



Landeshauptstadt
Potsdam



Teilhaushalte für den
Geschäftsbereich 3
für das Haushaltsjahr

Teil 4

2025

Geschäftsbereich 3 – Ordnung, Sicherheit, Soziales und Gesundheit

Geschäftsbereichsleitung 3

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

Fachbereich 32 – Ordnung und Sicherheit

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

Fachbereich 33 – Öffentlicher Gesundheitsdienst

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

Fachbereich 37 – Feuerwehr

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

Fachbereich 38 – Soziales und Inklusion

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

Fachbereich 38 – Soziales und Gesundheit

- 31156 – Hilfen in sonstigen Lebenslagen
- 31160 – Leistungen nach dem 4. Kapitel SGB XII – Grundsicherung im Alter und nach Erwerbsminderung SGB XII
- 31199 – Fachbereichsleitung Soziales und Gesundheit (inkl. Verwaltung Soziales) (altes Produkt)
- 31200 – Grundsicherung für Arbeitssuchende (SGB II)
- 31300 – Hilfen für Asylbewerber
- 31400 – Eingliederungshilfe nach SGB IX
- 35140 – sonstige soziale Angelegenheiten überörtlicher Träger
- 35150 – sonstige soziale Angelegenheiten Bund
- 35160 – sonstige Angelegenheiten andere Kostenträger
- 35170 – sonstige soziale Angelegenheiten örtlicher Träger
- 35199 – Fachbereichsleitung Soziales und Inklusion (incl. Verwaltung Soziales)
- 36343 – Eingliederungshilfe für seelisch behinderte Kinder und Jugendliche
- 61101 – Allgemeine Zuweisungen, allgemeine Umlagen
 - hier: Leistungen des Landes an der Umsetzung des 4. Gesetzes für moderne Dienstleistungen am Arbeitsmarkt
 - sowie: Leistungen des Landes aus dem Ausgleich von Sonderbedarfsergänzungszuweisungen nach § 15 FAG
- 71000 – Stiftungen

Fachbereich 39 – Wohnen, Arbeit und Integration

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

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

Teilergebnishaushalt (Budget)		Ergebnis 2022 €	Ansatz 2024 €	Ansatz 2025 €	Planung 2026 €	Planung 2027 €	Planung 2028 €
Ertrags- und Aufwandsarten		1	2	3	4	5	6
1	Steuern und ähnliche Abgaben	14.442.803,00	12.978.800	6.651.000	6.651.000	6.651.000	6.651.000
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	24.208.842,64	35.579.900	36.630.100	33.262.700	33.960.000	35.040.800
3	+ Sonstige Transfererträge	3.380.973,88	3.366.500	3.686.800	3.746.700	3.761.500	3.782.400
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	41.652.601,90	53.230.100	54.308.900	59.209.500	61.307.900	63.711.700
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	161.196,80	145.600	96.600	96.600	96.600	97.500
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	101.333.419,76	109.313.900	124.256.800	135.001.700	142.175.300	147.375.600
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	5.268.006,06	4.842.300	7.033.400	8.088.600	8.194.600	8.302.000
8	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
9	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10	= Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit	190.447.844,04	219.457.100	232.663.600	246.056.800	256.146.900	264.961.000
11	- Personalaufwendungen	54.897.343,96	60.373.100	71.510.100	73.857.400	74.808.100	76.318.800
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	28.077.853,35	42.125.600	35.724.300	38.440.700	40.124.000	39.761.500
14	- Abschreibungen	1.696.110,47	881.300	1.104.900	1.191.000	1.159.100	1.004.100
15	- Transferaufwendungen	111.046.589,30	104.542.100	150.769.500	150.140.500	139.316.400	148.079.800
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	81.364.493,69	123.655.500	103.366.600	110.493.100	115.752.900	119.662.700
17	= Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	277.082.390,77	331.577.600	362.475.400	374.122.700	371.160.500	384.826.900
18	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= 10. - 17.)	-86.634.546,73	-112.120.500	-129.811.800	-128.065.900	-115.013.600	-119.865.900
19	+ Zinsen und sonstige Finanzerträge	2.443,83	10.000	360.000	260.000	160.000	60.000
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	195.511,90	0	0	0	0	0
21	= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	-193.068,07	10.000	360.000	260.000	160.000	60.000
22	= Ordentliches Ergebnis (= 18. + 21.)	-86.827.614,80	-112.110.500	-129.451.800	-127.805.900	-114.853.600	-119.805.900
23	+ Außerordentliche Erträge	852,79	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25	= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	852,79	0	0	0	0	0
26	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= 22. + 25.)	-86.826.762,01	-112.110.500	-129.451.800	-127.805.900	-114.853.600	-119.805.900
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	1.562.906,41	5.543.800	5.684.200	5.699.400	5.749.000	5.861.600
29	= Gesamtergebnis des Teilhaushalts	-88.389.668,42	-117.654.300	-135.136.000	-133.505.300	-120.602.600	-125.667.500
	Nachrichtlich:	0,00	0	0	0	0	0
30	nicht zahlungswirksame Erträge	755.792,85	296.700	361.100	334.800	339.600	337.000
31	nicht zahlungswirksame Aufwendungen	2.265.725,99	1.006.200	-64.100	1.282.000	1.249.300	1.091.300

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

Teilfinanzhaushalt (Investitionsmaßnahmen)		Ergebnis 2022 €	Ansatz 2024 €	Ansatz 2025 €	VE 2025 €	Planung 2026 €	Planung 2027 €	Planung 2028 €
Einzahlungs- und Auszahlungsarten		1	2	3	4	5	6	7
1	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	1.365.734,59	1.056.700	715.000	0	1.446.700	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	20.000.000
8	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	1.365.734,59	1.056.700	715.000	0	1.446.700	0	20.000.000
9	– Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	831.000	744.100	0	1.225.800	29.800	29.600
10	– Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen für Investitionen Dritter	57.435,38	55.100	525.900	0	25.900	25.200	25.400
11	– Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	72.763,90	0	0	0	0	0	0
12	– Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
13	– Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	1.290.780,62	1.502.000	768.000	0	1.268.000	768.000	768.000
14	– Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
15	– Sonstige Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	20.000.000	0	0	0	0
16	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	1.420.979,90	2.388.100	22.038.000	0	2.519.700	823.000	823.000
17	= Saldo aus Investitionstätigkeit	-55.245,31	-1.331.400	-21.323.000	0	-1.073.000	-823.000	19.177.000

Geschäftsbereichsleitung 3

11103 – Verwaltungsführung - Leitung GB 3

41100 – Klinikum Ernst von Bergmann gGmbH

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

Teilergebnishaushalt (Budget)		Ergebnis 2022 €	Ansatz 2024 €	Ansatz 2025 €	Planung 2026 €	Planung 2027 €	Planung 2028 €
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	5.000.000	0	0	0
3	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
8	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
9	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10	= Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	0	5.000.000	0	0	0
11	- Personalaufwendungen	631.214,83	842.700	928.300	959.400	983.300	1.008.400
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	663.867,32	399.100	208.500	209.900	212.900	215.300
14	- Abschreibungen	0,00	0	9.500	9.500	9.500	0
15	- Transferaufwendungen	7.650.000,00	0	23.500.000	15.000.000	0	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	229.981,56	20.196.200	19.600	14.700	14.700	14.700
17	= Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	9.175.063,71	21.438.000	24.665.900	16.193.500	1.220.400	1.238.400
18	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= 10. - 17.)	-9.175.063,71	-21.438.000	-19.665.900	-16.193.500	-1.220.400	-1.238.400
19	+ Zinsen und sonstige Finanzerträge	0,00	0	350.000	250.000	150.000	50.000
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,72	0	0	0	0	0
21	= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	-0,72	0	350.000	250.000	150.000	50.000
22	= Ordentliches Ergebnis (= 18. + 21.)	-9.175.064,43	-21.438.000	-19.315.900	-15.943.500	-1.070.400	-1.188.400
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25	= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0,00	0	0	0	0	0
26	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= 22. + 25.)	-9.175.064,43	-21.438.000	-19.315.900	-15.943.500	-1.070.400	-1.188.400
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	22.117,16	105.800	87.700	87.700	87.700	89.500
29	= Gesamtergebnis des Teilhaushalts	-9.197.181,59	-21.543.800	-19.403.600	-16.031.200	-1.158.100	-1.277.900
	Nachrichtlich:	0,00	0	0	0	0	0
30	nicht zahlungswirksame Erträge	0,00	0	0	0	0	0
31	nicht zahlungswirksame Aufwendungen	0,00	0	9.500	9.500	9.500	0

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

Teilfinanzhaushalt (Investitionsmaßnahmen)		Ergebnis 2022 €	Ansatz 2024 €	Ansatz 2025 €	VE 2025 €	Planung 2026 €	Planung 2027 €	Planung 2028 €
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	20.000.000
8	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	20.000.000
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	20.000.000	0	0	0	0
16	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	20.000.000	0	0	0	0
17	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0,00	0	-20.000.000	0	0	0	20.000.000

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

Produktbeschreibung

Produktbeschreibung			
Leitung des Geschäftsbereiches 3: Wahrnehmung der Verantwortung für die Handlungsfelder Soziales, Jugend, Gesundheit und Ordnung.			
zuständiger Ausschuss Jugendhilfeausschuss, Ausschuss für Klima, Umwelt und Mobilität, Ausschuss für Gesundheit, Soziales, Wohnen und Inklusion			
Aufgabenklassifizierung freiwillige Selbstverwaltungsaufgabe, pflichtige Selbstverwaltungsaufgabe			
Auftragsgrundlage Kommunalverfassung des Landes Brandenburg §§ 59 ff, Geschäftsverteilungsplan der Landeshauptstadt Potsdam			
Ziele Sicherung des ordnungsgemäßen, effektiven und effizienten Handelns der Organisationseinheiten des Geschäftsbereiches.			
Zielgruppen Fachbereiche, Verwaltungsführung, Stadtverordnetenversammlung			
wesentliche Leistungen			
	Ist 2022	Plan 2024	Plan 2025
Kennzahlen			
Stellenausstattung laut Stellenplan	10,78 VZE	11,00 VZE	12,92 VZE
Kostendeckungsgrad	0,00 %	0,00 %	0,00 %
Anteil Aufwendungen Produkt 11103 an Gesamtaufwendungen LHP	0,17 %	0,15 %	0,13 %
Anteil Erträge Produkt 11103 an Gesamterträge LHP	0,00 %	0,00 %	0,00 %
Zuschuss (-) bzw. Überschuss (+) pro Einwohner	-7,72 EUR	-8,06 EUR	-6,86 EUR

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

Teilergebnishaushalt (Budget)		Ergebnis 2022 €	Ansatz 2024 €	Ansatz 2025 €	Planung 2026 €	Planung 2027 €	Planung 2028 €
Ertrags- und Aufwandsarten		1	2	3	4	5	6
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
3	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
7	+ Sonstige ordentliche Erträge *	0,00	0	0	0	0	0
8	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
9	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10	= Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
11	- Personalaufwendungen	631.214,83	842.700	928.300	959.400	983.300	1.008.400
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	663.867,32	399.100	208.500	209.900	212.900	215.300
14	- Abschreibungen	0,00	0	9.500	9.500	9.500	0
15	- Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	130.626,42	196.200	19.600	14.700	14.700	14.700
17	= Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	1.425.708,57	1.438.000	1.165.900	1.193.500	1.220.400	1.238.400
18	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= 10. - 17.)	-1.425.708,57	-1.438.000	-1.165.900	-1.193.500	-1.220.400	-1.238.400
19	+ Zinsen und sonstige Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,72	0	0	0	0	0
21	= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	-0,72	0	0	0	0	0
22	= Ordentliches Ergebnis (= 18. + 21.)	-1.425.709,29	-1.438.000	-1.165.900	-1.193.500	-1.220.400	-1.238.400
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25	= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0,00	0	0	0	0	0
26	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= 22. + 25.)	-1.425.709,29	-1.438.000	-1.165.900	-1.193.500	-1.220.400	-1.238.400
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	22.117,16	105.800	87.700	87.700	87.700	89.500
29	= Gesamtergebnis des Teilhaushalts	-1.447.826,45	-1.543.800	-1.253.600	-1.281.200	-1.308.100	-1.327.900
	Nachrichtlich:	0,00	0	0	0	0	0
30	nicht zahlungswirksame Erträge	0,00	0	0	0	0	0
31	nicht zahlungswirksame Aufwendungen	0,00	0	9.500	9.500	9.500	0

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

Teilfinanzhaushalt (Investitionsmaßnahmen)		Ergebnis 2022 €	Ansatz 2024 €	Ansatz 2025 €	VE 2025 €	Planung 2026 €	Planung 2027 €	Planung 2028 €
Einzahlungs- und Auszahlungsarten		1	2	3	4	5	6	7
1	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
2	+ Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0
3	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0
4	+ Einzahlungen aus Veräußerung von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
5	+ Einzahlungen aus Veräußerung von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
6	+ Einzahlungen aus Veräußerung von Finanzanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
7	+ Sonstige Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
8	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
9	– Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
10	– Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen für Investitionen Dritter	0,00	0	0	0	0	0	0
11	– Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0
12	– Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
13	– Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
14	– Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
15	– Sonstige Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
16	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
17	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0

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

Erläuterungen zum Teilergebnisplan:

Erläuterungen zu 7 + Sonstige ordentliche Erträge

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

Erläuterungen zum Produkt:

Entsprechend § 6 Abs. 3 S. 2 KomHKV i.V.m. § 8 der Haushaltssatzung der Landeshauptstadt Potsdam für das Haushaltsjahr 2025 gehört dieses Produkt zum Budget 300 (siehe Anlagen, Budgetzuordnung Nr. 2.7.).

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

Produktbeschreibung

Produktbeschreibung						
<p>Gegenstand dieses Produktes ist die Erbringung von jederzeit verfügbaren ärztlichen und pflegerischen Hilfeleistungen bei Krankheiten, Leiden oder Verletzungen durch Unfallschäden, die geheilt oder gelindert werden sollen oder Geburtshilfe geleistet wird und in der die zu versorgenden Patienten untergebracht und gepflegt werden.</p>						
zuständiger Ausschuss						
Hauptausschuss						
Aufgabenklassifizierung						
freiwillige Selbstverwaltungsaufgabe, pflichtige Selbstverwaltungsaufgabe, Pflichtaufgabe zur Erfüllung nach Weisung						
Auftragsgrundlage						
<ul style="list-style-type: none"> - Gesundheitsstrukturgesetz (von 1992) - GKV-Versorgungsstrukturgesetz (von 2011) - Krankenhausstrukturgesetz vom 10.12.2015 						
Ziele						
Krankenhäuser sind Leistungserbringer der sozialen Sicherung und des Gesundheitswesens. Dementsprechend wird die medizinische Versorgung der Bevölkerung als ein wichtiger Bestandteil der Kommunalen Daseinsfürsorge gewährleistet.						
Zielgruppen						
Einwohnerinnen/Einwohner, Einwohnerinnen/Einwohner Umland						
wesentliche Leistungen						
	Ist 2022		Plan 2024		Plan 2025	
Kennzahlen						
Aufwendungen Produkt 41100 Gesamt	0,00	EUR	20.000.000,00	EUR	0,00	EUR
Kostendeckungsgrad	0,00	%	0,00	%	22,77	%
Anteil Aufwendungen Produkt 41100 an Gesamtaufwendungen LHP	0,00	%	1,89	%	2,22	%
Anteil Erträge Produkt 41100 an Gesamterträge LHP	0,00	%	0,00	%	0,50	%
Zuschuss (-) bzw. Überschuss (+) pro Einwohner	0,00	EUR	-104,45	EUR	-93,73	EUR

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

Teilergebnishaushalt (Budget)		Ergebnis 2022 €	Ansatz 2024 €	Ansatz 2025 €	Planung 2026 €	Planung 2027 €	Planung 2028 €
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	5.000.000	0	0	0
3	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
7	+ Sonstige ordentliche Erträge *	0,00	0	0	0	0	0
8	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
9	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10	= Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	0	5.000.000	0	0	0
11	- Personalaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	0	0	0	0
14	- Abschreibungen	0,00	0	0	0	0	0
15	- Transferaufwendungen	7.650.000,00	0	23.500.000	15.000.000	0	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	99.355,14	20.000.000	0	0	0	0
17	= Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	7.749.355,14	20.000.000	23.500.000	15.000.000	0	0
18	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= 10. - 17.)	-7.749.355,14	-20.000.000	-18.500.000	-15.000.000	0	0
19	+ Zinsen und sonstige Finanzerträge	0,00	0	350.000	250.000	150.000	50.000
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21	= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0,00	0	350.000	250.000	150.000	50.000
22	= Ordentliches Ergebnis (= 18. + 21.)	-7.749.355,14	-20.000.000	-18.150.000	-14.750.000	150.000	50.000
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25	= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0,00	0	0	0	0	0
26	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= 22. + 25.)	-7.749.355,14	-20.000.000	-18.150.000	-14.750.000	150.000	50.000
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
29	= Gesamtergebnis des Teilhaushalts	-7.749.355,14	-20.000.000	-18.150.000	-14.750.000	150.000	50.000
	Nachrichtlich:	0,00	0	0	0	0	0
30	nicht zahlungswirksame Erträge	0,00	0	0	0	0	0
31	nicht zahlungswirksame Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0

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

Teilfinanzhaushalt (Investitionsmaßnahmen)		Ergebnis 2022 €	Ansatz 2024 €	Ansatz 2025 €	VE 2025 €	Planung 2026 €	Planung 2027 €	Planung 2028 €
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	20.000.000
8	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	20.000.000
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	20.000.000	0	0	0	0
16	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	20.000.000	0	0	0	0
17	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0,00	0	-20.000.000	0	0	0	20.000.000

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

Investitionsmaßnahmen (in EUR)	Ansatz 2024	Ansatz 2025	VE 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028	Bisher bereit gestellt	Gesamt Inv.
	1	2	3	4	5	6	7	8
Maßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze								
30000002 Gewährung von Ausleihung an das Ernst v. Bergmann Klinikum								
+ Sonstige Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	20.000.000	0,00	20.000.000,00
- Sonstige Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	20.000.000	0	0	0	0	0,00	20.000.000,00
Saldo	0	-20.000.000	0	0	0	20.000.000	0,00	0,00
Saldo oberhalb der Wertgrenze	0	-20.000.000	0	0	0	20.000.000	0,00	0,00

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

Erläuterungen zum Teilergebnisplan:

Erläuterungen zu 7 + Sonstige ordentliche Erträge

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

Erläuterungen zum Produkt:

Entsprechend § 6 Abs. 3 S. 2 KomHKV i.V.m. § 8 der Haushaltssatzung der Landeshauptstadt Potsdam für das Haushaltsjahr 2025 gehört dieses Produkt zum Budget 300 (siehe Anlagen, Budgetzuordnung Nr. 2.7.).

Fachbereich 32 – Ordnung und Sicherheit

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

Budgetplan				Budgetverantwortlich:
Übergeordnetes Budget	3	Ordnung, Sicherheit, Soziales und Gesundheit		Dr. Karsten Lauber
Budget	32	Fachbereich Ordnung und Sicherheit		

Teilergebnishaushalt (Budget)		Ergebnis 2022 €	Ansatz 2024 €	Ansatz 2025 €	Planung 2026 €	Planung 2027 €	Planung 2028 €
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	13.525,94	5.000	12.200	12.200	12.200	12.200
3	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	25.441.148,75	30.196.700	29.268.300	33.573.900	35.334.300	37.073.900
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	13.153,50	24.500	0	0	0	0
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.766.965,62	1.404.400	1.247.200	1.185.600	1.185.600	1.185.600
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	3.769.542,19	3.906.400	5.290.800	6.340.000	6.440.000	6.540.000
8	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
9	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10	= Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit	31.004.336,00	35.537.000	35.818.500	41.111.700	42.972.100	44.811.700
11	- Personalaufwendungen	13.501.417,80	13.581.700	16.120.400	16.787.600	17.064.700	17.501.700
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	3.513.799,70	4.131.900	5.712.100	5.497.500	5.530.200	5.520.000
14	- Abschreibungen	56.680,69	142.000	140.500	140.500	140.500	140.400
15	- Transferaufwendungen	20.898,44	10.000	14.700	13.200	12.300	12.300
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	21.974.328,24	25.404.000	23.930.700	26.841.300	28.429.800	30.130.400
17	= Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	39.067.124,87	43.269.600	45.918.400	49.280.100	51.177.500	53.304.800
18	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= 10. - 17.)	-8.062.788,87	-7.732.600	-10.099.900	-8.168.400	-8.205.400	-8.493.100
19	+ Zinsen und sonstige Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21	= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0,00	0	0	0	0	0
22	= Ordentliches Ergebnis (= 18. + 21.)	-8.062.788,87	-7.732.600	-10.099.900	-8.168.400	-8.205.400	-8.493.100
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25	= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0,00	0	0	0	0	0
26	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= 22. + 25.)	-8.062.788,87	-7.732.600	-10.099.900	-8.168.400	-8.205.400	-8.493.100
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	646.497,34	2.653.200	2.611.800	2.614.000	2.647.600	2.695.800
29	= Gesamtergebnis des Teilhaushalts	-8.709.286,21	-10.385.800	-12.711.700	-10.782.400	-10.853.000	-11.188.900
	Nachrichtlich:	0,00	0	0	0	0	0
30	nicht zahlungswirksame Erträge	137.172,66	0	12.200	12.200	12.200	12.200
31	nicht zahlungswirksame Aufwendungen	939.844,96	54.000	-1.143.900	99.100	98.200	95.100

Budgetplan							
Übergeordnetes Budget	3	Ordnung, Sicherheit, Soziales und Gesundheit					Budgetverantwortlich:
Budget	32	Fachbereich Ordnung und Sicherheit					Dr. Karsten Lauber

Teilfinanzhaushalt (Investitionsmaßnahmen)		Ergebnis 2022 €	Ansatz 2024 €	Ansatz 2025 €	VE 2025 €	Planung 2026 €	Planung 2027 €	Planung 2028 €
Einzahlungs- und Auszahlungsarten		1	2	3	4	5	6	7
1	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
2	+ Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0
3	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0
4	+ Einzahlungen aus Veräußerung von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
5	+ Einzahlungen aus Veräußerung von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
6	+ Einzahlungen aus Veräußerung von Finanzanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
7	+ Sonstige Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
8	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
9	– Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
10	– Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen für Investitionen Dritter	0,00	0	0	0	0	0	0
11	– Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0
12	– Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
13	– Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
14	– Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
15	– Sonstige Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
16	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
17	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0

Gesamtverwaltung	12	Sicherheit und Ordnung	Produktverantwortlich: 32 - Dr. Karsten Lauber
Produktgruppe	122	Ordnungsangelegenheiten	
Fachbereich	12201	Ordnungs- und Überwachungsangelegenheiten	

Produktbeschreibung

Produktbeschreibung

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

zuständiger Ausschuss

Ausschuss für Klima, Umwelt und Mobilität

Aufgabenklassifizierung

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

Auftragsgrundlage

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

Ziele

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

Zielgruppen

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

wesentliche Leistungen

Überwachung Fischerei
ordnungsbehördliche Bestattungen
Überwachung erlaubnispflichtiges Gewerbe
Aufenthaltsgewährung

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

	Ist 2022	Plan 2024	Plan 2025
<u>Kennzahlen</u>			
Anzahl Gewerbemeldung einschl. Gaststättenanzeigen	3.600,00 Anz	3.600,00 Anz	3.800,00 Anz
durchgeführte Gewerbekontrollen durch Gewerbeamt	900,00 Anz	900,00 Anz	900,00 Anz
Stellenausstattung laut Stellenplan	99,25 VZE	208,56 VZE	106,13 VZE
Zuschuss (-) bzw. Überschuss (+) pro Einwohner	0,00 EUR	-39,40 EUR	0,00 EUR
Anteil Aufwendungen Produkt 12201 an Gesamtaufwendung LHP	0,83 %	0,79 %	0,90 %

Gesamtverwaltung	12	Sicherheit und Ordnung	Produktverantwortlich:
Produktgruppe	122	Ordnungsangelegenheiten	32 - Dr. Karsten Lauber
Fachbereich	12201	Ordnungs- und Überwachungsangelegenheiten	

Anteil Erträge Produkt 12201 an Gesamterträge LHP	0,09 %	0,08 %	0,09 %
Kostendeckungsgrad	10,15 %	10,13 %	9,73 %
Zuschuss (-) bzw. Überschuss (+) pro Einwohner	-33,30 EUR	-748,60 EUR	-44,52 EUR

Gesamtverwaltung	12	Sicherheit und Ordnung	Produktverantwortlich: 32 - Dr. Karsten Lauber
Produktgruppe	122	Ordnungsangelegenheiten	
Fachbereich	12201	Ordnungs- und Überwachungsangelegenheiten	

Teilergebnishaushalt (Budget)		Ergebnis 2022 €	Ansatz 2024 €	Ansatz 2025 €	Planung 2026 €	Planung 2027 €	Planung 2028 €
Ertrags- und Aufwandsarten		1	2	3	4	5	6
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	5.000	0	0	0	0
3	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte *	597.630,81	632.500	699.900	739.900	757.900	757.900
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte *	0,00	0	0	0	0	0
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	108.822,20	49.500	5.300	5.300	5.300	5.300
7	+ Sonstige ordentliche Erträge *	173.386,97	163.400	253.800	353.800	353.800	353.800
8	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
9	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10	= Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit	879.839,98	850.400	959.000	1.099.000	1.117.000	1.117.000
11	- Personalaufwendungen	5.728.274,73	5.906.400	6.513.700	6.732.500	6.900.600	7.077.600
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.173.550,33	1.659.100	2.003.900	1.766.600	1.759.900	1.759.300
14	- Abschreibungen	20.903,26	0	0	0	0	0
15	- Transferaufwendungen	5.023,00	10.000	0	0	0	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	87.321,25	66.100	74.300	74.200	75.300	50.200
17	= Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	7.015.072,57	7.641.600	8.591.900	8.573.300	8.735.800	8.887.100
18	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= 10. - 17.)	-6.135.232,59	-6.791.200	-7.632.900	-7.474.300	-7.618.800	-7.770.100
19	+ Zinsen und sonstige Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21	= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0,00	0	0	0	0	0
22	= Ordentliches Ergebnis (= 18. + 21.)	-6.135.232,59	-6.791.200	-7.632.900	-7.474.300	-7.618.800	-7.770.100
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25	= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0,00	0	0	0	0	0
26	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= 22. + 25.)	-6.135.232,59	-6.791.200	-7.632.900	-7.474.300	-7.618.800	-7.770.100
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	176.069,40	754.200	743.400	744.600	746.700	790.600
29	= Gesamtergebnis des Teilhaushalts	-6.311.301,99	-7.545.400	-8.376.300	-8.218.900	-8.365.500	-8.560.700
	Nachrichtlich:	0,00	0	0	0	0	0
30	nicht zahlungswirksame Erträge	3.484,86	0	0	0	0	0
31	nicht zahlungswirksame Aufwendungen	20.903,26	0	0	0	0	0

Gesamtverwaltung	12	Sicherheit und Ordnung	Produktverantwortlich: 32 - Dr. Karsten Lauber
Produktgruppe	122	Ordnungsangelegenheiten	
Fachbereich	12201	Ordnungs- und Überwachungsangelegenheiten	

Erläuterungen zum Teilergebnisplan:

Erläuterungen zu 4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte

Mehrerträge berechtigen zu Mehraufwendungen im Unterprodukt 1220106 - Kommunale Kriminalitätsprävention

Erläuterungen zu 5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte

Mehrerträge berechtigen zu Mehraufwendungen im Unterprodukt 1220106 - Kommunale Kriminalitätsprävention

Erläuterungen zu 7 + Sonstige ordentliche Erträge

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

Erläuterungen zum Produkt:

Entsprechend § 6 Abs. 3 S. 2 KomHKV i.V.m. § 8 der Haushaltssatzung der Landeshauptstadt Potsdam für das Haushaltsjahr 2025 gehört dieses Produkt zum Budget 32 (siehe Anlagen, Budgetzuordnung Nr. 2.7.).

Gesamtverwaltung	12	Sicherheit und Ordnung	Produktverantwortlich: 32 - Dr. Karsten Lauber
Produktgruppe	122	Ordnungsangelegenheiten	
Fachbereich	12202	Bürgerservice	

Produktbeschreibung

Produktbeschreibung

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

zuständiger Ausschuss

Ausschuss für Klima, Umwelt und Mobilität

Aufgabenklassifizierung

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

Auftragsgrundlage

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

Ziele

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

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

Zielgruppen

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

wesentliche Leistungen

Meldeangelegenheiten, Melderegisterauskünfte
 Hilfe bei Vorbereitung von Wahlen
 Information, Beratung und Service im Dienste anderer Organisationseinheiten
 Fundsachenverwaltung und -versteigerung
 Registerauskünfte Führungszeugnisse
 Registerauskünfte Gewerbezentralregister
 Öffentlich-rechtliche Namensänderungen
 Eheschließung und deren Beurkundung
 sonstige Beurkundung des Personenstandes
 Kfz-Zulassungen und Überwachungen Halterpflichten
 Fahrerlaubnisse und deren Überwachung

	Ist 2022	Plan 2024	Plan 2025
--	-----------------	------------------	------------------

Gesamtverwaltung	12	Sicherheit und Ordnung	Produktverantwortlich: 32 - Dr. Karsten Lauber
Produktgruppe	122	Ordnungsangelegenheiten	
Fachbereich	12202	Bürgerservice	

Kennzahlen			
Standesamt - Anzahl beurkundete Eheschließungen	1.140,00	Anz	1.140,00 Anz 0,00 Anz
Standesamt - Anteil Eheschließungen außerhalb vom Stadthaus	35,00	Anz	35,00 Anz 0,00 Anz
Standesamt - Anzahl beurkundete Geburten	3.100,00	Anz	3.100,00 Anz 0,00 Anz
Standesamt - Anzahl beurkundete Sterbefälle	2.500,00	Anz	2.500,00 Anz 0,00 Anz
Standesamt - Anzahl abgeschlossene Einbürgerungsverfahren	130,00	Anz	130,00 Anz 0,00 Anz
Bürgerservicecenter - Durchschnittliche Wartezeit	0,00	min	0,00 min 0,00 min
Bürgerservicecenter - Anteil mit Wartezeit länger als 15 Minuten	0,00	%	0,00 % 0,00 %
KFZ-Fahrerlaubnis - Öffnungszeiten pro Woche	39,00	h	39,00 h 0,00 h
KFZ-Fahrerlaubnis - Durchschnittliche Wartezeit	0,00	min	0,00 min 0,00 min
KFZ-Fahrerlaubnis - Aufwand pro Öffnungsstunde	790,83	EUR	790,83 EUR 0,00 EUR
KFZ-Fahrerlaubnis - Schalterkontakte pro Öffnungsstunde Frontoffice	0,00	Anz	0,00 Anz 0,00 Anz
KFZ-Fahrerlaubnis - Anteil der Zulassungsvorgänge durch Zulassungsdienste	25,00	%	25,00 % 0,00 %
davon gebührenpflichtige Geschäftsvorfälle (GF) Zulassungen	48.000,00	Anz	48.000,00 Anz 0,00 Anz
davon gebührenpf. Geschäftsvorfälle (GF) Zulassungen erweiterte Zuständigkeit (PM)	6.000,00	Anz	6.000,00 Anz 0,00 Anz
davon gebührenpflichtige Geschäftsvorfälle (GF) Führerschein	7.000,00	Anz	7.000,00 Anz 0,00 Anz
KFZ-Fahrerlaubnis - Anzahl der Geschäftsvorfälle (GF) Zulassung	123.000,00	Anz	123.000,00 Anz 0,00 Anz
KFZ-Fahrerlaubnis - Anzahl der Geschäftsvorfälle (GF) Führerschein	23.000,00	Anz	23.000,00 Anz 0,00 Anz
KFZ-Fahrerlaubnis - GF Zulassungen pro Öffnungsstunde	60,48	Anz	60,48 Anz 0,00 Anz
KFZ-Fahrerlaubnis - GF Führerschein pro Öffnungsstunde	11,31	Anz	11,31 Anz 0,00 Anz
Stellenausstattung laut Stellenplan	77,40	VZE	173,01 VZE 106,07 VZE
Bürgerservicecenter - Öffnungszeiten pro Woche	48,00	h	48,00 h 50,00 h
Bürgerservicecenter - Ausgestellte Ausweisdokumente	31.300,00	Anz	31.300,00 Anz 40.200,00 Anz
Bürgerservicecenter - Meldevorgänge	35.500,00	Anz	35.500,00 Anz 32.400,00 Anz
Bürgerservicecenter - Änderungen Lohnsteuermerkmale	2.800,00	Anz	2.800,00 Anz 3.000,00 Anz
Bürgerservicecenter - Aufwand pro Öffnungsstunde	1.244,58	EUR	1.244,58 EUR 1.244,58 EUR
Bürgerservicecenter - Anzahl der Schalterkontakte pro Öffnungsstunde	40,00	Anz	40,00 Anz 35,00 Anz
Bürgerservicecenter - Aufwand Bürgerservice pro Einwohner	17,46	EUR	17,46 EUR 17,46 EUR
Bürgerservicecenter - Dienstleistungsnachfragen pro Öffnungsstunde	70,00	Anz	70,00 Anz 70,00 Anz
Bürgerservicecenter - Bewohnerparken	6.160,00	Anz	6.160,00 Anz 7.080,00 Anz
Standesamt - Anzahl beurkundete Eheschließungen	0,00	Anz	0,00 Anz 500,00 Anz
Standesamt - Anteil Eheschließungen außerhalb vom Stadthaus	0,00	Anz	0,00 Anz 30,00 Anz
Standesamt - Anzahl beurkundete Geburten	0,00	Anz	0,00 Anz 2.500,00 Anz
Standesamt - Anzahl beurkundete Sterbefälle	0,00	Anz	0,00 Anz 2.700,00 Anz
Standesamt - Anzahl abgeschlossene Einbürgerungsverfahren	0,00	Anz	0,00 Anz 700,00 Anz
KFZ-Fahrerlaubnis - Öffnungszeiten pro Woche	0,00	h	0,00 h 39,00 h
KFZ-Fahrerlaubnis - Aufwand pro Öffnungsstunde	0,00	EUR	0,00 EUR 0,00 EUR
KFZ-Fahrerlaubnis - Anteil der Zulassungsvorgänge durch Zulassungsdienste	0,00	%	0,00 % 27,00 %
KFZ-Fahrerlaubnis - Anzahl der Geschäftsvorfälle (GF) Zulassung	0,00	Anz	0,00 Anz 12.000,00 Anz
davon gebührenpflichtige Geschäftsvorfälle (GF) Zulassungen	0,00	Anz	0,00 Anz 45.000,00 Anz
davon gebührenpf. Geschäftsvorfälle (GF) Zulassungen erweiterte Zuständigkeit (PM)	0,00	Anz	0,00 Anz 1.000,00 Anz
KFZ-Fahrerlaubnis - Anzahl der Geschäftsvorfälle (GF) Führerschein	0,00	Anz	0,00 Anz 25.500,00 Anz
davon gebührenpflichtige Geschäftsvorfälle (GF) Führerschein	0,00	Anz	0,00 Anz 11.500,00 Anz
KFZ-Fahrerlaubnis - GF Führerschein pro Öffnungsstunde	0,00	Anz	0,00 Anz 12,89 Anz
KFZ-Fahrerlaubnis - GF Zulassungen pro Öffnungsstunde	0,00	Anz	0,00 Anz 61,22 Anz
KFZ-Fahrerlaubnis - GF Zulassungen pro Öffnungsstunde	594.700,00	Anz	31.300,00 Anz 0,00 Anz
Anteil Erträge Produkt 12202 an Gesamterträge LHP	0,46	%	0,40 % 0,42 %

Gesamtverwaltung	12	Sicherheit und Ordnung	Produktverantwortlich:
Produktgruppe	122	Ordnungsangelegenheiten	32 - Dr. Karsten Lauber
Fachbereich	12202	Bürgerservice	

Anteil Aufwendungen Produkt 12202 an Gesamtaufwendungen LHP	0,61 %	0,64 %	0,90 %
Kostendeckungsgrad	62,07 %	59,67 %	46,79 %
Zuschuss (-) bzw. Überschuss (+) pro Einwohner	-12,31 EUR	-14,37 EUR	-26,34 EUR

Gesamtverwaltung	12	Sicherheit und Ordnung	Produktverantwortlich: 32 - Dr. Karsten Lauber
Produktgruppe	122	Ordnungsangelegenheiten	
Fachbereich	12202	Bürgerservice	

Teilergebnishaushalt (Budget)		Ergebnis 2022 €	Ansatz 2024 €	Ansatz 2025 €	Planung 2026 €	Planung 2027 €	Planung 2028 €
Ertrags- und Aufwandsarten		1	2	3	4	5	6
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
3	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte *	3.632.939,51	3.873.800	4.570.400	4.697.700	4.704.800	4.704.800
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	300	0	0	0	0
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	150.440,37	183.100	254.400	329.400	329.400	329.400
7	+ Sonstige ordentliche Erträge *	11.064,34	14.600	10.500	10.500	10.500	10.500
8	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
9	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10	= Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit	3.794.444,22	4.071.800	4.835.300	5.037.600	5.044.700	5.044.700
11	- Personalaufwendungen	4.173.738,66	4.224.900	5.571.800	5.884.900	5.889.900	6.040.500
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.595.032,52	1.398.800	2.498.800	2.539.600	2.546.700	2.562.000
14	- Abschreibungen	15.049,58	0	0	0	0	0
15	- Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	217.547,94	287.400	737.600	734.600	730.800	730.800
17	= Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	6.001.368,70	5.911.100	8.808.200	9.159.100	9.167.400	9.333.300
18	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= 10. - 17.)	-2.206.924,48	-1.839.300	-3.972.900	-4.121.500	-4.122.700	-4.288.600
19	+ Zinsen und sonstige Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21	= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0,00	0	0	0	0	0
22	= Ordentliches Ergebnis (= 18. + 21.)	-2.206.924,48	-1.839.300	-3.972.900	-4.121.500	-4.122.700	-4.288.600
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25	= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0,00	0	0	0	0	0
26	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= 22. + 25.)	-2.206.924,48	-1.839.300	-3.972.900	-4.121.500	-4.122.700	-4.288.600
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	158.145,94	912.600	931.200	931.200	931.200	950.200
29	= Gesamtergebnis des Teilhaushalts	-2.365.070,42	-2.751.900	-4.904.100	-5.052.700	-5.053.900	-5.238.800
	Nachrichtlich:	0,00	0	0	0	0	0
30	nicht zahlungswirksame Erträge	0,00	0	0	0	0	0
31	nicht zahlungswirksame Aufwendungen	15.049,58	0	0	0	0	0

Gesamtverwaltung	12	Sicherheit und Ordnung	Produktverantwortlich: 32 - Dr. Karsten Lauber
Produktgruppe	122	Ordnungsangelegenheiten	
Fachbereich	12202	Bürgerservice	

Erläuterungen zum Teilergebnisplan:

Erläuterungen zu 4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte

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

Erläuterungen zu 7 + Sonstige ordentliche Erträge

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

Erläuterungen zum Produkt:

Entsprechend § 6 Abs. 3 S. 2 KomHKV i.V.m. § 8 der Haushaltssatzung der Landeshauptstadt Potsdam für das Haushaltsjahr 2025 gehört dieses Produkt zum Budget 32 (siehe Anlagen, Budgetzuordnung Nr. 2.7.).

