



Landeshauptstadt  
Potsdam



Teilhaushalte für den  
Geschäftsbereich 3  
für das Haushaltsjahr

**Teil 4**

2017

**Entwurf**



# Geschäftsbereich 3 - Soziales, Jugend, Gesundheit und Ordnung

## Geschäftsbereichsleitung 3

11103 – Verwaltungsführung - Leitung GB 3

11193 – Arbeitsförderung (altes Produkt)

34200 - Arbeitsförderung

## Fachbereich 32 – Ordnung und Sicherheit

12201 – Ordnungs- und Überwachungsangelegenheiten

12202 – Bürgerservice

12204 – Bußgeldangelegenheiten

12299 – Fachbereichsleitung Ordnung und Sicherheit

53702 - Abfallentsorgung

## Fachbereich 35 – Kinder, Jugend und Familie

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

## Fachbereich 37 – Feuerwehr

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

## Fachbereich 38 – Soziales und Gesundheit

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

## Fachbereich 38 – Soziales und Gesundheit

- 31155 – Hilfen in anderen Lebenslagen – Bestattungskosten
- 31156 – Hilfe in sonstigen Lebenslagen (altes Produkt)
- 31160 – Leistungen nach dem 4. Kapitel SGB XII – Grundsicherung im Alter und nach Erwerbsminderung
- 31199 – Fachbereichsleitung Soziales und Gesundheit (inkl. Verwaltung Soziales)
- 31200 – Grundsicherung für Arbeitssuchende (SGB II)
- 31300 – Hilfen für Asylbewerber
- 31540 – Soziale Einrichtungen für Wohnungslose
- 31550 – Soziale Einrichtungen für Aussiedler und Ausländer
- 35140 – sonstige soziale Angelegenheiten überörtlicher Träger
- 35150 – sonstige soziale Angelegenheiten Bund
- 35160 – sonstige Angelegenheiten andere Kostenträger
- 35170 – sonstige soziale Angelegenheiten örtlicher Träger
- 36343 – Eingliederungshilfe für seelisch behinderte Kinder und Jugendliche
- 41202 – Sozialpsychiatrischer und sozialmedizinischer Dienst
- 41400 – Verwaltungsaufgaben Gesundheitsschutz / Gesundheitspflege
- 41401 – Gesunde Landeshauptstadt
- 52201 – Wohnen
- 53701 – Tierkörperbeseitigung
- 61101 – Allgemeine Zuweisungen, allgemeine Umlagen –
  - Hier: Leistungen des Landes an der Umsetzung des 4. Gesetzes für moderne Dienstleistungen am Arbeitsmarkt
  - Sowie: Leistungen des Landes aus dem Ausgleich von Sonderbedarfsergänzungszuweisungen nach § 15 FAG
- 71000 – Stiftungen

<b>Budgetplan</b>					
Übergeordnetes Budget	0	Landeshauptstadt Potsdam			<b>Budgetverantwortlich:</b>
Budget	3	Soziales, Jugend, Gesundheit, und Ordnung			Mike Schubert

<b>Teilergebnishaushalt (Budget)</b>		<b>Vorläufiges Ergebnis 2014</b>	<b>Ansatz 2016</b>	<b>Ansatz 2017</b>	<b>Planung 2018</b>	<b>Planung 2019</b>	<b>Planung 2020</b>
		€	€	€	€	€	€
<b>Ertrags- und Aufwandsarten</b>		1	2	3	4	5	6
1	Steuern und ähnliche Abgaben	12.126.855,00	12.860.000	12.100.000	12.100.000	12.100.000	12.100.000
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	31.495.267,52	35.895.000	49.777.700	51.483.700	56.053.200	56.894.000
3	+ Sonstige Transfererträge	4.465.258,53	4.341.300	4.417.300	4.408.700	4.408.700	4.251.700
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	22.137.057,88	27.402.800	31.800.700	34.220.200	34.845.100	37.084.200
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	935.003,18	894.300	1.451.100	1.486.500	1.521.800	1.557.200
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	44.674.252,75	59.373.000	88.840.900	102.381.200	102.565.500	102.275.900
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	7.934.944,04	3.201.000	3.533.100	3.533.100	3.533.100	3.474.600
8	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
9	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
<b>10</b>	<b>= Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>123.768.638,90</b>	<b>143.967.400</b>	<b>191.920.800</b>	<b>209.613.400</b>	<b>215.027.400</b>	<b>217.637.600</b>
11	- Personalaufwendungen	39.258.759,81	43.133.400	48.424.300	49.586.000	49.345.100	49.775.400
12	- Versorgungsaufwendungen	8.248,78	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	8.602.271,81	11.961.900	17.011.400	17.215.000	16.508.000	16.521.300
14	- Abschreibungen	1.770.468,12	808.700	724.000	759.200	783.700	749.000
15	- Transferaufwendungen	135.893.602,04	151.707.800	197.853.900	208.594.300	210.397.700	211.625.700
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	67.956.432,67	78.080.300	90.100.700	94.841.700	96.637.200	99.009.400
<b>17</b>	<b>= Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>253.489.783,23</b>	<b>285.692.100</b>	<b>354.114.300</b>	<b>370.996.200</b>	<b>373.671.700</b>	<b>377.680.800</b>
<b>18</b>	<b>= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= 10. - 17.)</b>	<b>-129.721.144,33</b>	<b>-141.724.700</b>	<b>-162.193.500</b>	<b>-161.382.800</b>	<b>-158.644.300</b>	<b>-160.043.200</b>
19	+ Zinsen und sonstige Finanzerträge	3.447,50	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	173.799,18	200	1.100	1.100	1.100	1.100
<b>21</b>	<b>= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)</b>	<b>-170.351,68</b>	<b>9.800</b>	<b>8.900</b>	<b>8.900</b>	<b>8.900</b>	<b>8.900</b>
<b>22</b>	<b>= Ordentliches Ergebnis (= 18. + 21.)</b>	<b>-129.891.496,01</b>	<b>-141.714.900</b>	<b>-162.184.600</b>	<b>-161.373.900</b>	<b>-158.635.400</b>	<b>-160.034.300</b>
23	+ Außerordentliche Erträge	189.850,00	200.000	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	57.292,98	200.000	0	0	0	0
<b>25</b>	<b>= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)</b>	<b>132.557,02</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>26</b>	<b>= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= 22. + 25.)</b>	<b>-129.758.938,99</b>	<b>-141.714.900</b>	<b>-162.184.600</b>	<b>-161.373.900</b>	<b>-158.635.400</b>	<b>-160.034.300</b>
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	87.000	0	0	0	0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	3.036.009,26	3.164.800	3.217.200	3.239.600	3.235.500	3.243.300
<b>29</b>	<b>= Gesamtergebnis des Teilhaushalts</b>	<b>-132.794.948,25</b>	<b>-144.792.700</b>	<b>-165.401.800</b>	<b>-164.613.500</b>	<b>-161.870.900</b>	<b>-163.277.600</b>
	Nachrichtlich:	0,00	0	0	0	0	0
30	nicht zahlungswirksame Erträge	1.161.660,26	383.400	405.600	439.400	444.500	426.700
31	nicht zahlungswirksame Aufwendungen	2.755.030,60	2.077.600	-2.990.700	1.606.100	1.765.100	1.685.200

<b>Budgetplan</b>				<b>Budgetverantwortlich:</b>
Übergeordnetes Budget	0	Landeshauptstadt Potsdam		Mike Schubert
Budget	3	Soziales, Jugend, Gesundheit, und Ordnung		

<b>Teilfinanzhaushalt (Investitionsmaßnahmen)</b>		<b>Vorläufiges Ergebnis 2014</b>	<b>Ansatz 2016</b>	<b>Ansatz 2017</b>	<b>VE 2017</b>	<b>Planung 2018</b>	<b>Planung 2019</b>	<b>Planung 2020</b>
		€	€	€	€	€	€	€
<b>Einzahlungs- und Auszahlungsarten</b>		1	2	3	4	5	6	7
1	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	752.237,69	300.000	497.000	0	300.000	0	160.000
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	226.874,00	200.000	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
<b>8</b>	<b>= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>979.111,69</b>	<b>500.000</b>	<b>497.000</b>	<b>0</b>	<b>300.000</b>	<b>0</b>	<b>160.000</b>
9	– Auszahlungen für Baumaßnahmen	4.136,86	0	0	0	0	0	0
10	– Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen für Investitionen Dritter	3.352.043,09	1.600.000	2.350.000	600.000	6.100.000	4.500.000	4.500.000
11	– Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	3.737,79	28.300	18.400	0	30.000	20.000	16.000
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	712.321,03	929.100	927.700	0	866.600	593.600	637.600
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
<b>16</b>	<b>= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>4.072.238,77</b>	<b>2.557.400</b>	<b>3.296.100</b>	<b>600.000</b>	<b>6.996.600</b>	<b>5.113.600</b>	<b>5.153.600</b>
<b>17</b>	<b>= Saldo aus Investitionstätigkeit</b>	<b>-3.093.127,08</b>	<b>-2.057.400</b>	<b>-2.799.100</b>	<b>-600.000</b>	<b>-6.696.600</b>	<b>-5.113.600</b>	<b>-4.993.600</b>

## Geschäftsbereichsleitung 3 – Soziales, Jugend, Gesundheit und Ordnung

11103 – Verwaltungsführung - Leitung GB 3

11193 – Arbeitsförderung (altes Produkt)

34200 – Arbeitsförderung



<b>Budgetplan</b>						
Übergeordnetes Budget	3	Soziales, Jugend, Gesundheit, und Ordnung				<b>Budgetverantwortlich:</b>
Budget	30	Soziales, Jugend, Gesundheit und Ordnung				Mike Schubert

<b>Teilergebnishaushalt (Budget)</b>		<b>Vorläufiges Ergebnis 2014</b>	<b>Ansatz 2016</b>	<b>Ansatz 2017</b>	<b>Planung 2018</b>	<b>Planung 2019</b>	<b>Planung 2020</b>
		€	€	€	€	€	€
<b>Ertrags- und Aufwandsarten</b>		1	2	3	4	5	6
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	872.621,01	2.151.900	2.706.600	2.729.600	2.676.900	2.676.900
3	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	5.120,34	0	90.500	90.500	90.500	90.500
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	163.895,95	0	0	0	0	0
8	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
9	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
<b>10</b>	<b>= Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>1.041.637,30</b>	<b>2.151.900</b>	<b>2.797.100</b>	<b>2.820.100</b>	<b>2.767.400</b>	<b>2.767.400</b>
11	- Personalaufwendungen	1.640.941,04	2.407.600	2.295.800	2.300.600	1.650.100	1.599.700
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	178.072,82	554.000	1.920.000	1.909.600	1.898.800	1.899.300
14	- Abschreibungen	5.198,36	100	0	0	0	0
15	- Transferaufwendungen	0,00	731.800	355.900	360.200	360.400	360.400
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	31.864,67	33.900	36.100	32.600	32.600	32.300
<b>17</b>	<b>= Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>1.856.076,89</b>	<b>3.727.400</b>	<b>4.607.800</b>	<b>4.603.000</b>	<b>3.941.900</b>	<b>3.891.700</b>
<b>18</b>	<b>= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= 10. - 17.)</b>	<b>-814.439,59</b>	<b>-1.575.500</b>	<b>-1.810.700</b>	<b>-1.782.900</b>	<b>-1.174.500</b>	<b>-1.124.300</b>
19	+ Zinsen und sonstige Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
<b>21</b>	<b>= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>22</b>	<b>= Ordentliches Ergebnis (= 18. + 21.)</b>	<b>-814.439,59</b>	<b>-1.575.500</b>	<b>-1.810.700</b>	<b>-1.782.900</b>	<b>-1.174.500</b>	<b>-1.124.300</b>
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
<b>25</b>	<b>= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>26</b>	<b>= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= 22. + 25.)</b>	<b>-814.439,59</b>	<b>-1.575.500</b>	<b>-1.810.700</b>	<b>-1.782.900</b>	<b>-1.174.500</b>	<b>-1.124.300</b>
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	30.156,37	38.100	72.600	72.700	68.500	68.600
<b>29</b>	<b>= Gesamtergebnis des Teilhaushalts</b>	<b>-844.595,96</b>	<b>-1.613.600</b>	<b>-1.883.300</b>	<b>-1.855.600</b>	<b>-1.243.000</b>	<b>-1.192.900</b>
	Nachrichtlich:	0,00	0	0	0	0	0
30	nicht zahlungswirksame Erträge	158.218,95	0	0	0	0	0
31	nicht zahlungswirksame Aufwendungen	5.198,36	100	0	0	0	0

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

Produktverantwortlich:  
GB 3 - Mike Schubert

### Produktbeschreibung

#### Produktbeschreibung

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

#### zuständiger Ausschuss

Jugendhilfeausschuss, Ausschuss für Klima, Ordnung, Umweltschutz und ländliche Entwicklung, Ausschuss für Gesundheit, Soziales 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

	vorläufiges Ist 2014	Plan 2016	Plan 2017
<b><u>Kennzahlen</u></b>			
Stellenausstattung laut Stellenplan	6,00 VZE	7,00 VZE	8,00 VZE
Kostendeckungsgrad	0,35 %	0,00 %	0,00 %
Anteil Aufwendungen Produkt 11103 an Gesamtaufwendungen LHP	0,09 %	0,09 %	0,08 %
Anteil Erträge Produkt 11103 an Gesamterträge LHP	0,00 %	0,00 %	0,00 %
Zuschuss (-) bzw. Überschuss (+) pro Einwohner	-2,84 EUR	-3,07 EUR	-3,39 EUR

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

Teilergebnishaushalt (Budget)		Vorläufiges Ergebnis 2014 €	Ansatz 2016 €	Ansatz 2017 €	Planung 2018 €	Planung 2019 €	Planung 2020 €
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 *	1.645,44	0	0	0	0	0
8	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
9	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
<b>10</b>	<b>= Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>1.645,44</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
11	- Personalaufwendungen	412.523,51	535.300	510.100	528.000	536.500	549.500
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	35.374,53	38.700	41.400	41.400	41.400	41.200
14	- Abschreibungen	0,00	0	0	0	0	0
15	- Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	2.286,20	2.500	2.500	2.500	2.500	2.200
<b>17</b>	<b>= Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>450.184,24</b>	<b>576.500</b>	<b>554.000</b>	<b>571.900</b>	<b>580.400</b>	<b>592.900</b>
<b>18</b>	<b>= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= 10. - 17.)</b>	<b>-448.538,80</b>	<b>-576.500</b>	<b>-554.000</b>	<b>-571.900</b>	<b>-580.400</b>	<b>-592.900</b>
19	+ Zinsen und sonstige Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
<b>21</b>	<b>= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>22</b>	<b>= Ordentliches Ergebnis (= 18. + 21.)</b>	<b>-448.538,80</b>	<b>-576.500</b>	<b>-554.000</b>	<b>-571.900</b>	<b>-580.400</b>	<b>-592.900</b>
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
<b>25</b>	<b>= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>26</b>	<b>= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= 22. + 25.)</b>	<b>-448.538,80</b>	<b>-576.500</b>	<b>-554.000</b>	<b>-571.900</b>	<b>-580.400</b>	<b>-592.900</b>
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	17.969,90	20.700	24.500	24.600	24.700	24.800
<b>29</b>	<b>= Gesamtergebnis des Teilhaushalts</b>	<b>-466.508,70</b>	<b>-597.200</b>	<b>-578.500</b>	<b>-596.500</b>	<b>-605.100</b>	<b>-617.700</b>
	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	<b>Produktverantwortlich:</b> GB 3 - Mike Schubert
Produktgruppe	111	Verwaltungssteuerung und -service	
Fachbereich	11103	Verwaltungsführung - Leitung GB 3	

### Erläuterungen zum Teilergebnisplan:

Erläuterungen zu 7 + Sonstige ordentliche Erträge

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

### Erläuterungen zum Produkt:

Entsprechend § 6 Abs. 3 S. 2 KomHKV i.V.m. § 7 der Haushaltssatzung der Landeshauptstadt Potsdam für das Haushaltsjahr 2017 gehört dieses Produkt zum Budget 300 (siehe Anlagen, Budgetzuordnung Nr. 2.7.).

Gesamtverwaltung	11	Innere Verwaltung	<b>Produktverantwortlich:</b> 301 - Fabian Dübner
Produktgruppe	111	Verwaltungssteuerung und -service	
Fachbereich	11193	Arbeitsförderung	

**Produktbeschreibung**

<b><u>Produktbeschreibung</u></b>			
<p>Kennzeichen des Produktes sind Arbeitsmarktpolitik und Beschäftigungsförderung, Initiierung und Koordinierung von Arbeitsförderprojekten, Entwicklung von Projekten für die regionale Strukturförderung in Kooperation mit bestehenden Netzwerken, Verzahnung von Stadtentwicklungsprojekten mit Mitteln der Arbeitsförderung und Umsetzung der Chancengleichheitspolitik gemäß EU-Richtlinien in den Projekten/Netzwerken.</p>			
<b><u>zuständiger Ausschuss</u></b>			
<b><u>Aufgabenklassifizierung</u></b>			
freiwillige Selbstverwaltungsaufgabe			
<b><u>Auftragsgrundlage</u></b>			
Sozialgesetzbuch II und III; Zielvereinbarung zwischen Fördermittelgeber (LASA Brandenburg GmbH) und der Stadtverwaltung			
<b><u>Ziele</u></b>			
Beschäftigungsförderung durch Initiierung und Umsetzung von Arbeitsförderprojekten, Unterstützung der Integration von Arbeitslosen in den Arbeitsmarkt, Ergänzung der Stadtentwicklungsvorhaben mit Mitteln der Arbeitsförderung.			
<b><u>Zielgruppen</u></b>			
Unternehmerinnen/Unternehmer, Fachbereiche, andere Verwaltungen			
<b><u>wesentliche Leistungen</u></b>			
	<b>vorläufiges Ist 2014</b>	<b>Plan 2016</b>	<b>Plan 2017</b>
<b><u>Kennzahlen</u></b>			

Gesamtverwaltung	11	Innere Verwaltung	Produktverantwortlich:
Produktgruppe	111	Verwaltungssteuerung und -service	301 - Fabian Dübner
Fachbereich	11193	Arbeitsförderung	

Teilergebnishaushalt (Budget)		Vorläufiges Ergebnis 2014 €	Ansatz 2016 €	Ansatz 2017 €	Planung 2018 €	Planung 2019 €	Planung 2020 €
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 *	56,25	0	0	0	0	0
8	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
9	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
<b>10</b>	<b>= Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>56,25</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
11	- Personalaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
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
<b>17</b>	<b>= Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>18</b>	<b>= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= 10. - 17.)</b>	<b>56,25</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
19	+ Zinsen und sonstige Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
<b>21</b>	<b>= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>22</b>	<b>= Ordentliches Ergebnis (= 18. + 21.)</b>	<b>56,25</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
<b>25</b>	<b>= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>26</b>	<b>= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= 22. + 25.)</b>	<b>56,25</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
<b>29</b>	<b>= Gesamtergebnis des Teilhaushalts</b>	<b>56,25</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
	Nachrichtlich:	0,00	0	0	0	0	0
30	nicht zahlungswirksame Erträge	56,25	0	0	0	0	0
31	nicht zahlungswirksame Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0

Gesamtverwaltung	11	Innere Verwaltung	<b>Produktverantwortlich:</b> 301 - Fabian Dübner
Produktgruppe	111	Verwaltungssteuerung und -service	
Fachbereich	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:**

neue Zuordnung seit 2010, Produkt: 34200

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

## Produktbeschreibung

**Produktbeschreibung**

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

**zuständiger Ausschuss**

Ausschuss für Gesundheit, Soziales und Inklusion

**Aufgabenklassifizierung**

freiwillige Selbstverwaltungsaufgabe

**Auftragsgrundlage**

Sozialgesetzbuch II und III; Zuwendungsbescheide und Zielvereinbarungen mit Fördermittelgebern

**Ziele**

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

**Zielgruppen**

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

**wesentliche Leistungen**

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

	vorläufiges Ist 2014	Plan 2016	Plan 2017
<b>Kennzahlen</b>			
Förderprogramme	7,00 Anz	8,00 Anz	8,00 Anz
Teilprojekte	45,00 Anz	37,00 Anz	28,00 Anz
geförderte Teilnehmende	510,00 Anz	313,00 Anz	501,00 Anz
zusätzliche Vermittlungen in sv-pflichtige Beschäftigung	122,00 Anz	22,00 Anz	102,00 Anz
Vermittlungsquote	23,90 %	7,03 %	29,74 %
Stellenausstattung laut Stellenplan	33,75 VZE	51,25 VZE	29,75 VZE
Vermittlungsquote in schulische und berufliche Bildung	0,00 Anz	0,00 Anz	47,00 Anz
Anteil Erträge Produkt 34200 an Gesamterträge LHP	0,18 %	0,37 %	0,42 %
Anteil Aufwendungen Produkt 34200 an Gesamtaufwendungen LHP	0,26 %	0,54 %	0,60 %
Kostendeckungsgrad	73,33 %	67,92 %	68,19 %
Zuschuss (-) bzw. Überschuss (+) pro Einwohner	-2,31 EUR	-6,01 EUR	-7,64 EUR

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

Teilergebnishaushalt (Budget)		Vorläufiges Ergebnis 2014 €	Ansatz 2016 €	Ansatz 2017 €	Planung 2018 €	Planung 2019 €	Planung 2020 €
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	872.621,01	2.151.900	2.706.600	2.729.600	2.676.900	2.676.900
3	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	5.120,34	0	90.500	90.500	90.500	90.500
7	+ Sonstige ordentliche Erträge *	162.194,26	0	0	0	0	0
8	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
9	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
<b>10</b>	<b>= Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>1.039.935,61</b>	<b>2.151.900</b>	<b>2.797.100</b>	<b>2.820.100</b>	<b>2.767.400</b>	<b>2.767.400</b>
11	- Personalaufwendungen	1.228.417,53	1.872.300	1.785.700	1.772.600	1.113.600	1.050.200
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	142.698,29	515.300	1.878.600	1.868.200	1.857.400	1.858.100
14	- Abschreibungen	5.198,36	100	0	0	0	0
15	- Transferaufwendungen	0,00	731.800	355.900	360.200	360.400	360.400
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	29.578,47	31.400	33.600	30.100	30.100	30.100
<b>17</b>	<b>= Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>1.405.892,65</b>	<b>3.150.900</b>	<b>4.053.800</b>	<b>4.031.100</b>	<b>3.361.500</b>	<b>3.298.800</b>
<b>18</b>	<b>= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= 10. - 17.)</b>	<b>-365.957,04</b>	<b>-999.000</b>	<b>-1.256.700</b>	<b>-1.211.000</b>	<b>-594.100</b>	<b>-531.400</b>
19	+ Zinsen und sonstige Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
<b>21</b>	<b>= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>22</b>	<b>= Ordentliches Ergebnis (= 18. + 21.)</b>	<b>-365.957,04</b>	<b>-999.000</b>	<b>-1.256.700</b>	<b>-1.211.000</b>	<b>-594.100</b>	<b>-531.400</b>
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
<b>25</b>	<b>= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>26</b>	<b>= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= 22. + 25.)</b>	<b>-365.957,04</b>	<b>-999.000</b>	<b>-1.256.700</b>	<b>-1.211.000</b>	<b>-594.100</b>	<b>-531.400</b>
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	12.186,47	17.400	48.100	48.100	43.800	43.800
<b>29</b>	<b>= Gesamtergebnis des Teilhaushalts</b>	<b>-378.143,51</b>	<b>-1.016.400</b>	<b>-1.304.800</b>	<b>-1.259.100</b>	<b>-637.900</b>	<b>-575.200</b>
	Nachrichtlich:	0,00	0	0	0	0	0
30	nicht zahlungswirksame Erträge	158.162,70	0	0	0	0	0
31	nicht zahlungswirksame Aufwendungen	5.198,36	100	0	0	0	0

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

**Erläuterungen zum Teilergebnisplan:**

Erläuterungen zu 7 + Sonstige ordentliche Erträge

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

**Erläuterungen zum Produkt:**

neue Zuordnung seit 2010, Produkt bisher: 11193

Entsprechend § 6 Abs. 3 S. 2 KomHKV i.V.m. § 7 der Haushaltssatzung der Landeshauptstadt Potsdam für das Haushaltsjahr 2017 gehört dieses Produkt zum Budget 301 (siehe Anlagen, Budgetzuordnung Nr. 2.7.).

## Fachbereich 32 – Ordnung und Sicherheit

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



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

<b>Teilergebnishaushalt (Budget)</b>		<b>Vorläufiges Ergebnis 2014</b>	<b>Ansatz 2016</b>	<b>Ansatz 2017</b>	<b>Planung 2018</b>	<b>Planung 2019</b>	<b>Planung 2020</b>
		€	€	€	€	€	€
<b>Ertrags- und Aufwandsarten</b>		1	2	3	4	5	6
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	254.822,79	259.400	319.300	322.800	326.100	329.200
3	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	15.976.933,09	18.744.900	21.013.200	23.693.000	24.150.300	26.289.900
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	44.033,20	48.500	88.000	88.000	88.000	88.000
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.396.482,49	1.437.600	1.442.200	1.334.200	1.334.200	1.334.200
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	4.057.385,98	3.057.700	3.405.100	3.405.100	3.405.100	3.405.100
8	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
9	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
<b>10</b>	<b>= Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>21.729.657,55</b>	<b>23.548.100</b>	<b>26.267.800</b>	<b>28.843.100</b>	<b>29.303.700</b>	<b>31.446.400</b>
11	- Personalaufwendungen	8.440.200,23	8.969.300	9.659.000	10.059.800	10.231.200	10.400.700
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.875.877,70	2.081.700	2.715.400	2.719.000	2.752.000	2.782.400
14	- Abschreibungen	80.613,65	171.500	141.300	141.200	140.300	140.300
15	- Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	13.129.476,38	15.751.700	17.934.200	20.595.400	21.128.600	23.186.200
<b>17</b>	<b>= Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>23.526.167,96</b>	<b>26.974.200</b>	<b>30.449.900</b>	<b>33.515.400</b>	<b>34.252.100</b>	<b>36.509.600</b>
<b>18</b>	<b>= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= 10. - 17.)</b>	<b>-1.796.510,41</b>	<b>-3.426.100</b>	<b>-4.182.100</b>	<b>-4.672.300</b>	<b>-4.948.400</b>	<b>-5.063.200</b>
19	+ Zinsen und sonstige Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
<b>21</b>	<b>= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>22</b>	<b>= Ordentliches Ergebnis (= 18. + 21.)</b>	<b>-1.796.510,41</b>	<b>-3.426.100</b>	<b>-4.182.100</b>	<b>-4.672.300</b>	<b>-4.948.400</b>	<b>-5.063.200</b>
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
<b>25</b>	<b>= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>26</b>	<b>= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= 22. + 25.)</b>	<b>-1.796.510,41</b>	<b>-3.426.100</b>	<b>-4.182.100</b>	<b>-4.672.300</b>	<b>-4.948.400</b>	<b>-5.063.200</b>
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	87.000	0	0	0	0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	1.258.558,33	1.341.000	1.393.300	1.403.400	1.405.100	1.405.400
<b>29</b>	<b>= Gesamtergebnis des Teilhaushalts</b>	<b>-3.055.068,74</b>	<b>-4.680.100</b>	<b>-5.575.400</b>	<b>-6.075.700</b>	<b>-6.353.500</b>	<b>-6.468.600</b>
	Nachrichtlich:	0,00	0	0	0	0	0
30	nicht zahlungswirksame Erträge	17.511,08	0	0	0	0	0
31	nicht zahlungswirksame Aufwendungen	240.752,42	171.500	-383.700	141.200	139.200	140.300

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

<b>Teilfinanzhaushalt (Investitionsmaßnahmen)</b>		Vorläufiges Ergebnis 2014	Ansatz 2016	Ansatz 2017	VE 2017	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020
		€	€	€	€	€	€	€
<b>Einzahlungs- und Auszahlungsarten</b>		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	800,00	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
<b>8</b>	<b>= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>800,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
9	– Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
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
<b>16</b>	<b>= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>17</b>	<b>= Saldo aus Investitionstätigkeit</b>	<b>800,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

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

### Produktbeschreibung

#### Produktbeschreibung

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

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

#### zuständiger Ausschuss

Ausschuss für Klima, Ordnung, Umweltschutz und ländliche Entwicklung

#### Aufgabenklassifizierung

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

#### Auftragsgrundlage

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

#### Ziele

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

#### Zielgruppen

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

#### wesentliche Leistungen

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

	<b>vorläufiges Ist 2014</b>	<b>Plan 2016</b>	<b>Plan 2017</b>
<b>Kennzahlen</b>			
Präsenz-/Anwesenheitsquote Inspektoren (besetzte Stellen/durchschn. anwesende MA)	69,72 %	0,00 %	0,00 %
Anzahl Gewerbemeldung einschl. Gaststättenanzeigen	3.726,00 Anz	3.600,00 Anz	3.600,00 Anz
durchgeführte Gewerbekontrollen durch Gewerbeamt	836,00 Anz	700,00 Anz	700,00 Anz
Stellenausstattung laut Stellenplan	73,73 VZE	76,58 VZE	88,24 VZE
Anteil Aufwendungen Produkt 12201 an Gesamtaufwendung LHP	0,68 %	0,70 %	0,77 %
Anteil Erträge Produkt 12201 an Gesamterträge LHP	0,07 %	0,08 %	0,07 %

Druckdatum: 24.11.2016

Planstufe: 4 Einbringung SVV 07.12.2016

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

Kostendeckungsgrad	10,75 %	11,47 %	8,75 %
Zuschuss (-) bzw. Überschuss (+) pro Einwohner	-20,21 EUR	-21,77 EUR	-28,27 EUR
Anteil begründeter Widersprüche Gewerberecht	0,00 %	0,00 %	0,00 %
Widerspruchsquote Gewerberecht	0,09 %	0,00 %	0,00 %

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

Teilergebnishaushalt (Budget)		Vorläufiges Ergebnis 2014 €	Ansatz 2016 €	Ansatz 2017 €	Planung 2018 €	Planung 2019 €	Planung 2020 €
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	28.347,90	27.800	30.100	30.100	30.100	30.100
3	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte *	295.391,53	282.500	287.100	284.000	284.000	284.000
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	29.806,60	28.000	75.000	75.000	75.000	75.000
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen *	39.608,19	47.100	66.500	66.500	66.500	66.500
7	+ Sonstige ordentliche Erträge *	5.926,97	4.500	4.500	4.500	4.500	4.500
8	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
9	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
<b>10</b>	<b>= Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>399.081,19</b>	<b>389.900</b>	<b>463.200</b>	<b>460.100</b>	<b>460.100</b>	<b>460.100</b>
11	- Personalaufwendungen	3.094.116,61	3.371.400	4.047.200	4.261.200	4.346.200	4.428.600
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen *	404.122,10	513.400	946.000	944.900	966.800	991.700
14	- Abschreibungen	8.637,89	0	0	0	0	0
15	- Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	23.992,60	32.700	42.000	41.900	42.000	42.000
<b>17</b>	<b>= Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>3.530.869,20</b>	<b>3.917.500</b>	<b>5.035.200</b>	<b>5.248.000</b>	<b>5.355.000</b>	<b>5.462.300</b>
<b>18</b>	<b>= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= 10. - 17.)</b>	<b>-3.131.788,01</b>	<b>-3.527.600</b>	<b>-4.572.000</b>	<b>-4.787.900</b>	<b>-4.894.900</b>	<b>-5.002.200</b>
19	+ Zinsen und sonstige Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
<b>21</b>	<b>= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>22</b>	<b>= Ordentliches Ergebnis (= 18. + 21.)</b>	<b>-3.131.788,01</b>	<b>-3.527.600</b>	<b>-4.572.000</b>	<b>-4.787.900</b>	<b>-4.894.900</b>	<b>-5.002.200</b>
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
<b>25</b>	<b>= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>26</b>	<b>= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= 22. + 25.)</b>	<b>-3.131.788,01</b>	<b>-3.527.600</b>	<b>-4.572.000</b>	<b>-4.787.900</b>	<b>-4.894.900</b>	<b>-5.002.200</b>
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	87.000	0	0	0	0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	182.892,36	238.700	259.200	259.200	259.600	259.600
<b>29</b>	<b>= Gesamtergebnis des Teilhaushalts</b>	<b>-3.314.680,37</b>	<b>-3.679.300</b>	<b>-4.831.200</b>	<b>-5.047.100</b>	<b>-5.154.500</b>	<b>-5.261.800</b>
	Nachrichtlich:	0,00	0	0	0	0	0
30	nicht zahlungswirksame Erträge	4.264,90	0	0	0	0	0
31	nicht zahlungswirksame Aufwendungen	8.637,89	0	0	0	0	0

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

### 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, GebOMI, HundehV

Ausstellung und Verlängerung von Jagdscheinen

Verkauf von Fischereiabgabemarken und Ausstellung von Fischereischeinen

Gebühreneinnahmen aus der Durchsetzung der HundehV nach GebOMI

Erlaubniserteilung Lotterien, Ausspielungen und Tombola § 13 Lotteriel- und Sportwettengesetz LottGBg GebOMI

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

1220105 4311400 Verwaltungsgebühren nach GebG Bbg

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

2. § 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)

Erläuterungen zu 6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen

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

Kostenerstattung bei Ersatzvornahme zur Gefahrenabwehr

- Gutachtertätigkeit nach jagdrechtlichen Vorschriften bei Wildschäden BbgJagdG i. V. m. Bbg JagdDV	500 €
- Erstellung von Gutachten im Sinne der HundehV 3 x 200,00 €	600 €
- Sicherstellung von gef. Hunden nach HundehV Ersatzvornahme HundehV, OBG 1 Hund = Kosten 3.300,- EUR geplant 2 Hunde	6.600 €

- Kostenrückerstattung gegenüber dem Bestattungspflichtigen, Erben bzw. aus dem Nachlass des Verstorbenen.

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

ca. 15 Erstattungspflichtige x 1.440 € =

21.600 €

Die Zahl der Erstattungspflichtigen ist rückläufig wegen fehlender Angehörigen und überschuldetem Nachlass.

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

1220101 5291100 Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen

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 5222400 Unterhaltung spezieller Ausstattung

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

1220102 5232200 Leasingraten für technische Geräte

Leasinggebühren für 35 Mobile Datenerfassungsgeräte zur Überwachung des ruhenden Straßenverkehrs.

1220102 5291100 Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen

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

Aufwendungen für Amtshandlungen im Bereich der allgemeinen Gefahrenabwehr

- Transporte von Sachen und Tiere
- Absperrungen von Gefahrengebiete
- fachgerechte Entsorgung der Dienstkleidung ca. alle 2 Jahre

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

1220104 5291100 Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen

elektronischen Reisepässen für Ausländer, Staatenlose, Flüchtlinge

elektronischen Aufenthaltstitel ab dem 01.09.2011

Abschiebekosten durch andere Behörden (Bundespolizei, Zentrale Ausländerbehörden), die zunächst durch die LHP bezahlt werden

Jährliche Überwachungsaudits, Rezertifizierung nach 3 J. nach der ISO DIN 9000

KGSt-Vergleichsring

### **Erläuterungen zum Produkt:**

Entsprechend § 6 Abs. 3 S. 2 KomHKV i.V.m. § 7 der Haushaltssatzung der Landeshauptstadt Potsdam für das Haushaltsjahr 2017 gehört dieses Produkt zum Budget 32 (siehe Anlagen, Budgetzuordnung Nr. 2.7.).

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

### Produktbeschreibung

#### Produktbeschreibung

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

#### zuständiger Ausschuss

Ausschuss für Klima, Ordnung, Umweltschutz und ländliche Entwicklung

#### Aufgabenklassifizierung

freiwillige Selbstverwaltungsaufgabe, Pflichtaufgabe zur Erfüllung nach Weisung

#### Auftragsgrundlage

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

#### Ziele

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

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

#### Zielgruppen

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

#### wesentliche Leistungen

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

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

	vorläufiges Ist 2014	Plan 2016	Plan 2017
<b>Kennzahlen</b>			
KFZ-Fahrerlaubnis - Durchschnittliche Wartezeit	25,87 min	20,00 min	0,00 min
KFZ-Fahrerlaubnis - Schalterkontakte pro Öffnungsstunde Frontoffice	37,00 Anz	0,00 Anz	0,00 Anz
Stellenausstattung laut Stellenplan	68,90 VZE	72,03 VZE	71,25 VZE
Bürgerservicecenter - Durchschnittliche Wartezeit	14,08 min	15,00 min	15,00 min
Bürgerservicecenter - Anteil mit Wartezeit länger als 15 Minuten	32,00 %	25,00 %	25,00 %
Bürgerservicecenter - Öffnungsstunden pro Woche	48,00 h	48,00 h	48,00 h
Bürgerservicecenter - Ausgestellte Ausweisdokumente	27.763,00 Anz	27.620,00 Anz	28.750,00 Anz
Bürgerservicecenter - Meldevorgänge	33.686,00 Anz	30.000,00 Anz	35.000,00 Anz
Bürgerservicecenter - Änderungen Lohnsteuermerkmale	4.598,00 Anz	4.000,00 Anz	4.500,00 Anz
Bürgerservicecenter - Aufwand pro Öffnungsstunde	1.133,86 EUR	1.201,38 EUR	1.192,54 EUR
Bürgerservicecenter - Anzahl der Schalterkontakte pro Öffnungsstunde	51,30 Anz	30,00 Anz	30,00 Anz
Bürgerservicecenter - Aufwand Bürgerservice pro Einwohner	16,63 EUR	17,84 EUR	15,59 EUR
Bürgerservicecenter - Dienstleistungsnachfragen pro Öffnungsstunde	86,20 Anz	70,00 Anz	71,63 Anz
Bürgerservicecenter - Bewohnerparken	0,00 Anz	2.700,00 Anz	4.000,00 Anz
Standesamt - Anzahl beurkundete Eheschließungen	966,00 Anz	960,00 Anz	1.080,00 Anz
Standesamt - Anteil Eheschließungen außerhalb vom Stadthaus	30,75 Anz	33,00 Anz	38,89 Anz
Standesamt - Anzahl beurkundete Geburten	2.620,00 Anz	2.450,00 Anz	2.750,00 Anz
Standesamt - Anzahl beurkundete Sterbefälle	2.115,00 Anz	2.200,00 Anz	2.400,00 Anz
Standesamt - Anzahl abgeschlossene Einbürgerungsverfahren	159,00 Anz	250,00 Anz	150,00 Anz
KFZ-Fahrerlaubnis - Öffnungsstunden pro Woche	39,00 h	39,00 h	39,00 h
KFZ-Fahrerlaubnis - Aufwand pro Öffnungsstunde	750,69 EUR	745,92 EUR	740,61 EUR
KFZ-Fahrerlaubnis - Anteil der Zulassungsvorgänge durch Zulassungsdienste	15,18 %	25,00 %	25,00 %
KFZ-Fahrerlaubnis - Anzahl der Geschäftsvorfälle (GF) Zulassung	112.567,00 Anz	109.500,00 Anz	112.800,00 Anz
davon gebührenpflichtige Geschäftsvorfälle (GF) Zulassungen	0,00 Anz	45.000,00 Anz	47.000,00 Anz
davon gebührenpf. Geschäftsvorfälle (GF) Zulassungen erweiterte Zuständigkeit (PM)	0,00 Anz	6.000,00 Anz	6.000,00 Anz
KFZ-Fahrerlaubnis - Anzahl der Geschäftsvorfälle (GF) Führerschein	16.002,00 Anz	23.000,00 Anz	23.000,00 Anz
davon gebührenpflichtige Geschäftsvorfälle (GF) Führerschein	0,00 Anz	7.500,00 Anz	7.500,00 Anz
KFZ-Fahrerlaubnis - GF Führerschein pro Öffnungsstunde	8,41 Anz	45,92 Anz	11,73 Anz
KFZ-Fahrerlaubnis - GF Zulassungen pro Öffnungsstunde	59,15 Anz	55,87 Anz	57,55 Anz
Anteil Erträge Produkt 12202 an Gesamterträge LHP	0,55 %	0,51 %	0,46 %
Anteil Aufwendungen Produkt 12202 an Gesamtaufwendungen LHP	0,93 %	0,90 %	0,77 %
Kostendeckungsgrad	61,08 %	56,29 %	58,63 %
Zuschuss (-) bzw. Überschuss (+) pro Einwohner	-12,02 EUR	-13,71 EUR	-12,75 EUR

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

Teilergebnishaushalt (Budget)		Vorläufiges Ergebnis 2014 €	Ansatz 2016 €	Ansatz 2017 €	Planung 2018 €	Planung 2019 €	Planung 2020 €
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	51.500	51.500	51.500	51.500
3	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte *	2.970.070,39	2.901.500	2.930.500	2.930.500	2.935.600	2.935.600
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte *	14.226,60	20.500	13.000	13.000	13.000	13.000
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	87.335,41	59.300	80.000	80.000	80.000	80.000
7	+ Sonstige ordentliche Erträge *	22.053,85	1.500	12.000	12.000	12.000	12.000
8	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
9	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
<b>10</b>	<b>= Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>3.093.686,25</b>	<b>2.982.800</b>	<b>3.087.000</b>	<b>3.087.000</b>	<b>3.092.100</b>	<b>3.092.100</b>
11	- Personalaufwendungen	3.229.332,34	3.419.000	3.373.400	3.533.300	3.608.000	3.669.100
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen *	1.131.310,48	1.163.500	1.204.300	1.199.600	1.200.900	1.205.500
14	- Abschreibungen	36.904,09	1.000	1.100	1.000	100	100
15	- Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen *	243.743,93	246.300	258.200	258.900	260.800	261.300
<b>17</b>	<b>= Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>4.641.290,84</b>	<b>4.829.800</b>	<b>4.837.000</b>	<b>4.992.800</b>	<b>5.069.800</b>	<b>5.136.000</b>
<b>18</b>	<b>= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= 10. - 17.)</b>	<b>-1.547.604,59</b>	<b>-1.847.000</b>	<b>-1.750.000</b>	<b>-1.905.800</b>	<b>-1.977.700</b>	<b>-2.043.900</b>
19	+ Zinsen und sonstige Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
<b>21</b>	<b>= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>22</b>	<b>= Ordentliches Ergebnis (= 18. + 21.)</b>	<b>-1.547.604,59</b>	<b>-1.847.000</b>	<b>-1.750.000</b>	<b>-1.905.800</b>	<b>-1.977.700</b>	<b>-2.043.900</b>
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
<b>25</b>	<b>= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>26</b>	<b>= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= 22. + 25.)</b>	<b>-1.547.604,59</b>	<b>-1.847.000</b>	<b>-1.750.000</b>	<b>-1.905.800</b>	<b>-1.977.700</b>	<b>-2.043.900</b>
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	423.598,85	469.600	428.100	428.200	429.000	429.300
<b>29</b>	<b>= Gesamtergebnis des Teilhaushalts</b>	<b>-1.971.203,44</b>	<b>-2.316.600</b>	<b>-2.178.100</b>	<b>-2.334.000</b>	<b>-2.406.700</b>	<b>-2.473.200</b>
	Nachrichtlich:	0,00	0	0	0	0	0
30	nicht zahlungswirksame Erträge	0,00	0	0	0	0	0
31	nicht zahlungswirksame Aufwendungen	36.904,09	1.000	1.100	1.000	100	100

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

### Erläuterungen zum Teilergebnisplan:

Erläuterungen zu 4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte

Mehrerträge in 1220201.4311300 (Verwaltungsgebühren nach VwKG) berechtigen zu Mehraufwendungen für 1220201.5291100 (Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen).[Personalausweise, Reisepässe]

1220201 4311300 Verwaltungsgebühren nach VwKG

Verwaltungsgebühren nach Verwaltungskostengesetz für die Erteilung von Bewohnerparkausweisen

ca. 2.550 Anträge für 1 Jahr x 30,00 Euro = 76.500 Euro

ca. 1.200 Anträge für 2 Jahre x 55,00 Euro = 66.000 Euro

ca. 250 Änderungsanträge x 10,20 Euro = 2.550 Euro

1220201 4311400 Verwaltungsgebühren nach GebG Bbg

1. Verwaltungsgebühren Gewerbezentralregister
2. Verwaltungsgebühren Führungszeugnisse
3. Verwaltungsgebühren Personalausweise und Reisepässe
4. Verwaltungsgebühren Fundbüro
5. Verwaltungsgebühren Melderegisterauskünfte

1220202 4311400 Verwaltungsgebühren nach GebG Bbg

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

2. Verwaltungsgebühren für behördliche Namensänderungen

Gebührengesetz für das Land Bbg. / VO ü.d. Gebühren für öffentl. Leistungen im Geschäftsbereich des MIK

3. Verwaltungsgebühren für Beurkundungen

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

1220203 4311300 Verwaltungsgebühren nach VwKG

1. Kfz-Zulassungen und Überwachung der Halterpflichten

Verwaltungsgebühren nach VwKostG für die Bearbeitung von ca. 47.000 gebührenpflichtigen Geschäftsvorfällen und einem durchschnittlichen Fahrzeugbestand von 90.000 Kfz.

Vw-Gebühren für die Bearbeitung von Finanzierungsanzeigen (Sicherungsübereignungen), Übersendung von Fahrzeugunterlagen u. ä.

Der Gebührenrahmen liegt bei 2,60 € bis 80,00 € / je Vorgang

HH-Ansatz ca. 930.000 €

IKOL- Maßnahmen

Verwaltungsgebühren für Maßnahmen bei Halterpflichtverstößen (Melde-, Versicherungs-, Steuer-, Verkehrssicherheitspflichten u. ä.) sowie für die Widerspruchsbearbeitung

Jährlich ca. 1.000 Gebührenbescheide bei einem Gebührenrahmen 14,30 € - 286,00 €

HH- Ansatz 100.000 €

Halterauskünfte

Verwaltungsgebühren für die Erteilung von Kfz.-Halterdaten aus dem örtlichen Fahrzeugregister an auskunftsberechtigte Personen, Versicherungen, Firmen, Rechtsanwälte u.dgl. im Zusammenhang mit

Verkehrsverstößen im öffentlichen Straßenverkehr; ca. 400 Halterauskünfte/Jahr x 5,10 €

HH- Ansatz 2.100 €

2. Fahrerlaubnisse und deren Überwachung

Verwaltungsgebühren nach VwKostG für den Erwerb/ Umtausch in den EU-Scheckkartenführerschein; Bearbeitung von ca. 5.000 gebührenrechtlichen Vorgängen bei einem Gebührenrahmen von 1 € - 200 €/Vorgang (z.B. Umtausch in Scheckkartenführerschein, Neuerteilungen, Neuausstellung nach Verlust, Diebstahl, begleitetes Fahren ab 17, Bearbeitung von Speicherkarten(Fahrtenschreiber)

HH- Ansatz 230.000 €

IKOL- Fahrerlaubnisangelegenheiten

Verwaltungsgebühren für Maßnahmen gegen Fahrerlaubnisinhaber. Jährlich ca. 1.000 gebührenpflichtige Fahrerlaubnisverfahren zur Überwachung der Pflichten von Fahrerlaubnisinhabern (z.B. Verwarnungen, Entziehungen, Antragsversagungen, Anordnungen, Ausnahmegenehmigungen, Widersprüche ggf. Verwaltungsentscheidungen u. ä.)

HH- Ansatz 26.500 €

3. Fahrschulerlaubnisse und deren Überwachung

Verwaltungsgebühren nach VwKostG für die Erteilung von Erlaubnissen bzw. deren Widerruf für Fahrschulen und deren Zweigstellen sowie Fahrlehrern; Vw-Gebühren für die Überprüfung von Fahrlehrern und Fahrschulen und deren Zweigstellen

Zugrundegelegt wurden 26 aktuell existierende Fahrschulen, 7 davon werden im 4-Jahres-Rhythmus geprüft (26,9%)

Verwaltungsgebühren für 11 Prüfungsvorgänge im Jahr x 102,40 € = 1.126,40 €

HH-Ansatz 1.750 €

1220204 4321100 Benutzungsgebühren und ähnlich e Entgelte 19% USt

Der Verkauf von Feinstaubplaketten stellt gem. § 4 KStG einen Betrieb gewerblicher Art dar. Gemäß Gebührenordnung des Ministeriums für Ländliche Entwicklung, Umwelt und Verbraucherschutz des Landes Brandenburg beträgt die Gebühr je Zuteilung und Ausgabe einer FSP 5 € (Brutto).

Verkauf von ca. 7.500 Stück. x 4,20 € = 31.500 € (Nettopreis)

Erläuterungen zu 5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte

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

Anlässlich der Eheschließung / Begründung der Lebenspartnerschaft besteht für Brautpaare und Lebenspartner die Möglichkeit des Erwerbes eines Familienstamm- bzw. Lebenspartnerschaftsbuches für die Aufbewahrung von Personenstandsurkunden.

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

Erläuterungen zu 7 + Sonstige ordentliche Erträge

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

Erläuterungen zu 13 – Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen

1220201 5291100 Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen

1. Sachaufwand Versteigerungen:

Die Kosten für die Online-Versteigerung durch Nutzung eines Online-Auktionshauses werden an der Höhe des Versteigerungserlöses ermittelt.

2: Aufwand für den interkommunalen Vergleich/ Qualitätssiegel

3. Aufwand für die Herstellung von Personalausweisen und Reisepässen

1220203 5291100 Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen

Kosten für die Erstellung von EU-Scheckkarten-Führerscheinen bei der Bundesdruckerei GmbH

Berechnungsgrundlage:

3.000 Stück/Jahr x 3,15 € EU-Führerschein Normallieferung = 9.450 €

200 Stück/Jahr x 10,29 € EU-Führerschein Expresslieferung = 2.058 €

Begleitmaterial zum EU-Scheckkartenführerschein = 750 €

Zw.-Summe = 12.008 €

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

2 Stück Chipkarten x 100 €/ Stück = 200 €

ab 2016 Dezentrales Portal i-Kfz = 3.000 €

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

600 Speicherkarten/Jahr x 15,00 €/Stück = 9.000 €

Erläuterungen zu 16 – Sonstige ordentliche Aufwendungen

1220201 5450000 Erstattungen an Bund

1. Gewerbezentralregister

Anteilmäßige Abführung an den Bund 400 Stück/ Jahr x 8,12 € = 3.248 €

2. Führungszeugnisse

Anteilmäßige Abführung an den Bund 10.000 Stück / Jahr x 7,80 € = 78.000€

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

1220203 5450000 Erstattungen an Bund

Anteilige pflichtige Gebührenabführungen an das Kraftfahrzeugbundesamt (=zentrales Verkehrszentralregister –VZR)

(z.B. Gebühren für die Zuteilung von Zulassungsbescheinigungen Teil II, Erstellung/Berichtigung von Erfassungsunterlagen im Kfz.- sowie Fahrerlaubnisbereich, Auskünfte aus dem VZR)

Berechnungsgrundlage:

ca. 1.500 Stück Erfassungsunterlagen			
für das Zentrale Fahrerlaubnisregister x 1,80 €	=	2.700 €	
ca. 2.000 Stück Erfassungsunterlagen in übrigen Fällen x 1,00 €	=	2.000 €	
ca. 3.500 Stück Auskünfte an das VZR x 3,30 €	=	11.550 €	
ca. 11.000 Stück Umschreibungsgebühren Kfz x 2,60 €	=	28.600 €	
ca. 19.000 Stück Änderungsgebühren Kfz x 0,50 €	=	9.500 €	
ca. 100 Stück Aufbietungsgebühren x 5,10 €	=	510 €	

### Erläuterungen zum Produkt:

Entsprechend § 6 Abs. 3 S. 2 KomHKV i.V.m. § 7 der Haushaltssatzung der Landeshauptstadt Potsdam für das Haushaltsjahr 2017 gehört dieses Produkt zum Budget 32 (siehe Anlagen, Budgetzuordnung Nr. 2.7.).

