

Haushalt 2020

des Landkreises Havelland



Inhaltsverzeichnis

	Seite
Haushaltssatzung	3
Vorbericht zum Haushaltsplan	7
Übersicht über die Ergebnisentwicklung	40
Übersicht über die Verpflichtungsermächtigungen	41
Verbindlichkeitenübersicht	42
Rücklagenübersicht	43
Rückstellungsübersicht	44
Übersicht über Sonderposten und veranschlagte Erträge aus der Auflösung von Sonderposten	45
Übersicht über allgemeine Umlagen und Sozialtransferleistungen	46
Richtlinie zur Bildung von Budgets gemäß § 23 KomHKV sowie Festlegungen für die Bewirtschaftung Haushaltsjahr 2019	47
Budgetübersicht	60
Schuldkosten gem. § 116 BbgSchulG	65
Gesamtergebnisplan (blaue Seiten)	78
Gesamtfinanzplan (blaue Seiten)	79
Gesamtübersicht über die Investitionen (blaue Seiten)	81
Investitionen: Abkürzungsverzeichnis (blaue Seiten)	90
Teilergebnishaushalte (gelbe Seiten)	91
Teilfinanzhaushalte/Investitionen (grüne Seiten)	316
Stellenplan	610
Produktplan des Landkreises Havelland	619
Übersicht der Zuordnung der Kostenstellen-Codierung	631
Kennzahlen des Landkreises Havelland	632
Beteiligungen des Landkreises Havelland	637
Wirtschaftspläne	638

Haushaltssatzung des Landkreises Havelland für das Jahr 2020

Aufgrund des § 65 ff. der Kommunalverfassung des Landes Brandenburg wird nach Beschluss des Kreistages des Landkreises Havelland vom 09.12.2019 folgende Haushaltssatzung erlassen:

§ 1

Der Haushaltsplan für das Haushaltsjahr 2020 wird

1. im **Ergebnishaushalt** mit dem Gesamtbetrag der

ordentlichen Erträge auf	392.291.100 EUR
ordentlichen Aufwendungen auf	393.404.400 EUR
außerordentlichen Erträge auf	0 EUR
außerordentlichen Aufwendungen auf	0 EUR

2. im **Finanzhaushalt** mit dem Gesamtbetrag der

Einzahlungen auf	422.669.000 EUR
Auszahlungen auf	427.748.800 EUR

festgesetzt.

Von den Einzahlungen und Auszahlungen des Finanzhaushaltes entfallen auf:

Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit auf	374.209.200 EUR
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit auf	370.634.500 EUR
Einzahlungen aus der Investitionstätigkeit auf	48.459.800 EUR
Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit auf	56.590.200 EUR
Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit auf	0 EUR
Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit auf	524.100 EUR
Einzahlungen aus der Auflösung von Liquiditätsreserven	0 EUR
Auszahlungen an Liquiditätsreserven	0 EUR

§ 2

Kredite zur Finanzierung von Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen werden nicht festgesetzt.

§ 3

Verpflichtungsermächtigungen werden nicht festgesetzt.

§ 4

- a) Der Hebesatz der Kreisumlage wird mit 42,0 v.H. der für das Haushaltsjahr 2020 geltenden Umlagegrundlage festgesetzt.
- b) Zur Abgeltung der ungedeckten Ausgaben gemäß § 116 i. V. m. §§ 100 und 142 des Gesetzes über die Schulen im Land Brandenburg (Brandenburgisches Schulgesetz-BbgSchulG) vom 02. August 2002, zuletzt geändert durch Artikel 4 des Gesetzes vom 18. Dezember 2018, wonach den Schulträgern von weiterführenden allgemeinbildenden Schulen innerhalb und außerhalb des Landkreises die Schulkosten (einschl. Wohnheimkosten) für die Schüler, die nicht aus ihrem Wohngebiet zur Schule kommen, vom Landkreis zu erstatten sind, wird von den kreisangehörigen Entsendegemeinden eine Mehrbelastung zur Kreisumlage nach § 130 Absatz 3 Kommunalverfassung des Landes Brandenburg (BbgKVerf) erhoben. Grundlage der Aufwandsermittlung sind die vom Landkreis zu leistenden Schulkostenbeiträge nach § 116 Absatz 2 BbgSchulG. Diese Mehrbelastung wird für 2020 wie folgt festgesetzt:

Schulkosten in EUR für die

Gemeinde	Brieselang	454.687,09
Gemeinde	Dallgow-Döberitz	827.837,87
Stadt	Falkensee	643.356,73
Stadt	Ketzin/Havel	216.362,81
Gemeinde	Milower Land	230.981,12
Stadt	Nauen	436.217,02
Stadt	Premnitz	159.453,95

Stadt	Rathenow	165.201,40
Gemeinde	Schönwalde-Glien	336.157,87
Gemeinde	Wustermark	356.853,23
Stadt	Friesack	155.604,80
Gemeinde	Mühlenberge	28.593,26
Gemeinde	Paulinenaue	41.276,90
Gemeinde	Pessin	35.231,92
Gemeinde	Retzow	20.807,78
Gemeinde	Wiesenaue	34.819,16
Gemeinde	Kotzen	33.817,04
Gemeinde	Märkisch Luch	57.260,82
Gemeinde	Nennhausen	129.838,67
Gemeinde	Stechow-Ferchesar	83.074,36
Gemeinde	Gollenberg	16.849,17
Gemeinde	Großderschau	13.904,10
Gemeinde	Havelaue	65.874,01
Gemeinde	Kleßen-Görne	10.077,22
Stadt	Rhinow	84.950,03
Gemeinde	Seeblick	46.386,72

§ 5

1. Die Wertgrenze, ab der außerordentliche Erträge und Aufwendungen als für den Landkreis von wesentlicher Bedeutung angesehen werden, wird auf 10.000 Euro festgesetzt.

2. Die Wertgrenze für die insgesamt erforderlichen Auszahlungen, ab der Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen im Finanzhaushalt einzeln darzustellen sind, wird auf 50.000 Euro festgesetzt.

3. Die Wertgrenze, ab der überplanmäßige und außerplanmäßige Aufwendungen und Auszahlungen der vorherigen Zustimmung des Kreistages bedürfen, wird auf 50.000 Euro festgesetzt.

4. Die Wertgrenzen, ab der eine Nachtragsatzung zu erlassen ist, werden bei:

- a) der Entstehung eines Fehlbetrages auf 2.000.000 Euro und
- b) bei bisher nicht veranschlagten oder zusätzlichen Einzelaufwendungen oder Einzelauszahlungen auf 2.000.000 Euro

festgesetzt.

5. Die Regelungen der Budgetrichtlinie bleiben unberührt.

§ 6

(Haushaltssicherungskonzept)

entfällt

Rathenow, den *18. 12. 2019*



Lewandowski
Landrat

Vorbericht

zum Haushaltsplan 2020

Inhaltsverzeichnis

1 Der Landkreis Havelland.....	9
1.1 Ausgangslage der Kreisentwicklung.....	9
1.2 Bevölkerungsentwicklung.....	9
1.3 Öffentlicher Personennahverkehr.....	10
1.4 Schulentwicklung im Landkreis Havelland/Schulträgeraufgaben.....	10
1.5 Soziale Hilfen.....	11
2 Überblick über den Stand und die Entwicklung der Haushaltswirtschaft.....	12
3 Gesamtergebnishaushalt.....	13
3.1 Allgemeines.....	13
3.2 Entwicklung der Erträge.....	15
3.3 Entwicklung der Aufwendungen.....	18
3.4 Schwerpunkte im Ergebnishaushalt in der Produktbetrachtung.....	19
3.4.1 Allgemeines.....	19
3.4.2 Soziale Hilfen.....	19
3.4.3 Hilfen für Asylbewerber und soziale Einrichtungen.....	20
3.4.4 Entwicklung der Leistungen des Jobcenters Havelland SGB II.....	20
3.4.5 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe.....	22
3.4.6 Schulträgeraufgaben.....	24
3.4.7 Kostenrechnende Produkte des Bereiches Sicherheit und Ordnung sowie Ver- und Entsorgung.....	26
3.4.8 Beteiligungen.....	29
3.4.9 Personalaufwendungen – Entwicklung.....	30
4 Gesamtfinanzhaushalt.....	31
4.1 Allgemeines.....	31
4.2 Entwicklung der Einzahlungen.....	31
4.3 Entwicklung der Auszahlungen.....	33
4.4 Schwerpunkte im Finanzhaushalt - Investitionen.....	34
5 Ausblick.....	38

1 Der Landkreis Havelland

1.1 Ausgangslage der Kreisentwicklung

Die Ausrichtung der Landesplanung und der Wirtschaftsförderung des Landes Brandenburg sowie die Auswirkungen des demografischen Wandels und eine dynamische Entwicklung von Zuschüssen der EU, Bund und Land erfordern einen effizienten Mitteleinsatz.

Von großer Bedeutung sind für den Landkreis Havelland daher die Sicherstellung eines möglichst gleichwertigen Angebotes und ein an neue Bedarfsstrukturen angepasstes Leistungsspektrum der Daseinsvorsorge. Eine Handlungsgrundlage mit Zielsetzungen für die zukünftige fachliche Arbeit auf Landkreis- und auch Gemeindeebene ist daher unabdingbar.

Vor diesem Hintergrund wurde mit dem Titel „Unser Havelland - wir gestalten Zukunft“ am 17. Mai 2010 das „Strategiepapier/Leitbild“ des Landkreises Havelland durch den Kreistag verabschiedet und mittels Kreistagsbeschluss vom 9. Dezember 2013 fortgeschrieben. Es beinhaltet unter anderem Handlungsempfehlungen zur Entwicklung des Landkreises Havelland bis 2020.

Mit der stetigen Fortschreibung dessen passt sich der Landkreis an die Veränderungen strategischer Zielstellungen aufgrund des Erfüllungsstandes oder neuer fachlicher Prioritäten an.

Für das Haushaltsjahr 2020 liegen, wie bereits in den Vorjahren, die Schwerpunkte der Aufgabenfinanzierung vorrangig im sozialen Bereich.

1.2 Bevölkerungsentwicklung

Die Einwohnerentwicklung bis 2030 im Landkreis Havelland wird jeweils per 31.12. durch das Amt für Statistik Berlin-Brandenburg (AfS) auf Grundlage der ermittelten Daten des Zensus 2011 fortgeschrieben. Die vom Landesamt für Bauen und Verkehr (LBV) 2015 veröffentlichte Bevölkerungsvorausschau, die auf Zahlen von 2013 basiert, war nicht mehr aktuell. Um für die Zukunft besser planen zu können, wurde eine eigene Bevölkerungsprognose durch den Landkreis Havelland auf Basis vorhandener offizieller AfS-Daten und der durch die jeweiligen Einwohnermeldeämter des Landkreises übermittelten Daten per 31.12.2016 erstellt. Sie ist als planerische Grundlage für die Landkreisverwaltung zu verwenden. Demnach wird für die zukünftigen Jahre mit steigenden Bevölkerungszahlen gerechnet (rund 172.000 Einwohner im Jahr 2030 gegenüber Stand 31.12.2018 164.376 Einwohner).

1.3 Öffentlicher Personennahverkehr

Der Landkreis verfügt über ein überwiegend gut ausgebautes überregionales Verkehrsnetz mit Autobahnen, Bundes- und Landesstraßen, Schienen- und Bundeswasserstraßen. Im Bereich des Güterverkehrszentrums Berlin-West (GVZ) vereinen sich drei Verkehrsarten zu einem Knotenpunkt.

Seit 2015 ist der Landkreis Havelland alleiniger Gesellschafter der Havelbus Verkehrsgesellschaft mbH, die mit ihrem umfangreichen ÖPNV-Angebot die Personenbeförderung im Landkreis Havelland und überregional mit jährlich mehr als 8 Millionen Fahrgästen sicherstellt. Des Weiteren leistet das Unternehmen Schüler-, Schienenersatz- und Sonderlinienverkehre für verschiedene Auftraggeber.

Primäres Ziel des Landkreises Havelland als Aufgabenträger des öffentlichen Personennahverkehrs war und ist auch weiterhin die Aufrechterhaltung des gewohnten und stabilen Mobilitätsangebotes für die Einwohner und Besucher des Havellandes.

Um das ÖPNV-Angebot noch attraktiver zu gestalten und somit die veränderten Bevölkerungs-, Wirtschafts- und Raumstrukturen zu berücksichtigen, hat der Landkreis in den letzten Jahren zwei Konzepte für „Falkensee und Umland“ und „das weitere Havelland“ erstellen lassen und schrittweise umgesetzt. Die Realisierung des zweiten Konzeptes erfolgte hinsichtlich der Priorität 1 im Jahr 2019. Die Umsetzung der Priorität 2 ist abhängig von der Verfügbarkeit von Fahrpersonal.

Alternative Bedienformen wie „Bürgerbus“ und „Rufbus“ sind nach wie vor ein fester Bestandteil im täglichen Leben der Einwohner des Landkreises. Damit wird ein ergänzender Beitrag zum ÖPNV-Angebot geleistet, sodass neben der Mobilität der Bevölkerung auch die Eckpunkte Tourismus und Wirtschaftsförderung berücksichtigt werden.

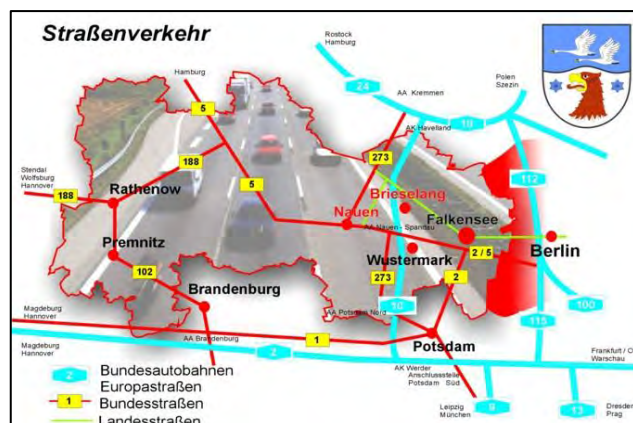
Zur dauerhaften Verstetigung der neuen Qualitätsstandards aus den Verkehrskonzepten werden diese nach entsprechender Evaluation in der Fortschreibung des Nahverkehrsplanes des Landkreises Havelland Berücksichtigung finden.

1.4 Schulentwicklung im Landkreis Havelland/Schulträgeraufgaben

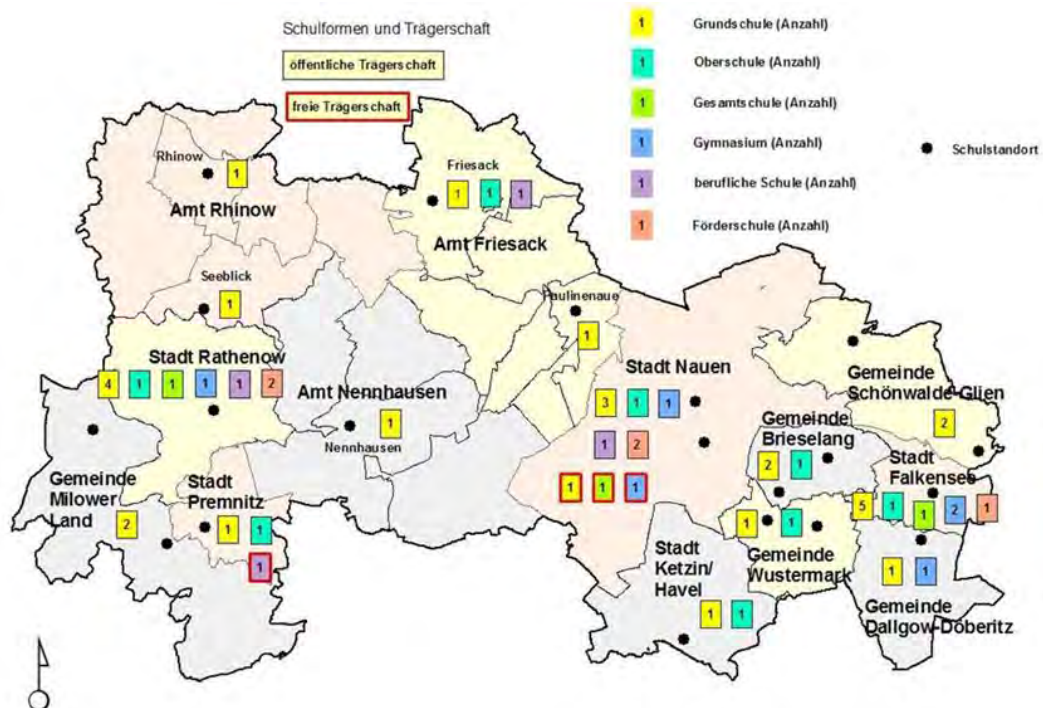
Der Landkreis Havelland nimmt die Aufgabe der Schulentwicklungsplanung für das Gebiet des Landkreises entsprechend den Regelungen des Brandenburgischen Schulgesetzes als pflichtige Selbstverwaltungsaufgabe wahr. Ziel ist eine planerische Grundlage für ein möglichst wohnungsnahes und alle Bildungsgänge umfassendes Schulangebot.

Um dieses Ziel zu erreichen, wird an den insgesamt 49 Schulen in öffentlicher Trägerschaft

(27 Grundschulen, 8 Oberschulen, 2 Gesamtschulen, 1 Schule im Zweiten Bildungsweg, 5 Gymnasien,



1 Oberstufenzentrum mit beruflichem Gymnasium, 3 Schulen mit dem sonderpädagogischen Förderschwerpunkt „Lernen“ und 2 Schulen mit dem sonderpädagogischen Förderschwerpunkt „geistige Entwicklung“) und an den 4 Schulen in freier Trägerschaft (1 Grundschule, 1 Gesamtschule, 1 Gymnasium, 1 berufliche Schule) ein breites Spektrum an Bildungsgängen angeboten.



Die Schulentwicklungsplanung 2017/2018 bis 2021/2022 ist gekennzeichnet durch ein Anwachsen der Schülerzahlen im gesamten Landkreis Havelland, zunächst insbesondere im Bereich der Grundschulen, zum Ende des Planungszeitraumes auch im Bereich der weiterführenden allgemeinbildenden Schulen. Der Landkreis Havelland sieht sich daher über die eigene Trägerschaft hinaus auch weiterhin in der Verantwortung bei der Lösung von Herausforderungen beizutragen, indem er externe Schulträger bedarfsgerecht mittels Zuwendungen finanziell unterstützt (zugunsten baulicher Erfordernisse sowie Ausstattungen) und somit seine Ausgleichsfunktion wahrnimmt. 39 der Schulen in öffentlicher Trägerschaft werden durch die Kommunen selbst verwaltet.

1.5 Soziale Hilfen

Besondere Anmerkungen werden an dieser Stelle zum Thema Kinder- Jugend- und Familienhilfe notwendig. Wie bereits in den Planungen der vergangenen Jahre angezeigt, wird die steigende Entwicklung der Aufwendungen für den Landkreis Havelland fortgeführt und ist somit als Risiko zu benennen. Für Förderungen von Kindertagesstätten werden erhebliche Aufwandssteigerungen erwartet. Obwohl im Kita-Bedarfsplan des Landkreises Havelland erforderliche Einrichtungen ausgewiesen wurden und werden, sind in den letzten Jahren nicht ausreichend Plätze geschaffen worden. Laut aktueller Fortschreibung des Bedarfsplanes für die Kindertagesbetreuung (Fortschreibung 2019, Beschluss des Jugendhilfeausschusses vom 20.02.2019) fehlen bis zum Jahr 2020 3.318 Betreuungsplätze im Havelland.

Inzwischen gibt es eine Vielzahl von Beschwerden, Schadenersatzforderungen und Klagen auf Zuweisung eines Kita-Platzes, die sich gegen den Landkreis richten.

Den gesamtverantwortlichen Jugendhilfeträger trifft vielmehr die unbedingte Pflicht, eine ausreichende Zahl von Betreuungsplätzen selbst zu schaffen oder durch geeignete Dritte - freie Träger der Jugendhilfe, Kommunen oder Tagespflegepersonen – bereitzustellen (vgl. BVerfG Urteil vom 21. November 2017 – 2 BvR 2177/16 – juris Rn. 134; vgl. auch VGH München, Urteil vom 22. Juli 2016 – 12 BV 15.719 – juris Rn. 27).

Somit werden Rückstellungen aus anhängigen Gerichtsverfahren erforderlich.

Der Ausbau der Kindertagesbetreuung wird in den kommenden Jahren deutliche Mehraufwendungen verursachen. Diese sind aber aufgrund der Rechtslage (unbedingter Rechtsanspruch) unvermeidbar. Nähere Ausführungen, insbesondere die Wirkungen für den Haushalt des Landkreises Havelland, werden im Punkt 3.4.5 dieses Berichtes gegeben.

Auch im Fachbereich Hilfen zur Erziehung sind seit 2017 steigende Kostensätze zu entnehmen. Weiterhin steigen von Jahr zu Jahr die Fallzahlen für ambulante, teilstationäre sowie stationäre Hilfen. Die Erträge aus Erstattungen der Gemeinden, Leistungen von Sozialleistungsträgern, Kostenbeiträge der Eltern sowie die Gewährung eines Sonderlastenausgleiches aus Landesmitteln für die Jugendhilfe (Jugendhilfelastenausgleich) decken den Kreisanteil hierfür kaum.

2 Überblick über den Stand und die Entwicklung der Haushaltswirtschaft

Die Jahresabschlüsse bis 2017 sind vom Kreistag beschlossen. Wohingegen der Jahresabschluss 2018 von der Verwaltung erstellt wurde und aktuell dem Prüfverfahren der Kommunalaufsicht, Rechnungs- und Gemeindeprüfung und Innenrevision unterliegt. Die Zielstellung, für die Haushaltsplanung basierende Vorjahreswerte nutzen zu können, ist eingehalten.

Rahmenbedingungen

Nach der aktuellen Steuerschätzung des Arbeitskreises der Bundesregierung mit Stand Mai 2019 können Bund, Länder und Kommunen bis zum Jahr 2023 mit weiter wachsenden Steuereinnahmen rechnen. Gleichzeitig berücksichtigt die aktuelle Steuerschätzung gegenüber den Ergebnissen der vorangehenden Steuerschätzung von Oktober 2018 eine signifikante konjunkturelle Abkühlung. So erwartet man für 2019 einen Anstieg des Bruttoinlandsproduktes um nur noch 0,5 % sowie für das Jahr 2020 von 1,5 %.

Für die Kommunen im Land Brandenburg ergeben sich gegenüber den erwarteten Einnahmen der vorausgegangenen Schätzung für den Zeitraum bis 2023 jedoch Mindereinnahmen von insgesamt rund 520,3 Mio. €.

Mit Stand vom 05.06.2019 sind Orientierungsdaten der zu erwartenden Zuweisungen aus dem Finanzausgleichsgesetz für 2020 bekannt. Die Orientierungsdaten sind im Ergebnishaushalt ertragsseitig, im Finanzhaushalt als investive Einzahlungen sowie für die Finanzplanjahre berücksichtigt.

Kassenkredite sind seit 2010 nicht notwendig. Die Jahre 2010-2014 sowie 2017 und 2018 (vorläufig) wurden mit einem Überschuss und die Jahre 2015 und 2016 defizitär abgeschlossen.

Die Haushaltssatzung 2019 weist ein ausgeglichenes ordentliches Ergebnis und ein ausgeglichenes außerordentliches Ergebnis aus.

Nachfolgend die Gesamtergebnisse für die Vorjahre in € (Erträge abzgl. Aufwendungen):

2013	2014	2015	2016	2017	2018 vorl.
9,8 Mio. €	5,8 Mio. €	-5,2 Mio. €	-0,8 Mio. €	2,2 Mio. €	4,7 Mio. €

Die Rücklage des ordentlichen Ergebnisses beträgt planmäßig zum 31.12.2019: 22,4 Mio. €

Die Rücklage des außerordentlichen Ergebnisses beträgt planmäßig zum 31.12.2019: 0 €

Der Fehlbetrag aus außerordentlichen Ergebnissen beträgt 372.873 €

Die Haushaltslage im Landkreis Havelland gilt damit als stabil.

3 Gesamtergebnishaushalt

3.1 Allgemeines

Im Ergebnishaushalt werden alle die Werteentwicklung beeinflussenden Erträge und Aufwendungen des jeweiligen Haushaltsjahres abgebildet, unabhängig vom Zeitpunkt des tatsächlichen Zahlungsflusses.

Die Bewertung über den Haushaltsausgleich wird anhand des Ergebnisses ordentlicher Erträge und Aufwendungen vorgenommen.

Der Gesamtergebnishaushalt weist im Haushaltsjahr 2020

**ordentliche Erträge in Höhe von 392.291.100 € und
ordentliche Aufwendungen in Höhe von 393.404.400 € aus.**

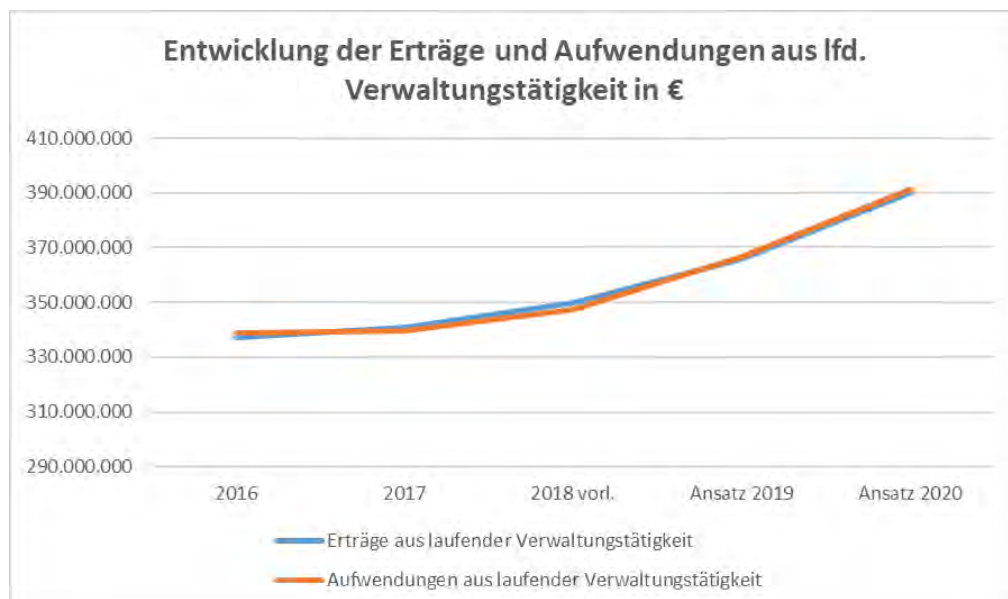
Somit ist der Gesamthaushalt 2020, ebenso der Finanzplanzeitraum 2021 bis 2023, nicht ausgeglichen. Aufgrund der Höhe der Rücklage aus dem ordentlichen Ergebnis muss jedoch gemäß § 26 Abs. 4 KomHKV i.V.m. § 79 BbgKVerf kein Haushaltssicherungskonzept aufgestellt werden.

Die Rücklage des ordentlichen Ergebnisses beträgt mit Stand 31.12.2017:	17,7 Mio. €
Zuführung Jahresabschluss 2018 (vorläufig):	4,7 Mio. €
Planmäßige Entnahme 2019:	0 €
Planmäßige Entnahme 2020:	-1,1 Mio. €
Planmäßige Entnahme 2021:	-0,5 Mio. €
Planmäßige Entnahme 2022:	-0,6 Mio. €
Planmäßige Entnahme 2023:	-0,6 Mio. €
Rücklage des ordentlichen Ergebnisses am Ende des Finanzplanzeitraumes:	19,6 Mio. €

Grafik zur Entwicklung des ordentlichen Ergebnisses aus laufender Verwaltungstätigkeit:



Nachfolgend ergänzend die Entwicklung der Erträge und Aufwendungen in einer Grafik dargestellt:



Hier wird die Steigerung der Aufwendungen deutlich. Aufgrund der damit einhergehenden Ertragsentwicklung ist hier momentan noch kein Risiko für den Landkreis Havelland vorhanden. Dennoch ist diese Aufwandssteigerung zu beobachten und die künftige Ertragsentwicklung nachzuhalten. Die Höhe der Kreisumlage wurde wie in 2019 auf 42 v.H. festgesetzt.

3.2 Entwicklung der Erträge

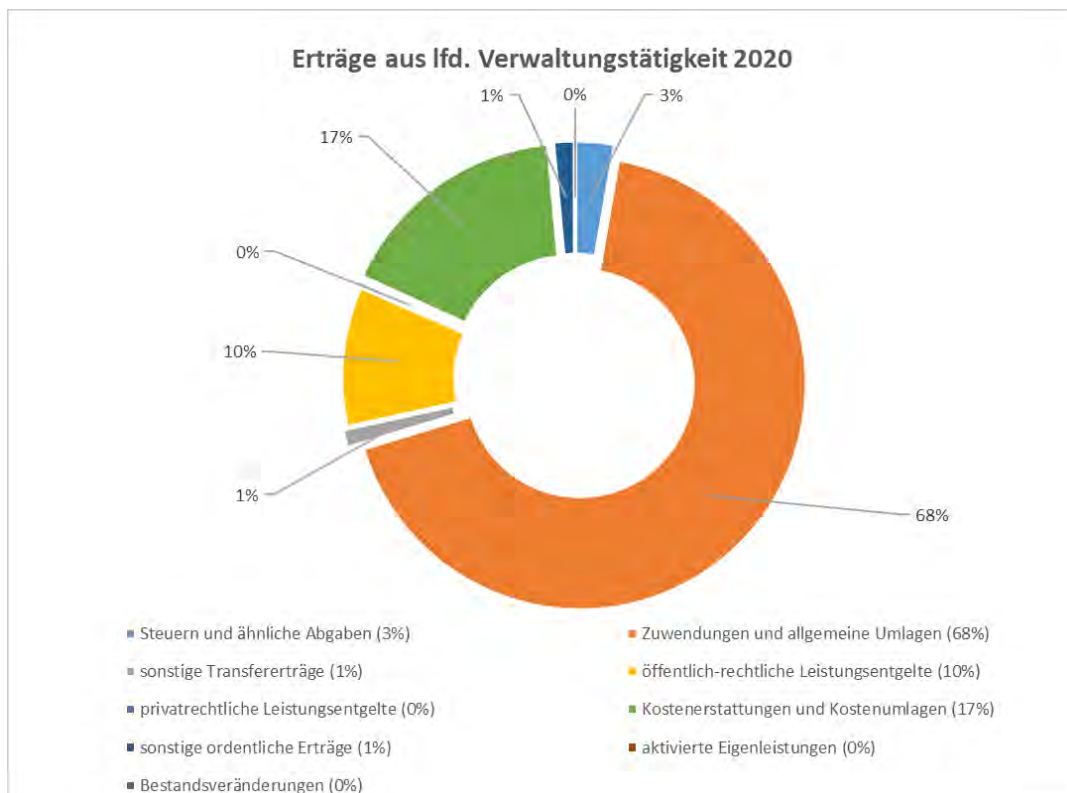
Die Erträge sind im Vergleich zum vorläufigen Ergebnis 2018 um 11,4 % gestiegen. Hier sind als Grund im Wesentlichen die steigenden Zuwendungen und Umlagen sowie die Kostenerstattungen und Kostenumlagen zu nennen.

Die nachfolgende Übersicht der Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit verdeutlicht die Entwicklung der Ertragsarten im Vergleich zum Vorjahr.

Das Verhältnis der Anteile zeigt gegenüber dem Vorjahr nur unwesentliche Veränderungen auf.

Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit	Ergebnis 2018 vorl.	Anteil an der Gesamtsumme	Ansatz 2019	Anteil an der Gesamtsumme	Ansatz 2020	Anteil an der Gesamtsumme
Steuern und ähnliche Abgaben	8.973.997 €	3%	7.421.200 €	2%	10.700.000 €	3%
Zuwendungen und allgemeine Umlagen	232.615.216 €	66%	243.211.500 €	66%	264.959.600 €	68%
sonstige Transfererträge	9.394.314 €	3%	7.594.900 €	2%	4.914.000 €	1%
öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	31.923.284 €	9%	34.834.000 €	10%	36.977.200 €	10%
privatrechtliche Leistungsentgelte	926.866 €	0%	868.200 €	0%	1.000.600 €	0%
Kostenerstattungen und Kostenumlagen	58.983.638 €	17%	65.689.400 €	18%	65.675.400 €	17%
sonstige ordentliche Erträge	7.203.672 €	2%	6.424.900 €	2%	5.733.300 €	1%
aktivierte Eigenleistungen	5.153 €	0%	12.000 €	0%	10.000 €	0%
Bestandsveränderungen	0 €	0%	0 €	0%	0 €	0%
Gesamtsumme:	350.026.140 €	100%	366.056.100 €	100%	389.970.100 €	100%

Bestandteile der Erträge aus lfd. Verwaltungstätigkeit 2020:



Zuwendungen und allgemeine Umlagen stellen mit ca. 68 % den wesentlichen Anteil der Erträge aus lfd. Verwaltungstätigkeit dar. Bestandteile dieser Ertragsart sind die Zuweisungen aus dem Finanzausgleichsgesetz, insbesondere die allgemeinen Schlüsselzuweisungen, die Bundesbeteiligung an SGB II Leistungen, allgemeine Zuweisungen für übertragene Aufgaben, sonstige zweckgebundene Zuweisungen, die periodisierte ertragswirksame Zuordnung von Zuweisungen für Investitionen (Sonderpostenauflösung) und die Kreisumlage.

Der Anteil der Kreisumlage inkl. differenzierter Kreisumlage an den Erträgen aus lfd. Verwaltungstätigkeit 2020 beträgt ca. 23 %.

Ertragsart	vorl. Ergebnis	Ansatz	Ansatz
Zuwendungen allg. Umlagen	2018	2019	2020
Produkt 61101			
Schlüsselzuweisungen vom Land	37.994.803 €	40.782.500 €	41.257.700 €
Sonstige allgemeine Zuweisung vom Land (Schullastenausgleich)	1.035.182 €	880.000 €	1.000.000 €
Allgemeine Zuweisung für übertragene Aufgaben	6.455.176 €	6.500.000 €	6.500.000 €
Allgemeine Umlagen von Gemeinden/ GV (Kreisumlage)	83.053.282 €	86.316.000 €	91.224.200 €

Die allgemeine Kreisumlage (ohne differenzierten Anteil durch Schulkosten) ist eine allgemeine Deckungsquelle nach § 130 Kommunalverfassung Land Brandenburg mit subsidiärem Charakter, soweit ein Fehlbedarf nicht durch andere Ertragsquellen gedeckt wird.

Die Deckung der Gesamtaufwendungen für laufende Verwaltungstätigkeit wird durch die allgemeine Kreisumlage mit einem Anteil von ca. 22 % sichergestellt. Die finanzielle Lage der Gemeinden des Landkreises Havelland ist berücksichtigt.

Mit der differenzierten Kreisumlage in Form der Mehr- oder Minderbelastung einzelner Landkreisteile durch Schulkosten werden einerseits Schulträger weiterführender Schulen entlastet, andererseits Entsendegemeinden, die selbst nicht Schulträger sind, mehr belastet. Hier nimmt der Landkreis Havelland seine Ausgleichsfunktion wahr. Die Differenzierung innerhalb der Gemeinden erfolgt mit der Absicht, gemeindliche Träger von weiterführenden allgemeinbildenden Schulen grundsätzlich finanziell minder zu belasten.

Die Bemessung der Kreisumlage basiert auf geschätzten Umlagegrundlagen der vorliegenden Orientierungsdaten für das Haushaltsjahr 2020 und die Folgejahre. Hier wurde die im Rundschreiben des Ministeriums der Finanzen vom 05.06.2019 mitgeteilte Prognose der Steuerentwicklung für die weitere Entwicklung der Umlagegrundlagen zugrunde gelegt.

Nachfolgend der Vergleich der verwendeten Berechnungsgrundlagen:

Bezeichnung Bemessungsart	vorl. Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020
Grundsteuer A in €	1.050.687	1.004.659	1.075.277
+ Grundsteuer B in €	16.530.592	16.619.068	16.744.796
+ Gewerbesteuer in €	31.688.626	34.721.854	35.680.475
+ Einkommenssteuerbeteiligung in €	53.299.307	56.569.632	62.990.487
+ Umsatzsteuerbeteiligung in €	4.588.465	5.773.347	7.243.390
+ Familienlastenausgleich in €	7.684.752	8.099.841	8.468.487
= Steuerkraft in €	114.842.429	122.788.401	132.202.912
+ allgemeine Schlüsselzuweisung in €	67.729.356	74.138.294	73.841.725
= Umlagegrundlage in €	182.571.785	196.926.695	206.044.637
Hebesatz	44,0 v.H.	42,0 v.H.	42,0 v.H.
allgemeine Kreisumlage in T€	80.331	82.709	86.538
differenzierte Kreisumlage in T€	3.022	3.259	4.686
Kreisumlage Gesamt in T€	83.353	85.968	91.224
Minderung der Kreisumlage aufgrund des haushaltsbegleitenden Beschlusses im Jahr 2018 in T€	300		
gezahlte Kreisumlage in T€	83.053		

In der Ertragsposition **Steuern und Abgaben** sind Erträge aus dem Finanzausgleich mit nachfolgenden Ansätzen berücksichtigt:

Ertragsart	vorl. Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020
Steuern und Abgaben (alle Beträge in €)			
Produkt 61101			
Leistungen des Landes aus der Umsetzung des vierten Gesetzes für moderne Dienstleistungen am Arbeitsmarkt (Wohngeldeinsparungen)	2.813.316	2.700.000	2.800.000
Leistungen des Landes aus dem Ausgleich von Sonderbedarfs-Bundesergänzungs- zuweisungen nach § 15 BbgFAG	5.258.081	3.755.500	7.000.000
Jugendhilfelastenausgleich	902.600	965.700	900.000

Diese Teilerträge sichern die Finanzierung der sozialen Aufwendungen des Landkreishaushaltes gemäß Finanzausgleichsgesetz als Sozial- und Jugendhilfelastenausgleich.

Die Ansätze wurden auf Grund der aktuellen Entwicklung der Wohngeldeinsparungen und Sonderbedarfs-Bundesergänzungszuweisungen gebildet. Der Jugendhilfelastenausgleich wird seit 2014 bedarfsgerecht nach Fallzahl zugewiesen. Dieser dient besonderer einwohnerbezogener Belastungen im Bereich der Jugendhilfe.

3.3 Entwicklung der Aufwendungen

Gegenüber dem vorläufigen Abrechnungsergebnis des Haushaltsjahres 2018 sind die Planwerte für Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit im Haushaltsjahr 2020 um rund 12,5 % gestiegen. Die Transferaufwendungen sind wie in den Vorjahren Schwerpunkt der Aufwendungen und beinhalten insbesondere Grundsicherungsleistungen nach SGB II und XII sowie sonstige Leistungen der Sozial- und Jugendhilfe.

Die Zusammensetzung der Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit ist in folgender Übersicht ersichtlich, ebenso ein Vergleich mit den Jahren 2018 und 2019:

Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	vorl. Ergebnis 2018	Anteil an der Gesamtsumme	Ansatz 2019	Anteil an der Gesamtsumme	Ansatz 2020	Anteil an der Gesamtsumme
Personalaufwendungen	56.792.715 €	16%	57.372.400 €	16%	60.034.200 €	15%
Versorgungsaufwendungen	513.589 €	0%	352.500 €	0%	498.600 €	0%
Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	24.993.089 €	8%	30.564.100 €	8%	30.165.400 €	8%
Abschreibungen	7.740.891 €	2%	8.595.800 €	2%	9.094.100 €	2%
Transferaufwendungen	215.243.660 €	62%	228.409.100 €	62%	242.058.200 €	63%
sonstige ordentliche Aufwendungen	42.294.028 €	12%	41.356.300 €	12%	49.289.100 €	12%
Gesamtsumme:	347.577.972 €	100%	366.650.200 €	100%	391.139.600 €	100%

Anteile an Aufwendungen 2020 für laufende Verwaltungstätigkeit:



3.4 Schwerpunkte im Ergebnishaushalt in der Produktbetrachtung

3.4.1 Allgemeines

In Anwendung einer i. S. d. § 6 Kommunale Haushalts- und Kassenverordnung produktorientierten Analyse der Entwicklung der Haushaltslage im Landkreis Havelland werden Schwerpunkte nach Produkten betrachtet.

Dabei sind als wesentlich definiert die Produktbereiche:

- Soziale Hilfen
- Hilfen für Asylbewerber und soziale Einrichtungen
- Entwicklung der Leistungen des Jobcenter Havelland SGB II
- Kinder-, Jugend- und Familienhilfen
- Schulträgeraufgaben
- kostenrechnende Produkte des Bereiches Sicherheit und Ordnung sowie Ver- und Entsorgung
- Beteiligungen

Abweichend zur produktorientierten Darstellung werden zusätzlich die Personalaufwendungen für den gesamten Landkreis betrachtet.

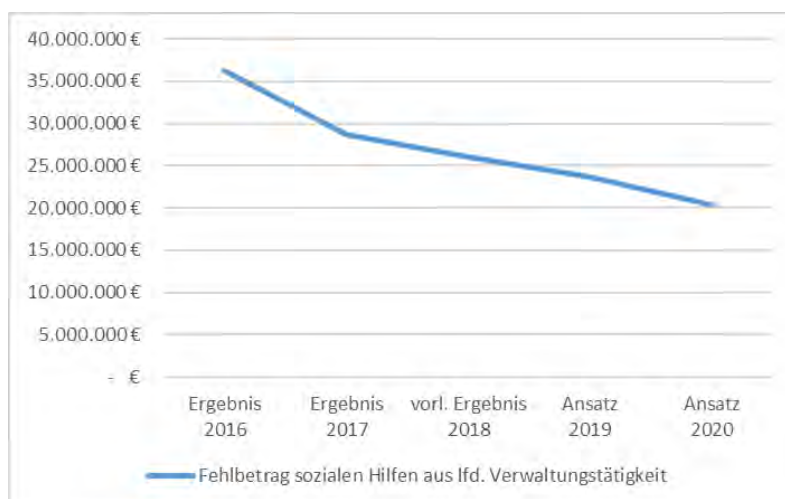
3.4.2 Soziale Hilfen

(ohne Kinder-, Jugend- und Familienhilfe)

Produkte: 31101, 31102, 31103, 31104, 31105, 31106, 31201, 31202, 31301, 31501, 33101, 34401, 35101

	Finanzplan 2020	Differenz Ansatz zum Finanzplan 2020	Finanzplan 2021	Differenz Ansatz zum Finanzplan 2021	Finanzplan 2022	Differenz Ansatz zum Finanzplan 2022
Fehlbetrag Soziale Hilfen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	22.732.300 €	-2.357.300 €	22.521.500 €	71.100 €	24.136.500 €	-1.238.500 €

Darstellung der Entwicklung des Fehlbetrags/Fehlbedarfs sozialer Hilfen in Differenz der Erträge und Aufwendungen von 2016 bis 2020:



Hier zeigt sich ab 2016 ein deutlich sinkender Fehlbetrag auf Grund von Rückbauten der Asylbewerber- und Flüchtlingsunterkünfte. Weiterhin nahmen die Zuweisungen der Flüchtlingszahlen ab und kostenintensive Mieten, wie z. B. die Traglufthallen, entfielen. Somit sind die Aufwendungen bei in etwa gleichbleibenden Erträgen gesunken.

3.4.3 Hilfen für Asylbewerber und soziale Einrichtungen Produkte: 31301, 31501

Für 2016 bis 2018 zeichnet sich eine Verstetigung der Zuweisungszahlen Asylsuchender (Bestandszahlen) ab. Der Wert für 2019 berücksichtigt den Stand 06/2019 (Redaktionsschluss).

Dezember 2016	1.072 Leistungsberechtigte
Dezember 2017:	967 Leistungsberechtigte
Dezember 2018:	1.016 Leistungsberechtigte
Juni 2019:	1.031 Leistungsberechtigte

In nachfolgender Darstellung wird die Entwicklung der betreffenden beiden Produkte als Saldo gezeigt. Das Produkt 31501 beinhaltet dabei die Kostenerstattungen durch das Land Brandenburg. Die Betrachtung der Entwicklung dieses Produktes ergibt folglich einen Überschuss. In Betrachtung der Ergebnisse beider Produkte stellt sich dennoch ein geplantes Defizit dar.

Produkt	vorl. Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020
31301 Hilfen für Asylbewerber	-3.453.289 €	-4.942.100 €	-3.278.600 €
31501 Soziale Einrichtungen für Aussiedler und Ausländer	1.583.371 €	3.128.700 €	1.493.100 €
Zuschuss/ Fehlbedarf	-1.869.918 €	-1.813.400 €	-1.785.500 €

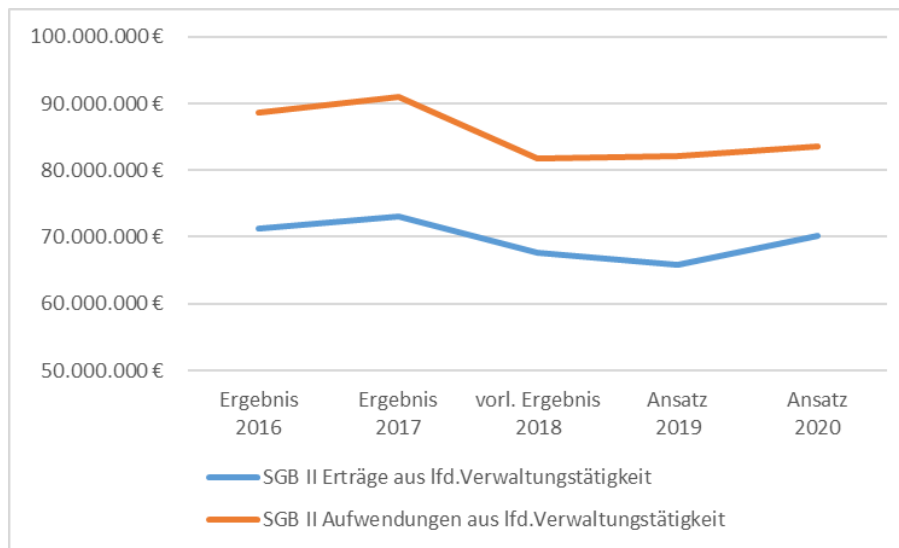
Abschließend wird die Gegenüberstellung der Salden beider Produkte hinsichtlich der Planungsansätze 2020 mit den Ansätzen aus den Vorjahren (Finanzplanwerte) gezeigt.

	Finanzplan 2020	Differenz Ansatz 2020 zum Finanzplan 2020	Finanzplan 2021	Differenz Ansatz 2021 zum Finanzplan 2021	Finanzplan 2022	Differenz Ansatz 2022 zum Finanzplan 2022
Fehlbetrag Asyl aus lfd. Verwaltungstätigkeit	1.266.400 €	519.100 €	1.345.600 €	2.064.300 €	1.290.000 €	2.577.600 €

3.4.4 Entwicklung der Leistungen des Jobcenters Havelland SGB II Produkt: 31202

	Finanzplan 2020	Differenz Ansatz 2020 zum Finanzplan 2020	Finanzplan 2021	Differenz Ansatz 2021 zum Finanzplan 2021	Finanzplan 2022	Differenz Ansatz 2022 zum Finanzplan 2022
Fehlbetrag Leistungen des Jobcenters Havelland SGB II aus lfd. Verwaltungstätigkeit	14.934.800 €	-1.495.700 €	14.846.700 €	-1.845.600 €	15.895.700 €	-2.832.900 €

Die Entwicklung der Erträge und Aufwendungen für das Produkt 31202 Leistungen des Jobcenters Havelland SGB II:



Festzustellen ist, dass der Landkreis nicht in jedem Fall auskömmlich im Rahmen der Eingliederungsmittelverordnung des Bundes mit Verwaltungs- und Eingliederungsmitteln durch Bundeszuweisungen ausgestattet wird. Insbesondere die eingeführten Indikatoren zur Differenzierung der auf Anzahlen von Leistungsberechtigten berechneten Zuweisungsbeträge (Problemdruckindikator und Strukturindikator) führen zu einer Absenkung der Zuweisungen bei einer überdurchschnittlichen Integration von Leistungsberechtigten in den Arbeitsmarkt. Abnehmende Fallzahlen korrelieren dann nicht ausreichend mit dem Aufgabenzuwachs durch erhebliche Neuregelungen der jeweils anzuwendenden Rechtsvorschriften und dem erhöhten fallbezogenen Arbeitsaufwand. Die Mittelausstattung auf Basis der Fallzahlen ist daher als nicht aufgabengerecht einzuordnen.

Weiterhin mit einem haushalterischen Risiko verbunden ist die Finanzierung von angemessenen Kosten für Unterkunft und Heizung. Auch Energiekostenentwicklungen für Heizung, Warmwasser und Strom sind von Bedeutung. Die Beteiligung des Bundes an diesen Leistungen wird im Jahr 2020 voraussichtlich 41,2% betragen.

Eine Mietspiegelanpassung nach § 22 SGB II wird sich ebenfalls in höheren Kosten der Unterkunft niederschlagen. Auch die ausstehende Umsetzung der durch den Kreistag am 24.06.19 beschlossenen Satzung über die Erhebung von Gebühren für die Benutzung von Übergangseinrichtungen zur vorläufigen Unterbringung von Spätaussiedlern und ausländischen Flüchtlingen kann eine zusätzliche negative Belastung darstellen.

Durch das Gesetz zur zielgenauen Stärkung von Familien und ihren Kindern, die Neugestaltung des Kinderzuschlags und die Verbesserung der Leistungen für Bildung und Teilhabe (Starke-Familien-Gesetz) werden sich ebenfalls Kostensteigerungen ergeben.

Auch für das Jahr 2020 geht der Landkreis von einem fortgesetzten Zugang geflüchteter Menschen in das Leistungssystem nach dem SGB II aus. Ein großer Teil dieser Menschen wird für einen längeren

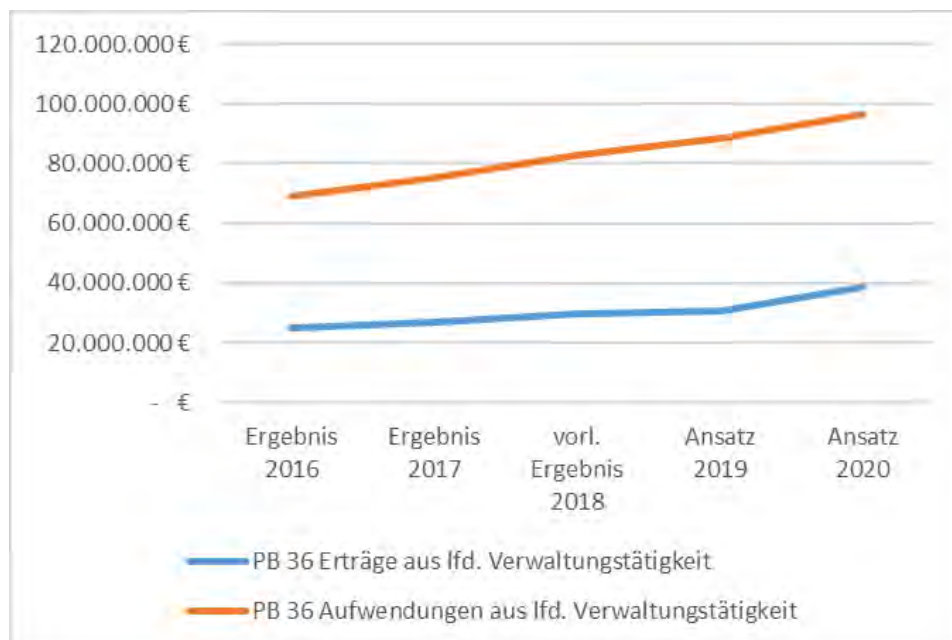
Zeitraum auf Grundlage ausländerrechtlicher Bestimmungen auch hier verbleiben. In der Regel wird der Personenkreis der dem Landkreis mit einer Leistungsgewährung nach dem Asylbewerberleistungsgesetz (AsylbLG) zugewiesen wird, auch Zugang zu Transferleistungen nach dem SGB II erwerben. Damit kommt auf den Landkreis Havelland eine weitere erheblich umfassendere Aufgabe und Kostenbelastung zu. Hier ist ein Risiko für den Haushalt des Landkreises Havelland zu benennen, sofern sich der Beteiligungssatz des Bundes wieder verringert bzw. dieser im Bundeshaushalt nicht entsprechend der tatsächlichen Entwicklung abgebildet wird.

Primär besteht die Zielstellung, durch weitere Senkung der Anzahl der Leistungsempfänger in Folge erfolgreicher integrativer Tätigkeiten nach dem SGB II den möglichen Fehlbetrag für den Landkreis zu senken. Regelmäßig hat die zuständige Fachverwaltung im Dezernat für Grundsicherung und Arbeit jedoch zunehmend weniger optimale Möglichkeiten. Hier stehen Gruppen von Menschen, die dem Kriterium eines Langzeitleistungsbezuges sowie eines aufstockenden Leistungsbezuges zusätzlich zu einem Einkommen aus selbständiger Tätigkeit unterfallen, und Alleinerziehende besonders im Fokus. Ein neuer Weg stellt zudem die Teilnahme am Modellvorhaben „rehapro“ dar.

3.4.5 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe

Produkte: 36101, 36201, 36202, 36301, 36302, 36303, 36304, 36305, 36306, 36501

Die Entwicklung der Erträge und Aufwendungen für den Produktbereich (PB) 36 Kinder-, Jugend-, und Familienhilfe:



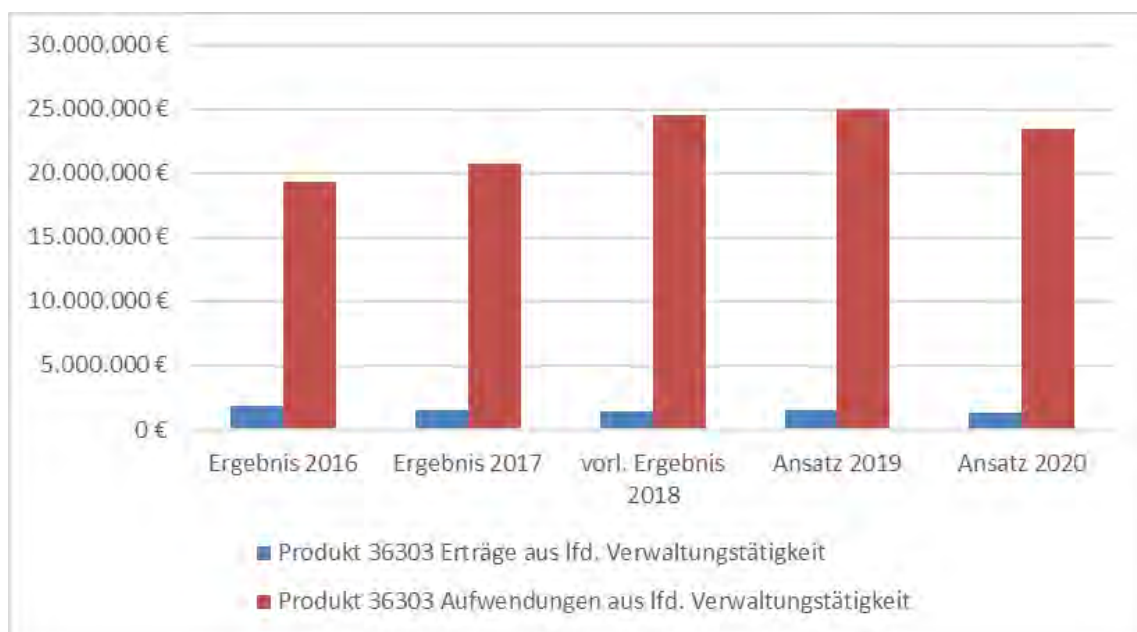
	Finanzplan 2020	Differenz Ansatz 2020 zum Finanzplan 2020	Finanzplan 2021	Differenz Ansatz 2021 zum Finanzplan 2021	Finanzplan 2022	Differenz Ansatz 2022 zum Finanzplan 2022
Fehlbetrag Kinder-, Jugend- und Familienhilfe aus lfd. Verwaltungstätigkeit	61.454.500 €	-3.894.800 €	64.095.000 €	-4.237.500 €	68.259.600 €	-5.510.000 €

Die stetige Steigerung der Aufwendungen gegenüber geringfügig steigenden Erträgen zeigt eine erheblich negative Entwicklung des Fehlbedarfes für den Landkreis. Zusätzliche Ausgleichzahlungen für Soziallasten nach Finanzausgleichsgesetz, insbesondere der seit 2014 gewährte Jugendhilfeausgleich, stellen keine hinreichende Entlastung für den Landkreis zu dieser Entwicklung entgegen.

Der Anstieg der Jugendhilfeempfänger, gestiegene Kostensätze der Hilfen zur Erziehung im Rahmen von Sach- und Personalkosten für Betreuungsleistungen (allgemeine Tarifsteigerungen und Preissteigerungen), der seit 2013 gültige Rechtsanspruch auf Kinderbetreuung sowie ein erhöhter Bedarf vor allem bei der Kinderbetreuung sind als Ursache dieser Fehlbedarfsentwicklung zu nennen.

Die Fallzahlen und die Kostensätze sind im Rahmen einer stetigen Risikobewertung zu beobachten.

Entwicklung der Erträge und Aufwendungen für das Produkt 36303 Hilfen zur Erziehung aus lfd. Verwaltungstätigkeit von 2016 bis 2020:

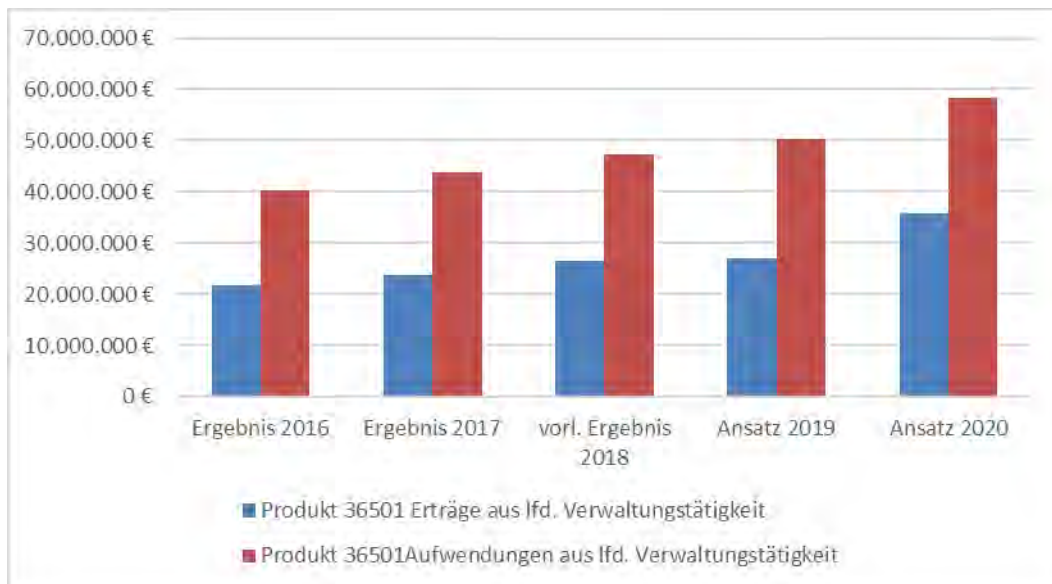


Die Darstellung des Produktes „Hilfen zur Erziehung“ zeigt, dass Einnahmen in Form von Kostenerstattungen, Leistungen von Sozialleistungsträgern oder Kostenbeiträge die Aufwendungen nicht decken. Der Jugendhilfelastenausgleich, dargestellt im Produkt 61101 (siehe 3.2 Entwicklung der Erträge) kann diesen Ertragsausfall nicht kompensieren. Der Eigenanteil zur Erbringung der Aufwendungen durch den Landkreis lag im Jahr 2018 bei 94 %. Das Konnexitätsprinzip besagt, dass „Kosten für die Erfüllung einer öffentlichen Aufgabe von derjenigen öffentlichen Einheit zu tragen sind, die darüber entscheidet, auf welche Art und Weise und in welchem Umfang diese Aufgabe zu erfüllen ist.“¹ Erstattungen vom Bund erfolgen hierfür nicht.

¹ Burth, Andreas, Gnädinger, Marc: „Konnexitätsprinzip“, unter: <https://www.haushaltssteuerung.de/lexikon-konnexitaetsprinzip.html> (abgerufen am 27.08.2019).

Die Aufwendungen für den Ansatz 2020 unterliegen bereits dem Ausgleich des Haushaltsplanungsverfahrens. Fallzahlen und Kostensätze sind im Rahmen einer stetigen Risikobewertung zu beobachten.

Entwicklung der Erträge und Aufwendungen für das Produkt 36501 Förderung von Kindertagesstätten aus lfd. Verwaltungstätigkeit von 2016 bis 2020:



Im Fachbereich der Förderung von Kindertagesstätten ist die Konnexität teilweise gegeben. Im Jahr 2018 lag der Eigenanteil zur Erbringung der Aufwendungen durch den Landkreis bei 44 %.

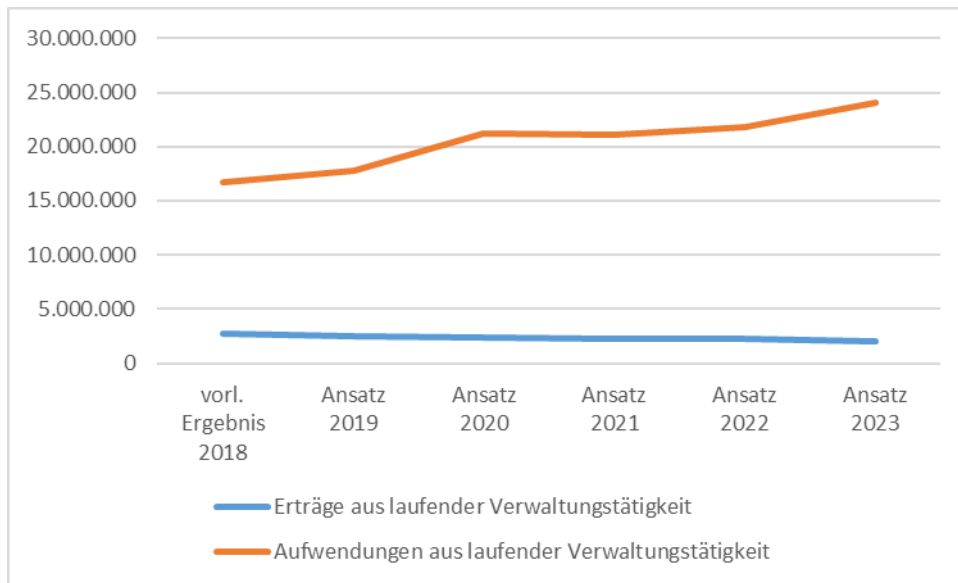
Aufwendungen für den Ansatz 2020 unterliegen bereits dem Ausgleich des Gesamthaushalts 2020.

3.4.6 Schulträgeraufgaben Produktbereich 21-24

Die Aufwendungen für Schulträgeraufgaben sind im Planungsjahr 2020 im Vergleich zum Vorjahr deutlich angestiegen und werden dieses Ansatzniveau für den mittelfristigen Planungszeitraum bis 2022 noch halten. Im Jahr 2023 ist erneut ein enormer Anstieg der Aufwendungen zu verzeichnen. Die Erträge sind im Planungsjahr 2020 im Vergleich zum vorigen Jahr geringfügig gesunken. Dieser leicht absinkende Trend setzt sich für die Folgejahre fort.

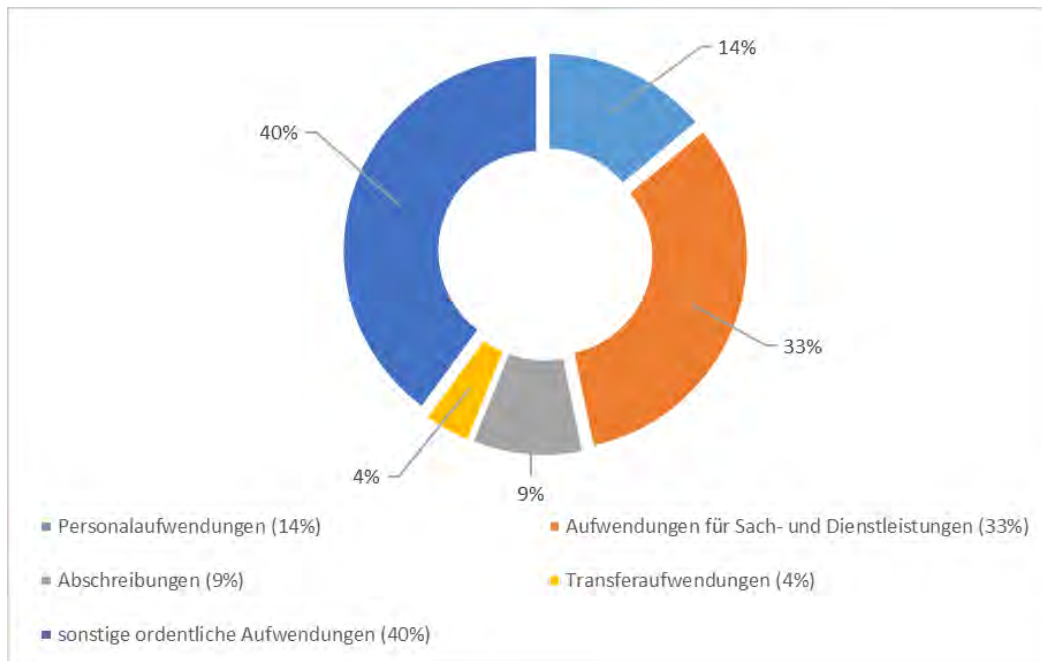
Somit erreicht der Gesamtfehlbetrag dieses Produktbereichs seinen Zenit voraussichtlich im Jahr 2023.

Entwicklung der Erträge und Aufwendungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit von 2018 bis 2023:

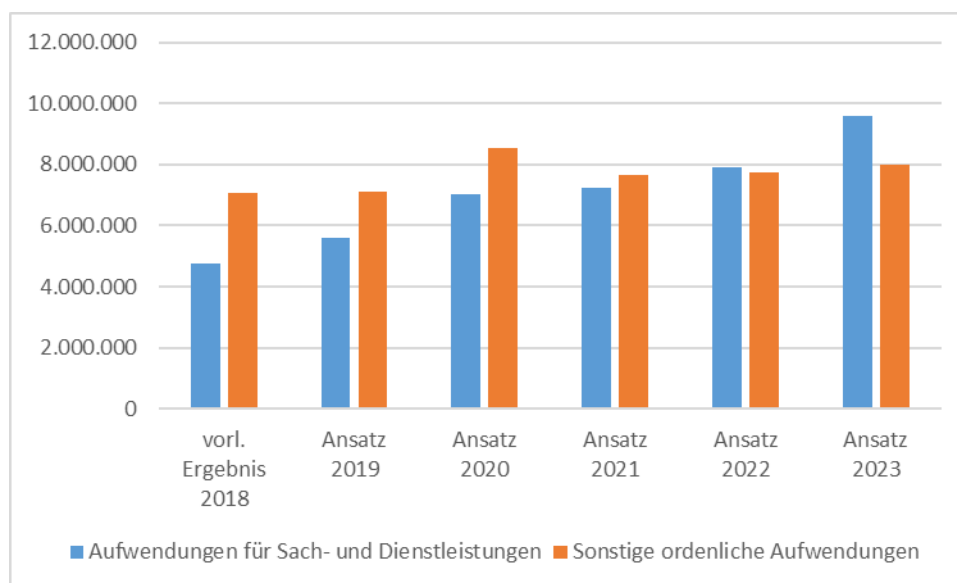


	Finanzplan 2020	Differenz Ansatz 2020 zum Finanzplan 2020	Finanzplan 2021	Differenz Ansatz 2021 zum Finanzplan 2021	Finanzplan 2022	Differenz Ansatz 2022 zum Finanzplan 2022
Fehlbetrag Schulträgeraufgaben aus lfd. Verwaltungstätigkeit	15.555.600 €	3.366.800 €	15.074.500 €	3.729.300 €	14.272.600 €	5.291.700 €

Prozentuale Verteilung der Aufwendungen in 2020:



Entwicklung der Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen und der sonstigen ordentlichen Aufwendungen von 2018 bis 2023:



Die Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen umfassen über ein Drittel des gesamten Aufwands für Schulträgeraufgaben. Sie befinden sich auf einem deutlich höheren Niveau als in den Vorjahren. Dieser ansteigende Trend setzt sich auch für die Folgejahre fort. Ab 2022 wird sogar das Ansatzniveau der sonstigen ordentlichen Aufwendungen überstiegen, sodass die Sach- und Dienstleistungen künftig den größten Part bei den Aufwendungen darstellen. In 2023 wird dieser Trend noch deutlicher, da in diesem Zeitraum nochmals ein enormer Anstieg zu verzeichnen ist.

Die Sach- und Dienstleistungen setzen sich im Wesentlichen aus der Unterhaltung und Bewirtschaftung der Schulgebäude zusammen, wobei insbesondere Instandhaltungsmaßnahmen und Reinigungsarbeiten fokussiert werden.

Die sonstigen ordentlichen Aufwendungen nehmen mit knapp 40 % des gesamten Aufwands noch den größten Posten innerhalb der Schulträgeraufgaben ein. Im Vergleich zum Vorjahr ist der Ansatz etwas gestiegen. In den Folgejahren bleibt dieses Niveau konstant bestehen.

Inhaltlich werden hier überwiegend die Aufwendungen für die Schülerbeförderung sowie die Erstattungen an die Gemeinden verzeichnet.

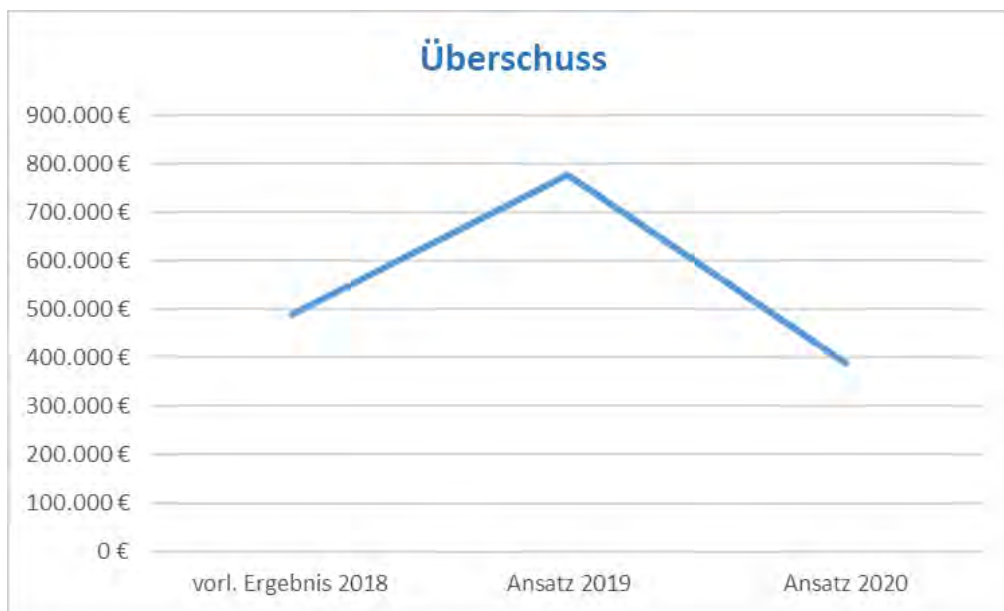
3.4.7 Kostenrechnende Produkte des Bereiches Sicherheit und Ordnung sowie Ver- und Entsorgung

Bereich Ver- und Entsorgung – Abfallwirtschaft (örE)

Produkt: 53701

	Finanzplan 2020	Differenz Ansatz 2020 zum Finanzplan 2020	Finanzplan 2021	Differenz Ansatz 2021 zum Finanzplan 2021	Finanzplan 2022	Differenz Ansatz 2022 zum Finanzplan 2022
Überschuss Abfallwirtschaft aus lfd. Verwaltungstätigkeit	693.300 €	-305.200 €	671.300 €	-80.500 €	644.600 €	-50.000 €

Die folgende Grafik zeigt die Entwicklung des ordentlichen Ergebnisses von 2018 (vorläufig) bis 2020:



Für das Produkt Abfallwirtschaft – öffentlich-rechtlicher Entsorgungsträger (öRE) wurden im Zeitraum der Haushalt-Planung 2020 alle Leistungs- und Abfallmengen sorgfältig errechnet. Soweit keine aktuellen Grundlagen vorlagen, wurden Prognosewerte ermittelt.

In den Jahren 2020 und 2021 sind Inanspruchnahmen der Rückstellung aus Gebührenüberdeckungen aus Vorjahren, die dem Grund nach mindestens zu einer Beibehaltung der Gebührenhöhe führen sollen, eingeplant.

Unbeabsichtigte, in der Haushalts-Durchführung tatsächlich entstandene Überschüsse sind spätestens in der übernächsten Gebührenkalkulation zu berücksichtigen und die Abfallgebühren entsprechend anzupassen.

Das Ergebnis 2018 ist vorläufig; die Prüfung des Jahresabschlusses ist noch nicht abgeschlossen.

Die Abrechnung der kostenrechnenden Einrichtung öffentlich-rechtlicher Entsorgungsträger schließt 2018 mit einem Gebührenüberschuss von rund 501.700 € ab. Dieser Betrag wurde der Rückstellung zugeführt.

Für die Rekultivierung und Nachsorge der kreiseigenen Abfalldeponien sollen im Planungszeitraum folgende Aufwendungen eingesetzt werden:

2020	4.319.200 €
2021	4.072.000 €
2022	102.900 €
2023	106.000 €

Diese wirken im Ergebnishaushalt der entsprechenden Jahre neutral durch die entsprechende Inanspruchnahme der Rückstellungen für Rekultivierungsmaßnahmen auf das ordentliche Ergebnis.

Im Finanzhaushalt werden, wertgleich zu den Aufwendungen, die Auszahlungen wirksam und mindern den Bankbestand.

Zu beachten ist, dass die Finanzbuchhaltung nicht vollständig mit der Kosten- und Leistungsrechnung (KLR) übereinstimmt, u.a. werden Erträge aus der Auflösung von Sonderposten nur in der Finanzbuchhaltung dargestellt, während kalkulatorische Zinserträge nur in der KLR berücksichtigt werden. Somit ist die Summe aus Erträgen und Aufwendungen in der Finanzbuchhaltung ungleich Null. Eine Einschätzung, ob die Aufgabenerfüllung kostendeckend erfolgte, ist in der Betrachtung der haushaltsrechtlichen Darstellung systembedingt nicht möglich und bedarf einer gesonderten Betrachtung in der KLR.

Bereich Sicherheit und Ordnung – Rettungsdienst

Kostenträger 12701

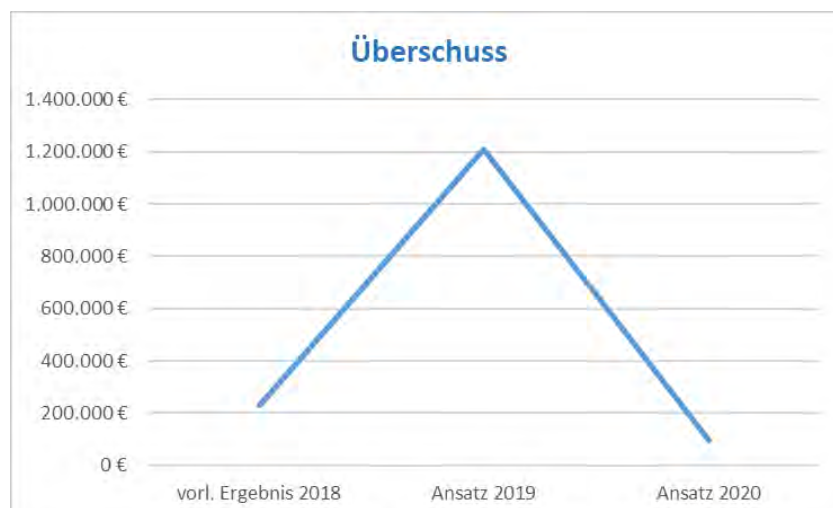
Für 2020 ff. wurden die Ansätze aufgrund prognostizierter Kostensteigerungen infolge zu erwartender Einsatzzahlen erstellt. Die Einsatzzahlen für die Planung werden nach einem von den Kostenträgern vorgegebenen Berechnungsverfahren mit Wichtung immer zwei Jahre im Voraus ermittelt. Aufgrund von Schwankungen bei den Rettungseinsätzen kann es im laufenden Haushaltsjahr zu Gebührenüberdeckungen als auch zu Gebührenunterdeckungen kommen.

Gemäß § 6 Abs. 3 des Kommunalabgabengesetzes für das Land Brandenburg (KAG) müssen Kostenüberdeckungen, Kostenunterdeckungen können spätestens im übernächsten Kalkulationszeitraum ausgeglichen werden.

Der Ausgleich der mit Jahresabschluss 2017 festgestellten Gebührenunterdeckung erfolgt im Haushaltsjahr 2019. Die mit Jahresabschluss 2018 (vorläufig) festgestellte Gebührenüberdeckung fließt in die Kosten- und Leistungsrechnung (KLR) für 2020 ein.

	Finanzplan 2020	Differenz Ansatz 2020 zum Finanzplan 2020	Finanzplan 2021	Differenz Ansatz 2021 zum Finanzplan 2021	Finanzplan 2022	Differenz Ansatz 2022 zum Finanzplan 2022
Überschuss Rettungsdienst aus lfd. Verwaltungstätigkeit	291.200 €	-196.600 €	127.900 €	184.400 €	161.100 €	141.300 €

Entwicklung des ordentlichen Ergebnisses von 2018 (vorläufig) bis 2020 (Finanzbuchhaltung):



Zu beachten ist hier auch, dass die Finanzbuchhaltung nach Kommunalen Haushalts- und Kassenverordnung (KomHKV) nicht vollständig mit der durch die Krankenkassen vorgegebenen Form der KLR übereinstimmt, u. a. werden Erträge aus der Auflösung von Sonderposten nur in der Finanzbuchhaltung dargestellt, während kalkulatorische Zinsen nur in der KLR berücksichtigt werden. Somit ist die Summe aus Erträgen und Aufwendungen in der Finanzbuchhaltung ungleich Null. Im Ergebnis der KLR errechnen sich die aktuellen Gebühren, welche nach erfolgter Zustimmung durch die Kostenträger mit der Satzung über die Erhebung von Benutzungsgebühren für den Rettungsdienst des Landkreises Havelland durch den Kreistag zu beschließen sind.

3.4.8 Beteiligungen

Nachdem der Landkreis Havelland im Dezember 2015 zum Mehrheitsgesellschafter der Bahntechnologie Campus Havelland GmbH wurde, erfolgten in 2016 überwiegend organisatorische Vorbereitungen sowie die Beantragung von Fördermitteln bei der Investitionsbank des Landes Brandenburg. Im Juni 2017 wurden mit dem offiziellen Baustart auf dem Gelände des ehemaligen Rangierbahnhofes in Elstal die Arbeiten zur Realisierung eines bahnaffinen Gewerbegebietes und Wissenschaftsstandortes für Schienenverkehrstechnik aufgenommen. Im Jahr 2018 wurde die Beräumung der oberirdischen Flächen einschl. Kampfmittelsondierung beendet. Auch sind zwischenzeitlich die Arbeiten der Bodensanierungsmaßnahmen der Phase 1 abgeschlossen, Phase 2 befindet sich in Vorbereitung.

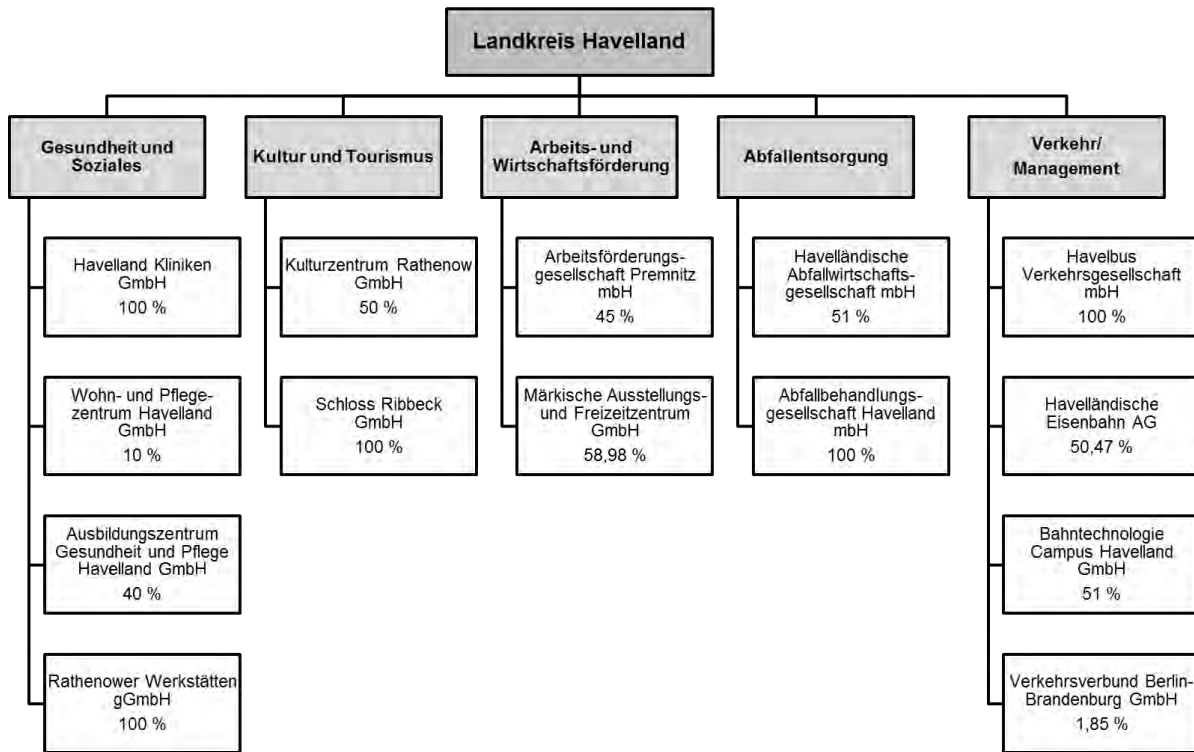
Zum gegenwärtigen Zeitpunkt wird für die Verkehrsanlagen die Ausführungsplanung erstellt. Nach Abschluss der Ausschreibungen ist der Baubeginn für Mitte 2019 vorgesehen.

Die technische Machbarkeitsstudie für die Erschließung des BTC-Gleises an die DB Netz AG ergab u.a. Mehraufwendungen der äußeren Erschließung für die Gewährleistung eines sicheren Bahnbetriebes durch Anschluss des vorhandenen elektronischen Stellwerks der RLCW.

Aufgrund von Verzögerungen in den Plangenehmigungsverfahren und den aus den Stellungnahmen der Träger öffentlicher Belange resultierenden Änderungen und Anpassungen, u.a. durch die durchzuführende äußere Erschließung, wurde eine Verlängerung des Durchführungs- und Bewilligungszeitraumes bei der Investitionsbank des Landes Brandenburg (ILB) bis 06/2021 sowie eine Änderung der Finanzierung beantragt. So sollen die bislang bewilligten Mittel nun ausschließlich für den Bauabschnitt West eingesetzt werden. Für den Bauabschnitt Ost wurde ein neuer Antrag mit einer Förderung von 90 % der förderfähigen Kosten gestellt.

Der bisher bewilligte Eigenanteil des Landkreises Havelland in Höhe von 6,4 Mio. € sollen dabei nicht überschritten werden. Die Entscheidungen durch die ILB stehen noch aus.

Nachfolgend wird eine aktuelle Übersicht aller Beteiligungen des Landkreises Havelland zum Stand des Redaktionsschlusses (07.08.2019) gezeigt:



3.4.9 Personalaufwendungen – Entwicklung

Die Personal- und Versorgungsaufwendungen sind Bestandteil aller Produkte.

Die folgende Grafik zeigt demnach abweichend zur angewandten Berichtssystematik die Entwicklung der Personalaufwendungen von 2018 bis 2023 nach Aufwandsart (Ergebnisgliederungscode) 11:



	Finanzplan 2020	Differenz Ansatz 2020 zum Finanzplan 2020	Finanzplan 2021	Differenz Ansatz 2021 zum Finanzplan 2021	Finanzplan 2022	Differenz Ansatz 2022 zum Finanzplan 2022
Personalaufwendungen	59.526.800 €	507.400 €	60.898.600 €	358.900 €	62.445.600 €	358.900 €

Grundlage für die Haushaltsplanung 2020 ff. bildeten die aktuell besetzten Stellen sowie bereits beschlossene bzw. zu erwartende Tarifsteigerungen i.H.v. 1,06 % im März 2020 (Stand: April 2018). Für die Planung 2020 wurden zusätzlich durchschnittliche Tarifsteigerungen in Höhe von 2,5 % für September eingeschätzt. Der Planung 2020 liegt eine Stellenzahl in Höhe von 1.030,24 Stellen zu Grunde (siehe Anlage Stellenplan). Im Haushaltsjahr 2019 waren es 1.026,87 Stellen.

4 Gesamtfinanzhaushalt

4.1 Allgemeines

Die Entwicklung der finanzhaushalterischen Situation des Landkreises Havelland stellt sich positiv dar. Weder Kassenkredite noch Investitionskredite waren seit 2010 notwendig.

Der Kassenbestand wird für die Jahre 2014 bis 2023 positiv ausgewiesen. Es wurden vorsorglich Zinsen für eine mögliche Kreditaufnahme in den Jahren 2020 bis 2023 eingeplant.

Für die Tilgung vorhandener Verbindlichkeiten aus Kreditaufnahmen für Investitionen in Höhe von rund 2.700.000 € wird in 2020 ein Betrag in Höhe von rund 524.100 € gezahlt.

Der Landkreis Havelland hat weder Bürgschaften noch sonstige Haftungsverpflichtungen übernommen.

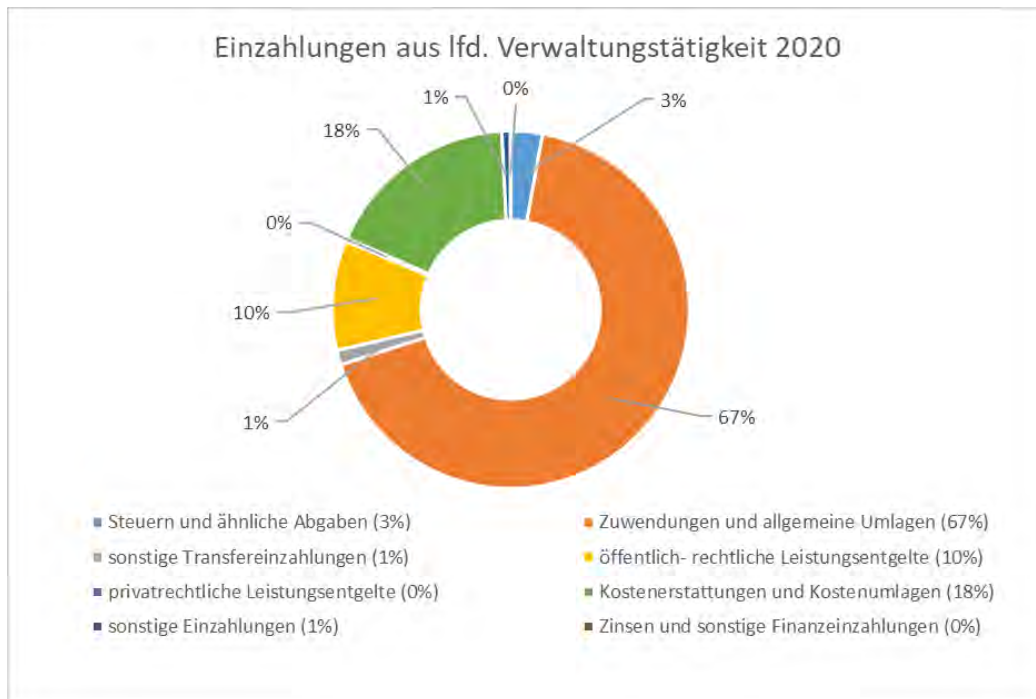
4.2 Entwicklung der Einzahlungen

Einzahlungen für laufende Verwaltungstätigkeit

Die Einzahlungen steigen gegenüber dem vorläufigen Ergebnis 2018 um rund 32,6 Mio. € (9,5 %). Ursächlich ist eine geplante Erhöhung für Kostenerstattungen und Kostenumlagen sowie Zuwendungen und allgemeine Umlagen.

Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	Ergebnis 2018 vorläufig	Anteil an der Gesamtsumme	Ansatz 2019	Anteil an der Gesamtsumme	Ansatz 2020	Anteil an der Gesamtsumme
Steuern und ähnliche Abgaben	8.973.997 €	3%	7.421.200 €	2%	10.700.000 €	3%
Zuwendungen und allgemeine Umlagen	228.296.717 €	67%	232.260.900 €	67%	249.682.200 €	67%
sonstige Transfereinzahlungen	8.781.618 €	2%	7.594.900 €	2%	4.914.000 €	1%
öffentlich- rechtliche Leistungsentgelte	31.281.218 €	9%	34.846.000 €	9%	36.987.200 €	10%
privatrechtliche Leistungsentgelte	920.965 €	0%	868.200 €	0%	1.000.600 €	0%
Kostenerstattungen und Kostenumlagen	57.039.728 €	17%	65.689.400 €	19%	65.675.400 €	18%
sonstige Einzahlungen	2.911.643 €	1%	3.246.100 €	1%	2.928.800 €	1%
Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	3.443.620 €	1%	1.900.000 €	0%	2.321.000 €	0%
Gesamtsumme:	341.649.505 €	100%	353.826.700 €	100%	374.209.200 €	100%

Die Zusammensetzung der für 2020 geplanten Einzahlungen ist in der folgenden Grafik dargestellt:



Für weitere Informationen wird auf die Ausführungen in Punkt 3.2 verwiesen.

Investive Schlüsselzuweisungen

Mit dem Siebenten Änderungsgesetz des Gesetzes über den allgemeinen Finanzausgleich mit den Gemeinden und Gemeindeverbänden im Land Brandenburg (BbgFAG) wird sichergestellt, dass die Gemeinden und Landkreise weiterhin investive Schlüsselzuweisungen erhalten werden. Die investive Schlüsselmasse bildet sich nach § 13 Abs. 2 S. 3 BbgFAG ab dem Ausgleichsjahr 2020 aus einem Anteil von 6,5 % der Schlüsselmasse nach § 5 Abs. 3 S.2 BbgFAG sowie den investiven Mitteln nach § 4 BbgFAG und betragen für das Jahr 2020 nach den Orientierungsdaten vom 05.06.2019 3.073.058 €.

Grafik investive Schlüsselzuweisungen in der Entwicklung:

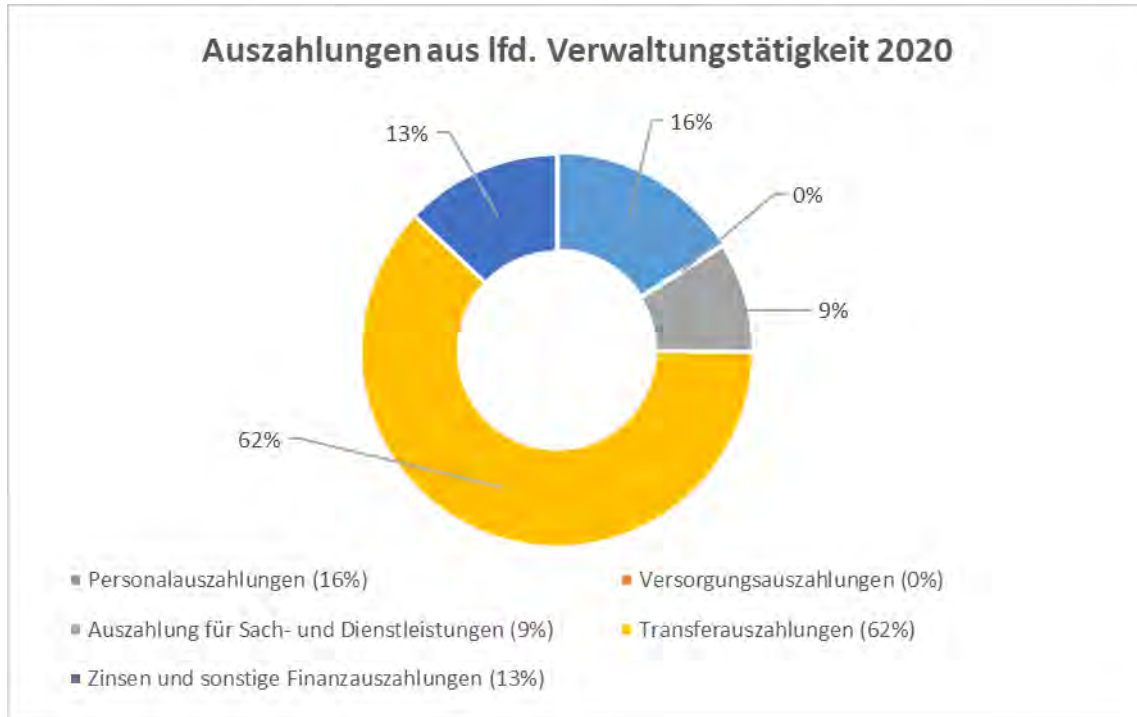


4.3 Entwicklung der Auszahlungen

Auszahlungen für laufende Verwaltungstätigkeit

Die Auszahlungen sind im Vergleich zum vorläufigen Ergebnis 2018 um 40,0 Mio. € (12,1 %) gestiegen.

Schwerpunkt der Auszahlungstätigkeiten sind die Transferauszahlungen:



Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	Ergebnis 2018 vorl.	Anteil an der Gesamtsumme	Ansatz 2019	Anteil an der Gesamtsumme	Ansatz 2020	Anteil an der Gesamtsumme
Personalauszahlungen	55.747.814 €	17%	57.233.700 €	16%	59.837.900 €	16%
Versorgungsauszahlungen	0 €	0%	0 €	0%	0 €	0%
Auszahlung für Sach- und Dienstleistungen	23.556.598 €	7%	29.077.000 €	8%	33.813.800 €	9%
Transferauszahlungen	213.214.746 €	64%	222.529.900 €	64%	231.086.600 €	62%
Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	38.157.503 €	12%	42.222.700 €	12%	45.896.200 €	13%
Gesamtsumme:	330.676.661 €	100%	351.063.300 €	100%	370.634.500 €	100%

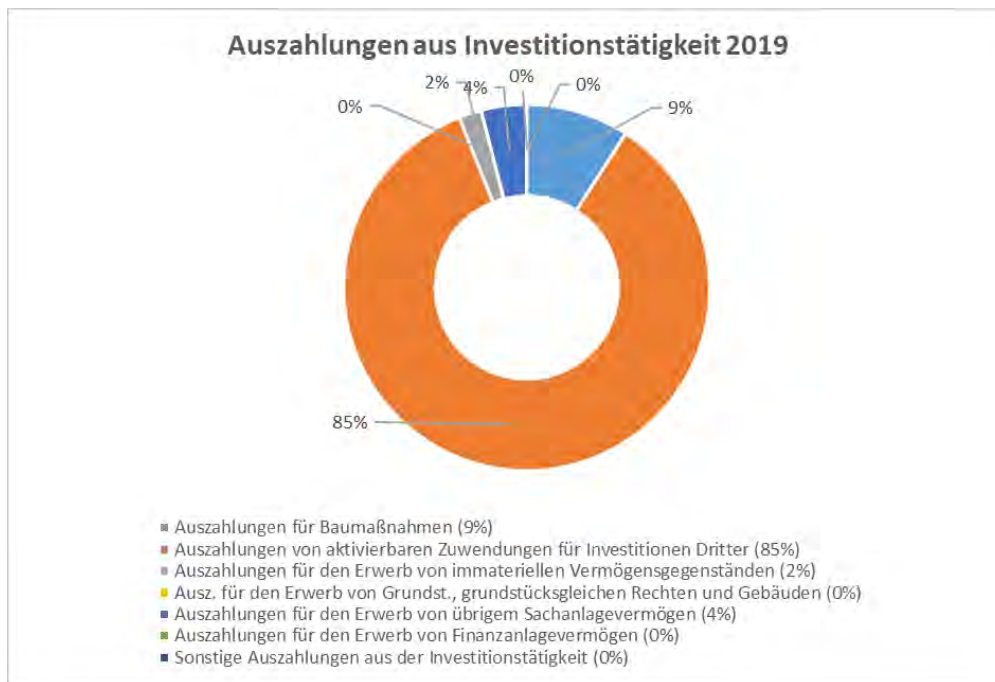
Seit 2018 sind die einzelnen Positionen der Versorgungsauszahlungen (Versorgungsauszahlungen für Beamte im Ruhestand, Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für tariflich und sonstige Beschäftigte) den Personalauszahlungen zugeordnet.

Für weitere Ausführungen zu den Auszahlungen wird auf Punkt 3.3 verwiesen.

Auszahlungen für Investitionen

Insgesamt werden 56,6 Mio. € (ohne Kredittilgung) für Investitionstätigkeiten als Auszahlungen veranschlagt. Dieser Betrag ist gegenüber dem vorl. Ergebnis 2018 um rund 45,3 Mio. € gestiegen.

Neben den investiven Schlüsselzuweisungen (rund 3,0 Mio. €) werden insgesamt rund 45,3 Mio. € Fördermittel (insbes. bei den Maßnahmen Bahntechnologie Campus Havelland, Kreisstraße HVL 32 und Breitbandrealisierung) eingesetzt.



4.4 Schwerpunkte im Finanzhaushalt - Investitionen

Eine Gesamtübersicht der geplanten einzelnen Investitionsmaßnahmen für 2020 ff. ist den Planungsunterlagen gesondert beigelegt. Darin wurden die Schlüsselzuweisungen für Investitionen des Landes sowie Kredittilgungen berücksichtigt.

Nachfolgend werden wesentliche Einzelinvestitionen herausgestellt:

- Feuerwehrtechnisches Zentrum Friesack
- Erweiterungsbau Förderschule „Spektrum“ Rathenow
- Kreisstraße HVL 32 (L982)
- Radweg Tremmen-Zachow
- Bahntechnologie-Campus Havelland
- Breitbandrealisierung
- Schulträgeraufgaben

Feuerwehrtechnisches Zentrum Friesack

Investitionsnummer: 65.BEG.018

	Finanzplan 2020	Differenz Ansatz 2020 zum Finanzplan 2020	Finanzplan 2021	Differenz Ansatz 2021 zum Finanzplan 2021	Finanzplan 2022	Differenz Ansatz 2022 zum Finanzplan 2022
Fehlbetrag Feuerwehr- technisches Zentrum Friesack	1.500.000 €	-100.000 €	0 €	0 €	0 €	0 €

In den Jahren 2019 und 2020 ist geplant, dass Haus 3 des Feuerwehrtechnischen Zentrums in Friesack für ca. 3,2 Mio. € herzurichten. Für das Jahr 2020 sind für das Haus 3 Baukosten in Höhe von 1,4 Mio.

€ eingeplant, davon sind 1,1 Mio. € für Haus 3 und 300 T € für die Herstellung des Biwak-Platzes ange-dacht. Die Fertigstellung erfolgt voraussichtlich im Jahr 2021.

Erweiterungsbau Förderschule „Spektrum“ Rathenow

Investitionsnummer: 65.BEG.035

	Finanzplan 2020	Differenz Ansatz 2020 zum Finanzplan 2020	Finanzplan 2021	Differenz Ansatz 2021 zum Finanzplan 2021	Finanzplan 2022	Differenz Ansatz 2022 zum Finanzplan 2022
Fehlbetrag Erweiterungsbau Förderschule "Spektrum" Rathenow	0 €	750.000 €	0 €	0 €	0 €	0 €

Der Erweiterungsbau der Förderschule „Spektrum“ in Rathenow wird im Jahr 2020 erfolgen. Der Aus-bau soll in zwei Klassenräumen, dem Gruppenraum sowie im Sanitärtrakt erfolgen. Die Herstellungskosten belaufen sich auf 750 T €. Die Fertigstellung erfolgt voraussichtlich im Dezember 2020.

Planung und Ausbau der Kreisstraße HVL 32 (L982)

Investitionsnummer: 65.INF.012

	Finanzplan 2020	Differenz Ansatz 2020 zum Finanzplan 2020	Finanzplan 2021	Differenz Ansatz 2021 zum Finanzplan 2021	Finanzplan 2022	Differenz Ansatz 2022 zum Finanzplan 2022
Fehlbetrag Kreisstraße HVL 32 (L982)	197.300 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €

Die Kreisstraße HVL 32 wird seit dem Jahr 2018 ausgebaut. Die Planung des Ausbaus erfolgte bereits in 2017. Der Ausbau wird zu 90 % vom Land Brandenburg gefördert. In 2019 wird der 1. Teilabschnitt Buckow-Nennhausen für ca. 1,2 Mio. € fertiggestellt. Der 2. Teilabschnitt Buckow bis Garlitz und die Ortsdurchfahrt Nennhausen wurden im Frühjahr 2019 begonnen und voraussichtlich im Frühjahr 2020 beendet. Geplant sind dafür Auszahlungen in Höhe von ca. 2,9 Mio. €. In 2020 wird der letzte Teilab-schnitt Ortslage Buckow und Ortslage Garlitz für ca. 2,8 Mio. € ausgebaut. Die Fertigstellung erfolgt voraussichtlich im Frühjahr 2021.

Planung und Ausbau des Radweges Tremmen-Zachow

Investitionsnummer: 65.INF.014

	Finanzplan 2020	Differenz Ansatz 2020 zum Finanzplan 2020	Finanzplan 2021	Differenz Ansatz 2021 zum Finanzplan 2021	Finanzplan 2022	Differenz Ansatz 2022 zum Finanzplan 2022
Fehlbetrag Radweg Tremmen- Zachow	0 €	180.000 €	0 €	1.153.000 €	0 €	0 €

In den Jahren 2020 und 2021 ist geplant, den Radweg Tremmen-Zachow herzurichten. Die Baukosten belaufen sich auf ca. 1,3 Mio. €. Die Vermessung und Baudurchführung erfolgt im Jahr 2021. Die Fer-tigstellung und Aktivierung erfolgt voraussichtlich im Jahr 2022.

Für den allgemeinen Ausbau von Radwegen im Havelland sind zusätzlich 100.000 € berücksichtigt.

Bahntechnologie-Campus Havelland GmbH

Investitionsnummer: 20.IAD.004

	Finanzplan 2020	Differenz Ansatz 2020 zum Finanzplan 2020	Finanzplan 2021	Differenz Ansatz 2021 zum Finanzplan 2021	Finanzplan 2022	Differenz Ansatz 2022 zum Finanzplan 2022
Ergebnis Bahntechnologie- Campus Havelland	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €

Für das Entwicklungsprojekt BTC wurde ein Antrag zur Änderung der bisherigen Finanzierung gestellt. Demnach sollen die bislang bewilligten Mittel nur für den Bauabschnitt West eingesetzt werden. Für den Bauabschnitt Ost wurde ein Neuantrag in Höhe von 5,4 Mio. € mit einer 90 %-igen Förderung durch die Investitionsbank des Landes Brandenburg gestellt. Vorbehaltlich der Bewilligung der Investitionsbank des Landes Brandenburg sollen in 2020 1,5 Mio. €; in 2021 2,1 Mio. € und in 2022 0,9 Mio. € an Auszahlungen sowie Fördermittel in das Projekt fließen. Der Eigenanteil für den Bauabschnitt Ost wird aus dem bereits bewilligten Eigenanteil für das Gesamtobjekt in Höhe von 6,4 Mio. € bestritten.