Gesamtverwaltung	12	Sicherheit und Ordnung	Produktverantwortlich: 32 - Dr. Karsten Lauber
Produktgruppe	122	Ordnungsangelegenheiten	
Fachbereich	12204	Bußgeldangelegenheiten	

Produktbeschreibung

Produktbeschreibung			
<p>Produktbeschreibung Dieses Produkt beinhaltet die Ahndung von Ordnungswidrigkeiten. Schwerpunkte sind hier die Ordnungswidrigkeiten bezüglich des ruhenden und fließenden Verkehrs. Des Weiteren werden auch Ordnungswidrigkeiten wegen des Verstoßes gegen die unterschiedlichsten Rechtsnormen des Bundes, des Landes oder der Kommune (z.B. Grünflächensatzung, Stadtordnung etc.) geahndet.</p> <p>zuständiger Ausschuss Ausschuss für Klima, Umwelt und Mobilität</p> <p>Aufgabenklassifizierung Pflichtaufgabe zur Erfüllung nach Weisung</p> <p>Auftragsgrundlage Ordnungswidrigkeitengesetz</p> <p>Ziele Verringerung der Gefährdung aller Teilnehmer des öffentlichen Lebens durch präventive und erzieherische Maßnahmen.</p> <p>Zielgruppen Einwohnerinnen/Einwohner, Einwohnerinnen/Einwohner Umland, Unternehmerinnen/Unternehmer, Besucherinnen/Besucher, Fachbereiche, andere Verwaltungen</p> <p>wesentliche Leistungen Durchführung OWI-Verfahren fließender Verkehr OWI-Verfahren bzgl. des ruhenden Verkehrs OWI-Verfahren bezüglich fachbereichsinterner Zuständigkeiten OWI-Verfahren bezüglich fachbereichsübergreifender Zuständigkeiten</p>			
	Ist 2022	Plan 2024	Plan 2025
Kennzahlen			
Messzeitquote (reine Messzeit zu Arbeitszeit)	0,00 %	0,00 %	0,00 %
Auswertequote fließender Verkehr	80,00 %	80,00 %	80,00 %
Anzahl Verwarnungen/Anhörungen fließender Verkehr	45.000,00 Anz	45.000,00 Anz	66.150,00 Anz
Anzahl Bußgeldverfahren fließender Verkehr	5.000,00 Anz	5.000,00 Anz	7.350,00 Anz
Anzahl Verwarnungen/Anhörungen ruhender Verkehr	90.000,00 Anz	90.000,00 Anz	96.600,00 Anz
Anzahl Bußgeldverfahren ruhender Verkehr	1.000,00 Anz	1.000,00 Anz	1.150,00 Anz
Anzahl sonstige Verfahren	3.000,00 Anz	3.000,00 Anz	2.000,00 Anz
Stellenausstattung laut Stellenplan	24,50 VZE	49,04 VZE	24,54 VZE
Anteil Erträge Produkt 12204 an Gesamterträge LHP	0,24 %	0,20 %	0,22 %
Anteil Aufwendungen Produkt 12204 an Gesamtaufwendungen LHP	0,43 %	0,42 %	0,52 %
Kostendeckungsgrad	177,70 %	197,30 %	237,33 %
Zuschuss (-) bzw. Überschuss (+) pro Einwohner	8,22 EUR	10,93 EUR	16,81 EUR

Gesamtverwaltung	12	Sicherheit und Ordnung	Produktverantwortlich: 32 - Dr. Karsten Lauber
Produktgruppe	122	Ordnungsangelegenheiten	
Fachbereich	12204	Bußgeldangelegenheiten	

Teilergebnishaushalt (Budget)		Ergebnis 2022 €	Ansatz 2024 €	Ansatz 2025 €	Planung 2026 €	Planung 2027 €	Planung 2028 €
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	349.233,17	472.600	563.700	563.700	563.700	563.700
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	64.703,88	75.200	91.000	91.000	91.000	91.000
7	+ Sonstige ordentliche Erträge *	3.305.661,08	3.697.100	4.969.700	5.944.700	6.044.700	6.144.700
8	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
9	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10	= Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit	3.719.598,13	4.244.900	5.624.400	6.599.400	6.699.400	6.799.400
11	- Personalaufwendungen	1.302.817,16	1.248.600	1.391.800	1.438.500	1.474.500	1.512.200
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	254.264,28	279.900	377.000	344.900	330.800	334.900
14	- Abschreibungen	15.424,14	100.000	100.000	100.000	100.000	100.000
15	- Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	132,05	500	500	500	500	500
17	= Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	1.572.637,63	1.629.000	1.869.300	1.883.900	1.905.800	1.947.600
18	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= 10. - 17.)	2.146.960,50	2.615.900	3.755.100	4.715.500	4.793.600	4.851.800
19	+ Zinsen und sonstige Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21	= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0,00	0	0	0	0	0
22	= Ordentliches Ergebnis (= 18. + 21.)	2.146.960,50	2.615.900	3.755.100	4.715.500	4.793.600	4.851.800
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25	= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0,00	0	0	0	0	0
26	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= 22. + 25.)	2.146.960,50	2.615.900	3.755.100	4.715.500	4.793.600	4.851.800
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	167.071,41	522.500	486.600	486.600	486.600	491.500
29	= Gesamtergebnis des Teilhaushalts	1.979.889,09	2.093.400	3.268.500	4.228.900	4.307.000	4.360.300
	Nachrichtlich:	0,00	0	0	0	0	0
30	nicht zahlungswirksame Erträge	1.907,74	0	0	0	0	0
31	nicht zahlungswirksame Aufwendungen	15.424,14	100.000	100.000	100.000	100.000	100.000

Gesamtverwaltung	12	Sicherheit und Ordnung	Produktverantwortlich: 32 - Dr. Karsten Lauber
Produktgruppe	122	Ordnungsangelegenheiten	
Fachbereich	12204	Bußgeldangelegenheiten	

Erläuterungen zum Teilergebnisplan:

Erläuterungen zu 7 + Sonstige ordentliche Erträge

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

Erläuterungen zum Produkt:

Entsprechend § 6 Abs. 3 S. 2 KomHKV i.V.m. § 8 der Haushaltssatzung der Landeshauptstadt Potsdam für das Haushaltsjahr 2025 gehört dieses Produkt zum Budget 32 (siehe Anlagen, Budgetzuordnung Nr. 2.7.).

Gesamtverwaltung	12	Sicherheit und Ordnung	Produktverantwortlich: 32 - Dr. Karsten Lauber
Produktgruppe	122	Ordnungsangelegenheiten	
Fachbereich	12205	Lebensmittelüberwachung	

Produktbeschreibung

Produktbeschreibung			
<p>Im Rahmen dieses Produktes werden Betriebe und Einrichtungen, bezüglich der Einhaltung lebensmittelrechtlicher Bestimmungen und der Qualitätskontrolle bestimmter Erzeugnisse überwacht. Weiterhin werden hier die Aufgaben des allgemeinen Verbraucherschutzes einschließlich Cross-Compliance-Kontrollen erfüllt. Überwachung der Herstellung des Inkehrverbringens und der Verfütterung von Futtermitteln.</p>			
zuständiger Ausschuss			
Ausschuss für Klima, Umwelt und Mobilität			
Aufgabenklassifizierung			
freiwillige Selbstverwaltungsaufgabe, Pflichtaufgabe zur Erfüllung nach Weisung			
Auftragsgrundlage			
nationales und europäisches Lebensmittel-, Bedarfsgegenstände- und Futtermittelrecht Lebensmittel- und Futtermittelgesetzbuch, Vorläufiges Tabakgesetz, 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 Fischetikettierung Futtermittelüberwachung			
	Ist 2022	Plan 2024	Plan 2025
Kennzahlen			
Anzahl der Kontrollen	2.300,00 Anz	2.300,00 Anz	2.500,00 Anz
Anzahl der Probennahmen	800,00 Anz	800,00 Anz	850,00 Anz
Stellenausstattung laut Stellenplan	11,00 VZE	11,23 VZE	11,00 VZE
Anteil Aufwendungen Produkt 12205 an Gesamtaufwendungen LHP	0,00 %	0,00 %	0,00 %
Kostendeckungsgrad	1,01 %	1,11 %	1,02 %
Anteil Aufwendungen Produkt 12205 an Gesamtaufwendungen LHP	0,11 %	0,09 %	0,11 %
Anteil Erträge Produkt 12205 an Gesamterträge LHP	0,00 %	0,00 %	0,00 %
Zuschuss (-) bzw. Überschuss (+) pro Einwohner	-4,92 EUR	-4,90 EUR	-5,79 EUR

Gesamtverwaltung	12	Sicherheit und Ordnung	Produktverantwortlich: 32 - Dr. Karsten Lauber
Produktgruppe	122	Ordnungsangelegenheiten	
Fachbereich	12205	Lebensmittelüberwachung	

Teilergebnishaushalt (Budget)		Ergebnis 2022 €	Ansatz 2024 €	Ansatz 2025 €	Planung 2026 €	Planung 2027 €	Planung 2028 €
Ertrags- und Aufwandsarten		1	2	3	4	5	6
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
3	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	3.475,83	4.000	5.000	5.000	5.000	5.000
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	7.287,00	5.800	5.800	5.800	5.800	5.800
7	+ Sonstige ordentliche Erträge *	940,00	700	800	800	800	800
8	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
9	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10	= Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit	11.702,83	10.500	11.600	11.600	11.600	11.600
11	- Personalaufwendungen	775.458,88	713.700	919.400	950.200	973.800	998.700
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	164.524,34	185.900	203.200	206.900	210.600	214.400
14	- Abschreibungen	257,52	200	0	0	0	0
15	- Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	1.767,26	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
17	= Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	942.008,00	902.800	1.125.600	1.160.100	1.187.400	1.216.100
18	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= 10. - 17.)	-930.305,17	-892.300	-1.114.000	-1.148.500	-1.175.800	-1.204.500
19	+ Zinsen und sonstige Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21	= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0,00	0	0	0	0	0
22	= Ordentliches Ergebnis (= 18. + 21.)	-930.305,17	-892.300	-1.114.000	-1.148.500	-1.175.800	-1.204.500
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25	= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0,00	0	0	0	0	0
26	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= 22. + 25.)	-930.305,17	-892.300	-1.114.000	-1.148.500	-1.175.800	-1.204.500
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	9.340,50	46.500	46.100	46.100	46.100	47.000
29	= Gesamtergebnis des Teilhaushalts	-939.645,67	-938.800	-1.160.100	-1.194.600	-1.221.900	-1.251.500
	Nachrichtlich:	0,00	0	0	0	0	0
30	nicht zahlungswirksame Erträge	0,00	0	0	0	0	0
31	nicht zahlungswirksame Aufwendungen	257,52	200	0	0	0	0

Gesamtverwaltung	12	Sicherheit und Ordnung	Produktverantwortlich: 32 - Dr. Karsten Lauber
Produktgruppe	122	Ordnungsangelegenheiten	
Fachbereich	12205	Lebensmittelüberwachung	

Erläuterungen zum Teilergebnisplan:

Erläuterungen zu 7 + Sonstige ordentliche Erträge

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

Erläuterungen zum Produkt:

Entsprechend § 6 Abs. 3 S. 2 KomHKV i.V.m. § 8 der Haushaltssatzung der Landeshauptstadt Potsdam für das Haushaltsjahr 2025 gehört dieses Produkt zum Budget 32 (siehe Anlagen, Budgetzuordnung Nr. 2.7.).

Gesamtverwaltung	12	Sicherheit und Ordnung	Produktverantwortlich: 32 - Dr. Karsten Lauber
Produktgruppe	122	Ordnungsangelegenheiten	
Fachbereich	12206	Veterinäraufsicht	

Produktbeschreibung

Produktbeschreibung			
<p>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.</p> <p>zuständiger Ausschuss Ausschuss für Klima, Umwelt und Mobilität</p> <p>Aufgabenklassifizierung freiwillige Selbstverwaltungsaufgabe, pflichtige Selbstverwaltungsaufgabe, Pflichtaufgabe zur Erfüllung nach Weisung</p> <p>Auftragsgrundlage nationales und europäisches Tiergesundheitsgesetz-, Arzneimittel-, Tierschutzrecht</p> <p>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.</p> <p>Zielgruppen Einwohnerinnen/Einwohner, Einwohnerinnen/Einwohner Umland, Unternehmerinnen/Unternehmer, Besucherinnen/Besucher</p> <p>wesentliche Leistungen Notfallplanung Durchführung von konkreten Bekämpfungsmaßnahmen Allgemeine Tierseuchenbekämpfung Tierarzneimittelaufsicht Tierschutz Fundtierbetreuung</p>			
		Ist 2022	Plan 2024
		Plan 2025	
Kennzahlen			
Stellenausstattung laut Stellenplan		3,00 VZE	3,00 VZE
Anteil Aufwendungen Produkt 12206 an Gesamtaufwendungen LHP		0,00 %	0,00 %
Kostendeckungsgrad		38,59 %	33,09 %
Anteil Aufwendungen Produkt 12206 an Gesamtaufwendungen LHP		0,07 %	0,07 %
Anteil Erträge Produkt 12206 an Gesamterträge LHP		0,03 %	0,02 %
Zuschuss (-) bzw. Überschuss (+) pro Einwohner		-1,99 EUR	-2,46 EUR
			-2,48 EUR

Gesamtverwaltung	12	Sicherheit und Ordnung	Produktverantwortlich: 32 - Dr. Karsten Lauber
Produktgruppe	122	Ordnungsangelegenheiten	
Fachbereich	12206	Veterinäraufsicht	

Teilergebnishaushalt (Budget)		Ergebnis 2022 €	Ansatz 2024 €	Ansatz 2025 €	Planung 2026 €	Planung 2027 €	Planung 2028 €
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	13.525,94	0	12.200	12.200	12.200	12.200
3	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	1.770,20	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.540,33	200.000	200.000	200.000	200.000	200.000
7	+ Sonstige ordentliche Erträge *	2.141,00	30.200	30.200	30.200	30.200	30.200
8	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
9	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10	= Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit	18.977,47	233.200	245.400	245.400	245.400	245.400
11	- Personalaufwendungen	198.409,70	240.800	228.900	236.600	242.500	248.700
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	13.842,00	237.100	245.600	244.400	244.600	244.700
14	- Abschreibungen	2.866,34	1.800	500	500	500	400
15	- Transferaufwendungen	15.875,44	0	14.700	13.200	12.300	12.300
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	134.154,92	140.000	147.500	153.500	153.500	153.500
17	= Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	365.148,40	619.700	637.200	648.200	653.400	659.600
18	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= 10. - 17.)	-346.170,93	-386.500	-391.800	-402.800	-408.000	-414.200
19	+ Zinsen und sonstige Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21	= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0,00	0	0	0	0	0
22	= Ordentliches Ergebnis (= 18. + 21.)	-346.170,93	-386.500	-391.800	-402.800	-408.000	-414.200
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25	= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0,00	0	0	0	0	0
26	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= 22. + 25.)	-346.170,93	-386.500	-391.800	-402.800	-408.000	-414.200
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	21.996,52	85.000	84.700	84.700	85.200	86.700
29	= Gesamtergebnis des Teilhaushalts	-368.167,45	-471.500	-476.500	-487.500	-493.200	-500.900
	Nachrichtlich:	0,00	0	0	0	0	0
30	nicht zahlungswirksame Erträge	13.555,94	0	12.200	12.200	12.200	12.200
31	nicht zahlungswirksame Aufwendungen	18.741,78	1.800	15.200	13.700	12.800	12.700

Gesamtverwaltung	12	Sicherheit und Ordnung	Produktverantwortlich: 32 - Dr. Karsten Lauber
Produktgruppe	122	Ordnungsangelegenheiten	
Fachbereich	12206	Veterinäraufsicht	

Teilfinanzhaushalt (Investitionsmaßnahmen)		Ergebnis 2022 €	Ansatz 2024 €	Ansatz 2025 €	VE 2025 €	Planung 2026 €	Planung 2027 €	Planung 2028 €
Einzahlungs- und Auszahlungsarten		1	2	3	4	5	6	7
1	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
2	+ Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0
3	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0
4	+ Einzahlungen aus Veräußerung von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
5	+ Einzahlungen aus Veräußerung von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
6	+ Einzahlungen aus Veräußerung von Finanzanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
7	+ Sonstige Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
8	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
9	– Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
10	– Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen für Investitionen Dritter	0,00	0	0	0	0	0	0
11	– Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0
12	– Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
13	– Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
14	– Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
15	– Sonstige Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
16	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
17	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0

Gesamtverwaltung	12	Sicherheit und Ordnung	Produktverantwortlich: 32 - Dr. Karsten Lauber
Produktgruppe	122	Ordnungsangelegenheiten	
Fachbereich	12206	Veterinäraufsicht	

Erläuterungen zum Teilergebnisplan:

Erläuterungen zu 7 + Sonstige ordentliche Erträge

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

Erläuterungen zum Produkt:

Entsprechend § 6 Abs. 3 S. 2 KomHKV i.V.m. § 8 der Haushaltssatzung der Landeshauptstadt Potsdam für das Haushaltsjahr 2025 gehört dieses Produkt zum Budget 32 (siehe Anlagen, Budgetzuordnung Nr. 2.7.).

Gesamtverwaltung	12	Sicherheit und Ordnung	Produktverantwortlich: 32 - Dr. Karsten Lauber
Produktgruppe	122	Ordnungsangelegenheiten	
Fachbereich	12299	Fachbereichsleitung Ordnung und Sicherheit	

Produktbeschreibung

Produktbeschreibung						
Management der Bereiche Allgemeine Ordnungsangelegenheiten, Bürgerservice, Bußgeldstelle, Veterinär- und Lebensmittelüberwachung sowie des öffentlich-rechtlichen Entsorgungsträgers (Abfallentsorgung)						
zuständiger Ausschuss						
Ausschuss für Klima, Umwelt und Mobilität						
Aufgabenklassifizierung						
freiwillige Selbstverwaltungsaufgabe, pflichtige Selbstverwaltungsaufgabe, Pflichtaufgabe zur Erfüllung nach Weisung						
Auftragsgrundlage						
intern						
Ziele						
Sicherung des ordnungsgemäßen, effektiven und effizienten Handelns der Organisationseinheiten des Fachbereichs.						
Zielgruppen						
Auszubildende, Fachbereiche, Verwaltungsführung, Mitarbeiterinnen/Mitarbeiter, andere Verwaltungen, Stadtverordnetenversammlung, Einwohnerinnen/Einwohner, Einwohnerinnen/Einwohner Umland, Unternehmerinnen/Unternehmer, Besucherinnen/Besucher						
wesentliche Leistungen						
	Ist 2022		Plan 2024		Plan 2025	
Kennzahlen						
Stellenausstattung laut Stellenplan	11,00	VZE	7,00	VZE	8,77	VZE
Kostendeckungsgrad	0,00	%	0,00	%	0,00	%
Anteil Aufwendungen Produkt 12299 an Gesamtaufwendungen LHP	0,07	%	0,05	%	0,07	%
Anteil Erträge Produkt 12299 an Gesamterträge LHP	0,00	%	0,00	%	0,00	%
Zuschuss (-) bzw. Überschuss (+) pro Einwohner	-3,08	EUR	-2,65	EUR	-3,75	EUR

Gesamtverwaltung	12	Sicherheit und Ordnung	Produktverantwortlich: 32 - Dr. Karsten Lauber
Produktgruppe	122	Ordnungsangelegenheiten	
Fachbereich	12299	Fachbereichsleitung Ordnung und Sicherheit	

Teilergebnishaushalt (Budget)		Ergebnis 2022 €	Ansatz 2024 €	Ansatz 2025 €	Planung 2026 €	Planung 2027 €	Planung 2028 €
Ertrags- und Aufwandsarten		1	2	3	4	5	6
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
3	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
7	+ Sonstige ordentliche Erträge *	0,00	0	0	0	0	0
8	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
9	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10	= Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
11	- Personalaufwendungen	409.978,63	415.400	585.200	604.900	620.000	635.900
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	49.552,85	40.400	90.800	92.000	92.500	92.000
14	- Abschreibungen	0,00	0	0	0	0	0
15	- Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	2.096,18	8.000	8.300	8.300	8.300	8.300
17	= Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	461.627,66	463.800	684.300	705.200	720.800	736.200
18	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= 10. - 17.)	-461.627,66	-463.800	-684.300	-705.200	-720.800	-736.200
19	+ Zinsen und sonstige Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21	= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0,00	0	0	0	0	0
22	= Ordentliches Ergebnis (= 18. + 21.)	-461.627,66	-463.800	-684.300	-705.200	-720.800	-736.200
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25	= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0,00	0	0	0	0	0
26	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= 22. + 25.)	-461.627,66	-463.800	-684.300	-705.200	-720.800	-736.200
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	5.819,35	44.400	44.800	44.800	44.800	45.700
29	= Gesamtergebnis des Teilhaushalts	-467.447,01	-508.200	-729.100	-750.000	-765.600	-781.900
	Nachrichtlich:	0,00	0	0	0	0	0
30	nicht zahlungswirksame Erträge	0,00	0	0	0	0	0
31	nicht zahlungswirksame Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0

Gesamtverwaltung	12	Sicherheit und Ordnung	Produktverantwortlich: 32 - Dr. Karsten Lauber
Produktgruppe	122	Ordnungsangelegenheiten	
Fachbereich	12299	Fachbereichsleitung Ordnung und Sicherheit	

Erläuterungen zum Teilergebnisplan:

Erläuterungen zu 7 + Sonstige ordentliche Erträge

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

Erläuterungen zum Produkt:

Entsprechend § 6 Abs. 3 S. 2 KomHKV i.V.m. § 8 der Haushaltssatzung der Landeshauptstadt Potsdam für das Haushaltsjahr 2025 gehört dieses Produkt zum Budget 32 (siehe Anlagen, Budgetzuordnung Nr. 2.7.).

Gesamtverwaltung	53	Ver- und Entsorgung	Produktverantwortlich: 32 - Dr. Karsten Lauber
Produktgruppe	537	Abfallwirtschaft	
Fachbereich	53701	Tierkörperbeseitigung	

Produktbeschreibung

Produktbeschreibung			
Kontrolle der Beseitigung und der Handhabung von toten Tieren und tierischen Nebenprodukten sowie Teilfinanzierung der Tierkörperbeseitigung nach landesrechtlichen Bestimmungen.			
zuständiger Ausschuss			
Ausschuss für Klima, Umwelt und Mobilität			
Aufgabenklassifizierung			
pflichtige Selbstverwaltungsaufgabe, Pflichtaufgabe zur Erfüllung nach Weisung			
Auftragsgrundlage			
nationales und europäisches tierische Nebenprodukte - Beseitigungsrecht			
Ziele			
Sicherung der Beseitigung bzw. des vorgesehenen Umgangs von Tierkörpern und tierischen Nebenprodukten unter Bedingungen, die eine Gefährdung für die menschliche Gesundheit, Tiere und Umwelt ausschließen.			
Zielgruppen			
Einwohnerinnen/Einwohner, Einwohnerinnen/Einwohner Umland, Unternehmerinnen/Unternehmer, Besucherinnen/Besucher, Grundstückseigentümerinnen/Grundstückseigentümer			
wesentliche Leistungen			
Allgemeine Tierkörperbeseitigung			
Kommunaler Anteil an der Tierkörperbeseitigung			
		Ist 2022	Plan 2024
		Plan 2025	
Kennzahlen			
Stellenausstattung laut Stellenplan		1,00 VZE	1,00 VZE
Anteil Aufwendungen Produkt 53701 an Gesamtaufwendungen LHP		0,00 %	0,00 %
Anteil Aufwendungen Produkt 53701 an Gesamtaufwendungen LHP		0,01 %	0,01 %
Anteil Erträge Produkt 53701 an Gesamterträge LHP		0,00 %	0,00 %
Kostendeckungsgrad		0,00 %	0,00 %
Zuschuss (-) bzw. Überschuss (+) pro Einwohner		-0,65 EUR	-0,61 EUR
		-0,66 EUR	

Gesamtverwaltung	53	Ver- und Entsorgung	Produktverantwortlich: 32 - Dr. Karsten Lauber
Produktgruppe	537	Abfallwirtschaft	
Fachbereich	53701	Tierkörperbeseitigung	

Teilergebnishaushalt (Budget)		Ergebnis 2022 €	Ansatz 2024 €	Ansatz 2025 €	Planung 2026 €	Planung 2027 €	Planung 2028 €
Ertrags- und Aufwandsarten		1	2	3	4	5	6
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
3	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
7	+ Sonstige ordentliche Erträge *	0,00	0	0	0	0	0
8	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
9	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10	= Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
11	- Personalaufwendungen	136.040,53	108.000	115.400	119.200	122.100	125.200
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	2.061,03	6.000	5.000	5.000	5.000	5.000
14	- Abschreibungen	0,00	0	0	0	0	0
15	- Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
17	= Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	138.101,56	114.000	120.400	124.200	127.100	130.200
18	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= 10. - 17.)	-138.101,56	-114.000	-120.400	-124.200	-127.100	-130.200
19	+ Zinsen und sonstige Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21	= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0,00	0	0	0	0	0
22	= Ordentliches Ergebnis (= 18. + 21.)	-138.101,56	-114.000	-120.400	-124.200	-127.100	-130.200
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25	= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0,00	0	0	0	0	0
26	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= 22. + 25.)	-138.101,56	-114.000	-120.400	-124.200	-127.100	-130.200
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	3.500	3.500	3.500	3.500	3.600
29	= Gesamtergebnis des Teilhaushalts	-138.101,56	-117.500	-123.900	-127.700	-130.600	-133.800
	Nachrichtlich:	0,00	0	0	0	0	0
30	nicht zahlungswirksame Erträge	0,00	0	0	0	0	0
31	nicht zahlungswirksame Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0

Gesamtverwaltung	53	Ver- und Entsorgung	Produktverantwortlich: 32 - Dr. Karsten Lauber
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. § 8 der Haushaltssatzung der Landeshauptstadt Potsdam für das Haushaltsjahr 2025 gehört dieses Produkt zum Budget 32 (siehe Anlagen, Budgetzuordnung Nr. 2.7.).

Gesamtverwaltung	53	Ver- und Entsorgung	Produktverantwortlich: 32 - Dr. Karsten Lauber
Produktgruppe	537	Abfallwirtschaft	
Fachbereich	53702	Abfallentsorgung	

Produktbeschreibung

Produktbeschreibung

Öffentlich rechtlicher Entsorgungsträger

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

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

BgA DSD

Abfallberatung zu Getrenntsammlungssystem, hier Verpackungen

Deponie Golm

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

BgA Duale Systeme Papier Pappe Kartonagen

Durchführung der Mitbenutzung des kommunalen PPK-Sammelsystems durch die Dualen Systeme

zuständiger Ausschuss

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

Aufgabenklassifizierung

pflichtige Selbstverwaltungsaufgabe

Auftragsgrundlage

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

Brandenburgisches Abfall- und Bodengesetz (BbgAbfBodG)

Kommunalabgabengesetz (KAG)

Abfallentsorgungssatzung

Abfallgebührensatzung

Verpackungsverordnung

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

Abfallrechtliche Anordnungen zum Grundwassermonitoring von 2009 und 2010.

Ziele

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

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

Abfallberatung zur Vermeidung, Verwertung und Beseitigung von Abfällen.

Zielgruppen

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

wesentliche Leistungen

Grundgebühr je Einwohner

Grundgebühr je Beschäftigter

Restabfall 1100 l

Bioabfall 60 l

Betrieb gewerblicher Art (BgA) - Duales System - Standplatzreinigung, Abfallberatung Verpackungsabfälle

Druckdatum: 10.06.2025

Planstufe: 21 Beschluss SVV 07.04.2025

Gesamtverwaltung	53	Ver- und Entsorgung	Produktverantwortlich: 32 - Dr. Karsten Lauber
Produktgruppe	537	Abfallwirtschaft	
Fachbereich	53702	Abfallentsorgung	

Deponie Golm			
	Ist 2022	Plan 2024	Plan 2025
Kennzahlen			
Kostendeckungsgrad laut BAB	0,00 %	100,00 %	0,00 %
Stellenausstattung laut Stellenplan	13,64 VZE	12,77 VZE	12,28 VZE
spezifisches Restmüllfallaufkommen in kg je Einwohner	134,00 Anz	134,00 Anz	132,70 Anz
spezifisches Bioabfallaufkommen in kg/Einwohner	50,00 Anz	50,00 Anz	48,50 Anz
Anteil Aufwendungen Produkt 53702 an Gesamtaufwendungen LHP	2,65 %	2,48 %	2,30 %
Anteil Erträge Produkt 53702 an Gesamterträge LHP	2,64 %	2,57 %	2,25 %
Zuschuss (-) bzw. Überschuss (+) pro Einwohner	-1,16 EUR	-0,76 EUR	-1,08 EUR

Gesamtverwaltung	53	Ver- und Entsorgung	Produktverantwortlich:
Produktgruppe	537	Abfallwirtschaft	32 - Dr. Karsten Lauber
Fachbereich	53702	Abfallentsorgung	

Teilergebnishaushalt (Budget)		Ergebnis 2022 €	Ansatz 2024 €	Ansatz 2025 €	Planung 2026 €	Planung 2027 €	Planung 2028 €
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	20.856.099,23	25.210.800	23.426.300	27.564.600	29.299.900	31.039.500
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	13.153,50	24.200	0	0	0	0
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.434.171,84	890.800	690.700	554.100	554.100	554.100
7	+ Sonstige ordentliche Erträge *	276.348,80	400	25.800	0	0	0
8	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
9	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10	= Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit	22.579.773,37	26.126.200	24.142.800	28.118.700	29.854.000	31.593.600
11	- Personalaufwendungen	776.699,51	723.900	794.200	820.800	841.300	862.900
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	260.972,35	324.700	287.800	298.100	340.100	307.700
14	- Abschreibungen	2.179,85	40.000	40.000	40.000	40.000	40.000
15	- Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	21.531.308,64	24.899.000	22.959.500	25.867.200	27.458.400	29.184.100
17	= Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	22.571.160,35	25.987.600	24.081.500	27.026.100	28.679.800	30.394.700
18	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= 10. - 17.)	8.613,02	138.600	61.300	1.092.600	1.174.200	1.198.900
19	+ Zinsen und sonstige Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21	= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0,00	0	0	0	0	0
22	= Ordentliches Ergebnis (= 18. + 21.)	8.613,02	138.600	61.300	1.092.600	1.174.200	1.198.900
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25	= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0,00	0	0	0	0	0
26	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= 22. + 25.)	8.613,02	138.600	61.300	1.092.600	1.174.200	1.198.900
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	108.054,22	284.500	271.500	272.500	303.500	280.500
29	= Gesamtergebnis des Teilhaushalts	-99.441,20	-145.900	-210.200	820.100	870.700	918.400
	Nachrichtlich:	0,00	0	0	0	0	0
30	nicht zahlungswirksame Erträge	118.224,12	0	0	0	0	0
31	nicht zahlungswirksame Aufwendungen	869.468,68	-48.000	-1.259.100	-14.600	-14.600	-17.600

Gesamtverwaltung	53	Ver- und Entsorgung	Produktverantwortlich: 32 - Dr. Karsten Lauber
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. § 8 der Haushaltssatzung der Landeshauptstadt Potsdam für das Haushaltsjahr 2025 gehört dieses Produkt zum Budget 32 (siehe Anlagen, Budgetzuordnung Nr. 2.7.).