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

## Produktbeschreibung

<b>Produktbeschreibung</b>			
Dieses Produkt beinhaltet die Ahndung von Ordnungswidrigkeiten. Schwerpunkte sind hier die Ordnungswidrigkeiten bezüglich des fließenden Verkehrs einschließlich deren Feststellung (sog. Blitzer), aber auch die durch den Außendienst festgestellten Verstöße bezüglich des ruhenden Verkehrs (sog. Knöllchen). Des Weiteren werden auch Ordnungswidrigkeiten gegen die unterschiedlichsten Rechtsnormen des Bundes, des Landes oder der Kommune (z.B. Grünflächensatzung, Stadtordnung etc.) geahndet.			
<b>zuständiger Ausschuss</b>			
Ausschuss für Klima, Ordnung, Umweltschutz und ländliche Entwicklung			
<b>Aufgabenklassifizierung</b>			
freiwillige Selbstverwaltungsaufgabe, Pflichtaufgabe zur Erfüllung nach Weisung			
<b>Auftragsgrundlage</b>			
Ordnungswidrigkeitengesetz			
<b>Ziele</b>			
Verringerung der Gefährdung aller Teilnehmer des öffentlichen Lebens durch präventive und erzieherische Maßnahmen.			
<b>Zielgruppen</b>			
Einwohnerinnen/Einwohner, Einwohnerinnen/Einwohner Umland, Unternehmerinnen/Unternehmer, Besucherinnen/Besucher, Fachbereiche, andere Verwaltungen			
<b>wesentliche Leistungen</b>			
Durchführung OWI-Verfahren fließender Verkehr			
OWI-Verfahren bzgl. des ruhenden Verkehrs			
OWI-Verfahren bezüglich fachbereichsinterner Zuständigkeiten			
OWI-Verfahren bezüglich fachbereichsübergreifender Zuständigkeiten			
	<b>vorläufiges Ist 2014</b>	<b>Plan 2016</b>	<b>Plan 2017</b>
<b>Kennzahlen</b>			
Messzeitquote (reine Messzeit zu Arbeitszeit)	57,26 %	0,00 %	0,00 %
Auswertequote fließender Verkehr	79,07 %	80,00 %	80,00 %
Anzahl Verwarnungen/Anhörungen fließender Verkehr	83.221,00 Anz	54.000,00 Anz	65.100,00 Anz
Anzahl Bußgeldverfahren fließender Verkehr	6.418,00 Anz	6.000,00 Anz	4.900,00 Anz
Anzahl Verwarnungen/Anhörungen ruhender Verkehr	128.900,00 Anz	138.575,00 Anz	132.800,00 Anz
Anzahl Bußgeldverfahren ruhender Verkehr	1.621,00 Anz	1.600,00 Anz	1.600,00 Anz
Anzahl sonstige Verfahren	2.653,00 Anz	2.500,00 Anz	2.500,00 Anz
Stellenausstattung laut Stellenplan	21,50 VZE	22,75 VZE	22,75 VZE
Anteil Erträge Produkt 12204 an Gesamterträge LHP	0,33 %	0,31 %	0,27 %
Anteil Aufwendungen Produkt 12204 an Gesamtaufwendungen LHP	0,81 %	0,62 %	0,59 %
Kostendeckungsgrad	259,59 %	197,32 %	219,38 %
Zuschuss (-) bzw. Überschuss (+) pro Einwohner	17,29 EUR	10,59 EUR	12,68 EUR

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

Teilergebnishaushalt (Budget)		Vorläufiges Ergebnis 2014 €	Ansatz 2016 €	Ansatz 2017 €	Planung 2018 €	Planung 2019 €	Planung 2020 €
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	802,98	0	0	0	0	0
3	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte *	513.312,32	493.800	504.700	504.700	504.700	504.700
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen *	91.695,04	82.900	87.700	87.700	87.700	87.700
7	+ Sonstige ordentliche Erträge *	4.007.315,58	3.051.700	3.388.600	3.388.600	3.388.600	3.388.600
8	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
9	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
<b>10</b>	<b>= Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>4.613.125,92</b>	<b>3.628.400</b>	<b>3.981.000</b>	<b>3.981.000</b>	<b>3.981.000</b>	<b>3.981.000</b>
11	- Personalaufwendungen	1.148.051,56	1.125.400	1.148.800	1.131.700	1.153.500	1.172.900
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	201.490,02	221.900	140.600	140.600	140.600	140.600
14	- Abschreibungen	26.507,42	130.200	100.000	100.000	100.000	100.000
15	- Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	4.660,25	500	500	500	500	500
<b>17</b>	<b>= Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>1.380.709,25</b>	<b>1.478.000</b>	<b>1.389.900</b>	<b>1.372.800</b>	<b>1.394.600</b>	<b>1.414.000</b>
<b>18</b>	<b>= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= 10. - 17.)</b>	<b>3.232.416,67</b>	<b>2.150.400</b>	<b>2.591.100</b>	<b>2.608.200</b>	<b>2.586.400</b>	<b>2.567.000</b>
19	+ Zinsen und sonstige Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
<b>21</b>	<b>= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>22</b>	<b>= Ordentliches Ergebnis (= 18. + 21.)</b>	<b>3.232.416,67</b>	<b>2.150.400</b>	<b>2.591.100</b>	<b>2.608.200</b>	<b>2.586.400</b>	<b>2.567.000</b>
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
<b>25</b>	<b>= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>26</b>	<b>= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= 22. + 25.)</b>	<b>3.232.416,67</b>	<b>2.150.400</b>	<b>2.591.100</b>	<b>2.608.200</b>	<b>2.586.400</b>	<b>2.567.000</b>
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	396.370,19	360.800	424.800	434.800	428.200	428.200
<b>29</b>	<b>= Gesamtergebnis des Teilhaushalts</b>	<b>2.836.046,48</b>	<b>1.789.600</b>	<b>2.166.300</b>	<b>2.173.400</b>	<b>2.158.200</b>	<b>2.138.800</b>
	Nachrichtlich:	0,00	0	0	0	0	0
30	nicht zahlungswirksame Erträge	802,98	0	0	0	0	0
31	nicht zahlungswirksame Aufwendungen	26.507,42	130.200	100.000	100.000	100.000	100.000

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

<b>Teilfinanzhaushalt (Investitionsmaßnahmen)</b>		<b>Vorläufiges Ergebnis 2014</b>	<b>Ansatz 2016</b>	<b>Ansatz 2017</b>	<b>VE 2017</b>	<b>Planung 2018</b>	<b>Planung 2019</b>	<b>Planung 2020</b>
		€	€	€	€	€	€	€
<b>Einzahlungs- und Auszahlungsarten</b>		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	800,00	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
<b>8</b>	<b>= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>800,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
9	– Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
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
<b>16</b>	<b>= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>17</b>	<b>= Saldo aus Investitionstätigkeit</b>	<b>800,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

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

### Erläuterungen zum Teilergebnisplan:

Erläuterungen zu 4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte

1220400 4311400 Verwaltungsgebühren nach GebG Bbg

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

Verwaltungsgebühren des fließenden Verkehrs	ca. 122.500 €
Verwaltungsgebühren des ruhenden Verkehrs	ca. 352.200 €
Verwaltungsgebühren sonstige OWi	ca. 30.000 €

Erläuterungen zu 6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen

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

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

Auslagen fließender Verkehr	ca. 17.200 €
Auslagen ruhender Verkehr	ca. 60.300 €
Auslagen sonstige OWi	ca. 4.200 €

Entsprechend § 107 Abs. 5 OWiG wird für die Versendung von Verfahrensakten an einen bevollmächtigten Rechtsanwalt des Betroffenen eine Auslagenpauschale erhoben. Es kann davon ausgegangen werden, dass ca. 500 Anträge jährlich gestellt werden.

Ca. 500 Stück Anträge zur Akteneinsicht X 12,00 €/je Akteneinsicht = 6.000 €

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 10 bis 55 € für Verwarnungen und 60 bis 450 € für Bußgelder im fließenden und ruhenden Verkehr erhoben werden.

Fließender Verkehr

Ca. 70.000 Verfahren

durchschnittliche Geldbuße Verwarnungen/ Bußgelder x 20,20 €

Ruhender Verkehr

Ca. 134.400 Verfahren

durchschnittliche Geldbuße Verwarnungen/ Bußgelder x 12,65 €

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

Sonstige Ordnungswidrigkeitenverfahren

Ca. 2.500 Verfahren

X durchschnittliche Geldbuße Verwarnungen/ Bußgelder x 109,80 €

### Erläuterungen zum Produkt:

Entsprechend § 6 Abs. 3 S. 2 KomHKV i.V.m. § 7 der Haushaltssatzung der Landeshauptstadt Potsdam für das Haushaltsjahr 2017 gehört dieses Produkt zum Budget 32 (siehe Anlagen, Budgetzuordnung Nr. 2.7.).

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

## Produktbeschreibung

**Produktbeschreibung**

Management der Bereiche Allgemeine Ordnungsangelegenheiten, Bürgerservice, Bußgeldstelle, öffentlich-rechtlicher Entsorgungsträger (Abfallentsorgung).

**zuständiger Ausschuss**

Ausschuss für Klima, Ordnung, Umweltschutz und ländliche Entwicklung

**Aufgabenklassifizierung**

freiwillige Selbstverwaltungsaufgabe, pflichtige Selbstverwaltungsaufgabe, Pflichtaufgabe zur Erfüllung nach Weisung

**Auftragsgrundlage**

intern

**Ziele**

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

**Zielgruppen**

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

**wesentliche Leistungen**

	<b>vorläufiges Ist 2014</b>	<b>Plan 2016</b>	<b>Plan 2017</b>
<b>Kennzahlen</b>			
Stellenausstattung laut Stellenplan	6,63 VZE	6,75 VZE	7,25 VZE
Kostendeckungsgrad	2,01 %	0,00 %	0,00 %
Anteil Aufwendungen Produkt 12299 an Gesamtaufwendungen LHP	0,08 %	0,08 %	0,07 %
Anteil Erträge Produkt 12299 an Gesamterträge LHP	0,00 %	0,00 %	0,00 %
Zuschuss (-) bzw. Überschuss (+) pro Einwohner	-2,66 EUR	-2,68 EUR	-2,85 EUR

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

Teilergebnishaushalt (Budget)		Vorläufiges Ergebnis 2014 €	Ansatz 2016 €	Ansatz 2017 €	Planung 2018 €	Planung 2019 €	Planung 2020 €
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 *	8.946,62	0	0	0	0	0
8	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
9	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
<b>10</b>	<b>= Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>8.946,62</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
11	- Personalaufwendungen	364.389,60	375.900	409.600	428.100	434.900	434.400
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	59.604,86	49.400	50.700	50.700	50.700	50.700
14	- Abschreibungen	0,00	0	0	0	0	0
15	- Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	4.053,54	8.000	8.000	8.000	8.000	8.000
<b>17</b>	<b>= Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>428.048,00</b>	<b>433.300</b>	<b>468.300</b>	<b>486.800</b>	<b>493.600</b>	<b>493.100</b>
<b>18</b>	<b>= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= 10. - 17.)</b>	<b>-419.101,38</b>	<b>-433.300</b>	<b>-468.300</b>	<b>-486.800</b>	<b>-493.600</b>	<b>-493.100</b>
19	+ Zinsen und sonstige Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
<b>21</b>	<b>= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>22</b>	<b>= Ordentliches Ergebnis (= 18. + 21.)</b>	<b>-419.101,38</b>	<b>-433.300</b>	<b>-468.300</b>	<b>-486.800</b>	<b>-493.600</b>	<b>-493.100</b>
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
<b>25</b>	<b>= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>26</b>	<b>= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= 22. + 25.)</b>	<b>-419.101,38</b>	<b>-433.300</b>	<b>-468.300</b>	<b>-486.800</b>	<b>-493.600</b>	<b>-493.100</b>
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	17.529,35	20.500	19.100	19.100	19.200	19.200
<b>29</b>	<b>= Gesamtergebnis des Teilhaushalts</b>	<b>-436.630,73</b>	<b>-453.800</b>	<b>-487.400</b>	<b>-505.900</b>	<b>-512.800</b>	<b>-512.300</b>
	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	<b>Sicherheit und Ordnung</b>	<b>Produktverantwortlich:</b> 32 - Marina Kluge
Produktgruppe	122	<b>Ordnungsangelegenheiten</b>	
Fachbereich	12299	<b>Fachbereichsleitung Ordnung und Sicherheit</b>	

**Erläuterungen zum Teilergebnisplan:**

Erläuterungen zu 7 + Sonstige ordentliche Erträge

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

**Erläuterungen zum Produkt:**

Entsprechend § 6 Abs. 3 S. 2 KomHKV i.V.m. § 7 der Haushaltssatzung der Landeshauptstadt Potsdam für das Haushaltsjahr 2017 gehört dieses Produkt zum Budget 32 (siehe Anlagen, Budgetzuordnung Nr. 2.7.).

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

### Produktbeschreibung

#### Produktbeschreibung

Organisation der öffentlichen Abfallentsorgung im Rahmen der gesetzlichen Vorgaben.  
Die öffentliche Abfallentsorgung umfasst das Einsammeln, Befördern, Behandeln, Lagern, Umschlagen, Verwerten und Beseitigen von Abfällen sowie die Abfallberatung und die Abfallgebührenerhebung.

#### zuständiger Ausschuss

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

#### Aufgabenklassifizierung

pflichtige Selbstverwaltungsaufgabe

#### Auftragsgrundlage

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

Brandenburgisches Abfall- und Bodenschutzgesetz (BbgAbfBodG)  
Kommunalabgabengesetz

Abfallentsorgungssatzung der Landeshauptstadt Potsdam  
Abfallgebührensatzung der Landeshauptstadt Potsdam

#### Ziele

Umweltgerechte, wirtschaftliche und bedarfsgerechte Abfallentsorgung im Gemeindegebiet verbunden mit einer möglichen Stabilität in den Abfallgebühren.  
Senkung des Restabfallaufkommen in Verbindung einer gesonderten Erfassung von Bio-Abfällen.  
Abfallberatung zur Vermeidung, Verwertung und Beseitigung von Abfällen.

#### Zielgruppen

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

#### wesentliche Leistungen

Grundgebühr je Einwohner  
Grundgebühr je Beschäftigter  
Restabfall 120 l  
Restabfall 240 l  
Restabfall 1100 l  
Betrieb gewerblicher Art (BgA) - Duales System

	<b>vorläufiges Ist 2014</b>	<b>Plan 2016</b>	<b>Plan 2017</b>
<b><u>Kennzahlen</u></b>			
Anschlussgrad am Erfassungssystem	94,00 %	0,00 %	0,00 %
Anzahl der illegalen Abfallablagerungen	899,00 Anz	0,00 Anz	0,00 Anz
Stellenausstattung laut Stellenplan	10,53 VZE	12,75 VZE	12,75 VZE
spezifisches Restmüllfallaufkommen in kg je Einwohner	0,00 Anz	157,00 Anz	155,00 Anz
spezifisches Bioabfallaufkommen in kg/Einwohner	0,00 Anz	29,00 Anz	30,00 Anz

Druckdatum: 24.11.2016

Planstufe: 4 Einbringung SVV 07.12.2016

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

Kostendeckungsgrad laut BAB	107,12 %	100,00 %	100,00 %
Anteil Aufwendungen Produkt 53702 an Gesamtaufwendungen LHP	2,53 %	2,80 %	2,77 %
Anteil Erträge Produkt 53702 an Gesamterträge LHP	2,40 %	2,82 %	2,78 %
Zuschuss (-) bzw. Überschuss (+) pro Einwohner	-1,03 EUR	-0,12 EUR	-1,43 EUR

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

Teilergebnishaushalt (Budget)		Vorläufiges Ergebnis 2014 €	Ansatz 2016 €	Ansatz 2017 €	Planung 2018 €	Planung 2019 €	Planung 2020 €
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	225.671,91	231.600	237.700	241.200	244.500	247.600
3	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	12.198.158,85	15.067.100	17.290.900	19.973.800	20.426.000	22.565.600
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.177.843,85	1.248.300	1.208.000	1.100.000	1.100.000	1.100.000
7	+ Sonstige ordentliche Erträge *	13.142,96	0	0	0	0	0
8	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
9	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
<b>10</b>	<b>= Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>13.614.817,57</b>	<b>16.547.000</b>	<b>18.736.600</b>	<b>21.315.000</b>	<b>21.770.500</b>	<b>23.913.200</b>
11	- Personalaufwendungen	604.310,12	677.600	680.000	705.500	688.600	695.700
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	79.350,24	133.500	373.800	383.200	393.000	393.900
14	- Abschreibungen	8.564,25	40.300	40.200	40.200	40.200	40.200
15	- Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	12.853.026,06	15.464.200	17.625.500	20.286.100	20.817.300	22.874.400
<b>17</b>	<b>= Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>13.545.250,67</b>	<b>16.315.600</b>	<b>18.719.500</b>	<b>21.415.000</b>	<b>21.939.100</b>	<b>24.004.200</b>
<b>18</b>	<b>= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= 10. - 17.)</b>	<b>69.566,90</b>	<b>231.400</b>	<b>17.100</b>	<b>-100.000</b>	<b>-168.600</b>	<b>-91.000</b>
19	+ Zinsen und sonstige Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
<b>21</b>	<b>= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>22</b>	<b>= Ordentliches Ergebnis (= 18. + 21.)</b>	<b>69.566,90</b>	<b>231.400</b>	<b>17.100</b>	<b>-100.000</b>	<b>-168.600</b>	<b>-91.000</b>
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
<b>25</b>	<b>= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>26</b>	<b>= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= 22. + 25.)</b>	<b>69.566,90</b>	<b>231.400</b>	<b>17.100</b>	<b>-100.000</b>	<b>-168.600</b>	<b>-91.000</b>
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	238.167,58	251.400	262.100	262.100	269.100	269.100
<b>29</b>	<b>= Gesamtergebnis des Teilhaushalts</b>	<b>-168.600,68</b>	<b>-20.000</b>	<b>-245.000</b>	<b>-362.100</b>	<b>-437.700</b>	<b>-360.100</b>
	Nachrichtlich:	0,00	0	0	0	0	0
30	nicht zahlungswirksame Erträge	12.443,20	0	0	0	0	0
31	nicht zahlungswirksame Aufwendungen	168.703,02	40.300	-484.800	40.200	39.100	40.200

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

**Erläuterungen zum Teilergebnisplan:**

Erläuterungen zu 7 + Sonstige ordentliche Erträge

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

**Erläuterungen zum Produkt:**

Entsprechend § 6 Abs. 3 S. 2 KomHKV i.V.m. § 7 der Haushaltssatzung der Landeshauptstadt Potsdam für das Haushaltsjahr 2017 gehört dieses Produkt zum Budget 32 (siehe Anlagen, Budgetzuordnung Nr. 2.7.).



## Fachbereich 35 – Kinder, Jugend und Familie

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



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

<b>Teilergebnishaushalt (Budget)</b>		<b>Vorläufiges Ergebnis 2014</b>	<b>Ansatz 2016</b>	<b>Ansatz 2017</b>	<b>Planung 2018</b>	<b>Planung 2019</b>	<b>Planung 2020</b>
		€	€	€	€	€	€
<b>Ertrags- und Aufwandsarten</b>		1	2	3	4	5	6
1	Steuern und ähnliche Abgaben	496.580,00	1.000.000	1.000.000	1.000.000	1.000.000	1.000.000
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	19.432.151,68	20.181.800	31.313.400	32.220.700	35.961.500	36.833.300
3	+ Sonstige Transfererträge	579.398,61	622.300	688.300	699.700	699.700	699.700
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	44.977,98	20.900	48.700	48.700	48.700	48.700
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	847.803,34	821.600	1.269.900	1.305.300	1.340.600	1.376.000
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	3.753.535,33	3.937.100	20.284.700	20.379.000	20.471.700	20.494.700
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	975.903,06	50.300	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
<b>10</b>	<b>= Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>26.130.350,00</b>	<b>26.634.000</b>	<b>54.660.000</b>	<b>55.708.400</b>	<b>59.577.200</b>	<b>60.507.400</b>
11	- Personalaufwendungen	5.465.202,49	6.067.000	7.295.700	7.246.300	7.118.600	7.235.900
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	822.343,86	915.700	950.800	946.100	947.200	948.700
14	- Abschreibungen	693.838,99	26.300	27.800	19.900	17.200	17.000
15	- Transferaufwendungen	86.035.033,83	90.379.700	124.896.800	129.048.800	132.212.600	133.442.500
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	10.462.528,08	9.920.900	11.038.000	11.151.500	11.339.600	11.432.700
<b>17</b>	<b>= Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>103.478.947,25</b>	<b>107.309.600</b>	<b>144.209.100</b>	<b>148.412.600</b>	<b>151.635.200</b>	<b>153.076.800</b>
<b>18</b>	<b>= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= 10. - 17.)</b>	<b>-77.348.597,25</b>	<b>-80.675.600</b>	<b>-89.549.100</b>	<b>-92.704.200</b>	<b>-92.058.000</b>	<b>-92.569.400</b>
19	+ Zinsen und sonstige Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	66,91	200	1.100	1.100	1.100	1.100
<b>21</b>	<b>= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)</b>	<b>-66,91</b>	<b>-200</b>	<b>-1.100</b>	<b>-1.100</b>	<b>-1.100</b>	<b>-1.100</b>
<b>22</b>	<b>= Ordentliches Ergebnis (= 18. + 21.)</b>	<b>-77.348.664,16</b>	<b>-80.675.800</b>	<b>-89.550.200</b>	<b>-92.705.300</b>	<b>-92.059.100</b>	<b>-92.570.500</b>
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
<b>25</b>	<b>= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>26</b>	<b>= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= 22. + 25.)</b>	<b>-77.348.664,16</b>	<b>-80.675.800</b>	<b>-89.550.200</b>	<b>-92.705.300</b>	<b>-92.059.100</b>	<b>-92.570.500</b>
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	408.206,59	437.400	410.800	410.800	410.800	410.800
<b>29</b>	<b>= Gesamtergebnis des Teilhaushalts</b>	<b>-77.756.870,75</b>	<b>-81.113.200</b>	<b>-89.961.000</b>	<b>-93.116.100</b>	<b>-92.469.900</b>	<b>-92.981.300</b>
	Nachrichtlich:	0,00	0	0	0	0	0
30	nicht zahlungswirksame Erträge	622.207,99	197.300	237.800	236.100	234.300	234.100
31	nicht zahlungswirksame Aufwendungen	2.596.149,08	1.046.300	436.300	581.200	714.100	795.600

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

<b>Teilfinanzhaushalt (Investitionsmaßnahmen)</b>		<b>Vorläufiges Ergebnis 2014</b>	<b>Ansatz 2016</b>	<b>Ansatz 2017</b>	<b>VE 2017</b>	<b>Planung 2018</b>	<b>Planung 2019</b>	<b>Planung 2020</b>
		€	€	€	€	€	€	€
<b>Einzahlungs- und Auszahlungsarten</b>		1	2	3	4	5	6	7
1	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	377.139,82	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
<b>8</b>	<b>= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>377.139,82</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
9	– Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
10	– Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen für Investitionen Dritter	3.433.339,94	1.600.000	2.350.000	600.000	6.100.000	4.500.000	4.500.000
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	62.458,71	26.200	25.300	0	24.000	22.800	22.800
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
<b>16</b>	<b>= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>3.495.798,65</b>	<b>1.626.200</b>	<b>2.375.300</b>	<b>600.000</b>	<b>6.124.000</b>	<b>4.522.800</b>	<b>4.522.800</b>
<b>17</b>	<b>= Saldo aus Investitionstätigkeit</b>	<b>-3.118.658,83</b>	<b>-1.626.200</b>	<b>-2.375.300</b>	<b>-600.000</b>	<b>-6.124.000</b>	<b>-4.522.800</b>	<b>-4.522.800</b>

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

## Produktbeschreibung

<b>Produktbeschreibung</b>			
Das Produkt beinhaltet die Gewährung von Unterhaltsvorschussleistungen nach Anspruchsüberprüfung sowie Heranziehung der Unterhaltspflichtigen.			
<b>zuständiger Ausschuss</b> Jugendhilfeausschuss			
<b>Aufgabenklassifizierung</b> Pflichtaufgabe zur Erfüllung nach Weisung			
<b>Auftragsgrundlage</b> Unterhaltsvorschussgesetz			
<b>Ziele</b> Sicherstellung von Unterhaltsansprüchen minderjähriger Kinder entsprechend der Anspruchsvoraussetzungen. Sicherung der auf das Land übergegangenen Ansprüche und Rückholung der verauslagten Mittel bei den Unterhaltspflichtigen einschließlich Einleitung und Führung von gerichtlichen Verfahren.			
<b>Zielgruppen</b> Kinder			
<b>wesentliche Leistungen</b> Unterhaltsvorschuss			
	<b>vorläufiges Ist 2014</b>	<b>Plan 2016</b>	<b>Plan 2017</b>
<b>Kennzahlen</b>			
laufende Fälle	1.131,00 Anz	1.200,00 Anz	1.000,00 Anz
Altfälle	2.163,00 Anz	2.600,00 Anz	1.800,00 Anz
Gesamtfälle	3.294,00 Anz	3.800,00 Anz	2.800,00 Anz
Stellenausstattung laut Stellenplan	6,95 VZE	7,00 VZE	7,00 VZE
Kostendeckungsgrad	3,72 %	0,00 %	0,00 %
Anteil Aufwendungen Produkt 34100 an Gesamtaufwendungen LHP	0,06 %	0,07 %	0,06 %
Anteil Erträge Produkt 34100 an Gesamterträge LHP	0,00 %	0,00 %	0,00 %
Zuschuss (-) bzw. Überschuss (+) pro Einwohner	-1,99 EUR	-2,35 EUR	-2,46 EUR

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

Teilergebnishaushalt (Budget)		Vorläufiges Ergebnis 2014 €	Ansatz 2016 €	Ansatz 2017 €	Planung 2018 €	Planung 2019 €	Planung 2020 €
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	12.580,08	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
<b>10</b>	<b>= Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>12.580,08</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
11	- Personalaufwendungen	326.956,21	390.600	356.800	377.800	392.200	397.400
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	447,73	2.300	43.300	42.800	42.800	42.800
14	- Abschreibungen	0,00	0	0	0	0	0
15	- Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	2.747,86	3.100	3.900	3.900	3.900	3.900
<b>17</b>	<b>= Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>330.151,80</b>	<b>396.000</b>	<b>404.000</b>	<b>424.500</b>	<b>438.900</b>	<b>444.100</b>
<b>18</b>	<b>= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= 10. - 17.)</b>	<b>-317.571,72</b>	<b>-396.000</b>	<b>-404.000</b>	<b>-424.500</b>	<b>-438.900</b>	<b>-444.100</b>
19	+ Zinsen und sonstige Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	16,60	100	200	200	200	200
<b>21</b>	<b>= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)</b>	<b>-16,60</b>	<b>-100</b>	<b>-200</b>	<b>-200</b>	<b>-200</b>	<b>-200</b>
<b>22</b>	<b>= Ordentliches Ergebnis (= 18. + 21.)</b>	<b>-317.588,32</b>	<b>-396.100</b>	<b>-404.200</b>	<b>-424.700</b>	<b>-439.100</b>	<b>-444.300</b>
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
<b>25</b>	<b>= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>26</b>	<b>= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= 22. + 25.)</b>	<b>-317.588,32</b>	<b>-396.100</b>	<b>-404.200</b>	<b>-424.700</b>	<b>-439.100</b>	<b>-444.300</b>
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	8.039,91	1.800	16.900	16.900	16.900	16.900
<b>29</b>	<b>= Gesamtergebnis des Teilhaushalts</b>	<b>-325.628,23</b>	<b>-397.900</b>	<b>-421.100</b>	<b>-441.600</b>	<b>-456.000</b>	<b>-461.200</b>
	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	34	Soziale Hilfen	<b>Produktverantwortlich:</b> 35 - Reinhold Tölke
Produktgruppe	341	Unterhaltsvorschussleistungen	
Fachbereich	34100	Unterhaltsvorschussleistungen	

**Erläuterungen zum Teilergebnisplan:**

Erläuterungen zu 7 + Sonstige ordentliche Erträge

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

**Erläuterungen zum Produkt:**

Entsprechend § 6 Abs. 3 S. 2 KomHKV i.V.m. § 7 der Haushaltssatzung der Landeshauptstadt Potsdam für das Haushaltsjahr 2017 gehört dieses Produkt zum Budget 35 (siehe Anlagen, Budgetzuordnung Nr. 2.7.).

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

## Produktbeschreibung

<b>Produktbeschreibung</b>				
Das Produkt beinhaltet die Gewährung von Bundeselterngeld an anspruchsberechtigte Personen.				
<b>zuständiger Ausschuss</b> Jugendhilfeausschuss				
<b>Aufgabenklassifizierung</b> Pflichtaufgabe zur Erfüllung nach Weisung				
<b>Auftragsgrundlage</b> Bundeselterngeld- und Elternzeitgesetz - BEEG				
<b>Ziele</b> Befristete Sicherung eines Einkommens für Eltern, die ihr Kind selbst betreuen und erziehen und während dieses Zeitraumes keine oder keine volle Erwerbstätigkeit ausüben.				
<b>Zielgruppen</b> Eltern				
<b>wesentliche Leistungen</b> Bundeselterngeld				
		<b>vorläufiges Ist 2014</b>	<b>Plan 2016</b>	<b>Plan 2017</b>
<b>Kennzahlen</b>				
Stellenausstattung laut Stellenplan		8,88 VZE	6,50 VZE	6,50 VZE
Kostendeckungsgrad		3,70 %	0,00 %	0,10 %
Anteil Aufwendungen Produkt 35151 an Gesamtaufwendungen LHP		0,06 %	0,06 %	0,06 %
Anteil Erträge Produkt 35151 an Gesamterträge LHP		0,00 %	0,00 %	0,00 %
Zuschuss (-) bzw. Überschuss (+) pro Einwohner		-2,07 EUR	-1,98 EUR	-2,23 EUR

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

Teilergebnishaushalt (Budget)		Vorläufiges Ergebnis 2014 €	Ansatz 2016 €	Ansatz 2017 €	Planung 2018 €	Planung 2019 €	Planung 2020 €
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	13.035,61	0	400	100	100	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
<b>10</b>	<b>= Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>13.035,61</b>	<b>0</b>	<b>400</b>	<b>100</b>	<b>100</b>	<b>0</b>
11	- Personalaufwendungen	325.236,72	316.300	309.200	323.000	331.900	338.000
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	1.200	23.800	23.600	23.600	23.600
14	- Abschreibungen	0,00	0	0	0	0	0
15	- Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	1.000	11.800	11.800	11.800	11.800
<b>17</b>	<b>= Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>325.236,72</b>	<b>318.500</b>	<b>344.800</b>	<b>358.400</b>	<b>367.300</b>	<b>373.400</b>
<b>18</b>	<b>= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= 10. - 17.)</b>	<b>-312.201,11</b>	<b>-318.500</b>	<b>-344.400</b>	<b>-358.300</b>	<b>-367.200</b>	<b>-373.400</b>
19	+ Zinsen und sonstige Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	800	800	800	800
<b>21</b>	<b>= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>-800</b>	<b>-800</b>	<b>-800</b>	<b>-800</b>
<b>22</b>	<b>= Ordentliches Ergebnis (= 18. + 21.)</b>	<b>-312.201,11</b>	<b>-318.500</b>	<b>-345.200</b>	<b>-359.100</b>	<b>-368.000</b>	<b>-374.200</b>
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
<b>25</b>	<b>= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>26</b>	<b>= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= 22. + 25.)</b>	<b>-312.201,11</b>	<b>-318.500</b>	<b>-345.200</b>	<b>-359.100</b>	<b>-368.000</b>	<b>-374.200</b>
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	26.950,93	16.200	36.300	36.300	36.300	36.300
<b>29</b>	<b>= Gesamtergebnis des Teilhaushalts</b>	<b>-339.152,04</b>	<b>-334.700</b>	<b>-381.500</b>	<b>-395.400</b>	<b>-404.300</b>	<b>-410.500</b>
	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: 35 - Reinhold Tölke
Produktgruppe	351	sonstige soziale Hilfen und Leistungen	
Fachbereich	35151	sonstige soziale Leistungen Bund - Bundeseltern geld	

**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 2017 gehört dieses Produkt zum Budget 35 (siehe Anlagen, Budgetzuordnung Nr. 2.7.).

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

## Produktbeschreibung

<b>Produktbeschreibung</b>				
Kindertagespflege dient der Betreuung von Kindern im Haushalt der Kindertagespflegeperson, des Personensorgeberechtigten oder in anderen geeigneten Räumen, insbesondere von jüngeren Kindern. Es ist ein bedarfsgerechtes Angebot an Plätzen in Kindertagespflegestellen zu planen und bereitzustellen. Dabei ist dem Wunsch- und Wahlrecht der Eltern möglichst zu entsprechen.				
<b>zuständiger Ausschuss</b>				
Jugendhilfeausschuss				
<b>Aufgabenklassifizierung</b>				
pflichtige Selbstverwaltungsaufgabe				
<b>Auftragsgrundlage</b>				
Sozialgesetzbuch VIII, Kinder- und Jugendhilfegesetz, Kindertagesstättengesetz Land Brandenburg, Tagespflegeausbaugesetz, Tagespflegeeignungsverordnung, Kinder- und Jugendhilfweiterentwicklungsgesetz				
<b>Ziele</b>				
Sicherstellung einer bedarfsgerechten Kindertagesbetreuung in Kindertagespflegestellen. Schutz von Kindern in Familienpflege und Erlaubnis zur Kindertagespflege. Beratung und Förderung der Zusammenarbeit von Eltern, Kindertagespflegepersonen, Trägern und anderen Institutionen. Bereitstellung von Qualifizierungsangeboten durch Beratung und Fortbildung.				
<b>Zielgruppen</b>				
Kinder				
<b>wesentliche Leistungen</b>				
Betreuung von Kindern AG 0-3				
		<b>vorläufiges Ist 2014</b>	<b>Plan 2016</b>	<b>Plan 2017</b>
<b>Kennzahlen</b>				
Plätze 0 bis 3 Jahre (in Potsdam)		300,00 Anz	365,00 Anz	365,00 Anz
Plätze 0 bis 3 Jahre (in anderen Gemeinden)		22,00 Anz	20,00 Anz	22,00 Anz
Gesamtbelegungsquote		94,00 %	100,00 %	100,00 %
kommunaler Zuschuss pro Platz		8.346,42 EUR	8.537,92 EUR	8.453,86 EUR
Landeszuschuss pro Platz		1.270,89 EUR	1.529,35 EUR	1.835,14 EUR
Stellenausstattung laut Stellenplan		1,75 VZE	2,00 VZE	1,88 VZE
Aufwand Kommune und Land pro Platz		9.617,31 EUR	10.067,27 EUR	10.289,00 EUR
Versorgungsquote		5,60 %	6,08 %	6,17 %
Anteil Aufwendungen Produkt 36100 an Gesamtaufwendungen LHP		0,57 %	0,66 %	0,58 %
Anteil Erträge Produkt 36100 an Gesamterträge LHP		1,95 %	0,20 %	0,25 %
Kostendeckungsgrad		355,73 %	29,51 %	42,88 %
Zuschuss (-) bzw. Überschuss (+) pro Einwohner		48,28 EUR	-16,17 EUR	-13,31 EUR

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

Teilergebnishaushalt (Budget)		Vorläufiges Ergebnis 2014	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020
		€	€	€	€	€	€
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 *	456.582,64	589.100	715.100	725.600	781.600	791.900
3	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte *	556.477,72	554.400	992.300	1.019.900	1.047.500	1.075.200
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	100	0	0	0	0
7	+ Sonstige ordentliche Erträge *	2.965,47	0	0	0	0	0
8	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
9	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
<b>10</b>	<b>= Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>1.016.025,83</b>	<b>1.143.600</b>	<b>1.707.400</b>	<b>1.745.500</b>	<b>1.829.100</b>	<b>1.867.100</b>
11	- Personalaufwendungen	110.758,13	99.000	98.700	111.100	114.100	118.800
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	7.908,15	5.000	4.500	4.500	4.500	4.500
14	- Abschreibungen	14.650,23	8.500	10.900	9.100	6.100	5.800
15	- Transferaufwendungen *	213.422,78	225.600	179.200	181.000	182.800	184.600
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen *	2.746.649,44	3.537.800	3.683.800	3.787.000	3.883.700	3.922.500
<b>17</b>	<b>= Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>3.093.388,73</b>	<b>3.875.900</b>	<b>3.977.100</b>	<b>4.092.700</b>	<b>4.191.200</b>	<b>4.236.200</b>
<b>18</b>	<b>= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= 10. - 17.)</b>	<b>-2.077.362,90</b>	<b>-2.732.300</b>	<b>-2.269.700</b>	<b>-2.347.200</b>	<b>-2.362.100</b>	<b>-2.369.100</b>
19	+ Zinsen und sonstige Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
<b>21</b>	<b>= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>22</b>	<b>= Ordentliches Ergebnis (= 18. + 21.)</b>	<b>-2.077.362,90</b>	<b>-2.732.300</b>	<b>-2.269.700</b>	<b>-2.347.200</b>	<b>-2.362.100</b>	<b>-2.369.100</b>
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
<b>25</b>	<b>= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>26</b>	<b>= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= 22. + 25.)</b>	<b>-2.077.362,90</b>	<b>-2.732.300</b>	<b>-2.269.700</b>	<b>-2.347.200</b>	<b>-2.362.100</b>	<b>-2.369.100</b>
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	3.384,66	0	4.700	4.700	4.700	4.700
<b>29</b>	<b>= Gesamtergebnis des Teilhaushalts</b>	<b>-2.080.747,56</b>	<b>-2.732.300</b>	<b>-2.274.400</b>	<b>-2.351.900</b>	<b>-2.366.800</b>	<b>-2.373.800</b>
	Nachrichtlich:	0,00	0	0	0	0	0
30	nicht zahlungswirksame Erträge	8.255,37	300	4.900	3.800	2.200	2.000
31	nicht zahlungswirksame Aufwendungen	15.668,23	8.900	10.900	9.100	6.100	5.800

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

Teilfinanzhaushalt (Investitionsmaßnahmen)		Vorläufiges Ergebnis 2014 €	Ansatz 2016 €	Ansatz 2017 €	VE 2017 €	Planung 2018 €	Planung 2019 €	Planung 2020 €
Einzahlungs- und Auszahlungsarten		1	2	3	4	5	6	7
1	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	376.309,20	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
<b>8</b>	<b>= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>376.309,20</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
9	– Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
10	– Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen für Investitionen Dritter	363.339,94	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	23.563,11	5.400	5.100	0	4.800	4.600	4.600
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
<b>16</b>	<b>= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>386.903,05</b>	<b>5.400</b>	<b>5.100</b>	<b>0</b>	<b>4.800</b>	<b>4.600</b>	<b>4.600</b>
<b>17</b>	<b>= Saldo aus Investitionstätigkeit</b>	<b>-10.593,85</b>	<b>-5.400</b>	<b>-5.100</b>	<b>0</b>	<b>-4.800</b>	<b>-4.600</b>	<b>-4.600</b>

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

Investitionsmaßnahmen ( in EUR)	Ansatz 2016	Ansatz 2017	VE 2017	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020	Bisher bereit gestellt	Gesamt Inv.
	1	2	3	4	5	6	7	8
<b>Maßnahmen unterhalb der festgesetzten Wertgrenze</b>								
- Summe der investiven Auszahlungen	5.400	5.100	0	4.800	4.600	4.600	0,00	5.100,00
<b>Saldo unterhalb der Wertgrenze</b>	<b>-5.400</b>	<b>-5.100</b>	<b>0</b>	<b>-4.800</b>	<b>-4.600</b>	<b>-4.600</b>	<b>0,00</b>	<b>-5.100,00</b>

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

### Erläuterungen zum Teilergebnisplan:

Erläuterungen zu 2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen

3610000 4141000 Zuweisungen für laufende Zwecke vom Land

Zuwendung des Landes (Kinderkostenpauschale) für die Betreuung von Kindern in Tagespflege, Kindertagesstätten sowie andere Kinderbetreuung gemäß § 16 Abs. 6 KitaG des Landes Brandenburg

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

Erläuterungen zu 5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte

3610000 4461900 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte

Elternbeiträge für die Inanspruchnahme von Tagespflegestellen gemäß Elternbeitragsordnung der Landeshauptstadt Potsdam

Erläuterungen zu 7 + Sonstige ordentliche Erträge

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

Erläuterungen zu 15 – Transferaufwendungen

3610000 5331900 Sonst. soziale Leistungen avE

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

Erläuterungen zu 16 – Sonstige ordentliche Aufwendungen

3610000 5457000 Erstattungen für Aufwendungen von Dritten aus laufender Verwaltungstätigkeit an private Unternehmen

Finanzierung von Tagespflegestellen (§ 23 SGB VIII i.V.m. § 18 KitaG und Richtlinie zur Förderung der Betreuung in Kindertagespflege vom 01.01.2012 und unter Berücksichtigung der novellierten Richtlinie zum 01.01.2015)

3610000 5458000 Erstattungen für Aufwendungen von Dritten aus laufender Verwaltungstätigkeit an übrige Ber eiche

Finanzierung von Tagespflegestellen (§ 23 SGB VIII i.V.m. § 18 KitaG und Richtlinie zur Förderung der Betreuung in Kindertagespflege vom 01.01.2012 und unter Berücksichtigung der novellierten Richtlinie zum 01.01.2015)

### Erläuterungen zum Produkt:

Entsprechend § 6 Abs. 3 S. 2 KomHKV i.V.m. § 7 der Haushaltssatzung der Landeshauptstadt Potsdam für das Haushaltsjahr 2017 gehört dieses Produkt zum Budget 35 (siehe Anlagen, Budgetzuordnung Nr. 2.7.).

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

## Produktbeschreibung

**Produktbeschreibung**

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

**zuständiger Ausschuss**

Jugendhilfeausschuss

**Aufgabenklassifizierung**

freiwillige Selbstverwaltungsaufgabe, pflichtige Selbstverwaltungsaufgabe

**Auftragsgrundlage**

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

**Ziele**

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

**Zielgruppen**

Migrantinnen/Migranten, Kinder, Jugendliche

**wesentliche Leistungen**

Kinder- und Jugenderholung  
Internationale Jugendarbeit

	vorläufiges Ist 2014		Plan 2016		Plan 2017	
<b>Kennzahlen</b>						
Anzahl geförderter Projekte von Trägern der freien Jf.	29,00	Anz	30,00	Anz	30,00	Anz
Anteil Aufwend. zur Projektförderung am Gesamtaufw. des P. 36200	15,11	%	34,67	%	78,00	%
Anzahl bezuschusster Ferienfahrten von Kindern u. Jugendlichen	61,00	Anz	60,00	Anz	60,00	Anz
Anteil der Aufwendungen zur Bezuschussung von Ferienfahrten von K. u. J. am Gesamtaufw. 36200	1,80	%	2,93	%	8,00	%
Kostendeckungsgrad	2,08	%	0,76	%	5,94	%
Anteil Aufwendungen Produkt 36200 an Gesamtaufwendungen LHP	0,10	%	0,05	%	0,02	%
Anteil Erträge Produkt 36200 an Gesamterträge LHP	0,00	%	0,00	%	0,00	%
Zuschuss (-) bzw. Überschuss (+) pro Einwohner	-3,30	EUR	-1,79	EUR	-0,88	EUR

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

Teilergebnishaushalt (Budget)		Vorläufiges Ergebnis 2014 €	Ansatz 2016 €	Ansatz 2017 €	Planung 2018 €	Planung 2019 €	Planung 2020 €
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	9.902,70	500	7.700	7.700	7.700	7.700
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 *	1.560,58	1.800	1.800	1.800	1.800	1.800
8	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
9	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
<b>10</b>	<b>= Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>11.463,28</b>	<b>2.300</b>	<b>9.500</b>	<b>9.500</b>	<b>9.500</b>	<b>9.500</b>
11	- Personalaufwendungen	0,00	500	0	0	0	0
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	2.737,00	11.400	17.400	17.400	17.400	17.400
14	- Abschreibungen	0,00	0	0	0	0	0
15	- Transferaufwendungen	536.864,57	136.100	136.100	136.100	136.100	136.100
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	12.769,00	156.000	6.500	6.500	6.500	6.500
<b>17</b>	<b>= Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>552.370,57</b>	<b>304.000</b>	<b>160.000</b>	<b>160.000</b>	<b>160.000</b>	<b>160.000</b>
<b>18</b>	<b>= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= 10. - 17.)</b>	<b>-540.907,29</b>	<b>-301.700</b>	<b>-150.500</b>	<b>-150.500</b>	<b>-150.500</b>	<b>-150.500</b>
19	+ Zinsen und sonstige Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
<b>21</b>	<b>= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>22</b>	<b>= Ordentliches Ergebnis (= 18. + 21.)</b>	<b>-540.907,29</b>	<b>-301.700</b>	<b>-150.500</b>	<b>-150.500</b>	<b>-150.500</b>	<b>-150.500</b>
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
<b>25</b>	<b>= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>26</b>	<b>= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= 22. + 25.)</b>	<b>-540.907,29</b>	<b>-301.700</b>	<b>-150.500</b>	<b>-150.500</b>	<b>-150.500</b>	<b>-150.500</b>
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
<b>29</b>	<b>= Gesamtergebnis des Teilhaushalts</b>	<b>-540.907,29</b>	<b>-301.700</b>	<b>-150.500</b>	<b>-150.500</b>	<b>-150.500</b>	<b>-150.500</b>
	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	36	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe	Produktverantwortlich: 35 - Reinhold Tölke
Produktgruppe	362	Jugendarbeit	
Fachbereich	36200	Jugendarbeit	

**Erläuterungen zum Teilergebnisplan:**

Erläuterungen zu 7 + Sonstige ordentliche Erträge

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

**Erläuterungen zum Produkt:**

Entsprechend § 6 Abs. 3 S. 2 KomHKV i.V.m. § 7 der Haushaltssatzung der Landeshauptstadt Potsdam für das Haushaltsjahr 2017 gehört dieses Produkt zum Budget 35 (siehe Anlagen, Budgetzuordnung Nr. 2.7.).

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

## Produktbeschreibung

<b>Produktbeschreibung</b>			
Unterstützungsangebote für sozial benachteiligte oder individuell beeinträchtigte junge Menschen im Rahmen der Jugendsozialarbeit. Bereitstellung von Angeboten im Rahmen von Veranstaltungen, Projekten und Fortbildungen zu Themen im Bereich des erzieherischen Kinder- und Jugendschutzes.			
<b>zuständiger Ausschuss</b> Jugendhilfeausschuss			
<b>Aufgabenklassifizierung</b> freiwillige Selbstverwaltungsaufgabe, pflichtige Selbstverwaltungsaufgabe			
<b>Auftragsgrundlage</b> Sozialgesetzbuch VIII, Adoptionsvermittlungsgesetz, Jugendgerichtsgesetz, Beurkundungsgesetz, Bürgerliches Gesetzbuch			
<b>Ziele</b> Unterstützung beim Ausgleich sozialer Benachteiligungen oder bei der Überwindung individueller Beeinträchtigungen junger Menschen im Rahmen der Jugendsozialarbeit. Im erzieherischen Kinder- und Jugendschutz soll die Fähigkeit junger Menschen zum Schutz vor gefährdenden Einflüssen, Kritik- und Entscheidungsfähigkeit sowie Verantwortung gegenüber ihren Mitmenschen und entsprechende Fähigkeit von Eltern und anderen Erziehungsberechtigten gestärkt werden.			
<b>Zielgruppen</b> Migrantinnen/Migranten, Kinder, Jugendliche, Schülerinnen/Schüler, Fachbereiche			
<b>wesentliche Leistungen</b> Jugendsozialarbeit Erzieherischer Kinder- und Jugendschutz			
	<b>vorläufiges Ist 2014</b>	<b>Plan 2016</b>	<b>Plan 2017</b>
<b>Kennzahlen</b>			
Kostendeckungsgrad	0,00 %	0,00 %	0,00 %
Anteil Aufwendungen Produkt 36310 an Gesamtaufwendungen LHP	0,00 %	0,01 %	0,05 %
Anteil Erträge Produkt 36310 an Gesamterträge LHP	0,00 %	0,00 %	0,00 %
Zuschuss (-) bzw. Überschuss (+) pro Einwohner	-0,10 EUR	-0,20 EUR	-1,92 EUR

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

Teilergebnishaushalt (Budget)		Vorläufiges Ergebnis 2014 €	Ansatz 2016 €	Ansatz 2017 €	Planung 2018 €	Planung 2019 €	Planung 2020 €
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
<b>10</b>	<b>= Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
11	- Personalaufwendungen	5.665,10	9.500	8.000	8.000	8.000	8.000
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	9.998,88	22.000	13.400	13.400	13.400	13.400
14	- Abschreibungen	0,00	0	0	0	0	0
15	- Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	573,64	3.000	307.500	307.500	307.500	307.500
<b>17</b>	<b>= Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>16.237,62</b>	<b>34.500</b>	<b>328.900</b>	<b>328.900</b>	<b>328.900</b>	<b>328.900</b>
<b>18</b>	<b>= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= 10. - 17.)</b>	<b>-16.237,62</b>	<b>-34.500</b>	<b>-328.900</b>	<b>-328.900</b>	<b>-328.900</b>	<b>-328.900</b>
19	+ Zinsen und sonstige Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
<b>21</b>	<b>= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>22</b>	<b>= Ordentliches Ergebnis (= 18. + 21.)</b>	<b>-16.237,62</b>	<b>-34.500</b>	<b>-328.900</b>	<b>-328.900</b>	<b>-328.900</b>	<b>-328.900</b>
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
<b>25</b>	<b>= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>26</b>	<b>= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= 22. + 25.)</b>	<b>-16.237,62</b>	<b>-34.500</b>	<b>-328.900</b>	<b>-328.900</b>	<b>-328.900</b>	<b>-328.900</b>
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
<b>29</b>	<b>= Gesamtergebnis des Teilhaushalts</b>	<b>-16.237,62</b>	<b>-34.500</b>	<b>-328.900</b>	<b>-328.900</b>	<b>-328.900</b>	<b>-328.900</b>
	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	36	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe	Produktverantwortlich: 35 - Reinhold Tölke
Produktgruppe	363	Sonstige Leistungen der Kinder-, Jugend- und Familienhilfe	
Fachbereich	36310	Jugendsozialarbeit, Erzieherischer Kinder- u. Jugendschutz	

**Erläuterungen zum Teilergebnisplan:**

Erläuterungen zu 7 + Sonstige ordentliche Erträge

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

**Erläuterungen zum Produkt:**

Entsprechend § 6 Abs. 3 S. 2 KomHKV i.V.m. § 7 der Haushaltssatzung der Landeshauptstadt Potsdam für das Haushaltsjahr 2017 gehört dieses Produkt zum Budget 35 (siehe Anlagen, Budgetzuordnung Nr. 2.7.).