Breitbandrealisierung

Investitionsnummer: 80.IAD.003

	Finanzplan 2020	Differenz Ansatz 2020 zum Finanzplan 2020	Finanzplan 2021	Differenz Ansatz 2021 zum Finanzplan 2021	Finanzplan 2022	Differenz Ansatz 2022 zum Finanzplan 2022
Fehlbetrag Breitbandrealisierung	1.770.000 €	1.335.000 €	0 €	0 €	0 €	0 €

Zur Realisierung bzw. Umsetzung der durch die Telekommunikationsunternehmen durchzuführende Infrastrukturmaßnahmen sind im Jahr 2019 Aufstockungszusicherungen von Bund und Land ergangen. Diese wurden in der Planung für 2020 berücksichtigt. Hieraus ergibt sich ein Zuschuss durch den Landkreis von 3,1 Mio. €. Insgesamt sollen rund 77 Mio. € Investitionsvolumen (Auszahlungen) in die Breitbandrealisierung fließen. Dem gegenüber stehen rund 70 Mio. € Fördergelder (Einzahlungen) von Bund und Land. Der Eigenanteil des Landkreises Havelland beträgt demnach rund 7 Mio. €.

Schleppende Ausschreibungen und erhöhte Anforderungen an die Umsetzung der Investition haben zu Verzögerungen in der Umsetzung geführt. Derzeit erfolgt die Prüfung der Angebote. Die Zuschlagserteilung sowie die endgültige Antragstellung beim Projektträger ist weiter in Vorbereitung, kann ggf. noch im III. Quartal 2019 durchgeführt werden.

Produktbereich 21-24: Schulträgeraufgaben

	Finanzplan 2020	Differenz Ansatz 2020 zum Finanzplan 2020	Finanzplan 2021	Differenz Ansatz 2021 zum Finanzplan 2021	Finanzplan 2022	Differenz Ansatz 2022 zum Finanzplan 2022
Fehlbetrag Produktbereich 21-24	698.900 €	2.297.700 €	720.400 €	3.396.120 €	403.800 €	1.641.110 €

Die Auszahlungen für Schulinvestitionen belaufen sich in 2020 auf rund 3,0 Mio. € und sind im Vergleich zum Vorjahr um rund 1,2 Mio. € gestiegen. Bei einem investiven Gesamtvolumen des Landkreises von rund 8,5 Mio. € (Saldo) liegt der Anteil der schulischen Investitionen bei ca. 35,2 %. Die schulischen Investitionen stellen somit ca. ein Drittel des gesamten investiven Volumens des Landkreises dar.

Im Ansatz 2019 lag der Anteil der Schulinvestitionen nur bei 18,62 % bei einem investiven Gesamtvolumen des Landkreises von rund 9,6 Mio. €.

Für die Errichtung der Sporthalle am Vicco-von-Bülow-Gymnasium in Falkensee wurden im Zeitraum 2014 – 2016 Zuweisungen in Höhe von insgesamt 2,2 Mio. € veranschlagt. Da es im Zuge des Bauvorhabens jedoch zu teils erheblichen Verzögerungen gekommen ist, wurden die Mittel seitens der Stadt Falkensee verzögert abgerufen. Mittlerweile konnten die Mittel bis auf 350.000 € an die Stadt weitergeleitet werden. Die Sporthalle wurde zu Beginn des Schuljahres 2019/2020 in Betrieb genommen und im Rahmen des zehnjährigen Schuljubiläums offiziell an die Schule übergeben.

Für den Neubau einer vierzügigen Gesamtschule inkl. Sporthalle in Brieselang werden im Zeitraum 2020 – 2022 Zuwendungen in Höhe von 6,14 Mio. € veranschlagt. Für 2020 sind Mittel i.H.v. 1,53 Mio. € angesetzt. Grundlage hierfür ist ein öffentlich-rechtlicher Vertrag des Landkreises mit der Gemeinde Brieselang. Er umfasst die auf der Kostenschätzung nach DIN 276 für den Schul- und den Sporthallenneubau ermittelten anteiligen Kosten. Der Ansatz umfasst die maximale Fördersumme bei Eintreten der Kostensteigerung von 10 %. Mit der Beschlussfassung über die Schulentwicklungsplanung 2017/2018 bis 2021/22 durch den Kreistag am 08. Mai 2017 (BV-0253/17) wurde die notwendige Erweiterung des Schulstandortes Brieselang in Verbindung mit der Änderung der Schulform bestätigt.

Die Förderschulen des Landkreises haben in 2020 rund 960.000 € für investive Maßnahmen zur Verfügung, wodurch sich der Ansatz im Vergleich zum Vorjahr um ein Vielfaches gesteigert hat. Der wesentliche Anteil (rund 830.000 €) fällt auf die Förderschule „Spektrum“ in Rathenow. Hier ist u.a. ein Erweiterungsbau mit zwei Klassenräumen, einem Gruppenraum sowie einem Sanitärtrakt vorgesehen, welcher im Dezember 2020 abgeschlossen sein soll.

Im Bereich der sonstigen schulischen Aufgaben wurde für die Betreuung der beiden Wohnheime für Auszubildende in Rathenow und Friesack das investive Volumen in den vergangenen Jahren aufgrund von umfangreichen Gebäudesanierungen erheblich aufgestockt. In 2020 sinkt das investive Volumen auf rund 50.000 € für die Erneuerung diverser Ausstattungen.

Der Bereich der Oberschulen ist mit einem Budget von rund 194.000 € ausgestattet, wovon insbesondere die Kooperationsschule in Friesack (Umgestaltung der Außenanlagen) profitiert. Während der Bereich der Oberstufenzentren ein Investitionsbudget von ca. 165.000 € erhält. Dem Marie-Curie-Gymnasium in Dallgow-Döberitz stehen 94.000 € für 2020 zur Verfügung.

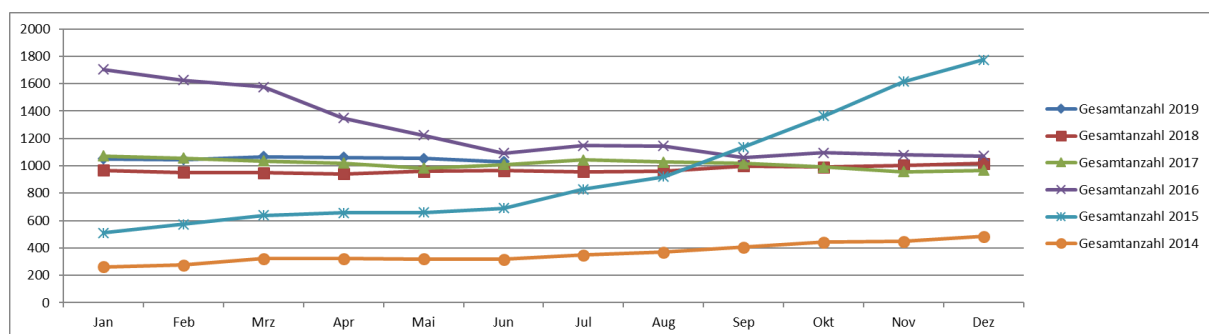
5 Ausblick

Hilfestellung für ausländische Flüchtlinge

Im laufenden Jahr 2019 wurde ein Jahresaufnahmesoll durch das Ministerium für Arbeit, Soziales, Gesundheit und Frauen neu festgelegt. Die Zuweisungsquote für den Landkreis Havelland beträgt derzeit 232 Personen.

Die Entwicklung im Jahr 2019 zeigt einen Abwärtstrend der Zugangszahlen. Inwieweit sich die Zuweisungsquote in 2020/2021 entwickelt oder verändert, bleibt offen.

Entwicklung der Asylzahlen (Bestandszahlen) von 2014 bis 2019:



Der Bedarf zur Unterbringung ausländischer Flüchtlinge besteht weiterhin. Unabhängig von Fluchtgrund, Aufenthaltsstatus, Anerkennung und Bleibedauer gilt durchgehend: Es ist eine Erstversorgung der geflüchteten Menschen sicherzustellen.

Kindertagesbetreuung

Für Kinder im Alter unter drei Jahren und im schulpflichtigen Alter ist ein bedarfsgerechtes Angebot an Plätzen in Tageseinrichtungen und in Kindertagespflege vorzuhalten (§ 24 Abs. 2 SGB VIII). Gemäß § 1 Abs. 2 KitaG haben Kinder vom vollendeten ersten Lebensjahr bis zur Versetzung in die fünfte Schuljahrgangsstufe einen Rechtsanspruch auf Erziehung, Bildung, Betreuung und Versorgung in Kindertagesstätten. Für Kinder unter 3 Jahren und für Kinder im Grundschulalter kann der Rechtsanspruch auch nach Maßgabe des Absatzes 4 erfüllt werden kann (Kindertagespflege, Spielkreise, integrierte Ganztagsangebote von Schule und Kindertagesbetreuung oder andere Angebote). Für Grundschulkinder der 5. und 6. Jahrgangsstufe ist der Rechtsanspruch an Bedingungen geknüpft. Der örtliche Träger der öffentlichen Jugendhilfe hat nach § 12 Abs. 1 KitaG die Aufgabe, die Kindertagesbetreuung nach § 1 zu gewährleisten.

Obwohl im Kita-Bedarfsplan des Landkreises Havelland erforderliche Einrichtungen ausgewiesen wurden und werden, sind in den letzten Jahren nicht ausreichend Plätze geschaffen worden. Aktuell fehlen etwa 2.517 Betreuungsplätze.

Schulentwicklung

Die Schulentwicklungsplanung 2017/2018 bis 2021/2022 ist gekennzeichnet durch ein Anwachsen der Schülerzahlen im gesamten Landkreis Havelland, zunächst insbesondere im Bereich der Grundschulen, zum Ende des Planungszeitraumes auch im Bereich der weiterführenden allgemeinbildenden Schulen. Die räumlichen Kapazitäten, die für die Beschulung der prognostizierten Schülerzahlen erforderlich sind, sind in den Grundschulen nicht immer gegeben, allerdings haben die betroffenen Schulträger dies bereits selbst erkannt und erste Schritte zur Kapazitätserweiterung eingeleitet.

Aufgrund der insbesondere im Zeitraum Ende 2014 bis Ende 2015 zugewanderten Asylsuchenden und Flüchtlinge ist in den Kommunen des Landkreises ein Bevölkerungszuwachs zu verzeichnen, der auch auf die im Planungszeitraum schulrelevanten Altersgruppen Auswirkungen hatte. Nicht prognostizierbar ist, inwieweit alle Asylsuchenden und Flüchtlinge tatsächlich im Landkreis Havelland verbleiben, oder ob sie diesen in den kommenden Jahren in Richtung ihrer Heimatländer oder auch in Richtung anderer Bundesländer wieder verlassen. Nach internen Datenerhebungen zu Asylsuchenden und Flüchtlingen (Stand: 30.09.2016) lebten im Landkreis Havelland 227 Personen in der Altersgruppe 0 bis unter 6 Jahre (Kita-Alter) sowie 451 Personen in der Altersgruppe 6 bis unter 19 Jahre (Schulalter).

Im Bereich der weiterführenden allgemeinbildenden Schulen werden bei gleichbleibenden Empfehlungen der Grundschulgutachten zunächst Kapazitätsengpässe im Bereich der Schulplätze zum Erwerb der allgemeinen Hochschulreife erwartet. Eine Reaktion hieraus spiegelt sich bereits in der aktuellen Haushaltsplanung wider. Der Landkreis Havelland beteiligt sich am Neubau einer vierzügigen Gesamtschule inkl. Sporthalle in Brieselang mit einer Zuwendung von rund 6,14 Mio. EUR im Zeitraum 2020 bis 2022.

Die Einführung der Pilotschulen in einigen Grundschulen und die Umsetzung des gemeinsamen Unterrichts in den weiterführenden allgemeinbildenden Schulen führt nach wie vor nicht zur Entbehrlichkeit der im Landkreis Havelland vorgehaltenen Förderschulen. Mit dieser Erkenntnis stimmt die Aussage des am 20.12.2016 vom Kabinett beschlossenen Konzeptes der Landesregierung „Gemeinsames Lernen in der Schule“ überein, das nicht mehr von der grundsätzlichen Auflösung der Förderschulen spricht, sondern davon, dass die 43 im Land bestehenden Förderschulen Lernen in ihrer Kernkompetenz gestärkt werden sollen und dass Förderschulen geistige Entwicklung bestehen bleiben sollen.

Die positive Schülerzahlentwicklung lässt auch am Oberstufenzentrum Havelland mit seinen jetzigen Bildungsangeboten an allen drei Standorten stabile Schülerzahlen erwarten.

Übersicht über die Ergebnisentwicklung Haushaltsjahr 2020

Landkreis Havelland

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023
010	ordentliches Ergebnis gemäß Ergebnishaushalt/-rechnung	4.719.511	0	-1.113.300	-519.100	-548.800	-573.600
020	+ Fehlbeträge aus Vorjahren	0	0	0	0	0	0
030	= ordentliches Ergebnis unter Berücksichtigung von Fehlbeträgen aus Vorjahren	4.719.511	0	-1.113.300	-519.100	-548.800	-573.600
040	+ Entnahme aus Rücklage Überschüsse des ordentlichen Ergebnisses aus Vorjahren	0	0	1.113.300	519.100	548.800	573.600
050	+ Überschüsse des außerordentlichen Ergebnisses des laufenden Jahres	0	0	0	0	0	0
060	+ Entnahme Rücklage Überschüsse des außerordentl. Ergebnisses aus Vorjahren	0	0	0	0	0	0
070	= ord. Jahreserg. n. Heranz. v. Ersatzdeckungsm. gem. § 26 II u. III KomHKV	4.719.511	0	0	0	0	0
080	Zuführung an Rücklage aus Übersch. des ord. Ergebnisses gem. § 26 I KomHKV	0	0	0	0	0	0
090	außerordentliches Ergebnis gemäß Ergebnishaushalt/-rechnung	-62.701	0	0	0	0	0
100	+ Fehlbeträge aus Vorjahren	-310.172	-372.873	-372.873	-372.873	-372.873	-372.873
110	= außerordentl. Ergebnis unter Berücksichtigung von Fehlbeträgen aus	-372.873	-372.873	-372.873	-372.873	-372.873	-372.873
120	- Überschussverwendung zum Ausgleich des ordentlichen Ergebnisses	0	0	0	0	0	0
130	+ Entnahme Rücklage aus Überschüssen des außerordentl. Ergebnisses aus Vorj.	0	0	0	0	0	0
140	= außerord. Jahreserg. n. Verwend. als/Heranz. von Ersatzdeckungsm. gem. KomHKV	-372.873	-372.873	-372.873	-372.873	-372.873	-372.873
150	Zuführung an Rücklage aus Überschüssen des außerordentlichen Ergebnisses	0	0	0	0	0	0
165	Stand der Rücklage aus Überschüssen des ordentlichen Ergebnisses	22.369.516	22.369.516	21.256.216	20.737.116	20.188.316	19.614.716
175	Stand der Rücklage aus Überschüssen des außerordentlichen Ergebnisses	0	0	0	0	0	0

Übersicht über aus Verpflichtungsermächtigungen voraus. fällig werdende Ausz.

Landkreis Havelland

Nr.	Bezeichnung	2018 -in TEUR-	2019 -in TEUR-	2020 -in TEUR-	2021 -in TEUR-	2022 -in TEUR-	2023 -in TEUR-
	Verpflichtungsermächtigungen						
VE1	2017	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
VE2	2018	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
VE3	2019	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
VE4	2020	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
VE5	Gesamtsumme Verpflichtungsermächtigungen:	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
VE6	Nachrichtlich:						
VE7	Im mittelfr. FP-Zeitraum vorges. Kreditaufnahmen für Invest. (ohne Umschuld.)	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0

Verbindlichkeitenübersicht Haushaltsjahr 2020

Landkreis Havelland

Nr.	Bezeichnung	Stand zum 31.12.2018 -in TEUR-	Stand zum 31.12.2019 -in TEUR-	Restlaufzeit bis 1 Jahr -in TEUR-	Restlaufzeit 1 bis 5 Jahre -in TEUR-	Restlaufzeit mehr als 5 J. - in TEUR-	vor. Stand zum 31.12.2020 -in TEUR-
	Art der Verbindlichkeiten						
V1	Anleihen	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
V2	Verbindlichkeiten aus Krediten für Investitionen und Investitionsfördermaßnahmen	-3.193,6	-2.690,5	-524,0	-2.166,5	0,0	-2.166,5
V3	Verbindlichkeiten aus der Aufnahme von Kassenkrediten	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
V4	Verbindl. aus Rechtsgeschäften, die Kreditaufnahmen wirtschaftlich gleichkommen	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
V5	erhaltene Anzahlungen	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
V6	Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen	-4.774,5	-2.586,1	-2.536,2	-49,9	0,0	-49,9
V7	Verbindlichkeiten aus Transferleistungen	-6.216,6	-551,4	-551,4	0,0	0,0	0,0
V8	Verbindlichkeiten gegenüber Sondervermögen	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
V9	Verbindlichkeiten gegenüber verbundenen Unternehmen	-1.412,2	-1.670,4	-1.670,4	0,0	0,0	0,0
V10	Verbindlichkeiten gegenüber Zweckverbänden	-1,4	-6,5	-6,5	0,0	0,0	0,0
V11	Verbindlichkeiten gegenüber sonstigen Beteiligungen	-15,8	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
V12	sonstige Verbindlichkeiten	-1.340,9	-2.233,6	-2.233,6	0,0	0,0	0,0
V13	Gesamtsumme Verbindlichkeiten:	-16.955,0	-9.738,5	-7.522,1	-2.216,4	0,0	-2.216,4

Rücklagenübersicht Haushaltsjahr 2020

Landkreis Havelland

Nr.	Bezeichnung	Stand zum 31.12.2018 -in TEUR-	Vor. Stand zum 31.12.2019 -in TEUR-	Zuführungen im HHJahr 2020 -in TEUR-	Inanspruchn. im HHJahr 2020 -in TEUR-	Vor. Stand zum 31.12.2020 -in TEUR-
	Rücklagenarten					
RL1.1	Rücklage aus Überschüssen des ordentlichen Ergebnisses	22.369,5	22.369,5	0,0	-1.113,3	21.256,2
RL1.2	Rücklage aus Überschüssen des außerordentlichen Ergebnisses	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
RL1	Gesamtsumme Überschussrücklagen:	22.369,5	22.369,5	0,0	-1.113,3	21.256,2
RL2	Sonderrücklagen					
RL2.1	davon aus noch nicht verwendeten investiven Schlüsselzuweisungen	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
RL2.2	davon aus der ehemaligen kameralen allgemeinen Rücklage	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
RL2.3	Gesamtsumme Sonderrücklagen:	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0

Rückstellungsübersicht Haushaltsjahr 2020

Landkreis Havelland

Nr.	Bezeichnung	Stand zum 31.12.2018 -in TEUR-	Vor. Stand zum 31.12.2019 -in TEUR-	Zuführungen im HHJahr 2020 -in TEUR-	Inanspruchn. im HHJahr 2020 -in TEUR-	Auflösung im HHJahr 2020 - in TEUR-	Vor. Stand zum 31.12.2020 -in TEUR-
	Rückstellungsarten						
R1	Rückstellungen für Pensionen und ähnliche Verpflichtungen	11.936,8	12.428,0	1.231,9	-537,0	0,0	13.122,9
R1.1	davon Pensionsrückstellungen	7.321,5	7.954,5	632,8	0,0	0,0	8.587,3
R1.2	davon Beihilferückstellungen	3.615,2	3.878,9	278,1	0,0	0,0	4.157,0
R1.3	davon Altersteilzeitrückstellungen	1.000,1	594,6	321,0	-537,0	0,0	378,6
R2	Rückstellungen für unterlassene Instandhaltung	1,1	1,1	0,0	0,0	0,0	1,1
R3	Rückstellungen für die Rekultivierung und Nachsorge von Abfalldeponien	15.557,6	17.045,7	672,1	-4.319,2	0,0	13.398,6
R4	Rückstellungen für die Sanierung von Altlasten	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
R5	sonstige Rückstellungen	13.470,6	10.790,9	3.524,9	-2.798,3	-2.615,9	8.901,6
R5.1	davon Rückstell. für ungewisse Verb. (Finanzausgleich, Steuerschuldverh.)	35,2	35,2	0,0	0,0	0,0	35,2
R5.2	davon Rückstellungen für drohende Verpflichtungen	3.249,5	3.309,7	82,6	-1,3	-19,2	3.371,8
R5.2.1	aus Bürgschaften	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
R5.2.2	aus Gewährleistungen	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
R5.2.3	aus anhängigen Gerichtsverfahren	3.249,5	3.309,7	82,6	-1,3	-19,2	3.371,8
R5.3	davon für Gebührenüberdeckungen	2.357,6	608,4	9,1	0,0	-1.300,7	-683,2
R5.4	davon für sonstige Verpflichtungen	7.828,2	6.837,5	3.433,2	-2.797,0	-1.296,0	6.177,7
R6	Gesamtsumme Rückstellungen	40.966,1	40.265,7	5.428,9	-7.654,5	-2.615,9	35.424,2

Übersicht über Sonderposten und Erträge aus der Auflösung von Sonderposten

Landkreis Havelland

Nr.	Bezeichnung	Stand zum 31.12.2018 -in TEUR-	Vor. Stand zum 31.12.2019 -in TEUR-	Ertr. Aufl. Sopo Ansatz 2020 - in TEUR-	Ertr. Aufl. Sopo Planung 2021 - in TEUR-	Ertr. Aufl. Sopo Planung 2022 - in TEUR-	Ertr. Aufl. Sopo Planung 2023 - in TEUR-
	Sonderposten						
S1	Sonderposten aus Zuwendungen für Investitionen und Inv.-Förderungsmaßnahmen*	61.008,7	76.849,0	13.972,0	15.142,2	15.412,1	14.986,7
S2	Sonderposten aus investiven Schlüsselzuweisungen**	24.521,4	24.966,8	1.201,0	1.421,4	1.736,4	2.095,8
S3	Sonderposten aus Beiträgen und Baukostenzuschüssen	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
S4	Sonstige Sonderposten	4.500,8	4.450,7	87,7	85,7	85,6	84,7
S5	Gesamtsumme:	90.030,9	106.266,5	15.260,7	16.649,3	17.234,1	17.167,2
	* inklusive erhaltene Anzahlungen auf Sonderposten und noch nicht aktivierte investive Schlüsselzuweisungen + investive Schlüsselzuweisungen der Jahre 2000-2009, pauschale Auflösung über 20 Jahre (gemäß Eröffnungsbilanz) ** nur tatsächlich aktivierte investive Schlüsselzuweisungen						

Übersicht über Erträge und Aufw. aus allg. Umlagen und Sozialtransferleistungen

Landkreis Havelland

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2018 -in TEUR-	Ansatz 2019 - in TEUR-	Ansatz 2020 - in TEUR-	Planung 2021 - in TEUR-	Planung 2022 - in TEUR-	Planung 2023 - in TEUR-
E1	Erträge aus allgemeinen Umlagen	83.053,3	86.316,0	91.224,2	93.085,9	96.319,7	99.669,9
A1	Aufwendungen für allgemeine Umlagen	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
A1.1	davon für Amtsumlage	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
A1.2	davon für Zweckverbandsumlagen	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
A1.3	davon für Kreisumlage	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
EA1	Saldo der Umlagen:	83.053,3	86.316,0	91.224,2	93.085,9	96.319,7	99.669,9
E2	Erträge aus dem Ersatz für soziale Leistungen	9.394,3	7.594,9	4.914,0	4.443,5	4.443,5	4.438,5
A2	Aufwendungen für Sozialtransferleistungen	-148.234,8	-149.651,2	-148.802,6	-150.095,4	-151.740,6	-154.203,9
EA2	Saldo Sozialleistungen:	-138.840,5	-142.056,3	-143.888,6	-145.651,9	-147.297,1	-149.765,4

**Richtlinie zur Bildung von Budgets gemäß § 23 KomHKV sowie
Festlegungen für die Bewirtschaftung
Haushaltsjahr 2020**

- 1. ZIELE**

- 2. GRUNDSÄTZE DER BUDGETIERUNG**
 - 2.1. Rechtsgrundlagen**
 - 2.2. Bildung von Budgets**
 - 2.3. Deckungsfähigkeit**
 - 2.4. Pflichten und Befugnisse der Budgetverantwortlichen**
 - 2.5. Budgetzeitraum**

- 3. AUFSTELLUNGSVERFAHREN HAUSHALT LANDKREIS HAVELLAND**

- 4. BEWIRTSCHAFTUNGSREGELN UND HANDLUNGSINSTRUMENTE**
 - 4.1. Grundsatz der Übertragbarkeit**
 - 4.2. Übertragbarkeit von Personalaufwendungen**
 - 4.3. Budgetüberschreitungen**
 - 4.4. Festsetzung der Personalaufwendungen**
 - 4.5. Zentrale Dienste und interne Leistungsbeziehungen**
 - 4.6. Berichtspflichten**

- 5. ABSCHLIEßENDE VORSCHRIFTEN/ JAHRESABSCHLUSSARBEITEN**

1. Ziele

Mit der Budgetierung soll eine frühzeitige und transparente Steuerung der Prozesse der Verwaltung im Landkreis Havelland sichergestellt werden. Gleichzeitig sollen das flexible Reagieren auf Änderungen der sachlichen und finanziellen Rahmenbedingungen, ein effizienter Ressourceneinsatz sowie eine kontinuierliche Überprüfung von Zielen und deren Erfüllung erreicht werden. Dieses Verfahren soll zu einer stärkeren Kompetenz, Motivation und Bereitstellung von Gestaltungsmöglichkeiten in den Budgetbereichen führen. Aufgrund der schrittweisen Weiterentwicklung des Verfahrens zur budgetorientierten Haushaltswirtschaft werden diese Regelungen jährlich evaluiert und überarbeitet. Die sinnvolle Weiterentwicklung der Budgetierung unter Berücksichtigung aller Fachinteressen macht es notwendig, offene Fragen und Probleme mit der Kämmerei, die insoweit federführend ist, zu besprechen und vorbehaltlich einer endgültigen Regelung zu lösen.

Die Ziele der Budgetierung sollen erreicht werden durch:

- die Abbildung des Output orientierten Produkthaushaltes (der zur Verfügung gestellte Finanzrahmen wird mit Zielen und Kennzahlen zur Messung der Zielerreichung verbunden),
- die Zusammenführung von produktbezogener Sach- und Finanzverantwortung,
- die Darstellung des gesamten produktbezogenen Ressourcenverbrauchs,
- die Schaffung von überschaubaren und flexiblen Bewirtschaftungseinheiten,
- die Erhöhung der personenbezogenen Verantwortung bei der Produkterstellung,
- die ergebnisorientierte Steuerung und Bewirtschaftung der finanziellen Mittel.

Im Sinne einer nachhaltigen Haushaltsbewirtschaftung sind folgende Schwerpunkte zu setzen:

- Ausgleich des Haushaltes
- Sicherstellung einer flexiblen Bewirtschaftung des Haushaltes im Sinne bedarfsgerechter Änderungen
- Reduzierung der Verbindlichkeiten aus Krediten zur Haushaltsentlastung

2. Grundsätze der Budgetierung

Im Weiteren erfolgt eine kurze Darstellung der Rechtsgrundlagen zur Budgetierung, der Bildung von Budgets, der Pflichten und Befugnisse der Budgetverantwortlichen sowie der Abgrenzung von Zeiträumen in denen Budgets festgelegt werden.

2.1. Rechtsgrundlagen

Der Haushalt des Landkreises Havelland stellt das Gesamtbudget dar. Der oberste Grundsatz lautet: Das Gesamtbudget darf im Sinne des in § 22 KomHKV formulierten Grundsatzes der Gesamtdeckung nicht überschritten werden.

Rechtsgrundlage bilden die haushaltsrechtlichen Vorschriften des Landes Brandenburg, insbesondere aus der Kommunalen Haushalts- und Kassenverordnung – KomHKV geltender Fassung:

- § 6 KomHKV – Teilhaushalte
- § 22 KomHKV – Grundsatz der Gesamtdeckung
- § 23 KomHKV – Budgets
- § 24 KomHKV – Übertragbarkeit, Planfortschreibung

Gemäß § 2 Nr. 12 KomHKV ist ein Budget ein vorgegebener Finanzrahmen, der einer Organisationseinheit zur selbständigen und eigenverantwortlichen Bewirtschaftung im Rahmen vorgegebener Sachziele und intern festzulegender Budgetregelungen zugewiesen wird. Eine Übersicht über die gebildeten Budgets ist Bestandteil des Haushaltsplans gemäß § 3 Abs. 2 Nr. 9 KomHKV.

Den einzelnen Organisationseinheiten der Landkreisverwaltung werden Ermächtigungen für Aufwendungen und Erträge bzw. Ein- und Auszahlungen als Budget zur Erfüllung ihrer Aufgaben zugewiesen. Die Aufgaben des Landkreises werden im Haushalt als Produkte abgebildet. Dabei bildet die Budgetierung die Basis für die Zusammenfassung von Sach- und Finanzverantwortung (z. B. Amtsleitung und gleichzeitige Budgetverantwortung) in den einzelnen Organisationseinheiten. Sie bildet damit ein Instrument zur Stärkung der Verantwortung der Führungskräfte sowie für eine ergebnisorientierte Steuerung und Bewirtschaftung der Haushaltsmittel.

2.2. Bildung von Budgets

Der Haushalt ist nach dem vom Land Brandenburg vorgegebenen Produktrahmen (VV-KomHKV) zu gliedern. Für jeden vorgegebenen Produktbereich sind ein Teilergebnishaushalt und ein Teilfinanzhaushalt aufzustellen. Innerhalb der Produktbereichsebene können Teilhaushalte nach den vorgegebenen Produktgruppen oder nach Produkten gebildet werden.

Ergebnishaushalt

Budgets im **Ergebnishaushalt** werden auf Organisationsebene je Dezernat mit der Budgetverantwortung der Dezernenten / Beigeordneten gebildet. Die Kostenstellen eines Dezernates bilden ein Budget. Weitere gesonderte Budgets bilden die Ermächtigungen für Aufwendungen und Erträge:

- mit Kostenstelle des Landratsbereiches, mit Budgetverantwortung des Landrates
- sowie die allgemeinen Zuweisungen und Umlagen nach FAG zuzüglich der Gewinn / Verlustübernahmen aus Beteiligungen des Landkreises

Ein Budget kann in Unterbudgets gegliedert werden. Unterbudgets bleiben Bestandteil des Budgets und damit in Zuständigkeit des Budgetverantwortlichen. Die Bildung von Unterbudgets erfolgt je Kostenstelle.

In Unterbudgets gegliedert, sind die zahlungsunwirksamen Aufwendungen und Erträge gesondert abzubilden.

Ebenso gesondert als Unterbudget gelten die außerordentlichen Aufwendungen und Erträge.

Finanzhaushalt

Budgets im **Finanzhaushalt** (Investitionsbudgets), werden auf Kostenstellenebene je Fachamt gebildet. Die Budgetverantwortung obliegt dem Landrat, den zuständigen Dezernenten bzw. zuständigen Beigeordneten. Ein Investitionsbudget setzt sich aus den Ermächtigungen für Ein- und Auszahlungen der Investitionsnummern (Maßnahmen) je Fachamt zusammen.

Über die Kompetenzzuweisung entscheidet abschließend der Landrat. Zu jedem Budget wird der Budgetverantwortliche sowie deren Vertreter namentlich benannt.

Die Finanzziele sind durch das jeweilige Budget definiert.

Die Sachziele werden darüber hinaus gesondert jährlich in der Produktbeschreibung der Haushaltsplanung definiert und mit Kennzahlen verbindlich dargestellt.

Der Budgetumfang wird für das jeweilige Haushaltsjahr festgesetzt.

2.3. Deckungsfähigkeit

Grundsätzlich sind nach § 23 KomHKV Ermächtigungen für Aufwendungen, die zu einem Budget gehören, gegenseitig deckungsfähig. Gleiches gilt für Ermächtigungen für Auszahlungen und Verpflichtungsermächtigungen.

Mindererträge oder Mehraufwendungen im Budget sind durch Mehrerträge oder Minderaufwendungen an anderer Stelle innerhalb des Budgets wieder auszugleichen.

Vom Grundsatz der gegenseitigen Deckungsfähigkeit werden nachstehende Ermächtigungen ausgenommen:

- Personal- und Versorgungsaufwendungen sowie Erträge
- Abschreibungen und andere zahlungsunwirksame Aufwendungen und Erträge
- außerordentliche Aufwendungen und Erträge
- allgemeine Umlagen und Zuweisungen nach FAG
- **Verfüungsmittel des Hauptverwaltungsbeamten (§17 KomHKV).**

Grundsätzlich fallen darunter auch die Aufwendungen und Erträge aus internen Leistungsbeziehungen. Nur in begründeten Einzelfällen kann hiervon abgewichen werden.

Mehrerträge **zahlungsunwirksamer** Budgets, die nicht zur Deckung von Mindererträgen der zahlungsunwirksamen Budgets herangezogen werden müssen, berechtigen zu Mehraufwendungen der Budgets.

Planabweichungen nach vorgenannten Festlegungen gelten nicht als über- oder außerplanmäßig i. S. d. § 70 BbgKVerf.

Die Regelungen der gültigen Haushaltssatzung bleiben unberührt.

2.4. Pflichten und Befugnisse der Budgetverantwortlichen

Die Verantwortung für die Aufstellung und Einhaltung der Budgetansätze obliegt den Budgetverantwortlichen. Gleiches gilt für die Unterbudgets. Im Haushaltsplan wird zu jedem Produkt der/die Produktverantwortliche und der/die Budgetverantwortliche namentlich benannt.

Die Budgetverantwortlichen erhalten mit den Finanz- und Leistungszielen ihren Handlungsauftrag sowie im Rahmen der Budgets Ergebnis- und Ressourcenverantwortung. Die Budgetverantwortung bezieht sich auf den aktuellen bzw. laufenden Budgetansatz und auf die langfristige Einhaltung des Finanzrahmens. Sie umfasst die persönliche Verantwortung dafür, Entwicklungen, die zu Veränderungen des vereinbarten Leistungsrahmens und/oder des Budgetansatzes führen können, rechtzeitig zu analysieren und Gegenmaßnahmen einzuleiten.

Veränderungen sind durch die Budgetverantwortlichen der Kämmerei im Rahmen der Berichtspflicht – siehe Punkt 4.5. mitzuteilen. Die Budgetverantwortung beinhaltet das Recht und die Pflicht, flexibel und schnell auf veränderte Problem- und Bedarfslagen im Verantwortungsbereich zu reagieren und Veränderungen grundsätzlich innerhalb des Budgets auszugleichen. Sie erhöht das Kostenbewusstsein und fördert somit ein wirtschaftliches und ergebnisorientiertes Handeln.

Der Budgetverantwortliche kann im Rahmen seiner Bewirtschaftungsbefugnisse Mitteldispositionen vornehmen und Bewirtschaftungssperren im Budget und den zugehörigen Unterbudgets veranlassen. Die Budgetverantwortung schließt die Einhaltung aller allgemein geltenden rechtlichen Regelungen (beispielsweise Haushaltsrecht, Tarifrecht, Vergabegrundsätze, Dienstanweisungen), insbesondere der Verpflichtungen aus diesem Handlungsrahmen, ein.

Mehrerträge des Budgets allgemeine Umlagen und Zuweisungen nach FAG können nach Entscheidung des Kämmers auf begründeten Antrag des Budgetverantwortlichen bereitgestellt werden.

2.5. Budgetzeitraum

Der Budgetumfang wird für das jeweilige Haushaltsjahr festgesetzt. Dies gilt auch in dem Fall, dass eine Haushaltssatzung für zwei Jahre gemäß § 65 Abs. 3 S. 2 BbgKVerf aufgestellt wird.

Die Möglichkeit der Übertragbarkeit nicht verbrauchter Ermächtigungen gemäß § 24 KomHKV bleibt hiervon unberührt.

3. Aufstellungsverfahren Haushalt Landkreis Havelland

Die Ressourcenbedarfe werden als Haushaltsansatz durch die Fachämter angemeldet.

Das Haushaltsplanverfahren wird durch die Kämmerei federführend organisiert.

Alle in der Produkterstellung verursachenden Erträge und Aufwendungen, Ein- und Auszahlungen sind im Budget durch die jeweiligen Budgetverantwortlichen zu veranschlagen. Der Budgetumfang wird im Rahmen des Planungsverfahrens für das jeweilige Haushaltsjahr festgesetzt und legitimiert.

Das Aufstellungsverfahren führt zu:

- der politischen Zielstellung durch Schwerpunktlegung der Aufgaben,
- der Kalkulation von Einzelleistungen,
- der mittelfristigen Finanzplanung,
- der analytischen Bedarfsermittlung.

Für die Planung und Bewirtschaftung der Personalaufwendungen der einzelnen Budgets gelten abweichend zur Produktausrichtung gesonderte Vorschriften, die im Punkt 4 weitergehend erläutert werden.

Die Verantwortung für die gesamten Personalaufwendungen obliegt dem Personalamt. Die Personalaufwendungen werden den Produkten/Teilhaushalten zugeordnet geplant, sind aber für den Zugriff der für das Produkt zuständigen Budgetverantwortlichen gesperrt.

4. Bewirtschaftungsregeln und Handlungsinstrumente

Die Bewirtschaftung erfolgt nach den geltenden Haushaltsgrundsätzen.

Für Aufwendungen bzw. Auszahlungen eines Budgets im Rahmen der Haushaltsdurchführung sind die Regelungen für Auftragsvormerkungen in Form der gültigen Dienstanweisung des Landkreises Havelland zu beachten („Mittelreservierung“).

Die Bewirtschaftung der Budgets darf gemäß § 23 Abs. 5 KomHKV nicht zu einer negativen Veränderung des ordentlichen Jahresergebnisses sowie des Finanzmittelüberschusses führen.

Alle Budgets tragen zum Abbau eines Fehlbetrages im Gesamthaushalt bei.

Wenn die Entwicklung der Erträge oder Einzahlungen, der Aufwendungen oder Auszahlungen es erfordern, kann die Amtsleitung der Kämmerei die Inanspruchnahme der Budgets und Ermächtigungen sperren.

4.1. Grundsatz der Übertragbarkeit

Ergebnishaushalt

Werden im Ergebnis der Jahresrechnung durch den Budgetverantwortlichen ordentliche und zahlungswirksame Minderaufwendungen/Minderauszahlungen nachgewiesen und kommt es somit zu einer Unterschreitung des vorgegebenen Zuschussbedarfs des Budgets bzw. zu einer Überschreitung des vorgegebenen Überschusses des Budgets können die verfügbaren Mittel in Anwendung des § 24 KomHKV wie folgt in das nächste Haushaltsjahr übertragen werden:

- bei ausgeglichenem Ergebnishaushalt 50 %
- bei nicht ausgeglichenem Ergebnishaushalt 20 %.

Die Übertragung bedarf des Antrages und der Genehmigung durch den Kämmerer.

Außerordentliche sowie zahlungsunwirksame Minderaufwendungen können ebenfalls auf Antrag und in Abstimmung mit dem Kämmerer übertragen werden.

Die Ansätze für Aufwendungen/Auszahlungen werden dem Budget übertragen, in welchem die Budgetverbesserung nachgewiesen ist. Die übertragenen Aufwendungen/Auszahlungen stehen längstens bis zum Ende des folgenden Haushaltsjahres zur Verfügung.

Finanzhaushalt

Ermächtigungen für Investitionsauszahlungen bleiben gemäß § 24 KomHKV bis zur Fälligkeit der letzten Zahlung für ihren Zweck verfügbar. Bei Baumaßnahmen und Beschaffungen längstens jedoch für zwei Jahre nach Schluss des Haushaltsjahres, in dem der Bau in seinen wesentlichen Teilen in Benutzung genommen werden kann.

Werden Investitionsmaßnahmen im Haushaltsjahr nicht begonnen, bleiben die Ermächtigungen bis zum Ende des zweiten dem Haushaltsjahr folgenden Jahres verfügbar.

Die Übertragung bedarf des Antrages und der Genehmigung durch den Kämmerer.

Ermächtigungen von Aufwendungen und Auszahlungen, denen zweckgebundene Erträge und Einnahmen gegenüberstehen, bleiben bis zur Erfüllung des Zwecks bzw. bis zur Fälligkeit der letzten Auszahlung verfügbar. Diese sind dem Kämmerer gesondert anzuzeigen.

Der Jahresrechnung ist eine Übersicht mit den übertragenen Ermächtigungen und deren Auswirkungen auf den Ergebnis- und Finanzhaushalt beizufügen.

4.2. Übertragbarkeit von Personalaufwendungen

Verfügbare Personalaufwendungen können wie folgt in das folgende Haushaltsjahr übertragen werden:

- bei ausgeglichenem Ergebnishaushalt 50 %,
- bei nicht ausgeglichenem Ergebnishaushalt bis zu 20 %.

Die Übertragung bedarf des Antrages und der Genehmigung durch den Kämmerer.

4.3. Budgetüberschreitungen

Der Budgetverantwortliche trägt die Verantwortung für die Einhaltung seines Budgets. Mindererträge und Mehraufwendungen sind innerhalb des Budgets auszugleichen. Ist ein Ausgleich innerhalb des Budgets nicht möglich, ist ein hinreichend zu begründender Antrag auf über- bzw. außerplanmäßige Aufwendungen gemäß § 70 BbgKVerf mit Deckungsvorschlägen an die Kämmerei, Sachgebiet Haushalt zu stellen.

Hierbei sind die gemäß der geltenden Haushaltssatzung festgelegten Betragsgrenzen (Erheblichkeitsgrenzen) zu beachten. Über-/außerplanmäßige zahlungswirksame Aufwendungen im Rahmen der Budgets sind an das formelle Entscheidungsverfahren nach BbgKVerf gebunden, wenn durch diese Aufwendungen die vereinbarten Leistungsziele verändert werden.

4.4. Festsetzung der Personalaufwendungen

Die Personalaufwendungen werden unabhängig von einer produktorientierten Bildung der Einzelbudgets vom Haupt- und Personalamt festgelegt und umfassen jeweils folgende Einzelaufwendungen:

- Besoldung, Vergütung
- Lohnnebenkosten
- Beihilfen
- Umlagen (ZVK, Versorgungsverband)
- Kindergeld
- Vermögenswirksame Leistungen
- Prämienanteil nach § 18 TVÖD

Personalaufwendungen werden als separater Deckungskreis ausgewiesen, um eine höhere Planbarkeit und Transparenz bei den Personalaufwendungen zu gewährleisten.

Verantwortlich für die Personalaufwendungen ist der Leiter des Haupt- und Personalamts.

4.5. Zentrale Dienste und interne Leistungsbeziehungen

Zentrale Dienste im Sinne dieser Richtlinie sind Leistungen, die durch Querschnittsämter für andere Fachämter der Landkreisverwaltung erbracht werden. Dies umfasst u.a. Aufgaben bzw. Leistungen aus den folgenden Produkten:

- 11103 Innere Verwaltungsangelegenheiten
 - o Erarbeitung von Stellenausschreibungen
- 11104 Einrichtungen für die gesamte Verwaltung

- Fuhrpark, Beschaffungen, Betreuung Informations- und Kommunikationstechniken, Post, Archiv
- 11112 Infrastrukturelles Immobilienmanagement
 - Reinigungs- und Wachdienste für Gebäude
- 11113 Grundstücks- und Gebäudemanagement
 - Erwerb und Veräußerungen sowie Mieten, Pachten und Bewirtschaftung von Liegenschaften
- 11114 Technisches Immobilienmanagement
 - Instandhaltung und Reparatur, Betreuung von Baumaßnahmen, Energiemanagement

Die Budgetverantwortung wird durch zentrale Dienste bzw. Leistungen nicht durchbrochen.

Gemäß § 20 Abs. 5 KomHKV i.V.m. § 7 Abs. 1 S.2 KomHKV sind die Bestimmungen bezüglich der internen Leistungsverrechnung einzuhalten und die internen Leistungsbeziehungen innerhalb der Teilhaushalte abzubilden.

Prinzipiell gilt lt. KomHKV, dass Erträge und Aufwendungen dem nutzenden Produkt direkt zuzuordnen sind. Erträge und Aufwendungen aus zentralen Diensten, die keinem nutzenden Produkt vollständig zuzuordnen sind, sollen über interne Leistungsbeziehungen abgebildet werden.

Um dieses Ziel zu erreichen ist bereits im Planungsverfahren eine geeignete Kommunikation zwischen Budgetverantwortlichen und den Leitern/innen der Querschnittsämter zu pflegen.

Die Produktorientierung i.S.d. KomHKV ist zu beachten. Buchungsvorgänge für Leistungen aus zentralen Diensten sind den Produkten entsprechend der VV Produkt- und Kontenrahmen der KomHKV zuzuordnen.

Weiterhin bleibt zu beachten, dass Abschreibungen auf Anlagevermögen, unabhängig von der internen Leistungsverrechnung, den überwiegend nutzenden Produkten bzw. Kostenstelle zugeordnet werden.

4.6. Berichtspflichten

Die Budgetverantwortlichen organisieren das budgetinterne Berichtswesen eigenständig.

Die Budgetverantwortlichen berichten über das vorangegangene Quartal per 31.03., 30.06. und 30.09. eines jeden Jahres, entsprechend der für das Jahr festgelegten Terminalschiene für die Fachämter, an die Kämmerer, Sachgebiet Haushalt, über die Entwicklung in ihrem Verantwortungsbereich, insbesondere über:

- relevante Veränderungen und Ergebnisse, u.a. auch zu Kennzahlen und Zielen

- Fortgang wesentlicher Projekte und Stand wesentlicher Investitionsmaßnahmen
- Einhaltung des Budgetrahmens
- Prognose zum Jahresende
- neue Entwicklungen und Risiken
- erforderliche Korrekturvorschläge und Gegensteuerungsmaßnahmen.

Die Kämmerei erstellt die zusammengefassten Berichte für die Amtsleitung der Kämmerei. Auf Basis der Berichte der Budgetverantwortlichen berichtet der Landrat, einmal jährlich per Halbjahresultimo dem Kreistag über den Stand des Haushaltsvollzugs.

Sollten sich außerhalb der Berichtstermine wesentliche, das Budget bzw. den Gesamthaushalt betreffende Veränderungen ergeben, ist der Kämmerer darüber unverzüglich zu informieren. Dabei sind die Erheblichkeitsgrenzen nach § 68 und § 70 BbgKVerf sowie der jeweils geltenden Haushaltssatzung zu beachten.

Nach Abschluss des Haushaltsjahres erstellen die Budgetverantwortlichen einen Jahresbericht gemäß § 58 und § 59 KomHKV über die wesentlichen Ergebnisse der Budgets, die Entwicklung der Kennzahlen und Ziele. Dabei ist auf wesentliche Abweichungen zum Vorjahr sowie zur Planung einzugehen. Außerordentliche Erträge und Aufwendungen sind hinsichtlich ihres Betrages und ihrer Art zu erläutern. Der Jahresbericht wird durch die Kämmerei für die Erstellung der Jahresabschlussunterlagen verwendet.

5. Abschließende Vorschriften/Jahresabschlussarbeiten

Budgeteinsparungen, die innerhalb einer Haushaltsperiode nicht in die Deckungsfähigkeit bzw. Übertragbarkeit einzubeziehen sind, werden der Rücklage zugeführt. Budgetüberschreitungen sind spätestens im 2. Folgejahr als Fehlbetrag im Budget vorzutragen (einzusparen). Sobald ein defizitärer Ergebnishaushalt vorliegt, tragen alle Fachbereiche zum Abbau des Fehlbetrages bei. In welcher Höhe die einzelnen Budgets betroffen sind, entscheidet abschließend der Kämmerer.

Der Kreiskämmerer kann in begründeten Einzelfällen abweichende Regelungen von dieser Richtlinie treffen.

Übersicht über die Budgets- Ergebnishaushalt				
Kostenstelle	Code *	Beschreibung	Deckung mit:	Budgetverantwortlicher
E-ALLG. ZUWEISUNGEN		<i>ERG.HH Allg. Zuwendungen und Umlagen</i>		
	E-BUDG0060	Allg. Umlagen/Zuweisungen Erg.HH		Herr Jankowski
E-LANDRAT/KREI STAG		<i>Erg.HH Landrat/Kreistag</i>		
15000	E-BUDG0004	Kommunalaufsicht	E-BUDG0021; 53; 54	Herr Lewandowski
41000	E-BUDG0021	Referat für Kultur, Sport und Tourismus	E-BUDG0004; 53; 54	Herr Lewandowski
01001	E-BUDG0053	Landrat (zahlungswirksam)	E-BUDG0004; 21; 54	Herr Lewandowski
01001	E-BUDG0053VM	Verfügungsmittel Landrat (zahlungswirksam)		Herr Lewandowski
02002	E-BUDG0054	Kreistag (zahlungsunwirksam)	E-BUDG0004; 21; 53	Herr Lewandowski
E-LANDRAT/KREI STAG A		<i>Erg.HH Landrat/Kreistag (außerordentliche A/E)</i>		
15000	E-BUDG0004A	Kommunalaufsicht außerordentl. Aufw./Ertr.	E-BUDG0021A; 53A; 54A	Herr Lewandowski
41000	E-BUDG0021A	Ref. Kultur/Sport/Tourismus außerordentl. Aufw./Ertr.	E-BUDG0004A; 53A; 54A	Herr Lewandowski
01001	E-BUDG0053A	Landrat außerordentl. Aufw./Ertr.	E-BUDG0004A; 21A; 54A	Herr Lewandowski
02002	E-BUDG0054A	Kreistag außerordentl. Aufw./Ertr.	E-BUDG0004A; 21A; 53A	Herr Lewandowski
E-LANDRAT/KREI STAG N		<i>(zahlungsunwirksame A/E)</i>		
15000	E-BUDG0004N	Kommunalaufsicht (zahlungsunwirksam)	E-BUDG0021N; 53N; 54N	Herr Lewandowski
41000	E-BUDG0021N	Ref. Kultur/Sport/Tourismus (zahlungsunwirksam)	E-BUDG0004N; 53N; 54N	Herr Lewandowski
01001	E-BUDG0053N	Landrat (zahlungsunwirksam)	E-BUDG0004N; 21N; 54N	Herr Lewandowski
02002	E-BUDG0054N	Kreistag (zahlungsunwirksam)	E-BUDG0004N; 21N; 53N	Herr Lewandowski
E-DEZERNAT I		<i>Erg.HH Dezernat I</i>		
10000	E-BUDG0001	Haupt- und Personalamt	E-BUDG0005; 20	Frau Nermerich
12000	E-BUDG0003	Personal- und Reisekosten		Frau Nermerich
20000	E-BUDG0005	Kämmerei	E-BUDG001; 20	Frau Nermerich
40000	E-BUDG0020	Schulverwaltungsamt	E-BUDG0001;5	Frau Nermerich
E-DEZERNAT I A		<i>(außerordentliche A/E)</i>		
10000	E-BUDG0001A	Haupt-/Personalamt außerordentl. Aufw./Ertr.	E-BUDG005A; 20A	Frau Nermerich
12000	E-BUDG0003A	Personal-/Reisekosten außerordentl. Aufw./Ertr.		Frau Nermerich
20000	E-BUDG0005A	Kämmerei außerordentl. Aufw./Ertr.	E-BUDG0001A;20A	Frau Nermerich
40000	E-BUDG0020A	Schulverwaltungsamt außerordentl. Aufw./Ertr.	E-BUDG0001A;5A	Frau Nermerich
E-DEZERNAT I N		<i>(zahlungsunwirksame A/E)</i>		
10000	E-BUDG0001N	Haupt- und Personalamt (zahlungsunwirksam)	E-BUDG005N; 20N	Frau Nermerich
12000	E-BUDG0003N	Personal- und Reisekosten (zahlungsunwirksam)		Frau Nermerich
20000	E-BUDG0005N	Kämmerei (zahlungsunwirksam)	E-BUDG0001N;20N	Frau Nermerich
40000	E-BUDG0020N	Schulverwaltungsamt (zahlungsunwirksam)	E-BUDG0001N;5N	Frau Nermerich
E-DEZERNAT II		<i>Erg.HH Budget Dezernat II</i>		
50000	E-BUDG0022	Allgemeine Sozialverwaltung	E-BUDG0023-26	Herr Gall
50100	E-BUDG0023	Sozialamt	E-BUDG0022, E-BUDG0024-26	Herr Gall
51000	E-BUDG0024	Verwaltung Jugendamt	E-BUDG0022-23 E-BUDG0025-26	Herr Gall
51100	E-BUDG0025	Jugendamt	E-BUDG0022-24 E-BUDG0026	Herr Gall
53000	E-BUDG0026	Gesundheitsamt	E-BUDG0022-25	Herr Gall

Übersicht über die Budgets- Ergebnishaushalt				
Kostenstelle	Code *	Beschreibung	Deckung mit:	Budgetverantwortlicher
Erg.HH Budget Dezernat II (außerordentliche A/E)				
E-DEZERNAT II A				
50000	E-BUDG0022A	Allg. Sozialverwaltung außerordentl. Aufw./Ertr.	E-BUDG0023A-26A	Herr Gall
50100	E-BUDG0023A	Sozialamt außerordentl. Aufw./Ertr.	E-BUDG0022A, E-BUDG0024A-26A	Herr Gall
51000	E-BUDG0024A	Verwaltung Jugendamt außerordentl. Aufw./Ertr.	E-BUDG0022A-23A E-BUDG0025A-26A	Herr Gall
51100	E-BUDG0025A	Jugendamt außerordentl. Aufw./Ertr.	E-BUDG0022A-24A E-BUDG0026A	Herr Gall
53000	E-BUDG0026A	Gesundheitsamt außerordentl. Aufw./Ertr.	E-BUDG0022A-25A	Herr Gall
Erg.HH Budget Dezernat II (zahlungsunwirksame A/E)				
E-DEZERNAT II N				
50000	E-BUDG0022N	Allg. Sozialverwaltung (zahlungsunwirksam)	E-BUDG0023N-26N	Herr Gall
50100	E-BUDG0023N	Sozialamt (zahlungsunwirksam)	E-BUDG0022N, E-BUDG0024N-26N	Herr Gall
51000	E-BUDG0024N	Verwaltung Jugendamt (zahlungsunwirksam)	E-BUDG0022N-23N E-BUDG0025N-26N	Herr Gall
51100	E-BUDG0025N	Jugendamt (zahlungsunwirksam)	E-BUDG0022N-24N E-BUDG0026N	Herr Gall
53000	E-BUDG0026N	Gesundheitsamt (zahlungsunwirksam)	E-BUDG0022N-25N	Herr Gall
Erg.HH Dezernat III				
E-DEZERNAT III				
32000	E-BUDG0006	Ordnungs- und Verkehrsamt	E-BUDG0007-18, E-BUDG0032; 34	Herr Dr. Kellner
32201	E-BUDG0007	Rettungswache Rathenow	E-BUDG0006, E-BUDG0008-18, E-BUDG0032; 34	Herr Dr. Kellner
32202	E-BUDG0008	Rettungswache Brieselang	E-BUDG0006-7, E-BUDG0009-18, E-BUDG0032; 34	Herr Dr. Kellner
32203	E-BUDG0009	Rettungswache Falkensee I	E-BUDG0006-8, E-BUDG0010-18, E-BUDG0032; 34	Herr Dr. Kellner
32204	E-BUDG0010	Rettungswache Falkensee II	E-BUDG0006-9, E-BUDG0011-18, E-BUDG0032; 34	Herr Dr. Kellner
32205	E-BUDG0011	Rettungswache Etzin	E-BUDG0006-10, E-BUDG0012-18, E-BUDG0032; 34	Herr Dr. Kellner
32206	E-BUDG0012	Rettungswache Nauen	E-BUDG0006-11, E-BUDG0013-18, E-BUDG0032; 34	Herr Dr. Kellner
32207	E-BUDG0013	Rettungswache Stechow	E-BUDG0006-12, E-BUDG0014-18, E-BUDG0032; 34	Herr Dr. Kellner
32208	E-BUDG0014	Rettungswache Premnitz	E-BUDG0006-13, E-BUDG0015-18, E-BUDG0032; 34	Herr Dr. Kellner
32209	E-BUDG0015	Rettungswache Rhinow	E-BUDG0006-14, E-BUDG0016-18, E-BUDG0032; 34	Herr Dr. Kellner
32210	E-BUDG0016	Rettungswache Friesack	E-BUDG0006-15, E-BUDG0017-18, E-BUDG0032; 34	Herr Dr. Kellner
32211	E-BUDG0017	Rettungsdienst	E-BUDG0006-16, E-BUDG0018, E-BUDG0032; 34	Herr Dr. Kellner
32212	E-BUDG0018	Verwaltung im Landkreis	E-BUDG0006-17, E-BUDG0032; 34	Herr Dr. Kellner
66000	E-BUDG0032	Umweltamt	E-BUDG0006-18, E-BUDG0034	Herr Dr. Kellner
83000	E-BUDG0034	Amt für Landw., Veterinär- und Lebensmittelüberw.	E-BUDG0006-18, E-BUDG0032	Herr Dr. Kellner
Erg.HH Dezernat III (außerordentliche A/E)				
E-DEZERNAT III A				
32000	E-BUDG0006A	Ordnungs-/Verkehrsamt außerordentl. Aufw./Ertr.	E-BUDG0017A; 32A; 34A	Herr Dr. Kellner
32211	E-BUDG0017A	Rettungsdienst außerordentl. Aufw./Ertr.	E-BUDG0006A, E-BUDG0032A; 34A	Herr Dr. Kellner
66000	E-BUDG0032A	Umweltamt außerordentl. Aufw./Ertr.	E-BUDG0006A; 17A; E-BUDG0034A	Herr Dr. Kellner

Übersicht über die Budgets- Ergebnishaushalt				
Kostenstelle	Code *	Beschreibung	Deckung mit:	Budgetverantwortlicher
83000	E-BUDG0034A	Landw./Vet-/LM-überw. außerordentl. Aufw./Ertr. <i>Erg.HH Dezernat III</i>	E-BUDG006A; 17A; E-BUDG0032A	Herr Dr. Kellner
<i>(zahlungsunwirksame A/E)</i>				
32000	E-BUDG0006N	Ordnungs- und Verkehrsamt (zahlungsunwirksam)	E-BUDG0007N-18N; E-BUDG0032N; 34N	Herr Dr. Kellner
32201	E-BUDG0007N	Rettungswache Rathenow (zahlungsunwirksam)	E-BUDG0006N; E-BUDG0008N-18N; E-BUDG0032N; 34N	Herr Dr. Kellner
32202	E-BUDG0008N	Rettungswache Brieselang (zahlungsunwirksam)	E-BUDG0006N-7N; E-BUDG0009N-18N; E-BUDG0032N; 34N	Herr Dr. Kellner
32203	E-BUDG0009N	Rettungswache Falkensee I (zahlungsunwirksam)	E-BUDG0006N-8N; E-BUDG0010N-18N; E-BUDG0032N; 34N	Herr Dr. Kellner
32204	E-BUDG0010N	Rettungswache Falkensee II (zahlungsunwirksam)	E-BUDG0006N-9N; E-BUDG0011N-18N; E-BUDG0032N; 34N	Herr Dr. Kellner
32205	E-BUDG0011N	Rettungswache Etzin (zahlungsunwirksam)	E-BUDG0006N-10N; E-BUDG0012N-18N; E-BUDG0032N; 34N	Herr Dr. Kellner
32206	E-BUDG0012N	Rettungswache Nauen (zahlungsunwirksam)	E-BUDG0006N-11N; E-BUDG0013N-18N; E-BUDG0032N; 34N	Herr Dr. Kellner
32207	E-BUDG0013N	Rettungswache Stechow (zahlungsunwirksam)	E-BUDG0006N-12N; E-BUDG0014N-18N; E-BUDG0032N; 34N	Herr Dr. Kellner
32208	E-BUDG0014N	Rettungswache Premnitz (zahlungsunwirksam)	E-BUDG0006N-13N; E-BUDG0015N-18N; E-BUDG0032N; 34N	Herr Dr. Kellner
32209	E-BUDG0015N	Rettungswache Rhinow (zahlungsunwirksam)	E-BUDG0006N-14N; E-BUDG0016N-18N; E-BUDG0032N; 34N	Herr Dr. Kellner
32210	E-BUDG0016N	Rettungswache Friesack (zahlungsunwirksam)	E-BUDG0006N-15N; E-BUDG0017N-18N; E-BUDG0032N; 34N	Herr Dr. Kellner
32211	E-BUDG0017N	Rettungsdienst (zahlungsunwirksam)	E-BUDG0006N-16N; E-BUDG0018N; E-BUDG0032N; 34N	Herr Dr. Kellner
32212	E-BUDG0018N	Verwaltung im Landkreis (zahlungsunwirksam)	E-BUDG0006N-17N; E-BUDG0032N; 34N	Herr Dr. Kellner
66000	E-BUDG0032N	Umweltamt (zahlungsunwirksam)	E-BUDG0006N-18N; E-BUDG0034N	Herr Dr. Kellner
83000	E-BUDG0034N	Landw./Vet-/LM-überw. (zahlungsunwirksam)	E-BUDG0006N-18N; E-BUDG0032N	Herr Dr. Kellner
<i>E-DEZERNAT IV Erg.HH Dezernat IV</i>				
62000	E-BUDG0028	Kataster- und Vermessungsamt	E-BUDG0029-31; 33	Herr Bohm
63000	E-BUDG0029	Bauordnungsamt	E-BUDG0028; 30; 31; 33	Herr Bohm
64000	E-BUDG0030	Untere Denkmalschutzbehörde	E-BUDG0028-29; 31; 33	Herr Bohm
65000	E-BUDG0031	Amt für Gebäude- und Immobilienmanagement (GIM)	E-BUDG0028-30; 33	Herr Bohm
80000	E-BUDG0033	Referat Wirtschaftsförderung <i>Erg.HH Dezernat IV</i>	E-BUDG0028-31	Herr Bohm
<i>(außerordentliche A/E)</i>				
62000	E-BUDG0028A	Kataster-/Vermessungsamt außerordentl. Aufw./Ertr.	E-BUDG0029A-31A; 33A	Herr Bohm
63000	E-BUDG0029A	Bauordnungsamt außerordentl. Aufw./Ertr.	E-BUDG0028A; 30A; 31A; 33A	Herr Bohm
64000	E-BUDG0030A	Unt. Denkmalschutzbehörde außerordentl. Aufw./Ertr.	E-BUDG0028A-29A; 31A; 33A	Herr Bohm
65000	E-BUDG0031A	GIM außerordentl. Aufw./Ertr.	E-BUDG0028A-30A; 33A	Herr Bohm
80000	E-BUDG0033A	Referat Wirtschaftsförderung (außeror. A/E) <i>Erg.HH Dezernat IV</i>	E-BUDG0028A-31A	Herr Bohm
<i>(zahlungsunwirksame A/E)</i>				
62000	E-BUDG0028N	Kataster-/Vermessungsamt (zahlungsunwirksam)	E-BUDG0029N-31N; 33N	Herr Bohm
63000	E-BUDG0029N	Bauordnungsamt (zahlungsunwirksam)	E-BUDG0028N; 30N; 31N; 33N	Herr Bohm
64000	E-BUDG0030N	Unt. Denkmalschutzbehörde (zahlungsunwirksam)	E-BUDG0028N-29N; 31N; 33N	Herr Bohm
65000	E-BUDG0031N	GIM (zahlungsunwirksam)	E-BUDG0028N-30N; 33N	Herr Bohm

Übersicht über die Budgets- Ergebnishaushalt				
Kostenstelle	Code *	Beschreibung	Deckung mit:	Budgetverantwortlicher
80000	E-BUDG0033N	Referat Wirtschaftsförderung (zahlungsunwirks. A/E)	E-BUDG0028N-31N	Herr Bohm
	E-DEZERNAT V	<i>Erg.HH Dezernat V</i>		
92000	E-BUDG0055	Allgemeine Verwaltung Jobcenter	E-BUDG0056	Herr Granzow
92100	E-BUDG0056	Jobcenter	E-BUDG0055	Herr Granzow
	E-DEZERNAT V A	<i>Erg.HH Dezernat V (außerordentliche A/E)</i>		
92000	E-BUDG0055A	Allg.Verwaltung Jobcenter außerordentl.Aufw./Ertr.	E-BUDG0056A	Herr Granzow
92100	E-BUDG0056A	Jobcenter außerordentl.Aufw./Ertr.	E-BUDG0055A	Herr Granzow
	E-DEZERNAT V N	<i>Erg.HH Dezernat V (zahlungsunwirksame A/E)</i>		
92000	E-BUDG0055N	Allg.Verwaltung Jobcenter(zahlungsunwirksam)	E-BUDG0056N	Herr Granzow
92100	E-BUDG0056N	Jobcenter (zahlungsunwirksam)	E-BUDG0055N	Herr Granzow
	* Erläuterung Code:			
	E- Ergebnishaushalt			
	BUDG- Budget			
		z.B.0001- fortlfd. Nr. des Budgets, hier z.B. Haupt- und Personalamt zahlungswirksam		
		z.B.0001A- fortlfd. Nr. des Budgets, hier z.B. Haupt-/Personalamt außerordentliche Aufw./Ertr.		
		z.B.0001N- fortlfd. Nr. des Budgets, hier z.B.Haupt-/Personalamt zahlungsunwirksam		
		z.B.0053VM- Verfügungsmittel Landrat zahlungswirksam		

Übersicht über die Budgets - Finanzhaushalt

Übersicht über die Budgets- Finanzhaushalt			
Kostenstelle	Code *	Beschreibung	Budget- verantwortlicher
	I-Dezernat I-V, LR/KT	<i>Investitionsbudget Dezernat I-V, LR/KT</i>	
LR	I-BUDG0075	Investitionsbudget Landrat/Kreistag	Herr Lewandowski
10	I-BUDG0076	Investitionsbudget Haupt-/ Personalamt	Frau Nermerich
20	I-BUDG0077	Investitionsbudget Kämmerei	Frau Nermerich
32	I-BUDG0078	Investitionsbudget Ordnungs-/ Verkehrsamt	Herr Dr.Kellner
40	I-BUDG0079	Investitionsbudget Schulverwaltungsamt	Frau Nermerich
41	I-BUDG0080	Investitionsbudget Ref. Kultur/ Sport/ Tourismus	Herr Lewandowski
50	I-BUDG0081	Investitionsbudget Sozialamt	Herr Gall
53	I-BUDG0082	Investitionsbudget Gesundheitsamt	Herr Gall
62	I-BUDG0083	Investitionsbudget Kataster-/ Vermessungsamt	Herr Bohm
64000	I-BUDG0084	Investitionsbudget Untere Denkmalschutzbehörde	Herr Bohm
65	I-BUDG0085	Investitionsbudget Gebäude-/ Immobilienmanagement	Herr Bohm
66	I-BUDG0086	Investitionsbudget Umweltamt	Herr Dr.Kellner
80	I-BUDG0087	Investitionsbudget Referat Wirtschaftsförderung	Herr Bohm
83	I-BUDG0088	Investitionsbudget Landwirtschaft/Veterinär/Leb.m.	Herr Dr.Kellner
90	I-BUDG0089	Investitionsbudget Jobcenter	Herr Granzow
51	I-BUDG0091	Investitionsbudget Jugendamt	Herr Gall
	* Erläuterung Code:		
	I- Finanzhaushalt		
	BUDG- Budget		
	z.B.0075- fortlfd. Nr. des Budgets, hier z.B. Investitionsbudget Landrat/Kreistag		
Budgets im Finanzhaushalt (Investitionsbudgets), werden auf Kostenstellenebene je Fachamt gebildet und sind innerhalb dieser deckungsfähig. Ein Investitionsbudget setzt sich aus den Ermächtigungen für Ein- und Auszahlungen der Investitionsnummern (Maßnahmen) je Fachamt zusammen.			

amtsfreie Städte amtsfreie Gemeinden Ämter	Schule	Schülerzahl	Plan 2018	Schülerzahl	IST 2018 per 31.12.2018	Differenz Plan-Ist
Brieselang	Oberschule Falkensee	9	6.253,56 €	9	6.253,56 €	0,00 €
	Oberschule Elstal	58	43.816,10 €	58	43.816,10 €	0,00 €
	Oberschule Nauen	7	3.564,82 €	7	3.564,82 €	0,00 €
	Kooperationsschule Friesack	1	1.586,99 €	1	1.586,99 €	0,00 €
	Gesamtschule Falkensee	74	22.545,58 €	74	22.545,58 €	0,00 €
	Vicco-von-Bülow Gymnasium Falkensee	56	31.015,04 €	56	31.015,04 €	0,00 €
	Lise-Meitner-Gymnasium Falkensee	75	31.146,00 €	75	31.146,00 €	0,00 €
	Gymnasium Dallgow-Döberitz	31	21.236,24 €	31	21.236,24 €	0,00 €
	Gymnasium Nauen	132	80.413,08 €	132	80.413,08 €	0,00 €
	Gesamtschule Sport Frankfurt/O.	1	1.253,40 €	1	1.255,68 €	2,28 €
	Wohnheim Gesamtschule Sport Frankfurt/O.	1	6.982,50 €	1	7.025,56 €	43,06 €
	Gesamtschule Sport Potsdam	6	4.974,48 €	8	32.653,28 €	27.678,80 €
	Wohnheim Gesamtschule Sport Potsdam	5	28.908,50 €	7	57.911,70 €	29.003,20 €
	Gesamtschule Sport Cottbus	2	3.433,20 €	2	2.937,62 €	-495,59 €
	Wohnheim Gesamtschule Sport Cottbus	2	11.476,00 €	1	3.189,93 €	-8.286,07 €
	Gesamtschule Neustadt/D.				425,00 €	425,00 €
	Wohnheim Gesamtschule Neustadt/D.				7.200,00 €	7.200,00 €
	Schule ZBW Potsdam				256,72 €	256,72 €
	Gymnasium Werder				1.596,96 €	1.596,96 €
Gymnasien Potsdam	2	830,16 €	3	2.041,56 €	1.211,40 €	
Spitzabrechnung 2016			8.511,20 €		8.511,20 €	0,00 €
Gemeinde Brieselang gesamt		462	307.946,85 €	469	366.582,62 €	58.635,77 €
Dallgow-Döberitz	Oberschule Brieselang	3	2.400,99 €	3	2.400,99 €	0,00 €
	Oberschule Falkensee	58	40.300,72 €	58	40.300,72 €	0,00 €
	Oberschule Elstal	56	42.305,20 €	56	42.305,20 €	0,00 €
	Oberschule Ketzin	3	2.972,28 €	3	2.972,28 €	0,00 €
	Oberschule Rathenow	1	1.526,37 €	1	1.526,37 €	0,00 €
	Gesamtschule Falkensee	109	33.209,03 €	109	33.209,03 €	0,00 €
	Vicco-von-Bülow Gymnasium Falkensee	55	30.461,20 €	55	30.461,20 €	0,00 €
	Lise-Meitner-Gymnasium Falkensee	55	22.840,40 €	55	22.840,40 €	0,00 €
	Gymnasium Dallgow-Döberitz	268	183.590,72 €	268	183.590,72 €	0,00 €
	Gymnasium Nauen	2	1.218,38 €	2	1.218,38 €	0,00 €
	Gesamtschule Sport Cottbus	4	6.866,40 €	3	5.325,60 €	-1.540,80 €
	Wohnheim Gesamtschule Sport Cottbus	4	22.952,00 €	4	12.759,74 €	-10.192,26 €
	Gesamtschule Sport Potsdam			3	12.043,32 €	12.043,32 €
	Wohnheim Gesamtschule Sport Potsdam			3	24.794,00 €	24.794,00 €
	Gesamtschulen Potsdam	10	4.466,00 €	11	12.415,60 €	7.949,60 €
	Gymnasien Potsdam	9	3.389,82 €	14	6.521,65 €	3.131,83 €
	Schule ZBW Potsdam			1	160,45 €	160,45 €
	Oberschulen Potsdam	1	946,80 €	1	1.110,60 €	163,80 €
	Oberschule Montessori Potsdam	1	363,84 €			-363,84 €
Gesamtschule Neustadt/D.	1	976,56 €	2	248,36 €	-728,20 €	
Wohnheim Gesamtschule Neustadt/D.	1	6.820,92 €	2	15.987,63 €	9.166,71 €	
Spitzabrechnung 2016			18.173,32 €		18.173,32 €	0,00 €
Gemeinde Dallgow-Döberitz gesamt		641	425.780,95 €	654	470.365,56 €	44.584,61 €
Falkensee	Oberschule Brieselang	44	35.214,52 €	44	35.214,52 €	0,00 €
	Oberschule Elstal	51	38.527,95 €	51	38.527,95 €	0,00 €
	Kooperationsschule Friesack	4	6.347,96 €	4	6.347,96 €	0,00 €
	Oberschule Nauen	4	2.037,04 €	4	2.037,04 €	0,00 €
	Gesamtschule Rathenow	1	713,45 €	1	713,45 €	0,00 €
	Gymnasium Dallgow-Döberitz	300	205.512,00 €	300	205.512,00 €	0,00 €
	Gymnasium Nauen	16	9.747,04 €	16	9.747,04 €	0,00 €
	Oberschule Goyatz/Amt Lieberose	1	1.005,36 €	1	572,04 €	-433,32 €
	Oberschule Templin	1	351,34 €	1	447,64 €	96,30 €
	Oberschule Montessori Potsdam			1	348,96 €	348,96 €
	Gesamtschule Neustadt/D.	3	2.929,68 €	4	5.120,54 €	2.190,86 €
	Wohnheim Gesamtschule Neustadt/D.			1	10.671,90 €	10.671,90 €
	Wohnheim Gesamtschule Neustadt/D. Schloss	1	5.606,04 €	1	414,47 €	-5.191,57 €
	Gesamtschule Sport Potsdam	6	4.629,03 €	8	33.494,60 €	28.865,57 €
	Wohnheim Gesamtschule Sport Potsdam	5	26.017,65 €	8	47.639,90 €	21.622,25 €
	Gesamtschule Sport Frankfurt/O.	3	3.760,20 €	3	3.767,04 €	6,84 €
	Wohnheim Gesamtschule Sport Frankfurt/O.	3	20.947,50 €	3	21.076,68 €	129,18 €
	Gesamtschulen Potsdam			1	899,01 €	899,01 €
	Gymnasien Potsdam	1	415,08 €	3	2.041,56 €	1.626,48 €
Schule ZBW Potsdam			7	1.379,87 €	1.379,87 €	
Gesamtschule Sport Cottbus	5	8.583,00 €	6	9.928,49 €	1.345,49 €	
Wohnheim Gesamtschule Sport Cottbus	5	28.690,00 €	5	15.949,68 €	-12.740,32 €	
Spitzabrechnung 2016			12.240,75 €		12.240,75 €	0,00 €
Stadt Falkensee gesamt		454	413.275,59 €	473	464.093,09 €	50.817,49 €

amtsfreie Städte amtsfreie Gemeinden Ämter	Schule	Schülerzahl	Plan 2018	Schülerzahl	IST 2018 per 31.12.2018	Differenz Plan-Ist
Ketzin	Oberschule Elstal	6	4.532,70 €	6	4.532,70 €	0,00 €
	Oberschule Nauen	4	2.037,04 €	4	2.037,04 €	0,00 €
	Gesamtschule Falkensee	1	304,67 €	1	304,67 €	0,00 €
	Gymnasium Nauen	80	48.735,20 €	80	48.735,20 €	0,00 €
	Oberschule Montessori Potsdam	4	1.455,36 €	11	3.140,64 €	1.685,28 €
	Oberschulen Potsdam	1	946,80 €	2	1.758,45 €	811,65 €
	Gesamtschulen Potsdam	15	6.922,30 €	25	19.063,90 €	12.141,60 €
	Gesamtschule Sport Potsdam	4	3.316,32 €	5	28.289,64 €	24.973,32 €
	Wohnheim Gesamtschule Sport Potsdam	4	23.126,80 €	5	33.011,44 €	9.884,64 €
	Gesamtschule Sport Cottbus			1	1.536,20 €	1.536,20 €
	Wohnheim Gesamtschule Sport Cottbus					0,00 €
	Gymnasien Potsdam	8	2.628,84 €	31	18.374,04 €	15.745,20 €
	Schule ZBW Potsdam			3	898,52 €	898,52 €
	Gymnasium Mathematik Frankfurt/O.	1	454,20 €	1	518,76 €	64,56 €
	Wohnheim Gymnasium Mathematik Frankfurt/O.	1	11.496,90 €	1	24.444,03 €	12.947,13 €
Spitzabrechnung 2016			16.198,25 €		16.198,25 €	0,00 €
Stadt Ketzin gesamt		129	122.155,38 €	176	202.843,48 €	80.688,10 €
Milower Land	Oberschule Premnitz	47	63.408,64 €	47	63.408,64 €	0,00 €
	Oberschule Rathenow	8	12.210,96 €	8	12.210,96 €	0,00 €
	Gesamtschule Rathenow	77	54.935,65 €	77	54.935,65 €	0,00 €
	Gymnasium Rathenow	55	32.589,70 €	55	32.589,70 €	0,00 €
	Gesamtschule Sport Cottbus	1	1.716,60 €	-	1.187,32 €	-2.903,92 €
	Wohnheim Gesamtschule Sport Cottbus	1	5.738,00 €			-5.738,00 €
	Gesamtschule Sport Frankfurt/O.	1	1.253,40 €	1	1.255,68 €	2,28 €
	Wohnheim Gesamtschule Sport Frankfurt/O.	1	6.982,50 €	1	7.025,56 €	43,06 €
Spitzabrechnung 2016			3.348,97 €		3.348,97 €	0,00 €
Gemeinde Milower Land gesamt		191	182.184,42 €	189	173.587,84 €	-8.596,58 €
Nauen	Oberschule Brieselang	11	8.803,63 €	11	8.803,63 €	0,00 €
	Kooperationsschule Friesack	15	23.804,85 €	15	23.804,85 €	0,00 €
	Oberschule Ketzin	43	42.602,68 €	43	42.602,68 €	0,00 €
	Oberschule Nauen	225	114.583,50 €	225	114.583,50 €	0,00 €
	Oberschule Elstal	18	13.598,10 €	18	13.598,10 €	0,00 €
	Gesamtschule Falkensee	3	914,01 €	3	914,01 €	0,00 €
	Lise-Meitner-Gymnasium Falkensee	1	415,28 €	1	415,28 €	0,00 €
	Gymnasium Dallgow-Döberitz	5	3.425,20 €	5	3.425,20 €	0,00 €
	Gymnasium Nauen	210	127.929,90 €	210	127.929,90 €	0,00 €
	Gymnasium Rathenow	1	592,54 €	1	592,54 €	0,00 €
	Gesamtschule Sport Cottbus	1	1.716,60 €	1	200,75 €	-1.917,35 €
	Wohnheim Gesamtschule Sport Cottbus	1	5.738,00 €	1	3.189,93 €	-2.548,07 €
	Gesamtschule Sport Frankfurt/O.	1	1.253,40 €	1	1.255,68 €	2,28 €
	Wohnheim Gesamtschule Sport Frankfurt/O.	1	6.982,50 €	1	7.025,56 €	43,06 €
	Gesamtschulen Potsdam			3	1.177,66 €	1.177,66 €
	Gesamtschule Neustadt/D.				2.040,00 €	2.040,00 €
	Oberschule Kremmen	2	1.332,00 €	2	623,52 €	-708,48 €
	Gymnasien Brandenburg	2	1.577,00 €			-1.577,00 €
	Gymnasien Potsdam			1	680,52 €	680,52 €
	Schule ZBW Potsdam			3	1.155,24 €	1.155,24 €
Gesamtschule Sport Potsdam	2	1.658,16 €	1	4.505,06 €	2.846,90 €	
Wohnheim Gesamtschule Sport Potsdam	1	5.781,70 €	1	3.683,68 €	-2.098,02 €	
Spitzabrechnung 2016			1.271,60 €		1.271,60 €	0,00 €
Stadt Nauen gesamt		543	363.980,65 €	547	363.077,39 €	-903,26 €
Premnitz	Oberschule Rathenow	2	3.052,74 €	2	3.052,74 €	0,00 €
	Gesamtschule Rathenow	88	62.783,60 €	88	62.783,60 €	0,00 €
	Gymnasium Rathenow	84	49.773,36 €	84	49.773,36 €	0,00 €
	Gesamtschule Sport Potsdam	2	1.658,16 €		1.960,98 €	302,82 €
	Wohnheim Gesamtschule Sport Potsdam	1	5.781,70 €			-5.781,70 €
Schule ZBW Potsdam				256,72 €	256,72 €	
Spitzabrechnung 2016			-12.210,31 €		-12.210,31 €	0,00 €
Stadt Premnitz gesamt		177	110.839,25 €	176	105.617,09 €	-5.222,16 €
Rathenow	Kooperationsschule Friesack	9	14.282,91 €	9	14.282,91 €	0,00 €
	Oberschule Premnitz	20	26.982,40 €	20	26.982,40 €	0,00 €
	Oberschule Elstal	1	755,45 €	1	755,45 €	0,00 €
	Oberschule Angermünde	1	202,98 €			-202,98 €
	Gesamtschule Neustadt/D.	1	976,56 €	2	2.601,80 €	1.625,24 €
	Wohnheim Gesamtschule Neustadt/D.			0	6.000,00 €	6.000,00 €
	Gesamtschule Sport Potsdam	4	3.316,32 €	6	28.056,04 €	24.739,72 €
	Wohnheim Gesamtschule Sport Potsdam	4	23.126,80 €	6	40.201,70 €	17.074,90 €
	Gesamtschule Sport Frankfurt/O.	1	1.253,40 €	1	1.255,68 €	2,28 €
	Wohnheim Gesamtschule Sport Frankfurt/O.	1	6.982,50 €	1	7.025,56 €	43,06 €
Spitzabrechnung 2016			6.418,36 €		6.418,36 €	0,00 €
Stadt Rathenow gesamt		42	84.297,68 €	46	133.579,90 €	49.282,22 €

amtsfreie Städte amtsfreie Gemeinden Ämter	Schule	Schülerzahl	Plan 2018	Schülerzahl	IST 2018 per 31.12.2018	Differenz Plan-Ist
Schönwalde - Glien	Oberschule Brieselang	12	9.603,96 €	12	9.603,96 €	0,00 €
	Oberschule Falkensee	36	25.014,24 €	36	25.014,24 €	0,00 €
	Oberschule Elstal	3	2.266,35 €	3	2.266,35 €	0,00 €
	Oberschule Nauen	18	9.166,68 €	18	9.166,68 €	0,00 €
	Gesamtschule Falkensee	98	29.857,66 €	98	29.857,66 €	0,00 €
	Vicco-von-Bülow Gymnasium Falkensee	40	22.153,60 €	40	22.153,60 €	0,00 €
	Lise-Meitner-Gymnasium Falkensee	104	43.189,12 €	104	43.189,12 €	0,00 €
	Gymnasium Dallgow-Döberitz	19	13.015,76 €	19	13.015,76 €	0,00 €
	Gymnasium Nauen	39	23.758,41 €	39	23.758,41 €	0,00 €
	Gesamtschule Sport Potsdam	1	829,08 €	1	10.364,28 €	9.535,20 €
	Wohnheim Gesamtschule Sport Potsdam	1	5.781,70 €	1	3.577,42 €	-2.204,28 €
	Gesamtschule Sport Cottbus	1	1.716,60 €	1	1.731,24 €	14,63 €
	Wohnheim Gesamtschule Sport Cottbus	1	5.738,00 €	1	3.189,93 €	-2.548,07 €
	Gesamtschule Neustadt/D.			2	870,78 €	-870,78 €
	Wohnheim Gesamtschule Neustadt/D.			2	186,78 €	186,78 €
	Oberschule Kremmen	1	388,50 €	2	727,44 €	338,94 €
	Oberschule Velten	1	776,33 €	2	1.536,86 €	760,53 €
Spitzabrechnung 2016			21.016,29 €		21.016,29 €	0,00 €
Gemeinde Schönwalde-Glien gesamt		375	214.272,28 €	381	219.485,24 €	5.212,96 €
Wustermark	Oberschule Brieselang	4	3.201,32 €	4	3.201,32 €	0,00 €
	Oberschule Falkensee	6	4.169,04 €	6	4.169,04 €	0,00 €
	Oberschule Ketzin	18	17.833,68 €	18	17.833,68 €	0,00 €
	Oberschule Nauen	9	4.583,34 €	9	4.583,34 €	0,00 €
	Oberschule Rathenow	1	1.526,37 €	1	1.526,37 €	0,00 €
	Kooperationsschule Friesack	2	3.173,98 €	2	3.173,98 €	0,00 €
	Gesamtschule Falkensee	8	2.437,36 €	8	2.437,36 €	0,00 €
	Gesamtschule Rathenow	2	1.426,90 €	2	1.426,90 €	0,00 €
	Vicco-von-Bülow Gymnasium Falkensee	5	2.769,20 €	5	2.769,20 €	0,00 €
	Lise-Meitner-Gymnasium Falkensee	8	3.322,24 €	8	3.322,24 €	0,00 €
	Gymnasium Dallgow-Döberitz	75	51.378,00 €	75	51.378,00 €	0,00 €
	Gymnasium Nauen	70	42.643,30 €	70	42.643,30 €	0,00 €
	Gymnasium Rathenow	1	592,54 €	1	592,54 €	0,00 €
	Oberschule Montessori Potsdam	3	1.091,52 €	4	1.250,44 €	158,92 €
	Oberschulen Potsdam	1	946,80 €	1	1.110,60 €	163,80 €
	Oberschule Lübben	1	1.144,30 €			-1.144,30 €
	Gesamtschulen Potsdam	20	10.048,50 €	29	26.148,29 €	16.099,79 €
Gesamtschule Sport Potsdam	4	2.970,87 €	6	26.282,12 €	23.311,25 €	
Wohnheim Gesamtschule Sport Potsdam	2	11.563,40 €	3	19.764,36 €	8.200,96 €	
Gymnasien Potsdam	12	4.980,96 €	32	19.394,82 €	14.413,86 €	
Schule ZBW Potsdam			5	1.155,24 €	1.155,24 €	
Gymnasium Werder	1	483,84 €	2	2.524,58 €	2.040,74 €	
Spitzabrechnung 2016			839,53 €		839,53 €	0,00 €
Gemeinde Wustermark gesamt		253	173.126,99 €	291	237.527,25 €	64.400,26 €

amtsfreie Städte amtsfreie Gemeinden Ämter	Schule	Schülerzahl	Plan 2018	Schülerzahl	IST 2018 per 31.12.2018	Differenz Plan-Ist
Amt Friesack	Kooperationsschule Friesack	104	165.046,96 €	104	165.046,96 €	0,00 €
	Oberschule Nauen	16	8.148,16 €	16	8.148,16 €	0,00 €
	Gesamtschule Falkensee	2	609,34 €	2	609,34 €	0,00 €
	Gesamtschule Rathenow	3	2.140,35 €	3	2.140,35 €	0,00 €
	Gymnasium Nauen	67	40.815,73 €	67	40.815,73 €	0,00 €
	Gymnasium Rathenow	4	2.370,16 €	4	2.370,16 €	0,00 €
	Gymnasium Kyritz	2	1.693,30 €			-1.693,30 €
	Gymnasium Neuruppin				571,41 €	571,41 €
	Gesamtschule Sport Frankfurt/O.	1	1.253,40 €	1	1.255,68 €	2,28 €
	Wohnheim Gesamtschule Sport Frankfurt/O.	1	6.982,50 €	1	7.025,56 €	43,06 €
	Gesamtschule Sport Cottbus	1	1.716,60 €	1	2.522,78 €	806,18 €
	Wohnheim Gesamtschule Sport Cottbus	1	5.738,00 €	1	3.189,93 €	-2.548,07 €
	Gesamtschule Sport Potsdam			1	3.360,78 €	3.360,78 €
	Wohnheim Gesamtschule Sport Potsdam			1	8.465,38 €	8.465,38 €
	Gesamtschule Neustadt/D.	5	4.475,90 €	8	7.038,64 €	2.562,74 €
Spitzabrechnung 2016			-3.407,17 €	-	-3.407,17 €	0,00 €
Amt Friesack gesamt		207	237.583,23 €	210	249.153,69 €	11.570,46 €
davon	Friesack					
	Kooperationsschule Friesack	56	88.871,44 €	56	88.871,44 €	0,00 €
	Gesamtschule Falkensee	2	609,34 €	2	609,34 €	0,00 €
	Gesamtschule Rathenow	2	1.426,90 €	2	1.426,90 €	0,00 €
	Gymnasium Nauen	18	10.965,42 €	18	10.965,42 €	0,00 €
	Gymnasium Rathenow	3	1.777,62 €	3	1.777,62 €	0,00 €
	Gymnasium Kyritz	2	1.693,30 €			-1.693,30 €
	Gymnasium Neuruppin				571,41 €	571,41 €
	Gesamtschule Sport Frankfurt/O.	1	1.253,40 €	1	1.255,68 €	2,28 €
	Wohnheim Gesamtschule Sport Frankfurt/O.	1	6.982,50 €	1	7.025,56 €	43,06 €
	Gesamtschule Sport Potsdam			1	3.360,78 €	3.360,78 €
	Wohnheim Gesamtschule Sport Potsdam			1	8.465,38 €	8.465,38 €
	Gesamtschule Sport Cottbus	1	1.716,60 €	1	2.522,78 €	806,18 €
	Wohnheim Gesamtschule Sport Cottbus	1	5.738,00 €	1	3.189,93 €	-2.548,07 €
	Gesamtschule Neustadt/D.			2	1.912,08 €	1.912,08 €
	Spitzabrechnung 2016		-2.066,33 €	-	-2.066,33 €	0,00 €
	Friesack gesamt	87	118.968,19 €	89	129.887,99 €	10.919,80 €
davon	Wiesenaue					
	Kooperationsschule Friesack	6	9.521,94 €	6	9.521,94 €	0,00 €
	Oberschule Nauen	1	509,26 €	1	509,26 €	0,00 €
	Gesamtschule Rathenow	1	713,45 €	1	713,45 €	0,00 €
	Gymnasium Nauen	14	8.528,66 €	14	8.528,66 €	0,00 €
	Spitzabrechnung 2016		0,00 €	-	-	0,00 €
	Wiesenaue gesamt	22	19.273,31 €	22	19.273,31 €	0,00 €
davon	Mühlenberge					
	Kooperationsschule Friesack	3	4.760,97 €	3	4.760,97 €	0,00 €
	Oberschule Nauen	1	509,26 €	1	509,26 €	0,00 €
	Gymnasium Nauen	8	4.873,52 €	8	4.873,52 €	0,00 €
	Spitzabrechnung 2016		-1.506,92 €	-	-1.506,92 €	0,00 €
	Mühlenberge gesamt	12	8.636,83 €	12	8.636,83 €	0,00 €
davon	Paulinenaue					
	Kooperationsschule Friesack	15	23.804,85 €	15	23.804,85 €	0,00 €
	Oberschule Nauen	8	4.074,08 €	8	4.074,08 €	0,00 €
	Gymnasium Nauen	16	9.747,04 €	16	9.747,04 €	0,00 €
	Gesamtschule Neustadt/D.	5	4.475,90 €	6	5.126,56 €	650,66 €
	Spitzabrechnung 2016		166,08 €	-	166,08 €	0,00 €
	Paulinenaue gesamt	44	42.267,95 €	45	42.918,61 €	650,66 €
davon	Pessin					
	Kooperationsschule Friesack	14	22.217,86 €	14	22.217,86 €	0,00 €
	Oberschule Nauen	2	1.018,52 €	2	1.018,52 €	0,00 €
	Gymnasium Nauen	9	5.482,71 €	9	5.482,71 €	0,00 €
	Spitzabrechnung 2016		0,00 €	-	-	0,00 €
	Pessin gesamt	25	28.719,09 €	25	28.719,09 €	0,00 €
davon	Retzow					
	Kooperationsschule Friesack	10	15.869,90 €	10	15.869,90 €	0,00 €
	Oberschule Nauen	4	2.037,04 €	4	2.037,04 €	0,00 €
	Gymnasium Nauen	2	1.218,38 €	2	1.218,38 €	0,00 €
	Gymnasium Rathenow	1	592,54 €	1	592,54 €	0,00 €
	Spitzabrechnung 2016		0,00 €	-	-	0,00 €
	Retzow gesamt	17	19.717,86 €	17	19.717,86 €	0,00 €
Amt Nennhausen	Kooperationsschule Friesack	45	71.414,55 €	45	71.414,55 €	0,00 €
	Oberschule Rathenow	13	19.842,81 €	13	19.842,81 €	0,00 €
	Oberschule Nauen	1	509,26 €	1	509,26 €	0,00 €
	Oberschule Premnitz	2	2.698,24 €	2	2.698,24 €	0,00 €
	Gesamtschule Rathenow	62	44.233,90 €	62	44.233,90 €	0,00 €
	Gymnasium Nauen	3	1.827,57 €	3	1.827,57 €	0,00 €
	Gymnasium Rathenow	74	43.847,96 €	74	43.847,96 €	0,00 €
	Gesamtschule Sport Cottbus	1	1.716,60 €	1	1.731,24 €	14,64 €
	Wohnheim Gesamtschule Sport Cottbus	1	5.738,00 €	1	3.189,93 €	-2.548,07 €
	Gesamtschule Sport Frankfurt/O.	1	1.253,40 €	1	1.255,68 €	2,28 €
	Wohnheim Gesamtschule Sport Frankfurt/O.	1	6.982,50 €	1	7.025,56 €	43,06 €
	Gesamtschule Sport Potsdam			2	4.995,08 €	4.995,08 €
	Wohnheim Gesamtschule Sport Potsdam			1	3.258,64 €	3.258,64 €
	Gymnasien Brandenburg	1	788,50 €			-788,50 €
	Oberschule Brandenburg	2	2.481,98 €			-2.481,98 €
Oberschule Templin			1	220,21 €	220,21 €	
Gesamtschule Neustadt/D.	1	976,56 €	2	1.875,32 €	898,76 €	
Wohnheim Gesamtschule Neustadt/D.			1	7.666,95 €	7.666,95 €	
Spitzabrechnung 2016			11.975,04 €	-	11.975,04 €	0,00 €

amtsfreie Städte amtsfreie Gemeinden Ämter	Schule	Schülerzahl	Plan 2018	Schülerzahl	IST 2018 per 31.12.2018	Differenz Plan-Ist
Amt Nennhausen gesamt		208	216.286,87 €	211	227.567,94 €	11.281,07 €
davon	Nennhausen					
	Kooperationsschule Friesack	24	38.087,76 €	24	38.087,76 €	0,00 €
	Oberschule Rathenow	5	7.631,85 €	5	7.631,85 €	0,00 €
	Oberschule Premnitz	1	1.349,12 €	1	1.349,12 €	0,00 €
	Gesamtschule Rathenow	26	18.549,70 €	26	18.549,70 €	0,00 €
	Gymnasium Nauen	1	609,19 €	1	609,19 €	0,00 €
	Gymnasium Rathenow	34	20.146,36 €	34	20.146,36 €	0,00 €
	Oberschule Brandenburg	1	1.240,99 €			-1.240,99 €
	Gesamtschule Neustadt/D.	1	976,56 €	2	1.875,32 €	898,76 €
	Wohnheim Gesamtschule Neustadt/D.			1	7.666,95 €	7.666,95 €
	Spitzabrechnung 2016		7.758,84 €		7.758,84 €	0,00 €
	Nennhausen gesamt	93	96.350,37 €	94	103.675,09 €	7.324,72 €
davon	Märkisch-Luch					
	Kooperationsschule Friesack	9	14.282,91 €	9	14.282,91 €	0,00 €
	Oberschule Rathenow	2	3.052,74 €	2	3.052,74 €	0,00 €
	Oberschule Nauen	1	509,26 €	1	509,26 €	0,00 €
	Gesamtschule Rathenow	16	11.415,20 €	16	11.415,20 €	0,00 €
	Gymnasium Nauen	1	609,19 €	1	609,19 €	0,00 €
	Gymnasium Rathenow	18	10.665,72 €	18	10.665,72 €	0,00 €
	Oberschule Brandenburg	1	1.240,99 €			-1.240,99 €
	Gymnasien Brandenburg	1	788,50 €			-788,50 €
	Spitzabrechnung 2016		1.605,67 €		1.605,67 €	0,00 €
	Märkisch-Luch gesamt	49	44.170,18 €	47	42.140,69 €	-2.029,49 €
davon	Kotzen					
	Kooperationsschule Friesack	10	15.869,90 €	10	15.869,90 €	0,00 €
	Oberschule Rathenow	2	3.052,74 €	2	3.052,74 €	0,00 €
	Gesamtschule Rathenow	2	1.426,90 €	2	1.426,90 €	0,00 €
	Gymnasium Nauen	1	609,19 €	1	609,19 €	0,00 €
	Gymnasium Rathenow	4	2.370,16 €	4	2.370,16 €	0,00 €
	Oberschule Templin			1	220,21 €	220,21 €
	Spitzabrechnung 2016		0,00 €		- €	0,00 €
	Kotzen gesamt	19	23.328,89 €	20	23.549,10 €	220,21 €
davon	Stechow-Ferchesar					
	Kooperationsschule Friesack	2	3.173,98 €	2	3.173,98 €	0,00 €
	Oberschule Rathenow	4	6.105,48 €	4	6.105,48 €	0,00 €
	Oberschule Premnitz	1	1.349,12 €	1	1.349,12 €	0,00 €
	Gesamtschule Rathenow	18	12.842,10 €	18	12.842,10 €	0,00 €
	Gymnasium Rathenow	18	10.665,72 €	18	10.665,72 €	0,00 €
	Gesamtschule Sport Cottbus	1	1.716,60 €	1	1.731,24 €	14,64 €
	Wohnheim Gesamtschule Sport Cottbus	1	5.738,00 €	1	3.189,93 €	-2.548,07 €
	Gesamtschule Sport Frankfurt/O.	1	1.253,40 €	1	1.255,68 €	2,28 €
	Wohnheim Gesamtschule Sport Frankfurt/O.	1	6.982,50 €	1	7.025,56 €	43,06 €
	Gesamtschule Sport Potsdam			2	4.995,08 €	4.995,08 €
	Wohnheim Gesamtschule Sport Potsdam			1	3.258,64 €	3.258,64 €
	Spitzabrechnung 2016		2.610,53 €		2.610,53 €	0,00 €
	Stechow-Ferchesar gesamt	47	52.437,43 €	50	58.203,06 €	5.765,63 €

amtsfreie Städte amtsfreie Gemeinden Ämter	Schule	Schülerzahl	Plan 2018	Schülerzahl	IST 2018 per 31.12.2018	Differenz Plan-Ist
Amt Rhinow	Kooperationsschule Friesack	15	23.804,85 €	15	23.804,85 €	0,00 €
	Oberschule Rathenow	8	12.210,96 €	8	12.210,96 €	0,00 €
	Gesamtschule Rathenow	69	49.228,05 €	69	49.228,05 €	0,00 €
	Gymnasium Rathenow	43	25.479,22 €	43	25.479,22 €	0,00 €
	Gymnasium Neuruppin			1	2.636,49 €	2.636,49 €
	Gesamtschule Neustadt/D.	41	38.411,36 €	52	54.084,96 €	15.673,60 €
	Wohnheim Gesamtschule Neustadt/D.			4	17.365,92 €	17.365,92 €
	Gesamtschule Sport Cottbus	1	1.716,60 €	1	1.731,24 €	14,63 €
	Wohnheim Gesamtschule Sport Cottbus	1	5.738,00 €	1	3.189,93 €	-2.548,07 €
	Gesamtschule Sport Potsdam	1	829,08 €			-829,08 €
Wohnheim Gesamtschule Sport Potsdam	1	5.781,70 €			-5.781,70 €	
Gesamtschule Sport Frankfurt/O.	1	1.253,40 €		1.255,68 €	2,28 €	
Wohnheim Gesamtschule Sport Frankfurt/O.	1	6.982,50 €		7.025,56 €	43,06 €	
Spitzabrechnung 2016			-956,33 €		- 956,33 €	0,00 €
Amt Rhinow gesamt		182	170.479,39 €	196	197.056,53 €	26.577,14 €
davon	Rhinow					
	Kooperationsschule Friesack	6	9.521,94 €	6	9.521,94 €	0,00 €
	Oberschule Rathenow	3	4.579,11 €	3	4.579,11 €	0,00 €
	Gesamtschule Rathenow	23	16.409,35 €	23	16.409,35 €	0,00 €
	Gymnasium Rathenow	10	5.925,40 €	10	5.925,40 €	0,00 €
	Gesamtschule Neustadt/D.	21	20.100,86 €	25	28.226,61 €	8.125,75 €
	Wohnheim Gesamtschule Neustadt/D.			1	6.520,68 €	6.520,68 €
	Spitzabrechnung 2016		358,21 €		358,21 €	0,00 €
	Rhinow gesamt	63	56.894,87 €	68	71.541,30 €	14.646,43 €
davon	Großderschau					
	Oberschule Rathenow	1	1.526,37 €	1	1.526,37 €	0,00 €
	Gesamtschule Rathenow	4	2.853,80 €	4	2.853,80 €	0,00 €
	Gymnasium Rathenow	4	2.370,16 €	4	2.370,16 €	0,00 €
	Gesamtschule Neustadt/D.	8	7.405,58 €	10	8.753,68 €	1.348,10 €
	Gymnasium Neuruppin			1	2.636,49 €	2.636,49 €
	Spitzabrechnung 2016		-579,33 €		- 579,33 €	0,00 €
	Großderschau gesamt	17	13.576,58 €	20	17.561,17 €	3.984,59 €
davon	Gollenberg					
	Gesamtschule Rathenow	4	2.853,80 €	4	2.853,80 €	0,00 €
	Gymnasium Rathenow	4	2.370,16 €	4	2.370,16 €	0,00 €
	Gesamtschule Neustadt/D.	1	976,56 €	2	2.713,36 €	1.736,80 €
	Spitzabrechnung 2016		-1.702,42 €		- 1.702,42 €	0,00 €
	Gollenberg gesamt	9	4.498,10 €	10	6.234,90 €	1.736,80 €
davon	Havelaue					
	Kooperationsschule Friesack	1	1.586,99 €	1	1.586,99 €	0,00 €
	Oberschule Rathenow	1	1.526,37 €	1	1.526,37 €	0,00 €
	Gesamtschule Rathenow	17	12.128,65 €	17	12.128,65 €	0,00 €
	Gymnasium Rathenow	12	7.110,48 €	12	7.110,48 €	0,00 €
	Gesamtschule Neustadt/D.	7	6.022,12 €	11	10.124,67 €	4.102,55 €
	Wohnheim Gesamtschule Neustadt/D.			1	8.320,68 €	8.320,68 €
	Gesamtschule Sport Cottbus	1	1.716,60 €	1	1.731,24 €	14,63 €
	Wohnheim Gesamtschule Sport Cottbus	1	5.738,00 €	1	3.189,93 €	-2.548,07 €
	Spitzabrechnung 2016		724,71 €		724,71 €	0,00 €
	Havelaue gesamt	40	36.553,92 €	45	46.443,72 €	9.889,80 €
davon	Seeblick					
	Oberschule Rathenow	3	4.579,11 €	3	4.579,11 €	0,00 €
	Kooperationsschule Friesack	3	4.760,97 €	3	4.760,97 €	0,00 €
	Gesamtschule Rathenow	20	14.269,00 €	20	14.269,00 €	0,00 €
	Gymnasium Rathenow	12	7.110,48 €	12	7.110,48 €	0,00 €
	Gesamtschule Neustadt/D.	4	3.906,24 €	4	4.266,64 €	360,40 €
	Wohnheim Gesamtschule Neustadt/D.			2	2.524,56 €	2.524,56 €
	Gesamtschule Sport Potsdam	1	829,08 €			-829,08 €
	Wohnheim Gesamtschule Sport Potsdam	1	5.781,70 €			-5.781,70 €
	Spitzabrechnung 2016		2.440,30 €		2.440,30 €	0,00 €
	Seeblick gesamt	44	43.676,88 €	44	39.951,06 €	-3.725,82 €
davon	Klessen-Görne					
	Kooperationsschule Friesack	5	7.934,95 €	5	7.934,95 €	0,00 €
	Gesamtschule Rathenow	1	713,45 €	1	713,45 €	0,00 €
	Gymnasium Rathenow	1	592,54 €	1	592,54 €	0,00 €
	Gesamtschule Sport Frankfurt/O.	1	1.253,40 €	1	1.255,68 €	2,28 €
	Wohnheim Gesamtschule Sport Frankfurt/O.	1	6.982,50 €	1	7.025,56 €	43,06 €
	Spitzabrechnung 2016		-2.197,80 €		- 2.197,80 €	0,00 €
	Klessen-Görne gesamt	9	15.279,04 €	9	15.324,38 €	45,34 €
Landkreis Havelland gesamt		3.864	3.022.209,53 €	4.019	3.410.537,60 €	388.328,07 €