Fachbereich 33 – Öffentlicher Gesundheitsdienst

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

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

Teilergebnishaushalt (Budget)		Ergebnis 2022 €	Ansatz 2024 €	Ansatz 2025 €	Planung 2026 €	Planung 2027 €	Planung 2028 €
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	212.412,41	1.043.000	898.500	968.400	938.300	972.900
3	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	448.497,46	385.000	450.000	450.000	455.000	455.000
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	332,60	0	0	0	0	0
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	3.401.674,98	1.205.600	2.252.900	2.252.900	1.453.000	1.453.100
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	46.098,12	5.000	10.000	10.000	10.000	10.000
8	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
9	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10	= Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit	4.109.015,57	2.638.600	3.611.400	3.681.300	2.856.300	2.891.000
11	- Personalaufwendungen	4.922.252,72	4.882.100	5.533.400	5.714.100	5.848.100	6.000.500
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	2.727.877,73	1.179.900	832.000	836.800	868.300	770.500
14	- Abschreibungen	22.855,92	4.900	22.300	23.600	24.500	25.100
15	- Transferaufwendungen	235.597,29	655.000	556.900	759.400	759.400	759.400
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	1.462.082,94	1.517.200	1.598.700	1.624.400	1.608.500	1.635.400
17	= Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	9.370.666,60	8.239.100	8.543.300	8.958.300	9.108.800	9.190.900
18	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= 10. - 17.)	-5.261.651,03	-5.600.500	-4.931.900	-5.277.000	-6.252.500	-6.299.900
19	+ Zinsen und sonstige Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21	= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0,00	0	0	0	0	0
22	= Ordentliches Ergebnis (= 18. + 21.)	-5.261.651,03	-5.600.500	-4.931.900	-5.277.000	-6.252.500	-6.299.900
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25	= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0,00	0	0	0	0	0
26	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= 22. + 25.)	-5.261.651,03	-5.600.500	-4.931.900	-5.277.000	-6.252.500	-6.299.900
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	51.013,37	674.400	665.000	665.000	665.000	677.600
29	= Gesamtergebnis des Teilhaushalts	-5.312.664,40	-6.274.900	-5.596.900	-5.942.000	-6.917.500	-6.977.500
	Nachrichtlich:	0,00	0	0	0	0	0
30	nicht zahlungswirksame Erträge	0,00	0	0	0	0	0
31	nicht zahlungswirksame Aufwendungen	22.855,92	4.900	22.300	23.600	24.500	25.100

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

Teilfinanzhaushalt (Investitionsmaßnahmen)		Ergebnis 2022 €	Ansatz 2024 €	Ansatz 2025 €	VE 2025 €	Planung 2026 €	Planung 2027 €	Planung 2028 €
Einzahlungs- und Auszahlungsarten		1	2	3	4	5	6	7
1	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	98.700,23	0	0	0	0	0	0
2	+ Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0
3	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0
4	+ Einzahlungen aus Veräußerung von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
5	+ Einzahlungen aus Veräußerung von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
6	+ Einzahlungen aus Veräußerung von Finanzanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
7	+ Sonstige Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
8	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	98.700,23	0	0	0	0	0	0
9	– Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
10	– Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen für Investitionen Dritter	0,00	0	0	0	0	0	0
11	– Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0
12	– Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
13	– Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	12.956,91	7.500	7.500	0	7.500	7.500	7.500
14	– Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
15	– Sonstige Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
16	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	12.956,91	7.500	7.500	0	7.500	7.500	7.500
17	= Saldo aus Investitionstätigkeit	85.743,32	-7.500	-7.500	0	-7.500	-7.500	-7.500

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

Produktbeschreibung

Produktbeschreibung			
Der Sozialpsychiatrische Dienst berät, unterstützt und begleitet im Einzelfall Menschen mit psychischen Erkrankungen. Er koordiniert alle erforderlichen Hilfen, um diesen Menschen langfristig ein Leben in der Gemeinschaft zu ermöglichen			
zuständiger Ausschuss			
Ausschuss für Gesundheit, Soziales, Wohnen und Inklusion			
Aufgabenklassifizierung			
freiwillige Selbstverwaltungsaufgabe, pflichtige Selbstverwaltungsaufgabe			
Auftragsgrundlage			
Brandenburgisches Gesundheitsdienstgesetz, Brandenburgisches Psychisch-Kranken-Gesetz (BbgPsychKG)			
Ziele			
Niederschwellige Unterstützungsangebote psychisch kranker Menschen in der LHP			
Zielgruppen			
Menschen mit Behinderungen, Kinder, Jugendliche, Seniorinnen/Senioren			
wesentliche Leistungen			
Sozialpsychiatrische Beratung und Begleitung sozialmedizinische Begutachtung sozialmedizinische Begutachtung Sozialpsychiatrischer und sozialmedizinischer Dienst			
	Ist 2022	Plan 2024	Plan 2025
Kennzahlen			
Stellenausstattung laut Stellenplan	0,00 VZE	9,05 VZE	0,00 VZE
Stellenausstattung laut Stellenplan	6,80 VZE	9,05 VZE	8,97 VZE
Anteil Aufwand Produkt 41401 an Gesamtaufwendungen LHP	0,00 %	0,00 %	0,00 %
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	0,00 EUR	0,00 EUR	0,00 EUR
Anteil Aufwendungen Produkt 41202 an Gesamtaufwendungen LHP	0,00 %	0,00 %	0,00 %
Anteil Aufwendungen Produkt 41202 an Gesamtaufwendungen LHP	0,07 %	0,06 %	0,07 %
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	-3,23 EUR	-3,17 EUR	-3,86 EUR

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

Teilergebnishaushalt (Budget)		Ergebnis 2022 €	Ansatz 2024 €	Ansatz 2025 €	Planung 2026 €	Planung 2027 €	Planung 2028 €
Ertrags- und Aufwandsarten		1	2	3	4	5	6
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
3	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
7	+ Sonstige ordentliche Erträge *	0,00	0	0	0	0	0
8	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
9	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10	= Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
11	- Personalaufwendungen	515.957,89	537.500	622.000	642.800	659.000	675.700
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.944,79	3.500	7.900	7.600	7.800	7.900
14	- Abschreibungen	0,00	0	0	0	0	0
15	- Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	400	1.500	1.500	1.500	1.500
17	= Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	517.902,68	541.400	631.400	651.900	668.300	685.100
18	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= 10. - 17.)	-517.902,68	-541.400	-631.400	-651.900	-668.300	-685.100
19	+ Zinsen und sonstige Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21	= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0,00	0	0	0	0	0
22	= Ordentliches Ergebnis (= 18. + 21.)	-517.902,68	-541.400	-631.400	-651.900	-668.300	-685.100
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25	= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0,00	0	0	0	0	0
26	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= 22. + 25.)	-517.902,68	-541.400	-631.400	-651.900	-668.300	-685.100
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	65.300	77.000	77.000	77.000	78.600
29	= Gesamtergebnis des Teilhaushalts	-517.902,68	-606.700	-708.400	-728.900	-745.300	-763.700
	Nachrichtlich:	0,00	0	0	0	0	0
30	nicht zahlungswirksame Erträge	0,00	0	0	0	0	0
31	nicht zahlungswirksame Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0

Gesamtverwaltung	41	Gesundheitsdienste	Produktverantwortlich: 33 - Dr. Kristina Böhm
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. § 8 der Haushaltssatzung der Landeshauptstadt Potsdam für das Haushaltsjahr 2025 gehört dieses Produkt zum Budget 33 (siehe Anlagen, Budgetzuordnung Nr. 2.7.).

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

Produktbeschreibung

Produktbeschreibung

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

zuständiger Ausschuss

Ausschuss für Gesundheit, Soziales, Wohnen und Inklusion

Aufgabenklassifizierung

freiwillige Selbstverwaltungsaufgabe, pflichtige Selbstverwaltungsaufgabe, Pflichtaufgabe zur Erfüllung nach Weisung

Auftragsgrundlage

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

Ziele

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

Zielgruppen

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

wesentliche Leistungen

Überwachung von Trink- und Badewasserqualität

Amts- und vertrauensärztliche Untersuchung
Reihenuntersuchungen in Kitas und Schule
Zahnärztliche Untersuchung in Kitas und Schulen
Heilpraktikerprüfung für das Land Brandenburg
Beratung und Durchführung von Schutzimpfungen

Gruppenprophylaxe
Fachbereichsleitung Öffentlicher Gesundheitsdienst

	Ist 2022	Plan 2024	Plan 2025
Kennzahlen			
Stellenausstattung laut Stellenplan	51,85 VZE	116,53 VZE	0,00 VZE
Stellenausstattung laut Stellenplan	0,00 VZE	55,25 VZE	55,25 VZE
Zuschuss (-) bzw. Überschuss (+) pro Einwohner	0,00 EUR	0,00 EUR	0,00 EUR
Anteil Aufwendungen Produkt 41400 an Gesamtaufwendungen LHP	0,59 %	0,50 %	0,00 %

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

Kostendeckungsgrad	22,45 %	34,22 %	0,00 %
Anteil Aufwendungen Produkt 41400 an Gesamtaufwendungen LHP	0,00 %	0,00 %	0,00 %
Anteil Aufwendungen Produkt 41400 an Gesamtaufwendungen LHP	0,00 %	9,50 %	0,50 %
Anteil Erträge Produkt 41400 an Gesamterträge LHP	0,13 %	0,18 %	0,20 %
Kostendeckungsgrad	0,00 %	596,22 %	31,38 %
Zuschuss (-) bzw. Überschuss (+) pro Einwohner	-20,32	-18,27	0,00
	0,00 EUR	0,00 EUR	-13,10 EUR

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

Teilergebnishaushalt (Budget)		Ergebnis 2022 €	Ansatz 2024 €	Ansatz 2025 €	Planung 2026 €	Planung 2027 €	Planung 2028 €
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	16.018,44	298.500	90.000	90.000	90.000	90.000
3	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	448.497,46	385.000	450.000	450.000	455.000	455.000
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	332,60	0	0	0	0	0
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	3.070.613,20	1.136.100	1.602.900	1.602.900	803.000	803.100
7	+ Sonstige ordentliche Erträge *	22.893,20	0	5.000	5.000	5.000	5.000
8	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
9	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10	= Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit	3.558.354,90	1.819.600	2.147.900	2.147.900	1.353.000	1.353.100
11	- Personalaufwendungen	4.053.936,78	3.562.100	3.726.000	3.851.100	3.947.400	4.048.500
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	2.612.888,86	963.800	251.700	258.100	264.600	271.400
14	- Abschreibungen	22.855,92	4.900	22.300	23.600	24.500	25.100
15	- Transferaufwendungen	0,00	5.000	0	0	0	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	394.439,11	205.700	100.600	102.100	105.000	107.700
17	= Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	7.084.120,67	4.741.500	4.100.600	4.234.900	4.341.500	4.452.700
18	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= 10. - 17.)	-3.525.765,77	-2.921.900	-1.952.700	-2.087.000	-2.988.500	-3.099.600
19	+ Zinsen und sonstige Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21	= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0,00	0	0	0	0	0
22	= Ordentliches Ergebnis (= 18. + 21.)	-3.525.765,77	-2.921.900	-1.952.700	-2.087.000	-2.988.500	-3.099.600
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25	= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0,00	0	0	0	0	0
26	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= 22. + 25.)	-3.525.765,77	-2.921.900	-1.952.700	-2.087.000	-2.988.500	-3.099.600
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	38.307,21	575.800	556.600	556.600	556.600	567.600
29	= Gesamtergebnis des Teilhaushalts	-3.564.072,98	-3.497.700	-2.509.300	-2.643.600	-3.545.100	-3.667.200
	Nachrichtlich:	0,00	0	0	0	0	0
30	nicht zahlungswirksame Erträge	0,00	0	0	0	0	0
31	nicht zahlungswirksame Aufwendungen	22.855,92	4.900	22.300	23.600	24.500	25.100

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

Teilfinanzhaushalt (Investitionsmaßnahmen)		Ergebnis 2022 €	Ansatz 2024 €	Ansatz 2025 €	VE 2025 €	Planung 2026 €	Planung 2027 €	Planung 2028 €
Einzahlungs- und Auszahlungsarten		1	2	3	4	5	6	7
1	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	98.700,23	0	0	0	0	0	0
2	+ Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0
3	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0
4	+ Einzahlungen aus Veräußerung von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
5	+ Einzahlungen aus Veräußerung von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
6	+ Einzahlungen aus Veräußerung von Finanzanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
7	+ Sonstige Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
8	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	98.700,23	0	0	0	0	0	0
9	– Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
10	– Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen für Investitionen Dritter	0,00	0	0	0	0	0	0
11	– Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0
12	– Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
13	– Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	12.956,91	7.500	7.500	0	7.500	7.500	7.500
14	– Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
15	– Sonstige Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
16	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	12.956,91	7.500	7.500	0	7.500	7.500	7.500
17	= Saldo aus Investitionstätigkeit	85.743,32	-7.500	-7.500	0	-7.500	-7.500	-7.500

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

Investitionsmaßnahmen (in EUR)	Ansatz 2024	Ansatz 2025	VE 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028	Bisher bereit gestellt	Gesamt Inv.
	1	2	3	4	5	6	7	8
Maßnahmen unterhalb der festgesetzten Wertgrenze								
- Summe der investiven Auszahlungen	7.500	7.500	0	7.500	7.500	7.500	0,00	7.500,00
Saldo unterhalb der Wertgrenze	-7.500	-7.500	0	-7.500	-7.500	-7.500	0,00	-7.500,00

Gesamtverwaltung	41	Gesundheitsdienste	Produktverantwortlich: 33 - Dr. Kristina Böhm
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. § 8 der Haushaltssatzung der Landeshauptstadt Potsdam für das Haushaltsjahr 2025 gehört dieses Produkt zum Budget 33 (siehe Anlagen, Budgetzuordnung Nr. 2.7.).

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

Produktbeschreibung

Produktbeschreibung

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

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

3. Integrierte Gesundheits- und Sozialplanung für die Landeshauptstadt Potsdam

zuständiger Ausschuss

Jugendhilfeausschuss, Ausschuss für Gesundheit, Soziales, Wohnen und Inklusion

Aufgabenklassifizierung

freiwillige Selbstverwaltungsaufgabe, pflichtige Selbstverwaltungsaufgabe

Auftragsgrundlage

Gesetzesgrundlagen: BbgGDG, PräVG, BbgPsychKG

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

zu 2. 02/SVV/0251

zu 3. § 5 BbgGDG

Ziele

Grundziele:

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

- Koordination und Vernetzung der an der Versorgung beteiligten Akteure

Operationale Ziele:

Umsetzung von gesundheitsfürsorglichen und Präventionsangeboten

Zielgruppen

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

wesentliche Leistungen

Gesundheitsplanung

Psychiatriekoordination

	Ist 2022	Plan 2024	Plan 2025
Kennzahlen			
Erträge Produkt 41400 Gesamt	0,00 EUR	2,00 EUR	0,00 EUR
Stellenausstattung laut Stellenplan	0,00 VZE	2,00 VZE	8,00 VZE
Anteil Aufwand Produkt 41401 an Gesamtaufwendungen LHP	0,00 %	4,18 %	0,00 %
	0,00	1,52	0,00
Kostendeckungsgrad	0,00 %	681,53 %	0,00 %

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

Anteil Erträge Produkt 41400 an Gesamterträge LHP	0,00 %	-145,73 %	0,00 %
Aufwandskosten GSN je Einwohner	0,00 EUR	0,00 EUR	0,00 EUR
Anteil Aufwand Produkt 41401 an Gesamtaufwendungen LHP	0,23 %	0,22 %	0,26 %
Anteil Erträge Produkt 41401 an Gesamterträge LHP	0,04 %	0,08 %	0,14 %
Kostendeckungsgrad	17,47 %	35,05 %	53,91 %
Zuschuss (-) bzw. Überschuss (+) pro Einwohner	-8,44 EUR	-7,93 EUR	-6,46 EUR

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

Teilergebnishaushalt (Budget)		Ergebnis 2022 €	Ansatz 2024 €	Ansatz 2025 €	Planung 2026 €	Planung 2027 €	Planung 2028 €
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	196.393,97	744.500	808.500	878.400	848.300	882.900
3	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen *	331.061,78	69.500	650.000	650.000	650.000	650.000
7	+ Sonstige ordentliche Erträge *	23.204,92	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
8	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
9	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10	= Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit	550.660,67	819.000	1.463.500	1.533.400	1.503.300	1.537.900
11	- Personalaufwendungen	121.707,11	163.000	550.500	564.000	569.200	586.700
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	99.391,13	212.600	59.300	61.400	90.400	84.100
14	- Abschreibungen	0,00	0	0	0	0	0
15	- Transferaufwendungen	235.597,29	650.000	556.900	759.400	759.400	759.400
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	1.067.422,83	1.311.100	1.494.100	1.518.300	1.499.500	1.523.700
17	= Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	1.524.118,36	2.336.700	2.660.800	2.903.100	2.918.500	2.953.900
18	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= 10. - 17.)	-973.457,69	-1.517.700	-1.197.300	-1.369.700	-1.415.200	-1.416.000
19	+ Zinsen und sonstige Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21	= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0,00	0	0	0	0	0
22	= Ordentliches Ergebnis (= 18. + 21.)	-973.457,69	-1.517.700	-1.197.300	-1.369.700	-1.415.200	-1.416.000
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25	= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0,00	0	0	0	0	0
26	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= 22. + 25.)	-973.457,69	-1.517.700	-1.197.300	-1.369.700	-1.415.200	-1.416.000
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	1.000	1.000	1.000	1.000
29	= Gesamtergebnis des Teilhaushalts	-973.457,69	-1.517.700	-1.198.300	-1.370.700	-1.416.200	-1.417.000
	Nachrichtlich:	0,00	0	0	0	0	0
30	nicht zahlungswirksame Erträge	0,00	0	0	0	0	0
31	nicht zahlungswirksame Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0

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

Erläuterungen zum Teilergebnisplan:

Erläuterungen zu 6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen

Mehrerträge berechtigen zu Mehraufwendungen im Unterprodukt 4140100

Erläuterungen zu 7 + Sonstige ordentliche Erträge

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

Erläuterungen zum Produkt:

Entsprechend § 6 Abs. 3 S. 2 KomHKV i.V.m. § 8 der Haushaltssatzung der Landeshauptstadt Potsdam für das Haushaltsjahr 2025 gehört dieses Produkt zum Budget 33 (siehe Anlagen, Budgetzuordnung Nr. 2.7.).

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

Produktbeschreibung

Produktbeschreibung			
<p>Management und strategische Entwicklung der Bereiche</p> <ul style="list-style-type: none"> - Amtsärztlicher Dienst, Sozialpsychiatrischer Dienst, Heilpraktikerprüfung - Kinder und Jugend (KJGD), Frühförderung, Zahnärztlicher Dienst - Infektionsschutz, Hygieneüberwachung, Bevölkerungsschutz - Gesunde Stadt, Geschäftsstelle Verwaltung 			
<p>zuständiger Ausschuss</p> <p>Ausschuss für Gesundheit, Soziales, Wohnen und Inklusion</p>			
<p>Aufgabenklassifizierung</p> <p>pflichtige Selbstverwaltungsaufgabe</p>			
<p>Auftragsgrundlage</p> <ul style="list-style-type: none"> - Gesetz des Öffentlichen Gesundheitsdienstes Brandenburg - Infektionsschutzgesetz (IfSG), Masernschutzgesetz 			
<p>Ziele</p> <ul style="list-style-type: none"> - Sicherung des ordnungsgemäßen, effektiven und effizienten Handelns der Organisationseinheiten des Fachbereichs - Qualitätssicherung und -entwicklung der pflichtigen Aufgabenerfüllung im Rahmen des ÖGD-Gesetzes nach wirtschaftlichen Grundsätzen - Sicherung der Maßnahmen im Rahmen des Infektionsschutzes, insbesondere bei der Bewältigung der Corona-Pandemie - Weiterentwicklung der Strukturen und Prozesse des Fachbereiches im Zusammenhang mit dem ÖGD-Pakt des Bundes 			
<p>Zielgruppen</p> <p>Verwaltungsführung, Mitarbeiterinnen/Mitarbeiter</p>			
<p>wesentliche Leistungen</p>			
	Ist 2022	Plan 2024	Plan 2025
Kennzahlen			
Aufwendungen Produkt 41499 Gesamt	4.528.000,00 EUR	0,00 EUR	0,00 EUR
Erträge Produkt 41499 Gesamt	4.494.700,00 EUR	0,00 EUR	0,00 EUR
Stellenausstattung laut Stellenplan	0,00 VZE	7,38 VZE	8,90 VZE
Anteil Aufwendungen Produkt 41499 an Gesamtaufwendungen LHP	0,55 %	0,06 %	0,11 %
Anteil Erträge Produkt 41499 an Gesamtaufwendungen LHP	0,55 %	0,00 %	0,00 %
Kostendeckungsgrad	99,26 %	0,00 %	0,00 %
Zuschuss (-) bzw. Überschuss (+) pro Einwohner	-0,18 EUR	-3,41 EUR	-6,07 EUR

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

Teilergebnishaushalt (Budget)		Ergebnis 2022 €	Ansatz 2024 €	Ansatz 2025 €	Planung 2026 €	Planung 2027 €	Planung 2028 €
Ertrags- und Aufwandsarten		1	2	3	4	5	6
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
3	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
7	+ Sonstige ordentliche Erträge *	0,00	0	0	0	0	0
8	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
9	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10	= Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
11	- Personalaufwendungen	230.650,94	619.500	634.900	656.200	672.500	689.600
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	13.652,95	0	513.100	509.700	505.500	407.100
14	- Abschreibungen	0,00	0	0	0	0	0
15	- Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	221,00	0	2.500	2.500	2.500	2.500
17	= Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	244.524,89	619.500	1.150.500	1.168.400	1.180.500	1.099.200
18	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= 10. - 17.)	-244.524,89	-619.500	-1.150.500	-1.168.400	-1.180.500	-1.099.200
19	+ Zinsen und sonstige Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21	= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0,00	0	0	0	0	0
22	= Ordentliches Ergebnis (= 18. + 21.)	-244.524,89	-619.500	-1.150.500	-1.168.400	-1.180.500	-1.099.200
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25	= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0,00	0	0	0	0	0
26	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= 22. + 25.)	-244.524,89	-619.500	-1.150.500	-1.168.400	-1.180.500	-1.099.200
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	12.706,16	33.300	30.400	30.400	30.400	30.400
29	= Gesamtergebnis des Teilhaushalts	-257.231,05	-652.800	-1.180.900	-1.198.800	-1.210.900	-1.129.600
	Nachrichtlich:	0,00	0	0	0	0	0
30	nicht zahlungswirksame Erträge	0,00	0	0	0	0	0
31	nicht zahlungswirksame Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0

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

Erläuterungen zum Teilergebnisplan:

Erläuterungen zu 7 + Sonstige ordentliche Erträge

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

Erläuterungen zum Produkt:

Entsprechend § 6 Abs. 3 S. 2 KomHKV i.V.m. § 8 der Haushaltssatzung der Landeshauptstadt Potsdam für das Haushaltsjahr 2025 gehört dieses Produkt zum Budget 33 (siehe Anlagen, Budgetzuordnung Nr. 2.7.).

Fachbereich 37 – Feuerwehr

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

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

Teilergebnishaushalt (Budget)		Ergebnis 2022 €	Ansatz 2024 €	Ansatz 2025 €	Planung 2026 €	Planung 2027 €	Planung 2028 €
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	396.132,46	146.100	240.700	224.300	233.800	231.900
3	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	13.737.605,74	16.320.000	17.160.000	17.190.000	17.670.000	18.333.200
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	82.254,27	36.200	36.200	36.200	36.200	37.100
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	2.605.967,90	3.510.300	3.640.000	3.660.000	3.780.000	3.800.500
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	106.486,29	0	0	0	0	0
8	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
9	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10	= Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit	16.928.446,66	20.012.600	21.076.900	21.110.500	21.720.000	22.402.700
11	- Personalaufwendungen	19.456.292,82	21.013.200	26.016.200	26.887.200	27.540.700	28.227.600
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	7.077.381,46	9.528.100	8.786.500	8.913.900	9.454.300	9.446.700
14	- Abschreibungen	1.026.061,64	591.500	594.100	677.400	725.800	598.400
15	- Transferaufwendungen	19.264,88	35.300	27.600	36.000	36.000	36.000
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	3.335.538,66	6.359.900	5.291.500	5.502.800	5.676.500	5.778.800
17	= Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	30.914.539,46	37.528.000	40.715.900	42.017.300	43.433.300	44.087.500
18	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= 10. - 17.)	-13.986.092,80	-17.515.400	-19.639.000	-20.906.800	-21.713.300	-21.684.800
19	+ Zinsen und sonstige Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	72.277,54	0	0	0	0	0
21	= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	-72.277,54	0	0	0	0	0
22	= Ordentliches Ergebnis (= 18. + 21.)	-14.058.370,34	-17.515.400	-19.639.000	-20.906.800	-21.713.300	-21.684.800
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25	= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0,00	0	0	0	0	0
26	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= 22. + 25.)	-14.058.370,34	-17.515.400	-19.639.000	-20.906.800	-21.713.300	-21.684.800
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	632.330,34	680.400	845.400	858.400	874.400	891.300
29	= Gesamtergebnis des Teilhaushalts	-14.690.700,68	-18.195.800	-20.484.400	-21.765.200	-22.587.700	-22.576.100
	Nachrichtlich:	0,00	0	0	0	0	0
30	nicht zahlungswirksame Erträge	412.380,00	146.100	240.700	224.300	233.800	231.900
31	nicht zahlungswirksame Aufwendungen	993.775,70	610.800	621.700	713.400	761.800	634.400

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

Teilfinanzhaushalt (Investitionsmaßnahmen)		Ergebnis 2022 €	Ansatz 2024 €	Ansatz 2025 €	VE 2025 €	Planung 2026 €	Planung 2027 €	Planung 2028 €
Einzahlungs- und Auszahlungsarten		1	2	3	4	5	6	7
1	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	877.000,01	250.000	0	0	250.000	0	0
2	+ Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0
3	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0
4	+ Einzahlungen aus Veräußerung von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
5	+ Einzahlungen aus Veräußerung von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
6	+ Einzahlungen aus Veräußerung von Finanzanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
7	+ Sonstige Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
8	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	877.000,01	250.000	0	0	250.000	0	0
9	– Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
10	– Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen für Investitionen Dritter	0,00	0	500.000	0	0	0	0
11	– Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	72.763,90	0	0	0	0	0	0
12	– Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
13	– Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	1.234.665,02	1.487.000	753.000	0	1.253.000	753.000	753.000
14	– Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
15	– Sonstige Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
16	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	1.307.428,92	1.487.000	1.253.000	0	1.253.000	753.000	753.000
17	= Saldo aus Investitionstätigkeit	-430.428,91	-1.237.000	-1.253.000	0	-1.003.000	-753.000	-753.000

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

Produktbeschreibung

Produktbeschreibung

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

zuständiger Ausschuss

Ausschuss für Klima, Umwelt und Mobilität

Aufgabenklassifizierung

freiwillige Selbstverwaltungsaufgabe, pflichtige Selbstverwaltungsaufgabe, Pflichtaufgabe zur Erfüllung nach Weisung

Auftragsgrundlage

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

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

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

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

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

Technische Regeln in geltender Fassung

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

Ziele

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

Zielgruppen

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

wesentliche Leistungen

Brandbekämpfung
Technische Hilfeleistung
Brandsicherheitswachdienst

Druckdatum: 10.06.2025

Planstufe: 21 Beschluss SVV 07.04.2025

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

	Ist 2022	Plan 2024	Plan 2025
Stellungnahmen			
Mitwirkung			
Beratung			
Brandsicherheitsschauen			
Brandschutzerziehung und -aufklärung			
Kennzahlen			
durchgeführte Brandschauen (IST)	0,00 Anz	0,00 Anz	0,00 Anz
durchzuführende Brandschauen (SOLL)	0,00 Anz	0,00 Anz	0,00 Anz
Einsatzzahlen gesamtes Produkt	3.000,00 Anz	3.000,00 Anz	3.300,00 Anz
Stellenausstattung laut Stellenplan	153,95 VZE	176,17 VZE	197,97 VZE
Stellenausstattung laut Stellenplan	0,00 VZE	194,97 VZE	194,97 VZE
Einsatzzahlen technische Hilfeleistungen (Einsätze und Fehlalarme)	0,00 Anz	1.500,00 Anz	1.500,00 Anz
Einsatzzahlen technische Hilfeleistungen (Einsätze und Fehlalarme)	1.500,00 Anz	1.500,00 Anz	1.750,00 Anz
Hilfsfristeinhaltung von 8 bzw. 13 Minuten	80,00 %	80,00 %	90,00 %
Einsatzzahlen Brandbekämpfung	1.000,00 Anz	1.000,00 Anz	1.250,00 Anz
Einsatzzahlen übrige technische Hilfeleistung	1.400,00 Anz	1.400,00 Anz	1.400,00 Anz
Einsatzzahlen umweltbedingte Hilfeleistungen	200,00 Anz	200,00 Anz	200,00 Anz
Instandhaltungsanteil an den Gesamtaufwendungen	3,50 %	3,50 %	3,50 %
Abschreibungsanteil an den Gesamtaufwendungen	2,00 %	2,00 %	2,00 %
Anteil Fehlalarme	35,00 %	35,00 %	35,00 %
Hauptamtliches Personal je 1000 Einwohner	0,89 Anz	0,00 Anz	0,00 Anz
	-68,35	-81,66	0,00
Kostendeckungsgrad	6,34 %	5,56 %	5,56 %
Ertrag je Einsatz (Gesamtzahl)	0,00 EUR	0,00 EUR	0,00 EUR
Aufwand je Einsatz	0,00 EUR	0,00 EUR	0,00 EUR
Erfüllungsgrad Brandschauen	100,00 %	100,00 %	71,43 %
Abrechnungsquote Brandschutz	25,00 %	25,00 %	22,73 %
Produktkosten je Einwohner	72,98 EUR	86,47 EUR	85,51 EUR
Producterträge je Einwohner	4,63 EUR	4,81 EUR	4,75 EUR
Anteil Aufwendungen Produkt 12600 an Gesamtaufwendungen LHP	1,38 %	1,56 %	1,56 %
Anteil Erträge Produkt 12600 an Gesamterträge LHP	0,10 %	0,09 %	0,09 %
Zuschuss (-) bzw. Überschuss (+) pro Einwohner	0,00 EUR	0,00 EUR	-80,75 EUR

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

Teilergebnishaushalt (Budget)		Ergebnis 2022 €	Ansatz 2024 €	Ansatz 2025 €	Planung 2026 €	Planung 2027 €	Planung 2028 €
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	117.502,37	100.500	164.100	176.600	189.100	189.100
3	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	441.556,11	820.000	825.000	825.000	900.000	900.000
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	8.467,22	200	200	200	200	200
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	28.279,39	0	120.000	140.000	160.000	180.000
7	+ Sonstige ordentliche Erträge *	78.923,30	0	0	0	0	0
8	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
9	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10	= Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit	674.728,39	920.700	1.109.300	1.141.800	1.249.300	1.269.300
11	- Personalaufwendungen	8.440.895,18	10.431.600	13.912.300	14.381.500	14.730.400	15.097.200
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	3.539.493,47	5.016.600	4.270.400	4.372.000	4.398.300	4.396.600
14	- Abschreibungen	542.271,17	336.800	386.400	473.500	513.100	363.800
15	- Transferaufwendungen	17.195,06	33.200	25.500	33.900	33.900	33.900
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	258.747,86	426.100	315.300	305.100	309.600	311.500
17	= Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	12.798.602,74	16.244.300	18.909.900	19.566.000	19.985.300	20.203.000
18	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= 10. - 17.)	-12.123.874,35	-15.323.600	-17.800.600	-18.424.200	-18.736.000	-18.933.700
19	+ Zinsen und sonstige Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	72.251,87	0	0	0	0	0
21	= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	-72.251,87	0	0	0	0	0
22	= Ordentliches Ergebnis (= 18. + 21.)	-12.196.126,22	-15.323.600	-17.800.600	-18.424.200	-18.736.000	-18.933.700
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25	= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0,00	0	0	0	0	0
26	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= 22. + 25.)	-12.196.126,22	-15.323.600	-17.800.600	-18.424.200	-18.736.000	-18.933.700
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	294.832,96	313.900	401.400	406.400	415.500	422.900
29	= Gesamtergebnis des Teilhaushalts	-12.490.959,18	-15.637.500	-18.202.000	-18.830.600	-19.151.500	-19.356.600
	Nachrichtlich:	0,00	0	0	0	0	0
30	nicht zahlungswirksame Erträge	133.749,91	100.500	164.100	176.600	189.100	189.100
31	nicht zahlungswirksame Aufwendungen	335.475,41	354.000	411.900	507.400	547.000	397.700

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

Teilfinanzhaushalt (Investitionsmaßnahmen)		Ergebnis 2022 €	Ansatz 2024 €	Ansatz 2025 €	VE 2025 €	Planung 2026 €	Planung 2027 €	Planung 2028 €
Einzahlungs- und Auszahlungsarten		1	2	3	4	5	6	7
1	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	664.350,01	250.000	0	0	250.000	0	0
2	+ Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0
3	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0
4	+ Einzahlungen aus Veräußerung von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
5	+ Einzahlungen aus Veräußerung von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
6	+ Einzahlungen aus Veräußerung von Finanzanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
7	+ Sonstige Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
8	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	664.350,01	250.000	0	0	250.000	0	0
9	– Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
10	– Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen für Investitionen Dritter	0,00	0	500.000	0	0	0	0
11	– Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	51.115,37	0	0	0	0	0	0
12	– Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
13	– Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	1.034.167,72	1.080.000	480.000	0	980.000	480.000	480.000
14	– Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
15	– Sonstige Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
16	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	1.085.283,09	1.080.000	980.000	0	980.000	480.000	480.000
17	= Saldo aus Investitionstätigkeit	-420.933,08	-830.000	-980.000	0	-730.000	-480.000	-480.000

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

Investitionsmaßnahmen (in EUR)	Ansatz 2024	Ansatz 2025	VE 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028	Bisher bereit gestellt	Gesamt Inv.
	1	2	3	4	5	6	7	8
Maßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze								
37000001 Brandschutz - Ausstattung, Ausrüstung, Software								
- Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	550.000	450.000	0	450.000	450.000	450.000	0,00	450.000,00
Saldo	-550.000	-450.000	0	-450.000	-450.000	-450.000	0,00	-450.000,00
37000016 Tanklöschfahrzeug								
+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	250.000	0	0	250.000	0	0	0,00	250.000,00
- Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	500.000	0	0	500.000	0	0	0,00	500.000,00
Saldo	-250.000	0	0	-250.000	0	0	0,00	-250.000,00
37000021 Hauptfeuerwache Holzmarkstraße-Erweiterung								
- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen für Investitionen Dritter	0	500.000	0	0	0	0	0,00	500.000,00
Saldo	0	-500.000	0	0	0	0	0,00	-500.000,00
Saldo oberhalb der Wertgrenze	-800.000	-950.000	0	-700.000	-450.000	-450.000	0,00	-1.200.000,00
Maßnahmen unterhalb der festgesetzten Wertgrenze								
- Summe der investiven Auszahlungen	30.000	30.000	0	30.000	30.000	30.000	0,00	30.000,00
Saldo unterhalb der Wertgrenze	-30.000	-30.000	0	-30.000	-30.000	-30.000	0,00	-30.000,00

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

Erläuterungen zum Teilergebnisplan:

Erläuterungen zu 7 + Sonstige ordentliche Erträge

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

Erläuterungen zum Produkt:

Entsprechend § 6 Abs. 3 S. 2 KomHKV i.V.m. § 8 der Haushaltssatzung der Landeshauptstadt Potsdam für das Haushaltsjahr 2025 gehört dieses Produkt zum Budget 37 (siehe Anlagen, Budgetzuordnung Nr. 2.7.).