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

## Produktbeschreibung

<b>Produktbeschreibung</b>			
Beratung in allgemeinen Fragen der Erziehung und Entwicklung junger Menschen sowohl in Fragen der Partnerschaft, als auch in der Familienbildung, wo auf Bedürfnisse und Interessen sowie auf Erfahrungen von Familien in unterschiedlichen Lebenslagen und Erziehungssituationen eingegangen wird. Weiterhin wird Hilfe bei Krisen und Konfliktbewältigung angeboten.			
<b>zuständiger Ausschuss</b>			
Jugendhilfeausschuss			
<b>Aufgabenklassifizierung</b>			
freiwillige Selbstverwaltungsaufgabe, pflichtige Selbstverwaltungsaufgabe			
<b>Auftragsgrundlage</b>			
Sozialgesetzbuch VIII, Bürgerliches Gesetzbuch - §§ 1626 - 1698b - Titel 5 Elterliche Sorge -			
<b>Ziele</b>			
Stärkung der Erziehungsverantwortung und der gewaltfreien Konfliktlösung in der Familie.			
<b>Zielgruppen</b>			
Kinder, Jugendliche, Schülerinnen/Schüler			
<b>wesentliche Leistungen</b>			
allgemeine Förderung der Erziehung in der Familie			
Beratung in Fragen der Partnerschaft			
Gemeinsame Unterbringung von Müttern oder Vätern mit Kind			
Betreuung und Versorgung des Kindes in Notsituationen			
Unterstützung bei notwendiger Unterbringung zur Erfüllung der Schulpflicht			
	<b>vorläufiges Ist 2014</b>	<b>Plan 2016</b>	<b>Plan 2017</b>
<b>Kennzahlen</b>			
Stellenausstattung laut Stellenplan	1,43 VZE	0,00 VZE	0,00 VZE
Kostendeckungsgrad	11,52 %	14,95 %	18,01 %
Anteil Aufwendungen Produkt 36320 an Gesamtaufwendungen LHP	0,15 %	0,15 %	0,10 %
Anteil Erträge Produkt 36320 an Gesamterträge LHP	0,02 %	0,02 %	0,02 %
Zuschuss (-) bzw. Überschuss (+) pro Einwohner	-4,55 EUR	-4,45 EUR	-3,25 EUR

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

Teilergebnishaushalt (Budget)		Vorläufiges Ergebnis 2014 €	Ansatz 2016 €	Ansatz 2017 €	Planung 2018 €	Planung 2019 €	Planung 2020 €
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	64.401,04	106.100	106.200	0	0	0
3	+ Sonstige Transfererträge	24.386,71	23.800	13.600	13.600	13.600	13.600
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	5.479,86	900	900	900	900	900
7	+ Sonstige ordentliche Erträge *	2.990,67	1.400	1.100	1.100	1.100	1.100
8	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
9	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
<b>10</b>	<b>= Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>97.258,28</b>	<b>132.200</b>	<b>121.800</b>	<b>15.600</b>	<b>15.600</b>	<b>15.600</b>
11	- Personalaufwendungen	85.098,36	0	0	0	0	0
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	23.220,79	0	2.500	2.500	2.500	2.500
14	- Abschreibungen	294,46	0	0	0	0	0
15	- Transferaufwendungen *	696.739,69	774.900	564.500	598.000	598.000	598.000
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	28.000,23	109.300	109.400	3.200	3.200	3.200
<b>17</b>	<b>= Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>833.353,53</b>	<b>884.200</b>	<b>676.400</b>	<b>603.700</b>	<b>603.700</b>	<b>603.700</b>
<b>18</b>	<b>= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= 10. - 17.)</b>	<b>-736.095,25</b>	<b>-752.000</b>	<b>-554.600</b>	<b>-588.100</b>	<b>-588.100</b>	<b>-588.100</b>
19	+ Zinsen und sonstige Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
<b>21</b>	<b>= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>22</b>	<b>= Ordentliches Ergebnis (= 18. + 21.)</b>	<b>-736.095,25</b>	<b>-752.000</b>	<b>-554.600</b>	<b>-588.100</b>	<b>-588.100</b>	<b>-588.100</b>
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
<b>25</b>	<b>= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>26</b>	<b>= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= 22. + 25.)</b>	<b>-736.095,25</b>	<b>-752.000</b>	<b>-554.600</b>	<b>-588.100</b>	<b>-588.100</b>	<b>-588.100</b>
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	10.745,76	0	0	0	0	0
<b>29</b>	<b>= Gesamtergebnis des Teilhaushalts</b>	<b>-746.841,01</b>	<b>-752.000</b>	<b>-554.600</b>	<b>-588.100</b>	<b>-588.100</b>	<b>-588.100</b>
	Nachrichtlich:	0,00	0	0	0	0	0
30	nicht zahlungswirksame Erträge	0,00	0	0	0	0	0
31	nicht zahlungswirksame Aufwendungen	294,46	0	0	0	0	0

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

### Erläuterungen zum Teilergebnisplan:

Erläuterungen zu 7 + Sonstige ordentliche Erträge

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

Erläuterungen zu 15 – Transferaufwendungen

3632000 5332900 Sonst. soziale Leistungen ivE

Gewährung von Hilfen gemäß §§ 19 , 20 SGB VIII

### Erläuterungen zum Produkt:

Entsprechend § 6 Abs. 3 S. 2 KomHKV i.V.m. § 7 der Haushaltssatzung der Landeshauptstadt Potsdam für das Haushaltsjahr 2017 gehört dieses Produkt zum Budget 35 (siehe Anlagen, Budgetzuordnung Nr. 2.7.).

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

## Produktbeschreibung

**Produktbeschreibung**

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

**zuständiger Ausschuss**

Jugendhilfeausschuss

**Aufgabenklassifizierung**

freiwillige Selbstverwaltungsaufgabe, pflichtige Selbstverwaltungsaufgabe

**Auftragsgrundlage**

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

**Ziele**

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

**Zielgruppen**

Kinder, Jugendliche

**wesentliche Leistungen**

flexible Hilfen zur Erziehung § 27  
 institutielle Beratung  
 sozialpädagogische Familienhilfe  
 Vollzeitpflege  
 Heimerziehung, Erziehung in einer sonstigen betreuten Wohnform  
 intensive sozialpädagogische Einzelfallbetreuung  
 Arbeitstrainingsprogramm

	vorläufiges Ist 2014	Plan 2016	Plan 2017
<b>Kennzahlen</b>			
Hilfefalldichte	2,13 %	2,49 %	3,28 %
Hilfefalldichte außerhalb von Einrichtungen	1,46 %	1,53 %	1,41 %
Hilfefalldichte innerhalb von Einrichtungen	0,67 %	0,97 %	1,87 %
Aufwendungen pro altersgleiche Bevölkerung	461,56 EUR	411,73 EUR	1.008,01 EUR
Aufwendungen altersgleiche Bevölkerung für Hilfen zur Erziehung außerhalb von Einrichtungen	146,68 EUR	133,50 EUR	151,37 EUR
Aufwendungen altersgleiche Bevölkerung für Hilfen zur Erziehung innerhalb von Einrichtungen	320,42 EUR	278,23 EUR	856,65 EUR
Aufwendungen pro Fall Hilfe zur Erziehung	21.910,97 EUR	16.512,42 EUR	30.742,46 EUR
Aufwendungen pro Fall Hilfe zur Erziehung außerhalb von Einrichtungen	10.079,20 EUR	8.741,51 EUR	10.732,05 EUR
Aufwendungen pro Fall Hilfe zur Erziehung innerhalb von Einrichtungen	47.595,87 EUR	28.794,71 EUR	45.847,10 EUR
Anteil Erträge Produkt 36330 an Gesamterträge LHP	0,21 %	0,14 %	2,12 %
Anteil Aufwendungen Produkt 36330 an Gesamtaufwendungen LHP	2,57 %	2,21 %	4,43 %

Druckdatum: 24.11.2016

Planstufe: 4 Einbringung SVV 07.12.2016

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

Kostendeckungsgrad		8,43 %	6,31 %	47,19 %
Zuschuss (-) bzw. Überschuss (+) pro Einwohner		-78,08 EUR	-72,51 EUR	-93,58 EUR

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

Teilergebnishaushalt (Budget)		Vorläufiges Ergebnis 2014 €	Ansatz 2016 €	Ansatz 2017 €	Planung 2018 €	Planung 2019 €	Planung 2020 €
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	53.150,00	0	0	0	0	0
3	+ Sonstige Transfererträge	511.022,22	517.000	625.500	636.900	636.900	636.900
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	401.901,48	297.300	13.648.200	13.648.200	13.648.200	13.648.200
7	+ Sonstige ordentliche Erträge *	213.069,37	11.500	16.500	16.500	16.500	16.500
8	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
9	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
<b>10</b>	<b>= Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>1.179.143,07</b>	<b>825.800</b>	<b>14.290.200</b>	<b>14.301.600</b>	<b>14.301.600</b>	<b>14.301.600</b>
11	- Personalaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	5.915,94	7.000	13.500	13.500	13.500	13.500
14	- Abschreibungen	18.187,76	0	0	0	0	0
15	- Transferaufwendungen *	12.458.080,77	11.958.000	28.850.100	29.399.200	29.399.200	29.399.200
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen *	1.505.113,92	1.116.200	1.417.200	1.417.200	1.417.200	1.417.200
<b>17</b>	<b>= Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>13.987.298,39</b>	<b>13.081.200</b>	<b>30.280.800</b>	<b>30.829.900</b>	<b>30.829.900</b>	<b>30.829.900</b>
<b>18</b>	<b>= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= 10. - 17.)</b>	<b>-12.808.155,32</b>	<b>-12.255.400</b>	<b>-15.990.600</b>	<b>-16.528.300</b>	<b>-16.528.300</b>	<b>-16.528.300</b>
19	+ Zinsen und sonstige Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	50,31	0	0	0	0	0
<b>21</b>	<b>= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)</b>	<b>-50,31</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>22</b>	<b>= Ordentliches Ergebnis (= 18. + 21.)</b>	<b>-12.808.205,63</b>	<b>-12.255.400</b>	<b>-15.990.600</b>	<b>-16.528.300</b>	<b>-16.528.300</b>	<b>-16.528.300</b>
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
<b>25</b>	<b>= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>26</b>	<b>= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= 22. + 25.)</b>	<b>-12.808.205,63</b>	<b>-12.255.400</b>	<b>-15.990.600</b>	<b>-16.528.300</b>	<b>-16.528.300</b>	<b>-16.528.300</b>
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
<b>29</b>	<b>= Gesamtergebnis des Teilhaushalts</b>	<b>-12.808.205,63</b>	<b>-12.255.400</b>	<b>-15.990.600</b>	<b>-16.528.300</b>	<b>-16.528.300</b>	<b>-16.528.300</b>
	Nachrichtlich:	0,00	0	0	0	0	0
30	nicht zahlungswirksame Erträge	27.634,56	0	0	0	0	0
31	nicht zahlungswirksame Aufwendungen	304.787,76	0	-500.000	-500.000	-500.000	-500.000

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

### Erläuterungen zum Teilergebnisplan:

Erläuterungen zu 7 + Sonstige ordentliche Erträge

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

Erläuterungen zu 15 – Transferaufwendungen

3633000 5318100 Zuschüsse an freie Träger und Vereine

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

- Zur Begleitung und sozialpädagogischen Unterstützung von Kindern mit familiären Gewalterfahrungen.

- Zur sozialpädagogischen Betreuung wohnungslos gewordener bzw. von Obdachlosigkeit bedrohter Kinder.

3633000 5331900 Sonst. soziale Leistungen avE

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

3633000 5332900 Sonst. soziale Leistungen ivE

Zuschuss für die Gewährung von Hilfen zur Erziehung innerhalb von Einrichtungen gem. §§ 27, 34, 35 SGB VIII.

Erläuterungen zu 16 – Sonstige ordentliche Aufwendungen

3633000 5452000 Erstattungen an Gemeinden/GV

Erstattung an Landkreis Potsdam-Mittelmark für Personalkosten des Pflegekinderdienstes. (Nach Zusammenlegung Landeshauptstadt Potsdam + Landkreis Potsdam-Mittelmark zur gemeinsamen Fachstelle Pflegekinderdienst.)

### Erläuterungen zum Produkt:

Entsprechend § 6 Abs. 3 S. 2 KomHKV i.V.m. § 7 der Haushaltssatzung der Landeshauptstadt Potsdam für das Haushaltsjahr 2017 gehört dieses Produkt zum Budget 35 (siehe Anlagen, Budgetzuordnung Nr. 2.7.).

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

## Produktbeschreibung

<b>Produktbeschreibung</b>			
Gewährung ambulanter Hilfen für junge Volljährige, um diese in Krisen pädagogisch zu betreuen und Problemlagen in ihren sozialen Beziehungen zu bearbeiten. Fremdunterbringungen, d.h. notwendige Hilfen über Tag und Nacht in Einrichtungen, Pflegestellen oder sonstigen Formen für junge Volljährige. Die Inobhutnahme umfasst die Befugnisse, ein Kind oder einen Jugendlichen bei einer geeigneten Person, in einer geeigneten Einrichtung oder in einer sonstigen Wohnform vorläufig unterzubringen. Gewährung von Eingliederungshilfe bei Kindern und Jugendlichen, wenn ihre seelische Gesundheit mit hoher Wahrscheinlichkeit länger als sechs Monate von dem für ihr Lebensalter typischen Zustand abweicht. Eingliederungshilfe kann je nach Einzelfall in ambulanter Form, in Tageseinrichtungen, durch geeignete Pflegepersonen und in Einrichtungen über Tag und Nacht gewährt werden.			
<b>zuständiger Ausschuss</b> Jugendhilfeausschuss			
<b>Aufgabenklassifizierung</b> pflichtige Selbstverwaltungsaufgabe			
<b>Auftragsgrundlage</b> Sozialgesetzbuch VIII, Bürgerliches Gesetzbuch - §§ 1626 - 1698b - Titel 5 Elterliche Sorge -			
<b>Ziele</b> Förderung der Entwicklung junger Volljähriger und Stärkung der Erziehungskompetenz der Eltern durch Aktivierung von Selbsthilfekräften. Beratung, individuelle Unterstützung und ggf. Auswahl der notwendigen und geeigneten Hilfe für die Familie. Befähigung der Eltern im Erziehungsbereich, Rückkehr in die Herkunftsfamilie oder Verselbstständigung und Vorbereitung auf ein selbstständiges Leben oder Schaffung einer dauerhaften Perspektive. Kinder und Jugendliche fördern und befähigen wieder am Leben in der Gesellschaft teilzuhaben.			
<b>Zielgruppen</b> Kinder, Jugendliche			
<b>wesentliche Leistungen</b> Hilfe für junge Volljährige Vorläufige Maßnahmen zum Schutz von Kindern und Jugendlichen			
	<b>vorläufiges Ist 2014</b>	<b>Plan 2016</b>	<b>Plan 2017</b>
<b>Kennzahlen</b>			
Kostendeckungsgrad	13,87 %	7,91 %	70,03 %
Anteil Aufwendungen Produkt 36340 an Gesamtaufwendungen LHP	0,21 %	0,24 %	0,62 %
Anteil Erträge Produkt 36340 an Gesamterträge LHP	0,03 %	0,02 %	0,44 %
Zuschuss (-) bzw. Überschuss (+) pro Einwohner	-6,01 EUR	-7,67 EUR	-7,41 EUR

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

Teilergebnishaushalt (Budget)		Vorläufiges Ergebnis 2014	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020
		€	€	€	€	€	€
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	43.989,68	81.500	49.200	49.200	49.200	49.200
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	92.657,20	29.200	2.910.300	2.910.300	2.910.300	2.910.300
7	+ Sonstige ordentliche Erträge *	22.277,07	600	600	600	600	600
8	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
9	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
<b>10</b>	<b>= Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>158.923,95</b>	<b>111.300</b>	<b>2.960.100</b>	<b>2.960.100</b>	<b>2.960.100</b>	<b>2.960.100</b>
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	15.400	15.400	15.400	15.400
14	- Abschreibungen	2.111,80	0	0	0	0	0
15	- Transferaufwendungen *	1.065.102,27	1.346.200	4.118.200	4.129.400	4.129.400	4.129.400
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen *	78.189,71	61.700	93.300	93.300	93.300	93.300
<b>17</b>	<b>= Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>1.145.403,78</b>	<b>1.407.900</b>	<b>4.226.900</b>	<b>4.238.100</b>	<b>4.238.100</b>	<b>4.238.100</b>
<b>18</b>	<b>= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= 10. - 17.)</b>	<b>-986.479,83</b>	<b>-1.296.600</b>	<b>-1.266.800</b>	<b>-1.278.000</b>	<b>-1.278.000</b>	<b>-1.278.000</b>
19	+ Zinsen und sonstige Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
<b>21</b>	<b>= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>22</b>	<b>= Ordentliches Ergebnis (= 18. + 21.)</b>	<b>-986.479,83</b>	<b>-1.296.600</b>	<b>-1.266.800</b>	<b>-1.278.000</b>	<b>-1.278.000</b>	<b>-1.278.000</b>
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
<b>25</b>	<b>= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>26</b>	<b>= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= 22. + 25.)</b>	<b>-986.479,83</b>	<b>-1.296.600</b>	<b>-1.266.800</b>	<b>-1.278.000</b>	<b>-1.278.000</b>	<b>-1.278.000</b>
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
<b>29</b>	<b>= Gesamtergebnis des Teilhaushalts</b>	<b>-986.479,83</b>	<b>-1.296.600</b>	<b>-1.266.800</b>	<b>-1.278.000</b>	<b>-1.278.000</b>	<b>-1.278.000</b>
	Nachrichtlich:	0,00	0	0	0	0	0
30	nicht zahlungswirksame Erträge	9.244,38	0	0	0	0	0
31	nicht zahlungswirksame Aufwendungen	50.111,80	0	-50.000	-50.000	-50.000	-50.000

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

### Erläuterungen zum Teilergebnisplan:

Erläuterungen zu 7 + Sonstige ordentliche Erträge

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

Erläuterungen zu 15 – Transferaufwendungen

3634000 5331900 Sonst. soziale Leistungen avE

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

3634000 5332900 Sonst. soziale Leistungen ivE

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

Erläuterungen zu 16 – Sonstige ordentliche Aufwendungen

3634000 5452000 Erstattungen an Gemeinden/GV

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

### Erläuterungen zum Produkt:

Entsprechend § 6 Abs. 3 S. 2 KomHKV i.V.m. § 7 der Haushaltssatzung der Landeshauptstadt Potsdam für das Haushaltsjahr 2017 gehört dieses Produkt zum Budget 35 (siehe Anlagen, Budgetzuordnung Nr. 2.7.).

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

## Produktbeschreibung

<b>Produktbeschreibung</b>				
Das Produkt beinhaltet die Adoptionsvermittlung im Rahmen der öffentlich-rechtlichen Vereinbarung mit den Landkreisen Potsdam-Mittelmark, Teltow-Fläming und Havelland. Abgebende Eltern werden beraten und begleitet. Ferner werden Adoptionsbewerber beraten, geprüft und die Adoption vorbereitet. Es erfolgt die Vermittlung von Kindern und Betreuung der Familien nach erfolgter Adoption sowie Unterstützung von Adoptivkindern bei der Suche nach leiblichen Verwandten. Minderjährige werden in den vom Gesetz vorgesehenen Fällen und nach Übertragung des Sorgerechts oder Teilen des Sorgerechts durch das Familien- bzw. Vormundschaftsgericht im Rahmen von Vormundschaften und Pflegschaften vertreten. Beratung und Unterstützung von Eltern nach der Geburt eines Kindes hinsichtlich der Klärung der Abstammung sowie der Feststellung von Unterhaltsansprüchen bis zur Vollendung des 21. Lebensjahres sind weitere Leistungen im Rahmen des Produktes. Weiterhin erfolgen hier das Führen von Beistandschaften einschließlich der Prozessvertretung sowie Beurkundungen von Unterhaltsverpflichtungen.				
<b>zuständiger Ausschuss</b> Jugendhilfeausschuss				
<b>Aufgabenklassifizierung</b> freiwillige Selbstverwaltungsaufgabe, pflichtige Selbstverwaltungsaufgabe				
<b>Auftragsgrundlage</b> Sozialgesetzbuch VIII, Adoptionsvermittlungsgesetz, Beurkundungsgesetz, § 1712 Bürgerliches Gesetzbuch				
<b>Ziele</b> Unterstützung von Adoptivkindern bei der Identitätsfindung. Klärung der Abstammung von Kindern einschließlich der Vertretung in gerichtlichen Verfahren zur Feststellung oder Anfechtung der Vaterschaft. Finanzielle Absicherung von Minderjährigen und jungen Volljährigen durch Feststellung, Festsetzung und Durchsetzung von Unterhaltsansprüchen. Rechtsschutz-Erstellung von Urkunden.				
<b>Zielgruppen</b> Kinder, Jugendliche				
<b>wesentliche Leistungen</b> Amtspflegschaft, Amtsvormundschaft, Beistandsschaft Beurkundungen Adoptionsvermittlung LK Potsdam-Mittelmark				
		<b>vorläufiges Ist 2014</b>	<b>Plan 2016</b>	<b>Plan 2017</b>
<b>Kennzahlen</b>				
Stellenausstattung laut Stellenplan		14,50 VZE	13,50 VZE	24,50 VZE
Kostendeckungsgrad		18,54 %	18,44 %	10,51 %
Anteil Aufwendungen Produkt 36350 an Gesamtaufwendungen LHP		0,15 %	0,14 %	0,22 %
Anteil Erträge Produkt 36350 an Gesamterträge LHP		0,03 %	0,03 %	0,02 %
Zuschuss (-) bzw. Überschuss (+) pro Einwohner		-4,11 EUR	-4,06 EUR	-7,83 EUR

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

Teilergebnishaushalt (Budget)		Vorläufiges Ergebnis 2014 €	Ansatz 2016 €	Ansatz 2017 €	Planung 2018 €	Planung 2019 €	Planung 2020 €
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	1.200	1.200	1.200	1.200
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen *	153.000,00	155.000	156.000	157.000	158.000	159.000
7	+ Sonstige ordentliche Erträge *	543,66	0	0	0	0	0
8	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
9	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
<b>10</b>	<b>= Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>153.543,66</b>	<b>155.000</b>	<b>157.200</b>	<b>158.200</b>	<b>159.200</b>	<b>160.200</b>
11	- Personalaufwendungen	759.238,96	759.700	1.298.800	1.177.200	1.018.400	1.033.400
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	32.723,54	43.800	117.700	116.800	116.300	116.300
14	- Abschreibungen	0,00	0	0	0	0	0
15	- Transferaufwendungen	0,00	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	16.128,51	21.500	22.200	22.200	22.300	13.300
<b>17</b>	<b>= Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>808.091,01</b>	<b>827.000</b>	<b>1.440.700</b>	<b>1.318.200</b>	<b>1.159.000</b>	<b>1.165.000</b>
<b>18</b>	<b>= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= 10. - 17.)</b>	<b>-654.547,35</b>	<b>-672.000</b>	<b>-1.283.500</b>	<b>-1.160.000</b>	<b>-999.800</b>	<b>-1.004.800</b>
19	+ Zinsen und sonstige Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	100	100	100	100	100
<b>21</b>	<b>= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)</b>	<b>0,00</b>	<b>-100</b>	<b>-100</b>	<b>-100</b>	<b>-100</b>	<b>-100</b>
<b>22</b>	<b>= Ordentliches Ergebnis (= 18. + 21.)</b>	<b>-654.547,35</b>	<b>-672.100</b>	<b>-1.283.600</b>	<b>-1.160.100</b>	<b>-999.900</b>	<b>-1.004.900</b>
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
<b>25</b>	<b>= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>26</b>	<b>= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= 22. + 25.)</b>	<b>-654.547,35</b>	<b>-672.100</b>	<b>-1.283.600</b>	<b>-1.160.100</b>	<b>-999.900</b>	<b>-1.004.900</b>
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	19.973,68	13.400	54.900	54.900	54.900	54.900
<b>29</b>	<b>= Gesamtergebnis des Teilhaushalts</b>	<b>-674.521,03</b>	<b>-685.500</b>	<b>-1.338.500</b>	<b>-1.215.000</b>	<b>-1.054.800</b>	<b>-1.059.800</b>
	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	36	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe	Produktverantwortlich: 35 - Reinhold Tölke
Produktgruppe	363	Sonstige Leistungen der Kinder-, Jugend- und Familienhilfe	
Fachbereich	36350	Adoptionsvermittlung, Beistand, Amtspflegschaft u. -vormundschaft, Gerichtshilfen	

### Erläuterungen zum Teilergebnisplan:

Erläuterungen zu 6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen

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

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

Erläuterungen zu 7 + Sonstige ordentliche Erträge

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

### Erläuterungen zum Produkt:

Entsprechend § 6 Abs. 3 S. 2 KomHKV i.V.m. § 7 der Haushaltssatzung der Landeshauptstadt Potsdam für das Haushaltsjahr 2017 gehört dieses Produkt zum Budget 35 (siehe Anlagen, Budgetzuordnung Nr. 2.7.).

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

## Produktbeschreibung

<b>Produktbeschreibung</b>			
Beratung in allgemeinen Fragen des Babybegrüßungsdienstes, Betreuungsplatzservice (Kita Tipp); Beratung über das Platzangebot im örtlichen Einzugsbereich sowie über Profile der Potsdmer Kindertagesstätten und Kindertagespflege und Information über die pädagogische Konzeption der Einrichtung.			
<b>zuständiger Ausschuss</b> Jugendhilfeausschuss			
<b>Aufgabenklassifizierung</b> pflichtige Selbstverwaltungsaufgabe			
<b>Auftragsgrundlage</b> SGB VIII BGB §§ 1626 - 1698 b - Titel 5 Elterliche Sorge			
<b>Ziele</b> Bereitstellung eines Service- und Beratungsangebotes für Eltern und Elternteile zu Themen der Kindertagesbetreuung			
<b>Zielgruppen</b> Einwohnerinnen/Einwohner, Kinder			
<b>wesentliche Leistungen</b> Begrüßungsdienst			
	<b>vorläufiges Ist 2014</b>	<b>Plan 2016</b>	<b>Plan 2017</b>
<b>Kennzahlen</b>			
Stellenausstattung laut Stellenplan	0,00 VZE	1,75 VZE	0,00 VZE
Kostendeckungsgrad	0,00 %	0,00 %	0,00 %
Anteil Aufwendungen Produkt 36362 an Gesamtaufwendungen LHP	0,00 %	0,03 %	0,00 %
Anteil Erträge Produkt 36362 an Gesamterträge LHP	0,00 %	0,00 %	0,00 %
Zuschuss (-) bzw. Überschuss (+) pro Einwohner	0,00 EUR	-1,20 EUR	0,00 EUR

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

Teilergebnishaushalt (Budget)		Vorläufiges Ergebnis 2014 €	Ansatz 2016 €	Ansatz 2017 €	Planung 2018 €	Planung 2019 €	Planung 2020 €
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
<b>10</b>	<b>= Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
11	- Personalaufwendungen	0,00	119.700	0	0	0	0
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	58.000	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	25.800	0	0	0	0
<b>17</b>	<b>= Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>203.500</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>18</b>	<b>= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= 10. - 17.)</b>	<b>0,00</b>	<b>-203.500</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
19	+ Zinsen und sonstige Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
<b>21</b>	<b>= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>22</b>	<b>= Ordentliches Ergebnis (= 18. + 21.)</b>	<b>0,00</b>	<b>-203.500</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
<b>25</b>	<b>= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>26</b>	<b>= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= 22. + 25.)</b>	<b>0,00</b>	<b>-203.500</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
<b>29</b>	<b>= Gesamtergebnis des Teilhaushalts</b>	<b>0,00</b>	<b>-203.500</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
	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	36	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe	<b>Produktverantwortlich:</b> 35 - Reinhold Tölke
Produktgruppe	363	Sonstige Leistungen der Kinder-, Jugend- und Familienhilfe	
Fachbereich	36362	Sonstige Aufgaben des überörtlichen Trägers (Kinder-, Jugend- und Familienhilfe)	

**Erläuterungen zum Teilergebnisplan:**

Erläuterungen zu 7 + Sonstige ordentliche Erträge

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

**Erläuterungen zum Produkt:**

neues Produkt ab 2015, Produkt bisher: 36320

Entsprechend § 6 Abs. 3 S. 2 KomHKV i.V.m. § 7 der Haushaltssatzung der Landeshauptstadt Potsdam für das Haushaltsjahr 2017 gehört dieses Produkt zum Budget 35 (siehe Anlagen, Budgetzuordnung Nr. 2.7.).

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

## Produktbeschreibung

<b>Produktbeschreibung</b>				
Management der Bereiche Service, zentrale Fachaufgaben und regionale Kinder- und Jugendhilfe.				
<b>zuständiger Ausschuss</b>				
Jugendhilfeausschuss				
<b>Aufgabenklassifizierung</b>				
freiwillige Selbstverwaltungsaufgabe, pflichtige Selbstverwaltungsaufgabe				
<b>Auftragsgrundlage</b>				
intern				
<b>Ziele</b>				
Sicherung des ordnungsgemäßen, effektiven und effizienten Handelns der Organisationseinheiten des Fachbereiches.				
<b>Zielgruppen</b>				
Mitarbeiterinnen/Mitarbeiter				
<b>wesentliche Leistungen</b>				
Sonstige Aufgaben des überörtlichen Trägers (Kinder-,Jugend- und Familienhilfe)				
	<b>vorläufiges Ist 2014</b>		<b>Plan 2016</b>	<b>Plan 2017</b>
<b>Kennzahlen</b>				
Stellenausstattung laut Stellenplan	67,45	VZE	55,04	VZE
Kostendeckungsgrad	3,20	%	2,57	%
Anteil Aufwendungen Produkt 36399 an Gesamtaufwendungen LHP	0,91	%	0,79	%
Anteil Erträge Produkt 36399 an Gesamterträge LHP	0,03	%	0,02	%
Zuschuss (-) bzw. Überschuss (+) pro Einwohner	-29,36	EUR	-26,90	EUR

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

Teilergebnishaushalt (Budget)		Vorläufiges Ergebnis 2014	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020
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	12.309,27	300	199.900	208.300	216.900	226.000
3	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	200	0	0	0	0
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	119.127,12	119.200	0	0	0	0
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	10.383,09	0	0	0	0	0
7	+ Sonstige ordentliche Erträge *	17.614,83	0	0	0	0	0
8	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
9	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
<b>10</b>	<b>= Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>159.434,31</b>	<b>119.700</b>	<b>199.900</b>	<b>208.300</b>	<b>216.900</b>	<b>226.000</b>
11	- Personalaufwendungen	3.852.249,01	3.173.400	4.122.100	4.105.600	4.037.300	4.101.000
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	663.913,51	694.100	511.900	509.400	511.000	512.500
14	- Abschreibungen	18.669,39	8.900	6.100	5.400	4.500	4.900
15	- Transferaufwendungen	1.076,23	100	100	100	100	100
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen *	100.775,58	383.000	423.700	423.700	423.700	422.900
<b>17</b>	<b>= Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>4.636.683,72</b>	<b>4.259.500</b>	<b>5.063.900</b>	<b>5.044.200</b>	<b>4.976.600</b>	<b>5.041.400</b>
<b>18</b>	<b>= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= 10. - 17.)</b>	<b>-4.477.249,41</b>	<b>-4.139.800</b>	<b>-4.864.000</b>	<b>-4.835.900</b>	<b>-4.759.700</b>	<b>-4.815.400</b>
19	+ Zinsen und sonstige Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
<b>21</b>	<b>= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>22</b>	<b>= Ordentliches Ergebnis (= 18. + 21.)</b>	<b>-4.477.249,41</b>	<b>-4.139.800</b>	<b>-4.864.000</b>	<b>-4.835.900</b>	<b>-4.759.700</b>	<b>-4.815.400</b>
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
<b>25</b>	<b>= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>26</b>	<b>= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= 22. + 25.)</b>	<b>-4.477.249,41</b>	<b>-4.139.800</b>	<b>-4.864.000</b>	<b>-4.835.900</b>	<b>-4.759.700</b>	<b>-4.815.400</b>
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	339.111,65	406.000	249.800	249.800	249.800	249.800
<b>29</b>	<b>= Gesamtergebnis des Teilhaushalts</b>	<b>-4.816.361,06</b>	<b>-4.545.800</b>	<b>-5.113.800</b>	<b>-5.085.700</b>	<b>-5.009.500</b>	<b>-5.065.200</b>
	Nachrichtlich:	0,00	0	0	0	0	0
30	nicht zahlungswirksame Erträge	6.783,55	100	200	200	0	0
31	nicht zahlungswirksame Aufwendungen	18.669,39	8.900	6.100	5.400	4.500	4.900

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

Teilfinanzhaushalt (Investitionsmaßnahmen)		Vorläufiges Ergebnis 2014 €	Ansatz 2016 €	Ansatz 2017 €	VE 2017 €	Planung 2018 €	Planung 2019 €	Planung 2020 €
Einzahlungs- und Auszahlungsarten		1	2	3	4	5	6	7
1	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	830,62	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
<b>8</b>	<b>= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>830,62</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
9	– Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
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	9.516,31	10.800	10.200	0	9.700	9.200	9.200
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
<b>16</b>	<b>= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>9.516,31</b>	<b>10.800</b>	<b>10.200</b>	<b>0</b>	<b>9.700</b>	<b>9.200</b>	<b>9.200</b>
<b>17</b>	<b>= Saldo aus Investitionstätigkeit</b>	<b>-8.685,69</b>	<b>-10.800</b>	<b>-10.200</b>	<b>0</b>	<b>-9.700</b>	<b>-9.200</b>	<b>-9.200</b>

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

Investitionsmaßnahmen ( in EUR)	Ansatz 2016	Ansatz 2017	VE 2017	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020	Bisher bereit gestellt	Gesamt Inv.
	1	2	3	4	5	6	7	8
<b>Maßnahmen unterhalb der festgesetzten Wertgrenze</b>								
- Summe der investiven Auszahlungen	10.800	10.200	0	9.700	9.200	9.200	0,00	10.200,00
<b>Saldo unterhalb der Wertgrenze</b>	<b>-10.800</b>	<b>-10.200</b>	<b>0</b>	<b>-9.700</b>	<b>-9.200</b>	<b>-9.200</b>	<b>0,00</b>	<b>-10.200,00</b>

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

### Erläuterungen zum Teilergebnisplan:

Erläuterungen zu 7 + Sonstige ordentliche Erträge

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

Erläuterungen zu 16 – Sonstige ordentliche Aufwendungen

3639902 5452000 Erstattungen an Gemeinden/GV

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

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

Erstattung von Aufwendungen für die Leistungsanspruchnahme an private Unternehmen

- Evaluationen allgemein
- Evaluation Sozialraumorientierung
- Organisationsuntersuchungen
- Beratungsleistungen

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

Erstattung von Aufwendungen für die Leistungsanspruchnahme an freie Träger und Vereine

- Einführung und Betreuung spezialfachlicher Software
- Herstellung von Informationsmaterial
- Aufwendungen für die Unterstützung von Ehrenämtern
- Erwerb von Familienpässen des Landes
- Teilnahme am Deutschen Kinder- und Jugendhilfetag in Düsseldorf (2017)

### Erläuterungen zum Produkt:

Entsprechend § 6 Abs. 3 S. 2 KomHKV i.V.m. § 7 der Haushaltssatzung der Landeshauptstadt Potsdam für das Haushaltsjahr 2017 gehört dieses Produkt zum Budget 35 (siehe Anlagen, Budgetzuordnung Nr. 2.7.).

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

**Produktbeschreibung**

**Produktbeschreibung**

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

**zuständiger Ausschuss**

**Aufgabenklassifizierung**

pflichtige Selbstverwaltungsaufgabe

**Auftragsgrundlage**

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

**Ziele**

Sicherstellung und Umsetzung der Leistungsverpflichtung zur Kindertagesbetreuung, Qualifizierung des bedarfsgerechten Angebots durch Beratung und Fortbildung und Bereitstellung der dafür notwendigen finanziellen Mittel. Umsetzung der Ergebnisse des KITA Qualitätsforums.

**Zielgruppen**

Kinder

**wesentliche Leistungen**

Betreuung von Kindern - kommunale Träger

Betreuung von Kindern - freie Träger

<b><u>Kennzahlen</u></b>	<b>vorläufiges Ist 2014</b>	<b>Plan 2016</b>	<b>Plan 2017</b>
--------------------------	-----------------------------	------------------	------------------

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

Teilergebnishaushalt (Budget)		Vorläufiges Ergebnis 2014 €	Ansatz 2016 €	Ansatz 2017 €	Planung 2018 €	Planung 2019 €	Planung 2020 €
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 *	5.380,44	0	0	0	0	0
8	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
9	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
<b>10</b>	<b>= Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>5.380,44</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
11	- Personalaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	0	0	0	0
14	- Abschreibungen	1.207,05	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
<b>17</b>	<b>= Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>1.207,05</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>18</b>	<b>= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= 10. - 17.)</b>	<b>4.173,39</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
19	+ Zinsen und sonstige Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
<b>21</b>	<b>= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>22</b>	<b>= Ordentliches Ergebnis (= 18. + 21.)</b>	<b>4.173,39</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
<b>25</b>	<b>= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>26</b>	<b>= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= 22. + 25.)</b>	<b>4.173,39</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
<b>29</b>	<b>= Gesamtergebnis des Teilhaushalts</b>	<b>4.173,39</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
	Nachrichtlich:	0,00	0	0	0	0	0
30	nicht zahlungswirksame Erträge	5.380,44	0	0	0	0	0
31	nicht zahlungswirksame Aufwendungen	1.207,05	0	0	0	0	0

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

**Erläuterungen zum Teilergebnisplan:**

Erläuterungen zu 7 + Sonstige ordentliche Erträge

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

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

## Produktbeschreibung

**Produktbeschreibung**

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

**zuständiger Ausschuss**

Jugendhilfeausschuss

**Aufgabenklassifizierung**

pflichtige Selbstverwaltungsaufgabe

**Auftragsgrundlage**

Sozialgesetzbuch VIII, Kindertagesstättengesetz Land Brandenburg, Kinder- und Jugendhilfweiterentwicklungsgesetz

**Ziele**

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

**Zielgruppen**

Kinder, Schülerinnen/Schüler

**wesentliche Leistungen**

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

Betreuung von Kindern Altersgruppe 0-3

Betreuung von Kindern Altersgruppe 3-6

Betreuung von Kindern Altersgruppe 6-12

	vorläufiges Ist 2014	Plan 2016	Plan 2017
<b>Kennzahlen</b>			
Versorgungsquote insgesamt	74,32 %	75,85 %	75,00 %
Versorgungsquote 0 bis unter 3 Jahre	59,44 %	65,00 %	60,00 %
Versorgungsquote 3 bis unter 6 Jahre	97,71 %	97,20 %	98,50 %
Versorgungsquote 6 bis unter 12 Jahre	65,81 %	65,35 %	66,50 %
Gesamtaufwendungen (inkl. Landeszuwendungen) pro Platz	5.053,05 EUR	5.110,34 EUR	5.500,05 EUR
Aufwendungen Kommune pro Platz 0 bis unter 3 Jahren	7.326,93 EUR	7.409,99 EUR	7.975,07 EUR
Aufwendungen Kommune pro Platz 3 bis unter 6 Jahren	4.295,10 EUR	4.343,79 EUR	4.675,04 EUR
Aufwendungen Kommune pro Platz 6 bis unter 12 Jahren	3.284,48 EUR	3.219,52 EUR	3.575,03 EUR
Anzahl der Plätze 0 bis unter 3 Jahre	3.006,00 Anz	2.916,00 Anz	2.988,00 Anz
Anzahl der Plätze 3 bis unter 6 Jahre	5.582,00 Anz	5.336,00 Anz	6.016,00 Anz
Anzahl der Plätze 6 bis unter 12 Jahre	5.818,00 Anz	6.398,00 Anz	7.234,00 Anz
Gesamtbelegungsquote (alle Plätze)	100,00 %	100,00 %	100,00 %
kommunaler Zuschuss pro Platz	3.782,16 EUR	3.739,78 EUR	3.692,71 EUR
Landeszuschuss pro Platz	1.270,89 EUR	1.370,56 EUR	1.807,34 EUR

Druckdatum: 24.11.2016

Planstufe: 4 Einbringung SVV 07.12.2016

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

Landeszuschuss pro lebendes Kind	933,63	EUR	759,49	EUR	1.344,55	EUR
Stellenausstattung laut Stellenplan	0,00	VZE	18,76	VZE	18,63	VZE
Anteil Aufwendungen Produkt 36502 an Gesamtaufwendungen LHP	13,35	%	12,83	%	13,24	%
Anteil Erträge Produkt 36502 an Gesamterträge LHP	3,96	%	3,89	%	5,02	%
Kostendeckungsgrad	30,84	%	30,05	%	37,33	%
Zuschuss (-) bzw. Überschuss (+) pro Einwohner	-306,91	EUR	-313,92	EUR	-332,10	EUR

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

Teilergebnishaushalt (Budget)		Vorläufiges Ergebnis 2014	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020
		€	€	€	€	€	€
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 *	18.524.384,02	19.174.500	29.924.200	30.919.400	34.595.600	35.448.000
3	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	25.798,85	1.600	28.400	28.400	28.400	28.400
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	172.198,50	148.000	277.600	285.400	293.100	300.800
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen *	3.064.437,65	3.454.600	3.568.900	3.662.500	3.754.200	3.776.300
7	+ Sonstige ordentliche Erträge *	661.998,34	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
8	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
9	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
<b>10</b>	<b>= Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>22.448.817,36</b>	<b>22.788.700</b>	<b>33.809.100</b>	<b>34.905.700</b>	<b>38.681.300</b>	<b>39.563.500</b>
11	- Personalaufwendungen	0,00	980.800	920.600	953.900	1.023.800	1.043.800
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	13.681,00	0	94.400	94.000	94.000	94.000
14	- Abschreibungen	601.714,00	200	100	100	100	100
15	- Transferaufwendungen	68.785.354,36	73.343.600	87.613.300	90.851.100	93.690.900	94.591.900
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen *	3.393.618,43	1.522.700	1.885.600	1.957.300	2.002.200	2.020.000
<b>17</b>	<b>= Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>72.794.367,79</b>	<b>75.847.300</b>	<b>90.514.000</b>	<b>93.856.400</b>	<b>96.811.000</b>	<b>97.749.800</b>
<b>18</b>	<b>= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= 10. - 17.)</b>	<b>-50.345.550,43</b>	<b>-53.058.600</b>	<b>-56.704.900</b>	<b>-58.950.700</b>	<b>-58.129.700</b>	<b>-58.186.300</b>
19	+ Zinsen und sonstige Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
<b>21</b>	<b>= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>22</b>	<b>= Ordentliches Ergebnis (= 18. + 21.)</b>	<b>-50.345.550,43</b>	<b>-53.058.600</b>	<b>-56.704.900</b>	<b>-58.950.700</b>	<b>-58.129.700</b>	<b>-58.186.300</b>
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
<b>25</b>	<b>= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>26</b>	<b>= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= 22. + 25.)</b>	<b>-50.345.550,43</b>	<b>-53.058.600</b>	<b>-56.704.900</b>	<b>-58.950.700</b>	<b>-58.129.700</b>	<b>-58.186.300</b>
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	42.400	42.400	42.400	42.400
<b>29</b>	<b>= Gesamtergebnis des Teilhaushalts</b>	<b>-50.345.550,43</b>	<b>-53.058.600</b>	<b>-56.747.300</b>	<b>-58.993.100</b>	<b>-58.172.100</b>	<b>-58.228.700</b>
	Nachrichtlich:	0,00	0	0	0	0	0
30	nicht zahlungswirksame Erträge	506.958,19	139.100	175.000	175.000	175.000	175.000
31	nicht zahlungswirksame Aufwendungen	2.108.873,61	980.700	899.000	1.051.800	1.187.400	1.269.100

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

Teilfinanzhaushalt (Investitionsmaßnahmen)		Vorläufiges Ergebnis 2014 €	Ansatz 2016 €	Ansatz 2017 €	VE 2017 €	Planung 2018 €	Planung 2019 €	Planung 2020 €
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
<b>8</b>	<b>= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
9	– Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
10	– Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen für Investitionen Dritter	2.700.000,00	1.600.000	2.350.000	600.000	6.100.000	4.500.000	4.500.000
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
<b>16</b>	<b>= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>2.700.000,00</b>	<b>1.600.000</b>	<b>2.350.000</b>	<b>600.000</b>	<b>6.100.000</b>	<b>4.500.000</b>	<b>4.500.000</b>
<b>17</b>	<b>= Saldo aus Investitionstätigkeit</b>	<b>-2.700.000,00</b>	<b>-1.600.000</b>	<b>-2.350.000</b>	<b>-600.000</b>	<b>-6.100.000</b>	<b>-4.500.000</b>	<b>-4.500.000</b>

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

Investitionsmaßnahmen ( in EUR)	Ansatz 2016	Ansatz 2017	VE 2017	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020	Bisher bereit gestellt	Gesamt Inv.
	1	2	3	4	5	6	7	8
<b>Maßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze</b>								
<b>0835000110105 Kita Froschkönig, Wall am Kiez 3-4</b>								
- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen für Investitionen Dritter	0	500.000	0	0	0	0	1.995.400,00	2.495.400,00
<b>Saldo</b>	<b>0</b>	<b>-500.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-1.995.400,00</b>	<b>-2.495.400,00</b>
<b>0835000110106 Kita Sternschnuppe, M.-Born-Str. 19/21</b>								
- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen für Investitionen Dritter	300.000	300.000	100.000	100.000	0	0	2.720.200,00	3.120.200,00
<b>Saldo</b>	<b>-300.000</b>	<b>-300.000</b>	<b>-100.000</b>	<b>-100.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-2.720.200,00</b>	<b>-3.120.200,00</b>
<b>0835000110108 Kita Sonnenschein H.-Marchwitza Ring 53</b>								
- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen für Investitionen Dritter	350.000	0	0	0	0	0	2.423.000,00	2.423.000,00
<b>Saldo</b>	<b>-350.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-2.423.000,00</b>	<b>-2.423.000,00</b>
<b>0935000110003 Kita "Kinderland", Bisamkiez 101</b>								
- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen für Investitionen Dritter	450.000	400.000	500.000	500.000	0	0	2.278.600,00	3.178.600,00
<b>Saldo</b>	<b>-450.000</b>	<b>-400.000</b>	<b>-500.000</b>	<b>-500.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-2.278.600,00</b>	<b>-3.178.600,00</b>
<b>0935000110004 Kita "Regenbogenland", Hubertusdamm 50</b>								
- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen für Investitionen Dritter	300.000	500.000	0	1.150.000	0	0	1.121.900,00	2.771.900,00
<b>Saldo</b>	<b>-300.000</b>	<b>-500.000</b>	<b>0</b>	<b>-1.150.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-1.121.900,00</b>	<b>-2.771.900,00</b>
<b>35000006 Kita "Sausewind"</b>								
- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen für Investitionen Dritter	200.000	250.000	0	700.000	600.000	700.000	200.000,00	3.250.000,00
<b>Saldo</b>	<b>-200.000</b>	<b>-250.000</b>	<b>0</b>	<b>-700.000</b>	<b>-600.000</b>	<b>-700.000</b>	<b>-200.000,00</b>	<b>-3.250.000,00</b>
<b>35000008 Kita "Löwenzahn", Ginsterweg 1-3</b>								
- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen für Investitionen Dritter	0	400.000	0	400.000	0	0	0,00	800.000,00

Druckdatum: 24.11.2016

Planstufe: 4 Einbringung SVV 07.12.2016

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

Investitionsmaßnahmen ( in EUR)	Ansatz 2016	Ansatz 2017	VE 2017	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020	Bisher bereit gestellt	Gesamt Inv.
	1	2	3	4	5	6	7	8
<b>Saldo</b>	<b>0</b>	<b>-400.000</b>	<b>0</b>	<b>-400.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>-800.000,00</b>
<b>35000010 Kita "Sternchen", Ziolkowskistr.</b>								
- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen für Investitionen Dritter	0	0	0	300.000	300.000	600.000	0,00	1.400.000,00
<b>Saldo</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-300.000</b>	<b>-300.000</b>	<b>-600.000</b>	<b>0,00</b>	<b>-1.400.000,00</b>
<b>35000011 Kita "Feldmäuse", Marie-Hannemann-Straße</b>								
- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen für Investitionen Dritter	0	0	0	100.000	700.000	300.000	0,00	1.100.000,00
<b>Saldo</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-100.000</b>	<b>-700.000</b>	<b>-300.000</b>	<b>0,00</b>	<b>-1.100.000,00</b>
<b>35000012 Hort "Feldmäuse", Marie-Hannemann-Straße</b>								
- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen für Investitionen Dritter	0	0	0	100.000	700.000	300.000	0,00	1.100.000,00
<b>Saldo</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-100.000</b>	<b>-700.000</b>	<b>-300.000</b>	<b>0,00</b>	<b>-1.100.000,00</b>
<b>35000013 Kita "Sonnenblume", Bellavitestraße</b>								
- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen für Investitionen Dritter	0	0	0	100.000	700.000	300.000	0,00	1.100.000,00
<b>Saldo</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-100.000</b>	<b>-700.000</b>	<b>-300.000</b>	<b>0,00</b>	<b>-1.100.000,00</b>
<b>35000014 Kita "Villa Kunterbunt", Ulrich-Steinhauer-Straße</b>								
- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen für Investitionen Dritter	0	0	0	800.000	0	0	0,00	800.000,00
<b>Saldo</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-800.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>-800.000,00</b>
<b>35000015 Kita "Haus Sonnenschein", Ulrich-Steinhauer-Straße</b>								
- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen für Investitionen Dritter	0	0	0	800.000	0	0	0,00	800.000,00
<b>Saldo</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-800.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>-800.000,00</b>
<b>35000016 Kita "Sandscholle", Franz-Mehring-Straße</b>								
- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen für Investitionen Dritter	0	0	0	500.000	0	500.000	0,00	1.600.000,00

Druckdatum: 24.11.2016

Planstufe: 4 Einbringung SVV 07.12.2016

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

Investitionsmaßnahmen ( in EUR)	Ansatz 2016	Ansatz 2017	VE 2017	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020	Bisher bereit gestellt	Gesamt Inv.
	1	2	3	4	5	6	7	8
<b>Saldo</b>	0	0	0	-500.000	0	-500.000	0,00	-1.600.000,00
<b>35000017 Kita "Am Heiligen See", Seestraße</b>								
- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen für Investitionen Dritter	0	0	0	250.000	1.200.000	800.000	0,00	3.150.000,00
<b>Saldo</b>	0	0	0	-250.000	-1.200.000	-800.000	0,00	-3.150.000,00
<b>35000018 Integrationskita "Kinderhafen", Falkenhorst</b>								
- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen für Investitionen Dritter	0	0	0	300.000	300.000	600.000	0,00	1.400.000,00
<b>Saldo</b>	0	0	0	-300.000	-300.000	-600.000	0,00	-1.400.000,00
<b>35000024 Kita "Spielhaus", Glasmeisterstr. 9</b>								
- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen für Investitionen Dritter	0	0	0	0	0	400.000	0,00	1.300.000,00
<b>Saldo</b>	0	0	0	0	0	-400.000	0,00	-1.300.000,00
<b>Saldo oberhalb der Wertgrenze</b>	-1.600.000	-2.350.000	-600.000	-6.100.000	-4.500.000	-4.500.000	-10.739.100,00	-31.789.100,00

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

### Erläuterungen zum Teilergebnisplan:

Erläuterungen zu 2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen

3650200 4141000 Zuweisungen für laufende Zwecke vom Land

Zuwendung des Landes (Kinderkostenpauschale) für die Betreuung von Kindern gemäß § 16 Abs. 6 KitaG des Landes Brandenburg

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

Erläuterungen zu 6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen

3650200 4482100 Erstattung von Gemeinden/GV (öffentl./rechtl. Forderungen)

Kostenausgleich von anderen Gemeinden für die Betreuung von Kindern aus anderen Gemeinden in Potsdamer Einrichtungen.

Erläuterungen zu 7 + Sonstige ordentliche Erträge

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

Erläuterungen zu 16 – Sonstige ordentliche Aufwendungen

3650200 5452000 Erstattungen an Gemeinden/GV

Kostenausgleich gemäß § 16 KitaG für die Betreuung von Potsdamer Kindern in anderen Gemeinden und in Berliner Kindertagesstätten.

3650200 5455000 Erstattungen an verb. Untern. Beteiligungen und Sondervermögen

Leasingrate Hort Kirschallee - Erstattung der Leasinggebühren an den KIS.

3650200 5457000 Erstattungen für Aufwendungen von Dritten aus laufender Verwaltungstätigkeit an private Unternehmen

Erstattung an private Unternehmen für die Betreuung von Potsdamer Kindern in anderen Gemeinden gemäß § 16 KitaG.

### Erläuterungen zum Produkt:

Entsprechend § 6 Abs. 3 S. 2 KomHKV i.V.m. § 7 der Haushaltssatzung der Landeshauptstadt Potsdam für das Haushaltsjahr 2017 gehört dieses Produkt zum Budget 35 (siehe Anlagen, Budgetzuordnung Nr. 2.7.).