amtsfreie Städte amtsfreie Gemeinden Ämter	Schule	Schülerzahl	Schulkosten- satz pro Jahr	Plan 2020
Brieselang	Oberschule Falkensee	10	1.248,96 €	12.489,60 €
	Oberschule Elstal	35	925,46 €	32.391,10 €
	Oberschule Nauen	8	513,82 €	4.110,56 €
	Gesamtschule Falkensee	61	816,13 €	49.783,93 €
	Vicco-von-Bülow Gymnasium Falkensee	54	816,34 €	44.082,36 €
	Lise-Meitner-Gymnasium Falkensee	64	677,16 €	43.338,24 €
	Gymnasium Dallgow-Döberitz	27	1.531,27 €	41.344,29 €
	Korrektur Gymnasium Dallgow-Döberitz 2017	31	- 23,66 €	-733,46 €
	Gymnasium Nauen	116	733,50 €	85.086,00 €
	Gesamtschule Neustadt/Dosse	1	1.253,62 €	1.253,62 €
	Wohnheim GE Neust./D. / Mühle Spiegelberg	1	9.009,36 €	9.009,36 €
	Gesamtschule Sport Potsdam	7	1.960,08 €	12.903,86 €
	Wohnheim Gesamtschule Sport P	7	6.694,38 €	44.071,34 €
	Gesamtschule Sport Cottbus	2	1.691,28 €	3.382,56 €
	Wohnheim Gesamtschule Sport C	2	5.360,04 €	10.720,08 €
	Gymnasium Werder	1	803,16 €	803,16 €
	Schule ZBW Potsdam	2	385,08 €	256,72 €
Gymnasien Potsdam	3	680,52 €	1.758,01 €	
Spitzabrechnung 2018				58.635,77 €
Gemeinde Brieselang gesamt		401		454.687,09 €
Dallgow-Döberitz	Oberschule Falkensee	55	1.248,96 €	68.692,80 €
	Oberschule Ketzin	4	1.611,00 €	6.444,00 €
	Oberschule Elstal	58	925,46 €	53.676,68 €
	Oberschule Brieselang	5	624,74 €	3.123,70 €
	Oberschule Nauen	1	513,82 €	513,82 €
	Gesamtschule Falkensee	87	816,13 €	71.003,31 €
	Vicco-von-Bülow Gymnasium Falkensee	52	816,34 €	42.449,68 €
	Lise-Meitner-Gymnasium Falkensee	54	677,16 €	36.566,64 €
	Gymnasium Dallgow-Döberitz	294	1.531,27 €	450.193,38 €
	Korrektur Gymnasium Dallgow-Döberitz 2017	288	- 23,66 €	-6.814,08 €
	Gymnasium Nauen	2	733,50 €	1.467,00 €
	Gesamtschule Sport Cottbus	3	1.691,28 €	4.369,14 €
	Wohnheim Gesamtschule Sport C	3	5.360,04 €	13.846,77 €
	Gesamtschulen Potsdam	9	642,36 €	4.710,64 €
	Gesamtschule Sport Potsdam	3	1.960,08 €	5.880,24 €
	Wohnheim Gesamtschule Sport P	3	6.694,38 €	20.083,14 €
	Oberschulen Potsdam	1	1.110,60 €	647,85 €
Schule ZBW Potsdam	1	385,08 €	160,45 €	
Gymnasien Potsdam	10	680,52 €	6.238,10 €	
Spitzabrechnung 2018				44.584,61 €
Gemeinde Dallgow-Döberitz gesamt		645		827.837,87 €
Falkensee	Oberschule Brieselang	48	624,74 €	29.987,52 €
	Kooperationsschule Friesack	2	2.155,80 €	4.311,60 €
	Korrektur Kooperationsschule Friesack 2017	2	- 42,82 €	-85,64 €
	Oberschule Elstal	52	925,46 €	48.123,92 €
	Gymnasium Dallgow-Döberitz	253	1.531,27 €	387.411,31 €
	Korrektur Gymnasium Dallgow-Döberitz 2017	273	- 23,66 €	-6.459,18 €
	Oberschule Nauen	3	513,82 €	1.541,46 €
	Oberschule Ketzin	1	1.611,00 €	1.611,00 €
	Gymnasium Nauen	10	733,50 €	7.335,00 €
	Gesamtschule Neustadt/Dosse	5	1.253,62 €	5.745,76 €
	Wohnheim GE Neust./D. / Mühle Spiegelberg	1	9.009,36 €	9.009,36 €
	Gesamtschule Sport Potsdam	6	1.960,08 €	9.310,38 €
	Wohnheim Gesamtschule Sport P	6	6.694,38 €	31.798,31 €
	Gesamtschule Sport Frankfurt/O.	3	1.255,68 €	3.243,84 €
	Wohnheim Gesamtschule Sport FF	3	7.774,80 €	20.084,90 €
	Gymnasien Potsdam	3	680,52 €	1.758,01 €
	Schule ZBW Potsdam	7	385,08 €	1.379,87 €
Gesamtschule Sport Cottbus	6	1.691,28 €	8.738,28 €	
Wohnheim Gesamtschule Sport C	6	5.360,04 €	27.693,54 €	
Spitzabrechnung 2018				50.817,49 €
Stadt Falkensee gesamt		415		643.356,73 €

amtsfreie Städte amtsfreie Gemeinden Ämter	Schule	Schülerzahl	Schulkosten- satz pro Jahr	Plan 2020
Ketzin	Oberschule Elstal	4	925,46 €	3.701,84 €
	Oberschule Nauen	4	513,82 €	2.055,28 €
	Gesamtschule Falkensee	1	816,13 €	816,13 €
	Gymnasium Dallgow-Döberitz	1	1.531,27 €	1.531,27 €
	Korrektur Gymnasium Dallgow-Döberitz 2017	1	- 23,66 €	-23,66 €
	Gymnasium Nauen	58	733,50 €	42.543,00 €
	Oberschule Montessori Potsdam	4	348,96 €	1.395,84 €
	Oberschulen Potsdam	1	1.110,60 €	1.110,60 €
	Gesamtschule Sport Cottbus	1	1.691,28 €	1.691,28 €
	Wohnheim Gesamtschule Sport C	1	5.360,04 €	5.360,04 €
	Gesamtschulen Potsdam	22	642,36 €	13.328,97 €
	Gesamtschule Sport Potsdam	5	1.960,08 €	8.983,70 €
	Wohnheim Gesamtschule Sport P	5	6.694,38 €	30.682,58 €
	Gymnasien Potsdam	19	680,52 €	11.795,68 €
	Schule ZBW Potsdam	3	385,08 €	898,52 €
Gymnasium Frankfurt/O.	1	518,76 €	302,61 €	
Wohnheim Gymnasium Frankfurt/O.	1	13.585,32 €	7.924,77 €	
Gymnasien Brandenburg	2	788,13 €	1.576,26 €	
Spitzabrechnung 2018				80.688,10 €
Stadt Ketzin gesamt		133		216.362,81 €
Milower Land	Oberschule Premnitz	45	1.385,31 €	62.338,95 €
	Oberschule Rathenow	6	1.242,22 €	7.453,32 €
	Gesamtschule Rathenow	79	1.441,42 €	113.872,18 €
	Gymnasium Rathenow	61	768,57 €	46.882,77 €
	Gesamtschule Sport Frankfurt/O.	1	1.255,68 €	1.255,68 €
	Wohnheim Gesamtschule Sport FF	1	7.774,80 €	7.774,80 €
Spitzabrechnung 2018				- 8.596,58 €
Gemeinde Milower Land gesamt		193		230.981,12 €
Nauen	Oberschule Brieselang	9	624,74 €	5.622,66 €
	Kooperationsschule Friesack	15	2.155,80 €	32.337,00 €
	Korrektur Kooperationsschule Friesack 2017	10	- 42,82 €	-428,20 €
	Oberschule Ketzin	37	1.611,00 €	59.607,00 €
	Oberschule Nauen	229	513,82 €	117.664,78 €
	Oberschule Elstal	25	925,46 €	23.136,50 €
	Gesamtschule Falkensee	2	816,13 €	1.632,26 €
	Lise-Meitner-Gymnasium Falkensee	2	677,16 €	1.354,32 €
	Gymnasium Dallgow-Döberitz	3	1.531,27 €	4.593,81 €
	Korrektur Gymnasium Dallgow-Döberitz 2017	3	- 23,66 €	-70,98 €
	Gymnasium Rathenow	1	768,57 €	768,57 €
	Gymnasium Nauen	225	733,50 €	165.037,50 €
	Gesamtschule Neustadt/Dosse	2	1.253,62 €	2.507,24 €
	Wohnheim GE Neust./D. / Mühle Spiegelberg	2	9.009,36 €	18.018,72 €
	Gesamtschulen Potsdam	3	642,36 €	1.927,08 €
Schule ZBW Potsdam	3	385,08 €	1.155,24 €	
Gymnasien Potsdam	1	680,52 €	680,52 €	
Gymnasien Brandenburg	2	788,13 €	1.576,26 €	
Spitzabrechnung 2018				- 903,26 €
Stadt Nauen gesamt		561		436.217,02 €
Premnitz	Oberschule Rathenow	3	1.242,22 €	3.726,66 €
	Gesamtschule Rathenow	64	1.441,42 €	92.250,88 €
	Gymnasium Rathenow	87	768,57 €	66.865,59 €
	Schule ZBW Potsdam	2	385,08 €	256,72 €
	Gymnasien Brandenburg	2	788,13 €	1.576,26 €
Spitzabrechnung 2018				- 5.222,16 €
Stadt Premnitz gesamt		158		159.453,95 €

amtsfreie Städte amtsfreie Gemeinden Ämter	Schule	Schülerzahl	Schulkosten- satz pro Jahr	Plan 2020
Rathenow	Kooperationsschule Friesack	3	2.155,80 €	6.467,40 €
	Korrektur Kooperationsschule Friesack 2017	9	- 42,82 €	-385,38 €
	Oberschule Elstal	1	925,46 €	925,46 €
	Oberschule Premnitz	33	1.385,31 €	45.715,23 €
	Gymnasium Dallgow-Döberitz	1	1.531,27 €	1.531,27 €
	Gesamtschule Neustadt/Dosse	3	1.253,62 €	3.760,86 €
	Wohnheim GE Neust./D. / Mühle Spiegelberg	2	9.009,36 €	18.018,72 €
	Gesamtschule Sport Potsdam	4	1.960,08 €	7.840,32 €
	Wohnheim Gesamtschule Sport P	4	6.694,38 €	26.777,52 €
	Gesamtschule Sport Frankfurt/O.	1	1.255,68 €	732,48 €
Wohnheim Gesamtschule Sport FF	1	7.774,80 €	4.535,30 €	
Spitzabrechnung 2018				49.282,22 €
Stadt Rathenow gesamt		53		165.201,40 €
Schönwalde - Glien	Oberschule Brieselang	14	624,74 €	8.746,36 €
	Oberschule Falkensee	48	1.248,96 €	59.950,08 €
	Oberschule Nauen	27	513,82 €	13.873,14 €
	Gesamtschule Falkensee	118	816,13 €	96.303,34 €
	Vicco-von-Bülow Gymnasium Falkensee	35	816,34 €	28.571,90 €
	Lise-Meitner-Gymnasium Falkensee	91	677,16 €	61.621,56 €
	Gymnasium Dallgow-Döberitz	16	1.531,27 €	24.500,32 €
	Korrektur Gymnasium Dallgow-Döberitz 2017	20	- 23,66 €	-473,20 €
	Gymnasium Nauen	29	733,50 €	21.271,50 €
	Gesamtschule Sport Potsdam	1	1.960,08 €	1.960,08 €
	Wohnheim Gesamtschule Sport P	1	6.694,38 €	6.694,38 €
	Gesamtschule Sport Cottbus	1	1.691,28 €	986,58 €
	Wohnheim Gesamtschule Sport C	1	5.360,04 €	3.126,69 €
	Oberschule Kremmen	1	400,16 €	400,16 €
	Oberschule Hennigsdorf	2	1.353,12 €	2.142,44 €
Oberschule Velten	2	801,84 €	1.269,58 €	
Spitzabrechnung 2018				5.212,96 €
Gemeinde Schönwalde-Glien gesamt		387		336.157,87 €
Wustermark	Oberschule Brieselang	6	624,74 €	3.748,44 €
	Oberschule Falkensee	4	1.248,96 €	4.995,84 €
	Oberschule Ketzin	25	1.611,00 €	40.275,00 €
	Oberschule Nauen	3	513,82 €	1.541,46 €
	Gesamtschule Falkensee	4	816,13 €	3.264,52 €
	Gesamtschule Rathenow	1	1.441,42 €	1.441,42 €
	Vicco-von-Bülow Gymnasium Falkensee	3	816,34 €	2.449,02 €
	Lise-Meitner-Gymnasium Falkensee	7	677,16 €	4.740,12 €
	Gymnasium Dallgow-Döberitz	65	1.531,27 €	99.532,55 €
	Korrektur Gymnasium Dallgow-Döberitz 2017	66	- 23,66 €	-1.561,56 €
	Gymnasium Nauen	74	733,50 €	54.279,00 €
	Oberschule Montessori Potsdam	3	348,96 €	1.046,88 €
	Oberschulen Potsdam	1	1.110,60 €	1.110,60 €
	Gesamtschulen Potsdam	21	642,36 €	12.418,96 €
	Gesamtschule Sport Frankfurt/O.	2	1.255,68 €	2.511,36 €
	Wohnheim Gesamtschule Sport FF	2	7.774,80 €	15.549,60 €
	Gesamtschule Sport Potsdam	5	1.960,08 €	8.983,70 €
	Wohnheim Gesamtschule Sport P	3	6.694,38 €	20.083,14 €
	Gymnasien Potsdam	23	680,52 €	13.950,66 €
	Schule ZBW Potsdam	5	385,08 €	1.155,24 €
Gymnasium Werder	2	803,16 €	937,02 €	
Spitzabrechnung 2018				64.400,26 €
Gemeinde Wustermark gesamt		259		356.853,23 €

amtsfreie Städte amtsfreie Gemeinden Ämter	Schule	Schülerzahl	Schulkosten- satz pro Jahr	Plan 2020
Amt Friesack	Kooperationsschule Friesack	101	2.155,80 €	217.735,80 €
	Korrektur Kooperationsschule Friesack 2017	101	- 42,82 €	-4.324,82 €
	Oberschule Brieselang	1	624,74 €	624,74 €
	Oberschule Nauen	17	513,82 €	8.734,94 €
	Gesamtschule Falkensee	2	816,13 €	1.632,26 €
	Gesamtschule Rathenow	2	1.441,42 €	2.882,84 €
	Gymnasium Nauen	67	733,50 €	49.144,50 €
	Gymnasium Rathenow	6	768,57 €	4.611,42 €
	Gymnasium Kyritz	1	1.016,52 €	1.016,52 €
	Gesamtschule Sport Cottbus	1	1.691,28 €	1.691,28 €
	Wohnheim Gesamtschule Sport C	1	5.360,04 €	5.360,04 €
	Gesamtschule Neustadt/Dosse	6	1.253,62 €	6.999,38 €
Gesamtschule Sport Potsdam	1	1.960,08 €	1.960,08 €	
Wohnheim Gesamtschule Sport P	1	6.694,38 €	6.694,38 €	
Spitzabrechnung 2018				11.570,46 €
Amt Friesack gesamt		207		316.333,82 €
davon	Friesack			
	Kooperationsschule Friesack	50	2.155,80 €	107.790,00 €
	Korrektur Kooperationsschule Friesack 2017	53	- 42,82 €	-2.269,46 €
	Oberschule Nauen	1	513,82 €	513,82 €
	Gesamtschule Falkensee	2	816,13 €	1.632,26 €
	Gesamtschule Rathenow	1	1.441,42 €	1.441,42 €
	Gymnasium Nauen	16	733,50 €	11.736,00 €
	Gymnasium Rathenow	6	768,57 €	4.611,42 €
	Gymnasium Kyritz	1	1.016,52 €	1.016,52 €
	Gesamtschule Sport Cottbus	1	1.691,28 €	1.691,28 €
	Wohnheim Gesamtschule Sport C	1	5.360,04 €	5.360,04 €
	Gesamtschule Sport Potsdam	1	1.960,08 €	1.960,08 €
	Wohnheim Gesamtschule Sport P	1	6.694,38 €	6.694,38 €
	Gesamtschule Neustadt/Dosse	2	1.253,62 €	2.507,24 €
	Spitzabrechnung 2018			10.919,80 €
	Friesack gesamt	83		155.604,80 €
davon	Wiesenaue			
	Kooperationsschule Friesack	11	2.155,80 €	23.713,80 €
	Korrektur Kooperationsschule Friesack 2017	9	- 42,82 €	-385,38 €
	Oberschule Nauen	1	513,82 €	513,82 €
	Gesamtschule Rathenow	1	1.441,42 €	1.441,42 €
	Gymnasium Nauen	13	733,50 €	9.535,50 €
	Spitzabrechnung 2018			- €
	Wiesenaue gesamt	26		34.819,16 €
davon	Mühlenberge			
	Kooperationsschule Friesack	10	2.155,80 €	21.558,00 €
	Korrektur Kooperationsschule Friesack 2017	7	- 42,82 €	-299,74 €
	Gymnasium Nauen	10	733,50 €	7.335,00 €
	Spitzabrechnung 2018			- €
	Mühlenberge gesamt	20		28.593,26 €
davon	Paulinenaue			
	Oberschule Brieselang	1	624,74 €	624,74 €
	Kooperationsschule Friesack	10	2.155,80 €	21.558,00 €
	Korrektur Kooperationsschule Friesack 2017	10	- 42,82 €	-428,20 €
	Oberschule Nauen	8	513,82 €	4.110,56 €
	Gymnasium Nauen	14	733,50 €	10.269,00 €
	Gesamtschule Neustadt/Dosse	4	1.253,62 €	4.492,14 €
	Spitzabrechnung 2018			650,66 €
	Paulinenaue gesamt	37		41.276,90 €
davon	Pessin			
	Kooperationsschule Friesack	13	2.155,80 €	28.025,40 €
	Korrektur Kooperationsschule Friesack 2017	15	- 42,82 €	-642,30 €
	Oberschule Nauen	1	513,82 €	513,82 €
	Gymnasium Nauen	10	733,50 €	7.335,00 €
	Spitzabrechnung 2018			- €
	Pessin gesamt	24		35.231,92 €
davon	Retzow			
	Kooperationsschule Friesack	7	2.155,80 €	15.090,60 €
	Korrektur Kooperationsschule Friesack 2017	7	- 42,82 €	-299,74 €
	Oberschule Nauen	6	513,82 €	3.082,92 €
	Gymnasium Nauen	4	733,50 €	2.934,00 €
	Spitzabrechnung 2018			- €
	Retzow gesamt	17		20.807,78 €

amtsfreie Städte amtsfreie Gemeinden Ämter	Schule	Schülerzahl	Schulkosten- satz pro Jahr	Plan 2020
Amt Nennhausen	Kooperationsschule Friesack	33	2.155,80 €	71.141,40 €
	Korrektur Kooperationsschule Friesack 2017	39	- 42,82 €	-1.669,98 €
	Oberschule Nauen	1	513,82 €	513,82 €
	Oberschule Premnitz	1	1.385,31 €	1.385,31 €
	Oberschule Rathenow	19	1.242,22 €	23.602,18 €
	Gesamtschule Rathenow	59	1.441,42 €	85.043,78 €
	Gymnasium Nauen	2	733,50 €	1.467,00 €
	Gymnasium Rathenow	82	768,57 €	63.022,74 €
	Gesamtschule Sport Cottbus	1	1.691,28 €	1.691,28 €
	Wohnheim Gesamtschule Sport C	1	5.360,04 €	5.360,04 €
	Gesamtschule Sport Frankfurt/O.	1	1.255,68 €	1.255,68 €
	Wohnheim Gesamtschule Sport FF	1	7.062,93 €	7.062,93 €
	Gesamtschule Neustadt/Dosse	2	1.253,62 €	2.507,24 €
	Wohnheim GE Neust./D. / Mühle Spiegelberg	2	9.009,36 €	18.018,72 €
	Gesamtschule Sport Potsdam	1	1.960,08 €	1.960,08 €
	Wohnheim Gesamtschule Sport P	1	6.694,38 €	6.694,38 €
	Oberschule Brandenburg	2	1.185,02 €	1.876,28 €
	Oberschule Templin	1	988,81 €	988,81 €
	Gymnasien Brandenburg	1	788,13 €	788,13 €
	Spitzabrechnung 2018			11.281,07 €
	Amt Nennhausen gesamt	211		303.990,89 €
davon	Nennhausen			
	Kooperationsschule Friesack	11	2.155,80 €	23.713,80 €
	Korrektur Kooperationsschule Friesack 2017	20	- 42,82 €	-856,40 €
	Oberschule Rathenow	11	1.242,22 €	13.664,42 €
	Gesamtschule Rathenow	27	1.441,42 €	38.918,34 €
	Gymnasium Rathenow	33	768,57 €	25.362,81 €
	Gesamtschule Neustadt/Dosse	2	1.253,62 €	2.507,24 €
	Wohnheim GE Neust./D. / Mühle Spiegelberg	2	9.009,36 €	18.018,72 €
	Oberschule Brandenburg	1	1.185,02 €	1.185,02 €
	Spitzabrechnung 2018			7.324,72 €
	Nennhausen gesamt	87		129.838,67 €
davon	Märkisch-Luch			
	Kooperationsschule Friesack	11	2.155,80 €	23.713,80 €
	Korrektur Kooperationsschule Friesack 2017	11	- 42,82 €	-471,02 €
	Oberschule Nauen	1	513,82 €	513,82 €
	Oberschule Rathenow	3	1.242,22 €	3.726,66 €
	Gesamtschule Rathenow	12	1.441,42 €	17.297,04 €
	Gymnasium Nauen	1	733,50 €	733,50 €
	Gymnasium Rathenow	16	768,57 €	12.297,12 €
	Oberschule Brandenburg	1	1.185,02 €	691,26 €
	Gymnasien Brandenburg	1	788,13 €	788,13 €
	Spitzabrechnung 2018			- 2.029,49 €
	Märkisch-Luch gesamt	46		57.260,82 €
davon	Kotzen			
	Kooperationsschule Friesack	8	2.155,80 €	17.246,40 €
	Korrektur Kooperationsschule Friesack 2017	6	- 42,82 €	-256,92 €
	Oberschule Rathenow	1	1.242,22 €	1.242,22 €
	Gesamtschule Rathenow	2	1.441,42 €	2.882,84 €
	Gymnasium Nauen	1	733,50 €	733,50 €
	Gymnasium Rathenow	14	768,57 €	10.759,98 €
	Oberschule Templin	1	988,81 €	988,81 €
	Spitzabrechnung 2018			220,21 €
	Kotzen gesamt	27		33.817,04 €
davon	Stechow-Ferchesar			
	Kooperationsschule Friesack	3	2.155,80 €	6.467,40 €
	Korrektur Kooperationsschule Friesack 2017	2	- 42,82 €	-85,64 €
	Gesamtschule Rathenow	18	1.441,42 €	25.945,56 €
	Oberschule Premnitz	1	1.385,31 €	1.385,31 €
	Oberschule Rathenow	4	1.242,22 €	4.968,88 €
	Gymnasium Rathenow	19	768,57 €	14.602,83 €
	Gesamtschule Sport Cottbus	1	1.691,28 €	1.691,28 €
	Wohnheim Gesamtschule Sport C	1	5.360,04 €	5.360,04 €
	Gesamtschule Sport Frankfurt/O.	1	1.255,68 €	1.255,68 €
	Wohnheim Gesamtschule Sport FF	1	7.062,93 €	7.062,93 €
	Gesamtschule Sport Potsdam	1	1.960,08 €	1.960,08 €
	Wohnheim Gesamtschule Sport P	1	6.694,38 €	6.694,38 €
	Spitzabrechnung 2018			5.765,63 €
	Stechow-Ferchesar gesamt	51		83.074,36 €

amtsfreie Städte amtsfreie Gemeinden Ämter	Schule	Schülerzahl	Schulkosten- satz pro Jahr	Plan 2020
Amt Rhinow	Kooperationsschule Friesack	13	2.155,80 €	28.025,40 €
	Korrektur Kooperationsschule Friesack 2017	15	- 42,82 €	-642,30 €
	Oberschule Rathenow	7	1.242,22 €	8.695,54 €
	Gesamtschule Rathenow	53	1.441,42 €	76.395,26 €
	Lise-Meitner-Gymnasium Falkensee	1	677,16 €	677,16 €
	Gymnasium Rathenow	44	768,57 €	33.817,08 €
	Gesamtschule Neustadt/Dosse	49	1.253,62 €	60.382,70 €
	Gesamtschule Sport Cottbus	1	1.691,28 €	986,58 €
	Wohnheim Gesamtschule Sport C	1	5.360,04 €	3.126,69 €
Spitzabrechnung 2018				26.577,14 €
Amt Rhinow gesamt		169		238.041,25 €
davon	Rhinow			
	Kooperationsschule Friesack	4	2.155,80 €	8.623,20 €
	Korrektur Kooperationsschule Friesack 2017	7	- 42,82 €	-299,74 €
	Gesamtschule Rathenow	16	1.441,42 €	23.062,72 €
	Oberschule Rathenow	3	1.242,22 €	3.726,66 €
	Gymnasium Rathenow	8	768,57 €	6.148,56 €
	Gesamtschule Neustadt/Dosse	24	1.253,62 €	29.042,20 €
	Spitzabrechnung 2018			14.646,43 €
	Rhinow gesamt	55		84.950,03 €
davon	Großderschau			
	Gesamtschule Rathenow	2	1.441,42 €	2.882,84 €
	Gymnasium Rathenow	1	768,57 €	768,57 €
	Gesamtschule Neustadt/Dosse	5	1.253,62 €	6.268,10 €
	Spitzabrechnung 2018			3.984,59 €
	Großderschau gesamt	8		13.904,10 €
davon	Gollenberg			
	Gesamtschule Rathenow	3	1.441,42 €	4.324,26 €
	Lise-Meitner-Gymnasium Falkensee	1	677,16 €	677,16 €
	Gymnasium Rathenow	5	768,57 €	3.842,85 €
	Gesamtschule Neustadt/Dosse	5	1.253,62 €	6.268,10 €
	Spitzabrechnung 2018			1.736,80 €
	Gollenberg gesamt	14		16.849,17 €
davon	Havelaue			
	Kooperationsschule Friesack	3	2.155,80 €	6.467,40 €
	Korrektur Kooperationsschule Friesack 2017	2	- 42,82 €	-85,64 €
	Oberschule Rathenow	2	1.242,22 €	2.484,44 €
	Gesamtschule Rathenow	13	1.441,42 €	18.738,46 €
	Gymnasium Rathenow	12	768,57 €	9.222,84 €
	Gesamtschule Neustadt/Dosse	12	1.253,62 €	15.043,44 €
	Gesamtschule Sport Cottbus	1	1.691,28 €	986,58 €
	Wohnheim Gesamtschule Sport C	1	5.360,04 €	3.126,69 €
	Spitzabrechnung 2018			9.889,80 €
	Havelaue gesamt	44		65.874,01 €
davon	Seeblick			
	Oberschule Rathenow	2	1.242,22 €	2.484,44 €
	Kooperationsschule Friesack	2	2.155,80 €	4.311,60 €
	Korrektur Kooperationsschule Friesack 2017	3	- 42,82 €	-128,46 €
	Gesamtschule Rathenow	19	1.441,42 €	27.386,98 €
	Gymnasium Rathenow	16	768,57 €	12.297,12 €
	Gesamtschule Neustadt/Dosse	3	1.253,62 €	3.760,86 €
	Spitzabrechnung 2018			- 3.725,82 €
	Seeblick gesamt	42		46.386,72 €
davon	Klessen-Görne			
	Kooperationsschule Friesack	4	2.155,80 €	8.623,20 €
	Korrektur Kooperationsschule Friesack 2017	3	- 42,82 €	-128,46 €
	Gymnasium Rathenow	2	768,57 €	1.537,14 €
	Spitzabrechnung 2018			45,34 €
	Klessen-Görne gesamt	6		10.077,22 €
Landkreis Havelland gesamt		3.792		4.685.475,04 €

Plan 2020		
amtsfreie Städte amtsfreie Gemeinden Ämter	Anzahl der Schüler	Schulkosten
Gemeinde Brieselang	401	454.687,09 €
Gemeinde Dallgow-Döberitz	645	827.837,87 €
Stadt Falkensee	415	643.356,73 €
Stadt Ketzin	133	216.362,81 €
Gemeinde Milower Land	193	230.981,12 €
Stadt Nauen	561	436.217,02 €
Stadt Premnitz	158	159.453,95 €
Stadt Rathenow	53	165.201,40 €
Gemeinde Schönwalde-Glien	387	336.157,87 €
Gemeinde Wustermark	259	356.853,23 €
Friesack	83	155.604,80 €
Wiesenaue	26	34.819,16 €
Mühlenberge	20	28.593,26 €
Paulinenaue	37	41.276,90 €
Pessin	24	35.231,92 €
Retzow	17	20.807,78 €
Amt Friesack	207	316.333,82 €
Nennhausen	87	129.838,67 €
Märkisch Luch	46	57.260,82 €
Kotzen	27	33.817,04 €
Stechow-Ferchesar	51	83.074,36 €
Amt Nennhausen	211	303.990,89 €
Rhinow	55	84.950,03 €
Großderschau	8	13.904,10 €
Gollenberg	14	16.849,17 €
Havelaue	44	65.874,01 €
Seeblick	42	46.386,72 €
Klessen-Görne	6	10.077,22 €
Amt Rhinow	169	238.041,25 €
Landkreis Havelland gesamt	3.792	4.685.475,04 €

Ergebnishaushalt und mittelfristige Ergebnisplanung Haushaltsjahr 2020 -in EUR-

Landkreis Havelland

Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023
1.	Steuern und ähnliche Abgaben	8.973.997	7.421.200	10.700.000	10.700.000	11.700.000	13.400.000
2.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	232.615.216	243.211.500	264.959.600	271.852.300	279.612.500	287.392.200
3.	sonstige Transfererträge	9.394.314	7.594.900	4.914.000	4.443.500	4.443.500	4.438.500
4.	öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	31.923.284	34.834.000	36.977.200	38.164.600	39.689.800	40.630.200
5.	privatrechtliche Leistungsentgelte	926.866	868.200	1.000.600	957.200	958.200	954.200
6.	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	58.983.638	65.689.400	65.675.400	61.270.400	61.390.700	61.279.300
7.	sonstige ordentliche Erträge	7.203.672	6.424.900	5.733.300	5.309.000	4.351.400	4.346.300
8.	aktivierte Eigenleistungen	5.153	12.000	10.000	10.000	10.000	10.000
9.	Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
10.	= Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit	350.026.140	366.056.100	389.970.100	392.707.000	402.156.100	412.450.700
11.	Personalaufwendungen	-56.792.715	-57.372.400	-60.034.200	-61.257.500	-62.804.500	-64.524.900
12.	Versorgungsaufwendungen	-513.589	-352.500	-498.600	-204.900	-277.100	-368.700
13.	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-24.993.089	-30.564.100	-30.165.400	-31.777.700	-33.556.200	-35.652.500
14.	Abschreibungen	-7.740.891	-8.595.800	-9.094.100	-10.476.400	-9.942.000	-10.962.800
15.	Transferaufwendungen	-215.243.660	-228.409.100	-242.058.200	-245.554.900	-251.063.000	-255.820.700
16.	sonstige ordentliche Aufwendungen	-42.294.028	-41.356.300	-49.289.100	-44.537.700	-45.918.500	-47.304.500
17.	= Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-347.577.971	-366.650.200	-391.139.600	-393.809.100	-403.561.300	-414.634.100
18.	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10 ./ 17)	2.448.169	-594.100	-1.169.500	-1.102.100	-1.405.200	-2.183.400
19.	Zinsen und sonstige Finanzerträge	3.443.620	1.900.000	2.321.000	3.248.500	3.708.600	4.539.600
20.	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	-1.172.278	-1.305.900	-2.264.800	-2.665.500	-2.852.200	-2.929.800
21.	= Finanzergebnis	2.271.342	594.100	56.200	583.000	856.400	1.609.800
22.	= ordentliches Jahresergebnis (18 + 21)	4.719.511	0	-1.113.300	-519.100	-548.800	-573.600
23.	außerordentliche Erträge	500	0	0	0	0	0
24.	- außerordentliche Aufwendungen	-63.201	0	0	0	0	0
25.	= außerordentliches Jahresergebnis	-62.701	0	0	0	0	0
26.	= Gesamtüberschuss/ Gesamtfehlbetrag (22 + 25)	4.656.810	0	-1.113.300	-519.100	-548.800	-573.600

Finanzhaushalt und mittelfristige Finanzplanung Haushaltsjahr 2020 -in EUR-

Landkreis Havelland

Nr.	Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023
1.	Steuern und ähnliche Abgaben	8.973.997	7.421.200	10.700.000	10.700.000	11.700.000	13.400.000
2.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	228.296.717	232.260.900	249.682.200	255.190.700	262.378.600	270.229.300
3.	sonstige Transfereinzahlungen	8.781.618	7.594.900	4.914.000	4.443.500	4.443.500	4.438.500
4.	öffentlich- rechtliche Leistungsentgelte	31.281.218	34.846.000	36.987.200	38.174.600	39.699.800	40.640.200
5.	privatrechtliche Leistungsentgelte	920.965	868.200	1.000.600	957.200	958.200	954.200
6.	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	57.039.728	65.689.400	65.675.400	61.270.400	61.390.700	61.279.300
7.	sonstige Einzahlungen	2.911.643	3.246.100	2.928.800	2.857.600	2.561.200	2.804.700
8.	Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	3.443.620	1.900.000	2.321.000	3.248.500	3.708.600	4.539.600
9.	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	341.649.505	353.826.700	374.209.200	376.842.500	386.840.600	398.285.800
10.	Personalauszahlungen	-55.747.814	-57.233.700	-59.837.900	-61.237.600	-62.766.800	-64.334.400
11.	Versorgungsauszahlungen	0	0	0	0	0	0
12.	Auszahlung für Sach- und Dienstleistungen	-23.556.598	-29.077.000	-33.813.800	-35.178.600	-32.988.000	-35.087.400
13.	Transferauszahlungen	-213.214.746	-222.529.900	-231.086.600	-232.722.400	-237.425.100	-242.102.400
14.	Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	-38.157.503	-42.222.700	-45.896.200	-46.592.300	-48.048.300	-49.428.300
15.	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-330.676.661	-351.063.300	-370.634.500	-375.730.900	-381.228.200	-390.952.500
16.	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (9 ./ 15)	10.972.844	2.763.400	3.574.700	1.111.600	5.612.400	7.333.300
17.	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	5.669.989	27.111.300	48.459.800	5.623.300	4.385.200	3.478.000
18.	Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0	0	0	0	0	0
19.	Einzahlungen aus der Veräußerung von immateriellen Vermögensgegenständen	0	0	0	0	0	0
20.	Einz. aus der Veräußerung von Grundst., grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden	500	0	0	0	0	0
21.	Einzahlungen aus der Veräußerung von übrigem Sachanlagevermögen	46.532	5.000	0	0	0	0
22.	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagevermögen	0	0	0	0	0	0
23.	Sonstige Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0
24.	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	5.717.020	27.116.300	48.459.800	5.623.300	4.385.200	3.478.000
25.	Auszahlungen für Baumaßnahmen	-5.872.902	-5.563.400	-5.183.500	-1.672.900	-802.000	-785.600
26.	Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen für Investitionen	-2.424.974	-27.707.300	-48.364.000	-6.253.900	-3.234.700	-530.000
27.	Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	-608.159	-445.900	-755.000	-256.200	-282.600	-542.000
28.	Ausz. für den Erwerb von Grundst., grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden	-248.050	-3.000	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000
29.	Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	-2.147.905	-2.577.600	-2.286.700	-2.600.700	-1.575.900	-2.656.500

Finanzhaushalt und mittelfristige Finanzplanung Haushaltsjahr 2020 -in EUR-

Landkreis Havelland

Nr.	Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023
30.	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagevermögen	0	0	0	0	0	0
31.	Sonstige Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0
32.	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-11.301.991	-36.297.200	-56.590.200	-10.784.700	-5.896.200	-4.515.100
33.	= Saldo aus der Investitionstätigkeit (24 ./ 32)	-5.584.970	-9.180.900	-8.130.400	-5.161.400	-1.511.000	-1.037.100
34.	= Finanzmittelüberschuss/ Finanzmittelfehlbetrag (16 + 33)	5.387.874	-6.417.500	-4.555.700	-4.049.800	4.101.400	6.296.200
35.	Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten für Investitionen	0	0	0	0	0	0
36.	Sonstige Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit (ohne	0	0	0	0	0	0
37.	= Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit	0	0	0	0	0	0
38.	Auszahlungen für die Tilgung von Krediten für Investitionen	-2.196.411	-503.200	-524.100	-545.900	-568.600	-592.200
39.	Sonstige Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit (ohne Kassenkredite)	0	0	0	0	0	0
40.	= Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit	-2.196.411	-503.200	-524.100	-545.900	-568.600	-592.200
41.	= Saldo aus der Finanzierungstätigkeit (37 ./ 40)	-2.196.411	-503.200	-524.100	-545.900	-568.600	-592.200
42.	Einzahlungen aus der Auflösung von Liquiditätsreserven	0	0	0	0	0	0
43.	Auszahlungen an Liquiditätsreserven	0	0	0	0	0	0
44.	= Saldo aus der Inanspruchnahme von Liquiditätsreserven (42 ./ 43)	0	0	0	0	0	0
45.	= Veränderung des Bestandes an Zahlungsmitteln (34 + 41 + 44)	3.191.463	-6.920.700	-5.079.800	-4.595.700	3.532.800	5.704.000
46.	+ voraussichtl. Bestand an eigenen Zahlungsmitteln am Anfang des Haushaltsjahres	24.876.258	28.067.721	21.147.021	16.067.221	11.471.521	15.004.321
	(ohne Liquiditätskredite und Kontokorrentverbindlichkeiten)						
47.	= voraussichtl. Bestand an Zahlungsmitteln am Ende des Haushaltsjahres	28.067.721	21.147.021	16.067.221	11.471.521	15.004.321	20.708.321

Investitionen Haushaltsjahr 2020 -in EUR-

Landkreis Havelland

Nr. Bezeichnung	Jahresergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Finanzplan 2021	Finanzplan 2022	Finanzplan 2023	Verpfl.- ermäch- tigungen
10.BEG.001 BEG 10: allgemein	-5.199,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
71 Auszahlungen für Baumaßnahmen	-5.199,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<i>Erläuterungen:</i> allgemeines Budget Gebäude Haupt- und Personalamt							
10.BGA.001 BGA 10: allgemein	-593.442,15	-948.600,00	-769.400,00	-934.800,00	-586.400,00	-643.600,00	0,00
62 Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	29.742,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
75 Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	-623.185,05	-948.600,00	-769.400,00	-934.800,00	-586.400,00	-643.600,00	0,00
<i>Erläuterungen:</i> allgemeines Budget Betriebs- und Geschäftsausstattung Haupt- und Personalamt							
10.BVR.001 BVR 10: allgemein	-41.821,33	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
71 Auszahlungen für Baumaßnahmen	-15.295,37	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
75 Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	-26.525,96	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10.IVG.001 IVG 10: allgemein	-478.274,47	-297.900,00	-506.000,00	-169.200,00	-158.600,00	-419.000,00	0,00
73 Auszahlungen für den Erwerb vom immateriellen Vermögensgegenständen	-478.274,47	-297.900,00	-506.000,00	-169.200,00	-158.600,00	-419.000,00	0,00
<i>Erläuterungen:</i> allgemeines Budget Immaterielle Vermögensgegenstände für die gesamte Verwaltung							
10.SUMME Amt 10 Summe	-1.118.737,85	-1.246.500,00	-1.275.400,00	-1.104.000,00	-745.000,00	-1.062.600,00	0,00
20.IAD.001 IAD 20: Schloss Ribbeck, Ergänzung Ausstattung	-9.373,52	-20.000,00	-20.000,00	-20.000,00	-20.000,00	-20.000,00	0,00
77 Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen für Investitionen Dritter	-9.373,52	-20.000,00	-20.000,00	-20.000,00	-20.000,00	-20.000,00	0,00
20.IAD.002 IAD 20: ÖPNV	158.421,16	0,00	-250.000,00	-750.000,00	-750.000,00	-250.000,00	0,00
62 Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	250.000,00	250.000,00	250.000,00	250.000,00	250.000,00	250.000,00	0,00
77 Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen für Investitionen Dritter	-91.578,84	-300.000,00	-550.000,00	-1.050.000,00	-750.000,00	-500.000,00	0,00
20.IAD.003 IAD 20: Investitionen MAFZ	-90.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
77 Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen für Investitionen Dritter	-90.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20.IAD.004 IAD 20: Bahntechnologie Campus Havelland	-1.056.972,67	-2.327.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
62 Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	802.500,00	5.180.300,00	1.500.000,00	2.086.000,00	900.700,00	0,00	0,00
77 Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen für Investitionen Dritter	-1.859.472,67	-7.507.300,00	-1.500.000,00	-2.086.000,00	-900.700,00	0,00	0,00
20.ISZ.001 Investive Schlüsselzuweisung vom Land	2.077.446,00	1.579.400,00	3.073.000,00	3.073.000,00	3.073.000,00	3.073.000,00	0,00
62 Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	2.077.446,00	1.579.400,00	3.073.000,00	3.073.000,00	3.073.000,00	3.073.000,00	0,00
<i>Erläuterungen:</i> Investive Schlüsselzuweisung vom Land gemäß § 13 FAG Bbg zur Deckung des Investitionsbedarfs							
20.KRE.001 Kredittilgung	-2.196.411,12	-503.200,00	-524.100,00	-545.900,00	-568.600,00	-592.200,00	0,00
<i>Erläuterungen:</i> Kredittilgung							
20.SUMME Amt 20 Summe	-1.116.890,15	-1.270.800,00	2.278.900,00	1.757.100,00	1.734.400,00	2.210.800,00	0,00
32.BEG.001 BEG 32: Neubau/Erweiterung Rettungswache	0,00	0,00	0,00	0,00	-300.000,00	0,00	0,00

Investitionen Haushaltsjahr 2020 -in EUR-

Landkreis Havelland

Nr. Bezeichnung	Jahresergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Finanzplan 2021	Finanzplan 2022	Finanzplan 2023	Verpfl.-ermächtigungen
71 Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	-300.000,00	0,00	0,00
32.BGA.001 BGA 32: allgemein	-36.025,34	-38.500,00	-71.000,00	-33.000,00	-5.000,00	-5.000,00	0,00
75 Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	-36.025,34	-38.500,00	-71.000,00	-33.000,00	-5.000,00	-5.000,00	0,00
<i>Erläuterungen:</i> allgemeines Budget Betriebs- und Geschäftsausstattung Ordnungs- und Verkehrsamt							
32.FZM.001 FZM 32: Geschwindigkeitsstandorte	-65.270,09	0,00	0,00	-85.000,00	0,00	0,00	0,00
75 Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	-65.270,09	0,00	0,00	-85.000,00	0,00	0,00	0,00
<i>Erläuterungen:</i> neue Geschwindigkeitsstandorte inkl. Messgeräte							
32.FZM.002 FZM 32: Digitalfunk/Alarmierungssystem	0,00	-117.000,00	0,00	0,00	0,00	-126.000,00	0,00
75 Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	-117.000,00	0,00	0,00	0,00	-126.000,00	0,00
<i>Erläuterungen:</i> Umrüstung auf Digitalfunk, mobiles Alarmierungs- und Einsatzbenachrichtigungssystem							
32.FZM.003 FZM 32: Katastrophenschutz	-291.853,10	-508.000,00	-656.000,00	-532.000,00	-202.000,00	-668.000,00	0,00
75 Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	-291.853,10	-508.000,00	-656.000,00	-532.000,00	-202.000,00	-668.000,00	0,00
<i>Erläuterungen:</i> allgemeines Budget Fahrzeuge, Maschinen und technische Anlagen Katastrophenschutz							
32.FZM.007 FZM 32: GWG (FM)	-45.855,21	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
62 Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	89.949,02	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
75 Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	-135.804,23	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<i>Erläuterungen:</i> Fahrzeug: Gerätewagen Gefahrgut für den Katastrophenschutz (fördermittelgebunden)							
32.SUMME Amt 32 Summe	-439.003,74	-663.500,00	-727.000,00	-650.000,00	-507.000,00	-799.000,00	0,00
40.BEG.001 BEG 40: Außenanlagen Schulen	-95.043,27	-18.000,00	-20.600,00	-14.000,00	-19.000,00	-34.600,00	0,00
71 Auszahlungen für Baumaßnahmen	-94.605,94	-18.000,00	-20.600,00	-14.000,00	-19.000,00	-34.600,00	0,00
75 Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	-437,33	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
40.BGA.001 BGA 40: allgemein	-147.099,17	-311.500,00	-244.600,00	-274.200,00	-210.300,00	-256.900,00	0,00
75 Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	-147.099,17	-311.500,00	-244.600,00	-274.200,00	-210.300,00	-256.900,00	0,00
<i>Erläuterungen:</i> allgemeines Budget Betriebs- und Geschäftsausstattung Schulverwaltungsamt							
40.BVR.001 BVR 40: allgemein	-90.932,20	-69.000,00	-106.300,00	-125.900,00	-63.000,00	-16.000,00	0,00
71 Auszahlungen für Baumaßnahmen	-90.932,20	-59.000,00	-106.300,00	-105.900,00	-63.000,00	-16.000,00	0,00
75 Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	-10.000,00	0,00	-20.000,00	0,00	0,00	0,00
<i>Erläuterungen:</i> allgemeines Budget Betriebsvorrichtungen Schulverwaltungsamt							
40.FZM.001 FZM 40: Lehrfahrzeug	-29.440,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Investitionen Haushaltsjahr 2020 -in EUR-

Landkreis Havelland

Nr. Bezeichnung	Jahresergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Finanzplan 2021	Finanzplan 2022	Finanzplan 2023	Verpfl.- ermäch- tigungen
75 Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	-29.440,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<i>Erläuterungen:</i> Lehrfahrzeug für das KFZ-Labor am Oberstufenzentrum Havelland, Standort Friesack							
40.IAD.002 IAD 40: Goethe-Gymnasium Stadt Nauen	123.014,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
77 Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen für Investitionen Dritter	123.014,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<i>Erläuterungen:</i> Zuweisungen/Zuschüsse an die Stadt Nauen für die Erweiterung des Goethegymnasiums							
40.IAD.003 IAD 40: Vicco-von-Bülow- Gymnasium Stadt Falkensee	-489.184,03	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
77 Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen für Investitionen Dritter	-489.184,03	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<i>Erläuterungen:</i> Zuweisungen/Zuschüsse an die Stadt Falkensee für die Erweiterung des Vicco-von-Bülow-Gymnasiums							
40.IAD.004 Zuwendg.f.d.Nebau vierzügiger GS+Sporth.Briesel.	0,00	0,00	-1.534.000,00	-3.067.900,00	-1.534.000,00	0,00	0,00
77 Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen für Investitionen Dritter	0,00	0,00	-1.534.000,00	-3.067.900,00	-1.534.000,00	0,00	0,00
40.IVG.001 IVG 40: Software allgemein	-1.864,46	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
73 Auszahlungen für den Erwerb vom immateriellen Vermögensgegenständen	-1.864,46	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
40.SUMME Amt 40 Summe	-730.549,23	-398.500,00	-1.905.500,00	-3.482.000,00	-1.826.300,00	-307.500,00	0,00
41.BGA.001 BGA 41: allgemein	-68.411,08	-84.000,00	-84.000,00	-84.000,00	-84.000,00	-84.000,00	0,00
75 Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	-68.411,08	-84.000,00	-84.000,00	-84.000,00	-84.000,00	-84.000,00	0,00
<i>Erläuterungen:</i> allgemeines Budget Betriebs- und Geschäftsausstattung Referat Kultur, Sport und Tourismus							
41.BVR.001 BVR: 41 Einbruchmeldeanlage 29%	-34.262,82	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
75 Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	-34.262,82	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
41.SUMME Amt 41 Summe	-102.673,90	-84.000,00	-84.000,00	-84.000,00	-84.000,00	-84.000,00	0,00
53.BGA.001 BGA 53: allgemein	0,00	-2.100,00	-2.100,00	-2.100,00	-2.100,00	-2.100,00	0,00
75 Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	-2.100,00	-2.100,00	-2.100,00	-2.100,00	-2.100,00	0,00
<i>Erläuterungen:</i> allgemeines Budget Betriebs- und Geschäftsausstattung Gesundheitsamt							
53.FZM.001 FZM 53: allgemein	0,00	-8.000,00	-10.100,00	-10.100,00	-10.100,00	-10.100,00	0,00
75 Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	-8.000,00	-10.100,00	-10.100,00	-10.100,00	-10.100,00	0,00
<i>Erläuterungen:</i> allgemeines Budget Fahrzeuge, Maschinen und technische Anlagen Gesundheitsamt							
53.SUMME Amt 53 Summe	0,00	-10.100,00	-12.200,00	-12.200,00	-12.200,00	-12.200,00	0,00
62.BGA.001 BGA 62: allgemein	0,00	-7.000,00	-5.000,00	-5.000,00	-12.000,00	-7.000,00	0,00
62 Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	16.000,00	36.000,00	50.000,00	22.000,00	60.500,00	0,00
75 Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	-23.000,00	-41.000,00	-55.000,00	-34.000,00	-67.500,00	0,00

Investitionen Haushaltsjahr 2020 -in EUR-

Landkreis Havelland

Nr. Bezeichnung	Jahresergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Finanzplan 2021	Finanzplan 2022	Finanzplan 2023	Verpfl.- ermäch- tigungen
<i>Erläuterungen:</i> allgemeines Budget Betriebs- und Geschäftsausstattung Kataster- und Vermessungsamt							
62.BVR.001 BVR 62: allgemein	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
62 Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0,00	0,00	30.000,00	0,00	0,00	0,00
71 Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	-30.000,00	0,00	0,00	0,00
<i>Erläuterungen:</i> allgemeines Budget Betriebsvorrichtungen Kataster- und Vermessungsamt							
62.FZM.001 FZM 62: Messfahrzeug	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
62 Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	45.000,00	0,00	0,00
75 Auszahlungen für den Erwerb von übrigemSachanlagevermögen	0,00	0,00	0,00	0,00	-45.000,00	0,00	0,00
<i>Erläuterungen:</i> Ersatz Messfahrzeug Liegenschaftsvermessung							
62.IVG.001 IVG 62: allgemein	-128.020,20	-40.000,00	-20.000,00	-20.000,00	-20.000,00	-20.000,00	0,00
62 Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	20.000,00	15.000,00	20.000,00	15.000,00	15.000,00	0,00
73 Auszahlungen für den Erwerb vom immateriellenVermögensgegenständen	-128.020,20	-60.000,00	-35.000,00	-40.000,00	-35.000,00	-35.000,00	0,00
<i>Erläuterungen:</i> allgemeines Budget Immaterielle Vermögensgegenstände Kataster- und Vermessungsamt							
62.SUMME Amt 62 Summe	-128.020,20	-47.000,00	-25.000,00	-25.000,00	-32.000,00	-27.000,00	0,00
64.BGA.001 BGA 64: Ausstattungsgegenstände Schloss	-67.170,58	-1.000,00	-2.000,00	-2.000,00	-2.000,00	-2.000,00	0,00
75 Auszahlungen für den Erwerb von übrigemSachanlagevermögen	-67.170,58	-1.000,00	-2.000,00	-2.000,00	-2.000,00	-2.000,00	0,00
<i>Erläuterungen:</i> Gegenstände für das Museum im Schloss Ribbeck und LEADER-Förderprojekt: Museumskonzept "Facetten des märkischen Wanderers"							
64.KUN.001 KUN 64: Schloss Ribbeck	0,00	-1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
75 Auszahlungen für den Erwerb von übrigemSachanlagevermögen	0,00	-1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<i>Erläuterungen:</i> Anschaffung Gemälde/Bilder für das Schloss Ribbeck							
64.SUMME Amt 64 Summe	-67.170,58	-2.000,00	-2.000,00	-2.000,00	-2.000,00	-2.000,00	0,00
65.BEG.001 BEG 65: Tierheim Falkensee, Erweiterung	-2.750,56	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
71 Auszahlungen für Baumaßnahmen	-2.750,56	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
65.BEG.007 BEG 65: MAFZ, Belebung Familien- und Haustierpark	-380,33	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
71 Auszahlungen für Baumaßnahmen	-319,61	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
65.BEG.016 BEG 65: Asylbewerberunterkunft Premnitz	-7.769,21	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
71 Auszahlungen für Baumaßnahmen	-7.769,21	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<i>Erläuterungen:</i> Umbau alte Förderschule Premnitz zur Asylbewerberunterkunft							
65.BEG.018 BEG 65: Feuerwehrtechnisches Zentrum Friesack	-2.127.967,72	-2.000.000,00	-1.400.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
71 Auszahlungen für Baumaßnahmen	-2.127.967,72	-2.000.000,00	-1.400.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Investitionen Haushaltsjahr 2020 -in EUR-

Landkreis Havelland

Nr. Bezeichnung	Jahresergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Finanzplan 2021	Finanzplan 2022	Finanzplan 2023	Verpfl.- ermäch- tigungen
<i>Erläuterungen:</i>							
Bau eines Feuerwehrtechnischen Zentrums in Friesack							
65.BEG.020 BEG 65: Kooperationsschule Friesack, Brandschutz	-121.360,98	-150.000,00	-120.000,00	-120.000,00	-100.000,00	-50.000,00	0,00
71 Auszahlungen für Baumaßnahmen	-121.360,98	-150.000,00	-120.000,00	-120.000,00	-100.000,00	-50.000,00	0,00
<i>Erläuterungen:</i>							
Fortführung Brandschutzmaßnahmen							
65.BEG.030 BEG 65: Sporthalle OSZ Nauen	1.255.484,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
62 Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	1.275.396,58	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
71 Auszahlungen für Baumaßnahmen	-19.911,78	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
65.BEG.032 BEG 65: Grundsanierung Azubi-Wohnheim in Friesack	-948.203,27	-1.000.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
71 Auszahlungen für Baumaßnahmen	-948.203,27	-1.000.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<i>Erläuterungen:</i>							
Grundsanierung der Gebäude des Wohnheims für Auszubildende in Friesack							
65.BEG.033 BEG 65: Errichtung Fahrzeugunterstand	-45.482,94	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
71 Auszahlungen für Baumaßnahmen	-45.482,94	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<i>Erläuterungen:</i>							
Zeitr. Dez. 2017- April 2018 Kreisstraßenbauhof							
65.BEG.034 BEG 65: Errichtung Stellplatzanlage Haus II	-98.017,33	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
71 Auszahlungen für Baumaßnahmen	-98.017,33	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<i>Erläuterungen:</i>							
Errichtung einer Stellplatzanlage am Haus II Rathenow in Verbindung mit der Erneuerung der Außenbeleuchtung (LED) und Erweiterung der Bewässerungsanlage							
65.BEG.035 BEG 65: Erweiterungsbau 2 Kl.Räume ,Gruppenr/Sanit	0,00	0,00	-750.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
71 Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0,00	-750.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
65.BEG.036 BEG 65: Errichtg.behindertenger.Aufzug FS	0,00	0,00	0,00	-200.000,00	0,00	0,00	0,00
71 Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	-200.000,00	0,00	0,00	0,00
65.BEG.037 BEG 37: Halle Rassegeflügelzuchtverein MAFZ Paaren	0,00	0,00	-30.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
62 Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0,00	90.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
71 Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0,00	-120.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
65.BGA.001 BGA 65: allgemein	-22.329,59	-30.000,00	-29.000,00	-27.000,00	-21.500,00	-22.200,00	0,00
75 Auszahlungen für den Erwerb von übrigemSachanlagevermögen	-22.237,32	-30.000,00	-29.000,00	-27.000,00	-21.500,00	-22.200,00	0,00
<i>Erläuterungen:</i>							
allgemeines Budget Betriebs- und Geschäftsausstattung Amt für Gebäude- und Immobilienmanagement							
65.FZM.001 FZM 65: allgemein	-231.052,17	-275.500,00	-187.000,00	-211.600,00	-147.000,00	-275.500,00	0,00
75 Auszahlungen für den Erwerb von übrigemSachanlagevermögen	-231.052,17	-275.500,00	-187.000,00	-211.600,00	-147.000,00	-275.500,00	0,00
<i>Erläuterungen:</i>							
allgemeines Budget Fahrzeuge, Maschinen und technische Anlagen Amt für Gebäude- und Immobilienmanagement							

Investitionen Haushaltsjahr 2020 -in EUR-

Landkreis Havelland

Nr. Bezeichnung	Jahresergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Finanzplan 2021	Finanzplan 2022	Finanzplan 2023	Verpfl.- ermäch- tigungen
65.INF.001 INF 65: Grunderwerb	-4.736,88	-3.000,00	-1.000,00	-1.000,00	-1.000,00	-1.000,00	0,00
74 Ausz. für den Erwerb von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden	-4.736,88	-3.000,00	-1.000,00	-1.000,00	-1.000,00	-1.000,00	0,00
<i>Erläuterungen:</i> allgemeines Budget Infrastrukturvermögen Amt für Gebäude- und Immobilienmanagement (Grunderwerb)							
65.INF.002 INF 65: HVL 16, III. BA	-2.329,54	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
71 Auszahlungen für Baumaßnahmen	-977,29	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
74 Ausz. für den Erwerb von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden	-1.352,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
65.INF.011 INF 65: HVL 3 OL Brieselang, Sedimentationsanlage	-8.057,37	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
71 Auszahlungen für Baumaßnahmen	-8.057,37	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<i>Erläuterungen:</i> HVL 3 OL Brieselang, Einbau einer Sedimentationsanlage							
65.INF.012 INF 65: HVL 32 (L982) Planung/Ausbau Kreisstraße	-41.165,73	96.400,00	-197.300,00	0,00	0,00	0,00	0,00
62 Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	898.624,18	1.940.800,00	1.775.300,00	0,00	0,00	0,00	0,00
71 Auszahlungen für Baumaßnahmen	-939.789,91	-1.844.400,00	-1.972.600,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<i>Erläuterungen:</i> HVL 32 (L982) Planung u. Ausbau der Kreisstraße (KG bis OL Garlitz, OL Buckow, teiw. OL Nennhausen)							
65.INF.013 INF 65: Grunderwerb Erweiterungsfläche Wertstoffhof	-241.960,92	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
74 Ausz. für den Erwerb von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden	-241.960,92	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<i>Erläuterungen:</i> Grunderwerb Erweiterungsfläche Wertstoffhof Falkensee							
65.INF.014 INF 65: HVL 7 Radweg Tremmen-Zachow	0,00	-100.000,00	-180.000,00	-1.153.000,00	0,00	0,00	0,00
71 Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	-100.000,00	-180.000,00	-1.153.000,00	0,00	0,00	0,00
<i>Erläuterungen:</i> HVL 7 (L 92 bis Tremmen): Radwegbau zwischen Tremmen-Zachow							
65.INF.015 INF 65: Radwege allgemein	0,00	0,00	-193.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
71 Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0,00	-193.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<i>Erläuterungen:</i> Radwegebau allgemein							
65.SUMME Amt 65 Summe	-2.648.079,74	-3.462.100,00	-3.087.300,00	-1.712.600,00	-269.500,00	-348.700,00	0,00
66.BGA.001 BGA 66: allgemein	-1.327,98	-7.000,00	-7.000,00	-4.000,00	-4.000,00	-4.000,00	0,00
75 Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	-1.327,98	-7.000,00	-7.000,00	-4.000,00	-4.000,00	-4.000,00	0,00
<i>Erläuterungen:</i> allgemeines Budget Betriebs- und Geschäftsausstattung Umweltamt							
66.BGA.002 BGA 66: örE, Abfallbehälter	0,00	0,00	0,00	-53.600,00	-54.700,00	-55.800,00	0,00
75 Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	0,00	0,00	-53.600,00	-54.700,00	-55.800,00	0,00

Investitionen Haushaltsjahr 2020 -in EUR-

Landkreis Havelland

Nr. Bezeichnung	Jahresergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Finanzplan 2021	Finanzplan 2022	Finanzplan 2023	Verpfl.- ermäch- tigungen
<i>Erläuterungen:</i> öffentlich-rechtlicher Entsorgungsträger: Abfallbehälter für Altpapier, PPK und Hausmüll							
66.BGA.003 BGA, öRE, Sozial-, Sanitär- ... Container	0,00	-40.000,00	-80.000,00	0,00	0,00	-210.000,00	0,00
75 Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	-40.000,00	-80.000,00	0,00	0,00	-210.000,00	0,00
<i>Erläuterungen:</i> Sozial- und Kassen-Container an Wertstoffhöfen							
66.BVR.002 BVR 66: Investitionen in erneuerbare Energien	0,00	-50.000,00	-50.000,00	-50.000,00	-50.000,00	-70.000,00	0,00
71 Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	-50.000,00	-50.000,00	-50.000,00	-50.000,00	-70.000,00	0,00
<i>Erläuterungen:</i> Ausbau erneuerbarer Energien in Liegenschaften der Kreisverwaltung							
66.FZM.001 FZM 66: allgemein	-30.032,82	-12.500,00	-12.500,00	-15.500,00	-15.500,00	-15.500,00	0,00
75 Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	-30.032,82	-12.500,00	-12.500,00	-15.500,00	-15.500,00	-15.500,00	0,00
<i>Erläuterungen:</i> Errichtung von Ladestationen E-Autos, E-Bikes							
66.FZM.002 FZM 66: öRE, Fahrzeug, Recyclinghof	0,00	0,00	0,00	-30.000,00	0,00	0,00	0,00
75 Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	0,00	0,00	-30.000,00	0,00	0,00	0,00
<i>Erläuterungen:</i> Hauswasserversorgung Bölkershof							
66.FZM.003 FZM 66: Waagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-120.000,00	0,00
75 Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-120.000,00	0,00
<i>Erläuterungen:</i> Fahrzeugaalagen an Deponien							
66.IAD.002 IAD 66: Klimaschutzkonzept	0,00	-30.000,00	-30.000,00	-30.000,00	-30.000,00	-10.000,00	0,00
77 Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen für Investitionen Dritter	0,00	-30.000,00	-30.000,00	-30.000,00	-30.000,00	-10.000,00	0,00
<i>Erläuterungen:</i> Zuweisungen/Zuschüsse zur Umsetzung der Projekte aus dem Klimaschutzkonzept							
66.INF.001 INF 66: Recyclinghof Falkensee	-13.856,59	-305.000,00	0,00	0,00	0,00	-280.000,00	0,00
71 Auszahlungen für Baumaßnahmen	-13.856,59	-305.000,00	0,00	0,00	0,00	-280.000,00	0,00
<i>Erläuterungen:</i> Erschließung/Flächenbefestigung Erweiterungsfläche Rec.-hof Falkensee							
66.INF.002 INF 66: Recyclinghof Schwanebeck, Halle	-13.511,24	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
71 Auszahlungen für Baumaßnahmen	-13.511,24	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
66.INF.004 INF 66: Recyclinghof Bölkershof	-33.519,79	-37.000,00	0,00	0,00	0,00	-335.000,00	0,00
71 Auszahlungen für Baumaßnahmen	-33.519,79	-37.000,00	0,00	0,00	0,00	-335.000,00	0,00
<i>Erläuterungen:</i>							

Investitionen Haushaltsjahr 2020 -in EUR-

Landkreis Havelland

Nr. Bezeichnung	Jahresergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Finanzplan 2021	Finanzplan 2022	Finanzplan 2023	Verpfl.-ermächtigungen
Schadstoffsammelstelle Rec.-hof Bölkershof							
66.INF.005 INF 66: Dep. Schwanebeck 2.BA techn.Barriere	-1.285.373,48	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
71 Auszahlungen für Baumaßnahmen	-1.285.373,48	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
66.IVG.001 IVG 66: Waagensoftware, Lizenzen	0,00	0,00	-111.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
73 Auszahlungen für den Erwerb vom immateriellenVermögensgegenständen	0,00	0,00	-111.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
66.IVG.002 IVG 66: Software	-46.355,02	-36.000,00	-36.000,00	-36.000,00	-36.000,00	-36.000,00	0,00
73 Auszahlungen für den Erwerb vom immateriellenVermögensgegenständen	0,00	-36.000,00	-36.000,00	-36.000,00	-36.000,00	-36.000,00	0,00
75 Auszahlungen für den Erwerb von übrigemSachanlagevermögen	-46.355,02	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<i>Erläuterungen:</i> diverse Software - Erweiterung Hochwasser-Vorhersagemodell							
66.SUMME Amt 66 Summe	-1.423.976,92	-517.500,00	-326.500,00	-219.100,00	-190.200,00	-1.136.300,00	0,00
80.IAD.003 IAD 80: Breitbandrealisierung	0,00	-1.810.000,00	-3.105.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
62 Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	18.040.000,00	41.625.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
77 Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen fürInvestitionen Dritter	0,00	-19.850.000,00	-44.730.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<i>Erläuterungen:</i> Zuweisungen/Zuschüsse an Kommunen im Landkreis Havelland zur Breitbandrealisierung							
80.SUMME Amt 80 Summe	0,00	-1.810.000,00	-3.105.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
83.BEG.001 BEG 83: Tierseuchen- Container	0,00	0,00	-270.000,00	0,00	-270.000,00	0,00	0,00
71 Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0,00	-270.000,00	0,00	-270.000,00	0,00	0,00
<i>Erläuterungen:</i> Kühlcontainer für im Seuchenfall verendetes Wild - afrikanische Schweinepest							
83.BGA.001 BGA 83: allgemein	-930,63	-111.900,00	-4.400,00	-102.000,00	-110.500,00	-10.500,00	0,00
75 Auszahlungen für den Erwerb von übrigemSachanlagevermögen	-930,63	-111.900,00	-4.400,00	-102.000,00	-110.500,00	-10.500,00	0,00
<i>Erläuterungen:</i> allgemeines Budget Betriebs- und Geschäftsausstattung Amt für Landwirtschaft, Veterinär- und Lebensmittelüberwachung (insbes. Tierseuchentore)							
83.BVR.001 BVR 83: allgemein	0,00	0,00	-1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
71 Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0,00	-1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
83.FZM.001 FZM 83: allgemein	0,00	0,00	-36.000,00	0,00	0,00	-36.000,00	0,00
75 Auszahlungen für den Erwerb von übrigemSachanlagevermögen	0,00	0,00	-36.000,00	0,00	0,00	-36.000,00	0,00
<i>Erläuterungen:</i> allgemeines Budget Fahrzeuge, Maschinen und technische Anlagen Amt für Landwirtschaft, Veterinär- und Lebensmittelüberwachung							
83.IAD.001 IAD 83: allgemein	-8.379,65	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
77 Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen fürInvestitionen Dritter	-8.379,65	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
83.IVG.001 IVG 83: Software allgemein	0,00	0,00	-5.000,00	-1.000,00	-1.000,00	0,00	0,00
73 Auszahlungen für den Erwerb vom immateriellenVermögensgegenständen	0,00	0,00	-5.000,00	-1.000,00	-1.000,00	0,00	0,00

Investitionen Haushaltsjahr 2020 -in EUR-

Landkreis Havelland

Nr. Bezeichnung	Jahresergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Finanzplan 2021	Finanzplan 2022	Finanzplan 2023	Verpfl.- ermäch- tigungen
<i>Erläuterungen:</i> Zus.-führung Jagdkataster und GIS-Software							
83.SUMME Amt 83 Summe	-9.310,28	-111.900,00	-316.400,00	-103.000,00	-381.500,00	-46.500,00	0,00
92.BGA.001 BGA JC: allgemein	-12.081,88	-7.300,00	-7.700,00	-19.000,00	-6.400,00	-6.400,00	0,00
62 Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	67.404,06	40.700,00	42.900,00	105.800,00	35.400,00	35.400,00	0,00
75 Auszahlungen für den Erwerb von übrigemSachanlagevermögen	-79.485,94	-48.000,00	-50.600,00	-124.800,00	-41.800,00	-41.800,00	0,00
<i>Erläuterungen:</i> allgemeines Budget Betriebs- und Geschäftsausstattung Jobcenter							
92.BVR.001 BGA JC: Betriebsvorrichtungen	-32.071,54	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
62 Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	178.926,14	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
75 Auszahlungen für den Erwerb von übrigemSachanlagevermögen	-210.997,68	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
92.IVG.001 IVG JC: allgemein	0,00	-7.900,00	-9.400,00	-1.500,00	-7.900,00	-7.900,00	0,00
62 Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	44.100,00	52.600,00	8.500,00	44.100,00	44.100,00	0,00
73 Auszahlungen für den Erwerb vom immateriellenVermögensgegenständen	0,00	-52.000,00	-62.000,00	-10.000,00	-52.000,00	-52.000,00	0,00
<i>Erläuterungen:</i> allgemeines Budget Immaterielle Vermögensgegenstände Jobcenter							
92.SUMME Jobcenter Summe	-44.153,42	-15.200,00	-17.100,00	-20.500,00	-14.300,00	-14.300,00	0,00
Gesamtsumme Auszahlungen	-13.498.554,89	-36.750.400,00	-57.064.300,00	-11.280.600,00	-6.714.800,00	-5.107.300,00	0,00
Gesamtsumme Einzahlungen	5.669.988,88	27.111.300,00	48.459.800,00	5.623.300,00	4.385.200,00	3.478.000,00	0,00
Gesamtsumme	-7.828.566,01	-9.639.100,00	-8.604.500,00	-5.657.300,00	-2.329.600,00	-1.629.300,00	0,00

Investitionen: Abkürzungsverzeichnis

Landkreis Havelland

NICHT BEARBEITEN !!! Erläuterungen inv.

AKT Aktivierungen

AVU Anteile an verbundenen Unternehmen

BEG bebaute Grundstücke

BGA Ausstattung (Betriebs- und Geschäftsausstattung sowie Geringswertige Wirtschaftsgüter)

BVR Betriebsvorrichtungen

FZM Fahrzeuge, Maschinen, Medizintechnik

IAD Investitionen an Dritte (Aktive Rechnungsabgrenzung)

INF Infrastrukturvermögen

ISZ Investive Schlüsselzuweisungen

IVG Immaterielle Vermögensgegenstände

KRE Kreditaufnahme, -tilgung

KUN Kunstgegenstände, Kulturdenkmale

UNG unbebaute Grundstücke

VK Verkauf von Anlagegütern

Teilergebnishaushalt Haushaltsjahr 2020 -in EUR- Produktbereich 11 Innere Verwaltung

Landkreis Havelland

Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023
1.	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
2.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	3.320.962	3.633.700	2.914.900	2.969.300	3.122.100	2.902.700
3.	sonstige Transfererträge	-805	0	0	0	0	0
4.	öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	164.568	140.200	135.900	140.900	135.900	135.900
5.	privatrechtliche Leistungsentgelte	457.172	460.800	568.400	569.400	570.400	571.400
6.	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	38.817	203.900	18.300	18.300	18.300	18.300
7.	sonstige ordentliche Erträge	621.941	317.200	305.500	305.500	305.500	305.500
8.	aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
9.	Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
10.	= Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit	4.602.655	4.755.800	3.943.000	4.003.400	4.152.200	3.933.800
11.	Personalaufwendungen	-13.012.502	-12.475.900	-12.597.700	-12.607.100	-12.909.300	-13.335.600
12.	Versorgungsaufwendungen	-638.835	-356.200	-586.600	-223.900	-277.100	-368.700
13.	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-4.319.620	-4.862.700	-5.056.300	-5.903.700	-6.456.300	-6.680.200
14.	Abschreibungen	-1.533.158	-2.490.700	-1.859.200	-2.984.100	-2.604.900	-3.447.500
15.	Transferaufwendungen	-89.880	-617.200	-151.000	-773.100	-1.434.800	-1.420.400
16.	sonstige ordentliche Aufwendungen	-2.492.472	-1.786.000	-2.460.900	-2.254.900	-2.387.100	-2.462.200
17.	= Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-22.086.468	-22.588.700	-22.711.700	-24.746.800	-26.069.500	-27.714.600
18.	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10 ./ 17)	-17.483.813	-17.832.900	-18.768.700	-20.743.400	-21.917.300	-23.780.800
19.	Zinsen und sonstige Finanzerträge	3.431.404	1.900.000	2.321.000	3.248.500	3.708.600	4.539.600
20.	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	-962.273	-1.085.000	-2.061.600	-2.485.100	-2.693.400	-2.803.600
21.	= Finanzergebnis (19 ./ 20)	2.469.131	815.000	259.400	763.400	1.015.200	1.736.000
22.	= ordentliches Ergebnis (18 + 21)	-15.014.682	-17.017.900	-18.509.300	-19.980.000	-20.902.100	-22.044.800
23.	außerordentliche Erträge	500	0	0	0	0	0
24.	außerordentliche Aufwendungen	-63.201	0	0	0	0	0
25.	= außerordentliches Ergebnis	-62.701	0	0	0	0	0
26.	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (22 + 25)	-15.077.383	-17.017.900	-18.509.300	-19.980.000	-20.902.100	-22.044.800
27.	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	2.233.113	1.871.700	2.290.700	2.295.500	2.301.100	2.316.600
28.	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-172.331	-170.200	-160.700	-160.700	-160.700	-160.700
29.	= Gesamtergebnis des Teilhaushalts	-13.016.601	-15.316.400	-16.379.300	-17.845.200	-18.761.700	-19.888.900
	Nachrichtlich:	0	0	0	0	0	0
30.	nicht zahlungswirksame Erträge	5.755.948	5.501.300	5.201.300	5.260.500	5.418.900	5.215.000
31.	nicht zahlungswirksame Aufwendungen	-4.259.431	-3.778.800	-3.311.600	-4.318.100	-4.784.100	-5.941.200

Produktbeschreibung Produkt 11101 Gemeindeorgane		
Landkreis Havelland		
Produktbereich	11	Innere Verwaltung
Produktgruppe	111	Verwaltungssteuerung- und service
Produkt	11101	Gemeindeorgane
Produktinformation		
Kurzbeschreibung:	a) Behördenangelegenheiten/Behördenleitung b) Kreistagsangelegenheiten <u>Kreistagsangelegenheiten</u> Allgemeine Angelegenheiten von Kreistag, Jugendhilfeausschuss sowie der freiwilligen Fachausschüsse: Vorbereitung, Durchführung und Nachbereitung aller Sitzungen, Aufwandsentschädigung sowie Sitzungsgeld, Zuwendungen für Fraktionen Die rechtlichen Grundlagen belaufen sich auf: die Kommunalverfassung des Landes Brandenburg, die Hauptsatzung für den Landkreis Havelland, die Geschäftsordnung des Kreistages des Landkreises Havelland, die Einwohnerbeteiligungssatzung (Stand August 2019: wird erstellt), die Beteiligungssatzung von Kinder- und Jugendlichen (Stand August 2019: wird erstellt)	
Amtszuordnung:	Büro des Kreistages	
Verantwortliche/r:	Budgetverantwortlicher: Roger Lewandowski Produktverantwortlicher: Roman Lange Personalstellen (in Vollzeitstellen): 0,00 Beamte 0,66 tariflich Beschäftigte	
Klassifizierung:	x Pflichtaufgabe zur Erfüllung nach Weisung	
Ziele:	a) leistungsorientierte, wirtschaftliche und bürgernahe Führung der Verwaltung b) Beteiligung der Einwohnerschaft und Bürgerschaft an der Selbstverwaltung Keine Erhöhung der Kosten für den Sitzungsdienst. Erweiterung des eingeführten papierlosen Sitzungsdienstes.	
Leistungen:	<u>a) Behördenangelegenheiten/Behördenleitung</u> - Treffen von Entscheidungen auf dem Gebiet der Pflichtaufgaben zur Erfüllung nach Weisung, Ausführung von Weisungen der Kommunalaufsicht, Führung der Geschäfte der laufenden Verwaltung - Repräsentation des Landkreises <u>b) Kreistagsangelegenheiten</u> - Vorbereitung und Umsetzung von Beschlüssen des Kreistages und des Kreisausschusses - Vorbereitung, Nachbereitung und Durchführung der Sitzungen des Kreistages, Kreisausschusses und der freiwilligen Ausschüsse - Unterstützung der Kreistagsvorsitzenden bei der Erfüllung der ihr obliegenden Aufgaben vgl. dazu auch Stellenbeschreibungen Büroleiter (0 01 01 02), Mitarbeiter Kreistag (0 02 00 01), Beauftragte (0 01 01 05) und Justiziar (0 01 01 09)	
Zugeordnete Kostenträger:	1110101	Durchführung der Kreistags- und Ausschusssitzungen

Teilergebnishaushalt Haushaltsjahr 2020 -in EUR- Produkt 11101 Gemeindeorgane

Landkreis Havelland

Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023
1.	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
2.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	0	0	0	0
3.	sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
4.	öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
5.	privatrechtliche Leistungsentgelte	3.285	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
6.	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0
7.	sonstige ordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
8.	aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
9.	Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
10.	= Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit	3.285	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
11.	Personalaufwendungen	-37.448	-34.900	-36.500	-37.400	-38.400	-39.500
12.	Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
13.	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-400	-1.700	-1.300	-1.300	-1.300	-1.300
14.	Abschreibungen	0	0	0	0	0	0
15.	Transferaufwendungen	0	-20.000	-6.100	-6.100	-4.100	-2.100
16.	sonstige ordentliche Aufwendungen	-232.216	-258.200	-255.200	-255.200	-255.200	-255.200
17.	= Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-270.064	-314.800	-299.100	-300.000	-299.000	-298.100
18.	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10 ./ 17)	-266.779	-313.800	-298.100	-299.000	-298.000	-297.100
19.	Zinsen und sonstige Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
20.	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
21.	= Finanzergebnis (19 ./ 20)	0	0	0	0	0	0
22.	= ordentliches Ergebnis (18 + 21)	-266.779	-313.800	-298.100	-299.000	-298.000	-297.100
23.	außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
24.	außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
25.	= außerordentliches Ergebnis	0	0	0	0	0	0
26.	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (22 + 25)	-266.779	-313.800	-298.100	-299.000	-298.000	-297.100
27.	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
28.	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
29.	= Gesamtergebnis des Teilhaushalts	-266.779	-313.800	-298.100	-299.000	-298.000	-297.100
	Nachrichtlich:	0	0	0	0	0	0
30.	nicht zahlungswirksame Erträge	0	0	0	0	0	0
31.	nicht zahlungswirksame Aufwendungen	0	0	0	0	0	0

Produktbeschreibung Produkt 11102 Besondere Aufgaben / Beauftragte

Landkreis Havelland

Produktbereich 11 Innere Verwaltung
Produktgruppe 111 Verwaltungssteuerung- und service
Produkt 11102 Besondere Aufgaben / Beauftragte

Produktinformation

Kurzbeschreibung:

a) Gleichstellungsangelegenheiten
 Artikel 3 Absatz 2 Grundgesetz, Hauptsatzung für den Landkreis Havelland § 16,
 Brandenburgischen Kommunalverfassung § 18,
 Gesetz zur Gleichstellung von Frauen und Männern im öffentlichen Dienst im Land Brandenburg,
 Gesetz für die Gleichstellung von Frauen und Männern in der Bundesverwaltung und
 in den Unternehmen und Gerichten des Bundes,

b) Presse- und Öffentlichkeitsarbeit
 Hauptsatzung für den Landkreis Havelland § 22

Amtszuordnung: Büro des Landrates, Büro des Kreistages

Verantwortliche/r: Budgetverantwortlicher: Roger Lewandowski
 Produktverantwortlicher: Roman Lange

Personalstellen (in Vollzeitstellen):
 14,34 tariflich Beschäftigte
 5,92 Beamten

Klassifizierung: x Pflichtige Selbstverwaltungsaufgabe

Ziele:

a) Bekämpfung von Gewalt gegen Frauen und Mädchen
 b) Aktuelle, zeitnahe und umfassende Information der Einwohner- und Bürgerschaft sowie Medien,
 Vermittlung eines positiven Erscheinungsbildes, Akzeptanz für Verwaltungshandeln schaffen und verbessern

Grundzahlen:	Vorvorjahr	Vorjahr	aktuelles Jahr
Internationaler Tag "Nein zu Gewalt an Frauen":			
1. öffentlichkeitswirksame Akton zu Fahnenhissung/Projekt"	1	1	1
finanzielle Unterstützung frauen- und genderspezifischer Aktionen z. B. Frauenwoche			
Erarbeitung und Veröffentlichung von Pressemitteilungen	230	200	250
Organisation und Durchführung von Presseterminen vor Ort	10	10	10
Mitarbeit an Broschüren und Werbeprospekten im Landkreis Havelland	30	35	40
z. B. Abfallkalender, Havelländische Musikfestspiele)			
Veröffentlichung von Stellenanzeigen	30	30	45
Kontaktanfragen von Bürgern über havelland.de	150	200	250

Leistungen:

1110201 Beauftragte für besondere Aufgaben (Gleichstellung, Datenschutz)

- Beratung von Frauen und Mädchen
- Zusammenarbeit mit Institutionen, Wohlfahrtsverbänden, Vereinen, Selbsthilfegruppen, Organisationen und Vertretern von Kommunen
- Vorbereitung und Durchführung von Aktionswochen, thematischen Veranstaltungen, Rundtischgesprächen
- Aufgreifen von Frauen-Problemen und Einflussnahme auf ihre Lösung in kommunalpolitischen Konzeptionen

1110202 Behördenleitung, Präsentation und Öffentlichkeitsarbeit

- Umsetzung der Medien- und Öffentlichkeitsarbeit des Landrates, der Behörde und des Kreistages
- Planung und Ausführung der Medien- und Öffentlichkeitsarbeit des Landkreises
- Selbständige Ausfertigung von Presseinformationen, Redigieren von Presseinformationen

Produktbeschreibung Produkt 11102 Besondere Aufgaben / Beauftragte

Landkreis Havelland

Produktbereich	11	Innere Verwaltung
Produktgruppe	111	Verwaltungssteuerung- und service
Produkt	11102	Besondere Aufgaben / Beauftragte

- Internetpräsentationen der Presseinformationen

Zugeordnete Kostenträger:	1110201	Beauftragte für besondere Aufgaben (Gleichstellung, Datenschutz)
	1110202	Behördenleitung, Präsentationen und Öffentlichkeitsarbeit

Teilergebnishaushalt Haushaltsjahr 2020 -in EUR- Produkt 11102 Besondere Aufgaben / Beauftragte

Landkreis Havelland

Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023
1.	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
2.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	10.412	5.800	5.500	5.300	5.100	5.100
3.	sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
4.	öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
5.	privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
6.	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0
7.	sonstige ordentliche Erträge	2.910	0	2.500	2.500	2.500	2.500
8.	aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
9.	Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
10.	= Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit	13.322	5.800	8.000	7.800	7.600	7.600
11.	Personalaufwendungen	-1.998.978	-2.140.500	-2.341.200	-2.391.700	-2.474.700	-2.512.600
12.	Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
13.	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-119.204	-175.900	-195.100	-204.100	-208.300	-209.100
14.	Abschreibungen	-7.685	-6.900	-8.000	-5.900	-4.400	-1.600
15.	Transferaufwendungen	-7.546	-20.600	-71.000	-31.000	-31.000	-31.000
16.	sonstige ordentliche Aufwendungen	-54.806	-86.200	-92.700	-92.100	-91.900	-91.900
17.	= Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-2.188.219	-2.430.100	-2.708.000	-2.724.800	-2.810.300	-2.846.200
18.	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10 ./ 17)	-2.174.897	-2.424.300	-2.700.000	-2.717.000	-2.802.700	-2.838.600
19.	Zinsen und sonstige Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
20.	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
21.	= Finanzergebnis (19 ./ 20)	0	0	0	0	0	0
22.	= ordentliches Ergebnis (18 + 21)	-2.174.897	-2.424.300	-2.700.000	-2.717.000	-2.802.700	-2.838.600
23.	außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
24.	außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
25.	= außerordentliches Ergebnis	0	0	0	0	0	0
26.	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (22 + 25)	-2.174.897	-2.424.300	-2.700.000	-2.717.000	-2.802.700	-2.838.600
27.	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	145.800	93.700	155.600	155.600	155.600	155.600
28.	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-16.500	-16.500	-17.400	-17.400	-17.400	-17.400
29.	= Gesamtergebnis des Teilhaushalts	-2.045.597	-2.347.100	-2.561.800	-2.578.800	-2.664.500	-2.700.400
	Nachrichtlich:	0	0	0	0	0	0
30.	nicht zahlungswirksame Erträge	149.918	95.000	156.600	156.400	156.200	156.200
31.	nicht zahlungswirksame Aufwendungen	-25.887	-23.400	-25.400	-23.300	-21.800	-19.000

Produktbeschreibung Produkt 11103 Innere Verwaltungsangelegenheiten

Landkreis Havelland

Produktbereich	11	Innere Verwaltung
Produktgruppe	111	Verwaltungssteuerung- und service
Produkt	11103	Innere Verwaltungsangelegenheiten

Produktinformation

Kurzbeschreibung:

1. Sicherstellen der für die jeweilige Aufgabenstellung erforderlichen qualitativen und quantitativen Personalkapazität durch Betreuung der Mitarbeiter, Planung und Durchführung des Personaleinsatzes, bedarfsgerechte Aus- und Fortbildung, termingerechte und ordnungsgemäße Abrechnungen
2. Erarbeitung und Weiterentwicklung von Grundsätzen und Standards für das Verwaltungshandeln
3. organisatorische Beratung der Fachämter in Fragen der Aufbau- und Ablauforganisation
4. Unterstützung der Verwaltungsleitung durch Informationsaufbereitung, Analyse, Beratung, Erstellung unterschrittsreifer Entscheidungsvorlagen sowie Informationsweitergabe durch das Controlling

- Sicherstellung einer der jeweiligen Aufgabenstellung angemessenen qualitativen und quantitativen Personalkapazität durch Mitarbeiterbetreuung, Personaleinsatz, bedarfsgerechte Aus- und Fortbildung sowie Abrechnung
- Erarbeiten und Weiterentwickeln von Grundsätzen und Standards des Verwaltungshandelns
- Untersuchung und Beratung der Fachämter bezüglich der jeweiligen Aufbau- und Ablauforganisation
- Unterstützen der Leitungsebene durch Aufbereitung, Weitergabe u. Analyse von Informationen, Beratung, Entscheidungsunterstützung, Informationsversorgung im Rahmen des Controlling-Konzepts

Amtszuordnung: Haupt- und Personalamt

Verantwortliche/r: Produktverantwortliche/r: Herr Klembt-Lerch / Vertretung Herr Herrig
Budgetverantwortliche/r: Frau Nermerich

Stellenanteile:

2,33 Beamte
29,59 tariflich Beschäftigte

Klassifizierung:

- Pflichtige Selbstverwaltungsaufgabe
- Freiwillige Selbstverwaltungsaufgabe
- Pflichtaufgabe zur Erfüllung nach Weisung
- x Sonstige Leistung
- Unbekannt

Ziele:

- Beratung der Landkreisverwaltung bei der Strukturierung der Organisationseinheiten sowie bei der Gestaltung verwaltungsinterner Arbeitsabläufe und Prozesse, um ein effektives, effizientes und flexibles Verwaltungshandeln sicherzustellen
- Förderung eines einheitlichen Verwaltungsaufbaus und -ablaufs durch die Unterstützung beim erstmaligen Erstellen und bei der laufenden Aktualisierung von Dienstanweisungen, Arbeitsanweisungen und Richtlinien
- Sicherstellung einer Personalbemessung, die eine anforderungsgerechte Aufgabenerledigung sicherstellt
- Beratung beim Erstellen von Stellenbeschreibungen, um eine sach- und tarifgerechte Bewertung der Stellen zu gewährleisten
- Erarbeitung einer Methodik für den Auf- und Ausbau sowie die Umsetzung eines Controllingsystems zur Unterstützung der Verwaltungsleitung durch Informationsaufbereitung, Analyse, Beratung und ein einheitliches Berichtswesens
- interner Servicedienstleister in tariflichen, gesetzlichen und generellen Personalfragen für die Beschäftigten, Beamten/Beamtinnen, Auszubildenden, Bachelor-Studenten/-innen und potentiellen Bewerber/-innen sowie für die Fachbereiche
- Förderung der Leistungs- und Anpassungsfähigkeit der Verwaltung durch die Bereitstellung eines optimalen Qualifizierungsangebots und durch Unterstützung der Mitarbeiter/-innen, welche sich vom mittleren für den gehobenen Dienst weiterbilden
- Unterstützung der schnellstmöglichen Nachbesetzung frei werdender Stellen und frühzeitige Bereitstellung von Informationen über planbare Personalabgänge (5-Jahresplan)
- Bedarfsgerechte Ausbildung durch die Bereitstellung von Ausbildungsplätzen in verschiedenen Ausbildungsberufen und eine bestmögliche Qualifizierung der Ausbilder
- Förderung der Auszubildenden und Bachelor-Studenten/-innen während ihrer Ausbildung, damit diese einen optimalen Abschluss erreichen
- frühzeitige Übernahme der Auszubildenden auf geeignete Stellen

Produktbeschreibung Produkt 1103 Innere Verwaltungsangelegenheiten

Landkreis Havelland

Produktbereich	11	Innere Verwaltung
Produktgruppe	111	Verwaltungssteuerung- und service
Produkt	11103	Innere Verwaltungsangelegenheiten

- Sicherstellung einer ordnungsgemäßen und termingerechten Anweisung aller personalbezogenen Zahlungen (Entgelte, Bezüge, Reisekosten,...)
- 1110301 Personalangelegenheiten und 1110303 Berufsausbildung**
- Absichern einer anforderungsgerechten Bereitstellung von Personalressourcen und Ausbildungs- bzw. Studienplätzen verschiedener Bereiche
- Interner Servicedienstleister in tariflichen, rechtlichen und sonstigen Fragen zu Personalangelegenheiten der Beamten, Beschäftigten, Auszubildenden, Studenten, Bewerber und Fachbereiche
- Absicherung ordnungsgemäßer und termingerechter Anweisung personalbezogener Zahlungen (Entgelte, Bezüge, Reisekosten, etc.)
- Bereitstellung und Fortentwicklung des Angebots zur internen Qualifizierung, zum Ausbau des Fachwissens und zur Sicherung bzw. Förderung des Personals
- Förderung Auszubildender/Studenten während der Ausbildung zur Erreichung optimaler Abschlüsse
- Förderung der Qualifizierung und Fortbildung von Ausbildern zur Verbesserung der Ausbildungsqualität
- Übernahme der Nachwuchskräfte auf geeigneten Stellen frühzeitig absichern
- Unterstützung bei der Nachbesetzung von Stellen und frühzeitige Information zu planbaren Personalabgängen (5-Jahres-Sicht)
- 1110302 Organisationsangelegenheiten**
- Einführung der digitalen Stellenbewertungsakte und digitaler Arbeitsprozesse
- Struktur von Organisationseinheiten, Gestaltung interner Arbeitsabläufe und Prozesse aufbereiten und ggf. digital hinterlegen
- Beteiligung an der Erstellung und Fortschreibung von Richtlinien, Dienst- und Arbeitsanweisungen
- Personalbemessung anhand von Fallzahlzahlen und Zeitwerten eigener Datenbestände
- Überarbeitung von Stellenbeschreibungen in einem regelmäßigen zeitlichen Intervall
- Erstellung und Ausbau des Controlling-Systems zu einem einheitlichen Berichtswesen zur Verbesserung der Unterstützung und Informationsversorgung, Analyse sowie Beratung der Leitungsebene

Grundzahlen:	Vorvorjahr	Vorjahr	aktuelles Jahr
Anzahl der Stellenbewertungen	193	250	260
Anzahl der Mitarbeiter (Tariflich Beschäftigte)	964	979	990
Anzahl der Mitarbeiter (Beamte)	58	54	50
Anzahl der Mitarbeiter (Auszubildende)	19	19	19
Anzahl von Stellenausschreibungen (intern)	50	67	67
Anzahl von Stellenausschreibungen (extern)	106	175	175
Erstellung, Änderung, Kündigung von Dienstanweisungen	6	8	5
Anzahl von Neueinstellungen	88	110	110
Anzahl von Personalabgängen	104	100	100
Personalaufwendungen (inkl. Leistungsentgelt und Rückstellungen)	55.076.143,71	55.490.400	57.576.000
Anzahl der Teilnehmertage für Fort- und Weiterbildung	2.685	2.800	2.800

Kennzahlen:	Vorvorjahr	Vorjahr	aktuelles Jahr
Stellenbewertungsquote (Stellenbewertungen zu vorhandenen Stellen) in %			
Stellenbewertungsquote (Stellenbewertungen zu vorhandenen Stellen) in %	99,5	99,5	99,5
Frauenquote (in Führungspositionen) in %	60	60	60
Teilzeitquote in %	31	30	30
Krankentage pro Mitarbeiter	19	20	20
Altersdurchschnitt inklusive Auszubildende	46	46	47

- Leistungen:**
- 1110301 Personalangelegenheiten und 1110303 Berufsausbildung**
 - Planung, Durchführung und Sicherstellung des quantitativen und qualitativen Personaleinsatzes
 - Begründung, Veränderung und Beendigung von Beschäftigungsverhältnissen und Beamtenverhältnissen

Produktbeschreibung Produkt 11103 Innere Verwaltungsangelegenheiten

Landkreis Havelland

Produktbereich	11	Innere Verwaltung
Produktgruppe	111	Verwaltungssteuerung- und service
Produkt	11103	Innere Verwaltungsangelegenheiten

- Planung und Durchführung der Personalbeschaffung und -auswahl
- Personalkostenplanung
- Gewinnung und Betreuung von Nachwuchskräften sowie Planung und Koordinierung der Ausbildung
- Organisation und Abwicklung von Fort-/Weiterbildung
- Berechnung, Anweisung von Besoldung und Entgelten inkl. Kindergeld, Steuer-, Sozialversicherungs- und Zusatzversorgungsangelegenheiten, sowie Entschädigungen und Ersatzansprüchen, z. B. Reisekosten
- Bereitstellung von Personalinformationen
- Unterstützung und Beratung der Verwaltung in allen Personalfragen
- Durchführung von dienst- und arbeitsrechtlichen Maßnahmen
- Zeiterfassung
- rechtliche Vertretung des Landkreises in arbeitsrechtlichen und beamtenrechtlichen Verfahren

1110302 Organisationsangelegenheiten

- Planung und Betreuung von Maßnahmen zur Verbesserung der Aufbau- und Ablauforganisation und Arbeitsplatzgestaltung (einschließlich Beratung bei der Durchführung dieser Maßnahmen)
- Unterstützung in Fragen der Aufbau- und Ablauforganisation
- Durchführung von Organisationsuntersuchungen und Arbeitsplatzüberprüfungen
- Organisationsanalyse, -beratung und -optimierung
- Stellenbedarfsbemessung, -beschreibung und -bewertung
- Erarbeitung und Weiterentwicklung von Grundsätzen und -standards für das Verwaltungshandeln wie Dienstvereinbarungen und -anweisungen sowie Richtlinien
- Erarbeitung und Umsetzung von Controllingkonzepten und -standards
- Wirtschaftlichkeitsanalysen
- Förderung des interkommunalen Erfahrungsaustauschs

1110301 Personalangelegenheiten und 1110303 Berufsausbildung

- Planung, Bereitstellung und Sicherung quantitativ und qualitativ ausreichenden Personaleinsatzes
- Planung und Durchführung von Maßnahmen zur Personalbeschaffung und -auswahl
- Personalbetreuung bzgl. Einstellung, Veränderung und Beendigung von Beschäftigungs-/Beamtenverhältnissen
- Personalkostenplanung
- Gewinnung und Betreuung von Nachwuchskräften mit Planung und Koordinierung von Ausbildung/Studium
- Organisation und Abwicklung von Fort-/Weiterbildung
- Ermittlung und Anweisung von Geldleistungen mit Bezug zum Personal (Entgelte, Bezüge, Kindergeld, Steuern, SV- und ZVK-Angelegenheiten, Entschädigung und Ersatzansprüche, u. a. Reisekosten)
- Bereitstellung von Personalinformationen
- Unterstützung und Beratung der Verwaltung in allen Personalfragen
- Durchführung dienst-/arbeitsrechtlicher Maßnahmen
- Zeiterfassung
- Rechtliche Vertretung des Landkreises in Verfahren des Arbeits- und Beamtenrechts

1110302 Organisationsangelegenheiten

- Unterstützung in Fragen der Aufbau- und Ablauforganisation
- Durchführung von Organisationsuntersuchungen und Arbeitsplatzüberprüfungen
- Organisationsanalyse, -beratung und -optimierung
- Stellenbedarfsmessung, -beschreibung, -bewertung
- Planung, Beratung und Begleitung von Maßnahmen zur Optimierung der Aufbau-/Ablauforganisation
- Erarbeitung und Weiterentwicklung von Grundsätzen/Standards für das Verwaltungshandeln, u. a. Richtlinien, Dienstvereinbarung/-anweisungen
- Umsetzung und Fortschreibung des Controlling-Konzepts und des Berichtswesens
- Wirtschaftlichkeitsanalysen
- Förderung interkommunaler Zusammenarbeit

Zugeordnete Kostenträger:	1110301	Personalangelegenheiten (Gewinnung, Einsatz, Betreuung, Abrechnung, ..)
	1110302	Organisationsangelegenheiten (Untersuchungen, Arbeitsplatzüberprüfungen, ..)
	1110303	Berufsausbildung
	1110304	Krisenstab Asyl

Produktbeschreibung Produkt 11103 Innere Verwaltungsangelegenheiten

Landkreis Havelland

Produktbereich	11	Innere Verwaltung
Produktgruppe	111	Verwaltungssteuerung- und service
Produkt	11103	Innere Verwaltungsangelegenheiten

1110305 Personalrat (ab 01.01.2019)

1110306 Beschäftigte in der Freizeitphase der Altersteilzeit (ab 01.01.2019)

Teilergebnishaushalt Haushaltsjahr 2020 -in EUR- Produkt 11103 Innere Verwaltungsangelegenheiten

Landkreis Havelland

Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023
1.	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
2.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	461	400	400	400	400	400
3.	sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
4.	öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
5.	privatrechtliche Leistungsentgelte	9.336	8.000	9.000	9.000	9.000	9.000
6.	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	8.504	17.600	7.000	7.000	7.000	7.000
7.	sonstige ordentliche Erträge	206.878	0	0	0	0	0
8.	aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
9.	Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
10.	= Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit	225.178	26.000	16.400	16.400	16.400	16.400
11.	Personalaufwendungen	-2.937.101	-2.907.800	-3.124.500	-2.867.000	-2.894.800	-3.059.600
12.	Versorgungsaufwendungen	-375.577	-368.400	-613.000	-232.800	-277.100	-368.700
13.	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-194.264	-226.500	-276.200	-274.200	-275.000	-275.000
14.	Abschreibungen	-11.292	-11.600	-4.600	-1.000	-600	-600
15.	Transferaufwendungen	-1.233	-900	-1.200	-1.200	-1.200	-1.200
16.	sonstige ordentliche Aufwendungen	-31.145	-20.600	-42.400	-42.400	-42.400	-42.400
17.	= Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-3.550.613	-3.535.800	-4.061.900	-3.418.600	-3.491.100	-3.747.500
18.	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10 ./ 17)	-3.325.435	-3.509.800	-4.045.500	-3.402.200	-3.474.700	-3.731.100
19.	Zinsen und sonstige Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
20.	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
21.	= Finanzergebnis (19 ./ 20)	0	0	0	0	0	0
22.	= ordentliches Ergebnis (18 + 21)	-3.325.435	-3.509.800	-4.045.500	-3.402.200	-3.474.700	-3.731.100
23.	außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
24.	außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
25.	= außerordentliches Ergebnis	0	0	0	0	0	0
26.	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (22 + 25)	-3.325.435	-3.509.800	-4.045.500	-3.402.200	-3.474.700	-3.731.100
27.	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	361.247	329.800	251.200	256.600	262.100	267.700
28.	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-26.700	-26.700	-21.700	-21.700	-21.700	-21.700
29.	= Gesamtergebnis des Teilhaushalts	-2.990.888	-3.206.700	-3.816.000	-3.167.300	-3.234.300	-3.485.100
	Nachrichtlich:	0	0	0	0	0	0
30.	nicht zahlungswirksame Erträge	568.586	330.200	251.600	257.000	262.500	268.100
31.	nicht zahlungswirksame Aufwendungen	-1.282.766	-561.700	-835.600	-275.400	-337.100	-581.500

Produktbeschreibung Produkt 11104 Einrichtungen für die gesamte Verwaltung

Landkreis Havelland

Produktbereich	11	Innere Verwaltung
Produktgruppe	111	Verwaltungssteuerung- und service
Produkt	11104	Einrichtungen für die gesamte Verwaltung

Produktinformation

Kurzbeschreibung:

- Bereitstellung von zentralen Serviceleistungen
- Beschaffungen von Büromöbeln, Hard- und Software
- Unterhaltung Fuhrpark
- Post- und Vervielfältigungsleistungen
- Unterhaltung des Kreis- und Verwaltungsarchiv
- Betreuung der Informations-/Kommunikationstechnik des Landkreises inkl. Daten- u. Telekommunikationsnetz sowie Betreuung von Software

Amtszuordnung: Haupt- und Personalamt

Verantwortliche/r: Produktverantwortliche/r: Herr Klembt-Lerch / Vertretung Herr Herrig
Budgetverantwortliche/r: Frau Nermerich
Stellenanteile:
1,00 Beamte
38,97 tariflich Beschäftigte

Klassifizierung:

- x Pflichtige Selbstverwaltungsaufgabe (Archiv)
- Freiwillige Selbstverwaltungsaufgabe
- Pflichtaufgabe zur Erfüllung nach Weisung
- x Sonstige Leistung
- Unbekannt

Ziele:

- weitere Digitalisierung vorhandener Aktenbestände
- Verbesserung der Auslastung vorhandener Fahrzeuge, Zentralisierung des Fuhrparks
- Vorzierung des Einsatzes von Fahrzeugen mit alternativen Kraftstoffen
- Optimierung der Büroarbeitsplätze nach gesundheitlichen Aspekten
- weitere Verbesserung der Leistungsfähigkeit des Datennetzes
- Ausbau der Hybrid-Post für weitere Bereiche des Landkreises
- weitere Einrichtung und Optimierung von Tele-Arbeitsplätzen