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

Produktbeschreibung

Produktbeschreibung			
Management der Bereiche Service und Logistik, Gefahrenabwehr und Gefahrenvorbeugung.			
zuständiger Ausschuss			
Ausschuss für Klima, Umwelt und Mobilität			
Aufgabenklassifizierung			
pflichtige Selbstverwaltungsaufgabe, Pflichtaufgabe zur Erfüllung nach Weisung			
Auftragsgrundlage			
Ziele			
Sicherung des ordnungsgemäßen, effektiven und effizienten Handelns der Organisationseinheiten des Fachbereiches.			
Zielgruppen			
Mitarbeiterinnen/Mitarbeiter			
wesentliche Leistungen			
	Ist 2022	Plan 2024	Plan 2025
Kennzahlen			
Stellenausstattung laut Stellenplan	7,00 VZE	11,00 VZE	4,00 VZE
Stellenausstattung laut Stellenplan	0,00 VZE	7,00 VZE	7,00 VZE
Anteil Aufwendungen Produkt 12699 an Gesamtaufwendungen LHP	0,08 %	0,06 %	0,06 %
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	-3,61 EUR	-3,32 EUR	-3,29 EUR

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

Teilergebnishaushalt (Budget)		Ergebnis 2022 €	Ansatz 2024 €	Ansatz 2025 €	Planung 2026 €	Planung 2027 €	Planung 2028 €
Ertrags- und Aufwandsarten		1	2	3	4	5	6
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
3	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
7	+ Sonstige ordentliche Erträge *	0,00	0	0	0	0	0
8	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
9	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10	= Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
11	- Personalaufwendungen	365.971,43	565.500	332.400	343.600	352.100	361.000
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	355,81	12.400	3.400	3.500	3.700	3.800
14	- Abschreibungen	17.692,47	11.800	8.300	7.300	7.100	7.100
15	- Transferaufwendungen	2.069,82	2.100	2.100	2.100	2.100	2.100
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	1.701,68	3.500	3.700	4.200	4.200	4.200
17	= Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	387.791,21	595.300	349.900	360.700	369.200	378.200
18	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= 10. - 17.)	-387.791,21	-595.300	-349.900	-360.700	-369.200	-378.200
19	+ Zinsen und sonstige Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21	= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0,00	0	0	0	0	0
22	= Ordentliches Ergebnis (= 18. + 21.)	-387.791,21	-595.300	-349.900	-360.700	-369.200	-378.200
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25	= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0,00	0	0	0	0	0
26	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= 22. + 25.)	-387.791,21	-595.300	-349.900	-360.700	-369.200	-378.200
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	32.631,54	41.200	48.100	49.100	49.200	50.500
29	= Gesamtergebnis des Teilhaushalts	-420.422,75	-636.500	-398.000	-409.800	-418.400	-428.700
	Nachrichtlich:	0,00	0	0	0	0	0
30	nicht zahlungswirksame Erträge	0,00	0	0	0	0	0
31	nicht zahlungswirksame Aufwendungen	19.762,29	13.900	10.400	9.400	9.200	9.200

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

Teilfinanzhaushalt (Investitionsmaßnahmen)		Ergebnis 2022 €	Ansatz 2024 €	Ansatz 2025 €	VE 2025 €	Planung 2026 €	Planung 2027 €	Planung 2028 €
Einzahlungs- und Auszahlungsarten		1	2	3	4	5	6	7
1	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
2	+ Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0
3	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0
4	+ Einzahlungen aus Veräußerung von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
5	+ Einzahlungen aus Veräußerung von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
6	+ Einzahlungen aus Veräußerung von Finanzanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
7	+ Sonstige Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
8	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
9	– Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
10	– Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen für Investitionen Dritter	0,00	0	0	0	0	0	0
11	– Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0
12	– Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
13	– Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
14	– Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
15	– Sonstige Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
16	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
17	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0

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

Erläuterungen zum Teilergebnisplan:

Erläuterungen zu 7 + Sonstige ordentliche Erträge

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

Erläuterungen zum Produkt:

Entsprechend § 6 Abs. 3 S. 2 KomHKV i.V.m. § 8 der Haushaltssatzung der Landeshauptstadt Potsdam für das Haushaltsjahr 2025 gehört dieses Produkt zum Budget 37 (siehe Anlagen, Budgetzuordnung Nr. 2.7.).

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

Produktbeschreibung

Produktbeschreibung

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

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

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

zuständiger Ausschuss

Ausschuss für Klima, Umwelt und Mobilität

Aufgabenklassifizierung

freiwillige Selbstverwaltungsaufgabe, Pflichtaufgabe zur Erfüllung nach Weisung

Auftragsgrundlage

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

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

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

Rettungsdienstbereichsplan

Ziele

Rettung von Menschen

Zielgruppen

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

wesentliche Leistungen

Rettungstransport

Notarzteinsatz

Krankentransport Feuerwehr

Krankentransport HIO 1

Krankentransport HIO 2

Wasserrettung

Rettungssicherheitswachdienst

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

	Ist 2022	Plan 2024	Plan 2025
Kennzahlen			
Alarmierungen Rettungsdienst	0,00 Anz	0,00 Anz	0,00 Anz
Stellenausstattung laut Stellenplan	97,00 VZE	97,00 VZE	105,00 VZE
Stellenausstattung laut Stellenplan	0,00 VZE	106,00 VZE	106,00 VZE
Hilfsfristeinhaltung Notfallrettung mit Notarzt von 15 Minuten	95,00 %	95,00 %	95,00 %
Hilfsfristeinhaltung Notfallrettung ohne Notarzt	95,00 %	95,00 %	95,00 %
Einsatzzahlen Notfallrettung mit Notarzt	7.000,00 Anz	7.000,00 Anz	6.500,00 Anz
Einsatzzahlen Notfallrettung ohne Notarzt	18.500,00 Anz	18.500,00 Anz	20.000,00 Anz
Einsatzzahlen betreuungspflichtiger Krankentransport	2.800,00 Anz	2.800,00 Anz	3.500,00 Anz
Anteil der Fehlalarme	2,00 %	2,00 %	10,00 %
	0,00	38,00	0,00
Zuschuss (-) bzw. Überschuss (+) pro Einwohner	92,86 EUR	92,86 EUR	0,00 EUR
	9.913,82	10.181,91	0,00
	0,00	0,00	0,00
	7.267,88	8.090,58	0,00
	0,00	0,00	0,00
	4.647,02	5.939,40	0,00
Kostendeckungsgrad Produkt 12700 (lt. BAB)	0,00 %	100,67 %	101,20 %
Kostendeckungsgrad Produkt 12700	111,85 %	1.912,73 %	0,00 %
Kostendeckungsgrad Notfallrettung mit Notarzt (lt. BAB)	1.118,59 %	105,51 %	105,51 %
Kostendeckungsgrad Notfallrettung ohne Notarzt (lt. BAB)	111,85 %	105,51 %	105,51 %
Kostendeckungsgrad Betreuungspflichtiger Krankentransport (lt. BAB)	111,85 %	105,51 %	105,51 %
Abrechnungsquote Rettungsdienst	0,00 %	0,00 %	92,86 %
Produktkosten je Einwohner	52,74 EUR	51,25 EUR	50,68 EUR
Producterträge je Einwohner	52,42 EUR	50,94 EUR	50,37 EUR
Anteil Aufwendungen Produkt 12700 an Gesamtaufwendungen LHP	1,19 %	0,93 %	0,93 %
Anteil Erträge Produkt 12700 an Gesamterträge LHP	1,19 %	0,96 %	0,91 %
Zuschuss (-) bzw. Überschuss (+) pro Einwohner	-0,32 EUR	-0,31 EUR	-0,31 EUR

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

Teilergebnishaushalt (Budget)		Ergebnis 2022 €	Ansatz 2024 €	Ansatz 2025 €	Planung 2026 €	Planung 2027 €	Planung 2028 €
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	148,05	100	100	100	100	100
3	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	13.296.049,63	15.500.000	16.335.000	16.365.000	16.770.000	17.433.200
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	44.721,55	4.000	4.000	4.000	4.000	4.100
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	61.354,86	0	0	0	0	0
7	+ Sonstige ordentliche Erträge *	17.173,93	0	0	0	0	0
8	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
9	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10	= Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit	13.419.448,02	15.504.100	16.339.100	16.369.100	16.774.100	17.437.400
11	- Personalaufwendungen	7.377.461,41	6.317.700	7.098.700	7.331.600	7.509.200	7.695.800
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	2.603.457,37	3.257.500	3.248.000	3.267.900	3.297.800	3.305.500
14	- Abschreibungen	63.270,24	28.500	36.300	41.500	46.100	53.000
15	- Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	2.627.927,46	5.597.900	4.716.300	4.921.100	5.075.100	5.175.300
17	= Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	12.672.116,48	15.201.600	15.099.300	15.562.100	15.928.200	16.229.600
18	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= 10. - 17.)	747.331,54	302.500	1.239.800	807.000	845.900	1.207.800
19	+ Zinsen und sonstige Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21	= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0,00	0	0	0	0	0
22	= Ordentliches Ergebnis (= 18. + 21.)	747.331,54	302.500	1.239.800	807.000	845.900	1.207.800
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25	= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0,00	0	0	0	0	0
26	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= 22. + 25.)	747.331,54	302.500	1.239.800	807.000	845.900	1.207.800
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	189.974,54	199.200	242.000	246.000	250.700	255.400
29	= Gesamtergebnis des Teilhaushalts	557.357,00	103.300	997.800	561.000	595.200	952.400
	Nachrichtlich:	0,00	0	0	0	0	0
30	nicht zahlungswirksame Erträge	148,05	100	100	100	100	100
31	nicht zahlungswirksame Aufwendungen	63.270,24	28.500	36.300	41.500	46.100	53.000

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

Teilfinanzhaushalt (Investitionsmaßnahmen)		Ergebnis 2022 €	Ansatz 2024 €	Ansatz 2025 €	VE 2025 €	Planung 2026 €	Planung 2027 €	Planung 2028 €
Einzahlungs- und Auszahlungsarten		1	2	3	4	5	6	7
1	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
2	+ Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0
3	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0
4	+ Einzahlungen aus Veräußerung von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
5	+ Einzahlungen aus Veräußerung von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
6	+ Einzahlungen aus Veräußerung von Finanzanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
7	+ Sonstige Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
8	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
9	– Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
10	– Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen für Investitionen Dritter	0,00	0	0	0	0	0	0
11	– Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	5.859,89	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	65.243,71	75.000	88.000	0	88.000	88.000	88.000
14	– Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
15	– Sonstige Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
16	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	71.103,60	75.000	88.000	0	88.000	88.000	88.000
17	= Saldo aus Investitionstätigkeit	-71.103,60	-75.000	-88.000	0	-88.000	-88.000	-88.000

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

Investitionsmaßnahmen (in EUR)	Ansatz 2024	Ansatz 2025	VE 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028	Bisher bereit gestellt	Gesamt Inv.
	1	2	3	4	5	6	7	8
Maßnahmen unterhalb der festgesetzten Wertgrenze								
- Summe der investiven Auszahlungen	75.000	88.000	0	88.000	88.000	88.000	0,00	88.000,00
Saldo unterhalb der Wertgrenze	-75.000	-88.000	0	-88.000	-88.000	-88.000	0,00	-88.000,00

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

Erläuterungen zum Teilergebnisplan:

Erläuterungen zu 7 + Sonstige ordentliche Erträge

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

Erläuterungen zum Produkt:

Entsprechend § 6 Abs. 3 S. 2 KomHKV i.V.m. § 8 der Haushaltssatzung der Landeshauptstadt Potsdam für das Haushaltsjahr 2025 gehört dieses Produkt zum Budget 37 (siehe Anlagen, Budgetzuordnung Nr. 2.7.).

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

Produktbeschreibung

Produktbeschreibung			
Merkmale des Produktes sind die Annahme von Hilfeersuchen aller Art, die Einschätzung und Beurteilung von Gefahrensituationen, die Einleitung der notwendigen Maßnahmen, die Zusammenarbeit mit anderen Behörden und die Koordinierung der Einsatzmittel.			
zuständiger Ausschuss Ausschuss für Klima, Umwelt und Mobilität			
Aufgabenklassifizierung freiwillige Selbstverwaltungsaufgabe, pflichtige Selbstverwaltungsaufgabe, Pflichtaufgabe zur Erfüllung nach Weisung			
Auftragsgrundlage Gesetz über den Brandschutz, die Hilfeleistung und den Katastrophenschutz des Landes Brandenburg (Brandenburgisches Brand- und Katastrophenschutzgesetz - BbgBKG) vom 24. Mai 2004 (GVBl.I/04, [Nr. 09], S.197) zuletzt geändert durch Artikel 2 des Gesetzes vom 19. Juni 2019 (GVBl.I/19, [Nr. 43], S.25) Gesetz über den Rettungsdienst im Land Brandenburg (Brandenburgisches Rettungsdienstgesetz - BbgRettG) in der Fassung der Bekanntmachung vom 14. Juli 2008 (GVBl. I/08 [NR10] S. 186) zuletzt geändert durch Artikel 2 des Gesetzes vom 19. Juni 2019 (GVBl.I/19, [Nr. 42], S.11) Gemeinsamer Runderlass des Ministeriums des Innern und des Ministeriums für Arbeit, Soziales, Gesundheit und Frauen über die Errichtung und den Betrieb von Leitstellen für den Brandschutz, Rettungsdienst und Katastrophenschutz (Leitstellenerlass) vom 7. April 1994 (ABl. Nr. 27, S. 400) Verordnung über die Bildung von Regionalstellen für den Brandschutz, den Rettungsdienst und den Katastrophenschutz im Land Brandenburg (Regionalleitstellenverordnung - RLSV) vom 16. Mai 2007 (GVBl.II/07, [Nr. 10], S. 125)			
Ziele 1. Schutz des Lebens, der Gesundheit und des Eigentums von Bürgern 2. Schnellstmögliche Einleitung von Maßnahmen bei Bränden, Havarien, Katastrophen und sonstigen Unglücksfällen 3. Koordinierung des Einsatzes von Kräften und Mitteln 4. Dienstleistungen für die Landkreise und die Landeshauptstadt Potsdam			
Zielgruppen Eltern, Städtische GmbH, Zuwendungsempfänger, Einwohnerinnen/Einwohner, Einwohnerinnen/Einwohner Umland, Unternehmerinnen/Unternehmer, Besucherinnen/Besucher, Menschen mit Behinderungen, Migrantinnen/Migranten, Kinder, Jugendliche, Seniorinnen/Senioren, Schülerinnen/Schüler, Auszubildende, Studentinnen/Studenten, Leistungsberechtigte, Fachbereiche, Verwaltungsführung, Mitarbeiterinnen/Mitarbeiter, andere Verwaltungen, Grundstückseigentümerinnen/Grundstückseigentümer, Stadtverordnetenversammlung			
wesentliche Leistungen Regionalleitstelle- Anteil Potsdam Regionalleitstelle- Bereich Havelland Regionalleitstelle- Bereich Ostprignitz-Ruppin Regionalleitstelle- Bereich Prignitz			
		Ist 2022	Plan 2024
Kennzahlen			Plan 2025
Besetzstunden		0,00 Anz	0,00 Anz
			0,00 Anz

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

Personal Leiststelle	0,00	Anz	0,00	Anz	0,00	Anz
vorgehaltenes Personal Leiststelle	0,00	Anz	0,00	Anz	0,00	Anz
wöchentliche Arbeitszeit Leiststelle	0,00	h	0,00	h	0,00	h
Stellenausstattung laut Stellenplan	54,55	VZE	63,55	VZE	63,55	VZE
Stellenausstattung laut Stellenplan	0,00	VZE	64,55	VZE	64,55	VZE
Kostendeckungsgrad Produkt 12701	69,03	%	70,57	%	0,00	%
Kosten je Besetzstunde (lt. BAB)	108,75	EUR	0,00	EUR	0,00	EUR
normierter Personalfaktor	0,00	Anz	8,00	Anz	0,00	Anz
Produktkosten je Einwohner	0,00	EUR	26,08	EUR	0,00	EUR
Produkterträge je Einwohner	0,00	EUR	18,40	EUR	0,00	EUR
Anteil Aufwendungen Produkt 12701 an Gesamtaufwendungen LHP	0,00	%	0,47	%	0,00	%
Anteil Erträge Produkt 12701 an Gesamterträge LHP	0,00	%	0,35	%	0,00	%
Zuschuss (-) bzw. Überschuss (+) pro Einwohner	0,00	EUR	-7,67	EUR	0,00	EUR
Kostendeckungsgrad Regionalleitstelle (lt. BAB)	0,00	%	72,32	%	67,30	%
normierter Personalfaktor	8,00	Anz	152,00	Anz	9,60	Anz
Produktkosten je Einwohner	25,36	EUR	478,80	EUR	26,88	EUR
Produkterträge je Einwohner	15,32	EUR	349,41	EUR	18,09	EUR
Anteil Aufwendungen Produkt 12701 an Gesamtaufwendungen LHP	0,57	%	8,74	%	0,49	%
Anteil Erträge Produkt 12701 an Gesamterträge LHP	0,35	%	6,65	%	0,33	%
Zuschuss (-) bzw. Überschuss (+) pro Einwohner	-10,04	EUR	-129,39	EUR	-8,79	EUR

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

Teilergebnishaushalt (Budget)		Ergebnis 2022 €	Ansatz 2024 €	Ansatz 2025 €	Planung 2026 €	Planung 2027 €	Planung 2028 €
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	212.297,66	1.500	32.900	4.500	1.500	1.500
3	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	29.065,50	32.000	32.000	32.000	32.000	32.800
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	2.498.236,32	3.490.300	3.500.000	3.500.000	3.600.000	3.600.000
7	+ Sonstige ordentliche Erträge *	9.045,00	0	0	0	0	0
8	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
9	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10	= Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit	2.748.644,48	3.523.800	3.564.900	3.536.500	3.633.500	3.634.300
11	- Personalaufwendungen	3.212.966,94	3.552.000	4.226.900	4.370.000	4.477.400	4.590.200
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	732.087,65	893.100	780.700	783.300	801.700	803.300
14	- Abschreibungen	294.298,00	124.300	89.500	78.300	78.400	91.500
15	- Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	431.147,45	326.100	242.200	257.700	272.700	272.700
17	= Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	4.670.500,04	4.895.500	5.339.300	5.489.300	5.630.200	5.757.700
18	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= 10. - 17.)	-1.921.855,56	-1.371.700	-1.774.400	-1.952.800	-1.996.700	-2.123.400
19	+ Zinsen und sonstige Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	25,67	0	0	0	0	0
21	= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	-25,67	0	0	0	0	0
22	= Ordentliches Ergebnis (= 18. + 21.)	-1.921.881,23	-1.371.700	-1.774.400	-1.952.800	-1.996.700	-2.123.400
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25	= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0,00	0	0	0	0	0
26	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= 22. + 25.)	-1.921.881,23	-1.371.700	-1.774.400	-1.952.800	-1.996.700	-2.123.400
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	87.352,38	97.800	121.500	123.500	125.500	128.000
29	= Gesamtergebnis des Teilhaushalts	-2.009.233,61	-1.469.500	-1.895.900	-2.076.300	-2.122.200	-2.251.400
	Nachrichtlich:	0,00	0	0	0	0	0
30	nicht zahlungswirksame Erträge	212.297,66	1.500	32.900	4.500	1.500	1.500
31	nicht zahlungswirksame Aufwendungen	466.738,00	124.300	89.500	78.300	78.400	91.500

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

Teilfinanzhaushalt (Investitionsmaßnahmen)		Ergebnis 2022 €	Ansatz 2024 €	Ansatz 2025 €	VE 2025 €	Planung 2026 €	Planung 2027 €	Planung 2028 €
Einzahlungs- und Auszahlungsarten		1	2	3	4	5	6	7
1	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
2	+ Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0
3	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0
4	+ Einzahlungen aus Veräußerung von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
5	+ Einzahlungen aus Veräußerung von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
6	+ Einzahlungen aus Veräußerung von Finanzanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
7	+ Sonstige Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
8	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
9	– Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
10	– Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen für Investitionen Dritter	0,00	0	0	0	0	0	0
11	– Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	12.590,58	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	81.958,61	117.000	150.000	0	150.000	150.000	150.000
14	– Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
15	– Sonstige Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
16	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	94.549,19	117.000	150.000	0	150.000	150.000	150.000
17	= Saldo aus Investitionstätigkeit	-94.549,19	-117.000	-150.000	0	-150.000	-150.000	-150.000

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

Investitionsmaßnahmen (in EUR)	Ansatz 2024	Ansatz 2025	VE 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028	Bisher bereit gestellt	Gesamt Inv.
	1	2	3	4	5	6	7	8
Maßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze								
37000003 Regionalleitstelle - Ausstattung, Ausrüstung, Software								
- Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	117.000	150.000	0	150.000	150.000	150.000	0,00	150.000,00
Saldo	-117.000	-150.000	0	-150.000	-150.000	-150.000	0,00	-150.000,00
Saldo oberhalb der Wertgrenze	-117.000	-150.000	0	-150.000	-150.000	-150.000	0,00	-150.000,00

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

Erläuterungen zum Teilergebnisplan:

Erläuterungen zu 7 + Sonstige ordentliche Erträge

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

Erläuterungen zum Produkt:

Entsprechend § 6 Abs. 3 S. 2 KomHKV i.V.m. § 8 der Haushaltssatzung der Landeshauptstadt Potsdam für das Haushaltsjahr 2025 gehört dieses Produkt zum Budget 37 (siehe Anlagen, Budgetzuordnung Nr. 2.7.).

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

Produktbeschreibung

Produktbeschreibung			
<p>Kennzeichnend für dieses Produkt ist es - im Sinne des Zivil- und Katastrophenschutzes - Schadensereignisse abzuwehren, Ereigniszustände zu beseitigen und die notwendigen Maßnahmen der Vorsorge zu treffen.</p> <p>zuständiger Ausschuss Ausschuss für Klima, Umwelt und Mobilität</p> <p>Aufgabenklassifizierung pflichtige Selbstverwaltungsaufgabe, Pflichtaufgabe zur Erfüllung nach Weisung</p> <p>Auftragsgrundlage Gesetz über den Brandschutz, die Hilfeleistung und den Katastrophenschutz des Landes Brandenburg (Brandenburgisches Brand- und Katastrophenschutzgesetz - BbgBKG) vom 24. Mai 2004, zuletzt geändert durch Artikel 2 des Gesetzes vom 19. Juni 2019 (GVBl.I/19, [Nr. 43], S.25) Verwaltungsvorschrift des Ministeriums des Innern zum Brandenburgischen Brand- und Katstrophenschutzgesetzes vom 30. November 2005 (ABl./05, [Nr. 50], S.1090) Gesetz über den Zivilschutz und die Katastrophenhilfe des Bundes (Zivilschutz- und Katastrophenschutzgesetz - ZSKG) Zivilschutz- und Katastrophenhilfegesetz vom 25. März 1997, zuletzt geändert durch Artikel 2 Nr. 1 des Gesetzes vom 29. Juli 2009 Gemeinsamer Runderlass "Organisation und Planung der Zivilen Verteidigung in den Landkreisen und kriesfreien Städten vom 16. April 1999 (ABl./99, [Nr. 18], S.461) Gesetz über die Sicherstellung von Leistungen auf dem gebiet der Wasserwirtschaft für Zwecke der verteidigung (Wassersicherstellungsgesetz - WasSiG; Ausfertigung: 24. August 1965) in der Fassung der Bekanntmachung vom 12. August 2005 Gesetz über die Sicherstellung der Versorgung mit Erzeugnissen der Ernährungs- und Landwirtschaft sowie der Forst- und Holzwirtschaft (Ernährungssicherstellungsgesetz - ESG; Ausfertigung: 24. August 1965) in der Fassung der Bekanntmachung vom 27. August 1990, zuletzt geändert am 31. Oktober 2006 Ernährungsvorsorgegesetz (EVG) vom 20. August 1990</p> <p>Ziele 1. Rettung von Menschen, Tieren 2. Schutz von Sachwerten und der Umwelt 3. Verhinderung der Schadensausbreitung</p> <p>Zielgruppen Einwohnerinnen/Einwohner, Einwohnerinnen/Einwohner Umland, Eltern, Städtische GmbH, Zuwendungsempfänger, Unternehmerinnen/Unternehmer, Besucherinnen/Besucher, Menschen mit Behinderungen, Migrantinnen/Migranten, Kinder, Jugendliche, Seniorinnen/Senioren, Schülerinnen/Schüler, Auszubildende, Studentinnen/Studenten, Fachbereiche, Verwaltungsführung, Mitarbeiterinnen/Mitarbeiter, andere Verwaltungen, Grundstückseigentümerinnen/Grundstückseigentümer, Stadtverordnetenversammlung</p> <p>wesentliche Leistungen Katastrophenschutz</p>			
		Ist 2022	Plan 2024
Kennzahlen			Plan 2025

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

Stellenausstattung laut Stellenplan	1,00	VZE	4,00	VZE	6,00	VZE
Anteil Aufwendungen Produkt 12800 an Gesamtaufwendungen LHP	0,05	%	0,06	%	0,10	%
Anteil Erträge Produkt 12800 an Gesamterträge LHP	0,01	%	0,01	%	0,01	%
Kostendeckungsgrad	15,86	%	10,33	%	5,79	%
Zuschuss (-) bzw. Überschuss (+) pro Einwohner	-1,88	EUR	-2,90	EUR	-5,35	EUR

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

Teilergebnishaushalt (Budget)		Ergebnis 2022 €	Ansatz 2024 €	Ansatz 2025 €	Planung 2026 €	Planung 2027 €	Planung 2028 €
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	66.184,38	44.000	43.600	43.100	43.100	41.200
3	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	18.097,33	20.000	20.000	20.000	20.000	20.500
7	+ Sonstige ordentliche Erträge *	1.344,06	0	0	0	0	0
8	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
9	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10	= Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit	85.625,77	64.000	63.600	63.100	63.100	61.700
11	- Personalaufwendungen	58.997,86	146.400	445.900	460.500	471.600	483.400
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	201.987,16	348.500	484.000	487.200	952.800	937.500
14	- Abschreibungen	108.529,76	90.100	73.600	76.800	81.100	83.000
15	- Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	16.014,21	6.300	14.000	14.700	14.900	15.100
17	= Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	385.528,99	591.300	1.017.500	1.039.200	1.520.400	1.519.000
18	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= 10. - 17.)	-299.903,22	-527.300	-953.900	-976.100	-1.457.300	-1.457.300
19	+ Zinsen und sonstige Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21	= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0,00	0	0	0	0	0
22	= Ordentliches Ergebnis (= 18. + 21.)	-299.903,22	-527.300	-953.900	-976.100	-1.457.300	-1.457.300
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25	= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0,00	0	0	0	0	0
26	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= 22. + 25.)	-299.903,22	-527.300	-953.900	-976.100	-1.457.300	-1.457.300
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	27.538,92	28.300	32.400	33.400	33.500	34.500
29	= Gesamtergebnis des Teilhaushalts	-327.442,14	-555.600	-986.300	-1.009.500	-1.490.800	-1.491.800
	Nachrichtlich:	0,00	0	0	0	0	0
30	nicht zahlungswirksame Erträge	66.184,38	44.000	43.600	43.100	43.100	41.200
31	nicht zahlungswirksame Aufwendungen	108.529,76	90.100	73.600	76.800	81.100	83.000

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

Teilfinanzhaushalt (Investitionsmaßnahmen)		Ergebnis 2022 €	Ansatz 2024 €	Ansatz 2025 €	VE 2025 €	Planung 2026 €	Planung 2027 €	Planung 2028 €
Einzahlungs- und Auszahlungsarten		1	2	3	4	5	6	7
1	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	212.650,00	0	0	0	0	0	0
2	+ Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0
3	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0
4	+ Einzahlungen aus Veräußerung von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
5	+ Einzahlungen aus Veräußerung von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
6	+ Einzahlungen aus Veräußerung von Finanzanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
7	+ Sonstige Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
8	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	212.650,00	0	0	0	0	0	0
9	– Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
10	– Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen für Investitionen Dritter	0,00	0	0	0	0	0	0
11	– Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	3.198,06	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	53.294,98	215.000	35.000	0	35.000	35.000	35.000
14	– Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
15	– Sonstige Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
16	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	56.493,04	215.000	35.000	0	35.000	35.000	35.000
17	= Saldo aus Investitionstätigkeit	156.156,96	-215.000	-35.000	0	-35.000	-35.000	-35.000

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

Investitionsmaßnahmen (in EUR)	Ansatz 2024	Ansatz 2025	VE 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028	Bisher bereit gestellt	Gesamt Inv.
	1	2	3	4	5	6	7	8
Maßnahmen unterhalb der festgesetzten Wertgrenze								
- Summe der investiven Auszahlungen	215.000	35.000	0	35.000	35.000	35.000	0,00	35.000,00
Saldo unterhalb der Wertgrenze	-215.000	-35.000	0	-35.000	-35.000	-35.000	0,00	-35.000,00

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

Erläuterungen zum Teilergebnisplan:

Erläuterungen zu 7 + Sonstige ordentliche Erträge

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

Erläuterungen zum Produkt:

Entsprechend § 6 Abs. 3 S. 2 KomHKV i.V.m. § 8 der Haushaltssatzung der Landeshauptstadt Potsdam für das Haushaltsjahr 2025 gehört dieses Produkt zum Budget 37 (siehe Anlagen, Budgetzuordnung Nr. 2.7.).

Fachbereich 38 – Soziales und Inklusion

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

Fachbereich 38 – Soziales und Inklusion

- 31155 – Hilfen in anderen Lebenslagen – Bestattungskosten
- 31156 – Hilfe in sonstigen Lebenslagen
- 31160 – Leistungen nach dem 4. Kapitel SGB XII – Grundsicherung im Alter und nach Erwerbsminderung SGB XII
- 31199 – Fachbereichsleitung Soziales und Gesundheit (inkl. Verwaltung Soziales – altes Produkt)
- 31200 – Grundsicherung für Arbeitssuchende (SGB II)
- 31300 – Hilfen für Asylbewerber
- 31400 – Eingliederungshilfe nach SGB IX
- 35140 – sonstige soziale Angelegenheiten überörtlicher Träger
- 35150 – sonstige soziale Angelegenheiten Bund
- 35160 – sonstige Angelegenheiten andere Kostenträger
- 35170 – sonstige soziale Angelegenheiten örtlicher Träger
- 35199 – Fachbereichsleitung Soziales und Inklusion (inkl. Verwaltung Soziales)
- 36343 – Eingliederungshilfe für seelisch behinderte Kinder und Jugendliche
- 61101 – Allgemeine Zuweisungen, allgemeine Umlagen
 - hier: Leistungen des Landes an der Umsetzung des 4. Gesetzes für moderne Dienstleistungen am Arbeitsmarkt
 - sowie: Leistungen des Landes aus dem Ausgleich von Sonderbedarfsergänzungszuweisungen nach § 15 FAG
- 71000 – Stiftungen

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

Teilergebnishaushalt (Budget)		Ergebnis 2022 €	Ansatz 2024 €	Ansatz 2025 €	Planung 2026 €	Planung 2027 €	Planung 2028 €
Ertrags- und Aufwandsarten		1	2	3	4	5	6
1	Steuern und ähnliche Abgaben	14.442.803,00	12.978.800	6.651.000	6.651.000	6.651.000	6.651.000
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	21.555.663,34	29.378.500	28.041.300	29.257.400	30.418.600	31.667.400
3	+ Sonstige Transfererträge	2.788.806,60	2.186.900	2.893.500	2.903.500	2.913.500	2.933.500
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	230,00	500	2.500	2.500	2.500	2.500
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	513,27	0	4.000	4.000	4.000	4.000
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	77.633.104,87	76.804.400	97.583.000	105.146.900	112.127.900	119.359.300
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	1.218.259,97	744.400	1.271.100	1.312.100	1.343.100	1.375.500
8	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
9	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10	= Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit	117.639.381,05	122.093.500	136.446.400	145.277.400	153.460.600	161.993.200
11	- Personalaufwendungen	10.086.421,48	11.628.400	13.046.100	13.513.500	13.850.400	14.205.400
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.580.474,26	2.285.000	2.661.800	2.302.400	2.236.500	2.167.500
14	- Abschreibungen	411.648,80	128.800	111.800	113.300	113.800	123.400
15	- Transferaufwendungen	98.457.324,20	97.700.800	120.963.300	127.467.700	131.375.200	139.954.900
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	38.028.785,81	43.510.200	46.418.100	47.725.700	50.103.900	52.139.900
17	= Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	148.564.654,55	155.253.200	183.201.100	191.122.600	197.679.800	208.591.100
18	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= 10. - 17.)	-30.925.273,50	-33.159.700	-46.754.700	-45.845.200	-44.219.200	-46.597.900
19	+ Zinsen und sonstige Finanzerträge	2.439,65	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	143,45	0	0	0	0	0
21	= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	2.296,20	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
22	= Ordentliches Ergebnis (= 18. + 21.)	-30.922.977,30	-33.149.700	-46.744.700	-45.835.200	-44.209.200	-46.587.900
23	+ Außerordentliche Erträge	852,79	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25	= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	852,79	0	0	0	0	0
26	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= 22. + 25.)	-30.922.124,51	-33.149.700	-46.744.700	-45.835.200	-44.209.200	-46.587.900
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	186.790,01	914.700	914.000	914.000	914.000	936.900
29	= Gesamtergebnis des Teilhaushalts	-31.108.914,52	-34.064.400	-47.658.700	-46.749.200	-45.123.200	-47.524.800
	Nachrichtlich:	0,00	0	0	0	0	0
30	nicht zahlungswirksame Erträge	86.944,42	0	1.600	1.600	1.000	300
31	nicht zahlungswirksame Aufwendungen	412.172,09	128.800	111.800	113.300	113.800	123.400

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

Teilfinanzhaushalt (Investitionsmaßnahmen)		Ergebnis 2022 €	Ansatz 2024 €	Ansatz 2025 €	VE 2025 €	Planung 2026 €	Planung 2027 €	Planung 2028 €
Einzahlungs- und Auszahlungsarten		1	2	3	4	5	6	7
1	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	9.379,95	0	0	0	0	0	0
2	+ Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0
3	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0
4	+ Einzahlungen aus Veräußerung von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
5	+ Einzahlungen aus Veräußerung von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
6	+ Einzahlungen aus Veräußerung von Finanzanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
7	+ Sonstige Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
8	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	9.379,95	0	0	0	0	0	0
9	– Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
10	– Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen für Investitionen Dritter	0,00	0	0	0	0	0	0
11	– Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0
12	– Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
13	– Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	12.504,29	7.500	7.500	0	7.500	7.500	7.500
14	– Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
15	– Sonstige Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
16	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	12.504,29	7.500	7.500	0	7.500	7.500	7.500
17	= Saldo aus Investitionstätigkeit	-3.124,34	-7.500	-7.500	0	-7.500	-7.500	-7.500

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

Produktbeschreibung

Produktbeschreibung			
Hilfe zum Lebensunterhalt			
zuständiger Ausschuss			
Ausschuss für Gesundheit, Soziales, Wohnen und Inklusion			
Aufgabenklassifizierung			
freiwillige Selbstverwaltungsaufgabe, pflichtige Selbstverwaltungsaufgabe, Pflichtaufgabe zur Erfüllung nach Weisung			
Auftragsgrundlage			
Sozialgesetzbuch Zwölftes Buch - 1. bis 3. Kapitel			
Ziele			
Menschen, die ihren notwendigen Lebensunterhalt nicht oder nicht ausreichend aus eigenen Mitteln und Kräften bestreiten können, soll die Führung eines Lebens ermöglicht werden, das der Würde des Menschen entspricht. Die Leistung soll sie auch so weit wie möglich befähigen, künftig unabhängig von ihr zu leben.			
Zielgruppen			
Leistungsberechtigte			
wesentliche Leistungen			
	Ist 2022	Plan 2024	Plan 2025
Kennzahlen			
Stellenausstattung laut Stellenplan 31110	1,75 VZE	0,00 VZE	0,00 VZE
Kostendeckungsgrad	34,70 %	656,90 %	178,02 %
Anteil Aufwendungen Produkt 31110 an Gesamtaufwendungen LHP	0,02 %	0,01 %	0,01 %
Anteil Erträge Produkt 31110 an Gesamterträge LHP	0,01 %	0,06 %	0,02 %
Zuschuss (-) bzw. Überschuss (+) pro Einwohner 31110	-0,72 EUR	2,91 EUR	0,37 EUR

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

Teilergebnishaushalt (Budget)		Ergebnis 2022 €	Ansatz 2024 €	Ansatz 2025 €	Planung 2026 €	Planung 2027 €	Planung 2028 €
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	537.900	0	0	0	0
3	+ Sonstige Transfererträge	47.395,85	105.000	76.000	76.000	76.000	76.000
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
7	+ Sonstige ordentliche Erträge *	71.510,02	14.000	86.000	86.000	86.000	86.000
8	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
9	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10	= Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit	118.905,87	656.900	162.000	162.000	162.000	162.000
11	- Personalaufwendungen	3.276,51	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	36.358,92	100.000	91.000	91.000	91.000	100.000
15	- Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
17	= Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	39.635,43	100.000	91.000	91.000	91.000	100.000
18	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= 10. - 17.)	79.270,44	556.900	71.000	71.000	71.000	62.000
19	+ Zinsen und sonstige Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21	= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0,00	0	0	0	0	0
22	= Ordentliches Ergebnis (= 18. + 21.)	79.270,44	556.900	71.000	71.000	71.000	62.000
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25	= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0,00	0	0	0	0	0
26	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= 22. + 25.)	79.270,44	556.900	71.000	71.000	71.000	62.000
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
29	= Gesamtergebnis des Teilhaushalts	79.270,44	556.900	71.000	71.000	71.000	62.000
	Nachrichtlich:	0,00	0	0	0	0	0
30	nicht zahlungswirksame Erträge	59.517,20	0	0	0	0	0
31	nicht zahlungswirksame Aufwendungen	36.358,92	100.000	91.000	91.000	91.000	100.000

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

Erläuterungen zum Teilergebnisplan:

Erläuterungen zu 7 + Sonstige ordentliche Erträge

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

Erläuterungen zum Produkt:

Entsprechend § 6 Abs. 3 S. 2 KomHKV i.V.m. § 8 der Haushaltssatzung der Landeshauptstadt Potsdam für das Haushaltsjahr 2025 gehört dieses Produkt zum Budget 38 (siehe Anlagen, Budgetzuordnung Nr. 2.7.).