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

## Produktbeschreibung

**Produktbeschreibung**

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

**zuständiger Ausschuss**

Jugendhilfeausschuss

**Aufgabenklassifizierung**

pflichtige Selbstverwaltungsaufgabe

**Auftragsgrundlage**

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

**Ziele**

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

**Zielgruppen**

Migrantinnen/Migranten, Kinder, Jugendliche

**wesentliche Leistungen**

Förderung von Betriebs- Sach- und pädagogischen Kosten

	vorläufiges Ist 2014	Plan 2016	Plan 2017
<b>Kennzahlen</b>			
Stellenausstattung laut Stellenplan	0,00 VZE	4,00 VZE	3,00 VZE
Kostendeckungsgrad	7,63 %	6,05 %	5,95 %
Anteil Aufwendungen Produkt 36600 an Gesamtaufwendungen LHP	0,91 %	0,99 %	0,99 %
Anteil Erträge Produkt 36600 an Gesamterträge LHP	0,07 %	0,06 %	0,06 %
Zuschuss (-) bzw. Überschuss (+) pro Einwohner	-27,90 EUR	-32,63 EUR	-37,41 EUR

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

Teilergebnishaushalt (Budget)		Vorläufiges Ergebnis 2014 €	Ansatz 2016 €	Ansatz 2017 €	Planung 2018 €	Planung 2019 €	Planung 2020 €
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 *	311.422,01	311.300	360.300	359.700	359.700	359.700
3	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	19.179,13	19.100	19.100	19.100	19.100	19.100
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	60,36	0	0	0	0	0
7	+ Sonstige ordentliche Erträge *	47.502,63	25.000	25.000	25.000	25.000	25.000
8	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
9	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
<b>10</b>	<b>= Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>378.164,13</b>	<b>355.400</b>	<b>404.400</b>	<b>403.800</b>	<b>403.800</b>	<b>403.800</b>
11	- Personalaufwendungen	0,00	217.500	181.500	189.700	192.900	195.500
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	61.797,32	70.900	93.000	92.800	92.800	92.800
14	- Abschreibungen	37.004,30	8.700	10.700	5.300	6.500	6.200
15	- Transferaufwendungen *	2.278.393,16	2.593.200	3.433.300	3.751.900	4.074.100	4.401.200
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen *	2.577.961,76	2.979.800	3.073.100	3.117.900	3.164.300	3.210.600
<b>17</b>	<b>= Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>4.955.156,54</b>	<b>5.870.100</b>	<b>6.791.600</b>	<b>7.157.600</b>	<b>7.530.600</b>	<b>7.906.300</b>
<b>18</b>	<b>= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= 10. - 17.)</b>	<b>-4.576.992,41</b>	<b>-5.514.700</b>	<b>-6.387.200</b>	<b>-6.753.800</b>	<b>-7.126.800</b>	<b>-7.502.500</b>
19	+ Zinsen und sonstige Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
<b>21</b>	<b>= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>22</b>	<b>= Ordentliches Ergebnis (= 18. + 21.)</b>	<b>-4.576.992,41</b>	<b>-5.514.700</b>	<b>-6.387.200</b>	<b>-6.753.800</b>	<b>-7.126.800</b>	<b>-7.502.500</b>
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
<b>25</b>	<b>= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>26</b>	<b>= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= 22. + 25.)</b>	<b>-4.576.992,41</b>	<b>-5.514.700</b>	<b>-6.387.200</b>	<b>-6.753.800</b>	<b>-7.126.800</b>	<b>-7.502.500</b>
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	5.800	5.800	5.800	5.800
<b>29</b>	<b>= Gesamtergebnis des Teilhaushalts</b>	<b>-4.576.992,41</b>	<b>-5.514.700</b>	<b>-6.393.000</b>	<b>-6.759.600</b>	<b>-7.132.600</b>	<b>-7.508.300</b>
	Nachrichtlich:	0,00	0	0	0	0	0
30	nicht zahlungswirksame Erträge	57.951,50	57.800	57.700	57.100	57.100	57.100
31	nicht zahlungswirksame Aufwendungen	96.536,78	47.800	70.300	64.900	66.100	65.800

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

Teilfinanzhaushalt (Investitionsmaßnahmen)		Vorläufiges Ergebnis 2014 €	Ansatz 2016 €	Ansatz 2017 €	VE 2017 €	Planung 2018 €	Planung 2019 €	Planung 2020 €
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
<b>8</b>	<b>= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
9	– Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
10	– Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen für Investitionen Dritter	370.000,00	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	29.379,29	10.000	10.000	0	9.500	9.000	9.000
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
<b>16</b>	<b>= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>399.379,29</b>	<b>10.000</b>	<b>10.000</b>	<b>0</b>	<b>9.500</b>	<b>9.000</b>	<b>9.000</b>
<b>17</b>	<b>= Saldo aus Investitionstätigkeit</b>	<b>-399.379,29</b>	<b>-10.000</b>	<b>-10.000</b>	<b>0</b>	<b>-9.500</b>	<b>-9.000</b>	<b>-9.000</b>

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

Investitionsmaßnahmen ( in EUR)	Ansatz 2016	Ansatz 2017	VE 2017	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020	Bisher bereit gestellt	Gesamt Inv.
	1	2	3	4	5	6	7	8
<b>Maßnahmen unterhalb der festgesetzten Wertgrenze</b>								
- Summe der investiven Auszahlungen	10.000	10.000	0	9.500	9.000	9.000	0,00	10.000,00
<b>Saldo unterhalb der Wertgrenze</b>	<b>-10.000</b>	<b>-10.000</b>	<b>0</b>	<b>-9.500</b>	<b>-9.000</b>	<b>-9.000</b>	<b>0,00</b>	<b>-10.000,00</b>

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

### Erläuterungen zum Teilergebnisplan:

Erläuterungen zu 2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen

3660000 4141000 Zuweisungen für laufende Zwecke vom Land

Zuwendung des Landes Brandenburg zur Förderung von Personalkosten sozialpädagogischer Fachkräfte in der Jugendarbeit und Jugendsozialarbeit.

Erläuterungen zu 7 + Sonstige ordentliche Erträge

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

Erläuterungen zu 15 – Transferaufwendungen

3660000 5318100 Zuschüsse an freie Träger und Vereine

Personal- und Betriebskosten für 12 Einrichtungen der Jugendarbeit, der Jugendsozialarbeit sowie des erzieherischen Kinder- und Jugendschutzes.

Erläuterungen zu 16 – Sonstige ordentliche Aufwendungen

3660000 5457000 Erstattungen für Aufwendungen von Dritten aus laufender Verwaltungstätigkeit an private Unternehmen

Aufwendungen aus Leistungsverträgen für Einrichtungen der Kinder- und Jugendarbeit.

3660000 5458000 Erstattungen für Aufwendungen von Dritten aus laufender Verwaltungstätigkeit an übrige Betriebe

Aufwendungen aus Leistungsverträgen für Einrichtungen der Kinder- und Jugendarbeit.

### Erläuterungen zum Produkt:

Entsprechend § 6 Abs. 3 S. 2 KomHKV i.V.m. § 7 der Haushaltssatzung der Landeshauptstadt Potsdam für das Haushaltsjahr 2017 gehört dieses Produkt zum Budget 35 (siehe Anlagen, Budgetzuordnung Nr. 2.7.).

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

## Produktbeschreibung

<b>Produktbeschreibung</b>						
In diesem Produkt werden Zuweisungen aus dem allgemeinen Steuerverbund dargestellt, die der Landeshauptstadt ohne haushaltsrechtliche Zweckbindung aus dem Brandenburgischen Finanzausgleichsgesetz (FAG Bbg) zur Verfügung gestellt werden und aufgrund der gesamtstädtischen Relevanz diesem zentralen Produkt zuzuordnen sind. Über die Verwendung dieser Mittel entscheidet die Landeshauptstadt Potsdam selbstverantwortlich. Die bedeutendsten allgemeinen Zuweisungen sind u.a.						
* Schlüsselzuweisungen, * Pauschale Zuweisungen für investive Maßnahmen, * Schullastenausgleich						
<b>zuständiger Ausschuss</b> Ausschuss für Finanzen						
<b>Aufgabenklassifizierung</b> pflichtige Selbstverwaltungsaufgabe						
<b>Auftragsgrundlage</b> Kommunalverfassung Brandenburg, Brandenburgisches Finanzausgleichsgesetz, Kommunale Haushalts- und Kassenverordnung, Haushaltssatzung						
<b>Ziele</b> Sicherstellung der finanziellen Rahmenbedingungen zur Wahrnehmung der kommunalen Aufgabenerledigung.						
<b>Zielgruppen</b> Verwaltungsführung, Mitarbeiterinnen/Mitarbeiter						
<b>wesentliche Leistungen</b> allgemeine Zuweisungen, Finanzzuweisungen, Bedarfszuweisungen						
	<b>vorläufiges Ist 2014</b>		<b>Plan 2016</b>	<b>Plan 2017</b>		
<b>Kennzahlen</b>						
Erträge aus Schlüsselzuweisungen	107.226.504,00	EUR	112.499.300,00	EUR	126.683.800,00	EUR
	0,00		0,00		0,00	
Schlüsselzuweisungen pro Einwohner	653,65	EUR	702,90	EUR	755,22	EUR
	0,00		0,00		0,00	
Anteil der Schlüsselzuweisungen an Gesamterträgen	19,01	%	19,52	%	19,11	%
	0,00		0,00		0,00	
Anteil Aufwendungen Produkt 61101 an Gesamtaufwendungen LHP	0,00	%	0,00	%	0,00	%
Anteil Erträge Produkt 61101 an Gesamterträge LHP	26,40	%	26,40	%	25,35	%
Kostendeckungsgrad	0,00	%	884.121,71	%	4.064.876,19	%
Zuschuss (-) bzw. Überschuss (+) pro Einwohner	911,30	EUR	915,31	EUR	999,10	EUR

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

Teilergebnishaushalt (Budget)		Vorläufiges Ergebnis 2014 €	Ansatz 2016 €	Ansatz 2017 €	Planung 2018 €	Planung 2019 €	Planung 2020 €
Ertrags- und Aufwandsarten		1	2	3	4	5	6
1	Steuern und ähnliche Abgaben *	496.580,00	1.000.000	1.000.000	1.000.000	1.000.000	1.000.000
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
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
<b>10</b>	<b>= Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>496.580,00</b>	<b>1.000.000</b>	<b>1.000.000</b>	<b>1.000.000</b>	<b>1.000.000</b>	<b>1.000.000</b>
11	- Personalaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
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
<b>17</b>	<b>= Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>18</b>	<b>= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= 10. - 17.)</b>	<b>496.580,00</b>	<b>1.000.000</b>	<b>1.000.000</b>	<b>1.000.000</b>	<b>1.000.000</b>	<b>1.000.000</b>
19	+ Zinsen und sonstige Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
<b>21</b>	<b>= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>22</b>	<b>= Ordentliches Ergebnis (= 18. + 21.)</b>	<b>496.580,00</b>	<b>1.000.000</b>	<b>1.000.000</b>	<b>1.000.000</b>	<b>1.000.000</b>	<b>1.000.000</b>
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
<b>25</b>	<b>= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>26</b>	<b>= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= 22. + 25.)</b>	<b>496.580,00</b>	<b>1.000.000</b>	<b>1.000.000</b>	<b>1.000.000</b>	<b>1.000.000</b>	<b>1.000.000</b>
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
<b>29</b>	<b>= Gesamtergebnis des Teilhaushalts</b>	<b>496.580,00</b>	<b>1.000.000</b>	<b>1.000.000</b>	<b>1.000.000</b>	<b>1.000.000</b>	<b>1.000.000</b>
	Nachrichtlich:	0,00	0	0	0	0	0
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 - n. n.
Produktgruppe	611	Steuern, allgemeine Zuweisungen, allgemeine Umlagen	
Fachbereich	61101	Allgemeine Zuweisungen, allgemeine Umlagen	

### Erläuterungen zum Teilergebnisplan:

Erläuterungen zu 1 Steuern und ähnliche Abgaben

6110100 4054000 Jugendhilfelastenausgleich

Jugendhilfelastenausgleich gemäß Brandenburgischem Finanzausgleichsgesetz - Bbg FAG

Erläuterungen zu 7 + Sonstige ordentliche Erträge

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

### Erläuterungen zum Produkt:

Entsprechend § 6 Abs. 3 S. 2 KomHKV i.V.m. § 7 der Haushaltssatzung der Landeshauptstadt Potsdam für das Haushaltsjahr 2017 gehört dieses Produkt zum Budget 800 (siehe Anlagen, Budgetzuordnung Nr. 2.7.).



## Fachbereich 37 – Feuerwehr

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



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

<b>Teilergebnishaushalt (Budget)</b>		<b>Vorläufiges Ergebnis 2014</b>	<b>Ansatz 2016</b>	<b>Ansatz 2017</b>	<b>Planung 2018</b>	<b>Planung 2019</b>	<b>Planung 2020</b>
		€	€	€	€	€	€
<b>Ertrags- und Aufwandsarten</b>		1	2	3	4	5	6
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	192.852,56	186.100	167.700	203.200	210.200	192.600
3	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	5.358.185,61	7.826.500	9.387.800	9.625.500	9.800.100	9.906.600
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	17.835,21	4.200	29.200	29.200	29.200	29.200
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	2.152.465,06	2.191.200	2.030.900	2.316.100	2.372.400	2.344.400
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	93.039,16	20.000	0	0	0	0
8	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
9	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
<b>10</b>	<b>= Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>7.814.377,60</b>	<b>10.228.000</b>	<b>11.615.600</b>	<b>12.174.000</b>	<b>12.411.900</b>	<b>12.472.800</b>
11	- Personalaufwendungen	11.552.940,29	12.935.200	14.380.500	14.920.400	15.155.400	15.216.200
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	4.207.479,43	5.536.400	5.818.900	6.023.500	6.252.100	6.477.700
14	- Abschreibungen	547.722,87	493.900	433.100	476.200	509.000	481.100
15	- Transferaufwendungen	58.330,00	59.900	67.000	67.000	67.000	64.000
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	913.089,43	1.848.700	1.987.300	2.229.800	2.285.000	2.255.100
<b>17</b>	<b>= Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>17.279.562,02</b>	<b>20.874.100</b>	<b>22.686.800</b>	<b>23.716.900</b>	<b>24.268.500</b>	<b>24.494.100</b>
<b>18</b>	<b>= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= 10. - 17.)</b>	<b>-9.465.184,42</b>	<b>-10.646.100</b>	<b>-11.071.200</b>	<b>-11.542.900</b>	<b>-11.856.600</b>	<b>-12.021.300</b>
19	+ Zinsen und sonstige Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
<b>21</b>	<b>= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>22</b>	<b>= Ordentliches Ergebnis (= 18. + 21.)</b>	<b>-9.465.184,42</b>	<b>-10.646.100</b>	<b>-11.071.200</b>	<b>-11.542.900</b>	<b>-11.856.600</b>	<b>-12.021.300</b>
23	+ Außerordentliche Erträge	189.850,00	200.000	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	57.292,98	200.000	0	0	0	0
<b>25</b>	<b>= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)</b>	<b>132.557,02</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>26</b>	<b>= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= 22. + 25.)</b>	<b>-9.332.627,40</b>	<b>-10.646.100</b>	<b>-11.071.200</b>	<b>-11.542.900</b>	<b>-11.856.600</b>	<b>-12.021.300</b>
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	624.817,12	583.000	576.600	576.600	576.600	576.600
<b>29</b>	<b>= Gesamtergebnis des Teilhaushalts</b>	<b>-9.957.444,52</b>	<b>-11.229.100</b>	<b>-11.647.800</b>	<b>-12.119.500</b>	<b>-12.433.200</b>	<b>-12.597.900</b>
	Nachrichtlich:	0,00	0	0	0	0	0
30	nicht zahlungswirksame Erträge	218.696,95	186.100	167.700	203.200	210.200	192.600
31	nicht zahlungswirksame Aufwendungen	427.833,34	742.800	-3.399.700	527.200	560.000	529.100

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

<b>Teilfinanzhaushalt (Investitionsmaßnahmen)</b>		<b>Vorläufiges Ergebnis 2014</b>	<b>Ansatz 2016</b>	<b>Ansatz 2017</b>	<b>VE 2017</b>	<b>Planung 2018</b>	<b>Planung 2019</b>	<b>Planung 2020</b>
		€	€	€	€	€	€	€
<b>Einzahlungs- und Auszahlungsarten</b>		1	2	3	4	5	6	7
1	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	252.983,65	300.000	497.000	0	300.000	0	160.000
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	226.074,00	200.000	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
<b>8</b>	<b>= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>479.057,65</b>	<b>500.000</b>	<b>497.000</b>	<b>0</b>	<b>300.000</b>	<b>0</b>	<b>160.000</b>
9	– Auszahlungen für Baumaßnahmen	4.136,86	0	0	0	0	0	0
10	– Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen für Investitionen Dritter	8.700,00	0	0	0	0	0	0
11	– Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	3.737,79	28.300	18.400	0	30.000	20.000	16.000
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	649.114,14	901.100	900.700	0	841.000	569.300	613.300
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
<b>16</b>	<b>= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>665.688,79</b>	<b>929.400</b>	<b>919.100</b>	<b>0</b>	<b>871.000</b>	<b>589.300</b>	<b>629.300</b>
<b>17</b>	<b>= Saldo aus Investitionstätigkeit</b>	<b>-186.631,14</b>	<b>-429.400</b>	<b>-422.100</b>	<b>0</b>	<b>-571.000</b>	<b>-589.300</b>	<b>-469.300</b>

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

### Produktbeschreibung

#### Produktbeschreibung

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

#### zuständiger Ausschuss

Ausschuss für Klima, Ordnung, Umweltschutz und ländliche Entwicklung

#### Aufgabenklassifizierung

freiwillige Selbstverwaltungsaufgabe, Pflichtaufgabe zur Erfüllung nach Weisung

#### Auftragsgrundlage

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

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

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

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

Technische Regeln in geltender Fassung

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

#### Ziele

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

#### Zielgruppen

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

#### wesentliche Leistungen

Brandsicherheitswachdienst  
Stellungnahmen  
Brandsicherheitsschauen

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

Brandschutzerziehung und -aufklärung			
	vorläufiges Ist 2014	Plan 2016	Plan 2017
<b>Kennzahlen</b>			
Stellenausstattung laut Stellenplan	116,00 VZE	126,00 VZE	136,95 VZE
Einsatzzahlen technische Hilfeleistungen (Einsätze und Fehlalarme)	1.312,00 Anz	1.500,00 Anz	1.500,00 Anz
Hilfsfrist einhaltung von 8 bzw. 13 Minuten	60,90 %	80,00 %	80,00 %
Einsatzzahlen Brandbekämpfung	984,00 Anz	1.000,00 Anz	1.000,00 Anz
Einsatzzahlen übrige technische Hilfeleistung	1.030,00 Anz	1.400,00 Anz	1.400,00 Anz
Einsatzzahlen gesamtes Produkt	2.731,00 Anz	2.500,00 Anz	2.500,00 Anz
Einsatzzahlen umweltbedingte Hilfeleistungen	138,00 Anz	200,00 Anz	200,00 Anz
Instandhaltungsanteil an den Gesamtaufwendungen	4,00 %	5,00 %	5,00 %
Abschreibungsanteil an den Gesamtaufwendungen	11,84 %	9,00 %	9,00 %
Anteil Fehlalarme	34,30 %	35,00 %	35,00 %
Hauptamtliches Personal je 1000 Einwohner	0,00 Anz	0,75 Anz	0,80 Anz
Kostendeckungsgrad	7,87 %	6,12 %	3,66 %
Ertrag je Einsatz (Gesamtzahl)	270,95 EUR	204,47 EUR	134,87 EUR
Aufwand je Einsatz	3.442,20 EUR	3.343,10 EUR	3.688,63 EUR
Erfüllungsgrad Brandschauen	78,33 %	100,00 %	100,00 %
Abrechnungsquote Brandschutz	19,00 %	26,00 %	26,00 %
Produktkosten je Einwohner	57,31 EUR	59,34 EUR	64,76 EUR
Produkterträge je Einwohner	4,51 EUR	3,63 EUR	2,37 EUR
Anteil Aufwendungen Produkt 12600 an Gesamtaufwendungen LHP	1,72 %	1,70 %	1,62 %
Anteil Erträge Produkt 12600 an Gesamterträge LHP	0,13 %	0,10 %	0,06 %
Zuschuss (-) bzw. Überschuss (+) pro Einwohner	-52,80 EUR	-55,71 EUR	-62,39 EUR

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

Teilergebnishaushalt (Budget)		Vorläufiges Ergebnis 2014	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020
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	75.214,59	73.200	64.400	79.400	89.800	85.800
3	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	390.838,77	340.000	340.000	340.000	340.000	340.000
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	17.510,21	200	200	200	200	200
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	7.746,53	0	0	0	0	0
7	+ Sonstige ordentliche Erträge *	58.807,17	0	0	0	0	0
8	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
9	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
<b>10</b>	<b>= Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>550.117,27</b>	<b>413.400</b>	<b>404.600</b>	<b>419.600</b>	<b>430.000</b>	<b>426.000</b>
11	- Personalaufwendungen	6.521.125,17	6.287.700	7.288.700	7.539.600	7.641.200	7.662.300
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	2.050.462,01	2.799.800	3.053.400	3.261.600	3.446.400	3.596.900
14	- Abschreibungen	341.137,36	288.500	260.200	274.500	282.800	245.400
15	- Transferaufwendungen	21.330,00	22.900	27.900	27.900	27.900	27.900
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	106.346,47	153.400	154.500	154.800	155.200	110.500
<b>17</b>	<b>= Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>9.040.401,01</b>	<b>9.552.300</b>	<b>10.784.700</b>	<b>11.258.400</b>	<b>11.553.500</b>	<b>11.643.000</b>
<b>18</b>	<b>= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= 10. - 17.)</b>	<b>-8.490.283,74</b>	<b>-9.138.900</b>	<b>-10.380.100</b>	<b>-10.838.800</b>	<b>-11.123.500</b>	<b>-11.217.000</b>
19	+ Zinsen und sonstige Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
<b>21</b>	<b>= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>22</b>	<b>= Ordentliches Ergebnis (= 18. + 21.)</b>	<b>-8.490.283,74</b>	<b>-9.138.900</b>	<b>-10.380.100</b>	<b>-10.838.800</b>	<b>-11.123.500</b>	<b>-11.217.000</b>
23	+ Außerordentliche Erträge	189.850,00	200.000	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	57.292,98	200.000	0	0	0	0
<b>25</b>	<b>= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)</b>	<b>132.557,02</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>26</b>	<b>= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= 22. + 25.)</b>	<b>-8.357.726,72</b>	<b>-9.138.900</b>	<b>-10.380.100</b>	<b>-10.838.800</b>	<b>-11.123.500</b>	<b>-11.217.000</b>
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	302.958,01	277.000	281.200	281.200	281.200	281.200
<b>29</b>	<b>= Gesamtergebnis des Teilhaushalts</b>	<b>-8.660.684,73</b>	<b>-9.415.900</b>	<b>-10.661.300</b>	<b>-11.120.000</b>	<b>-11.404.700</b>	<b>-11.498.200</b>
	Nachrichtlich:	0,00	0	0	0	0	0
30	nicht zahlungswirksame Erträge	110.632,58	73.200	64.400	79.400	89.800	85.800
31	nicht zahlungswirksame Aufwendungen	887.492,35	500.400	-3.423.000	286.400	294.700	257.300

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

Teilfinanzhaushalt (Investitionsmaßnahmen)		Vorläufiges Ergebnis 2014 €	Ansatz 2016 €	Ansatz 2017 €	VE 2017 €	Planung 2018 €	Planung 2019 €	Planung 2020 €
Einzahlungs- und Auszahlungsarten		1	2	3	4	5	6	7
1	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	39.972,97	300.000	0	0	300.000	0	160.000
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	220.824,00	200.000	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
<b>8</b>	<b>= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>260.796,97</b>	<b>500.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>300.000</b>	<b>0</b>	<b>160.000</b>
9	– Auszahlungen für Baumaßnahmen	4.136,86	0	0	0	0	0	0
10	– Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen für Investitionen Dritter	8.700,00	0	0	0	0	0	0
11	– Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	5.000	2.400	0	10.000	0	3.000
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	200.778,69	742.200	161.900	0	644.400	201.300	440.600
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
<b>16</b>	<b>= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>213.615,55</b>	<b>747.200</b>	<b>164.300</b>	<b>0</b>	<b>654.400</b>	<b>201.300</b>	<b>443.600</b>
<b>17</b>	<b>= Saldo aus Investitionstätigkeit</b>	<b>47.181,42</b>	<b>-247.200</b>	<b>-164.300</b>	<b>0</b>	<b>-354.400</b>	<b>-201.300</b>	<b>-283.600</b>

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

Investitionsmaßnahmen ( in EUR)	Ansatz 2016	Ansatz 2017	VE 2017	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020	Bisher bereit gestellt	Gesamt Inv.
	1	2	3	4	5	6	7	8
<b>Maßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze</b>								
<b>37000001 Brandschutz - Ausstattung, Ausrüstung, Software</b>								
- Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	5.000	2.400	0	10.000	0	3.000	0,00	2.400,00
- Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	212.200	131.900	0	114.400	171.300	90.600	0,00	131.900,00
<b>Saldo</b>	<b>-217.200</b>	<b>-134.300</b>	<b>0</b>	<b>-124.400</b>	<b>-171.300</b>	<b>-93.600</b>	<b>0,00</b>	<b>-134.300,00</b>
<b>37000005 Brandschutz - Drehleiterfahrzeug</b>								
+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	300.000	0	0	300.000	0	0	0,00	0,00
+ Einzahlungen aus der Veräußerung von übrigem Sachanlagevermögen	200.000	0	0	0	0	0	0,00	0,00
- Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	500.000	0	0	500.000	0	0	0,00	0,00
<b>Saldo</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-200.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>37000006 Brandschutz - Hilfeleistungs-Löschfahrzeug</b>								
+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0	0	160.000	0,00	0,00
- Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	0	0	0	0	0	320.000	0,00	0,00
<b>Saldo</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-160.000</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>Saldo oberhalb der Wertgrenze</b>	<b>-217.200</b>	<b>-134.300</b>	<b>0</b>	<b>-324.400</b>	<b>-171.300</b>	<b>-253.600</b>	<b>0,00</b>	<b>-134.300,00</b>
<b>Maßnahmen unterhalb der festgesetzten Wertgrenze</b>								
- Summe der investiven Auszahlungen	30.000	30.000	0	30.000	30.000	30.000	0,00	30.000,00
<b>Saldo unterhalb der Wertgrenze</b>	<b>-30.000</b>	<b>-30.000</b>	<b>0</b>	<b>-30.000</b>	<b>-30.000</b>	<b>-30.000</b>	<b>0,00</b>	<b>-30.000,00</b>

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

**Erläuterungen zum Teilergebnisplan:**

Erläuterungen zu 7 + Sonstige ordentliche Erträge

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

**Erläuterungen zum Produkt:**

Entsprechend § 6 Abs. 3 S. 2 KomHKV i.V.m. § 7 der Haushaltssatzung der Landeshauptstadt Potsdam für das Haushaltsjahr 2017 gehört dieses Produkt zum Budget 37 (siehe Anlagen, Budgetzuordnung Nr. 2.7.).

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

## Produktbeschreibung

**Produktbeschreibung**

Management der Bereiche Service und Logistik, Gefahrenabwehr, Gefahrenvorbeugung.

**zuständiger Ausschuss**

Ausschuss für Klima, Ordnung, Umweltschutz und ländliche Entwicklung

**Aufgabenklassifizierung**

pflichtige Selbstverwaltungsaufgabe, Pflichtaufgabe zur Erfüllung nach Weisung

**Auftragsgrundlage**

intern

**Ziele**

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

**Zielgruppen**

Mitarbeiterinnen/Mitarbeiter

**wesentliche Leistungen**

	vorläufiges Ist 2014	Plan 2016	Plan 2017
<b><u>Kennzahlen</u></b>			
Stellenausstattung laut Stellenplan	4,00 VZE	4,00 VZE	5,00 VZE
Anteil Aufwendungen Produkt 12699 an Gesamtaufwendungen LHP	0,05 %	0,05 %	0,05 %
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	-1,54 EUR	-1,78 EUR	-2,04 EUR

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

Teilergebnishaushalt (Budget)		Vorläufiges Ergebnis 2014 €	Ansatz 2016 €	Ansatz 2017 €	Planung 2018 €	Planung 2019 €	Planung 2020 €
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
<b>10</b>	<b>= Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
11	- Personalaufwendungen	213.870,23	254.800	294.600	303.900	310.700	319.700
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	162,70	12.400	12.400	12.400	12.400	12.400
14	- Abschreibungen	17.958,44	16.400	22.200	12.500	9.100	6.500
15	- Transferaufwendungen	0,00	0	2.100	2.100	2.100	2.100
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	621,68	2.200	2.200	2.200	2.200	1.000
<b>17</b>	<b>= Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>232.613,05</b>	<b>285.800</b>	<b>333.500</b>	<b>333.100</b>	<b>336.500</b>	<b>341.700</b>
<b>18</b>	<b>= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= 10. - 17.)</b>	<b>-232.613,05</b>	<b>-285.800</b>	<b>-333.500</b>	<b>-333.100</b>	<b>-336.500</b>	<b>-341.700</b>
19	+ Zinsen und sonstige Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
<b>21</b>	<b>= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>22</b>	<b>= Ordentliches Ergebnis (= 18. + 21.)</b>	<b>-232.613,05</b>	<b>-285.800</b>	<b>-333.500</b>	<b>-333.100</b>	<b>-336.500</b>	<b>-341.700</b>
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
<b>25</b>	<b>= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>26</b>	<b>= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= 22. + 25.)</b>	<b>-232.613,05</b>	<b>-285.800</b>	<b>-333.500</b>	<b>-333.100</b>	<b>-336.500</b>	<b>-341.700</b>
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	20.022,32	15.200	15.100	15.100	15.100	15.100
<b>29</b>	<b>= Gesamtergebnis des Teilhaushalts</b>	<b>-252.635,37</b>	<b>-301.000</b>	<b>-348.600</b>	<b>-348.200</b>	<b>-351.600</b>	<b>-356.800</b>
	Nachrichtlich:	0,00	0	0	0	0	0
30	nicht zahlungswirksame Erträge	0,00	0	0	0	0	0
31	nicht zahlungswirksame Aufwendungen	17.958,44	16.400	24.300	14.600	11.200	8.600

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

Teilfinanzhaushalt (Investitionsmaßnahmen)		Vorläufiges Ergebnis 2014 €	Ansatz 2016 €	Ansatz 2017 €	VE 2017 €	Planung 2018 €	Planung 2019 €	Planung 2020 €
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
<b>8</b>	<b>= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
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	286,79	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	40.392,24	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
<b>16</b>	<b>= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>40.679,03</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>17</b>	<b>= Saldo aus Investitionstätigkeit</b>	<b>-40.679,03</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

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

**Erläuterungen zum Teilergebnisplan:**

Erläuterungen zu 7 + Sonstige ordentliche Erträge

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

**Erläuterungen zum Produkt:**

Entsprechend § 6 Abs. 3 S. 2 KomHKV i.V.m. § 7 der Haushaltssatzung der Landeshauptstadt Potsdam für das Haushaltsjahr 2017 gehört dieses Produkt zum Budget 37 (siehe Anlagen, Budgetzuordnung Nr. 2.7.).

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

### Produktbeschreibung

#### **Produktbeschreibung**

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

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

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

#### **zuständiger Ausschuss**

Ausschuss für Klima, Ordnung, Umweltschutz und ländliche Entwicklung

#### **Aufgabenklassifizierung**

freiwillige Selbstverwaltungsaufgabe, Pflichtaufgabe zur Erfüllung nach Weisung

#### **Auftragsgrundlage**

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

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

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

#### **Ziele**

Rettung von Menschen.

#### **Zielgruppen**

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

#### **wesentliche Leistungen**

Rettungstransport  
Notarzteinsatz  
Krankentransport Feuerwehr  
Krankentransport HIO 1  
Krankentransport HIO 2

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

Wasserrettung Rettungssicherheitswachdienst			
	vorläufiges Ist 2014	Plan 2016	Plan 2017
<b>Kennzahlen</b>			
Stellenausstattung laut Stellenplan	53,95 VZE	83,00 VZE	90,00 VZE
Hilfsfristeinhaltung Notfallrettung mit Notarzt von 15 Minuten	97,03 %	95,00 %	95,00 %
Hilfsfristeinhaltung Notfallrettung ohne Notarzt	93,23 %	95,00 %	95,00 %
Einsatzzahlen Notfallrettung mit Notarzt	6.779,00 Anz	6.700,00 Anz	6.700,00 Anz
Einsatzzahlen Notfallrettung ohne Notarzt	17.008,00 Anz	16.700,00 Anz	17.300,00 Anz
Einsatzzahlen betreuungspflichtiger Krankentransport	2.500,00 Anz	3.000,00 Anz	2.700,00 Anz
Anteil der Fehlalarme	14,21 %	2,00 %	2,00 %
Kostendeckungsgrad Gesamtprodukt (lt. BAB)	87,22 %	100,00 %	100,00 %
Kostendeckungsgrad Notfallrettung mit Notarzt (lt. BAB)	61,36 %	100,00 %	100,00 %
Kostendeckungsgrad Notfallrettung ohne Notarzt (lt. BAB)	130,43 %	100,00 %	100,00 %
Kostendeckungsgrad Betreuungspflichtiger Krankentransport (lt. BAB)	96,90 %	100,00 %	100,00 %
Abrechnungsquote Rettungsdienst	85,78 %	92,59 %	92,59 %
Produktkosten je Einwohner	30,85 EUR	45,94 EUR	49,72 EUR
Produkerträge je Einwohner	30,39 EUR	44,33 EUR	52,98 EUR
Anteil Aufwendungen Produkt 12700 an Gesamtaufwendungen LHP	0,93 %	1,31 %	1,24 %
Anteil Erträge Produkt 12700 an Gesamterträge LHP	0,88 %	1,28 %	1,34 %
Zuschuss (-) bzw. Überschuss (+) pro Einwohner	-0,46 EUR	-1,62 EUR	3,26 EUR

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

Teilergebnishaushalt (Budget)		Vorläufiges Ergebnis 2014 €	Ansatz 2016 €	Ansatz 2017 €	Planung 2018 €	Planung 2019 €	Planung 2020 €
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	9.623,90	1.600	1.700	1.700	1.400	200
3	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	4.967.346,84	7.486.500	9.047.800	9.285.500	9.460.100	9.566.600
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	325,00	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	891,61	0	0	0	0	0
7	+ Sonstige ordentliche Erträge *	7.118,80	0	0	0	0	0
8	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
9	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
<b>10</b>	<b>= Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>4.985.306,15</b>	<b>7.492.100</b>	<b>9.053.500</b>	<b>9.291.200</b>	<b>9.465.500</b>	<b>9.570.800</b>
11	- Personalaufwendungen	2.688.222,36	4.005.900	4.432.200	4.606.800	4.681.500	4.680.500
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.573.063,87	2.077.800	2.092.000	2.078.400	2.106.400	2.170.200
14	- Abschreibungen	68.180,32	37.300	26.500	29.000	34.800	34.300
15	- Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	567.692,83	1.465.700	1.764.700	1.815.900	1.868.500	1.898.200
<b>17</b>	<b>= Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>4.897.159,38</b>	<b>7.586.700</b>	<b>8.315.400</b>	<b>8.530.100</b>	<b>8.691.200</b>	<b>8.783.200</b>
<b>18</b>	<b>= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= 10. - 17.)</b>	<b>88.146,77</b>	<b>-94.600</b>	<b>738.100</b>	<b>761.100</b>	<b>774.300</b>	<b>787.600</b>
19	+ Zinsen und sonstige Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
<b>21</b>	<b>= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>22</b>	<b>= Ordentliches Ergebnis (= 18. + 21.)</b>	<b>88.146,77</b>	<b>-94.600</b>	<b>738.100</b>	<b>761.100</b>	<b>774.300</b>	<b>787.600</b>
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
<b>25</b>	<b>= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>26</b>	<b>= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= 22. + 25.)</b>	<b>88.146,77</b>	<b>-94.600</b>	<b>738.100</b>	<b>761.100</b>	<b>774.300</b>	<b>787.600</b>
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	162.834,79	178.600	180.600	180.600	180.600	180.600
<b>29</b>	<b>= Gesamtergebnis des Teilhaushalts</b>	<b>-74.688,02</b>	<b>-273.200</b>	<b>557.500</b>	<b>580.500</b>	<b>593.700</b>	<b>607.000</b>
	Nachrichtlich:	0,00	0	0	0	0	0
30	nicht zahlungswirksame Erträge	11.412,22	1.600	1.700	1.700	1.400	200
31	nicht zahlungswirksame Aufwendungen	-633.457,29	37.300	26.500	29.000	34.800	34.300

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

Teilfinanzhaushalt (Investitionsmaßnahmen)		Vorläufiges Ergebnis 2014 €	Ansatz 2016 €	Ansatz 2017 €	VE 2017 €	Planung 2018 €	Planung 2019 €	Planung 2020 €
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	5.250,00	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
<b>8</b>	<b>= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>5.250,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
9	– Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
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	4.000	6.000	0	10.000	10.000	3.000
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	17.996,52	105.700	23.300	0	92.400	27.800	26.600
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
<b>16</b>	<b>= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>17.996,52</b>	<b>109.700</b>	<b>29.300</b>	<b>0</b>	<b>102.400</b>	<b>37.800</b>	<b>29.600</b>
<b>17</b>	<b>= Saldo aus Investitionstätigkeit</b>	<b>-12.746,52</b>	<b>-109.700</b>	<b>-29.300</b>	<b>0</b>	<b>-102.400</b>	<b>-37.800</b>	<b>-29.600</b>

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

Investitionsmaßnahmen ( in EUR)	Ansatz 2016	Ansatz 2017	VE 2017	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020	Bisher bereit gestellt	Gesamt Inv.
	1	2	3	4	5	6	7	8
<b>Maßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze</b>								
<b>37000002 Rettungsdienst - Ausstattung, Ausrüstung, Software</b>								
- Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	4.000	6.000	0	10.000	10.000	3.000	0,00	6.000,00
- Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	105.700	23.300	0	92.400	27.800	26.600	0,00	23.300,00
<b>Saldo</b>	<b>-109.700</b>	<b>-29.300</b>	<b>0</b>	<b>-102.400</b>	<b>-37.800</b>	<b>-29.600</b>	<b>0,00</b>	<b>-29.300,00</b>
<b>Saldo oberhalb der Wertgrenze</b>	<b>-109.700</b>	<b>-29.300</b>	<b>0</b>	<b>-102.400</b>	<b>-37.800</b>	<b>-29.600</b>	<b>0,00</b>	<b>-29.300,00</b>

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

**Erläuterungen zum Teilergebnisplan:**

Erläuterungen zu 7 + Sonstige ordentliche Erträge

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

**Erläuterungen zum Produkt:**

Entsprechend § 6 Abs. 3 S. 2 KomHKV i.V.m. § 7 der Haushaltssatzung der Landeshauptstadt Potsdam für das Haushaltsjahr 2017 gehört dieses Produkt zum Budget 37 (siehe Anlagen, Budgetzuordnung Nr. 2.7.).

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

### Produktbeschreibung

#### Produktbeschreibung

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

#### zuständiger Ausschuss

Ausschuss für Klima, Ordnung, Umweltschutz und ländliche Entwicklung

#### Aufgabenklassifizierung

freiwillige Selbstverwaltungsaufgabe, pflichtige Selbstverwaltungsaufgabe, Pflichtaufgabe zur Erfüllung nach Weisung

#### Auftragsgrundlage

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

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

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

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

#### Ziele

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

#### Zielgruppen

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

#### wesentliche Leistungen

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

	<b>vorläufiges Ist 2014</b>	<b>Plan 2016</b>	<b>Plan 2017</b>
<b><u>Kennzahlen</u></b>			
Stellenausstattung laut Stellenplan	39,00 VZE	42,50 VZE	45,55 VZE
Kostendeckungsgrad Regionalleitstelle (lt. BAB)	70,16 %	69,45 %	67,84 %
Kosten je Besetzstunde (lt. BAB)	74,82 EUR	73,00 EUR	74,00 EUR

Druckdatum: 24.11.2016

Planstufe: 4 Einbringung SVV 07.12.2016

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

normierter Personalfaktor	4,64	Anz	7,08	Anz	7,42	Anz
Produktkosten je Einwohner	18,61	EUR	19,34	EUR	18,35	EUR
Producterträge je Einwohner	13,66	EUR	13,41	EUR	12,36	EUR
Anteil Aufwendungen Produkt 12701 an Gesamtaufwendungen LHP	0,56	%	0,55	%	0,46	%
Anteil Erträge Produkt 12701 an Gesamterträge LHP	0,40	%	0,39	%	0,31	%
Zuschuss (-) bzw. Überschuss (+) pro Einwohner	-4,94	EUR	-5,92	EUR	-5,98	EUR

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

Teilergebnishaushalt (Budget)		Vorläufiges Ergebnis 2014	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020
		€	€	€	€	€	€
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	80.210,16	56.100	56.500	52.200	49.100	38.400
3	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	25.000	25.000	25.000	25.000
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	2.134.378,12	2.191.200	2.030.900	2.316.100	2.372.400	2.344.400
7	+ Sonstige ordentliche Erträge *	26.980,50	20.000	0	0	0	0
8	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
9	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
<b>10</b>	<b>= Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>2.241.568,78</b>	<b>2.267.300</b>	<b>2.112.400</b>	<b>2.393.300</b>	<b>2.446.500</b>	<b>2.407.800</b>
11	- Personalaufwendungen	2.057.011,03	2.264.600	2.300.500	2.403.300	2.454.100	2.484.900
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	512.109,03	577.700	591.000	600.400	614.500	625.000
14	- Abschreibungen	82.911,02	65.500	56.000	58.400	67.800	68.300
15	- Transferaufwendungen	37.000,00	37.000	37.000	37.000	37.000	34.000
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	237.286,44	224.400	62.900	253.800	256.000	243.100
<b>17</b>	<b>= Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>2.926.317,52</b>	<b>3.169.200</b>	<b>3.047.400</b>	<b>3.352.900</b>	<b>3.429.400</b>	<b>3.455.300</b>
<b>18</b>	<b>= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= 10. - 17.)</b>	<b>-684.748,74</b>	<b>-901.900</b>	<b>-935.000</b>	<b>-959.600</b>	<b>-982.900</b>	<b>-1.047.500</b>
19	+ Zinsen und sonstige Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
<b>21</b>	<b>= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>22</b>	<b>= Ordentliches Ergebnis (= 18. + 21.)</b>	<b>-684.748,74</b>	<b>-901.900</b>	<b>-935.000</b>	<b>-959.600</b>	<b>-982.900</b>	<b>-1.047.500</b>
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
<b>25</b>	<b>= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>26</b>	<b>= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= 22. + 25.)</b>	<b>-684.748,74</b>	<b>-901.900</b>	<b>-935.000</b>	<b>-959.600</b>	<b>-982.900</b>	<b>-1.047.500</b>
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	126.246,53	99.500	87.400	87.400	87.400	87.400
<b>29</b>	<b>= Gesamtergebnis des Teilhaushalts</b>	<b>-810.995,27</b>	<b>-1.001.400</b>	<b>-1.022.400</b>	<b>-1.047.000</b>	<b>-1.070.300</b>	<b>-1.134.900</b>
	Nachrichtlich:	0,00	0	0	0	0	0
30	nicht zahlungswirksame Erträge	76.355,24	56.100	56.500	52.200	49.100	38.400
31	nicht zahlungswirksame Aufwendungen	118.499,92	102.500	-95.700	95.400	104.800	102.300

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

Teilfinanzhaushalt (Investitionsmaßnahmen)		Vorläufiges Ergebnis 2014 €	Ansatz 2016 €	Ansatz 2017 €	VE 2017 €	Planung 2018 €	Planung 2019 €	Planung 2020 €
Einzahlungs- und Auszahlungsarten		1	2	3	4	5	6	7
1	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	213.010,68	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
<b>8</b>	<b>= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>213.010,68</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
9	– Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
10	– Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen für Investitionen Dritter	0,00	0	0	0	0	0	0
11	– Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	3.451,00	19.300	10.000	0	10.000	10.000	10.000
12	– Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
13	– Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	389.946,69	50.900	76.200	0	82.200	130.200	56.100
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
<b>16</b>	<b>= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>393.397,69</b>	<b>70.200</b>	<b>86.200</b>	<b>0</b>	<b>92.200</b>	<b>140.200</b>	<b>66.100</b>
<b>17</b>	<b>= Saldo aus Investitionstätigkeit</b>	<b>-180.387,01</b>	<b>-70.200</b>	<b>-86.200</b>	<b>0</b>	<b>-92.200</b>	<b>-140.200</b>	<b>-66.100</b>

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

<b>Investitionsmaßnahmen</b> ( in EUR)	Ansatz 2016	Ansatz 2017	VE 2017	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020	Bisher bereit gestellt	Gesamt Inv.
	1	2	3	4	5	6	7	8
<b>Maßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze</b>								
<b>37000003 Regionalleitstelle - Ausstattung, Ausrüstung, Software</b>								
- Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	19.300	10.000	0	10.000	10.000	10.000	0,00	10.000,00
- Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	50.900	76.200	0	82.200	130.200	56.100	0,00	76.200,00
<b>Saldo</b>	<b>-70.200</b>	<b>-86.200</b>	<b>0</b>	<b>-92.200</b>	<b>-140.200</b>	<b>-66.100</b>	<b>0,00</b>	<b>-86.200,00</b>
<b>Saldo oberhalb der Wertgrenze</b>	<b>-70.200</b>	<b>-86.200</b>	<b>0</b>	<b>-92.200</b>	<b>-140.200</b>	<b>-66.100</b>	<b>0,00</b>	<b>-86.200,00</b>

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

**Erläuterungen zum Teilergebnisplan:**

Erläuterungen zu 7 + Sonstige ordentliche Erträge

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

**Erläuterungen zum Produkt:**

Entsprechend § 6 Abs. 3 S. 2 KomHKV i.V.m. § 7 der Haushaltssatzung der Landeshauptstadt Potsdam für das Haushaltsjahr 2017 gehört dieses Produkt zum Budget 37 (siehe Anlagen, Budgetzuordnung Nr. 2.7.).

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

### Produktbeschreibung

#### Produktbeschreibung

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

#### zuständiger Ausschuss

Ausschuss für Klima, Ordnung, Umweltschutz und ländliche Entwicklung

#### Aufgabenklassifizierung

pflichtige Selbstverwaltungsaufgabe, Pflichtaufgabe zur Erfüllung nach Weisung

#### Auftragsgrundlage

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

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

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

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

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

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

Ernährungsvorsorgegesetz (EVG) vom 20. August 1990

#### Ziele

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

#### Zielgruppen

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

#### wesentliche Leistungen

Katastrophenschutz

	vorläufiges Ist 2014	Plan 2016	Plan 2017
<b><u>Kennzahlen</u></b>			
Stellenausstattung laut Stellenplan	1,00 VZE	2,00 VZE	1,00 VZE
Kostendeckungsgrad	19,09 %	18,85 %	20,68 %
Anteil Erträge Produkt 12800 an Gesamterträge LHP	0,01 %	0,01 %	0,01 %
Anteil Aufwendungen Produkt 12800 an Gesamtaufwendungen LHP	0,04 %	0,05 %	0,03 %
Zuschuss (-) bzw. Überschuss (+) pro Einwohner	-0,97 EUR	-1,41 EUR	-1,01 EUR

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

Teilergebnishaushalt (Budget)		Vorläufiges Ergebnis 2014 €	Ansatz 2016 €	Ansatz 2017 €	Planung 2018 €	Planung 2019 €	Planung 2020 €
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	27.803,91	55.200	45.100	69.900	69.900	68.200
3	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	9.448,80	0	0	0	0	0
7	+ Sonstige ordentliche Erträge *	132,69	0	0	0	0	0
8	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
9	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
<b>10</b>	<b>= Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>37.385,40</b>	<b>55.200</b>	<b>45.100</b>	<b>69.900</b>	<b>69.900</b>	<b>68.200</b>
11	- Personalaufwendungen	72.711,50	122.200	64.500	66.800	67.900	68.800
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	71.681,82	68.700	70.100	70.700	72.400	73.200
14	- Abschreibungen	37.535,73	86.200	68.200	101.800	114.500	126.600
15	- Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	1.142,01	3.000	3.000	3.100	3.100	2.300
<b>17</b>	<b>= Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>183.071,06</b>	<b>280.100</b>	<b>205.800</b>	<b>242.400</b>	<b>257.900</b>	<b>270.900</b>
<b>18</b>	<b>= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= 10. - 17.)</b>	<b>-145.685,66</b>	<b>-224.900</b>	<b>-160.700</b>	<b>-172.500</b>	<b>-188.000</b>	<b>-202.700</b>
19	+ Zinsen und sonstige Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
<b>21</b>	<b>= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>22</b>	<b>= Ordentliches Ergebnis (= 18. + 21.)</b>	<b>-145.685,66</b>	<b>-224.900</b>	<b>-160.700</b>	<b>-172.500</b>	<b>-188.000</b>	<b>-202.700</b>
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
<b>25</b>	<b>= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>26</b>	<b>= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= 22. + 25.)</b>	<b>-145.685,66</b>	<b>-224.900</b>	<b>-160.700</b>	<b>-172.500</b>	<b>-188.000</b>	<b>-202.700</b>
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	12.755,47	12.700	12.300	12.300	12.300	12.300
<b>29</b>	<b>= Gesamtergebnis des Teilhaushalts</b>	<b>-158.441,13</b>	<b>-237.600</b>	<b>-173.000</b>	<b>-184.800</b>	<b>-200.300</b>	<b>-215.000</b>
	Nachrichtlich:	0,00	0	0	0	0	0
30	nicht zahlungswirksame Erträge	20.296,91	55.200	45.100	69.900	69.900	68.200
31	nicht zahlungswirksame Aufwendungen	37.339,92	86.200	68.200	101.800	114.500	126.600

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

Teilfinanzhaushalt (Investitionsmaßnahmen)		Vorläufiges Ergebnis 2014 €	Ansatz 2016 €	Ansatz 2017 €	VE 2017 €	Planung 2018 €	Planung 2019 €	Planung 2020 €
Einzahlungs- und Auszahlungsarten		1	2	3	4	5	6	7
1	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	497.000	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
<b>8</b>	<b>= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>497.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
9	– Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
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	2.300	639.300	0	22.000	210.000	90.000
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
<b>16</b>	<b>= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>2.300</b>	<b>639.300</b>	<b>0</b>	<b>22.000</b>	<b>210.000</b>	<b>90.000</b>
<b>17</b>	<b>= Saldo aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>-2.300</b>	<b>-142.300</b>	<b>0</b>	<b>-22.000</b>	<b>-210.000</b>	<b>-90.000</b>

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

Investitionsmaßnahmen ( in EUR)	Ansatz 2016	Ansatz 2017	VE 2017	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020	Bisher bereit gestellt	Gesamt Inv.
	1	2	3	4	5	6	7	8
<b>Maßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze</b>								
<b>37000012 Katastrophenschutz -Frühwarnsystem Sirenen</b>								
- Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	0	47.000	0	10.000	200.000	85.000	0,00	47.000,00
<b>Saldo</b>	<b>0</b>	<b>-47.000</b>	<b>0</b>	<b>-10.000</b>	<b>-200.000</b>	<b>-85.000</b>	<b>0,00</b>	<b>-47.000,00</b>
<b>37000013 Fahrzeuge für die Sondereinsatztruppe</b>								
+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	497.000	0	0	0	0	0,00	497.000,00
- Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	0	590.000	0	0	0	0	0,00	710.000,00
<b>Saldo</b>	<b>0</b>	<b>-93.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>-213.000,00</b>
<b>Saldo oberhalb der Wertgrenze</b>	<b>0</b>	<b>-140.000</b>	<b>0</b>	<b>-10.000</b>	<b>-200.000</b>	<b>-85.000</b>	<b>0,00</b>	<b>-260.000,00</b>
<b>Maßnahmen unterhalb der festgesetzten Wertgrenze</b>								
- Summe der investiven Auszahlungen	2.300	2.300	0	12.000	10.000	5.000	0,00	2.300,00
<b>Saldo unterhalb der Wertgrenze</b>	<b>-2.300</b>	<b>-2.300</b>	<b>0</b>	<b>-12.000</b>	<b>-10.000</b>	<b>-5.000</b>	<b>0,00</b>	<b>-2.300,00</b>

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

**Erläuterungen zum Teilergebnisplan:**

Erläuterungen zu 7 + Sonstige ordentliche Erträge

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

**Erläuterungen zum Produkt:**

Entsprechend § 6 Abs. 3 S. 2 KomHKV i.V.m. § 7 der Haushaltssatzung der Landeshauptstadt Potsdam für das Haushaltsjahr 2017 gehört dieses Produkt zum Budget 37 (siehe Anlagen, Budgetzuordnung Nr. 2.7.).



