kennzahlen</u>			Plan 2022
Kostendeckungsgrad		0,00 %	24,71 %
Anteil Aufwendungen Produkt an Gesamtaufwendungen LHP		0,00 %	0,05 %
Anteil Ertrag Produkt an Gesamterträge LHP		0,00 %	0,01 %
Zuschuss (-) bzw. Überschuss (+) pro Einwohner		0,00 EUR	-1,80 EUR

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

Teilergebnishaushalt (Budget)		Ergebnis 2019 €	Ansatz 2021 €	Ansatz 2022 €	Planung 2023 €	Planung 2024 €	Planung 2025 €
Ertrags- und Aufwandsarten		1	2	3	4	5	6
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	100.000	110.000	110.000	110.000	110.000
3	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
7	+ Sonstige ordentliche Erträge *	0,00	0	0	0	0	0
8	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
9	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10	= Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	100.000	110.000	110.000	110.000	110.000
11	- Personalaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	105.200	107.600	107.800	110.300
14	- Abschreibungen	0,00	0	0	0	0	0
15	- Transferaufwendungen	0,00	281.000	328.000	328.000	329.500	329.500
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	12.000	12.000	12.000	12.000
17	= Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	281.000	445.200	447.600	449.300	451.800
18	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= 10. - 17.)	0,00	-181.000	-335.200	-337.600	-339.300	-341.800
19	+ Zinsen und sonstige Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21	= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0,00	0	0	0	0	0
22	= Ordentliches Ergebnis (= 18. + 21.)	0,00	-181.000	-335.200	-337.600	-339.300	-341.800
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25	= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0,00	0	0	0	0	0
26	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= 22. + 25.)	0,00	-181.000	-335.200	-337.600	-339.300	-341.800
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
29	= Gesamtergebnis des Teilhaushalts	0,00	-181.000	-335.200	-337.600	-339.300	-341.800
	Nachrichtlich:	0,00	0	0	0	0	0
30	nicht zahlungswirksame Erträge	0,00	0	0	0	0	0
31	nicht zahlungswirksame Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0

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

Teilfinanzhaushalt (Investitionsmaßnahmen)		Ergebnis 2019 €	Ansatz 2021 €	Ansatz 2022 €	VE 2022 €	Planung 2023 €	Planung 2024 €	Planung 2025 €
Einzahlungs- und Auszahlungsarten		1	2	3	4	5	6	7
1	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
2	+ Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0
3	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0
4	+ Einzahlungen aus Veräußerung von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
5	+ Einzahlungen aus Veräußerung von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
6	+ Einzahlungen aus Veräußerung von Finanzanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
7	+ Sonstige Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
8	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
9	– Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
10	– Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen für Investitionen Dritter	0,00	0	0	0	0	0	0
11	– Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	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
13	– Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
14	– Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
15	– Sonstige Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
16	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
17	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0

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

Erläuterungen zum Teilergebnisplan:

Erläuterungen zu 7 + Sonstige ordentliche Erträge

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

Erläuterungen zum Produkt:

neues Produkt ab 2020

Entsprechend § 6 Abs. 3 S. 2 KomHKV i.V.m. § 7 der Haushaltssatzung der Landeshauptstadt Potsdam für das Haushaltsjahr 2022 gehört dieses Produkt zum Budget 39 (siehe Anlagen, Budgetzuordnung Nr. 2.7.).

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

Produktbeschreibung

Produktbeschreibung			
Gegenstand der Produktes ist die Förderung von Projekten im Rahmen der Wohlfahrtspflege für obdachlose und bedürftige Menschen.			
<u>zuständiger Ausschuss</u>			
<u>Aufgabenklassifizierung</u> freiwillige Selbstverwaltungsaufgabe			
<u>Auftragsgrundlage</u>			
<u>Ziele</u> Unterstützung von Projekten der Träger der Wohlfahrtspflege zur Versorgung in Not geratener Menschen			
<u>Zielgruppen</u> Einwohnerinnen/Einwohner			
<u>wesentliche Leistungen</u> Förderung Träger der Wohlfahrtspflege			
	Ist 2019	Plan 2021	Plan 2022
<u>Kennzahlen</u>			
Kostendeckungsgrad	0,00 %	0,00 %	0,00 %
Anteil Aufwendungen Produkt an Gesamtaufwendungen LHP	0,00 %	0,03 %	0,03 %
Anteil Erträge Produkt an Gesamterträge LHP	0,00 %	0,00 %	0,00 %
Zuschuss (-) bzw. Überschuss (+) pro Einwohner	0,00 EUR	-1,18 EUR	-1,39 EUR