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

Produktbeschreibung

Produktbeschreibung			
Hilfe zum Lebensunterhalt			
zuständiger Ausschuss			
Ausschuss für Gesundheit, Soziales, Wohnen und Inklusion			
Aufgabenklassifizierung			
pflichtige Selbstverwaltungsaufgabe, Pflichtaufgabe zur Erfüllung nach Weisung			
Auftragsgrundlage			
Sozialgesetzbuch Zwölftes Buch - 1. bis 3. Kapitel			
Ziele			
Menschen, die ihren notwendigen Lebensunterhalt nicht oder nicht ausreichend aus eigenen Mitteln und Kräfte bestreiten können, soll die Führung eines Lebens ermöglicht werden, das der Würde des Menschen entspricht. Die Leistung soll sie auch so weit wie möglich befähigen, künftig unabhängig von ihr zu leben.			
Zielgruppen			
Leistungsberechtigte			
wesentliche Leistungen			
Laufende Leistungen 383			
kulturelle Teilhabe			
Mittagessen			
Lernförderung			
Schülerbeförderung			
Klassenfahrten			
Schulbedarf			
Laufende Leistungen 384			
	Ist 2022	Plan 2024	Plan 2025
Kennzahlen			
Kostendeckungsgrad	2,09 %	1,52 %	0,14 %
Anteil Aufwendungen Produkt 31111 an Gesamtaufwendungen LHP	0,31 %	0,34 %	0,41 %
Anteil Erträge Produkt 31111 an Gesamterträge LHP	0,01 %	0,01 %	0,00 %
Zuschuss (-) bzw. Überschuss (+) pro Einwohner 31111	-13,58 EUR	-18,80 EUR	-22,43 EUR

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

Teilergebnishaushalt (Budget)		Ergebnis 2022 €	Ansatz 2024 €	Ansatz 2025 €	Planung 2026 €	Planung 2027 €	Planung 2028 €
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 *	8.711,70	55.500	6.000	6.000	6.000	6.000
8	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
9	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10	= Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit	8.711,70	55.500	6.000	6.000	6.000	6.000
11	- Personalaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	0	0	0	0
14	- Abschreibungen	60.332,26	3.000	0	0	0	0
15	- Transferaufwendungen	2.537.017,59	3.515.900	4.172.000	4.398.200	4.523.400	4.549.600
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	84.291,04	135.200	176.000	184.400	191.800	200.300
17	= Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	2.681.640,89	3.654.100	4.348.000	4.582.600	4.715.200	4.749.900
18	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= 10. - 17.)	-2.672.929,19	-3.598.600	-4.342.000	-4.576.600	-4.709.200	-4.743.900
19	+ Zinsen und sonstige Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21	= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0,00	0	0	0	0	0
22	= Ordentliches Ergebnis (= 18. + 21.)	-2.672.929,19	-3.598.600	-4.342.000	-4.576.600	-4.709.200	-4.743.900
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25	= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0,00	0	0	0	0	0
26	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= 22. + 25.)	-2.672.929,19	-3.598.600	-4.342.000	-4.576.600	-4.709.200	-4.743.900
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
29	= Gesamtergebnis des Teilhaushalts	-2.672.929,19	-3.599.600	-4.343.000	-4.577.600	-4.710.200	-4.744.900
	Nachrichtlich:	0,00	0	0	0	0	0
30	nicht zahlungswirksame Erträge	0,00	0	0	0	0	0
31	nicht zahlungswirksame Aufwendungen	60.332,26	3.000	0	0	0	0

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

Erläuterungen zum Teilergebnisplan:

Erläuterungen zu 7 + Sonstige ordentliche Erträge

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

Erläuterungen zum Produkt:

Entsprechend § 6 Abs. 3 S. 2 KomHKV i.V.m. § 8 der Haushaltssatzung der Landeshauptstadt Potsdam für das Haushaltsjahr 2025 gehört dieses Produkt zum Budget 38 (siehe Anlagen, Budgetzuordnung Nr. 2.7.).

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

Produktbeschreibung

Produktbeschreibung				
31112 HzL -Einmalige Leistungen an Berechtigte laufende Leistungen				
zuständiger Ausschuss Ausschuss für Gesundheit, Soziales, Wohnen und Inklusion				
Aufgabenklassifizierung pflichtige Selbstverwaltungsaufgabe, Pflichtaufgabe zur Erfüllung nach Weisung				
Auftragsgrundlage Sozialgesetzbuch Zwölftes Buch - 1. bis 3. Kapitel				
Ziele Menschen, die ihren notwendigen Lebensunterhalt nicht oder nicht ausreichend aus eigenen Mitteln und Kräften bestreiten können, soll die Führung eines Lebens ermöglicht werden, das der Würde des Menschen entspricht. Die Leistung soll sie auch so weit wie möglich befähigen, künftig unabhängig von ihr zu leben.				
Zielgruppen Leistungsberechtigte				
wesentliche Leistungen Einmalige Leistungen 382 + 383 Einmalige Leistungen				
		Ist 2022	Plan 2024	Plan 2025
Kennzahlen				
Kostendeckungsgrad		0,00 %	0,00 %	0,00 %
Anteil Aufwendungen Produkt 31112 an Gesamtaufwendungen LHP		0,01 %	0,01 %	0,00 %
Anteil Erträge Produkt 31112 an Gesamterträge LHP		0,00 %	0,00 %	0,00 %
Zuschuss (-) bzw. Überschuss (+) pro Einwohner 31112		-0,27 EUR	-0,31 EUR	-0,25 EUR

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

Teilergebnishaushalt (Budget)		Ergebnis 2022 €	Ansatz 2024 €	Ansatz 2025 €	Planung 2026 €	Planung 2027 €	Planung 2028 €
Ertrags- und Aufwandsarten		1	2	3	4	5	6
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
3	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
7	+ Sonstige ordentliche Erträge *	0,00	0	0	0	0	0
8	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
9	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10	= Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
11	- Personalaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	0	0	0	0
14	- Abschreibungen	60,78	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
15	- Transferaufwendungen	68.829,40	55.300	42.500	41.700	41.700	42.000
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	885,30	0	1.300	1.300	1.300	1.400
17	= Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	69.775,48	60.300	48.800	48.000	48.000	48.400
18	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= 10. - 17.)	-69.775,48	-60.300	-48.800	-48.000	-48.000	-48.400
19	+ Zinsen und sonstige Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21	= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0,00	0	0	0	0	0
22	= Ordentliches Ergebnis (= 18. + 21.)	-69.775,48	-60.300	-48.800	-48.000	-48.000	-48.400
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25	= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0,00	0	0	0	0	0
26	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= 22. + 25.)	-69.775,48	-60.300	-48.800	-48.000	-48.000	-48.400
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
29	= Gesamtergebnis des Teilhaushalts	-69.775,48	-60.300	-48.800	-48.000	-48.000	-48.400
	Nachrichtlich:	0,00	0	0	0	0	0
30	nicht zahlungswirksame Erträge	0,00	0	0	0	0	0
31	nicht zahlungswirksame Aufwendungen	60,78	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000

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

Erläuterungen zum Teilergebnisplan:

Erläuterungen zu 7 + Sonstige ordentliche Erträge

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

Erläuterungen zum Produkt:

Entsprechend § 6 Abs. 3 S. 2 KomHKV i.V.m. § 8 der Haushaltssatzung der Landeshauptstadt Potsdam für das Haushaltsjahr 2025 gehört dieses Produkt zum Budget 38 (siehe Anlagen, Budgetzuordnung Nr. 2.7.).

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

Produktbeschreibung

Produktbeschreibung			
<p>Produktbeschreibung Die Hilfe zur Pflege nach dem 7. Kapitel SGB XII beinhaltet die Gewährung von Geld- und Sachleistungen durch den örtlichen Träger der Sozialhilfe an pflegebedürftige Personen, die die dafür benötigten Mittel nicht selbst aus Einkommen und Vermögen aufbringen können.</p> <p>zuständiger Ausschuss Ausschuss für Gesundheit, Soziales, Wohnen und Inklusion</p> <p>Aufgabenklassifizierung pflichtige Selbstverwaltungsaufgabe</p> <p>Auftragsgrundlage Sozialgesetzbuch (SGB) I, SGB X, SGB XI, SGB XII und Gesetz zur Ausführung des SGB XII</p> <p>Ziele Dem anspruchsberechtigten Personenkreis die individuell notwendigen Pflegeleistungen zu gewähren, z.B. durch Geldleistungen, ambulante Pflegefachkräfte oder die stationäre Unterbringung in einer Pflegeeinrichtung.</p> <p>Zielgruppen Leistungsberechtigte</p> <p>wesentliche Leistungen</p>			
	Ist 2022	Plan 2024	Plan 2025
Kennzahlen			
Stellenausstattung laut Stellenplan 31120	18,65 VZE	12,85 VZE	12,83 VZE
Kostendeckungsgrad	79,29 %	88,89 %	100,00 %
Anteil Aufwendungen Produkt 31120 an Gesamtaufwendungen LHP	1,20 %	0,83 %	1,09 %
Anteil Erträge Produkt 31120 an Gesamterträge LHP	0,96 %	0,77 %	0,91 %
Zuschuss (-) bzw. Überschuss (+) pro Einwohner 31120	-11,03 EUR	-5,08 EUR	-9,17 EUR

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

Teilergebnishaushalt (Budget)		Ergebnis 2022 €	Ansatz 2024 €	Ansatz 2025 €	Planung 2026 €	Planung 2027 €	Planung 2028 €
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	647.523,31	430.500	590.500	600.500	610.500	630.500
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	6.087.324,36	7.114.300	8.700.600	10.200.000	11.800.000	13.700.000
7	+ Sonstige ordentliche Erträge *	474.937,43	234.000	493.000	534.000	565.000	597.200
8	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
9	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10	= Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit	7.209.785,10	7.778.800	9.784.100	11.334.500	12.975.500	14.927.700
11	- Personalaufwendungen	827.316,90	749.700	982.900	1.015.900	1.041.200	1.068.000
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	0	0	0	0
14	- Abschreibungen	42.797,62	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
15	- Transferaufwendungen	7.112.711,48	7.739.500	9.935.800	10.274.100	10.502.600	10.765.500
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	241.758,41	220.500	593.700	614.200	634.700	670.200
17	= Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	8.224.584,41	8.711.700	11.514.400	11.906.200	12.180.500	12.505.700
18	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= 10. - 17.)	-1.014.799,31	-932.900	-1.730.300	-571.700	795.000	2.422.000
19	+ Zinsen und sonstige Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21	= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0,00	0	0	0	0	0
22	= Ordentliches Ergebnis (= 18. + 21.)	-1.014.799,31	-932.900	-1.730.300	-571.700	795.000	2.422.000
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25	= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0,00	0	0	0	0	0
26	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= 22. + 25.)	-1.014.799,31	-932.900	-1.730.300	-571.700	795.000	2.422.000
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	39.700	39.700	39.700	39.700	40.700
29	= Gesamtergebnis des Teilhaushalts	-1.014.799,31	-972.600	-1.770.000	-611.400	755.300	2.381.300
	Nachrichtlich:	0,00	0	0	0	0	0
30	nicht zahlungswirksame Erträge	0,00	0	0	0	0	0
31	nicht zahlungswirksame Aufwendungen	42.797,62	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000

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

Erläuterungen zum Teilergebnisplan:

Erläuterungen zu 7 + Sonstige ordentliche Erträge

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

Erläuterungen zum Produkt:

Entsprechend § 6 Abs. 3 S. 2 KomHKV i.V.m. § 8 der Haushaltssatzung der Landeshauptstadt Potsdam für das Haushaltsjahr 2025 gehört dieses Produkt zum Budget 38 (siehe Anlagen, Budgetzuordnung Nr. 2.7.).

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

Teilergebnishaushalt (Budget)		Ergebnis 2022 €	Ansatz 2024 €	Ansatz 2025 €	Planung 2026 €	Planung 2027 €	Planung 2028 €
Ertrags- und Aufwandsarten		1	2	3	4	5	6
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
3	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
7	+ Sonstige ordentliche Erträge *	0,00	0	0	0	0	0
8	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
9	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10	= Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
11	- Personalaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	0	0	0	0
14	- Abschreibungen	14.540,59	0	0	0	0	0
15	- Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
17	= Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	14.540,59	0	0	0	0	0
18	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= 10. - 17.)	-14.540,59	0	0	0	0	0
19	+ Zinsen und sonstige Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21	= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0,00	0	0	0	0	0
22	= Ordentliches Ergebnis (= 18. + 21.)	-14.540,59	0	0	0	0	0
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25	= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0,00	0	0	0	0	0
26	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= 22. + 25.)	-14.540,59	0	0	0	0	0
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
29	= Gesamtergebnis des Teilhaushalts	-14.540,59	0	0	0	0	0
	Nachrichtlich:	0,00	0	0	0	0	0
30	nicht zahlungswirksame Erträge	0,00	0	0	0	0	0
31	nicht zahlungswirksame Aufwendungen	14.540,59	0	0	0	0	0

Gesamtverwaltung	31	Soziale Hilfen	Produktverantwortlich: 38 - Uta Kitzmann
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:

Entsprechend § 6 Abs. 3 S. 2 KomHKV i.V.m. § 8 der Haushaltssatzung der Landeshauptstadt Potsdam für das Haushaltsjahr 2025 gehört dieses Produkt zum Budget 38 (siehe Anlagen, Budgetzuordnung Nr. 2.7.).

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

Produktbeschreibung

Produktbeschreibung			
Produktbeschreibung Hilfen zur Gesundheit nach §§ 47-51 SBG XII für nichtversicherte Leistungsberechtigte im Rahmen der Vorschriften zur Leistungserbringung der gesetzlichen Krankenkassen.			
zuständiger Ausschuss Ausschuss für Gesundheit, Soziales, Wohnen und Inklusion			
Aufgabenklassifizierung pflichtige Selbstverwaltungsaufgabe, Pflichtaufgabe zur Erfüllung nach Weisung			
Auftragsgrundlage 5. Kapitel Sozialgesetzbuch (SGB), SGB XII			
Ziele Gewährleistung der Versorgung der Leistungsberechtigten mit den notwendigen Hilfen zur Gesundheit			
Zielgruppen Leistungsberechtigte			
wesentliche Leistungen Hilfe bei Krankheit Hilfe zur Familienplanung			
	Ist 2022	Plan 2024	Plan 2025
Kennzahlen			
Stellenausstattung laut Stellenplan	2,00 VZE	2,00 VZE	0,00 VZE
Stellenausstattung laut Stellenplan	0,00 VZE	2,00 VZE	2,00 VZE
Anteil Aufwendungen Produkt 31140 an Gesamtaufwendungen LHP	0,00 %	0,00 %	0,00 %
Anteil Aufwendungen Produkt 31140 an Gesamtaufwendungen LHP	0,27 %	0,43 %	0,29 %
	0,00	0,00	0,00
Anteil Erträge Produkt 31140 an Gesamterträge LHP	0,00 %	0,12 %	0,00 %
	0,00	0,00	1,71
Kostendeckungsgrad	0,09 %	26,12 %	0,02 %
	0,00	-11,85	-222,68
Zuschuss (-) bzw. Überschuss (+) pro Einwohner	-12,19 EUR	-17,76 EUR	-15,98 EUR

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

Teilergebnishaushalt (Budget)		Ergebnis 2022 €	Ansatz 2024 €	Ansatz 2025 €	Planung 2026 €	Planung 2027 €	Planung 2028 €
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	1.200.000	0	0	0	0
3	+ Sonstige Transfererträge	803,32	2.000	500	500	500	500
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
7	+ Sonstige ordentliche Erträge *	0,00	0	0	0	0	0
8	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
9	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10	= Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit	803,32	1.202.000	500	500	500	500
11	- Personalaufwendungen	138.032,45	116.300	121.800	125.900	129.000	132.300
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	1.796.158,17	3.437.700	2.800.000	2.900.000	300.000	3.100.000
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	78.452,69	50.000	168.100	172.300	176.700	181.100
17	= Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	2.012.643,31	3.604.000	3.089.900	3.198.200	605.700	3.413.400
18	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= 10. - 17.)	-2.011.839,99	-2.402.000	-3.089.400	-3.197.700	-605.200	-3.412.900
19	+ Zinsen und sonstige Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21	= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0,00	0	0	0	0	0
22	= Ordentliches Ergebnis (= 18. + 21.)	-2.011.839,99	-2.402.000	-3.089.400	-3.197.700	-605.200	-3.412.900
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25	= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0,00	0	0	0	0	0
26	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= 22. + 25.)	-2.011.839,99	-2.402.000	-3.089.400	-3.197.700	-605.200	-3.412.900
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
29	= Gesamtergebnis des Teilhaushalts	-2.011.839,99	-2.402.000	-3.089.400	-3.197.700	-605.200	-3.412.900
	Nachrichtlich:	0,00	0	0	0	0	0
30	nicht zahlungswirksame Erträge	0,00	0	0	0	0	0
31	nicht zahlungswirksame Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0

Gesamtverwaltung	31	Soziale Hilfen	Produktverantwortlich: 38 - Uta Kitzmann
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. § 8 der Haushaltssatzung der Landeshauptstadt Potsdam für das Haushaltsjahr 2025 gehört dieses Produkt zum Budget 38 (siehe Anlagen, Budgetzuordnung Nr. 2.7.).

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

Produktbeschreibung

Produktbeschreibung				
Blindenhilfe außerhalb und innerhalb von Einrichtungen nach § 72 SGB XII				
zuständiger Ausschuss				
Ausschuss für Gesundheit, Soziales, Wohnen und Inklusion				
Aufgabenklassifizierung				
pflichtige Selbstverwaltungsaufgabe, Pflichtaufgabe zur Erfüllung nach Weisung				
Auftragsgrundlage				
§ 72 SGB XII				
Ziele				
Blinden Menschen den bedingten Mehraufwand aufgrund der Blindheit gewähren				
Zielgruppen				
Menschen mit Behinderungen				
wesentliche Leistungen				
Blindenhilfe				
		Ist 2022	Plan 2024	Plan 2025
Kennzahlen				
Anteil Aufwendungen Produkt 31152 an Gesamtaufwendungen LHP		0,04 %	0,03 %	0,03 %
Anteil Erträge Produkt 31152 an Gesamterträge LHP		0,03 %	0,02 %	0,02 %
Kostendeckungsgrad		88,06 %	53,22 %	88,52 %
Zuschuss (-) bzw. Überschuss (+) pro Einwohner 31152		-0,20 EUR	-0,72 EUR	-0,18 EUR

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

Teilergebnishaushalt (Budget)		Ergebnis 2022 €	Ansatz 2024 €	Ansatz 2025 €	Planung 2026 €	Planung 2027 €	Planung 2028 €
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	2.000	6.000	6.000	6.000	6.000
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	235.538,22	155.000	260.000	270.000	280.000	290.000
7	+ Sonstige ordentliche Erträge *	2.491,26	0	0	0	0	0
8	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
9	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10	= Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit	238.029,48	157.000	266.000	276.000	286.000	296.000
11	- Personalaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	0	0	0	0
14	- Abschreibungen	0,00	0	0	0	0	0
15	- Transferaufwendungen	276.405,19	295.000	300.000	311.600	323.700	336.300
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	909,82	0	500	500	600	600
17	= Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	277.315,01	295.000	300.500	312.100	324.300	336.900
18	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= 10. - 17.)	-39.285,53	-138.000	-34.500	-36.100	-38.300	-40.900
19	+ Zinsen und sonstige Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21	= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0,00	0	0	0	0	0
22	= Ordentliches Ergebnis (= 18. + 21.)	-39.285,53	-138.000	-34.500	-36.100	-38.300	-40.900
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25	= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0,00	0	0	0	0	0
26	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= 22. + 25.)	-39.285,53	-138.000	-34.500	-36.100	-38.300	-40.900
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
29	= Gesamtergebnis des Teilhaushalts	-39.285,53	-138.000	-34.500	-36.100	-38.300	-40.900
	Nachrichtlich:	0,00	0	0	0	0	0
30	nicht zahlungswirksame Erträge	0,00	0	0	0	0	0
31	nicht zahlungswirksame Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0

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

Erläuterungen zum Teilergebnisplan:

Erläuterungen zu 7 + Sonstige ordentliche Erträge

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

Erläuterungen zum Produkt:

Entsprechend § 6 Abs. 3 S. 2 KomHKV i.V.m. § 8 der Haushaltssatzung der Landeshauptstadt Potsdam für das Haushaltsjahr 2025 gehört dieses Produkt zum Budget 38 (siehe Anlagen, Budgetzuordnung Nr. 2.7.).

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

Produktbeschreibung

Produktbeschreibung			
Leistungen zur Weiterführung des Haushalts, wenn weder die betreffende Person, noch deren Haushaltsangehörige den Haushalt führen können.			
zuständiger Ausschuss			
Aufgabenklassifizierung pflichtige Selbstverwaltungsaufgabe			
Auftragsgrundlage SGB I ; SGB X ; SGB IX ; SGB XII ; AG- SB XII (insbes. § 70) Arbeitsanweisungen des FB 38			
Ziele Hilfen in anderen Lebenslagen.			
Zielgruppen Einwohnerinnen/Einwohner			
wesentliche Leistungen Hilfe zur Weiterführung des Haushalts			
		Ist 2022	Plan 2024
			Plan 2025
Kennzahlen			
Anteil Aufwendungen Produkt 31153 an Gesamtaufwendungen LHP		0,01 %	0,01 %
Anteil Erträge Produkt 31153 an Gesamterträge LHP		0,00 %	0,00 %
Kostendeckungsgrad		0,00 %	0,00 %
Zuschuss (-) bzw. Überschuss (+) pro Einwohner 31153		-0,30 EUR	-0,29 EUR
			-0,14 EUR

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

Teilergebnishaushalt (Budget)		Ergebnis 2022 €	Ansatz 2024 €	Ansatz 2025 €	Planung 2026 €	Planung 2027 €	Planung 2028 €
Ertrags- und Aufwandsarten		1	2	3	4	5	6
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
3	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
7	+ Sonstige ordentliche Erträge *	0,00	0	0	0	0	0
8	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
9	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10	= Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
11	- Personalaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	0	0	0	0
14	- Abschreibungen	0,00	0	0	0	0	0
15	- Transferaufwendungen	30.468,67	50.000	25.000	25.000	25.000	25.000
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	1.793,75	5.000	2.000	2.000	2.000	2.000
17	= Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	32.262,42	55.000	27.000	27.000	27.000	27.000
18	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= 10. - 17.)	-32.262,42	-55.000	-27.000	-27.000	-27.000	-27.000
19	+ Zinsen und sonstige Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21	= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0,00	0	0	0	0	0
22	= Ordentliches Ergebnis (= 18. + 21.)	-32.262,42	-55.000	-27.000	-27.000	-27.000	-27.000
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25	= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0,00	0	0	0	0	0
26	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= 22. + 25.)	-32.262,42	-55.000	-27.000	-27.000	-27.000	-27.000
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
29	= Gesamtergebnis des Teilhaushalts	-32.262,42	-55.000	-27.000	-27.000	-27.000	-27.000
	Nachrichtlich:	0,00	0	0	0	0	0
30	nicht zahlungswirksame Erträge	0,00	0	0	0	0	0
31	nicht zahlungswirksame Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0

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

Erläuterungen zum Teilergebnisplan:

Erläuterungen zu 7 + Sonstige ordentliche Erträge

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

Erläuterungen zum Produkt:

Entsprechend § 6 Abs. 3 S. 2 KomHKV i.V.m. § 8 der Haushaltssatzung der Landeshauptstadt Potsdam für das Haushaltsjahr 2025 gehört dieses Produkt zum Budget 38 (siehe Anlagen, Budgetzuordnung Nr. 2.7.).

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

Produktbeschreibung

Produktbeschreibung				
Die erforderlichen Kosten einer Bestattung werden übernommen, soweit es einem Verpflichteten nicht zuzumuten ist.				
zuständiger Ausschuss				
Ausschuss für Gesundheit, Soziales, Wohnen und Inklusion				
Aufgabenklassifizierung				
pflichtige Selbstverwaltungsaufgabe, Pflichtaufgabe zur Erfüllung nach Weisung				
Auftragsgrundlage				
§ 72 SGB XII				
Ziele				
siehe Produktbeschreibung				
Zielgruppen				
Einwohnerinnen/Einwohner, Einwohnerinnen/Einwohner Umland				
wesentliche Leistungen				
Bestattungskosten				
		Ist 2022	Plan 2024	Plan 2025
Kennzahlen				
Anteil Aufwendungen Produkt 31155 an Gesamtaufwendungen LHP				
		0,01 %	0,01 %	0,01 %
Anteil Erträge Produkt 31155 an Gesamterträge LHP				
		0,00 %	0,00 %	0,00 %
Kostendeckungsgrad				
		2,42 %	6,45 %	4,39 %
Zuschuss (-) bzw. Überschuss (+) pro Einwohner 31155				
		-0,65 EUR	-0,61 EUR	-0,56 EUR

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

Teilergebnishaushalt (Budget)		Ergebnis 2022 €	Ansatz 2024 €	Ansatz 2025 €	Planung 2026 €	Planung 2027 €	Planung 2028 €
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 *	10.407,32	8.000	5.000	5.000	5.000	5.000
8	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
9	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10	= Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit	10.407,32	8.000	5.000	5.000	5.000	5.000
11	- Personalaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	0	0	0	0
14	- Abschreibungen	2.044,14	0	0	0	0	0
15	- Transferaufwendungen	77.339,43	120.000	110.000	110.000	110.000	110.000
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000
17	= Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	79.383,57	124.000	114.000	114.000	114.000	114.000
18	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= 10. - 17.)	-68.976,25	-116.000	-109.000	-109.000	-109.000	-109.000
19	+ Zinsen und sonstige Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21	= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0,00	0	0	0	0	0
22	= Ordentliches Ergebnis (= 18. + 21.)	-68.976,25	-116.000	-109.000	-109.000	-109.000	-109.000
23	+ Außerordentliche Erträge	852,79	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25	= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	852,79	0	0	0	0	0
26	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= 22. + 25.)	-68.123,46	-116.000	-109.000	-109.000	-109.000	-109.000
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
29	= Gesamtergebnis des Teilhaushalts	-68.123,46	-116.000	-109.000	-109.000	-109.000	-109.000
	Nachrichtlich:	0,00	0	0	0	0	0
30	nicht zahlungswirksame Erträge	0,00	0	0	0	0	0
31	nicht zahlungswirksame Aufwendungen	2.044,14	0	0	0	0	0

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

Erläuterungen zum Teilergebnisplan:

Erläuterungen zu 7 + Sonstige ordentliche Erträge

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

Erläuterungen zum Produkt:

Entsprechend § 6 Abs. 3 S. 2 KomHKV i.V.m. § 8 der Haushaltssatzung der Landeshauptstadt Potsdam für das Haushaltsjahr 2025 gehört dieses Produkt zum Budget 38 (siehe Anlagen, Budgetzuordnung Nr. 2.7.).

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

Produktbeschreibung

Produktbeschreibung			
Leistungen nach § 73 SGB XII. Geldleistungen für Hilfen in sonstigen Lebenslagen können als Beihilfe oder Darlehen gewährt werden.			
zuständiger Ausschuss			
Aufgabenklassifizierung pflichtige Selbstverwaltungsaufgabe			
Auftragsgrundlage § 73 SGB XII			
Ziele Die Regelung ergänzt den Leistungskatalog nach § 8 SGB XII. Mit ihr sollen Notlagen begegnet werden, die von den anderen Leistungen nicht umfasst sind, die aber notwendig sind, um die Führung eines Lebens zu ermöglichen, das der Würde des Menschen entspricht.			
Zielgruppen Einwohnerinnen/Einwohner, Leistungsberechtigte			
wesentliche Leistungen Hilfen in sonstigen Lebenslagen			
		Ist 2022	Plan 2024
			Plan 2025
Kennzahlen			
Anteil Aufwendungen Produkt 31156 an Gesamtaufwendungen LHP		0,00 %	0,00 %
Anteil Erträge Produkt 31156 an Gesamterträge LHP		0,00 %	0,00 %
Kostendeckungsgrad		0,00 %	0,00 %
Zuschuss (-) bzw. Überschuss (+) pro Einwohner 31156		0,00 EUR	0,00 EUR

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

Teilergebnishaushalt (Budget)		Ergebnis 2022 €	Ansatz 2024 €	Ansatz 2025 €	Planung 2026 €	Planung 2027 €	Planung 2028 €
Ertrags- und Aufwandsarten		1	2	3	4	5	6
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
3	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
7	+ Sonstige ordentliche Erträge *	0,00	0	0	0	0	0
8	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
9	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10	= Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
11	- Personalaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	0	0	0	0
14	- Abschreibungen	0,00	0	0	0	0	0
15	- Transferaufwendungen	107,40	0	0	0	0	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
17	= Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	107,40	0	0	0	0	0
18	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= 10. - 17.)	-107,40	0	0	0	0	0
19	+ Zinsen und sonstige Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21	= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0,00	0	0	0	0	0
22	= Ordentliches Ergebnis (= 18. + 21.)	-107,40	0	0	0	0	0
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25	= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0,00	0	0	0	0	0
26	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= 22. + 25.)	-107,40	0	0	0	0	0
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
29	= Gesamtergebnis des Teilhaushalts	-107,40	0	0	0	0	0
	Nachrichtlich:	0,00	0	0	0	0	0
30	nicht zahlungswirksame Erträge	0,00	0	0	0	0	0
31	nicht zahlungswirksame Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0

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

Entsprechend § 6 Abs. 3 S. 2 KomHKV i.V.m. § 7 der Haushaltssatzung der Landeshauptstadt Potsdam für das Haushaltsjahr 2025 gehört dieses Produkt zum Budget 38 (siehe Anlagen, Budgetzuordnung Nr. 2.7.).

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

Produktbeschreibung

Produktbeschreibung				
Das Produkt umfasst die Grundsicherung als eigenständige soziale Leistung, die den grundlegenden Bedarf älterer und vollwerbsgeminderter Personen sicherstellt.				
zuständiger Ausschuss				
Ausschuss für Gesundheit, Soziales, Wohnen und Inklusion				
Aufgabenklassifizierung				
pflichtige Selbstverwaltungsaufgabe, Pflichtaufgabe zur Erfüllung nach Weisung, staatliche Auftragsangelegenheiten (übertragene Aufgaben)				
Auftragsgrundlage				
Kap. 1 und 4 Sozialgesetzbuch XII				
Ziele				
Menschen, die ihren notwendigen Lebensunterhalt nicht oder nicht ausreichend aus eigenen Mitteln und Kräften bestreiten können, soll die Führung eines Lebens ermöglicht werden, das der Würde des Menschen entspricht.				
Zielgruppen				
Menschen mit Behinderungen, Seniorinnen/Senioren, Leistungsberechtigte				
wesentliche Leistungen				
laufende Leistung zur Grundsicherung im Alter				
einmalige Leistung zur Grundsicherung im Alter				
Grundsicherung im Alter in bes. Wohnformen				
		Ist 2022	Plan 2024	Plan 2025
Kennzahlen				
Stellenausstattung laut Stellenplan		0,00 VZE	12,67 VZE	12,67 VZE
Stellenausstattung laut Stellenplan		0,00 VZE	12,44 VZE	13,01 VZE
		10,30	0,00	0,00
Anteil Aufwendungen Produkt 31160 an Gesamtaufwendungen LHP		2,35 %	2,02 %	2,02 %
Anteil Erträge Produkt 31160 an Gesamterträge LHP		2,28 %	2,07 %	1,96 %
Kostendeckungsgrad		96,38 %	98,08 %	98,08 %
Zuschuss (-) bzw. Überschuss (+) pro Einwohner		-3,78 EUR	-2,16 EUR	-2,13 EUR

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

Teilergebnishaushalt (Budget)		Ergebnis 2022 €	Ansatz 2024 €	Ansatz 2025 €	Planung 2026 €	Planung 2027 €	Planung 2028 €
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	384.272,75	453.400	398.500	398.500	398.500	398.500
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	16.808.264,85	20.454.600	24.200.000	26.500.000	28.000.000	29.500.000
7	+ Sonstige ordentliche Erträge *	113.145,75	145.000	151.500	151.500	151.500	151.500
8	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
9	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10	= Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit	17.305.683,35	21.053.000	24.750.000	27.050.000	28.550.000	30.050.000
11	- Personalaufwendungen	718.389,77	625.300	828.600	856.400	877.700	900.200
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	0	0	0	0
14	- Abschreibungen	19.243,37	15.000	5.000	5.000	5.000	5.000
15	- Transferaufwendungen	17.073.569,25	20.684.000	23.976.400	25.825.500	27.114.900	28.544.100
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	152.925,94	115.100	538.200	543.600	549.200	555.100
17	= Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	17.964.128,33	21.439.400	25.348.200	27.230.500	28.546.800	30.004.400
18	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= 10. - 17.)	-658.444,98	-386.400	-598.200	-180.500	3.200	45.600
19	+ Zinsen und sonstige Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21	= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0,00	0	0	0	0	0
22	= Ordentliches Ergebnis (= 18. + 21.)	-658.444,98	-386.400	-598.200	-180.500	3.200	45.600
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25	= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0,00	0	0	0	0	0
26	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= 22. + 25.)	-658.444,98	-386.400	-598.200	-180.500	3.200	45.600
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	26.500	26.500	26.500	26.500	27.200
29	= Gesamtergebnis des Teilhaushalts	-658.444,98	-412.900	-624.700	-207.000	-23.300	18.400
	Nachrichtlich:	0,00	0	0	0	0	0
30	nicht zahlungswirksame Erträge	0,00	0	0	0	0	0
31	nicht zahlungswirksame Aufwendungen	19.243,37	15.000	5.000	5.000	5.000	5.000

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

Erläuterungen zum Teilergebnisplan:

Erläuterungen zu 7 + Sonstige ordentliche Erträge

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

Erläuterungen zum Produkt:

Entsprechend § 6 Abs. 3 S. 2 KomHKV i.V.m. § 8 der Haushaltssatzung der Landeshauptstadt Potsdam für das Haushaltsjahr 2025 gehört dieses Produkt zum Budget 38 (siehe Anlagen, Budgetzuordnung Nr. 2.7.).