Grundzahlen:	Vorvorjahr	Vorjahr	aktuelles Jahr
Anzahl Büro-Arbeitsplätze im Landkreis	950	950	950
Anzahl Tele-Arbeitsplätze	30	40	55
Büro-Arbeitsplätze mit höhenverstellbaren Schreibtischen (Forderung Gesundheitsmanagement)	270	310	350
Kosten Ausstattung Tele-Arbeitsplätze	2.450,00 €	2.600,00 €	2.600,00 €
Kosten Ausstattung Büro-Arbeitsplätze gem. Gesundheits-/Arbeitsschutzvorgaben	1.300,00 €	1.100,00 €	1.100,00 €

Kennzahlen:	Vorvorjahr	Vorjahr	aktuelles Jahr
Anteil Tele-Arbeitsplätze im Vergleich Büroplätze (zukünftiges Ziel 10%)	3,2%	4,2%	5,8%
Anteil Büroarbeitsplätze mit höhenverstellbaren Schreibtischen (zukünftiges Ziel 95%)	28,4%	32,6%	36,8%
Kosten für Optimierung Arbeitsplätze, Tele-Arbeit und Netzwerkmanagement	193.800,00 €	202.700,00 €	245.600,00 €
Anteil am Investitionsvolumen der Bereiche Zentrale Dienste/Informations- u. Kommunikationstechnik	19,6%	17,2%	20%

Leistungen:

1110401 Archiv

- Archivgut feststellen, erfassen, übernehmen, dauerhaft sichern, allgemein nutzbar bereitstellen und auswerten
- Beratung anbieterpflichtiger Stellen
- digitale Archivierung

1110402 Fuhrpark

Produktbeschreibung Produkt 11104 Einrichtungen für die gesamte Verwaltung

Landkreis Havelland

Produktbereich	11	Innere Verwaltung
Produktgruppe	111	Verwaltungssteuerung- und service
Produkt	11104	Einrichtungen für die gesamte Verwaltung

- Bereitstellung und Unterhaltung von zentralverwalteten Dienstfahrzeugen
- Organisation des Fahrdienstes

1110403 Zentrale Dienste

- Auskünfte und Beratung für die Kundinnen und Kunden der Verwaltung
- Postversand- und -verteilung, Wahrnehmung von Botendiensten, Abwicklung Portokosten
- Bereitstellung und Unterhaltung der hauseigenen Druckerei, Erledigung von Druck- und Kopieraufträgen sowie buchbinderische Weiterverarbeitung
- zentrale Beschaffung von Bürobedarf, Mobiliar, Hard- und Software
- Versorgung der Verwaltung mit eingekauften Waren und Dienstleistungen
- Unterstützung der Fachämter bei Umzügen sowie Erarbeitung von Raumplänen für eine effektive Gebäudenutzung
- Pflege der Wartungsverträge (Vertragsmanagement)
- Inventarisierung

1110404 Informations- und Kommunikationstechnik

- Planung, Installation, Betrieb der technikerunterstützten Informationsverarbeitung und Telekommunikationssysteme
- Sicherstellung eines reibungslosen, technikerunterstützten Arbeitsablaufs sowie der elektronischen Kommunikation
- Erstellung und Umsetzung eines EDV-Konzeptes für die Verwaltung
- Pflege und Betreuung von Hard- und Software
- zentrale Datensicherung und Verwaltung zentraler Datenbestände
- Bedarfsermittlung, Einführung und Übergabe neuer Softwareprodukte
- Prüfung und Freigabe eingesetzter Programme (in Zusammenarbeit mit Fachabteilungen)
- Wahrnehmung von Querschnittsaufgaben bei zentralen DV-Angelegenheiten
- Pflege des Inter- und Intranetauftritts des Landkreises Havelland
- Konzeption, Planung und Durchführung von IT-Schulungen für alle Beschäftigten
- Qualifizierung der Mitarbeiter im Umgang mit EDV-Technik
- Betreuung der Anwender und Störungsbeseitigung (EDV-Support)
- Betreuung von Schulen

Zugeordnete Kostenträger:	1110401	Archiv (Unterhaltung Anlagen, Mieten für Geräte, Aktenabfuhr, Mikroverfilmung..)
	1110402	Fuhrpark
	1110403	Zentrale Dienste (Beschaffung, Infodienst, Kopierdienst, Hausdruckerei, Post, ..)
	1110404	Informations- u. Kommunikationstechnik (Installation, Pflege, Betreuung, ..)
	1110405	Personalrat (ab 2019 siehe 1110305)
	1110406	Beschäftigte in der Freizeitphase der Altersteilzeit (ab 2019 siehe 1110306)

Teilergebnishaushalt Haushaltsjahr 2020 -in EUR- Produkt 11104 Einrichtungen für die gesamte Verwaltung

Landkreis Havelland

Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023
1.	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
2.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	35.109	14.800	5.600	4.500	4.200	4.200
3.	sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
4.	öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	2.180	2.500	2.300	2.300	2.300	2.300
5.	privatrechtliche Leistungsentgelte	1.798	0	0	0	0	0
6.	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	8.931	19.000	5.000	5.000	5.000	5.000
7.	sonstige ordentliche Erträge	6.691	3.200	3.000	3.000	3.000	3.000
8.	aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
9.	Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
10.	= Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit	54.709	39.500	15.900	14.800	14.500	14.500
11.	Personalaufwendungen	-2.727.946	-2.061.700	-1.990.200	-2.064.900	-2.115.100	-2.186.900
12.	Versorgungsaufwendungen	-271.262	12.200	26.400	8.900	0	0
13.	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-1.613.700	-1.553.700	-1.823.400	-1.829.400	-1.842.700	-1.842.700
14.	Abschreibungen	-779.939	-802.200	-983.300	-1.562.300	-960.100	-1.106.700
15.	Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0
16.	sonstige ordentliche Aufwendungen	-1.147.154	-1.055.100	-1.274.200	-1.304.900	-1.338.700	-1.338.700
17.	= Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-6.540.002	-5.460.500	-6.044.700	-6.752.600	-6.256.600	-6.475.000
18.	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10 ./ 17)	-6.485.293	-5.421.000	-6.028.800	-6.737.800	-6.242.100	-6.460.500
19.	Zinsen und sonstige Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
20.	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
21.	= Finanzergebnis (19 ./ 20)	0	0	0	0	0	0
22.	= ordentliches Ergebnis (18 + 21)	-6.485.293	-5.421.000	-6.028.800	-6.737.800	-6.242.100	-6.460.500
23.	außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
24.	außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
25.	= außerordentliches Ergebnis	0	0	0	0	0	0
26.	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (22 + 25)	-6.485.293	-5.421.000	-6.028.800	-6.737.800	-6.242.100	-6.460.500
27.	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	583.030	496.700	647.900	647.300	647.400	647.300
28.	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-36.800	-36.800	-36.800	-36.800	-36.800	-36.800
29.	= Gesamtergebnis des Teilhaushalts	-5.939.064	-4.961.100	-5.417.700	-6.127.300	-5.631.500	-5.850.000
	Nachrichtlich:	0	0	0	0	0	0
30.	nicht zahlungswirksame Erträge	619.427	511.900	653.700	652.000	651.800	651.700
31.	nicht zahlungswirksame Aufwendungen	-1.260.581	-810.500	-993.700	-1.590.200	-996.900	-1.143.500

Produktbeschreibung Produkt 11105 Bürgerservicebüro

Landkreis Havelland

Produktbereich 11 Innere Verwaltung
Produktgruppe 111 Verwaltungssteuerung- und service
Produkt 11105 Bürgerservicebüro

Produktinformation

Kurzbeschreibung:

- Allgemeine Beratungen und konkrete Einzelfallberatungen von Bürgern
- Selbständige Erbringung von Leistungen im Auftrag der Fachämter (z. B. Versicherungsamt, Schuldnerberatung, Fahrer- und Werkstatt- und Unternehmerkarten)
- Aufzeigen von Zuständigkeiten und Ansprechpartnern
- allgemeine Beratungen und konkrete Einzelfallberatungen von Bürgern
- detaillierte Beratung von Bürgern für Leistungen des Landkreises Havelland im Ordnungs- und Sozialbereich
- selbständige Erbringung von Leistungen im Auftrag der Fachämter (z. B. Führerscheine, Parkerleichterungen)
- selbständige Erbringung von Leistungen (z. B. Versicherungsamt, Schuldnerberatung, Fahrer-, Werkstatt- und Unternehmerkarten, OWiG zur Pflegepflichtversicherung)
- Aufzeigen von Zuständigkeiten und Ansprechpartnern

Amtszuordnung: Haupt- und Personalamt

Verantwortliche/r: Produktverantwortliche/r: Herr Klembt-Lerch / Vertretung Herr Herrig
 Budgetverantwortliche/r: Frau Nermerich

Stellenanteile:
 0,80 Beamte
 5,75 tariflich Beschäftigte

Klassifizierung:

- x Pflichtige Selbstverwaltungsaufgabe
- x Freiwillige Selbstverwaltungsaufgabe
- Pflichtaufgabe zur Erfüllung nach Weisung
- Sonstige Leistung
- Unbekannt

Ziele:

- Gewährleistung und Sicherstellung einer effektiven und effizienten Bürgerinformation/Bürgerberatung
- hohe Kundenzufriedenheit nach innen und außen
- Imagesteigerung der Verwaltung
- Wartezeit der Bürger unter 20 Minuten
- Kundenorientiertes Leistungsangebot

Grundzahlen:	Vorvorjahr	Vorjahr	aktuelles Jahr
Anzahl der erbrachten Leistungen für die Fachbereiche (Gesamtzahl der Leistungen)	30.204	33.486	30.000
Anzahl der persönlichen Kontakte (Gesamtzahl)	24.261	27.274	24.000
Anzahl persönlicher und telefonischer Kontakte am Serviceschalter (Gesamtzahl)	18.281	23.390	30.000

Kennzahlen:	Vorvorjahr	Vorjahr	aktuelles Jahr
Persönliche Kontakte am Serviceschalter	15.846	20.646	28.000
Anzahl der Leistungen pro Mitarbeiter	1.777	1.916	1.765
Wartezeit der Bürger (unter 20 Minuten) in %	98.66	100	100

Leistungen:

- amtliche Beglaubigungen; Vorbeglaubigungen
- allgemeine Auskünfte; Informationsbroschüren
- Erträge/Aufwendungen
- Umzugsservice/Informationsangebot
- Annahme, Beratung, Vorprüfung und Kassierung von Gebühren von Anträgen für die Fachbereiche und Weiterleitung an diese

Zugeordnete Kostenträger: 1110501 Bürgerberatung und Info., Bearbeit. v. Bürgeranträgen

Teilergebnishaushalt Haushaltsjahr 2020 -in EUR- Produkt 11105 Bürgerservicebüro

Landkreis Havelland

Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023
1.	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
2.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	174	200	200	200	200	200
3.	sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
4.	öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	28.759	35.600	30.600	35.600	30.600	30.600
5.	privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
6.	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	5.461	10.600	5.000	5.000	5.000	5.000
7.	sonstige ordentliche Erträge	180.073	65.000	65.000	65.000	65.000	65.000
8.	aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
9.	Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
10.	= Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit	214.467	111.400	100.800	105.800	100.800	100.800
11.	Personalaufwendungen	-332.400	-331.800	-342.400	-352.000	-361.500	-371.700
12.	Versorgungsaufwendungen	456	0	0	0	0	0
13.	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-11	0	0	0	0	0
14.	Abschreibungen	-33.070	-21.800	-21.200	-21.100	-21.100	-21.000
15.	Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0
16.	sonstige ordentliche Aufwendungen	-13.904	-11.900	-10.700	-12.700	-10.700	-10.700
17.	= Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-378.930	-365.500	-374.300	-385.800	-393.300	-403.400
18.	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10 ./ 17)	-164.463	-254.100	-273.500	-280.000	-292.500	-302.600
19.	Zinsen und sonstige Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
20.	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
21.	= Finanzergebnis (19 ./ 20)	0	0	0	0	0	0
22.	= ordentliches Ergebnis (18 + 21)	-164.463	-254.100	-273.500	-280.000	-292.500	-302.600
23.	außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
24.	außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
25.	= außerordentliches Ergebnis	0	0	0	0	0	0
26.	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (22 + 25)	-164.463	-254.100	-273.500	-280.000	-292.500	-302.600
27.	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	58.600	37.000	76.000	76.000	76.000	76.000
28.	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-7.800	-7.800	-9.700	-9.700	-9.700	-9.700
29.	= Gesamtergebnis des Teilhaushalts	-113.663	-224.900	-207.200	-213.700	-226.200	-236.300
	Nachrichtlich:	0	0	0	0	0	0
30.	nicht zahlungswirksame Erträge	58.774	37.200	76.200	76.200	76.200	76.200
31.	nicht zahlungswirksame Aufwendungen	-40.416	-29.600	-30.900	-30.800	-30.800	-30.700

Produktbeschreibung Produkt 11106 Finanzverwaltung

Landkreis Havelland

Produktbereich 11 Innere Verwaltung
Produktgruppe 111 Verwaltungssteuerung- und service
Produkt 11106 Finanzverwaltung

Produktinformation

Kurzbeschreibung:

- Aufstellung, Bewirtschaftung und Steuerung des Haushalts
- Erstellung der Jahresrechnung und Bilanz
- Kredit- und Schuldenmanagement
- Kassen- und Vollstreckungsangelegenheiten

rechtliche Grundlagen:

- BbgKVerf, KomHKV, Verwaltungsvollstreckungsgesetz Land Brandenburg

Amtszuordnung: Kämmerei

Verantwortliche/r: Produktverantwortliche/r: Herr Jankowski
 Budgetverantwortliche/r: Frau Nermerich

Personalstellen (in Vollzeitstellen):

3,53 Beamte
 29,50 tariflich Beschäftigte

Klassifizierung:

- x Pflichtige Selbstverwaltungsaufgabe
- Freiwillige Selbstverwaltungsaufgabe
- Pflichtaufgabe zur Erfüllung nach Weisung
- Sonstige Leistung
- Unbekannt

Ziele:

- Verschuldung: Senkung der Verschuldung pro Einwohner auf unter 20 €
- Vollstreckung: Eine möglichst zeitnahe Beitreibung der Vollstreckungsaufträge (eigene und Amtshilfen) im laufenden Jahr mit einer Quote von ca. 64 %

Grundzahlen:	Vorvorjahr	Vorjahr	aktuelles Jahr
Aufwendungen (in €)	356.689.600	367.956.100	392.064.400
Einwohnerzahlen	2016: 159.685	2017: 160.710	2018: 161.909
Anzahl Forderungen in Vollstreckung gesamt	58.300	61.200	62.000
Schulden (in €)	4.566.898	3.193.604	2.690.497

Kennzahlen:	Vorvorjahr	Vorjahr	aktuelles Jahr
Aufwand/Einwohner (in €)	2.234	2.290	2.422
Verschuldung/Einwohner (in €)	29	20	17

Leistungen:

- Gewährleistung eines ausgeglichenen Gesamthaushaltes (KT 1110601)
- Verfolgung der Ansprüche im Mahn- und Vollstreckungsverfahren (KT 1110602)
- Absicherung eines termingerechten Zahlungsverkehrs (KT 1110602)

Zugeordnete Kostenträger:

1110601	Finanzbuchhaltung
1110602	Kreiskasse, Mahn- und Vollstreckungswesen

Teilergebnishaushalt Haushaltsjahr 2020 -in EUR- Produkt 11106 Finanzverwaltung

Landkreis Havelland

Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023
1.	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
2.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	3.196.186	3.196.200	2.838.600	2.452.800	2.166.800	1.952.000
3.	sonstige Transfererträge	-805	0	0	0	0	0
4.	öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	12	0	0	0	0	0
5.	privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
6.	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	9.268	0	0	0	0	0
7.	sonstige ordentliche Erträge	225.132	249.000	235.000	235.000	235.000	235.000
8.	aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
9.	Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
10.	= Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit	3.429.792	3.445.200	3.073.600	2.687.800	2.401.800	2.187.000
11.	Personalaufwendungen	-1.664.773	-1.644.200	-1.672.400	-1.718.400	-1.764.100	-1.813.100
12.	Versorgungsaufwendungen	7.548	0	0	0	0	0
13.	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-3.725	-7.800	-7.900	-7.600	-7.900	-7.100
14.	Abschreibungen	-26.995	-997.400	-90.600	-654.900	-884.700	-1.586.800
15.	Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0
16.	sonstige ordentliche Aufwendungen	-125.865	-102.800	-117.700	-116.800	-117.700	-109.800
17.	= Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-1.813.809	-2.752.200	-1.888.600	-2.497.700	-2.774.400	-3.516.800
18.	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10 ./ 17)	1.615.983	693.000	1.185.000	190.100	-372.600	-1.329.800
19.	Zinsen und sonstige Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
20.	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	-400	-500	-400	-500	-400
21.	= Finanzergebnis (19 ./ 20)	0	-400	-500	-400	-500	-400
22.	= ordentliches Ergebnis (18 + 21)	1.615.983	692.600	1.184.500	189.700	-373.100	-1.330.200
23.	außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
24.	außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
25.	= außerordentliches Ergebnis	0	0	0	0	0	0
26.	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (22 + 25)	1.615.983	692.600	1.184.500	189.700	-373.100	-1.330.200
27.	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	590.000	442.200	612.100	612.100	612.100	612.100
28.	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-58.200	-58.200	-58.200	-58.200	-58.200	-58.200
29.	= Gesamtergebnis des Teilhaushalts	2.147.783	1.076.600	1.738.400	743.600	180.800	-776.300
	Nachrichtlich:	0	0	0	0	0	0
30.	nicht zahlungswirksame Erträge	3.786.186	3.638.400	3.450.700	3.064.900	2.778.900	2.564.100
31.	nicht zahlungswirksame Aufwendungen	-77.670	-1.055.600	-148.800	-713.100	-942.900	-1.645.000

Produktbeschreibung Produkt 11107 Finanzcontrolling		
Landkreis Havelland		
Produktbereich	11	Innere Verwaltung
Produktgruppe	111	Verwaltungssteuerung- und service
Produkt	11107	Finanzcontrolling
Produktinformation		
Kurzbeschreibung:	- Aus- und Aufbau eines komplexen Informations- und Entscheidungsunterstützungssystems für Verwaltungsleitungen	
	<u>rechtliche Grundlagen:</u> - BbgKVerf, KomHKV	
Amtszuordnung:	Kämmerei	
Verantwortliche/r:	Produktverantwortliche/r: Herr Jankowski Budgetverantwortliche/r: Frau Nermerich	
	<u>Personalstellen (in Vollzeitstellen):</u> 0,15 Beamte 0,25 tariflich Beschäftigte	
Klassifizierung:	<input checked="" type="checkbox"/> Pflichtige Selbstverwaltungsaufgabe <input type="checkbox"/> Freiwillige Selbstverwaltungsaufgabe <input type="checkbox"/> Pflichtaufgabe zur Erfüllung nach Weisung <input type="checkbox"/> Sonstige Leistung <input type="checkbox"/> Unbekannt	
Ziele:	Aufbau eines zentralen Controllings durch: - Erarbeitung eines Kennzahlensystems - Kostenrechnung - Zielvereinbarungen - Berichtswesen	
Leistungen:	- Finanzcontrolling	
Zugeordnete Kostenträger:	1110701	Finanzcontrolling

Teilergebnishaushalt Haushaltsjahr 2020 -in EUR- Produkt 11107 Finanzcontrolling

Landkreis Havelland

Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023
1.	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
2.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	0	0	0	0
3.	sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
4.	öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
5.	privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
6.	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0
7.	sonstige ordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
8.	aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
9.	Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
10.	= Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit	0	0	0	0	0	0
11.	Personalaufwendungen	-26.459	-25.900	-25.900	-26.600	-27.400	-28.200
12.	Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
13.	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0	0	0	0	0	0
14.	Abschreibungen	0	0	0	0	0	0
15.	Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0
16.	sonstige ordentliche Aufwendungen	-1	0	-100	-100	-100	-100
17.	= Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-26.460	-25.900	-26.000	-26.700	-27.500	-28.300
18.	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10 ./ 17)	-26.460	-25.900	-26.000	-26.700	-27.500	-28.300
19.	Zinsen und sonstige Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
20.	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
21.	= Finanzergebnis (19 ./ 20)	0	0	0	0	0	0
22.	= ordentliches Ergebnis (18 + 21)	-26.460	-25.900	-26.000	-26.700	-27.500	-28.300
23.	außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
24.	außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
25.	= außerordentliches Ergebnis	0	0	0	0	0	0
26.	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (22 + 25)	-26.460	-25.900	-26.000	-26.700	-27.500	-28.300
27.	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
28.	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
29.	= Gesamtergebnis des Teilhaushalts	-26.460	-25.900	-26.000	-26.700	-27.500	-28.300
	Nachrichtlich:	0	0	0	0	0	0
30.	nicht zahlungswirksame Erträge	0	0	0	0	0	0
31.	nicht zahlungswirksame Aufwendungen	-1	0	0	0	0	0

Produktbeschreibung Produkt 11108 Beteiligungsverwaltung und -controlling

Landkreis Havelland

Produktbereich 11 Innere Verwaltung
Produktgruppe 111 Verwaltungssteuerung- und service
Produkt 11108 Beteiligungsverwaltung und -controlling

Produktinformation

Kurzbeschreibung: - Steuerung kommunaler Unternehmen zum Erreichen strategischer Ziele des Landkreises unter Gewährleistung nachhaltiger Unternehmensentwicklung bzw. zur Wahrnehmung des kommunalen Kapitalinteresses in sozialer Verantwortung
 - Erfüllung aller Maßnahmen und Aufgaben, die die Rolle des Landkreises als Gesellschafter im Hinblick auf die Daseinsvorsorge umfassen

rechtliche Grundlagen:

- BbgKVerf, KomHKV, GmbHG, AktG, HGB, BGB, GG

Amtszuordnung: Kämmerei

Verantwortliche/r: Produktverantwortliche/r: Herr Jankowski
 Budgetverantwortliche/r: Frau Nermerich

Personalstellen (in Vollzeitstellen):

2,00 tariflich Beschäftigte

Klassifizierung: Pflichtige Selbstverwaltungsaufgabe
 x Freiwillige Selbstverwaltungsaufgabe
 Pflichtaufgabe zur Erfüllung nach Weisung
 Sonstige Leistung
 Unbekannt

Ziele: - Sicherstellung der Daseinsvorsorge
 - Umsetzung strategischer kommunalpolitischer Ziele
 - wirtschaftliche Steuerung der beteiligten Unternehmen mit dem Ziel Optimum an Leistungen zu geringstem Aufwand
 - Sicherung des in die Unternehmen eingebrachten Kreisvermögens
 - operatives und strategisches Controlling zur Sicherung einer nachhaltigen Unternehmensentwicklung

Grundzahlen:	Vorvorjahr	Vorjahr	aktuelles Jahr
Anzahl der unmittelbaren Beteiligungen	14	14	14
Anzahl der mittelbaren Beteiligungen	16	16	16
Anzahl der Gesellschafterversammlungen	32	30	30

Leistungen: - Unterstützung und Überwachung der Beteiligungen unter fachlichen, wirtschaftlichen und organisatorischen Gesichtspunkten
 - Entwicklung mittel- und langfristiger Unternehmensstrategien
 - Wahrnehmung der Funktion des Gesellschafters in kreiseigenen und -beteiligten Unternehmen mit eigener Rechtspersönlichkeit
 - Erstellung des Beteiligungsberichtes

Zugeordnete Kostenträger: 1110801 Beteiligungsverwaltung und -controlling

Teilergebnishaushalt Haushaltsjahr 2020 -in EUR- Produkt 11108 Beteiligungsverwaltung und -controlling

Landkreis Havelland

Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023
1.	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
2.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	9.566	349.000	2.700	445.000	886.400	886.200
3.	sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
4.	öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
5.	privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
6.	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0
7.	sonstige ordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
8.	aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
9.	Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
10.	= Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit	9.566	349.000	2.700	445.000	886.400	886.200
11.	Personalaufwendungen	-144.174	-133.300	-132.800	-136.500	-140.200	-144.000
12.	Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
13.	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0	0	0	0	0	0
14.	Abschreibungen	0	0	0	0	0	0
15.	Transferaufwendungen	-13.566	-508.200	-5.200	-667.300	-1.331.000	-1.330.800
16.	sonstige ordentliche Aufwendungen	-758.338	-71.000	-446.200	-196.700	-307.300	-389.600
17.	= Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-916.078	-712.500	-584.200	-1.000.500	-1.778.500	-1.864.400
18.	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10 ./ 17)	-906.512	-363.500	-581.500	-555.500	-892.100	-978.200
19.	Zinsen und sonstige Finanzerträge	3.431.404	1.900.000	2.321.000	3.248.500	3.708.600	4.539.600
20.	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	-962.273	-1.084.600	-2.061.100	-2.484.700	-2.692.900	-2.803.200
21.	= Finanzergebnis (19 ./ 20)	2.469.131	815.400	259.900	763.800	1.015.700	1.736.400
22.	= ordentliches Ergebnis (18 + 21)	1.562.619	451.900	-321.600	208.300	123.600	758.200
23.	außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
24.	außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
25.	= außerordentliches Ergebnis	0	0	0	0	0	0
26.	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (22 + 25)	1.562.619	451.900	-321.600	208.300	123.600	758.200
27.	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
28.	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
29.	= Gesamtergebnis des Teilhaushalts	1.562.619	451.900	-321.600	208.300	123.600	758.200
	Nachrichtlich:	0	0	0	0	0	0
30.	nicht zahlungswirksame Erträge	9.566	349.000	2.700	445.000	886.400	886.200
31.	nicht zahlungswirksame Aufwendungen	-740.847	-555.500	-441.300	-862.000	-1.636.200	-1.718.500

Produktbeschreibung Produkt 11109 Rechnungsprüfung

Landkreis Havelland

Produktbereich 11 Innere Verwaltung
Produktgruppe 111 Verwaltungssteuerung- und service
Produkt 11109 Rechnungsprüfung

Produktinformation

Kurzbeschreibung: Überörtliche Prüfung der kreisangehörigen Kommunen § 105 Abs. 3 BbgKVerf
 Örtliche Prüfung Kreisverwaltung und der Kommunen des Landkreises Havelland § 102 ff BbgKVerf
 Mindestlohnprüfung im Landkreis und vertraglich gebundener Gemeinden § 15 MiLoG

Amtszuordnung: Kommunalaufsicht, Rechnungs- und Gemeindeprüfung, Innenrevision

Verantwortliche/r: Produktverantwortliche/r: Herr Löwe
 Budgetverantwortliche/r: Herr Lewandowski

Personalstellen (in Vollzeitstellen):

3,00 Beamte
 8,42 tariflich Beschäftigte

Klassifizierung: x Pflichtige Selbstverwaltungsaufgabe
 x Freiwillige Selbstverwaltungsaufgabe
 Pflichtaufgabe zur Erfüllung nach Weisung
 Sonstige Leistung
 Unbekannt

Grundzahlen:	Vorvorjahr	Vorjahr	aktuelles Jahr
Anzahl örtlicher Prüfungen (Jahresabschlüsse (JA))	30	24	24
Anzahl überörtlicher Prüfungen (10 kreisangehörige Städte + 3 Ämter : 5 (Durchschnitt alle 5 Jahre))	0	2	1
Anzahl der Eröffnungsbilanzen	0	0	0
Anzahl der Prüfungen der Landkreisverwaltung und dem Mehrjahresplan (Ordnungsmäßigkeit)	12	10	10
Prüfung Handkasse	4	4	4
Prüfung Verwendungsnachweise	8	8	8
<u>Vergaben:</u>			
davon VOL	200	200	250
davon VOB	200	150	200
<u>Mindestlohnprüfungen</u>			
davon innerhalb des LK	ca. 200	ca. 200	ca. 200
davon in vertraglich gebundenen Gemeinden	ca. 200	ca. 200	ca. 200

Leistungen:

Rechnungsprüfung

- Örtliche Prüfung der Kreisverwaltung: Jahresabschluss, Gesamtabschluss, Ordnungsmäßigkeit und Mehrjahresplan
- Überörtliche Prüfung der kreisangehörigen Städte, Ämter und Gemeinden
- Prüfungen der Jahresabschlüsse der kreisangehörigen Städte, Ämter und Gemeinden
- Sonderprüfungen
- Vergabeprüfung, Verwendungsnachweise
- Kassenprüfung

Mindestlohnprüfung

- Prüfung der Vorschriften zum Mindestlohn im Landkreis und in den vertraglich gebundenen Gemeinden

Innenrevision

- Vorbereitung und Durchführung von Funktions- und Einzelprüfungen auf Ordnungsmäßigkeit und Wirtschaftlichkeit
- Erstellung und Präsentation von Revisionsberichten und Entscheidungsvorlagen für den HVB
- Beratung und Begleitung von Führungskräften und Maßnahmenumsetzungen aufgrund der Revisionsprüfung

Zugeordnete Kostenträger: 1110901 Rechnungsprüfung

Teilergebnishaushalt Haushaltsjahr 2020 -in EUR- Produkt 11109 Rechnungsprüfung

Landkreis Havelland

Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023
1.	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
2.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	119	0	0	0	0	0
3.	sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
4.	öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	104.775	100.000	100.000	100.000	100.000	100.000
5.	privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
6.	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.364	156.700	1.300	1.300	1.300	1.300
7.	sonstige ordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
8.	aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
9.	Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
10.	= Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit	106.258	256.700	101.300	101.300	101.300	101.300
11.	Personalaufwendungen	-729.275	-754.600	-716.500	-736.100	-755.600	-776.600
12.	Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
13.	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-1.497	-5.900	-7.000	-7.000	-7.000	-7.000
14.	Abschreibungen	-5.905	-5.700	-5.700	-400	-400	-400
15.	Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0
16.	sonstige ordentliche Aufwendungen	-6.805	-4.600	-5.500	-7.200	-5.500	-5.500
17.	= Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-743.482	-770.800	-734.700	-750.700	-768.500	-789.500
18.	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10 ./ 17)	-637.224	-514.100	-633.400	-649.400	-667.200	-688.200
19.	Zinsen und sonstige Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
20.	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
21.	= Finanzergebnis (19 ./ 20)	0	0	0	0	0	0
22.	= ordentliches Ergebnis (18 + 21)	-637.224	-514.100	-633.400	-649.400	-667.200	-688.200
23.	außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
24.	außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
25.	= außerordentliches Ergebnis	0	0	0	0	0	0
26.	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (22 + 25)	-637.224	-514.100	-633.400	-649.400	-667.200	-688.200
27.	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	83.020	54.000	22.500	22.500	22.500	22.500
28.	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-9.700	-9.700	-2.400	-2.400	-2.400	-2.400
29.	= Gesamtergebnis des Teilhaushalts	-563.904	-469.800	-613.300	-629.300	-647.100	-668.100
	Nachrichtlich:	0	0	0	0	0	0
30.	nicht zahlungswirksame Erträge	83.139	54.000	22.500	22.500	22.500	22.500
31.	nicht zahlungswirksame Aufwendungen	-15.615	-15.400	-8.100	-2.800	-2.800	-2.800

Produktbeschreibung Produkt 1110 Kommunalaufsicht

Landkreis Havelland

Produktbereich 11 Innere Verwaltung
Produktgruppe 111 Verwaltungssteuerung- und service
Produkt 11110 Kommunalaufsicht

Produktinformation

Kurzbeschreibung: Aufsicht in Selbstverwaltungsangelegenheiten und Sicherung der Rechtmäßigkeit (§ 109, 110 BbgKVerf)

Amtszuordnung: Kommunalaufsicht, Rechnungs- und Gemeindeprüfung, Innenrevision

Verantwortliche/r: Produktverantwortliche/r: Herr Löwe
 Budgetverantwortliche/r: Herr Lewandowski

Personalstellen (in Vollzeitstellen):

2,00 Beamte
 3,24 tariflich Beschäftigte

Klassifizierung: Pflichtige Selbstverwaltungsaufgabe
 Freiwillige Selbstverwaltungsaufgabe
 Pflichtaufgabe zur Erfüllung nach Weisung
 x Sonstige Leistung (Organleihe vom Land)
 Unbekannt

Grundzahlen:	Vorvorjahr	Vorjahr	aktuelles Jahr
Anzahl der zu prüfenden Kommunen	29	29	29
Zweckverbände und Eigenbetriebe	6	6	6
geprüfte Haushaltssatzungen	35	39	35
- davon Kreditgenehmigungen	2	5	5
- davon Haushaltssicherungskonzepte	1	1	2
- davon Nachtragsatzungen	6	10	10
geprüfte Wirtschaftspläne	7	6	6
- davon Kreditgenehmigungen	3	2	3
- davon Nachtragswirtschaftspläne	1	0	1
Rechtsaufsichtsbeschwerden	34	40	40
Genehmigungen zur Veräußerung kommunaler Vermögensgegenstände	46	40	40

Leistungen: Beratung der Ämter und Gemeinden, Kontrolle der Rechtmäßigkeit, Hauptsatzungen, Bearbeitung von Rechtsaufsichtsbeschwerden, Haushaltssatzungen, Disziplinarangelegenheiten der HVB, Gebietsänderungen, Genehmigungsverfahren (Haushaltssatzungen, Kreditaufnahmen, Bürgschaften, Haushaltssicherungskonzepte, Veräußerungen von kommunalen Vermögensgegenständen)

Zugeordnete Kostenträger: 1111001 Kommunalaufsicht

Teilergebnishaushalt Haushaltsjahr 2020 -in EUR- Produkt 11110 Kommunalaufsicht

Landkreis Havelland

Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023
1.	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
2.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	0	0	0	0
3.	sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
4.	öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	100	0	0	0	0
5.	privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
6.	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	5.289	0	0	0	0	0
7.	sonstige ordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
8.	aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
9.	Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
10.	= Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit	5.289	100	0	0	0	0
11.	Personalaufwendungen	-366.894	-345.000	-346.300	-355.800	-365.200	-375.500
12.	Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
13.	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-408	-2.200	-1.500	-1.500	-1.500	-1.500
14.	Abschreibungen	0	0	0	0	0	0
15.	Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0
16.	sonstige ordentliche Aufwendungen	-2.529	-4.000	-4.700	-4.700	-4.700	-4.700
17.	= Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-369.831	-351.200	-352.500	-362.000	-371.400	-381.700
18.	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10 ./ 17)	-364.542	-351.100	-352.500	-362.000	-371.400	-381.700
19.	Zinsen und sonstige Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
20.	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
21.	= Finanzergebnis (19 ./ 20)	0	0	0	0	0	0
22.	= ordentliches Ergebnis (18 + 21)	-364.542	-351.100	-352.500	-362.000	-371.400	-381.700
23.	außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
24.	außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
25.	= außerordentliches Ergebnis	0	0	0	0	0	0
26.	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (22 + 25)	-364.542	-351.100	-352.500	-362.000	-371.400	-381.700
27.	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
28.	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
29.	= Gesamtergebnis des Teilhaushalts	-364.542	-351.100	-352.500	-362.000	-371.400	-381.700
	Nachrichtlich:	0	0	0	0	0	0
30.	nicht zahlungswirksame Erträge	0	0	0	0	0	0
31.	nicht zahlungswirksame Aufwendungen	-1	0	0	0	0	0

Produktbeschreibung Produkt 1111 Vereinigungsbedingte Vermögensfragen

Landkreis Havelland

Produktbereich 11 Innere Verwaltung
Produktgruppe 111 Verwaltungssteuerung- und service
Produkt 11111 Vereinigungsbedingte Vermögensfragen

Produktinformation

Kurzbeschreibung: Erteilung von Negativattesten nach dem Vermögensgesetz,
Bestellung / Aufhebung gesetzlicher Vertreter für Grundstücke unbekannter Eigentümer und Genehmigung von Grundstücksgeschäften

Amtszuordnung: Kommunalaufsicht, Rechnungs- und Gemeindeprüfung, Innenrevision

Verantwortliche/r: Produktverantwortliche/r: Herr Löwe
Budgetverantwortliche/r: Herr Lewandowski

Personalstellen (in Vollzeitstellen):
4,95 tariflich Beschäftigte

Klassifizierung: x Pflichtige Selbstverwaltungsaufgabe
Freiwillige Selbstverwaltungsaufgabe
Pflichtaufgabe zur Erfüllung nach Weisung
Sonstige Leistung
Unbekannt

Grundzahlen:	Vorvorjahr	Vorjahr	aktuelles Jahr
Anzahl Anträge auf Erteilung Negativatteste	128	350	100
Anzahl der GVO-Anträge	371	0	0
Anzahl der bestellten Vertreter	12	10	10
Anzahl der abberufenen Vertreter	24	20	25
Anzahl abgelehnte Anträge auf Bestellung	0	2	2
Anzahl Genehmigung Grundstücksveräußerung	5	12	20
Anzahl Genehmigung Grundschuld	10	12	15

Leistungen: Bearbeitung von Anträgen:
- auf Erteilung von Negativattesten nach dem Vermögensgesetz
- auf Bestellung/Aufhebung gesetzlicher Vertreter für Grundstücke unbekannter Eigentümer und Genehmigung von Grundstücksgeschäften derselben

Zugeordnete Kostenträger: 1111101 GVO, gesetzliche Vertretung und Negativatteste

Teilergebnishaushalt Haushaltsjahr 2020 -in EUR- Produkt 11111 Vereinigungsbedingte Vermögensfragen

Landkreis Havelland

Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023
1.	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
2.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	0	0	0	0
3.	sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
4.	öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	28.843	2.000	3.000	3.000	3.000	3.000
5.	privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
6.	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0
7.	sonstige ordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
8.	aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
9.	Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
10.	= Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit	28.843	2.000	3.000	3.000	3.000	3.000
11.	Personalaufwendungen	-278.718	-329.600	-245.900	-252.700	-259.500	-266.800
12.	Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
13.	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-310	-1.000	-800	-900	-900	-900
14.	Abschreibungen	-2.633	-2.600	-2.600	-2.600	0	0
15.	Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0
16.	sonstige ordentliche Aufwendungen	-427	-1.300	-2.400	-2.400	-2.400	-2.400
17.	= Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-282.088	-334.500	-251.700	-258.600	-262.800	-270.100
18.	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10 ./ 17)	-253.245	-332.500	-248.700	-255.600	-259.800	-267.100
19.	Zinsen und sonstige Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
20.	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
21.	= Finanzergebnis (19 ./ 20)	0	0	0	0	0	0
22.	= ordentliches Ergebnis (18 + 21)	-253.245	-332.500	-248.700	-255.600	-259.800	-267.100
23.	außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
24.	außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
25.	= außerordentliches Ergebnis	0	0	0	0	0	0
26.	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (22 + 25)	-253.245	-332.500	-248.700	-255.600	-259.800	-267.100
27.	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
28.	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
29.	= Gesamtergebnis des Teilhaushalts	-253.245	-332.500	-248.700	-255.600	-259.800	-267.100
	Nachrichtlich:	0	0	0	0	0	0
30.	nicht zahlungswirksame Erträge	0	0	0	0	0	0
31.	nicht zahlungswirksame Aufwendungen	-2.633	-2.600	-2.600	-2.600	0	0

Produktbeschreibung Produkt 1112 Infrastrukturelles Immobilienmanagement

Landkreis Havelland

Produktbereich	11	Innere Verwaltung
Produktgruppe	111	Verwaltungssteuerung- und service
Produkt	11112	Infrastrukturelles Immobilienmanagement

Produktinformation

Kurzbeschreibung:

- Reinigungsdienste: Planung, Durchführung, Vergabe und Kontrolle von Gebäudereinigungsleistungen
- Wach- und Sicherheitsdienste: Planung, Durchführung und Vergabe von Wach- und Sicherheitsdienstleistungen

rechtl. Grundlagen:

- Arbeitsschutzgesetz (ArbSchG)
- §4 Abs. 2 ArbStättV
- DGUV-V1

Amtszuordnung: Amt für Gebäude- und Immobilienmanagement

Verantwortliche/r: Produktverantwortliche/r: Martin Felstow
Budgetverantwortliche/r: Hansjörg Bohm

Personalstellen (in Vollzeitstellen):

0,20 Beamte
3,25 tariflich Beschäftigte

Klassifizierung:

- x Pflichtige Selbstverwaltungsaufgabe
- Freiwillige Selbstverwaltungsaufgabe
- Pflichtaufgabe zur Erfüllung nach Weisung
- Sonstige Leistung
- Unbekannt

Ziele:

- Optimierung der Wirtschaftlichkeit
- . Kostenstabilität unter Berücksichtigung von Tariferhöhungen im Dienstleistungssektor

Grundzahlen:	Vorvorjahr	Vorjahr	aktuelles Jahr
Reinigungsflächen der Objekte	16.321 m ²	16.321 m ²	16.321 m ²
Unterhaltsreinigungskosten in den Verwaltungsgebäuden	377.224,12 €	334.254,08 €	334.254,08 €

Kennzahlen:	Vorvorjahr	Vorjahr	aktuelles Jahr
Unterhaltsreinigungskosten je m ² Nutzfläche	23,11 €	20,48 €	20,48 €

Leistungen:

- Vergabe von Reinigungsleistungen (extern)
- Überwachung und Kontrolle der Reinigungsleistungen (intern)
 - . Qualitäts- und fristgerechte Durchführung der Reinigungsleistungen
 - . Sicherstellung der Hygienestandards
 - . Optimierung der Nutzerzufriedenheit
- Vergabe von Wachdienstleistungen (extern)
- Kontrolle und Abrechnung von Wachdienstleistungen (intern)
 - . Gewährleistung der Sicherung der Objekte

Zugeordnete Kostenträger:

1111201	Reinigungsdienste
1111202	Pforten- und Wachdienste

Teilergebnishaushalt Haushaltsjahr 2020 -in EUR- Produkt 11112 Infrastrukturelles Immobilienmanagement

Landkreis Havelland

Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023
1.	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
2.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	0	0	0	0
3.	sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
4.	öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
5.	privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
6.	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0
7.	sonstige ordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
8.	aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
9.	Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
10.	= Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit	0	0	0	0	0	0
11.	Personalaufwendungen	-163.974	-171.900	-156.700	-161.000	-165.400	-170.000
12.	Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
13.	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-381.170	-470.100	-496.700	-517.000	-529.900	-543.000
14.	Abschreibungen	0	0	0	0	0	0
15.	Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0
16.	sonstige ordentliche Aufwendungen	-19	-100	-200	-200	-200	-200
17.	= Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-545.164	-642.100	-653.600	-678.200	-695.500	-713.200
18.	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10 ./ 17)	-545.164	-642.100	-653.600	-678.200	-695.500	-713.200
19.	Zinsen und sonstige Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
20.	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
21.	= Finanzergebnis (19 ./ 20)	0	0	0	0	0	0
22.	= ordentliches Ergebnis (18 + 21)	-545.164	-642.100	-653.600	-678.200	-695.500	-713.200
23.	außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
24.	außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
25.	= außerordentliches Ergebnis	0	0	0	0	0	0
26.	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (22 + 25)	-545.164	-642.100	-653.600	-678.200	-695.500	-713.200
27.	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
28.	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
29.	= Gesamtergebnis des Teilhaushalts	-545.164	-642.100	-653.600	-678.200	-695.500	-713.200
	Nachrichtlich:	0	0	0	0	0	0
30.	nicht zahlungswirksame Erträge	0	0	0	0	0	0
31.	nicht zahlungswirksame Aufwendungen	0	0	0	0	0	0

Produktbeschreibung Produkt 1113 Grundstücks- und Gebäudemanagement

Landkreis Havelland

Produktbereich 11 Innere Verwaltung
Produktgruppe 111 Verwaltungssteuerung- und service
Produkt 11113 Grundstücks- und Gebäudemanagement

Produktinformation

Kurzbeschreibung: - Erwerb und Veräußerung sowie Mieten und Pachten von Liegenschaften
 - Bewirtschaftung der un- und bebauten Liegenschaften inkl. Außenanlagenpflege

rechtliche Grundlagen:

- Arbeitsschutzgesetz
- ArbStättV
- BGB

Amtszuordnung: Amt für Gebäude- und Immobilienmanagement

Verantwortliche/r: Produktverantwortliche/r: Martin Felstow
 Budgetverantwortliche/r: Hansjörg Bohm

Personalstellen (in Vollzeitstellen):

- 1,20 Beamte
- 13,23 tariflich Beschäftigte

Klassifizierung: x Pflichtige Selbstverwaltungsaufgabe
 Freiwillige Selbstverwaltungsaufgabe
 Pflichtaufgabe zur Erfüllung nach Weisung
 Sonstige Leistung
 Unbekannt

Ziele: - Anmietung von Gebäuden für Verwaltungszwecke entsprechend der Wirtschaftlichkeit auf das Notwendigste reduzieren
 - Aufwendungen für die Pflege der Außenanlagen durch Dritte unter Berücksichtigung von Tarifierhöhungen stabil halten

Grundzahlen:	Vorvorjahr	Vorjahr	aktuelles Jahr
Bruttogrundflächen der Verwaltungsgebäude (in Eigentum des LK HVL)	29.459,42 m ²	29.459,42 m ²	29.459,42 m ²
Grundstücksflächen der Verwaltungsgebäude (in Eigentum des LK HVL)	38.902,09 m ²	38.902,09 m ²	38.902,09 m ²
Außenanlagenpflegeflächen der Verwaltungsgebäude (in Eigentum des LK HVL)	27.673,87 m ²	27.673,87 m ²	27.673,87 m ²
Gesamtkosten der Außenanlagenpflege	71.248,63 €	74.726,74 €	74.800,00 €
angemietete Flächen für die Verwaltung	1.369,00 m ²	2.014,30 m ²	2.014,30 m ²
Miete für die angemieteten Flächen für Verwaltungszwecke	13.388,82 €	20.848,01 €	20.900,00 €

Kennzahlen:	Vorvorjahr	Vorjahr	aktuelles Jahr
durchschnittliche Kosten der Außenanlagenpflege je m ² Außenanlagenpflegefläche	2,57 €	2,70 €	2,70 €
durchschnittliche Miete je m ² /Monat	9,78 €	10,35 €	10,38 €

Leistungen: Mieten, Pacht, Benutzungsgebühren:
 - Erwerb und Veräußerung von Grundvermögen (intern)
 - Bestellung, Änderung, Erwerb, Veräußerung, Beendigung und Verwaltung von Erbbaurechten sowie sonstigen Rechten (intern)
 - Abschluss, Beendigung und Verwaltung von grundstücks- und/oder gebäudebezogenen Miet- und Pachtverträgen sowie sonstigen Gestattungsverträgen/-vereinbarungen (intern)

Bewirtschaftung der Grundstücke des allgemeinen Grundvermögens:
 - Bewirtschaftung und Verwaltung der un- und bebauten Liegenschaften, der Verwaltungs- und Schulgebäuden,

Produktbeschreibung Produkt 11113 Grundstücks- und Gebäudemanagement

Landkreis Havelland

Produktbereich	11	Innere Verwaltung
Produktgruppe	111	Verwaltungssteuerung- und service
Produkt	11113	Grundstücks- und Gebäudemanagement

- der sonstigen Gebäude sowie der Sonderimmobilien des Landkreises (intern)
- Leistungen im Bereich des Gebäudebetriebes (intern)
- Geschäft unterstützende Dienstleistungen (intern)
- Bereitstellung und Pflege der Infrastruktur (intern und extern)
- kaufmännische Leistungen zu den vorgenannten Beschreibungen (intern)

Zugeordnete Kostenträger:	1111301	Miete, Pacht, Benutzungsgebühren
	1111302	Bewirtschaftung der Grundstücke des allgemeinen Grundvermögens

Teilergebnishaushalt Haushaltsjahr 2020 -in EUR- Produkt 11113 Grundstücks- und Gebäudemanagement

Landkreis Havelland

Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023
1.	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
2.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	41.584	41.000	35.900	35.400	33.500	30.000
3.	sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
4.	öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
5.	privatrechtliche Leistungsentgelte	441.773	451.800	558.400	559.400	560.400	561.400
6.	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0
7.	sonstige ordentliche Erträge	257	0	0	0	0	0
8.	aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
9.	Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
10.	= Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit	483.615	492.800	594.300	594.800	593.900	591.400
11.	Personalaufwendungen	-637.156	-641.400	-618.600	-635.700	-652.500	-671.000
12.	Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
13.	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-353.447	-624.000	-632.700	-846.800	-1.043.300	-1.049.200
14.	Abschreibungen	-626.548	-604.000	-684.400	-683.700	-682.000	-678.000
15.	Transferaufwendungen	-2.006	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000
16.	sonstige ordentliche Aufwendungen	-27.509	-60.200	-67.100	-77.700	-68.500	-69.200
17.	= Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-1.646.665	-1.931.600	-2.004.800	-2.245.900	-2.448.300	-2.469.400
18.	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10 ./ 17)	-1.163.050	-1.438.800	-1.410.500	-1.651.100	-1.854.400	-1.878.000
19.	Zinsen und sonstige Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
20.	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
21.	= Finanzergebnis (19 ./ 20)	0	0	0	0	0	0
22.	= ordentliches Ergebnis (18 + 21)	-1.163.050	-1.438.800	-1.410.500	-1.651.100	-1.854.400	-1.878.000
23.	außerordentliche Erträge	500	0	0	0	0	0
24.	außerordentliche Aufwendungen	-63.201	0	0	0	0	0
25.	= außerordentliches Ergebnis	-62.701	0	0	0	0	0
26.	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (22 + 25)	-1.225.751	-1.438.800	-1.410.500	-1.651.100	-1.854.400	-1.878.000
27.	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	411.416	418.300	525.400	525.400	525.400	535.400
28.	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-16.631	-14.500	-14.500	-14.500	-14.500	-14.500
29.	= Gesamtergebnis des Teilhaushalts	-830.965	-1.035.000	-899.600	-1.140.200	-1.343.500	-1.357.100
	Nachrichtlich:	0	0	0	0	0	0
30.	nicht zahlungswirksame Erträge	453.001	459.300	561.300	560.800	558.900	565.400
31.	nicht zahlungswirksame Aufwendungen	-708.389	-620.500	-700.900	-700.200	-698.500	-694.500

Produktbeschreibung Produkt 1114 Technisches Immobilienmanagement

Landkreis Havelland

Produktbereich	11	Innere Verwaltung
Produktgruppe	111	Verwaltungssteuerung- und service
Produkt	11114	Technisches Immobilienmanagement

Produktinformation

Kurzbeschreibung: Instandhaltung und Instandsetzung kreislicher Liegenschaften, Durchführung und Betreuung von Investitionsmaßnahmen sowie die medientechnische Versorgung der kreislichen Liegenschaften (Wasser/Abwasser, Strom, Wärme)

gesetzliche Grundlagen:

- Brbg. Bauordnung
- Baugesetzbuch
- Arbeitsschutzgesetz
- ArbStättV
- Unfallverhütungsvorschriften
- BGB

Amtszuordnung: Amt für Gebäude- und Immobilienmanagement

Verantwortliche/r: Produktverantwortliche/r: Martin Felstow
Budgetverantwortliche/r: Hansjörg Bohm

Personalstellen (in Vollzeitstellen):

0,30 Beamte
16,47 tariflich Beschäftigte

Klassifizierung:

- x Pflichtige Selbstverwaltungsaufgabe
- Freiwillige Selbstverwaltungsaufgabe
- Pflichtaufgabe zur Erfüllung nach Weisung
- Sonstige Leistung
- Unbekannt

Ziele:

- Kosten der Instandhaltungs- und Instandsetzungsmaßnahmen möglichst stabil halten, um Instandhaltungsrückstau und somit erhöhten Aufwand zu vermeiden
- Senken der Energieverbrauchskosten

Grundzahlen:	Vorvorjahr	Vorjahr	aktuelles Jahr
Bruttogrundflächen der Verwaltungsgebäude	28.206,73 m ²	28.206,73 m ²	28.206,73 m ²
Anzahl der Nutzer in Verwaltungsgebäuden	727	727	727
Instandhaltungskosten (Bauliche Unterhaltung an Verw.-gebäuden)	1.305.901,12 €	1.389.990,00 €	1.312.500,00 €
Energiekosten in Verwaltungsgebäuden (Strom, Wärme)	343.940,83 €	339.500,00 €	411.300,00 e

Kennzahlen:	Vorvorjahr	Vorjahr	aktuelles Jahr
Kosten der Instandhaltungs- und Instandsetzungsmaßnahmen je Quadratmeter Bruttogrundfläche	46,30 €	49,28 €	46,53 €
Energieverbrauchskosten (Strom, Wärme) je Quadratmeter Bruttogrundfläche	12,19 €	12,04 €	13,96 €

Leistungen:

Instandhaltung und Reparatur:

- Instandhaltungsmaßnahmen der Verwaltungsgebäude, der sonstigen Gebäude sowie der Sonderimmobilien des Landkreises einschl. aller mit den Gebäuden verbundenen technischen Anlagen und der dazugehörigen Außenanlagen (intern durch technisches Personal sowie extern durch Firmenbeauftragung)

Betreuung von Baumaßnahmen:

- Planung, Realisierung, Projektsteuerung und Wahrnehmung von Bauherrpflichten an Neubau-, Umbau- und Erweiterungsbaumaßnahmen (Eigenherstellung, Fremdvergabe, Investorenmodelle) (intern und extern, z. B. Planungsleistungen, Realisierung der Baumaßnahmen)

Produktbeschreibung Produkt 11114 Technisches Immobilienmanagement

Landkreis Havelland

Produktbereich	11	Innere Verwaltung
Produktgruppe	111	Verwaltungssteuerung- und service
Produkt	11114	Technisches Immobilienmanagement

Energiemanagement:

- regelmäßige Auswertung der Verbrauchsdaten, Erstellen von Berichten (intern)
- Qualifizierung des Energiemanagements (intern)
- Realisierung von Energieeinsparpotentialen (intern)
- Motivation der Nutzer zur Änderung ihres Verhaltens in Bezug auf den sparsamen Umgang mit den zur Verfügung gestellten Energieressourcen (intern)

Zugeordnete Kostenträger:	1111401	Instandhaltung und Reparatur
	1111402	Betreuung von Baumaßnahmen
	1111403	Energiemanagement

Teilergebnishaushalt Haushaltsjahr 2020 -in EUR- Produkt 11114 Technisches Immobilienmanagement

Landkreis Havelland

Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023
1.	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
2.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	27.350	26.300	26.000	25.700	25.500	24.600
3.	sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
4.	öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
5.	privatrechtliche Leistungsentgelte	980	0	0	0	0	0
6.	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0
7.	sonstige ordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
8.	aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
9.	Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
10.	= Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit	28.330	26.300	26.000	25.700	25.500	24.600
11.	Personalaufwendungen	-944.337	-932.100	-826.000	-848.900	-871.900	-896.500
12.	Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
13.	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-1.651.484	-1.793.900	-1.613.700	-2.213.900	-2.538.500	-2.743.400
14.	Abschreibungen	-39.090	-38.500	-58.800	-52.200	-51.600	-52.400
15.	Transferaufwendungen	-65.529	-65.500	-65.500	-65.500	-65.500	-53.300
16.	sonstige ordentliche Aufwendungen	-10.436	-19.800	-21.700	-21.700	-21.700	-21.700
17.	= Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-2.710.876	-2.849.800	-2.585.700	-3.202.200	-3.549.200	-3.767.300
18.	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10 ./ 17)	-2.682.546	-2.823.500	-2.559.700	-3.176.500	-3.523.700	-3.742.700
19.	Zinsen und sonstige Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
20.	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
21.	= Finanzergebnis (19 ./ 20)	0	0	0	0	0	0
22.	= ordentliches Ergebnis (18 + 21)	-2.682.546	-2.823.500	-2.559.700	-3.176.500	-3.523.700	-3.742.700
23.	außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
24.	außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
25.	= außerordentliches Ergebnis	0	0	0	0	0	0
26.	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (22 + 25)	-2.682.546	-2.823.500	-2.559.700	-3.176.500	-3.523.700	-3.742.700
27.	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
28.	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
29.	= Gesamtergebnis des Teilhaushalts	-2.682.546	-2.823.500	-2.559.700	-3.176.500	-3.523.700	-3.742.700
	Nachrichtlich:	0	0	0	0	0	0
30.	nicht zahlungswirksame Erträge	27.350	26.300	26.000	25.700	25.500	24.600
31.	nicht zahlungswirksame Aufwendungen	-104.624	-104.000	-124.300	-117.700	-117.100	-105.700

Produktbeschreibung Produkt 1115 Versicherungen

Landkreis Havelland

Produktbereich 11 Innere Verwaltung
Produktgruppe 111 Verwaltungssteuerung- und service
Produkt 11115 Versicherungen

Produktinformation

Kurzbeschreibung: Verwaltung und Abschluss von Versicherungen, sowie Abwicklung von Schadensfällen

Amtszuordnung: Kommunalaufsicht, Rechnungs- und Gemeindeprüfung, Innenrevision

Verantwortliche/r: Produktverantwortliche/r: Herr Löwe
 Budgetverantwortliche/r: Herr Lewandowski

Personalstellen (in Vollzeitstellen):

0,28 tariflich Beschäftigte

Klassifizierung: x Pflichtige Selbstverwaltungsaufgabe
 Freiwillige Selbstverwaltungsaufgabe
 Pflichtaufgabe zur Erfüllung nach Weisung
 Sonstige Leistung
 Unbekannt

Grundzahlen:	Vorvorjahr	Vorjahr	aktuelles Jahr
Anzahl der gemeldeten Versicherungsfälle	18	25	14
- davon abgelehnte Schadensfälle	3	0	3
Schadenzahlungen (ohne Kfz-Haftpflicht und Gebäude-Versicherung)	2.721,97	0	0
Versicherungsprämien:(ohne Kfz-Haftpflicht und Gebäude-Versicherung)	82.535,10	95.000,00	121.300,00

Leistungen: - Verwaltung, Bearbeitung und Abschluss der Versicherungen des Landkreises Havelland: Bediensteten-Schäden, Schaden durch Dritte, Aufwendungsersatz, Wassersport, Rechtsschutz, Vermögenseigenschaden, Haftpflicht Pflegeeltern u. Pflegekinder, Elektronik, Inventar, Kunstversicherung, Allg. Haftpflicht, Unfall VHS u. MKS Maschinenversicherung, Musikinstrumentenversicherung, Kunstversicherung (Wechselausstellung), Cyberversicherung
 - Bearbeitung von Schadensfällen der o. g. Versicherungen

Zugeordnete Kostenträger: 1111501 Bearbeitung von Versicherungsvorgängen

Teilergebnishaushalt Haushaltsjahr 2020 -in EUR- Produkt 11115 Versicherungen

Landkreis Havelland

Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023
1.	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
2.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	0	0	0	0
3.	sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
4.	öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
5.	privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
6.	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0
7.	sonstige ordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
8.	aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
9.	Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
10.	= Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit	0	0	0	0	0	0
11.	Personalaufwendungen	-22.868	-21.200	-21.800	-22.400	-23.000	-23.600
12.	Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
13.	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0	0	0	0	0	0
14.	Abschreibungen	0	0	0	0	0	0
15.	Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0
16.	sonstige ordentliche Aufwendungen	-81.318	-90.200	-120.100	-120.100	-120.100	-120.100
17.	= Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-104.186	-111.400	-141.900	-142.500	-143.100	-143.700
18.	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10 ./ 17)	-104.186	-111.400	-141.900	-142.500	-143.100	-143.700
19.	Zinsen und sonstige Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
20.	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
21.	= Finanzergebnis (19 ./ 20)	0	0	0	0	0	0
22.	= ordentliches Ergebnis (18 + 21)	-104.186	-111.400	-141.900	-142.500	-143.100	-143.700
23.	außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
24.	außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
25.	= außerordentliches Ergebnis	0	0	0	0	0	0
26.	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (22 + 25)	-104.186	-111.400	-141.900	-142.500	-143.100	-143.700
27.	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
28.	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
29.	= Gesamtergebnis des Teilhaushalts	-104.186	-111.400	-141.900	-142.500	-143.100	-143.700
	Nachrichtlich:	0	0	0	0	0	0
30.	nicht zahlungswirksame Erträge	0	0	0	0	0	0
31.	nicht zahlungswirksame Aufwendungen	0	0	0	0	0	0

Teilergebnishaushalt Haushaltsjahr 2020 -in EUR- Produktbereich 12 Sicherheit und Ordnung

Landkreis Havelland

Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023
1.	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
2.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	276.249	197.200	198.100	183.500	166.300	155.800
3.	sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
4.	öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	15.636.829	18.877.400	19.946.500	20.522.000	20.889.900	21.543.100
5.	privatrechtliche Leistungsentgelte	31.662	10.400	42.000	7.200	7.200	7.200
6.	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	592.489	804.500	674.900	597.700	573.700	519.200
7.	sonstige ordentliche Erträge	1.961.722	1.308.200	1.521.500	1.304.700	1.304.700	1.304.700
8.	aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
9.	Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
10.	= Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit	18.498.951	21.197.700	22.383.000	22.615.100	22.941.800	23.530.000
11.	Personalaufwendungen	-6.965.946	-7.099.900	-7.644.200	-7.853.200	-8.060.200	-8.284.300
12.	Versorgungsaufwendungen	17.581	0	18.500	0	0	0
13.	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-647.760	-1.313.800	-1.585.100	-1.708.600	-1.603.700	-1.761.000
14.	Abschreibungen	-643.332	-626.900	-910.600	-995.800	-998.300	-951.000
15.	Transferaufwendungen	-567.414	-1.841.600	-1.117.000	-524.800	-507.300	-523.200
16.	sonstige ordentliche Aufwendungen	-14.083.287	-15.520.800	-17.199.700	-17.771.700	-18.439.300	-19.040.000
17.	= Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-22.890.159	-26.403.000	-28.438.100	-28.854.100	-29.608.800	-30.559.500
18.	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10 ./ 17)	-4.391.208	-5.205.300	-6.055.100	-6.239.000	-6.667.000	-7.029.500
19.	Zinsen und sonstige Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
20.	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
21.	= Finanzergebnis (19 ./ 20)	0	0	0	0	0	0
22.	= ordentliches Ergebnis (18 + 21)	-4.391.208	-5.205.300	-6.055.100	-6.239.000	-6.667.000	-7.029.500
23.	außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
24.	außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
25.	= außerordentliches Ergebnis	0	0	0	0	0	0
26.	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (22 + 25)	-4.391.208	-5.205.300	-6.055.100	-6.239.000	-6.667.000	-7.029.500
27.	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	6.253	24.300	322.300	319.200	320.500	319.400
28.	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-44.463	-128.600	-454.900	-453.200	-456.700	-457.700
29.	= Gesamtergebnis des Teilhaushalts	-4.429.418	-5.309.600	-6.187.700	-6.373.000	-6.803.200	-7.167.800
	Nachrichtlich:	0	0	0	0	0	0
30.	nicht zahlungswirksame Erträge	1.077.227	254.100	652.700	535.900	520.000	508.400
31.	nicht zahlungswirksame Aufwendungen	-824.357	-791.900	-1.383.200	-1.482.900	-1.488.900	-1.441.000

Produktbeschreibung Produkt 12101 Statistik, Wahlen und Abstimmungen			
Landkreis Havelland			
Produktbereich	12	Sicherheit und Ordnung	
Produktgruppe	121	Statistik und Wahlen	
Produkt	12101	Statistik, Wahlen und Abstimmungen	
Produktinformation			
Kurzbeschreibung:	Durchführung der Wahlen und Abstimmungen organisieren (nach EUWG, BWahlG, BbgLWahlG, BbgkWahlG)		
Amtszuordnung:	Kommunalaufsicht, Rechnungs- und Gemeindeprüfung, Innenrevision		
Verantwortliche/r:	Produktverantwortliche/r: Herr Löwe Budgetverantwortliche/r: Herr Lewandowski		
	<u>Personalstellen (in Vollzeitstellen):</u> 0,30 tariflich Beschäftigte		
Klassifizierung:	Pflichtige Selbstverwaltungsaufgabe Freiwillige Selbstverwaltungsaufgabe x Pflichtaufgabe zur Erfüllung nach Weisung Sonstige Leistung Unbekannt		
Grundzahlen:	Vorvorjahr	Vorjahr	aktuelles Jahr
Anzahl Wahlen pro Jahr	1	3	0
Aufwand an Arbeitsstunden pro Jahr	ca. 400	ca. 900	0
Volksabstimmung / Entscheid	1	2	0
Leistungen:	- Organisation, Vorbereitung und Durchführung der jeweiligen Wahlen / Abstimmungen		
Zugeordnete Kostenträger:	1210101	Statistik, Wahlen und Abstimmungen	

Teilergebnishaushalt Haushaltsjahr 2020 -in EUR- Produkt 12101 Statistik, Wahlen und Abstimmungen

Landkreis Havelland

Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023
1.	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
2.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	0	0	0	0
3.	sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
4.	öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
5.	privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
6.	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	204.300	59.400	81.500	57.500	2.500
7.	sonstige ordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
8.	aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
9.	Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
10.	= Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit	0	204.300	59.400	81.500	57.500	2.500
11.	Personalaufwendungen	-25.998	-24.600	-25.400	-26.100	-26.700	-27.500
12.	Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
13.	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0	0	0	0	0	0
14.	Abschreibungen	0	0	0	0	0	0
15.	Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0
16.	sonstige ordentliche Aufwendungen	0	-316.000	-59.400	-81.500	-57.500	-2.500
17.	= Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-25.998	-340.600	-84.800	-107.600	-84.200	-30.000
18.	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10 ./ 17)	-25.998	-136.300	-25.400	-26.100	-26.700	-27.500
19.	Zinsen und sonstige Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
20.	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
21.	= Finanzergebnis (19 ./ 20)	0	0	0	0	0	0
22.	= ordentliches Ergebnis (18 + 21)	-25.998	-136.300	-25.400	-26.100	-26.700	-27.500
23.	außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
24.	außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
25.	= außerordentliches Ergebnis	0	0	0	0	0	0
26.	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (22 + 25)	-25.998	-136.300	-25.400	-26.100	-26.700	-27.500
27.	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
28.	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
29.	= Gesamtergebnis des Teilhaushalts	-25.998	-136.300	-25.400	-26.100	-26.700	-27.500
	Nachrichtlich:	0	0	0	0	0	0
30.	nicht zahlungswirksame Erträge	0	0	0	0	0	0
31.	nicht zahlungswirksame Aufwendungen	0	0	0	0	0	0

Produktbeschreibung Produkt 12201 Ordnungsaufgaben

Landkreis Havelland

Produktbereich	12	Sicherheit und Ordnung
Produktgruppe	122	Ordnungsangelegenheiten
Produkt	12201	Ordnungsaufgaben

Produktinformation

Kurzbeschreibung:

- Durchführung der Verwarn- und Bußgeldverfahren; Vollzug und Ermittlungsdienst
- Erteilung von Ausnahmen, Genehmigungen, Versagungen und Anwendung von Zwangsmitteln
- Betreibung von Gebühren und Auslagen sowie Zwangsmaßnahmen
- Durchführung von Maßnahmen zum Prostituiertenschutz
- Wahrnehmung der Fachaufsicht über die Gewerbeämter, örtlichen Ordnungsbehörden, Schornsteinfeger, Standesämter und Sonderaufsicht über die Meldebehörden

Rechtliche Grundlagen:
§ 24 StVG; OWiG i. V. m. spezialgesetzlichen Regelungen; VwGO; SchfHwG; ProstSchG

Amtszuordnung: Ordnungs- und Verkehrsamt

Verantwortliche/r: Produktverantwortliche/r: Frau Karen Heinrich, Herr Nico Merkert
Budgetverantwortliche/r: Herr Dr. Henning Kellner

Personalstellen (in Vollzeitstellen):

1,88 Beamte
24,22 tariflich Beschäftigte

Klassifizierung:

- Pflichtige Selbstverwaltungsaufgabe
- Freiwillige Selbstverwaltungsaufgabe
- x Pflichtaufgabe zur Erfüllung nach Weisung
- Sonstige Leistung
- Unbekannt

Ziele:

- Erhöhung der Überwachungsquote des fließenden Verkehrs durch den Einsatz mobiler Geschwindigkeitsmessanhänger, vorrangig vor Schulen und Kinderbetreuungseinrichtungen

Grundzahlen:	Vorvorjahr	Vorjahr	aktuelles Jahr
Verkehrsüberwachung, Verwarnung, Bußgelder (Vorgänge)	42.945	34000	45.000
Gewerbeangelegenheiten, Schwarzarbeit, Schornsteinfegerwesen (Anzahl der Vorgänge einschl. Kontrolltätigkeit)	1.083	800	800
Einbürgerungen	52	40	40

Kennzahlen:	Vorvorjahr	Vorjahr	aktuelles Jahr
Einsatz mobiler Geschwindigkeitsmessanhänger (Neubeschaffung in 2020)	0	0	2

Leistungen:

- 1220101 Verkehrsüberwachung, Ahndung von Ordnungswidrigkeiten zur Durchsetzung einschlägiger Vorschriften des Straßenverkehrsrechts
- 1220102 Durchsetzung einschlägiger Vorschriften des allgemeinen und speziellen Ordnungsrechts (z.B. des Friedhofs- und Bestattungsrechts, des Gewerbe- und Schornsteinfegerrechts, Verfolgung von Schwarzarbeit und unerlaubter Handwerksausübung)
- 1220103 Bearbeitung von Anträgen auf Änderung von Vor- und Familiennamen, Einbürgerungen
- 1220102 und 1220103
Unterstützung der unter Fachaufsicht stehenden Behörden bei schwierigen Fällen, Bearbeitung von Pflichtvorlagen durch die Standesämter, Bearbeitung von Widersprüchen und Fachaufsichtsbeschwerden

Zugeordnete Kostenträger:	1220101	ordnungsbehördliche Schutzmaßnahmen, Bußgelder, Verwarnungen
	1220102	Gewerbeangelegenheiten und Schwarzarbeit, Schornsteinfegerwesen
	1220103	Melde- und Personenstandswesen

Teilergebnishaushalt Haushaltsjahr 2020 -in EUR- Produkt 12201 Ordnungsaufgaben

Landkreis Havelland

Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023
1.	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
2.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	27.201	6.900	3.800	200	200	200
3.	sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
4.	öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	25.028	25.400	27.900	28.100	28.100	28.100
5.	privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
6.	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	23.903	0	20.000	20.300	20.300	20.300
7.	sonstige ordentliche Erträge	1.114.731	1.200.300	1.314.500	1.222.500	1.222.500	1.222.500
8.	aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
9.	Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
10.	= Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit	1.190.863	1.232.600	1.366.200	1.271.100	1.271.100	1.271.100
11.	Personalaufwendungen	-1.043.680	-1.053.600	-1.240.800	-1.275.400	-1.309.700	-1.346.700
12.	Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
13.	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-109.069	-166.900	-233.800	-241.000	-241.000	-241.000
14.	Abschreibungen	-57.474	-34.100	-44.400	-52.600	-57.800	-56.300
15.	Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0
16.	sonstige ordentliche Aufwendungen	-5.362	-6.900	-11.300	-11.300	-11.300	-11.300
17.	= Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-1.215.585	-1.261.500	-1.530.300	-1.580.300	-1.619.800	-1.655.300
18.	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10 ./ 17)	-24.722	-28.900	-164.100	-309.200	-348.700	-384.200
19.	Zinsen und sonstige Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
20.	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
21.	= Finanzergebnis (19 ./ 20)	0	0	0	0	0	0
22.	= ordentliches Ergebnis (18 + 21)	-24.722	-28.900	-164.100	-309.200	-348.700	-384.200
23.	außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
24.	außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
25.	= außerordentliches Ergebnis	0	0	0	0	0	0
26.	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (22 + 25)	-24.722	-28.900	-164.100	-309.200	-348.700	-384.200
27.	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
28.	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
29.	= Gesamtergebnis des Teilhaushalts	-24.722	-28.900	-164.100	-309.200	-348.700	-384.200
	Nachrichtlich:	0	0	0	0	0	0
30.	nicht zahlungswirksame Erträge	27.201	6.900	3.800	200	200	200
31.	nicht zahlungswirksame Aufwendungen	-57.485	-34.100	-44.400	-52.600	-57.800	-56.300

Produktbeschreibung Produkt 12202 Straßenverkehr			
Landkreis Havelland			
Produktbereich	12	Sicherheit und Ordnung	
Produktgruppe	122	Ordnungsangelegenheiten	
Produkt	12202	Straßenverkehr	
Produktinformation			
Kurzbeschreibung:	Fahrerlaubnis-, Fahrschul- und Personenbeförderungsangelegenheiten Verkehrsregelnde Maßnahmen		
Amtszuordnung:	Ordnungs- und Verkehrsamt		
Verantwortliche/r:	Produktverantwortliche/r: Frau Karen Heinrich, Herr Jan Marschall Budgetverantwortliche/r: Herr Dr. Henning Kellner		
	Personalstellen (in Vollzeitstellen): 1,24 Beamte 20,45 tariflich Beschäftigte		
Klassifizierung:	Pflichtige Selbstverwaltungsaufgabe Freiwillige Selbstverwaltungsaufgabe x Pflichtaufgabe zur Erfüllung nach Weisung Sonstige Leistung Unbekannt		
Ziele:	- Verkehrssicherheit und Leichtigkeit des Verkehrs; Schutz vor Lärm und Abgasen - Sicherstellung, dass nur befähigte und geeignete Personen am motorisierten Verkehr teilnehmen - Sicherung der qualifizierten Ausbildung von Fahrschülern		
Grundzahlen:	Vorvorjahr	Vorjahr	aktuelles Jahr
Anordnung verkehrsrechtlicher Maßnahmen	2.739	2.800	2.800
Erteilung von Erlaubnissen und Ausnahmegenehmigungen nach StVO	372	315	315
Leistungen:	Erteilung, Erweiterung, Verlängerung, Versagung von Fahr- und Fahrlehrerlaubnissen (FE), Seminarerlaubnisse, Fahrschulüberwachungen, Überprüfung der Fahreignung, Erteilung von Taxi-/Mietwagenkonzessionen, Maßnahmen nach Punktesystem, Fahrerlaubnis auf Probe, Vollzug im Außendienst, Anordnung verkehrsrechtlicher Maßnahmen, Erteilung von Erlaubnissen (Veranstaltungen) und Ausnahmegenehmigungen, Zuwendungen an die Dt. Verkehrswacht Havelland e.V. für Maßnahmen der Verkehrserziehung		
Zugeordnete Kostenträger:	1220201	Verkehrs-, Fahrerlaubnis-, Fahrschul- und Personenbeförderungsangelegenheiten	

Teilergebnishaushalt Haushaltsjahr 2020 -in EUR- Produkt 12202 Straßenverkehr

Landkreis Havelland

Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023
1.	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
2.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	1.010	200	100	100	100	100
3.	sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
4.	öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	528.616	528.000	635.000	543.000	543.000	543.000
5.	privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
6.	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	10.334	10.600	5.000	5.000	5.000	5.000
7.	sonstige ordentliche Erträge	3.159	0	2.000	2.000	2.000	2.000
8.	aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
9.	Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
10.	= Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit	543.119	538.800	642.100	550.100	550.100	550.100
11.	Personalaufwendungen	-1.040.613	-969.300	-1.073.300	-1.103.200	-1.132.600	-1.164.800
12.	Versorgungsaufwendungen	76	0	0	0	0	0
13.	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-8.282	-8.600	-11.600	-8.700	-8.700	-8.700
14.	Abschreibungen	-29.666	-28.500	-26.800	-10.200	-5.300	-4.700
15.	Transferaufwendungen	-58.800	-266.500	-265.000	-265.000	-265.000	-265.000
16.	sonstige ordentliche Aufwendungen	-44.288	-100.500	-99.100	-90.300	-90.300	-90.300
17.	= Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-1.181.574	-1.373.400	-1.475.800	-1.477.400	-1.501.900	-1.533.500
18.	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10 ./ 17)	-638.455	-834.600	-833.700	-927.300	-951.800	-983.400
19.	Zinsen und sonstige Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
20.	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
21.	= Finanzergebnis (19 ./ 20)	0	0	0	0	0	0
22.	= ordentliches Ergebnis (18 + 21)	-638.455	-834.600	-833.700	-927.300	-951.800	-983.400
23.	außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
24.	außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
25.	= außerordentliches Ergebnis	0	0	0	0	0	0
26.	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (22 + 25)	-638.455	-834.600	-833.700	-927.300	-951.800	-983.400
27.	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
28.	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
29.	= Gesamtergebnis des Teilhaushalts	-638.455	-834.600	-833.700	-927.300	-951.800	-983.400
	Nachrichtlich:	0	0	0	0	0	0
30.	nicht zahlungswirksame Erträge	1.010	200	100	100	100	100
31.	nicht zahlungswirksame Aufwendungen	-29.756	-28.500	-26.800	-10.200	-5.300	-4.700

Produktbeschreibung Produkt 12203 Asylbewerber- und Ausländerwesen

Landkreis Havelland

Produktbereich	12	Sicherheit und Ordnung
Produktgruppe	122	Ordnungsangelegenheiten
Produkt	12203	Asylbewerber- und Ausländerwesen

Produktinformation

Kurzbeschreibung: Steuerung und Begrenzung des Zuzugs von Ausländern und Regelung des Aufenthaltes von Unionsbürgern
Gesetzliche Grundlagen:
Aufenthaltsgesetz, Asylgesetz, Freizügigkeitsgesetz, Familienverfahrensgesetz, AufenthaltsVO, BeschäftigungsVO, IntegrationskursVO, Dublin-VO

Amtszuordnung: Sozialamt

Verantwortliche/r: Produktverantwortliche/r: Frau Franke
Budgetverantwortliche/r: Herr Gall

Personalstellen (in Vollzeitstellen):
10,89 tariflich Beschäftigte

Klassifizierung:
Pflichtige Selbstverwaltungsaufgabe
Freiwillige Selbstverwaltungsaufgabe
x Pflichtaufgabe zur Erfüllung nach Weisung
Sonstige Leistung
Unbekannt

Ziele:
1. Sicherstellung der Sprechzeiten zu 100%
2. Durchführung von Ausreisegesprächen bei einsetzender Ausreisepflicht abgelehnter Asylbewerber

Grundzahlen:	Vorvorjahr	Vorjahr	aktuelles Jahr
1. Soll-Stunden Sprechzeiten (pro Ausländer- und Asylwesen)	609	588	612
2. Ist-Stunden Sprechzeiten (pro Ausländer- und Asylwesen)	609	588	612
3. Anzahl aller Ausreisegespräche bei abgelehnten Asylbewerbern	78	80	80
4. Anzahl der freiwilligen Ausreisen abgelehnter Asylbewerber	24	20	20
5. Anzahl Fortzug nach Unbekannt	45	45	45

Kennzahlen:	Vorvorjahr	Vorjahr	aktuelles Jahr
1. durchgeführte Sprechzeiten:			
im Ausländerbereich	100%	100%	100%
im Asylbereich	100%	100%	100%
2. Anzahl freiwilliger Ausreisen zzgl. Fortzüge nach Unbekannt im Vergleich zur Anzahl der Ausreisegespräche	88,46%	81,25%	81,25%

Leistungen:

- Beratung in ausländerrechtlichen Angelegenheiten
- Erteilung von Aufenthaltstiteln
- Zustimmungsbeteiligung bei Einreiseverfahren
- Abnahme von Verpflichtungserklärungen
- Berechtigung/Verpflichtung zu Integrationskursen
- Erlass von aufenthaltsbeendenden Verfügungen
- Initiierung von Ausreisegesprächen
- Organisation von Ausreisen

Zugeordnete Kostenträger: 1220301 Asylbewerber- und Ausländerwesen

Teilergebnishaushalt Haushaltsjahr 2020 -in EUR- Produkt 12203 Asylbewerber- und Ausländerwesen

Landkreis Havelland

Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023
1.	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
2.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	211	0	0	0	0	0
3.	sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
4.	öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	71.288	51.700	71.200	71.200	71.200	71.200
5.	privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
6.	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	50.468	104.200	40.300	8.600	8.600	8.600
7.	sonstige ordentliche Erträge	0	300	200	200	200	200
8.	aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
9.	Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
10.	= Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit	121.967	156.200	111.700	80.000	80.000	80.000
11.	Personalaufwendungen	-576.652	-554.500	-581.800	-598.000	-613.900	-631.400
12.	Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
13.	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-19.521	-30.700	-16.900	-16.000	-16.000	-15.900
14.	Abschreibungen	-7.828	-1.800	-2.000	-1.000	-1.000	-1.000
15.	Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0
16.	sonstige ordentliche Aufwendungen	-67.599	-52.800	-63.300	-61.100	-60.700	-60.400
17.	= Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-671.600	-639.800	-664.000	-676.100	-691.600	-708.700
18.	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10 ./ 17)	-549.632	-483.600	-552.300	-596.100	-611.600	-628.700
19.	Zinsen und sonstige Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
20.	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
21.	= Finanzergebnis (19 ./ 20)	0	0	0	0	0	0
22.	= ordentliches Ergebnis (18 + 21)	-549.632	-483.600	-552.300	-596.100	-611.600	-628.700
23.	außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
24.	außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
25.	= außerordentliches Ergebnis	0	0	0	0	0	0
26.	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (22 + 25)	-549.632	-483.600	-552.300	-596.100	-611.600	-628.700
27.	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
28.	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
29.	= Gesamtergebnis des Teilhaushalts	-549.632	-483.600	-552.300	-596.100	-611.600	-628.700
	Nachrichtlich:	0	0	0	0	0	0
30.	nicht zahlungswirksame Erträge	211	0	0	0	0	0
31.	nicht zahlungswirksame Aufwendungen	-7.831	-2.700	-2.000	-1.000	-1.000	-1.000

Produktbeschreibung Produkt 12204 Ordnungsaufgaben des Veterinär- und Lebensmittelüberwachungsamtes

Landkreis Havelland

Produktbereich	12	Sicherheit und Ordnung
Produktgruppe	122	Ordnungsangelegenheiten
Produkt	12204	Ordnungsaufgaben des Veterinär- und Lebensmittelüberwachungsamtes

Produktinformation

Kurzbeschreibung: Ordnungsaufgaben der Bereiche Lebensmittel, Bedarfsgegenstände, Kosmetika, Kennzeichnung landwirtschaftliche Primärproduktion, Tierarzneimittel, Futtermittel, Handelsklassen, Fischetikettierung, Tiergesundheit, Tierschutz, amtl. Schlachttier- und Fleischuntersuchung

Amtszuordnung: Amt für Landwirtschaft, Veterinär- und Lebensmittelüberwachung

Verantwortliche/r: Produktverantwortliche/r: Frau Wernecke
Budgetverantwortliche/r: Herr Dr. Kellner

Personalstellen (in Vollzeitstellen):

0,30 Beamte
12,97 tariflich Beschäftigte

Klassifizierung: Pflichtige Selbstverwaltungsaufgabe
Freiwillige Selbstverwaltungsaufgabe
x Pflichtaufgabe zur Erfüllung nach Weisung
Sonstige Leistung
Unbekannt

Ziele:
- Verbraucherschutz
- Förderung der Gesundheit von Tieren, Gewährleistung des Tierschutzes
- Förderung der Gesundheit von Tieren, Tierschutz

Grundzahlen:	Vorvorjahr	Vorjahr	aktuelles Jahr
Anzahl der Lebensmittelbetriebe und Einrichtungen inkl. Futtermittelbetriebe	3.000	2.648	2.900
Anzahl der Nutztierhalter	4.000	3.764	3.840
Anzahl der Einrichtungen mit Tierarzneimittel	1.870	1.820	1.790
Anzahl der Einrichtungen § 11 Tierschutzgesetz	100	145	175

Leistungen:
- Kontrollen, Anzeigenbearbeitung
- Ordnungs-, Widerspruchs-, Klageverfahren, Genehmigungsverfahren
- Stellungnahmen
- Gutachtenerstellung, Prüfungsabnahmen, Risikobewertungen
- Beratung, Schulung, Qualitätssicherungsmaßnahmen

Zugeordnete Kostenträger: 1220401 Ordnungsaufgaben des Veterinär- und Lebensmittelüberwachungsamtes

**Teilergebnishaushalt Haushaltsjahr 2020 -in EUR-
Produkt 12204 Ordnungsaufgaben des Veterinär- und Lebensmittelüberwachungsamtes**

Landkreis Havelland

Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023
1.	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
2.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	4.282	3.500	3.200	2.100	0	0
3.	sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
4.	öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	8.490	27.000	20.000	17.200	17.200	17.200
5.	privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
6.	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	59.870	58.600	55.000	55.700	55.700	55.700
7.	sonstige ordentliche Erträge	6.150	7.200	15.000	9.100	9.100	9.100
8.	aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
9.	Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
10.	= Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit	78.791	96.300	93.200	84.100	82.000	82.000
11.	Personalaufwendungen	-719.537	-824.600	-653.100	-671.200	-689.000	-708.700
12.	Versorgungsaufwendungen	8.639	0	18.500	0	0	0
13.	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-22.201	-72.200	-54.600	-54.900	-54.800	-55.100
14.	Abschreibungen	-4.738	-8.800	-10.900	-12.200	-6.300	-5.300
15.	Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0
16.	sonstige ordentliche Aufwendungen	-15.779	-10.500	-34.000	-34.100	-34.100	-34.100
17.	= Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-753.616	-916.100	-734.100	-772.400	-784.200	-803.200
18.	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10 ./ 17)	-674.825	-819.800	-640.900	-688.300	-702.200	-721.200
19.	Zinsen und sonstige Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
20.	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
21.	= Finanzergebnis (19 ./ 20)	0	0	0	0	0	0
22.	= ordentliches Ergebnis (18 + 21)	-674.825	-819.800	-640.900	-688.300	-702.200	-721.200
23.	außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
24.	außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
25.	= außerordentliches Ergebnis	0	0	0	0	0	0
26.	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (22 + 25)	-674.825	-819.800	-640.900	-688.300	-702.200	-721.200
27.	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
28.	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
29.	= Gesamtergebnis des Teilhaushalts	-674.825	-819.800	-640.900	-688.300	-702.200	-721.200
	Nachrichtlich:	0	0	0	0	0	0
30.	nicht zahlungswirksame Erträge	6.282	3.500	3.200	2.100	0	0
31.	nicht zahlungswirksame Aufwendungen	-4.000	-8.800	7.600	-12.200	-6.300	-5.300

Produktbeschreibung Produkt 12205 Veterinäraufsicht

Landkreis Havelland

Produktbereich 12 Sicherheit und Ordnung
Produktgruppe 122 Ordnungsangelegenheiten
Produkt 12205 Veterinäraufsicht

Produktinformation

Kurzbeschreibung: Überwachung der Bereiche Lebensmittel, Bedarfsgegenstände, Kosmetika, Kennzeichnung landwirtschaftliche Primärproduktion, Tierarzneimittel, Futtermittel, Handelsklassen, Fischetikettierung, Rindfleischetikettierung, Tiergesundheit, Tierschutz, Handel mit Tieren, Tierseuchenbekämpfung, amtl. Schlachttier- und Fleischuntersuchung

Amtszuordnung: Amt für Landwirtschaft, Veterinär- und Lebensmittelüberwachung

Verantwortliche/r: Produktverantwortliche/r: Frau Wernecke
 Budgetverantwortliche/r: Herr Dr. Kellner

Personalstellen (in Vollzeitstellen):

0,30 Beamte
 5,02 tariflich Beschäftigte

Klassifizierung: Pflichtige Selbstverwaltungsaufgabe
 Freiwillige Selbstverwaltungsaufgabe
 x Pflichtaufgabe zur Erfüllung nach Weisung
 Sonstige Leistung
 Unbekannt

Ziele:

- Verbraucherschutz
- Tierschutz
- Förderung der Gesundheit von Tieren

Grundzahlen:	Vorvorjahr	Vorjahr	aktuelles Jahr
Anzahl der Lebensmittelbetriebe und Einrichtungen inkl. Futtermittelbetriebe	3.000	2.648	2.900
Anzahl der Nutztierhalter	4.000	3.764	3.840
Anzahl der Einrichtungen mit Tierarzneimitteln	1.870	1.820	1.790
Anzahl der Einrichtungen § 11 Tierschutzgesetz	100	145	175
Anzahl der Tierbestände gesamt	4.300	3.787	4.000

Kennzahlen:	Vorvorjahr	Vorjahr	aktuelles Jahr
Anzahl der Vorgänge im Jahr	60.000	65.000	60.000

Leistungen:

- Überwachung o. g. Bereiche, Probenbearbeitung aller Bereiche
- Tierseuchensanierungsprogramme
- Dokumentationen inkl. Meldewesen, statistische Erfassungen
- Bescheiderstellungen
- Beratung und Öffentlichkeitsarbeit

Zugeordnete Kostenträger: 1220501 Veterinärüberwachung

Teilergebnishaushalt Haushaltsjahr 2020 -in EUR- Produkt 12205 Veterinäraufsicht

Landkreis Havelland

Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023
1.	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
2.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	2.345	3.400	2.900	2.900	2.900	2.900
3.	sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
4.	öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	98.998	110.000	120.000	111.600	111.600	111.600
5.	privatrechtliche Leistungsentgelte	18	0	0	0	0	0
6.	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.281	10.600	5.000	5.000	5.000	5.000
7.	sonstige ordentliche Erträge	3.680	0	0	0	0	0
8.	aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
9.	Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
10.	= Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit	106.322	124.000	127.900	119.500	119.500	119.500
11.	Personalaufwendungen	-361.982	-386.700	-353.800	-363.600	-373.400	-384.000
12.	Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
13.	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-7.666	-21.700	-18.100	-18.100	-18.100	-18.100
14.	Abschreibungen	-5.737	-6.800	-28.800	-56.400	-69.600	-108.500
15.	Transferaufwendungen	-115.557	-145.800	-132.400	-135.700	-135.700	-134.100
16.	sonstige ordentliche Aufwendungen	-2.408	-2.300	-1.900	-1.900	-1.900	-1.900
17.	= Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-493.350	-563.300	-535.000	-575.700	-598.700	-646.600
18.	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10 ./ 17)	-387.028	-439.300	-407.100	-456.200	-479.200	-527.100
19.	Zinsen und sonstige Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
20.	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
21.	= Finanzergebnis (19 ./ 20)	0	0	0	0	0	0
22.	= ordentliches Ergebnis (18 + 21)	-387.028	-439.300	-407.100	-456.200	-479.200	-527.100
23.	außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
24.	außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
25.	= außerordentliches Ergebnis	0	0	0	0	0	0
26.	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (22 + 25)	-387.028	-439.300	-407.100	-456.200	-479.200	-527.100
27.	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
28.	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
29.	= Gesamtergebnis des Teilhaushalts	-387.028	-439.300	-407.100	-456.200	-479.200	-527.100
	Nachrichtlich:	0	0	0	0	0	0
30.	nicht zahlungswirksame Erträge	585	0	0	0	0	0
31.	nicht zahlungswirksame Aufwendungen	-10.032	-8.900	-36.200	-62.100	-75.300	-112.600

Produktbeschreibung Produkt 12206 Untere Jagd- und Fischereibehörde

Landkreis Havelland

Produktbereich	12	Sicherheit und Ordnung
Produktgruppe	122	Ordnungsangelegenheiten
Produkt	12206	Untere Jagd- und Fischereibehörde

Produktinformation

Kurzbeschreibung:

- Umsetzung der Forderungen der Jagdgesetze und Fischereigesetze des Bundes und des Landes
- Aufsicht über Jagdgenossenschaften
- Zusammenarbeit mit Jagd- und Fischereibeirat

Amtszuordnung: Amt für Landwirtschaft, Veterinär- und Lebensmittelüberwachung

Verantwortliche/r: Produktverantwortliche/r: Frau Wernecke
Budgetverantwortliche/r: Herr Dr. Kellner

Personalstellen (in Vollzeitstellen):

0,15 Beamte
2,99 tarifliche Beschäftigte

Klassifizierung:

- Pflichtige Selbstverwaltungsaufgabe
- Freiwillige Selbstverwaltungsaufgabe
- x Pflichtaufgabe zur Erfüllung nach Weisung
- Sonstige Leistung
- Unbekannt

Ziele:

- Schutz der Umwelt
- Hege des Wildes, statistische Erfassung der Wildbestände

Grundzahlen:	Vorvorjahr	Vorjahr	aktuelles Jahr
Anzahl der Jagdscheininhaber	800	825	850
Anzahl der Fischereininhaber	6.000	7.600	8.500

Kennzahlen:	Vorvorjahr	Vorjahr	aktuelles Jahr
Anzahl der Vorgänge im Jahr	4.000	2.000	3.000

Leistungen:

- Genehmigungsverfahren, Anzeigenbearbeitung
- Durchführung vom Anglerprüfungen
- Anleitung der Obmänner der Jagdbezirke und Fischereiaufseher
- Stellungnahmen
- Erteilung von Jagd- und Fischereischeinen
- Ordnungs-, Widerspruchs- und Klageverfahren
- Gebührenbescheiderstellungen
- statistische Erhebungen inkl. Meldungen

Zugeordnete Kostenträger: 1220601 Jagd- und Fischereiaufsicht

Teilergebnishaushalt Haushaltsjahr 2020 -in EUR- Produkt 12206 Untere Jagd- und Fischereibehörde

Landkreis Havelland

Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023
1.	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
2.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	90	0	0	0	0	0
3.	sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
4.	öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	116.837	105.200	211.000	115.600	139.300	117.000
5.	privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
6.	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.877	10.600	5.000	5.000	5.000	5.000
7.	sonstige ordentliche Erträge	520	600	1.700	600	600	600
8.	aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
9.	Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
10.	= Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit	119.324	116.400	217.700	121.200	144.900	122.600
11.	Personalaufwendungen	-165.244	-185.500	-163.200	-167.700	-172.100	-176.900
12.	Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
13.	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-982	-1.500	-31.100	-31.100	-31.100	-31.100
14.	Abschreibungen	-90	0	-100	-1.700	-2.300	-2.900
15.	Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0
16.	sonstige ordentliche Aufwendungen	-94.289	-68.400	-147.600	-73.200	-101.900	-73.000
17.	= Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-260.606	-255.400	-342.000	-273.700	-307.400	-283.900
18.	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10 ./ 17)	-141.282	-139.000	-124.300	-152.500	-162.500	-161.300
19.	Zinsen und sonstige Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
20.	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
21.	= Finanzergebnis (19 ./ 20)	0	0	0	0	0	0
22.	= ordentliches Ergebnis (18 + 21)	-141.282	-139.000	-124.300	-152.500	-162.500	-161.300
23.	außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
24.	außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
25.	= außerordentliches Ergebnis	0	0	0	0	0	0
26.	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (22 + 25)	-141.282	-139.000	-124.300	-152.500	-162.500	-161.300
27.	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
28.	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
29.	= Gesamtergebnis des Teilhaushalts	-141.282	-139.000	-124.300	-152.500	-162.500	-161.300
	Nachrichtlich:	0	0	0	0	0	0
30.	nicht zahlungswirksame Erträge	90	0	0	0	0	0
31.	nicht zahlungswirksame Aufwendungen	-7.990	0	-100	-1.700	-2.300	-2.900

Produktbeschreibung Produkt 12207 Ordnungsaufgaben der Unteren Wasserbehörde

Landkreis Havelland

Produktbereich	12	Sicherheit und Ordnung
Produktgruppe	122	Ordnungsangelegenheiten
Produkt	12207	Ordnungsaufgaben der Unteren Wasserbehörde

Produktinformation

Kurzbeschreibung: Aufgaben der unteren Wasserbehörde als Genehmigungs-, Sonderordnungs- und Fachbehörde nach WHG - Wasserhaushaltsgesetz und BbgWG - Brandenburgischem Wassergesetz

Amtszuordnung: Umweltamt

Verantwortliche/r: Produktverantwortliche/r: Christine Fliegner/ Heinz Burkhardt
Budgetverantwortliche/r: Dr. Henning Kellner

Personalstellen (in Vollzeitstellen):

9,22 tariflich Beschäftigte

Klassifizierung: Pflichtige Selbstverwaltungsaufgabe
Freiwillige Selbstverwaltungsaufgabe
x Pflichtaufgabe zur Erfüllung nach Weisung
Sonstige Leistung
Unbekannt

Ziele: Erfüllung der gesetzlichen Aufgaben aus den europäischen, bundes- und landesrechtlichen Vorschriften zum Gewässerschutz und zur Bewirtschaftung der Gewässer für 2020:
- fristgerechte Bearbeitung eingehender Anzeigen im Sachgebiet (4 Wochen ab Eingangsdatum)
- Reduzierung der Stickstoffeinträge in das Grundwasser durch Sanierung von Gülleanlagen

Grundzahlen:	Vorvorjahr	Vorjahr	aktuelles Jahr
Anzahl der Wasserschutzgebiete	14	15	15
Anzahl Kleinkläranlagen	300	300	325
Anzahl Indirekteinleitungen	100	135	145
Anzahl der Ölheizungsanlagen	7.000	6.800	6.700
Anzahl Regenwassereinleitungen	630	800	900

Kennzahlen:	Vorvorjahr	Vorjahr	aktuelles Jahr

Leistungen:

- wasserrechtliche Erlaubnisse zur Gewässerbenutzung und Überwachung der Benutzungen (extern)
- wasserrechtliche Genehmigungen für Anlagen an, in, unter und über Gewässern und Abwasseranlagen (extern)
- Anzeigen zu erlaubnisfreien Gewässerbenutzungen und Indirekteinleitung einschließlich Überwachung (extern)
- Anzeigen zum Umgang mit wassergefährdenden Stoffen und deren Überwachung (extern)
- Verfahren zur Neufestsetzung von Wasserschutzgebieten und Kontrolle festgesetzter Verbote und Beschränkungen (extern)
- Schlichtungsverfahren in Streitfragen zur Gewässerunterhaltung (extern)
- Verfahren zum Setzen von Staumarken und Verfahren zur Feststellung der Uferlinie (extern)
- Anzeigen zum Ausserbetriebsetzen von wasserwirtschaftlichen Anlagen/ Schöpfwerken (extern)
- Erteilung von Anlagenrechtsbescheinigungen gemäß Sachenrechtsdurchführungsverordnung (extern)
- Durchführung der Gewässerschauen und der Deichschauen (extern)
- Genehmigungsverfahren zu Vorhaben in Überschwemmungsgebieten (extern)
- fachliche Begleitung der Festsetzungsverfahren von Hochwasserschutzgebieten (extern)
- fachliche Beratung der Gemeinden und Unterhaltungsverbände zu präventivem Hochwasserschutz und im Hochwasserfall (extern)
- Erarbeitung von Stellungnahmen zu BImSch-, Planfeststellungs-, Plangenehmigungs-, Bergrechtlichen FNP-, B-Plan- und Baugenehmigungsverfahren (extern/ intern)

Produktbeschreibung Produkt 12207 Ordnungsaufgaben der Unteren Wasserbehörde

Landkreis Havelland

Produktbereich	12	Sicherheit und Ordnung
Produktgruppe	122	Ordnungsangelegenheiten
Produkt	12207	Ordnungsaufgaben der Unteren Wasserbehörde

- ordnungsrechtliche Verfahren zur Herstellung des ordnungsgemäßen Zustandes gemäß Wasserrecht (extern)
- Ahndung von Verstößen gemäß OWiG (extern)

Zugeordnete Kostenträger: 1220701 Ordnungsaufgaben der Unteren Wasserbehörde

Teilergebnishaushalt Haushaltsjahr 2020 -in EUR- Produkt 12207 Ordnungsaufgaben der Unteren Wasserbehörde

Landkreis Havelland

Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023
1.	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
2.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	17.267	3.600	0	0	0	0
3.	sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
4.	öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	53.770	65.200	58.600	55.900	55.900	55.900
5.	privatrechtliche Leistungsentgelte	2.260	200	30.100	200	200	200
6.	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	258.812	253.800	297.000	261.800	261.800	261.800
7.	sonstige ordentliche Erträge	24.323	23.300	27.600	17.700	17.700	17.700
8.	aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
9.	Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
10.	= Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit	356.431	346.100	413.300	335.600	335.600	335.600
11.	Personalaufwendungen	-576.500	-608.100	-614.900	-630.200	-646.000	-662.200
12.	Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
13.	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-9.054	-79.200	-64.800	-62.600	-63.100	-66.200
14.	Abschreibungen	-56.128	-33.800	-49.500	-67.900	-101.200	-2.900
15.	Transferaufwendungen	-38.387	-49.800	-43.200	-30.000	-30.000	-30.000
16.	sonstige ordentliche Aufwendungen	-23.551	-24.500	-23.800	-23.700	-23.600	-23.600
17.	= Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-703.620	-795.400	-796.200	-814.400	-863.900	-784.900
18.	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10 ./ 17)	-347.188	-449.300	-382.900	-478.800	-528.300	-449.300
19.	Zinsen und sonstige Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
20.	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
21.	= Finanzergebnis (19 ./ 20)	0	0	0	0	0	0
22.	= ordentliches Ergebnis (18 + 21)	-347.188	-449.300	-382.900	-478.800	-528.300	-449.300
23.	außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
24.	außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
25.	= außerordentliches Ergebnis	0	0	0	0	0	0
26.	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (22 + 25)	-347.188	-449.300	-382.900	-478.800	-528.300	-449.300
27.	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
28.	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-37.867	-35.900	-37.300	-37.700	-38.200	-38.600
29.	= Gesamtergebnis des Teilhaushalts	-385.056	-485.200	-420.200	-516.500	-566.500	-487.900
	Nachrichtlich:	0	0	0	0	0	0
30.	nicht zahlungswirksame Erträge	30.097	14.200	10.600	10.700	10.700	10.700
31.	nicht zahlungswirksame Aufwendungen	-113.857	-84.700	-97.100	-115.600	-149.300	-51.400

Produktbeschreibung Produkt 12208 Ordnungsaufgaben der Unteren Naturschutzbehörde

Landkreis Havelland

Produktbereich 12 Sicherheit und Ordnung
Produktgruppe 122 Ordnungsangelegenheiten
Produkt 12208 Ordnungsaufgaben der Unteren Naturschutzbehörde

Produktinformation

Kurzbeschreibung: Wahrnehmung der Aufgaben der unteren Naturschutzbehörde nach:
 BNatSchG - Bundesnaturschutzgesetz
 BbgNatSchAG - Brandenburgischem Naturschutzausführungsgesetz und
 BaumSchV-HVL - Baumschutzverordnung Havelland

Amtszuordnung: Umweltamt

Verantwortliche/r: Produktverantwortliche/r: Christine Fliegner/ Matthias Lehmann
 Budgetverantwortliche/r: Dr. Henning Kellner

Personalstellen (in Vollzeitstellen):
 10,38 tariflich Beschäftigte

Klassifizierung:
 Pflichtige Selbstverwaltungsaufgabe
 Freiwillige Selbstverwaltungsaufgabe
 x Pflichtaufgabe zur Erfüllung nach Weisung
 Sonstige Leistung
 Unbekannt

Ziele:

- Erhaltung der Leistungsfähigkeit des Naturhaushaltes
- Schutz der heimischen Tier- und Pflanzenwelt
- fristgerechte Bearbeitung eingehender Anträge im Sachgebiet (4 Wochen ab Eingangsdatum)
- Festsetzung von effektiven und investitionsfreundlichen Kompensationsmaßnahmen
- durch Information und Beratung die Notwendigkeit repressiver Anordnungen weiter zurückführen

Grundzahlen:	Vorvorjahr	Vorjahr	aktuelles Jahr
Anzahl der nach § 30 BNatSchG geschützten Biotope	7.500	7.500	5.160
Anzahl der Vorkommen geschützter Tier- und Pflanzenarten	2.000	2.000	1.950
Fachstellungennahmen	2.500	2.400	2.600
durchgeführte Beratungen (Bürger/ Planungsbüros/ Kommunen)	900	850	840
Kontrollen	380	350	370

Leistungen:

- Erteilung von Genehmigungen, Ausnahmen und Befreiungen (intern/ extern)
- Fertigung von Stellungnahmen (intern/ extern)
- Bearbeitung von Anträgen, Anzeigen und Anfragen (extern)
- Umweltinformation und Beratung (extern)
- Durchführung von Bußgeldverfahren und von naturschutzrechtlichen Verwaltungsverfahren
- Durchführung von Kontrollen vor Ort zur Einhaltung der Rechtsvorschriften zum Schutz von Natur und Landschaft (intern)

Zugeordnete Kostenträger: 1220801 Ordnungsaufgaben der Unteren Naturschutzbehörde

Teilergebnishaushalt Haushaltsjahr 2020 -in EUR- Produkt 12208 Ordnungsaufgaben der Unteren Naturschutzbehörde

Landkreis Havelland

Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023
1.	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
2.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	365	0	0	0	0	0
3.	sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
4.	öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	26.922	55.000	50.500	30.400	30.400	30.400
5.	privatrechtliche Leistungsentgelte	12	100	100	100	100	100
6.	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	137.213	134.000	164.400	137.000	137.000	137.500
7.	sonstige ordentliche Erträge	6.049	29.800	19.600	10.700	10.700	10.700
8.	aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
9.	Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
10.	= Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit	170.560	218.900	234.600	178.200	178.200	178.700
11.	Personalaufwendungen	-479.134	-584.500	-627.500	-645.000	-662.300	-680.900
12.	Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
13.	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-8.960	-12.400	-8.600	-10.800	-10.800	-10.800
14.	Abschreibungen	-1.125	-600	-900	-1.800	-2.500	-1.200
15.	Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0
16.	sonstige ordentliche Aufwendungen	-6.680	-36.900	-35.000	-36.800	-36.800	-36.800
17.	= Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-495.899	-634.400	-672.000	-694.400	-712.400	-729.700
18.	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10 ./ 17)	-325.339	-415.500	-437.400	-516.200	-534.200	-551.000
19.	Zinsen und sonstige Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
20.	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
21.	= Finanzergebnis (19 ./ 20)	0	0	0	0	0	0
22.	= ordentliches Ergebnis (18 + 21)	-325.339	-415.500	-437.400	-516.200	-534.200	-551.000
23.	außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
24.	außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
25.	= außerordentliches Ergebnis	0	0	0	0	0	0
26.	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (22 + 25)	-325.339	-415.500	-437.400	-516.200	-534.200	-551.000
27.	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
28.	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-343	-400	-400	-400	-400	-400
29.	= Gesamtergebnis des Teilhaushalts	-325.682	-415.900	-437.800	-516.600	-534.600	-551.400
	Nachrichtlich:	0	0	0	0	0	0
30.	nicht zahlungswirksame Erträge	365	4.900	4.900	4.900	4.900	4.900
31.	nicht zahlungswirksame Aufwendungen	-3.769	-5.700	-6.100	-6.800	-7.500	-6.200

Produktbeschreibung Produkt 12209 Ordnungsaufgaben der Unteren Abfallwirtsch.- u. Bodenschutzbehörde

Landkreis Havelland

Produktbereich	12	Sicherheit und Ordnung
Produktgruppe	122	Ordnungsangelegenheiten
Produkt	12209	Ordnungsaufgaben der Unteren Abfallwirtsch.- u. Bodenschutzbehörde

Produktinformation

Kurzbeschreibung: Aufgaben der unteren Abfallwirtschafts- und Bodenschutzbehörde als Genehmigungsbehörde, Sonderordnungsbehörde und Fachbehörde nach:
 KrWG - Kreislaufwirtschaftsgesetz
 BBodSchG - Bundesbodenschutzgesetz und
 BbgAbfBodG - Brandenburgischem Abfall- und Bodenschutzgesetz

Amtszuordnung: Umweltamt

Verantwortliche/r: Produktverantwortliche/r: Christine Fliegner/ Kathrin Brandt
 Budgetverantwortliche/r: Dr. Henning Kellner

Personalstellen (in Vollzeitstellen):

4,76 tariflich Beschäftigte
 2,00 Beamte

Klassifizierung: Pflichtige Selbstverwaltungsaufgabe
 Freiwillige Selbstverwaltungsaufgabe
 x Pflichtaufgabe zur Erfüllung nach Weisung
 Sonstige Leistung
 Unbekannt

Ziele:

Grundzahlen:	Vorvorjahr	Vorjahr	aktuelles Jahr
Anzahl illegaler Ablagerungen	186	180	180
Anzahl Stellungnahmen (TÖB - Träger öffentlicher Belange)	941	950	950
Anzahl Verfahren als Sonderordnungsbehörde zur Überwachung nach OWiG	295	300	300
Anzahl Verfahren als Genehmigungsbehörde zur Altlastenfreistellung	61	55	55
Anzahl Auskünfte nach Altlastenkataster	180	185	185

Kennzahlen:	Vorvorjahr	Vorjahr	aktuelles Jahr

Leistungen:

- Durchführung von Ordnungswidrigkeits- und Verwaltungsverfahren (extern)
- Überwachung und Anordnung zu Altablagerungen/ Deponien (extern)
- Durchführung von Verfahren zur Bioabfall-/ Kompostierungs-/ Klärschlamm- und Gewerbeabfallverordnung (extern)
- Durchführung von Verfahren zu sonstigen abfall- und bodenschutzrechtlichen Verordnungen/ KrWG/ BbgAbfBodG/ BBodSchuG (extern)
- Durchführung von Verfahren zur Haftungsfreistellung bei Altlasten (extern)
- Führung des Altlastenkatasters (extern)
- Durchführung von Verfahren zur Entsiegelung (extern)
- Anordnung Auf- und Einbringen von Materialien (extern)
- Durchführung von Verfahren zur Gefahrenabwehr (extern)
- Ersatzvornahmen (extern)
- Sanierungsbauplanung (extern)
- fachliche Stellungnahmen/ Beteiligung als Träger öffentlicher Belange (intern/ extern)

Produktbeschreibung Produkt 12209 Ordnungsaufgaben der Unteren Abfallwirtsch.- u. Bodenschutzbehörde

Landkreis Havelland

Produktbereich	12	Sicherheit und Ordnung
Produktgruppe	122	Ordnungsangelegenheiten
Produkt	12209	Ordnungsaufgaben der Unteren Abfallwirtsch.- u. Bodenschutzbehörde
- Mitwirkung bei Verfahren des LfU - Landesamtes für Umwelt-und Arbeitsschutz und MLUL - Ministeriums für Ländliche Entwicklung, Umwelt und Landwirtschaft		
Zugeordnete Kostenträger:	1220901	Ordnungsaufgaben der Unteren Abfallwirtsch.- u. Bodenschutzbehörde

Teilergebnishaushalt Haushaltsjahr 2020 -in EUR-
Produkt 12209 Ordnungsaufgaben der Unteren Abfallwirtsch.- u. Bodenschutzbehörde

Landkreis Havelland

Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023
1.	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
2.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	0	0	0	0
3.	sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
4.	öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	14.132	21.400	17.300	15.200	15.200	15.200
5.	privatrechtliche Leistungsentgelte	1.961	3.400	5.100	100	100	100
6.	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	17.547	17.800	23.800	17.800	17.800	17.800
7.	sonstige ordentliche Erträge	12.652	18.600	18.600	18.800	18.800	18.800
8.	aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
9.	Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
10.	= Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit	46.292	61.200	64.800	51.900	51.900	51.900
11.	Personalaufwendungen	-472.514	-443.200	-408.200	-419.400	-430.500	-442.500
12.	Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
13.	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-42.763	-58.500	-43.000	-46.600	-45.800	-45.800
14.	Abschreibungen	-735	-400	-500	-600	-500	-500
15.	Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0
16.	sonstige ordentliche Aufwendungen	-2.013	-6.400	-5.900	-5.700	-5.800	-5.800
17.	= Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-518.025	-508.500	-457.600	-472.300	-482.600	-494.600
18.	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10 ./ 17)	-471.733	-447.300	-392.800	-420.400	-430.700	-442.700
19.	Zinsen und sonstige Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
20.	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
21.	= Finanzergebnis (19 ./ 20)	0	0	0	0	0	0
22.	= ordentliches Ergebnis (18 + 21)	-471.733	-447.300	-392.800	-420.400	-430.700	-442.700
23.	außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
24.	außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
25.	= außerordentliches Ergebnis	0	0	0	0	0	0
26.	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (22 + 25)	-471.733	-447.300	-392.800	-420.400	-430.700	-442.700
27.	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
28.	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
29.	= Gesamtergebnis des Teilhaushalts	-471.733	-447.300	-392.800	-420.400	-430.700	-442.700
	Nachrichtlich:	0	0	0	0	0	0
30.	nicht zahlungswirksame Erträge	0	2.800	2.800	2.800	2.800	2.800
31.	nicht zahlungswirksame Aufwendungen	-2.176	-3.100	-3.200	-3.200	-3.200	-3.200

Produktbeschreibung Produkt 12210 Kraftfahrzeugzulassung

Landkreis Havelland

Produktbereich 12 Sicherheit und Ordnung
Produktgruppe 122 Ordnungsangelegenheiten
Produkt 12210 Kraftfahrzeugzulassung

Produktinformation

Kurzbeschreibung: Fahrzeugzulassungen, ordnungsbehördliche Maßnahmen im Bereich der Zulassungsbehörde
 Überwachung der Halterpflichten
 Rechtliche Grundlagen: FZV, StVZO, StVG, KraftStG, gesetzliche Meldepflichten

Amtszuordnung: Ordnungs- und Verkehrsamt

Verantwortliche/r: Produktverantwortliche/r: Frau Karen Heinrich, Frau Annette Borges
 Budgetverantwortliche/r: Herr Dr. Henning Kellner

Personalstellen (Vollzeitstellen)

1,00 Beamte
 13,91 Tariflich Beschäftigte

Klassifizierung: Pflichtige Selbstverwaltungsaufgabe
 Freiwillige Selbstverwaltungsaufgabe
 x Pflichtaufgabe zur Erfüllung nach Weisung
 Sonstige Leistung
 Unbekannt

Grundzahlen:	Vorvorjahr	Vorjahr	aktuelles Jahr
Kfz-Zulassungen mit/ ohne Wunschkennzeichen	24.501	24.500	24.500
Versicherungs-/ Steuer-/ Mängelanzeigen	4.325	5.200	5.200
Externe Abmeldungen	5.494	2.700	2.700
Erteilung Ausfuhrkennzeichen	360	300	300

Leistungen: Zulassung-, Ab- und Ummeldung von Kraftfahrzeugen
 Erteilung von roten Händlerkennzeichen, Ausfuhr- und Oldtimerkennzeichen
 Erteilung von Kurzzeitkennzeichen und Ausnahmegenehmigungen
 Anordnung zulassungsrechtlicher Maßnahmen

Zugeordnete Kostenträger: 1221001 Kraftfahrzeugzulassung

Teilergebnishaushalt Haushaltsjahr 2020 -in EUR- Produkt 12210 Kraftfahrzeugzulassung

Landkreis Havelland

Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023
1.	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
2.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	0	0	0	0
3.	sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
4.	öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	1.516.739	1.540.200	1.650.500	1.583.800	1.583.800	1.583.800
5.	privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
6.	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	9.245	0	0	0	0	0
7.	sonstige ordentliche Erträge	1.035	1.200	1.200	1.200	1.200	1.200
8.	aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
9.	Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
10.	= Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit	1.527.019	1.541.400	1.651.700	1.585.000	1.585.000	1.585.000
11.	Personalaufwendungen	-689.012	-683.300	-676.700	-695.600	-714.200	-734.500
12.	Versorgungsaufwendungen	8.866	0	0	0	0	0
13.	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-959	-2.100	-1.500	-1.700	-1.700	-1.700
14.	Abschreibungen	-26.230	-32.000	-32.200	-32.200	-32.200	-32.000
15.	Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0
16.	sonstige ordentliche Aufwendungen	-168.760	-161.500	-166.100	-166.000	-166.000	-166.000
17.	= Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-876.095	-878.900	-876.500	-895.500	-914.100	-934.200
18.	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10 ./ 17)	650.925	662.500	775.200	689.500	670.900	650.800
19.	Zinsen und sonstige Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
20.	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
21.	= Finanzergebnis (19 ./ 20)	0	0	0	0	0	0
22.	= ordentliches Ergebnis (18 + 21)	650.925	662.500	775.200	689.500	670.900	650.800
23.	außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
24.	außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
25.	= außerordentliches Ergebnis	0	0	0	0	0	0
26.	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (22 + 25)	650.925	662.500	775.200	689.500	670.900	650.800
27.	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
28.	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
29.	= Gesamtergebnis des Teilhaushalts	650.925	662.500	775.200	689.500	670.900	650.800
	Nachrichtlich:	0	0	0	0	0	0
30.	nicht zahlungswirksame Erträge	0	0	0	0	0	0
31.	nicht zahlungswirksame Aufwendungen	-17.364	-32.000	-32.200	-32.200	-32.200	-32.000

Produktbeschreibung Produkt 12601 Brandschutz

Landkreis Havelland

Produktbereich	12	Sicherheit und Ordnung
Produktgruppe	126	Brandschutz
Produkt	12601	Brandschutz

Produktinformation

Kurzbeschreibung: Maßnahmen des vorbeugenden und abwehrenden Brandschutzes
 Rechtliche Grundlagen:
 - geltende Gebührensatzung über die Kostenerhebung für Leistungen nach dem BbgBKG gem KT-Beschluss (BV 0233905-KT17105)
 - BbgBKG, BbgBO, FwDV 100, Sonderbauvorschriften, Arbeitsstättenrecht, Industriebaurichtlinie

Amtszuordnung: Ordnungs- und Verkehrsamt

Verantwortliche/r: Produktverantwortliche/r: Frau Karen Heinrich, Herr Marian Timm
 Budgetverantwortliche/r: Herr Dr. Henning Kellner

Personalstellen (in Vollzeitstellen):

0,00 Beamte
 7,22 tariflich Beschäftigte

Klassifizierung:
 Pflichtige Selbstverwaltungsaufgabe
 Freiwillige Selbstverwaltungsaufgabe
 x Pflichtaufgabe zur Erfüllung nach Weisung
 Sonstige Leistung
 Unbekannt

Ziele: Sicherstellung eines gleichbleibend hohen Ausbildungsniveaus der Kameraden der örtlichen Feuerwehren

Kennzahlen:	Vorvorjahr	Vorjahr	aktuelles Jahr
Kreisausbildungen Veranstaltungen pro Jahr	30	40	40

Leistungen:

- Kontrolle der Feuerwehren im Landkreis
- Durchführung von Brandverhütungs- und Nachschauen
- Stellungnahmen zu Bauvorhaben
- Vorhalten einer Brandschutzreserve
- Überwachung der Brandmeldeeinrichtungen
- Durchführung regelmäßiger Kreisausbildungen
- Erfüllung der Aufgaben im Brandschutz und in der überörtlichen Hilfeleistung
- Unterhaltung einer Regionalleitstelle

Zugeordnete Kostenträger: 1260101 Brandschutz

Teilergebnishaushalt Haushaltsjahr 2020 -in EUR- Produkt 12601 Brandschutz

Landkreis Havelland

Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023
1.	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
2.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	219	0	0	0	0	0
3.	sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
4.	öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	16.894	134.700	120.000	101.500	101.500	101.500
5.	privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
6.	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0
7.	sonstige ordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
8.	aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
9.	Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
10.	= Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit	17.113	134.700	120.000	101.500	101.500	101.500
11.	Personalaufwendungen	-415.312	-389.400	-442.300	-454.700	-466.800	-480.100
12.	Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
13.	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-13.238	-21.400	-23.200	-26.500	-23.300	-26.500
14.	Abschreibungen	-37.936	-37.200	-38.100	-32.100	-23.900	-28.800
15.	Transferaufwendungen	-313.771	-1.322.500	-628.300	-46.000	-28.500	-46.000
16.	sonstige ordentliche Aufwendungen	-486.060	-529.800	-521.100	-530.600	-540.400	-550.400
17.	= Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-1.266.316	-2.300.300	-1.653.000	-1.089.900	-1.082.900	-1.131.800
18.	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10 ./ 17)	-1.249.203	-2.165.600	-1.533.000	-988.400	-981.400	-1.030.300
19.	Zinsen und sonstige Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
20.	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
21.	= Finanzergebnis (19 ./ 20)	0	0	0	0	0	0
22.	= ordentliches Ergebnis (18 + 21)	-1.249.203	-2.165.600	-1.533.000	-988.400	-981.400	-1.030.300
23.	außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
24.	außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
25.	= außerordentliches Ergebnis	0	0	0	0	0	0
26.	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (22 + 25)	-1.249.203	-2.165.600	-1.533.000	-988.400	-981.400	-1.030.300
27.	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
28.	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
29.	= Gesamtergebnis des Teilhaushalts	-1.249.203	-2.165.600	-1.533.000	-988.400	-981.400	-1.030.300
	Nachrichtlich:	0	0	0	0	0	0
30.	nicht zahlungswirksame Erträge	219	0	0	0	0	0
31.	nicht zahlungswirksame Aufwendungen	-37.936	-37.200	-38.100	-32.100	-23.900	-28.800

Produktbeschreibung Produkt 12701 Rettungsdienst

Landkreis Havelland

Produktbereich 12 Sicherheit und Ordnung
Produktgruppe 127 Rettungsdienst
Produkt 12701 Rettungsdienst

Produktinformation

Kurzbeschreibung: Rettungs- und Wasserrettungsdienst als öffentliche Aufgabe der Gesundheitsvorsorge und der Gefahrenabwehr
 Sofortreaktion bei einer Vielzahl von Verletzten
 Unterstützung von Hilfsorganisationen als Träger von 2 Wasserrettungsstationen
 Rechtliche Grundlagen:
 - BbgRettG, LRDPV, BbgBKG, NotSanG, RLSV

Amtszuordnung: Ordnungs- und Verkehrsamt

Verantwortliche/r: Produktverantwortliche/r: Frau Karen Heinrich, Herr Marian Timm
 Budgetverantwortliche/r: Herr Dr. Henning Kellner

Personalstellen (in Vollzeitstellen):

0,00 Beamte
 5,42 tariflich Beschäftigte

Klassifizierung: Pflichtige Selbstverwaltungsaufgabe
 Freiwillige Selbstverwaltungsaufgabe
 x Pflichtaufgabe zur Erfüllung nach Weisung
 Sonstige Leistung
 Unbekannt

Grundzahlen:	Vorvorjahr	Vorjahr	aktuelles Jahr
Einsatzzahlen je Rettungsmittel gem. Kosten-Leistungs-Rechnung:			
Rettungswagen (RTW)	14.998	16.194	k.A. KLR noch in Arbeit
Notarztwagen (NAW)	94	62	k.A. KLR noch in Arbeit
Krankentransportwagen (KTW)	1.443	1.217	k.A. KLR noch in Arbeit
Notarzteinsatzfahrzeug (NEF)	5.523	5.486	k.A. KLR noch in Arbeit

Leistungen:

- Maßnahmen der medizinischen Erstversorgung, Lebensrettung oder Verhinderung schwerer gesundheitlicher Schäden bei Notfallpatienten
- Notfall- und Krankentransporte mit Fahrzeugen des Rettungsdienstes
- Unterhaltung einer Regionalleitstelle
- medizinische Erstversorgung nach Bergung von Verletzten aus Gewässern

Zugeordnete Kostenträger:

	1270101	Rettungsdienst
	1270102	Wasserrettungsdienst

Teilergebnishaushalt Haushaltsjahr 2020 -in EUR- Produkt 12701 Rettungsdienst

Landkreis Havelland

Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023
1.	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
2.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	19.241	19.200	19.200	19.200	19.200	19.200
3.	sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
4.	öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	13.159.115	16.213.600	16.964.500	17.848.500	18.192.700	18.868.200
5.	privatrechtliche Leistungsentgelte	23.899	6.700	6.700	6.800	6.800	6.800
6.	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0
7.	sonstige ordentliche Erträge	789.424	26.900	121.100	21.900	21.900	21.900
8.	aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
9.	Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
10.	= Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit	13.991.679	16.266.400	17.111.500	17.896.400	18.240.600	18.916.100
11.	Personalaufwendungen	-262.629	-269.700	-342.800	-350.500	-358.400	-366.400
12.	Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
13.	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-202.148	-436.900	-497.500	-445.400	-176.600	-175.400
14.	Abschreibungen	-127.700	-140.000	-149.400	-134.700	-98.500	-104.400
15.	Transferaufwendungen	-21.035	-21.000	-21.000	-21.000	-21.000	-21.000
16.	sonstige ordentliche Aufwendungen	-13.146.238	-14.189.000	-16.006.200	-16.632.500	-17.283.700	-17.960.600
17.	= Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-13.759.751	-15.056.600	-17.016.900	-17.584.100	-17.938.200	-18.627.800
18.	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10 ./ 17)	231.928	1.209.800	94.600	312.300	302.400	288.300
19.	Zinsen und sonstige Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
20.	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
21.	= Finanzergebnis (19 ./ 20)	0	0	0	0	0	0
22.	= ordentliches Ergebnis (18 + 21)	231.928	1.209.800	94.600	312.300	302.400	288.300
23.	außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
24.	außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
25.	= außerordentliches Ergebnis	0	0	0	0	0	0
26.	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (22 + 25)	231.928	1.209.800	94.600	312.300	302.400	288.300
27.	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	6.253	24.300	322.300	319.200	320.500	319.400
28.	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-6.253	-92.300	-417.200	-415.100	-418.100	-418.700
29.	= Gesamtergebnis des Teilhaushalts	231.928	1.141.800	-300	216.400	204.800	189.000
	Nachrichtlich:	0	0	0	0	0	0
30.	nicht zahlungswirksame Erträge	812.861	65.400	462.600	360.300	361.600	360.500
31.	nicht zahlungswirksame Aufwendungen	-244.216	-243.300	-577.600	-560.800	-527.600	-534.100

Produktbeschreibung Produkt 12801 Katastrophenschutz

Landkreis Havelland

Produktbereich	12	Sicherheit und Ordnung
Produktgruppe	128	Katastrophenschutz
Produkt	12801	Katastrophenschutz

Produktinformation

Kurzbeschreibung: Vorbeugender und abwehrender Katastrophenschutz
 Rechtliche Grundlagen:
 - BbgBKG, ZSKG, ZSNeuOG, FwDV, BbgKVerf., Wehr- und Zvildienstgesetz

Amtszuordnung: Ordnungs- und Verkehrsamt

Verantwortliche/r: Produktverantwortliche/r: Frau Karen Heinrich, Herr Marian Timm
 Budgetverantwortliche/r: Herr Dr. Henning Kellner

Personalstellen (in Vollzeitstellen):

0,00 Beamte
 10,22 tariflich Beschäftigte

Klassifizierung:
 Pflichtige Selbstverwaltungsaufgabe
 Freiwillige Selbstverwaltungsaufgabe
 x Pflichtaufgabe zur Erfüllung nach Weisung
 Sonstige Leistung
 Unbekannt

Ziele: Durchführung von Katastrophenschutzübungen

Grundzahlen:	Vorvorjahr	Vorjahr	aktuelles Jahr
Katastrophenschutzübung	0	1	1

Leistungen:

- Helferangelegenheiten
- zivilmilitärische Zusammenarbeit; zivile Verteidigung
- Bevölkerungsschutz
- Erstellung von Gefahrenabwehrplänen
- Schulungen der Katastrophenschutzleitung
- Notfallvorsorge
- Gefahrenanalysen
- Analysen kritischer Infrastrukturen
- Bewirtschaftung der Katastrophenschutzfahrzeuge
- Errichten und Betreiben eines Feuerwehrtechnischen Zentrums (FTZ)
- Bewirtschaftung von Bundes- und Landesmitteln

Zugeordnete Kostenträger:	1280101	Katastrophenschutz
	1280102	Katastrophen- und Großschadensereignisse
	1280103	Feuerwehrtechnisches Zentrum

Teilergebnishaushalt Haushaltsjahr 2020 -in EUR- Produkt 12801 Katastrophenschutz

Landkreis Havelland

Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023
1.	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
2.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	204.018	160.400	168.900	159.000	143.900	133.400
3.	sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
4.	öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
5.	privatrechtliche Leistungsentgelte	3.513	0	0	0	0	0
6.	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	21.941	0	0	0	0	0
7.	sonstige ordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
8.	aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
9.	Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
10.	= Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit	229.472	160.400	168.900	159.000	143.900	133.400
11.	Personalaufwendungen	-137.139	-122.900	-440.400	-452.600	-464.600	-477.700
12.	Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
13.	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-202.916	-401.700	-580.400	-745.200	-912.700	-1.064.700
14.	Abschreibungen	-287.947	-302.900	-527.000	-592.400	-597.200	-602.500
15.	Transferaufwendungen	-19.865	-36.000	-27.100	-27.100	-27.100	-27.100
16.	sonstige ordentliche Aufwendungen	-20.260	-15.300	-25.000	-23.000	-25.300	-23.300
17.	= Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-668.127	-878.800	-1.599.900	-1.840.300	-2.026.900	-2.195.300
18.	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10 ./ 17)	-438.654	-718.400	-1.431.000	-1.681.300	-1.883.000	-2.061.900
19.	Zinsen und sonstige Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
20.	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
21.	= Finanzergebnis (19 ./ 20)	0	0	0	0	0	0
22.	= ordentliches Ergebnis (18 + 21)	-438.654	-718.400	-1.431.000	-1.681.300	-1.883.000	-2.061.900
23.	außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
24.	außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
25.	= außerordentliches Ergebnis	0	0	0	0	0	0
26.	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (22 + 25)	-438.654	-718.400	-1.431.000	-1.681.300	-1.883.000	-2.061.900
27.	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
28.	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
29.	= Gesamtergebnis des Teilhaushalts	-438.654	-718.400	-1.431.000	-1.681.300	-1.883.000	-2.061.900
	Nachrichtlich:	0	0	0	0	0	0
30.	nicht zahlungswirksame Erträge	198.305	156.200	164.700	154.800	139.700	129.200
31.	nicht zahlungswirksame Aufwendungen	-287.948	-302.900	-527.000	-592.400	-597.200	-602.500

Teilergebnishaushalt Haushaltsjahr 2020 -in EUR- Produktbereich 21-24 Schulträgeraufgaben

Landkreis Havelland

Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023
1.	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
2.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	857.619	878.500	835.100	775.800	684.000	585.100
3.	sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
4.	öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	483.914	406.000	437.500	437.700	438.100	438.200
5.	privatrechtliche Leistungsentgelte	66.101	60.000	52.200	41.700	41.700	41.700
6.	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.095.512	1.153.300	969.900	970.900	1.001.200	880.800
7.	sonstige ordentliche Erträge	178.532	2.700	48.500	48.500	48.500	48.500
8.	aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
9.	Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
10.	= Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit	2.681.678	2.500.500	2.343.200	2.274.600	2.213.500	1.994.300
11.	Personalaufwendungen	-2.504.904	-2.720.800	-2.826.300	-2.900.200	-2.974.400	-3.053.300
12.	Versorgungsaufwendungen	3.586	0	0	0	0	0
13.	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-4.751.669	-5.614.800	-7.038.200	-7.243.800	-7.920.700	-9.604.600
14.	Abschreibungen	-1.852.118	-1.782.200	-2.000.000	-2.333.900	-2.092.000	-2.250.000
15.	Transferaufwendungen	-527.482	-549.100	-854.800	-946.200	-1.032.400	-1.123.500
16.	sonstige ordentliche Aufwendungen	-7.078.762	-7.108.000	-8.546.300	-7.654.300	-7.758.300	-8.001.500
17.	= Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-16.711.348	-17.774.900	-21.265.600	-21.078.400	-21.777.800	-24.032.900
18.	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10 ./ 17)	-14.029.670	-15.274.400	-18.922.400	-18.803.800	-19.564.300	-22.038.600
19.	Zinsen und sonstige Finanzerträge	11.974	0	0	0	0	0
20.	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
21.	= Finanzergebnis (19 ./ 20)	11.974	0	0	0	0	0
22.	= ordentliches Ergebnis (18 + 21)	-14.017.696	-15.274.400	-18.922.400	-18.803.800	-19.564.300	-22.038.600
23.	außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
24.	außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
25.	= außerordentliches Ergebnis	0	0	0	0	0	0
26.	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (22 + 25)	-14.017.696	-15.274.400	-18.922.400	-18.803.800	-19.564.300	-22.038.600
27.	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	168.391	191.000	147.100	137.700	143.400	145.600
28.	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-168.912	-192.400	-147.900	-138.500	-144.200	-146.400
29.	= Gesamtergebnis des Teilhaushalts	-14.018.217	-15.275.800	-18.923.200	-18.804.600	-19.565.100	-22.039.400
	Nachrichtlich:	0	0	0	0	0	0
30.	nicht zahlungswirksame Erträge	1.071.737	787.800	764.500	749.400	733.100	722.800
31.	nicht zahlungswirksame Aufwendungen	-2.127.544	-1.307.400	-1.828.900	-2.152.700	-1.989.500	-2.226.400

Produktbeschreibung Produkt 21601 Oberschulen

Landkreis Havelland

Produktbereich	21-24	Schulträgeraufgaben
Produktgruppe	216	Oberschulen
Produkt	21601	Oberschulen

Produktinformation

Kurzbeschreibung: Ausübung der gemäß § 100 Abs. 2 des Brandenburgischen Schulgesetzes pflichtigen Schulträgerfunktion für Oberschulen entsprechend den Regelungen des Brandenburgischen Schulgesetzes und der auf der Grundlage dieses Gesetzes erlassenen Rechts- und Verwaltungsvorschriften

Amtszuordnung: Schulverwaltungsamt

Verantwortliche/r: Produktverantwortliche/r: Herr Neitzel / Frau Reinberger
Budgetverantwortliche/r: Frau Nermerich

Personalstellen (in Vollzeitstellen):

0,08 Beamte
4,82 tariflich Beschäftigte

Klassifizierung: **x Pflichtige Selbstverwaltungsaufgabe**
Freiwillige Selbstverwaltungsaufgabe
Pflichtaufgabe zur Erfüllung nach Weisung
Sonstige Leistung
Unbekannt

Ziele:

2160101
fortlaufende Bereitstellung der für den geordneten Schulbetrieb notwendigen Schulanlagen, Gebäude, Einrichtungen, Lehrmittel und des sonstigen Personals unter Berücksichtigung der jeweils geltenden Rahmenlehrpläne, der Spezifik der Schülerinnen und Schüler, der Anforderungen des Gesundheits-, Arbeits- und Brandschutzes sowie der nachhaltigen Bewirtschaftung der Gebäude und Anlagen sowie der Einrichtungen und Lehrmittel für die in Trägerschaft des LK HVL befindliche Oberschule

2160102
- vollständige Erzielung der nach § 116 des Brandenburgischen Schulgesetzes möglichen Schulkostenerträge für die in Trägerschaft des LK HVL befindliche Oberschule in Erfüllung des Gebotes der Wirtschaftlichkeit nach § 63 der Kommunalverfassung des Landes Brandenburg sowie des Beschaffungsgebotes aller Entgelte für die vom LK erbrachten Leistungen nach § 64 der Kommunalverfassung
- wirtschaftliche Erstattung der dem LK HVL im Rahmen seiner Leistungsverpflichtung nach § 116 des Brandenburgischen Schulgesetzes in Rechnung gestellten Schulkostenbeiträge

Grundzahlen:	Vorvorjahr	Vorjahr	aktuelles Jahr
Anzahl der Schüler an der Kooperationsschule Friesack	394	450	455
Anzahl der Schüler an Oberschulen innerhalb des LK HVL, für die Kostenpflicht besteht	826	837	849
Anzahl der Schüler an Oberschulen außerhalb des LK HVL, für die Kostenpflicht besteht	29	18	18
jährliche Gesamtaufwendungen für Schul- und Wohnheimkosten für Oberschulen	645.109,20 €	601.000,00 €	783.900,00 €

Kennzahlen:	Vorvorjahr	Vorjahr	aktuelles Jahr
jährlicher Schulkostensatz je Schüler an der Kooperationsschule Friesack	2.155,80 €	2.178,06 €	1.847,07 €
durchschnittlicher Schulkostensatz je Schüler an Oberschulen innerhalb des LK HVL	946,59 €	838,34 €	1.078,79 €
durchschnittlicher Schulkostensatz je Schüler an Oberschulen außerhalb des LK HVL	505,64 €	809,74 €	884,07 €
durchschnittlicher Wohnheimkostensatz je Schüler an Oberschulen außerhalb des LK HVL	0,00 €	0,00 €	0,00 €

Leistungen: **2160101: extern**
- Bereitstellung, Wartung und Pflege, Reparatur und Erneuerung der schulbezogenen Ausstattung, Lehrmittel und Verbrauchsmaterialien durch das Amt 40

Produktbeschreibung Produkt 21601 Oberschulen

Landkreis Havelland

Produktbereich	21-24	Schulträgeraufgaben
Produktgruppe	216	Oberschulen
Produkt	21601	Oberschulen

- Begleitung der Erstellung, Evaluation und Fortschreibung von Schulprogrammen durch das Amt 40
 - Bereitstellung, Bewirtschaftung sowie Erhaltung der Gebäude und Anlagen durch das Amt 65
 - Bereitstellung, Wartung, Reparatur und Erneuerung der medientechnischen Ausstattung durch das Amt 10
- 2160102: extern**
- Erstellung der Schulkostenrechnungen an die kostenpflichtigen Kommunen
 - Kontrolle und Bezahlung der eingehenden Schulkostenrechnungen im Rahmen der Kostenpflicht des LK HVL
 - Erstellung der Zuarbeit für die Erhebung der differenzierten Kreisumlage für Schulkosten je Wohnortgemeinde im LK HVL

Zugeordnete Kostenträger:	2160101	Oberschule Kooperationsschule Friesack
	2160102	Schulkosten Oberschulen

Teilergebnishaushalt Haushaltsjahr 2020 -in EUR- Produkt 21601 Oberschulen

Landkreis Havelland

Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023
1.	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
2.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	13.682	3.200	5.500	2.900	2.900	2.500
3.	sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
4.	öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	175	100	100	100	100	100
5.	privatrechtliche Leistungsentgelte	18.400	18.000	10.500	0	0	0
6.	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	530.457	377.200	202.700	190.900	201.900	217.300
7.	sonstige ordentliche Erträge	94	100	100	100	100	100
8.	aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
9.	Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
10.	= Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit	562.809	398.600	218.900	194.000	205.000	220.000
11.	Personalaufwendungen	-239.568	-236.100	-228.800	-234.900	-240.700	-247.200
12.	Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
13.	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-701.685	-669.500	-905.600	-1.155.200	-870.000	-1.123.500
14.	Abschreibungen	-141.221	-139.100	-245.200	-267.800	-275.600	-317.900
15.	Transferaufwendungen	-11.851	-51.200	-24.000	-50.400	-52.800	-55.200
16.	sonstige ordentliche Aufwendungen	-701.001	-621.200	-806.400	-616.600	-624.400	-667.500
17.	= Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-1.795.326	-1.717.100	-2.210.000	-2.324.900	-2.063.500	-2.411.300
18.	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10 ./ 17)	-1.232.517	-1.318.500	-1.991.100	-2.130.900	-1.858.500	-2.191.300
19.	Zinsen und sonstige Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
20.	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
21.	= Finanzergebnis (19 ./ 20)	0	0	0	0	0	0
22.	= ordentliches Ergebnis (18 + 21)	-1.232.517	-1.318.500	-1.991.100	-2.130.900	-1.858.500	-2.191.300
23.	außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
24.	außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
25.	= außerordentliches Ergebnis	0	0	0	0	0	0
26.	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (22 + 25)	-1.232.517	-1.318.500	-1.991.100	-2.130.900	-1.858.500	-2.191.300
27.	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
28.	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	-100	-100	-100	-100
29.	= Gesamtergebnis des Teilhaushalts	-1.232.517	-1.318.500	-1.991.200	-2.131.000	-1.858.600	-2.191.400
	Nachrichtlich:	0	0	0	0	0	0
30.	nicht zahlungswirksame Erträge	10.523	3.200	2.900	2.900	2.900	2.500
31.	nicht zahlungswirksame Aufwendungen	-141.108	-130.000	-237.800	-260.400	-268.200	-310.500

Produktbeschreibung Produkt 21701 Gymnasien

Landkreis Havelland

Produktbereich	21-24	Schulträgeraufgaben
Produktgruppe	217	Gymnasien
Produkt	21701	Gymnasien

Produktinformation

Kurzbeschreibung: Ausübung der gemäß § 100 Abs. 2 des Brandenburgischen Schulgesetzes pflichtigen Schulträgerfunktion für Gymnasien entsprechend den Regelungen des Brandenburgischen Schulgesetzes und der auf der Grundlage dieses Gesetzes erlassenen Rechts- und Verwaltungsvorschriften

Amtszuordnung: Schulverwaltungsamt

Verantwortliche/r: Produktverantwortliche/r: Herr Neitzel / Frau Reinberger
Budgetverantwortliche/r: Frau Nermerich

Personalstellen (in Vollzeitstellen):

4,89 tariflich Beschäftigte

Klassifizierung: **x Pflichtige Selbstverwaltungsaufgabe**
Freiwillige Selbstverwaltungsaufgabe
Pflichtaufgabe zur Erfüllung nach Weisung
Sonstige Leistung
Unbekannt

Ziele:

2170101
fortlaufende Bereitstellung der für den geordneten Schulbetrieb notwendigen Schulanlagen, Gebäude und Einrichtungen, Lehrmittel und des sonstigen Personals unter Berücksichtigung der jeweils geltenden Rahmenlehrpläne, der Spezifik der Schülerinnen und Schüler, der Anforderungen des Gesundheits-, Arbeits- und Brand-schutzes sowie der nachhaltigen Bewirtschaftung der Gebäude und Anlagen sowie der Einrichtungen und Lehrmittel für das in Trägerschaft des LK HVL befindliche Gymnasium

2170102
- vollständige Erzielung der nach § 116 des Brandenburgischen Schulgesetzes möglichen Schulkostenerträge für das in Trägerschaft des LK HVL befindliche Gymnasium in Erfüllung des Gebotes der Wirtschaftlichkeit nach § 63 der Kommunalverfassung des Landes Brandenburg sowie des Beschaffungsgebotes aller Entgelte für die vom LK erbrachten Leistungen nach § 64 der Kommunalverfassung
- wirtschaftliche Erstattung der dem LK HVL im Rahmen seiner Leistungsverpflichtung nach § 116 des Brandenburgischen Schulgesetzes in Rechnung gestellten Schulkostenbeiträge

Grundzahlen:	Vorvorjahr	Vorjahr	aktuelles Jahr
Anzahl der Schüler am Marie-Curie-Gymnasium Dallgow-Döberitz	674	770	770
Anzahl der Schüler an Gymnasien innerhalb des LK HVL, für die Kostspflicht besteht	1.280	1.263	1.227
Anzahl der Schüler an Gymnasien außerhalb des LK HVL, für die Kostspflicht besteht	112	61	94
jährliche Gesamtaufwendungen für Schul- und Wohnheimkosten für Gymnasien	806.255,31 €	758.300,00 €	967.700,00 €

Kennzahlen:	Vorvorjahr	Vorjahr	aktuelles Jahr
jährlicher Schulkostensatz je Schüler am Marie-Curie-Gymnasium Dallgow-Döberitz	953,07 €	976,73 €	1.453,77 €
durchschnittlicher Schulkostensatz je Schüler an Gymnasien innerhalb des LK HVL	542,71 €	541,92 €	748,89 €
durchschnittlicher Schulkostensatz je Schüler an Gymnasien außerhalb des LK HVL	692,59 €	700,64 €	698,70 €
durchschnittlicher Wohnheimkostensatz je Schüler an Gymnasien außerhalb des LK HVL	13.585,32 €	13.441,56 €	13.585,32 €

Leistungen: **2170101: extern**
- Bereitstellung, Wartung und Pflege, Reparatur und Erneuerung der schulbezogenen Ausstattung, Lehrmittel und Verbrauchsmaterialien durch das Amt 40

Produktbeschreibung Produkt 21701 Gymnasien

Landkreis Havelland

Produktbereich	21-24	Schulträgeraufgaben
Produktgruppe	217	Gymnasien
Produkt	21701	Gymnasien

- Begleitung der Erstellung, Evaluation und Fortschreibung von Schulprogrammen durch das Amt 40
 - Bereitstellung, Bewirtschaftung sowie Erhaltung der Gebäude und Anlagen durch das Amt 65
 - Bereitstellung, Wartung, Reparatur und Erneuerung der medientechnischen Ausstattung durch das Amt 10
- 2170102: extern**
- Erstellung der Schulkostenrechnungen an die kostenpflichtigen Kommunen
 - Kontrolle und Bezahlung der eingehenden Schulkostenrechnungen im Rahmen der Kostenpflicht des LK HVL
 - Erstellung der Zuarbeit für die Erhebung der differenzierten Kreisumlage für Schulkosten je Wohnortgemeinde im LK HVL

Zugeordnete Kostenträger:	2170101	Marie-Curie-Gymnasium Dallgow-Döberitz
	2170102	Schulkosten Gymnasien , SEK I u.II

Teilergebnishaushalt Haushaltsjahr 2020 -in EUR- Produkt 21701 Gymnasien

Landkreis Havelland

Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023
1.	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
2.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	28.986	3.300	2.400	2.300	1.000	0
3.	sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
4.	öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	959	400	100	100	100	100
5.	privatrechtliche Leistungsentgelte	978	1.100	1.100	1.100	1.100	1.100
6.	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	6.690	7.100	10.900	10.600	10.000	9.200
7.	sonstige ordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
8.	aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
9.	Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
10.	= Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit	37.612	11.900	14.500	14.100	12.200	10.400
11.	Personalaufwendungen	-232.894	-217.900	-218.200	-224.000	-229.800	-236.000
12.	Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
13.	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-649.986	-708.000	-797.600	-962.800	-1.208.000	-1.494.000
14.	Abschreibungen	-415.270	-393.100	-417.100	-472.000	-433.600	-428.100
15.	Transferaufwendungen	-160.704	-125.600	-436.500	-462.900	-465.300	-467.700
16.	sonstige ordentliche Aufwendungen	-847.154	-805.300	-1.009.600	-771.900	-754.700	-818.200
17.	= Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-2.306.008	-2.249.900	-2.879.000	-2.893.600	-3.091.400	-3.444.000
18.	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10 ./ 17)	-2.268.397	-2.238.000	-2.864.500	-2.879.500	-3.079.200	-3.433.600
19.	Zinsen und sonstige Finanzerträge	11.974	0	0	0	0	0
20.	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
21.	= Finanzergebnis (19 ./ 20)	11.974	0	0	0	0	0
22.	= ordentliches Ergebnis (18 + 21)	-2.256.423	-2.238.000	-2.864.500	-2.879.500	-3.079.200	-3.433.600
23.	außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
24.	außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
25.	= außerordentliches Ergebnis	0	0	0	0	0	0
26.	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (22 + 25)	-2.256.423	-2.238.000	-2.864.500	-2.879.500	-3.079.200	-3.433.600
27.	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
28.	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	-100	-100	-100	-100	-100
29.	= Gesamtergebnis des Teilhaushalts	-2.256.423	-2.238.100	-2.864.600	-2.879.600	-3.079.300	-3.433.700
	Nachrichtlich:	0	0	0	0	0	0
30.	nicht zahlungswirksame Erträge	28.788	3.300	2.300	2.300	1.000	0
31.	nicht zahlungswirksame Aufwendungen	-558.553	-419.400	-780.700	-835.600	-797.200	-791.700

Produktbeschreibung Produkt 21801 Gesamtschulen

Landkreis Havelland

Produktbereich	21-24	Schulträgeraufgaben
Produktgruppe	218	Gesamtschulen
Produkt	21801	Gesamtschulen

Produktinformation

Kurzbeschreibung: Ausübung der gemäß § 100 Abs. 2 des Brandenburgischen Schulgesetzes pflichtigen Schulträgerfunktion für Gesamtschulen entsprechend den Regelungen des Brandenburgischen Schulgesetzes und der auf der Grundlage dieses Gesetzes erlassenen Rechts- und Verwaltungsvorschriften

Amtszuordnung: Schulverwaltungsamt

Verantwortliche/r: Produktverantwortliche/r: Herr Neitzel / Frau Reinberger
Budgetverantwortliche/r: Frau Nermerich

Personalstellen (in Vollzeitstellen):

0,00 Beamte
0,28 tariflich Beschäftigte

Klassifizierung: **x Pflichtige Selbstverwaltungsaufgabe**
Freiwillige Selbstverwaltungsaufgabe
Pflichtaufgabe zur Erfüllung nach Weisung
Sonstige Leistung
Unbekannt

Ziele:

- wirtschaftliche Erstattung der dem LK HVL im Rahmen seiner Leistungsverpflichtung nach § 116 des Brandenburgischen Schulgesetzes in Rechnung gestellten Schulkostenbeiträge
- finanzielle Unterstützung der vom Kreistag mit der Schulentwicklungsplanung am 08.05.2017 beschlossenen, zum Schuljahr 2021/22 notwendigen, Errichtung einer Gesamtschule am Standort Brieselang

Grundzahlen:	Vorvorjahr	Vorjahr	aktuelles Jahr
Anzahl der Schüler an Gesamtschulen innerhalb des LK HVL, für die Kostenpflicht besteht	597	562	533
Anzahl der Schüler an Gesamtschulen außerhalb des LK HVL, für die Kostenpflicht besteht	209	161	180
jährliche Gesamtaufwendungen für Schul- und Wohnheimkosten für Gesamtschulen	1.088.132,62 €	775.400,00 €	1.195.100,00 €

Kennzahlen:	Vorvorjahr	Vorjahr	aktuelles Jahr
durchschnittlicher jährlicher Schulkostensatz je Schüler an Gesamtschulen innerhalb des LK HVL	509,06 €	426,63 €	1.128,78 €
durchschnittlicher jährlicher Schulkostensatz je Schüler an Gesamtschulen außerhalb des LK HVL	1.324,94 €	1.128,53 €	1.360,61 €
durchschnittlicher jährlicher Wohnheimkostensatz je Schüler an Gesamtschulen außerhalb des LK HVL	6.788,93 €	4.936,11 €	7.209,65 €

Leistungen:

- Kontrolle und Bezahlung der eingehenden Schulkostenrechnungen im Rahmen der Kostenpflicht des LK HVL
- Erstellung der Zuarbeit für die Erhebung der differenzierten Kreisumlage für Schulkosten je Wohnortgemeinde im LK HVL
- fachliche Begleitung der geförderten Schulbauvorhaben; Umsetzung des Förderverfahrens durch Erarbeitung eines öffentlich-rechtlichen Vertrages, Verfahrensbegleitung sowie Prüfung der zweckmäßigen Verwendung der Mittel

Zugeordnete Kostenträger: 2180101 Schulkosten Gesamtschulen SEK I, II

Teilergebnishaushalt Haushaltsjahr 2020 -in EUR- Produkt 21801 Gesamtschulen

Landkreis Havelland

Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023
1.	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
2.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	0	0	0	0
3.	sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
4.	öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
5.	privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
6.	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	10.600	5.000	5.000	5.000	5.000
7.	sonstige ordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
8.	aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
9.	Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
10.	= Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit	0	10.600	5.000	5.000	5.000	5.000
11.	Personalaufwendungen	-16.682	-13.700	-15.800	-16.200	-16.700	-17.200
12.	Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
13.	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0	0	0	0	0	0
14.	Abschreibungen	0	0	0	0	0	0
15.	Transferaufwendungen	0	0	0	0	-76.700	-153.400
16.	sonstige ordentliche Aufwendungen	-1.156.684	-775.400	-1.195.100	-694.000	-642.100	-642.100
17.	= Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-1.173.366	-789.100	-1.210.900	-710.200	-735.500	-812.700
18.	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10 ./ 17)	-1.173.366	-778.500	-1.205.900	-705.200	-730.500	-807.700
19.	Zinsen und sonstige Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
20.	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
21.	= Finanzergebnis (19 ./ 20)	0	0	0	0	0	0
22.	= ordentliches Ergebnis (18 + 21)	-1.173.366	-778.500	-1.205.900	-705.200	-730.500	-807.700
23.	außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
24.	außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
25.	= außerordentliches Ergebnis	0	0	0	0	0	0
26.	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (22 + 25)	-1.173.366	-778.500	-1.205.900	-705.200	-730.500	-807.700
27.	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
28.	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
29.	= Gesamtergebnis des Teilhaushalts	-1.173.366	-778.500	-1.205.900	-705.200	-730.500	-807.700
	Nachrichtlich:	0	0	0	0	0	0
30.	nicht zahlungswirksame Erträge	0	0	0	0	0	0
31.	nicht zahlungswirksame Aufwendungen	-68.552	256.100	367.600	367.600	290.900	214.200

Produktbeschreibung Produkt 22101 Förderschulen

Landkreis Havelland

Produktbereich	21-24	Schulträgeraufgaben
Produktgruppe	221	Förderschulen
Produkt	22101	Förderschulen

Produktinformation

Kurzbeschreibung: Ausübung der gemäß § 100 Abs. 3 des Brandenburgischen Schulgesetzes pflichtigen Schulträgerfunktion für Förderschulen entsprechend den Regelungen des Brandenburgischen Schulgesetzes und der auf der Grundlage dieses Gesetzes erlassenen Rechts- und Verwaltungsvorschriften

Amtszuordnung: Schulverwaltungsamt

Verantwortliche/r: Produktverantwortliche/r: Herr Neitzel / Frau Reinberger
Budgetverantwortliche/r: Frau Nermerich

Personalstellen (in Vollzeitstellen):

12,63 tariflich Beschäftigte

Klassifizierung: **x Pflichtige Selbstverwaltungsaufgabe**
Freiwillige Selbstverwaltungsaufgabe
Pflichtaufgabe zur Erfüllung nach Weisung
Sonstige Leistung
Unbekannt

Ziele: **2210101 bis 2210104**
fortlaufende Bereitstellung der für den geordneten Schulbetrieb notwendigen Schulanlagen, Gebäude, Einrichtungen, Lehrmittel und des sonstigen Personals unter Berücksichtigung der jeweils geltenden Rahmenlehrpläne der Spezifik der Schülerinnen und Schüler, der Anforderungen des Gesundheits-, Arbeits- und Brandschutzes sowie der nachhaltigen Bewirtschaftung der Gebäude und Anlagen sowie der Einrichtungen und Lehrmittel für die in Trägerschaft des LK HVL befindlichen Förderschulen

2210106

- vollständige Erzielung der nach § 116 des Brandenburgischen Schulgesetzes möglichen Schulkostenerträge für die in Trägerschaft des LK HVL befindlichen Förderschulen in Erfüllung des Gebotes der Wirtschaftlichkeit nach § 63 der Kommunalverfassung des Landes Brandenburg sowie des Beschaffungsgebotes aller Entgelte für die vom LK erbrachten Leistungen nach § 64 der Kommunalverfassung
- wirtschaftliche Erstattung der dem LK HVL im Rahmen seiner Leistungsverpflichtung nach § 116 des Brandenburgischen Schulgesetzes in Rechnung gestellten Schulkostenbeiträge

Grundzahlen:	Vorvorjahr	Vorjahr	aktuelles Jahr
Anzahl der Schüler an den Förderschulen in Trägerschaft des LK HVL	326	354	390
Anzahl der Schüler an Förderschulen außerhalb des LK HVL, für die Kostenpflicht besteht	31	94	95
jährliche Gesamtaufwendungen für Schul- und Wohnheimkosten für Förderschulen außerhalb des LK HVL	134.882,57 €	267.800,00 €	141.700,00 €

Kennzahlen:	Vorvorjahr	Vorjahr	aktuelles Jahr
jährlicher durchschnittlicher Schulkostensatz je Schüler an den Förderschulen in Trägerschaft des LK HVL	5.001,07 €	4.647,62 €	4.709,06 €
durchschnittlicher Schulkostensatz je Schüler an Förderschulen außerhalb des LK HVL	2.751,84 €	3.393,47 €	3.573,05 €
durchschnittlicher Wohnheimkostensatz je Schüler an Förderschulen außerhalb des LK HVL	36.374,94 €	33.723,30 €	36.567,40 €

Leistungen: **2210101 bis 2210104: extern:**

- Bereitstellung, Wartung und Pflege, Reparatur, und Erneuerung der schulbezogenen Ausstattung, Lehrmittel und Verbrauchsmaterialien durch das Amt 40
- Begleitung der Erstellung, Evaluation und Fortschreibung von Schulprogrammen durch das Amt 40
- Bereitstellung, Bewirtschaftung sowie Erhaltung der Gebäude und Anlagen durch das Amt 65
- Bereitstellung, Wartung, Reparatur und Erneuerung der medientechnischen Ausstattung durch das Amt 10

Produktbeschreibung Produkt 22101 Förderschulen

Landkreis Havelland

Produktbereich	21-24	Schulträgeraufgaben
Produktgruppe	221	Förderschulen
Produkt	22101	Förderschulen

2210106: extern

- Erstellung der Schulkostenrechnungen an die kostenpflichtigen Kommunen
- Kontrolle und Bezahlung der eingehenden Schulkostenrechnungen im Rahmen der Kostenpflicht des LK HVL

Zugeordnete Kostenträger:	2210101	Havellandschule-Schule mit sonderpädagog. Förderschwerpunkt "geistige Entwicklung"
	2210102	Förderschule "Spektrum"
	2210103	Regenbogenschule-Schule mit dem sonderpädagogischen Förderschwerpunkt "Lernen"
	2210104	Schule mit dem sonderpädagogischen Förderschwerpunkt Lernen "J.-H. Pestalozzi"
	2210105	Schule "Am Akazienhof" Schule mit sonderpädagogischem Förderschwerpunkt "Lernen"
	2210106	Schulkosten für Schulen mit sonderpädagogischen Förderschwerpunkten

Teilergebnishaushalt Haushaltsjahr 2020 -in EUR- Produkt 22101 Förderschulen

Landkreis Havelland

Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023
1.	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
2.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	194.085	169.700	173.800	164.900	151.100	143.800
3.	sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
4.	öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	39.822	7.100	6.500	6.700	7.100	7.200
5.	privatrechtliche Leistungsentgelte	3.852	0	0	0	0	0
6.	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	30.791	61.400	43.900	39.800	35.300	33.900
7.	sonstige ordentliche Erträge	188	0	0	0	0	0
8.	aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
9.	Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
10.	= Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit	268.737	238.200	224.200	211.400	193.500	184.900
11.	Personalaufwendungen	-591.963	-633.200	-636.600	-652.600	-668.700	-685.800
12.	Versorgungsaufwendungen	3.586	0	0	0	0	0
13.	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-924.273	-1.606.900	-1.842.200	-2.258.700	-2.888.600	-3.730.600
14.	Abschreibungen	-460.989	-459.900	-453.800	-508.000	-501.500	-538.100
15.	Transferaufwendungen	-100.212	-154.300	-199.300	-206.400	-212.400	-219.600
16.	sonstige ordentliche Aufwendungen	-220.584	-199.400	-193.000	-147.100	-125.500	-126.100
17.	= Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-2.294.436	-3.053.700	-3.324.900	-3.772.800	-4.396.700	-5.300.200
18.	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10 ./ 17)	-2.025.699	-2.815.500	-3.100.700	-3.561.400	-4.203.200	-5.115.300
19.	Zinsen und sonstige Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
20.	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
21.	= Finanzergebnis (19 ./ 20)	0	0	0	0	0	0
22.	= ordentliches Ergebnis (18 + 21)	-2.025.699	-2.815.500	-3.100.700	-3.561.400	-4.203.200	-5.115.300
23.	außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
24.	außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
25.	= außerordentliches Ergebnis	0	0	0	0	0	0
26.	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (22 + 25)	-2.025.699	-2.815.500	-3.100.700	-3.561.400	-4.203.200	-5.115.300
27.	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
28.	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-69	-100	-100	-100	-100	-100
29.	= Gesamtergebnis des Teilhaushalts	-2.025.768	-2.815.600	-3.100.800	-3.561.500	-4.203.300	-5.115.400
	Nachrichtlich:	0	0	0	0	0	0
30.	nicht zahlungswirksame Erträge	190.860	169.700	169.600	164.900	151.100	143.800
31.	nicht zahlungswirksame Aufwendungen	-470.437	-362.300	-330.800	-385.000	-378.500	-415.100

Produktbeschreibung Produkt 23101 Oberstufenzentren

Landkreis Havelland

Produktbereich	21-24	Schulträgeraufgaben
Produktgruppe	231	Oberstufenzentren
Produkt	23101	Oberstufenzentren

Produktinformation

Kurzbeschreibung: Ausübung der gemäß § 100 Abs. 3 des Brandenburgischen Schulgesetzes pflichtigen Schulträgerfunktion für Oberstufenzentren entsprechend den Regelungen des Brandenburgischen Schulgesetzes und der auf der Grundlage dieses Gesetzes erlassenen Rechts- und Verwaltungsvorschriften

Amtszuordnung: Schulverwaltungsamt

Verantwortliche/r: Produktverantwortliche/r: Herr Neitzel / Frau Reinberger
Budgetverantwortliche/r: Frau Nermerich

Personalstellen (in Vollzeitstellen):

14,62 tariflich Beschäftigte

Klassifizierung: **x Pflichtige Selbstverwaltungsaufgabe**
Freiwillige Selbstverwaltungsaufgabe
Pflichtaufgabe zur Erfüllung nach Weisung
Sonstige Leistung
Unbekannt

Ziele:

2310101
fortlaufende Bereitstellung der für den geordneten Schulbetrieb notwendigen Schulanlagen, Gebäude und Einrichtungen, Lehrmittel und des sonstigen Personals unter Berücksichtigung der jeweils geltenden Rahmenlehrpläne, der Spezifik der Schülerinnen und Schüler, der Anforderungen des Gesundheits-, Arbeits- und Brandschutzes sowie der nachhaltigen Bewirtschaftung der Gebäude und Anlagen sowie der Einrichtungen und Lehrmittel für das in Trägerschaft des LK HVL befindliche Oberstufenzentrum

2310102
- vollständige Erzielung der nach § 116 des Brandenburgischen Schulgesetzes möglichen Schulkostenerträge für das in Trägerschaft des LK HVL befindliche Oberstufenzentrum und die diesem zugeordneten Wohnheime in Erfüllung des Gebotes der Wirtschaftlichkeit nach § 63 der Kommunalverfassung des Landes Brandenburg sowie des Beschaffungsgebotes aller Entgelte für die vom LK erbrachten Leistungen nach § 64 der Kommunalverfassung
- wirtschaftliche Erstattung der dem LK HVL im Rahmen seiner Leistungsverpflichtung nach § 116 des Brandenburgischen Schulgesetzes in Rechnung gestellten Schulkostenbeiträge

Grundzahlen:	Vorvorjahr	Vorjahr	aktuelles Jahr
Anzahl der Schüler am Oberstufenzentrum Havelland	1.759	1.920	1.972
Anzahl der Schüler an Oberstufenzentren außerhalb des LK HVL, für die Kostenpflicht besteht	845	1.019	1.251
jährliche Gesamtaufwendungen für Schul- und Wohnheimkosten für Oberstufenzentren außerhalb des LK HVL	414.434,72 €	973.200,00 €	722.700,00 €

Kennzahlen:	Vorvorjahr	Vorjahr	aktuelles Jahr
durchschnittlicher Schulkostensatz je Schüler je Schultag am Oberstufenzentrum Havelland	8,58 €	12,06 €	13,14 €
durchschnittlicher Wohnheimkostensatz je Schüler je Übernachtung am Oberstufenzentrum Havelland	17,70 €	42,20 €	16,80 €
durchschnittlicher Schulkostensatz je Schultag je Schüler an Oberstufenzentren außerhalb des LK HVL	7,95 €	6,59 €	8,69 €
durchschnittlicher Wohnheimkostensatz je Übernachtung je Schüler an Oberstufenzentren außerhalb des LK HVL	27,93 €	28,97 €	26,61 €

Leistungen: **2310101: extern**
- Bereitstellung, Wartung und Pflege, Reparatur und Erneuerung der schulbezogenen Ausstattung, Lehrmittel und Verbrauchsmaterialien durch das Amt 40
- Begleitung der Erstellung, Evaluation und Fortschreibung von Schulprogrammen durch das Amt 40

Produktbeschreibung Produkt 23101 Oberstufenzentren

Landkreis Havelland

Produktbereich	21-24	Schulträgeraufgaben
Produktgruppe	231	Oberstufenzentren
Produkt	23101	Oberstufenzentren

- Bereitstellung, Bewirtschaftung sowie Erhaltung der Gebäude und Anlagen durch das Amt 65
 - Bereitstellung, Wartung, Reparatur und Erneuerung der medientechnischen Ausstattung durch das Amt 10
- 2310102: extern**
- Erstellung der Schulkostenrechnungen an die kostenpflichtigen Kommunen
 - Kontrolle und Bezahlung der eingehenden Schulkostenrechnungen im Rahmen der Kostenpflicht des LK HVL

Zugeordnete Kostenträger:	2310101	Oberstufenzentrum Havelland
	2310102	Schulkosten Oberstufenzentrum

Teilergebnishaushalt Haushaltsjahr 2020 -in EUR- Produkt 23101 Oberstufenzentren

Landkreis Havelland

Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023
1.	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
2.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	449.518	631.100	545.600	554.300	477.600	382.500
3.	sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
4.	öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	5.143	1.800	1.800	1.800	1.800	1.800
5.	privatrechtliche Leistungsentgelte	41.378	40.800	40.500	40.500	40.500	40.500
6.	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	527.574	686.400	702.400	719.600	744.000	610.400
7.	sonstige ordentliche Erträge	178.249	2.600	48.400	48.400	48.400	48.400
8.	aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
9.	Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
10.	= Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit	1.201.862	1.362.700	1.338.700	1.364.600	1.312.300	1.083.600
11.	Personalaufwendungen	-580.425	-611.600	-655.100	-673.100	-690.800	-710.100
12.	Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
13.	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-1.165.641	-1.390.100	-1.704.100	-2.025.000	-2.108.900	-2.223.200
14.	Abschreibungen	-809.283	-726.000	-812.500	-1.002.200	-804.900	-837.000
15.	Transferaufwendungen	0	0	-44.600	-46.800	-49.200	-51.600
16.	sonstige ordentliche Aufwendungen	-372.306	-631.000	-794.200	-796.100	-796.700	-799.300
17.	= Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-2.927.655	-3.358.700	-4.010.500	-4.543.200	-4.450.500	-4.621.200
18.	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10 ./ 17)	-1.725.793	-1.996.000	-2.671.800	-3.178.600	-3.138.200	-3.537.600
19.	Zinsen und sonstige Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
20.	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
21.	= Finanzergebnis (19 ./ 20)	0	0	0	0	0	0
22.	= ordentliches Ergebnis (18 + 21)	-1.725.793	-1.996.000	-2.671.800	-3.178.600	-3.138.200	-3.537.600
23.	außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
24.	außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
25.	= außerordentliches Ergebnis	0	0	0	0	0	0
26.	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (22 + 25)	-1.725.793	-1.996.000	-2.671.800	-3.178.600	-3.138.200	-3.537.600
27.	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
28.	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-452	-1.200	-500	-500	-500	-500
29.	= Gesamtergebnis des Teilhaushalts	-1.726.245	-1.997.200	-2.672.300	-3.179.100	-3.138.700	-3.538.100
	Nachrichtlich:	0	0	0	0	0	0
30.	nicht zahlungswirksame Erträge	612.811	398.100	442.200	441.600	434.700	430.900
31.	nicht zahlungswirksame Aufwendungen	-650.200	-370.500	-624.300	-814.000	-616.700	-648.800

Produktbeschreibung Produkt 24101 Schülerbeförderung

Landkreis Havelland

Produktbereich	21-24	Schulträgeraufgaben
Produktgruppe	241	Schülerbeförderung
Produkt	24101	Schülerbeförderung

Produktinformation

Kurzbeschreibung: Ausübung der gemäß § 112 Abs. 1 des Brandenburgischen Schulgesetzes pflichtigen Funktion als Träger der Schülerbeförderung
Gewährleistung der grundsätzlichen Eingliederung der Schülerbeförderung in den ÖPNV gemäß § 112 Abs. 2 des Brandenburgischen Schulgesetzes

Amtszuordnung: Schulverwaltungsamt

Verantwortliche/r: Produktverantwortliche/r: Herr Neitzel / Frau Hill
Budgetverantwortliche/r: Frau Nermerich

Personalstellen (in Vollzeitstellen):

0,00 Beamte
2,85 tariflich Beschäftigte
0,64 Beamte

Klassifizierung: **x Pflichtige Selbstverwaltungsaufgabe**
Freiwillige Selbstverwaltungsaufgabe
Pflichtaufgabe zur Erfüllung nach Weisung
Sonstige Leistung
Unbekannt

Ziele:

- dauerhafte Gewährleistung der Beförderung aller anspruchsberechtigten Schülerinnen und Schüler entsprechend den Regelungen der Satzung des LK HVL über die Schülerbeförderung und die Gewährung von Zuschüssen zu den Schülerfahrtkosten im ÖPNV bzw. im Schülerspezialverkehr
- Erhebung der Eigenbeteiligung der volljährigen Schülerinnen und Schüler bzw. der Eltern an den Fahrtkosten entsprechend den Regelungen der Satzung

Grundzahlen:	Vorvorjahr	Vorjahr	aktuelles Jahr
Anzahl der Personen, die Zuschüsse für die Schülerbeförderung in Anspruch nehmen insgesamt	8.503	8.623	8.670
Anzahl der Personen, die Zuschüsse für die Schülerbeförderung im Schülerspezialverkehr in Anspruch nehmen	223	210	227
Anzahl der Personen, die Zuschüsse für die Schülerbeförderung in Anspruch nehmen und vom Eigenanteil zu befreien sind insgesamt	791	1.000	1.000
jährliche Zuschüsse für die Schülerbeförderung (nur Amt 40)	3.720.316,70 €	4.335.200,00 €	4.475.300,00 €

Kennzahlen:	Vorvorjahr	Vorjahr	aktuelles Jahr
durchschnittlicher jährlicher Zuschuss je Schüler im ÖPNV (nur Amt 40)	318,81 €	319,17 €	305,68 €
durchschnittlicher jährlicher Zuschuss je Schüler im Schülerspezialverkehr (nur Amt 40)	7.209,30 €	7.857,14 €	8.174,57 €

Leistungen: **extern**

- Kontrolle der Erhebung der Eigenbeteiligung an den Schülerfahrkarten durch Havelbus
- Erhebung der Eigenbeteiligung für den Schülerspezialverkehr
- Finanzierung der notwendigen Zuschüsse zu den von den Anspruchsberechtigten erworbenen Fahrkarten im ÖPNV
- Finanzierung und Organisation des notwendigen Schülerspezialverkehrs (Durchführung von Vergaben, Bescheiderteilung an die Eltern)
- Meldung notwendiger Daten zur Fahrplanabstimmung an das Amt 20, damit seitens des Amtes 20 die grundsätzliche Eingliederung der Schülerbeförderung in den ÖPNV gewährleistet werden kann

Zugeordnete Kostenträger: 2410101 Kosten für Schülerbeförderung

Teilergebnishaushalt Haushaltsjahr 2020 -in EUR- Produkt 24101 Schülerbeförderung

Landkreis Havelland

Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023
1.	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
2.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	249	200	0	0	0	0
3.	sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
4.	öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	7.606	5.900	7.300	7.300	7.300	7.300
5.	privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
6.	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0
7.	sonstige ordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
8.	aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
9.	Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
10.	= Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit	7.855	6.100	7.300	7.300	7.300	7.300
11.	Personalaufwendungen	-169.315	-211.900	-181.600	-186.400	-191.500	-196.800
12.	Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
13.	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0	0	0	0	0	0
14.	Abschreibungen	-3.812	-3.800	-3.600	0	0	0
15.	Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0
16.	sonstige ordentliche Aufwendungen	-3.720.400	-4.020.100	-4.475.400	-4.524.300	-4.710.900	-4.877.700
17.	= Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-3.893.527	-4.235.800	-4.660.600	-4.710.700	-4.902.400	-5.074.500
18.	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10 ./ 17)	-3.885.672	-4.229.700	-4.653.300	-4.703.400	-4.895.100	-5.067.200
19.	Zinsen und sonstige Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
20.	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
21.	= Finanzergebnis (19 ./ 20)	0	0	0	0	0	0
22.	= ordentliches Ergebnis (18 + 21)	-3.885.672	-4.229.700	-4.653.300	-4.703.400	-4.895.100	-5.067.200
23.	außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
24.	außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
25.	= außerordentliches Ergebnis	0	0	0	0	0	0
26.	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (22 + 25)	-3.885.672	-4.229.700	-4.653.300	-4.703.400	-4.895.100	-5.067.200
27.	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
28.	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
29.	= Gesamtergebnis des Teilhaushalts	-3.885.672	-4.229.700	-4.653.300	-4.703.400	-4.895.100	-5.067.200
	Nachrichtlich:	0	0	0	0	0	0
30.	nicht zahlungswirksame Erträge	249	200	0	0	0	0
31.	nicht zahlungswirksame Aufwendungen	-3.812	-3.800	-3.600	0	0	0

Produktbeschreibung Produkt 24201 Förderungen für Schüler beruflicher Schulen

Landkreis Havelland

Produktbereich	21-24	Schulträgeraufgaben
Produktgruppe	242	Fördermaßnahmen für Schüler
Produkt	24201	Förderungen für Schüler beruflicher Schulen

Produktinformation

Kurzbeschreibung: Gewährung von Zuwendungen an berufsschulpflichtige Schülerinnen und Schüler im Bildungsgang zur Vermittlung des schulischen Teils einer Berufsausbildung bei auswärtiger Unterkunft gemäß § 115 des Brandenburgischen Schulgesetzes

Amtszuordnung: Schulverwaltungsamt

Verantwortliche/r: Produktverantwortliche/r: Herr Neitzel / Frau Hill
Budgetverantwortliche/r: Frau Nermerich
Personalstellen (in Vollzeitstellen):
0,00 Beamte
0,20 tariflich Beschäftigte
0,04 Beamte

Klassifizierung: Pflichtige Selbstverwaltungsaufgabe
Freiwillige Selbstverwaltungsaufgabe
x Pflichtaufgabe zur Erfüllung nach Weisung
Sonstige Leistung
Unbekannt

Ziele: Umsetzung des vom Land in den entsprechenden Richtlinien zur Gewährung von Zuwendungen an Schülerinnen und Schüler mit einem Berufsausbildungsvertrag nach dem Berufsbildungsgesetz oder der Handwerksordnung zu den Kosten für Unterkunft und Verpflegung bei notwendiger auswärtiger Unterbringung vorgegebenen Zuwendungsverfahrens für anspruchsberechtigte Schüler im LK HVL

Grundzahlen:	Vorvorjahr	Vorjahr	aktuelles Jahr
Anzahl der Anträge auf Zuwendung pro Haushaltsjahr	67	59	67
Gesamtaufwendungen je Haushaltsjahr	15.686,75 €	15.000,00 €	16.000,00 €

Kennzahlen:	Vorvorjahr	Vorjahr	aktuelles Jahr
durchschnittliche Zuwendung je Antrag	234,13	254,24 €	238,81 €

Leistungen: **extern:**
- Antragsprüfung nach den vorgegebenen Regelungen des Landes
- Bescheiderteilung an die Antragsteller nach Richtlinie des Landes

Zugeordnete Kostenträger: 2420101 Zuwendungen zu den Kosten für Unterkunft und Verpflegung für Auszubildende

Teilergebnishaushalt Haushaltsjahr 2020 -in EUR- Produkt 24201 Förderungen für Schüler beruflicher Schulen

Landkreis Havelland

Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023
1.	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
2.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	15.687	15.000	16.000	16.000	16.000	16.000
3.	sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
4.	öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
5.	privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
6.	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0
7.	sonstige ordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
8.	aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
9.	Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
10.	= Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit	15.687	15.000	16.000	16.000	16.000	16.000
11.	Personalaufwendungen	-11.136	-12.000	-11.400	-11.700	-12.000	-12.300
12.	Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
13.	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0	0	0	0	0	0
14.	Abschreibungen	0	0	0	0	0	0
15.	Transferaufwendungen	-15.687	-14.400	-16.000	-16.000	-16.000	-16.000
16.	sonstige ordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
17.	= Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-26.823	-26.400	-27.400	-27.700	-28.000	-28.300
18.	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10 ./ 17)	-11.136	-11.400	-11.400	-11.700	-12.000	-12.300
19.	Zinsen und sonstige Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
20.	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
21.	= Finanzergebnis (19 ./ 20)	0	0	0	0	0	0
22.	= ordentliches Ergebnis (18 + 21)	-11.136	-11.400	-11.400	-11.700	-12.000	-12.300
23.	außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
24.	außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
25.	= außerordentliches Ergebnis	0	0	0	0	0	0
26.	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (22 + 25)	-11.136	-11.400	-11.400	-11.700	-12.000	-12.300
27.	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
28.	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
29.	= Gesamtergebnis des Teilhaushalts	-11.136	-11.400	-11.400	-11.700	-12.000	-12.300
	Nachrichtlich:	0	0	0	0	0	0
30.	nicht zahlungswirksame Erträge	0	0	0	0	0	0
31.	nicht zahlungswirksame Aufwendungen	0	0	0	0	0	0

Produktbeschreibung Produkt 24301 Sonstige schulische Aufgaben

Landkreis Havelland

Produktbereich	21-24	Schulträgeraufgaben
Produktgruppe	243	Sonstige schulische Aufgaben
Produkt	24301	Sonstige schulische Aufgaben

Produktinformation

Kurzbeschreibung: **2430101**
Ausübung der gemäß § 100 Abs. 3 des Brandenburgischen Schulgesetzes pflichtigen Funktion als Träger der sonderpädagogischen Förder- und Beratungsstelle

2430102
- Bereitstellung der notwendigen Sachkosten für die Schulgremien auf Landkreisebene gemäß § 80 des Brandenburgischen Schulgesetzes
- Förderung der sozialen Entwicklung in allen Gebieten des LK HVL im Bereich schulische Bildung gemäß § 122 Abs. 2 der Kommunalverfassung des Landes Brandenburg

2430103
- Sachkosten im Rahmen der Schulträgerfunktion - kostenträgerübergreifend - nach § 110 des Brandenburgischen Schulgesetzes
- Förderung der sozialen Entwicklung in allen Gebieten des LK HVL im Bereich schulische Bildung gemäß § 122 Abs. 2 der Kommunalverfassung des Landes Brandenburg

2430104
Ausübung der gemäß § 99 Abs. 2 des Brandenburgischen Schulgesetzes pflichtigen Wohnheimträgerfunktion für Auszubildende am Oberstufenzentrum Havelland

Amtszuordnung: Schulverwaltungsamt

Verantwortliche/r: Produktverantwortliche/r: Herr Neitzel / Frau Reinberger
Budgetverantwortliche/r: Frau Nermerich

Personalstellen (in Vollzeitstellen):

0,17 Beamte
15,55 tariflich Beschäftigte

Klassifizierung: **2430101**
x Pflichtige Selbstverwaltungsaufgabe
2430102
x Freiwillige Selbstverwaltungsaufgabe
2430103
x Freiwillige Selbstverwaltungsaufgabe
2430104
x Pflichtige Selbstverwaltungsaufgabe

Ziele: **2430101**
fortlaufende Bereitstellung der für die Aufgabenerfüllung der sonderpädagogischen Förder- und Beratungsstelle im LK HVL notwendigen Räume, Einrichtungen, Lehrmittel und des Testmaterials unter Berücksichtigung der jeweils geltenden Regelungen für die sonderpädagogischen Feststellungs- und Beratungsverfahren und von Anforderungen des Gesundheits-, Arbeits- und Brandschutzes

2430102
- fortlaufende Bereitstellung von Räumen und benötigten Sach- und ggf. Honorarmitteln für den Kreisschülerrat, den Kreislehrerrat, den Kreiselternerat sowie den Kreisschulbeirat gemäß den Regelungen des Brandenburgischen Schulgesetzes
- jährliche konstante Unterstützung kreisweiter Schülerprojekte wie z.B. "komm auf Tour", die Börse für Ausbildung und Studium, Mathematikolympiaden, bester Radfahrer etc.

2430103
- Bereitstellung von kostenträgerübergreifenden Sachmitteln im Rahmen der Schulträgerfunktion wie z.B. Bücher- und Ergänzungslieferungen, Fortbildungen, Mitgliedsbeiträge (z.B. GEMA)
- fortlaufende Mittelbereitstellung für die Förderung von Ausstattungsmaßnahmen an kommunalen Schulen im LK HVL zur Verbesserung der Lehr- und Lernbedingungen

2430104
fortlaufende Bereitstellung der für den geordneten Wohnheimbetrieb notwendigen Gebäude und Anlagen,

Produktbeschreibung Produkt 24301 Sonstige schulische Aufgaben

Landkreis Havelland

Produktbereich	21-24	Schulträgeraufgaben
Produktgruppe	243	Sonstige schulische Aufgaben
Produkt	24301	Sonstige schulische Aufgaben

Einrichtungen, Lehrmittel und des notwendigen pädagogischen Personals unter Berücksichtigung der Anforderungen des Gesundheits-, Arbeits- und Brandschutzes sowie der nachhaltigen Bewirtschaftung der Gebäude und Anlagen sowie der Einrichtungen und Lehrmittel für die in Trägerschaft des LK HVL befindlichen Wohnheime für Auszubildende in Friesack und Rathenow

Kennzahlen:	Vorvorjahr	Vorjahr	aktuelles Jahr
2430101			
eine Kennzahl kann nicht angegeben werden, da die Anzahl der sonderpädagogischen Beratungs- und Feststellungsverfahren als mögliche Kennzahl dem LK HVL als Sachkostenträger nicht bekannt ist			
2430102			
durchschnittlicher Aufwand je Sitzung eines Kreisgremiums	129,93 €	156,25 €	156,25 €
2430103			
durchschnittliche Höhe der Förderung für einen Antrag auf Ausstattungsförderung je Haushaltsjahr	5.245,08 €	5.333,33 €	5.333,33 €
2430104			
durchschnittlicher Ertrag je Übernachtung in den Wohnheimen für Auszubildende (nur Amt 40)	12,88 €	13,17 €	12,32 €
durchschnittlicher Aufwand je Übernachtung in den Wohnheimen für Auszubildende (nur Amt 40)	8,15 €	8,20 €	7,20 €

Leistungen:

2430101 (extern)

- Bereitstellung, Wartung, Reparatur und Erneuerung der Ausstattung, Lehrmittel, des Testmaterials und der Verbrauchsmaterialien durch das Amt 40
- Bereitstellung, Bewirtschaftung sowie Erhaltung der Räume durch das Amt 65
- Bereitstellung, Wartung, Reparatur und Erneuerung der medientechnischen Ausstattung durch das Amt 10

2430102 (extern)

- Rückerstattung entstandener Fahrt- und Sachkosten der Gremienmitglieder
- jährliche Organisation und Finanzierung des Projektes "komm auf Tour" sowie der Fahrten der Schüler zur Börse für Ausbildung und Studium
- jährliche Mitfinanzierung von kreisweiten Schülerprojekten

2430103 (intern und extern)

- Beschaffung, Organisation und Finanzierung der kostenträgerübergreifenden Sachmittel und Fortbildungen
- Umsetzung des Gesamtverfahrens zur Umsetzung der Richtlinie zur Ausstattungsförderung (Antragsprüfung, Bewilligung, Verwendungsnachweisprüfung) inkl. der entsprechenden Bescheiderstellung

2430104 (extern)

- Bereitstellung, Wartung und Pflege, Reparatur und Erneuerung der notwendigen Ausstattung und Verbrauchsmaterialien durch das Amt 40
- Durchführung der pädagogischen Arbeit in den Wohnheimen durch das Amt 40
- Durchführung des Gesamtverfahrens der Wohnheimaufnahme und Gebührenerhebung (Erstellung von Bewilligungs- und Gebührenbescheiden, Erstellen von Kündigungen, Abmahnungen etc.) durch das Amt 40
- Bereitstellung, Bewirtschaftung sowie Erhaltung der Gebäude und Anlagen durch das Amt 65
- Bereitstellung, Wartung, Reparatur und Erneuerung der medientechnischen Ausstattung durch das Amt 10

Zugeordnete Kostenträger:

2430101	Sonderpädagogische Förder- und Beratungsstelle
2430102	Arbeit schulischer Gremien und Schülerwettbewerbe
2430103	Schulformübergreifende Schulträgeraufgaben
2430104	Wohnheim für Auszubildende des Oberstufenzentrums Havelland

Teilergebnishaushalt Haushaltsjahr 2020 -in EUR- Produkt 24301 Sonstige schulische Aufgaben

Landkreis Havelland

Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023
1.	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
2.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	155.414	56.000	91.800	35.400	35.400	40.300
3.	sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
4.	öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	430.211	390.700	421.700	421.700	421.700	421.700
5.	privatrechtliche Leistungsentgelte	1.493	100	100	100	100	100
6.	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	10.600	5.000	5.000	5.000	5.000
7.	sonstige ordentliche Erträge	1	0	0	0	0	0
8.	aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
9.	Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
10.	= Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit	587.118	457.400	518.600	462.200	462.200	467.100
11.	Personalaufwendungen	-662.921	-784.400	-878.800	-901.300	-924.200	-947.900
12.	Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
13.	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-1.310.084	-1.240.300	-1.788.700	-842.100	-845.200	-1.033.300
14.	Abschreibungen	-21.542	-60.300	-67.800	-83.900	-76.400	-128.900
15.	Transferaufwendungen	-239.029	-203.600	-134.400	-163.700	-160.000	-160.000
16.	sonstige ordentliche Aufwendungen	-60.632	-55.600	-72.600	-104.300	-104.000	-70.600
17.	= Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-2.294.207	-2.344.200	-2.942.300	-2.095.300	-2.109.800	-2.340.700
18.	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10 ./ 17)	-1.707.089	-1.886.800	-2.423.700	-1.633.100	-1.647.600	-1.873.600
19.	Zinsen und sonstige Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
20.	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
21.	= Finanzergebnis (19 ./ 20)	0	0	0	0	0	0
22.	= ordentliches Ergebnis (18 + 21)	-1.707.089	-1.886.800	-2.423.700	-1.633.100	-1.647.600	-1.873.600
23.	außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
24.	außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
25.	= außerordentliches Ergebnis	0	0	0	0	0	0
26.	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (22 + 25)	-1.707.089	-1.886.800	-2.423.700	-1.633.100	-1.647.600	-1.873.600
27.	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	168.391	191.000	147.100	137.700	143.400	145.600
28.	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-168.391	-191.000	-147.100	-137.700	-143.400	-145.600
29.	= Gesamtergebnis des Teilhaushalts	-1.707.089	-1.886.800	-2.423.700	-1.633.100	-1.647.600	-1.873.600
	Nachrichtlich:	0	0	0	0	0	0
30.	nicht zahlungswirksame Erträge	228.506	213.300	147.500	137.700	143.400	145.600
31.	nicht zahlungswirksame Aufwendungen	-234.882	-277.500	-219.300	-225.300	-219.800	-274.500

Teilergebnishaushalt Haushaltsjahr 2020 -in EUR- Produktbereich 25-29 Kultur und Wissenschaft

Landkreis Havelland

Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023
1.	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
2.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	941.409	1.040.000	1.270.600	1.155.300	1.153.100	1.150.100
3.	sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
4.	öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	1.120.183	1.288.500	1.267.100	1.267.100	1.267.100	1.267.100
5.	privatrechtliche Leistungsentgelte	12.677	18.200	18.200	18.200	18.200	18.200
6.	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0
7.	sonstige ordentliche Erträge	6.946	6.200	4.300	4.200	4.100	3.200
8.	aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
9.	Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
10.	= Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit	2.081.215	2.352.900	2.560.200	2.444.800	2.442.500	2.438.600
11.	Personalaufwendungen	-3.603.047	-3.530.700	-3.718.900	-3.772.900	-3.856.400	-3.914.500
12.	Versorgungsaufwendungen	11.414	0	16.700	1.400	0	0
13.	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-827.460	-888.100	-1.174.700	-1.227.000	-1.255.700	-1.270.800
14.	Abschreibungen	-93.257	-160.600	-229.500	-246.100	-238.800	-248.200
15.	Transferaufwendungen	-733.075	-874.900	-991.300	-939.000	-952.100	-926.000
16.	sonstige ordentliche Aufwendungen	-91.137	-70.300	-90.900	-88.800	-89.100	-90.900
17.	= Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-5.336.561	-5.524.600	-6.188.600	-6.272.400	-6.392.100	-6.450.400
18.	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10 ./ 17)	-3.255.347	-3.171.700	-3.628.400	-3.827.600	-3.949.600	-4.011.800
19.	Zinsen und sonstige Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
20.	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
21.	= Finanzergebnis (19 ./ 20)	0	0	0	0	0	0
22.	= ordentliches Ergebnis (18 + 21)	-3.255.347	-3.171.700	-3.628.400	-3.827.600	-3.949.600	-4.011.800
23.	außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
24.	außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
25.	= außerordentliches Ergebnis	0	0	0	0	0	0
26.	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (22 + 25)	-3.255.347	-3.171.700	-3.628.400	-3.827.600	-3.949.600	-4.011.800
27.	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
28.	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-143.235	-160.000	-235.000	-235.000	-235.000	-245.000
29.	= Gesamtergebnis des Teilhaushalts	-3.398.582	-3.331.700	-3.863.400	-4.062.600	-4.184.600	-4.256.800
	Nachrichtlich:	0	0	0	0	0	0
30.	nicht zahlungswirksame Erträge	33.104	77.300	63.200	60.300	58.000	54.100
31.	nicht zahlungswirksame Aufwendungen	-225.082	-320.600	-447.800	-479.700	-473.800	-493.200

Produktbeschreibung Produkt 25201 Museum			
Landkreis Havelland			
Produktbereich	25-29	Kultur und Wissenschaft	
Produktgruppe	252	Nichtwissenschaftliche Museen, Sammlungen	
Produkt	25201	Museum	
Produktinformation			
Amtszuordnung:	Bauordnungsamt		
Verantwortliche/r:	Produktverantwortliche/r: Herr Dr. Wanke Budgetverantwortliche/r: Herr Felstow		
	Personalstellen (in Vollzeitstellen): 0,00 Beamte 5,10 tariflich Beschäftigte		
Klassifizierung:	Pflichtige Selbstverwaltungsaufgabe x Freiwillige Selbstverwaltungsaufgabe Pflichtaufgabe zur Erfüllung nach Weisung Sonstige Leistung Unbekannt		
Grundzahlen:	Vorvorjahr	Vorjahr	aktuelles Jahr
Anzahl der Besucher	5.138	3.076	5.000
Zugeordnete Kostenträger:	2520101	Museum Schloss Ribbeck	

Teilergebnishaushalt Haushaltsjahr 2020 -in EUR- Produkt 25201 Museum

Landkreis Havelland

Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023
1.	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
2.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	1.639	52.600	42.000	42.000	42.000	41.800
3.	sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
4.	öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
5.	privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
6.	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0
7.	sonstige ordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
8.	aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
9.	Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
10.	= Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit	1.639	52.600	42.000	42.000	42.000	41.800
11.	Personalaufwendungen	0	0	0	0	0	0
12.	Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
13.	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-419	-800	-800	-800	-800	-800
14.	Abschreibungen	-3.134	-71.900	-109.000	-109.700	-110.900	-112.300
15.	Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0
16.	sonstige ordentliche Aufwendungen	-3.488	-2.900	-3.300	-3.300	-3.300	-2.900
17.	= Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-7.041	-75.600	-113.100	-113.800	-115.000	-116.000
18.	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10 ./ 17)	-5.403	-23.000	-71.100	-71.800	-73.000	-74.200
19.	Zinsen und sonstige Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
20.	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
21.	= Finanzergebnis (19 ./ 20)	0	0	0	0	0	0
22.	= ordentliches Ergebnis (18 + 21)	-5.403	-23.000	-71.100	-71.800	-73.000	-74.200
23.	außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
24.	außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
25.	= außerordentliches Ergebnis	0	0	0	0	0	0
26.	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (22 + 25)	-5.403	-23.000	-71.100	-71.800	-73.000	-74.200
27.	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
28.	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
29.	= Gesamtergebnis des Teilhaushalts	-5.403	-23.000	-71.100	-71.800	-73.000	-74.200
	Nachrichtlich:	0	0	0	0	0	0
30.	nicht zahlungswirksame Erträge	1.639	52.600	42.000	42.000	42.000	41.800
31.	nicht zahlungswirksame Aufwendungen	-3.134	-71.900	-109.000	-109.700	-110.900	-112.300

Produktbeschreibung Produkt 26301 Musik- und Kunstschule

Landkreis Havelland

Produktbereich 25-29 Kultur und Wissenschaft
Produktgruppe 263 Musikschulen
Produkt 26301 Musik- und Kunstschule

Produktinformation

Kurzbeschreibung: - Betrieb der Musik- und Kunstschule
 - rechtliche Grundlagen: Bbg MKSchulG; Satzung und Gebührensatzung der Musik- und Kunstschule Havelland (Fassung vom 05.12.2016)

Amtszuordnung: Referat Kultur, Sport und Tourismus

Verantwortliche/r: Budgetverantwortliche/r: Herr Lewandowski
 Produktverantwortliche/r: Herr Kämmerling
Personalstellen (in Vollzeitstellen):
 0,00 Beamte
 24,03 tariflich Beschäftigte

Klassifizierung: x Pflichtige Selbstverwaltungsaufgabe
 Freiwillige Selbstverwaltungsaufgabe
 Pflichtaufgabe zur Erfüllung nach Weisung
 Sonstige Leistung
 Unbekannt

Ziele: -Vermittlung kultureller Bildung
 -Bereicherung des kulturellen Angebotes im Landkreis Havelland
 -Talententdeckung und -förderung
 -Abbau der Warteliste
 -mindestens bestehenden Versorgungsgrad erhalten

Grundzahlen:	Vorvorjahr	Vorjahr	aktuelles Jahr
Anzahl Wochenunterrichtsstunden	1.950	2.000	2.000
Anzahl Musikschüler	3.493	3.593	3.590
Warteliste (Anzahl verbindlich angemeldeter Interessenten)	417	470	470
Öffentlichkeitswirksam (Anzahl Besucher bei Konzerten/ Veranstaltungen)	18.180	18.580	18.600

Kennzahlen:	Vorvorjahr	Vorjahr	aktuelles Jahr
-Versorgungsgrad (Anteil Musikschüler zu Schüler insgesamt)	12,04%	12,00%	11,80%
-Anteil Unterrichtsgebühren an Ausgaben	27,6%	32,0%	31,5%
-Anteil öffentliche Förderung Land und Bund an Ausgaben	20,2%	27,2%	21,6%

Leistungen: -Instrumental-, Vokal-, und Kunstunterricht: 49 Fächer an 33 Standorten im Landkreis Havelland
 -jährlich über 100 Konzerte und Veranstaltungen, z.B. Konzertreihe "Musikschulen öffnen Kirchen", Orchesterkonzerte, Musicals, Preisträgerkonzerte
 -Bereitstellung in Projekten mit Kooperationspartnern (Kitas, Schulen), Begabtenförderung, vorberufliche Fachausbildung bis zur Hochschulreife
 -zusätzliche gebührenfreie Projekte durch Fördermittelakquise (Landesprogramm "Klasse: Musik", Bundesprogramm "Kultur macht STARK")

Zugeordnete Kostenträger: 2630101 Musik- und Kunstschule

Teilergebnishaushalt Haushaltsjahr 2020 -in EUR- Produkt 26301 Musik- und Kunstschule

Landkreis Havelland

Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023
1.	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
2.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	661.867	596.700	728.800	726.000	725.100	723.700
3.	sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
4.	öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	860.643	1.025.000	1.025.000	1.025.000	1.025.000	1.025.000
5.	privatrechtliche Leistungsentgelte	10.453	16.000	16.000	16.000	16.000	16.000
6.	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0
7.	sonstige ordentliche Erträge	6.946	6.200	4.300	4.200	4.100	3.200
8.	aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
9.	Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
10.	= Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit	1.539.908	1.643.900	1.774.100	1.771.200	1.770.200	1.767.900
11.	Personalaufwendungen	-2.711.970	-2.634.500	-2.804.000	-2.842.900	-2.881.300	-2.923.000
12.	Versorgungsaufwendungen	11.414	0	16.700	1.400	0	0
13.	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-642.915	-654.700	-871.300	-932.300	-980.300	-991.800
14.	Abschreibungen	-67.552	-63.000	-71.100	-75.400	-84.400	-94.200
15.	Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0
16.	sonstige ordentliche Aufwendungen	-54.943	-34.500	-48.300	-48.400	-48.500	-48.500
17.	= Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-3.465.966	-3.386.700	-3.778.000	-3.897.600	-3.994.500	-4.057.500
18.	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10 ./ 17)	-1.926.058	-1.742.800	-2.003.900	-2.126.400	-2.224.300	-2.289.600
19.	Zinsen und sonstige Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
20.	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
21.	= Finanzergebnis (19 ./ 20)	0	0	0	0	0	0
22.	= ordentliches Ergebnis (18 + 21)	-1.926.058	-1.742.800	-2.003.900	-2.126.400	-2.224.300	-2.289.600
23.	außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
24.	außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
25.	= außerordentliches Ergebnis	0	0	0	0	0	0
26.	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (22 + 25)	-1.926.058	-1.742.800	-2.003.900	-2.126.400	-2.224.300	-2.289.600
27.	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
28.	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-100.000	-110.000	-180.000	-180.000	-180.000	-185.000
29.	= Gesamtergebnis des Teilhaushalts	-2.026.058	-1.852.800	-2.183.900	-2.306.400	-2.404.300	-2.474.600
	Nachrichtlich:	0	0	0	0	0	0
30.	nicht zahlungswirksame Erträge	25.366	22.900	18.100	15.200	14.200	11.900
31.	nicht zahlungswirksame Aufwendungen	-156.142	-173.000	-234.400	-254.000	-264.400	-279.200

Produktbeschreibung Produkt 27101 Kreisvolkshochschule

Landkreis Havelland

Produktbereich 25-29 Kultur und Wissenschaft
Produktgruppe 271 Volkshochschulen
Produkt 27101 Kreisvolkshochschule

Produktinformation

Amtszuordnung: Schulverwaltungsamt

Verantwortliche/r: Produktverantwortliche/r: Herr Neitzel / Herr Dr. Dittmer
Budgetverantwortliche/r: Frau Nermerich

Personalstellen (in Vollzeitstellen):

0,00 Beamte
7,15 tariflich Beschäftigte

Klassifizierung: **x Pflichtige Selbstverwaltungsaufgabe**
Freiwillige Selbstverwaltungsaufgabe
Pflichtaufgabe zur Erfüllung nach Weisung
Sonstige Leistung
Unbekannt

Grundzahlen:	Vorvorjahr	Vorjahr	aktuelles Jahr
Anzahl der Schüler im Zweiten Bildungsweg	76	76	76
Anzahl der durchgeführten Kurse im Haushaltsjahr	555	560	570
Anzahl der durchgeführten Unterrichtseinheiten im Haushaltsjahr	15.197	13.000	15.614
Anzahl der Teilnehmer in den durchgeführten Kursen im Haushaltsjahr	5.952	5.500	5.562

Kennzahlen:	Vorvorjahr	Vorjahr	aktuelles Jahr
Kosten je durchgeführte Unterrichtseinheit je Haushaltsjahr	56,06 €	57,86 €	55,07 €
durchschnittliche Teilnehmerzahl je Kurs	10,72	9,82	9,75
Weiterbildungsdichte (Unterrichtseinheiten je 1.000 Einwohner) nur VHS	94	81	95

Zugeordnete Kostenträger: 2710101 Kreisvolkshochschule Havelland

Teilergebnishaushalt Haushaltsjahr 2020 -in EUR- Produkt 27101 Kreisvolkshochschule

Landkreis Havelland

Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023
1.	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
2.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	237.539	200.500	243.500	191.200	189.900	188.500
3.	sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
4.	öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	259.540	263.500	242.100	242.100	242.100	242.100
5.	privatrechtliche Leistungsentgelte	2.225	2.200	2.200	2.200	2.200	2.200
6.	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0
7.	sonstige ordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
8.	aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
9.	Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
10.	= Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit	499.304	466.200	487.800	435.500	434.200	432.800
11.	Personalaufwendungen	-743.492	-760.900	-773.200	-784.500	-825.600	-837.800
12.	Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
13.	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-108.909	-147.000	-172.100	-175.600	-164.600	-162.600
14.	Abschreibungen	-21.418	-24.900	-48.600	-60.600	-43.400	-41.700
15.	Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0
16.	sonstige ordentliche Aufwendungen	-26.875	-29.000	-31.900	-29.700	-29.800	-32.000
17.	= Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-900.694	-961.800	-1.025.800	-1.050.400	-1.063.400	-1.074.100
18.	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10 ./ 17)	-401.390	-495.600	-538.000	-614.900	-629.200	-641.300
19.	Zinsen und sonstige Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
20.	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
21.	= Finanzergebnis (19 ./ 20)	0	0	0	0	0	0
22.	= ordentliches Ergebnis (18 + 21)	-401.390	-495.600	-538.000	-614.900	-629.200	-641.300
23.	außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
24.	außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
25.	= außerordentliches Ergebnis	0	0	0	0	0	0
26.	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (22 + 25)	-401.390	-495.600	-538.000	-614.900	-629.200	-641.300
27.	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
28.	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-43.235	-50.000	-55.000	-55.000	-55.000	-60.000
29.	= Gesamtergebnis des Teilhaushalts	-444.625	-545.600	-593.000	-669.900	-684.200	-701.300
	Nachrichtlich:	0	0	0	0	0	0
30.	nicht zahlungswirksame Erträge	5.560	1.700	3.100	3.100	1.800	400
31.	nicht zahlungswirksame Aufwendungen	-64.653	-74.900	-103.600	-115.600	-98.400	-101.700

Produktbeschreibung Produkt 27201 Kreisbibliothek und Verwaltungsbücherei			
Landkreis Havelland			
Produktbereich	25-29	Kultur und Wissenschaft	
Produktgruppe	272	Bibliotheken	
Produkt	27201	Kreisbibliothek und Verwaltungsbücherei	
Produktinformation			
Kurzbeschreibung:	Durchführung des Leihverkehrs für alle kommunalen Bibliotheken des Landkreises und der Verwaltung		
Amtszuordnung:	Referat Kultur, Sport und Tourismus		
Verantwortliche/r:	Produktverantwortliche/r: Herr Kämmerling Budgetverantwortliche/r: Herr Lewandowski Personalstellen (in Vollzeitstellen): 2,10 tariflich Beschäftigte		
Klassifizierung:	Pflichtige Selbstverwaltungsaufgabe x Freiwillige Selbstverwaltungsaufgabe Pflichtaufgabe zur Erfüllung nach Weisung Sonstige Leistung Unbekannt		
Ziele:	-Gewährleistung der Versorgung der Bürger mit Print- und Digitalmedien (Rotationsprinzip). Ständige Aktualisierung des Medienbestandes. Hilfestellung und Anleitung. Bereitstellen von Lehrmedien für Deutschlernende. -Gewährleistung der Versorgung der Landkreisverwaltung mit Verwaltungsdokumenten und Verwaltungsmedien. Archivierung von Medien.		
Grundzahlen:	Vorvorjahr	Vorjahr	aktuelles Jahr
Anzahl der Bibliothken im Landkreis Havelland	24	23	23
Anzahl der Entleihungen	292.000	300.000	300.000
Kennzahlen:	Vorvorjahr	Vorjahr	aktuelles Jahr
Durchschnittliche Entleihe pro Einwohner	1,8	1,8	1,8
Leistungen:	Durchführung des Bibliothekenwesens im Landkreis Sicherung und Aktualisierung der Verwaltungsbücherei Bildstelle - Ausleihe von Medien an die Lehrer/-innen der Schulen des Landkreises Havelland		
Zugeordnete Kostenträger:	2720101	Verwaltungsbücherei	

Teilergebnishaushalt Haushaltsjahr 2020 -in EUR- Produkt 27201 Kreisbibliothek und Verwaltungsbücherei

Landkreis Havelland

Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023
1.	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
2.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	58	0	0	0	0	0
3.	sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
4.	öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
5.	privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
6.	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0
7.	sonstige ordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
8.	aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
9.	Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
10.	= Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit	58	0	0	0	0	0
11.	Personalaufwendungen	-99.677	-92.800	-95.000	-97.600	-100.300	-103.200
12.	Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
13.	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-60.578	-60.900	-80.200	-68.000	-59.700	-65.300
14.	Abschreibungen	-114	-400	-800	-400	-100	0
15.	Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0
16.	sonstige ordentliche Aufwendungen	-549	-200	-500	-500	-600	-600
17.	= Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-160.919	-154.300	-176.500	-166.500	-160.700	-169.100
18.	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10 ./ 17)	-160.860	-154.300	-176.500	-166.500	-160.700	-169.100
19.	Zinsen und sonstige Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
20.	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
21.	= Finanzergebnis (19 ./ 20)	0	0	0	0	0	0
22.	= ordentliches Ergebnis (18 + 21)	-160.860	-154.300	-176.500	-166.500	-160.700	-169.100
23.	außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
24.	außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
25.	= außerordentliches Ergebnis	0	0	0	0	0	0
26.	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (22 + 25)	-160.860	-154.300	-176.500	-166.500	-160.700	-169.100
27.	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
28.	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
29.	= Gesamtergebnis des Teilhaushalts	-160.860	-154.300	-176.500	-166.500	-160.700	-169.100
	Nachrichtlich:	0	0	0	0	0	0
30.	nicht zahlungswirksame Erträge	58	0	0	0	0	0
31.	nicht zahlungswirksame Aufwendungen	-114	-400	-800	-400	-100	0

Produktbeschreibung Produkt 27301 Sonstige Volksbildung

Landkreis Havelland

Produktbereich 25-29 Kultur und Wissenschaft
Produktgruppe 273 Sonstige Volksbildung
Produkt 27301 Sonstige Volksbildung

Produktinformation

Kurzbeschreibung: - Sicherstellung der Grundversorgung der Weiterbildung im Landkreis Havelland gemäß § 5 Abs. 1 des Brandenburgischen Weiterbildungsgesetzes unter Berücksichtigung der Trägervielfalt
 - Gewährung von Zuwendungen zur Grundversorgung an zugelassene Bildungsträger gemäß § 27 des Brandenburgischen Weiterbildungsgesetzes und der hierzu erlassenen Verwaltungsvorschrift

Amtszuordnung: - Schulverwaltungsamt

Verantwortliche/r: Produktverantwortliche/r: Herr Neitzel
 Budgetverantwortliche/r: Frau Nermerich
Personalstellen (in Vollzeitstellen):
 0,35 tariflich Beschäftigte

Klassifizierung: x Pflichtige Selbstverwaltungsaufgabe
 Freiwillige Selbstverwaltungsaufgabe
 Pflichtaufgabe zur Erfüllung nach Weisung
 Sonstige Leistung
 Unbekannt

Ziele: - Gewährleistung der bedarfsgerechten, möglichst flächendeckenden Angebotsgestaltung im LK HVL durch die Träger der Grundversorgung im LK HVL
 - jährliche vollständige Auslastung der vom Land bereitgestellten Förderung

Grundzahlen:	Vorvorjahr	Vorjahr	aktuelles Jahr
- Anzahl der anerkannten Weiterbildungsträger im LK HVL	3	3	3
- Förderhöhe gesamt vom Land Brandenburg je Haushaltsjahr	170.163,00 €	246.848,00 €	231.300,00 €
- geförderte Unterrichtseinheiten je Haushaltsjahr	7.665	7.714	7.710

Kennzahlen:	Vorvorjahr	Vorjahr	aktuelles Jahr
- durchschnittliche Förderung je Unterrichtseinheit im Haushaltsjahr	22,20 €	32,00 €	30,00 €