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

Teilergebnishaushalt (Budget)		Ergebnis 2019 €	Ansatz 2021 €	Ansatz 2022 €	Planung 2023 €	Planung 2024 €	Planung 2025 €
Ertrags- und Aufwandsarten		1	2	3	4	5	6
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
3	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
7	+ Sonstige ordentliche Erträge *	0,00	0	0	0	0	0
8	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
9	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10	= Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
11	- Personalaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	0	0	0	0
14	- Abschreibungen	0,00	0	0	0	0	0
15	- Transferaufwendungen	0,00	220.000	259.000	259.000	259.000	259.000
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
17	= Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	220.000	259.000	259.000	259.000	259.000
18	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= 10. - 17.)	0,00	-220.000	-259.000	-259.000	-259.000	-259.000
19	+ Zinsen und sonstige Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21	= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0,00	0	0	0	0	0
22	= Ordentliches Ergebnis (= 18. + 21.)	0,00	-220.000	-259.000	-259.000	-259.000	-259.000
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25	= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0,00	0	0	0	0	0
26	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= 22. + 25.)	0,00	-220.000	-259.000	-259.000	-259.000	-259.000
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
29	= Gesamtergebnis des Teilhaushalts	0,00	-220.000	-259.000	-259.000	-259.000	-259.000
	Nachrichtlich:	0,00	0	0	0	0	0
30	nicht zahlungswirksame Erträge	0,00	0	0	0	0	0
31	nicht zahlungswirksame Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0

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

Erläuterungen zum Teilergebnisplan:

Erläuterungen zu 7 + Sonstige ordentliche Erträge

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

Erläuterungen zum Produkt:

neues Produkt ab 2020

Entsprechend § 6 Abs. 3 S. 2 KomHKV i.V.m. § 7 der Haushaltssatzung der Landeshauptstadt Potsdam für das Haushaltsjahr 2022 gehört dieses Produkt zum Budget 39 (siehe Anlagen, Budgetzuordnung Nr. 2.7.).