## Fachbereich 38 – Soziales und Gesundheit

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

## Fachbereich 38 – Soziales und Gesundheit

- 31155 – Hilfen in anderen Lebenslagen – Bestattungskosten
- 31156 – Hilfe in sonstigen Lebenslagen (altes Produkt)
- 31160 – Leistungen nach dem 4. Kapitel SGB XII – Grundsicherung im Alter und nach Erwerbsminderung
- 31199 – Fachbereichsleitung Soziales und Gesundheit (inkl. Verwaltung Soziales)
- 31200 – Grundsicherung für Arbeitssuchende (SGB II)
- 31300 – Hilfen für Asylbewerber
- 31540 – Soziale Einrichtungen für Wohnungslose
- 31550 – Soziale Einrichtungen für Aussiedler und Ausländer
- 35140 – sonstige soziale Angelegenheiten überörtlicher Träger
- 35150 – sonstige soziale Angelegenheiten Bund
- 35160 – sonstige Angelegenheiten andere Kostenträger
- 35170 – sonstige soziale Angelegenheiten örtlicher Träger
- 36343 – Eingliederungshilfe für seelisch behinderte Kinder und Jugendliche
- 41202 – Sozialpsychiatrischer und sozialmedizinischer Dienst
- 41400 – Verwaltungsaufgaben Gesundheitsschutz / Gesundheitspflege
- 41401 – Gesunde Landeshauptstadt
- 52201 – Wohnen
- 53701 – Tierkörperbeseitigung
- 61101 – Allgemeine Zuweisungen -
  - Hier: Leistungen des Landes an der Umsetzung des 4. Gesetzes für moderne Dienstleistungen am Arbeitsmarkt
  - Sowie: Leistungen des Landes aus dem Ausgleich von Sonderbedarfsergänzungszuweisungen nach § 15 FAG
- 71000 – Stiftungen

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

<b>Teilergebnishaushalt (Budget)</b>		<b>Vorläufiges Ergebnis 2014</b>	<b>Ansatz 2016</b>	<b>Ansatz 2017</b>	<b>Planung 2018</b>	<b>Planung 2019</b>	<b>Planung 2020</b>
		€	€	€	€	€	€
<b>Ertrags- und Aufwandsarten</b>		1	2	3	4	5	6
1	Steuern und ähnliche Abgaben	11.630.275,00	11.860.000	11.100.000	11.100.000	11.100.000	11.100.000
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	10.742.819,48	13.115.800	15.270.700	16.007.400	16.878.500	16.862.000
3	+ Sonstige Transfererträge	3.885.859,92	3.719.000	3.729.000	3.709.000	3.709.000	3.552.000
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	756.961,20	810.500	1.351.000	853.000	846.000	839.000
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	25.331,43	20.000	64.000	64.000	64.000	64.000
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	37.366.649,53	51.807.100	64.992.600	78.261.400	78.296.700	78.012.100
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	2.644.719,89	73.000	73.000	73.000	73.000	14.500
8	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
9	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
<b>10</b>	<b>= Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>67.052.616,45</b>	<b>81.405.400</b>	<b>96.580.300</b>	<b>110.067.800</b>	<b>110.967.200</b>	<b>110.443.600</b>
11	- Personalaufwendungen	12.159.475,76	12.754.300	14.793.300	15.058.900	15.189.800	15.322.900
12	- Versorgungsaufwendungen	8.248,78	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.518.498,00	2.874.100	5.606.300	5.616.800	4.657.900	4.413.200
14	- Abschreibungen	443.094,25	116.900	121.800	121.900	117.200	110.600
15	- Transferaufwendungen	49.800.238,21	60.536.400	72.534.200	79.118.300	77.757.700	77.758.800
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	43.419.474,11	50.525.100	59.105.100	60.832.400	61.851.400	62.103.100
<b>17</b>	<b>= Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>107.349.029,11</b>	<b>126.806.800</b>	<b>152.160.700</b>	<b>160.748.300</b>	<b>159.574.000</b>	<b>159.708.600</b>
<b>18</b>	<b>= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= 10. - 17.)</b>	<b>-40.296.412,66</b>	<b>-45.401.400</b>	<b>-55.580.400</b>	<b>-50.680.500</b>	<b>-48.606.800</b>	<b>-49.265.000</b>
19	+ Zinsen und sonstige Finanzerträge	3.447,50	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	173.732,27	0	0	0	0	0
<b>21</b>	<b>= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)</b>	<b>-170.284,77</b>	<b>10.000</b>	<b>10.000</b>	<b>10.000</b>	<b>10.000</b>	<b>10.000</b>
<b>22</b>	<b>= Ordentliches Ergebnis (= 18. + 21.)</b>	<b>-40.466.697,43</b>	<b>-45.391.400</b>	<b>-55.570.400</b>	<b>-50.670.500</b>	<b>-48.596.800</b>	<b>-49.255.000</b>
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
<b>25</b>	<b>= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>26</b>	<b>= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= 22. + 25.)</b>	<b>-40.466.697,43</b>	<b>-45.391.400</b>	<b>-55.570.400</b>	<b>-50.670.500</b>	<b>-48.596.800</b>	<b>-49.255.000</b>
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	714.270,85	765.300	763.900	776.100	774.500	781.900
<b>29</b>	<b>= Gesamtergebnis des Teilhaushalts</b>	<b>-41.180.968,28</b>	<b>-46.156.700</b>	<b>-56.334.300</b>	<b>-51.446.600</b>	<b>-49.371.300</b>	<b>-50.036.900</b>
	Nachrichtlich:	0,00	0	0	0	0	0
30	nicht zahlungswirksame Erträge	145.025,29	0	100	100	0	0
31	nicht zahlungswirksame Aufwendungen	-514.902,60	116.900	356.400	356.500	351.800	220.200

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

<b>Teilfinanzhaushalt (Investitionsmaßnahmen)</b>		<b>Vorläufiges Ergebnis 2014</b>	<b>Ansatz 2016</b>	<b>Ansatz 2017</b>	<b>VE 2017</b>	<b>Planung 2018</b>	<b>Planung 2019</b>	<b>Planung 2020</b>
		€	€	€	€	€	€	€
<b>Einzahlungs- und Auszahlungsarten</b>		1	2	3	4	5	6	7
1	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	122.114,22	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
<b>8</b>	<b>= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>122.114,22</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
9	– Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
10	– Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen für Investitionen Dritter	-89.996,85	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	748,18	1.800	1.700	0	1.600	1.500	1.500
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
<b>16</b>	<b>= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>-89.248,67</b>	<b>1.800</b>	<b>1.700</b>	<b>0</b>	<b>1.600</b>	<b>1.500</b>	<b>1.500</b>
<b>17</b>	<b>= Saldo aus Investitionstätigkeit</b>	<b>211.362,89</b>	<b>-1.800</b>	<b>-1.700</b>	<b>0</b>	<b>-1.600</b>	<b>-1.500</b>	<b>-1.500</b>

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

## Produktbeschreibung

**Produktbeschreibung**

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

**zuständiger Ausschuss**

Ausschuss für Klima, Ordnung, Umweltschutz und ländliche Entwicklung

**Aufgabenklassifizierung**

freiwillige Selbstverwaltungsaufgabe, Pflichtaufgabe zur Erfüllung nach Weisung

**Auftragsgrundlage**

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

**Ziele**

Gesundheitlicher Verbraucherschutz und Schutz vor Irreführung und Täuschung.

**Zielgruppen**

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

**wesentliche Leistungen**

Lebensmittelüberwachung und Handelsklassenkontrolle  
Handelsklassenkontrolle und Rindfleischetikettierung  
Futtermittelüberwachung

	vorläufiges Ist 2014		Plan 2016		Plan 2017	
<b>Kennzahlen</b>						
Anzahl der Kontrollen	2.400,00	Anz	2.400,00	Anz	2.400,00	Anz
Anzahl der Probennahmen	720,00	Anz	750,00	Anz	750,00	Anz
Stellenausstattung laut Stellenplan	9,18	VZE	8,90	VZE	9,90	VZE
Kostendeckungsgrad	3,19	%	2,61	%	2,77	%
Anteil Aufwendungen Produkt 12205 an Gesamtaufwendungen LHP	0,09	%	0,10	%	0,08	%
Anteil Erträge Produkt 12205 an Gesamterträge LHP	0,00	%	0,00	%	0,00	%
Zuschuss (-) bzw. Überschuss (+) pro Einwohner	-3,04	EUR	-3,43	EUR	-3,18	EUR

Gesamtverwaltung	12	Sicherheit und Ordnung	Produktverantwortlich:
Produktgruppe	122	Ordnungsangelegenheiten	38 - Frank Thomann
Fachbereich	12205	Lebensmittelüberwachung	

Teilergebnishaushalt (Budget)		Vorläufiges Ergebnis 2014 €	Ansatz 2016 €	Ansatz 2017 €	Planung 2018 €	Planung 2019 €	Planung 2020 €
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	13.372,20	12.500	12.500	12.500	12.500	12.500
3	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	2.202,00	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
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 *	834,65	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
8	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
9	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
<b>10</b>	<b>= Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>16.408,85</b>	<b>15.500</b>	<b>15.500</b>	<b>15.500</b>	<b>15.500</b>	<b>15.500</b>
11	- Personalaufwendungen	499.439,89	571.800	533.900	593.000	620.900	680.500
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	145,20	5.800	5.800	5.800	5.800	2.100
14	- Abschreibungen	85,60	100	100	100	0	0
15	- Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	1.140,00	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
<b>17</b>	<b>= Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>500.810,69</b>	<b>578.700</b>	<b>540.800</b>	<b>599.900</b>	<b>627.700</b>	<b>683.600</b>
<b>18</b>	<b>= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= 10. - 17.)</b>	<b>-484.401,84</b>	<b>-563.200</b>	<b>-525.300</b>	<b>-584.400</b>	<b>-612.200</b>	<b>-668.100</b>
19	+ Zinsen und sonstige Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
<b>21</b>	<b>= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>22</b>	<b>= Ordentliches Ergebnis (= 18. + 21.)</b>	<b>-484.401,84</b>	<b>-563.200</b>	<b>-525.300</b>	<b>-584.400</b>	<b>-612.200</b>	<b>-668.100</b>
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
<b>25</b>	<b>= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>26</b>	<b>= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= 22. + 25.)</b>	<b>-484.401,84</b>	<b>-563.200</b>	<b>-525.300</b>	<b>-584.400</b>	<b>-612.200</b>	<b>-668.100</b>
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	14.240,59	15.800	18.600	17.400	17.400	17.400
<b>29</b>	<b>= Gesamtergebnis des Teilhaushalts</b>	<b>-498.642,43</b>	<b>-579.000</b>	<b>-543.900</b>	<b>-601.800</b>	<b>-629.600</b>	<b>-685.500</b>
	Nachrichtlich:	0,00	0	0	0	0	0
30	nicht zahlungswirksame Erträge	57,85	0	0	0	0	0
31	nicht zahlungswirksame Aufwendungen	85,60	100	100	100	0	0

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

Teilfinanzhaushalt (Investitionsmaßnahmen)		Vorläufiges Ergebnis 2014	Ansatz 2016	Ansatz 2017	VE 2017	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020
		€	€	€	€	€	€	€
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
<b>8</b>	<b>= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
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	179,00	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
<b>16</b>	<b>= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>179,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>17</b>	<b>= Saldo aus Investitionstätigkeit</b>	<b>-179,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

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

**Erläuterungen zum Teilergebnisplan:**

Erläuterungen zu 7 + Sonstige ordentliche Erträge

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

**Erläuterungen zum Produkt:**

Entsprechend § 6 Abs. 3 S. 2 KomHKV i.V.m. § 7 der Haushaltssatzung der Landeshauptstadt Potsdam für das Haushaltsjahr 2017 gehört dieses Produkt zum Budget 38 (siehe Anlagen, Budgetzuordnung Nr. 2.7.).

Gesamtverwaltung	12	<b>Sicherheit und Ordnung</b>	<b>Produktverantwortlich:</b> 38 - Frank Thomann
Produktgruppe	122	<b>Ordnungsangelegenheiten</b>	
Fachbereich	12206	<b>Veterinäraufsicht</b>	

### 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, Ordnung, Umweltschutz und ländliche Entwicklung

#### 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

	<b>vorläufiges Ist 2014</b>	<b>Plan 2016</b>	<b>Plan 2017</b>
<b><u>Kennzahlen</u></b>			
Stellenausstattung laut Stellenplan	3,00 VZE	3,00 VZE	3,00 VZE
Kostendeckungsgrad	1,93 %	0,85 %	0,96 %
Anteil Aufwendungen Produkt 12206 an Gesamtaufwendungen LHP	0,05 %	0,06 %	0,05 %
Anteil Erträge Produkt 12206 an Gesamterträge LHP	0,00 %	0,00 %	0,00 %
Zuschuss (-) bzw. Überschuss (+) pro Einwohner	-1,75 EUR	-2,07 EUR	-1,82 EUR

Gesamtverwaltung	12	Sicherheit und Ordnung	Produktverantwortlich:
Produktgruppe	122	Ordnungsangelegenheiten	38 - Frank Thomann
Fachbereich	12206	Veterinäraufsicht	

Teilergebnishaushalt (Budget)		Vorläufiges Ergebnis 2014 €	Ansatz 2016 €	Ansatz 2017 €	Planung 2018 €	Planung 2019 €	Planung 2020 €
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	1.448,42	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
3	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte *	4.010,81	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
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 *	183,93	0	0	0	0	0
8	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
9	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
<b>10</b>	<b>= Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>5.643,16</b>	<b>3.000</b>	<b>3.000</b>	<b>3.000</b>	<b>3.000</b>	<b>3.000</b>
11	- Personalaufwendungen	157.467,94	159.200	169.100	175.300	170.700	174.000
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	3.273,98	6.000	6.000	6.000	6.000	19.500
14	- Abschreibungen	2.057,64	100	100	100	0	0
15	- Transferaufwendungen	101.495,50	152.000	102.000	102.000	172.000	172.000
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	1.156,74	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
<b>17</b>	<b>= Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>265.451,80</b>	<b>318.300</b>	<b>278.200</b>	<b>284.400</b>	<b>349.700</b>	<b>366.500</b>
<b>18</b>	<b>= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= 10. - 17.)</b>	<b>-259.808,64</b>	<b>-315.300</b>	<b>-275.200</b>	<b>-281.400</b>	<b>-346.700</b>	<b>-363.500</b>
19	+ Zinsen und sonstige Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
<b>21</b>	<b>= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>22</b>	<b>= Ordentliches Ergebnis (= 18. + 21.)</b>	<b>-259.808,64</b>	<b>-315.300</b>	<b>-275.200</b>	<b>-281.400</b>	<b>-346.700</b>	<b>-363.500</b>
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
<b>25</b>	<b>= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>26</b>	<b>= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= 22. + 25.)</b>	<b>-259.808,64</b>	<b>-315.300</b>	<b>-275.200</b>	<b>-281.400</b>	<b>-346.700</b>	<b>-363.500</b>
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	26.933,76	35.200	35.700	35.400	35.400	35.400
<b>29</b>	<b>= Gesamtergebnis des Teilhaushalts</b>	<b>-286.742,40</b>	<b>-350.500</b>	<b>-310.900</b>	<b>-316.800</b>	<b>-382.100</b>	<b>-398.900</b>
	Nachrichtlich:	0,00	0	0	0	0	0
30	nicht zahlungswirksame Erträge	401,25	0	0	0	0	0
31	nicht zahlungswirksame Aufwendungen	2.057,64	100	100	100	0	0

Gesamtverwaltung	12	<b>Sicherheit und Ordnung</b>	<b>Produktverantwortlich:</b> 38 - Frank Thomann
Produktgruppe	122	<b>Ordnungsangelegenheiten</b>	
Fachbereich	12206	<b>Veterinäraufsicht</b>	

**Erläuterungen zum Teilergebnisplan:**

Erläuterungen zu 4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte

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

Erläuterungen zu 7 + Sonstige ordentliche Erträge

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

**Erläuterungen zum Produkt:**

Entsprechend § 6 Abs. 3 S. 2 KomHKV i.V.m. § 7 der Haushaltssatzung der Landeshauptstadt Potsdam für das Haushaltsjahr 2017 gehört dieses Produkt zum Budget 38 (siehe Anlagen, Budgetzuordnung Nr. 2.7.).

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

## Produktbeschreibung

**Produktbeschreibung**

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

**zuständiger Ausschuss**

Ausschuss für Gesundheit, Soziales und Inklusion

**Aufgabenklassifizierung**

freiwillige Selbstverwaltungsaufgabe, pflichtige Selbstverwaltungsaufgabe, Pflichtaufgabe zur Erfüllung nach Weisung

**Auftragsgrundlage**

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

**Ziele**

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

**Zielgruppen**

Leistungsberechtigte

**wesentliche Leistungen**

	vorläufiges Ist 2014	Plan 2016	Plan 2017
<b>Kennzahlen</b>			
Stellenausstattung laut Stellenplan	4,00 VZE	4,75 VZE	4,00 VZE
Kostendeckungsgrad	74,78 %	20,64 %	19,82 %
Anteil Aufwendungen Produkt 31110 an Gesamtaufwendungen LHP	0,07 %	0,06 %	0,06 %
Anteil Erträge Produkt 31110 an Gesamterträge LHP	0,05 %	0,01 %	0,01 %
Zuschuss (-) bzw. Überschuss (+) pro Einwohner	-0,59 EUR	-1,71 EUR	-1,78 EUR

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

Teilergebnishaushalt (Budget)		Vorläufiges Ergebnis 2014 €	Ansatz 2016 €	Ansatz 2017 €	Planung 2018 €	Planung 2019 €	Planung 2020 €
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	111.330,39	75.000	75.000	65.000	65.000	65.000
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 *	173.293,20	0	0	0	0	0
8	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
9	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
<b>10</b>	<b>= Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>284.623,59</b>	<b>75.000</b>	<b>75.000</b>	<b>65.000</b>	<b>65.000</b>	<b>65.000</b>
11	- Personalaufwendungen	298.934,28	273.400	288.400	262.500	268.400	272.000
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	0	0	0	0
14	- Abschreibungen	81.690,02	90.000	90.000	90.000	90.000	90.000
15	- Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
<b>17</b>	<b>= Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>380.624,30</b>	<b>363.400</b>	<b>378.400</b>	<b>352.500</b>	<b>358.400</b>	<b>362.000</b>
<b>18</b>	<b>= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= 10. - 17.)</b>	<b>-96.000,71</b>	<b>-288.400</b>	<b>-303.400</b>	<b>-287.500</b>	<b>-293.400</b>	<b>-297.000</b>
19	+ Zinsen und sonstige Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
<b>21</b>	<b>= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>22</b>	<b>= Ordentliches Ergebnis (= 18. + 21.)</b>	<b>-96.000,71</b>	<b>-288.400</b>	<b>-303.400</b>	<b>-287.500</b>	<b>-293.400</b>	<b>-297.000</b>
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
<b>25</b>	<b>= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>26</b>	<b>= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= 22. + 25.)</b>	<b>-96.000,71</b>	<b>-288.400</b>	<b>-303.400</b>	<b>-287.500</b>	<b>-293.400</b>	<b>-297.000</b>
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
<b>29</b>	<b>= Gesamtergebnis des Teilhaushalts</b>	<b>-96.000,71</b>	<b>-288.400</b>	<b>-303.400</b>	<b>-287.500</b>	<b>-293.400</b>	<b>-297.000</b>
	Nachrichtlich:	0,00	0	0	0	0	0
30	nicht zahlungswirksame Erträge	107.661,10	0	0	0	0	0
31	nicht zahlungswirksame Aufwendungen	81.690,02	90.000	90.000	90.000	90.000	90.000

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

**Erläuterungen zum Teilergebnisplan:**

Erläuterungen zu 7 + Sonstige ordentliche Erträge

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

**Erläuterungen zum Produkt:**

neue Zuordnung seit 2011; neue Produkte: 31111 bis 31113

Entsprechend § 6 Abs. 3 S. 2 KomHKV i.V.m. § 7 der Haushaltssatzung der Landeshauptstadt Potsdam für das Haushaltsjahr 2017 gehört dieses Produkt zum Budget 38 (siehe Anlagen, Budgetzuordnung Nr. 2.7.).

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

## Produktbeschreibung

**Produktbeschreibung**

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

**zuständiger Ausschuss**

Ausschuss für Gesundheit, Soziales und Inklusion

**Aufgabenklassifizierung**

pflichtige Selbstverwaltungsaufgabe, Pflichtaufgabe zur Erfüllung nach Weisung

**Auftragsgrundlage**

SBG XII- Erstes bis Drittes Kapitel

**Ziele**

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

**Zielgruppen**

Leistungsberechtigte

**wesentliche Leistungen**

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

	vorläufiges Ist 2014	Plan 2016	Plan 2017
<b>Kennzahlen</b>			
Kostendeckungsgrad	5,34 %	4,55 %	6,07 %
Anteil Aufwendungen Produkt 31111 an Gesamtaufwendungen LHP	0,46 %	0,47 %	0,31 %
Anteil Erträge Produkt 31111 an Gesamterträge LHP	0,02 %	0,02 %	0,02 %
Zuschuss (-) bzw. Überschuss (+) pro Einwohner	-14,50 EUR	-15,52 EUR	-11,77 EUR

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

Teilergebnishaushalt (Budget)		Vorläufiges Ergebnis 2014 €	Ansatz 2016 €	Ansatz 2017 €	Planung 2018 €	Planung 2019 €	Planung 2020 €
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	134.068,79	125.000	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	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
<b>10</b>	<b>= Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>134.068,79</b>	<b>125.000</b>	<b>130.000</b>	<b>130.000</b>	<b>130.000</b>	<b>130.000</b>
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	3.601,14	0	0	0	0	0
15	- Transferaufwendungen	2.333.081,81	2.635.000	2.037.200	2.328.700	2.328.700	2.228.700
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	62.335,69	0	0	0	0	0
<b>17</b>	<b>= Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>2.399.018,64</b>	<b>2.635.000</b>	<b>2.037.200</b>	<b>2.328.700</b>	<b>2.328.700</b>	<b>2.228.700</b>
<b>18</b>	<b>= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= 10. - 17.)</b>	<b>-2.264.949,85</b>	<b>-2.510.000</b>	<b>-1.907.200</b>	<b>-2.198.700</b>	<b>-2.198.700</b>	<b>-2.098.700</b>
19	+ Zinsen und sonstige Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
<b>21</b>	<b>= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>22</b>	<b>= Ordentliches Ergebnis (= 18. + 21.)</b>	<b>-2.264.949,85</b>	<b>-2.510.000</b>	<b>-1.907.200</b>	<b>-2.198.700</b>	<b>-2.198.700</b>	<b>-2.098.700</b>
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
<b>25</b>	<b>= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>26</b>	<b>= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= 22. + 25.)</b>	<b>-2.264.949,85</b>	<b>-2.510.000</b>	<b>-1.907.200</b>	<b>-2.198.700</b>	<b>-2.198.700</b>	<b>-2.098.700</b>
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	113.604,69	113.700	103.900	103.900	103.900	103.900
<b>29</b>	<b>= Gesamtergebnis des Teilhaushalts</b>	<b>-2.378.554,54</b>	<b>-2.623.700</b>	<b>-2.011.100</b>	<b>-2.302.600</b>	<b>-2.302.600</b>	<b>-2.202.600</b>
	Nachrichtlich:	0,00	0	0	0	0	0
30	nicht zahlungswirksame Erträge	0,00	0	0	0	0	0
31	nicht zahlungswirksame Aufwendungen	3.601,14	0	0	0	0	0

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

**Erläuterungen zum Teilergebnisplan:**

Erläuterungen zu 7 + Sonstige ordentliche Erträge

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

**Erläuterungen zum Produkt:**

neue Zuordnung seit 2011; Produkt bisher: 31110

Entsprechend § 6 Abs. 3 S. 2 KomHKV i.V.m. § 7 der Haushaltssatzung der Landeshauptstadt Potsdam für das Haushaltsjahr 2017 gehört dieses Produkt zum Budget 38 (siehe Anlagen, Budgetzuordnung Nr. 2.7.).

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

## Produktbeschreibung

<b>Produktbeschreibung</b>				
Prüfung der Anträge auf einmalige Leistungen nach dem SGB XII sowie die entsprechende Leistungsgewährung im Einzelfall.				
<b>zuständiger Ausschuss</b>				
Ausschuss für Gesundheit, Soziales und Inklusion				
<b>Aufgabenklassifizierung</b>				
pflichtige Selbstverwaltungsaufgabe, Pflichtaufgabe zur Erfüllung nach Weisung				
<b>Auftragsgrundlage</b>				
SGB XII - Erstes bis Drittes und Neuntes Kapitel.				
<b>Ziele</b>				
Menschen, die ihren notwendigen Lebensunterhalt nicht oder nicht ausreichend aus eigenen Mitteln und Kräften bestreiten können, soll die Führung eines Lebens ermöglicht werden, das der Würde des Menschen entspricht. Die Leistung soll sie soweit wie möglich befähigen, künftig unabhängig von ihr zu leben.				
<b>Zielgruppen</b>				
Leistungsberechtigte				
<b>wesentliche Leistungen</b>				
Einmalige Leistungen 382 + 383				
Einmalige Leistungen 384				
		<b>vorläufiges Ist 2014</b>	<b>Plan 2016</b>	<b>Plan 2017</b>
<b>Kennzahlen</b>				
Kostendeckungsgrad		0,00 %	0,00 %	0,00 %
Anteil Aufwendungen Produkt 31112 an Gesamtaufwendungen LHP		0,01 %	0,01 %	0,01 %
Anteil Erträge Produkt 31112 an Gesamterträge LHP		0,00 %	0,00 %	0,00 %
Zuschuss (-) bzw. Überschuss (+) pro Einwohner		-0,17 EUR	-0,18 EUR	-0,51 EUR

Gesamtverwaltung	31	Soziale Hilfen	Produktverantwortlich:
Produktgruppe	311	Grundversorgung und Hilfen nach SGB XII	38 - Frank Thomann
Fachbereich	31112	HZL - Einmalige Leistungen an Berechtigte lfd. Leistungen	

Teilergebnishaushalt (Budget)		Vorläufiges Ergebnis 2014 €	Ansatz 2016 €	Ansatz 2017 €	Planung 2018 €	Planung 2019 €	Planung 2020 €
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
<b>10</b>	<b>= Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
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	6.290,87	5.500	5.000	5.000	5.000	5.000
15	- Transferaufwendungen	22.114,22	25.000	78.000	78.000	78.000	78.000
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	5.000	5.000	5.000	5.000
<b>17</b>	<b>= Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>28.405,09</b>	<b>30.500</b>	<b>88.000</b>	<b>88.000</b>	<b>88.000</b>	<b>88.000</b>
<b>18</b>	<b>= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= 10. - 17.)</b>	<b>-28.405,09</b>	<b>-30.500</b>	<b>-88.000</b>	<b>-88.000</b>	<b>-88.000</b>	<b>-88.000</b>
19	+ Zinsen und sonstige Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
<b>21</b>	<b>= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>22</b>	<b>= Ordentliches Ergebnis (= 18. + 21.)</b>	<b>-28.405,09</b>	<b>-30.500</b>	<b>-88.000</b>	<b>-88.000</b>	<b>-88.000</b>	<b>-88.000</b>
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
<b>25</b>	<b>= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>26</b>	<b>= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= 22. + 25.)</b>	<b>-28.405,09</b>	<b>-30.500</b>	<b>-88.000</b>	<b>-88.000</b>	<b>-88.000</b>	<b>-88.000</b>
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
<b>29</b>	<b>= Gesamtergebnis des Teilhaushalts</b>	<b>-28.405,09</b>	<b>-30.500</b>	<b>-88.000</b>	<b>-88.000</b>	<b>-88.000</b>	<b>-88.000</b>
	Nachrichtlich:	0,00	0	0	0	0	0
30	nicht zahlungswirksame Erträge	0,00	0	0	0	0	0
31	nicht zahlungswirksame Aufwendungen	6.290,87	5.500	5.000	5.000	5.000	5.000

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

**Erläuterungen zum Teilergebnisplan:**

Erläuterungen zu 7 + Sonstige ordentliche Erträge

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

**Erläuterungen zum Produkt:**

neue Zuordnung seit 2011; Produkt bisher: 31110

Entsprechend § 6 Abs. 3 S. 2 KomHKV i.V.m. § 7 der Haushaltssatzung der Landeshauptstadt Potsdam für das Haushaltsjahr 2017 gehört dieses Produkt zum Budget 38 (siehe Anlagen, Budgetzuordnung Nr. 2.7.).

Gesamtverwaltung	31	Soziale Hilfen	Produktverantwortlich: 38 - Frank Thomann
Produktgruppe	311	Grundversorgung und Hilfen nach SGB XII	
Fachbereich	31113	HZL - Einmalige Leistungen an sonstige Leistungsberechtigte	

## Produktbeschreibung

<b>Produktbeschreibung</b>			
Prüfung der Anträge auf einmalige Leistungen nach dem SGB XII sowie die entsprechende Leistungsgewährung im Einzelfall.			
<b>zuständiger Ausschuss</b>			
Ausschuss für Gesundheit, Soziales und Inklusion			
<b>Aufgabenklassifizierung</b>			
pflichtige Selbstverwaltungsaufgabe, Pflichtaufgabe zur Erfüllung nach Weisung			
<b>Auftragsgrundlage</b>			
SGB XII- Erstes bis Drittes und Neuntes Kapitel.			
<b>Ziele</b>			
Menschen, die ihren notwendigen Lebensunterhalt nicht oder nicht ausreichend aus eigenen Mitteln und Kräften bestreiten können, soll die Führung eines Lebens ermöglicht werden, das der Würde des Menschen entspricht. Die Leistung soll sie soweit wie möglich befähigen, künftig unabhängig von ihr zu leben.			
<b>Zielgruppen</b>			
Leistungsberechtigte			
<b>wesentliche Leistungen</b>			
Einmalige Leistungen an sonstige Leistungsberechtigte			
	<b>vorläufiges Ist 2014</b>	<b>Plan 2016</b>	<b>Plan 2017</b>
<b>Kennzahlen</b>			
Kostendeckungsgrad	0,00 %	0,00 %	0,00 %
Anteil Aufwendungen Produkt 31113 an Gesamtaufwendungen LHP	0,00 %	0,00 %	0,00 %
Anteil Erträge Produkt 31113 an Gesamterträge LHP	0,00 %	0,00 %	0,00 %
Zuschuss (-) bzw. Überschuss (+) pro Einwohner	0,00 EUR	0,00 EUR	0,00 EUR

Gesamtverwaltung	31	Soziale Hilfen	Produktverantwortlich:
Produktgruppe	311	Grundversorgung und Hilfen nach SGB XII	38 - Frank Thomann
Fachbereich	31113	HZL - Einmalige Leistungen an sonstige Leistungsberechtigte	

Teilergebnishaushalt (Budget)		Vorläufiges Ergebnis 2014 €	Ansatz 2016 €	Ansatz 2017 €	Planung 2018 €	Planung 2019 €	Planung 2020 €
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
<b>10</b>	<b>= Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
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	331,60	0	0	0	0	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
<b>17</b>	<b>= Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>331,60</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>18</b>	<b>= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= 10. - 17.)</b>	<b>-331,60</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
19	+ Zinsen und sonstige Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
<b>21</b>	<b>= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>22</b>	<b>= Ordentliches Ergebnis (= 18. + 21.)</b>	<b>-331,60</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
<b>25</b>	<b>= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>26</b>	<b>= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= 22. + 25.)</b>	<b>-331,60</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
<b>29</b>	<b>= Gesamtergebnis des Teilhaushalts</b>	<b>-331,60</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
	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 - Frank Thomann
Produktgruppe	311	Grundversorgung und Hilfen nach SGB XII	
Fachbereich	31113	HZL - Einmalige Leistungen an sonstige Leistungsberechtigte	

**Erläuterungen zum Teilergebnisplan:**

Erläuterungen zu 7 + Sonstige ordentliche Erträge

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

**Erläuterungen zum Produkt:**

neue Zuordnung seit 2011; Produkt bisher: 31110

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

## Produktbeschreibung

**Produktbeschreibung**

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

**zuständiger Ausschuss**

Ausschuss für Gesundheit, Soziales und Inklusion

**Aufgabenklassifizierung**

pflichtige Selbstverwaltungsaufgabe, Pflichtaufgabe zur Erfüllung nach Weisung

**Auftragsgrundlage**

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

**Ziele**

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

**Zielgruppen**

Migrantinnen/Migranten, Seniorinnen/Senioren, Leistungsberechtigte

**wesentliche Leistungen**

	vorläufiges Ist 2014	Plan 2016	Plan 2017
<b>Kennzahlen</b>			
Stellenausstattung laut Stellenplan	13,85 VZE	13,65 VZE	14,60 VZE
Kostendeckungsgrad	511,77 %	467,70 %	439,47 %
Anteil Aufwendungen Produkt 31120 an Gesamtaufwendungen LHP	0,13 %	0,12 %	0,11 %
Anteil Erträge Produkt 31120 an Gesamterträge LHP	0,65 %	0,56 %	0,50 %
Zuschuss (-) bzw. Überschuss (+) pro Einwohner	18,03 EUR	15,29 EUR	15,14 EUR

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

Teilergebnishaushalt (Budget)		Vorläufiges Ergebnis 2014 €	Ansatz 2016 €	Ansatz 2017 €	Planung 2018 €	Planung 2019 €	Planung 2020 €
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	250.423,70	242.000	242.000	232.000	232.000	232.000
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	2.816.156,43	3.030.000	3.092.200	5.580.000	5.580.000	5.580.000
7	+ Sonstige ordentliche Erträge *	609.661,60	15.000	15.000	15.000	15.000	1.500
8	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
9	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
<b>10</b>	<b>= Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>3.676.241,73</b>	<b>3.287.000</b>	<b>3.349.200</b>	<b>5.827.000</b>	<b>5.827.000</b>	<b>5.813.500</b>
11	- Personalaufwendungen	695.347,76	682.600	745.200	776.200	792.700	795.000
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	0	0	0	0
14	- Abschreibungen	4.374,11	0	0	0	0	0
15	- Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	3.480,00	5.000	3.000	3.000	3.000	3.000
<b>17</b>	<b>= Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>703.201,87</b>	<b>687.600</b>	<b>748.200</b>	<b>779.200</b>	<b>795.700</b>	<b>798.000</b>
<b>18</b>	<b>= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= 10. - 17.)</b>	<b>2.973.039,86</b>	<b>2.599.400</b>	<b>2.601.000</b>	<b>5.047.800</b>	<b>5.031.300</b>	<b>5.015.500</b>
19	+ Zinsen und sonstige Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
<b>21</b>	<b>= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>22</b>	<b>= Ordentliches Ergebnis (= 18. + 21.)</b>	<b>2.973.039,86</b>	<b>2.599.400</b>	<b>2.601.000</b>	<b>5.047.800</b>	<b>5.031.300</b>	<b>5.015.500</b>
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
<b>25</b>	<b>= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>26</b>	<b>= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= 22. + 25.)</b>	<b>2.973.039,86</b>	<b>2.599.400</b>	<b>2.601.000</b>	<b>5.047.800</b>	<b>5.031.300</b>	<b>5.015.500</b>
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	15.136,81	15.200	13.900	13.900	13.900	13.900
<b>29</b>	<b>= Gesamtergebnis des Teilhaushalts</b>	<b>2.957.903,05</b>	<b>2.584.200</b>	<b>2.587.100</b>	<b>5.033.900</b>	<b>5.017.400</b>	<b>5.001.600</b>
	Nachrichtlich:	0,00	0	0	0	0	0
30	nicht zahlungswirksame Erträge	13.975,58	0	0	0	0	0
31	nicht zahlungswirksame Aufwendungen	4.374,11	0	0	0	0	0

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

**Erläuterungen zum Teilergebnisplan:**

Erläuterungen zu 7 + Sonstige ordentliche Erträge

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

**Erläuterungen zum Produkt:**

neue Zuordnung seit 2011; neue Produkte: 31121 bis 31127

Entsprechend § 6 Abs. 3 S. 2 KomHKV i.V.m. § 7 der Haushaltssatzung der Landeshauptstadt Potsdam für das Haushaltsjahr 2017 gehört dieses Produkt zum Budget 38 (siehe Anlagen, Budgetzuordnung Nr. 2.7.).

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

## Produktbeschreibung

<b>Produktbeschreibung</b>				
Hilfen zur Pflege werden als Geld- und Sachleistungen gewährt und sind Aufgabe des örtlichen Trägers der Sozialhilfe.				
<b>zuständiger Ausschuss</b>				
Ausschuss für Gesundheit, Soziales und Inklusion				
<b>Aufgabenklassifizierung</b>				
pflichtige Selbstverwaltungsaufgabe, Pflichtaufgabe zur Erfüllung nach Weisung				
<b>Auftragsgrundlage</b>				
SGB I, SGB X, SGB XII, AG- SGB XII, Pflegeleistungsergänzungsgesetz Dienstanweisungen des FB 38 ( z. B. DA Wohnen; DA einmalige Beihilfen)				
<b>Ziele</b>				
Der anspruchsberechtigte Personenkreis erhält Hilfen zur Pflege, der seinen Bedarf aus eigenen Mitteln nicht befriedigen kann. Hilfe zur Pflege bedeutet, die finanziell abgesicherte Pflege durch geeignete Pflegefachkräfte bzw. Pflegegeldleistungen an pflegende Personen.				
<b>Zielgruppen</b>				
Migrantinnen/Migranten, Seniorinnen/Senioren				
<b>wesentliche Leistungen</b>				
Pflegegeld bei erheblicher Pflegebedürftigkeit				
		<b>vorläufiges Ist 2014</b>	<b>Plan 2016</b>	<b>Plan 2017</b>
<b>Kennzahlen</b>				
Kostendeckungsgrad		0,00 %	0,00 %	0,00 %
Anteil Aufwendungen Produkt 31121 an Gesamtaufwendungen LHP		0,01 %	0,01 %	0,00 %
Anteil Erträge Produkt 31121 an Gesamterträge LHP		0,00 %	0,00 %	0,00 %
Zuschuss (-) bzw. Überschuss (+) pro Einwohner		-0,22 EUR	-0,27 EUR	-0,18 EUR

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

Teilergebnishaushalt (Budget)		Vorläufiges Ergebnis 2014 €	Ansatz 2016 €	Ansatz 2017 €	Planung 2018 €	Planung 2019 €	Planung 2020 €
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
<b>10</b>	<b>= Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
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	36.369,93	45.000	30.000	30.000	30.000	30.000
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-11,38	0	0	0	0	0
<b>17</b>	<b>= Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>36.358,55</b>	<b>45.000</b>	<b>30.000</b>	<b>30.000</b>	<b>30.000</b>	<b>30.000</b>
<b>18</b>	<b>= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= 10. - 17.)</b>	<b>-36.358,55</b>	<b>-45.000</b>	<b>-30.000</b>	<b>-30.000</b>	<b>-30.000</b>	<b>-30.000</b>
19	+ Zinsen und sonstige Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
<b>21</b>	<b>= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>22</b>	<b>= Ordentliches Ergebnis (= 18. + 21.)</b>	<b>-36.358,55</b>	<b>-45.000</b>	<b>-30.000</b>	<b>-30.000</b>	<b>-30.000</b>	<b>-30.000</b>
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
<b>25</b>	<b>= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>26</b>	<b>= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= 22. + 25.)</b>	<b>-36.358,55</b>	<b>-45.000</b>	<b>-30.000</b>	<b>-30.000</b>	<b>-30.000</b>	<b>-30.000</b>
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
<b>29</b>	<b>= Gesamtergebnis des Teilhaushalts</b>	<b>-36.358,55</b>	<b>-45.000</b>	<b>-30.000</b>	<b>-30.000</b>	<b>-30.000</b>	<b>-30.000</b>
	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	<b>Produktverantwortlich:</b> 38 - Frank Thomann
Produktgruppe	311	Grundversorgung und Hilfen nach SGB XII	
Fachbereich	31121	HzP - Pflegegeld bei erheb. Pflegebedürftigkeit	

**Erläuterungen zum Teilergebnisplan:**

Erläuterungen zu 7 + Sonstige ordentliche Erträge

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

**Erläuterungen zum Produkt:**

neue Zuordnung seit 2011; Produkt bisher: 31120

Entsprechend § 6 Abs. 3 S. 2 KomHKV i.V.m. § 7 der Haushaltssatzung der Landeshauptstadt Potsdam für das Haushaltsjahr 2017 gehört dieses Produkt zum Budget 38 (siehe Anlagen, Budgetzuordnung Nr. 2.7.).

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

## Produktbeschreibung

**Produktbeschreibung**

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

**zuständiger Ausschuss**

Ausschuss für Gesundheit, Soziales und Inklusion

**Aufgabenklassifizierung**

pflichtige Selbstverwaltungsaufgabe, Pflichtaufgabe zur Erfüllung nach Weisung

**Auftragsgrundlage**

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

**Ziele**

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

**Zielgruppen**

Seniorinnen/Senioren, Migrantinnen/Migranten

**wesentliche Leistungen**

Pflegegeld bei schwerer Pflegebedürftigkeit

	vorläufiges Ist 2014	Plan 2016	Plan 2017
<b>Kennzahlen</b>			
Kostendeckungsgrad	0,00 %	0,00 %	0,00 %
Anteil Aufwendungen Produkt 31122 an Gesamtaufwendungen LHP	0,01 %	0,01 %	0,01 %
Anteil Erträge Produkt 31122 an Gesamterträge LHP	0,00 %	0,00 %	0,00 %
Zuschuss (-) bzw. Überschuss (+) pro Einwohner	-0,28 EUR	-0,31 EUR	-0,30 EUR

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

Teilergebnishaushalt (Budget)		Vorläufiges Ergebnis 2014 €	Ansatz 2016 €	Ansatz 2017 €	Planung 2018 €	Planung 2019 €	Planung 2020 €
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
<b>10</b>	<b>= Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
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	45.878,85	53.000	51.000	51.000	51.000	51.000
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
<b>17</b>	<b>= Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>45.878,85</b>	<b>53.000</b>	<b>51.000</b>	<b>51.000</b>	<b>51.000</b>	<b>51.000</b>
<b>18</b>	<b>= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= 10. - 17.)</b>	<b>-45.878,85</b>	<b>-53.000</b>	<b>-51.000</b>	<b>-51.000</b>	<b>-51.000</b>	<b>-51.000</b>
19	+ Zinsen und sonstige Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
<b>21</b>	<b>= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>22</b>	<b>= Ordentliches Ergebnis (= 18. + 21.)</b>	<b>-45.878,85</b>	<b>-53.000</b>	<b>-51.000</b>	<b>-51.000</b>	<b>-51.000</b>	<b>-51.000</b>
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
<b>25</b>	<b>= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>26</b>	<b>= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= 22. + 25.)</b>	<b>-45.878,85</b>	<b>-53.000</b>	<b>-51.000</b>	<b>-51.000</b>	<b>-51.000</b>	<b>-51.000</b>
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
<b>29</b>	<b>= Gesamtergebnis des Teilhaushalts</b>	<b>-45.878,85</b>	<b>-53.000</b>	<b>-51.000</b>	<b>-51.000</b>	<b>-51.000</b>	<b>-51.000</b>
	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	<b>Produktverantwortlich:</b> 38 - Frank Thomann
Produktgruppe	311	Grundversorgung und Hilfen nach SGB XII	
Fachbereich	31122	HzP - Pflegegeld bei schwerer Pflegebedürftigkeit	

**Erläuterungen zum Teilergebnisplan:**

Erläuterungen zu 7 + Sonstige ordentliche Erträge

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

**Erläuterungen zum Produkt:**

neue Zuordnung seit 2011; Produkt bisher: 31120

Entsprechend § 6 Abs. 3 S. 2 KomHKV i.V.m. § 7 der Haushaltssatzung der Landeshauptstadt Potsdam für das Haushaltsjahr 2017 gehört dieses Produkt zum Budget 38 (siehe Anlagen, Budgetzuordnung Nr. 2.7.).

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

## Produktbeschreibung

**Produktbeschreibung**

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

**zuständiger Ausschuss**

Ausschuss für Gesundheit, Soziales und Inklusion

**Aufgabenklassifizierung**

pflichtige Selbstverwaltungsaufgabe, Pflichtaufgabe zur Erfüllung nach Weisung

**Auftragsgrundlage**

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

**Ziele**

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

**Zielgruppen**

Seniorinnen/Senioren, Migrantinnen/Migranten

**wesentliche Leistungen**

Pflegegeld bei schwerster Pflegebedürftigkeit

	vorläufiges Ist 2014	Plan 2016	Plan 2017
<b>Kennzahlen</b>			
Kostendeckungsgrad	0,00 %	0,00 %	0,00 %
Anteil Aufwendungen Produkt 31123 an Gesamtaufwendungen LHP	0,00 %	0,00 %	0,01 %
Anteil Erträge Produkt 31123 an Gesamterträge LHP	0,00 %	0,00 %	0,00 %
Zuschuss (-) bzw. Überschuss (+) pro Einwohner	-0,15 EUR	-0,15 EUR	-0,21 EUR

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

Teilergebnishaushalt (Budget)		Vorläufiges Ergebnis 2014 €	Ansatz 2016 €	Ansatz 2017 €	Planung 2018 €	Planung 2019 €	Planung 2020 €
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
<b>10</b>	<b>= Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
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	26.460,16	25.000	36.000	36.000	36.000	36.000
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-2.333,30	0	0	0	0	0
<b>17</b>	<b>= Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>24.126,86</b>	<b>25.000</b>	<b>36.000</b>	<b>36.000</b>	<b>36.000</b>	<b>36.000</b>
<b>18</b>	<b>= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= 10. - 17.)</b>	<b>-24.126,86</b>	<b>-25.000</b>	<b>-36.000</b>	<b>-36.000</b>	<b>-36.000</b>	<b>-36.000</b>
19	+ Zinsen und sonstige Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
<b>21</b>	<b>= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>22</b>	<b>= Ordentliches Ergebnis (= 18. + 21.)</b>	<b>-24.126,86</b>	<b>-25.000</b>	<b>-36.000</b>	<b>-36.000</b>	<b>-36.000</b>	<b>-36.000</b>
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
<b>25</b>	<b>= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>26</b>	<b>= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= 22. + 25.)</b>	<b>-24.126,86</b>	<b>-25.000</b>	<b>-36.000</b>	<b>-36.000</b>	<b>-36.000</b>	<b>-36.000</b>
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
<b>29</b>	<b>= Gesamtergebnis des Teilhaushalts</b>	<b>-24.126,86</b>	<b>-25.000</b>	<b>-36.000</b>	<b>-36.000</b>	<b>-36.000</b>	<b>-36.000</b>
	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	<b>Produktverantwortlich:</b> 38 - Frank Thomann
Produktgruppe	311	Grundversorgung und Hilfen nach SGB XII	
Fachbereich	31123	HzP - Pflegegeld bei schwerster Pflegebedürftigkeit	

**Erläuterungen zum Teilergebnisplan:**

Erläuterungen zu 7 + Sonstige ordentliche Erträge

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

**Erläuterungen zum Produkt:**

neue Zuordnung seit 2011; Produkt bisher: 31120

Entsprechend § 6 Abs. 3 S. 2 KomHKV i.V.m. § 7 der Haushaltssatzung der Landeshauptstadt Potsdam für das Haushaltsjahr 2017 gehört dieses Produkt zum Budget 38 (siehe Anlagen, Budgetzuordnung Nr. 2.7.).

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

## Produktbeschreibung

**Produktbeschreibung**

Erstattung der angemessenen Aufwendungen der Pflegeperson.

**zuständiger Ausschuss**

Ausschuss für Gesundheit, Soziales und Inklusion

**Aufgabenklassifizierung**

pflichtige Selbstverwaltungsaufgabe, Pflichtaufgabe zur Erfüllung nach Weisung

**Auftragsgrundlage**

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

**Ziele**

Sicherstellung der ambulanten Pflege.

**Zielgruppen**

Seniorinnen/Senioren, Migrantinnen/Migranten

**wesentliche Leistungen**

Kosten für die Heranziehung einer besonderen Pflegekraft - Pflegegrad 1  
Kosten für Heranziehung einer besonderen Pflegekraft - Pflegegrad 2  
Kosten für die Heranziehung einer besonderen Pflegekraft - Pflegegrad 3  
Kosten für die Heranziehung einer besonderen Pflegekraft - Pflegegrad 4  
Kosten für die Heranziehung einer besonderen Pflegekraft - Pflegegrad 5

	vorläufiges Ist 2014	Plan 2016	Plan 2017
<b>Kennzahlen</b>			
Kostendeckungsgrad	0,00 %	0,00 %	0,00 %
Anteil Aufwendungen Produkt 31124 an Gesamtaufwendungen LHP	0,24 %	0,23 %	0,21 %
Anteil Erträge Produkt 31124 an Gesamterträge LHP	0,00 %	0,00 %	0,00 %
Zuschuss (-) bzw. Überschuss (+) pro Einwohner	-7,98 EUR	-7,92 EUR	-8,47 EUR

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

Teilergebnishaushalt (Budget)		Vorläufiges Ergebnis 2014 €	Ansatz 2016 €	Ansatz 2017 €	Planung 2018 €	Planung 2019 €	Planung 2020 €
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
<b>10</b>	<b>= Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
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	1.248.574,30	1.338.500	1.446.600	1.446.600	1.446.600	1.446.600
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	60.410,27	0	0	0	0	0
<b>17</b>	<b>= Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>1.308.984,57</b>	<b>1.338.500</b>	<b>1.446.600</b>	<b>1.446.600</b>	<b>1.446.600</b>	<b>1.446.600</b>
<b>18</b>	<b>= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= 10. - 17.)</b>	<b>-1.308.984,57</b>	<b>-1.338.500</b>	<b>-1.446.600</b>	<b>-1.446.600</b>	<b>-1.446.600</b>	<b>-1.446.600</b>
19	+ Zinsen und sonstige Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
<b>21</b>	<b>= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>22</b>	<b>= Ordentliches Ergebnis (= 18. + 21.)</b>	<b>-1.308.984,57</b>	<b>-1.338.500</b>	<b>-1.446.600</b>	<b>-1.446.600</b>	<b>-1.446.600</b>	<b>-1.446.600</b>
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
<b>25</b>	<b>= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>26</b>	<b>= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= 22. + 25.)</b>	<b>-1.308.984,57</b>	<b>-1.338.500</b>	<b>-1.446.600</b>	<b>-1.446.600</b>	<b>-1.446.600</b>	<b>-1.446.600</b>
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
<b>29</b>	<b>= Gesamtergebnis des Teilhaushalts</b>	<b>-1.308.984,57</b>	<b>-1.338.500</b>	<b>-1.446.600</b>	<b>-1.446.600</b>	<b>-1.446.600</b>	<b>-1.446.600</b>
	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	<b>Produktverantwortlich:</b> 38 - Frank Thomann
Produktgruppe	311	Grundversorgung und Hilfen nach SGB XII	
Fachbereich	31124	HzP - andere Leistungen	

**Erläuterungen zum Teilergebnisplan:**

Erläuterungen zu 7 + Sonstige ordentliche Erträge

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

**Erläuterungen zum Produkt:**

neue Zuordnung seit 2011; Produkt bisher: 31120

Entsprechend § 6 Abs. 3 S. 2 KomHKV i.V.m. § 7 der Haushaltssatzung der Landeshauptstadt Potsdam für das Haushaltsjahr 2017 gehört dieses Produkt zum Budget 38 (siehe Anlagen, Budgetzuordnung Nr. 2.7.).

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

## Produktbeschreibung

**Produktbeschreibung**

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

**zuständiger Ausschuss**

Ausschuss für Gesundheit, Soziales und Inklusion

**Aufgabenklassifizierung**

pflichtige Selbstverwaltungsaufgabe, Pflichtaufgabe zur Erfüllung nach Weisung

**Auftragsgrundlage**

SGB I, SGB X, GXII, AG-SGB XII, Pflegeleistungsergänzungsgesetz

**Ziele**

Der anspruchsberechtigte Personenkreis erhält Hilfen zur Pflege, der seinen Bedarf aus eigenen Mitteln nicht befriedigen kann.

Hilfe zur Pflege bedeutet die finanziell abgesicherte Pflege durch geeignete Pflegefachkräfte in teilstationären Einrichtungen.