Leistungen: - Weiterleitung der Landesförderung, die der LK HVL als Zwischenempfänger erhält inkl. Umsetzung des Bewilligungs- und Verwendungsnachweisverfahrens mit den Letztempfängern
 - Vorbereitung und Durchführung der Sitzungen des regionalen Weiterbildungsbeirates

Zugeordnete Kostenträger: 2730101 Sonstige Volksbildung

Teilergebnishaushalt Haushaltsjahr 2020 -in EUR- Produkt 27301 Sonstige Volksbildung

Landkreis Havelland

Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023
1.	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
2.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	19.825	170.000	231.300	171.100	171.100	171.100
3.	sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
4.	öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
5.	privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
6.	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0
7.	sonstige ordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
8.	aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
9.	Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
10.	= Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit	19.825	170.000	231.300	171.100	171.100	171.100
11.	Personalaufwendungen	-16.161	-13.900	-17.100	-17.600	-18.100	-18.600
12.	Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
13.	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0	0	0	0	0	0
14.	Abschreibungen	0	0	0	0	0	0
15.	Transferaufwendungen	-19.825	-164.200	-231.300	-171.100	-171.100	-171.100
16.	sonstige ordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
17.	= Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-35.985	-178.100	-248.400	-188.700	-189.200	-189.700
18.	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10 ./ 17)	-16.161	-8.100	-17.100	-17.600	-18.100	-18.600
19.	Zinsen und sonstige Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
20.	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
21.	= Finanzergebnis (19 ./ 20)	0	0	0	0	0	0
22.	= ordentliches Ergebnis (18 + 21)	-16.161	-8.100	-17.100	-17.600	-18.100	-18.600
23.	außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
24.	außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
25.	= außerordentliches Ergebnis	0	0	0	0	0	0
26.	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (22 + 25)	-16.161	-8.100	-17.100	-17.600	-18.100	-18.600
27.	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
28.	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
29.	= Gesamtergebnis des Teilhaushalts	-16.161	-8.100	-17.100	-17.600	-18.100	-18.600
	Nachrichtlich:	0	0	0	0	0	0
30.	nicht zahlungswirksame Erträge	0	0	0	0	0	0
31.	nicht zahlungswirksame Aufwendungen	0	0	0	0	0	0

Produktbeschreibung Produkt 28101 Kulturförderung und -entwicklung

Landkreis Havelland

Produktbereich	25-29	Kultur und Wissenschaft
Produktgruppe	281	Heimat- und sonstige Kulturpflege
Produkt	28101	Kulturförderung und -entwicklung

Produktinformation

Kurzbeschreibung: - Förderung von Projekten der Kultur und Kunst
 - rechtliche Grundlagen: - VwVfG; §§ 23 und 44 LHO; Richtlinie des Landkreises Havelland über die Förderung von Projekten der Kultur & Kunst

Amtszuordnung: Referat Kultur, Sport und Tourismus

Verantwortliche/r: Produktverantwortliche/r: Herr Kämmerling
 Budgetverantwortliche/r: Herr Lewandowski
Personalstellen (in Vollzeitstellen):
 0,50 tarifliche Beschäftigte

Klassifizierung: Pflichtige Selbstverwaltungsaufgabe
 x Freiwillige Selbstverwaltungsaufgabe
 Pflichtaufgabe zur Erfüllung nach Weisung
 Sonstige Leistung
 Unbekannt

Ziele: -Stärkung der Ausprägung und Erkennbarkeit des Landkreises Havelland als vielfältige Kulturregion
 -Stärkung ehrenamtlicher Tätigkeit und Eigeninitiative im Kulturbereich, ca. 70 kulturelle Initiativen, 40 Chöre, 100 praktizierende Künstler
 -Entwicklung und Unterstützung von kultureller Jugendarbeit
 -Vernetzung der kulturellen Akteure
 -Ermöglichung institutioneller Kulturarbeit
 -Ermöglichung der Teilnahme am kulturellen Leben für Einwohner und Gäste durch Erhöhung der Förderquote je Einwohner im Landkreis Havelland

Grundzahlen:	Vorvorjahr	Vorjahr	aktuelles Jahr
Zuschüsse für regionale & überregionale Kulturprojekte	84.500€	105.500€	130.000€
Kulturförderung lt. Richtlinie	20.750€	28.600€	35.000€
Teilnehmende Künstler/-innen am Offenen Atelier	110	105	110
Erträge aus Landesförderung	20.000€	45.000€	25.000€

Kennzahlen:	Vorvorjahr	Vorjahr	aktuelles Jahr
-Förderung je Einwohner	0,66€	0,82€	0,99€

Leistungen: - Förderung kultureller Ereignisse mit regionaler und überregionaler Ausstrahlung, z.B. Sonderprojekt 30 Jahre Wiedervereinigung
 -Unterstützung von kulturtouristischen Projekten zur Stärkung der Lebens- und Reiseregion Havelland, z.B. Ribbecker Schlossfestspiele, Havelländische Musikfestspiele
 -Förderung von Jugend- und Kunstwettbewerben und Jugendprojekten
 -Ausbau der Kulturformate "Tag des offenen Ateliers", "Künstlersymposium" und "Lange Nacht der Museen"
 -Förderung und Unterstützung von Kulturzentren, z.B. KUZ Rathenow, Schloss Ribbeck, Stadthalle Falkensee
 -Umsetzung der Kulturförderrichtlinie des Landkreises mit Drittmittel-Aquise, z.B. Landesförderung

Zugeordnete Kostenträger:	2810101	Kulturförderung und -entwicklung
	2810102	Kulturzentrum Rathenow

Teilergebnishaushalt Haushaltsjahr 2020 -in EUR- Produkt 28101 Kulturförderung und -entwicklung

Landkreis Havelland

Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023
1.	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
2.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	20.482	20.200	25.000	25.000	25.000	25.000
3.	sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
4.	öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
5.	privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
6.	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0
7.	sonstige ordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
8.	aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
9.	Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
10.	= Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit	20.482	20.200	25.000	25.000	25.000	25.000
11.	Personalaufwendungen	-31.747	-28.600	-29.600	-30.300	-31.100	-31.900
12.	Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
13.	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-14.639	-24.700	-50.300	-50.300	-50.300	-50.300
14.	Abschreibungen	-1.038	-400	0	0	0	0
15.	Transferaufwendungen	-713.250	-710.700	-760.000	-767.900	-781.000	-754.900
16.	sonstige ordentliche Aufwendungen	-5.282	-3.700	-6.900	-6.900	-6.900	-6.900
17.	= Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-765.957	-768.100	-846.800	-855.400	-869.300	-844.000
18.	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10 ./ 17)	-745.475	-747.900	-821.800	-830.400	-844.300	-819.000
19.	Zinsen und sonstige Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
20.	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
21.	= Finanzergebnis (19 ./ 20)	0	0	0	0	0	0
22.	= ordentliches Ergebnis (18 + 21)	-745.475	-747.900	-821.800	-830.400	-844.300	-819.000
23.	außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
24.	außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
25.	= außerordentliches Ergebnis	0	0	0	0	0	0
26.	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (22 + 25)	-745.475	-747.900	-821.800	-830.400	-844.300	-819.000
27.	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
28.	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
29.	= Gesamtergebnis des Teilhaushalts	-745.475	-747.900	-821.800	-830.400	-844.300	-819.000
	Nachrichtlich:	0	0	0	0	0	0
30.	nicht zahlungswirksame Erträge	482	100	0	0	0	0
31.	nicht zahlungswirksame Aufwendungen	-1.038	-400	0	0	0	0

Teilergebnishaushalt Haushaltsjahr 2020 -in EUR- Produktbereich 31-35 Soziale Hilfen

Landkreis Havelland

Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023
1.	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
2.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	63.844.071	62.805.000	65.960.700	66.132.600	66.171.200	66.025.300
3.	sonstige Transfererträge	8.404.449	6.597.500	3.907.800	3.437.300	3.437.300	3.437.300
4.	öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	2.090	558.600	558.600	558.600	558.600	558.600
5.	privatrechtliche Leistungsentgelte	199.472	165.000	130.000	130.000	130.000	130.000
6.	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	54.591.641	60.352.600	61.002.000	56.679.900	56.729.900	56.739.900
7.	sonstige ordentliche Erträge	1.164.270	1.306.700	1.300.700	1.299.000	1.284.300	1.284.300
8.	aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
9.	Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
10.	= Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit	128.205.993	131.785.400	132.859.800	128.237.400	128.311.300	128.175.400
11.	Personalaufwendungen	-16.724.933	-17.542.400	-17.550.100	-18.001.000	-18.457.400	-18.934.700
12.	Versorgungsaufwendungen	24.635	3.700	4.100	0	0	0
13.	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-10.794.872	-13.105.400	-11.411.300	-11.198.300	-11.786.100	-11.687.400
14.	Abschreibungen	-584.970	-460.100	-425.700	-429.200	-478.200	-508.100
15.	Transferaufwendungen	-124.256.030	-122.929.900	-122.900.800	-120.314.600	-119.675.800	-119.675.400
16.	sonstige ordentliche Aufwendungen	-4.304.010	-4.411.600	-3.891.800	-3.874.300	-3.841.100	-3.824.800
17.	= Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-156.640.179	-158.445.700	-156.175.600	-153.817.400	-154.238.600	-154.630.400
18.	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10 ./ 17)	-28.434.187	-26.660.300	-23.315.800	-25.580.000	-25.927.300	-26.455.000
19.	Zinsen und sonstige Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
20.	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
21.	= Finanzergebnis (19 ./ 20)	0	0	0	0	0	0
22.	= ordentliches Ergebnis (18 + 21)	-28.434.187	-26.660.300	-23.315.800	-25.580.000	-25.927.300	-26.455.000
23.	außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
24.	außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
25.	= außerordentliches Ergebnis	0	0	0	0	0	0
26.	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (22 + 25)	-28.434.187	-26.660.300	-23.315.800	-25.580.000	-25.927.300	-26.455.000
27.	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	3.530.757	3.331.000	4.881.100	5.035.800	5.243.900	5.474.500
28.	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-5.207.479	-4.425.900	-6.276.100	-6.430.800	-6.638.900	-6.869.500
29.	= Gesamtergebnis des Teilhaushalts	-30.110.909	-27.755.200	-24.710.800	-26.975.000	-27.322.300	-27.850.000
	Nachrichtlich:	0	0	0	0	0	0
30.	nicht zahlungswirksame Erträge	4.843.168	4.874.500	6.455.400	6.651.800	6.888.900	6.964.100
31.	nicht zahlungswirksame Aufwendungen	-7.430.934	-5.883.700	-7.633.700	-7.796.000	-8.053.100	-8.313.600

Produktbeschreibung Produkt 31101 Hilfen zum Lebensunterhalt (3.Kapitel SGB XII)

Landkreis Havelland

Produktbereich	31-35	Soziale Hilfen
Produktgruppe	311	Grundversorgung und Hilfen nach dem SGB XII
Produkt	31101	Hilfen zum Lebensunterhalt (3.Kapitel SGB XII)

Produktinformation

Kurzbeschreibung: Sicherung des notwendigen Lebensunterhalts nicht erwerbsfähiger Menschen auf der gesetzlichen Grundlage der §§ 19 Abs. 1, 27 ff. SGB XII

Amtszuordnung: Sozialamt

Verantwortliche/r: Produktverantwortliche/r: Frau Franke
Budgetverantwortliche/r: Herr Gall

Personalstellen (in Vollzeitstellen):

5,56 tariflich Beschäftigte
0,60 Beamte

Klassifizierung: x Pflichtige Selbstverwaltungsaufgabe
Freiwillige Selbstverwaltungsaufgabe
Pflichtaufgabe zur Erfüllung nach Weisung
Sonstige Leistung
Unbekannt

Ziele: zu Grundzahl 1) Stabilisierung der Fallzahl (Steigerung 0,00%)
zu Grundzahl 2) Stabilisierung der Fallzahl (Steigerung 0,00%)

Grundzahlen:	Vorvorjahr	Vorjahr	aktuelles Jahr
1) Fallzahl durchschnittl. mtl. Empfänger von Transferleistungen Hilfe zum Lebensunterhalt - laufende Leistungen (KTR 3110101)	256	260	260
2) Fallzahl durchschnittl. mtl. Empfänger von Transferleistungen Hilfe zum Lebensunterhalt - einmalige Leistungen (KTR 3110102)	2,25	2,5	2,5

Kennzahlen:	Vorvorjahr	Vorjahr	aktuelles Jahr
zu Grundzahl 1) Fallzahlsteigerung jeweils im Vergleich zum Vorjahr (Vorjahr = 100%)	4,07%	1,56%	0%
zu Grundzahl 2) Fallzahlsteigerung jeweils im Vergleich zum Vorjahr (Vorjahr = 100%)	125,00%	11,11%	0%

Leistungen:

- Beratung der nachfragenden Personen
- Prüfung der Bedürftigkeit der nachfragenden Personen einschließlich Unterhaltsprüfung
- Bescheiderteilung
- Zahlung finanzieller Leistungen

Zugeordnete Kostenträger:	3110101	Hilfen zum Lebensunterhalt-Laufende Leistungen
	3110102	Hilfen zum Lebensunterhalt-Einmalige Leistungen an Empfänger lfd. Leistungen
	3110103	Hilfen zum Lebensunterhalt-Einmalige Leistungen an sonstige Leistungsberechtigte
	3110107	Hilfen zum Lebensunterhalt (BuT)

Teilergebnishaushalt Haushaltsjahr 2020 -in EUR- Produkt 31101 Hilfen zum Lebensunterhalt (3.Kapitel SGB XII)

Landkreis Havelland

Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023
1.	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
2.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	133	0	0	0	0	0
3.	sonstige Transfererträge	537.715	560.000	226.000	226.000	226.000	226.000
4.	öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
5.	privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
6.	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.499	10.600	5.000	5.000	5.000	5.000
7.	sonstige ordentliche Erträge	1.814	0	0	0	0	0
8.	aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
9.	Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
10.	= Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit	541.161	570.600	231.000	231.000	231.000	231.000
11.	Personalaufwendungen	-350.793	-345.900	-318.000	-326.700	-335.300	-344.500
12.	Versorgungsaufwendungen	76	0	0	0	0	0
13.	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-191	0	0	0	0	0
14.	Abschreibungen	-22.110	-29.400	-20.100	-19.300	-19.200	-19.100
15.	Transferaufwendungen	-2.964.420	-2.806.600	-3.063.000	-2.964.900	-2.940.400	-2.931.100
16.	sonstige ordentliche Aufwendungen	-18.248	-100	-100	-100	-100	-100
17.	= Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-3.355.686	-3.182.000	-3.401.200	-3.311.000	-3.295.000	-3.294.800
18.	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10 ./ 17)	-2.814.525	-2.611.400	-3.170.200	-3.080.000	-3.064.000	-3.063.800
19.	Zinsen und sonstige Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
20.	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
21.	= Finanzergebnis (19 ./ 20)	0	0	0	0	0	0
22.	= ordentliches Ergebnis (18 + 21)	-2.814.525	-2.611.400	-3.170.200	-3.080.000	-3.064.000	-3.063.800
23.	außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
24.	außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
25.	= außerordentliches Ergebnis	0	0	0	0	0	0
26.	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (22 + 25)	-2.814.525	-2.611.400	-3.170.200	-3.080.000	-3.064.000	-3.063.800
27.	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
28.	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
29.	= Gesamtergebnis des Teilhaushalts	-2.814.525	-2.611.400	-3.170.200	-3.080.000	-3.064.000	-3.063.800
	Nachrichtlich:	0	0	0	0	0	0
30.	nicht zahlungswirksame Erträge	133	0	0	0	0	0
31.	nicht zahlungswirksame Aufwendungen	-40.034	-29.400	-20.100	-19.300	-19.200	-19.100

Produktbeschreibung Produkt 31102 Hilfe zur Pflege (7. Kapitel SGB XII)

Landkreis Havelland

Produktbereich	31-35	Soziale Hilfen
Produktgruppe	311	Grundversorgung und Hilfen nach dem SGB XII
Produkt	31102	Hilfe zur Pflege (7. Kapitel SGB XII)

Produktinformation

Kurzbeschreibung: Sicherstellung adäquater Pflege nicht pflegeversicherter Menschen und pflegebedürftiger Menschen mit nicht ausreichender materieller Ausstattung auf der gesetzlichen Grundlage der §§ 19 Abs. 3, 61 ff. SGB XII

Amtszuordnung: Sozialamt

Verantwortliche/r: Produktverantwortliche/r: Frau Franke
Budgetverantwortliche/r: Herr Gall

Personalstellen (in Vollzeitstellen):

13,04 tariflich Beschäftigte
0,14 Beamte

Klassifizierung: x Pflichtige Selbstverwaltungsaufgabe
Freiwillige Selbstverwaltungsaufgabe
Pflichtaufgabe zur Erfüllung nach Weisung
Sonstige Leistung
Unbekannt

Ziele:

1. Stabilisierung der Quote der Bürger, die ambulante Hilfe zur Pflege nach dem SGB XII erhalten gegenüber der Gesamteinwohnerzahl des Havellandes
2. Stabilisierung der Quote der Bürger, die stationäre Hilfe zur Pflege nach dem SGB XII erhalten gegenüber der Gesamteinwohnerzahl des Havellandes

Mittel zur Zielerreichung: Pflegeassessment unter Berücksichtigung Entlastungsbeträge, Nachbarn, Stärkung Ehrenamt, Stärkung von Beratungsstrukturen (Demenz...) etc.

Grundzahlen:	Vorvorjahr	Vorjahr	aktuelles Jahr
1. Fallzahl Leistungsberechtigter nach dem 7. Kapitel SGB XII ambulant (Anspruchsmonat Dezember)	94	103	103
2. Fallzahl Leistungsberechtigter nach dem 7. Kapitel SGB XII stationär (Anspruchsmonat Dezember)	400	431	431
3. Einwohner Havelland am 31.12.	161.909 (lt. Afs)	165.245	166.167

Kennzahlen:	Vorvorjahr	Vorjahr	aktuelles Jahr
1. Verhältnis der nach dem SGB XII ambulant versorgten pflegebedürftigen Menschen gegenüber den Pflegebedürftigen im stationären Bereich	23,5%	23,9%	23,9%
2. Verhältnis der Fallzahl der Hilfe zur Pflege nach dem SGB XII im Vergleich zur Gesamteinwohnerzahl des Landkreises	0,247%	0,261%	0,259%

Leistungen:

- Prüfung der Bedürftigkeit der nachfragenden Personen einschließlich Unterhaltsprüfung
- Bescheiderteilung
- Zahlung finanzieller Leistungen
- Prüfung der Unterhaltspflicht von Angehörigen

Zugeordnete Kostenträger:	3110201	Hilfe zur Pflege
	3110202	Hilfe zur Pflege - Pflegestufe 2
	3110203	Hilfe zur Pflege - Pflegestufe 3
	3110204	Hilfe zur Pflege - häusliche Pflegehilfe
	3110205	Hilfe zur Pflege - Teilstationäre Unterbringung - Tagespflege
	3110206	Hilfe zur Pflege - Vollstationäre Dauerpflege

Produktbeschreibung Produkt 31102 Hilfe zur Pflege (7. Kapitel SGB XII)

Landkreis Havelland

Produktbereich	31-35	Soziale Hilfen
Produktgruppe	311	Grundversorgung und Hilfen nach dem SGB XII
Produkt	31102	Hilfe zur Pflege (7. Kapitel SGB XII)

3110207	Hilfe zur Pflege - Kurzzeitpflege
3110208	Hilfe zur Pflege -Pflegegeld (§ 64a SGB XII)
3110209	Hilfe zur Pflege -Entlastungsbetrag
3110210	Hilfe zur Pflege -Geldleistungen- Pflegegrad 3
3110211	Hilfe zur Pflege -Geldleistungen- Pflegegrad 4
3110212	Hilfe zur Pflege -Geldleistungen- Pflegegrad 5

Teilergebnishaushalt Haushaltsjahr 2020 -in EUR- Produkt 31102 Hilfe zur Pflege (7. Kapitel SGB XII)

Landkreis Havelland

Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023
1.	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
2.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	115	0	0	0	0	0
3.	sonstige Transfererträge	283.209	272.000	237.000	237.000	237.000	237.000
4.	öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
5.	privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
6.	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	22.453	41.200	30.000	30.000	30.000	30.000
7.	sonstige ordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
8.	aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
9.	Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
10.	= Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit	305.777	313.200	267.000	267.000	267.000	267.000
11.	Personalaufwendungen	-522.911	-488.300	-680.600	-699.300	-717.800	-738.000
12.	Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
13.	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0	0	0	0	0	0
14.	Abschreibungen	-1.419	-5.900	-6.100	-4.800	-4.800	-4.700
15.	Transferaufwendungen	-3.735.904	-2.920.900	-3.968.400	-3.840.600	-3.809.200	-3.796.900
16.	sonstige ordentliche Aufwendungen	-70.318	-200	-200	-200	-200	-200
17.	= Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-4.330.552	-3.415.300	-4.655.300	-4.544.900	-4.532.000	-4.539.800
18.	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10 ./ 17)	-4.024.775	-3.102.100	-4.388.300	-4.277.900	-4.265.000	-4.272.800
19.	Zinsen und sonstige Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
20.	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
21.	= Finanzergebnis (19 ./ 20)	0	0	0	0	0	0
22.	= ordentliches Ergebnis (18 + 21)	-4.024.775	-3.102.100	-4.388.300	-4.277.900	-4.265.000	-4.272.800
23.	außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
24.	außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
25.	= außerordentliches Ergebnis	0	0	0	0	0	0
26.	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (22 + 25)	-4.024.775	-3.102.100	-4.388.300	-4.277.900	-4.265.000	-4.272.800
27.	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
28.	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
29.	= Gesamtergebnis des Teilhaushalts	-4.024.775	-3.102.100	-4.388.300	-4.277.900	-4.265.000	-4.272.800
	Nachrichtlich:	0	0	0	0	0	0
30.	nicht zahlungswirksame Erträge	115	0	0	0	0	0
31.	nicht zahlungswirksame Aufwendungen	-70.419	-5.900	-6.100	-4.800	-4.800	-4.700

Produktbeschreibung Produkt 31103 Eingliederungshilfe für Behinderte (6. Kapitel SGB XII)

Landkreis Havelland

Produktbereich	31-35	Soziale Hilfen
Produktgruppe	311	Grundversorgung und Hilfen nach dem SGB XII
Produkt	31103	Eingliederungshilfe für Behinderte (6. Kapitel SGB XII)

Produktinformation

Kurzbeschreibung: Gewährleistung der vollen und gleichberechtigten Menschenrechte und Grundfreiheiten für Menschen mit Behinderungen auf der gesetzlichen Grundlage der §§ 19 Abs. 3, 53 ff. SGB XII

Im Rahmen des Bundesteilhabegesetzes (BTHG) werden die Leistungen der Eingliederungshilfe ab 01.01.2020 nicht mehr gem. SGB XII, sondern gem. SGB IX gewährt. Es werden entsprechende Leistungen nicht mehr in diesem Produkt, sondern im Produkt 31401 abgebildet.

Amtszuordnung: Sozialamt

Verantwortliche/r: Produktverantwortliche/r: Frau Franke
Budgetverantwortliche/r: Herr Gall

Personalstellen (in Vollzeitstellen):

12,44 tariflich Beschäftigte
0,18 Beamte

Klassifizierung: x Pflichtige Selbstverwaltungsaufgabe
Freiwillige Selbstverwaltungsaufgabe
Pflichtaufgabe zur Erfüllung nach Weisung
Sonstige Leistung
Unbekannt

Grundzahlen:	Vorvorjahr	Vorjahr	aktuelles Jahr
1. Fallzahl Leistungsberechtigter mit Teilhabe am Arbeitsleben	572	583	neues Produkt 31401
2. Fallzahl der Leistungsberechtigten Budget für Arbeit	0	2,5	neues Produkt 31401
3. Fallzahl Leistungsberechtigter stationär durchschnittl. mtl.	439	457	neues Produkt 31401
4. Fallzahl Leistungsberechtigter ambulant betreutes Wohnen durchschnittl. mtl.	306	364	neues Produkt 31401

Kennzahlen:	Vorvorjahr	Vorjahr	aktuelles Jahr
1. Verhältnis der Leitungsberechtigten mit Leistungen nach dem Budget für Arbeit zu Leistungsberechtigten mit Leistungen zur Teilhabe am Arbeitsleben	0,00%	0,43%	Produkt weggefallen
2. Verhältnis aller Leistungsberechtigter in stationären Angeboten zur Fallzahl im ambulanten betreuten Wohnen	69,70%	79,65%	Produkt weggefallen

Leistungen:

- Beratung der nachfragenden Personen
- Prüfung der Bedürftigkeit der nachfragenden Personen einschließlich Unterhaltsprüfung
- Bescheiderteilung
- Zahlung finanzieller Leistungen
- Geltendmachung von Erstattungsansprüchen

Zugeordnete Kostenträger:	3110301	Eingliederungshilfe - Leistungen zur medizinischen Rehabilitation
	3110302	Eingliederungshilfe - Hilfe zu einer angemessenen Schulbildung
	3110303	Eingliederungshilfe - Leistungen zur Teilhabe am Arbeitsleben
	3110304	Eingliederungshilfe-Leistungen in anerkannten Werkstätten f. behinderte Menschen
	3110305	Eingliederungshilfe - Leistungen zur Teilhabe am Leben in der

Teilergebnishaushalt Haushaltsjahr 2020 -in EUR- Produkt 31103 Eingliederungshilfe für Behinderte (6. Kapitel SGB XII)

Landkreis Havelland

Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023
1.	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
2.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	703.460	709.300	0	0	0	0
3.	sonstige Transfererträge	1.441.516	1.220.500	115.500	45.000	45.000	45.000
4.	öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
5.	privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
6.	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	26.617.281	27.044.600	34.473.700	32.096.300	32.096.300	32.096.300
7.	sonstige ordentliche Erträge	1.394	0	0	0	0	0
8.	aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
9.	Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
10.	= Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit	28.763.650	28.974.400	34.589.200	32.141.300	32.141.300	32.141.300
11.	Personalaufwendungen	-664.695	-697.000	-670.800	-689.600	-708.100	-728.100
12.	Versorgungsaufwendungen	1.466	0	0	0	0	0
13.	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-14.773	-23.500	-16.200	-15.500	-15.400	-15.300
14.	Abschreibungen	-7.181	-100	0	0	0	0
15.	Transferaufwendungen	-28.157.367	-26.051.700	-28.392.000	-27.497.600	-27.366.500	-27.376.100
16.	sonstige ordentliche Aufwendungen	-296.635	-87.500	-159.800	-154.600	-153.300	-152.900
17.	= Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-29.139.185	-26.859.800	-29.238.800	-28.357.300	-28.243.300	-28.272.400
18.	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10 ./ 17)	-375.535	2.114.600	5.350.400	3.784.000	3.898.000	3.868.900
19.	Zinsen und sonstige Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
20.	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
21.	= Finanzergebnis (19 ./ 20)	0	0	0	0	0	0
22.	= ordentliches Ergebnis (18 + 21)	-375.535	2.114.600	5.350.400	3.784.000	3.898.000	3.868.900
23.	außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
24.	außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
25.	= außerordentliches Ergebnis	0	0	0	0	0	0
26.	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (22 + 25)	-375.535	2.114.600	5.350.400	3.784.000	3.898.000	3.868.900
27.	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
28.	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
29.	= Gesamtergebnis des Teilhaushalts	-375.535	2.114.600	5.350.400	3.784.000	3.898.000	3.868.900
	Nachrichtlich:	0	0	0	0	0	0
30.	nicht zahlungswirksame Erträge	264	0	0	0	0	0
31.	nicht zahlungswirksame Aufwendungen	-202.715	-100	0	0	0	0

Produktbeschreibung Produkt 31104 Hilfen zur Gesundheit (5. Kapitel SGB XII)

Landkreis Havelland

Produktbereich	31-35	Soziale Hilfen
Produktgruppe	311	Grundversorgung und Hilfen nach dem SGB XII
Produkt	31104	Hilfen zur Gesundheit (5. Kapitel SGB XII)

Produktinformation

Kurzbeschreibung: Gewährleistung adäquater Leistungen für nicht krankenversicherte Menschen auf der gesetzlichen Grundlage der §§ 19 Abs. 3, 47 ff. SGB XII

Amtszuordnung: Sozialamt

Verantwortliche/r: Produktverantwortliche/r: Frau Franke
Budgetverantwortliche/r: Herr Gall

Personalstellen (in Vollzeitstellen):

0,10 Beamte
0,82 tariflich Beschäftigte

Klassifizierung: x Pflichtige Selbstverwaltungsaufgabe
Freiwillige Selbstverwaltungsaufgabe
Pflichtaufgabe zur Erfüllung nach Weisung
Sonstige Leistung
Unbekannt

Ziele: 1. Stabilisierung der Fallzahl durch exakte Prüfung der Gewährleistung originären Krankenversicherungsschutzes
2. Stabilisierung von neuen Zahlfällen ohne Migrationshintergrund

Grundzahlen:	Vorvorjahr	Vorjahr	aktuelles Jahr
1. Fallzahl Leistungsberechtigter nach dem 5. Kapitel SGB XII insgesamt	67	66	66
2. Fallzahl Leistungsberechtigter nach dem 5. Kapitel SGB XII ohne Migrationshintergrund	40	43	43
3. Anzahl der Neufälle im Jahr	9	4	4
4. Anzahl der Neufälle ohne Migrationshintergrund	2	3	3

Kennzahlen:	Vorvorjahr	Vorjahr	aktuelles Jahr
1. Entwicklung der Fallzahl Leistungsberechtigter nach dem 5. Kapitel SGB XII insgesamt im Vergleich zum Vorjahr	-10,67%	-1,49%	0,00%
2. Anzahl neuer Fälle ohne Migrationshintergrund im Verhältnis zur Anzahl aller neuen Fälle	22,22%	75,00%	75,00%

Leistungen:

- Beratung der nachfragenden Personen
- Prüfung der Bedürftigkeit der nachfragenden Personen einschließlich Unterhaltsprüfung
- Bescheiderteilung
- Zahlung finanzieller Leistungen

Zugeordnete Kostenträger: 3110401 Hilfen zur Gesundheit (5. Kapitel SGB XII)

Teilergebnishaushalt Haushaltsjahr 2020 -in EUR- Produkt 31104 Hilfen zur Gesundheit (5. Kapitel SGB XII)

Landkreis Havelland

Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023
1.	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
2.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	0	0	0	0
3.	sonstige Transfererträge	-4.064	15.000	5.000	5.000	5.000	5.000
4.	öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
5.	privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
6.	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	914	0	0	0	0	0
7.	sonstige ordentliche Erträge	13.792	0	0	0	0	0
8.	aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
9.	Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
10.	= Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit	10.643	15.000	5.000	5.000	5.000	5.000
11.	Personalaufwendungen	-33.944	-31.400	-42.900	-44.100	-45.300	-46.500
12.	Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
13.	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0	0	0	0	0	0
14.	Abschreibungen	0	0	0	0	0	0
15.	Transferaufwendungen	-635.223	-522.500	-636.600	-616.000	-611.000	-609.100
16.	sonstige ordentliche Aufwendungen	33.208	0	0	0	0	0
17.	= Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-635.960	-553.900	-679.500	-660.100	-656.300	-655.600
18.	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10 ./ 17)	-625.317	-538.900	-674.500	-655.100	-651.300	-650.600
19.	Zinsen und sonstige Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
20.	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
21.	= Finanzergebnis (19 ./ 20)	0	0	0	0	0	0
22.	= ordentliches Ergebnis (18 + 21)	-625.317	-538.900	-674.500	-655.100	-651.300	-650.600
23.	außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
24.	außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
25.	= außerordentliches Ergebnis	0	0	0	0	0	0
26.	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (22 + 25)	-625.317	-538.900	-674.500	-655.100	-651.300	-650.600
27.	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
28.	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
29.	= Gesamtergebnis des Teilhaushalts	-625.317	-538.900	-674.500	-655.100	-651.300	-650.600
	Nachrichtlich:	0	0	0	0	0	0
30.	nicht zahlungswirksame Erträge	13.792	0	0	0	0	0
31.	nicht zahlungswirksame Aufwendungen	33.208	0	0	0	0	0

Produktbeschreibung Produkt 31105 Hilfen zur Überwindung bes. soz. Schwierigkeiten u. Hilfen in and. Lebenslagen

Landkreis Havelland

Produktbereich	31-35	Soziale Hilfen
Produktgruppe	311	Grundversorgung und Hilfen nach dem SGB XII
Produkt	31105	Hilfen zur Überwindung bes. soz. Schwierigkeiten u. Hilfen in and. Lebenslagen

Produktinformation

Kurzbeschreibung: Ermöglichung der Teilnahme am Leben in der Gemeinschaft für Menschen mit besonderen sozialen Schwierigkeiten auf der gesetzlichen Grundlage der §§ 19 Abs. 3, 67 ff. SGB XII.
Unterstützung in anderen Lebenslagen auf der gesetzlichen Grundlage der §§ 19 Abs. 3, 70 – 74 SGB XII.

Amtszuordnung: Sozialamt

Verantwortliche/r: Produktverantwortliche/r: Frau Franke
Budgetverantwortliche/r: Herr Gall

Personalstellen (in Vollzeitstellen):

0,11 Beamte
3,87 tariflich Beschäftigte

Klassifizierung:

- x Pflichtige Selbstverwaltungsaufgabe
- Freiwillige Selbstverwaltungsaufgabe
- Pflichtaufgabe zur Erfüllung nach Weisung
- Sonstige Leistung
- Unbekannt

Ziele:

1. Stabilisierung der Quote der Leistungsempfänger nach §§ 67-69 SGB XII im Vgl. zur Einwohnerzahl Landkreis Havelland
2. Stabilisierung der Fallzahl der Leistungsberechtigten nach § 70 SGB XII (Fallzahlsteigerung 0,00% im Vgl. zum Vorjahr)

Grundzahlen:	Vorvorjahr	Vorjahr	aktuelles Jahr
1. Fallzahl Leistungsberechtigter gem. §§ 67 - 69 SGB XII (Anspruch im/für Dezember)	19	28	28
2. Einwohnerzahl Landkreis Havelland am 31.12.	161.909	165.245	166.167
3. Fallzahl Leistungsberechtigter gem. § 70 SGB XII, Hilfe zur Weiterführung des Haushaltes (durchschnittl. mtl.)	54,46	53	53

Kennzahlen:	Vorvorjahr	Vorjahr	aktuelles Jahr
1. Verhältnis der Fallzahl Leistungsberechtigter nach §§ 67 – 69 SGB XII im Vgl. zur Einwohnerzahl Landkreis Havelland	0,012%	0,017%	0,017%
2. Entwicklung der Fallzahl der Leistungsberechtigten nach § 70 SGB XII im Vgl. zum Vorjahr	-6,10%	-2,68%	0,00%
(Stichwort Abgrenzung zur Hilfe zur Pflege, Ursachen für Neuzugänge)			

Leistungen:

- Beratung der nachfragenden Personen zum Leistungsanspruch
- Antragsprüfung und Bewilligung der beantragten Leistung
- Überprüfung anderer Leistungsansprüche bei vorrangigen Leistungsträgern
- Hilfe zur Ausbildung § 67 SGB XII
- Hilfe bei der Erlangung und Sicherung eines Arbeitsplatzes § 67 SGB XII
- Hilfen zur Beschaffung und Erhaltung einer Wohnung § 67 SGB XII

Zugeordnete Kostenträger:	3110501	Hilfen in besonderen Lebenslagen-Blindenhilfe
	3110502	Hilfen in besonderen Lebenslagen-Altenhilfe
	3110503	Hilfen in besonderen Lebenslagen-Bestattungskosten
	3110504	Hilfen zur Überwindung besonderer sozialer Schwierigkeiten - § 67 SGB XII
	3110505	Hilfen zur Weiterführung des Haushaltes

Teilergebnishaushalt Haushaltsjahr 2020 -in EUR-
Produkt 31105 Hilfen zur Überwindung bes. soz. Schwierigkeiten u. Hilfen in and. Lebenslagen

Landkreis Havelland

Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023
1.	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
2.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	1.440	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
3.	sonstige Transfererträge	3.084	2.000	1.000	1.000	1.000	1.000
4.	öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
5.	privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
6.	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	7.751	21.200	10.000	10.000	10.000	10.000
7.	sonstige ordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
8.	aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
9.	Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
10.	= Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit	12.275	25.200	13.000	13.000	13.000	13.000
11.	Personalaufwendungen	-174.064	-164.600	-227.600	-234.000	-240.100	-247.000
12.	Versorgungsaufwendungen	76	0	0	0	0	0
13.	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-2.287	-6.800	-36.000	-34.800	-34.500	-34.400
14.	Abschreibungen	-770	-500	-500	0	0	0
15.	Transferaufwendungen	-603.650	-669.700	-865.500	-885.800	-878.600	-875.700
16.	sonstige ordentliche Aufwendungen	-12.172	-100	-200	-200	-200	-200
17.	= Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-792.867	-841.700	-1.129.800	-1.154.800	-1.153.400	-1.157.300
18.	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10 ./ 17)	-780.592	-816.500	-1.116.800	-1.141.800	-1.140.400	-1.144.300
19.	Zinsen und sonstige Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
20.	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
21.	= Finanzergebnis (19 ./ 20)	0	0	0	0	0	0
22.	= ordentliches Ergebnis (18 + 21)	-780.592	-816.500	-1.116.800	-1.141.800	-1.140.400	-1.144.300
23.	außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
24.	außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
25.	= außerordentliches Ergebnis	0	0	0	0	0	0
26.	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (22 + 25)	-780.592	-816.500	-1.116.800	-1.141.800	-1.140.400	-1.144.300
27.	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
28.	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
29.	= Gesamtergebnis des Teilhaushalts	-780.592	-816.500	-1.116.800	-1.141.800	-1.140.400	-1.144.300
	Nachrichtlich:	0	0	0	0	0	0
30.	nicht zahlungswirksame Erträge	250	0	0	0	0	0
31.	nicht zahlungswirksame Aufwendungen	-6.694	-500	-500	0	0	0

Produktbeschreibung Produkt 31106 Grundsicherung im Alter und bei Erwerbsminderung (4. Kapitel SGBXII)

Landkreis Havelland

Produktbereich	31-35	Soziale Hilfen
Produktgruppe	311	Grundversorgung und Hilfen nach dem SGB XII
Produkt	31106	Grundsicherung im Alter und bei Erwerbsminderung (4. Kapitel SGBXII)

Produktinformation

Kurzbeschreibung: Sicherung des notwendigen Lebensunterhalts nicht erwerbsfähiger Menschen in Form privilegierter Leistungen auf der gesetzlichen Grundlage der §§ 19 Abs. 2, 41 ff. SGB XII

Amtszuordnung: Sozialamt

Verantwortliche/r: Produktverantwortliche/r: Frau Franke
Budgetverantwortliche/r: Herr Gall

Personalstellen (in Vollzeitstellen):

0,68 Beamte
7,12 tariflich Beschäftigte

Klassifizierung: x Pflichtige Selbstverwaltungsaufgabe
Freiwillige Selbstverwaltungsaufgabe
Pflichtaufgabe zur Erfüllung nach Weisung
Sonstige Leistung
Unbekannt

Ziele: 1. Verringerung der Quote der Widersprüche gegenüber allen erlassenen Verwaltungsakten
2. Verringerung der Quote der Abhilfeentscheidungen in Widerspruchsverfahren

Grundzahlen:	Vorvorjahr	Vorjahr	aktuelles Jahr
1. Anzahl aller erlassenen Verwaltungsakte	rd. 3.000	rd. 3.000	rd. 3.000
2. Anzahl der eingegangenen Widersprüche	63	50	50
3. Anzahl der Abhilfebescheide	14	5	5

Kennzahlen:	Vorvorjahr	Vorjahr	aktuelles Jahr
1. Quote der Widersprüche in Abhängigkeit aller Verwaltungsakte	2,10%	1,67%	1,67%
2. Quote der Abhilfeentscheidungen zur Gesamtzahl eingegangener Widersprüche	19,05%	10,00%	10,00%

Leistungen:

- Beratung der nachfragenden Personen
- Prüfung der Bedürftigkeit der nachfragenden Personen
- Bescheiderteilung
- Zahlung finanzieller Leistungen

Zugeordnete Kostenträger: 3110601 Grundsicherung im Alter und bei Erwerbsminderung (4. Kapitel SGBXII)

Teilergebnishaushalt Haushaltsjahr 2020 -in EUR- Produkt 31106 Grundsicherung im Alter und bei Erwerbsminderung (4. Kapitel SGBXII)

Landkreis Havelland

Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023
1.	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
2.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	0	0	0	0
3.	sonstige Transfererträge	1.901.943	1.815.000	188.000	188.000	188.000	188.000
4.	öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
5.	privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
6.	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	9.291.523	10.186.700	10.191.100	10.191.100	10.191.100	10.191.100
7.	sonstige ordentliche Erträge	955	0	0	0	0	0
8.	aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
9.	Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
10.	= Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit	11.194.421	12.001.700	10.379.100	10.379.100	10.379.100	10.379.100
11.	Personalaufwendungen	-426.007	-413.000	-404.300	-415.500	-426.500	-438.500
12.	Versorgungsaufwendungen	163	0	0	0	0	0
13.	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0	0	0	0	0	0
14.	Abschreibungen	-459	-4.800	-5.000	-4.800	-4.800	-4.700
15.	Transferaufwendungen	-11.385.081	-11.494.400	-10.374.100	-10.041.800	-9.958.900	-9.927.700
16.	sonstige ordentliche Aufwendungen	-22.206	-300	-300	-300	-300	-300
17.	= Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-11.833.589	-11.912.500	-10.783.700	-10.462.400	-10.390.500	-10.371.200
18.	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10 ./ 17)	-639.169	89.200	-404.600	-83.300	-11.400	7.900
19.	Zinsen und sonstige Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
20.	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
21.	= Finanzergebnis (19 ./ 20)	0	0	0	0	0	0
22.	= ordentliches Ergebnis (18 + 21)	-639.169	89.200	-404.600	-83.300	-11.400	7.900
23.	außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
24.	außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
25.	= außerordentliches Ergebnis	0	0	0	0	0	0
26.	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (22 + 25)	-639.169	89.200	-404.600	-83.300	-11.400	7.900
27.	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
28.	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
29.	= Gesamtergebnis des Teilhaushalts	-639.169	89.200	-404.600	-83.300	-11.400	7.900
	Nachrichtlich:	0	0	0	0	0	0
30.	nicht zahlungswirksame Erträge	0	0	0	0	0	0
31.	nicht zahlungswirksame Aufwendungen	-22.297	-4.800	-5.000	-4.800	-4.800	-4.700

Produktbeschreibung Produkt 31201 Leistungen zur Sicherung des Lebensunterhaltes nach SGB II

Landkreis Havelland

Produktbereich	31-35	Soziale Hilfen
Produktgruppe	312	Grundsicherung für Arbeitssuchende nach dem SGB II
Produkt	31201	Leistungen zur Sicherung des Lebensunterhaltes nach SGB II

Produktinformation

Kurzbeschreibung:	AUFGABENWECHSEL ZUM DEZERNAT V - Produkt 31202	
Zugeordnete Kostenträger:	3120101	Leistungen zur Sicherung des Lebensunterhaltes (Kosten d. Unterkr. u.a. Leist.)

Teilergebnishaushalt Haushaltsjahr 2020 -in EUR- Produkt 31201 Leistungen zur Sicherung des Lebensunterhaltes nach SGB II

Landkreis Havelland

Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023
1.	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
2.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	39	0	0	0	0	0
3.	sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
4.	öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
5.	privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
6.	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0
7.	sonstige ordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
8.	aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
9.	Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
10.	= Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit	39	0	0	0	0	0
11.	Personalaufwendungen	0	0	0	0	0	0
12.	Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
13.	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-15	0	0	0	0	0
14.	Abschreibungen	-40	0	0	0	0	0
15.	Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0
16.	sonstige ordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
17.	= Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-55	0	0	0	0	0
18.	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10 ./ 17)	-16	0	0	0	0	0
19.	Zinsen und sonstige Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
20.	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
21.	= Finanzergebnis (19 ./ 20)	0	0	0	0	0	0
22.	= ordentliches Ergebnis (18 + 21)	-16	0	0	0	0	0
23.	außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
24.	außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
25.	= außerordentliches Ergebnis	0	0	0	0	0	0
26.	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (22 + 25)	-16	0	0	0	0	0
27.	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
28.	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
29.	= Gesamtergebnis des Teilhaushalts	-16	0	0	0	0	0
	Nachrichtlich:	0	0	0	0	0	0
30.	nicht zahlungswirksame Erträge	39	0	0	0	0	0
31.	nicht zahlungswirksame Aufwendungen	-40	0	0	0	0	0

Produktbeschreibung Produkt 31202 SGB II Leistungen des Landkreises Havelland als zugelassener Träger

Landkreis Havelland

Produktbereich	31-35	Soziale Hilfen
Produktgruppe	312	Grundsicherung für Arbeitssuchende nach dem SGB II
Produkt	31202	SGB II Leistungen des Landkreises Havelland als zugelassener Träger

Produktinformation

Kurzbeschreibung:

- Anspruchsüberprüfung und Auszahlung von Leistungen zur Sicherung des Lebensunterhalts auf Grundlage des SGB II an anspruchsberechtigte Personen
- Erbringung kommunaler Eingliederungsleistungen (§ 16a SGB II) und Leistungen zur Eingliederung von Arbeitssuchenden (§§ 16 -16f SGB II)

Verantwortliche/r: Budgetverantwortlicher Dezernent Herr Granzow
Produktverantwortliche/r: Amtsleiterin Frau Neugebauer

Personalstellen (in Vollzeitstellen):

12,65 Beamte
183,14 tariflich Beschäftigte

Klassifizierung: Pflichtige Selbstverwaltungsaufgabe

Ziele:

- Verringerung der Hilfebedürftigkeit
- Konstante Integrationsquote
- Verringerung des durchschnittlichen Bestandes an Langzeitleistungsbeziehern

Grundzahlen:	Vorvorjahr	Vorjahr	aktuelles Jahr
Erwerbsfähige Leistungsberechtigte	7.500	7.000	6.600

Kennzahlen:	Vorvorjahr	Vorjahr	aktuelles Jahr
Fallzahlen Bedarfsgemeinschaften	6.100	5.900	5.000
Integrationsquote (%)	22,4	22	22

Leistungen:

31202 Dezernat für Grundsicherung und Arbeit (SGB II)

3120201 Verwaltungskostenbudget (Zuweisung aus Bundesmitteln)

3120202 Leistungen zur Sicherung des Lebensunterhalts (AIG II)

3120203 Kosten für Unterkunft und Heizung nach dem SGB II (KdU/BuT)

3120204 Kommunale Eingliederungsleistungen §16a SGB II

- Schuldnerberatung
- psychosoziale Betreuung
- Suchtberatung

3120205 Leistungen zur Eingliederung (Eingliederungstitel)

- Integration in Arbeit und Ausbildung
- Fort- und Weiterbildung
- Maßnahmen zur Aktivierung und Unterstützung der beruflichen Eingliederung
- Beschäftigung schaffende Maßnahmen
- begleitende Leistungen für Selbständige

3120206 Leistung für Beschäftigungspaket 50+

- Projekt 2015 beendet; Abschlussarbeiten

3120208 Bildung und Teilhabe nach dem Wohngeldgesetz

- Schulbedarf
- Schülerbeförderung
- Lernförderung
- Mittagsverpflegung
- Schulausflüge und Klassenfahrten
- Teilhabe am sozialen und kulturellen Leben in der Gemeinschaft

3120209 Bildung und Teilhabe nach dem Bundeskindergeldgesetz

- siehe Kostenträger 3020208

Produktbeschreibung Produkt 31202 SGB II Leistungen des Landkreises Havelland als zugelassener Träger

Landkreis Havelland

Produktbereich	31-35	Soziale Hilfen
Produktgruppe	312	Grundsicherung für Arbeitssuchende nach dem SGB II
Produkt	31202	SGB II Leistungen des Landkreises Havelland als zugelassener Träger

	3120210	sonstige soz. Projekte – Reha pro 1.9.19-31.8.24
	3120211	Verwaltungskostenbudget (kommunaler Finanzierungsanteil)
Zugeordnete Kostenträger:	3120201	Verwaltung Dezernat V SGB II (84,8 % FM vom Bund)
	3120202	Leistungen zur Sicherung des Lebensunterhaltes (Bund) ALG II
	3120203	Leistungen zur Sicherung des Lebensunterhaltes (KdU, Heizung, BuT) nach SGB II
	3120204	Kommunale Eingliederungsleistungen §16a SGB II
	3120205	Leistungen zur Eingliederung von Arbeitssuchenden SGB II
	3120206	Leistungen für Beschäftigungspaket für Älter 50plus (Zuwendung Bund)
	3120208	Bildung und Teilhabe WoGG
	3120209	Bildung und Teilhabe BKGG
	3120210	Sonstige soziale Förderungsprojekte
	3120211	Verwaltung Dezernat V SGB II (Eigenanteil Verwaltungskosten 15,2 %)

**Teilergebnishaushalt Haushaltsjahr 2020 -in EUR-
Produkt 31202 SGB II Leistungen des Landkreises Havelland als zugelassener Träger**

Landkreis Havelland

Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023
1.	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
2.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	62.903.376	61.914.900	65.746.800	65.922.000	65.962.100	65.817.200
3.	sonstige Transfererträge	3.690.427	2.545.000	3.095.000	2.695.000	2.695.000	2.695.000
4.	öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
5.	privatrechtliche Leistungsentgelte	1.067	0	0	0	0	0
6.	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	54.696	0	0	0	0	0
7.	sonstige ordentliche Erträge	1.017.097	1.306.700	1.298.700	1.297.000	1.282.300	1.282.300
8.	aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
9.	Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
10.	= Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit	67.666.663	65.766.600	70.140.500	69.914.000	69.939.400	69.794.500
11.	Personalaufwendungen	-11.478.042	-12.056.100	-11.769.100	-12.059.900	-12.357.900	-12.663.500
12.	Versorgungsaufwendungen	22.778	3.700	4.100	0	0	0
13.	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-1.605.394	-2.692.400	-2.343.500	-2.008.400	-2.052.400	-2.032.900
14.	Abschreibungen	-310.484	-191.800	-167.600	-195.700	-256.300	-287.500
15.	Transferaufwendungen	-67.278.079	-65.723.900	-67.857.400	-67.146.600	-66.841.300	-66.812.400
16.	sonstige ordentliche Aufwendungen	-1.174.553	-1.475.500	-1.446.100	-1.504.500	-1.494.300	-1.484.300
17.	= Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-81.823.773	-82.136.000	-83.579.600	-82.915.100	-83.002.200	-83.280.600
18.	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10 ./ 17)	-14.157.110	-16.369.400	-13.439.100	-13.001.100	-13.062.800	-13.486.100
19.	Zinsen und sonstige Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
20.	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
21.	= Finanzergebnis (19 ./ 20)	0	0	0	0	0	0
22.	= ordentliches Ergebnis (18 + 21)	-14.157.110	-16.369.400	-13.439.100	-13.001.100	-13.062.800	-13.486.100
23.	außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
24.	außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
25.	= außerordentliches Ergebnis	0	0	0	0	0	0
26.	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (22 + 25)	-14.157.110	-16.369.400	-13.439.100	-13.001.100	-13.062.800	-13.486.100
27.	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	23.500	23.500	23.500	23.500	23.500	23.500
28.	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-1.700.222	-1.118.400	-1.418.500	-1.418.500	-1.418.500	-1.418.500
29.	= Gesamtergebnis des Teilhaushalts	-15.833.833	-17.464.300	-14.834.100	-14.396.100	-14.457.800	-14.881.100
	Nachrichtlich:	0	0	0	0	0	0
30.	nicht zahlungswirksame Erträge	1.124.455	1.481.000	1.527.900	1.572.900	1.603.400	1.449.000
31.	nicht zahlungswirksame Aufwendungen	-2.844.557	-2.307.900	-2.518.000	-2.550.200	-2.610.800	-2.642.000

Produktbeschreibung Produkt 31301 Hilfen für Asylbewerber

Landkreis Havelland

Produktbereich	31-35	Soziale Hilfen
Produktgruppe	313	Hilfen für Asylbewerber
Produkt	31301	Hilfen für Asylbewerber

Produktinformation

Kurzbeschreibung: Hilfen zur Sicherstellung des Lebensunterhaltes nach Asylbewerberleistungsgesetz (AsylbLG), Landesaufnahmegesetz (LAufnG), SGB XII

Amtszuordnung: Sozialamt
Jugendamt

Verantwortliche/r: Produktverantwortliche/r: Frau Franke, Frau Ziemer
Budgetverantwortliche/r: Herr Gall

Personalstellen (in Vollzeitstellen):
6,99 tariflich Beschäftigte

Klassifizierung: Pflichtige Selbstverwaltungsaufgabe
Freiwillige Selbstverwaltungsaufgabe
x Pflichtaufgabe zur Erfüllung nach Weisung
Sonstige Leistung
Unbekannt

Ziele: 1. Senkung der Quote der Abhilfen in Widerspruchsverfahren (auf max. 12,50%)
2. Erreichung einer Quote der Unterhaltsprüfungen zur Anzahl der Geburten von mind. 37,50%

Grundzahlen:	Vorvorjahr	Vorjahr	aktuelles Jahr
1. Anzahl der eingegangenen Widersprüche	36	30	40
2. Anzahl der Abhilfebescheide	9	5	5
3. Anzahl der Geburten im Bundesgebiet von Müttern, die im LK Havelland im Leistungsbezug sind	30	40	40
4. Anzahl der durchgeführten abgeschlossenen Unterhaltsprüfungen	17	15	15

Kennzahlen:	Vorvorjahr	Vorjahr	aktuelles Jahr
1. Verhältnis der Abhilfen zu allen Widerspruchsentscheidungen	25,00%	16,67%	12,50%
2. Anzahl der Unterhaltsprüfungen im Verhältnis zur Anzahl der Geburten	56,67%	37,50%	37,50%

Leistungen:

- Beratung und Betreuung der zugewiesenen Personen
- Prüfung der Bedürftigkeit der nachfragenden Personen
- Bescheiderstellung/ Zahlung von Sozialleistungen
- Unterstützung und Koordination bei der Wohnraumbereitstellung im Landkreis

Zugeordnete Kostenträger:	3130101	Hilfen für Asylbewerber - Sachleistungen
	3130102	Hilfen für Asylbewerber-Grundleistungen in Form von Geld f. persönl. Bedürfnisse
	3130103	Hilfen für Asylbewerber - Grundleistungen in Form von Geld/ Wohnungen
	3130104	Hilfen für Asylbewerber - Hilfen zur Gesundheit
	3130105	Hilfen für Asylbewerber - Arbeitsgelegenheiten
	3130106	Hilfen für Asylbewerber - Sonstige Leistungen
	3130107	Hilfen für Asylbewerber - Sonstige Leistungen (BuT)
	3130108	Hilfen für UMA - unbegeleitete Minderjährige

Teilergebnishaushalt Haushaltsjahr 2020 -in EUR- Produkt 31301 Hilfen für Asylbewerber

Landkreis Havelland

Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023
1.	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
2.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	1.168	400	0	0	0	0
3.	sonstige Transfererträge	424.365	145.000	30.000	30.000	30.000	30.000
4.	öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	291	0	0	0	0	0
5.	privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
6.	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	4.500.573	6.094.400	2.460.000	500.000	500.000	460.000
7.	sonstige ordentliche Erträge	96.755	0	0	0	0	0
8.	aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
9.	Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
10.	= Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit	5.023.152	6.239.800	2.490.000	530.000	530.000	490.000
11.	Personalaufwendungen	-293.438	-321.700	-286.800	-294.600	-302.500	-310.800
12.	Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
13.	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-2.856	-160.200	-2.600	-3.400	-3.200	-3.200
14.	Abschreibungen	-5.638	-3.400	-2.000	-200	-200	-200
15.	Transferaufwendungen	-7.574.926	-10.528.100	-5.466.700	-5.081.200	-5.039.800	-5.120.500
16.	sonstige ordentliche Aufwendungen	-599.583	-168.500	-10.500	-8.200	-3.300	-3.300
17.	= Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-8.476.441	-11.181.900	-5.768.600	-5.387.600	-5.349.000	-5.438.000
18.	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10 ./ 17)	-3.453.289	-4.942.100	-3.278.600	-4.857.600	-4.819.000	-4.948.000
19.	Zinsen und sonstige Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
20.	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
21.	= Finanzergebnis (19 ./ 20)	0	0	0	0	0	0
22.	= ordentliches Ergebnis (18 + 21)	-3.453.289	-4.942.100	-3.278.600	-4.857.600	-4.819.000	-4.948.000
23.	außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
24.	außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
25.	= außerordentliches Ergebnis	0	0	0	0	0	0
26.	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (22 + 25)	-3.453.289	-4.942.100	-3.278.600	-4.857.600	-4.819.000	-4.948.000
27.	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
28.	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
29.	= Gesamtergebnis des Teilhaushalts	-3.453.289	-4.942.100	-3.278.600	-4.857.600	-4.819.000	-4.948.000
	Nachrichtlich:	0	0	0	0	0	0
30.	nicht zahlungswirksame Erträge	97.923	400	0	0	0	0
31.	nicht zahlungswirksame Aufwendungen	-535.070	-3.400	-2.000	-200	-200	-200

Produktbeschreibung Produkt 31501 Soziale Einrichtungen für Aussiedler und Ausländer

Landkreis Havelland

Produktbereich	31-35	Soziale Hilfen
Produktgruppe	315	Soziale Einrichtungen
Produkt	31501	Soziale Einrichtungen für Aussiedler und Ausländer

Produktinformation

Kurzbeschreibung: Nach dem Asylbewerberleistungsgesetz (AsylbLG) i. V. m. dem Landesaufnahmegesetz (LAufnG) wird der Unterkunftsbedarf der Leistungsberechtigten durch Sachleistungen erbracht. Das Produkt „Unterbringung“ erfüllt diesen Anspruch durch die Bereitstellung und das Betreiben von entsprechenden Übergangseinrichtungen. Leistungsberechtigte Personen werden den zur Verfügung gestellten Unterkünften zugewiesen.

Amtszuordnung: Sozialamt

Verantwortliche/r: Produktverantwortliche/r: Frau Franke
Budgetverantwortliche/r: Herr Gall

Personalstellen (in Vollzeitstellen):

18,43 tariflich Beschäftigte
0,01 Beamte

Klassifizierung: Pflichtige Selbstverwaltungsaufgabe
Freiwillige Selbstverwaltungsaufgabe
x Pflichtaufgabe zur Erfüllung nach Weisung
Sonstige Leistung
Unbekannt

Ziele:

1. Die Belegungsquote soll zwischen 80% und 90% (je nach Fallkonstellation) liegen.
2. Das Verhältnis zwischen anerkannten Flüchtlingen zu Asylbewerbern in Gemeinschaftsunterkünften wird im Vgl. zum Vorjahr weiterhin stabil gehalten.

Grundzahlen:	Vorvorjahr	Vorjahr	aktuelles Jahr
1.a) vom Land anerkannte Kapazität (in Plätzen) in Übergangwohnheimen durchschnittl. mtl.	966	1.113	1.126
1.b) - davon (aufgrund von Sanierungsarbeiten und Heimeröffnung im Jahresverlauf) tatsächl. belegbare Plätze in Übergangwohnheimen durchschnittl. mtl.	966	1.090	1.126
2. Personen in ÜWH durchschnittl. mtl.	830	886	950
3. Anzahl der Asylbewerber (AG und D) durchschnittl. mtl.	972	1.050	1.000
4. Anzahl der anerkannten Flüchtlinge (durchschnittl. mtl.)	191	197	188

Kennzahlen:	Vorvorjahr	Vorjahr	aktuelles Jahr
1. Belegungsquote (Verhältnis Personen in ÜWH zu tatsächl. belegbaren Plätzen in ÜWH)	85,92%	81,31%	84,37%
2. Verhältnis von anerkannten Flüchtlingen zu Asylbewerbern	19,65%	18,76%	18,76%

Leistungen: Aufnahme und Unterbringung von Asylsuchenden und ausländischen Flüchtlingen, sowie geduldeten und vollziehbar ausreisepflichtigen Personen und anerkannten Flüchtlingen nach § 9 LAufnG

Zugeordnete Kostenträger:	3150101	Soziale Einrichtungen für Aussiedler und Ausländer
	3150102	Integrationszentrum für Aussiedler und Ausländer

Teilergebnishaushalt Haushaltsjahr 2020 -in EUR- Produkt 31501 Soziale Einrichtungen für Aussiedler und Ausländer

Landkreis Havelland

Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023
1.	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
2.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	157.674	105.600	89.900	86.600	85.100	84.100
3.	sonstige Transfererträge	104.390	0	0	0	0	0
4.	öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	1.766	558.600	558.600	558.600	558.600	558.600
5.	privatrechtliche Leistungsentgelte	198.405	165.000	130.000	130.000	130.000	130.000
6.	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	13.489.304	16.241.400	13.199.700	13.215.000	13.265.000	13.315.000
7.	sonstige ordentliche Erträge	28.713	0	0	0	0	0
8.	aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
9.	Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
10.	= Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit	13.980.252	17.070.600	13.978.200	13.990.200	14.038.700	14.087.700
11.	Personalaufwendungen	-598.731	-612.600	-773.400	-794.900	-816.000	-839.100
12.	Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
13.	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-9.163.857	-10.210.500	-9.001.000	-9.124.100	-9.668.600	-9.589.700
14.	Abschreibungen	-214.742	-216.100	-203.900	-193.800	-191.700	-190.700
15.	Transferaufwendungen	-281.318	-239.800	-250.000	-242.000	-240.000	-239.200
16.	sonstige ordentliche Aufwendungen	-2.138.234	-2.662.900	-2.256.800	-2.187.700	-2.171.000	-2.165.000
17.	= Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-12.396.882	-13.941.900	-12.485.100	-12.542.500	-13.087.300	-13.023.700
18.	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10 ./ 17)	1.583.371	3.128.700	1.493.100	1.447.700	951.400	1.064.000
19.	Zinsen und sonstige Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
20.	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
21.	= Finanzergebnis (19 ./ 20)	0	0	0	0	0	0
22.	= ordentliches Ergebnis (18 + 21)	1.583.371	3.128.700	1.493.100	1.447.700	951.400	1.064.000
23.	außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
24.	außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
25.	= außerordentliches Ergebnis	0	0	0	0	0	0
26.	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (22 + 25)	1.583.371	3.128.700	1.493.100	1.447.700	951.400	1.064.000
27.	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	3.507.257	3.307.500	4.857.600	5.012.300	5.220.400	5.451.000
28.	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-3.507.257	-3.307.500	-4.857.600	-5.012.300	-5.220.400	-5.451.000
29.	= Gesamtergebnis des Teilhaushalts	1.583.371	3.128.700	1.493.100	1.447.700	951.400	1.064.000
	Nachrichtlich:	0	0	0	0	0	0
30.	nicht zahlungswirksame Erträge	3.605.998	3.393.100	4.927.500	5.078.900	5.285.500	5.515.100
31.	nicht zahlungswirksame Aufwendungen	-3.721.999	-3.523.600	-5.061.500	-5.206.100	-5.412.100	-5.641.700

Produktbeschreibung Produkt 33101 Förderung von Trägern der Wohlfahrtspflege

Landkreis Havelland

Produktbereich	31-35	Soziale Hilfen
Produktgruppe	331	Förderung von Trägern der Wohlfahrtspflege
Produkt	33101	Förderung von Trägern der Wohlfahrtspflege

Produktinformation

Kurzbeschreibung: Gem. § 5 Abs. 3 Satz 2 SGB XII i. V. m. §§ 23, 44 Landeshaushaltsordnung erfolgt die Förderung von Trägern der Wohlfahrtspflege

Amtszuordnung: Sozialamt

Verantwortliche/r: Produktverantwortliche/r: Frau Franke
Budgetverantwortliche/r: Herr Gall

Personalstellen (in Vollzeitstellen):

0,65 tariflich Beschäftigte
0,06 Beamte

Klassifizierung: Pflichtige Selbstverwaltungsaufgabe
x Freiwillige Selbstverwaltungsaufgabe
Pflichtaufgabe zur Erfüllung nach Weisung
Sonstige Leistung
Unbekannt

Ziele: 1. Steigerung der Ausreichung der im Haushaltsplan zur Verfügung stehenden Mittel für Förderungen
2. Abschluss aller Verwendungsnachweisprüfungen bis zum 30.09. des Folgejahres

Grundzahlen:	Vorvorjahr	Vorjahr	aktuelles Jahr
1. für Förderungen zur Verfügung stehende finanzielle Mittel (Konto 5318)	352.300 €	343.900 €	353.000 €
2. für Förderungen ausgegebene Mittel (Konto 5318)	327.625 €	343.900 €	353.000 €
3. Anzahl der Förderungen p.a.	28	20	18
4. Anzahl der abgeschlossenen Verwendungsnachweisprüfungen bis zum 30.09. des Folgejahres	21	16	16

Kennzahlen:	Vorvorjahr	Vorjahr	aktuelles Jahr
1. Verhältnis der ausgegebenen finanziellen Mittel zu den zur Verfügung stehenden finanziellen Mitteln	93,0%	100,0%	100,0%
2. Verhältnis der Anzahl der abgeschlossenen Verwendungsnachweisprüfungen bis 30.09. des Folgejahres zur Anzahl der Förderungen	75,0%	80,0%	88,9%

Leistungen:

- Prüfung der Anträge auf der Grundlage der eingereichten Konzeption
- Bescheidung und Ausreichung der bewilligten Mittel
- Prüfung der Verwendungsnachweise und ggf. Rückforderungen

Zugeordnete Kostenträger:

3310101	Förderung von Trägern der Wohlfahrtspflege
3310102	Förderung Frauenhaus

Teilergebnishaushalt Haushaltsjahr 2020 -in EUR- Produkt 33101 Förderung von Trägern der Wohlfahrtspflege

Landkreis Havelland

Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023
1.	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
2.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	62.500	62.800	112.000	112.000	112.000	112.000
3.	sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
4.	öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
5.	privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
6.	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	522	40.600	5.000	5.000	5.000	5.000
7.	sonstige ordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
8.	aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
9.	Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
10.	= Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit	63.022	103.400	117.000	117.000	117.000	117.000
11.	Personalaufwendungen	-42.952	-43.100	-42.200	-43.300	-44.400	-45.600
12.	Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
13.	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0	0	0	0	0	0
14.	Abschreibungen	0	0	0	0	0	0
15.	Transferaufwendungen	-327.625	-343.900	-353.000	-341.500	-338.800	-337.600
16.	sonstige ordentliche Aufwendungen	-149	0	-100	-100	-100	-100
17.	= Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-370.726	-387.000	-395.300	-384.900	-383.300	-383.300
18.	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10 ./ 17)	-307.705	-283.600	-278.300	-267.900	-266.300	-266.300
19.	Zinsen und sonstige Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
20.	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
21.	= Finanzergebnis (19 ./ 20)	0	0	0	0	0	0
22.	= ordentliches Ergebnis (18 + 21)	-307.705	-283.600	-278.300	-267.900	-266.300	-266.300
23.	außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
24.	außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
25.	= außerordentliches Ergebnis	0	0	0	0	0	0
26.	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (22 + 25)	-307.705	-283.600	-278.300	-267.900	-266.300	-266.300
27.	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
28.	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
29.	= Gesamtergebnis des Teilhaushalts	-307.705	-283.600	-278.300	-267.900	-266.300	-266.300
	Nachrichtlich:	0	0	0	0	0	0
30.	nicht zahlungswirksame Erträge	0	0	0	0	0	0
31.	nicht zahlungswirksame Aufwendungen	0	0	0	0	0	0

Produktbeschreibung Produkt 34101 Unterhaltsbeistand/ Unterhaltsvorschussleistungen

Landkreis Havelland

Produktbereich	31-35	Soziale Hilfen
Produktgruppe	341	Unterhaltsbeistand/ Unterhaltsvorschussleistungen
Produkt	34101	Unterhaltsbeistand/ Unterhaltsvorschussleistungen

Produktinformation

Kurzbeschreibung: **3410101**
 - Unterhaltsvorschuss und Unterhaltsbeistand nach §§ 1 ff. UVG
 - Beistandschaften nach §§ 1712 FF. BGB / § 55 SGB VIII
 - Beurkundungen § 59 SGB VIII
 - Vaterschaftsanerkennung gemäß § 52 SGB VIII
 - Beratung und Unterstützung nach § 18 SGB VIII
3410102
 - Bundeselterngeld
 - rechtliche Grundlage: Gesetz zum Elterngeld und zur Elternzeit (Bundeselterngeld- und Elternzeitgesetz - BEEG)

Amtszuordnung: Jugendamt

Verantwortliche/r: Produktverantwortliche/r: Frau Ziemer (3410101)
 Produktverantwortliche/r: Frau Ziemer/Frau Wolfram (3410102)
 Budgetverantwortliche/r: Herr Gall

Personalstellen (in Vollzeitstellen):

1,18 Beamte
 31,16 tariflich Beschäftigte

Klassifizierung:
 x Pflichtige Selbstverwaltungsaufgabe
 Freiwillige Selbstverwaltungsaufgabe
 Pflichtaufgabe zur Erfüllung nach Weisung
 Sonstige Leistung
 Unbekannt

Ziele: **3410101**
 1. Die Bearbeitungszeit von laufenden UVG-Fällen soll von 72 % auf 80 % erhöht werden.
 2. Die Beurkundungsquote soll von derzeit 12,9 % auf 10 % gesenkt werden.
3410102
 1. Die Bearbeitungszeit von Elterngeldanträgen von derzeit rund 5 Wochen soll auf 4 Wochen reduziert werden (zeitnahe Auszahlung soll gewährleistet werden, da es sich um eine Lohnersatzleistung handelt)

Grundzahlen:	Vorvorjahr	Vorjahr	aktuelles Jahr
3410101			
3410102			
Anträge Elterngeld	1.778	1.850	1.690
davon Änderungsanträge Elterngeld	314	559	557

Kennzahlen:	Vorvorjahr	Vorjahr	aktuelles Jahr
3410101			
3410102			
durchschnittliche Elterngeldanträge pro Monat	148	154	141

Leistungen: **3410101**
 - Prüfung und Berechnung von Unterhaltsansprüchen
 - Geltendmachung und Durchsetzung des Unterhaltsanspruches
 - Sicherstellung der materiellen Grundlagen für Alleinerziehende

3410102

Produktbeschreibung Produkt 34101 Unterhaltsbeistand/ Unterhaltsvorschussleistungen

Landkreis Havelland

Produktbereich	31-35	Soziale Hilfen
Produktgruppe	341	Unterhaltsbeistand/ Unterhaltsvorschussleistungen
Produkt	34101	Unterhaltsbeistand/ Unterhaltsvorschussleistungen

- Berechnung des Elterngeldanspruches
- Beratung der Eltern zum Elterngeld und zur Elternzeit

Zugeordnete Kostenträger:	3410101	Unterhaltsbeistand/Unterhaltsvorschussleistungen
	3410102	Bundeselterngeldgesetz

Teilergebnishaushalt Haushaltsjahr 2020 -in EUR- Produkt 34101 Unterhaltsbestand/ Unterhaltungsvorschussleistungen

Landkreis Havelland

Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023
1.	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
2.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	200	0	0	0	0	0
3.	sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
4.	öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
5.	privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
6.	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	8.734	21.200	10.000	10.000	10.000	10.000
7.	sonstige ordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
8.	aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
9.	Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
10.	= Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit	8.933	21.200	10.000	10.000	10.000	10.000
11.	Personalaufwendungen	-1.295.641	-1.592.800	-1.517.200	-1.559.400	-1.601.100	-1.646.400
12.	Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
13.	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-4.833	-12.000	-12.000	-12.100	-12.000	-11.900
14.	Abschreibungen	-14.654	-6.600	-19.300	-9.700	-300	-300
15.	Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0
16.	sonstige ordentliche Aufwendungen	-6.523	-16.000	-16.300	-17.000	-16.900	-17.000
17.	= Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-1.321.651	-1.627.400	-1.564.800	-1.598.200	-1.630.300	-1.675.600
18.	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10 ./ 17)	-1.312.717	-1.606.200	-1.554.800	-1.588.200	-1.620.300	-1.665.600
19.	Zinsen und sonstige Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
20.	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
21.	= Finanzergebnis (19 ./ 20)	0	0	0	0	0	0
22.	= ordentliches Ergebnis (18 + 21)	-1.312.717	-1.606.200	-1.554.800	-1.588.200	-1.620.300	-1.665.600
23.	außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
24.	außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
25.	= außerordentliches Ergebnis	0	0	0	0	0	0
26.	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (22 + 25)	-1.312.717	-1.606.200	-1.554.800	-1.588.200	-1.620.300	-1.665.600
27.	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
28.	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
29.	= Gesamtergebnis des Teilhaushalts	-1.312.717	-1.606.200	-1.554.800	-1.588.200	-1.620.300	-1.665.600
	Nachrichtlich:	0	0	0	0	0	0
30.	nicht zahlungswirksame Erträge	200	0	0	0	0	0
31.	nicht zahlungswirksame Aufwendungen	-14.655	-6.600	-19.300	-9.700	-300	-300

Produktbeschreibung Produkt 34201 Regionale Arbeitsmarktpolitik

Landkreis Havelland

Produktbereich 31-35 Soziale Hilfen
Produktgruppe 342 Regionale Arbeitsmarktpolitik
Produkt 34201 Regionale Arbeitsmarktpolitik

Produktinformation

Kurzbeschreibung: - Förderungen für die Schaffung bzw. Fortführung von sozialversicherungspflichtigen Arbeitsplätzen (ehemals "100-Stellen-Programm")
 - Rechtliche Grundlagen: VwVfG; §§ 23 und 44 LHO; Verwaltungsvorschrift zur "Stärkung von Vereinen und gemeinnützigen Trägern im Landkreis Havelland", interne Arbeitsanweisung des Landrates

Amtszuordnung: Referat Kultur, Sport und Tourismus

Verantwortliche/r: Produktverantwortliche/r: Herr Kämmerling
 Budgetverantwortliche/r: Herr Lewandowski

Personalstellen (in Vollzeitstellen):
 2,40 tariflich Beschäftigte

Klassifizierung: Pflichtige Selbstverwaltungsaufgabe
 x Freiwillige Selbstverwaltungsaufgabe
 Pflichtaufgabe zur Erfüllung nach Weisung
 Sonstige Leistung
 Unbekannt

Ziele: - Stabilisierung und Angebotssicherung gemeinnütziger Träger im Kultur-, Tourismus- und Sportbereich sowie in den Bereichen der Sozialen Teilhabe

Grundzahlen:	Vorvorjahr	Vorjahr	aktuelles Jahr
Fördermittelhöhe	797.900€	1.000.000€	800.000€
Anzahl der Maßnahmen	70	62	45

Kennzahlen:	Vorvorjahr	Vorjahr	aktuelles Jahr
Anteil der vom Landkreis Havelland ansässigen, geförderten Vereine (ca. 1.000 Vereine)	7 %	6,2%	4,5%

Leistungen: Förderung von Personalkosten für Arbeitskräfte in den Bereichen:
 - Erhalt und Ausbau touristischer und kultureller Einrichtungen und Angebote
 - Stabilisierung der Arbeit von Sportvereinen und regionalen Verbänden
 - Stärkung des Aufgabenfeldes öffentliche Ordnung und Sicherheit
 - Erhalt von Natur- und Kulturlandschaften; Unterstützung Tierschutz
 - Förderung von Projektarbeit der gesundheitlichen und sozialen Betreuung unter Berücksichtigung des demografischen Wandels

Zugeordnete Kostenträger:

3420101	Förderung nach EU-Strukturfonds (Regionalbudget)
3420102	Kreisliche Richtlinie zur Arbeitsförderung
3420103	Übrige arbeitspolitische Maßnahmen

Teilergebnishaushalt Haushaltsjahr 2020 -in EUR- Produkt 34201 Regionale Arbeitsmarktpolitik

Landkreis Havelland

Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023
1.	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
2.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	0	0	0	0
3.	sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
4.	öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
5.	privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
6.	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	18.799	0	0	0	0	0
7.	sonstige ordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
8.	aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
9.	Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
10.	= Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit	18.799	0	0	0	0	0
11.	Personalaufwendungen	-151.868	-147.800	-143.200	-147.200	-151.200	-155.600
12.	Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
13.	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-666	0	0	0	0	0
14.	Abschreibungen	-73	-100	-100	0	0	0
15.	Transferaufwendungen	-650.406	-1.000.000	-1.000.000	-1.000.000	-1.000.000	-1.000.000
16.	sonstige ordentliche Aufwendungen	1.661	-300	-700	-700	-700	-700
17.	= Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-801.351	-1.148.200	-1.144.000	-1.147.900	-1.151.900	-1.156.300
18.	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10 ./ 17)	-782.552	-1.148.200	-1.144.000	-1.147.900	-1.151.900	-1.156.300
19.	Zinsen und sonstige Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
20.	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
21.	= Finanzergebnis (19 ./ 20)	0	0	0	0	0	0
22.	= ordentliches Ergebnis (18 + 21)	-782.552	-1.148.200	-1.144.000	-1.147.900	-1.151.900	-1.156.300
23.	außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
24.	außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
25.	= außerordentliches Ergebnis	0	0	0	0	0	0
26.	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (22 + 25)	-782.552	-1.148.200	-1.144.000	-1.147.900	-1.151.900	-1.156.300
27.	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
28.	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
29.	= Gesamtergebnis des Teilhaushalts	-782.552	-1.148.200	-1.144.000	-1.147.900	-1.151.900	-1.156.300
	Nachrichtlich:	0	0	0	0	0	0
30.	nicht zahlungswirksame Erträge	0	0	0	0	0	0
31.	nicht zahlungswirksame Aufwendungen	1.663	-100	-100	0	0	0

Produktbeschreibung Produkt 34301 Betreuungsleistungen

Landkreis Havelland

Produktbereich 31-35 Soziale Hilfen
Produktgruppe 343 Betreuungsleistungen
Produkt 34301 Betreuungsleistungen

Produktinformation

Kurzbeschreibung: -Unterstützung des Betreuungsgerichts (Stellungnahmen, Betreuerbenennung)
 -Rechtsgrundlagen: BtBG, BGB, FamFG
 - Beratung und Prüfung der Betreuungsbedürftigkeit von Erwachsenen im Landkreis nach BGB und Betreuungsleistungen
 - Förderung der Betreuungsvereine im Landkreis Havelland

Amtszuordnung: Gesundheitsamt

Verantwortliche/r: Produktverantwortliche/r: Frau Dr. Schlotmann
 Budgetverantwortliche/r: Herr Gall
 Personalstellen (in Vollzeitstellen):
 0,05 Beamte
 3,40 tariflich Beschäftigte

Klassifizierung: x Pflichtige Selbstverwaltungsaufgabe
 Freiwillige Selbstverwaltungsaufgabe
 Pflichtaufgabe zur Erfüllung nach Weisung
 Sonstige Leistung
 Unbekannt

Ziele: - Betreuungsvermeidung durch Vollmachten , Vermittlung alternativer Hilfen
 - mehr engagierte Ehrenamtliche rechtliche Betreuer
 - Ausbau der Vorsorgeberatung

Grundzahlen:	Vorvorjahr	Vorjahr	aktuelles Jahr
Bevölkerung LK HVL ab 18 Lj (ü 17)			133.983
Betreuungsfälle insgesamt			2.288
wiederaufnehmende Betreuungsfälle			464
neue Betreuungsfälle			416

Kennzahlen:	Vorvorjahr	Vorjahr	aktuelles Jahr
Anteil Betreuungsfälle an der Bevölkerungs LK HVL (ab dem 18. Lebensjahr in %)			1,71 %
Verhältnis wiederaufgenommene Fälle zu Betreuungsfälle			20,28 %
Verhältnis neuer Betreuungsfälle zu Betreuungsfällen insgesamt			18,18 %

Zugeordnete Kostenträger: 3430101 Betreuungsleistungen

Teilergebnishaushalt Haushaltsjahr 2020 -in EUR- Produkt 34301 Betreuungsleistungen

Landkreis Havelland

Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023
1.	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
2.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	0	0	0	0
3.	sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
4.	öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
5.	privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
6.	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0
7.	sonstige ordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
8.	aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
9.	Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
10.	= Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit	0	0	0	0	0	0
11.	Personalaufwendungen	-279.438	-261.200	-215.100	-221.000	-227.100	-233.500
12.	Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
13.	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0	0	0	0	0	0
14.	Abschreibungen	0	0	0	0	0	0
15.	Transferaufwendungen	-29.022	-29.600	-26.600	-30.000	-29.700	-29.600
16.	sonstige ordentliche Aufwendungen	-205	-100	-300	-300	-300	-300
17.	= Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-308.664	-290.900	-242.000	-251.300	-257.100	-263.400
18.	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10 ./ 17)	-308.664	-290.900	-242.000	-251.300	-257.100	-263.400
19.	Zinsen und sonstige Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
20.	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
21.	= Finanzergebnis (19 ./ 20)	0	0	0	0	0	0
22.	= ordentliches Ergebnis (18 + 21)	-308.664	-290.900	-242.000	-251.300	-257.100	-263.400
23.	außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
24.	außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
25.	= außerordentliches Ergebnis	0	0	0	0	0	0
26.	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (22 + 25)	-308.664	-290.900	-242.000	-251.300	-257.100	-263.400
27.	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
28.	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
29.	= Gesamtergebnis des Teilhaushalts	-308.664	-290.900	-242.000	-251.300	-257.100	-263.400
	Nachrichtlich:	0	0	0	0	0	0
30.	nicht zahlungswirksame Erträge	0	0	0	0	0	0
31.	nicht zahlungswirksame Aufwendungen	0	0	0	0	0	0

Produktbeschreibung Produkt 35101 Sonstige soziale Angelegenheiten (Zuständigkeit Bund)

Landkreis Havelland

Produktbereich	31-35	Soziale Hilfen
Produktgruppe	351	Sonstige soziale Hilfen und Leistungen
Produkt	35101	Sonstige soziale Angelegenheiten (Zuständigkeit Bund)

Produktinformation

Kurzbeschreibung: Leistungsgewährung nach dem WGG; BAföG; AFBG (Meister - BAföG); 2. SED-UnBerG, 3. Abschnitt BerRehaG und Landespflegegeldgesetz

Amtszuordnung: Sozialamt

Verantwortliche/r: Produktverantwortliche/r: Frau Franke, Frau Ziemer
Budgetverantwortliche/r: Herr Gall

Personalstellen (in Vollzeitstellen):

9,01 tariflich Beschäftigte
0,13 Beamte

Klassifizierung: Pflichtige Selbstverwaltungsaufgabe
Freiwillige Selbstverwaltungsaufgabe
x Pflichtaufgabe zur Erfüllung nach Weisung
Sonstige Leistung
Unbekannt

Ziele:

1. Anzahl der Abhilfeentscheidungen zur Gesamtzahl der eingegangenen Widersprüche in der Wohngeldstelle max. 14,29%
2. Anzahl der Abhilfeentscheidungen zur Gesamtzahl der eingegangenen Widersprüche im Amt für Ausbildungsförderung max. 9,52%

Grundzahlen:	Vorvorjahr	Vorjahr	aktuelles Jahr
Wohngeldstelle:			
1. Anzahl Bescheide p.a.	1.305	2.184	2.500
2. Anzahl eingegangene Widersprüche p.a.	16	14	16
3. Anzahl Abhilfen p.a.	keine Angabe mgl.	2	2
Amt für Ausbildungsförderung:			
1. Anzahl Anträge p.a.	869	930	930
2. Anzahl eingegangene Widersprüche p.a.	17	21	21
3. Anzahl Abhilfen p.a.	4	2	2

Kennzahlen:	Vorvorjahr	Vorjahr	aktuelles Jahr
1. Wohngeldstelle: Quote Anzahl Abhilfeentscheidungen zur Anzahl Widersprüche	keine Berechnung mgl.	14,29%	14,29%
2. Amt für Ausbildungsförderung: Quote Anzahl Abhilfeentscheidungen zur Anzahl Widersprüche	23,53%	9,52%	9,52%

Leistungen:

- Sicherung der gesetzlichen Ansprüche
- Leistungsprüfung und Leistungsgewährung
- Ausgleich behinderungsbedingter Mehraufwendungen

Zugeordnete Kostenträger:	3510101	sonstige soziale Angelegenheiten-Rehabilitation DDR-Unrecht
	3510102	Bewilligung von Leistungen nach dem Ausbildungsförderungsgesetz
	3510103	Aufgaben nach dem Wohngeldgesetz
	3510104	Landespflegegeld
	3510107	Leistungen nach dem Unterhaltssicherungsgesetz

**Teilergebnishaushalt Haushaltsjahr 2020 -in EUR-
Produkt 35101 Sonstige soziale Angelegenheiten (Zuständigkeit Bund)**

Landkreis Havelland

Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023
1.	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
2.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	13.967	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
3.	sonstige Transfererträge	21.864	23.000	10.300	10.300	10.300	10.300
4.	öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	33	0	0	0	0	0
5.	privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
6.	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	577.591	650.700	617.500	617.500	617.500	617.500
7.	sonstige ordentliche Erträge	3.750	0	2.000	2.000	2.000	2.000
8.	aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
9.	Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
10.	= Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit	617.205	683.700	639.800	639.800	639.800	639.800
11.	Personalaufwendungen	-412.410	-366.900	-458.900	-471.500	-484.100	-497.600
12.	Versorgungsaufwendungen	76	0	0	0	0	0
13.	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0	0	0	0	0	0
14.	Abschreibungen	-7.401	-1.400	-1.100	-900	-900	-900
15.	Transferaufwendungen	-633.009	-598.800	-647.500	-626.600	-621.600	-619.500
16.	sonstige ordentliche Aufwendungen	-52	-100	-400	-400	-400	-400
17.	= Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-1.052.796	-967.200	-1.107.900	-1.099.400	-1.107.000	-1.118.400
18.	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10 ./ 17)	-435.591	-283.500	-468.100	-459.600	-467.200	-478.600
19.	Zinsen und sonstige Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
20.	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
21.	= Finanzergebnis (19 ./ 20)	0	0	0	0	0	0
22.	= ordentliches Ergebnis (18 + 21)	-435.591	-283.500	-468.100	-459.600	-467.200	-478.600
23.	außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
24.	außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
25.	= außerordentliches Ergebnis	0	0	0	0	0	0
26.	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (22 + 25)	-435.591	-283.500	-468.100	-459.600	-467.200	-478.600
27.	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
28.	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
29.	= Gesamtergebnis des Teilhaushalts	-435.591	-283.500	-468.100	-459.600	-467.200	-478.600
	Nachrichtlich:	0	0	0	0	0	0
30.	nicht zahlungswirksame Erträge	0	0	0	0	0	0
31.	nicht zahlungswirksame Aufwendungen	-7.326	-1.400	-1.100	-900	-900	-900

Teilergebnishaushalt Haushaltsjahr 2020 -in EUR- Produktbereich 36 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe

Landkreis Havelland

Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023
1.	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
2.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	27.886.244	28.894.500	37.205.500	39.870.200	42.357.200	45.537.400
3.	sonstige Transfererträge	1.000.967	997.400	1.006.200	1.006.200	1.006.200	1.001.200
4.	öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	25.057	30.000	25.000	25.000	25.000	25.000
5.	privatrechtliche Leistungsentgelte	0	500	500	500	500	500
6.	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	676.495	933.000	695.000	695.000	695.000	695.000
7.	sonstige ordentliche Erträge	3.407	0	0	0	0	0
8.	aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
9.	Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
10.	= Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit	29.592.170	30.855.400	38.932.200	41.596.900	44.083.900	47.259.100
11.	Personalaufwendungen	-3.304.411	-3.394.900	-4.538.900	-4.663.600	-4.788.200	-4.922.900
12.	Versorgungsaufwendungen	3.850	0	11.500	0	0	0
13.	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-170.865	-278.100	-249.500	-254.400	-259.200	-271.000
14.	Abschreibungen	-16.335	-48.500	-66.800	-57.500	-56.100	-55.900
15.	Transferaufwendungen	-76.294.947	-83.538.300	-91.338.200	-95.839.000	-100.806.000	-105.984.700
16.	sonstige ordentliche Aufwendungen	-3.282.051	-1.040.100	-310.000	-639.900	-924.000	-1.161.400
17.	= Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-83.064.759	-88.299.900	-96.491.900	-101.454.400	-106.833.500	-112.395.900
18.	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10 ./ 17)	-53.472.589	-57.444.500	-57.559.700	-59.857.500	-62.749.600	-65.136.800
19.	Zinsen und sonstige Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
20.	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
21.	= Finanzergebnis (19 ./ 20)	0	0	0	0	0	0
22.	= ordentliches Ergebnis (18 + 21)	-53.472.589	-57.444.500	-57.559.700	-59.857.500	-62.749.600	-65.136.800
23.	außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
24.	außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
25.	= außerordentliches Ergebnis	0	0	0	0	0	0
26.	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (22 + 25)	-53.472.589	-57.444.500	-57.559.700	-59.857.500	-62.749.600	-65.136.800
27.	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
28.	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
29.	= Gesamtergebnis des Teilhaushalts	-53.472.589	-57.444.500	-57.559.700	-59.857.500	-62.749.600	-65.136.800
	Nachrichtlich:	0	0	0	0	0	0
30.	nicht zahlungswirksame Erträge	584	100	0	0	0	0
31.	nicht zahlungswirksame Aufwendungen	-2.152.907	-50.900	-57.900	-59.900	-58.500	-58.300

Produktbeschreibung Produkt 36101 Förderung von Kindern in Tagesbetreuung und Tagesmütter

Landkreis Havelland

Produktbereich	36	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
Produktgruppe	361	Förderung von Kindern in Tageseinrichtungen und in Tagespflege
Produkt	36101	Förderung von Kindern in Tagesbetreuung und Tagesmütter

Produktinformation

Kurzbeschreibung:

- Förderung von Kindern in Tagepflege und Förderung der Tagespflegepersonen
- rechtliche Grundlage: Sozialgesetzbuch (SGB) Achtes Buch (VIII) - Kinder- und Jugendhilfe - (SGB VIII), Zweites Gesetz zur Ausführung des Achten Sozialgesetzbuches (Kindertagesstättengesetz - KitaG), Richtlinie zur Förderung der Kindertagespflege im Landkreis Havelland, Satzung des Landkreises Havelland zur Zahlung von Elternbeiträgen
- Teil-/Übernahme von Elternbeiträgen gemäß § 90 Abs. 3 SGB VIII

Amtszuordnung: Jugendamt

Verantwortliche/r: Produktverantwortliche/r: Frau Ziemer/Frau Wolfram
Budgetverantwortliche/r: Herr Gall

Personalstellen (in Vollzeitstellen):

0,10 Beamte
18,35 tariflich Beschäftigte

Klassifizierung:

- x Pflichtige Selbstverwaltungsaufgabe
- Freiwillige Selbstverwaltungsaufgabe
- Pflichtaufgabe zur Erfüllung nach Weisung
- Sonstige Leistung
- Unbekannt

Ziele: - die Anzahl der Tagespflegepersonen soll um 17 % erhöht werden

Grundzahlen:	Vorvorjahr	Vorjahr	aktuelles Jahr
Anzahl der Tagespflegepersonen	102	98	91
Gesamtkapazität der Tagespflegestellen	483	458	414
Anzahl der betreuten Kinder in Tagespflege	465	444	425
Anzahl der geförderten Kinder nach § 90 SGB VIII	546	329	231

Kennzahlen:	Vorvorjahr	Vorjahr	aktuelles Jahr
Inanspruchnahmequote	96,27 %	96,94 %	97,41 %

Leistungen:

- Erlaubniserteilung zur Tagespflege, Beratung und fachlich inhaltliche Unterstützung, Aufsicht
- Finanzierung der Tagespflegepersonen
- Erhebung von Elternbeiträgen
- Erstattung von Elternbeiträgen gemäß § 90 Abs. 3 SGB VIII

Zugeordnete Kostenträger: 3610101 Förderung von Kindern in Tagesbetreuung und Tagesmütter

Teilergebnishaushalt Haushaltsjahr 2020 -in EUR- Produkt 36101 Förderung von Kindern in Tagesbetreuung und Tagesmütter

Landkreis Havelland

Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023
1.	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
2.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	325.913	330.100	330.000	330.000	330.000	330.000
3.	sonstige Transfererträge	63.921	60.000	70.300	70.300	70.300	70.300
4.	öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
5.	privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
6.	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	10.600	5.000	5.000	5.000	5.000
7.	sonstige ordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
8.	aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
9.	Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
10.	= Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit	389.835	400.700	405.300	405.300	405.300	405.300
11.	Personalaufwendungen	-188.549	-196.000	-875.700	-900.100	-924.200	-950.400
12.	Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
13.	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0	0	0	0	0	0
14.	Abschreibungen	-1.450	-1.900	-1.500	-500	-400	-400
15.	Transferaufwendungen	-2.512.487	-2.921.700	-3.015.100	-2.958.400	-3.016.500	-3.073.300
16.	sonstige ordentliche Aufwendungen	-431	-100	-100	-100	-100	-100
17.	= Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-2.702.917	-3.119.700	-3.892.400	-3.859.100	-3.941.200	-4.024.200
18.	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10 ./ 17)	-2.313.082	-2.719.000	-3.487.100	-3.453.800	-3.535.900	-3.618.900
19.	Zinsen und sonstige Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
20.	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
21.	= Finanzergebnis (19 ./ 20)	0	0	0	0	0	0
22.	= ordentliches Ergebnis (18 + 21)	-2.313.082	-2.719.000	-3.487.100	-3.453.800	-3.535.900	-3.618.900
23.	außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
24.	außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
25.	= außerordentliches Ergebnis	0	0	0	0	0	0
26.	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (22 + 25)	-2.313.082	-2.719.000	-3.487.100	-3.453.800	-3.535.900	-3.618.900
27.	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
28.	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
29.	= Gesamtergebnis des Teilhaushalts	-2.313.082	-2.719.000	-3.487.100	-3.453.800	-3.535.900	-3.618.900
	Nachrichtlich:	0	0	0	0	0	0
30.	nicht zahlungswirksame Erträge	123	100	0	0	0	0
31.	nicht zahlungswirksame Aufwendungen	-1.450	-1.900	-1.500	-500	-400	-400

Produktbeschreibung Produkt 36201 Kinder- und Jugendberholung

Landkreis Havelland

Produktbereich 36 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
Produktgruppe 362 Jugendarbeit
Produkt 36201 Kinder- und Jugendberholung

Produktinformation

Kurzbeschreibung:

- Förderung von Freizeit- und Ferienmaßnahmen in der offenen Jugendarbeit
- Förderung von Maßnahmen der internationalen Jugendbegegnungen
- rechtliche Grundlage: § 11 Sozialgesetzbuch - Achtes Buch - Kinder- und Jugendhilfe - (SGB VIII), Richtlinie über die Vergabe von Zuwendungen des Landkreises Havelland zur Förderung der Jugendarbeit (Jugendförderrichtlinie)

Amtszuordnung: Jugendamt

Verantwortliche/r: Produktverantwortliche/r: Frau Ziemer/Frau Wolfram
 Budgetverantwortliche/r: Herr Gall

Personalstellen (in Vollzeitstellen):

0,14 Beamte
 1,01 tariflich Beschäftigte

Klassifizierung:

- x Pflichtige Selbstverwaltungsaufgabe
- Freiwillige Selbstverwaltungsaufgabe
- Pflichtaufgabe zur Erfüllung nach Weisung
- Sonstige Leistung
- Unbekannt

Ziele: - die Inanspruchnahmequote soll stabil bei 16,00 % gehalten werden

Grundzahlen:	Vorvorjahr	Vorjahr	aktuelles Jahr
Altersgruppe 10 bis U 25 (Jugendarbeit)	20.044	20.310	20.606
Anzahl der geförderten Kinder und Jugendlichen	3.397	3.316	3.681
Anzahl der geförderten Maßnahmen	27	29	24

Kennzahlen:	Vorvorjahr	Vorjahr	aktuelles Jahr
Inanspruchnahmequote	16,95 %	16,33 %	17,86 %

Leistungen:

- finanzielle Zuschussung von Ferien- und Freizeitangeboten sowie internationalen Jugendbegegnungen gemäß Jugendförderrichtlinie
- fachliche Beratung und Anleitung
- Koordination der Trägerangebote

Zugeordnete Kostenträger:

3620101	Kinder- und Jugendberholung
3620102	Internationale Jugendbegegnungen

Teilergebnishaushalt Haushaltsjahr 2020 -in EUR- Produkt 36201 Kinder- und Jugendberufshilfe

Landkreis Havelland

Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023
1.	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
2.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	0	0	0	0
3.	sonstige Transfererträge	690	500	500	500	500	500
4.	öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
5.	privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
6.	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0
7.	sonstige ordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
8.	aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
9.	Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
10.	= Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit	690	500	500	500	500	500
11.	Personalaufwendungen	-46.975	-43.800	-65.400	-67.200	-69.200	-71.200
12.	Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
13.	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0	0	0	0	0	0
14.	Abschreibungen	-2.459	-2.500	-1.800	0	0	0
15.	Transferaufwendungen	-34.262	-36.400	-41.500	-41.000	-41.400	-42.100
16.	sonstige ordentliche Aufwendungen	0	0	-200	-200	-200	-200
17.	= Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-83.697	-82.700	-108.900	-108.400	-110.800	-113.500
18.	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10 ./ 17)	-83.007	-82.200	-108.400	-107.900	-110.300	-113.000
19.	Zinsen und sonstige Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
20.	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
21.	= Finanzergebnis (19 ./ 20)	0	0	0	0	0	0
22.	= ordentliches Ergebnis (18 + 21)	-83.007	-82.200	-108.400	-107.900	-110.300	-113.000
23.	außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
24.	außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
25.	= außerordentliches Ergebnis	0	0	0	0	0	0
26.	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (22 + 25)	-83.007	-82.200	-108.400	-107.900	-110.300	-113.000
27.	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
28.	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
29.	= Gesamtergebnis des Teilhaushalts	-83.007	-82.200	-108.400	-107.900	-110.300	-113.000
	Nachrichtlich:	0	0	0	0	0	0
30.	nicht zahlungswirksame Erträge	0	0	0	0	0	0
31.	nicht zahlungswirksame Aufwendungen	-2.459	-2.500	-1.800	0	0	0

Produktbeschreibung Produkt 36202 Sonstige Jugendarbeit

Landkreis Havelland

Produktbereich 36 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
Produktgruppe 362 Jugendarbeit
Produkt 36202 Sonstige Jugendarbeit

Produktinformation

Kurzbeschreibung:

- Förderung von Maßnahmen der offenen Jugendarbeit
- Förderung von Maßnahmen der Jugendbildung, Freizeitgestaltung und Ausstattung
- Absicherung der Ausstattung mit Fachkräften in der offenen Jugendarbeit
- rechtliche Grundlage: § 11 Sozialgesetzbuch - Achstes Buch - Kinder- und Jugendhilfe - (SGB VIII), Richtlinie über die Vergabe von Zuwendungen des Landkreises Havelland zur Förderung der Jugendarbeit (Jugendförderrichtlinie)

Amtszuordnung: Jugendamt

Verantwortliche/r: Produktverantwortliche/r: Frau Ziemer/Frau Wolfram
 Budgetverantwortliche/r: Herr Gall

Personalstellen (in Vollzeitstellen):

0,00 Beamte
 2,07 tariflich Beschäftigte

Klassifizierung:

- x Pflichtige Selbstverwaltungsaufgabe
- Freiwillige Selbstverwaltungsaufgabe
- Pflichtaufgabe zur Erfüllung nach Weisung
- Sonstige Leistung
- Unbekannt

Ziele:

- die Inanspruchnahmequote soll stabil bei 20,00 % gehalten werden
- die Personalkostenzuschüsse sollen um 10,00 % erhöht werden (mittelfristig: Angleichung an den TVöD)

Grundzahlen:	Vorvorjahr	Vorjahr	aktuelles Jahr
Altersgruppe 10 - U 25 (Jugendarbeit)	20.044	20.310	20.606
Anzahl der geförderten Kinder und Jugendlichen	2.470	4.370	3.587
Anzahl der geförderten Jugendprojekte § 11 SGB VIII	31	40	31
Anzahl der geförderten Fachkraftstellen	35	45	52

Kennzahlen:	Vorvorjahr	Vorjahr	aktuelles Jahr
Inanspruchnahmequote	12,32 %	21,51 %	17,41 %

Leistungen:

- Zuschüsse zu den Personal- und Sachkosten der pädagogischen Fachkräfte in der offenen Jugendarbeit
- Zuschüsse zu den förderfähigen Maßnahmen
- fachliche Beratung und Anleitung der Träger und Stelleninhaber

Zugeordnete Kostenträger:

3620201	Sonstige Jugendarbeit
3620202	Förderung anderer Träger der Jugendhilfe

Teilergebnishaushalt Haushaltsjahr 2020 -in EUR- Produkt 36202 Sonstige Jugendarbeit

Landkreis Havelland

Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023
1.	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
2.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	342.054	350.200	418.500	418.500	418.500	418.500
3.	sonstige Transfererträge	1.266	5.600	600	600	600	600
4.	öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
5.	privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
6.	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	21.200	10.000	10.000	10.000	10.000
7.	sonstige ordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
8.	aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
9.	Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
10.	= Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit	343.319	377.000	429.100	429.100	429.100	429.100
11.	Personalaufwendungen	-91.786	-84.000	-125.600	-128.600	-131.900	-135.400
12.	Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
13.	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0	-35.200	0	0	0	0
14.	Abschreibungen	-720	-600	-200	-100	0	0
15.	Transferaufwendungen	-792.487	-1.148.000	-1.480.700	-1.684.100	-1.729.900	-1.777.100
16.	sonstige ordentliche Aufwendungen	-118	0	-200	-200	-200	-200
17.	= Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-885.110	-1.267.800	-1.606.700	-1.813.000	-1.862.000	-1.912.700
18.	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10 ./ 17)	-541.791	-890.800	-1.177.600	-1.383.900	-1.432.900	-1.483.600
19.	Zinsen und sonstige Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
20.	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
21.	= Finanzergebnis (19 ./ 20)	0	0	0	0	0	0
22.	= ordentliches Ergebnis (18 + 21)	-541.791	-890.800	-1.177.600	-1.383.900	-1.432.900	-1.483.600
23.	außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
24.	außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
25.	= außerordentliches Ergebnis	0	0	0	0	0	0
26.	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (22 + 25)	-541.791	-890.800	-1.177.600	-1.383.900	-1.432.900	-1.483.600
27.	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
28.	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
29.	= Gesamtergebnis des Teilhaushalts	-541.791	-890.800	-1.177.600	-1.383.900	-1.432.900	-1.483.600
	Nachrichtlich:	0	0	0	0	0	0
30.	nicht zahlungswirksame Erträge	105	0	0	0	0	0
31.	nicht zahlungswirksame Aufwendungen	-720	-600	-200	-100	0	0

Produktbeschreibung Produkt 36301 Jugendsozialarbeit, Erzieherischer Kinder- u. Jugendschutz

Landkreis Havelland

Produktbereich	36	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
Produktgruppe	363	Sonstige Leistungen der Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
Produkt	36301	Jugendsozialarbeit, Erzieherischer Kinder- u. Jugendschutz

Produktinformation

Kurzbeschreibung: **3630101**
 - Förderung und Unterstützung bei der schulischen und beruflichen Integration junger Menschen mit sozialen und individuellen Eingliederungsschwierigkeiten
 - Schulprojekt und ESF-Projekt JUGEND STÄRKEN im Quartier gemäß § 13 SGB VIII
3630102
 - Gewährleistung des erzieherischen Kinder- und Jugendschutzes
 - rechtliche Grundlage: § 11 Sozialgesetzbuch - Achtes Buch - Kinder- und Jugendhilfe - (SGB VIII), Richtlinie über die Vergabe von Zuwendungen des Landkreises Havelland zur Förderung der Jugendarbeit (Jugendförderrichtlinie)

Amtszuordnung: Jugendamt

Verantwortliche/r: Produktverantwortliche/r: Frau Ziemer (3630101)
 Produktverantwortliche/r: Frau Ziemer/Frau Wolfram (3630102)
 Budgetverantwortliche/r: Herr Gall

Personalstellen (in Vollzeitstellen):

0,05 Beamte
 2,23 tariflich Beschäftigte

Klassifizierung:
 x Pflichtige Selbstverwaltungsaufgabe
 Freiwillige Selbstverwaltungsaufgabe
 Pflichtaufgabe zur Erfüllung nach Weisung
 Sonstige Leistung
 Unbekannt

Ziele: **3630101**
 1. Die Reintegrationsquote JUGEND STÄRKEN soll 99% betragen.
 2. Zielerreichung des Landesdurchschnittes von 1,17% im Schulprojekt gemäß § 13 SGB VIII
3620102
 1. Die Inanspruchnahmequote soll stabil bei 14,00 % gehalten werden.