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

Produktbeschreibung

Produktbeschreibung			
<p>Die Leistungen des Produktes sind gekennzeichnet durch Analysen des lokalen und regionalen Arbeitsmarktes, um innovative Arbeitsmarkt- und Förderprojekte zur Regional- und Quartiersentwicklung zu initiieren. Zuwendungen aus zielgruppenorientierten Förderprogrammen, insbesondere aus dem Europäischen Sozialfonds, werden für die Entwicklung und Umsetzung dieser Projekte eingeworben und umgesetzt. Die kommunale Koordinierung von Bildungsangeboten für Neuzugewanderte und die Integrationsbegleitung von Geflüchteten unterstützt die Integrationsarbeit in der LHP. Die Netzwerkarbeit zu den Themen innovativer Arbeitsmarktprojekte und Berufsorientierung dienen als Grundlage zur Leistungserbringung.</p>			
zuständiger Ausschuss			
Ausschuss für Gesundheit, Soziales, Wohnen und Inklusion			
Aufgabenklassifizierung			
freiwillige Selbstverwaltungsaufgabe			
Auftragsgrundlage			
<ul style="list-style-type: none"> - Sozialgesetzbuch Zweites und Zwölftes Buch - Gesetz über den Bundesfreiwilligendienst i. V. m. Kostenerstattungs-Richtlinie - Teilhabechancengesetz - Landesaufnahmegesetz und deren Verordnungen - Förderrichtlinien (Bildung, Wirtschaft, Arbeit im Quartier, JUGEND STÄRKEN im Quartier, Stadt-Umland-Wettbewerb) - Stellenplanerweiterung 2016 (16/SVV/0234) - Konzept Migrationssozialarbeit (17/SVV/0490) - Integrationskonzept 2016-2020 (17/SVV/0351) 			
Ziele			
<ul style="list-style-type: none"> - Verbesserung von Vermittlungschancen von Erwerbslosen - Verbesserung der sozialen Eingliederung von am Arbeitsmarkt Benachteiligten - Bildung von Netzwerken, Ergänzung der Stadtentwicklungsvorhaben. 			
Zielgruppen			
Einwohnerinnen/Einwohner, Besucherinnen/Besucher, Kinder, Schülerinnen/Schüler, Seniorinnen/Senioren, Nonprofit-Organisationen, Auszubildende, Jugendliche, Fachbereiche, Einwohnerinnen/Einwohner Umland, Unternehmerinnen/Unternehmer, Migrantinnen/Migranten, Leistungsberechtigte, andere Verwaltungen, Mitarbeiterinnen/Mitarbeiter, am Arbeitsmarkt Benachteiligte, Erwerbslose, andere Landkreise / kreisfreie Städte			
wesentliche Leistungen			
Projektkoordination BFD Projektkoordinierung und Durchführung JUSTiQ Projektkoordinierung und Durchführung PWE Beratung und Vermittlung von Geflüchteten und Neuzugewanderten Projektkoordinierung Biko			
	Ist 2019	Plan 2021	Plan 2022
Kennzahlen			
Förderprogramme	7,00 Anz	7,00 Anz	6,00 Anz
Teilprojekte	19,00 Anz	45,00 Anz	44,00 Anz
geförderte Teilnehmende	555,00 Anz	500,00 Anz	450,00 Anz

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

zusätzliche Vermittlungen in sv-pflichtige Beschäftigung	116,00	Anz	80,00	Anz	70,00	Anz
Vermittlungsquote	25,00	%	22,00	%	20,00	%
Stellenausstattung laut Stellenplan	28,00	VZE	72,00	VZE	19,00	VZE
Vermittlungsquote in schulische und berufliche Bildung	20,00	Anz	30,00	Anz	10,00	Anz
Anteil Erträge Produkt 34200 an Gesamterträge LHP	0,17	%	0,28	%	0,29	%
Anteil Aufwendungen Produkt 34200 an Gesamtaufwendungen LHP	0,33	%	0,42	%	0,39	%
Kostendeckungsgrad	51,39	%	67,61	%	73,60	%
Zuschuss (-) bzw. Überschuss (+) pro Einwohner	-6,51	EUR	-5,96	EUR	-4,61	EUR

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

Teilergebnishaushalt (Budget)		Ergebnis 2019 €	Ansatz 2021 €	Ansatz 2022 €	Planung 2023 €	Planung 2024 €	Planung 2025 €
Ertrags- und Aufwandsarten		1	2	3	4	5	6
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	574.709,10	2.270.000	2.337.400	2.408.300	2.541.100	2.690.800
3	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	15.164,77	13.800	2.500	2.500	2.500	2.500
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	46.829,46	43.200	50.400	50.400	50.400	50.400
7	+ Sonstige ordentliche Erträge *	1.504,48	0	0	0	0	0
8	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
9	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10	= Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit	638.207,81	2.327.000	2.390.300	2.461.200	2.594.000	2.743.700
11	- Personalaufwendungen	1.130.336,23	3.003.800	2.860.800	2.929.800	2.997.400	3.054.500
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	258.988,91	361.900	320.700	285.200	286.700	288.100
14	- Abschreibungen	283,33	0	0	0	0	0
15	- Transferaufwendungen	13.014,22	11.600	11.500	11.500	11.500	11.500
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	101.259,78	14.400	7.100	7.100	7.100	7.100
17	= Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	1.503.882,47	3.391.700	3.200.100	3.233.600	3.302.700	3.361.200
18	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= 10. - 17.)	-865.674,66	-1.064.700	-809.800	-772.400	-708.700	-617.500
19	+ Zinsen und sonstige Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21	= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0,00	0	0	0	0	0
22	= Ordentliches Ergebnis (= 18. + 21.)	-865.674,66	-1.064.700	-809.800	-772.400	-708.700	-617.500
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25	= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0,00	0	0	0	0	0
26	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= 22. + 25.)	-865.674,66	-1.064.700	-809.800	-772.400	-708.700	-617.500
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	61.778,78	50.100	47.400	47.200	47.200	47.200
29	= Gesamtergebnis des Teilhaushalts	-927.453,44	-1.114.800	-857.200	-819.600	-755.900	-664.700
	Nachrichtlich:	0,00	0	0	0	0	0
30	nicht zahlungswirksame Erträge	1.504,48	0	0	0	0	0
31	nicht zahlungswirksame Aufwendungen	283,33	0	0	0	0	0