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

Teilergebnishaushalt (Budget)		Ergebnis 2022 €	Ansatz 2024 €	Ansatz 2025 €	Planung 2026 €	Planung 2027 €	Planung 2028 €
Ertrags- und Aufwandsarten		1	2	3	4	5	6
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
3	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
7	+ Sonstige ordentliche Erträge *	0,00	0	0	0	0	0
8	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
9	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10	= Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
11	- Personalaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	0	0	0	0
14	- Abschreibungen	239,86	0	0	0	0	0
15	- Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
17	= Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	239,86	0	0	0	0	0
18	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= 10. - 17.)	-239,86	0	0	0	0	0
19	+ Zinsen und sonstige Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21	= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0,00	0	0	0	0	0
22	= Ordentliches Ergebnis (= 18. + 21.)	-239,86	0	0	0	0	0
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25	= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0,00	0	0	0	0	0
26	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= 22. + 25.)	-239,86	0	0	0	0	0
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
29	= Gesamtergebnis des Teilhaushalts	-239,86	0	0	0	0	0
	Nachrichtlich:	0,00	0	0	0	0	0
30	nicht zahlungswirksame Erträge	0,00	0	0	0	0	0
31	nicht zahlungswirksame Aufwendungen	239,86	0	0	0	0	0

Gesamtverwaltung	31	Soziale Hilfen	Produktverantwortlich: 38 - Uta Kitzmann
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. § 8 der Haushaltssatzung der Landeshauptstadt Potsdam für das Haushaltsjahr 2025 gehört dieses Produkt zum Budget 38 (siehe Anlagen, Budgetzuordnung Nr. 2.7.).

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

Produktbeschreibung

	Ist 2022	Plan 2024	Plan 2025
Produktbeschreibung			
Die Grundsicherung für Arbeitssuchende soll die Eigenverantwortung von erwerbsfähigen Hilfebedürftigen und Personen, die mit ihnen in einer Bedarfsgemeinschaft leben, stärken und dazu beitragen, dass sie ihren Lebensunterhalt unabhängig von der Grundsicherung aus eigenen Mitteln und Kräften bestreiten können.			
zuständiger Ausschuss			
Ausschuss für Gesundheit, Soziales, Wohnen und Inklusion			
Aufgabenklassifizierung			
pflichtige Selbstverwaltungsaufgabe			
Auftragsgrundlage			
§ 16 Abs. 2 Nr. 1-4, §§ 22 und 23 Abs. 3 SGB II für die der Landeshauptstadt Potsdam übertragenen Aufgaben.			
Ziele			
Im Rahmen der Wahrnehmung dieser Aufgabe trägt die Landeshauptstadt Potsdam mit der ihr übertragenen Aufgabe dazu bei, erwerbsfähige Hilfebedürftige bei der Aufnahme einer Erwerbstätigkeit zu unterstützen und den Lebensunterhalt zu sichern, soweit sie ihn nicht auf andere Weise bestreiten können.			
Zielgruppen			
Menschen mit Behinderungen, Migrantinnen/Migranten, Kinder, Jugendliche, Schülerinnen/Schüler, Auszubildende, Leistungsberechtigte			
wesentliche Leistungen			
Leistungen f. Unterkunft und Heizung Darlehen für Mietschulden			
Kennzahlen			
Stellenausstattung laut Stellenplan	0,00 VZE	53,23 VZE	0,00 VZE
Bedarfsgemeinschaften am 31.12.	0,00 Anz	0,00 Anz	0,00 Anz
	50,98	0,00	0,00
	7.400,00	7.400,00	0,00
	3.071.000,00	3.071.000,00	0,00
	415,00	415,00	0,00
	54.200,00	54.200,00	0,00
Anzahl durchschnittlicher Bedarfsgemeinschaften pro Monat	0,00 Anz	0,00 Anz	6.750,00 Anz
Durchschnittliche Gesamtaufwendungen KdU im Monat	0,00 EUR	0,00 EUR	3.118.500,00 EUR
Durchschnittliche Aufwendungen KdU je Bedarfsgemeinschaft	0,00 EUR	0,00 EUR	462,00 EUR
Durchschnittliche Aufwendungen einmalige Leistungen im Monat	0,00 EUR	0,00 EUR	50.000,00 EUR
Stellenausstattung laut Stellenplan	0,00 VZE	53,80 VZE	52,79 VZE
Produktkosten je Bedarfsgemeinschaft	0,00 EUR	6.216,09 EUR	0,00 EUR
Anteil Aufwendungen Produkt 31200 an Gesamtaufwendungen LHP	0,00 %	4,34 %	0,00 %
Anteil Erträge Produkt 31200 an Gesamterträge LHP	0,00 %	2,89 %	0,00 %
Kostendeckungsgrad	0,00 %	63,90 %	0,00 %
Zuschuss (-) bzw. Überschuss (+) pro Einwohner	0,00 EUR	-86,73 EUR	0,00 EUR
	0,00	1.011,37	0,00

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

	6.032,43	0,00	0,00
	5,39	0,00	0,00
	3,30	0,00	0,00
	60,71	0,00	0,00
	-94,25	0,00	0,00
Anteil Erträge Produkt 31200 an Gesamterträge LHP	0,00 %	59,28 %	2,80 %
Anteil Aufwendungen Produkt 31200 an Gesamtaufwendungen LHP	0,00 %	89,30 %	4,42 %
Produktkosten je Bedarfsgemeinschaft	0,00 EUR	0,00 EUR	0,00 EUR
Kostendeckungsgrad	0,00 %	1.209,35 %	64,14 %
Zuschuss (-) bzw. Überschuss (+) pro Einwohner	0,00 EUR	-1.798,92 EUR	-86,79 EUR

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

Teilergebnishaushalt (Budget)		Ergebnis 2022 €	Ansatz 2024 €	Ansatz 2025 €	Planung 2026 €	Planung 2027 €	Planung 2028 €
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	21.481.722,58	26.464.800	26.879.900	28.096.000	29.361.900	30.685.200
3	+ Sonstige Transfererträge	2.512,67	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	2.821.912,62	2.900.000	3.143.000	3.237.000	3.335.000	3.435.000
7	+ Sonstige ordentliche Erträge *	32.598,08	24.500	34.500	34.500	34.500	34.500
8	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
9	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10	= Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit	24.338.745,95	29.391.300	30.059.400	31.369.500	32.733.400	34.156.700
11	- Personalaufwendungen	3.106.096,90	3.005.700	3.333.600	3.445.500	3.531.600	3.621.900
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	197,95	7.500	1.500	1.600	1.600	1.700
14	- Abschreibungen	186.931,02	0	0	0	0	0
15	- Transferaufwendungen	794.520,46	1.067.500	1.000.000	1.055.300	1.081.700	1.108.700
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	36.408.227,97	41.743.200	42.219.700	44.168.400	46.488.000	48.448.400
17	= Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	40.495.974,30	45.823.900	46.554.800	48.670.800	51.102.900	53.180.700
18	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= 10. - 17.)	-16.157.228,35	-16.432.600	-16.495.400	-17.301.300	-18.369.500	-19.024.000
19	+ Zinsen und sonstige Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21	= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0,00	0	0	0	0	0
22	= Ordentliches Ergebnis (= 18. + 21.)	-16.157.228,35	-16.432.600	-16.495.400	-17.301.300	-18.369.500	-19.024.000
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25	= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0,00	0	0	0	0	0
26	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= 22. + 25.)	-16.157.228,35	-16.432.600	-16.495.400	-17.301.300	-18.369.500	-19.024.000
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	175.200	175.200	175.200	175.200	179.600
29	= Gesamtergebnis des Teilhaushalts	-16.157.228,35	-16.607.800	-16.670.600	-17.476.500	-18.544.700	-19.203.600
	Nachrichtlich:	0,00	0	0	0	0	0
30	nicht zahlungswirksame Erträge	0,00	0	0	0	0	0
31	nicht zahlungswirksame Aufwendungen	186.931,02	0	0	0	0	0

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

Erläuterungen zum Teilergebnisplan:

Erläuterungen zu 7 + Sonstige ordentliche Erträge

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

Erläuterungen zum Produkt:

Entsprechend § 6 Abs. 3 S. 2 KomHKV i.V.m. § 8 der Haushaltssatzung der Landeshauptstadt Potsdam für das Haushaltsjahr 2025 gehört dieses Produkt zum Budget 38 (siehe Anlagen, Budgetzuordnung Nr. 2.7.).

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

Produktbeschreibung

Produktbeschreibung				
Hilfen für Asylbewerber				
zuständiger Ausschuss				
Migrantenbeirat, Ausschuss für Gesundheit, Soziales, Wohnen und Inklusion				
Aufgabenklassifizierung				
freiwillige Selbstverwaltungsaufgabe, Pflichtaufgabe zur Erfüllung nach Weisung				
Auftragsgrundlage				
AsylbLG SGB XII bei analogem Leistungsbezug				
Ziele				
Sicherung des notwendigen Bedarfs bzw. des notwendigen Lebensunterhalts für Ausländer ohne Bleiberecht im Rahmen des Ausländergesetzes/ Asylverfahrensgesetzes				
Zielgruppen				
Migrantinnen/Migranten				
wesentliche Leistungen				
Hilfe zum Lebensunterhalt nach § 2 AsylbLG Geldleistungen Lebensunterhalt § 3 Leistungen der Krankenhilfe - PK § 3				
		Ist 2022	Plan 2024	Plan 2025
Kennzahlen				
Stellenausstattung laut Stellenplan 31300		11,38 VZE	10,54 VZE	9,77 VZE
Anteil Aufwendungen Produkt 31300 an Gesamtaufwendungen LHP		1,22 %	1,12 %	1,03 %
Anteil Erträge Produkt 31300 an Gesamterträge LHP		1,08 %	1,07 %	0,99 %
Kostendeckungsgrad		87,60 %	90,96 %	97,34 %
Zuschuss (-) bzw. Überschuss (+) pro Einwohner 31300		-6,75 EUR	-5,62 EUR	-1,51 EUR

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

Teilergebnishaushalt (Budget)		Ergebnis 2022 €	Ansatz 2024 €	Ansatz 2025 €	Planung 2026 €	Planung 2027 €	Planung 2028 €
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	675.389,06	185.000	718.000	718.000	718.000	718.000
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	13.720.581,40	10.550.000	9.800.000	11.000.000	12.300.000	13.400.000
7	+ Sonstige ordentliche Erträge *	71.773,58	92.000	140.000	140.000	140.000	140.000
8	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
9	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10	= Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit	14.467.744,04	10.827.000	10.658.000	11.858.000	13.158.000	14.258.000
11	- Personalaufwendungen	527.404,56	545.400	646.900	668.600	685.300	702.900
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	11.399,21	11.500	2.000	2.000	2.000	2.000
14	- Abschreibungen	11.994,34	0	3.000	3.000	3.000	3.000
15	- Transferaufwendungen	17.797.694,22	11.118.400	9.923.600	11.086.400	12.372.800	13.452.400
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	193.885,93	143.900	255.000	255.000	255.000	255.000
17	= Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	18.542.378,26	11.819.200	10.830.500	12.015.000	13.318.100	14.415.300
18	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= 10. - 17.)	-4.074.634,22	-992.200	-172.500	-157.000	-160.100	-157.300
19	+ Zinsen und sonstige Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21	= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0,00	0	0	0	0	0
22	= Ordentliches Ergebnis (= 18. + 21.)	-4.074.634,22	-992.200	-172.500	-157.000	-160.100	-157.300
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25	= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0,00	0	0	0	0	0
26	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= 22. + 25.)	-4.074.634,22	-992.200	-172.500	-157.000	-160.100	-157.300
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	83.500	83.500	83.500	83.500	85.600
29	= Gesamtergebnis des Teilhaushalts	-4.074.634,22	-1.075.700	-256.000	-240.500	-243.600	-242.900
	Nachrichtlich:	0,00	0	0	0	0	0
30	nicht zahlungswirksame Erträge	0,00	0	0	0	0	0
31	nicht zahlungswirksame Aufwendungen	11.994,34	0	3.000	3.000	3.000	3.000

Gesamtverwaltung	31	Soziale Hilfen	Produktverantwortlich: 38 - Uta Kitzmann
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. § 8 der Haushaltssatzung der Landeshauptstadt Potsdam für das Haushaltsjahr 2025 gehört dieses Produkt zum Budget 38 (siehe Anlagen, Budgetzuordnung Nr. 2.7.).

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

Produktbeschreibung

Produktbeschreibung			
Die Eingliederungshilfe nach dem SGB IX beinhaltet die Gewährung von Leistungen zur Rehabilitation und Teilhabe an Menschen mit Behinderungen oder an von Behinderung bedrohte Menschen in Form von Geld- oder Sachleistungen durch den örtlichen Träger der Eingliederungshilfe.			
zuständiger Ausschuss			
Aufgabenklassifizierung pflichtige Selbstverwaltungsaufgabe, Pflichtaufgabe zur Erfüllung nach Weisung			
Auftragsgrundlage SGB I, SGB IX, SGB X, SGB XII, Gesetz zur Ausführung des SGB IX			
Ziele Entsprechend der Ziele des SGB IX sollen die Leistungen der Eingliederungshilfe eine Behinderung abwenden, beseitigen, mindern, ihre Verschlimmerung verhüten oder ihre Folgen mildern. Die Teilhabe am Arbeitsleben soll entsprechend den Neigungen und Fähigkeiten der behinderten Menschen dauerhaft gesichert werden. Die persönliche Entwicklung soll ganzheitlich und die Teilhabe am Leben in der Gesellschaft sowie eine möglichst selbstständige und selbstbestimmte Lebensführung soll ermöglicht oder erleichtert werden.			
Zielgruppen Menschen mit Behinderungen, Leistungsberechtigte			
wesentliche Leistungen Leistungen zur medizinischen Rehabilitation Leistungen zur Teilhabe an Bildung Leistungen für Wohnraum Heilpädagogische Leistungen Leistungen zum Erwerb praktischer Kenntnisse und Fähigkeiten			
		Ist 2022	Plan 2024
Kennzahlen			Plan 2025
Stellenausstattung laut Stellenplan		38,20 VZE	34,37 VZE
Kostendeckungsgrad 31400		83,59 %	85,22 %
Anteil Aufwendungen Produkt an Gesamtaufwendungen LHP 31400		4,94 %	3,96 %
Anteil Erträge Produkt an Gesamterträge LHP 31400		4,16 %	3,52 %
Zuschuss (-) bzw. Überschuss (+) pro Einwohner 31400		-36,06 EUR	-32,38 EUR
			32,21 VZE
			89,81 %
			5,44 %
			4,82 %
			-30,38 EUR

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

Teilergebnishaushalt (Budget)		Ergebnis 2022 €	Ansatz 2024 €	Ansatz 2025 €	Planung 2026 €	Planung 2027 €	Planung 2028 €
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	891.953,47	890.000	935.000	935.000	935.000	935.000
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	37.088.393,46	34.747.900	50.629.400	53.084.900	55.552.900	58.169.300
7	+ Sonstige ordentliche Erträge *	267.226,04	112.000	271.000	271.000	271.000	271.200
8	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
9	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10	= Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit	38.247.572,97	35.749.900	51.835.400	54.290.900	56.758.900	59.375.500
11	- Personalaufwendungen	2.153.270,95	2.201.500	2.142.400	2.214.300	2.269.700	2.327.800
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	6.100	6.000	11.500	21.500
14	- Abschreibungen	23.239,03	0	2.000	2.000	2.000	2.000
15	- Transferaufwendungen	41.236.411,99	38.972.500	53.759.600	55.731.900	57.570.100	59.478.300
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	542.620,48	696.500	1.767.200	1.087.400	1.107.800	1.129.000
17	= Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	43.955.542,45	41.870.500	57.677.300	59.041.600	60.961.100	62.958.600
18	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= 10. - 17.)	-5.707.969,48	-6.120.600	-5.841.900	-4.750.700	-4.202.200	-3.583.100
19	+ Zinsen und sonstige Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21	= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0,00	0	0	0	0	0
22	= Ordentliches Ergebnis (= 18. + 21.)	-5.707.969,48	-6.120.600	-5.841.900	-4.750.700	-4.202.200	-3.583.100
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25	= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0,00	0	0	0	0	0
26	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= 22. + 25.)	-5.707.969,48	-6.120.600	-5.841.900	-4.750.700	-4.202.200	-3.583.100
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	78.800	78.800	78.800	78.800	80.800
29	= Gesamtergebnis des Teilhaushalts	-5.707.969,48	-6.199.400	-5.920.700	-4.829.500	-4.281.000	-3.663.900
	Nachrichtlich:	0,00	0	0	0	0	0
30	nicht zahlungswirksame Erträge	22.282,97	0	0	0	0	0
31	nicht zahlungswirksame Aufwendungen	23.239,03	0	2.000	2.000	2.000	2.000

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

Erläuterungen zum Teilergebnisplan:

Erläuterungen zu 7 + Sonstige ordentliche Erträge

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

Erläuterungen zum Produkt:

Entsprechend § 6 Abs. 3 S. 2 KomHKV i.V.m. § 8 der Haushaltssatzung der Landeshauptstadt Potsdam für das Haushaltsjahr 2025 gehört dieses Produkt zum Budget 38 (siehe Anlagen, Budgetzuordnung Nr. 2.7.).

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

Produktbeschreibung

Produktbeschreibung			
Landespflegegeld nach dem Landespflegegeldgesetz und stationäre Unterbringung nach dem BGB und PsychKG			
zuständiger Ausschuss			
Ausschuss für Gesundheit, Soziales, Wohnen und Inklusion			
Aufgabenklassifizierung			
pflichtige Selbstverwaltungsaufgabe, Pflichtaufgabe zur Erfüllung nach Weisung			
Auftragsgrundlage			
Landespflegegeldgesetz des Landes Brandenburg SGB XII für die Unterbringung nach dem BGB und PsychKG			
Ziele			
Ausgleich von Behinderungen sachgerechte Unterbringung aufgrund eines richterlichen Beschlusses			
Zielgruppen			
Einwohnerinnen/Einwohner, Menschen mit Behinderungen			
wesentliche Leistungen			
Landesteilhabegeld Blinde Landesteilhabegeld Gehörlose			
	Ist 2022	Plan 2024	Plan 2025
Kennzahlen			
Kostendeckungsgrad	97,36 %	98,84 %	100,80 %
Anteil Aufwendungen Produkt 35140 an Gesamtaufwendungen LHP	0,06 %	0,05 %	0,05 %
Anteil Erträge Produkt 35140 an Gesamterträge LHP	0,06 %	0,05 %	0,05 %
Zuschuss (-) bzw. Überschuss (+) pro Einwohner 35140	-0,08 EUR	-0,03 EUR	0,02 EUR

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

Teilergebnishaushalt (Budget)		Ergebnis 2022 €	Ansatz 2024 €	Ansatz 2025 €	Planung 2026 €	Planung 2027 €	Planung 2028 €
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	5.144,67	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	467.229,71	500.000	493.000	498.000	503.000	508.000
7	+ Sonstige ordentliche Erträge *	5.284,16	5.000	9.000	9.000	9.000	9.000
8	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
9	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10	= Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit	477.658,54	510.000	507.000	512.000	517.000	522.000
11	- Personalaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	0	0	0	0
14	- Abschreibungen	1.646,00	0	0	0	0	0
15	- Transferaufwendungen	478.903,11	515.000	500.000	505.000	510.000	515.000
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	1.329,99	1.000	3.000	3.000	3.000	3.000
17	= Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	481.879,10	516.000	503.000	508.000	513.000	518.000
18	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= 10. - 17.)	-4.220,56	-6.000	4.000	4.000	4.000	4.000
19	+ Zinsen und sonstige Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21	= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0,00	0	0	0	0	0
22	= Ordentliches Ergebnis (= 18. + 21.)	-4.220,56	-6.000	4.000	4.000	4.000	4.000
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25	= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0,00	0	0	0	0	0
26	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= 22. + 25.)	-4.220,56	-6.000	4.000	4.000	4.000	4.000
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
29	= Gesamtergebnis des Teilhaushalts	-4.220,56	-6.000	4.000	4.000	4.000	4.000
	Nachrichtlich:	0,00	0	0	0	0	0
30	nicht zahlungswirksame Erträge	0,00	0	0	0	0	0
31	nicht zahlungswirksame Aufwendungen	1.646,00	0	0	0	0	0

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

Erläuterungen zum Teilergebnisplan:

Erläuterungen zu 7 + Sonstige ordentliche Erträge

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

Erläuterungen zum Produkt:

Entsprechend § 6 Abs. 3 S. 2 KomHKV i.V.m. § 8 der Haushaltssatzung der Landeshauptstadt Potsdam für das Haushaltsjahr 2025 gehört dieses Produkt zum Budget 38 (siehe Anlagen, Budgetzuordnung Nr. 2.7.).

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

Produktbeschreibung

Produktbeschreibung			
Erstattungen Sach- und Verwaltungskosten vom Land für BAföG, AFBG und BbgAföG Ausgaben für Netzwerkarbeit zum Vollzug des Betreuungsbehördengesetzes			
zuständiger Ausschuss Ausschuss für Gesundheit, Soziales, Wohnen und Inklusion			
Aufgabenklassifizierung freiwillige Selbstverwaltungsaufgabe, Pflichtaufgabe zur Erfüllung nach Weisung			
Auftragsgrundlage BAföG, AFBG, BbgAföG			
Ziele Finanzielle Unterstützung bei Aufstiegsfortbildungen Jungen Menschen die Möglichkeit zu geben, unabhängig von ihrer wirtschaftlichen und sozialen Situation eine Ausbildung zu absolvieren, die ihren Fähigkeiten und Interessen entspricht Unterstützung von Schülern weiterführender Schulen (Klasse 11 bis 13) bei dem Erwerb von Lernmaterialien Durch Betreuung den Betroffenen bei größtmöglicher Selbstbestimmung und Wahrung der persönlichen Autonomie die erforderliche Fürsorge und rechtlichen Schutz sichern			
Zielgruppen Menschen mit Behinderungen, Schülerinnen/Schüler, Auszubildende, Leistungsberechtigte			
wesentliche Leistungen Unterhaltssicherungsgesetz Leistungen BAföG und Aufstiegsfortbildungsförderungsgesetz Betreuungsbehörde Erstattung brandenburgische Ausbildungsförderung			
		Ist 2022	Plan 2024
Kennzahlen			Plan 2025
Stellenausstattung laut Stellenplan 35150		11,65 VZE	9,92 VZE
Kostendeckungsgrad		4,65 %	7,03 %
Anteil Aufwendungen Produkt 35150 an Gesamtaufwendungen LHP		0,08 %	0,07 %
Anteil Erträge Produkt 35150 an Gesamterträge LHP		0,00 %	0,01 %
Zuschuss (-) bzw. Überschuss (+) pro Einwohner 35150		-3,30 EUR	-3,51 EUR
			12,00 VZE
			5,07 %
			0,08 %
			0,00 %
			-4,02 EUR

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

Teilergebnishaushalt (Budget)		Ergebnis 2022 €	Ansatz 2024 €	Ansatz 2025 €	Planung 2026 €	Planung 2027 €	Planung 2028 €
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	230,00	500	2.500	2.500	2.500	2.500
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	10.943,08	33.000	15.000	15.000	15.000	15.000
7	+ Sonstige ordentliche Erträge *	10.843,12	17.400	24.100	24.100	24.100	24.100
8	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
9	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10	= Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit	22.016,20	50.900	41.600	41.600	41.600	41.600
11	- Personalaufwendungen	675.894,24	648.500	769.800	826.800	847.400	869.200
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	0	0	0	0
14	- Abschreibungen	0,00	0	0	0	0	0
15	- Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	511,10	500	800	900	900	900
17	= Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	676.405,34	649.000	770.600	827.700	848.300	870.100
18	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= 10. - 17.)	-654.389,14	-598.100	-729.000	-786.100	-806.700	-828.500
19	+ Zinsen und sonstige Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21	= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0,00	0	0	0	0	0
22	= Ordentliches Ergebnis (= 18. + 21.)	-654.389,14	-598.100	-729.000	-786.100	-806.700	-828.500
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25	= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0,00	0	0	0	0	0
26	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= 22. + 25.)	-654.389,14	-598.100	-729.000	-786.100	-806.700	-828.500
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	74.900	74.900	74.900	74.900	76.800
29	= Gesamtergebnis des Teilhaushalts	-654.389,14	-673.000	-803.900	-861.000	-881.600	-905.300
	Nachrichtlich:	0,00	0	0	0	0	0
30	nicht zahlungswirksame Erträge	0,00	0	0	0	0	0
31	nicht zahlungswirksame Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0

Gesamtverwaltung	35	Soziale Hilfen	Produktverantwortlich: 38 - Uta Kitzmann
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. § 8 der Haushaltssatzung der Landeshauptstadt Potsdam für das Haushaltsjahr 2025 gehört dieses Produkt zum Budget 38 (siehe Anlagen, Budgetzuordnung Nr. 2.7.).

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

Produktbeschreibung

Produktbeschreibung			
Prüfung und Bewilligung der Anträge auf Ausgleichsleistungen nach dem 3. Abschnitt des beruflichen Rehabilitationsgesetzes (BerRehaG)			
zuständiger Ausschuss Ausschuss für Gesundheit, Soziales, Wohnen und Inklusion			
Aufgabenklassifizierung pflichtige Selbstverwaltungsaufgabe, Pflichtaufgabe zur Erfüllung nach Weisung			
Auftragsgrundlage 3. Abschnitt des beruflichen Rehabilitationsgesetzes			
Ziele Entschädigung für, durch Verfolgung im Beitrittsgebiet, beruflich Benachteiligte und in ihrer wirtschaftlichen Lage besonders beeinträchtigte Bürger			
Zielgruppen Leistungsberechtigte			
wesentliche Leistungen SED- Unrechtsbereinigungsgesetz			
	Ist 2022	Plan 2024	Plan 2025
Kennzahlen			
Anteil Aufwendungen Produkt 31160 an Gesamtaufwendungen LHP	0,00 %	0,00 %	0,00 %
Anteil Erträge Produkt 31160 an Gesamterträge LHP	0,00 %	0,00 %	0,00 %
Kostendeckungsgrad	100,00 %	0,00 %	0,00 %
Zuschuss (-) bzw. Überschuss (+) pro Einwohner 35160	0,00 EUR	0,00 EUR	0,00 EUR
Anteil Erträge Produkt 35160 an Gesamterträge LHP	0,00 %	0,00 %	0,00 %
Anteil Aufwendungen Produkt 35160 an Gesamtaufwendungen LHP	0,00 %	0,00 %	0,00 %
Kostendeckungsgrad	0,00 %	100,00 %	98,36 %

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

Teilergebnishaushalt (Budget)		Ergebnis 2022 €	Ansatz 2024 €	Ansatz 2025 €	Planung 2026 €	Planung 2027 €	Planung 2028 €
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	11.520,00	21.600	12.000	12.000	12.000	12.000
7	+ Sonstige ordentliche Erträge *	13.818,50	0	0	0	0	0
8	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
9	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10	= Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit	25.338,50	21.600	12.000	12.000	12.000	12.000
11	- Personalaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	0	0	0	0
14	- Abschreibungen	0,00	0	0	0	0	0
15	- Transferaufwendungen	11.520,00	21.600	12.200	12.500	12.800	13.100
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
17	= Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	11.520,00	21.600	12.200	12.500	12.800	13.100
18	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= 10. - 17.)	13.818,50	0	-200	-500	-800	-1.100
19	+ Zinsen und sonstige Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21	= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0,00	0	0	0	0	0
22	= Ordentliches Ergebnis (= 18. + 21.)	13.818,50	0	-200	-500	-800	-1.100
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25	= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0,00	0	0	0	0	0
26	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= 22. + 25.)	13.818,50	0	-200	-500	-800	-1.100
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
29	= Gesamtergebnis des Teilhaushalts	13.818,50	0	-200	-500	-800	-1.100
	Nachrichtlich:	0,00	0	0	0	0	0
30	nicht zahlungswirksame Erträge	0,00	0	0	0	0	0
31	nicht zahlungswirksame Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0

Gesamtverwaltung	35	Soziale Hilfen	Produktverantwortlich: 38 - Uta Kitzmann
Produktgruppe	351	sonstige soziale Hilfen und Leistungen	
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. § 8 der Haushaltssatzung der Landeshauptstadt Potsdam für das Haushaltsjahr 2025 gehört dieses Produkt zum Budget 38 (siehe Anlagen, Budgetzuordnung Nr. 2.7.).

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

Produktbeschreibung

Produktbeschreibung			
<p>Produktbeschreibung Zuschüsse an Träger, die soziale Angebote und Dienste in der Landeshauptstadt Potsdam für die verschiedensten Zielgruppen anbieten und unterhalten, Leistungen für Bildung und Teilhabe für Wohngeldempfänger und Kinderzuschlagsberechtigte, Umsetzung von Maßnahmen und Projekten der Sozialplanung und Altenhilfeplanung.</p> <p>zuständiger Ausschuss Ausschuss für Gesundheit, Soziales, Wohnen und Inklusion</p> <p>Aufgabenklassifizierung freiwillige Selbstverwaltungsaufgabe, pflichtige Selbstverwaltungsaufgabe</p> <p>Auftragsgrundlage - Landeshaushaltsordnung (analoge Anwendung im Zuwendungsrecht) - Sozialgesetzbuch XII - §6b Bundeskindergeldgesetz</p> <p>Ziele Sicherung eines sozialen Hilfeangebotes in der Landeshauptstadt Potsdam unter Einbeziehung freier Träger der Wohlfahrtspflege</p> <p>Zielgruppen Einwohnerinnen/Einwohner, Einwohnerinnen/Einwohner Umland, Menschen mit Behinderungen, Migrantinnen/Migranten, Seniorinnen/Senioren, Leistungsberechtigte</p> <p>wesentliche Leistungen Leistungen für Alters- und Ehejubiläen Behindertenfahrdienst Pakt für Pflege: Pflege vor Ort Pakt für Pflege: Ausbau Tagespflege und Kurzzeitpflege Pakt für Pflege: Pflegestützpunkte Zuschuss an Träger soziale Einrichtungen</p>			
	Ist 2022	Plan 2024	Plan 2025
Kennzahlen			
Stellenausstattung laut Stellenplan 35170	2,90 VZE	1,00 VZE	0,00 VZE
Anteil Aufwendungen Produkt 35170 an Gesamtaufwendungen LHP	0,32 %	0,30 %	0,36 %
Anteil Erträge Produkt 35170 an Gesamterträge LHP	0,13 %	0,14 %	0,14 %
Kostendeckungsgrad	39,62 %	42,76 %	38,02 %
Zuschuss (-) bzw. Überschuss (+) pro Einwohner 35170	-8,68 EUR	-9,64 EUR	-12,29 EUR

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

Teilergebnishaushalt (Budget)		Ergebnis 2022 €	Ansatz 2024 €	Ansatz 2025 €	Planung 2026 €	Planung 2027 €	Planung 2028 €
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	73.940,76	1.025.800	1.151.400	1.151.400	1.046.700	972.200
3	+ Sonstige Transfererträge	406,26	0	2.000	2.000	2.000	2.000
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	456,93	0	4.000	4.000	4.000	4.000
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	310.692,84	328.000	300.000	300.000	300.000	300.000
7	+ Sonstige ordentliche Erträge *	31.295,25	25.000	2.000	2.000	2.000	2.000
8	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
9	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10	= Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit	416.792,04	1.378.800	1.459.400	1.459.400	1.354.700	1.280.200
11	- Personalaufwendungen	51.586,32	57.700	51.000	52.700	53.900	55.500
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	55.245,60	339.200	224.700	215.900	100.800	23.700
14	- Abschreibungen	1.121,90	0	2.300	2.300	1.300	400
15	- Transferaufwendungen	1.586.405,85	2.761.400	3.326.200	3.544.500	4.666.500	5.088.900
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	169.402,63	55.300	117.800	117.900	118.000	118.000
17	= Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	1.863.762,30	3.213.600	3.722.000	3.933.300	4.940.500	5.286.500
18	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= 10. - 17.)	-1.446.970,26	-1.834.800	-2.262.600	-2.473.900	-3.585.800	-4.006.300
19	+ Zinsen und sonstige Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21	= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0,00	0	0	0	0	0
22	= Ordentliches Ergebnis (= 18. + 21.)	-1.446.970,26	-1.834.800	-2.262.600	-2.473.900	-3.585.800	-4.006.300
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25	= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0,00	0	0	0	0	0
26	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= 22. + 25.)	-1.446.970,26	-1.834.800	-2.262.600	-2.473.900	-3.585.800	-4.006.300
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	3.749,74	11.100	5.400	5.400	5.400	5.500
29	= Gesamtergebnis des Teilhaushalts	-1.450.720,00	-1.845.900	-2.268.000	-2.479.300	-3.591.200	-4.011.800
	Nachrichtlich:	0,00	0	0	0	0	0
30	nicht zahlungswirksame Erträge	5.144,25	0	1.600	1.600	1.000	300
31	nicht zahlungswirksame Aufwendungen	1.645,19	0	2.300	2.300	1.300	400

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

Teilfinanzhaushalt (Investitionsmaßnahmen)		Ergebnis 2022 €	Ansatz 2024 €	Ansatz 2025 €	VE 2025 €	Planung 2026 €	Planung 2027 €	Planung 2028 €
Einzahlungs- und Auszahlungsarten		1	2	3	4	5	6	7
1	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	9.379,95	0	0	0	0	0	0
2	+ Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0
3	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0
4	+ Einzahlungen aus Veräußerung von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
5	+ Einzahlungen aus Veräußerung von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
6	+ Einzahlungen aus Veräußerung von Finanzanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
7	+ Sonstige Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
8	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	9.379,95	0	0	0	0	0	0
9	– Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
10	– Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen für Investitionen Dritter	0,00	0	0	0	0	0	0
11	– Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0
12	– Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
13	– Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	12.504,29	0	0	0	0	0	0
14	– Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
15	– Sonstige Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
16	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	12.504,29	0	0	0	0	0	0
17	= Saldo aus Investitionstätigkeit	-3.124,34	0	0	0	0	0	0

Gesamtverwaltung	35	Soziale Hilfen	Produktverantwortlich: 38 - Uta Kitzmann
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. § 8 der Haushaltssatzung der Landeshauptstadt Potsdam für das Haushaltsjahr 2025 gehört dieses Produkt zum Budget 38 (siehe Anlagen, Budgetzuordnung Nr. 2.7.).