**Zielgruppen**

Migrantinnen/Migranten, Seniorinnen/Senioren

**wesentliche Leistungen**

teilstationäre Pflege - Pflegegrad 1

teilstationäre Pflege - Pflegegrad 2

teilstationäre Pflege - Pflegegrad 3

teilstationäre Pflege - Pflegegrad 4

teilstationäre Pflege - Pflegegrad 5

**Kennzahlen**

Kostendeckungsgrad

Anteil Aufwendungen Produkt 31125 an Gesamtaufwendungen LHP

Anteil Erträge Produkt 31125 an Gesamterträge LHP

Zuschuss (-) bzw. Überschuss (+) pro Einwohner

	vorläufiges Ist 2014	Plan 2016	Plan 2017
	0,00 %	0,00 %	0,00 %
	0,00 %	0,00 %	0,00 %
	0,00 %	0,00 %	0,00 %
	0,00 EUR	0,00 EUR	0,00 EUR

Gesamtverwaltung	31	Soziale Hilfen	Produktverantwortlich:
Produktgruppe	311	Grundversorgung und Hilfen nach SGB XII	38 - Frank Thomann
Fachbereich	31125	HzP - teilstationäre Pflege	

Teilergebnishaushalt (Budget)		Vorläufiges Ergebnis 2014 €	Ansatz 2016 €	Ansatz 2017 €	Planung 2018 €	Planung 2019 €	Planung 2020 €
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
<b>10</b>	<b>= Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
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	100	100	100	100	100
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
<b>17</b>	<b>= Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>100</b>	<b>100</b>	<b>100</b>	<b>100</b>	<b>100</b>
<b>18</b>	<b>= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= 10. - 17.)</b>	<b>0,00</b>	<b>-100</b>	<b>-100</b>	<b>-100</b>	<b>-100</b>	<b>-100</b>
19	+ Zinsen und sonstige Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
<b>21</b>	<b>= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>22</b>	<b>= Ordentliches Ergebnis (= 18. + 21.)</b>	<b>0,00</b>	<b>-100</b>	<b>-100</b>	<b>-100</b>	<b>-100</b>	<b>-100</b>
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
<b>25</b>	<b>= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>26</b>	<b>= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= 22. + 25.)</b>	<b>0,00</b>	<b>-100</b>	<b>-100</b>	<b>-100</b>	<b>-100</b>	<b>-100</b>
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
<b>29</b>	<b>= Gesamtergebnis des Teilhaushalts</b>	<b>0,00</b>	<b>-100</b>	<b>-100</b>	<b>-100</b>	<b>-100</b>	<b>-100</b>
	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	<b>Produktverantwortlich:</b> 38 - Frank Thomann
Produktgruppe	311	Grundversorgung und Hilfen nach SGB XII	
Fachbereich	31125	HZP - teilstationäre Pflege	

**Erläuterungen zum Teilergebnisplan:**

Erläuterungen zu 7 + Sonstige ordentliche Erträge

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

**Erläuterungen zum Produkt:**

neue Zuordnung seit 2011; Produkt bisher: 31120

Entsprechend § 6 Abs. 3 S. 2 KomHKV i.V.m. § 7 der Haushaltssatzung der Landeshauptstadt Potsdam für das Haushaltsjahr 2017 gehört dieses Produkt zum Budget 38 (siehe Anlagen, Budgetzuordnung Nr. 2.7.).

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

## Produktbeschreibung

**Produktbeschreibung**

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

**zuständiger Ausschuss**

Ausschuss für Gesundheit, Soziales und Inklusion

**Aufgabenklassifizierung**

pflichtige Selbstverwaltungsaufgabe, Pflichtaufgabe zur Erfüllung nach Weisung

**Auftragsgrundlage**

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

**Ziele**

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

**Zielgruppen**

Seniorinnen/Senioren, Migrantinnen/Migranten

**wesentliche Leistungen**

vollstationäre Pflege - Pflegegrad 1  
vollstationäre Pflege - Pflegegrad 2  
vollstationäre Pflege - Pflegegrad 3  
vollstationäre Pflege - Pflegegrad 4  
vollstationäre Pflege - Pflegegrad 5  
vollstationäre Pflege - Härtefälle

	vorläufiges Ist 2014	Plan 2016	Plan 2017
<b>Kennzahlen</b>			
Kostendeckungsgrad	0,00 %	0,00 %	0,00 %
Anteil Aufwendungen Produkt 31126 an Gesamtaufwendungen LHP	0,49 %	0,41 %	0,45 %
Anteil Erträge Produkt 31126 an Gesamterträge LHP	0,00 %	0,00 %	0,00 %
Zuschuss (-) bzw. Überschuss (+) pro Einwohner	-16,22 EUR	-14,20 EUR	-17,86 EUR

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

Teilergebnishaushalt (Budget)		Vorläufiges Ergebnis 2014 €	Ansatz 2016 €	Ansatz 2017 €	Planung 2018 €	Planung 2019 €	Planung 2020 €
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
<b>10</b>	<b>= Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
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	2.625.782,17	2.400.000	3.052.600	3.052.600	2.400.000	3.052.600
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	35.729,08	0	0	0	0	0
<b>17</b>	<b>= Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>2.661.511,25</b>	<b>2.400.000</b>	<b>3.052.600</b>	<b>3.052.600</b>	<b>2.400.000</b>	<b>3.052.600</b>
<b>18</b>	<b>= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= 10. - 17.)</b>	<b>-2.661.511,25</b>	<b>-2.400.000</b>	<b>-3.052.600</b>	<b>-3.052.600</b>	<b>-2.400.000</b>	<b>-3.052.600</b>
19	+ Zinsen und sonstige Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
<b>21</b>	<b>= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>22</b>	<b>= Ordentliches Ergebnis (= 18. + 21.)</b>	<b>-2.661.511,25</b>	<b>-2.400.000</b>	<b>-3.052.600</b>	<b>-3.052.600</b>	<b>-2.400.000</b>	<b>-3.052.600</b>
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
<b>25</b>	<b>= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>26</b>	<b>= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= 22. + 25.)</b>	<b>-2.661.511,25</b>	<b>-2.400.000</b>	<b>-3.052.600</b>	<b>-3.052.600</b>	<b>-2.400.000</b>	<b>-3.052.600</b>
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
<b>29</b>	<b>= Gesamtergebnis des Teilhaushalts</b>	<b>-2.661.511,25</b>	<b>-2.400.000</b>	<b>-3.052.600</b>	<b>-3.052.600</b>	<b>-2.400.000</b>	<b>-3.052.600</b>
	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	<b>Produktverantwortlich:</b> 38 - Frank Thomann
Produktgruppe	311	Grundversorgung und Hilfen nach SGB XII	
Fachbereich	31126	HzP - vollstationäre Dauerpflege	

**Erläuterungen zum Teilergebnisplan:**

Erläuterungen zu 7 + Sonstige ordentliche Erträge

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

**Erläuterungen zum Produkt:**

neue Zuordnung seit 2011; Produkt bisher: 31120

Entsprechend § 6 Abs. 3 S. 2 KomHKV i.V.m. § 7 der Haushaltssatzung der Landeshauptstadt Potsdam für das Haushaltsjahr 2017 gehört dieses Produkt zum Budget 38 (siehe Anlagen, Budgetzuordnung Nr. 2.7.).

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

## Produktbeschreibung

**Produktbeschreibung**

Der anspruchsberechtigte Personenkreis erhält Hilfen zur Pflege (Kurzzeitpflege), der seinen Bedarf aus eigenen Mitteln nicht befriedigen kann. Hilfe zur Pflege bedeutet, die finanziell abgesicherte Pflege durch geeignete Pflegefachkräfte in entsprechenden Einrichtungen.

**zuständiger Ausschuss**

Ausschuss für Gesundheit, Soziales und Inklusion

**Aufgabenklassifizierung**

pflichtige Selbstverwaltungsaufgabe, Pflichtaufgabe zur Erfüllung nach Weisung

**Auftragsgrundlage**

SGB I, SGB X, SGB XII, AG-SGB XII, Pflegeleistungsergänzungsgesetz

**Ziele**

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

**Zielgruppen**

Seniorinnen/Senioren, Migrantinnen/Migranten

**wesentliche Leistungen**

Kurzzeitpflege - Pflegegrad 1  
Kurzzeitpflege - Pflegegrad 2  
Kurzzeitpflege - Pflegegrad 3  
Kurzzeitpflege - Pflegegrad 4  
Kurzzeitpflege - Pflegegrad 5

	vorläufiges Ist 2014	Plan 2016	Plan 2017
<b>Kennzahlen</b>			
Kostendeckungsgrad	0,00 %	0,00 %	0,00 %
Anteil Aufwendungen Produkt 31127 an Gesamtaufwendungen LHP	0,00 %	0,00 %	0,00 %
Anteil Erträge Produkt 31127 an Gesamterträge LHP	0,00 %	0,00 %	0,00 %
Zuschuss (-) bzw. Überschuss (+) pro Einwohner	-0,01 EUR	-0,05 EUR	-0,09 EUR

Gesamtverwaltung	31	Soziale Hilfen	Produktverantwortlich:
Produktgruppe	311	Grundversorgung und Hilfen nach SGB XII	38 - Frank Thomann
Fachbereich	31127	HZP - Kurzzeitpflege	

Teilergebnishaushalt (Budget)		Vorläufiges Ergebnis 2014 €	Ansatz 2016 €	Ansatz 2017 €	Planung 2018 €	Planung 2019 €	Planung 2020 €
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
<b>10</b>	<b>= Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
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	1.046,26	8.000	15.000	15.000	15.000	15.000
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-140,14	0	0	0	0	0
<b>17</b>	<b>= Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>906,12</b>	<b>8.000</b>	<b>15.000</b>	<b>15.000</b>	<b>15.000</b>	<b>15.000</b>
<b>18</b>	<b>= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= 10. - 17.)</b>	<b>-906,12</b>	<b>-8.000</b>	<b>-15.000</b>	<b>-15.000</b>	<b>-15.000</b>	<b>-15.000</b>
19	+ Zinsen und sonstige Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
<b>21</b>	<b>= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>22</b>	<b>= Ordentliches Ergebnis (= 18. + 21.)</b>	<b>-906,12</b>	<b>-8.000</b>	<b>-15.000</b>	<b>-15.000</b>	<b>-15.000</b>	<b>-15.000</b>
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
<b>25</b>	<b>= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>26</b>	<b>= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= 22. + 25.)</b>	<b>-906,12</b>	<b>-8.000</b>	<b>-15.000</b>	<b>-15.000</b>	<b>-15.000</b>	<b>-15.000</b>
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
<b>29</b>	<b>= Gesamtergebnis des Teilhaushalts</b>	<b>-906,12</b>	<b>-8.000</b>	<b>-15.000</b>	<b>-15.000</b>	<b>-15.000</b>	<b>-15.000</b>
	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	<b>Produktverantwortlich:</b> 38 - Frank Thomann
Produktgruppe	311	Grundversorgung und Hilfen nach SGB XII	
Fachbereich	31127	HzP - Kurzzeitpflege	

**Erläuterungen zum Teilergebnisplan:**

Erläuterungen zu 7 + Sonstige ordentliche Erträge

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

**Erläuterungen zum Produkt:**

neue Zuordnung seit 2011; Produkt bisher: 31120

Entsprechend § 6 Abs. 3 S. 2 KomHKV i.V.m. § 7 der Haushaltssatzung der Landeshauptstadt Potsdam für das Haushaltsjahr 2017 gehört dieses Produkt zum Budget 38 (siehe Anlagen, Budgetzuordnung Nr. 2.7.).

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

**Aufgabenklassifizierung**

pflichtige Selbstverwaltungsaufgabe, Pflichtaufgabe zur Erfüllung nach Weisung

**Auftragsgrundlage**

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

**Ziele**

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

**Zielgruppen**

Menschen mit Behinderungen, Seniorinnen/Senioren, Leistungsberechtigte

**wesentliche Leistungen**

EGH für Erwachsene - allgemein (Erträge und Personalkosten)

	vorläufiges Ist 2014		Plan 2016		Plan 2017	
<b>Kennzahlen</b>						
Anzahl der Fälle (Maßnahmen) in Einrichtungen	869,00	Anz	900,00	Anz	974,00	Anz
Anzahl der Fälle (Maßnahmen) außerhalb von Einrichtungen	404,00	Anz	451,00	Anz	483,00	Anz
Stellenausstattung laut Stellenplan	22,20	VZE	23,75	VZE	23,75	VZE
Dichte der Eingliederungshilfe	0,78	%	0,84	%	0,85	%
Kostendeckungsgrad	1.393,78	%	1.609,92	%	1.382,10	%
Anteil Aufwendungen Produkt 31130 an Gesamtaufwendungen LHP	0,28	%	0,22	%	0,23	%
Anteil Erträge Produkt 31130 an Gesamterträge LHP	3,73	%	3,50	%	3,27	%
Zuschuss (-) bzw. Überschuss (+) pro Einwohner	119,59	EUR	113,82	EUR	119,71	EUR

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

Teilergebnishaushalt (Budget)		Vorläufiges Ergebnis 2014 €	Ansatz 2016 €	Ansatz 2017 €	Planung 2018 €	Planung 2019 €	Planung 2020 €
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	2.654.487,96	2.585.000	2.595.000	2.595.000	2.595.000	2.595.000
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	16.975.165,52	17.877.000	19.405.000	24.905.000	24.905.000	24.905.000
7	+ Sonstige ordentliche Erträge *	1.503.647,87	50.000	50.000	50.000	50.000	5.000
8	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
9	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
<b>10</b>	<b>= Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>21.133.301,35</b>	<b>20.512.000</b>	<b>22.050.000</b>	<b>27.550.000</b>	<b>27.550.000</b>	<b>27.505.000</b>
11	- Personalaufwendungen	1.028.491,07	1.203.900	1.266.600	1.296.300	1.341.300	1.379.300
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	5.000	5.000	5.000	5.000	1.000
14	- Abschreibungen	85.236,87	0	0	0	0	0
15	- Transferaufwendungen	57.366,93	48.000	300.000	550.000	550.000	550.000
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	154.563,18	0	0	0	0	0
<b>17</b>	<b>= Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>1.325.658,05</b>	<b>1.256.900</b>	<b>1.571.600</b>	<b>1.851.300</b>	<b>1.896.300</b>	<b>1.930.300</b>
<b>18</b>	<b>= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= 10. - 17.)</b>	<b>19.807.643,30</b>	<b>19.255.100</b>	<b>20.478.400</b>	<b>25.698.700</b>	<b>25.653.700</b>	<b>25.574.700</b>
19	+ Zinsen und sonstige Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	173.476,11	0	0	0	0	0
<b>21</b>	<b>= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)</b>	<b>-173.476,11</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>22</b>	<b>= Ordentliches Ergebnis (= 18. + 21.)</b>	<b>19.634.167,19</b>	<b>19.255.100</b>	<b>20.478.400</b>	<b>25.698.700</b>	<b>25.653.700</b>	<b>25.574.700</b>
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
<b>25</b>	<b>= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>26</b>	<b>= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= 22. + 25.)</b>	<b>19.634.167,19</b>	<b>19.255.100</b>	<b>20.478.400</b>	<b>25.698.700</b>	<b>25.653.700</b>	<b>25.574.700</b>
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	17.121,85	17.200	23.800	24.800	24.800	24.800
<b>29</b>	<b>= Gesamtergebnis des Teilhaushalts</b>	<b>19.617.045,34</b>	<b>19.237.900</b>	<b>20.454.600</b>	<b>25.673.900</b>	<b>25.628.900</b>	<b>25.549.900</b>
	Nachrichtlich:	0,00	0	0	0	0	0
30	nicht zahlungswirksame Erträge	245,05	0	0	0	0	0
31	nicht zahlungswirksame Aufwendungen	85.236,87	0	0	0	0	0

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

**Erläuterungen zum Teilergebnisplan:**

Erläuterungen zu 7 + Sonstige ordentliche Erträge

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

**Erläuterungen zum Produkt:**

neue Zuordnung seit 2011; neue Produkte: 31131 bis 31137

Entsprechend § 6 Abs. 3 S. 2 KomHKV i.V.m. § 7 der Haushaltssatzung der Landeshauptstadt Potsdam für das Haushaltsjahr 2017 gehört dieses Produkt zum Budget 38 (siehe Anlagen, Budgetzuordnung Nr. 2.7.).

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

**Aufgabenklassifizierung**

pflichtige Selbstverwaltungsaufgabe, Pflichtaufgabe zur Erfüllung nach Weisung

**Auftragsgrundlage**

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

**Ziele**

Beseitigung oder Linderung sowie gesellschaftliche Integration von Menschen mit Behinderung.

**Zielgruppen**

Menschen mit Behinderungen

**wesentliche Leistungen**

Leistungen zur medizinischen Rehabilitation

	vorläufiges Ist 2014	Plan 2016	Plan 2017
<b>Kennzahlen</b>			
Kostendeckungsgrad	0,00 %	0,00 %	0,00 %
Anteil Aufwendungen Produkt 31131 an Gesamtaufwendungen LHP	0,00 %	0,00 %	0,00 %
Anteil Erträge Produkt 31131 an Gesamterträge LHP	0,00 %	0,00 %	0,00 %
Zuschuss (-) bzw. Überschuss (+) pro Einwohner	-0,13 EUR	-0,01 EUR	-0,19 EUR

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

Teilergebnishaushalt (Budget)		Vorläufiges Ergebnis 2014 €	Ansatz 2016 €	Ansatz 2017 €	Planung 2018 €	Planung 2019 €	Planung 2020 €
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
<b>10</b>	<b>= Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
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	21.745,19	2.000	33.000	33.000	33.000	33.000
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
<b>17</b>	<b>= Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>21.745,19</b>	<b>2.000</b>	<b>33.000</b>	<b>33.000</b>	<b>33.000</b>	<b>33.000</b>
<b>18</b>	<b>= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= 10. - 17.)</b>	<b>-21.745,19</b>	<b>-2.000</b>	<b>-33.000</b>	<b>-33.000</b>	<b>-33.000</b>	<b>-33.000</b>
19	+ Zinsen und sonstige Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
<b>21</b>	<b>= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>22</b>	<b>= Ordentliches Ergebnis (= 18. + 21.)</b>	<b>-21.745,19</b>	<b>-2.000</b>	<b>-33.000</b>	<b>-33.000</b>	<b>-33.000</b>	<b>-33.000</b>
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
<b>25</b>	<b>= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>26</b>	<b>= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= 22. + 25.)</b>	<b>-21.745,19</b>	<b>-2.000</b>	<b>-33.000</b>	<b>-33.000</b>	<b>-33.000</b>	<b>-33.000</b>
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
<b>29</b>	<b>= Gesamtergebnis des Teilhaushalts</b>	<b>-21.745,19</b>	<b>-2.000</b>	<b>-33.000</b>	<b>-33.000</b>	<b>-33.000</b>	<b>-33.000</b>
	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	<b>Produktverantwortlich:</b> 38 - Frank Thomann
Produktgruppe	311	Grundversorgung und Hilfen nach SGB XII	
Fachbereich	31131	EGH für beh. Menschen - Leistungen zur med. Rehabilitation	

**Erläuterungen zum Teilergebnisplan:**

Erläuterungen zu 7 + Sonstige ordentliche Erträge

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

**Erläuterungen zum Produkt:**

neue Zuordnung seit 2011; Produkt bisher: 31130

Entsprechend § 6 Abs. 3 S. 2 KomHKV i.V.m. § 7 der Haushaltssatzung der Landeshauptstadt Potsdam für das Haushaltsjahr 2017 gehört dieses Produkt zum Budget 38 (siehe Anlagen, Budgetzuordnung Nr. 2.7.).

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

## Produktbeschreibung

**Produktbeschreibung**

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

**zuständiger Ausschuss**

Ausschuss für Gesundheit, Soziales und Inklusion

**Aufgabenklassifizierung**

pflichtige Selbstverwaltungsaufgabe, Pflichtaufgabe zur Erfüllung nach Weisung

**Auftragsgrundlage**

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

**Ziele**

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

**Zielgruppen**

Menschen mit Behinderungen

**wesentliche Leistungen**

Hilfe zu einer angemessenen Schulbildung

Hilfe zur schulischen Ausbildung für einen angemessenen Beruf

Hilfe zur Ausbildung für eine sonstige angemessene Tätigkeit

	vorläufiges Ist 2014	Plan 2016	Plan 2017
<b>Kennzahlen</b>			
Kostendeckungsgrad	0,00 %	0,00 %	0,00 %
Anteil Aufwendungen Produkt 31132 an Gesamtaufwendungen LHP	0,10 %	0,12 %	0,16 %
Anteil Erträge Produkt 31132 an Gesamterträge LHP	0,00 %	0,00 %	0,00 %
Zuschuss (-) bzw. Überschuss (+) pro Einwohner	-3,20 EUR	-4,21 EUR	-6,30 EUR

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

Teilergebnishaushalt (Budget)		Vorläufiges Ergebnis 2014 €	Ansatz 2016 €	Ansatz 2017 €	Planung 2018 €	Planung 2019 €	Planung 2020 €
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
<b>10</b>	<b>= Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
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	525.575,26	712.000	1.077.000	1.182.000	1.092.000	1.020.000
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
<b>17</b>	<b>= Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>525.575,26</b>	<b>712.000</b>	<b>1.077.000</b>	<b>1.182.000</b>	<b>1.092.000</b>	<b>1.020.000</b>
<b>18</b>	<b>= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= 10. - 17.)</b>	<b>-525.575,26</b>	<b>-712.000</b>	<b>-1.077.000</b>	<b>-1.182.000</b>	<b>-1.092.000</b>	<b>-1.020.000</b>
19	+ Zinsen und sonstige Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
<b>21</b>	<b>= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>22</b>	<b>= Ordentliches Ergebnis (= 18. + 21.)</b>	<b>-525.575,26</b>	<b>-712.000</b>	<b>-1.077.000</b>	<b>-1.182.000</b>	<b>-1.092.000</b>	<b>-1.020.000</b>
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
<b>25</b>	<b>= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>26</b>	<b>= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= 22. + 25.)</b>	<b>-525.575,26</b>	<b>-712.000</b>	<b>-1.077.000</b>	<b>-1.182.000</b>	<b>-1.092.000</b>	<b>-1.020.000</b>
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
<b>29</b>	<b>= Gesamtergebnis des Teilhaushalts</b>	<b>-525.575,26</b>	<b>-712.000</b>	<b>-1.077.000</b>	<b>-1.182.000</b>	<b>-1.092.000</b>	<b>-1.020.000</b>
	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	<b>Produktverantwortlich:</b> 38 - Frank Thomann
Produktgruppe	311	Grundversorgung und Hilfen nach SGB XII	
Fachbereich	31132	EGH für beh. Menschen - Hilfe zu einer angem. Schulbildung für einen angem. Beruf	

**Erläuterungen zum Teilergebnisplan:**

Erläuterungen zu 7 + Sonstige ordentliche Erträge

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

**Erläuterungen zum Produkt:**

neue Zuordnung seit 2011; Produkt bisher: 31130

Entsprechend § 6 Abs. 3 S. 2 KomHKV i.V.m. § 7 der Haushaltssatzung der Landeshauptstadt Potsdam für das Haushaltsjahr 2017 gehört dieses Produkt zum Budget 38 (siehe Anlagen, Budgetzuordnung Nr. 2.7.).

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

## Produktbeschreibung

**Produktbeschreibung**

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

**zuständiger Ausschuss**

Ausschuss für Gesundheit, Soziales und Inklusion

**Aufgabenklassifizierung**

pflichtige Selbstverwaltungsaufgabe

**Auftragsgrundlage**

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

**Ziele**

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

**Zielgruppen**

Menschen mit Behinderungen

**wesentliche Leistungen**

Leistungen zur Teilhabe am Arbeitsleben

	vorläufiges Ist 2014	Plan 2016	Plan 2017
<b>Kennzahlen</b>			
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	-0,10 EUR	-0,06 EUR	-0,09 EUR

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

Teilergebnishaushalt (Budget)		Vorläufiges Ergebnis 2014 €	Ansatz 2016 €	Ansatz 2017 €	Planung 2018 €	Planung 2019 €	Planung 2020 €
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
<b>10</b>	<b>= Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
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	16.573,65	10.000	16.000	16.000	16.000	16.000
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
<b>17</b>	<b>= Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>16.573,65</b>	<b>10.000</b>	<b>16.000</b>	<b>16.000</b>	<b>16.000</b>	<b>16.000</b>
<b>18</b>	<b>= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= 10. - 17.)</b>	<b>-16.573,65</b>	<b>-10.000</b>	<b>-16.000</b>	<b>-16.000</b>	<b>-16.000</b>	<b>-16.000</b>
19	+ Zinsen und sonstige Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
<b>21</b>	<b>= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>22</b>	<b>= Ordentliches Ergebnis (= 18. + 21.)</b>	<b>-16.573,65</b>	<b>-10.000</b>	<b>-16.000</b>	<b>-16.000</b>	<b>-16.000</b>	<b>-16.000</b>
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
<b>25</b>	<b>= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>26</b>	<b>= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= 22. + 25.)</b>	<b>-16.573,65</b>	<b>-10.000</b>	<b>-16.000</b>	<b>-16.000</b>	<b>-16.000</b>	<b>-16.000</b>
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
<b>29</b>	<b>= Gesamtergebnis des Teilhaushalts</b>	<b>-16.573,65</b>	<b>-10.000</b>	<b>-16.000</b>	<b>-16.000</b>	<b>-16.000</b>	<b>-16.000</b>
	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 - Frank Thomann
Produktgruppe	311	Grundversorgung und Hilfen nach SGB XII	
Fachbereich	31133	EGH für beh. Menschen - Leistungen zur Teilhabe am Arbeitsleben	

**Erläuterungen zum Teilergebnisplan:**

Erläuterungen zu 7 + Sonstige ordentliche Erträge

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

**Erläuterungen zum Produkt:**

neue Zuordnung seit 2011; Produkt bisher: 31130

Entsprechend § 6 Abs. 3 S. 2 KomHKV i.V.m. § 7 der Haushaltssatzung der Landeshauptstadt Potsdam für das Haushaltsjahr 2017 gehört dieses Produkt zum Budget 38 (siehe Anlagen, Budgetzuordnung Nr. 2.7.).

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

## Produktbeschreibung

<b>Produktbeschreibung</b>			
Leistungen zur medizinischen Rehabilitation nach dem SGB XII, die eine drohende wesentliche Behinderung verhüten oder eine vorhandene wesentliche Behinderung oder deren Folgen beseitigen oder mildern und den behinderten Menschen eine angemessene Leistung in anerkannten Werkstätten zu ermöglichen.			
<b>zuständiger Ausschuss</b> Ausschuss für Gesundheit, Soziales und Inklusion			
<b>Aufgabenklassifizierung</b> pflichtige Selbstverwaltungsaufgabe, Pflichtaufgabe zur Erfüllung nach Weisung			
<b>Auftragsgrundlage</b> SGB I ; SGB X ; SGB IX ; SGB XII ; AG- SB XII; Eingliederungshilfeverordnung, Frühförderverordnung, Arbeitsanweisungen FB 38			
<b>Ziele</b> Behinderungspräventionen, -beseitigung oder -milderung, sowie gesellschaftliche Integration von Menschen mit Behinderung.			
<b>Zielgruppen</b> Menschen mit Behinderungen			
<b>wesentliche Leistungen</b> Leistungen in anerk. Werkstätten für beh. Menschen Arbeitsförderungsgeld für Werkstätten für Behinderte Fahrgeld SV-Beiträge für Leistungen in anerkannten Werkstätten Hilfe in vergleichbaren sonstigen Beschäftigungsstätten			
	<b>vorläufiges Ist 2014</b>	<b>Plan 2016</b>	<b>Plan 2017</b>
<b>Kennzahlen</b>			
Kostendeckungsgrad	0,00 %	0,00 %	0,00 %
Anteil Aufwendungen Produkt 31134 an Gesamtaufwendungen LHP	0,84 %	0,82 %	0,76 %
Anteil Erträge Produkt 31134 an Gesamterträge LHP	0,00 %	0,00 %	0,00 %
Zuschuss (-) bzw. Überschuss (+) pro Einwohner	-27,87 EUR	-28,84 EUR	-30,49 EUR

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

Teilergebnishaushalt (Budget)		Vorläufiges Ergebnis 2014 €	Ansatz 2016 €	Ansatz 2017 €	Planung 2018 €	Planung 2019 €	Planung 2020 €
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
<b>10</b>	<b>= Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
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	4.569.818,08	4.875.000	5.210.100	5.210.100	5.210.100	5.210.100
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	1.965,77	0	0	0	0	0
<b>17</b>	<b>= Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>4.571.783,85</b>	<b>4.875.000</b>	<b>5.210.100</b>	<b>5.210.100</b>	<b>5.210.100</b>	<b>5.210.100</b>
<b>18</b>	<b>= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= 10. - 17.)</b>	<b>-4.571.783,85</b>	<b>-4.875.000</b>	<b>-5.210.100</b>	<b>-5.210.100</b>	<b>-5.210.100</b>	<b>-5.210.100</b>
19	+ Zinsen und sonstige Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
<b>21</b>	<b>= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>22</b>	<b>= Ordentliches Ergebnis (= 18. + 21.)</b>	<b>-4.571.783,85</b>	<b>-4.875.000</b>	<b>-5.210.100</b>	<b>-5.210.100</b>	<b>-5.210.100</b>	<b>-5.210.100</b>
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
<b>25</b>	<b>= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>26</b>	<b>= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= 22. + 25.)</b>	<b>-4.571.783,85</b>	<b>-4.875.000</b>	<b>-5.210.100</b>	<b>-5.210.100</b>	<b>-5.210.100</b>	<b>-5.210.100</b>
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
<b>29</b>	<b>= Gesamtergebnis des Teilhaushalts</b>	<b>-4.571.783,85</b>	<b>-4.875.000</b>	<b>-5.210.100</b>	<b>-5.210.100</b>	<b>-5.210.100</b>	<b>-5.210.100</b>
	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	<b>Produktverantwortlich:</b> 38 - Frank Thomann
Produktgruppe	311	Grundversorgung und Hilfen nach SGB XII	
Fachbereich	31134	EGH für beh. Menschen - Leistungen in anerkannten Werkstätten f. beh. Menschen	

**Erläuterungen zum Teilergebnisplan:**

Erläuterungen zu 7 + Sonstige ordentliche Erträge

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

**Erläuterungen zum Produkt:**

neue Zuordnung seit 2011; Produkt bisher: 31130

Entsprechend § 6 Abs. 3 S. 2 KomHKV i.V.m. § 7 der Haushaltssatzung der Landeshauptstadt Potsdam für das Haushaltsjahr 2017 gehört dieses Produkt zum Budget 38 (siehe Anlagen, Budgetzuordnung Nr. 2.7.).

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

## Produktbeschreibung

<b><u>Produktbeschreibung</u></b>				
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.				
<b><u>zuständiger Ausschuss</u></b>				
Ausschuss für Gesundheit, Soziales und Inklusion				
<b><u>Aufgabenklassifizierung</u></b>				
pflichtige Selbstverwaltungsaufgabe, Pflichtaufgabe zur Erfüllung nach Weisung				
<b><u>Auftragsgrundlage</u></b>				
SGB I ; SGB X ; SGB IX ; SGB XII ; AG- SB XII; Eingliederungshilfverordnung, Frühförderverordnung, Arbeitsanweisungen FB 38				
<b><u>Ziele</u></b>				
Behinderungspräventionen, -beseitigung oder -linderung, sowie gesellschaftliche Integration von Menschen mit Behinderung.				
<b><u>Zielgruppen</u></b>				
Menschen mit Behinderungen				
<b><u>wesentliche Leistungen</u></b>				
Nachgehende Hilfen zur Sicherung der Wirksamkeit der ärztlichen u. ärztlich verordneten Leistungen u. zur Sicherung d. Teilhabe des Behinderten				
		<b>vorläufiges Ist 2014</b>	<b>Plan 2016</b>	<b>Plan 2017</b>
<b><u>Kennzahlen</u></b>				
Kostendeckungsgrad		0,00 %	0,00 %	0,00 %
Anteil Aufwendungen Produkt 31135 an Gesamtaufwendungen LHP		0,30 %	0,27 %	0,24 %
Anteil Erträge Produkt 31135 an Gesamterträge LHP		0,00 %	0,00 %	0,00 %
Zuschuss (-) bzw. Überschuss (+) pro Einwohner		-10,06 EUR	-9,32 EUR	-9,61 EUR

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

Teilergebnishaushalt (Budget)		Vorläufiges Ergebnis 2014 €	Ansatz 2016 €	Ansatz 2017 €	Planung 2018 €	Planung 2019 €	Planung 2020 €
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
<b>10</b>	<b>= Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
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	1.618.353,50	1.575.000	1.642.000	1.642.000	1.642.000	1.642.000
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	32.471,78	0	0	0	0	0
<b>17</b>	<b>= Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>1.650.825,28</b>	<b>1.575.000</b>	<b>1.642.000</b>	<b>1.642.000</b>	<b>1.642.000</b>	<b>1.642.000</b>
<b>18</b>	<b>= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= 10. - 17.)</b>	<b>-1.650.825,28</b>	<b>-1.575.000</b>	<b>-1.642.000</b>	<b>-1.642.000</b>	<b>-1.642.000</b>	<b>-1.642.000</b>
19	+ Zinsen und sonstige Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
<b>21</b>	<b>= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>22</b>	<b>= Ordentliches Ergebnis (= 18. + 21.)</b>	<b>-1.650.825,28</b>	<b>-1.575.000</b>	<b>-1.642.000</b>	<b>-1.642.000</b>	<b>-1.642.000</b>	<b>-1.642.000</b>
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
<b>25</b>	<b>= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>26</b>	<b>= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= 22. + 25.)</b>	<b>-1.650.825,28</b>	<b>-1.575.000</b>	<b>-1.642.000</b>	<b>-1.642.000</b>	<b>-1.642.000</b>	<b>-1.642.000</b>
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
<b>29</b>	<b>= Gesamtergebnis des Teilhaushalts</b>	<b>-1.650.825,28</b>	<b>-1.575.000</b>	<b>-1.642.000</b>	<b>-1.642.000</b>	<b>-1.642.000</b>	<b>-1.642.000</b>
	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	<b>Soziale Hilfen</b>	<b>Produktverantwortlich:</b> 38 - Frank Thomann
Produktgruppe	311	<b>Grundversorgung und Hilfen nach SGB XII</b>	
Fachbereich	31135	<b>EGH für beh. Menschen - Nachgehende Hilfen z. Sicherung d. Wirksamkeit d. ärztlich verordneten Leistungen u. z. Sicherung d. Teilhabe des beh. Menschen am Arbeitsleben</b>	

**Erläuterungen zum Teilergebnisplan:**

Erläuterungen zu 7 + Sonstige ordentliche Erträge

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

**Erläuterungen zum Produkt:**

neue Zuordnung seit 2011; Produkt bisher: 31130

Entsprechend § 6 Abs. 3 S. 2 KomHKV i.V.m. § 7 der Haushaltssatzung der Landeshauptstadt Potsdam für das Haushaltsjahr 2017 gehört dieses Produkt zum Budget 38 (siehe Anlagen, Budgetzuordnung Nr. 2.7.).

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

## Produktbeschreibung

**Produktbeschreibung**

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

**zuständiger Ausschuss**

Ausschuss für Gesundheit, Soziales und Inklusion

**Aufgabenklassifizierung**

pflichtige Selbstverwaltungsaufgabe, Pflichtaufgabe zur Erfüllung nach Weisung

**Auftragsgrundlage**

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

**Ziele**

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

**Zielgruppen**

Menschen mit Behinderungen

**wesentliche Leistungen**

Heilpädagogische Leistungen für Kinder

Hilfen zum Erwerb praktischer Kenntnisse und Fähigkeiten

Hilfen zur Förderung der Verständigung mit der Umwelt

Hilfen bei der Beschaffung, Ausstattung und Erhalt einer Wohnung

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

Hilfen zur Teilhabe am gemeinschaftlichen und kulturellen Leben

	vorläufiges Ist 2014	Plan 2016	Plan 2017
<b>Kennzahlen</b>			
Anteil Aufwendungen Produkt 31136 an Gesamtaufwendungen LHP	2,74 %	2,49 %	2,62 %
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	-91,06 EUR	-87,03 EUR	-104,94 EUR

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

Teilergebnishaushalt (Budget)		Vorläufiges Ergebnis 2014 €	Ansatz 2016 €	Ansatz 2017 €	Planung 2018 €	Planung 2019 €	Planung 2020 €
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
<b>10</b>	<b>= Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
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	14.877.502,02	14.709.000	17.932.000	18.262.000	18.262.000	18.055.000
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	59.356,77	0	0	0	0	0
<b>17</b>	<b>= Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>14.936.858,79</b>	<b>14.709.000</b>	<b>17.932.000</b>	<b>18.262.000</b>	<b>18.262.000</b>	<b>18.055.000</b>
<b>18</b>	<b>= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= 10. - 17.)</b>	<b>-14.936.858,79</b>	<b>-14.709.000</b>	<b>-17.932.000</b>	<b>-18.262.000</b>	<b>-18.262.000</b>	<b>-18.055.000</b>
19	+ Zinsen und sonstige Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
<b>21</b>	<b>= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>22</b>	<b>= Ordentliches Ergebnis (= 18. + 21.)</b>	<b>-14.936.858,79</b>	<b>-14.709.000</b>	<b>-17.932.000</b>	<b>-18.262.000</b>	<b>-18.262.000</b>	<b>-18.055.000</b>
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
<b>25</b>	<b>= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>26</b>	<b>= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= 22. + 25.)</b>	<b>-14.936.858,79</b>	<b>-14.709.000</b>	<b>-17.932.000</b>	<b>-18.262.000</b>	<b>-18.262.000</b>	<b>-18.055.000</b>
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
<b>29</b>	<b>= Gesamtergebnis des Teilhaushalts</b>	<b>-14.936.858,79</b>	<b>-14.709.000</b>	<b>-17.932.000</b>	<b>-18.262.000</b>	<b>-18.262.000</b>	<b>-18.055.000</b>
	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	<b>Produktverantwortlich:</b> 38 - Frank Thomann
Produktgruppe	311	Grundversorgung und Hilfen nach SGB XII	
Fachbereich	31136	EGH für beh. Menschen - Leistungen z. Teilhabe am Leben i. d. Gemeinschaft	

**Erläuterungen zum Teilergebnisplan:**

Erläuterungen zu 7 + Sonstige ordentliche Erträge

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

**Erläuterungen zum Produkt:**

neue Zuordnung seit 2011; Produkt bisher: 31130

Entsprechend § 6 Abs. 3 S. 2 KomHKV i.V.m. § 7 der Haushaltssatzung der Landeshauptstadt Potsdam für das Haushaltsjahr 2017 gehört dieses Produkt zum Budget 38 (siehe Anlagen, Budgetzuordnung Nr. 2.7.).

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

**Aufgabenklassifizierung**

pflichtige Selbstverwaltungsaufgabe, Pflichtaufgabe zur Erfüllung nach Weisung

**Auftragsgrundlage**

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

**Ziele**

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

**Zielgruppen**

Menschen mit Behinderungen

**wesentliche Leistungen**

Sonstige Leistungen und Hilfen der Eingliederungshilfe

	vorläufiges Ist 2014	Plan 2016	Plan 2017
<b>Kennzahlen</b>			
Anteil Aufwendungen Produkt 31137 an Gesamtaufwendungen LHP	0,01 %	0,01 %	0,02 %
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	-0,43 EUR	-0,35 EUR	-0,91 EUR

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

Teilergebnishaushalt (Budget)		Vorläufiges Ergebnis 2014 €	Ansatz 2016 €	Ansatz 2017 €	Planung 2018 €	Planung 2019 €	Planung 2020 €
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
<b>10</b>	<b>= Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
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	69.952,28	60.000	156.000	156.000	156.000	156.000
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
<b>17</b>	<b>= Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>69.952,28</b>	<b>60.000</b>	<b>156.000</b>	<b>156.000</b>	<b>156.000</b>	<b>156.000</b>
<b>18</b>	<b>= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= 10. - 17.)</b>	<b>-69.952,28</b>	<b>-60.000</b>	<b>-156.000</b>	<b>-156.000</b>	<b>-156.000</b>	<b>-156.000</b>
19	+ Zinsen und sonstige Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
<b>21</b>	<b>= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>22</b>	<b>= Ordentliches Ergebnis (= 18. + 21.)</b>	<b>-69.952,28</b>	<b>-60.000</b>	<b>-156.000</b>	<b>-156.000</b>	<b>-156.000</b>	<b>-156.000</b>
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
<b>25</b>	<b>= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>26</b>	<b>= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= 22. + 25.)</b>	<b>-69.952,28</b>	<b>-60.000</b>	<b>-156.000</b>	<b>-156.000</b>	<b>-156.000</b>	<b>-156.000</b>
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
<b>29</b>	<b>= Gesamtergebnis des Teilhaushalts</b>	<b>-69.952,28</b>	<b>-60.000</b>	<b>-156.000</b>	<b>-156.000</b>	<b>-156.000</b>	<b>-156.000</b>
	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	<b>Produktverantwortlich:</b> 38 - Frank Thomann
Produktgruppe	311	Grundversorgung und Hilfen nach SGB XII	
Fachbereich	31137	EGH für beh. Menschen - Sonst. Leistungen u. Hilfen d. EGH	

**Erläuterungen zum Teilergebnisplan:**

Erläuterungen zu 7 + Sonstige ordentliche Erträge

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

**Erläuterungen zum Produkt:**

neue Zuordnung seit 2011; Produkt bisher: 3113000

Entsprechend § 6 Abs. 3 S. 2 KomHKV i.V.m. § 7 der Haushaltssatzung der Landeshauptstadt Potsdam für das Haushaltsjahr 2017 gehört dieses Produkt zum Budget 38 (siehe Anlagen, Budgetzuordnung Nr. 2.7.).

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

## Produktbeschreibung

<b>Produktbeschreibung</b>				
Hilfen zur Gesundheit nach §§ 47-51 SBG XII für nichtversicherte Leistungsberechtigte im Rahmen der gesetzlichen Vorschriften der Krankenkassen.				
<b>zuständiger Ausschuss</b>				
Ausschuss für Gesundheit, Soziales und Inklusion				
<b>Aufgabenklassifizierung</b>				
pflichtige Selbstverwaltungsaufgabe, Pflichtaufgabe zur Erfüllung nach Weisung				
<b>Auftragsgrundlage</b>				
5. Kapitel Sozialgesetzbuch (SGB), SGB XII				
<b>Ziele</b>				
Gewährleistung der Versorgung der Leistungsberechtigten mit den notwendigen Hilfen zur Gesundheit				
<b>Zielgruppen</b>				
Leistungsberechtigte				
<b>wesentliche Leistungen</b>				
Hilfe bei Krankheit				
Hilfe zur Familienplanung				
		<b>vorläufiges Ist 2014</b>	<b>Plan 2016</b>	<b>Plan 2017</b>
<b>Kennzahlen</b>				
Stellenausstattung laut Stellenplan		2,00 VZE	2,00 VZE	2,00 VZE
Anteil Aufwendungen Produkt 31140 an Gesamtaufwendungen LHP		0,43 %	0,27 %	0,31 %
Anteil Erträge Produkt 31140 an Gesamterträge LHP		0,00 %	0,00 %	0,00 %
Kostendeckungsgrad		0,83 %	1,25 %	0,95 %
Zuschuss (-) bzw. Überschuss (+) pro Einwohner		-14,32 EUR	-9,36 EUR	-12,19 EUR

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

Teilergebnishaushalt (Budget)		Vorläufiges Ergebnis 2014 €	Ansatz 2016 €	Ansatz 2017 €	Planung 2018 €	Planung 2019 €	Planung 2020 €
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	19.079,47	20.000	20.000	20.000	20.000	20.000
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 *	551,92	0	0	0	0	0
8	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
9	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
<b>10</b>	<b>= Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>19.631,39</b>	<b>20.000</b>	<b>20.000</b>	<b>20.000</b>	<b>20.000</b>	<b>20.000</b>
11	- Personalaufwendungen	106.218,06	104.900	105.700	108.800	110.300	111.700
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	0	0	0	0
14	- Abschreibungen	0,00	0	0	0	0	0
15	- Transferaufwendungen	2.075.386,86	1.427.000	1.902.800	1.902.800	1.892.000	1.890.000
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	187.582,92	70.000	95.000	95.000	95.000	95.000
<b>17</b>	<b>= Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>2.369.187,84</b>	<b>1.601.900</b>	<b>2.103.500</b>	<b>2.106.600</b>	<b>2.097.300</b>	<b>2.096.700</b>
<b>18</b>	<b>= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= 10. - 17.)</b>	<b>-2.349.556,45</b>	<b>-1.581.900</b>	<b>-2.083.500</b>	<b>-2.086.600</b>	<b>-2.077.300</b>	<b>-2.076.700</b>
19	+ Zinsen und sonstige Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
<b>21</b>	<b>= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>22</b>	<b>= Ordentliches Ergebnis (= 18. + 21.)</b>	<b>-2.349.556,45</b>	<b>-1.581.900</b>	<b>-2.083.500</b>	<b>-2.086.600</b>	<b>-2.077.300</b>	<b>-2.076.700</b>
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
<b>25</b>	<b>= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>26</b>	<b>= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= 22. + 25.)</b>	<b>-2.349.556,45</b>	<b>-1.581.900</b>	<b>-2.083.500</b>	<b>-2.086.600</b>	<b>-2.077.300</b>	<b>-2.076.700</b>
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
<b>29</b>	<b>= Gesamtergebnis des Teilhaushalts</b>	<b>-2.349.556,45</b>	<b>-1.581.900</b>	<b>-2.083.500</b>	<b>-2.086.600</b>	<b>-2.077.300</b>	<b>-2.076.700</b>
	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	<b>Produktverantwortlich:</b> 38 - Frank Thomann
Produktgruppe	311	Grundversorgung und Hilfen nach SGB XII	
Fachbereich	31140	Hilfen zur Gesundheit	

**Erläuterungen zum Teilergebnisplan:**

Erläuterungen zu 7 + Sonstige ordentliche Erträge

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

**Erläuterungen zum Produkt:**

Entsprechend § 6 Abs. 3 S. 2 KomHKV i.V.m. § 7 der Haushaltssatzung der Landeshauptstadt Potsdam für das Haushaltsjahr 2017 gehört dieses Produkt zum Budget 38 (siehe Anlagen, Budgetzuordnung Nr. 2.7.).

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

**Produktbeschreibung**

<b>Produktbeschreibung</b>			
<p>Im Rahmen des Produktes werden Hilfen zur Überwindung besonderer sozialer Schwierigkeiten gewährt. Hierbei handelt es sich um persönliche Hilfen in Form von Beratung und Unterstützung von Personen, bei denen besondere Lebensverhältnisse mit sozialen Schwierigkeiten verbunden sind. Darüber hinaus werden Anträge auf Grundsicherung im Alter und bei Erwerbsminderung bearbeitet.</p>			
<b><u>zuständiger Ausschuss</u></b>			
<b><u>Aufgabenklassifizierung</u></b>			
freiwillige Selbstverwaltungsaufgabe, pflichtige Selbstverwaltungsaufgabe			
<b><u>Auftragsgrundlage</u></b>			
Kap. 3 Sozialgesetzbuch II, Kap. 3 und 8 Sozialgesetzbuch XII			
<b><u>Ziele</u></b>			
Bedarfsorientierte und einheitliche Leistungsgewährung bei der Sicherung des Lebensunterhaltes im Alter und bei dauerhafter Erwerbsminderung, bei Maßnahmen zur Wohnungssicherung zwecks Erhaltung des Wohnraumes und bei der persönlichen Beratung bzw. bei Maßnahmen zur Weiterführung des jeweiligen privaten Haushaltes.			
<b><u>Zielgruppen</u></b>			
Einwohnerinnen/Einwohner, Menschen mit Behinderungen, Seniorinnen/Senioren, Leistungsberechtigte			
<b><u>wesentliche Leistungen</u></b>			
		<b>vorläufiges Ist 2014</b>	<b>Plan 2016</b>
<b><u>Kennzahlen</u></b>			<b>Plan 2017</b>

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

Teilergebnishaushalt (Budget)		Vorläufiges Ergebnis 2014 €	Ansatz 2016 €	Ansatz 2017 €	Planung 2018 €	Planung 2019 €	Planung 2020 €
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	2.203,72	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 *	17.084,88	0	0	0	0	0
8	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
9	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
<b>10</b>	<b>= Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>19.288,60</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
11	- Personalaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	0	0	0	0
14	- Abschreibungen	9.764,93	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
<b>17</b>	<b>= Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>9.764,93</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>18</b>	<b>= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= 10. - 17.)</b>	<b>9.523,67</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
19	+ Zinsen und sonstige Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
<b>21</b>	<b>= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>22</b>	<b>= Ordentliches Ergebnis (= 18. + 21.)</b>	<b>9.523,67</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
<b>25</b>	<b>= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>26</b>	<b>= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= 22. + 25.)</b>	<b>9.523,67</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
<b>29</b>	<b>= Gesamtergebnis des Teilhaushalts</b>	<b>9.523,67</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
	Nachrichtlich:	0,00	0	0	0	0	0
30	nicht zahlungswirksame Erträge	16.169,42	0	0	0	0	0
31	nicht zahlungswirksame Aufwendungen	9.764,93	0	0	0	0	0

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

**Erläuterungen zum Teilergebnisplan:**

Erläuterungen zu 7 + Sonstige ordentliche Erträge

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

**Erläuterungen zum Produkt:**

neue Zuordnung seit 2011; neue Produkte: 31151 bis 31156

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

## Produktbeschreibung

**Produktbeschreibung**

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

**zuständiger Ausschuss**

Ausschuss für Gesundheit, Soziales und Inklusion

**Aufgabenklassifizierung**

pflichtige Selbstverwaltungsaufgabe, Pflichtaufgabe zur Erfüllung nach Weisung

**Auftragsgrundlage**

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

**Ziele**

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

**Zielgruppen**

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

**wesentliche Leistungen**

Hilfe zur Überwindung bes. sozialer Schwierigkeiten

	vorläufiges Ist 2014	Plan 2016	Plan 2017
<b>Kennzahlen</b>			
Stellenausstattung laut Stellenplan	1,50 VZE	1,00 VZE	1,00 VZE
Anteil Aufwendungen Produkt 31151 an Gesamtaufwendungen LHP	0,15 %	0,15 %	0,13 %
Anteil Erträge Produkt 31151 an Gesamterträge LHP	0,15 %	0,13 %	0,12 %
Kostendeckungsgrad	105,94 %	86,67 %	89,75 %
Zuschuss (-) bzw. Überschuss (+) pro Einwohner	0,29 EUR	-0,68 EUR	-0,52 EUR

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

Teilergebnishaushalt (Budget)		Vorläufiges Ergebnis 2014	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020
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	4.159,43	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	680.612,02	747.400	777.700	797.900	818.100	818.100
7	+ Sonstige ordentliche Erträge *	161.413,33	0	0	0	0	0
8	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
9	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
<b>10</b>	<b>= Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>846.184,78</b>	<b>747.400</b>	<b>777.700</b>	<b>797.900</b>	<b>818.100</b>	<b>818.100</b>
11	- Personalaufwendungen	45.800,14	52.400	54.600	56.400	61.400	63.100
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	0	0	0	0
14	- Abschreibungen	24.464,50	0	0	0	0	0
15	- Transferaufwendungen	715.250,65	810.000	810.000	1.240.000	1.240.000	1.240.000
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	13.234,84	0	0	0	0	0
<b>17</b>	<b>= Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>798.750,13</b>	<b>862.400</b>	<b>864.600</b>	<b>1.296.400</b>	<b>1.301.400</b>	<b>1.303.100</b>
<b>18</b>	<b>= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= 10. - 17.)</b>	<b>47.434,65</b>	<b>-115.000</b>	<b>-86.900</b>	<b>-498.500</b>	<b>-483.300</b>	<b>-485.000</b>
19	+ Zinsen und sonstige Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
<b>21</b>	<b>= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>22</b>	<b>= Ordentliches Ergebnis (= 18. + 21.)</b>	<b>47.434,65</b>	<b>-115.000</b>	<b>-86.900</b>	<b>-498.500</b>	<b>-483.300</b>	<b>-485.000</b>
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
<b>25</b>	<b>= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>26</b>	<b>= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= 22. + 25.)</b>	<b>47.434,65</b>	<b>-115.000</b>	<b>-86.900</b>	<b>-498.500</b>	<b>-483.300</b>	<b>-485.000</b>
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	1.900	1.900	1.900	1.900
<b>29</b>	<b>= Gesamtergebnis des Teilhaushalts</b>	<b>47.434,65</b>	<b>-115.000</b>	<b>-88.800</b>	<b>-500.400</b>	<b>-485.200</b>	<b>-486.900</b>
	Nachrichtlich:	0,00	0	0	0	0	0
30	nicht zahlungswirksame Erträge	0,00	0	0	0	0	0
31	nicht zahlungswirksame Aufwendungen	24.464,50	0	0	0	0	0

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

**Erläuterungen zum Teilergebnisplan:**

Erläuterungen zu 7 + Sonstige ordentliche Erträge

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

**Erläuterungen zum Produkt:**

neue Zuordnung; Produkt bisher: 31150

Entsprechend § 6 Abs. 3 S. 2 KomHKV i.V.m. § 7 der Haushaltssatzung der Landeshauptstadt Potsdam für das Haushaltsjahr 2017 gehört dieses Produkt zum Budget 38 (siehe Anlagen, Budgetzuordnung Nr. 2.7.).