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

Erläuterungen zum Teilergebnisplan:

Erläuterungen zu 7 + Sonstige ordentliche Erträge

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

Erläuterungen zum Produkt:

Entsprechend § 6 Abs. 3 S. 2 KomHKV i.V.m. § 7 der Haushaltssatzung der Landeshauptstadt Potsdam für das Haushaltsjahr 2022 gehört dieses Produkt zum Budget 39 (siehe Anlagen, Budgetzuordnung Nr. 2.7.).

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

Produktbeschreibung

Produktbeschreibung			
Das Produkt umfasst vielseitige Leistungen zum Thema Wohnen in der Landeshauptstadt Potsdam zur Umsetzung von gesetzlichen Vorgaben, vertraglich vereinbarten Regelungen und Etablierung kommunaler Steuerungsinstrumente. Dazu gehört u.a. die Koordinierung und Schaffung von Verträgen und Kooperationsvereinbarungen, die der Überwachung von vertraglich vereinbarter Mietpreis- und Belegungsbindung für den Potsdamer Wohnungsmarkt, der Wahrnehmung von Benennungs- und Besetzungsrechten für den berechtigten Personenkreis, der Einkommensprüfung und Erteilung der Wohnberechtigung, die Zahlung von Zuschüssen im Rahmen einer Subjektförderung sowie der Zahlung von Wohngeld dienen.			
zuständiger Ausschuss Ausschuss für Gesundheit, Soziales, Wohnen und Inklusion			
Aufgabenklassifizierung freiwillige Selbstverwaltungsaufgabe, pflichtige Selbstverwaltungsaufgabe, Pflichtaufgabe zur Erfüllung nach Weisung, staatliche Auftragsangelegenheiten (übertragene Aufgaben)			
Auftragsgrundlage - Bürgerliches Gesetzbuch - Baugesetzbuch - Brandenburgisches Zweckentfremdungsverbotsgesetz - Wohnraumförderungsgesetz, Wohnungsbindungsgesetz und deren Verwaltungsvorschriften des Landes Brandenburg - Brandenburgische Wohnraumförderungsgesetz - Wohngeldgesetz, Wohngeldverwaltungsvorschrift - Mietwohnungsbauförderungsrichtlinien - Richtlinie zur sozialgerechten Baulandentwicklung (20/SVV/0081) - Wohnungspolitische Konzept (15/SVV/0609) - Wohnungstauschzentrale für Potsdam (16/SVV/0550)			
Ziele Schaffung und Erhalt von bezahlbaren und bedarfsgerechten Wohnraum für die Einwohnerinnen und Einwohner der Landeshauptstadt Potsdam			
Zielgruppen Einwohnerinnen/Einwohner, Seniorinnen/Senioren, Menschen mit Behinderungen, Auszubildende, Einwohnerinnen/Einwohner Umland, Studentinnen/Studenten, Migrantinnen/Migranten, Leistungsberechtigte			
wesentliche Leistungen Mietspiegel Mietpreisüberwachung Führen des Wohnungskatasters Kontrolle des Wohnungsbestandes Entscheidung über Wohnberechtigung Maßnahmen zur Wohnungsvermittlung Prüfung und Gewährleistung der Subjektförderung Miet- und Lastenzuschuss			
		Ist 2019	Plan 2021
Kennzahlen			Plan 2022
Stellenausstattung laut Stellenplan		28,30 VZE	37,13 VZE