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

Produktbeschreibung

Produktbeschreibung			
Leitung des Fachbereichs Soziales und Inklusion mit den Bereichen Soziale Leistungen, Inklusion und Hilfe zur Pflege, Rechtsangelegenheiten und Frontoffice und Finanzen			
zuständiger Ausschuss			
Ausschuss für Gesundheit, Soziales, Wohnen und Inklusion			
Aufgabenklassifizierung			
freiwillige Selbstverwaltungsaufgabe, pflichtige Selbstverwaltungsaufgabe			
Auftragsgrundlage			
intern			
Ziele			
Sicherung des ordnungsgemäßen, effektiven und effizienten Handels der Organisationseinheiten des Fachbereiches.			
Zielgruppen			
Mitarbeiterinnen/Mitarbeiter, Auszubildende, Stadtverordnetenversammlung			
wesentliche Leistungen			
	Ist 2022	Plan 2024	Plan 2025
Kennzahlen			
Stellenausstattung laut Stellenplan	34,60 VZE	68,13 VZE	66,86 VZE
Stellenausstattung laut Stellenplan	0,00 VZE	67,04 VZE	67,04 VZE
Kostendeckungsgrad	3,74 %	2,48 %	2,48 %
Anteil Aufwendungen Produkt 35199 an Gesamtaufwendungen LHP	0,48 %	0,57 %	0,57 %
Anteil Erträge Produkt 35199 an Gesamterträge LHP	0,02 %	0,01 %	0,01 %
Zuschuss (-) bzw. Überschuss (+) pro Einwohner	-20,73 EUR	-30,84 EUR	-30,50 EUR

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

Teilergebnishaushalt (Budget)		Ergebnis 2022 €	Ansatz 2024 €	Ansatz 2025 €	Planung 2026 €	Planung 2027 €	Planung 2028 €
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	150.000	10.000	10.000	10.000	10.000
3	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	56,34	0	0	0	0	0
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	55.069,54	0	0	0	0	0
7	+ Sonstige ordentliche Erträge *	43.749,18	0	0	0	0	0
8	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
9	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10	= Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit	98.875,06	150.000	10.000	10.000	10.000	10.000
11	- Personalaufwendungen	1.885.152,88	3.678.300	3.729.300	3.852.900	3.948.700	4.049.800
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.513.631,50	1.926.800	2.427.500	2.076.900	2.120.600	2.118.600
14	- Abschreibungen	1,00	3.800	1.500	3.000	4.500	6.000
15	- Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	43.593,85	40.000	65.700	65.700	65.800	65.800
17	= Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	3.442.379,23	5.648.900	6.224.000	5.998.500	6.139.600	6.240.200
18	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= 10. - 17.)	-3.343.504,17	-5.498.900	-6.214.000	-5.988.500	-6.129.600	-6.230.200
19	+ Zinsen und sonstige Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	143,45	0	0	0	0	0
21	= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	-143,45	0	0	0	0	0
22	= Ordentliches Ergebnis (= 18. + 21.)	-3.343.647,62	-5.498.900	-6.214.000	-5.988.500	-6.129.600	-6.230.200
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25	= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0,00	0	0	0	0	0
26	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= 22. + 25.)	-3.343.647,62	-5.498.900	-6.214.000	-5.988.500	-6.129.600	-6.230.200
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	183.040,27	406.700	411.700	411.700	411.700	422.000
29	= Gesamtergebnis des Teilhaushalts	-3.526.687,89	-5.905.600	-6.625.700	-6.400.200	-6.541.300	-6.652.200
	Nachrichtlich:	0,00	0	0	0	0	0
30	nicht zahlungswirksame Erträge	0,00	0	0	0	0	0
31	nicht zahlungswirksame Aufwendungen	1,00	3.800	1.500	3.000	4.500	6.000

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

Teilfinanzhaushalt (Investitionsmaßnahmen)		Ergebnis 2022 €	Ansatz 2024 €	Ansatz 2025 €	VE 2025 €	Planung 2026 €	Planung 2027 €	Planung 2028 €
Einzahlungs- und Auszahlungsarten		1	2	3	4	5	6	7
1	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
2	+ Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0
3	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0
4	+ Einzahlungen aus Veräußerung von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
5	+ Einzahlungen aus Veräußerung von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
6	+ Einzahlungen aus Veräußerung von Finanzanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
7	+ Sonstige Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
8	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
9	– Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
10	– Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen für Investitionen Dritter	0,00	0	0	0	0	0	0
11	– Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0
12	– Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
13	– Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	7.500	7.500	0	7.500	7.500	7.500
14	– Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
15	– Sonstige Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
16	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	7.500	7.500	0	7.500	7.500	7.500
17	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0,00	-7.500	-7.500	0	-7.500	-7.500	-7.500

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

Investitionsmaßnahmen (in EUR)	Ansatz 2024	Ansatz 2025	VE 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028	Bisher bereit gestellt	Gesamt Inv.
	1	2	3	4	5	6	7	8
Maßnahmen unterhalb der festgesetzten Wertgrenze								
- Summe der investiven Auszahlungen	7.500	7.500	0	7.500	7.500	7.500	0,00	7.500,00
Saldo unterhalb der Wertgrenze	-7.500	-7.500	0	-7.500	-7.500	-7.500	0,00	-7.500,00

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

Erläuterungen zum Teilergebnisplan:

Erläuterungen zu 7 + Sonstige ordentliche Erträge

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

Erläuterungen zum Produkt:

Entsprechend § 6 Abs. 3 S. 2 KomHKV i.V.m. § 8 der Haushaltssatzung der Landeshauptstadt Potsdam für das Haushaltsjahr 2025 gehört dieses Produkt zum Budget 38 (siehe Anlagen, Budgetzuordnung Nr. 2.7.).

Gesamtverwaltung	36	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe	Produktverantwortlich: 38 - Uta Kitzmann
Produktgruppe	363	Sonstige Leistungen der Kinder-, Jugend- und Familienhilfe	
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, Wohnen und Inklusion			
Aufgabenklassifizierung pflichtige Selbstverwaltungsaufgabe			
Auftragsgrundlage SGB I; SGB X; SGB XIII § 35a			
Ziele Behinderungsprävention, -beseitigung oder -milderung sowie gesellschaftliche Integration von Kindern und Jugendlichen mit seelischen Behinderungen.			
Zielgruppen Einwohnerinnen/Einwohner, Kinder, Jugendliche, Schülerinnen/Schüler, Leistungsberechtigte			
wesentliche Leistungen Lerntherapie - DYS Frühförderung Hilfe zur angemessenen Schulbildung Hochschulhilfe Heilpädagogischer Mehrbedarf Freizeitgestaltung und Hortbegleitung Eingliederungshilfe nach § 35 SGB VIII ivE			
	Ist 2022	Plan 2024	Plan 2025
Kennzahlen			
Stellenausstattung laut Stellenplan 36343	0,00 VZE	6,00 VZE	9,12 VZE
Anteil Aufwendungen Produkt 36343 an Gesamtaufwendungen LHP	0,67 %	0,72 %	1,14 %
Anteil Erträge Produkt 36343 an Gesamterträge LHP	0,01 %	0,01 %	0,02 %
Kostendeckungsgrad	2,20 %	1,62 %	1,98 %
Zuschuss (-) bzw. Überschuss (+) pro Einwohner 36343	-29,18 EUR	-39,33 EUR	-61,17 EUR

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

Teilergebnishaushalt (Budget)		Ergebnis 2022 €	Ansatz 2024 €	Ansatz 2025 €	Planung 2026 €	Planung 2027 €	Planung 2028 €
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	133.405,24	112.000	160.000	160.000	160.000	160.000
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	15.634,79	0	30.000	30.000	30.000	30.000
7	+ Sonstige ordentliche Erträge *	60.468,58	12.000	49.000	49.000	49.000	49.000
8	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
9	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10	= Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit	209.508,61	124.000	239.000	239.000	239.000	239.000
11	- Personalaufwendungen	0,00	0	439.800	454.500	465.900	477.800
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	0	0	0	0
14	- Abschreibungen	11.097,97	0	0	0	0	0
15	- Transferaufwendungen	7.576.870,10	7.337.000	11.070.000	11.636.000	12.210.000	12.825.000
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	108.149,15	300.000	505.000	505.000	505.000	505.000
17	= Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	7.696.117,22	7.637.000	12.014.800	12.595.500	13.180.900	13.807.800
18	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= 10. - 17.)	-7.486.608,61	-7.513.000	-11.775.800	-12.356.500	-12.941.900	-13.568.800
19	+ Zinsen und sonstige Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21	= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0,00	0	0	0	0	0
22	= Ordentliches Ergebnis (= 18. + 21.)	-7.486.608,61	-7.513.000	-11.775.800	-12.356.500	-12.941.900	-13.568.800
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25	= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0,00	0	0	0	0	0
26	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= 22. + 25.)	-7.486.608,61	-7.513.000	-11.775.800	-12.356.500	-12.941.900	-13.568.800
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	17.300	17.300	17.300	17.300	17.700
29	= Gesamtergebnis des Teilhaushalts	-7.486.608,61	-7.530.300	-11.793.100	-12.373.800	-12.959.200	-13.586.500
	Nachrichtlich:	0,00	0	0	0	0	0
30	nicht zahlungswirksame Erträge	0,00	0	0	0	0	0
31	nicht zahlungswirksame Aufwendungen	11.097,97	0	0	0	0	0

Gesamtverwaltung	36	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe	Produktverantwortlich: 38 - Uta Kitzmann
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 zum Produkt:

Entsprechend § 6 Abs. 3 S. 2 KomHKV i.V.m. § 8 der Haushaltssatzung der Landeshauptstadt Potsdam für das Haushaltsjahr 2025 gehört dieses Produkt zum Budget 38 (siehe Anlagen, Budgetzuordnung Nr. 2.7.).

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

Produktbeschreibung

Produktbeschreibung				
<p>In diesem Produkt werden Zuweisungen aus dem allgemeinen Steuerverbund dargestellt, die der Landeshauptstadt ohne haushaltsrechtliche Zweckbindung aus dem Brandenburgischen Finanzausgleichsgesetz (FAG Bbg) zur Verfügung gestellt werden und aufgrund der gesamtstädtischen Relevanz diesem zentralen Produkt zuzuordnen sind. Über die Verwendung dieser Mittel entscheidet die Landeshauptstadt Potsdam selbstverantwortlich. Die bedeutendsten allgemeinen Zuweisungen sind unter anderem</p> <ul style="list-style-type: none"> - Schlüsselzuweisungen, - Pauschale Zuweisungen für investive Maßnahmen, - Schullastenausgleich und Jugendhilfelastenausgleich 				
zuständiger Ausschuss				
Ausschuss für Finanzen				
Aufgabenklassifizierung				
pflichtige Selbstverwaltungsaufgabe				
Auftragsgrundlage				
Kommunalverfassung Brandenburg, Brandenburgisches Finanzausgleichsgesetz, Kommunale Haushalts- und Kassenverordnung, Haushaltssatzung				
Ziele				
Sicherstellung der finanziellen Rahmenbedingungen zur Wahrnehmung der kommunalen Aufgabenerledigung				
Zielgruppen				
Verwaltungsführung, Mitarbeiterinnen/Mitarbeiter				
wesentliche Leistungen				
allgemeine Zuweisungen, Finanzzuweisungen, Bedarfszuweisungen				
		Ist 2022	Plan 2024	Plan 2025
Kennzahlen				
Erträge aus Schlüsselzuweisungen		251.408.600,00 EUR	138.909.300,00 EUR	201.227.000,00 EUR
Schlüsselzuweisungen pro Einwohner		1.473,19 EUR	1.039,13 EUR	1.039,13 EUR
Anteil der Schlüsselzuweisungen an Gesamterträgen		36,18 %	18,72 %	18,72 %
Anteil Aufwendungen Produkt 61101 an Gesamtaufwendungen LHP		0,00 %	0,00 %	0,00 %
Anteil Erträge Produkt 61101 an Gesamterträge LHP		25,79 %	24,13 %	23,75 %
Kostendeckungsgrad		16.308.269,23 %	1.468.082,63 %	2.744.753,76 %
Zuschuss (-) bzw. Überschuss (+) pro Einwohner		1.139,29 EUR	1.280,27 EUR	1.318,11 EUR

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

Teilergebnishaushalt (Budget)		Ergebnis 2022 €	Ansatz 2024 €	Ansatz 2025 €	Planung 2026 €	Planung 2027 €	Planung 2028 €
Ertrags- und Aufwandsarten		1	2	3	4	5	6
1	Steuern und ähnliche Abgaben	14.442.803,00	12.978.800	6.651.000	6.651.000	6.651.000	6.651.000
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
10	= Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit	14.442.803,00	12.978.800	6.651.000	6.651.000	6.651.000	6.651.000
11	- Personalaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	0	0	0	0
14	- Abschreibungen	0,00	0	0	0	0	0
15	- Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
17	= Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
18	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= 10. - 17.)	14.442.803,00	12.978.800	6.651.000	6.651.000	6.651.000	6.651.000
19	+ Zinsen und sonstige Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21	= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0,00	0	0	0	0	0
22	= Ordentliches Ergebnis (= 18. + 21.)	14.442.803,00	12.978.800	6.651.000	6.651.000	6.651.000	6.651.000
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25	= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0,00	0	0	0	0	0
26	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= 22. + 25.)	14.442.803,00	12.978.800	6.651.000	6.651.000	6.651.000	6.651.000
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
29	= Gesamtergebnis des Teilhaushalts	14.442.803,00	12.978.800	6.651.000	6.651.000	6.651.000	6.651.000
	Nachrichtlich:	0,00	0	0	0	0	0
30	nicht zahlungswirksame Erträge	0,00	0	0	0	0	0
31	nicht zahlungswirksame Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0

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

Erläuterungen zum Teilergebnisplan:

Erläuterungen zu 7 + Sonstige ordentliche Erträge

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

Erläuterungen zum Produkt:

Entsprechend § 6 Abs. 3 S. 2 KomHKV i.V.m. § 8 der Haushaltssatzung der Landeshauptstadt Potsdam für das Haushaltsjahr 2025 gehört dieses Produkt zum Budget 800, 21, 23, 38 und 52 (siehe Anlagen, Budgetzuordnung Nr. 2.7.).

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

Produktbeschreibung

Produktbeschreibung			
<p>Produktbeschreibung Bestandteil des Produktes ist die Stiftung Altenhilfe. Der Stiftungszweck der Stiftung Altenhilfe wird aus den Erträgen des Stiftungsvermögens erfüllt und dient der finanziellen Unterstützung bedürftiger älterer Bürger. Zur besseren Umsetzung des Stiftungszweckes soll das Stiftungsvermögen durch Zuwendungen der Landeshauptstadt Potsdam und Dritter vermehrt werden.</p> <p>zuständiger Ausschuss Ausschuss für Gesundheit, Soziales, Wohnen und Inklusion</p> <p>Aufgabenklassifizierung freiwillige Selbstverwaltungsaufgabe</p> <p>Auftragsgrundlage Beschluss der Stadtverordnetenversammlung vom 01.12.1993</p> <p>Ziele Effektive und effiziente Umsetzung des Stiftungszweckes und sorgsamer Umgang mit dem Stiftungsvermögen. Bei der finanziellen Unterstützung bedürftiger älterer Bürger richten sich Art und Höhe der Leistung nach den Bedürfnissen im Einzelfall.</p> <p>Zielgruppen Menschen mit Behinderungen, Seniorinnen/Senioren</p> <p>wesentliche Leistungen Stiftung Altenhilfe</p>			
	Ist 2022	Plan 2024	Plan 2025
Kennzahlen			
Zuschuss (-) bzw. Überschuss (+) pro Einwohner	0,00 EUR	0,00 EUR	0,00 EUR
Kostendeckungsgrad	0,00 %	0,00 %	99,01 %
Anteil Erträge Produkt 71000 an Gesamterträge LHP	0,00 %	0,00 %	0,00 %
Anteil Aufwendungen Produkt 71000 an Gesamtaufwendungen LHP	0,00 %	0,00 %	0,00 %

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

Teilergebnishaushalt (Budget)		Ergebnis 2022 €	Ansatz 2024 €	Ansatz 2025 €	Planung 2026 €	Planung 2027 €	Planung 2028 €
Ertrags- und Aufwandsarten		1	2	3	4	5	6
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
3	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
7	+ Sonstige ordentliche Erträge *	0,00	0	0	0	0	0
8	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
9	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10	= Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
11	- Personalaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	0	0	0	0
14	- Abschreibungen	0,00	0	0	0	0	0
15	- Transferaufwendungen	2.391,89	10.000	10.000	10.000	10.000	1.000
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	47,76	0	100	100	100	100
17	= Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	2.439,65	10.000	10.100	10.100	10.100	1.100
18	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= 10. - 17.)	-2.439,65	-10.000	-10.100	-10.100	-10.100	-1.100
19	+ Zinsen und sonstige Finanzerträge	2.439,65	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21	= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	2.439,65	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
22	= Ordentliches Ergebnis (= 18. + 21.)	0,00	0	-100	-100	-100	8.900
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25	= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0,00	0	0	0	0	0
26	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= 22. + 25.)	0,00	0	-100	-100	-100	8.900
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
29	= Gesamtergebnis des Teilhaushalts	0,00	0	-100	-100	-100	8.900
	Nachrichtlich:	0,00	0	0	0	0	0
30	nicht zahlungswirksame Erträge	0,00	0	0	0	0	0
31	nicht zahlungswirksame Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0

Gesamtverwaltung	71	Stiftungen	Produktverantwortlich: 38 - Uta Kitzmann
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. § 8 der Haushaltssatzung der Landeshauptstadt Potsdam für das Haushaltsjahr 2025 gehört dieses Produkt zum Budget 38 (siehe Anlagen, Budgetzuordnung Nr. 2.7.).

Fachbereich 39 – Wohnen, Arbeit und Integration

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

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

Teilergebnishaushalt (Budget)		Ergebnis 2022 €	Ansatz 2024 €	Ansatz 2025 €	Planung 2026 €	Planung 2027 €	Planung 2028 €
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	2.031.108,49	5.007.300	2.437.400	2.800.400	2.357.100	2.156.400
3	+ Sonstige Transfererträge	592.167,28	1.179.600	793.300	843.200	848.000	848.900
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	2.025.119,95	6.327.900	7.428.100	7.993.100	7.846.100	7.847.100
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	64.943,16	84.900	56.400	56.400	56.400	56.400
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	15.925.706,39	26.389.200	19.533.700	22.756.300	23.628.800	21.577.100
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	127.619,49	186.500	461.500	426.500	401.500	376.500
8	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
9	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10	= Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit	20.766.664,76	39.175.400	30.710.400	34.875.900	35.137.900	32.862.400
11	- Personalaufwendungen	6.299.744,31	8.425.000	9.865.700	9.995.600	9.520.900	9.375.200
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	12.514.452,88	24.601.600	17.523.400	20.680.200	21.821.800	21.641.500
14	- Abschreibungen	178.863,42	14.100	226.700	226.700	145.000	116.800
15	- Transferaufwendungen	4.663.504,49	6.141.000	5.707.000	6.864.200	7.133.500	7.317.200
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	16.333.776,48	26.668.000	26.108.000	28.784.200	29.919.500	29.963.500
17	= Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	39.990.341,58	65.849.700	59.430.800	66.550.900	68.540.700	68.414.200
18	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= 10. - 17.)	-19.223.676,82	-26.674.300	-28.720.400	-31.675.000	-33.402.800	-35.551.800
19	+ Zinsen und sonstige Finanzerträge	4,18	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	123.090,19	0	0	0	0	0
21	= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	-123.086,01	0	0	0	0	0
22	= Ordentliches Ergebnis (= 18. + 21.)	-19.346.762,83	-26.674.300	-28.720.400	-31.675.000	-33.402.800	-35.551.800
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25	= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0,00	0	0	0	0	0
26	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= 22. + 25.)	-19.346.762,83	-26.674.300	-28.720.400	-31.675.000	-33.402.800	-35.551.800
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	24.158,19	515.300	560.300	560.300	560.300	570.500
29	= Gesamtergebnis des Teilhaushalts	-19.370.921,02	-27.189.600	-29.280.700	-32.235.300	-33.963.100	-36.122.300
	Nachrichtlich:	0,00	0	0	0	0	0
30	nicht zahlungswirksame Erträge	119.295,77	150.600	106.600	96.700	92.600	92.600
31	nicht zahlungswirksame Aufwendungen	-102.922,68	207.700	314.500	323.100	241.500	213.300

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

Teilfinanzhaushalt (Investitionsmaßnahmen)		Ergebnis 2022 €	Ansatz 2024 €	Ansatz 2025 €	VE 2025 €	Planung 2026 €	Planung 2027 €	Planung 2028 €
Einzahlungs- und Auszahlungsarten		1	2	3	4	5	6	7
1	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	380.654,40	806.700	715.000	0	1.196.700	0	0
2	+ Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0
3	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0
4	+ Einzahlungen aus Veräußerung von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
5	+ Einzahlungen aus Veräußerung von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
6	+ Einzahlungen aus Veräußerung von Finanzanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
7	+ Sonstige Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
8	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	380.654,40	806.700	715.000	0	1.196.700	0	0
9	– Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	831.000	744.100	0	1.225.800	29.800	29.600
10	– Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen für Investitionen Dritter	57.435,38	55.100	25.900	0	25.900	25.200	25.400
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	30.654,40	0	0	0	0	0	0
14	– Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
15	– Sonstige Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
16	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	88.089,78	886.100	770.000	0	1.251.700	55.000	55.000
17	= Saldo aus Investitionstätigkeit	292.564,62	-79.400	-55.000	0	-55.000	-55.000	-55.000

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

Produktbeschreibung

Produktbeschreibung			
Gegenstand des Produktes ist die Grundförderung von Nachbarschafts- und Begegnungshäusern, die Förderung von stadt- und ortsteilorientiert arbeitenden Initiativgruppen, Vereinen und ähnlichen freien Trägern sowie die Förderung von Projekten der sozial kulturellen Gemeinwesenarbeit.			
zuständiger Ausschuss Ausschuss für Kultur			
Aufgabenklassifizierung freiwillige Selbstverwaltungsaufgabe			
Auftragsgrundlage - Beschluss zur 2. Fortschreibung des Rahmenkonzeptes zur Weiterentwicklung und Steuerung von Nachbarschafts- und Begegnungshäusern in der Landeshauptstadt Potsdam vom 02.04.2014 (DS 14/SVV/0047) und Einzelbeschlüsse zu den im Rahmen der Förderrichtlinie geförderten Nachbarschafts- und Begegnungsstätten (DS 14/SVV/0392, 15/SVV/0461) - Beschluss zum Lottenhof - Ostmoderne am Eingang zum Kulturerbe (DS 21/SVV/0358) - Beschluss zum Gesamtkonzept für die Stadtteilarbeit ab 2018 (DS 17/SVV/0172) und Einzelbeschlüsse zur Stadtteilarbeit Bornstedter Feld (DS 19/SVV/0290, DS 21/SVV/0518), Bürgerkoordinatorin/Bürgerkoordinator "Eine" Waldstadt (DS 20/SVV/0256) - Dienstanweisung auf der Grundlage der Richtlinie zur Vergabe von Zuwendungen (10/2016)			
Ziele Förderung eines gemeinwesenorientierten öffentlichen Lebens in den einzelnen Potsdamer Stadt- und Ortsteilen zur Stärkung und Entwicklung des bürgerschaftlichen Engagements, der Lebens- und Aufenthaltsqualität und der Heimatverbundenheit sowie Festigung, Entwicklung und Etablierung von Nachbarschafts- und Begegnungshäusern als sozial kulturelle Zentren in den Stadt- und Ortsteilen und Förderung von stadtteilorientiert arbeitenden Vereinen, Bürgerinitiativen, Gruppen und Projekten			
Zielgruppen Besucherinnen/Besucher, Einwohnerinnen/Einwohner, Kinder, Schülerinnen/Schüler, Seniorinnen/Senioren, Menschen mit Behinderungen, Auszubildende, Einwohnerinnen/Einwohner Umland, Unternehmerinnen/Unternehmer, Jugendliche, Studentinnen/Studenten, Migrantinnen/Migranten			
wesentliche Leistungen Förderung sozial - kultureller Stadt- und Ortsteilarbeit Förderung von Nachbarschafts- und Begegnungshäusern			
		Ist 2022	Plan 2024
Kennzahlen			Plan 2025
Stellenausstattung laut Stellenplan		2,50 VZE	4,50 VZE
Anteil Aufwendungen Produkt 28404 an Gesamtaufwendungen LHP		0,29 %	0,25 %
Anteil Erträge Produkt 28404 an Gesamterträgen LHP		0,01 %	0,01 %
Kostendeckungsgrad		2,62 %	3,44 %
Zuschuss (-) bzw. Überschuss (+) pro Einwohner		-12,53 EUR	-13,42 EUR
			-15,22 EUR

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

Teilergebnishaushalt (Budget)		Ergebnis 2022 €	Ansatz 2024 €	Ansatz 2025 €	Planung 2026 €	Planung 2027 €	Planung 2028 €
Ertrags- und Aufwandsarten		1	2	3	4	5	6
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	33.825,41	91.600	91.600	91.600	91.600	91.600
3	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
7	+ Sonstige ordentliche Erträge *	12.735,48	0	0	0	0	0
8	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
9	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10	= Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit	46.560,89	91.600	91.600	91.600	91.600	91.600
11	- Personalaufwendungen	145.240,72	148.900	285.200	294.800	302.100	309.900
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	66.299,16	111.700	223.900	224.400	227.700	228.400
14	- Abschreibungen	0,00	0	89.500	89.500	89.500	89.500
15	- Transferaufwendungen	1.923.645,06	2.400.000	2.448.500	2.582.700	2.641.200	2.700.800
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	1.108,38	0	0	0	0	0
17	= Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	2.136.293,32	2.660.600	3.047.100	3.191.400	3.260.500	3.328.600
18	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= 10. - 17.)	-2.089.732,43	-2.569.000	-2.955.500	-3.099.800	-3.168.900	-3.237.000
19	+ Zinsen und sonstige Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21	= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0,00	0	0	0	0	0
22	= Ordentliches Ergebnis (= 18. + 21.)	-2.089.732,43	-2.569.000	-2.955.500	-3.099.800	-3.168.900	-3.237.000
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25	= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0,00	0	0	0	0	0
26	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= 22. + 25.)	-2.089.732,43	-2.569.000	-2.955.500	-3.099.800	-3.168.900	-3.237.000
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	5.900	5.900	5.900	5.900
29	= Gesamtergebnis des Teilhaushalts	-2.089.732,43	-2.569.000	-2.961.400	-3.105.700	-3.174.800	-3.242.900
	Nachrichtlich:	0,00	0	0	0	0	0
30	nicht zahlungswirksame Erträge	33.825,41	91.600	91.600	91.600	91.600	91.600
31	nicht zahlungswirksame Aufwendungen	55.949,06	142.200	168.700	185.900	186.000	186.000

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

Teilfinanzhaushalt (Investitionsmaßnahmen)		Ergebnis 2022 €	Ansatz 2024 €	Ansatz 2025 €	VE 2025 €	Planung 2026 €	Planung 2027 €	Planung 2028 €
Einzahlungs- und Auszahlungsarten		1	2	3	4	5	6	7
1	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	806.700	715.000	0	1.196.700	0	0
2	+ Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0
3	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0
4	+ Einzahlungen aus Veräußerung von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
5	+ Einzahlungen aus Veräußerung von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
6	+ Einzahlungen aus Veräußerung von Finanzanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
7	+ Sonstige Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
8	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	806.700	715.000	0	1.196.700	0	0
9	– Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	831.000	744.100	0	1.225.800	29.800	29.600
10	– Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen für Investitionen Dritter	57.435,38	55.100	25.900	0	25.900	25.200	25.400
11	– Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0
12	– Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
13	– Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
14	– Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
15	– Sonstige Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
16	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	57.435,38	886.100	770.000	0	1.251.700	55.000	55.000
17	= Saldo aus Investitionstätigkeit	-57.435,38	-79.400	-55.000	0	-55.000	-55.000	-55.000

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

Investitionsmaßnahmen (in EUR)	Ansatz 2024	Ansatz 2025	VE 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028	Bisher bereit gestellt	Gesamt Inv.
	1	2	3	4	5	6	7	8
Maßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze								
39000009 Nachbarschafts- und Begegnungszentrum Lottenhof								
+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	806.700	715.000	0	1.196.700	0	0	55.000,00	1.966.700,00
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	831.000	744.100	0	1.225.800	29.800	29.600	1.052.700,00	3.082.000,00
Saldo	-24.300	-29.100	0	-29.100	-29.800	-29.600	-997.700,00	-1.115.300,00
Saldo oberhalb der Wertgrenze	-24.300	-29.100	0	-29.100	-29.800	-29.600	-997.700,00	-1.115.300,00
Maßnahmen unterhalb der festgesetzten Wertgrenze								
- Summe der investiven Auszahlungen	55.100	25.900	0	25.900	25.200	25.400	65.000,00	90.900,00
Saldo unterhalb der Wertgrenze	-55.100	-25.900	0	-25.900	-25.200	-25.400	-65.000,00	-90.900,00

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

Erläuterungen zum Teilergebnisplan:

Erläuterungen zu 7 + Sonstige ordentliche Erträge

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

Erläuterungen zum Produkt:

Entsprechend § 6 Abs. 3 S. 2 KomHKV i.V.m. § 8 der Haushaltssatzung der Landeshauptstadt Potsdam für das Haushaltsjahr 2025 gehört dieses Produkt zum Budget 39 (siehe Anlagen, Budgetzuordnung Nr. 2.7.).

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

Produktbeschreibung

Produktbeschreibung				
Das Produkt umfasst die Leistungen, die für die Prävention vor Wohnungsverlust notwendig sind. Hierbei handelt es sich um Hilfen zum Lebensunterhalt in Form von Geldleistungen. Die Übernahme von Miet- und Energieschulden dient der Sicherung der Unterkunft oder Behebung von Notlagen.				
zuständiger Ausschuss				
Aufgabenklassifizierung freiwillige Selbstverwaltungsaufgabe, pflichtige Selbstverwaltungsaufgabe, Pflichtaufgabe zur Erfüllung nach Weisung				
Auftragsgrundlage Sozialgesetzbuch Zwölftes Buch - 1. bis 3. Kapitel				
Ziele Menschen durch die o.g. Leistungen vor dem Wohnungsverlust bewahren und somit Obdachlosigkeit verhindern				
Zielgruppen Leistungsberechtigte				
wesentliche Leistungen Darlehen zu Miet- und Energieschulden stadtteilorientierte Sozialarbeit (Schuldnerberatung)				
		Ist 2022	Plan 2024	Plan 2025
Kennzahlen				
Stellenausstattung laut Stellenplan		2,00 VZE	2,00 VZE	5,49 VZE
Kostendeckungsgrad		64,14 %	75,47 %	47,94 %
Anteil Aufwendungen Produkt an den Gesamtaufwendungen LHP 31114		0,04 %	0,06 %	0,06 %
Zuschuss (-) bzw. Überschuss (+) pro Einwohner		-0,65 EUR	-0,75 EUR	-1,75 EUR
Anteil Erträge Produkt an Gesamterträge LHP 31114		0,03 %	0,04 %	0,03 %

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

Teilergebnishaushalt (Budget)		Ergebnis 2022 €	Ansatz 2024 €	Ansatz 2025 €	Planung 2026 €	Planung 2027 €	Planung 2028 €
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	251.504,17	444.500	312.600	339.100	339.100	339.100
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
7	+ Sonstige ordentliche Erträge *	0,00	0	0	0	0	0
8	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
9	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10	= Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit	251.504,17	444.500	312.600	339.100	339.100	339.100
11	- Personalaufwendungen	94.002,97	144.500	335.500	346.700	355.400	364.400
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	0	0	0	0
14	- Abschreibungen	5.365,33	0	0	0	0	0
15	- Transferaufwendungen	229.378,88	444.500	312.600	339.100	339.100	339.100
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
17	= Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	328.747,18	589.000	648.100	685.800	694.500	703.500
18	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= 10. - 17.)	-77.243,01	-144.500	-335.500	-346.700	-355.400	-364.400
19	+ Zinsen und sonstige Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21	= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0,00	0	0	0	0	0
22	= Ordentliches Ergebnis (= 18. + 21.)	-77.243,01	-144.500	-335.500	-346.700	-355.400	-364.400
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25	= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0,00	0	0	0	0	0
26	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= 22. + 25.)	-77.243,01	-144.500	-335.500	-346.700	-355.400	-364.400
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
29	= Gesamtergebnis des Teilhaushalts	-77.243,01	-144.500	-335.500	-346.700	-355.400	-364.400
	Nachrichtlich:	0,00	0	0	0	0	0
30	nicht zahlungswirksame Erträge	0,00	0	0	0	0	0
31	nicht zahlungswirksame Aufwendungen	5.365,33	0	0	0	0	0

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

Erläuterungen zum Teilergebnisplan:

Erläuterungen zu 7 + Sonstige ordentliche Erträge

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

Erläuterungen zum Produkt:

Entsprechend § 6 Abs. 3 S. 2 KomHKV i.V.m. § 8 der Haushaltssatzung der Landeshauptstadt Potsdam für das Haushaltsjahr 2025 gehört dieses Produkt zum Budget 39 (siehe Anlagen, Budgetzuordnung Nr. 2.7.).

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

Produktbeschreibung

Produktbeschreibung				
Das Produkt umfasst die Gewährung von ambulanten und stationären Hilfen für Personen mit sozialen Schwierigkeiten in besonderen Lebensverhältnissen.				
zuständiger Ausschuss				
Ausschuss für Gesundheit, Soziales, Wohnen und Inklusion				
Aufgabenklassifizierung				
pflichtige Selbstverwaltungsaufgabe, Pflichtaufgabe zur Erfüllung nach Weisung				
Auftragsgrundlage				
- Sozialgesetzbuch Zwölftes Buch (§§ 67-69 SGB XII) - Konzept Wohnungsnotfallhilfe (13/SVV/0779)				
Ziele				
- Besondere Lebensverhältnisse abwenden, beseitigen, mildern oder Verschlimmerung verhüten - Personen zur Selbsthilfe befähigen, Teilnahme am Leben in der Gemeinschaft und Führung eines menschenwürdigen Lebens				
Zielgruppen				
Einwohnerinnen/Einwohner, Leistungsberechtigte, Seniorinnen/Senioren, Jugendliche, Menschen mit Behinderungen				
wesentliche Leistungen				
Hilfe zur Überwindung bes. sozialer Schwierigkeiten				
		Ist 2022	Plan 2024	Plan 2025
Kennzahlen				
Stellenausstattung laut Stellenplan		3,00 VZE	3,00 VZE	3,00 VZE
Anteil Aufwendungen Produkt 31151 an Gesamtaufwendungen LHP		0,18 %	0,19 %	0,25 %
Anteil Erträge Produkt 31151 an Gesamterträge LHP		0,13 %	0,12 %	0,15 %
Kostendeckungsgrad		69,88 %	59,69 %	59,97 %
Zuschuss (-) bzw. Überschuss (+) pro Einwohner		-2,45 EUR	-4,18 EUR	-5,39 EUR

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

Teilergebnishaushalt (Budget)		Ergebnis 2022 €	Ansatz 2024 €	Ansatz 2025 €	Planung 2026 €	Planung 2027 €	Planung 2028 €
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	39.800	39.000	39.800	44.600	45.500
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	9.400	0	0	0	0
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	821.064,17	1.135.000	1.524.300	4.000.000	4.191.900	4.321.900
7	+ Sonstige ordentliche Erträge *	1.454,38	0	0	0	0	0
8	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
9	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10	= Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit	822.518,55	1.184.200	1.563.300	4.039.800	4.236.500	4.367.400
11	- Personalaufwendungen	156.769,93	168.200	187.200	193.500	198.300	203.400
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	62.700	0	0	0	0
14	- Abschreibungen	1.619,85	0	0	0	0	0
15	- Transferaufwendungen	652.085,93	1.123.800	1.168.300	1.292.800	1.436.000	1.503.100
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	709.155,42	629.100	1.245.500	3.958.200	4.063.300	3.871.800
17	= Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	1.519.631,13	1.983.800	2.601.000	5.444.500	5.697.600	5.578.300
18	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= 10. - 17.)	-697.112,58	-799.600	-1.037.700	-1.404.700	-1.461.100	-1.210.900
19	+ Zinsen und sonstige Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21	= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0,00	0	0	0	0	0
22	= Ordentliches Ergebnis (= 18. + 21.)	-697.112,58	-799.600	-1.037.700	-1.404.700	-1.461.100	-1.210.900
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25	= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0,00	0	0	0	0	0
26	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= 22. + 25.)	-697.112,58	-799.600	-1.037.700	-1.404.700	-1.461.100	-1.210.900
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
29	= Gesamtergebnis des Teilhaushalts	-697.112,58	-799.600	-1.037.700	-1.404.700	-1.461.100	-1.210.900
	Nachrichtlich:	0,00	0	0	0	0	0
30	nicht zahlungswirksame Erträge	1.454,38	0	0	0	0	0
31	nicht zahlungswirksame Aufwendungen	1.619,85	0	0	0	0	0

Gesamtverwaltung	31	Soziale Hilfen	Produktverantwortlich: 39 - Gregor Jekel
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:

Entsprechend § 6 Abs. 3 S. 2 KomHKV i.V.m. § 8 der Haushaltssatzung der Landeshauptstadt Potsdam für das Haushaltsjahr 2025 gehört dieses Produkt zum Budget 39 (siehe Anlagen, Budgetzuordnung Nr. 2.7.).