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

## Produktbeschreibung

<b>Produktbeschreibung</b>			
Blindenhilfe, als Leistung nach dem SGB XII, die eine vorhandene wesentliche Behinderung oder deren Folgen beseitigt oder mildert.			
<b>zuständiger Ausschuss</b>			
Ausschuss für Gesundheit, Soziales und Inklusion			
<b>Aufgabenklassifizierung</b>			
pflichtige Selbstverwaltungsaufgabe, Pflichtaufgabe zur Erfüllung nach Weisung			
<b>Auftragsgrundlage</b>			
SGB I ; SGB X ; SGB IX ; SGB XII ; AG- SB XII ( insbes. § 72); Eingliederungshilfeverordnung Arbeitsanweisungen FB 38			
<b>Ziele</b>			
Beseitigung oder Linderung sowie gesellschaftliche Integration von Menschen mit Behinderung.			
<b>Zielgruppen</b>			
Menschen mit Behinderungen			
<b>wesentliche Leistungen</b>			
Blindenhilfe			
	<b>vorläufiges Ist 2014</b>	<b>Plan 2016</b>	<b>Plan 2017</b>
<b>Kennzahlen</b>			
Anteil Aufwendungen Produkt 31152 an Gesamtaufwendungen LHP	0,03 %	0,03 %	0,03 %
Anteil Erträge Produkt 31152 an Gesamterträge LHP	0,03 %	0,03 %	0,02 %
Kostendeckungsgrad	91,18 %	74,39 %	78,54 %
Zuschuss (-) bzw. Überschuss (+) pro Einwohner	-0,09 EUR	-0,31 EUR	-0,26 EUR

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

Teilergebnishaushalt (Budget)		Vorläufiges Ergebnis 2014 €	Ansatz 2016 €	Ansatz 2017 €	Planung 2018 €	Planung 2019 €	Planung 2020 €
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	1.449,68	1.000	1.000	1.000	1.000	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	136.242,84	151.500	160.000	162.600	162.600	162.600
7	+ Sonstige ordentliche Erträge *	20.630,66	0	0	0	0	0
8	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
9	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
<b>10</b>	<b>= Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>158.323,18</b>	<b>152.500</b>	<b>161.000</b>	<b>163.600</b>	<b>163.600</b>	<b>162.600</b>
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	173.113,99	205.000	205.000	205.000	205.000	205.000
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	531,99	0	0	0	0	0
<b>17</b>	<b>= Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>173.645,98</b>	<b>205.000</b>	<b>205.000</b>	<b>205.000</b>	<b>205.000</b>	<b>205.000</b>
<b>18</b>	<b>= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= 10. - 17.)</b>	<b>-15.322,80</b>	<b>-52.500</b>	<b>-44.000</b>	<b>-41.400</b>	<b>-41.400</b>	<b>-42.400</b>
19	+ Zinsen und sonstige Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
<b>21</b>	<b>= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>22</b>	<b>= Ordentliches Ergebnis (= 18. + 21.)</b>	<b>-15.322,80</b>	<b>-52.500</b>	<b>-44.000</b>	<b>-41.400</b>	<b>-41.400</b>	<b>-42.400</b>
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
<b>25</b>	<b>= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>26</b>	<b>= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= 22. + 25.)</b>	<b>-15.322,80</b>	<b>-52.500</b>	<b>-44.000</b>	<b>-41.400</b>	<b>-41.400</b>	<b>-42.400</b>
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
<b>29</b>	<b>= Gesamtergebnis des Teilhaushalts</b>	<b>-15.322,80</b>	<b>-52.500</b>	<b>-44.000</b>	<b>-41.400</b>	<b>-41.400</b>	<b>-42.400</b>
	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	<b>Produktverantwortlich:</b> 38 - Frank Thomann
Produktgruppe	311	Grundversorgung und Hilfen nach SGB XII	
Fachbereich	31152	Hilfen in anderen Lebenslagen - Blindenhilfe	

**Erläuterungen zum Teilergebnisplan:**

Erläuterungen zu 7 + Sonstige ordentliche Erträge

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

**Erläuterungen zum Produkt:**

neue Zuordnung; Produkt bisher: 31150

Entsprechend § 6 Abs. 3 S. 2 KomHKV i.V.m. § 7 der Haushaltssatzung der Landeshauptstadt Potsdam für das Haushaltsjahr 2017 gehört dieses Produkt zum Budget 38 (siehe Anlagen, Budgetzuordnung Nr. 2.7.).

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

## Produktbeschreibung

<b>Produktbeschreibung</b>				
Leistungen die dazu beitragen, Schwierigkeiten, die durch das Alter entstehen, zu verhüten, zu überwinden oder zu mildern, um die Möglichkeit zu erhalten, am Leben in der Gemeinschaft teilzunehmen.				
<b>zuständiger Ausschuss</b>				
Ausschuss für Gesundheit, Soziales und Inklusion				
<b>Aufgabenklassifizierung</b>				
pflichtige Selbstverwaltungsaufgabe, Pflichtaufgabe zur Erfüllung nach Weisung				
<b>Auftragsgrundlage</b>				
SGB I ; SGB X ; SGB IX ; SGB XII ; AG- SB XII ( insbes. § 71) Arbeitsanweisungen des FB 38				
<b>Ziele</b>				
Hilfen in anderen Lebenslagen.				
<b>Zielgruppen</b>				
Seniorinnen/Senioren				
<b>wesentliche Leistungen</b>				
Altenhilfe				
		<b>vorläufiges Ist 2014</b>	<b>Plan 2016</b>	<b>Plan 2017</b>
<b>Kennzahlen</b>				
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		-0,01 EUR	-0,06 EUR	-0,06 EUR

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

Teilergebnishaushalt (Budget)		Vorläufiges Ergebnis 2014 €	Ansatz 2016 €	Ansatz 2017 €	Planung 2018 €	Planung 2019 €	Planung 2020 €
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
<b>10</b>	<b>= Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
11	- Personalaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	826,00	0	0	0	0	0
14	- Abschreibungen	0,00	0	0	0	0	0
15	- Transferaufwendungen	197,80	10.300	10.800	10.800	10.800	10.800
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	500	0	0	0	0
<b>17</b>	<b>= Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>1.023,80</b>	<b>10.800</b>	<b>10.800</b>	<b>10.800</b>	<b>10.800</b>	<b>10.800</b>
<b>18</b>	<b>= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= 10. - 17.)</b>	<b>-1.023,80</b>	<b>-10.800</b>	<b>-10.800</b>	<b>-10.800</b>	<b>-10.800</b>	<b>-10.800</b>
19	+ Zinsen und sonstige Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
<b>21</b>	<b>= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>22</b>	<b>= Ordentliches Ergebnis (= 18. + 21.)</b>	<b>-1.023,80</b>	<b>-10.800</b>	<b>-10.800</b>	<b>-10.800</b>	<b>-10.800</b>	<b>-10.800</b>
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
<b>25</b>	<b>= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>26</b>	<b>= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= 22. + 25.)</b>	<b>-1.023,80</b>	<b>-10.800</b>	<b>-10.800</b>	<b>-10.800</b>	<b>-10.800</b>	<b>-10.800</b>
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
<b>29</b>	<b>= Gesamtergebnis des Teilhaushalts</b>	<b>-1.023,80</b>	<b>-10.800</b>	<b>-10.800</b>	<b>-10.800</b>	<b>-10.800</b>	<b>-10.800</b>
	Nachrichtlich:	0,00	0	0	0	0	0
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	<b>Produktverantwortlich:</b> 38 - Frank Thomann
Produktgruppe	311	Grundversorgung und Hilfen nach SGB XII	
Fachbereich	31154	Hilfen in anderen Lebenslagen - Altenhilfe	

**Erläuterungen zum Teilergebnisplan:**

Erläuterungen zu 7 + Sonstige ordentliche Erträge

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

**Erläuterungen zum Produkt:**

neue Zuordnung; Produkt bisher: 31150

Entsprechend § 6 Abs. 3 S. 2 KomHKV i.V.m. § 7 der Haushaltssatzung der Landeshauptstadt Potsdam für das Haushaltsjahr 2017 gehört dieses Produkt zum Budget 38 (siehe Anlagen, Budgetzuordnung Nr. 2.7.).

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

## Produktbeschreibung

<b>Produktbeschreibung</b>			
Übernahme der erforderlichen Kosten einer Bestattung, soweit den hierzu Verpflichteten nicht zugemutet werden kann, die Kosten zu tragen.			
<b>zuständiger Ausschuss</b>			
Ausschuss für Gesundheit, Soziales und Inklusion			
<b>Aufgabenklassifizierung</b>			
pflichtige Selbstverwaltungsaufgabe, Pflichtaufgabe zur Erfüllung nach Weisung			
<b>Auftragsgrundlage</b>			
SGB I ; SGB X ; SGB IX ; SGB XII ( insbes. § 74), BGB, BbgBestG Arbeitsanweisungen des FB 38			
<b>Ziele</b>			
Hilfen in anderen Lebenslagen.			
<b>Zielgruppen</b>			
Einwohnerinnen/Einwohner, Einwohnerinnen/Einwohner Umland			
<b>wesentliche Leistungen</b>			
Bestattungskosten			
	<b>vorläufiges Ist 2014</b>	<b>Plan 2016</b>	<b>Plan 2017</b>
<b>Kennzahlen</b>			
Anteil Aufwendungen Produkt 31155 an Gesamtaufwendungen LHP	0,02 %	0,02 %	0,02 %
Anteil Erträge Produkt 31155 an Gesamterträge LHP	0,00 %	0,00 %	0,00 %
Kostendeckungsgrad	2,04 %	4,17 %	3,70 %
Zuschuss (-) bzw. Überschuss (+) pro Einwohner	-0,58 EUR	-0,68 EUR	-0,76 EUR

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

Teilergebnishaushalt (Budget)		Vorläufiges Ergebnis 2014 €	Ansatz 2016 €	Ansatz 2017 €	Planung 2018 €	Planung 2019 €	Planung 2020 €
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	1.087,89	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
7	+ Sonstige ordentliche Erträge *	887,13	0	0	0	0	0
8	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
9	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
<b>10</b>	<b>= Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>1.975,02</b>	<b>5.000</b>	<b>5.000</b>	<b>5.000</b>	<b>5.000</b>	<b>5.000</b>
11	- Personalaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	0	0	0	0
14	- Abschreibungen	662,33	0	0	0	0	0
15	- Transferaufwendungen	95.917,29	120.000	135.000	135.000	135.000	135.000
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
<b>17</b>	<b>= Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>96.579,62</b>	<b>120.000</b>	<b>135.000</b>	<b>135.000</b>	<b>135.000</b>	<b>135.000</b>
<b>18</b>	<b>= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= 10. - 17.)</b>	<b>-94.604,60</b>	<b>-115.000</b>	<b>-130.000</b>	<b>-130.000</b>	<b>-130.000</b>	<b>-130.000</b>
19	+ Zinsen und sonstige Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
<b>21</b>	<b>= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>22</b>	<b>= Ordentliches Ergebnis (= 18. + 21.)</b>	<b>-94.604,60</b>	<b>-115.000</b>	<b>-130.000</b>	<b>-130.000</b>	<b>-130.000</b>	<b>-130.000</b>
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
<b>25</b>	<b>= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>26</b>	<b>= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= 22. + 25.)</b>	<b>-94.604,60</b>	<b>-115.000</b>	<b>-130.000</b>	<b>-130.000</b>	<b>-130.000</b>	<b>-130.000</b>
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
<b>29</b>	<b>= Gesamtergebnis des Teilhaushalts</b>	<b>-94.604,60</b>	<b>-115.000</b>	<b>-130.000</b>	<b>-130.000</b>	<b>-130.000</b>	<b>-130.000</b>
	Nachrichtlich:	0,00	0	0	0	0	0
30	nicht zahlungswirksame Erträge	0,00	0	0	0	0	0
31	nicht zahlungswirksame Aufwendungen	662,33	0	0	0	0	0

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

**Erläuterungen zum Teilergebnisplan:**

Erläuterungen zu 7 + Sonstige ordentliche Erträge

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

**Erläuterungen zum Produkt:**

neue Zuordnung; Produkt bisher: 31150

Entsprechend § 6 Abs. 3 S. 2 KomHKV i.V.m. § 7 der Haushaltssatzung der Landeshauptstadt Potsdam für das Haushaltsjahr 2017 gehört dieses Produkt zum Budget 38 (siehe Anlagen, Budgetzuordnung Nr. 2.7.).

Gesamtverwaltung	31	Soziale Hilfen	Produktverantwortlich: 38 - Frank Thomann
Produktgruppe	311	Grundversorgung und Hilfen nach SGB XII	
Fachbereich	31156	Hilfe in sonstigen Lebenslagen	

## Produktbeschreibung

<b>Produktbeschreibung</b>			
Finanzielle Leistungen, wenn sie den Einsatz öffentlicher Mittel rechtfertigen.			
<b>zuständiger Ausschuss</b>			
<b>Aufgabenklassifizierung</b> pflichtige Selbstverwaltungsaufgabe			
<b>Auftragsgrundlage</b> SGB I ; SGB X ; SGB IX ; SGB XII ( insbes. § 73) Arbeitsanweisungen des FB 38			
<b>Ziele</b> Hilfen in anderen Lebenslagen.			
<b>Zielgruppen</b> Einwohnerinnen/Einwohner			
<b>wesentliche Leistungen</b> Hilfen in sonstigen Lebenslagen			
	<b>vorläufiges Ist 2014</b>	<b>Plan 2016</b>	<b>Plan 2017</b>
<b>Kennzahlen</b>			
Anteil Aufwendungen Produkt 31156 an Gesamtaufwendungen LHP	0,00 %	0,00 %	0,00 %
Anteil Erträge Produkt 31156 an Gesamterträge LHP	0,00 %	0,00 %	0,00 %
Kostendeckungsgrad	0,00 %	0,00 %	0,00 %
Zuschuss (-) bzw. Überschuss (+) pro Einwohner	0,00 EUR	0,00 EUR	0,00 EUR

Gesamtverwaltung	31	Soziale Hilfen	Produktverantwortlich:
Produktgruppe	311	Grundversorgung und Hilfen nach SGB XII	38 - Frank Thomann
Fachbereich	31156	Hilfe in sonstigen Lebenslagen	

Teilergebnishaushalt (Budget)		Vorläufiges Ergebnis 2014 €	Ansatz 2016 €	Ansatz 2017 €	Planung 2018 €	Planung 2019 €	Planung 2020 €
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
<b>10</b>	<b>= Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
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	287,20	0	0	0	0	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	287,20	0	0	0	0	0
<b>17</b>	<b>= Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>574,40</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>18</b>	<b>= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= 10. - 17.)</b>	<b>-574,40</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
19	+ Zinsen und sonstige Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
<b>21</b>	<b>= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>22</b>	<b>= Ordentliches Ergebnis (= 18. + 21.)</b>	<b>-574,40</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
<b>25</b>	<b>= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>26</b>	<b>= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= 22. + 25.)</b>	<b>-574,40</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
<b>29</b>	<b>= Gesamtergebnis des Teilhaushalts</b>	<b>-574,40</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
	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 - Frank Thomann
Produktgruppe	311	Grundversorgung und Hilfen nach SGB XII	
Fachbereich	31156	Hilfe in sonstigen Lebenslagen	

**Erläuterungen zum Teilergebnisplan:**

Erläuterungen zu 7 + Sonstige ordentliche Erträge

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

**Erläuterungen zum Produkt:**

neue Zuordnung; Produkt bisher: 31150

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

## Produktbeschreibung

**Produktbeschreibung**

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

**zuständiger Ausschuss**

Ausschuss für Gesundheit, Soziales und Inklusion

**Aufgabenklassifizierung**

pflichtige Selbstverwaltungsaufgabe, Pflichtaufgabe zur Erfüllung nach Weisung

**Auftragsgrundlage**

Kap. 1 und 4 Sozialgesetzbuch XII

**Ziele**

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

**Zielgruppen**

Menschen mit Behinderungen, Seniorinnen/Senioren, Leistungsberechtigte

**wesentliche Leistungen**

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

	vorläufiges Ist 2014	Plan 2016	Plan 2017
<b>Kennzahlen</b>			
Stellenausstattung laut Stellenplan	6,50 VZE	8,75 VZE	7,75 VZE
Anteil Aufwendungen Produkt 31160 an Gesamtaufwendungen LHP	1,93 %	2,21 %	2,49 %
Anteil Erträge Produkt 31160 an Gesamterträge LHP	1,76 %	2,18 %	2,50 %
Kostendeckungsgrad	94,53 %	98,19 %	98,62 %
Zuschuss (-) bzw. Überschuss (+) pro Einwohner	-3,50 EUR	-1,40 EUR	-1,38 EUR

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

Teilergebnishaushalt (Budget)		Vorläufiges Ergebnis 2014 €	Ansatz 2016 €	Ansatz 2017 €	Planung 2018 €	Planung 2019 €	Planung 2020 €
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	223.163,62	155.000	155.000	155.000	155.000	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen *	9.696.912,99	12.650.000	16.663.600	19.416.600	19.416.600	19.100.000
7	+ Sonstige ordentliche Erträge *	19.718,83	0	0	0	0	0
8	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
9	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
<b>10</b>	<b>= Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>9.939.795,44</b>	<b>12.805.000</b>	<b>16.818.600</b>	<b>19.571.600</b>	<b>19.571.600</b>	<b>19.100.000</b>
11	- Personalaufwendungen	416.514,93	396.800	379.600	398.100	404.100	415.000
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	42,00	0	0	0	0	0
14	- Abschreibungen	19.584,99	0	0	0	0	0
15	- Transferaufwendungen	9.910.385,13	12.631.000	16.664.000	19.399.500	18.665.500	18.523.000
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	154.956,87	500	500	500	500	100
<b>17</b>	<b>= Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>10.501.483,92</b>	<b>13.028.300</b>	<b>17.044.100</b>	<b>19.798.100</b>	<b>19.070.100</b>	<b>18.938.100</b>
<b>18</b>	<b>= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= 10. - 17.)</b>	<b>-561.688,48</b>	<b>-223.300</b>	<b>-225.500</b>	<b>-226.500</b>	<b>501.500</b>	<b>161.900</b>
19	+ Zinsen und sonstige Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
<b>21</b>	<b>= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>22</b>	<b>= Ordentliches Ergebnis (= 18. + 21.)</b>	<b>-561.688,48</b>	<b>-223.300</b>	<b>-225.500</b>	<b>-226.500</b>	<b>501.500</b>	<b>161.900</b>
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
<b>25</b>	<b>= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>26</b>	<b>= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= 22. + 25.)</b>	<b>-561.688,48</b>	<b>-223.300</b>	<b>-225.500</b>	<b>-226.500</b>	<b>501.500</b>	<b>161.900</b>
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	12.934,51	13.000	10.400	10.400	10.400	10.400
<b>29</b>	<b>= Gesamtergebnis des Teilhaushalts</b>	<b>-574.622,99</b>	<b>-236.300</b>	<b>-235.900</b>	<b>-236.900</b>	<b>491.100</b>	<b>151.500</b>
	Nachrichtlich:	0,00	0	0	0	0	0
30	nicht zahlungswirksame Erträge	0,00	0	0	0	0	0
31	nicht zahlungswirksame Aufwendungen	19.584,99	0	0	0	0	0

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

**Erläuterungen zum Teilergebnisplan:**

Erläuterungen zu 6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen

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

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

**Erläuterungen zum Produkt:**

Entsprechend § 6 Abs. 3 S. 2 KomHKV i.V.m. § 7 der Haushaltssatzung der Landeshauptstadt Potsdam für das Haushaltsjahr 2017 gehört dieses Produkt zum Budget 38 (siehe Anlagen, Budgetzuordnung Nr. 2.7.).

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

Allgemeine Sozialverwaltung

	vorläufiges Ist 2014	Plan 2016	Plan 2017
<b>Kennzahlen</b>			
Stellenausstattung laut Stellenplan	25,70 VZE	28,39 VZE	37,43 VZE
Anteil Aufwendungen Produkt 31199 an Gesamtaufwendungen LHP	0,40 %	0,40 %	0,47 %
Anteil Erträge Produkt 31199 an Gesamterträge LHP	0,00 %	0,00 %	0,00 %
Kostendeckungsgrad	1,07 %	0,00 %	0,00 %
Zuschuss (-) bzw. Überschuss (+) pro Einwohner	-13,24 EUR	-14,11 EUR	-18,74 EUR

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

Teilergebnishaushalt (Budget)		Vorläufiges Ergebnis 2014 €	Ansatz 2016 €	Ansatz 2017 €	Planung 2018 €	Planung 2019 €	Planung 2020 €
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	15.058,63	0	0	0	0	0
7	+ Sonstige ordentliche Erträge *	8.470,29	0	0	0	0	0
8	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
9	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
<b>10</b>	<b>= Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>23.528,92</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
11	- Personalaufwendungen	1.367.863,77	1.489.300	2.072.300	2.169.900	2.173.800	2.170.200
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	565.227,93	618.600	853.700	676.600	673.000	674.000
14	- Abschreibungen	997,14	1.400	400	500	800	1.100
15	- Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	39.880,90	55.300	55.300	55.300	55.300	55.100
<b>17</b>	<b>= Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>1.973.969,74</b>	<b>2.164.600</b>	<b>2.981.700</b>	<b>2.902.300</b>	<b>2.902.900</b>	<b>2.900.400</b>
<b>18</b>	<b>= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= 10. - 17.)</b>	<b>-1.950.440,82</b>	<b>-2.164.600</b>	<b>-2.981.700</b>	<b>-2.902.300</b>	<b>-2.902.900</b>	<b>-2.900.400</b>
19	+ Zinsen und sonstige Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	256,16	0	0	0	0	0
<b>21</b>	<b>= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)</b>	<b>-256,16</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>22</b>	<b>= Ordentliches Ergebnis (= 18. + 21.)</b>	<b>-1.950.696,98</b>	<b>-2.164.600</b>	<b>-2.981.700</b>	<b>-2.902.300</b>	<b>-2.902.900</b>	<b>-2.900.400</b>
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
<b>25</b>	<b>= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>26</b>	<b>= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= 22. + 25.)</b>	<b>-1.950.696,98</b>	<b>-2.164.600</b>	<b>-2.981.700</b>	<b>-2.902.300</b>	<b>-2.902.900</b>	<b>-2.900.400</b>
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	220.753,83	220.100	220.400	220.400	220.400	220.400
<b>29</b>	<b>= Gesamtergebnis des Teilhaushalts</b>	<b>-2.171.450,81</b>	<b>-2.384.700</b>	<b>-3.202.100</b>	<b>-3.122.700</b>	<b>-3.123.300</b>	<b>-3.120.800</b>
	Nachrichtlich:	0,00	0	0	0	0	0
30	nicht zahlungswirksame Erträge	0,00	0	0	0	0	0
31	nicht zahlungswirksame Aufwendungen	997,14	1.400	400	500	800	1.100

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

Teilfinanzhaushalt (Investitionsmaßnahmen)		Vorläufiges Ergebnis 2014 €	Ansatz 2016 €	Ansatz 2017 €	VE 2017 €	Planung 2018 €	Planung 2019 €	Planung 2020 €
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
<b>8</b>	<b>= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
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	1.800	1.700	0	1.600	1.500	1.500
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
<b>16</b>	<b>= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>1.800</b>	<b>1.700</b>	<b>0</b>	<b>1.600</b>	<b>1.500</b>	<b>1.500</b>
<b>17</b>	<b>= Saldo aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>-1.800</b>	<b>-1.700</b>	<b>0</b>	<b>-1.600</b>	<b>-1.500</b>	<b>-1.500</b>

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

Investitionsmaßnahmen ( in EUR)	Ansatz 2016	Ansatz 2017	VE 2017	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020	Bisher bereit gestellt	Gesamt Inv.
	1	2	3	4	5	6	7	8
<b>Maßnahmen unterhalb der festgesetzten Wertgrenze</b>								
- Summe der investiven Auszahlungen	1.800	1.700	0	1.600	1.500	1.500	0,00	1.700,00
<b>Saldo unterhalb der Wertgrenze</b>	<b>-1.800</b>	<b>-1.700</b>	<b>0</b>	<b>-1.600</b>	<b>-1.500</b>	<b>-1.500</b>	<b>0,00</b>	<b>-1.700,00</b>

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

**Erläuterungen zum Teilergebnisplan:**

Erläuterungen zu 7 + Sonstige ordentliche Erträge

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

**Erläuterungen zum Produkt:**

Entsprechend § 6 Abs. 3 S. 2 KomHKV i.V.m. § 7 der Haushaltssatzung der Landeshauptstadt Potsdam für das Haushaltsjahr 2017 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 - Frank Thomann
Fachbereich	31200	Grundsicherung für Arbeitssuchende (SGB II)	

## Produktbeschreibung

**Produktbeschreibung**

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

**zuständiger Ausschuss**

Ausschuss für Gesundheit, Soziales und Inklusion

**Aufgabenklassifizierung**

pflichtige Selbstverwaltungsaufgabe

**Auftragsgrundlage**

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

**Ziele**

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

**Zielgruppen**

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

**wesentliche Leistungen**

Leistungen f. Unterkunft und Heizung  
Darlehen für Mietschulden

	vorläufiges Ist 2014		Plan 2016		Plan 2017	
<b>Kennzahlen</b>						
Anzahl durchschnittlicher Bedarfsgemeinschaften pro Monat	8.651,00	Anz	8.700,00	Anz	8.777,00	Anz
Durchschnittliche Gesamtaufwendungen KdU im Monat	2.999.697,00	EUR	3.179.583,33	EUR	3.057.475,00	EUR
Durchschnittliche Aufwendungen KdU je Bedarfsgemeinschaft	347,00	EUR	363,38	EUR	361,00	EUR
Durchschnittliche Aufwendungen einmalige Leistungen im Monat	44.167,00	EUR	37.500,00	EUR	37.500,00	EUR
Stellenausstattung laut Stellenplan	54,48	VZE	59,00	VZE	55,00	VZE
Anteil Erträge Produkt 31200 an Gesamterträge LHP	2,40	%	2,60	%	2,65	%
Anteil Aufwendungen Produkt 31200 an Gesamtaufwendungen LHP	7,78	%	7,28	%	6,46	%
Produktkosten je Bedarfsgemeinschaft	4.900,50	EUR	4.944,82	EUR	5.037,22	EUR
Kostendeckungsgrad	32,02	%	35,49	%	40,44	%
Zuschuss (-) bzw. Überschuss (+) pro Einwohner	-175,68	EUR	-164,19	EUR	-154,12	EUR

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

Teilergebnishaushalt (Budget)		Vorläufiges Ergebnis 2014 €	Ansatz 2016 €	Ansatz 2017 €	Planung 2018 €	Planung 2019 €	Planung 2020 €
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 *	10.596.866,73	12.169.200	14.977.100	15.713.800	16.585.000	16.568.500
3	+ Sonstige Transfererträge	306.496,15	353.000	353.000	353.000	353.000	353.000
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	2.668.715,89	2.745.900	2.547.000	2.649.000	2.667.000	2.667.000
7	+ Sonstige ordentliche Erträge *	2.969,85	0	0	0	0	0
8	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
9	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
<b>10</b>	<b>= Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>13.575.048,62</b>	<b>15.268.100</b>	<b>17.877.100</b>	<b>18.715.800</b>	<b>19.605.000</b>	<b>19.588.500</b>
11	- Personalaufwendungen	2.776.571,82	2.607.300	2.779.600	2.926.500	3.021.100	3.080.100
12	- Versorgungsaufwendungen	8.248,78	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	81,20	7.000	7.000	7.000	7.000	7.000
14	- Abschreibungen	73.151,27	0	0	0	0	0
15	- Transferaufwendungen	561.712,58	505.000	697.800	739.800	786.600	786.600
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen *	38.946.650,05	39.872.800	40.710.900	41.554.400	41.537.100	41.498.100
<b>17</b>	<b>= Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>42.366.415,70</b>	<b>42.992.100</b>	<b>44.195.300</b>	<b>45.227.700</b>	<b>45.351.800</b>	<b>45.371.800</b>
<b>18</b>	<b>= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= 10. - 17.)</b>	<b>-28.791.367,08</b>	<b>-27.724.000</b>	<b>-26.318.200</b>	<b>-26.511.900</b>	<b>-25.746.800</b>	<b>-25.783.300</b>
19	+ Zinsen und sonstige Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
<b>21</b>	<b>= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>22</b>	<b>= Ordentliches Ergebnis (= 18. + 21.)</b>	<b>-28.791.367,08</b>	<b>-27.724.000</b>	<b>-26.318.200</b>	<b>-26.511.900</b>	<b>-25.746.800</b>	<b>-25.783.300</b>
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
<b>25</b>	<b>= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>26</b>	<b>= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= 22. + 25.)</b>	<b>-28.791.367,08</b>	<b>-27.724.000</b>	<b>-26.318.200</b>	<b>-26.511.900</b>	<b>-25.746.800</b>	<b>-25.783.300</b>
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	27.789,05	27.800	16.400	16.400	16.400	16.400
<b>29</b>	<b>= Gesamtergebnis des Teilhaushalts</b>	<b>-28.819.156,13</b>	<b>-27.751.800</b>	<b>-26.334.600</b>	<b>-26.528.300</b>	<b>-25.763.200</b>	<b>-25.799.700</b>
	Nachrichtlich:	0,00	0	0	0	0	0
30	nicht zahlungswirksame Erträge	0,00	0	0	0	0	0
31	nicht zahlungswirksame Aufwendungen	-894.848,73	0	0	0	0	0

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

### Erläuterungen zum Teilergebnisplan:

Erläuterungen zu 2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen

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

Der Beteiligungssatz für die Jahre 2017-2020: 37 %

Erläuterungen zu 7 + Sonstige ordentliche Erträge

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

Erläuterungen zu 16 – Sonstige ordentliche Aufwendungen

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

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

### Erläuterungen zum Produkt:

Entsprechend § 6 Abs. 3 S. 2 KomHKV i.V.m. § 7 der Haushaltssatzung der Landeshauptstadt Potsdam für das Haushaltsjahr 2017 gehört dieses Produkt zum Budget 38 (siehe Anlagen, Budgetzuordnung Nr. 2.7.).

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

## Produktbeschreibung

**Produktbeschreibung**

Merkmal dieses Produktes ist die Sicherung des notwendigen Bedarfs bzw. des notwendigen Lebensunterhalts für Ausländer ohne Bleiberecht.

**zuständiger Ausschuss**

Migrantenbeirat, Ausschuss für Gesundheit, Soziales und Inklusion

**Aufgabenklassifizierung**

Pflichtaufgabe zur Erfüllung nach Weisung

**Auftragsgrundlage**

Asylbewerberleistungsgesetz und Sozialgesetzbuch XII

**Ziele**

Deckung des notwendigen Bedarfs an Ernährung, Unterkunft, Heizung, Kleidung, Gesundheits- und Körperpflege und Gebrauchs- und Verbrauchsgütern des Haushalts der Ausländer ohne Bleiberecht.

**Zielgruppen**

Migrantinnen/Migranten

**wesentliche Leistungen**

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

	vorläufiges Ist 2014	Plan 2016	Plan 2017
<b>Kennzahlen</b>			
Stellenausstattung laut Stellenplan	8,50 VZE	8,50 VZE	24,73 VZE
Anteil Aufwendungen Produkt 31300 an Gesamtaufwendungen LHP	0,62 %	1,77 %	1,84 %
Anteil Erträge Produkt 31300 an Gesamterträge LHP	0,01 %	1,70 %	1,74 %
Kostendeckungsgrad	1,42 %	95,38 %	92,70 %
Zuschuss (-) bzw. Überschuss (+) pro Einwohner	-20,20 EUR	-2,85 EUR	-5,39 EUR

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

Teilergebnishaushalt (Budget)		Vorläufiges Ergebnis 2014 €	Ansatz 2016 €	Ansatz 2017 €	Planung 2018 €	Planung 2019 €	Planung 2020 €
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	670.000	0	0	0	0
3	+ Sonstige Transfererträge	33.919,04	7.000	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	13.140,75	9.281.300	11.692.300	13.499.900	13.499.900	13.499.900
7	+ Sonstige ordentliche Erträge *	559,64	0	0	0	0	0
8	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
9	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
<b>10</b>	<b>= Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>47.619,43</b>	<b>9.958.300</b>	<b>11.699.300</b>	<b>13.506.900</b>	<b>13.506.900</b>	<b>13.506.900</b>
11	- Personalaufwendungen	247.288,22	434.400	1.151.700	1.028.700	840.600	801.800
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	0	0	0	0
14	- Abschreibungen	9.549,46	0	0	0	0	0
15	- Transferaufwendungen	3.064.392,41	9.992.300	11.439.100	13.523.900	13.523.900	13.523.900
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	36.940,76	10.000	8.000	8.000	8.000	8.000
<b>17</b>	<b>= Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>3.358.170,85</b>	<b>10.436.700</b>	<b>12.598.800</b>	<b>14.560.600</b>	<b>14.372.500</b>	<b>14.333.700</b>
<b>18</b>	<b>= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= 10. - 17.)</b>	<b>-3.310.551,42</b>	<b>-478.400</b>	<b>-899.500</b>	<b>-1.053.700</b>	<b>-865.600</b>	<b>-826.800</b>
19	+ Zinsen und sonstige Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
<b>21</b>	<b>= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>22</b>	<b>= Ordentliches Ergebnis (= 18. + 21.)</b>	<b>-3.310.551,42</b>	<b>-478.400</b>	<b>-899.500</b>	<b>-1.053.700</b>	<b>-865.600</b>	<b>-826.800</b>
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
<b>25</b>	<b>= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>26</b>	<b>= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= 22. + 25.)</b>	<b>-3.310.551,42</b>	<b>-478.400</b>	<b>-899.500</b>	<b>-1.053.700</b>	<b>-865.600</b>	<b>-826.800</b>
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	3.493,11	3.500	21.700	21.700	21.700	21.700
<b>29</b>	<b>= Gesamtergebnis des Teilhaushalts</b>	<b>-3.314.044,53</b>	<b>-481.900</b>	<b>-921.200</b>	<b>-1.075.400</b>	<b>-887.300</b>	<b>-848.500</b>
	Nachrichtlich:	0,00	0	0	0	0	0
30	nicht zahlungswirksame Erträge	0,00	0	0	0	0	0
31	nicht zahlungswirksame Aufwendungen	9.549,46	0	0	0	0	0

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

**Erläuterungen zum Teilergebnisplan:**

Erläuterungen zu 7 + Sonstige ordentliche Erträge

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

**Erläuterungen zum Produkt:**

Entsprechend § 6 Abs. 3 S. 2 KomHKV i.V.m. § 7 der Haushaltssatzung der Landeshauptstadt Potsdam für das Haushaltsjahr 2017 gehört dieses Produkt zum Budget 38 (siehe Anlagen, Budgetzuordnung Nr. 2.7.).

Gesamtverwaltung	31	Soziale Hilfen	Produktverantwortlich: 38 - Frank Thomann
Produktgruppe	315	Soziale Einrichtungen	
Fachbereich	31540	Soziale Einrichtungen für Wohnungslose	

## Produktbeschreibung

**Produktbeschreibung**

Unterbringung Obdachloser oder von Obdachlosigkeit bedrohter Menschen in der Landeshauptstadt Potsdam.

**zuständiger Ausschuss**

Ausschuss für Gesundheit, Soziales und Inklusion

**Aufgabenklassifizierung**

freiwillige Selbstverwaltungsaufgabe, pflichtige Selbstverwaltungsaufgabe, Pflichtaufgabe zur Erfüllung nach Weisung

**Auftragsgrundlage**

Gesetz über Aufbau und Befugnisse der Ordnungsbehörden, Sozialgesetzbuch Zwölftes Buch (SGB XII), SGB II

**Ziele**

Vermeidung von Obdachlosigkeit in der Landeshauptstadt Potsdam.

**Zielgruppen**

Einwohnerinnen/Einwohner

**wesentliche Leistungen**

Leistungen für Obdachlosenunterkunft Lerchensteig  
Familienhaus  
Leistungen für die Unterbringung Jugendlicher  
Gewährleistungswohnungen

	vorläufiges Ist 2014	Plan 2016	Plan 2017
<b>Kennzahlen</b>			
Stellenausstattung laut Stellenplan	4,25 VZE	5,00 VZE	8,00 VZE
Anteil Aufwendungen Produkt 31540 an Gesamtaufwendungen LHP	0,39 %	0,36 %	0,37 %
Anteil Erträge Produkt 31540 an Gesamterträge LHP	0,10 %	0,10 %	0,09 %
Kostendeckungsgrad	26,65 %	28,45 %	25,14 %
Zuschuss (-) bzw. Überschuss (+) pro Einwohner	-9,39 EUR	-8,93 EUR	-10,96 EUR

Gesamtverwaltung	31	Soziale Hilfen	Produktverantwortlich:
Produktgruppe	315	Soziale Einrichtungen	38 - Frank Thomann
Fachbereich	31540	Soziale Einrichtungen für Wohnungslose	

Teilergebnishaushalt (Budget)		Vorläufiges Ergebnis 2014 €	Ansatz 2016 €	Ansatz 2017 €	Planung 2018 €	Planung 2019 €	Planung 2020 €
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	552.621,52	600.000	600.000	600.000	600.000	600.000
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	29.000	29.000	29.000	29.000
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
7	+ Sonstige ordentliche Erträge *	7.139,34	0	0	0	0	0
8	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
9	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
<b>10</b>	<b>= Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>559.760,86</b>	<b>600.000</b>	<b>629.000</b>	<b>629.000</b>	<b>629.000</b>	<b>629.000</b>
11	- Personalaufwendungen	233.870,66	256.900	410.100	397.600	395.600	366.000
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	299.884,27	305.000	455.000	462.000	470.000	476.000
14	- Abschreibungen	8.533,72	15.000	10.000	10.000	10.000	10.000
15	- Transferaufwendungen	172,80	0	0	0	0	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	1.549.046,68	1.523.000	1.619.900	1.835.700	1.868.700	1.902.500
<b>17</b>	<b>= Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>2.091.508,13</b>	<b>2.099.900</b>	<b>2.495.000</b>	<b>2.705.300</b>	<b>2.744.300</b>	<b>2.754.500</b>
<b>18</b>	<b>= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= 10. - 17.)</b>	<b>-1.531.747,27</b>	<b>-1.499.900</b>	<b>-1.866.000</b>	<b>-2.076.300</b>	<b>-2.115.300</b>	<b>-2.125.500</b>
19	+ Zinsen und sonstige Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
<b>21</b>	<b>= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>22</b>	<b>= Ordentliches Ergebnis (= 18. + 21.)</b>	<b>-1.531.747,27</b>	<b>-1.499.900</b>	<b>-1.866.000</b>	<b>-2.076.300</b>	<b>-2.115.300</b>	<b>-2.125.500</b>
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
<b>25</b>	<b>= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>26</b>	<b>= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= 22. + 25.)</b>	<b>-1.531.747,27</b>	<b>-1.499.900</b>	<b>-1.866.000</b>	<b>-2.076.300</b>	<b>-2.115.300</b>	<b>-2.125.500</b>
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	9.204,28	9.300	7.400	7.400	7.400	7.400
<b>29</b>	<b>= Gesamtergebnis des Teilhaushalts</b>	<b>-1.540.951,55</b>	<b>-1.509.200</b>	<b>-1.873.400</b>	<b>-2.083.700</b>	<b>-2.122.700</b>	<b>-2.132.900</b>
	Nachrichtlich:	0,00	0	0	0	0	0
30	nicht zahlungswirksame Erträge	2.312,34	0	0	0	0	0
31	nicht zahlungswirksame Aufwendungen	8.533,72	15.000	10.000	10.000	10.000	10.000

Gesamtverwaltung	31	Soziale Hilfen	<b>Produktverantwortlich:</b> 38 - Frank Thomann
Produktgruppe	315	Soziale Einrichtungen	
Fachbereich	31540	Soziale Einrichtungen für Wohnungslose	

**Erläuterungen zum Teilergebnisplan:**

Erläuterungen zu 7 + Sonstige ordentliche Erträge

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

**Erläuterungen zum Produkt:**

Entsprechend § 6 Abs. 3 S. 2 KomHKV i.V.m. § 7 der Haushaltssatzung der Landeshauptstadt Potsdam für das Haushaltsjahr 2017 gehört dieses Produkt zum Budget 38 (siehe Anlagen, Budgetzuordnung Nr. 2.7.).

Gesamtverwaltung	31	Soziale Hilfen	Produktverantwortlich: 38 - Frank Thomann
Produktgruppe	315	Soziale Einrichtungen	
Fachbereich	31550	Soziale Einrichtungen für Aussiedler und Ausländer	

## Produktbeschreibung

**Produktbeschreibung**

Aufnahme, vorläufige Unterbringung, Betreuung und Beratung von Spätaussiedlern und ausländischen Flüchtlingen.

**zuständiger Ausschuss**

Migrantenbeirat, Ausschuss für Gesundheit, Soziales und Inklusion

**Aufgabenklassifizierung**

Pflichtaufgabe zur Erfüllung nach Weisung

**Auftragsgrundlage**

Landesaufnahmegesetz

**Ziele**

Effektive und effiziente Umsetzung der Pflichtaufgabe in der Landeshauptstadt Potsdam.

**Zielgruppen**

Migrantinnen/Migranten

**wesentliche Leistungen**

Leistungen für die Unterbringung von Asylbewerbern

Leistungen für die Unterbringung von jüdischen Emigranten

	vorläufiges Ist 2014	Plan 2016	Plan 2017
<b>Kennzahlen</b>			
Anteil Aufwendungen Produkt 31550 an Gesamtaufwendungen LHP	0,43 %	1,77 %	2,98 %
Anteil Erträge Produkt 31550 an Gesamtaufwendungen LHP	0,63 %	0,77 %	1,45 %
Kostendeckungsgrad	151,44 %	43,22 %	48,05 %
Zuschuss (-) bzw. Überschuss (+) pro Einwohner	7,39 EUR	-35,13 EUR	-61,89 EUR

Gesamtverwaltung	31	Soziale Hilfen	Produktverantwortlich:
Produktgruppe	315	Soziale Einrichtungen	38 - Frank Thomann
Fachbereich	31550	Soziale Einrichtungen für Aussiedler und Ausländer	

Teilergebnishaushalt (Budget)		Vorläufiges Ergebnis 2014	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020
		€	€	€	€	€	€
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	746,14	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	3.553.171,53	4.514.200	9.778.400	10.363.900	10.363.900	10.393.900
7	+ Sonstige ordentliche Erträge *	14.740,19	0	0	0	0	0
8	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
9	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
<b>10</b>	<b>= Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>3.568.657,86</b>	<b>4.519.200</b>	<b>9.783.400</b>	<b>10.368.900</b>	<b>10.368.900</b>	<b>10.398.900</b>
11	- Personalaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	339.912,98	1.575.300	3.613.500	3.784.600	2.831.300	2.573.800
14	- Abschreibungen	84.663,04	3.000	14.300	14.300	9.700	3.000
15	- Transferaufwendungen	20.003,15	0	234.600	234.600	234.600	109.600
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	1.911.847,25	8.878.000	16.497.000	17.165.000	18.168.300	18.425.800
<b>17</b>	<b>= Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>2.356.426,42</b>	<b>10.456.300</b>	<b>20.359.400</b>	<b>21.198.500</b>	<b>21.243.900</b>	<b>21.112.200</b>
<b>18</b>	<b>= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= 10. - 17.)</b>	<b>1.212.231,44</b>	<b>-5.937.100</b>	<b>-10.576.000</b>	<b>-10.829.600</b>	<b>-10.875.000</b>	<b>-10.713.300</b>
19	+ Zinsen und sonstige Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
<b>21</b>	<b>= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>22</b>	<b>= Ordentliches Ergebnis (= 18. + 21.)</b>	<b>1.212.231,44</b>	<b>-5.937.100</b>	<b>-10.576.000</b>	<b>-10.829.600</b>	<b>-10.875.000</b>	<b>-10.713.300</b>
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
<b>25</b>	<b>= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>26</b>	<b>= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= 22. + 25.)</b>	<b>1.212.231,44</b>	<b>-5.937.100</b>	<b>-10.576.000</b>	<b>-10.829.600</b>	<b>-10.875.000</b>	<b>-10.713.300</b>
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
<b>29</b>	<b>= Gesamtergebnis des Teilhaushalts</b>	<b>1.212.231,44</b>	<b>-5.937.100</b>	<b>-10.576.000</b>	<b>-10.829.600</b>	<b>-10.875.000</b>	<b>-10.713.300</b>
	Nachrichtlich:	0,00	0	0	0	0	0
30	nicht zahlungswirksame Erträge	3.334,10	0	0	0	0	0
31	nicht zahlungswirksame Aufwendungen	94.666,19	3.000	248.900	248.900	244.300	112.600

Gesamtverwaltung	31	Soziale Hilfen	Produktverantwortlich:
Produktgruppe	315	Soziale Einrichtungen	38 - Frank Thomann
Fachbereich	31550	Soziale Einrichtungen für Aussiedler und Ausländer	

Teilfinanzhaushalt (Investitionsmaßnahmen)		Vorläufiges Ergebnis 2014 €	Ansatz 2016 €	Ansatz 2017 €	VE 2017 €	Planung 2018 €	Planung 2019 €	Planung 2020 €
Einzahlungs- und Auszahlungsarten		1	2	3	4	5	6	7
1	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	121.500,00	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
<b>8</b>	<b>= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>121.500,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
9	– Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
10	– Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen für Investitionen Dritter	-89.996,85	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
<b>16</b>	<b>= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>-89.996,85</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>17</b>	<b>= Saldo aus Investitionstätigkeit</b>	<b>211.496,85</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

Gesamtverwaltung	31	Soziale Hilfen	<b>Produktverantwortlich:</b> 38 - Frank Thomann
Produktgruppe	315	Soziale Einrichtungen	
Fachbereich	31550	Soziale Einrichtungen für Aussiedler und Ausländer	

**Erläuterungen zum Teilergebnisplan:**

Erläuterungen zu 7 + Sonstige ordentliche Erträge

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

**Erläuterungen zum Produkt:**

Entsprechend § 6 Abs. 3 S. 2 KomHKV i.V.m. § 7 der Haushaltssatzung der Landeshauptstadt Potsdam für das Haushaltsjahr 2017 gehört dieses Produkt zum Budget 38 (siehe Anlagen, Budgetzuordnung Nr. 2.7.).

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

## Produktbeschreibung

**Produktbeschreibung**

1. Leistungen nach dem Landespflegegeldgesetz  
Schwerbehinderte und gehörlose Menschen ohne Anspruch auf Leistungen der Pflegeversicherung und blinde Menschen außerhalb von Heimen mit gewöhnlichem Aufenthalt im Land Brandenburg haben nach Vollendung des ersten Lebensjahres einen Anspruch auf Pflegegeld.

2. Leistungen für Fälle der geschlossenen Unterbringung aufgrund einer richterlichen Anordnung bzw. Beschluss nach dem PsychKG sowie nach § 1906 BGB

- Sozialpsychiatrische Intervention zur
  - Prüfung von Behandlungsnotwendigkeiten,
  - Konfliktbewältigung,
  - Einleitung von notwendiger medizinischer Behandlung,
  - Unterbringung bei Fremd- oder Selbstgefährdung
- Finanzielle Leistungen zur Sicherung der Unterbringung

**zuständiger Ausschuss**

Ausschuss für Gesundheit, Soziales und Inklusion

**Aufgabenklassifizierung**

Pflichtaufgabe zur Erfüllung nach Weisung

**Auftragsgrundlage**

1. SGB I; SGB X; SGBIX; SGB XII; Landespflegegeldgesetz Brandenburg, Arbeitsanweisungen des FB 38
2. SGB I; SGB X; SGB XI; SGB XII; AG SGB XII; PsychKG; § 1906 BGB

**Ziele**

1. Leistungen nach dem Landespflegegeldgesetz
2. Leistungen für Fälle der geschlossenen Unterbringung aufgrund einer richterlichen Anordnung bzw. Beschluss nach dem PsychKG sowie nach § 1906 BGB

**Zielgruppen**

Einwohnerinnen/Einwohner

**wesentliche Leistungen**

Landespflegegeld Blinde  
Landespflegegeld Gehörlose

	vorläufiges Ist 2014	Plan 2016	Plan 2017
<b>Kennzahlen</b>			
Kostendeckungsgrad	102,18 %	97,14 %	109,70 %
Anteil Aufwendungen Produkt 35140 an Gesamtaufwendungen LHP	0,13 %	0,13 %	0,10 %
Anteil Erträge Produkt 35140 an Gesamterträge LHP	0,13 %	0,13 %	0,11 %
Zuschuss (-) bzw. Überschuss (+) pro Einwohner	0,09 EUR	-0,13 EUR	0,40 EUR

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

Teilergebnishaushalt (Budget)		Vorläufiges Ergebnis 2014 €	Ansatz 2016 €	Ansatz 2017 €	Planung 2018 €	Planung 2019 €	Planung 2020 €
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	5.945,50	10.000	5.000	5.000	5.000	5.000
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	708.755,47	742.800	762.900	773.000	773.100	773.100
7	+ Sonstige ordentliche Erträge *	570,50	0	0	0	0	0
8	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
9	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
<b>10</b>	<b>= Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>715.271,47</b>	<b>752.800</b>	<b>767.900</b>	<b>778.000</b>	<b>778.100</b>	<b>778.100</b>
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	6.324,50	0	0	0	0	0
15	- Transferaufwendungen	646.715,45	775.000	700.000	780.000	780.000	780.000
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	46.972,72	0	0	0	0	0
<b>17</b>	<b>= Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>700.012,67</b>	<b>775.000</b>	<b>700.000</b>	<b>780.000</b>	<b>780.000</b>	<b>780.000</b>
<b>18</b>	<b>= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= 10. - 17.)</b>	<b>15.258,80</b>	<b>-22.200</b>	<b>67.900</b>	<b>-2.000</b>	<b>-1.900</b>	<b>-1.900</b>
19	+ Zinsen und sonstige Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
<b>21</b>	<b>= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>22</b>	<b>= Ordentliches Ergebnis (= 18. + 21.)</b>	<b>15.258,80</b>	<b>-22.200</b>	<b>67.900</b>	<b>-2.000</b>	<b>-1.900</b>	<b>-1.900</b>
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
<b>25</b>	<b>= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>26</b>	<b>= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= 22. + 25.)</b>	<b>15.258,80</b>	<b>-22.200</b>	<b>67.900</b>	<b>-2.000</b>	<b>-1.900</b>	<b>-1.900</b>
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
<b>29</b>	<b>= Gesamtergebnis des Teilhaushalts</b>	<b>15.258,80</b>	<b>-22.200</b>	<b>67.900</b>	<b>-2.000</b>	<b>-1.900</b>	<b>-1.900</b>
	Nachrichtlich:	0,00	0	0	0	0	0
30	nicht zahlungswirksame Erträge	0,00	0	0	0	0	0
31	nicht zahlungswirksame Aufwendungen	6.324,50	0	0	0	0	0

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

**Erläuterungen zum Teilergebnisplan:**

Erläuterungen zu 7 + Sonstige ordentliche Erträge

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

**Erläuterungen zum Produkt:**

neues Produkt

Entsprechend § 6 Abs. 3 S. 2 KomHKV i.V.m. § 7 der Haushaltssatzung der Landeshauptstadt Potsdam für das Haushaltsjahr 2017 gehört dieses Produkt zum Budget 38 (siehe Anlagen, Budgetzuordnung Nr. 2.7.).