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

Anteil Aufwendungen Produkt 52201 an Gesamtaufwendungen LHP	0,26 %	0,51 %	0,45 %
Anteil Erträge Produkt 52201 an Gesamterträge LHP	0,02 %	0,00 %	0,01 %
Kostendeckungsgrad	6,47 %	0,82 %	2,43 %
Zuschuss (-) bzw. Überschuss (+) pro Einwohner	-9,78 EUR	-22,21 EUR	-19,34 EUR

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

Teilergebnishaushalt (Budget)		Ergebnis 2019 €	Ansatz 2021 €	Ansatz 2022 €	Planung 2023 €	Planung 2024 €	Planung 2025 €
Ertrags- und Aufwandsarten		1	2	3	4	5	6
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
3	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	11.705,00	34.000	53.100	53.100	53.100	53.100
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	10.293,56	0	0	0	0	0
7	+ Sonstige ordentliche Erträge *	26.486,12	500	36.500	36.000	36.000	36.000
8	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
9	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10	= Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit	48.484,68	34.500	89.600	89.100	89.100	89.100
11	- Personalaufwendungen	1.462.883,58	1.869.400	2.314.100	2.344.000	2.492.400	2.557.100
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	114.459,36	1.917.700	914.400	862.300	977.100	965.000
14	- Abschreibungen	0,00	0	0	0	0	0
15	- Transferaufwendungen	56.252,52	184.500	330.700	328.000	91.800	75.300
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	2.544,15	89.400	10.400	10.400	10.400	10.400
17	= Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	1.636.139,61	4.061.000	3.569.600	3.544.700	3.571.700	3.607.800
18	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= 10. - 17.)	-1.587.654,93	-4.026.500	-3.480.000	-3.455.600	-3.482.600	-3.518.700
19	+ Zinsen und sonstige Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21	= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0,00	0	0	0	0	0
22	= Ordentliches Ergebnis (= 18. + 21.)	-1.587.654,93	-4.026.500	-3.480.000	-3.455.600	-3.482.600	-3.518.700
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25	= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0,00	0	0	0	0	0
26	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= 22. + 25.)	-1.587.654,93	-4.026.500	-3.480.000	-3.455.600	-3.482.600	-3.518.700
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	150.541,54	128.100	118.600	118.600	118.600	118.600
29	= Gesamtergebnis des Teilhaushalts	-1.738.196,47	-4.154.600	-3.598.600	-3.574.200	-3.601.200	-3.637.300
	Nachrichtlich:	0,00	0	0	0	0	0
30	nicht zahlungswirksame Erträge	49,16	0	0	0	0	0
31	nicht zahlungswirksame Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0

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

Teilfinanzhaushalt (Investitionsmaßnahmen)		Ergebnis 2019 €	Ansatz 2021 €	Ansatz 2022 €	VE 2022 €	Planung 2023 €	Planung 2024 €	Planung 2025 €
Einzahlungs- und Auszahlungsarten		1	2	3	4	5	6	7
1	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
2	+ Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0
3	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0
4	+ Einzahlungen aus Veräußerung von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
5	+ Einzahlungen aus Veräußerung von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
6	+ Einzahlungen aus Veräußerung von Finanzanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
7	+ Sonstige Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
8	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
9	– Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
10	– Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen für Investitionen Dritter	0,00	0	0	0	0	0	0
11	– Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	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
13	– Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
14	– Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
15	– Sonstige Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
16	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
17	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0

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

Erläuterungen zum Teilergebnisplan:

Erläuterungen zu 7 + Sonstige ordentliche Erträge

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

Erläuterungen zum Produkt:

Entsprechend § 6 Abs. 3 S. 2 KomHKV i.V.m. § 7 der Haushaltssatzung der Landeshauptstadt Potsdam für das Haushaltsjahr 2022 gehört dieses Produkt zum Budget 39 (siehe Anlagen, Budgetzuordnung Nr. 2.7.).



Landeshauptstadt

Potsdam

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