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

Produktbeschreibung

Produktbeschreibung				
Das Produkt umfasst die Leistungen der Schuldenübernahme, die zur Sicherung der Unterkunft oder zur Behebung einer vergleichbaren Notlage gerechtfertigt und notwendig sind, sofern ALG2 gewährt wird.				
zuständiger Ausschuss				
Aufgabenklassifizierung pflichtige Selbstverwaltungsaufgabe, Pflichtaufgabe zur Erfüllung nach Weisung				
Auftragsgrundlage - Sozialgesetzbuch Zweites Buch (§ 22 Absatz 8) - 2. Änderung des öffentlich rechtlichen Vertrages zur Gründung und Ausgestaltung einer Arbeitsgemeinschaft gem. § 44 SGB II vom 07.12.2004 in der Fassung vom 10.04.2006 (06/SVV/0611)				
Ziele Erwerbsfähige Hilfsbedürftige werden vor dem Verlust der Wohnung bewahrt oder andere vergleichbare Notlagen (ohne Strom, Wasser, Gas) werden beseitigt.				
Zielgruppen Leistungsberechtigte				
wesentliche Leistungen Darlehen zu Miet- und Energieschulden stadtteilorientierte Sozialarbeit				
		Ist 2022	Plan 2024	Plan 2025
Kennzahlen				
Stellenausstattung laut Stellenplan		6,75 VZE	9,18 VZE	8,10 VZE
Kostendeckungsgrad		52,15 %	59,77 %	44,67 %
Anteil Aufwendungen Produkt an Gesamtaufwendungen LHP 31201		0,10 %	0,11 %	0,09 %
Anteil Erträge Produkt an Gesamterträge LHP 31201		0,05 %	0,07 %	0,04 %
Zuschuss (-) bzw. Überschuss (+) pro Einwohner		-2,06 EUR	-2,44 EUR	-2,82 EUR

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

Teilergebnishaushalt (Budget)		Ergebnis 2022 €	Ansatz 2024 €	Ansatz 2025 €	Planung 2026 €	Planung 2027 €	Planung 2028 €
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	340.663,11	695.300	441.700	464.300	464.300	464.300
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	4.014,44	0	0	0	0	0
7	+ Sonstige ordentliche Erträge *	2.691,39	0	0	0	0	0
8	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
9	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10	= Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit	347.368,94	695.300	441.700	464.300	464.300	464.300
11	- Personalaufwendungen	413.725,07	467.900	603.200	623.500	639.000	655.400
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	0	0	0	0
14	- Abschreibungen	2.333,11	0	0	0	0	0
15	- Transferaufwendungen	326.041,10	695.300	441.700	464.300	464.300	464.300
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
17	= Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	742.099,28	1.163.200	1.044.900	1.087.800	1.103.300	1.119.700
18	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= 10. - 17.)	-394.730,34	-467.900	-603.200	-623.500	-639.000	-655.400
19	+ Zinsen und sonstige Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21	= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0,00	0	0	0	0	0
22	= Ordentliches Ergebnis (= 18. + 21.)	-394.730,34	-467.900	-603.200	-623.500	-639.000	-655.400
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25	= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0,00	0	0	0	0	0
26	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= 22. + 25.)	-394.730,34	-467.900	-603.200	-623.500	-639.000	-655.400
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
29	= Gesamtergebnis des Teilhaushalts	-394.730,34	-467.900	-603.200	-623.500	-639.000	-655.400
	Nachrichtlich:	0,00	0	0	0	0	0
30	nicht zahlungswirksame Erträge	0,00	0	0	0	0	0
31	nicht zahlungswirksame Aufwendungen	2.333,11	0	0	0	0	0

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

Erläuterungen zum Teilergebnisplan:

Erläuterungen zu 7 + Sonstige ordentliche Erträge

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

Erläuterungen zum Produkt:

Entsprechend § 6 Abs. 3 S. 2 KomHKV i.V.m. § 8 der Haushaltssatzung der Landeshauptstadt Potsdam für das Haushaltsjahr 2025 gehört dieses Produkt zum Budget 39 (siehe Anlagen, Budgetzuordnung Nr. 2.7.).

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

Produktbeschreibung

Produktbeschreibung

Das Produkt umfasst die Leistungen der Unterbringung von Wohnungslosen.

zuständiger Ausschuss

Ausschuss für Gesundheit, Soziales, Wohnen und Inklusion

Aufgabenklassifizierung

freiwillige Selbstverwaltungsaufgabe, pflichtige Selbstverwaltungsaufgabe, Pflichtaufgabe zur Erfüllung nach Weisung

Auftragsgrundlage

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

Ziele

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

Zielgruppen

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

wesentliche Leistungen

Leistungen für Obdachlosenunterkunft Lerchensteig
Familienhaus
Leistungen für die Unterbringung Jugendlicher
Gewährleistungswohnungen

	Ist 2022	Plan 2024	Plan 2025
Kennzahlen			
Stellenausstattung laut Stellenplan	3,80 VZE	8,08 VZE	12,91 VZE
Anteil Aufwendungen Produkt 31540 an Gesamtaufwendungen LHP	0,48 %	0,49 %	0,55 %
Anteil Erträge Produkt 31540 an Gesamterträge LHP	0,09 %	0,16 %	0,14 %
Kostendeckungsgrad	19,02 %	31,11 %	25,77 %
Zuschuss (-) bzw. Überschuss (+) pro Einwohner	-17,30 EUR	-18,78 EUR	-22,16 EUR

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

Teilergebnishaushalt (Budget)		Ergebnis 2022 €	Ansatz 2024 €	Ansatz 2025 €	Planung 2026 €	Planung 2027 €	Planung 2028 €
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	623.624,20	1.546.500	1.734.300	2.299.300	2.152.300	2.153.300
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	37.893,96	57.100	40.500	40.500	40.500	40.500
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
7	+ Sonstige ordentliche Erträge *	11.232,20	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
10	= Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit	672.750,36	1.623.600	1.774.800	2.339.800	2.192.800	2.193.800
11	- Personalaufwendungen	289.055,84	444.200	777.300	803.500	823.500	844.700
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.257.849,53	1.986.200	2.618.300	3.020.300	2.951.200	3.007.300
14	- Abschreibungen	40.394,00	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
15	- Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	2.014.103,11	2.779.000	2.602.500	1.035.200	1.060.700	1.086.900
17	= Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	3.601.402,48	5.219.400	6.008.100	4.869.000	4.845.400	4.948.900
18	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= 10. - 17.)	-2.928.652,12	-3.595.800	-4.233.300	-2.529.200	-2.652.600	-2.755.100
19	+ Zinsen und sonstige Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21	= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0,00	0	0	0	0	0
22	= Ordentliches Ergebnis (= 18. + 21.)	-2.928.652,12	-3.595.800	-4.233.300	-2.529.200	-2.652.600	-2.755.100
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25	= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0,00	0	0	0	0	0
26	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= 22. + 25.)	-2.928.652,12	-3.595.800	-4.233.300	-2.529.200	-2.652.600	-2.755.100
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
29	= Gesamtergebnis des Teilhaushalts	-2.928.652,12	-3.595.800	-4.233.300	-2.529.200	-2.652.600	-2.755.100
	Nachrichtlich:	0,00	0	0	0	0	0
30	nicht zahlungswirksame Erträge	0,00	0	0	0	0	0
31	nicht zahlungswirksame Aufwendungen	40.394,00	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000

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

Erläuterungen zum Teilergebnisplan:

Erläuterungen zu 7 + Sonstige ordentliche Erträge

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

Erläuterungen zum Produkt:

Entsprechend § 6 Abs. 3 S. 2 KomHKV i.V.m. § 8 der Haushaltssatzung der Landeshauptstadt Potsdam für das Haushaltsjahr 2025 gehört dieses Produkt zum Budget 39 (siehe Anlagen, Budgetzuordnung Nr. 2.7.).

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

Produktbeschreibung

Produktbeschreibung			
Das Produkt umfasst die Leistungen der Bereitstellung und Bewirtschaftung von Unterkünften, die Aufnahme und vorläufige Unterbringung, die Betreuung und Beratung von Spätaussiedlern und ausländischen Flüchtlingen. Des Weiteren werden stadtteilbezogene oder stadtteilübergreifende Projekte zur Integration von Geflüchteten gefördert.			
zuständiger Ausschuss			
Migrantenbeirat, Ausschuss für Gesundheit, Soziales, Wohnen und Inklusion			
Aufgabenklassifizierung			
freiwillige Selbstverwaltungsaufgabe, pflichtige Selbstverwaltungsaufgabe, Pflichtaufgabe zur Erfüllung nach Weisung			
Auftragsgrundlage			
<ul style="list-style-type: none"> - Landesaufnahmegesetz, Verordnung über die Durchführung des Landesaufnahmegesetzes, Verordnung über die Kostenerstattung nach dem Landesaufnahmegesetz - Beschluss EINE Stadt für ALLE - Integrationskonzept (DS 17/SVV/0351), Konzept Migrationssozialarbeit (17/SVV/0490) - Beschluss zur Benutzungs- und Gebührensatzung (DS 17/SVV/0269) - Beschluss Kinder- und Gewaltschutzkonzept für Gemeinschaftsunterkünfte (16/SVV/0218), Konzept Mindeststandards zum Schutz von Kindern, Frauen und besonders Schutzbedürftigen vor Gewalt in Gemeinschaftsunterkünften für Geflüchtete (DS 18/SVV/0043) - Beschluss Seenotrettung geflüchteter Menschen - Sicherer Hafen (DS 18/SVV/0878), Sicherer Hafen II (DS 20/SVV/0856) - Beschluss zur Auflösung von Gemeinschaftsunterkünften für Flüchtlinge - Unterbringung in wohnungsgleicher oder wohnungsähnlicher Form (DS 20/SVV/0518) 			
Ziele			
Aufnahme, vorläufige Unterbringung und jederzeitige Sicherstellung der migrationsspezifischen sozialen Unterstützung von Geflüchteten und anderen zugewanderten Personen in der Landeshauptstadt Potsdam			
Zielgruppen			
Migrantinnen/Migranten			
wesentliche Leistungen			
Leistungen für die Unterbringung von Asylbewerbern			
Leistungen für die Unterbringung von jüdischen Emigranten			
		Ist 2022	Plan 2024
			Plan 2025
Kennzahlen			
Stellenausstattung laut Stellenplan		11,45 VZE	11,79 VZE
Anteil Aufwendungen Produkt 31550 an Gesamtaufwendungen LHP		1,90 %	4,29 %
Anteil Erträge Produkt 31550 an Gesamtaufwendungen LHP		1,58 %	3,19 %
Kostendeckungsgrad		82,70 %	71,43 %
Zuschuss (-) bzw. Überschuss (+) pro Einwohner		-14,61 EUR	-67,78 EUR
			12,24 VZE
			3,63 %
			2,05 %
			57,25 %
			-85,04 EUR

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

Teilergebnishaushalt (Budget)		Ergebnis 2022 €	Ansatz 2024 €	Ansatz 2025 €	Planung 2026 €	Planung 2027 €	Planung 2028 €
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	484.559,79	2.373.500	15.000	5.100	1.000	1.000
3	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	1.393.919,75	4.734.600	5.630.200	5.630.200	5.630.200	5.630.200
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	15.900,00	15.900	15.900	15.900	15.900	15.900
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	15.050.776,88	25.203.800	17.959.000	18.735.300	19.436.900	17.255.200
7	+ Sonstige ordentliche Erträge *	42.537,59	130.000	40.000	40.000	40.000	40.000
8	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
9	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10	= Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit	16.987.694,01	32.457.800	23.660.100	24.426.500	25.124.000	22.942.300
11	- Personalaufwendungen	684.373,95	701.900	824.700	883.200	905.200	928.500
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	10.093.231,69	20.882.800	12.797.400	15.494.600	16.686.000	16.421.700
14	- Abschreibungen	126.631,34	4.100	127.200	127.200	45.500	17.300
15	- Transferaufwendungen	690.584,82	610.500	308.600	800.000	800.000	800.000
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	13.527.091,17	23.238.000	22.202.900	23.733.700	24.738.400	24.947.700
17	= Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	25.121.912,97	45.437.300	36.260.800	41.038.700	43.175.100	43.115.200
18	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= 10. - 17.)	-8.134.218,96	-12.979.500	-12.600.700	-16.612.200	-18.051.100	-20.172.900
19	+ Zinsen und sonstige Finanzerträge	4,18	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	123.090,19	0	0	0	0	0
21	= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	-123.086,01	0	0	0	0	0
22	= Ordentliches Ergebnis (= 18. + 21.)	-8.257.304,97	-12.979.500	-12.600.700	-16.612.200	-18.051.100	-20.172.900
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25	= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0,00	0	0	0	0	0
26	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= 22. + 25.)	-8.257.304,97	-12.979.500	-12.600.700	-16.612.200	-18.051.100	-20.172.900
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
29	= Gesamtergebnis des Teilhaushalts	-8.257.304,97	-12.979.500	-12.600.700	-16.612.200	-18.051.100	-20.172.900
	Nachrichtlich:	0,00	0	0	0	0	0
30	nicht zahlungswirksame Erträge	80.752,90	59.000	15.000	5.100	1.000	1.000
31	nicht zahlungswirksame Aufwendungen	-213.418,91	55.500	135.800	127.200	45.500	17.300

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

Teilfinanzhaushalt (Investitionsmaßnahmen)		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Planung	Planung	Planung
		2022	2024	2025	2025	2026	2027	2028
		€	€	€	€	€	€	€
Einzahlungs- und Auszahlungsarten		1	2	3	4	5	6	7
1	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	380.654,40	0	0	0	0	0	0
2	+ Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0
3	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0
4	+ Einzahlungen aus Veräußerung von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
5	+ Einzahlungen aus Veräußerung von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
6	+ Einzahlungen aus Veräußerung von Finanzanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
7	+ Sonstige Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
8	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	380.654,40	0	0	0	0	0	0
9	– Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
10	– Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen für Investitionen Dritter	0,00	0	0	0	0	0	0
11	– Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0
12	– Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
13	– Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	30.654,40	0	0	0	0	0	0
14	– Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
15	– Sonstige Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
16	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	30.654,40	0	0	0	0	0	0
17	= Saldo aus Investitionstätigkeit	350.000,00	0	0	0	0	0	0

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

Erläuterungen zum Teilergebnisplan:

Erläuterungen zu 7 + Sonstige ordentliche Erträge

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

Erläuterungen zum Produkt:

Entsprechend § 6 Abs. 3 S. 2 KomHKV i.V.m. § 8 der Haushaltssatzung der Landeshauptstadt Potsdam für das Haushaltsjahr 2025 gehört dieses Produkt zum Budget 39 (siehe Anlagen, Budgetzuordnung Nr. 2.7.).

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

Produktbeschreibung

Produktbeschreibung			
Gegenstand des Produktes ist die Grundförderung von Frauenhäusern , die ein differenziertes Hilfeangebot für die Versorgung gewaltbetroffener Frauen und deren Kinder anbieten			
zuständiger Ausschuss			
Aufgabenklassifizierung freiwillige Selbstverwaltungsaufgabe			
Auftragsgrundlage			
Ziele Umsetzung eines differenzierten Hilfesystems für den Schutz, die Unterstützung und die Begleitung von von häuslicher Gewalt betroffener Frauen und ihrer Kinder			
Zielgruppen Kinder, Frauen			
wesentliche Leistungen Förderung Frauenhaus Förderung Zufluchtwohnung Förderung Beratungsstelle Förderung Jugendarbeit			
		Ist 2022	Plan 2024
Kennzahlen			Plan 2025
Kostendeckungsgrad		24,71 %	18,32 %
Anteil Aufwendungen Produkt an Gesamtaufwendungen LHP 31560		0,05 %	0,06 %
Anteil Ertrag Produkt an Gesamterträge LHP 31560		0,01 %	0,02 %
Zuschuss (-) bzw. Überschuss (+) pro Einwohner		-1,80 EUR	-2,56 EUR
			23,03 %
			0,08 %
			0,02 %
			-3,25 EUR

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

Teilergebnishaushalt (Budget)		Ergebnis 2022 €	Ansatz 2024 €	Ansatz 2025 €	Planung 2026 €	Planung 2027 €	Planung 2028 €
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	113.267,05	110.000	188.400	188.400	188.400	188.400
3	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
7	+ Sonstige ordentliche Erträge *	20.382,01	0	0	0	0	0
8	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
9	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10	= Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit	133.649,06	110.000	188.400	188.400	188.400	188.400
11	- Personalaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	107.139,69	110.000	123.400	121.900	124.700	124.700
14	- Abschreibungen	0,00	0	0	0	0	0
15	- Transferaufwendungen	337.627,77	478.600	694.500	1.052.500	1.120.100	1.177.100
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	4.849,00	12.000	0	0	0	0
17	= Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	449.616,46	600.600	817.900	1.174.400	1.244.800	1.301.800
18	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= 10. - 17.)	-315.967,40	-490.600	-629.500	-986.000	-1.056.400	-1.113.400
19	+ Zinsen und sonstige Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21	= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0,00	0	0	0	0	0
22	= Ordentliches Ergebnis (= 18. + 21.)	-315.967,40	-490.600	-629.500	-986.000	-1.056.400	-1.113.400
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25	= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0,00	0	0	0	0	0
26	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= 22. + 25.)	-315.967,40	-490.600	-629.500	-986.000	-1.056.400	-1.113.400
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
29	= Gesamtergebnis des Teilhaushalts	-315.967,40	-490.600	-629.500	-986.000	-1.056.400	-1.113.400
	Nachrichtlich:	0,00	0	0	0	0	0
30	nicht zahlungswirksame Erträge	1.389,05	0	0	0	0	0
31	nicht zahlungswirksame Aufwendungen	2.315,09	0	0	0	0	0

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

Teilfinanzhaushalt (Investitionsmaßnahmen)		Ergebnis 2022 €	Ansatz 2024 €	Ansatz 2025 €	VE 2025 €	Planung 2026 €	Planung 2027 €	Planung 2028 €
Einzahlungs- und Auszahlungsarten		1	2	3	4	5	6	7
1	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
2	+ Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0
3	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0
4	+ Einzahlungen aus Veräußerung von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
5	+ Einzahlungen aus Veräußerung von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
6	+ Einzahlungen aus Veräußerung von Finanzanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
7	+ Sonstige Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
8	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
9	– Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
10	– Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen für Investitionen Dritter	0,00	0	0	0	0	0	0
11	– Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0
12	– Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
13	– Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
14	– Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
15	– Sonstige Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
16	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
17	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0

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

Erläuterungen zum Teilergebnisplan:

Erläuterungen zu 7 + Sonstige ordentliche Erträge

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

Erläuterungen zum Produkt:

Entsprechend § 6 Abs. 3 S. 2 KomHKV i.V.m. § 8 der Haushaltssatzung der Landeshauptstadt Potsdam für das Haushaltsjahr 2025 gehört dieses Produkt zum Budget 39 (siehe Anlagen, Budgetzuordnung Nr. 2.7.).

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

Produktbeschreibung

Produktbeschreibung			
Gegenstand der Produktes ist die Förderung von Projekten im Rahmen der Wohlfahrtspflege für obdachlose und bedürftige Menschen.			
<u>zuständiger Ausschuss</u>			
<u>Aufgabenklassifizierung</u> freiwillige Selbstverwaltungsaufgabe			
<u>Auftragsgrundlage</u>			
<u>Ziele</u> Unterstützung von Projekten der Träger der Wohlfahrtspflege zur Versorgung in Not geratener Menschen			
<u>Zielgruppen</u> Einwohnerinnen/Einwohner			
<u>wesentliche Leistungen</u> Förderung Träger der Wohlfahrtspflege			
	Ist 2022	Plan 2024	Plan 2025
<u>Kennzahlen</u>			
Kostendeckungsgrad	0,00 %	0,00 %	0,00 %
Anteil Aufwendungen Produkt an Gesamtaufwendungen LHP 33100	0,03 %	0,03 %	0,03 %
Anteil Erträge Produkt an Gesamterträge LHP 33100	0,00 %	0,00 %	0,00 %
Zuschuss (-) bzw. Überschuss (+) pro Einwohner	-1,39 EUR	-1,53 EUR	-1,60 EUR

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

Teilergebnishaushalt (Budget)		Ergebnis 2022 €	Ansatz 2024 €	Ansatz 2025 €	Planung 2026 €	Planung 2027 €	Planung 2028 €
Ertrags- und Aufwandsarten		1	2	3	4	5	6
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
3	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
7	+ Sonstige ordentliche Erträge *	0,00	0	0	0	0	0
8	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
9	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10	= Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
11	- Personalaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	0	0	0	0
14	- Abschreibungen	0,00	0	0	0	0	0
15	- Transferaufwendungen	284.875,00	293.000	309.000	309.000	309.000	309.000
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
17	= Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	284.875,00	293.000	309.000	309.000	309.000	309.000
18	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= 10. - 17.)	-284.875,00	-293.000	-309.000	-309.000	-309.000	-309.000
19	+ Zinsen und sonstige Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21	= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0,00	0	0	0	0	0
22	= Ordentliches Ergebnis (= 18. + 21.)	-284.875,00	-293.000	-309.000	-309.000	-309.000	-309.000
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25	= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0,00	0	0	0	0	0
26	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= 22. + 25.)	-284.875,00	-293.000	-309.000	-309.000	-309.000	-309.000
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
29	= Gesamtergebnis des Teilhaushalts	-284.875,00	-293.000	-309.000	-309.000	-309.000	-309.000
	Nachrichtlich:	0,00	0	0	0	0	0
30	nicht zahlungswirksame Erträge	0,00	0	0	0	0	0
31	nicht zahlungswirksame Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0

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

Erläuterungen zum Teilergebnisplan:

Erläuterungen zu 7 + Sonstige ordentliche Erträge

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

Erläuterungen zum Produkt:

Entsprechend § 6 Abs. 3 S. 2 KomHKV i.V.m. § 8 der Haushaltssatzung der Landeshauptstadt Potsdam für das Haushaltsjahr 2025 gehört dieses Produkt zum Budget 39 (siehe Anlagen, Budgetzuordnung Nr. 2.7.).

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

Produktbeschreibung

Produktbeschreibung

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

zuständiger Ausschuss

Ausschuss für Gesundheit, Soziales, Wohnen und Inklusion

Aufgabenklassifizierung

freiwillige Selbstverwaltungsaufgabe

Auftragsgrundlage

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

Ziele

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

Zielgruppen

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

wesentliche Leistungen

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

	Ist 2022	Plan 2024	Plan 2025
Kennzahlen			
Förderprogramme	6,00 Anz	3,00 Anz	5,00 Anz
Teilprojekte	44,00 Anz	50,00 Anz	44,00 Anz
geförderte Teilnehmende	450,00 Anz	550,00 Anz	640,00 Anz

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

zusätzliche Vermittlungen in sv-pflichtige Beschäftigung	70,00	Anz	100,00	Anz	100,00	Anz
Vermittlungsquote in schulische und berufliche Bildung	10,00	Anz	15,00	Anz	15,00	Anz
Vermittlungsquote	20,00	%	20,00	%	15,00	%
Stellenausstattung laut Stellenplan	19,00	VZE	15,30	VZE	17,40	VZE
Anteil Erträge Produkt 34200 an Gesamterträge LHP	0,29	%	0,21	%	0,21	%
Anteil Aufwendungen Produkt 34200 an Gesamtaufwendungen LHP	0,39	%	0,32	%	0,42	%
Kostendeckungsgrad	73,60	%	62,29	%	51,10	%
Zuschuss (-) bzw. Überschuss (+) pro Einwohner	-4,61	EUR	-6,65	EUR	-11,30	EUR

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

Teilergebnishaushalt (Budget)		Ergebnis 2022 €	Ansatz 2024 €	Ansatz 2025 €	Planung 2026 €	Planung 2027 €	Planung 2028 €
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	1.399.456,24	2.051.600	2.142.400	2.515.300	2.076.100	1.875.400
3	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	109,20	2.500	0	0	0	0
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	42.162,89	50.400	50.400	21.000	0	0
7	+ Sonstige ordentliche Erträge *	34.922,27	0	385.000	350.000	325.000	300.000
8	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
9	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10	= Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit	1.476.650,60	2.104.500	2.577.800	2.886.300	2.401.100	2.175.400
11	- Personalaufwendungen	2.404.738,82	2.918.600	3.099.300	2.822.400	2.199.100	1.950.900
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	134.415,28	364.800	368.200	398.000	400.200	403.500
14	- Abschreibungen	444,97	0	0	0	0	0
15	- Transferaufwendungen	7.420,18	53.800	0	0	0	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	47.533,11	1.500	1.700	1.700	1.700	1.700
17	= Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	2.594.552,36	3.338.700	3.469.200	3.222.100	2.601.000	2.356.100
18	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= 10. - 17.)	-1.117.901,76	-1.234.200	-891.400	-335.800	-199.900	-180.700
19	+ Zinsen und sonstige Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21	= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0,00	0	0	0	0	0
22	= Ordentliches Ergebnis (= 18. + 21.)	-1.117.901,76	-1.234.200	-891.400	-335.800	-199.900	-180.700
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25	= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0,00	0	0	0	0	0
26	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= 22. + 25.)	-1.117.901,76	-1.234.200	-891.400	-335.800	-199.900	-180.700
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	59,19	68.300	74.400	74.400	74.400	75.800
29	= Gesamtergebnis des Teilhaushalts	-1.117.960,95	-1.302.500	-965.800	-410.200	-274.300	-256.500
	Nachrichtlich:	0,00	0	0	0	0	0
30	nicht zahlungswirksame Erträge	1.874,03	0	0	0	0	0
31	nicht zahlungswirksame Aufwendungen	444,97	0	0	0	0	0

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

Erläuterungen zum Teilergebnisplan:

Erläuterungen zu 7 + Sonstige ordentliche Erträge

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

Erläuterungen zum Produkt:

Entsprechend § 6 Abs. 3 S. 2 KomHKV i.V.m. § 8 der Haushaltssatzung der Landeshauptstadt Potsdam für das Haushaltsjahr 2025 gehört dieses Produkt zum Budget 39 (siehe Anlagen, Budgetzuordnung Nr. 2.7.).

Gesamtverwaltung	35	Soziale Hilfen	Produktverantwortlich: 39 - Gregor Jekel
Produktgruppe	351	sonstige soziale Hilfen und Leistungen	
Fachbereich	35198	Soziale Wohnhilfen	

Produktbeschreibung

Produktbeschreibung			
<p>Produktbeschreibung Leitung und Management des Bereiches Soziale Wohnhilfen</p> <p>zuständiger Ausschuss</p> <p>Aufgabenklassifizierung pflichtige Selbstverwaltungsaufgabe, Pflichtaufgabe zur Erfüllung nach Weisung</p> <p>Auftragsgrundlage Gesetze und Verwaltungsvorschriften, die die Kommune als Leistungserbringer bestimmen - Sozialgesetzbuch Zweites Buch - Sozialgesetzbuch Zwölftes Buch</p> <p>Beschlüsse der Stadtverordnetenversammlung (mit Drucksachenummer) - Konzept Fachstelle Wohnungsnotfallhilfe (97/0442 und 99/0222) - Konzept Wohnungsnotfallhilfe (13/SVV/0779) - 2. Änderung des öffentlich-rechtlichen Vertrages zur Gründung und Ausgestaltung einer Arbeitsgemeinschaft gem. § 44 SGB II vom 07.12.2024 in der Fassung vom 10.04.2006 (06/SVV/0611)</p> <p>- Intern</p> <p>Ziele Sicherung des ordnungsgemäßen effektiven und effizienten Handelns der Organisationseinheiten des Bereiches Soziale Wohnhilfen</p> <p>Zielgruppen Stadtverordnetenversammlung, Mitarbeiterinnen/Mitarbeiter</p> <p>wesentliche Leistungen</p>			
	Ist 2022	Plan 2024	Plan 2025
Kennzahlen			
Stellenausstattung laut Stellenplan	0,00 Anz	0,00 Anz	0,00 Anz
Anteil Aufwendungen Produkt 35198 an Gesamtaufwendungen LHP	0,00 %	0,00 %	0,00 %
Kostendeckungsgrad	0,00 %	0,00 %	0,00 %
Anteil Erträge Produkt 35198 an Gesamterträge LHP	0,00 %	0,00 %	0,00 %
Zuschuss (-) bzw. Überschuss (+) pro Einwohner	0,00 EUR	0,00 EUR	-0,25 EUR

Gesamtverwaltung	35	Soziale Hilfen	Produktverantwortlich:
Produktgruppe	351	sonstige soziale Hilfen und Leistungen	39 - Gregor Jekel
Fachbereich	35198	Soziale Wohnhilfen	

Teilergebnishaushalt (Budget)		Ergebnis 2022 €	Ansatz 2024 €	Ansatz 2025 €	Planung 2026 €	Planung 2027 €	Planung 2028 €
Ertrags- und Aufwandsarten		1	2	3	4	5	6
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
3	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
7	+ Sonstige ordentliche Erträge *	0,00	0	0	0	0	0
8	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
9	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10	= Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
11	- Personalaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	7.500	7.700	8.000	8.300
14	- Abschreibungen	0,00	0	0	0	0	0
15	- Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
17	= Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	0	7.500	7.700	8.000	8.300
18	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= 10. - 17.)	0,00	0	-7.500	-7.700	-8.000	-8.300
19	+ Zinsen und sonstige Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21	= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0,00	0	0	0	0	0
22	= Ordentliches Ergebnis (= 18. + 21.)	0,00	0	-7.500	-7.700	-8.000	-8.300
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25	= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0,00	0	0	0	0	0
26	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= 22. + 25.)	0,00	0	-7.500	-7.700	-8.000	-8.300
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	36.400	36.400	36.400	36.400
29	= Gesamtergebnis des Teilhaushalts	0,00	0	-43.900	-44.100	-44.400	-44.700
	Nachrichtlich:	0,00	0	0	0	0	0
30	nicht zahlungswirksame Erträge	0,00	0	0	0	0	0
31	nicht zahlungswirksame Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0

Gesamtverwaltung	35	Soziale Hilfen	Produktverantwortlich: 39 - Gregor Jekel
Produktgruppe	351	sonstige soziale Hilfen und Leistungen	
Fachbereich	35198	Soziale Wohnhilfen	

Erläuterungen zum Teilergebnisplan:

Erläuterungen zu 7 + Sonstige ordentliche Erträge

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

Erläuterungen zum Produkt:

neues Produkt ab 2025

Entsprechend § 6 Abs. 3 S. 2 KomHKV i.V.m. § 8 der Haushaltssatzung der Landeshauptstadt Potsdam für das Haushaltsjahr 2025 gehört dieses Produkt zum Budget 39 (siehe Anlagen, Budgetzuordnung Nr. 2.7.).

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

Produktbeschreibung

Produktbeschreibung

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

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

zuständiger Ausschuss

Ausschuss für Gesundheit, Soziales, Wohnen und Inklusion

Aufgabenklassifizierung

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

Auftragsgrundlage

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

Ziele

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

Zielgruppen

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

wesentliche Leistungen

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

	Ist 2022	Plan 2024	Plan 2025
Kennzahlen			
Stellenausstattung laut Stellenplan	37,13 VZE	71,41 VZE	61,18 VZE

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

Anteil Aufwendungen Produkt 52201 an Gesamtaufwendungen LHP	0,45 %	0,47 %	0,53 %
Anteil Erträge Produkt 52201 an Gesamterträge LHP	0,01 %	0,05 %	0,01 %
Kostendeckungsgrad	2,43 %	9,26 %	1,79 %
Zuschuss (-) bzw. Überschuss (+) pro Einwohner	-19,34 EUR	-23,75 EUR	-28,41 EUR

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

Teilergebnishaushalt (Budget)		Ergebnis 2022 €	Ansatz 2024 €	Ansatz 2025 €	Planung 2026 €	Planung 2027 €	Planung 2028 €
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	380.600	0	0	0	0
3	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	7.576,00	46.800	63.600	63.600	63.600	63.600
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	11.040,00	0	0	0	0	0
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	7.688,01	0	0	0	0	0
7	+ Sonstige ordentliche Erträge *	1.664,17	36.500	36.500	36.500	36.500	36.500
8	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
9	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10	= Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit	27.968,18	463.900	100.100	100.100	100.100	100.100
11	– Personalaufwendungen	2.111.837,01	3.430.800	3.753.300	4.028.000	4.098.300	4.118.000
12	– Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13	– Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	855.517,53	1.083.400	1.384.700	1.413.300	1.424.000	1.447.600
14	– Abschreibungen	2.074,82	0	0	0	0	0
15	– Transferaufwendungen	211.845,75	41.500	23.800	23.800	23.800	23.800
16	– Sonstige ordentliche Aufwendungen	29.936,29	8.400	55.400	55.400	55.400	55.400
17	= Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	3.211.211,40	4.564.100	5.217.200	5.520.500	5.601.500	5.644.800
18	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= 10. - 17.)	-3.183.243,22	-4.100.200	-5.117.100	-5.420.400	-5.501.400	-5.544.700
19	+ Zinsen und sonstige Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20	– Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21	= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0,00	0	0	0	0	0
22	= Ordentliches Ergebnis (= 18. + 21.)	-3.183.243,22	-4.100.200	-5.117.100	-5.420.400	-5.501.400	-5.544.700
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24	– Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25	= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0,00	0	0	0	0	0
26	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= 22. + 25.)	-3.183.243,22	-4.100.200	-5.117.100	-5.420.400	-5.501.400	-5.544.700
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28	– Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	24.099,00	447.000	443.600	443.600	443.600	452.400
29	= Gesamtergebnis des Teilhaushalts	-3.207.342,22	-4.547.200	-5.560.700	-5.864.000	-5.945.000	-5.997.100
	Nachrichtlich:	0,00	0	0	0	0	0
30	nicht zahlungswirksame Erträge	0,00	0	0	0	0	0
31	nicht zahlungswirksame Aufwendungen	2.074,82	0	0	0	0	0

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

Teilfinanzhaushalt (Investitionsmaßnahmen)		Ergebnis 2022 €	Ansatz 2024 €	Ansatz 2025 €	VE 2025 €	Planung 2026 €	Planung 2027 €	Planung 2028 €
Einzahlungs- und Auszahlungsarten		1	2	3	4	5	6	7
1	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
2	+ Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0
3	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0
4	+ Einzahlungen aus Veräußerung von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
5	+ Einzahlungen aus Veräußerung von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
6	+ Einzahlungen aus Veräußerung von Finanzanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
7	+ Sonstige Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
8	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
9	– Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
10	– Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen für Investitionen Dritter	0,00	0	0	0	0	0	0
11	– Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0
12	– Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
13	– Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
14	– Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
15	– Sonstige Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
16	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
17	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0

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

Erläuterungen zum Teilergebnisplan:

Erläuterungen zu 7 + Sonstige ordentliche Erträge

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

Erläuterungen zum Produkt:

Entsprechend § 6 Abs. 3 S. 2 KomHKV i.V.m. § 8 der Haushaltssatzung der Landeshauptstadt Potsdam für das Haushaltsjahr 2025 gehört dieses Produkt zum Budget 39 (siehe Anlagen, Budgetzuordnung Nr. 2.7.).



Landeshauptstadt

Potsdam

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