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

## Produktbeschreibung

<b>Produktbeschreibung</b>			
a) Gewährung von Unterhaltssicherungsleistungen b) Gewährung von Aufstiegsfortbildungsförderung c) Gewährung von Bundesausbildungsförderung d) Netzwerkarbeit zum Vollzug des Betreuungsbehördengesetzes, Beratung und Unterstützung von Betreuern und Betreuerinnen, Unterstützung der Vormundschaftsgerichte, Führen von Betreuungen, Beglaubigungen von Vollmachten und Verfügungen			
<b>zuständiger Ausschuss</b> Ausschuss für Gesundheit, Soziales und Inklusion			
<b>Aufgabenklassifizierung</b> freiwillige Selbstverwaltungsaufgabe, Pflichtaufgabe zur Erfüllung nach Weisung			
<b>Auftragsgrundlage</b> a) Unterhaltssicherungsgesetz (USG) b) Aufstiegsfortbildungsförderungsgesetz (AFBG) c) Bundesausbildungsförderungsgesetz (BAföG) d) Bürgerliches Gesetzbuch (BGB), Betreuungsbehördengesetz (BtBG), Gesetz über die Angelegenheiten der freiwilligen Gerichtsbarkeit (FGG)			
<b>Ziele</b> a) Sicherung der bestehenden Lebensverhältnisse während des Wehr- oder Zivildienstes, b) TeilnehmerInnen an Maßnahmen der beruflichen Aufstiegsförderung durch Beiträge zu den Kosten der Maßnahme und zum Lebensunterhalt finanziell zu unterstützen, c) jedem jungen Menschen die Möglichkeit zu geben, unabhängig von seiner sozialen und wirtschaftlichen Situation eine Ausbildung zu absolvieren, die seinen Fähigkeiten und Interessen entspricht, d) die Betreuung sichert Betroffenen bei größtmöglicher Selbstbestimmung und Wahrung der persönlichen Autonomie die erforderliche Fürsorge und den notwendigen rechtlichen Schutz			
<b>Zielgruppen</b> Menschen mit Behinderungen, Schülerinnen/Schüler, Auszubildende, Leistungsberechtigte			
<b>wesentliche Leistungen</b> Unterhaltssicherungsgesetz Leistungen BAföG und Aufstiegsfortbildungsförderungsgesetz Betreuungsbehörde Erstattung brandenburgische Ausbildungsförderung			
	<b>vorläufiges Ist 2014</b>	<b>Plan 2016</b>	<b>Plan 2017</b>
<b>Kennzahlen</b>			
Stellenausstattung laut Stellenplan	10,80 VZE	10,90 VZE	10,90 VZE
Kostendeckungsgrad	3,68 %	3,29 %	5,19 %
Anteil Aufwendungen Produkt 35150 an Gesamtaufwendungen LHP	0,12 %	0,10 %	0,09 %
Anteil Erträge Produkt 35150 an Gesamterträge LHP	0,00 %	0,00 %	0,00 %
Zuschuss (-) bzw. Überschuss (+) pro Einwohner	-3,77 EUR	-3,48 EUR	-3,26 EUR

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

Teilergebnishaushalt (Budget)		Vorläufiges Ergebnis 2014 €	Ansatz 2016 €	Ansatz 2017 €	Planung 2018 €	Planung 2019 €	Planung 2020 €
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	860,00	0	0	0	0	0
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	14.410,00	20.000	30.500	30.500	30.500	30.500
7	+ Sonstige ordentliche Erträge *	8.370,85	0	0	0	0	0
8	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
9	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
<b>10</b>	<b>= Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>23.640,85</b>	<b>20.000</b>	<b>30.500</b>	<b>30.500</b>	<b>30.500</b>	<b>30.500</b>
11	- Personalaufwendungen	625.679,95	585.900	566.100	589.100	603.100	616.900
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	2.409,84	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
14	- Abschreibungen	312,63	0	0	0	0	0
15	- Transferaufwendungen	0,00	3.000	3.000	3.000	3.000	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
<b>17</b>	<b>= Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>628.402,42</b>	<b>593.400</b>	<b>573.600</b>	<b>596.600</b>	<b>610.600</b>	<b>621.400</b>
<b>18</b>	<b>= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= 10. - 17.)</b>	<b>-604.761,57</b>	<b>-573.400</b>	<b>-543.100</b>	<b>-566.100</b>	<b>-580.100</b>	<b>-590.900</b>
19	+ Zinsen und sonstige Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
<b>21</b>	<b>= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>22</b>	<b>= Ordentliches Ergebnis (= 18. + 21.)</b>	<b>-604.761,57</b>	<b>-573.400</b>	<b>-543.100</b>	<b>-566.100</b>	<b>-580.100</b>	<b>-590.900</b>
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
<b>25</b>	<b>= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>26</b>	<b>= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= 22. + 25.)</b>	<b>-604.761,57</b>	<b>-573.400</b>	<b>-543.100</b>	<b>-566.100</b>	<b>-580.100</b>	<b>-590.900</b>
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	13.972,44	14.000	14.500	14.500	14.500	14.500
<b>29</b>	<b>= Gesamtergebnis des Teilhaushalts</b>	<b>-618.734,01</b>	<b>-587.400</b>	<b>-557.600</b>	<b>-580.600</b>	<b>-594.600</b>	<b>-605.400</b>
	Nachrichtlich:	0,00	0	0	0	0	0
30	nicht zahlungswirksame Erträge	0,00	0	0	0	0	0
31	nicht zahlungswirksame Aufwendungen	312,63	0	0	0	0	0

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

**Erläuterungen zum Teilergebnisplan:**

Erläuterungen zu 7 + Sonstige ordentliche Erträge

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

**Erläuterungen zum Produkt:**

Entsprechend § 6 Abs. 3 S. 2 KomHKV i.V.m. § 7 der Haushaltssatzung der Landeshauptstadt Potsdam für das Haushaltsjahr 2017 gehört dieses Produkt zum Budget 38 (siehe Anlagen, Budgetzuordnung Nr. 2.7.).

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

## Produktbeschreibung

**Produktbeschreibung**

Im Rahmen des Produktes findet die Prüfung und Bewilligung der Anträge auf Ausgleichsleistung statt.

**zuständiger Ausschuss**

Ausschuss für Gesundheit, Soziales und Inklusion

**Aufgabenklassifizierung**

pflichtige Selbstverwaltungsaufgabe

**Auftragsgrundlage**

3. Abschnitt des beruflichen Rehabilitationsgesetzes

**Ziele**

Ausgleichsleistung für - durch politische Verfolgung im Beitrittsgebiet - beruflich Benachteiligte und in ihrer wirtschaftlichen Lage besonders beeinträchtigte Bürgerinnen und Bürger.

**Zielgruppen**

Leistungsberechtigte

**wesentliche Leistungen**

SED- Unrechtsbereinigungsgesetz

	vorläufiges Ist 2014	Plan 2016	Plan 2017
<b>Kennzahlen</b>			
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 - Frank Thomann
Fachbereich	35160	sonstige Angelegenheiten andere Kostenträger	

Teilergebnishaushalt (Budget)		Vorläufiges Ergebnis 2014 €	Ansatz 2016 €	Ansatz 2017 €	Planung 2018 €	Planung 2019 €	Planung 2020 €
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	12.528,00	15.000	16.000	16.000	16.000	16.000
7	+ Sonstige ordentliche Erträge *	0,00	0	0	0	0	0
8	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
9	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
<b>10</b>	<b>= Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>12.528,00</b>	<b>15.000</b>	<b>16.000</b>	<b>16.000</b>	<b>16.000</b>	<b>16.000</b>
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	12.528,00	15.000	16.000	16.000	16.000	16.000
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
<b>17</b>	<b>= Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>12.528,00</b>	<b>15.000</b>	<b>16.000</b>	<b>16.000</b>	<b>16.000</b>	<b>16.000</b>
<b>18</b>	<b>= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= 10. - 17.)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
19	+ Zinsen und sonstige Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
<b>21</b>	<b>= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>22</b>	<b>= Ordentliches Ergebnis (= 18. + 21.)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
<b>25</b>	<b>= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>26</b>	<b>= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= 22. + 25.)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
<b>29</b>	<b>= Gesamtergebnis des Teilhaushalts</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
	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	<b>Produktverantwortlich:</b> 38 - Frank Thomann
Produktgruppe	351	sonstige soziale Hilfen und Leistungen	
Fachbereich	35160	sonstige Angelegenheiten andere Kostenträger	

**Erläuterungen zum Teilergebnisplan:**

Erläuterungen zu 7 + Sonstige ordentliche Erträge

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

**Erläuterungen zum Produkt:**

Entsprechend § 6 Abs. 3 S. 2 KomHKV i.V.m. § 7 der Haushaltssatzung der Landeshauptstadt Potsdam für das Haushaltsjahr 2017 gehört dieses Produkt zum Budget 38 (siehe Anlagen, Budgetzuordnung Nr. 2.7.).

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

## Produktbeschreibung

**Produktbeschreibung**

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

**zuständiger Ausschuss**

Ausschuss für Gesundheit, Soziales und Inklusion

**Aufgabenklassifizierung**

freiwillige Selbstverwaltungsaufgabe, pflichtige Selbstverwaltungsaufgabe

**Auftragsgrundlage**

Landeshaushaltsordnung (analoge Anwendung im Zuwendungsrecht), Sozialgesetzbuch XII

**Ziele**

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

**Zielgruppen**

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

**wesentliche Leistungen**

Leistungen für Alters- und Ehejubiläen  
Behindertenfahrdienst

Zuschuss an Träger soziale Einrichtungen

	vorläufiges Ist 2014	Plan 2016	Plan 2017
<b>Kennzahlen</b>			
Stellenausstattung laut Stellenplan	4,00 VZE	4,00 VZE	5,00 VZE
Anteil Aufwendungen Produkt 35170 an Gesamtaufwendungen LHP	0,27 %	0,35 %	0,28 %
Anteil Erträge Produkt 35170 an Gesamterträge LHP	0,00 %	0,02 %	0,02 %
Kostendeckungsgrad	1,62 %	5,26 %	5,86 %
Zuschuss (-) bzw. Überschuss (+) pro Einwohner	-8,84 EUR	-11,62 EUR	-10,43 EUR

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

Teilergebnishaushalt (Budget)		Vorläufiges Ergebnis 2014 €	Ansatz 2016 €	Ansatz 2017 €	Planung 2018 €	Planung 2019 €	Planung 2020 €
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	15.181,00	100.100	102.000	102.000	102.000	102.000
3	+ Sonstige Transfererträge	249,11	1.000	1.000	1.000	1.000	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	142,32	1.000	1.000	1.000	1.000	0
7	+ Sonstige ordentliche Erträge *	8.274,41	7.000	7.000	7.000	7.000	7.000
8	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
9	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
<b>10</b>	<b>= Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>23.846,84</b>	<b>109.100</b>	<b>111.000</b>	<b>111.000</b>	<b>111.000</b>	<b>109.000</b>
11	- Personalaufwendungen	194.021,73	217.400	246.900	210.100	214.500	207.600
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	185.939,68	253.400	310.500	320.000	320.000	320.000
14	- Abschreibungen	0,00	0	0	0	0	0
15	- Transferaufwendungen	1.086.271,91	1.598.600	1.331.000	1.391.000	1.401.000	1.401.000
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	4.290,86	0	0	0	0	0
<b>17</b>	<b>= Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>1.470.524,18</b>	<b>2.069.400</b>	<b>1.888.400</b>	<b>1.921.100</b>	<b>1.935.500</b>	<b>1.928.600</b>
<b>18</b>	<b>= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= 10. - 17.)</b>	<b>-1.446.677,34</b>	<b>-1.960.300</b>	<b>-1.777.400</b>	<b>-1.810.100</b>	<b>-1.824.500</b>	<b>-1.819.600</b>
19	+ Zinsen und sonstige Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
<b>21</b>	<b>= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>22</b>	<b>= Ordentliches Ergebnis (= 18. + 21.)</b>	<b>-1.446.677,34</b>	<b>-1.960.300</b>	<b>-1.777.400</b>	<b>-1.810.100</b>	<b>-1.824.500</b>	<b>-1.819.600</b>
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
<b>25</b>	<b>= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>26</b>	<b>= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= 22. + 25.)</b>	<b>-1.446.677,34</b>	<b>-1.960.300</b>	<b>-1.777.400</b>	<b>-1.810.100</b>	<b>-1.824.500</b>	<b>-1.819.600</b>
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	3.493,11	3.500	5.400	5.400	5.400	5.400
<b>29</b>	<b>= Gesamtergebnis des Teilhaushalts</b>	<b>-1.450.170,45</b>	<b>-1.963.800</b>	<b>-1.782.800</b>	<b>-1.815.500</b>	<b>-1.829.900</b>	<b>-1.825.000</b>
	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	<b>Produktverantwortlich:</b> 38 - Frank Thomann
Produktgruppe	351	sonstige soziale Hilfen und Leistungen	
Fachbereich	35170	sonstige soziale Angelegenheiten örtlicher Träger	

**Erläuterungen zum Teilergebnisplan:**

Erläuterungen zu 7 + Sonstige ordentliche Erträge

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

**Erläuterungen zum Produkt:**

Entsprechend § 6 Abs. 3 S. 2 KomHKV i.V.m. § 7 der Haushaltssatzung der Landeshauptstadt Potsdam für das Haushaltsjahr 2017 gehört dieses Produkt zum Budget 38 (siehe Anlagen, Budgetzuordnung Nr. 2.7.).

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

## 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 und Inklusion

**Aufgabenklassifizierung**

pflichtige Selbstverwaltungsaufgabe

**Auftragsgrundlage**

SGB I; SGB X; SGB XIII § 35a

**Ziele**

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

**Zielgruppen**

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

**wesentliche Leistungen**

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

	vorläufiges Ist 2014	Plan 2016	Plan 2017
<b>Kennzahlen</b>			
Stellenausstattung laut Stellenplan	0,00 VZE	0,00 VZE	0,00 VZE
Anteil Aufwendungen Produkt 36343 an Gesamtaufwendungen LHP	0,51 %	0,52 %	0,60 %
Anteil Erträge Produkt 36343 an Gesamterträge LHP	0,04 %	0,02 %	0,02 %
Kostendeckungsgrad	7,75 %	4,51 %	3,42 %
Zuschuss (-) bzw. Überschuss (+) pro Einwohner	-15,53 EUR	-17,53 EUR	-23,16 EUR

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

Teilergebnishaushalt (Budget)		Vorläufiges Ergebnis 2014 €	Ansatz 2016 €	Ansatz 2017 €	Planung 2018 €	Planung 2019 €	Planung 2020 €
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	137.795,47	140.000	140.000	140.000	140.000	140.000
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 *	76.214,94	0	0	0	0	0
8	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
9	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
<b>10</b>	<b>= Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>214.010,41</b>	<b>140.000</b>	<b>140.000</b>	<b>140.000</b>	<b>140.000</b>	<b>140.000</b>
11	- Personalaufwendungen	24.334,96	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	5.207,91	0	0	0	0	0
15	- Transferaufwendungen *	2.714.005,87	3.100.000	4.097.300	4.397.600	4.397.600	4.397.600
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	15.663,79	0	0	0	0	0
<b>17</b>	<b>= Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>2.759.212,53</b>	<b>3.100.000</b>	<b>4.097.300</b>	<b>4.397.600</b>	<b>4.397.600</b>	<b>4.397.600</b>
<b>18</b>	<b>= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= 10. - 17.)</b>	<b>-2.545.202,12</b>	<b>-2.960.000</b>	<b>-3.957.300</b>	<b>-4.257.600</b>	<b>-4.257.600</b>	<b>-4.257.600</b>
19	+ Zinsen und sonstige Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
<b>21</b>	<b>= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>22</b>	<b>= Ordentliches Ergebnis (= 18. + 21.)</b>	<b>-2.545.202,12</b>	<b>-2.960.000</b>	<b>-3.957.300</b>	<b>-4.257.600</b>	<b>-4.257.600</b>	<b>-4.257.600</b>
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
<b>25</b>	<b>= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>26</b>	<b>= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= 22. + 25.)</b>	<b>-2.545.202,12</b>	<b>-2.960.000</b>	<b>-3.957.300</b>	<b>-4.257.600</b>	<b>-4.257.600</b>	<b>-4.257.600</b>
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	2.328,74	2.400	0	0	0	0
<b>29</b>	<b>= Gesamtergebnis des Teilhaushalts</b>	<b>-2.547.530,86</b>	<b>-2.962.400</b>	<b>-3.957.300</b>	<b>-4.257.600</b>	<b>-4.257.600</b>	<b>-4.257.600</b>
	Nachrichtlich:	0,00	0	0	0	0	0
30	nicht zahlungswirksame Erträge	0,00	0	0	0	0	0
31	nicht zahlungswirksame Aufwendungen	5.207,91	0	0	0	0	0

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

### Erläuterungen zum Teilergebnisplan:

Erläuterungen zu 7 + Sonstige ordentliche Erträge

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

Erläuterungen zu 15 – Transferaufwendungen

3634300 5331900 Sonst. soziale Leistungen avE

§ 35a-Fälle SGB VIII

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

3634300 5332900 Sonst. soziale Leistungen ivE

§ 35a-Fälle SGB VIII

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

### Erläuterungen zum Produkt:

Entsprechend § 6 Abs. 3 S. 2 KomHKV i.V.m. § 8 der Haushaltssatzung der Landeshauptstadt Potsdam für das Haushaltsjahr 2017 gehört dieses Produkt zum Budget 38 (siehe Anlagen, Budgetzuordnung Nr. 2.7.).

Gesamtverwaltung	41	<b>Gesundheitsdienste</b>	<b>Produktverantwortlich:</b> 38 - Frank Thomann
Produktgruppe	412	<b>Gesundheitseinrichtungen</b>	
Fachbereich	41202	<b>Sozialpsychiatrischer und sozialmedizinischer Dienst</b>	

## Produktbeschreibung

<b>Produktbeschreibung</b>			
Beratung und Begutachtung sowie die öffentlich-rechtliche und zivilrechtliche Unterbringung psychisch kranker und behinderter Menschen.			
<b>zuständiger Ausschuss</b>			
Ausschuss für Gesundheit, Soziales und Inklusion			
<b>Aufgabenklassifizierung</b>			
freiwillige Selbstverwaltungsaufgabe, pflichtige Selbstverwaltungsaufgabe			
<b>Auftragsgrundlage</b>			
Brandenburgisches Gesundheitsdienstgesetz, Brandenburgisches Psychisch-Kranken-Gesetz, Bürgerliches Gesetzbuch - §§ 1896 - 1908 - Rechtliche Betreuung -			
<b>Ziele</b>			
Effektive und effiziente Bereitstellung medizinischer, psychologischer und sozialpädagogischer Hilfen für psychisch kranke und behinderte Menschen.			
<b>Zielgruppen</b>			
Menschen mit Behinderungen, Kinder, Jugendliche			
<b>wesentliche Leistungen</b>			
Sozialpsychiatrischer und sozialmedizinischer Dienst			
	<b>vorläufiges Ist 2014</b>	<b>Plan 2016</b>	<b>Plan 2017</b>
<b>Kennzahlen</b>			
Stellenausstattung laut Stellenplan	6,75 VZE	7,50 VZE	6,75 VZE
Anteil Aufwendungen Produkt 41202 an Gesamtaufwendungen LHP	0,08 %	0,09 %	0,06 %
Anteil Erträge Produkt 41202 an Gesamterträge LHP	0,00 %	0,00 %	0,00 %
Kostendeckungsgrad	0,00 %	0,00 %	0,00 %
Zuschuss (-) bzw. Überschuss (+) pro Einwohner	-2,52 EUR	-3,26 EUR	-2,56 EUR

Gesamtverwaltung	41	Gesundheitsdienste	Produktverantwortlich:
Produktgruppe	412	Gesundheitseinrichtungen	38 - Frank Thomann
Fachbereich	41202	Sozialpsychiatrischer und sozialmedizinischer Dienst	

Teilergebnishaushalt (Budget)		Vorläufiges Ergebnis 2014 €	Ansatz 2016 €	Ansatz 2017 €	Planung 2018 €	Planung 2019 €	Planung 2020 €
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
<b>10</b>	<b>= Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
11	- Personalaufwendungen	421.158,26	540.700	428.300	508.000	515.600	523.200
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.174,00	1.600	1.600	1.600	1.600	1.600
14	- Abschreibungen	0,00	0	0	0	0	0
15	- Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	96,46	0	0	0	0	0
<b>17</b>	<b>= Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>422.428,72</b>	<b>542.300</b>	<b>429.900</b>	<b>509.600</b>	<b>517.200</b>	<b>524.800</b>
<b>18</b>	<b>= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= 10. - 17.)</b>	<b>-422.428,72</b>	<b>-542.300</b>	<b>-429.900</b>	<b>-509.600</b>	<b>-517.200</b>	<b>-524.800</b>
19	+ Zinsen und sonstige Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
<b>21</b>	<b>= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>22</b>	<b>= Ordentliches Ergebnis (= 18. + 21.)</b>	<b>-422.428,72</b>	<b>-542.300</b>	<b>-429.900</b>	<b>-509.600</b>	<b>-517.200</b>	<b>-524.800</b>
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
<b>25</b>	<b>= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>26</b>	<b>= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= 22. + 25.)</b>	<b>-422.428,72</b>	<b>-542.300</b>	<b>-429.900</b>	<b>-509.600</b>	<b>-517.200</b>	<b>-524.800</b>
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-9.340,64	9.400	7.300	8.200	8.200	8.200
<b>29</b>	<b>= Gesamtergebnis des Teilhaushalts</b>	<b>-413.088,08</b>	<b>-551.700</b>	<b>-437.200</b>	<b>-517.800</b>	<b>-525.400</b>	<b>-533.000</b>
	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	<b>Produktverantwortlich:</b> 38 - Frank Thomann
Produktgruppe	412	Gesundheitseinrichtungen	
Fachbereich	41202	Sozialpsychiatrischer und sozialmedizinischer Dienst	

**Erläuterungen zum Teilergebnisplan:**

Erläuterungen zu 7 + Sonstige ordentliche Erträge

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

**Erläuterungen zum Produkt:**

Entsprechend § 6 Abs. 3 S. 2 KomHKV i.V.m. § 7 der Haushaltssatzung der Landeshauptstadt Potsdam für das Haushaltsjahr 2017 gehört dieses Produkt zum Budget 38 (siehe Anlagen, Budgetzuordnung Nr. 2.7.).

Gesamtverwaltung	41	<b>Gesundheitsdienste</b>	<b>Produktverantwortlich:</b> 38 - Frank Thomann
Produktgruppe	414	<b>Maßnahmen der Gesundheitspflege</b>	
Fachbereich	41400	<b>Verwaltungsaufgaben Gesundheitsschutz / Gesundheitspflege</b>	

## Produktbeschreibung

**Produktbeschreibung**

Wahrnehmung bevölkerungsmedizinischer Aufgaben bei gesundheitlichen Belangen der gesamten Bevölkerung und die Mitwirkung an der bedarfsgerechten gesundheitlichen Versorgung. Dabei stehen im Mittelpunkt Gesundheitsvorsorge, Gesundheitsförderung, Krankheitsverhütung und die Schaffung gesunder Lebensbedingungen.

**zuständiger Ausschuss**

Ausschuss für Gesundheit, Soziales und Inklusion

**Aufgabenklassifizierung**

freiwillige Selbstverwaltungsaufgabe, pflichtige Selbstverwaltungsaufgabe, Pflichtaufgabe zur Erfüllung nach Weisung

**Auftragsgrundlage**

Brandenburgisches Gesundheitsdienstgesetz, Infektionsschutzgesetz

**Ziele**

Schutz und Förderung der Gesundheit der Bevölkerung.

**Zielgruppen**

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

**wesentliche Leistungen**

Festlegung von Gesundheitszielen  
 Amts- und vertrauensärztliche Untersuchung  
 Beratung und Durchführung von Impfungen  
 Reihenuntersuchungen in Kitas und Schule  
 Schutzimpfungen  
 Zahnärztlicher Dienst  
 Heilpraktikerprüfung für das Land Brandenburg

	<b>vorläufiges Ist 2014</b>	<b>Plan 2016</b>	<b>Plan 2017</b>
<b>Kennzahlen</b>			
Stellenausstattung laut Stellenplan	27,93 VZE	33,05 VZE	36,06 VZE
Anteil Aufwendungen Produkt 41400 an Gesamtaufwendungen LHP	0,39 %	0,42 %	0,46 %
Anteil Erträge Produkt 41400 an Gesamterträge LHP	0,07 %	0,06 %	0,07 %
Kostendeckungsgrad	18,35 %	14,77 %	14,52 %
Zuschuss (-) bzw. Überschuss (+) pro Einwohner	-10,49 EUR	-12,43 EUR	-15,64 EUR

Gesamtverwaltung	41	Gesundheitsdienste	Produktverantwortlich:
Produktgruppe	414	Maßnahmen der Gesundheitspflege	38 - Frank Thomann
Fachbereich	41400	Verwaltungsaufgaben Gesundheitsschutz / Gesundheitspflege	

Teilergebnishaushalt (Budget)		Vorläufiges Ergebnis 2014	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020
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	108.755,53	133.000	148.100	148.100	148.000	148.000
3	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	178.737,73	180.000	205.000	205.000	205.000	205.000
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	25.331,43	20.000	35.000	35.000	35.000	35.000
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	64.716,57	31.000	66.000	66.000	63.000	66.000
7	+ Sonstige ordentliche Erträge *	9.412,88	0	0	0	0	0
8	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
9	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
<b>10</b>	<b>= Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>386.954,14</b>	<b>364.000</b>	<b>454.100</b>	<b>454.100</b>	<b>451.000</b>	<b>454.000</b>
11	- Personalaufwendungen	1.416.016,10	1.655.200	2.065.900	2.077.400	2.132.600	2.120.100
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	49.316,04	42.400	100.200	100.200	97.200	97.200
14	- Abschreibungen	16.231,39	1.800	1.900	1.900	1.700	1.500
15	- Transferaufwendungen	429.998,42	552.600	729.200	729.200	729.200	729.200
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	96.997,13	106.500	107.000	107.000	107.000	107.000
<b>17</b>	<b>= Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>2.008.559,08</b>	<b>2.358.500</b>	<b>3.004.200</b>	<b>3.015.700</b>	<b>3.067.700</b>	<b>3.055.000</b>
<b>18</b>	<b>= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= 10. - 17.)</b>	<b>-1.621.604,94</b>	<b>-1.994.500</b>	<b>-2.550.100</b>	<b>-2.561.600</b>	<b>-2.616.700</b>	<b>-2.601.000</b>
19	+ Zinsen und sonstige Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
<b>21</b>	<b>= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>22</b>	<b>= Ordentliches Ergebnis (= 18. + 21.)</b>	<b>-1.621.604,94</b>	<b>-1.994.500</b>	<b>-2.550.100</b>	<b>-2.561.600</b>	<b>-2.616.700</b>	<b>-2.601.000</b>
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
<b>25</b>	<b>= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>26</b>	<b>= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= 22. + 25.)</b>	<b>-1.621.604,94</b>	<b>-1.994.500</b>	<b>-2.550.100</b>	<b>-2.561.600</b>	<b>-2.616.700</b>	<b>-2.601.000</b>
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	99.781,28	105.800	122.900	128.400	130.500	131.600
<b>29</b>	<b>= Gesamtergebnis des Teilhaushalts</b>	<b>-1.721.386,22</b>	<b>-2.100.300</b>	<b>-2.673.000</b>	<b>-2.690.000</b>	<b>-2.747.200</b>	<b>-2.732.600</b>
	Nachrichtlich:	0,00	0	0	0	0	0
30	nicht zahlungswirksame Erträge	868,60	0	100	100	0	0
31	nicht zahlungswirksame Aufwendungen	16.231,39	1.800	1.900	1.900	1.700	1.500

Gesamtverwaltung	41	<b>Gesundheitsdienste</b>	<b>Produktverantwortlich:</b> 38 - Frank Thomann
Produktgruppe	414	<b>Maßnahmen der Gesundheitspflege</b>	
Fachbereich	41400	<b>Verwaltungsaufgaben Gesundheitsschutz / Gesundheitspflege</b>	

<b>Teilfinanzhaushalt (Investitionsmaßnahmen)</b>		Vorläufiges Ergebnis 2014	Ansatz 2016	Ansatz 2017	VE 2017	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020
		€	€	€	€	€	€	€
<b>Einzahlungs- und Auszahlungsarten</b>		1	2	3	4	5	6	7
1	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	614,22	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
<b>8</b>	<b>= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>614,22</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
9	– Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
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	569,18	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
<b>16</b>	<b>= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>569,18</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>17</b>	<b>= Saldo aus Investitionstätigkeit</b>	<b>45,04</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

Gesamtverwaltung	41	Gesundheitsdienste	<b>Produktverantwortlich:</b> 38 - Frank Thomann
Produktgruppe	414	Maßnahmen der Gesundheitspflege	
Fachbereich	41400	Verwaltungsaufgaben Gesundheitsschutz / Gesundheitspflege	

**Erläuterungen zum Teilergebnisplan:**

Erläuterungen zu 7 + Sonstige ordentliche Erträge

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

**Erläuterungen zum Produkt:**

Entsprechend § 6 Abs. 3 S. 2 KomHKV i.V.m. § 7 der Haushaltssatzung der Landeshauptstadt Potsdam für das Haushaltsjahr 2017 gehört dieses Produkt zum Budget 38 (siehe Anlagen, Budgetzuordnung Nr. 2.7.).

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

### Produktbeschreibung

#### Produktbeschreibung

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

1. Teilhabe der Landeshauptstadt Potsdam am Gesunde Städte Netzwerk (GSN) der Bundesrepublik Deutschland; Aufbau einer umfassenden Netzwerke-Plattform für das gesunde, soziale und familienfreundliche Potsdam
2. Integrierte Gesundheits- und Sozialplanung für die Landeshauptstadt Potsdam
3. Träger und Agenturen verbindende, übergreifende Ehrenamtskoordination

#### zuständiger Ausschuss

Ausschuss für Gesundheit, Soziales und Inklusion

#### Aufgabenklassifizierung

freiwillige Selbstverwaltungsaufgabe, pflichtige Selbstverwaltungsaufgabe

#### Auftragsgrundlage

Zu 1. Beschluss der Stadtverordnetenversammlung der Landeshauptstadt Potsdam vom 08. Mai 2002 (GSN-Beitritt)

Zu 2. Entscheidung des Oberbürgermeisters gemäß Votum der Beigeordnetenkonferenz vom 30.01.2008 auf der Grundlage der Arbeitgeberpflichten zur Arbeitssicherheit, zum Gesundheitsschutz und zur betrieblichen Wiedereingliederung; DV Personalentwicklung vom 28.12.2000

Zu 3. Gemäß Brandenburgischem Gesundheitsdienstgesetz vom 23.04.2008, Artikel I, § 9 Abs. 3

Zu 4. Beschluss der Stadtverordnetenversammlung der Landeshauptstadt Potsdam vom 02.09.2009 zum Ehrenamtskonzept; Begleitung des § 55 Punkt 7 SGB IX sowie § 20 Abs. 4 SGB V

#### Ziele

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

#### Zielgruppen

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

#### wesentliche Leistungen

Ehrenamt  
Netzwerk - Älter Werden  
Gesundheits- und Sozialberichte

	vorläufiges Ist 2014		Plan 2016		Plan 2017	
<b><u>Kennzahlen</u></b>						
Zahl der AU-Tage je VZE / Jahr	19,00	Anz	21,00	Anz	0,00	Anz
Zahl der dadurch ausfallenden Ressourcen in EUR	6.700.000,00	EUR	7.670.000,00	EUR	0,00	EUR
Zahl der an BGM-Bausteinen Teilnehmenden	1.250,00	Anz	600,00	Anz	0,00	Anz
Zahl der Netzwerke-Kooperationspartner	50,00	Anz	85,00	Anz	85,00	Anz
Stellenausstattung laut Stellenplan	5,00	VZE	3,25	VZE	0,00	VZE
Aufwandskosten BGM je VZE	34,05	EUR	34,68	EUR	0,00	EUR
Aufwandskosten Ehrenamt je Einwohner	0,25	EUR	0,33	EUR	0,32	EUR
Aufwandskosten GSN je Einwohner	0,25	EUR	0,21	EUR	0,20	EUR

Druckdatum: 24.11.2016

Planstufe: 4 Einbringung SVV 07.12.2016

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

Aufwandskosten Gesundheits- und Sozialplanung je bedürftige Person	2,69 EUR	2,55 EUR	2,47 EUR
Kostendeckungsgrad	1,91 %	13,28 %	54,05 %
Anteil Aufwand Produkt 41401 an Gesamtaufwendungen LHP	0,07 %	0,04 %	0,01 %
Anteil Erträge Produkt 41401 an Gesamterträge LHP	0,00 %	0,01 %	0,00 %
Zuschuss (-) bzw. Überschuss (+) pro Einwohner	-2,25 EUR	-1,16 EUR	-0,15 EUR

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

Teilergebnishaushalt (Budget)		Vorläufiges Ergebnis 2014 €	Ansatz 2016 €	Ansatz 2017 €	Planung 2018 €	Planung 2019 €	Planung 2020 €
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	7.195,60	30.000	30.000	30.000	30.000	30.000
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
<b>10</b>	<b>= Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>7.195,60</b>	<b>30.000</b>	<b>30.000</b>	<b>30.000</b>	<b>30.000</b>	<b>30.000</b>
11	- Personalaufwendungen	319.130,73	177.200	6.000	6.000	6.000	6.000
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	34.549,55	44.000	44.000	44.000	44.000	44.000
14	- Abschreibungen	0,00	0	0	0	0	0
15	- Transferaufwendungen	18.000,00	0	0	0	0	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	4.369,23	0	0	0	0	0
<b>17</b>	<b>= Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>376.049,51</b>	<b>221.200</b>	<b>50.000</b>	<b>50.000</b>	<b>50.000</b>	<b>50.000</b>
<b>18</b>	<b>= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= 10. - 17.)</b>	<b>-368.853,91</b>	<b>-191.200</b>	<b>-20.000</b>	<b>-20.000</b>	<b>-20.000</b>	<b>-20.000</b>
19	+ Zinsen und sonstige Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
<b>21</b>	<b>= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>22</b>	<b>= Ordentliches Ergebnis (= 18. + 21.)</b>	<b>-368.853,91</b>	<b>-191.200</b>	<b>-20.000</b>	<b>-20.000</b>	<b>-20.000</b>	<b>-20.000</b>
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
<b>25</b>	<b>= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>26</b>	<b>= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= 22. + 25.)</b>	<b>-368.853,91</b>	<b>-191.200</b>	<b>-20.000</b>	<b>-20.000</b>	<b>-20.000</b>	<b>-20.000</b>
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	4.700	5.500	5.500	5.500	5.500
<b>29</b>	<b>= Gesamtergebnis des Teilhaushalts</b>	<b>-368.853,91</b>	<b>-195.900</b>	<b>-25.500</b>	<b>-25.500</b>	<b>-25.500</b>	<b>-25.500</b>
	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	<b>Produktverantwortlich:</b> 38 - Frank Thomann
Produktgruppe	414	Maßnahmen der Gesundheitspflege	
Fachbereich	41401	Gesunde Landeshauptstadt	

**Erläuterungen zum Teilergebnisplan:**

Erläuterungen zu 7 + Sonstige ordentliche Erträge

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

**Erläuterungen zum Produkt:**

neues Produkt ab 2011

Entsprechend § 6 Abs. 3 S. 2 KomHKV i.V.m. § 7 der Haushaltssatzung der Landeshauptstadt Potsdam für das Haushaltsjahr 2017 gehört dieses Produkt zum Budget 38 (siehe Anlagen, Budgetzuordnung Nr. 2.7.).

Gesamtverwaltung	52	Bauen und Wohnen	Produktverantwortlich: 38 - Frank Thomann
Produktgruppe	522	Wohnbauförderung	
Fachbereich	52201	Wohnen	

## Produktbeschreibung

**Produktbeschreibung**

Vermittlung von sozial angemessenen Wohnbedingungen für Berechtigte.

**zuständiger Ausschuss**

Ausschuss für Gesundheit, Soziales und Inklusion

**Aufgabenklassifizierung**

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

**Auftragsgrundlage**

Wohnraumfördergesetz, Wohnungsbindungsgesetz, Wohngeldgesetz

**Ziele**

Sicherung sozial angemessener Wohnbedingungen für berechtigte Bürger.

**Zielgruppen**

Einwohnerinnen/Einwohner

**wesentliche Leistungen**

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

	vorläufiges Ist 2014	Plan 2016	Plan 2017
<b>Kennzahlen</b>			
Stellenausstattung laut Stellenplan	27,48 VZE	27,70 VZE	29,70 VZE
Anteil Aufwendungen Produkt 52201 an Gesamtaufwendungen LHP	0,26 %	0,26 %	0,30 %
Anteil Erträge Produkt 52201 an Gesamterträge LHP	0,01 %	0,00 %	0,08 %
Kostendeckungsgrad	2,00 %	1,43 %	25,75 %
Zuschuss (-) bzw. Überschuss (+) pro Einwohner	-8,58 EUR	-8,80 EUR	-9,06 EUR

Gesamtverwaltung	52	Bauen und Wohnen	Produktverantwortlich: 38 - Frank Thomann
Produktgruppe	522	Wohnbauförderung	
Fachbereich	52201	Wohnen	

Teilergebnishaushalt (Budget)		Vorläufiges Ergebnis 2014 €	Ansatz 2016 €	Ansatz 2017 €	Planung 2018 €	Planung 2019 €	Planung 2020 €
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	17.783,00	21.500	537.000	39.000	32.000	25.000
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	10.920,57	0	0	0	0	0
7	+ Sonstige ordentliche Erträge *	89,00	0	0	0	0	0
8	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
9	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
<b>10</b>	<b>= Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>28.792,57</b>	<b>21.500</b>	<b>537.000</b>	<b>39.000</b>	<b>32.000</b>	<b>25.000</b>
11	- Personalaufwendungen	1.188.321,02	1.246.800	1.422.100	1.375.100	1.409.700	1.434.300
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	34.039,90	2.500	196.500	196.500	189.500	189.500
14	- Abschreibungen	310,19	0	0	0	0	0
15	- Transferaufwendungen	74.429,49	109.000	334.000	209.000	209.000	209.000
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
<b>17</b>	<b>= Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>1.297.100,60</b>	<b>1.358.300</b>	<b>1.952.600</b>	<b>1.780.600</b>	<b>1.808.200</b>	<b>1.832.800</b>
<b>18</b>	<b>= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= 10. - 17.)</b>	<b>-1.268.308,03</b>	<b>-1.336.800</b>	<b>-1.415.600</b>	<b>-1.741.600</b>	<b>-1.776.200</b>	<b>-1.807.800</b>
19	+ Zinsen und sonstige Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
<b>21</b>	<b>= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>22</b>	<b>= Ordentliches Ergebnis (= 18. + 21.)</b>	<b>-1.268.308,03</b>	<b>-1.336.800</b>	<b>-1.415.600</b>	<b>-1.741.600</b>	<b>-1.776.200</b>	<b>-1.807.800</b>
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
<b>25</b>	<b>= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>26</b>	<b>= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= 22. + 25.)</b>	<b>-1.268.308,03</b>	<b>-1.336.800</b>	<b>-1.415.600</b>	<b>-1.741.600</b>	<b>-1.776.200</b>	<b>-1.807.800</b>
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	139.009,06	150.300	133.200	139.500	135.800	142.100
<b>29</b>	<b>= Gesamtergebnis des Teilhaushalts</b>	<b>-1.407.317,09</b>	<b>-1.487.100</b>	<b>-1.548.800</b>	<b>-1.881.100</b>	<b>-1.912.000</b>	<b>-1.949.900</b>
	Nachrichtlich:	0,00	0	0	0	0	0
30	nicht zahlungswirksame Erträge	0,00	0	0	0	0	0
31	nicht zahlungswirksame Aufwendungen	310,19	0	0	0	0	0

Gesamtverwaltung	52	Bauen und Wohnen	<b>Produktverantwortlich:</b> 38 - Frank Thomann
Produktgruppe	522	Wohnbauförderung	
Fachbereich	52201	Wohnen	

**Erläuterungen zum Teilergebnisplan:**

Erläuterungen zu 7 + Sonstige ordentliche Erträge

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

**Erläuterungen zum Produkt:**

Entsprechend § 6 Abs. 3 S. 2 KomHKV i.V.m. § 7 der Haushaltssatzung der Landeshauptstadt Potsdam für das Haushaltsjahr 2017 gehört dieses Produkt zum Budget 38 (siehe Anlagen, Budgetzuordnung Nr. 2.7.).

Gesamtverwaltung	53	Ver- und Entsorgung	Produktverantwortlich: 38 - Frank Thomann
Produktgruppe	537	Abfallwirtschaft	
Fachbereich	53701	Tierkörperbeseitigung	

## Produktbeschreibung

**Produktbeschreibung**

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

**zuständiger Ausschuss**

Ausschuss für Klima, Ordnung, Umweltschutz und ländliche Entwicklung

**Aufgabenklassifizierung**

pflichtige Selbstverwaltungsaufgabe

**Auftragsgrundlage**

Tierische Nebenprodukte - Beseitigungsgesetz

**Ziele**

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

**Zielgruppen**

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

**wesentliche Leistungen**

Allgemeine Tierkörperbeseitigung

Kommunaler Anteil an der Tierkörperbeseitigung

	vorläufiges Ist 2014	Plan 2016	Plan 2017
<b>Kennzahlen</b>			
Stellenausstattung laut Stellenplan	1,00 VZE	1,00 VZE	1,00 VZE
Anteil Aufwendungen Produkt 53701 an Gesamtaufwendungen LHP	0,02 %	0,02 %	0,02 %
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	-0,62 EUR	-0,63 EUR	-0,62 EUR

Gesamtverwaltung	53	Ver- und Entsorgung	Produktverantwortlich:
Produktgruppe	537	Abfallwirtschaft	38 - Frank Thomann
Fachbereich	53701	Tierkörperbeseitigung	

Teilergebnishaushalt (Budget)		Vorläufiges Ergebnis 2014 €	Ansatz 2016 €	Ansatz 2017 €	Planung 2018 €	Planung 2019 €	Planung 2020 €
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
<b>10</b>	<b>= Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
11	- Personalaufwendungen	97.004,47	98.200	101.200	103.900	107.400	106.100
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.675,43	4.500	4.500	4.500	4.500	4.500
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
<b>17</b>	<b>= Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>98.679,90</b>	<b>102.700</b>	<b>105.700</b>	<b>108.400</b>	<b>111.900</b>	<b>110.600</b>
<b>18</b>	<b>= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= 10. - 17.)</b>	<b>-98.679,90</b>	<b>-102.700</b>	<b>-105.700</b>	<b>-108.400</b>	<b>-111.900</b>	<b>-110.600</b>
19	+ Zinsen und sonstige Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
<b>21</b>	<b>= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>22</b>	<b>= Ordentliches Ergebnis (= 18. + 21.)</b>	<b>-98.679,90</b>	<b>-102.700</b>	<b>-105.700</b>	<b>-108.400</b>	<b>-111.900</b>	<b>-110.600</b>
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
<b>25</b>	<b>= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>26</b>	<b>= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= 22. + 25.)</b>	<b>-98.679,90</b>	<b>-102.700</b>	<b>-105.700</b>	<b>-108.400</b>	<b>-111.900</b>	<b>-110.600</b>
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	3.814,38	4.400	1.000	1.000	1.000	1.000
<b>29</b>	<b>= Gesamtergebnis des Teilhaushalts</b>	<b>-102.494,28</b>	<b>-107.100</b>	<b>-106.700</b>	<b>-109.400</b>	<b>-112.900</b>	<b>-111.600</b>
	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	<b>Produktverantwortlich:</b> 38 - Frank Thomann
Produktgruppe	537	Abfallwirtschaft	
Fachbereich	53701	Tierkörperbeseitigung	

**Erläuterungen zum Teilergebnisplan:**

Erläuterungen zu 7 + Sonstige ordentliche Erträge

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

**Erläuterungen zum Produkt:**

Entsprechend § 6 Abs. 3 S. 2 KomHKV i.V.m. § 7 der Haushaltssatzung der Landeshauptstadt Potsdam für das Haushaltsjahr 2017 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 - n. n.
Fachbereich	61101	Allgemeine Zuweisungen, allgemeine Umlagen	

## Produktbeschreibung

<b>Produktbeschreibung</b>				
In diesem Produkt werden Zuweisungen aus dem allgemeinen Steuerverbund dargestellt, die der Landeshauptstadt ohne haushaltsrechtliche Zweckbindung aus dem Brandenburgischen Finanzausgleichsgesetz (FAG Bbg) zur Verfügung gestellt werden und aufgrund der gesamtstädtischen Relevanz diesem zentralen Produkt zuzuordnen sind. Über die Verwendung dieser Mittel entscheidet die Landeshauptstadt Potsdam selbstverantwortlich. Die bedeutendsten allgemeinen Zuweisungen sind u.a.				
* Schlüsselzuweisungen, * Pauschale Zuweisungen für investive Maßnahmen, * Schullastenausgleich				
<b>zuständiger Ausschuss</b> Ausschuss für Finanzen				
<b>Aufgabenklassifizierung</b> pflichtige Selbstverwaltungsaufgabe				
<b>Auftragsgrundlage</b> Kommunalverfassung Brandenburg, Brandenburgisches Finanzausgleichsgesetz, Kommunale Haushalts- und Kassenverordnung, Haushaltssatzung				
<b>Ziele</b> Sicherstellung der finanziellen Rahmenbedingungen zur Wahrnehmung der kommunalen Aufgabenerledigung.				
<b>Zielgruppen</b> Verwaltungsführung, Mitarbeiterinnen/Mitarbeiter				
<b>wesentliche Leistungen</b> allgemeine Zuweisungen, Finanzzuweisungen, Bedarfszuweisungen				
	<b>vorläufiges Ist 2014</b>		<b>Plan 2016</b>	<b>Plan 2017</b>
<b>Kennzahlen</b>				
Erträge aus Schlüsselzuweisungen	107.226.504,00 EUR	112.499.300,00 EUR	126.683.800,00 EUR	
	0,00	0,00	0,00	
Schlüsselzuweisungen pro Einwohner	653,65 EUR	702,90 EUR	755,22 EUR	
	0,00	0,00	0,00	
Anteil der Schlüsselzuweisungen an Gesamterträgen	19,01 %	19,52 %	19,11 %	
	0,00	0,00	0,00	
Anteil Aufwendungen Produkt 61101 an Gesamtaufwendungen LHP	0,00 %	0,00 %	0,00 %	
Anteil Erträge Produkt 61101 an Gesamterträge LHP	26,40 %	26,40 %	25,35 %	
Kostendeckungsgrad	0,00 %	884.121,71 %	4.064.876,19 %	
Zuschuss (-) bzw. Überschuss (+) pro Einwohner	911,30 EUR	915,31 EUR	999,10 EUR	

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

Teilergebnishaushalt (Budget)		Vorläufiges Ergebnis 2014 €	Ansatz 2016 €	Ansatz 2017 €	Planung 2018 €	Planung 2019 €	Planung 2020 €
Ertrags- und Aufwandsarten		1	2	3	4	5	6
1	Steuern und ähnliche Abgaben *	11.630.275,00	11.860.000	11.100.000	11.100.000	11.100.000	11.100.000
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
<b>10</b>	<b>= Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>11.630.275,00</b>	<b>11.860.000</b>	<b>11.100.000</b>	<b>11.100.000</b>	<b>11.100.000</b>	<b>11.100.000</b>
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
<b>17</b>	<b>= Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>18</b>	<b>= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= 10. - 17.)</b>	<b>11.630.275,00</b>	<b>11.860.000</b>	<b>11.100.000</b>	<b>11.100.000</b>	<b>11.100.000</b>	<b>11.100.000</b>
19	+ Zinsen und sonstige Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
<b>21</b>	<b>= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>22</b>	<b>= Ordentliches Ergebnis (= 18. + 21.)</b>	<b>11.630.275,00</b>	<b>11.860.000</b>	<b>11.100.000</b>	<b>11.100.000</b>	<b>11.100.000</b>	<b>11.100.000</b>
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
<b>25</b>	<b>= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>26</b>	<b>= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= 22. + 25.)</b>	<b>11.630.275,00</b>	<b>11.860.000</b>	<b>11.100.000</b>	<b>11.100.000</b>	<b>11.100.000</b>	<b>11.100.000</b>
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
<b>29</b>	<b>= Gesamtergebnis des Teilhaushalts</b>	<b>11.630.275,00</b>	<b>11.860.000</b>	<b>11.100.000</b>	<b>11.100.000</b>	<b>11.100.000</b>	<b>11.100.000</b>
	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	<b>Allgemeine Finanzwirtschaft</b>	<b>Produktverantwortlich:</b> 103 - n. n.
Produktgruppe	611	<b>Steuern, allgemeine Zuweisungen, allgemeine Umlagen</b>	
Fachbereich	61101	<b>Allgemeine Zuweisungen, allgemeine Umlagen</b>	

### Erläuterungen zum Teilergebnisplan:

Erläuterungen zu 1 Steuern und ähnliche Abgaben

6110100 4052000 Leistungen des Landes a. d. Umsetzung d. 4. Gesetzes für mod. Dienstleistungen am Arbeitsmarkt  
Wohngeldeinsparungen des Landes (§ 5 Bbg AG-SGB II vom 08.12.2004 zuletzt geändert durch Gesetz vom 03.03.2011)

6110100 4053000 Leistungen d. Landes aus dem A usgl. von Sonderbedarfsergänzungsleistungen nach §15 FAG  
Sonderbedarfs-Bundesergänzungszuweisungen  
(§ 15 BbgFAG vom 29.06.2004 zuletzt geändert durch Gesetz vom 15.03.2016 sowie gemäß SoBEZ VertV vom 30.05.2005, zuletzt geändert durch die Zweite Verordnung zur Änderung der Verordnung zur Verteilung von Sonderbedarfs-Bundesergänzungszuweisungen vom 18.05.2007)

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 2017 gehört dieses Produkt zum Budget 800 (siehe Anlagen, Budgetzuordnung Nr. 2.7.).

Gesamtverwaltung	71	Stiftungen	<b>Produktverantwortlich:</b> 38 - Frank Thomann
Produktgruppe	710	Stiftungen	
Fachbereich	71000	Stiftungen	

**Produktbeschreibung**

<b><u>Produktbeschreibung</u></b>			
Bestandteil des Produktes ist die Stiftung Altenhilfe. Der Stiftungszweck der Stiftung Altenhilfe wird aus den Erträgen des Stiftungsvermögens erfüllt und dient der finanziellen Unterstützung bedürftiger älterer Bürger. Zur besseren Umsetzung des Stiftungszweckes soll das Stiftungsvermögen durch Zuwendungen der Landeshauptstadt Potsdam und Dritter vermehrt werden.			
<b><u>zuständiger Ausschuss</u></b> Ausschuss für Gesundheit, Soziales und Inklusion			
<b><u>Aufgabenklassifizierung</u></b> freiwillige Selbstverwaltungsaufgabe			
<b><u>Auftragsgrundlage</u></b> Beschluss der Stadtverordnetenversammlung vom 01.12.1993			
<b><u>Ziele</u></b> Effektive und effiziente Umsetzung des Stiftungszweckes und sorgsamer Umgang mit dem Stiftungsvermögen. Bei der finanziellen Unterstützung bedürftiger älterer Bürger richten sich Art und Höhe der Leistung nach den Bedürfnissen im Einzelfall.			
<b><u>Zielgruppen</u></b> Menschen mit Behinderungen, Seniorinnen/Senioren			
<b><u>wesentliche Leistungen</u></b>			
	<b>vorläufiges Ist 2014</b>	<b>Plan 2016</b>	<b>Plan 2017</b>
<b><u>Kennzahlen</u></b>			

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

Teilergebnishaushalt (Budget)		Vorläufiges Ergebnis 2014 €	Ansatz 2016 €	Ansatz 2017 €	Planung 2018 €	Planung 2019 €	Planung 2020 €
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
<b>10</b>	<b>= Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
11	- Personalaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	0	0	0	0
14	- Abschreibungen	0,00	0	0	0	0	0
15	- Transferaufwendungen	3.447,50	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
<b>17</b>	<b>= Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>3.447,50</b>	<b>10.000</b>	<b>10.000</b>	<b>10.000</b>	<b>10.000</b>	<b>10.000</b>
<b>18</b>	<b>= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= 10. - 17.)</b>	<b>-3.447,50</b>	<b>-10.000</b>	<b>-10.000</b>	<b>-10.000</b>	<b>-10.000</b>	<b>-10.000</b>
19	+ Zinsen und sonstige Finanzerträge	3.447,50	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
<b>21</b>	<b>= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)</b>	<b>3.447,50</b>	<b>10.000</b>	<b>10.000</b>	<b>10.000</b>	<b>10.000</b>	<b>10.000</b>
<b>22</b>	<b>= Ordentliches Ergebnis (= 18. + 21.)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
<b>25</b>	<b>= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>26</b>	<b>= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= 22. + 25.)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
<b>29</b>	<b>= Gesamtergebnis des Teilhaushalts</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
	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	<b>Produktverantwortlich:</b> 38 - Frank Thomann
Produktgruppe	710	Stiftungen	
Fachbereich	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 2017 gehört dieses Produkt zum Budget 38 (siehe Anlagen, Budgetzuordnung Nr. 2.7.).







## **Landeshauptstadt Potsdam**

Der Oberbürgermeister  
GS Haushalt und Finanzsteuerung  
Friedrich-Ebert-Straße 79/81  
14469 Potsdam  
Tel.: (0331) 289 1350  
Fax: (0331) 289 1357