Grundzahlen:	Vorvorjahr	Vorjahr	aktuelles Jahr
3630101			
Einwohnerzahl 0 - U 18 (Land)	391635	399286	401561
Einwohnerzahl 0 - U 18 (Landkreis)	27207	27738	28231
Anzahl Neueintritte JUGEND STÄRKEN	67	131	138
Anzahl Austritte JUGEND STÄRKEN	93	92	80
Anzahl Reintegration JUGEND STÄRKEN	92	92	92
Hilfempfänger Schulprojekt	12	10	10
3630102			
Altersgruppe 10 - U 25 (Jugendarbeit)	20.044	20.310	20.606
Anzahl der geförderten Kinder und Jugendlichen	2.849	2.634	2.496
Anzahl der geförderten Jugendschutzprojekte § 14 SGB VIII	27	31	28

Kennzahlen:	Vorvorjahr	Vorjahr	aktuelles Jahr
3630102			
Reintegrationsquote JUGEND STÄRKEN	98,92%	100%	100%
Quote HE Land	1,15%	1,17%	1,19%

Produktbeschreibung Produkt 36301 Jugendsozialarbeit, Erzieherischer Kinder- u. Jugendschutz

Landkreis Havelland

Produktbereich	36	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
Produktgruppe	363	Sonstige Leistungen der Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
Produkt	36301	Jugendsozialarbeit, Erzieherischer Kinder- u. Jugendschutz

Quote HE Landkreis	1,48%	1,32%	1,22%
3630102			
Inanspruchnahmequote	14,21 %	12,97 %	12,11 %

Leistungen:

36930101

- Zuschüsse zur Sicherstellung der Angebote der Träger
- Fachliche Beratung und Anleitung
- Koordination
- Abschluss von Trägervereinbarungen

3630102

- Zuschüsse für Maßnahmen des erzieherischen Kinder- und Jugendschutzes
- Organisation und Begleitung solcher Maßnahmen
- Beratung aller Zielgruppen

Zugeordnete Kostenträger:	3630101	Jugendsozialarbeit, Jugendberufshilfe
	3630102	Erzieherischer Kinder- und Jugendschutz

Teilergebnishaushalt Haushaltsjahr 2020 -in EUR- Produkt 36301 Jugendsozialarbeit, Erzieherischer Kinder- u. Jugendschutz

Landkreis Havelland

Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023
1.	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
2.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	273.225	177.200	185.900	196.500	208.400	210.200
3.	sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
4.	öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
5.	privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
6.	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	10.600	5.000	5.000	5.000	5.000
7.	sonstige ordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
8.	aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
9.	Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
10.	= Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit	273.225	187.800	190.900	201.500	213.400	215.200
11.	Personalaufwendungen	-110.992	-103.500	-128.500	-132.100	-135.700	-139.400
12.	Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
13.	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0	0	0	0	0	0
14.	Abschreibungen	-110	-100	-100	-100	0	0
15.	Transferaufwendungen	-412.414	-414.500	-434.900	-425.500	-441.500	-460.800
16.	sonstige ordentliche Aufwendungen	-19.328	0	-200	-200	-200	-200
17.	= Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-542.844	-518.100	-563.700	-557.900	-577.400	-600.400
18.	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10 ./ 17)	-269.619	-330.300	-372.800	-356.400	-364.000	-385.200
19.	Zinsen und sonstige Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
20.	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
21.	= Finanzergebnis (19 ./ 20)	0	0	0	0	0	0
22.	= ordentliches Ergebnis (18 + 21)	-269.619	-330.300	-372.800	-356.400	-364.000	-385.200
23.	außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
24.	außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
25.	= außerordentliches Ergebnis	0	0	0	0	0	0
26.	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (22 + 25)	-269.619	-330.300	-372.800	-356.400	-364.000	-385.200
27.	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
28.	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
29.	= Gesamtergebnis des Teilhaushalts	-269.619	-330.300	-372.800	-356.400	-364.000	-385.200
	Nachrichtlich:	0	0	0	0	0	0
30.	nicht zahlungswirksame Erträge	0	0	0	0	0	0
31.	nicht zahlungswirksame Aufwendungen	-18.810	-100	-100	-100	0	0

Produktbeschreibung Produkt 36302 Förderung der Erziehung in der Familie

Landkreis Havelland

Produktbereich	36	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
Produktgruppe	363	Sonstige Leistungen der Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
Produkt	36302	Förderung der Erziehung in der Familie

Produktinformation

Kurzbeschreibung:

- § 19 SGB VIII gemeinsame Wohnform für Mütter/ Väter und Kinder
- § 18 SGB VIII Beratung und Unterstützung bei der Ausübung der Personensorge und des Umgangsrechts
- § 16 SGB VIII Allgemeine Förderung der Erziehung in der Familie
- § 20 SGB VIII Betreuung und Versorgung des Kindes in Notsituationen
- § 21 SGB VIII Unterstützung bei notwendiger Unterbringung zur Erfüllung der Schulpflicht

Amtszuordnung: Jugendamt

Verantwortliche/r: Produktverantwortliche/r: Frau Ziemer/ Herr Wäsch / Frau Wilke / Frau Petzold
Budgetverantwortliche/r: Herr Gall
Personalstellen (in Vollzeitstellen):
0,00 Beamte
6,25 tariflich Beschäftigte

Klassifizierung:

- x Pflichtige Selbstverwaltungsaufgabe
- Freiwillige Selbstverwaltungsaufgabe
- Pflichtaufgabe zur Erfüllung nach Weisung
- Sonstige Leistung
- Unbekannt

Ziele:

1. Erreichung des Landesdurchschnittes von 0,09 % in Bezug auf § 19 / § 20 / § 21 SGB VIII
2. Erreichung des Landesdurchschnittes von 1,32 % in Bezug auf § 16 / § 18 / § 20 SGB VIII
3. Anpassung an die Verteilungsquote ambulant / stationär von 53,27 %

Grundzahlen:	Vorvorjahr	Vorjahr	aktuelles Jahr
Einwohnerzahl 0 - U 18 (Landkreis)	27207	27738	28231
Hilfeempfänger ambulant (§ 18/§ 20)	14	12	12
Hilfeempfänger stationär (§ 19/§ 20/§ 21)	22	18	18

Kennzahlen:	Vorvorjahr	Vorjahr	aktuelles Jahr
Betreuungsquote ambulant (§ 18 / § 20)	1,15%	1,32%	1,14%
Betreuungsquote Landkreis ambulant (§ 18 / § 20)	1,48%	1,32%	1,22%
Betreuungsquote stationär (§ 19 / § 20 / § 21)	0,10%	0,09%	0,09%
Betreuungsquote Landkreis stationär (§ 19 / § 20 / § 21)	0,14%	0,09%	0,08%
Verteilungsquote ambulant / stationär Land	51,64%	53,27%	54,87%
Verteilungsquote ambulant / stationär Landkreis	43,09%	53,27%	53,87%

Leistungen:

- Stärkung der Erziehungskompetenz der Erziehungsberechtigten
- Hilfe zur Persönlichkeitsentwicklung
- Betreuung von Alleinerziehenden in geeigneten Wohnformen
- Unterstützung bei notwendiger Unterbringung zur Erfüllung der Schulpflicht
- Beratung und Unterstützung bei der Ausübung der Personensorge und des Umgangsrechts

Zugeordnete Kostenträger:	3630201	Allgemeine Förderung der Erziehung in der Familie
	3630202	Gemeinsame Wohnform Mütter, Väter und Kinder
	3630203	Betreuung und Versorgung des Kindes in Notsituationen
	3630204	Unterstützung bei notwendiger Unterbringung zur Erfüllung der Schulpflichten
	3630205	Begleiteter Umgang

Teilergebnishaushalt Haushaltsjahr 2020 -in EUR- Produkt 36302 Förderung der Erziehung in der Familie

Landkreis Havelland

Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023
1.	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
2.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	266.964	333.600	302.000	312.000	322.000	332.000
3.	sonstige Transfererträge	58.814	110.300	101.300	101.300	101.300	101.300
4.	öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
5.	privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
6.	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	692	42.400	20.000	20.000	20.000	20.000
7.	sonstige ordentliche Erträge	270	0	0	0	0	0
8.	aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
9.	Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
10.	= Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit	326.740	486.300	423.300	433.300	443.300	453.300
11.	Personalaufwendungen	-370.720	-344.500	-421.500	-433.200	-444.900	-457.300
12.	Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
13.	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-141.614	-176.200	-190.000	-193.600	-201.600	-210.500
14.	Abschreibungen	-1.723	-1.500	0	0	0	0
15.	Transferaufwendungen	-1.911.289	-2.409.000	-3.091.200	-3.099.400	-3.215.500	-3.400.000
16.	sonstige ordentliche Aufwendungen	-99.630	-100	-500	-500	-500	-500
17.	= Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-2.524.976	-2.931.300	-3.703.200	-3.726.700	-3.862.500	-4.068.300
18.	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10 ./ 17)	-2.198.235	-2.445.000	-3.279.900	-3.293.400	-3.419.200	-3.615.000
19.	Zinsen und sonstige Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
20.	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
21.	= Finanzergebnis (19 ./ 20)	0	0	0	0	0	0
22.	= ordentliches Ergebnis (18 + 21)	-2.198.235	-2.445.000	-3.279.900	-3.293.400	-3.419.200	-3.615.000
23.	außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
24.	außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
25.	= außerordentliches Ergebnis	0	0	0	0	0	0
26.	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (22 + 25)	-2.198.235	-2.445.000	-3.279.900	-3.293.400	-3.419.200	-3.615.000
27.	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
28.	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
29.	= Gesamtergebnis des Teilhaushalts	-2.198.235	-2.445.000	-3.279.900	-3.293.400	-3.419.200	-3.615.000
	Nachrichtlich:	0	0	0	0	0	0
30.	nicht zahlungswirksame Erträge	0	0	0	0	0	0
31.	nicht zahlungswirksame Aufwendungen	-98.124	-1.500	0	0	0	0

Produktbeschreibung Produkt 36303 Hilfen zur Erziehung

Landkreis Havelland

Produktbereich	36	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
Produktgruppe	363	Sonstige Leistungen der Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
Produkt	36303	Hilfen zur Erziehung

Produktinformation

Kurzbeschreibung: - Hilfe zur Erziehung gemäß § 27 ff SGB VIII
- stationäre / teilstationäre und ambulante Hilfen

Amtszuordnung: Jugendamt

Verantwortliche/r: Produktverantwortliche/r: Frau Ziemer / Herr Wäsch / Frau Wilke / Frau Petzold
Budgetverantwortliche/r: Herr Gall

Personalstellen (in Vollzeitstellen):

0,29 Beamte
27,40 tariflich Beschäftigte

Klassifizierung: x Pflichtige Selbstverwaltungsaufgabe
Freiwillige Selbstverwaltungsaufgabe
Pflichtaufgabe zur Erfüllung nach Weisung
Sonstige Leistung
Unbekannt

Ziele: 1. Erreichung des Landesdurchschnittes von 0,79% in Bezug auf § 34 SGB VIII
2. Anpassung an die Verteilungsquote des Landes ambulant / stationär von 54,18 %
3. Anpassung an die Verteilungsquote des Landes § 33 / § 34 von 48,15 %

Grundzahlen:	Vorvorjahr	Vorjahr	aktuelles Jahr
Einwohnerzahl 0 - U 18 (Landkreis)	27207	27738	28231
Hilfeempfänger § 33	97	110	150
Hilfeempfänger § 34	260	245	230
Hilfeempfänger ambulant § 27 / § 30 / § 31 / § 35 SGB VIII	312	367	320

Kennzahlen:	Vorvorjahr	Vorjahr	aktuelles Jahr
Heimquote Landkreis	0,96	0,77	0,79
Heimquote Land	0,77	0,77	0,77
Verteilungsquote ambulant / stationär Land	49,64	53,27	54,18
Verteilungsquote ambulant / stationär Landkreis	43,09	53,27	54,18
Verteilungsquote § 33 / § 34 Landkreis	27,17	42,16	48,15
Verteilungsquote § 33 / § 34 Land	41,61	42,16	48,15

Leistungen: - Hilfen zur Erziehung §§ 27 ff. SGB VIII
- individuelle Förderung des Kindes oder Jugendlichen im Einzelfall unter Einbeziehung des engeren Umfeldes
- Sicherstellung des Kindeswohles
- Sicherstellung der laufenden und einmaligen Leistungen nach dem SGB VIII

Zugeordnete Kostenträger:	3630301	Hilfen zur Erziehung §§ 27 ff. SGB VIII
	3630302	Institutionelle Beratung § 28 SGB VIII
	3630303	Soziale Gruppenarbeit § 29 SGB VIII
	3630304	Erziehungsbeistand § 30 SGB VIII
	3630305	Sozialpädagogische Familienhilfe § 31 SGB VIII
	3630306	Vollzeitpflege § 33 SGB VIII
	3630307	Heimerziehung, sonstige betreute Wohnform § 34 SGB VIII
	3630308	Sozialpädagogische Einzelbetreuung § 35 SGB VIII

Produktbeschreibung Produkt 36303 Hilfen zur Erziehung

Landkreis Havelland

Produktbereich	36	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
Produktgruppe	363	Sonstige Leistungen der Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
Produkt	36303	Hilfen zur Erziehung
	3630309	Erziehung in einer Tagesgruppe

Teilergebnishaushalt Haushaltsjahr 2020 -in EUR- Produkt 36303 Hilfen zur Erziehung

Landkreis Havelland

Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023
1.	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
2.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	3.348	0	0	0	0	0
3.	sonstige Transfererträge	812.640	723.500	753.500	753.500	753.500	748.500
4.	öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
5.	privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
6.	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	606.898	773.800	595.000	595.000	595.000	595.000
7.	sonstige ordentliche Erträge	3.137	0	0	0	0	0
8.	aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
9.	Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
10.	= Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit	1.426.023	1.497.300	1.348.500	1.348.500	1.348.500	1.343.500
11.	Personalaufwendungen	-1.438.057	-1.488.900	-1.717.000	-1.765.000	-1.812.400	-1.863.700
12.	Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
13.	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-16.156	-43.500	-34.100	-33.600	-33.500	-33.600
14.	Abschreibungen	-8.483	-40.200	-62.500	-56.300	-55.200	-55.000
15.	Transferaufwendungen	-20.925.462	-22.425.900	-21.350.400	-24.569.700	-26.160.400	-27.893.900
16.	sonstige ordentliche Aufwendungen	-2.123.125	-945.700	-295.000	-625.400	-909.600	-1.147.100
17.	= Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-24.511.283	-24.944.200	-23.459.000	-27.050.000	-28.971.100	-30.993.300
18.	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10 ./ 17)	-23.085.260	-23.446.900	-22.110.500	-25.701.500	-27.622.600	-29.649.800
19.	Zinsen und sonstige Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
20.	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
21.	= Finanzergebnis (19 ./ 20)	0	0	0	0	0	0
22.	= ordentliches Ergebnis (18 + 21)	-23.085.260	-23.446.900	-22.110.500	-25.701.500	-27.622.600	-29.649.800
23.	außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
24.	außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
25.	= außerordentliches Ergebnis	0	0	0	0	0	0
26.	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (22 + 25)	-23.085.260	-23.446.900	-22.110.500	-25.701.500	-27.622.600	-29.649.800
27.	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
28.	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
29.	= Gesamtergebnis des Teilhaushalts	-23.085.260	-23.446.900	-22.110.500	-25.701.500	-27.622.600	-29.649.800
	Nachrichtlich:	0	0	0	0	0	0
30.	nicht zahlungswirksame Erträge	348	0	0	0	0	0
31.	nicht zahlungswirksame Aufwendungen	-1.017.284	-42.600	-65.100	-58.700	-57.600	-57.400

Produktbeschreibung Produkt 36304 Hilfen f. junge Volljährige/ Inobhutnahme/ Eingliederungshilfe

Landkreis Havelland

Produktbereich	36	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
Produktgruppe	363	Sonstige Leistungen der Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
Produkt	36304	Hilfen f. junge Volljährige/ Inobhutnahme/ Eingliederungshilfe

Produktinformation

Kurzbeschreibung:

- Hilfe für junge Volljährige § 41 SGB VIII
- vorläufige Maßnahmen zum Schutz des Kindeswohles § 42 SGB VIII
- Eingliederungshilfe für seelisch behinderte Kinder und Jugendliche § 35a SGB VIII

Amtszuordnung: Jugendamt

Verantwortliche/r: Produktverantwortliche/r: Frau Ziemer / Herr Wäsch / Frau Wilke / Frau Petzold
Budgetverantwortliche/r: Herr Gall

Personalstellen (in Vollzeitstellen):

0,00 Beamte
6,82 tariflich Beschäftigte

Klassifizierung:

- x Pflichtige Selbstverwaltungsaufgabe
- Freiwillige Selbstverwaltungsaufgabe
- Pflichtaufgabe zur Erfüllung nach Weisung
- Sonstige Leistung
- Unbekannt

Ziele:

1. Der Durchschnitt des Landkreises § 35 a soll den Landesdurchschnitt mit 4 Prozentpunkten unterschreiten
2. Der Durchschnitt des Landkreises § 41 soll den Landesdurchschnitt mit 1,5 Prozentpunkten unterschreiten

Grundzahlen:	Vorvorjahr	Vorjahr	aktuelles Jahr
Einwohnerzahl 0 - U 18 (Landkreis)	27207	27738	28231
Einwohnerzahl 18 - U 21 (Landkreis)	4331	4416	4497
Hilfeempfänger § 35 a	74	75	78
Hilfeempfänger § 41	63	65	50

Kennzahlen:	Vorvorjahr	Vorjahr	aktuelles Jahr
Verteilungsquote § 35 a Land	0,81	0,81	0,88
Verteilungsquote § 35 a Landkreis	0,27	0,27	0,52
Verteilungsquote § 41 Land	2,20	2,20	2,41
Verteilungsquote § 41 Landkreis	1,47	1,47	1,52

Leistungen:

- individuelle Hilfen für junge Menschen und ihre Familien
- Eingliederungshilfe für seelisch behinderte Kinder und Jugendliche sowie Krisenintervention
- Sicherstellung der laufenden und einmaligen Hilfen nach dem SGB VIII
- Sicherstellung des Kindeswohles
- Integration in das gesellschaftliche System
- Entwicklung dauerhafter Perspektiven
- Erziehung der jungen Menschen zu selbstständigen Persönlichkeiten

Zugeordnete Kostenträger:	3630401	Hilfe für junge Volljährige
	3630402	Vorläufige Maßnahmen zum Schutz von Kindern und Jugendlichen §§ 42
	3630403	Eingliederungshilfe für seelisch behinderte Kinder und Jugendliche

Teilergebnishaushalt Haushaltsjahr 2020 -in EUR- Produkt 36304 Hilfen f. junge Volljährige/ Inobhutnahme/ Eingliederungshilfe

Landkreis Havelland

Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023
1.	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
2.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	0	0	0	0
3.	sonstige Transfererträge	63.635	97.500	80.000	80.000	80.000	80.000
4.	öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
5.	privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
6.	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	16.795	31.800	15.000	15.000	15.000	15.000
7.	sonstige ordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
8.	aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
9.	Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
10.	= Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit	80.430	129.300	95.000	95.000	95.000	95.000
11.	Personalaufwendungen	-359.076	-370.000	-434.200	-446.200	-458.000	-470.900
12.	Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
13.	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0	0	0	0	0	0
14.	Abschreibungen	-159	0	0	0	0	0
15.	Transferaufwendungen	-3.396.572	-4.049.200	-3.741.300	-4.381.500	-4.904.100	-5.405.900
16.	sonstige ordentliche Aufwendungen	-164.453	-300	-300	-300	-300	-300
17.	= Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-3.920.259	-4.419.500	-4.175.800	-4.828.000	-5.362.400	-5.877.100
18.	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10 ./ 17)	-3.839.829	-4.290.200	-4.080.800	-4.733.000	-5.267.400	-5.782.100
19.	Zinsen und sonstige Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
20.	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
21.	= Finanzergebnis (19 ./ 20)	0	0	0	0	0	0
22.	= ordentliches Ergebnis (18 + 21)	-3.839.829	-4.290.200	-4.080.800	-4.733.000	-5.267.400	-5.782.100
23.	außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
24.	außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
25.	= außerordentliches Ergebnis	0	0	0	0	0	0
26.	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (22 + 25)	-3.839.829	-4.290.200	-4.080.800	-4.733.000	-5.267.400	-5.782.100
27.	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
28.	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
29.	= Gesamtergebnis des Teilhaushalts	-3.839.829	-4.290.200	-4.080.800	-4.733.000	-5.267.400	-5.782.100
	Nachrichtlich:	0	0	0	0	0	0
30.	nicht zahlungswirksame Erträge	0	0	0	0	0	0
31.	nicht zahlungswirksame Aufwendungen	-147.659	0	0	0	0	0

Produktbeschreibung Produkt 36305 Adoptionsvermittlung, Beistandschaft, Amtsvormundschaft, Gerichtshilfen

Landkreis Havelland

Produktbereich	36	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
Produktgruppe	363	Sonstige Leistungen der Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
Produkt	36305	Adoptionsvermittlung, Beistandschaft, Amtsvormundschaft, Gerichtshilfen

Produktinformation

Kurzbeschreibung:

- Adoptionsvermittlung
- Mitwirkung im Verfahren nach dem JGG § 52 SGB VIII in Verb. mit § 38 JGG
- Amtspflegschaft, Amtsvormundschaft, (Beistandschaft bei 34101)

Amtszuordnung: Jugendamt

Verantwortliche/r: Produktverantwortliche/r: Frau Ziemer/ Herr Wäsch
Budgetverantwortliche/r: Herr Gall

Personalstellen (in Vollzeitstellen):

0,00 Beamte
6,16 tariflich Beschäftigte

Klassifizierung:

- x Pflichtige Selbstverwaltungsaufgabe
- Freiwillige Selbstverwaltungsaufgabe
- Pflichtaufgabe zur Erfüllung nach Weisung
- Sonstige Leistung
- Unbekannt

Ziele:

2. Die Fallquote des Landkreises soll unterhalb der Landesquote liegen.
2. Die Fallquote des Landkreises soll unterhalb der Landesquote liegen.

Grundzahlen:	Vorvorjahr	Vorjahr	aktuelles Jahr
Einwohnerzahl 0 - U 18 (Landkreis)	27207	27738	28231
Einwohnerzahl 18 - U 21 (Landkreis)	4331	4416	4497
Einwohnerzahl 0 - U 18 (Land)	391635	399286	402874
Einwohnerzahl 18 - U 21 (Land)	58495	59638	59951
Fallzahl Land JGG	12932	13544	14201
Fallzahl Landkreis JGG	190	220	234

Kennzahlen:	Vorvorjahr	Vorjahr	aktuelles Jahr
Rückfallquote JGG (Landkreis)	22%	22%	22%
Fallquote JGG (Land)	2,87%	2,35%	2,98%
Fallquote JGG (Landkreis)	0,60%	0,68%	0,66%

Leistungen:

- Aufbau persönlicher Beziehungen zum Mündel
- Ausübung der elterlichen Sorge
- Sicherstellung der laufenden Leistungen
- Begleitung von Jugendlichen in gerichtlichen Verfahren
- Umsetzung des öffentlich-rechtlichen Vertrages zur zentralen Adoptionsvermittlungsstelle sowie des Dienstleistungsvertrages
- rechtliche Vertretung von Kindern und Jugendlichen nach gerichtlichem Beschluss
- Interessenwahrung des Kindes
- Entwicklung der Eigenverantwortung des Jugendlichen bzw. des jungen Menschen für sein Handeln, um die Folgen aktiv selbst zu übernehmen

Zugeordnete Kostenträger:	3630501	Adoptionsvermittlung
	3630502	Mitwirkung im Verfahren nach dem JGG § 52 SGB VIII in Verb. Mit § 38 JGG
	3630503	Amtspfleg-, Amtsvormund-, Beistandschaft

Teilergebnishaushalt Haushaltsjahr 2020 -in EUR-
Produkt 36305 Adoptionsvermittlung, Beistandschaft, Amtsvormundschaft, Gerichtshilfen

Landkreis Havelland

Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023
1.	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
2.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	267.208	770.500	151.200	108.000	84.000	76.800
3.	sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
4.	öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
5.	privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
6.	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	4.429	0	0	0	0	0
7.	sonstige ordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
8.	aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
9.	Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
10.	= Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit	271.637	770.500	151.200	108.000	84.000	76.800
11.	Personalaufwendungen	-350.537	-340.800	-314.100	-322.900	-331.600	-341.100
12.	Versorgungsaufwendungen	3.850	0	11.500	0	0	0
13.	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-1.756	-900	-700	-600	-600	-600
14.	Abschreibungen	-1.074	-1.100	-200	-100	-100	-100
15.	Transferaufwendungen	-171.524	-233.800	-236.600	-232.300	-238.200	-239.600
16.	sonstige ordentliche Aufwendungen	-1.243	-300	-300	-300	-300	-300
17.	= Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-522.284	-576.900	-540.400	-556.200	-570.800	-581.700
18.	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10 ./ 17)	-250.647	193.600	-389.200	-448.200	-486.800	-504.900
19.	Zinsen und sonstige Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
20.	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
21.	= Finanzergebnis (19 ./ 20)	0	0	0	0	0	0
22.	= ordentliches Ergebnis (18 + 21)	-250.647	193.600	-389.200	-448.200	-486.800	-504.900
23.	außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
24.	außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
25.	= außerordentliches Ergebnis	0	0	0	0	0	0
26.	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (22 + 25)	-250.647	193.600	-389.200	-448.200	-486.800	-504.900
27.	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
28.	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
29.	= Gesamtergebnis des Teilhaushalts	-250.647	193.600	-389.200	-448.200	-486.800	-504.900
	Nachrichtlich:	0	0	0	0	0	0
30.	nicht zahlungswirksame Erträge	8	0	0	0	0	0
31.	nicht zahlungswirksame Aufwendungen	2.775	-1.100	11.300	-100	-100	-100

Produktbeschreibung Produkt 36306 übrige Hilfen

Landkreis Havelland

Produktbereich	36	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
Produktgruppe	363	Sonstige Leistungen der Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
Produkt	36306	übrige Hilfen

Produktinformation

Kurzbeschreibung: - Jugendhilfeplanung
- rechtliche Grundlage: §§ 79-80 Sozialgesetzbuch (SGB) Achtes Buch (VIII) - Kinder- und Jugendhilfe - (SGB VIII)

Amtszuordnung: Jugendamt

Verantwortliche/r: Produktverantwortliche/r: Frau Ziemer/Frau Wolfram
Budgetverantwortliche/r: Herr Gall

Personalstellen (in Vollzeitstellen):

0,00 Beamte
0,69 tariflich Beschäftigte

Klassifizierung: x Pflichtige Selbstverwaltungsaufgabe
Freiwillige Selbstverwaltungsaufgabe
Pflichtaufgabe zur Erfüllung nach Weisung
Sonstige Leistung
Unbekannt

Ziele: - regelmäßige Fortschreibung der Pläne bei Änderung der Bedarfe
- Entwicklung von Verfahren zur Durchsetzung der Pläne, insbesondere des Bedarfsplanes für die Kindertagesbetreuung, und daraus resultierend ein Anstieg der Inanspruchnahmequote/der betreuten Kinder um 5,00 %

Grundzahlen:	Vorvorjahr	Vorjahr	aktuelles Jahr
Anzahl der Kinder im Alter von 0 bis unter 12 Jahren	16.865	17.319	17.536
Anzahl der Kinder, die in Kindertagesstätten betreut werden	10.739	10.998	11.238

Kennzahlen:	Vorvorjahr	Vorjahr	aktuelles Jahr
Inanspruchnahmequote	63,68 %	63,50 %	64,09 %

Leistungen:

- Bestandsanalyse
- Ermittlung der mittel- und langfristigen Bedarfe an sozialen Einrichtungen und Diensten in der Kinder- und Jugendarbeit und deren Ausweisung in den Plänen der Jugendarbeit (Bedarfsplan für die Kindertagesbetreuung, Jugendförderplan, Fachplanung Hilfen zur Erziehung)
- Koordination eines bedarfsgerechten Angebotes
- Beteiligung der anerkannten Träger
- Abstimmung mit anderen örtlichen und überörtlichen Planungen
- Forcierung der Qualitätsentwicklung in der Jugendhilfe

Zugeordnete Kostenträger: 3630601 Ausgaben für sonstige Maßnahmen § 80 SGB VIII

Teilergebnishaushalt Haushaltsjahr 2020 -in EUR- Produkt 36306 übrige Hilfen

Landkreis Havelland

Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023
1.	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
2.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	0	0	0	0
3.	sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
4.	öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
5.	privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
6.	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0
7.	sonstige ordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
8.	aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
9.	Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
10.	= Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit	0	0	0	0	0	0
11.	Personalaufwendungen	-12.509	-7.900	-39.800	-40.900	-42.000	-43.100
12.	Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
13.	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-105	-1.400	-1.300	-1.200	-1.200	-1.300
14.	Abschreibungen	-158	-200	0	0	0	0
15.	Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0
16.	sonstige ordentliche Aufwendungen	0	0	-100	-100	-100	-100
17.	= Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-12.772	-9.500	-41.200	-42.200	-43.300	-44.500
18.	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10 ./ 17)	-12.772	-9.500	-41.200	-42.200	-43.300	-44.500
19.	Zinsen und sonstige Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
20.	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
21.	= Finanzergebnis (19 ./ 20)	0	0	0	0	0	0
22.	= ordentliches Ergebnis (18 + 21)	-12.772	-9.500	-41.200	-42.200	-43.300	-44.500
23.	außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
24.	außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
25.	= außerordentliches Ergebnis	0	0	0	0	0	0
26.	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (22 + 25)	-12.772	-9.500	-41.200	-42.200	-43.300	-44.500
27.	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
28.	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
29.	= Gesamtergebnis des Teilhaushalts	-12.772	-9.500	-41.200	-42.200	-43.300	-44.500
	Nachrichtlich:	0	0	0	0	0	0
30.	nicht zahlungswirksame Erträge	0	0	0	0	0	0
31.	nicht zahlungswirksame Aufwendungen	-158	-200	0	0	0	0

Produktbeschreibung Produkt 36501 Förderung von Kindertagesstätten

Landkreis Havelland

Produktbereich 36 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
Produktgruppe 365 Tageseinrichtungen für Kinder
Produkt 36501 Förderung von Kindertagesstätten

Produktinformation

Kurzbeschreibung: - Gewährleistung von Kindertagesbetreuung
 - Auftragsgrundlage: Sozialgesetzbuch (SGB) Achtes Buch (VIII) - Kinder- und Jugendhilfe - (SGB VIII), Erstes Gesetz zur Ausführung des Achten Buches Sozialgesetzbuch - Kinder- und Jugendhilfe (AGKJHG), Zweites Gesetz zur Ausführung des Achten Sozialgesetzbuches (Kindertagesstättengesetz - KitaG) und Durchführungsvorschriften, Qualitätsstandards für Kindertagesstätten im Landkreis Havelland

Amtszuordnung: Jugendamt

Verantwortliche/r: Produktverantwortliche/r: Frau Ziemer/Frau Wolfram
 Budgetverantwortliche/r: Herr Gall

Personalstellen (in Vollzeitstellen):

0,29 Beamte
 8,02 tariflich Beschäftigte

Klassifizierung: x Pflichtige Selbstverwaltungsaufgabe
 Freiwillige Selbstverwaltungsaufgabe
 Pflichtaufgabe zur Erfüllung nach Weisung
 Sonstige Leistung
 Unbekannt

Ziele: - fristgerechte Finanzierung der Betreuungsangebote
 - Stabilität der Anzahl der Anderen Angebote
 - Erhöhung der Kitas, welche eine Qualitätsvereinbarung (intern oder extern) abgeschlossen haben, auf 100,00 %

Grundzahlen:	Vorvorjahr	Vorjahr	aktuelles Jahr
Anzahl der Kinder im Alter von 0 bis unter 12 Jahren	16.865	17.319	17.536
Anzahl der Kinder, die in Kindertagesstätten betreut werden	10.739	10.998	11.238
Anzahl der Kinder, die in Anderen Angeboten betreut werden	286	331	375
Anzahl der Kinder, die in Berlin betreut werden	223	248	246
Anzahl der Kinder, die in anderen Landkreisen betreut werden	160	162	148
Anzahl der Kinder, die von außerhalb bei uns betreut werden	100	120	102
Anzahl der Kindertagesstätten	116	117	121
abgeschlossene Qualitätsentwicklungsvereinbarungen (intern)	-	76	76
abgeschlossene Qualitätsvereinbarungen (extern)	-	-	35

Kennzahlen:	Vorvorjahr	Vorjahr	aktuelles Jahr
Inanspruchnahmequote von Plätzen in Kindertagesstätten	63,68 %	63,50 %	64,09 %
Anteil Kitas mit Qualitätsvereinbarung	-	64,95 %	91,74 %

Leistungen: - Sicherstellung der Umsetzung des Rechtsanspruches auf Kindertagesbetreuung
 - Bezuschussung der Personalkosten in der Kindertagesbetreuung
 - Abschluss von Verträgen und Vereinbarungen von Anderen Angeboten der Kindertagesbetreuung
 - Qualitätsmanagement in der Kindertagesbetreuung (Standards entwickeln, zur Anwendung bringen und prüfen)
 - Fachberatung
 - Umsetzung von Förderprogrammen zur quantitativen und qualitativen Weiterentwicklung der Kindertagesbetreuung

Zugeordnete Kostenträger: 3650101 Förderung von Kindertagesstätten (für Kommunen)

Teilergebnishaushalt Haushaltsjahr 2020 -in EUR- Produkt 36501 Förderung von Kindertagesstätten

Landkreis Havelland

Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023
1.	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
2.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	26.407.532	26.932.900	35.817.900	38.505.200	40.994.300	44.169.900
3.	sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
4.	öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	25.057	30.000	25.000	25.000	25.000	25.000
5.	privatrechtliche Leistungsentgelte	0	500	500	500	500	500
6.	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	47.681	42.600	45.000	45.000	45.000	45.000
7.	sonstige ordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
8.	aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
9.	Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
10.	= Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit	26.480.270	27.006.000	35.888.400	38.575.700	41.064.800	44.240.400
11.	Personalaufwendungen	-335.210	-415.500	-417.100	-427.400	-438.300	-450.400
12.	Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
13.	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-11.234	-20.900	-23.400	-25.400	-22.300	-25.000
14.	Abschreibungen	0	-400	-500	-400	-400	-400
15.	Transferaufwendungen	-46.138.449	-49.899.800	-57.946.500	-58.447.100	-61.058.500	-63.692.000
16.	sonstige ordentliche Aufwendungen	-873.723	-93.600	-13.100	-12.600	-12.500	-12.400
17.	= Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-47.358.617	-50.430.200	-58.400.600	-58.912.900	-61.532.000	-64.180.200
18.	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10 ./ 17)	-20.878.347	-23.424.200	-22.512.200	-20.337.200	-20.467.200	-19.939.800
19.	Zinsen und sonstige Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
20.	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
21.	= Finanzergebnis (19 ./ 20)	0	0	0	0	0	0
22.	= ordentliches Ergebnis (18 + 21)	-20.878.347	-23.424.200	-22.512.200	-20.337.200	-20.467.200	-19.939.800
23.	außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
24.	außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
25.	= außerordentliches Ergebnis	0	0	0	0	0	0
26.	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (22 + 25)	-20.878.347	-23.424.200	-22.512.200	-20.337.200	-20.467.200	-19.939.800
27.	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
28.	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
29.	= Gesamtergebnis des Teilhaushalts	-20.878.347	-23.424.200	-22.512.200	-20.337.200	-20.467.200	-19.939.800
	Nachrichtlich:	0	0	0	0	0	0
30.	nicht zahlungswirksame Erträge	0	0	0	0	0	0
31.	nicht zahlungswirksame Aufwendungen	-869.019	-400	-500	-400	-400	-400

Teilergebnishaushalt Haushaltsjahr 2020 -in EUR- Produktbereich 41 Gesundheitsdienst

Landkreis Havelland

Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023
1.	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
2.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	262.704	515.900	262.700	262.100	261.900	261.300
3.	sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
4.	öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	119.544	125.600	150.000	137.000	132.000	132.000
5.	privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
6.	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	72.323	26.100	28.000	25.000	25.000	25.000
7.	sonstige ordentliche Erträge	109	0	0	0	0	0
8.	aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
9.	Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
10.	= Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit	454.681	667.600	440.700	424.100	418.900	418.300
11.	Personalaufwendungen	-2.352.432	-2.409.400	-2.596.000	-2.668.700	-2.739.000	-2.815.800
12.	Versorgungsaufwendungen	54.163	0	9.700	0	0	0
13.	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-62.006	-97.300	-76.200	-87.800	-85.300	-87.800
14.	Abschreibungen	-33.739	-27.000	-26.500	-20.800	-20.400	-21.000
15.	Transferaufwendungen	-472.124	-687.100	-662.400	-761.700	-772.800	-787.500
16.	sonstige ordentliche Aufwendungen	-217.684	-241.300	-246.100	-286.000	-288.200	-292.100
17.	= Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-3.083.822	-3.462.100	-3.597.500	-3.825.000	-3.905.700	-4.004.200
18.	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10 ./ 17)	-2.629.141	-2.794.500	-3.156.800	-3.400.900	-3.486.800	-3.585.900
19.	Zinsen und sonstige Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
20.	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
21.	= Finanzergebnis (19 ./ 20)	0	0	0	0	0	0
22.	= ordentliches Ergebnis (18 + 21)	-2.629.141	-2.794.500	-3.156.800	-3.400.900	-3.486.800	-3.585.900
23.	außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
24.	außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
25.	= außerordentliches Ergebnis	0	0	0	0	0	0
26.	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (22 + 25)	-2.629.141	-2.794.500	-3.156.800	-3.400.900	-3.486.800	-3.585.900
27.	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	316.900	200.400	180.200	180.200	180.200	180.200
28.	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-34.000	-34.000	-19.300	-19.300	-19.300	-19.300
29.	= Gesamtergebnis des Teilhaushalts	-2.346.241	-2.628.100	-2.995.900	-3.240.000	-3.325.900	-3.425.000
	Nachrichtlich:	0	0	0	0	0	0
30.	nicht zahlungswirksame Erträge	327.004	205.400	182.100	181.500	181.300	180.700
31.	nicht zahlungswirksame Aufwendungen	-13.578	-61.000	-36.100	-40.100	-39.700	-40.300

Produktbeschreibung Produkt 41201 Sozialpsychiatrischer Dienst

Landkreis Havelland

Produktbereich	41	Gesundheitsdienst
Produktgruppe	412	Gesundheitseinrichtungen
Produkt	41201	Sozialpsychiatrischer Dienst

Produktinformation

Kurzbeschreibung: - Beratungen und Hilfen für psychisch Kranke und seelisch Behinderte nach dem BbgPsychGG, BbgGDG, diese zum eigenverantwortlichen und selbstständigen Leben und der Teilhabe an der Gemeinschaft zu unterstützen
- Begutachtungen und Zuordnungen zum Personenkreis für die Eingliederungshilfe

Amtszuordnung: Gesundheitsamt

Verantwortliche/r: Produktverantwortliche/r: Herr Nolte
Budgetverantwortliche/r: Herr Gall

Personalstellen (in Vollzeitstellen):

0,90 Beamte
10,53 tariflich Beschäftigte

Klassifizierung: x Pflichtige Selbstverwaltungsaufgabe
Freiwillige Selbstverwaltungsaufgabe
Pflichtaufgabe zur Erfüllung nach Weisung
Sonstige Leistung
Unbekannt

Ziele: - Beratung und Vermittlung von Hilfen für psychisch Kranke und seelisch behinderte Personen unter dem Vorrang ambulanter gemeinenaher psychosozialer Betreuung

Grundzahlen:	Vorvorjahr	Vorjahr	aktuelles Jahr
Unterbringungen			50
Hausbesuche			707
Klientenkontakte			5.137

Kennzahlen:	Vorvorjahr	Vorjahr	aktuelles Jahr
Verhältnis Hausbesuche zu Klientenkontakten			13,76 %
Verhältnis Unterbringungen zu Klientenkontakten			0,97 %

Leistungen: - Beratungen Hilfesuchender und deren Angehöriger
- Hausbesuche und ggf. Krisenintervention
- Mitwirkung bei der Unterbringung selbst- oder fremdgefährdender Kranke
- Gutachten für Amt 50 oder externer Auftraggeber

Zugeordnete Kostenträger:	4120101	Sozialpsychiatrischer Dienst und Suchtberatung
	4120102	Schwangeren-/ Schwangerenkonfliktberatung

Teilergebnishaushalt Haushaltsjahr 2020 -in EUR- Produkt 41201 Sozialpsychiatrischer Dienst

Landkreis Havelland

Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023
1.	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
2.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	254.400	501.400	251.300	251.300	251.300	251.300
3.	sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
4.	öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
5.	privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
6.	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0
7.	sonstige ordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
8.	aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
9.	Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
10.	= Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit	254.400	501.400	251.300	251.300	251.300	251.300
11.	Personalaufwendungen	-699.572	-687.300	-841.500	-865.200	-888.000	-912.900
12.	Versorgungsaufwendungen	6.712	0	700	0	0	0
13.	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-17.572	-24.400	-22.200	-24.900	-24.800	-24.600
14.	Abschreibungen	-5.286	-2.700	-2.800	-1.300	-300	-400
15.	Transferaufwendungen	-415.284	-629.700	-636.600	-723.000	-729.600	-739.700
16.	sonstige ordentliche Aufwendungen	-4.099	-4.500	-4.300	-4.600	-4.600	-4.600
17.	= Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-1.135.101	-1.348.600	-1.506.700	-1.619.000	-1.647.300	-1.682.200
18.	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10 ./ 17)	-880.701	-847.200	-1.255.400	-1.367.700	-1.396.000	-1.430.900
19.	Zinsen und sonstige Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
20.	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
21.	= Finanzergebnis (19 ./ 20)	0	0	0	0	0	0
22.	= ordentliches Ergebnis (18 + 21)	-880.701	-847.200	-1.255.400	-1.367.700	-1.396.000	-1.430.900
23.	außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
24.	außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
25.	= außerordentliches Ergebnis	0	0	0	0	0	0
26.	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (22 + 25)	-880.701	-847.200	-1.255.400	-1.367.700	-1.396.000	-1.430.900
27.	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
28.	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
29.	= Gesamtergebnis des Teilhaushalts	-880.701	-847.200	-1.255.400	-1.367.700	-1.396.000	-1.430.900
	Nachrichtlich:	0	0	0	0	0	0
30.	nicht zahlungswirksame Erträge	1.800	0	0	0	0	0
31.	nicht zahlungswirksame Aufwendungen	1.425	-2.700	-2.100	-1.300	-300	-400

Produktbeschreibung Produkt 41401 Amtsärztlicher Dienst

Landkreis Havelland

Produktbereich 41 Gesundheitsdienst
Produktgruppe 414 Maßnahmen der Gesundheitspflege
Produkt 41401 Amtsärztlicher Dienst

Produktinformation

Kurzbeschreibung: - amts- und vertrauensärztliche Begutachtungen gemäß BbgGDG, LBG, BBG, TVöD etc.
 - betriebsmedizinische Betreuung der Bediensteten der Kreisverwaltung gemäß ASiG
 - Medizinalaufsicht und -statistik

Amtszuordnung: Gesundheitsamt

Verantwortliche/r: Produktverantwortliche/r: Frau Dr. Schlotmann
 Budgetverantwortliche/r: Herr Gall

Personalstellen (in Vollzeitstellen):

8,01 tariflich Beschäftigte
 0,00 Beamte

Klassifizierung: x Pflichtige Selbstverwaltungsaufgabe
 Freiwillige Selbstverwaltungsaufgabe
 Pflichtaufgabe zur Erfüllung nach Weisung
 Sonstige Leistung
 Unbekannt

Ziele: - neutrale, fachliche unabhängige Beratung von Auftraggebern und Klienten
 - medizinische Beratung als Dienstleistung für Sozialamt, Jugendamt und externe Auftraggeber
 - Mitwirkung bei der Koordinierung der medizinischen Versorgung im Landkreis

Grundzahlen:	Vorvorjahr	Vorjahr	aktuelles Jahr
angefragte Gutachten			651
erstellte Gutachten			616
beanstandete Totenscheine			175
Sterbefälle im LK HVL			1.430

Kennzahlen:	Vorvorjahr	Vorjahr	aktuelles Jahr
Verhältnis beanstandeter Totenscheine an Sterbefällen im LK HVL			12,24 %
Anteil erstellter Gutachten von angefragten Gutachten in %			94,62%

Leistungen: - allgemeiner Gesundheitsschutz (Medizinalaufsicht)
 - Tätigkeiten nach Bestattungsgesetz
 - Gesundheitsplanung und Berichterstattung
 - amts- und vertrauensärztliche Begutachtung

Zugeordnete Kostenträger: 4140101 Amtsärztlicher Dienst

Teilergebnishaushalt Haushaltsjahr 2020 -in EUR- Produkt 41401 Amtsärztlicher Dienst

Landkreis Havelland

Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023
1.	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
2.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	2.053	0	0	0	0	0
3.	sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
4.	öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	22.564	15.500	25.000	25.000	20.000	20.000
5.	privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
6.	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	35.787	0	0	0	0	0
7.	sonstige ordentliche Erträge	109	0	0	0	0	0
8.	aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
9.	Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
10.	= Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit	60.514	15.500	25.000	25.000	20.000	20.000
11.	Personalaufwendungen	-459.590	-443.400	-405.900	-417.200	-428.400	-440.600
12.	Versorgungsaufwendungen	29.492	0	9.000	0	0	0
13.	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-11.507	-16.800	-15.100	-17.000	-16.900	-16.900
14.	Abschreibungen	-8.383	-6.600	-6.900	-3.300	-1.800	-1.300
15.	Transferaufwendungen	-35.000	-28.700	-25.800	-38.700	-43.200	-47.800
16.	sonstige ordentliche Aufwendungen	-13.098	-2.700	-2.900	-3.100	-3.100	-3.100
17.	= Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-498.087	-498.200	-447.600	-479.300	-493.400	-509.700
18.	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10 ./ 17)	-437.573	-482.700	-422.600	-454.300	-473.400	-489.700
19.	Zinsen und sonstige Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
20.	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
21.	= Finanzergebnis (19 ./ 20)	0	0	0	0	0	0
22.	= ordentliches Ergebnis (18 + 21)	-437.573	-482.700	-422.600	-454.300	-473.400	-489.700
23.	außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
24.	außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
25.	= außerordentliches Ergebnis	0	0	0	0	0	0
26.	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (22 + 25)	-437.573	-482.700	-422.600	-454.300	-473.400	-489.700
27.	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	316.900	200.400	180.200	180.200	180.200	180.200
28.	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-34.000	-34.000	-19.300	-19.300	-19.300	-19.300
29.	= Gesamtergebnis des Teilhaushalts	-154.673	-316.300	-261.700	-293.400	-312.500	-328.800
	Nachrichtlich:	0	0	0	0	0	0
30.	nicht zahlungswirksame Erträge	318.953	200.400	180.200	180.200	180.200	180.200
31.	nicht zahlungswirksame Aufwendungen	-12.892	-40.600	-17.200	-22.600	-21.100	-20.600

Produktbeschreibung Produkt 41402 Kinder- und Jugendgesundheitsdienst

Landkreis Havelland

Produktbereich 41 Gesundheitsdienst
Produktgruppe 414 Maßnahmen der Gesundheitspflege
Produkt 41402 Kinder- und Jugendgesundheitsdienst

Produktinformation

Kurzbeschreibung: - Gesundheitsförderung, Prävention sowie Gesundheitshilfe für Kinder und Jugendliche
 - Gesetzliche Grundlagen Kinder und Jugendärztlichen Dienst : § 6 BbgGDG und § 45 Brandenburgisches Schulgesetz
 Zahnärztlicher Dienst gesetzliche Grundlagen:
 -§ 6 (3) BrbGDG i.V.m. Rundscheiben des MASGF vom 22.07.2010; § 21 SGB V

Amtszuordnung: Gesundheitsamt

Verantwortliche/r: Produktverantwortliche/r: Frau Dr. Berg
 Budgetverantwortliche/r: Herr Gall

Personalstellen (in Vollzeitstellen):

0,00 Beamte
 12,20 tariflich Beschäftigte

Klassifizierung: Pflichtige Selbstverwaltungsaufgabe
 Freiwillige Selbstverwaltungsaufgabe
 x Pflichtaufgabe zur Erfüllung nach Weisung
 Sonstige Leistung
 Unbekannt

Ziele: - Stabilisierung der Untersuchungszahlen bei steigenden Kinderzahlen

Grundzahlen:	Vorvorjahr	Vorjahr	aktuelles Jahr
Bevölkerung LK HVL bis 16.Lj (u17)			26.727
Anzahl Kitakinder LK HVL			13.000
Schulkinder LK HVL			18.000
zu untersuchende Kinder ZÄD			21.468
untersuchte Kitakinder			1.631
untersuchte Schulkinder			3.363
Untersuchungen ZÄD			15.918

Kennzahlen:	Vorvorjahr	Vorjahr	aktuelles Jahr
Anzahl untersuchter Kitakinder an Kitakinder LK HVL			12,55 %
Anteil untersuchter Schulkinder an Schulkinder LK HVL			18,68 %
Anteil extern untersuchter Kinder an Untersuchungen insgesamt			25,73 %

Leistungen: - Kinder- und Jugendgesundheitsfürsorge mit Untersuchungen in Kindertagesstätten und Schulen ergänzend durch aufsuchende Arbeit, Überwachung des Impfstatus, schulärztliche und sozialmedizinische Gutachten
 - zahnärztliche Vorsorgeuntersuchungen aller Kinder und Jugendlichen, Gruppenprophylaxe

Zugeordnete Kostenträger: 4140201 Kinder- und Jugendgesundheit
 4140202 Zahngesundheit

Teilergebnishaushalt Haushaltsjahr 2020 -in EUR- Produkt 41402 Kinder- und Jugendgesundheitsdienst

Landkreis Havelland

Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023
1.	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
2.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	4.531	3.700	1.400	800	600	0
3.	sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
4.	öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	886	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
5.	privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
6.	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	24.370	15.500	23.000	20.000	20.000	20.000
7.	sonstige ordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
8.	aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
9.	Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
10.	= Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit	29.787	20.200	25.400	21.800	21.600	21.000
11.	Personalaufwendungen	-640.802	-698.300	-756.400	-777.900	-798.700	-821.200
12.	Versorgungsaufwendungen	15.237	0	0	0	0	0
13.	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-6.923	-6.000	-4.000	-6.400	-4.400	-6.300
14.	Abschreibungen	-11.276	-10.900	-9.300	-9.300	-11.300	-11.700
15.	Transferaufwendungen	-21.840	-28.700	0	0	0	0
16.	sonstige ordentliche Aufwendungen	-187.368	-223.200	-227.400	-266.300	-268.500	-272.400
17.	= Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-852.972	-967.100	-997.100	-1.059.900	-1.082.900	-1.111.600
18.	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10 ./ 17)	-823.185	-946.900	-971.700	-1.038.100	-1.061.300	-1.090.600
19.	Zinsen und sonstige Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
20.	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
21.	= Finanzergebnis (19 ./ 20)	0	0	0	0	0	0
22.	= ordentliches Ergebnis (18 + 21)	-823.185	-946.900	-971.700	-1.038.100	-1.061.300	-1.090.600
23.	außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
24.	außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
25.	= außerordentliches Ergebnis	0	0	0	0	0	0
26.	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (22 + 25)	-823.185	-946.900	-971.700	-1.038.100	-1.061.300	-1.090.600
27.	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
28.	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
29.	= Gesamtergebnis des Teilhaushalts	-823.185	-946.900	-971.700	-1.038.100	-1.061.300	-1.090.600
	Nachrichtlich:	0	0	0	0	0	0
30.	nicht zahlungswirksame Erträge	4.531	3.700	1.400	800	600	0
31.	nicht zahlungswirksame Aufwendungen	3.961	-10.900	-9.300	-9.300	-11.300	-11.700

Produktbeschreibung Produkt 41403 Hygiene und Infektionsschutz

Landkreis Havelland

Produktbereich 41 Gesundheitsdienst
Produktgruppe 414 Maßnahmen der Gesundheitspflege
Produkt 41403 Hygiene und Infektionsschutz

Produktinformation

Kurzbeschreibung: - Prävention und Bekämpfung von Infektionskrankheiten, Hygieneüberwachung gemäß BbgGDG § 3, IfSG §§6-9,23,33,36,37, TrinkwV
 §§18-20 und Badegewässer-VO §3
 - Arzneimittelüberwachung §11, BbgGDG

Amtszuordnung: Gesundheitsamt

Verantwortliche/r: Produktverantwortliche/r: Herr Kabus
 Budgetverantwortliche/r: Herr Gall

Personalstellen (in Vollzeitstellen):
 7,95 tariflich Beschäftigte

Klassifizierung: Pflichtige Selbstverwaltungsaufgabe
 Freiwillige Selbstverwaltungsaufgabe
 x Pflichtaufgabe zur Erfüllung nach Weisung
 Sonstige Leistung
 Unbekannt

Ziele: - Sicherung des Infektionsschutzes der Bevölkerung
 - Sicherung einer einwandfreien Trink- und Badewasserqualität
 - Schutz vor gesundheitsschädigenden Umwelteinflüssen
 - Sicherheit für Verbraucher freiverkäuflicher Arzneimittel

Grundzahlen:	Vorvorjahr	Vorjahr	aktuelles Jahr
Anzahl zu begehender öffentlicher Einrichtungen			179
durchgeführte Begehungen			80
Badegewässer im LK HVL			26
Wasserversorgungsanlagen im LK HVL			479
durchgeführte Beprobungen			300
Anzahl zu begehender Arzneimiteleinrichtungen			86
durchgeführte Begehungen			65

Kennzahlen:	Vorvorjahr	Vorjahr	aktuelles Jahr
Anteil erfolgter Begehungen an zu begehenden öffentlichen Einrichtungen			44,69 %
Anteil erfolgter Beprobungen an zu beprobenden Gebieten / Anlagen			59,41 %
Anteil erfolgter Begehungen an zu begehenden Arzneimiteleinrichtungen			75,58 %

Leistungen: - Bearbeitung und Rückverfolgung sowie Übermittlung von Infektionskrankheiten
 - infektionsepidemiologisches Ausbruchmanagement
 - gesundheitsrelevante Umgebungsuntersuchungen
 - hygienische Überwachung von medizinischen Einrichtungen
 - hygienische Überwachung von Gemeinschaftseinrichtungen
 - Überwachung von Trinkwasserversorgungsanlagen, Badebecken und Badegewässern
 - Belehrungen zum gewerbsmäßigen Umgang mit Lebensmitteln
 - Tuberkulosefürsorge und -beratung
 - Arzneimittelkontrollen

Zugeordnete Kostenträger: 4140301 Hygiene und Infektionsschutz

Teilergebnishaushalt Haushaltsjahr 2020 -in EUR- Produkt 41403 Hygiene und Infektionsschutz

Landkreis Havelland

Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023
1.	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
2.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	1.119	10.300	9.500	9.500	9.500	9.500
3.	sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
4.	öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	44.309	36.000	36.000	36.000	36.000	36.000
5.	privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
6.	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0
7.	sonstige ordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
8.	aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
9.	Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
10.	= Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit	45.428	46.300	45.500	45.500	45.500	45.500
11.	Personalaufwendungen	-454.440	-475.500	-474.300	-487.700	-500.500	-514.800
12.	Versorgungsaufwendungen	2.722	0	0	0	0	0
13.	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-20.691	-30.500	-27.400	-31.000	-30.700	-30.500
14.	Abschreibungen	-1.348	-1.000	-2.000	-1.800	-1.800	-1.900
15.	Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0
16.	sonstige ordentliche Aufwendungen	-2.330	-1.600	-1.900	-1.900	-1.900	-1.900
17.	= Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-476.088	-508.600	-505.600	-522.400	-534.900	-549.100
18.	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10 ./ 17)	-430.660	-462.300	-460.100	-476.900	-489.400	-503.600
19.	Zinsen und sonstige Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
20.	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
21.	= Finanzergebnis (19 ./ 20)	0	0	0	0	0	0
22.	= ordentliches Ergebnis (18 + 21)	-430.660	-462.300	-460.100	-476.900	-489.400	-503.600
23.	außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
24.	außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
25.	= außerordentliches Ergebnis	0	0	0	0	0	0
26.	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (22 + 25)	-430.660	-462.300	-460.100	-476.900	-489.400	-503.600
27.	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
28.	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
29.	= Gesamtergebnis des Teilhaushalts	-430.660	-462.300	-460.100	-476.900	-489.400	-503.600
	Nachrichtlich:	0	0	0	0	0	0
30.	nicht zahlungswirksame Erträge	1.119	800	0	0	0	0
31.	nicht zahlungswirksame Aufwendungen	1.373	-1.000	-2.000	-1.800	-1.800	-1.900

Produktbeschreibung Produkt 41404 Lebensmitteluntersuchungen einschl. Fleischbeschau des Veterinäramtes

Landkreis Havelland

Produktbereich	41	Gesundheitsdienst
Produktgruppe	414	Maßnahmen der Gesundheitspflege
Produkt	41404	Lebensmitteluntersuchungen einschl. Fleischbeschau des Veterinäramtes

Produktinformation

Kurzbeschreibung: Untersuchungen von Lebensmitteln, Fleisch, Futtermitteln, Durchführung der amtl. Schlachttier- und Fleischuntersuchung, Rückstandskontrolluntersuchungen Umsetzung der EU-, Bundes- und Landesgesetzgebung

Amtszuordnung: Amt für Landwirtschaft, Veterinär- und Lebensmittelüberwachung

Verantwortliche/r: Produktverantwortliche/r: Frau Wernecke
Budgetverantwortliche/r: Herr Dr. Kellner
Personalstellen (in Vollzeitstellen):
0,10 Beamte
1,30 tariflich Beschäftigte

Klassifizierung: Pflichtige Selbstverwaltungsaufgabe
Freiwillige Selbstverwaltungsaufgabe
x Pflichtaufgabe zur Erfüllung nach Weisung
Sonstige Leistung
Unbekannt

Ziele: Verbraucherschutz und Gesundheitssicherung

Grundzahlen:	Vorvorjahr	Vorjahr	aktuelles Jahr
Anzahl der gewerblichen Schlachtstätten	5	5	5
Anzahl der Geflügel-, Zucht- und Mastbetriebe	6	6	890
Anzahl der Jagdscheininhaber	800	825	850
Anzahl der Einrichtungen mit Lebens- und Futtermitteln	3.000	2.648	2.900

Kennzahlen:	Vorvorjahr	Vorjahr	aktuelles Jahr
Anzahl der Probenuntersuchungen	60.000	65.000	67.000
Anzahl der gewerblichen Schlachtzahlen	2.000	2000	1.700
Anzahl der privaten Schlachtzahlen	300	336	500
Anzahl des Schlachtgeflügels	700.000	750.000	800.000

Leistungen:

- Schlachttier- und Fleischuntersuchungen
- Probenuntersuchungen aller Bereiche, Untersuchungsauswertungen
- statistische Erfassung und Auswertungen

Zugeordnete Kostenträger:	4140401	Lebensmitteluntersuchung
	4140402	Fleischbeschau
	4140403	Futtermittel

Teilergebnishaushalt Haushaltsjahr 2020 -in EUR-
Produkt 41404 Lebensmitteluntersuchungen einschl. Fleischbeschau des Veterinäramtes

Landkreis Havelland

Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023
1.	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
2.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	602	500	500	500	500	500
3.	sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
4.	öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	51.785	73.100	88.000	75.000	75.000	75.000
5.	privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
6.	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	12.166	10.600	5.000	5.000	5.000	5.000
7.	sonstige ordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
8.	aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
9.	Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
10.	= Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit	64.553	84.200	93.500	80.500	80.500	80.500
11.	Personalaufwendungen	-98.027	-104.900	-117.900	-120.700	-123.400	-126.300
12.	Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
13.	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-5.314	-19.600	-7.500	-8.500	-8.500	-9.500
14.	Abschreibungen	-7.445	-5.800	-5.500	-5.100	-5.200	-5.700
15.	Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0
16.	sonstige ordentliche Aufwendungen	-10.788	-9.300	-9.600	-10.100	-10.100	-10.100
17.	= Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-121.574	-139.600	-140.500	-144.400	-147.200	-151.600
18.	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10 ./ 17)	-57.022	-55.400	-47.000	-63.900	-66.700	-71.100
19.	Zinsen und sonstige Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
20.	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
21.	= Finanzergebnis (19 ./ 20)	0	0	0	0	0	0
22.	= ordentliches Ergebnis (18 + 21)	-57.022	-55.400	-47.000	-63.900	-66.700	-71.100
23.	außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
24.	außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
25.	= außerordentliches Ergebnis	0	0	0	0	0	0
26.	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (22 + 25)	-57.022	-55.400	-47.000	-63.900	-66.700	-71.100
27.	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
28.	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
29.	= Gesamtergebnis des Teilhaushalts	-57.022	-55.400	-47.000	-63.900	-66.700	-71.100
	Nachrichtlich:	0	0	0	0	0	0
30.	nicht zahlungswirksame Erträge	602	500	500	500	500	500
31.	nicht zahlungswirksame Aufwendungen	-7.445	-5.800	-5.500	-5.100	-5.200	-5.700

Teilergebnishaushalt Haushaltsjahr 2020 -in EUR- Produktbereich 42 Sportförderung

Landkreis Havelland

Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023
1.	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
2.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	131.393	131.400	181.100	110.100	91.900	72.100
3.	sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
4.	öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
5.	privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
6.	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0
7.	sonstige ordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
8.	aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
9.	Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
10.	= Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit	131.393	131.400	181.100	110.100	91.900	72.100
11.	Personalaufwendungen	-52.243	-48.300	-49.600	-50.900	-52.200	-53.600
12.	Versorgungsaufwendungen	0	0	15.600	11.700	0	0
13.	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0	0	0	0	0	0
14.	Abschreibungen	0	0	0	0	0	0
15.	Transferaufwendungen	-713.667	-731.300	-688.000	-718.300	-703.700	-688.300
16.	sonstige ordentliche Aufwendungen	-27	0	-100	-100	-100	-100
17.	= Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-765.938	-779.600	-722.100	-757.600	-756.000	-742.000
18.	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10 ./ 17)	-634.545	-648.200	-541.000	-647.500	-664.100	-669.900
19.	Zinsen und sonstige Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
20.	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
21.	= Finanzergebnis (19 ./ 20)	0	0	0	0	0	0
22.	= ordentliches Ergebnis (18 + 21)	-634.545	-648.200	-541.000	-647.500	-664.100	-669.900
23.	außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
24.	außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
25.	= außerordentliches Ergebnis	0	0	0	0	0	0
26.	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (22 + 25)	-634.545	-648.200	-541.000	-647.500	-664.100	-669.900
27.	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
28.	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
29.	= Gesamtergebnis des Teilhaushalts	-634.545	-648.200	-541.000	-647.500	-664.100	-669.900
	Nachrichtlich:	0	0	0	0	0	0
30.	nicht zahlungswirksame Erträge	131.393	131.400	181.100	110.100	91.900	72.100
31.	nicht zahlungswirksame Aufwendungen	-166.230	-162.600	-129.900	-109.600	-103.200	-83.300

Produktbeschreibung Produkt 42101 Sportförderung

Landkreis Havelland

Produktbereich	42	Sportförderung
Produktgruppe	421	Förderung des Sports
Produkt	42101	Sportförderung

Produktinformation

Kurzbeschreibung: - Förderung der Arbeit des Kreissportbundes und damit verbunden der Sportvereine des Landkreises
- Förderung von Projekten für die Entwicklung der sportlichen Infrastruktur

Amtszuordnung: Referat Kultur, Sport und Tourismus

Verantwortliche/r: Produktverantwortliche/r: Herr Kämmerling
Budgetverantwortliche/r: Herr Lewandowski
Personalstellen (in Vollzeitstellen):
0,80 tariflich Beschäftigte

Klassifizierung: Pflichtige Selbstverwaltungsaufgabe
x Freiwillige Selbstverwaltungsaufgabe
Pflichtaufgabe zur Erfüllung nach Weisung
Sonstige Leistung
Unbekannt

Ziele: - Steigerung sportlicher Aktivitäten und Verbesserung der sportlichen Infrastruktur vorwiegend im Kinder- und Jugendbereich
- Stabilisierung bzw. Erhöhung der Mitgliederzahlen in den Sportvereinen
- Ausbildung von Übungsleitern für eine verbesserte Trainings- und Wettkampfbetreuung
- Erhalt der Förderquote je Einwohner

Grundzahlen:	Vorvorjahr	Vorjahr	aktuelles Jahr
Jugend trainiert für Brandenburg und Sportgeräteförderung	12.700€	13.900€	14.500€
Zuschuss für jugendl. Mitglieder bis 18. Jahre; internatl. Sportbegegnungen, Übungsleiter, Kreissportbund	140.900€	144.300€	158.000€
Zuschuss Kreisolympiade und regionale bzw. überregionale Sportveranstaltungen inkl Angler, Neugründung von Sportgruppen	63.000€	65.000€	70.000€
Goldener Plan Havelland	299.200€	350.000€	300.000€

Kennzahlen:	Vorvorjahr	Vorjahr	aktuelles Jahr
Mitgliederentwicklung in den Sportvereinen im Havelland	20.134 €	20.477 €	20.600 €
Organisationsgrad von der Einwohnerzahl im Landkreis	12,54%	12,70%	12,80%
Förderung je Einwohner (Havelland 166.000 in 2020)	3,15€	3,47€	3,27€

Leistungen: - Förderung von Trainerleistungen und sportlichen Veranstaltungen einschließlich Sportbegegnungen
- Förderung von Kindern und Jugendlichen, Förderung von Sportgeräten
- Förderung für die Verbesserung der sportlichen Infrastruktur
- Fördern des Kreissportbundes und seiner Mitglieds Körperschaften

Zugeordnete Kostenträger: 4210101 Sportverbände und -vereine

Teilergebnishaushalt Haushaltsjahr 2020 -in EUR- Produkt 42101 Sportförderung

Landkreis Havelland

Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023
1.	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
2.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	131.393	131.400	181.100	110.100	91.900	72.100
3.	sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
4.	öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
5.	privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
6.	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0
7.	sonstige ordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
8.	aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
9.	Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
10.	= Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit	131.393	131.400	181.100	110.100	91.900	72.100
11.	Personalaufwendungen	-52.243	-48.300	-49.600	-50.900	-52.200	-53.600
12.	Versorgungsaufwendungen	0	0	15.600	11.700	0	0
13.	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0	0	0	0	0	0
14.	Abschreibungen	0	0	0	0	0	0
15.	Transferaufwendungen	-713.667	-731.300	-688.000	-718.300	-703.700	-688.300
16.	sonstige ordentliche Aufwendungen	-27	0	-100	-100	-100	-100
17.	= Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-765.938	-779.600	-722.100	-757.600	-756.000	-742.000
18.	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10 ./ 17)	-634.545	-648.200	-541.000	-647.500	-664.100	-669.900
19.	Zinsen und sonstige Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
20.	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
21.	= Finanzergebnis (19 ./ 20)	0	0	0	0	0	0
22.	= ordentliches Ergebnis (18 + 21)	-634.545	-648.200	-541.000	-647.500	-664.100	-669.900
23.	außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
24.	außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
25.	= außerordentliches Ergebnis	0	0	0	0	0	0
26.	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (22 + 25)	-634.545	-648.200	-541.000	-647.500	-664.100	-669.900
27.	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
28.	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
29.	= Gesamtergebnis des Teilhaushalts	-634.545	-648.200	-541.000	-647.500	-664.100	-669.900
	Nachrichtlich:	0	0	0	0	0	0
30.	nicht zahlungswirksame Erträge	131.393	131.400	181.100	110.100	91.900	72.100
31.	nicht zahlungswirksame Aufwendungen	-166.230	-162.600	-129.900	-109.600	-103.200	-83.300

Teilergebnishaushalt Haushaltsjahr 2020 -in EUR- Produktbereich 51 Räumliche Planung und Entwicklung

Landkreis Havelland

Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023
1.	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
2.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	3.766	8.400	14.100	53.100	133.800	82.100
3.	sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
4.	öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	491.809	570.000	547.800	516.800	516.800	516.300
5.	privatrechtliche Leistungsentgelte	16.232	10.000	15.000	15.000	15.000	10.000
6.	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.388.305	1.794.000	1.842.000	1.838.000	1.902.000	1.955.500
7.	sonstige ordentliche Erträge	36.655	49.500	18.800	18.800	18.800	18.800
8.	aktivierte Eigenleistungen	5.153	12.000	10.000	10.000	10.000	10.000
9.	Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
10.	= Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit	1.941.920	2.443.900	2.447.700	2.451.700	2.596.400	2.592.700
11.	Personalaufwendungen	-2.417.027	-2.473.500	-2.613.000	-2.678.700	-2.745.800	-2.815.300
12.	Versorgungsaufwendungen	6.065	0	0	0	0	0
13.	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-126.028	-105.300	-112.100	-112.100	-113.800	-113.100
14.	Abschreibungen	-97.132	-104.800	-174.800	-183.700	-169.900	-149.500
15.	Transferaufwendungen	-182.487	-122.600	-149.800	-145.000	-145.000	-145.000
16.	sonstige ordentliche Aufwendungen	-17.719	-134.100	-58.800	-58.700	-59.500	-58.400
17.	= Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-2.834.328	-2.940.300	-3.108.500	-3.178.200	-3.234.000	-3.281.300
18.	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10 ./ 17)	-892.409	-496.400	-660.800	-726.500	-637.600	-688.600
19.	Zinsen und sonstige Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
20.	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
21.	= Finanzergebnis (19 ./ 20)	0	0	0	0	0	0
22.	= ordentliches Ergebnis (18 + 21)	-892.409	-496.400	-660.800	-726.500	-637.600	-688.600
23.	außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
24.	außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
25.	= außerordentliches Ergebnis	0	0	0	0	0	0
26.	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (22 + 25)	-892.409	-496.400	-660.800	-726.500	-637.600	-688.600
27.	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	2.131	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
28.	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-79.033	-99.200	-99.500	-99.500	-99.500	-99.500
29.	= Gesamtergebnis des Teilhaushalts	-969.310	-592.600	-757.300	-823.000	-734.100	-785.100
	Nachrichtlich:	0	0	0	0	0	0
30.	nicht zahlungswirksame Erträge	11.052	23.400	27.100	66.100	146.800	95.100
31.	nicht zahlungswirksame Aufwendungen	-96.012	-204.000	-274.300	-283.200	-269.400	-249.000

Produktbeschreibung Produkt 51101 Kataster- und Vermessungsaufgaben

Landkreis Havelland

Produktbereich	51	Räumliche Planung und Entwicklung
Produktgruppe	511	Räumliche Planungs- und Entwicklungsmaßnahmen
Produkt	51101	Kataster- und Vermessungsaufgaben

Produktinformation

Kurzbeschreibung: - Führung und Erfassung der Geobasisdaten des Liegenschaftskatasters
 Brandenburgisches Vermessungsgesetz (BbgVermG)
 - Grundstückswertermittlung nach Baugesetzbuch (BauGB) i.V.m. Brandenburgische Gutachterausschussverordnung

Amtszuordnung: Kataster- und Vermessungsamt

Verantwortliche/r: Budgetverantwortliche/r: Herr Felstow
 Produktverantwortliche/r: Herr Grzesik

Personalstellen (in Vollzeitstellen):

2,95 Beamte
 34,53 tariflich Beschäftigte

Klassifizierung: - Pflichtaufgabe zur Erfüllung nach Weisung

Ziele: - Erreichen von Bearbeitungszeiten gemäß Prioritätenerlass III MIK vom 04.05.2015

Grundzahlen:	Vorvorjahr	Vorjahr	aktuelles Jahr
Fortführungsaufträge (10,54 VBE)	11334	16000	13000
Erfassung der Liegenschaften und sonstigen Vermessungen (2,16 VBE)	209	170	170
Grundstückswertermittlungen (2,85 VBE)	2722	2700	2700

Kennzahlen:	Vorvorjahr	Vorjahr	aktuelles Jahr
Fortführung aus Erfassungen und Berichtigungen von Geobasisdaten/je VBE	878	1240	1233
Liegenschaftsvermessungen und sonstige Vermessungen/ je VBE	80	64	46
Grundstückswertermittlungen/je VBE	736	900	947

Leistungen:

5110102 Liegenschaftskataster antragsgebundene Leistungen

- Fortführung der Geobasisdaten auf Grund von Erfassungen auf Antrag
- Bereitstellung von Geobasisdaten auf Antrag

5110103 Liegenschaftskataster weisungsgebundene Leistungen

- Berichtigung der Geobasisdaten auf Grund von Mitteilungen anderer Behörden (Grundbuch, Flurbereinigung)

5110104 Liegenschaftsvermessung antragsgebundene Leistungen

- Erfassung Geobasisdaten auf Antrag

5110105 Liegenschaftsvermessung weisungsgebundene Leistungen

- Erfassung von topographischen Veränderungen der Landschaft
- Erfassungen zur Berichtigung und geometrischen Lageverbesserung des Liegenschaftskatasters

5110106 Grundstückswertermittlung weisungs- und antragsgebundene Leistungen

- Grundstückswertermittlung für die Kauffallerfassung (Grundstückskaufverträge)
- Kaufpreisanalysen zur Ermittlung der erforderlichen Daten für die Grundstückswertermittlung und die Bodernichtwertermittlung

Zugeordnete Kostenträger:	5110101	Geoinformationssystem (GIS) (nicht mehr benutzen)
	5110102	Liegenschaftskataster antragsgebundene Leistungen
	5110103	Liegenschaftskataster weisungsgebundene Leistungen
	5110104	Liegenschaftsvermessung antragsgebundene Leistungen
	5110105	Liegenschaftsvermessung weisungsgebundene Leistungen
	5110106	Grundstückswertermittlung antragsgebundene Leistungen
	5110107	Grundstückswertermittlung weisungsgebundene Leistungen (nicht mehr benutzen)

Teilergebnishaushalt Haushaltsjahr 2020 -in EUR- Produkt 51101 Kataster- und Vermessungsaufgaben

Landkreis Havelland

Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023
1.	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
2.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	3.721	8.400	14.100	53.100	133.800	82.100
3.	sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
4.	öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	491.809	570.000	547.800	516.800	516.800	516.300
5.	privatrechtliche Leistungsentgelte	16.232	10.000	15.000	15.000	15.000	10.000
6.	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.269.538	1.714.000	1.742.000	1.738.000	1.802.000	1.855.500
7.	sonstige ordentliche Erträge	36.655	49.500	18.800	18.800	18.800	18.800
8.	aktivierte Eigenleistungen	5.153	12.000	10.000	10.000	10.000	10.000
9.	Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
10.	= Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit	1.823.107	2.363.900	2.347.700	2.351.700	2.496.400	2.492.700
11.	Personalaufwendungen	-2.018.698	-2.089.900	-2.239.300	-2.295.000	-2.352.100	-2.410.900
12.	Versorgungsaufwendungen	6.065	0	0	0	0	0
13.	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-49.826	-53.900	-59.100	-59.100	-60.800	-60.100
14.	Abschreibungen	-77.207	-57.600	-137.900	-143.100	-114.000	-123.500
15.	Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0
16.	sonstige ordentliche Aufwendungen	-90.038	-126.500	-56.300	-56.200	-57.000	-55.900
17.	= Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-2.229.705	-2.327.900	-2.492.600	-2.553.400	-2.583.900	-2.650.400
18.	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10 ./ 17)	-406.597	36.000	-144.900	-201.700	-87.500	-157.700
19.	Zinsen und sonstige Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
20.	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
21.	= Finanzergebnis (19 ./ 20)	0	0	0	0	0	0
22.	= ordentliches Ergebnis (18 + 21)	-406.597	36.000	-144.900	-201.700	-87.500	-157.700
23.	außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
24.	außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
25.	= außerordentliches Ergebnis	0	0	0	0	0	0
26.	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (22 + 25)	-406.597	36.000	-144.900	-201.700	-87.500	-157.700
27.	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	2.131	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
28.	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-74.593	-94.000	-99.500	-99.500	-99.500	-99.500
29.	= Gesamtergebnis des Teilhaushalts	-479.059	-55.000	-241.400	-298.200	-184.000	-254.200
	Nachrichtlich:	0	0	0	0	0	0
30.	nicht zahlungswirksame Erträge	11.006	23.400	27.100	66.100	146.800	95.100
31.	nicht zahlungswirksame Aufwendungen	-145.750	-151.600	-237.400	-242.600	-213.500	-223.000

Produktbeschreibung Produkt 51102 Kreisentwicklung und Projekte

Landkreis Havelland

Produktbereich	51	Räumliche Planung und Entwicklung
Produktgruppe	511	Räumliche Planungs- und Entwicklungsmaßnahmen
Produkt	51102	Kreisentwicklung und Projekte

Produktinformation

Kurzbeschreibung: - Strategien zur Entwicklung des Landkreises und Begleitung prioritärer Projekte

Amtszuordnung: Referat für Wirtschaftsförderung

Verantwortliche/r: Produktverantwortliche/r: Herr Nickelsen
 Budgetverantwortliche/r: Herr Bohm
 Personalstellen (in Vollzeitstellen):
 3,80 tarifliche Beschäftigte

Klassifizierung: Pflichtige Selbstverwaltungsaufgabe
 x Freiwillige Selbstverwaltungsaufgabe
 Pflichtaufgabe zur Erfüllung nach Weisung
 Sonstige Leistung
 Unbekannt

Ziele: - Sicherung einer ausgewogenen sozialen, ökonomischen, ökologischen und städtebaulichen Entwicklung des Landkreises
 - wirtschaftliche und touristische Entwicklung des ländlichen Raumes

Grundzahlen:	Vorvorjahr	Vorjahr	aktuelles Jahr
durchgeführtes Festival	0	1	1
durchgeführte Informationsveranstaltungen	0	5	5

Leistungen: 5110201 Kreisentwicklung und Projekte

- Erstellung und Fortschreibung eines Konzeptes für die Entwicklung des Landkreises (Strategiepapier)
- Analyse der Kreisentwicklung nach räumlichen und inhaltlichen Kriterien (Statistisches Handbuch)
- Mitwirkung bei Regional- und Landesplanung sowie kreislichen Fachplanungen
- Mitwirkung im Rahmen der Trägerbeteiligung des Landkreises bei Raumordnungs-, Planfeststellungs- und Bauleitverfahren

5110202 Entwicklung des ländlichen Raumes

- fachbehördliche Stellungnahmen zu Projekten der ländlichen Entwicklung sowie Begleitung von Projekten mit kreislicher Bedeutung
- Unterstützung der Arbeit der LAG Havelland und Vertretung der Kreisinteressen
- Koordinierung des Demografie-Forems, Verwaltung des Demografie-Fonds

Zugeordnete Kostenträger:	5110201	Kreisentwicklung und Projekte
	5110202	Entwicklung des ländlichen Raums im Rahmen des Demografie-Projektes

Teilergebnishaushalt Haushaltsjahr 2020 -in EUR- Produkt 51102 Kreisentwicklung und Projekte

Landkreis Havelland

Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023
1.	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
2.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	0	0	0	0
3.	sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
4.	öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
5.	privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
6.	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	118.767	80.000	100.000	100.000	100.000	100.000
7.	sonstige ordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
8.	aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
9.	Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
10.	= Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit	118.767	80.000	100.000	100.000	100.000	100.000
11.	Personalaufwendungen	-267.466	-251.500	-229.900	-236.300	-242.600	-249.600
12.	Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
13.	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-41.416	-9.000	-8.500	-8.500	-8.500	-8.500
14.	Abschreibungen	0	0	0	0	0	0
15.	Transferaufwendungen	-182.487	-122.600	-149.800	-145.000	-145.000	-145.000
16.	sonstige ordentliche Aufwendungen	73.255	0	-200	-200	-200	-200
17.	= Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-418.115	-383.100	-388.400	-390.000	-396.300	-403.300
18.	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10 ./ 17)	-299.348	-303.100	-288.400	-290.000	-296.300	-303.300
19.	Zinsen und sonstige Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
20.	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
21.	= Finanzergebnis (19 ./ 20)	0	0	0	0	0	0
22.	= ordentliches Ergebnis (18 + 21)	-299.348	-303.100	-288.400	-290.000	-296.300	-303.300
23.	außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
24.	außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
25.	= außerordentliches Ergebnis	0	0	0	0	0	0
26.	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (22 + 25)	-299.348	-303.100	-288.400	-290.000	-296.300	-303.300
27.	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
28.	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
29.	= Gesamtergebnis des Teilhaushalts	-299.348	-303.100	-288.400	-290.000	-296.300	-303.300
	Nachrichtlich:	0	0	0	0	0	0
30.	nicht zahlungswirksame Erträge	0	0	0	0	0	0
31.	nicht zahlungswirksame Aufwendungen	74.747	0	0	0	0	0

Produktbeschreibung Produkt 51103 Geoinformationssystem			
Landkreis Havelland			
Produktbereich	51	Räumliche Planung und Entwicklung	
Produktgruppe	511	Räumliche Planungs- und Entwicklungsmaßnahmen	
Produkt	51103	Geoinformationssystem	
Produktinformation			
Kurzbeschreibung:	- Bereitstellung eines fachübergreifenden Geographischen Informationssystems zur einheitlichen und umfassenden Nutzung raumbezogener Daten in der Verwaltung sowie für Bürger, Wirtschaft und Behörden		
Amtszuordnung:	Kataster- und Vermessungsamt		
Verantwortliche/r:	Budgetverantwortliche/r: Herr Felstow Produktverantwortliche/r: Herr Grzesik		
	Personalstellen (in Vollzeitstellen): 2,35 tariflich Beschäftigte		
Klassifizierung:	- Freiwillige Selbstverwaltungsaufgabe		
Ziele:	- Unterstützung von Arbeitsabläufen in der Verwaltung durch einheitliche und umfassende Informationsbereitstellungen (Geoinformationssystem, Erfassungen, thematische Karten) - leichtere Verwendung der Geoinformationen durch Bürger, Wirtschaft und Behörden für eigene Zwecke und zur Unterstützung der Kommunikation mit dem Landkreis ("Geoportal Havelland")		
Grundzahlen:	Vorvorjahr	Vorjahr	aktuelles Jahr
Anzahl der Nutzer	352	400	400
Leistungen:	- Koordination fachübergreifender Projekte zur Erfassung von Geobasis- und Geofachdaten im Geoinformationssystem - Bereitstellung der Geoinformationen (Betrieb und Administration der Hard- und Softwaresysteme)		
Zugeordnete Kostenträger:	5110301	Aufgaben GIS	

Teilergebnishaushalt Haushaltsjahr 2020 -in EUR- Produkt 51103 Geoinformationssystem

Landkreis Havelland

Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023
1.	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
2.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	46	0	0	0	0	0
3.	sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
4.	öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
5.	privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
6.	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0
7.	sonstige ordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
8.	aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
9.	Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
10.	= Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit	46	0	0	0	0	0
11.	Personalaufwendungen	-130.863	-132.100	-143.800	-147.400	-151.100	-154.800
12.	Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
13.	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-34.786	-42.400	-44.500	-44.500	-44.500	-44.500
14.	Abschreibungen	-19.925	-47.200	-36.900	-40.600	-55.900	-26.000
15.	Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0
16.	sonstige ordentliche Aufwendungen	-936	-7.600	-2.300	-2.300	-2.300	-2.300
17.	= Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-186.509	-229.300	-227.500	-234.800	-253.800	-227.600
18.	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10 ./ 17)	-186.463	-229.300	-227.500	-234.800	-253.800	-227.600
19.	Zinsen und sonstige Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
20.	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
21.	= Finanzergebnis (19 ./ 20)	0	0	0	0	0	0
22.	= ordentliches Ergebnis (18 + 21)	-186.463	-229.300	-227.500	-234.800	-253.800	-227.600
23.	außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
24.	außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
25.	= außerordentliches Ergebnis	0	0	0	0	0	0
26.	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (22 + 25)	-186.463	-229.300	-227.500	-234.800	-253.800	-227.600
27.	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
28.	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-4.440	-5.200	0	0	0	0
29.	= Gesamtergebnis des Teilhaushalts	-190.903	-234.500	-227.500	-234.800	-253.800	-227.600
	Nachrichtlich:	0	0	0	0	0	0
30.	nicht zahlungswirksame Erträge	46	0	0	0	0	0
31.	nicht zahlungswirksame Aufwendungen	-25.009	-52.400	-36.900	-40.600	-55.900	-26.000

Teilergebnishaushalt Haushaltsjahr 2020 -in EUR- Produktbereich 52 Bauen und Wohnen

Landkreis Havelland

Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023
1.	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
2.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	1.587	0	0	0	0	0
3.	sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
4.	öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	3.434.253	2.005.000	2.503.000	2.503.000	2.503.000	2.503.000
5.	privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
6.	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	18.902	26.600	10.300	10.000	10.000	10.000
7.	sonstige ordentliche Erträge	45.786	8.600	8.400	8.500	9.000	8.500
8.	aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
9.	Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
10.	= Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit	3.500.529	2.040.200	2.521.700	2.521.500	2.522.000	2.521.500
11.	Personalaufwendungen	-2.639.337	-2.615.900	-2.663.500	-2.737.600	-2.810.800	-2.890.800
12.	Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
13.	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-52.069	-48.400	-48.400	-48.400	-48.400	-48.400
14.	Abschreibungen	-31.707	-17.500	-19.000	-14.800	-7.500	-6.400
15.	Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0
16.	sonstige ordentliche Aufwendungen	-100.317	-125.300	-126.500	-126.300	-126.700	-126.700
17.	= Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-2.823.430	-2.807.100	-2.857.400	-2.927.100	-2.993.400	-3.072.300
18.	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10 ./ 17)	677.099	-766.900	-335.700	-405.600	-471.400	-550.800
19.	Zinsen und sonstige Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
20.	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
21.	= Finanzergebnis (19 ./ 20)	0	0	0	0	0	0
22.	= ordentliches Ergebnis (18 + 21)	677.099	-766.900	-335.700	-405.600	-471.400	-550.800
23.	außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
24.	außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
25.	= außerordentliches Ergebnis	0	0	0	0	0	0
26.	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (22 + 25)	677.099	-766.900	-335.700	-405.600	-471.400	-550.800
27.	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
28.	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
29.	= Gesamtergebnis des Teilhaushalts	677.099	-766.900	-335.700	-405.600	-471.400	-550.800
	Nachrichtlich:	0	0	0	0	0	0
30.	nicht zahlungswirksame Erträge	29.687	0	0	0	0	0
31.	nicht zahlungswirksame Aufwendungen	-77.909	-75.100	-79.000	-74.800	-67.500	-66.400

Produktbeschreibung Produkt 52101 Aufgaben der Bauordnung und Bauaufsicht

Landkreis Havelland

Produktbereich	52	Bauen und Wohnen
Produktgruppe	521	Bau- und Grundstücksordnung
Produkt	52101	Aufgaben der Bauordnung und Bauaufsicht

Produktinformation

Kurzbeschreibung: Verwaltungsleistungen, mit der die Vorschriften der Brandenburgischen Bauordnung und des Baugesetzrechtes sowie zur Prüfung von Plänen und Satzungen gemäß BauGB umgesetzt werden

Amtszuordnung: Bauordnungsamt

Verantwortliche/r: Produktverantwortliche/r: Frau Dauter
Budgetverantwortliche/r: Herr Felstow

Personalstellen (in Vollzeitstellen):

1,00 Beamte
39,79 tariflich Beschäftigte

Klassifizierung: Pflichtige Selbstverwaltungsaufgabe
Freiwillige Selbstverwaltungsaufgabe
x Pflichtaufgabe zur Erfüllung nach Weisung
Sonstige Leistung
Unbekannt

Ziele:

- Schaffung von Investitionssicherheit
- Sicherung und Ordnung in und an Gebäuden
- Abwehr von Gefahren in und an Gebäuden und sonstigen baulichen Anlagen
- Schaffung von Rechtsstreitsicherheit
- Sicherung für Planung

Grundzahlen:	Vorvorjahr	Vorjahr	aktuelles Jahr
Genehmigungen	2533	2761	2066
Ordnungswidrigkeiten und ordnungsbehördliche Maßnahmen	366	516	333
Einnahmen aus Genehmigungen in EURO	2.223.205	3.254.905	1.513.983
Einnahmen aus OWIG-Verfahren in EUR	12.077	17.250	8.771

Kennzahlen:	Vorvorjahr	Vorjahr	aktuelles Jahr
Einnahmen pro Genehmigung	878	1.179	733
Einnahmen pro Ordnungswidrigkeit/ordnungsbehördliche Maßnahme	33	33	26

Leistungen:

- Erteilung von Baugenehmigungen
- Durchführung von Ordnungsverfahren
- Durchführung von Ersetzungsverfahren
- Bearbeitung von Widersprüchen und Klageverfahren
- Genehmigung von Flächennutzungs- und Bebauungsplänen und Satzungen
- Erarbeitung von Stellungnahmen im Beteiligungsverfahren

Zugeordnete Kostenträger: 5210101 Aufgaben der Bauordnung und Bauaufsicht, Widersprüche

Teilergebnishaushalt Haushaltsjahr 2020 -in EUR- Produkt 52101 Aufgaben der Bauordnung und Bauaufsicht

Landkreis Havelland

Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023
1.	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
2.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	1.587	0	0	0	0	0
3.	sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
4.	öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	3.425.735	2.005.500	2.502.500	2.502.500	2.502.500	2.502.500
5.	privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
6.	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	18.902	26.600	10.300	10.000	10.000	10.000
7.	sonstige ordentliche Erträge	38.257	7.000	7.000	7.000	7.000	7.000
8.	aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
9.	Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
10.	= Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit	3.484.482	2.039.100	2.519.800	2.519.500	2.519.500	2.519.500
11.	Personalaufwendungen	-2.298.783	-2.292.000	-2.330.300	-2.395.100	-2.459.100	-2.529.000
12.	Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
13.	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-52.069	-47.600	-47.600	-47.600	-47.600	-47.600
14.	Abschreibungen	-31.707	-17.500	-19.000	-14.800	-7.500	-6.400
15.	Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0
16.	sonstige ordentliche Aufwendungen	-90.216	-115.900	-116.000	-116.000	-116.000	-116.000
17.	= Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-2.472.776	-2.473.000	-2.512.900	-2.573.500	-2.630.200	-2.699.000
18.	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10 ./ 17)	1.011.706	-433.900	6.900	-54.000	-110.700	-179.500
19.	Zinsen und sonstige Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
20.	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
21.	= Finanzergebnis (19 ./ 20)	0	0	0	0	0	0
22.	= ordentliches Ergebnis (18 + 21)	1.011.706	-433.900	6.900	-54.000	-110.700	-179.500
23.	außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
24.	außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
25.	= außerordentliches Ergebnis	0	0	0	0	0	0
26.	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (22 + 25)	1.011.706	-433.900	6.900	-54.000	-110.700	-179.500
27.	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
28.	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
29.	= Gesamtergebnis des Teilhaushalts	1.011.706	-433.900	6.900	-54.000	-110.700	-179.500
	Nachrichtlich:	0	0	0	0	0	0
30.	nicht zahlungswirksame Erträge	29.687	0	0	0	0	0
31.	nicht zahlungswirksame Aufwendungen	-77.908	-75.100	-79.000	-74.800	-67.500	-66.400

Produktbeschreibung Produkt 52301 Denkmalschutz und -pflege

Landkreis Havelland

Produktbereich 52 Bauen und Wohnen
Produktgruppe 523 Denkmalschutz und -pflege
Produkt 52301 Denkmalschutz und -pflege

Produktinformation

Amtszuordnung: Bauordnungsamt

Verantwortliche/r: Produktverantwortliche/r: Herr Dr. Wanke
 Budgetverantwortliche/r: Herr Felstow

Personalstellen (in Vollzeitstellen):

0,00 Beamte
 5,10 tariflich Beschäftigte

Klassifizierung: Pflichtige Selbstverwaltungsaufgabe
 Freiwillige Selbstverwaltungsaufgabe
 x Pflichtaufgabe zur Erfüllung nach Weisung
 Sonstige Leistung
 Unbekannt

Ziele:

- Schutz und Pflege gesetzlich geschützter Denkmale, denkmalbereichsgeschützter Bereiche und umgebungs-
bereichsgeschützter Denkmale
- Gefahrenabwehr bei Denkmalen
- Bewahrung und Vermittlung historischer Zusammenhänge anhand baulicher ober- und untertätiger Sachzeugnisse
- Schaffung von Investitionssicherheit

Grundzahlen:	Vorvorjahr	Vorjahr	aktuelles Jahr
Ordnungsrechtliche Verfahren	3	3	2
Einnahmen ordnungsrechtl. Verfahren	6.839	7.289	7.541
Gebührenpflichtige Steuerbescheinigungen	1	7	3
Einnahmen gebührenpflichtige Steuerbescheinigungen	233	8.518	421

Kennzahlen:	Vorvorjahr	Vorjahr	aktuelles Jahr
Einnahmen/ pro ordnungsrechtl. Verfahren	2.280	2.430	3.770
Einnahmen/pro gebührenpflichtige Steuerbescheinigung	233	1.217	140

Leistungen:

- Erteilung von denkmalrechtlichen Erlaubnissen
- Durchführung von ordnungsrechtlichen Verfahren
- Mitteilungen über neue Bau- und Bodendenkmale
- Bearbeitung von Widersprüchen und Klageverfahren
- Erteilung von Steuerbescheinigungen, Fördermittelstellungnahmen, Werkverträge

Zugeordnete Kostenträger: 5230101 Denkmalschutz und -pflege

Teilergebnishaushalt Haushaltsjahr 2020 -in EUR- Produkt 52301 Denkmalschutz und -pflege

Landkreis Havelland

Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023
1.	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
2.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	0	0	0	0
3.	sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
4.	öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	8.518	-500	500	500	500	500
5.	privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
6.	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0
7.	sonstige ordentliche Erträge	7.529	1.600	1.400	1.500	2.000	1.500
8.	aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
9.	Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
10.	= Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit	16.047	1.100	1.900	2.000	2.500	2.000
11.	Personalaufwendungen	-340.554	-323.900	-333.200	-342.500	-351.700	-361.800
12.	Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
13.	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0	-800	-800	-800	-800	-800
14.	Abschreibungen	0	0	0	0	0	0
15.	Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0
16.	sonstige ordentliche Aufwendungen	-10.101	-9.400	-10.500	-10.300	-10.700	-10.700
17.	= Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-350.655	-334.100	-344.500	-353.600	-363.200	-373.300
18.	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10 ./ 17)	-334.608	-333.000	-342.600	-351.600	-360.700	-371.300
19.	Zinsen und sonstige Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
20.	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
21.	= Finanzergebnis (19 ./ 20)	0	0	0	0	0	0
22.	= ordentliches Ergebnis (18 + 21)	-334.608	-333.000	-342.600	-351.600	-360.700	-371.300
23.	außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
24.	außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
25.	= außerordentliches Ergebnis	0	0	0	0	0	0
26.	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (22 + 25)	-334.608	-333.000	-342.600	-351.600	-360.700	-371.300
27.	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
28.	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
29.	= Gesamtergebnis des Teilhaushalts	-334.608	-333.000	-342.600	-351.600	-360.700	-371.300
	Nachrichtlich:	0	0	0	0	0	0
30.	nicht zahlungswirksame Erträge	0	0	0	0	0	0
31.	nicht zahlungswirksame Aufwendungen	-1	0	0	0	0	0

Teilergebnishaushalt Haushaltsjahr 2020 -in EUR- Produktbereich 53 Ver- und Entsorgung

Landkreis Havelland

Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023
1.	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
2.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	12.404	7.400	14.800	7.300	7.300	7.300
3.	sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
4.	öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	10.442.381	10.830.900	11.403.700	12.054.400	13.221.300	13.508.900
5.	privatrechtliche Leistungsentgelte	49.391	44.800	69.200	70.100	70.100	70.100
6.	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0
7.	sonstige ordentliche Erträge	3.026.715	3.293.900	2.421.200	2.187.100	1.240.400	1.242.700
8.	aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
9.	Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
10.	= Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit	13.530.891	14.177.000	13.908.900	14.318.900	14.539.100	14.829.000
11.	Personalaufwendungen	-702.421	-730.800	-788.800	-808.200	-828.200	-848.800
12.	Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
13.	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-1.711.306	-2.000.000	-947.600	-915.100	-898.500	-904.400
14.	Abschreibungen	-223.068	-93.200	-465.700	-464.600	-471.000	-513.500
15.	Transferaufwendungen	-61.089	-85.000	-85.000	-85.000	-85.000	-85.000
16.	sonstige ordentliche Aufwendungen	-10.408.139	-10.576.700	-11.320.300	-11.541.800	-11.748.400	-11.976.300
17.	= Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-13.106.024	-13.485.700	-13.607.400	-13.814.700	-14.031.100	-14.328.000
18.	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10 ./ 17)	424.867	691.300	301.500	504.200	508.000	501.000
19.	Zinsen und sonstige Finanzerträge	2	0	0	0	0	0
20.	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
21.	= Finanzergebnis (19 ./ 20)	2	0	0	0	0	0
22.	= ordentliches Ergebnis (18 + 21)	424.870	691.300	301.500	504.200	508.000	501.000
23.	außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
24.	außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
25.	= außerordentliches Ergebnis	0	0	0	0	0	0
26.	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (22 + 25)	424.870	691.300	301.500	504.200	508.000	501.000
27.	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
28.	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-408.092	-408.100	-428.000	-431.400	-434.800	-438.200
29.	= Gesamtergebnis des Teilhaushalts	16.778	283.200	-126.500	72.800	73.200	62.800
	Nachrichtlich:	0	0	0	0	0	0
30.	nicht zahlungswirksame Erträge	1.597.196	1.770.100	1.217.200	956.800	8.200	8.200
31.	nicht zahlungswirksame Aufwendungen	-2.605.614	-2.002.900	2.743.400	2.495.200	-1.482.600	-1.524.100

Produktbeschreibung Produkt 53701 Abfallwirtschaft (örE)

Landkreis Havelland

Produktbereich	53	Ver- und Entsorgung
Produktgruppe	537	Abfallwirtschaft
Produkt	53701	Abfallwirtschaft (örE)

Produktinformation

Kurzbeschreibung: Bereitstellen, Überlassen, Einsammeln, Befördern, Behandeln, Ablagern von Abfällen zur Verwertung und Beseitigung nach:
KrWG - Kreislaufwirtschaftsgesetz und
BbgAbfBodG - Brandenburgischem Abfall- und Bodenschutzgesetz

Amtszuordnung: Umweltamt

Verantwortliche/r: Produktverantwortliche/r: Christine Fliegner/ Heinz Naroska
Budgetverantwortliche/r: Dr. Henning Kellner

Personalstellen (in Vollzeitstellen):

11,87 tariflich Beschäftigte
0,63 Beamte

Klassifizierung:
x Pflichtige Selbstverwaltungsaufgabe
Freiwillige Selbstverwaltungsaufgabe
Pflichtaufgabe zur Erfüllung nach Weisung
x Sonstige Leistung
Unbekannt

Ziele: Erfüllung von Aufgaben der öffentlichen Daseinsvorsorge nach dem Abfallrecht des Bundes und des Landes sowie nach den kreislichen Abfallgebühren- und Abfallsatzungen für 2020:
- Bioabfallmengenenerfassung von 15 kg/E*a (Kilogramm pro Einwohner und Jahr) über die Biotonne

Grundzahlen:	Vorvorjahr	Vorjahr	aktuelles Jahr
Anzahl der Einwohner des Landkreises	164.305	165.245	166.167
Anzahl angeschlossener Grundstücke	49.632	51.700	50.200
Anzahl der veranlagten Gewerbebetriebe	3.246	3.800	3.450

Kennzahlen:	Vorvorjahr	Vorjahr	aktuelles Jahr
Anzahl der Gebührenbescheide	66.237	66.500	66.900
Volumen der geschütteten Abfallbehälter für Hausmüll und gemischte Siedlungsabfälle in m ³	133.998	132.000	135.500
Masse des eingesammelten Bioabfalls in Tonnen/ Jahr	1.775	4.500	2.560
Masse des überlassenen PPK in Tonnen/ Jahr	8.611	9.000	8.960
Masse des überlassenen Sperrmüll in Tonnen/ Jahr	7.604	7.500	7.610

Leistungen:

- Organisation des Betriebs der öffentlichen Einrichtung Abfallentsorgung (intern/ extern)
- Gebührenbescheide für die Erhebung der Abfallbasis- und Behälterentleerungsgebühr (extern)
- Gebührenkalkulation - spätestens alle 2 Jahre (intern)
- Annahme von überlassungspflichtigen Abfällen an den kreislichen Entsorgungsanlagen (extern)
- Bearbeitung von Entsorgungsnachweisen für gefährliche Abfälle (extern)
- Abfallberatung und Öffentlichkeitsarbeit (extern)
- Stellungnahmen zu anderen behördlichen Genehmigungsverfahren (intern/ extern)
- Bearbeitung von Vorlagen und Zuarbeiten (intern)
- Bescheiderstellung für Direktanlieferungen von Abfällen an den Wertstoffhöfen (extern)

Zugeordnete Kostenträger:	5370101	Abfallwirtschaft
	5370102	Abfallberatung Nebentgelte DSD (BgA)
	5370103	Behältergestellung für DSD-Geschäft PPK (BgA)

Teilergebnishaushalt Haushaltsjahr 2020 -in EUR- Produkt 53701 Abfallwirtschaft (örE)

Landkreis Havelland

Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023
1.	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
2.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	12.404	7.400	14.800	7.300	7.300	7.300
3.	sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
4.	öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	10.442.381	10.830.900	11.403.700	12.054.400	13.221.300	13.508.900
5.	privatrechtliche Leistungsentgelte	49.391	44.800	69.200	70.100	70.100	70.100
6.	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0
7.	sonstige ordentliche Erträge	3.026.715	3.293.900	2.421.200	2.187.100	1.240.400	1.242.700
8.	aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
9.	Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
10.	= Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit	13.530.891	14.177.000	13.908.900	14.318.900	14.539.100	14.829.000
11.	Personalaufwendungen	-700.510	-729.400	-787.200	-806.600	-826.600	-847.200
12.	Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
13.	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-1.711.306	-2.000.000	-947.600	-915.100	-898.500	-904.400
14.	Abschreibungen	-223.068	-93.200	-465.700	-464.600	-471.000	-513.500
15.	Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0
16.	sonstige ordentliche Aufwendungen	-10.408.139	-10.576.700	-11.320.300	-11.541.800	-11.748.400	-11.976.300
17.	= Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-13.043.023	-13.399.300	-13.520.800	-13.728.100	-13.944.500	-14.241.400
18.	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10 ./ 17)	487.868	777.700	388.100	590.800	594.600	587.600
19.	Zinsen und sonstige Finanzerträge	2	0	0	0	0	0
20.	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
21.	= Finanzergebnis (19 ./ 20)	2	0	0	0	0	0
22.	= ordentliches Ergebnis (18 + 21)	487.870	777.700	388.100	590.800	594.600	587.600
23.	außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
24.	außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
25.	= außerordentliches Ergebnis	0	0	0	0	0	0
26.	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (22 + 25)	487.870	777.700	388.100	590.800	594.600	587.600
27.	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
28.	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-408.092	-408.100	-428.000	-431.400	-434.800	-438.200
29.	= Gesamtergebnis des Teilhaushalts	79.778	369.600	-39.900	159.400	159.800	149.400
	Nachrichtlich:	0	0	0	0	0	0
30.	nicht zahlungswirksame Erträge	1.597.196	1.770.100	1.217.200	956.800	8.200	8.200
31.	nicht zahlungswirksame Aufwendungen	-2.605.614	-2.002.900	2.743.400	2.495.200	-1.482.600	-1.524.100

Produktbeschreibung Produkt 53702 Beseitigung tierischer Nebenprodukte

Landkreis Havelland

Produktbereich 53 Ver- und Entsorgung
Produktgruppe 537 Abfallwirtschaft
Produkt 53702 Beseitigung tierischer Nebenprodukte

Produktinformation

Kurzbeschreibung: Umsetzung der EU-, Bundes- und Landesgesetzgebung

Amtszuordnung: Amt für Landwirtschaft, Veterinär- und Lebensmittelüberwachung

Verantwortliche/r: Produktverantwortliche/r: Frau Wernecke
 Budgetverantwortliche/r: Herr Dr. Kellner

Personalstellen (in Vollzeitstellen):

0,00 Beamte
 0,03 tariflich Beschäftigte

Klassifizierung: x Pflichtige Selbstverwaltungsaufgabe
 Freiwillige Selbstverwaltungsaufgabe
 Pflichtaufgabe zur Erfüllung nach Weisung
 Sonstige Leistung
 Unbekannt

Ziele: - Seuchenvorbeugung
 - Verbraucherschutz

Grundzahlen:	Vorvorjahr	Vorjahr	aktuelles Jahr
Anzahl der Nutztierhalter	4.000	3.764	3.841
Anzahl der Einrichtungen mit Entsorgung tierischer Nebenprodukte	1.000	819	819

Kennzahlen:	Vorvorjahr	Vorjahr	aktuelles Jahr
Anzahl der Kadaver- und Nebenprodukte	10.000	8.000	8.600
Anzahl der Prüfungen bei Unstimmigkeiten	12	12	12
Anzahl Entsorgung in Tonnen	180	260	280

Leistungen: - Kontrolle der Entsorgung von Kadavern und tierischen Nebenprodukten
 - Überwachung der Entsorgung von Risikomaterialien
 - Abgleichsprüfungen zwischen Kadaverabrechnungen und dem Herkunfts- und Informationssystem für Tiere (HIT)

Zugeordnete Kostenträger: 5370201 Beseitigung tierischer Nebenprodukte

Teilergebnishaushalt Haushaltsjahr 2020 -in EUR- Produkt 53702 Beseitigung tierischer Nebenprodukte

Landkreis Havelland

Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023
1.	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
2.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	0	0	0	0
3.	sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
4.	öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
5.	privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
6.	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0
7.	sonstige ordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
8.	aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
9.	Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
10.	= Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit	0	0	0	0	0	0
11.	Personalaufwendungen	-1.911	-1.400	-1.600	-1.600	-1.600	-1.600
12.	Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
13.	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0	0	0	0	0	0
14.	Abschreibungen	0	0	0	0	0	0
15.	Transferaufwendungen	-61.089	-85.000	-85.000	-85.000	-85.000	-85.000
16.	sonstige ordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
17.	= Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-63.001	-86.400	-86.600	-86.600	-86.600	-86.600
18.	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10 ./ 17)	-63.001	-86.400	-86.600	-86.600	-86.600	-86.600
19.	Zinsen und sonstige Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
20.	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
21.	= Finanzergebnis (19 ./ 20)	0	0	0	0	0	0
22.	= ordentliches Ergebnis (18 + 21)	-63.001	-86.400	-86.600	-86.600	-86.600	-86.600
23.	außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
24.	außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
25.	= außerordentliches Ergebnis	0	0	0	0	0	0
26.	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (22 + 25)	-63.001	-86.400	-86.600	-86.600	-86.600	-86.600
27.	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
28.	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
29.	= Gesamtergebnis des Teilhaushalts	-63.001	-86.400	-86.600	-86.600	-86.600	-86.600
	Nachrichtlich:	0	0	0	0	0	0
30.	nicht zahlungswirksame Erträge	0	0	0	0	0	0
31.	nicht zahlungswirksame Aufwendungen	0	0	0	0	0	0

Teilergebnishaushalt Haushaltsjahr 2020 -in EUR- Produktbereich 54 Verkehrsflächen, -anlagen und ÖPNV

Landkreis Havelland

Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023
1.	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
2.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	6.066.283	5.833.300	6.378.100	5.889.500	5.867.700	5.661.400
3.	sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
4.	öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	2.655	1.800	2.100	2.100	2.100	2.100
5.	privatrechtliche Leistungsentgelte	471	0	0	0	0	0
6.	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	410.852	340.000	380.000	380.000	380.000	380.000
7.	sonstige ordentliche Erträge	42.428	10.700	12.600	10.700	10.700	10.700
8.	aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
9.	Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
10.	= Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit	6.522.689	6.185.800	6.772.800	6.282.300	6.260.500	6.054.200
11.	Personalaufwendungen	-913.564	-951.800	-974.000	-1.001.300	-1.028.000	-1.056.900
12.	Versorgungsaufwendungen	3.952	0	11.900	5.900	0	0
13.	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-1.137.249	-1.431.000	-1.741.900	-2.154.500	-2.159.800	-2.318.000
14.	Abschreibungen	-2.017.148	-2.083.100	-2.217.600	-2.234.700	-2.295.900	-2.324.500
15.	Transferaufwendungen	-9.916.327	-10.308.100	-11.618.300	-11.998.000	-12.423.500	-12.000.700
16.	sonstige ordentliche Aufwendungen	-41.061	-33.700	-13.800	-14.300	-14.400	-42.100
17.	= Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-14.021.397	-14.807.700	-16.553.700	-17.396.900	-17.921.600	-17.742.200
18.	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10 ./ 17)	-7.498.708	-8.621.900	-9.780.900	-11.114.600	-11.661.100	-11.688.000
19.	Zinsen und sonstige Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
20.	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
21.	= Finanzergebnis (19 ./ 20)	0	0	0	0	0	0
22.	= ordentliches Ergebnis (18 + 21)	-7.498.708	-8.621.900	-9.780.900	-11.114.600	-11.661.100	-11.688.000
23.	außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
24.	außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
25.	= außerordentliches Ergebnis	0	0	0	0	0	0
26.	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (22 + 25)	-7.498.708	-8.621.900	-9.780.900	-11.114.600	-11.661.100	-11.688.000
27.	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
28.	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	-3.000	-3.000	-3.000	-3.000	-3.000
29.	= Gesamtergebnis des Teilhaushalts	-7.498.708	-8.624.900	-9.783.900	-11.117.600	-11.664.100	-11.691.000
	Nachrichtlich:	0	0	0	0	0	0
30.	nicht zahlungswirksame Erträge	1.424.923	1.444.000	1.490.700	1.500.200	1.478.400	1.472.100
31.	nicht zahlungswirksame Aufwendungen	-2.349.424	-2.393.300	-2.500.700	-2.650.600	-2.794.500	-2.869.600

Produktbeschreibung Produkt 54201 Bau und Unterhaltung von Kreisstraßen/ Radwegen

Landkreis Havelland

Produktbereich	54	Verkehrsflächen, -anlagen und ÖPNV
Produktgruppe	542	Kreisstraßen
Produkt	54201	Bau und Unterhaltung von Kreisstraßen/ Radwegen

Produktinformation

Kurzbeschreibung: Durchführung von Straßenaufsicht, Straßenunterhaltung sowie grundhafte Instandsetzung

gesetzl. Grundlagen:

- Brbg. Straßengesetz
- BGB
- Naturschutzrechtliche und Wasserschutzrechtliche Gesetzesgrundlagen

Amtszuordnung: Amt für Gebäude- und Immobilienmanagement

Verantwortliche/r: Produktverantwortliche/r: Martin Felstow
Budgetverantwortliche/r: Hansjörg Bohm

Personalstellen (in Vollzeitstellen):

- 0,20 Beamte
- 13,46 tariflich Beschäftigte

Klassifizierung:

- x Pflichtige Selbstverwaltungsaufgabe
- Freiwillige Selbstverwaltungsaufgabe
- Pflichtaufgabe zur Erfüllung nach Weisung
- Sonstige Leistung
- Unbekannt

Ziele: Kostenstabilität unter Berücksichtigung der allgemeinen konjunkturellen Kostenentwicklung

Grundzahlen:	Vorvorjahr	Vorjahr	aktuelles Jahr
km-Kreisstraßen	171.000 km	171.000 km	171.000 km
Unterhaltungskosten	937.862,26 €	1.220.000,00 €	1.500.000,00 €

Kennzahlen:	Vorvorjahr	Vorjahr	aktuelles Jahr
Kosten der Unterhaltung je km Kreisstraße	5.484,57 €	7.134,50 €	8.771,93 €

Leistungen:

- Gewährleistung der Verkehrssicherungspflicht (intern und extern)
- Planung von Verkehrsbaumaßnahmen an Kreisstraßen, Radwegen und Brücken und deren rechtliche und finanzielle Vorbereitung (intern und extern bei Beauftragungen)
- bauliche Unterhaltung, Pflege und Reinigung, Verkehrssicherung, Schadensbehebung (intern sowie extern bei Beauftragung Dritter)
- Beteiligung an Verfahren nach Bau- und Planungsrecht (intern)
- Maßnahmen / Gestattungen für öffentliche Träger und Private (intern)
- allgemeine Verwaltungsangelegenheiten und Verkehrsstatistiken (intern)
- Bewirtschaftung und Verwaltung des Gebäudes des Kreisstraßenbauhofes sowie des Grundstückes, der Werkstattgebäude, Garagen, des Fahrzeugs- und Geräteparks, Instandhaltungsmaßnahmen (intern)

Zugeordnete Kostenträger:	5420101	Bau und Unterhaltung von Kreisstraßen/ Radwegen
	5420102	Kreisstraßenbauhof

Teilergebnishaushalt Haushaltsjahr 2020 -in EUR- Produkt 54201 Bau und Unterhaltung von Kreisstraßen/ Radwegen

Landkreis Havelland

Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023
1.	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
2.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	1.085.552	1.133.600	1.209.600	1.189.000	1.179.900	1.161.200
3.	sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
4.	öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	2.655	1.800	2.100	2.100	2.100	2.100
5.	privatrechtliche Leistungsentgelte	471	0	0	0	0	0
6.	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0
7.	sonstige ordentliche Erträge	31.696	0	0	0	0	0
8.	aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
9.	Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
10.	= Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit	1.120.375	1.135.400	1.211.700	1.191.100	1.182.000	1.163.300
11.	Personalaufwendungen	-690.038	-715.700	-752.000	-773.000	-793.700	-816.000
12.	Versorgungsaufwendungen	2.766	0	9.500	4.700	0	0
13.	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-1.079.394	-1.370.500	-1.681.400	-2.094.000	-2.099.300	-2.257.500
14.	Abschreibungen	-1.999.157	-2.067.300	-2.199.600	-2.218.400	-2.280.100	-2.310.900
15.	Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0
16.	sonstige ordentliche Aufwendungen	-6.329	-5.400	-8.600	-9.200	-9.200	-9.200
17.	= Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-3.772.151	-4.158.900	-4.632.100	-5.089.900	-5.182.300	-5.393.600
18.	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10 ./ 17)	-2.651.777	-3.023.500	-3.420.400	-3.898.800	-4.000.300	-4.230.300
19.	Zinsen und sonstige Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
20.	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
21.	= Finanzergebnis (19 ./ 20)	0	0	0	0	0	0
22.	= ordentliches Ergebnis (18 + 21)	-2.651.777	-3.023.500	-3.420.400	-3.898.800	-4.000.300	-4.230.300
23.	außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
24.	außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
25.	= außerordentliches Ergebnis	0	0	0	0	0	0
26.	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (22 + 25)	-2.651.777	-3.023.500	-3.420.400	-3.898.800	-4.000.300	-4.230.300
27.	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
28.	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	-3.000	-3.000	-3.000	-3.000	-3.000
29.	= Gesamtergebnis des Teilhaushalts	-2.651.777	-3.026.500	-3.423.400	-3.901.800	-4.003.300	-4.233.300
	Nachrichtlich:	0	0	0	0	0	0
30.	nicht zahlungswirksame Erträge	1.085.553	1.133.600	1.209.600	1.189.000	1.179.900	1.161.200
31.	nicht zahlungswirksame Aufwendungen	-1.996.394	-2.070.300	-2.193.100	-2.216.700	-2.283.100	-2.313.900

Produktbeschreibung Produkt 54501 Straßenreinigung und Winterdienst

Landkreis Havelland

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

Produktinformation

Kurzbeschreibung: - Winterdiensttätigkeiten

 gesetzl. Grundlagen:
 - Brbg. Straßengesetz
 - Satzungen der Kommunen

Amtszuordnung: Amt für Gebäude- und Immobilienmanagement

Verantwortliche/r: Produktverantwortliche/r: Martin Felstow
 Budgetverantwortliche/r: Hansjörg Bohm

Personalstellen (in Vollzeitstellen):

0,10 Beamte
 2,78 tariflich Beschäftigte

Klassifizierung: x Pflichtige Selbstverwaltungsaufgabe
 Freiwillige Selbstverwaltungsaufgabe
 Pflichtaufgabe zur Erfüllung nach Weisung
 Sonstige Leistung
 Unbekannt

Ziele: Kostenstabilität unter Berücksichtigung der allgemeinen konjunkturellen Kostenentwicklung

Grundzahlen:	Vorvorjahr	Vorjahr	aktuelles Jahr
km-Kreisstraßen bzw. Radwege	171,000 km	171,000 km	171,000 km
Verbrauch Streugut in t	288	350	350
Gesamtkosten im Jahr	57.855,50 €	60.499,80 €	60.500,00 €

Kennzahlen:	Vorvorjahr	Vorjahr	aktuelles Jahr
Kosten des Winterdienstes je km Kreisstraße (ohne Personal- u. Gemeinkosten)	338,34 €	353,80 €	353,80 €

Leistungen:

- Aufrechterhaltung der Verkehrssicherungspflicht (intern und extern)
- Schneeberäumung (intern sowie extern bei Beauftragung Dritter)
- Beseitigung von Gefahrenstellen nach Glatteisbildung (intern)
- Schneefreihaltung von Verkehrszeichen (intern)
- Gewährleistung der ständigen Einsatzbereitschaft der Räumfahrzeuge und diverser Hilfsmittel (intern)

Zugeordnete Kostenträger: 5450101 Straßenreinigung und Winterdienst

Teilergebnishaushalt Haushaltsjahr 2020 -in EUR- Produkt 54501 Straßenreinigung und Winterdienst

Landkreis Havelland

Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023
1.	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
2.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	8.267	6.300	4.400	4.000	2.300	100
3.	sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
4.	öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
5.	privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
6.	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0
7.	sonstige ordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
8.	aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
9.	Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
10.	= Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit	8.267	6.300	4.400	4.000	2.300	100
11.	Personalaufwendungen	-133.931	-149.100	-130.900	-134.600	-138.100	-141.900
12.	Versorgungsaufwendungen	1.186	0	2.400	1.200	0	0
13.	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-57.856	-60.500	-60.500	-60.500	-60.500	-60.500
14.	Abschreibungen	-17.991	-15.800	-18.000	-16.300	-15.800	-13.600
15.	Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0
16.	sonstige ordentliche Aufwendungen	0	0	-100	-100	-100	-100
17.	= Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-208.591	-225.400	-207.100	-210.300	-214.500	-216.100
18.	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10 ./ 17)	-200.324	-219.100	-202.700	-206.300	-212.200	-216.000
19.	Zinsen und sonstige Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
20.	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
21.	= Finanzergebnis (19 ./ 20)	0	0	0	0	0	0
22.	= ordentliches Ergebnis (18 + 21)	-200.324	-219.100	-202.700	-206.300	-212.200	-216.000
23.	außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
24.	außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
25.	= außerordentliches Ergebnis	0	0	0	0	0	0
26.	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (22 + 25)	-200.324	-219.100	-202.700	-206.300	-212.200	-216.000
27.	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
28.	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
29.	= Gesamtergebnis des Teilhaushalts	-200.324	-219.100	-202.700	-206.300	-212.200	-216.000
	Nachrichtlich:	0	0	0	0	0	0
30.	nicht zahlungswirksame Erträge	8.267	6.300	4.400	4.000	2.300	100
31.	nicht zahlungswirksame Aufwendungen	-16.805	-15.800	-15.600	-15.100	-15.800	-13.600

Produktbeschreibung Produkt 54701 ÖPNV

Landkreis Havelland

Produktbereich 54 Verkehrsflächen, -anlagen und ÖPNV
Produktgruppe 547 ÖPNV
Produkt 54701 ÖPNV

Produktinformation

Kurzbeschreibung: - Gestaltung des Angebotes des nicht schienengebundenen öffentlichen Personennahverkehrs im Landkreis Havelland
- Fortschreibung des Nahverkehrsplans für den Landkreis Havelland

rechtliche Grundlagen:

- ÖPNVG, PBefG, EU-VO 1370/2007, BbgBO

Amtszuordnung: Kämmerei

Verantwortliche/r: Produktverantwortliche/r: Herr Jankowski
Budgetverantwortliche/r: Frau Nermerich

Personalstellen (in Vollzeitstellen):

1,5 tariflich Beschäftigte

Klassifizierung: Pflichtige Selbstverwaltungsaufgabe
x Freiwillige Selbstverwaltungsaufgabe
Pflichtaufgabe zur Erfüllung nach Weisung
Sonstige Leistung
Unbekannt

Ziele: - Sicherstellung einer ausreichenden Bedienung der Bevölkerung mit Verkehrsleistungen im übrigen öffentlichen Personennahverkehr im Landkreis Havelland als Aufgabe der Daseinsvorsorge
- Erhöhung des Anteils des ÖPNV am Modal Split

Grundzahlen:	Vorvorjahr	Vorjahr	aktuelles Jahr
Fahrplankilometer (Wagen-km)	7.300.000	7.562.000	7.667.000
beförderte Personen	8.072.800	8.231.100	8.400.000
Anzahl der durchgeführten Investitionsmaßnahmen	6	14	5

Kennzahlen:	Vorvorjahr	Vorjahr	aktuelles Jahr
Pünktlichkeitsgrad der Busse	99,8 %	99,8 %	99,8 %

Leistungen: - Wahrnehmung der Aufgabenträgerfunktion des Landkreises für den übrigen ÖPNV
- Gestaltung und Finanzierung des übrigen ÖPNV im Landkreis
- Erstellung von ÖPNV-Konzepten
- Investitionsförderung von ÖPNV-Infrastrukturmaßnahmen in kreisangehörigen Kommunen

Zugeordnete Kostenträger: 5470101 Öffentlicher Personennahverkehr (ÖPNV)

Teilergebnishaushalt Haushaltsjahr 2020 -in EUR- Produkt 54701 ÖPNV

Landkreis Havelland

Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023
1.	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
2.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	4.972.464	4.693.400	5.164.100	4.696.500	4.685.500	4.500.100
3.	sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
4.	öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
5.	privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
6.	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	410.852	340.000	380.000	380.000	380.000	380.000
7.	sonstige ordentliche Erträge	10.731	10.700	12.600	10.700	10.700	10.700
8.	aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
9.	Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
10.	= Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit	5.394.048	5.044.100	5.556.700	5.087.200	5.076.200	4.890.800
11.	Personalaufwendungen	-89.595	-87.000	-91.100	-93.700	-96.200	-99.000
12.	Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
13.	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0	0	0	0	0	0
14.	Abschreibungen	0	0	0	0	0	0
15.	Transferaufwendungen	-9.916.327	-10.308.100	-11.618.300	-11.998.000	-12.423.500	-12.000.700
16.	sonstige ordentliche Aufwendungen	-34.732	-28.300	-5.100	-5.000	-5.100	-32.800
17.	= Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-10.040.654	-10.423.400	-11.714.500	-12.096.700	-12.524.800	-12.132.500
18.	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10 ./ 17)	-4.646.607	-5.379.300	-6.157.800	-7.009.500	-7.448.600	-7.241.700
19.	Zinsen und sonstige Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
20.	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
21.	= Finanzergebnis (19 ./ 20)	0	0	0	0	0	0
22.	= ordentliches Ergebnis (18 + 21)	-4.646.607	-5.379.300	-6.157.800	-7.009.500	-7.448.600	-7.241.700
23.	außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
24.	außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
25.	= außerordentliches Ergebnis	0	0	0	0	0	0
26.	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (22 + 25)	-4.646.607	-5.379.300	-6.157.800	-7.009.500	-7.448.600	-7.241.700
27.	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
28.	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
29.	= Gesamtergebnis des Teilhaushalts	-4.646.607	-5.379.300	-6.157.800	-7.009.500	-7.448.600	-7.241.700
	Nachrichtlich:	0	0	0	0	0	0
30.	nicht zahlungswirksame Erträge	331.103	304.100	276.700	307.200	296.200	310.800
31.	nicht zahlungswirksame Aufwendungen	-336.226	-307.200	-292.000	-418.800	-495.600	-542.100

Teilergebnishaushalt Haushaltsjahr 2020 -in EUR- Produktbereich 55 Natur- und Landschaftspflege

Landkreis Havelland

Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023
1.	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
2.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	52.903	53.900	53.900	53.800	53.800	53.800
3.	sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
4.	öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
5.	privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
6.	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	55.521	40.400	40.000	40.600	40.600	40.600
7.	sonstige ordentliche Erträge	10.181	100	100	100	100	100
8.	aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
9.	Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
10.	= Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit	118.604	94.400	94.000	94.500	94.500	94.500
11.	Personalaufwendungen	-978.997	-798.200	-730.200	-750.400	-770.500	-792.300
12.	Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
13.	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-30.044	-62.800	-46.300	-53.300	-54.300	-53.300
14.	Abschreibungen	-5.261	-5.300	-5.100	-4.400	-3.800	-4.200
15.	Transferaufwendungen	-82.279	-84.900	-85.500	-85.800	-86.100	-82.600
16.	sonstige ordentliche Aufwendungen	-28.874	-10.100	-12.800	-13.100	-13.100	-13.100
17.	= Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-1.125.455	-961.300	-879.900	-907.000	-927.800	-945.500
18.	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10 ./ 17)	-1.006.851	-866.900	-785.900	-812.500	-833.300	-851.000
19.	Zinsen und sonstige Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
20.	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
21.	= Finanzergebnis (19 ./ 20)	0	0	0	0	0	0
22.	= ordentliches Ergebnis (18 + 21)	-1.006.851	-866.900	-785.900	-812.500	-833.300	-851.000
23.	außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
24.	außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
25.	= außerordentliches Ergebnis	0	0	0	0	0	0
26.	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (22 + 25)	-1.006.851	-866.900	-785.900	-812.500	-833.300	-851.000
27.	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
28.	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
29.	= Gesamtergebnis des Teilhaushalts	-1.006.851	-866.900	-785.900	-812.500	-833.300	-851.000
	Nachrichtlich:	0	0	0	0	0	0
30.	nicht zahlungswirksame Erträge	10.225	0	0	0	0	0
31.	nicht zahlungswirksame Aufwendungen	-25.063	-5.300	-5.100	-4.400	-3.800	-4.200

Produktbeschreibung Produkt 55301 Kriegsgräberpflege und -unterhaltung

Landkreis Havelland

Produktbereich 55 Natur- und Landschaftspflege
Produktgruppe 553 Friedhofs- und Bestattungswesen
Produkt 55301 Kriegsgräberpflege und -unterhaltung

Produktinformation

Kurzbeschreibung: - Verteilung der Bundesmittel zur Instandhaltung und Pflege der Kriegsgräber im Landkreis

rechtliche Grundlagen:

- GräbG, GräbG-AGBbg, GräbVwV

Amtszuordnung: Kämmerei

Verantwortliche/r: Produktverantwortliche/r: Herr Jankowski
Budgetverantwortliche/r: Frau Nermerich

Personalstellen (in Vollzeitstellen):

0,30 tariflich Beschäftigte

Klassifizierung: Pflichtige Selbstverwaltungsaufgabe
Freiwillige Selbstverwaltungsaufgabe
x Pflichtaufgabe zur Erfüllung nach Weisung
Sonstige Leistung
Unbekannt

Ziele: - Erhaltung und Pflege der Gräber der Opfer von Krieg und Gewaltherrschaft

Grundzahlen:	Vorvorjahr	Vorjahr	aktuelles Jahr
Fördersumme gesamt	53.100 €	53.100 €	53.100 €
Anzahl der instandgehaltenen Grabstellen	3.083	3.083	3.083

Leistungen: - Ausreichung der Fördermittel des Bundes an die Gemeinden des Landkreises

Zugeordnete Kostenträger: 5530101 Kriegsgräberpflege und -unterhaltung

Teilergebnishaushalt Haushaltsjahr 2020 -in EUR- Produkt 55301 Kriegsgräberpflege und -unterhaltung

Landkreis Havelland

Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023
1.	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
2.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	52.146	53.100	53.100	53.100	53.100	53.100
3.	sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
4.	öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
5.	privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
6.	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0
7.	sonstige ordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
8.	aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
9.	Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
10.	= Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit	52.146	53.100	53.100	53.100	53.100	53.100
11.	Personalaufwendungen	-16.343	-15.000	-15.500	-16.000	-16.500	-17.000
12.	Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
13.	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0	0	0	0	0	0
14.	Abschreibungen	0	0	0	0	0	0
15.	Transferaufwendungen	-52.146	-52.300	-53.100	-52.800	-53.100	-49.600
16.	sonstige ordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
17.	= Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-68.490	-67.300	-68.600	-68.800	-69.600	-66.600
18.	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10 ./ 17)	-16.343	-14.200	-15.500	-15.700	-16.500	-13.500
19.	Zinsen und sonstige Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
20.	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
21.	= Finanzergebnis (19 ./ 20)	0	0	0	0	0	0
22.	= ordentliches Ergebnis (18 + 21)	-16.343	-14.200	-15.500	-15.700	-16.500	-13.500
23.	außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
24.	außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
25.	= außerordentliches Ergebnis	0	0	0	0	0	0
26.	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (22 + 25)	-16.343	-14.200	-15.500	-15.700	-16.500	-13.500
27.	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
28.	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
29.	= Gesamtergebnis des Teilhaushalts	-16.343	-14.200	-15.500	-15.700	-16.500	-13.500
	Nachrichtlich:	0	0	0	0	0	0
30.	nicht zahlungswirksame Erträge	0	0	0	0	0	0
31.	nicht zahlungswirksame Aufwendungen	0	0	0	0	0	0

Produktbeschreibung Produkt 55401 Aufgaben der Unteren Naturschutzbehörde

Landkreis Havelland

Produktbereich	55	Natur- und Landschaftspflege
Produktgruppe	554	Naturschutz- und Landschaftspflege
Produkt	55401	Aufgaben der Unteren Naturschutzbehörde

Produktinformation

Kurzbeschreibung: Wahrnehmung der Aufgaben der unteren Naturschutzbehörde nach:
 BNatSchG - Bundesnaturschutzgesetz
 BbgNatSchAG - Brandenburgischem Naturschutzausführungsgesetz und
 1. NDVO HVL - Erste Verordnung über Naturdenkmale im LK Havelland

Amtszuordnung: Umweltamt

Verantwortliche/r: Produktverantwortliche/r: Christine Fliegner/ Matthias Lehmann
 Budgetverantwortliche/r: Dr. Henning Kellner

Personalstellen (in Vollzeitstellen):

1,20 tariflich Beschäftigte
 0,80 Beamte

Klassifizierung:
 Pflichtige Selbstverwaltungsaufgabe
 Freiwillige Selbstverwaltungsaufgabe
 x Pflichtaufgabe zur Erfüllung nach Weisung
 Sonstige Leistung
 Unbekannt

Ziele:
 - Erhalt der Leistungsfähigkeit des Naturhaushalts
 - Schutz der heimischen Tier- und Pflanzenwelt
 - Erhalt und Verbesserung der Populationsstärke des Weißstorches
 - Erhalt der Naturdenkmale durch Gewährleistung der Verkehrssicherheit

Grundzahlen:	Vorvorjahr	Vorjahr	aktuelles Jahr
Anzahl Naturdenkmale (ND)	90	90	90
Anzahl besetzter Weißstorchhorste mit Nachzucht	51	65	62

Kennzahlen:	Vorvorjahr	Vorjahr	aktuelles Jahr
durchgeführte Sicherungs- und Unterhaltungsmaßnahmen an Naturdenkmalen (ND)	22	21	20
durchgeführte Pflege- und Sicherungsmaßnahmen an Horsten	14	13	15

Leistungen:
 - Erstellung von Pflege- und Entwicklungsplänen (intern)
 - Erstellung von Gefährdungsanalysen und Leistungsbeschreibungen (intern/ extern)
 - Abschluss und Vergabe von Verträgen (extern)
 - Durchführung von Pflegemaßnahmen an geschützten Landschaftsteilen/ Naturdenkmalen (intern/ extern)
 - Durchführung von Sicherungs- und Unterhaltungsmaßnahmen an Nist-, Brut- und Lebensstätten geschützter Tierarten (intern/ extern)
 - Durchführung von Kontrollen vor Ort zur Einhaltung der Rechtsvorschriften zum Schutz von Natur und Landschaft (intern)

Zugeordnete Kostenträger: 5540101 Aufgaben der Unteren Naturschutzbehörde

Teilergebnishaushalt Haushaltsjahr 2020 -in EUR- Produkt 55401 Aufgaben der Unteren Naturschutzbehörde

Landkreis Havelland

Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023
1.	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
2.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	0	0	0	0
3.	sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
4.	öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
5.	privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
6.	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	2.365	0	0	0	0	0
7.	sonstige ordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
8.	aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
9.	Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
10.	= Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit	2.365	0	0	0	0	0
11.	Personalaufwendungen	-309.247	-164.600	-99.500	-102.200	-104.900	-107.700
12.	Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
13.	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-23.966	-53.400	-39.400	-45.800	-45.800	-45.800
14.	Abschreibungen	-31	0	0	0	0	0
15.	Transferaufwendungen	-9.975	-7.800	-7.400	-8.000	-8.000	-8.000
16.	sonstige ordentliche Aufwendungen	-201	-5.000	-4.800	-5.100	-5.100	-5.100
17.	= Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-343.419	-230.800	-151.100	-161.100	-163.800	-166.600
18.	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10 ./ 17)	-341.055	-230.800	-151.100	-161.100	-163.800	-166.600
19.	Zinsen und sonstige Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
20.	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
21.	= Finanzergebnis (19 ./ 20)	0	0	0	0	0	0
22.	= ordentliches Ergebnis (18 + 21)	-341.055	-230.800	-151.100	-161.100	-163.800	-166.600
23.	außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
24.	außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
25.	= außerordentliches Ergebnis	0	0	0	0	0	0
26.	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (22 + 25)	-341.055	-230.800	-151.100	-161.100	-163.800	-166.600
27.	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
28.	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
29.	= Gesamtergebnis des Teilhaushalts	-341.055	-230.800	-151.100	-161.100	-163.800	-166.600
	Nachrichtlich:	0	0	0	0	0	0
30.	nicht zahlungswirksame Erträge	0	0	0	0	0	0
31.	nicht zahlungswirksame Aufwendungen	-31	0	0	0	0	0

Produktbeschreibung Produkt 55501 Landwirtschaftliche Angelegenheiten

Landkreis Havelland

Produktbereich 55 Natur- und Landschaftspflege
Produktgruppe 555 Land- und Forstwirtschaft
Produkt 55501 Landwirtschaftliche Angelegenheiten

Produktinformation

Kurzbeschreibung:

- Umsetzung der EU-, Bundes- und Landesgesetzgebung
- Investitionsförderung
- Ernährungssicherstellung und Ernährungsnotfallvorsorge
- Heimat- und Kulturpflege des ländlichen Raumes

Amtszuordnung: Amt für Landwirtschaft, Veterinär- und Lebensmittelüberwachung

Verantwortliche/r: Produktverantwortliche/r: Frau Wernecke
Budgetverantwortliche/r: Herr Dr. Kellner

Personalstellen (in Vollzeitstellen):

0,90 Beamte
9,96 tariflich Beschäftigte

Klassifizierung:

- Pflichtige Selbstverwaltungsaufgabe
- Freiwillige Selbstverwaltungsaufgabe
- x Pflichtaufgabe zur Erfüllung nach Weisung
- Sonstige Leistung
- Unbekannt

Ziele:

- Existenzsicherung von landwirtschaftlichen Unternehmen
- Förderung des ländlichen Raumes
- Umsetzung der gesetzlichen Vorgaben

Grundzahlen:	Vorvorjahr	Vorjahr	aktuelles Jahr
Anzahl der Landwirte	340	450	432
Anzahl der Förderprogramme	25	35	31
Anzahl der Erntebeprobungen zu statistischen Zwecken	45	44	45

Kennzahlen:	Vorvorjahr	Vorjahr	aktuelles Jahr
Anzahl der Antragsteller	1.500	1.500	1.570
Anzahl der bearbeiteten Vorgänge/Jahr	1.800	10.000	6.800

Leistungen:

- Stellungnahmen zur Ausweisung von Schutzgebieten
- Genehmigung von Pacht- und Kaufverträgen
- Führung Klärschlammkataster
- Fachaufsicht im Rahmen des Kleingartenwesens
- Bearbeitung von Anträgen zu Förderprogrammen
- Führung der Agrarstatistik
- Überwachung der Einhaltung der Dünge-VO
- Ordnungs-, Widerspruchs-, Klageverfahren
- Praktikantenausbildung

Zugeordnete Kostenträger: 5550101 Land- und Forstwirtschaft

Teilergebnishaushalt Haushaltsjahr 2020 -in EUR- Produkt 55501 Landwirtschaftliche Angelegenheiten

Landkreis Havelland

Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023
1.	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
2.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	757	800	800	700	700	700
3.	sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
4.	öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
5.	privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
6.	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	53.156	40.400	40.000	40.600	40.600	40.600
7.	sonstige ordentliche Erträge	10.181	100	100	100	100	100
8.	aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
9.	Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
10.	= Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit	64.094	41.300	40.900	41.400	41.400	41.400
11.	Personalaufwendungen	-653.407	-618.600	-615.200	-632.200	-649.100	-667.600
12.	Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
13.	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-6.078	-9.400	-6.900	-7.500	-8.500	-7.500
14.	Abschreibungen	-5.231	-5.300	-5.100	-4.400	-3.800	-4.200
15.	Transferaufwendungen	-20.158	-24.800	-25.000	-25.000	-25.000	-25.000
16.	sonstige ordentliche Aufwendungen	-28.673	-5.100	-8.000	-8.000	-8.000	-8.000
17.	= Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-713.547	-663.200	-660.200	-677.100	-694.400	-712.300
18.	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10 ./ 17)	-649.453	-621.900	-619.300	-635.700	-653.000	-670.900
19.	Zinsen und sonstige Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
20.	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
21.	= Finanzergebnis (19 ./ 20)	0	0	0	0	0	0
22.	= ordentliches Ergebnis (18 + 21)	-649.453	-621.900	-619.300	-635.700	-653.000	-670.900
23.	außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
24.	außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
25.	= außerordentliches Ergebnis	0	0	0	0	0	0
26.	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (22 + 25)	-649.453	-621.900	-619.300	-635.700	-653.000	-670.900
27.	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
28.	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
29.	= Gesamtergebnis des Teilhaushalts	-649.453	-621.900	-619.300	-635.700	-653.000	-670.900
	Nachrichtlich:	0	0	0	0	0	0
30.	nicht zahlungswirksame Erträge	10.225	0	0	0	0	0
31.	nicht zahlungswirksame Aufwendungen	-25.033	-5.300	-5.100	-4.400	-3.800	-4.200

Teilergebnishaushalt Haushaltsjahr 2020 -in EUR- Produktbereich 56 Umweltschutz

Landkreis Havelland

Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023
1.	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
2.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	35.508	92.400	53.200	5.200	5.100	5.000
3.	sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
4.	öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
5.	privatrechtliche Leistungsentgelte	12	0	0	0	0	0
6.	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	17.981	0	0	0	0	0
7.	sonstige ordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
8.	aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
9.	Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
10.	= Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit	53.500	92.400	53.200	5.200	5.100	5.000
11.	Personalaufwendungen	-58.227	-96.300	-159.100	-163.500	-167.900	-172.700
12.	Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
13.	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-8.349	-24.100	-17.400	-18.200	-18.100	-18.100
14.	Abschreibungen	-5.471	-5.700	-16.600	-21.500	-27.100	-33.500
15.	Transferaufwendungen	-53.846	-51.000	-57.300	-66.000	-76.500	-89.000
16.	sonstige ordentliche Aufwendungen	-22.541	-163.200	-70.500	-70.500	-85.500	-70.500
17.	= Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-148.434	-340.300	-320.900	-339.700	-375.100	-383.800
18.	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10 ./ 17)	-94.934	-247.900	-267.700	-334.500	-370.000	-378.800
19.	Zinsen und sonstige Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
20.	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
21.	= Finanzergebnis (19 ./ 20)	0	0	0	0	0	0
22.	= ordentliches Ergebnis (18 + 21)	-94.934	-247.900	-267.700	-334.500	-370.000	-378.800
23.	außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
24.	außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
25.	= außerordentliches Ergebnis	0	0	0	0	0	0
26.	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (22 + 25)	-94.934	-247.900	-267.700	-334.500	-370.000	-378.800
27.	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
28.	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
29.	= Gesamtergebnis des Teilhaushalts	-94.934	-247.900	-267.700	-334.500	-370.000	-378.800
	Nachrichtlich:	0	0	0	0	0	0
30.	nicht zahlungswirksame Erträge	457	300	200	200	100	0
31.	nicht zahlungswirksame Aufwendungen	-12.471	-15.700	-33.400	-47.000	-65.100	-84.000

Produktbeschreibung Produkt 56101 Umweltschutz - Klimaschutzmaßnahmen

Landkreis Havelland

Produktbereich	56	Umweltschutz
Produktgruppe	561	Umweltschutzmaßnahmen
Produkt	56101	Umweltschutz - Klimaschutzmaßnahmen

Produktinformation

Kurzbeschreibung: Klimaschutzmanagement zur Umsetzung des integrierten Klimaschutzkonzeptes des Landkreises Havelland nach der Kommunalrichtlinie zur Förderung von Klimaschutzprojekten

Amtszuordnung: Umweltamt

Verantwortliche/r: Produktverantwortliche/r: Christine Fliegner/ Johanna Hornig/Dr. Wäschke, Nicole
Budgetverantwortliche/r: Dr. Henning Kellner

Personalstellen (in Vollzeitstellen):

3,17 tariflich Beschäftigte

Klassifizierung:

- Pflichtige Selbstverwaltungsaufgabe
- x Freiwillige Selbstverwaltungsaufgabe
- Pflichtaufgabe zur Erfüllung nach Weisung
- Sonstige Leistung
- Unbekannt

Ziele: Bezogen auf den Landkreis Havelland:

- Reduzierung der Treibhausgasemissionen um 25% bis 2030 im Vergleich zu 2011
- Aufnehmen, Begleiten und Steuern von Klimaschutzvorhaben
- Erfassen und Auswerten von klimaschutzrelevanten Daten (ab 2019 mit jährlichem Energiebericht)
- Umsetzung von Maßnahmen aus dem Klimaschutzkonzept

Grundzahlen:	Vorvorjahr	Vorjahr	aktuelles Jahr
Energieverbrauch des Landkreises und seiner nachgeordneten Einrichtungen	7.095.000	6.633.000	6.100.000
Anzahl Klimaschutzprojekte	14	10	12
Anzahl Beratungen, Beschlüsse, Vorlagen (innerhalb und außerhalb der Verwaltung)	60	54	46
Höhe der gewährten Zuschüsse/Zuweisungen für laufende Klimaschutzprojekte in €	24.766	40.800	41.000
Ausgaben für Gutachten, Untersuchungen, Projektarbeiten in €	18.600	79.200	160.700

Kennzahlen:	Vorvorjahr	Vorjahr	aktuelles Jahr
Höhe der eingesparten Treibhausgase in t CO ₂ / Jahr durch alle Aktivitäten	750	1000	1000
Gesamtzahl der errichteten E-Tankstellen durch den LK-HVL	3	7	7

Leistungen:

- Erschließung von Fördermitteln und anderen Finanzquellen für Klimaschutzprojekte und Maßnahmen (intern/ extern)
- Anregen, Begleiten und Steuern von Pilotprojekten und Klimaschutzmaßnahmen (intern/ extern)
- Beratung der Kreisverwaltung, Kommunen, Einrichtungen, Vereinen und Unternehmen zum Klimaschutz (intern/ extern)
- Öffentlichkeitsarbeit zum Klimaschutz (intern/ extern)
- Fachliche Beratung und Organisation der Arbeitsgruppe Klimaschutz (intern)
- Erstellung von Berichten und Maßnahmeplänen (intern/ extern)

Zugeordnete Kostenträger: 5610101 Umweltschutz-Klimaschutzmaßnahmen

Teilergebnishaushalt Haushaltsjahr 2020 -in EUR- Produkt 56101 Umweltschutz - Klimaschutzmaßnahmen

Landkreis Havelland

Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023
1.	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
2.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	35.508	92.400	53.200	5.200	5.100	5.000
3.	sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
4.	öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
5.	privatrechtliche Leistungsentgelte	12	0	0	0	0	0
6.	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	17.981	0	0	0	0	0
7.	sonstige ordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
8.	aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
9.	Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
10.	= Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit	53.500	92.400	53.200	5.200	5.100	5.000
11.	Personalaufwendungen	-58.227	-96.300	-159.100	-163.500	-167.900	-172.700
12.	Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
13.	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-8.349	-24.100	-17.400	-18.200	-18.100	-18.100
14.	Abschreibungen	-5.471	-5.700	-16.600	-21.500	-27.100	-33.500
15.	Transferaufwendungen	-53.846	-51.000	-57.300	-66.000	-76.500	-89.000
16.	sonstige ordentliche Aufwendungen	-22.541	-163.200	-70.500	-70.500	-85.500	-70.500
17.	= Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-148.434	-340.300	-320.900	-339.700	-375.100	-383.800
18.	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10 ./ 17)	-94.934	-247.900	-267.700	-334.500	-370.000	-378.800
19.	Zinsen und sonstige Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
20.	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
21.	= Finanzergebnis (19 ./ 20)	0	0	0	0	0	0
22.	= ordentliches Ergebnis (18 + 21)	-94.934	-247.900	-267.700	-334.500	-370.000	-378.800
23.	außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
24.	außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
25.	= außerordentliches Ergebnis	0	0	0	0	0	0
26.	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (22 + 25)	-94.934	-247.900	-267.700	-334.500	-370.000	-378.800
27.	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
28.	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
29.	= Gesamtergebnis des Teilhaushalts	-94.934	-247.900	-267.700	-334.500	-370.000	-378.800
	Nachrichtlich:	0	0	0	0	0	0
30.	nicht zahlungswirksame Erträge	457	300	200	200	100	0
31.	nicht zahlungswirksame Aufwendungen	-12.471	-15.700	-33.400	-47.000	-65.100	-84.000

Teilergebnishaushalt Haushaltsjahr 2020 -in EUR- Produktbereich 57 Wirtschaft und Tourismus

Landkreis Havelland

Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023
1.	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
2.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	291.578	4.483.700	9.272.600	10.269.500	10.262.400	10.231.700
3.	sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
4.	öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
5.	privatrechtliche Leistungsentgelte	93.676	98.500	105.100	105.100	105.100	105.100
6.	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	24.799	15.000	15.000	15.000	15.000	15.000
7.	sonstige ordentliche Erträge	81.700	121.100	91.700	121.900	125.300	119.300
8.	aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
9.	Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
10.	= Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit	491.753	4.718.300	9.484.400	10.511.500	10.507.800	10.471.100
11.	Personalaufwendungen	-562.723	-483.600	-583.900	-600.200	-616.200	-633.400
12.	Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
13.	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-353.791	-732.300	-660.400	-852.500	-896.300	-834.400
14.	Abschreibungen	-498.401	-493.100	-487.000	-485.300	-478.100	-449.500
15.	Transferaufwendungen	-1.293.013	-5.988.100	-11.358.800	-12.358.400	-12.362.000	-12.289.400
16.	sonstige ordentliche Aufwendungen	-125.947	-135.100	-136.300	-143.000	-143.700	-144.400
17.	= Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-2.833.875	-7.832.200	-13.226.400	-14.439.400	-14.496.300	-14.351.100
18.	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10 ./ 17)	-2.342.121	-3.113.900	-3.742.000	-3.927.900	-3.988.500	-3.880.000
19.	Zinsen und sonstige Finanzerträge	239	0	0	0	0	0
20.	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
21.	= Finanzergebnis (19 ./ 20)	239	0	0	0	0	0
22.	= ordentliches Ergebnis (18 + 21)	-2.341.882	-3.113.900	-3.742.000	-3.927.900	-3.988.500	-3.880.000
23.	außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
24.	außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
25.	= außerordentliches Ergebnis	0	0	0	0	0	0
26.	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (22 + 25)	-2.341.882	-3.113.900	-3.742.000	-3.927.900	-3.988.500	-3.880.000
27.	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
28.	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
29.	= Gesamtergebnis des Teilhaushalts	-2.341.882	-3.113.900	-3.742.000	-3.927.900	-3.988.500	-3.880.000
	Nachrichtlich:	0	0	0	0	0	0
30.	nicht zahlungswirksame Erträge	287.578	4.483.700	9.272.600	10.269.500	10.262.400	10.231.700
31.	nicht zahlungswirksame Aufwendungen	-658.435	-5.222.700	-10.496.300	-11.584.500	-11.574.800	-11.524.800

Produktbeschreibung Produkt 57101 Wirtschaftsförderung und -entwicklung

Landkreis Havelland

Produktbereich	57	Wirtschaft und Tourismus
Produktgruppe	571	Wirtschaftsförderung
Produkt	57101	Wirtschaftsförderung und -entwicklung

Produktinformation

Kurzbeschreibung: -Ansprechpartner für Unternehmen
-Behördenlotsenfunktion
-Ansiedlungsmarketing

Amtszuordnung: Referat für Wirtschaftsförderung

Verantwortliche/r: Produktverantwortliche/r: Herr Nickelsen
Budgetverantwortliche/r: Herr Bohm
Personalstellen (in Vollzeitstellen):
3,20 tariflich Beschäftigte
0,90 Beamte

Klassifizierung: Pflichtige Selbstverwaltungsaufgabe
X Freiwillige Selbstverwaltungsaufgabe
Pflichtaufgabe zur Erfüllung nach Weisung
Sonstige Leistung
Unbekannt

Ziele: - Erstellung eine Website für Rückkehrer
- Verbesserung der Anzahl von Unternehmen bzgl. der Teilnahme an der Börse f. Ausbildung und Studium
- Verbesserung der regionalen Wirtschaftsbedingungen
- Unterstützung neuer Wirtschaftsansiedlungen
- Erhebung und Vorhaltung von Wirtschaftsdaten

Grundzahlen:	Vorvorjahr	Vorjahr	aktuelles Jahr
durchgeführte Veranstaltungen	4	4	4
Besucher der Börse f. Ausbild. u. Studium	1125	1400	1400
Anzahl der Aussteller auf der Börse f. Ausbild	95	100	100

Kennzahlen:	Vorvorjahr	Vorjahr	aktuelles Jahr
Anzahl der Besucher der Börse f. Ausbildung und Studium	1125	1437	1500
Anzahl der Aussteller auf der Börse f. Ausbild.	95	99	110

Leistungen: - Auskunftserteilung
- Informationsveranstaltungen
- Begleitung von Verwaltungsvorgängen
- Veröffentlichungen

Zugeordnete Kostenträger: 5710101 Wirtschaftsförderung und -entwicklung
5710102 Wirtschaftsförderung - Service für Arbeitgeber

Teilergebnishaushalt Haushaltsjahr 2020 -in EUR- Produkt 57101 Wirtschaftsförderung und -entwicklung

Landkreis Havelland

Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023
1.	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
2.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	11.956	4.221.100	9.019.500	10.021.700	10.021.700	10.021.700
3.	sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
4.	öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
5.	privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
6.	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	23.607	15.000	15.000	15.000	15.000	15.000
7.	sonstige ordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
8.	aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
9.	Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
10.	= Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit	35.563	4.236.100	9.034.500	10.036.700	10.036.700	10.036.700
11.	Personalaufwendungen	-289.484	-233.500	-346.200	-355.900	-365.500	-375.700
12.	Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
13.	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-5.878	-19.000	-15.200	-15.200	-16.900	-15.400
14.	Abschreibungen	-3.041	-2.300	-1.300	-300	0	0
15.	Transferaufwendungen	-82.123	-4.748.200	-10.029.800	-11.126.600	-11.126.600	-11.126.600
16.	sonstige ordentliche Aufwendungen	-54.378	-97.400	-95.700	-101.700	-101.700	-101.700
17.	= Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-434.904	-5.100.400	-10.488.200	-11.599.700	-11.610.700	-11.619.400
18.	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10 ./ 17)	-399.341	-864.300	-1.453.700	-1.563.000	-1.574.000	-1.582.700
19.	Zinsen und sonstige Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
20.	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
21.	= Finanzergebnis (19 ./ 20)	0	0	0	0	0	0
22.	= ordentliches Ergebnis (18 + 21)	-399.341	-864.300	-1.453.700	-1.563.000	-1.574.000	-1.582.700
23.	außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
24.	außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
25.	= außerordentliches Ergebnis	0	0	0	0	0	0
26.	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (22 + 25)	-399.341	-864.300	-1.453.700	-1.563.000	-1.574.000	-1.582.700
27.	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
28.	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
29.	= Gesamtergebnis des Teilhaushalts	-399.341	-864.300	-1.453.700	-1.563.000	-1.574.000	-1.582.700
	Nachrichtlich:	0	0	0	0	0	0
30.	nicht zahlungswirksame Erträge	7.956	4.221.100	9.019.500	10.021.700	10.021.700	10.021.700
31.	nicht zahlungswirksame Aufwendungen	-16.377	-4.651.500	-9.928.300	-11.024.100	-11.023.800	-11.023.800

Produktbeschreibung Produkt 57301 Allgemeine Einrichtungen und Unternehmen

Landkreis Havelland

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

Produktinformation

Kurzbeschreibung:

- Vorbereitung und Durchführung von kulturellen und sonstigen Veranstaltungen der Freizeitgestaltung sowie Messen und Ausstellungen aller Art im MAFZ Erlebnispark
- Vermietung und Verpachtung eigener Einrichtungen im MAFZ Erlebnispark an Dritte zur Veranstaltung von Messen, Ausstellungen und Freizeitgestaltungen

rechtliche Grundlagen:

- BbgKverf, GmbHG

Amtszuordnung: Kämmerei

Verantwortliche/r: Produktverantwortliche/r: Herr Jankowski
Budgetverantwortliche/r: Frau Nermerich

Personalstellen (in Vollzeitstellen):

1,88 tariflich Beschäftigte

Klassifizierung:

- Pflichtige Selbstverwaltungsaufgabe
- x Freiwillige Selbstverwaltungsaufgabe
- Pflichtaufgabe zur Erfüllung nach Weisung
- Sonstige Leistung
- Unbekannt

Ziele:

- Bereitstellung eines vielfältigen Angebotes für die Bevölkerung im Sinne eines Erlebnisparks, Schaufenster des ländlichen Raums, regionale Produkte, Grünes Klassenzimmer, Mehrgenerationserlebnis
- Unterstützung lokaler Verbände/Vereine bei der Durchführung von Ausstellungen und Leistungsschauen
- wirtschaftliche Unternehmensführung zur nachhaltigen Sicherung der Unternehmensziele

Grundzahlen:	Vorvorjahr	Vorjahr	aktuelles Jahr
Anzahl der Veranstaltungen	338	220	240
davon Tagungen	43	30	30
davon Messen/Ausstellungen	22	25	25
davon Events	40	25	25
davon sonstige Veranstaltungen	233	140	160
Besucher (gesamt)	201.000	180.000	180.000
Höhe Projektförderung (in €)	268.000	344.000	344.000

Leistungen:

- Durchführung von Messen, Ausstellungen, Leistungsschauen und Veranstaltungen aller Art
- Betrieb des Erlebnisparks mit Arche-Haustierpark und Wasserspielplatz
- Vermietung und Verpachtung eigener Einrichtungen sowie Bereitstellung der personellen Ressourcen an externe Veranstalter zur Durchführung von Messen, Ausstellungen, Leistungsschauen sowie Veranstaltungen aller Art
- Betrieb eigener gastronomischer Einrichtungen, Versammlungsräume und der Brandenburghalle

Zugeordnete Kostenträger: 5730101 MAFZ Erlebnispark Paaren

Teilergebnishaushalt Haushaltsjahr 2020 -in EUR- Produkt 57301 Allgemeine Einrichtungen und Unternehmen

Landkreis Havelland

Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023
1.	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
2.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	161.118	161.100	163.700	162.500	159.100	138.600
3.	sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
4.	öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
5.	privatrechtliche Leistungsentgelte	56.931	50.000	53.100	53.100	53.100	53.100
6.	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.192	0	0	0	0	0
7.	sonstige ordentliche Erträge	59.894	110.700	83.800	113.000	109.400	111.500
8.	aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
9.	Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
10.	= Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit	279.135	321.800	300.600	328.600	321.600	303.200
11.	Personalaufwendungen	-82.059	-73.800	-85.800	-88.200	-90.600	-93.100
12.	Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
13.	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-273.555	-514.300	-523.400	-706.400	-683.900	-696.900
14.	Abschreibungen	-344.689	-340.600	-341.100	-341.400	-338.100	-318.100
15.	Transferaufwendungen	-353.236	-391.900	-454.300	-362.900	-360.000	-313.000
16.	sonstige ordentliche Aufwendungen	-65.802	-27.100	-28.500	-29.100	-29.700	-30.300
17.	= Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-1.119.340	-1.347.700	-1.433.100	-1.528.000	-1.502.300	-1.451.400
18.	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10 ./ 17)	-840.205	-1.025.900	-1.132.500	-1.199.400	-1.180.700	-1.148.200
19.	Zinsen und sonstige Finanzerträge	79	0	0	0	0	0
20.	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
21.	= Finanzergebnis (19 ./ 20)	79	0	0	0	0	0
22.	= ordentliches Ergebnis (18 + 21)	-840.126	-1.025.900	-1.132.500	-1.199.400	-1.180.700	-1.148.200
23.	außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
24.	außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
25.	= außerordentliches Ergebnis	0	0	0	0	0	0
26.	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (22 + 25)	-840.126	-1.025.900	-1.132.500	-1.199.400	-1.180.700	-1.148.200
27.	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
28.	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
29.	= Gesamtergebnis des Teilhaushalts	-840.126	-1.025.900	-1.132.500	-1.199.400	-1.180.700	-1.148.200
	Nachrichtlich:	0	0	0	0	0	0
30.	nicht zahlungswirksame Erträge	161.118	161.100	163.700	162.500	159.100	138.600
31.	nicht zahlungswirksame Aufwendungen	-429.925	-393.400	-409.400	-399.900	-392.100	-345.000

Produktbeschreibung Produkt 57501 Tourismus			
Landkreis Havelland			
Produktbereich	57	Wirtschaft und Tourismus	
Produktgruppe	575	Tourismus	
Produkt	57501	Tourismus	
Produktinformation			
Kurzbeschreibung:	<ul style="list-style-type: none"> - Förderung des Tourismus und der touristischen Infrastruktur im Landkreis Havelland - rechtliche Grundlagen: VwVfG, §§23 und 44 LHO; Verwaltungsvorschrift zur Förderung des Tourismus und der touristischen Infrastruktur im Landkreis Havelland 		
Amtszuordnung:	Referat Kultur, Sport und Tourismus		
Verantwortliche/r:	Produktverantwortliche/r: Herr Kämmerling Budgetverantwortliche/r: Herr Lewandowski <u>Personalstellen (in Vollzeitstellen):</u> 0,00 Beamte 2,60 tariflich Beschäftigte		
Klassifizierung:	Pflichtige Selbstverwaltungsaufgabe x Freiwillige Selbstverwaltungsaufgabe Pflichtaufgabe zur Erfüllung nach Weisung Sonstige Leistung Unbekannt		
Ziele:	<ul style="list-style-type: none"> - Stärkung des Erholungs- und Naturtourismus im Landkreis Havelland -Entwicklung der touristischen Infrastruktur im Landkreis in den Bereichen Rad-,Wasser-, Wander- und Reittourismus - Gewinnung von Tages- und Übernachtungsgästen - Entwicklung der Reiseregion Havelland zu einer Urlaubsdestination von überregionaler Bedeutung 		
Grundzahlen:	Vorvorjahr	Vorjahr	aktuelles Jahr
-Zuschüsse für touristische Infrastruktur lt. Richtlinie	50.000€	50.000€	50.000€
-Förderung Instandhaltung & Qualitätssicherung	20.000€	20.000€	25.000€
-Zuschüsse an all. Touristische Projekte	60.000€	60.000€	70.000€
-Zuschüsse an Tourismusverband (nach Einwohnerentwicklung)	152.000€	154.000€	157.700€
Kennzahlen:	Vorvorjahr	Vorjahr	aktuelles Jahr
Durchschnittliche Ausgabe der Förderung pro Einwohner	2,54€	2,39€	2,47€
Leistungen:	<ul style="list-style-type: none"> - Förderung von Ausstattung und baulichen Maßnahmen im tourismusorientierten gewerblichen Betrieben - Zuwendungen für die Ausstattung und Maßnahmen zur Verbesserung des regionalen Wegenetzes sowie Förderung von Objekten des Wasser-, Natur- und Kulturtourismus, z.B. "Knotenpunktsystem", Wasserwanderplätze, Pflege von Radwegen und Landschaftsparks - Förderung von touristischen Projekten, z.B. Grüne Woche in Berlin, Erntedankfest in Paaren/ Glien - Inhaltliche Anleitung/ Begleitung und finanzielle Förderung des Tourismusverbandes Havelland e.V. auf der Grundlage eines Betreuungsaktes 		
Zugeordnete Kostenträger:	5750101	Tourismusförderung und -entwicklung	

Teilergebnishaushalt Haushaltsjahr 2020 -in EUR- Produkt 57501 Tourismus

Landkreis Havelland

Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023
1.	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
2.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	18.963	12.200	6.000	4.200	4.000	2.400
3.	sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
4.	öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
5.	privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
6.	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0
7.	sonstige ordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
8.	aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
9.	Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
10.	= Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit	18.963	12.200	6.000	4.200	4.000	2.400
11.	Personalaufwendungen	-184.831	-170.900	-146.100	-150.200	-154.100	-158.500
12.	Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
13.	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-48.060	-48.700	-49.800	-50.400	-51.000	-51.600
14.	Abschreibungen	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000
15.	Transferaufwendungen	-329.793	-344.100	-358.000	-347.100	-348.900	-348.800
16.	sonstige ordentliche Aufwendungen	-123	0	-100	-100	-100	-100
17.	= Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-564.807	-565.700	-556.000	-549.800	-556.100	-561.000
18.	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10 ./ 17)	-545.843	-553.500	-550.000	-545.600	-552.100	-558.600
19.	Zinsen und sonstige Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
20.	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
21.	= Finanzergebnis (19 ./ 20)	0	0	0	0	0	0
22.	= ordentliches Ergebnis (18 + 21)	-545.843	-553.500	-550.000	-545.600	-552.100	-558.600
23.	außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
24.	außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
25.	= außerordentliches Ergebnis	0	0	0	0	0	0
26.	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (22 + 25)	-545.843	-553.500	-550.000	-545.600	-552.100	-558.600
27.	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
28.	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
29.	= Gesamtergebnis des Teilhaushalts	-545.843	-553.500	-550.000	-545.600	-552.100	-558.600
	Nachrichtlich:	0	0	0	0	0	0
30.	nicht zahlungswirksame Erträge	18.963	12.200	6.000	4.200	4.000	2.400
31.	nicht zahlungswirksame Aufwendungen	-25.601	-18.700	-7.300	-4.500	-4.400	-2.400

Produktbeschreibung Produkt 57502 Förderung des Fremdenverkehrs

Landkreis Havelland

Produktbereich 57 Wirtschaft und Tourismus
Produktgruppe 575 Tourismus
Produkt 57502 Förderung des Fremdenverkehrs

Produktinformation

Kurzbeschreibung: - Etablierung und Vermarktung des Schlosses als kulturtouristisches Zentrum des Havellandes
 - Unterhaltung der Liegenschaft Schloss Ribbeck

rechtliche Grundlagen:

- BbgKverf, GmbHG

Amtszuordnung: Kämmerei

Verantwortliche/r: Produktverantwortliche/r: Herr Jankowski
 Budgetverantwortliche/r: Frau Nermerich

Personalstellen (in Vollzeitstellen):

0,10 tariflich Beschäftigte

Klassifizierung: Pflichtige Selbstverwaltungsaufgabe
 x Freiwillige Selbstverwaltungsaufgabe
 Pflichtaufgabe zur Erfüllung nach Weisung
 Sonstige Leistung
 Unbekannt

Ziele: - Bereitstellung eines vielfältigen, alle Bevölkerungsgruppen ansprechenden, kulturtouristischen Angebotes
 - Förderung des regionalen und überregionalen Bekanntheitsgrades des Schlosses

Grundzahlen:	Vorvorjahr	Vorjahr	aktuelles Jahr
Anzahl Veranstaltungen	174	155	165
davon Tagungen	38	18	25
davon Messen/Ausstellungen	2	3	4
davon Events	36	36	36
davon sonstige Veranstaltungen	98	98	100
Besucher (gesamt)	17.300	27.400	30.000
davon Museumsbesucher	4.260	10.000	12.000
Höhe des Zuschusses an die Schloss Ribbeck GmbH	430.000	490.000	470.000

Kennzahlen:	Vorvorjahr	Vorjahr	aktuelles Jahr
durchschnittliche Anzahl Museumsbesucher je Öffnungstag	13	41	33

Leistungen: - Unterhaltung der Liegenschaft Schloss Ribbeck
 - Durchführung kultureller und touristischer Veranstaltungen
 - Förderung des Fremdenverkehrs im Landkreis Havelland
 - Vermarktung des Schlosses

Zugeordnete Kostenträger: 5750201 Schloss Ribbeck

Teilergebnishaushalt Haushaltsjahr 2020 -in EUR- Produkt 57502 Förderung des Fremdenverkehrs

Landkreis Havelland

Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023
1.	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
2.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	99.541	89.300	83.400	81.100	77.600	69.000
3.	sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
4.	öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
5.	privatrechtliche Leistungsentgelte	36.745	48.500	52.000	52.000	52.000	52.000
6.	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0
7.	sonstige ordentliche Erträge	21.806	10.400	7.900	8.900	15.900	7.800
8.	aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
9.	Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
10.	= Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit	158.092	148.200	143.300	142.000	145.500	128.800
11.	Personalaufwendungen	-6.349	-5.400	-5.800	-5.900	-6.000	-6.100
12.	Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
13.	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-26.298	-150.300	-72.000	-80.500	-144.500	-70.500
14.	Abschreibungen	-148.672	-148.200	-142.600	-141.600	-138.000	-129.400
15.	Transferaufwendungen	-527.860	-503.900	-516.700	-521.800	-526.500	-501.000
16.	sonstige ordentliche Aufwendungen	-5.646	-10.600	-12.000	-12.100	-12.200	-12.300
17.	= Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-714.824	-818.400	-749.100	-761.900	-827.200	-719.300
18.	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10 ./ 17)	-556.732	-670.200	-605.800	-619.900	-681.700	-590.500
19.	Zinsen und sonstige Finanzerträge	160	0	0	0	0	0
20.	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
21.	= Finanzergebnis (19 ./ 20)	160	0	0	0	0	0
22.	= ordentliches Ergebnis (18 + 21)	-556.572	-670.200	-605.800	-619.900	-681.700	-590.500
23.	außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
24.	außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
25.	= außerordentliches Ergebnis	0	0	0	0	0	0
26.	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (22 + 25)	-556.572	-670.200	-605.800	-619.900	-681.700	-590.500
27.	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
28.	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
29.	= Gesamtergebnis des Teilhaushalts	-556.572	-670.200	-605.800	-619.900	-681.700	-590.500
	Nachrichtlich:	0	0	0	0	0	0
30.	nicht zahlungswirksame Erträge	99.541	89.300	83.400	81.100	77.600	69.000
31.	nicht zahlungswirksame Aufwendungen	-186.532	-159.100	-151.300	-156.000	-154.500	-153.600

Teilergebnishaushalt Haushaltsjahr 2020 -in EUR- Produktbereich 61 Allgemeine Finanzwirtschaft

Landkreis Havelland

Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023
1.	Steuern und ähnliche Abgaben	8.973.997	7.421.200	10.700.000	10.700.000	11.700.000	13.400.000
2.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	128.630.537	134.636.200	140.344.200	144.115.000	149.274.700	154.661.100
3.	sonstige Transfererträge	-10.296	0	0	0	0	0
4.	öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
5.	privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
6.	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0
7.	sonstige ordentliche Erträge	23.281	0	0	0	0	0
8.	aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
9.	Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
10.	= Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit	137.617.519	142.057.400	151.044.200	154.815.000	160.974.700	168.061.100
11.	Personalaufwendungen	0	0	0	0	0	0
12.	Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
13.	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0	0	0	0	0	0
14.	Abschreibungen	-105.794	-197.100	-190.000	0	0	0
15.	Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0
16.	sonstige ordentliche Aufwendungen	0	0	-4.804.300	0	0	0
17.	= Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-105.794	-197.100	-4.994.300	0	0	0
18.	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10 ./ 17)	137.511.725	141.860.300	146.049.900	154.815.000	160.974.700	168.061.100
19.	Zinsen und sonstige Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
20.	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	-210.004	-220.900	-203.200	-180.400	-158.800	-126.200
21.	= Finanzergebnis (19 ./ 20)	-210.004	-220.900	-203.200	-180.400	-158.800	-126.200
22.	= ordentliches Ergebnis (18 + 21)	137.301.720	141.639.400	145.846.700	154.634.600	160.815.900	167.934.900
23.	außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
24.	außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
25.	= außerordentliches Ergebnis	0	0	0	0	0	0
26.	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (22 + 25)	137.301.720	141.639.400	145.846.700	154.634.600	160.815.900	167.934.900
27.	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
28.	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
29.	= Gesamtergebnis des Teilhaushalts	137.301.720	141.639.400	145.846.700	154.634.600	160.815.900	167.934.900
	Nachrichtlich:	0	0	0	0	0	0
30.	nicht zahlungswirksame Erträge	0	157.700	307.300	648.700	1.032.900	1.471.900
31.	nicht zahlungswirksame Aufwendungen	-105.794	-197.100	-4.994.300	0	0	0

Produktbeschreibung Produkt 61101 Steuern und allgemeine Umlagen und Zuweisungen

Landkreis Havelland

Produktbereich	61	Allgemeine Finanzwirtschaft
Produktgruppe	611	Steuern, allgemeine Zuweisungen, allgemeine Umlagen
Produkt	61101	Steuern und allgemeine Umlagen und Zuweisungen

Produktinformation

Kurzbeschreibung: - Abwicklung der Finanzbeziehungen zum Land Brandenburg und den Kommunen des Landkreises

rechtliche Grundlagen:

- BbgFAG, BbgKVerf, KomHKV, HHS des Landkreises Havelland

Amtszuordnung: Kämmererei

Verantwortliche/r: Produktverantwortliche/r: Herr Jankowski
Budgetverantwortliche/r: Herr Jankowski

Klassifizierung:

- x Pflichtige Selbstverwaltungsaufgabe
- Freiwillige Selbstverwaltungsaufgabe
- Pflichtaufgabe zur Erfüllung nach Weisung
- Sonstige Leistung
- Unbekannt

Ziele: - Erhebung der Kreisumlage in Form von rechtmäßigen Verwaltungsakten

Grundzahlen:	Vorvorjahr	Vorjahr	aktuelles Jahr
Schlüsselzuweisungen			
allgemeine	37.994.803	40.370.003	41.257.700
investive	2.077.446	1.579.290	3.073.000
Kreisumlage	83.053.282	85.967.977	90.997.500
Umlagegrundlage	182.571.785	196.926.695	206.044.637
Hebesatz in %	44,0	42,0	42,0
Sonderbedarfs-Bundesergänzungszuweisungen	5.067.921	8.318.900	7.000.000
Wohngeldeinsparung nach SGB II	2.693.779	2.900.084	2.800.000
Jugendhilfelastenausgleich	902.600	912.790	900.000

Leistungen:

- Überwachung der Finanzausstattung nach dem BbgFAG sowie Erhebung der Kreisumlage (KT 6110101)
- Überwachung der Zuweisungen des Bundes und Landes nach dem SGB II - § 15 BbgFAG (KT6110102)

Zugeordnete Kostenträger:

6110101	Allgemeine Zuweisungen, allgemeine Umlagen
6110102	Zuweisungen des Landes und Bundes nach dem SGB II

Teilergebnishaushalt Haushaltsjahr 2020 -in EUR- Produkt 61101 Steuern und allgemeine Umlagen und Zuweisungen

Landkreis Havelland

Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023
1.	Steuern und ähnliche Abgaben	8.973.997	7.421.200	10.700.000	10.700.000	11.700.000	13.400.000
2.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	128.630.537	134.636.200	140.344.200	144.115.000	149.274.700	154.661.100
3.	sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
4.	öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
5.	privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
6.	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0
7.	sonstige ordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
8.	aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
9.	Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
10.	= Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit	137.604.534	142.057.400	151.044.200	154.815.000	160.974.700	168.061.100
11.	Personalaufwendungen	0	0	0	0	0	0
12.	Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
13.	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0	0	0	0	0	0
14.	Abschreibungen	0	0	0	0	0	0
15.	Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0
16.	sonstige ordentliche Aufwendungen	0	0	-4.804.300	0	0	0
17.	= Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0	0	-4.804.300	0	0	0
18.	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10 ./ 17)	137.604.534	142.057.400	146.239.900	154.815.000	160.974.700	168.061.100
19.	Zinsen und sonstige Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
20.	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
21.	= Finanzergebnis (19 ./ 20)	0	0	0	0	0	0
22.	= ordentliches Ergebnis (18 + 21)	137.604.534	142.057.400	146.239.900	154.815.000	160.974.700	168.061.100
23.	außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
24.	außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
25.	= außerordentliches Ergebnis	0	0	0	0	0	0
26.	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (22 + 25)	137.604.534	142.057.400	146.239.900	154.815.000	160.974.700	168.061.100
27.	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
28.	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
29.	= Gesamtergebnis des Teilhaushalts	137.604.534	142.057.400	146.239.900	154.815.000	160.974.700	168.061.100
	Nachrichtlich:	0	0	0	0	0	0
30.	nicht zahlungswirksame Erträge	0	157.700	307.300	648.700	1.032.900	1.471.900
31.	nicht zahlungswirksame Aufwendungen	0	0	-4.804.300	0	0	0

Produktbeschreibung Produkt 61201 Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft

Landkreis Havelland

Produktbereich	61	Allgemeine Finanzwirtschaft
Produktgruppe	612	Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft
Produkt	61201	Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft

Produktinformation

Kurzbeschreibung: - Bewirtschaftung allgemeiner Finanzerträge und Finanzaufwendungen

rechtliche Grundlagen:
BbgKVerf, KomHKV

Amtszuordnung: Kämmerei

Verantwortliche/r: Produktverantwortliche/r: Herr Jankowski
Budgetverantwortliche/r: Frau Nermerich

Klassifizierung:

- x Pflichtige Selbstverwaltungsaufgabe
- Freiwillige Selbstverwaltungsaufgabe
- Pflichtaufgabe zur Erfüllung nach Weisung
- Sonstige Leistung
- Unbekannt

Ziele:

- die Anlage von vorübergehend nicht benötigten Kassenmitteln hat so zu erfolgen, dass die Liquidität des Landkreises jederzeit gewährleistet ist
- Liquiditätskreditkosten sind zu vermeiden
- Einhaltung eines optimalen Liquiditätsgrades gemäß § 63 Abs. 2 BbgKVerf, welcher derzeit bei 103,09 % liegt

Grundzahlen:	Vorvorjahr	Vorjahr	aktuelles Jahr
Einwohnerzahlen	2016: 159.685	2017: 160.710	2018: 161.909
Schulden	4.566.898	3.193.604	2.690.497
Zinsaufwand für Investitionskredite	143.200	121.400	102.200

Kennzahlen:	Vorvorjahr	Vorjahr	aktuelles Jahr
Verschuldung/Einwohner in €	29	20	17
Zinsaufwand/Einwohner in €	0,90	0,75	0,63

Leistungen:

- Finanzierung der Zahlungsverpflichtungen auf der Grundlage abgeschlossener Kreditverträge bzw. in Anspruch genommener Kassenkredite (KT 6120101)
- Ertragsbuchungen unanbringlicher Einzahlungen (KT 6120102)

Zugeordnete Kostenträger:	6120101	Zinsen und Schuldendienst
	6120102	Ertragsbuchungen unanbringlicher Einzahlungen

Teilergebnishaushalt Haushaltsjahr 2020 -in EUR- Produkt 61201 Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft

Landkreis Havelland

Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023
1.	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
2.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	0	0	0	0
3.	sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
4.	öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
5.	privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
6.	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0
7.	sonstige ordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
8.	aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
9.	Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
10.	= Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit	0	0	0	0	0	0
11.	Personalaufwendungen	0	0	0	0	0	0
12.	Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
13.	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0	0	0	0	0	0
14.	Abschreibungen	0	0	0	0	0	0
15.	Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0
16.	sonstige ordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
17.	= Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0	0	0	0	0	0
18.	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10 ./ 17)	0	0	0	0	0	0
19.	Zinsen und sonstige Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
20.	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	-210.004	-220.900	-203.200	-180.400	-158.800	-126.200
21.	= Finanzergebnis (19 ./ 20)	-210.004	-220.900	-203.200	-180.400	-158.800	-126.200
22.	= ordentliches Ergebnis (18 + 21)	-210.004	-220.900	-203.200	-180.400	-158.800	-126.200
23.	außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
24.	außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
25.	= außerordentliches Ergebnis	0	0	0	0	0	0
26.	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (22 + 25)	-210.004	-220.900	-203.200	-180.400	-158.800	-126.200
27.	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
28.	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
29.	= Gesamtergebnis des Teilhaushalts	-210.004	-220.900	-203.200	-180.400	-158.800	-126.200
	Nachrichtlich:	0	0	0	0	0	0
30.	nicht zahlungswirksame Erträge	0	0	0	0	0	0
31.	nicht zahlungswirksame Aufwendungen	0	0	0	0	0	0

Produktbeschreibung Produkt 61301 Abwicklung Geschäftsvorgänge Altforderungen

Landkreis Havelland

Produktbereich	61	Allgemeine Finanzwirtschaft
Produktgruppe	613	Abwicklung Geschäftsvorgänge Altforderungen
Produkt	61301	Abwicklung Geschäftsvorgänge Altforderungen

Produktinformation

Kurzbeschreibung: - Erfassung von alten Vorgängen/Forderungen Jobcenter

Amtszuordnung: Kämmerei

Verantwortliche/r: Produktverantwortliche/r: Herr Jankowski
Budgetverantwortliche/r: Frau Nermerich

Klassifizierung: x Pflichtige Selbstverwaltungsaufgabe

Zugeordnete Kostenträger:	6130102	Übernahme Forderungseingang Jobcenter Regelleistungen
	6130103	Übernahme Forderungseingang Jobcenter KdU
	6130104	Übernahme Forderungseingang Jobcenter Bußgelder
	6130105	Übernahme Forderungseingang Jobcenter Eingliederungsleistungen

Teilergebnishaushalt Haushaltsjahr 2020 -in EUR- Produkt 61301 Abwicklung Geschäftsvorgänge Altforderungen

Landkreis Havelland

Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023
1.	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
2.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	0	0	0	0
3.	sonstige Transfererträge	-10.296	0	0	0	0	0
4.	öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
5.	privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
6.	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0
7.	sonstige ordentliche Erträge	23.281	0	0	0	0	0
8.	aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
9.	Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
10.	= Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit	12.985	0	0	0	0	0
11.	Personalaufwendungen	0	0	0	0	0	0
12.	Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
13.	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0	0	0	0	0	0
14.	Abschreibungen	-105.794	-197.100	-190.000	0	0	0
15.	Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0
16.	sonstige ordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
17.	= Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-105.794	-197.100	-190.000	0	0	0
18.	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10 ./ 17)	-92.810	-197.100	-190.000	0	0	0
19.	Zinsen und sonstige Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
20.	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
21.	= Finanzergebnis (19 ./ 20)	0	0	0	0	0	0
22.	= ordentliches Ergebnis (18 + 21)	-92.810	-197.100	-190.000	0	0	0
23.	außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
24.	außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
25.	= außerordentliches Ergebnis	0	0	0	0	0	0
26.	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (22 + 25)	-92.810	-197.100	-190.000	0	0	0
27.	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
28.	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
29.	= Gesamtergebnis des Teilhaushalts	-92.810	-197.100	-190.000	0	0	0
	Nachrichtlich:	0	0	0	0	0	0
30.	nicht zahlungswirksame Erträge	0	0	0	0	0	0
31.	nicht zahlungswirksame Aufwendungen	-105.794	-197.100	-190.000	0	0	0

Teilfinanzhaushalt Haushaltsjahr 2020 -in EUR- Produktbereich 11 Innere Verwaltung

Landkreis Havelland

Nr.	Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023	Bisher bereitgestellt	Gesamtein-/- auszahlungen	Verpfl. - ermächtigungen
1.	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	802.500	5.180.300	1.500.000	2.086.000	900.700	0	5.982.800	21.775.100	0
2.	Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0	0	0	0	0	0	0	0	0
3.	Einzahlungen aus der Veräußerung von immateriellen Vermögensgegenständen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
4.	Einz. aus der Veräußerung von Grundstücken, grundstücksgl. Rechten u. Gebäuden	500	0	0	0	0	0	500	518.500	0
5.	Einzahlungen aus der Veräußerung von übrigem Sachanlagevermögen	0	0	0	0	0	0	0	5.000	0
6.	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagevermögen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
7.	Sonstige Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0	0
8.	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	803.000	5.180.300	1.500.000	2.086.000	900.700	0	5.983.300	22.298.600	0
9.	Auszahlungen für Baumaßnahmen	-129.032	0	0	0	0	0	-129.032	-12.110.800	0
10.	Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen für Investitionen Dritter	-1.859.473	-7.507.300	-1.500.000	-2.086.000	-900.700	0	-9.366.773	-28.593.500	0
11.	Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	-474.759	-285.500	-493.800	-154.000	-154.000	-419.000	-760.259	-4.149.300	0
12.	Ausz. für den Erwerb von Grundstücken, grundstücksgl. Rechten u. Gebäuden	-144	0	0	0	0	0	-144	-416.200	0
13.	Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	-410.796	-703.500	-511.900	-601.100	-472.100	-472.600	-1.114.296	-7.004.700	0
14.	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagevermögen	0	0	0	0	0	0	0	-366.000	0
15.	Sonstige Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0	0
16.	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-2.874.205	-8.496.300	-2.505.700	-2.841.100	-1.526.800	-891.600	-11.370.505	-52.640.500	0
17.	Saldo aus Investitionstätigkeit	-2.071.205	-3.316.000	-1.005.700	-755.100	-626.100	-891.600	-5.387.205	-30.341.900	0

Teilfinanzhaushalt Haushaltsjahr 2020 -in EUR- Produkt 11101 Gemeindeorgane

Landkreis Havelland

Nr.	Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023	Bisher bereitgestellt	Gesamtein-/- auszahlungen	Verpfl. - ermächtigungen
1.	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2.	Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0	0	0	0	0	0	0	0	0
3.	Einzahlungen aus der Veräußerung von immateriellen Vermögensgegenständen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
4.	Einz. aus der Veräußerung von Grundstücken, grundstücksgl. Rechten u. Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0	0	0
5.	Einzahlungen aus der Veräußerung von übrigem Sachanlagevermögen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
6.	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagevermögen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
7.	Sonstige Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0	0
8.	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0	0
9.	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
10.	Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen für Investitionen Dritter	0	0	0	0	0	0	0	0	0
11.	Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
12.	Ausz. für den Erwerb von Grundstücken, grundstücksgl. Rechten u. Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0	0	0
13.	Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
14.	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagevermögen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
15.	Sonstige Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0	0
16.	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0	0
17.	Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0	0

Teilfinanzhaushalt Haushaltsjahr 2020 -in EUR- Produkt 11102 Besondere Aufgaben / Beauftragte

Landkreis Havelland

Nr.	Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023	Bisher bereitgestellt	Gesamtein-/- auszahlungen	Verpfl. - ermächtigungen
1.	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2.	Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0	0	0	0	0	0	0	0	0
3.	Einzahlungen aus der Veräußerung von immateriellen Vermögensgegenständen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
4.	Einz. aus der Veräußerung von Grundstücken, grundstücksgl. Rechten u. Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0	0	0
5.	Einzahlungen aus der Veräußerung von übrigem Sachanlagevermögen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
6.	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagevermögen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
7.	Sonstige Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0	0
8.	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0	0
9.	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
10.	Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen für Investitionen Dritter	0	0	0	0	0	0	0	0	0
11.	Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
12.	Ausz. für den Erwerb von Grundstücken, grundstücksgl. Rechten u. Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0	0	0
13.	Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	-1.712	0	0	0	0	0	-1.712	0	0
14.	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagevermögen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
15.	Sonstige Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0	0
16.	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-1.712	0	0	0	0	0	-1.712	0	0
17.	Saldo aus Investitionstätigkeit	-1.712	0	0	0	0	0	-1.712	0	0

Investitionen Haushaltsjahr 2020 -in EUR- Produkt 11102 Besondere Aufgaben / Beauftragte

Landkreis Havelland

Produktbereich 11 Innere Verwaltung
Produktgruppe 111 Verwaltungssteuerung- und service
Produkt 11102 Besondere Aufgaben / Beauftragte

Nr. Bezeichnung	Jahres- ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023	Bisher bereitgestellt	Gesamtein-/- auszahlungen	Verpf. - ermächtigungen	
10.BGA.001 BGA 10: allgemein	-1.712	0	0	0	0	0	-1.712	0	0	
75 Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	-1.712	0	0	0	0	0	-1.712	0	0	
<i>Erläuterungen:</i> allgemeines Budget Betriebs- und Geschäftsausstattung Haupt- und Personalamt										
10.SUMME Amt 10 Summe	-1.712	0	0	0	0	0	-1.712	0	0	
Gesamtsumme Auszahlungen	-1.712	0	0	0	0	0	-1.712	0	0	
Gesamtsumme Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
Gesamtsumme	-1.712	0	0	0	0	0	-1.712	0	0	

Teilfinanzhaushalt Haushaltsjahr 2020 -in EUR- Produkt 11103 Innere Verwaltungsangelegenheiten

Landkreis Havelland

Nr.	Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023	Bisher bereitgestellt	Gesamtein-/auszahlungen	Verpfl. -ermächtigungen
1.	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2.	Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
3.	Einzahlungen aus der Veräußerung von immateriellen Vermögensgegenständen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
4.	Einz. aus der Veräußerung von Grundstücken, grundstücksgl. Rechten u.	0	0	0	0	0	0	0	0	0
5.	Einzahlungen aus der Veräußerung von übrigem Sachanlagevermögen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
6.	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagevermögen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
7.	Sonstige Einzahlungen aus Investitionstätigkeiten	0	0	0	0	0	0	0	0	0
8.	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeiten	0	0	0	0	0	0	0	0	0
9.	Auszahlungen für	0	0	0	0	0	0	0	0	0

Teilfinanzhaushalt Haushaltsjahr 2020 -in EUR- Produkt 11103 Innere Verwaltungsangelegenheiten

Landkreis Havelland

Nr.	Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023	Bisher bereitgestellt	Gesamtein-/auszahlungen	Verpfl. -ermächtigungen
10.	Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen für Investitionen Dritter	0	0	0	0	0	0	0	0	0
11.	Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
12.	Ausz. für den Erwerb von Grundstücken, grundstücksgl. Rechten u.	0	0	0	0	0	0	0	0	0
13.	Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
14.	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagevermögen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
15.	Sonstige Auszahlungen aus	0	0	0	0	0	0	0	0	0
16.	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0	0
17.	Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0	0

Investitionen Haushaltsjahr 2020 -in EUR- Produkt 11103 Innere Verwaltungsangelegenheiten

Landkreis Havelland

Produktbereich 11 Innere Verwaltung
Produktgruppe 111 Verwaltungssteuerung- und service
Produkt 11103 Innere Verwaltungsangelegenheiten

Nr. Bezeichnung	Jahres- ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023	Bisher bereitgestellt	Gesamtein-/- auszahlungen	Verpf. - ermächtigungen
65.SUMME Amt 65 Summe	0	0	0	0	0	0	1.600	0	0
65.VK.001 VK 65: allgemein	0	0	0	0	0	0	1.600	0	0
65 Einz. aus der Veräußerung von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	1.600	0	0
<i>Erläuterungen:</i>									
Verkauf von Anlagegütern (alle Anlagenklassen)									
Gesamtsumme Auszahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Gesamtsumme Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	1.600	0	0
Gesamtsumme	0	0	0	0	0	0	1.600	0	0

Teilfinanzhaushalt Haushaltsjahr 2020 -in EUR- Produkt 11104 Einrichtungen für die gesamte Verwaltung

Landkreis Havelland

Nr.	Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023	Bisher bereitgestellt	Gesamtein-/auszahlungen	Verpfl. -ermächtigungen
1.	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2.	Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
3.	Einzahlungen aus der Veräußerung von immateriellen Vermögensgegenständen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
4.	Einz. aus der Veräußerung von Grundstücken, grundstücksgl. Rechten u.	0	0	0	0	0	0	0	0	0
5.	Einzahlungen aus der Veräußerung von übrigem Sachanlagevermögen	0	0	0	0	0	0	0	5.000	0
6.	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagevermögen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
7.	Sonstige Einzahlungen aus Investitionstätigkeiten	0	0	0	0	0	0	0	0	0
8.	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeiten	0	0	0	0	0	0	0	5.000	0
9.	Auszahlungen für	-20.495	0	0	0	0	0	-20.495	-83.000	0

**Teilfinanzhaushalt Haushaltsjahr 2020 -in EUR-
Produkt 11104 Einrichtungen für die gesamte Verwaltung**

Landkreis Havelland

Nr.	Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023	Bisher bereitgestellt	Gesamtein-/auszahlungen	Verpfl. -ermächtigungen
10.	Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen für Investitionen Dritter	0	0	0	0	0	0	0	0	0
11.	Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	-474.759	-285.500	-493.800	-154.000	-154.000	-419.000	-760.259	-4.139.300	0
12.	Ausz. für den Erwerb von Grundstücken, grundstücksgl. Rechten u.	0	0	0	0	0	0	0	0	0
13.	Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	-398.836	-693.400	-503.900	-591.100	-465.600	-465.600	-1.092.236	-6.829.300	0
14.	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagevermögen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
15.	Sonstige Auszahlungen aus	0	0	0	0	0	0	0	0	0
16.	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-894.091	-978.900	-997.700	-745.100	-619.600	-884.600	-1.872.991	-11.051.600	0
17.	Saldo aus Investitionstätigkeit	-894.091	-978.900	-997.700	-745.100	-619.600	-884.600	-1.872.991	-11.046.600	0

Investitionen Haushaltsjahr 2020 -in EUR- Produkt 11104 Einrichtungen für die gesamte Verwaltung

Landkreis Havelland

Produktbereich 11 Innere Verwaltung
Produktgruppe 111 Verwaltungssteuerung- und service
Produkt 11104 Einrichtungen für die gesamte Verwaltung

Nr. Bezeichnung	Jahres- ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023	Bisher bereitgestellt	Gesamtein-/- auszahlungen	Verpf. - ermächtigungen	
10.BEG.001 BEG 10: allgemein	-5.200	0	0	0	0	0	-13.513	-53.000	0	
71 Auszahlungen für Baumaßnahmen	-5.200	0	0	0	0	0	-13.513	-53.000	0	
<i>Erläuterungen:</i> allgemeines Budget Gebäude Haupt- und Personalamt										
10.BGA.001 BGA 10: allgemein	-372.310	-693.400	-503.900	-591.100	-465.600	-465.600	-3.756.126	-5.645.600	0	
62 Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0	0	0	6.271	0	0	
71 Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	-2.852	0	0	
73 Auszahlungen für den Erwerb vom immateriellenVermögensgegenständen	0	0	0	0	0	0	-2.048	-4.300	0	
75 Auszahlungen für den Erwerb von übrigemSachanlagevermögen	-372.310	-693.400	-503.900	-591.100	-465.600	-465.600	-3.757.497	-5.641.300	0	
<i>Erläuterungen:</i> allgemeines Budget Betriebs- und Geschäftsausstattung Haupt- und Personalamt										
10.BGA.002 BGA 10: Medienentwicklungsplan (FM)	0	0	0	0	0	0	-249	0	0	
75 Auszahlungen für den Erwerb von übrigemSachanlagevermögen	0	0	0	0	0	0	-249	0	0	
<i>Erläuterungen:</i> Betriebs- und Geschäftsausstattung gem. Medienentwicklungsplan am Marie-Curie-Gymnasium Dallgow-Döberitz (Maßnahme ist abgeschlossen)										
10.BGA.003 BGA 10: ÜAZ Friesack	0	0	0	0	0	0	-107.480	-250.600	0	
71 Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	-9.922	0	0	
75 Auszahlungen für den Erwerb von übrigemSachanlagevermögen	0	0	0	0	0	0	-97.558	-250.600	0	
10.BVR.001 BVR 10: allgemein	-41.821	0	0	0	0	0	-155.667	-30.000	0	
71 Auszahlungen für Baumaßnahmen	-15.295	0	0	0	0	0	-105.580	-30.000	0	
75 Auszahlungen für den Erwerb von übrigemSachanlagevermögen	-26.526	0	0	0	0	0	-50.087	0	0	
10.IVG.001 IVG 10: allgemein	-474.759	-285.500	-493.800	-154.000	-154.000	-419.000	-2.259.397	-3.701.900	0	
73 Auszahlungen für den Erwerb vom immateriellenVermögensgegenständen	-474.759	-285.500	-493.800	-154.000	-154.000	-419.000	-2.223.561	-3.701.900	0	

Investitionen Haushaltsjahr 2020 -in EUR- Produkt 11104 Einrichtungen für die gesamte Verwaltung

Landkreis Havelland

Produktbereich 11 Innere Verwaltung
Produktgruppe 111 Verwaltungssteuerung- und service
Produkt 11104 Einrichtungen für die gesamte Verwaltung

Nr. Bezeichnung	Jahres- ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023	Bisher bereitgestellt	Gesamtein- / - auszahlungen	Verpf. - ermächtigungen
75 Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	0	0	0	0	0	0	-35.836	0	0
<i>Erläuterungen:</i> allgemeines Budget Immaterielle Vermögensgegenstände für die gesamte Verwaltung									
10.SUMME Amt 10 Summe	-894.091	-978.900	-997.700	-745.100	-619.600	-884.600	-6.292.433	-9.681.100	0
Gesamtsumme Auszahlungen	-894.091	-978.900	-997.700	-745.100	-619.600	-884.600	-6.298.704	-9.681.100	0
Gesamtsumme Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	6.271	0	0
Gesamtsumme	-894.091	-978.900	-997.700	-745.100	-619.600	-884.600	-6.292.433	-9.681.100	0

Teilfinanzhaushalt Haushaltsjahr 2020 -in EUR- Produkt 11105 Bürgerservicebüro

Landkreis Havelland

Nr.	Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023	Bisher bereitgestellt	Gesamtein-/auszahlungen	Verpfl. -ermächtigungen
1.	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2.	Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
3.	Einzahlungen aus der Veräußerung von immateriellen Vermögensgegenständen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
4.	Einz. aus der Veräußerung von Grundstücken, grundstücksgl. Rechten u.	0	0	0	0	0	0	0	0	0
5.	Einzahlungen aus der Veräußerung von übrigem Sachanlagevermögen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
6.	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagevermögen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
7.	Sonstige Einzahlungen aus Investitionstätigkeiten	0	0	0	0	0	0	0	0	0
8.	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeiten	0	0	0	0	0	0	0	0	0
9.	Auszahlungen für	0	0	0	0	0	0	0	0	0

Teilfinanzhaushalt Haushaltsjahr 2020 -in EUR- Produkt 11105 Bürgerservicebüro

Landkreis Havelland

Nr.	Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023	Bisher bereitgestellt	Gesamtein-/auszahlungen	Verpfl. -ermächtigungen
10.	Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen für Investitionen Dritter	0	0	0	0	0	0	0	0	0
11.	Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
12.	Ausz. für den Erwerb von Grundstücken, grundstücksgl. Rechten u.	0	0	0	0	0	0	0	0	0
13.	Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
14.	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagevermögen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
15.	Sonstige Auszahlungen aus	0	0	0	0	0	0	0	0	0
16.	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0	0
17.	Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0	0

Teilfinanzhaushalt Haushaltsjahr 2020 -in EUR- Produkt 11106 Finanzverwaltung

Landkreis Havelland

Nr.	Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023	Bisher bereitgestellt	Gesamtein-/auszahlungen	Verpfl. -ermächtigungen
1.	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2.	Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
3.	Einzahlungen aus der Veräußerung von immateriellen Vermögensgegenständen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
4.	Einz. aus der Veräußerung von Grundstücken, grundstücksgl. Rechten u.	0	0	0	0	0	0	0	0	0
5.	Einzahlungen aus der Veräußerung von übrigem Sachanlagevermögen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
6.	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagevermögen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
7.	Sonstige Einzahlungen aus Investitionstätigkeiten	0	0	0	0	0	0	0	0	0
8.	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeiten	0	0	0	0	0	0	0	0	0
9.	Auszahlungen für	0	0	0	0	0	0	0	0	0

Teilfinanzhaushalt Haushaltsjahr 2020 -in EUR- Produkt 11106 Finanzverwaltung

Landkreis Havelland

Nr.	Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023	Bisher bereitgestellt	Gesamtein-/auszahlungen	Verpfl. -ermächtigungen
10.	Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen für Investitionen Dritter	0	0	0	0	0	0	0	0	0
11.	Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
12.	Ausz. für den Erwerb von Grundstücken, grundstücksgl. Rechten u.	0	0	0	0	0	0	0	0	0
13.	Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	-2.354	0	0	0	0	0	-2.354	0	0
14.	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagevermögen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
15.	Sonstige Auszahlungen aus	0	0	0	0	0	0	0	0	0
16.	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-2.354	0	0	0	0	0	-2.354	0	0
17.	Saldo aus Investitionstätigkeit	-2.354	0	0	0	0	0	-2.354	0	0

Investitionen Haushaltsjahr 2020 -in EUR- Produkt 11106 Finanzverwaltung

Landkreis Havelland

Produktbereich 11 Innere Verwaltung
Produktgruppe 111 Verwaltungssteuerung- und service
Produkt 11106 Finanzverwaltung

Nr. Bezeichnung	Jahres- ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023	Bisher bereitgestellt	Gesamtein-/- auszahlungen	Verpf. - ermächtigungen	
10.BGA.001 BGA 10: allgemein	-2.354	0	0	0	0	0	-2.354	0	0	
75 Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	-2.354	0	0	0	0	0	-2.354	0	0	
<i>Erläuterungen:</i> allgemeines Budget Betriebs- und Geschäftsausstattung Haupt- und Personalamt										
10.IVG.001 IVG 10: allgemein	0	0	0	0	0	0	-1.498	0	0	
73 Auszahlungen für den Erwerb vom immateriellen Vermögensgegenständen	0	0	0	0	0	0	-1.498	0	0	
<i>Erläuterungen:</i> allgemeines Budget Immaterielle Vermögensgegenstände für die gesamte Verwaltung										
10.SUMME Amt 10 Summe	-2.354	0	0	0	0	0	-3.851	0	0	
Gesamtsumme Auszahlungen	-2.354	0	0	0	0	0	-3.851	0	0	
Gesamtsumme Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
Gesamtsumme	-2.354	0	0	0	0	0	-3.851	0	0	

Teilfinanzhaushalt Haushaltsjahr 2020 -in EUR- Produkt 11107 Finanzcontrolling

Landkreis Havelland

Nr.	Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023	Bisher bereitgestellt	Gesamtein-/auszahlungen	Verpfl. -ermächtigungen
1.	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2.	Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
3.	Einzahlungen aus der Veräußerung von immateriellen Vermögensgegenständen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
4.	Einz. aus der Veräußerung von Grundstücken, grundstücksgl. Rechten u.	0	0	0	0	0	0	0	0	0
5.	Einzahlungen aus der Veräußerung von übrigem Sachanlagevermögen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
6.	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagevermögen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
7.	Sonstige Einzahlungen aus Investitionstätigkeiten	0	0	0	0	0	0	0	0	0
8.	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeiten	0	0	0	0	0	0	0	0	0
9.	Auszahlungen für	0	0	0	0	0	0	0	0	0

Teilfinanzhaushalt Haushaltsjahr 2020 -in EUR- Produkt 11107 Finanzcontrolling

Landkreis Havelland

Nr.	Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023	Bisher bereitgestellt	Gesamtein-/auszahlungen	Verpfl. -ermächtigungen
10.	Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen für Investitionen Dritter	0	0	0	0	0	0	0	0	0
11.	Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
12.	Ausz. für den Erwerb von Grundstücken, grundstücksgl. Rechten u.	0	0	0	0	0	0	0	0	0
13.	Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
14.	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagevermögen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
15.	Sonstige Auszahlungen aus	0	0	0	0	0	0	0	0	0
16.	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0	0
17.	Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0	0

Teilfinanzhaushalt Haushaltsjahr 2020 -in EUR- Produkt 11108 Beteiligungsverwaltung und -controlling

Landkreis Havelland

Nr.	Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023	Bisher bereitgestellt	Gesamtein-/auszahlungen	Verpfl. -ermächtigungen
1.	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	802.500	5.180.300	1.500.000	2.086.000	900.700	0	5.982.800	20.831.700	0
2.	Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
3.	Einzahlungen aus der Veräußerung von immateriellen Vermögensgegenständen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
4.	Einz. aus der Veräußerung von Grundstücken, grundstücksgl. Rechten u.	0	0	0	0	0	0	0	0	0
5.	Einzahlungen aus der Veräußerung von übrigem Sachanlagevermögen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
6.	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagevermögen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
7.	Sonstige Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0	0
8.	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	802.500	5.180.300	1.500.000	2.086.000	900.700	0	5.982.800	20.831.700	0
9.	Auszahlungen für	0	0	0	0	0	0	0	-5.770.000	0

**Teilfinanzhaushalt Haushaltsjahr 2020 -in EUR-
Produkt 11108 Beteiligungsverwaltung und -controlling**

Landkreis Havelland

Nr.	Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023	Bisher bereitgestellt	Gesamtein-/auszahlungen	Verpfl. -ermächtigungen
10.	Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen für Investitionen Dritter	-1.859.473	-7.507.300	-1.500.000	-2.086.000	-900.700	0	-9.366.773	-28.593.500	0
11.	Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
12.	Ausz. für den Erwerb von Grundstücken, grundstücksgl. Rechten u.	0	0	0	0	0	0	0	0	0
13.	Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
14.	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagevermögen	0	0	0	0	0	0	0	-366.000	0
15.	Sonstige Auszahlungen aus	0	0	0	0	0	0	0	0	0
16.	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-1.859.473	-7.507.300	-1.500.000	-2.086.000	-900.700	0	-9.366.773	-34.729.500	0
17.	Saldo aus Investitionstätigkeit	-1.056.973	-2.327.000	0	0	0	0	-3.383.973	-13.897.800	0

Investitionen Haushaltsjahr 2020 -in EUR- Produkt 11108 Beteiligungsverwaltung und -controlling

Landkreis Havelland

Produktbereich 11 Innere Verwaltung
Produktgruppe 111 Verwaltungssteuerung- und service
Produkt 11108 Beteiligungsverwaltung und -controlling

Nr. Bezeichnung	Jahres- ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023	Bisher bereitgestellt	Gesamtein-/- auszahlungen	Verpf. - ermächtigungen
20.IAD.004 IAD 20: Bahntechnologie Campus Havelland	-1.056.973	-2.327.000	0	0	0	0	-3.888.680	-7.746.800	0
62 Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	802.500	5.180.300	1.500.000	2.086.000	900.700	0	6.366.100	18.696.700	0
77 Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen für Investitionen Dritter	-1.859.473	-7.507.300	-1.500.000	-2.086.000	-900.700	0	-10.254.780	-26.443.500	0
20.SUMME Amt 20 Summe	-1.056.973	-2.327.000	0	0	0	0	-3.888.680	-7.746.800	0
80.AVU.001 AVU 80: Anteile verbundene Unternehmen	0	0	0	0	0	0	-2.357.742	-306.000	0
76 Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagevermögen	0	0	0	0	0	0	-2.357.742	-306.000	0
<i>Erläuterungen:</i> Unternehmensgründung Bahntechnologie-Campus Wustermark (Kapitaleinlage)									
80.BEG.001 BEG 80: Sanierung/Bau Gebäude Havelbus	0	0	0	0	0	0	-1.053.849	-1.500.000	0
71 Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	-1.053.849	-1.500.000	0
80.BEG.002 BEG 80: Bahntechnologie-Campus Wustermark	0	0	0	0	0	0	0	-2.135.000	0
62 Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0	0	0	0	2.135.000	0
71 Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0	-4.270.000	0
<i>Erläuterungen:</i> Unternehmensgründung Bahntechnologie-Campus Wustermark (Baumaßnahmen)									
80.IAD.001 IAD 80: Schloss Ribbeck, Ergänzung Ausstattung	0	0	0	0	0	0	-40.000	-40.000	0
77 Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen für Investitionen Dritter	0	0	0	0	0	0	-40.000	-40.000	0
80.IAD.006 IAD 80: Pflegeschule Selbelang	0	0	0	0	0	0	0	-2.000.000	0
77 Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen für Investitionen Dritter	0	0	0	0	0	0	0	-2.000.000	0
<i>Erläuterungen:</i> Zuschuss für die Pflegeschule Selbelang									

Investitionen Haushaltsjahr 2020 -in EUR- Produkt 11108 Beteiligungsverwaltung und -controlling

Landkreis Havelland

Produktbereich 11 Innere Verwaltung
Produktgruppe 111 Verwaltungssteuerung- und service
Produkt 11108 Beteiligungsverwaltung und -controlling

Nr. Bezeichnung	Jahres- ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023	Bisher bereitgestellt	Gesamtein-/ - auszahlungen	Verpf. - ermächtigungen
80.IAD.008 IAD 80: Bahntechnologie Campus Havelland	0	0	0	0	0	0	-11.481	0	0
77 Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen für Investitionen Dritter	0	0	0	0	0	0	-11.481	0	0
80.SUMME Amt 80 Summe	0	0	0	0	0	0	-3.463.072	-5.981.000	0
Gesamtsumme Auszahlungen	-1.859.473	-7.507.300	-1.500.000	-2.086.000	-900.700	0	-13.717.852	-34.559.500	0
Gesamtsumme Einzahlungen	802.500	5.180.300	1.500.000	2.086.000	900.700	0	6.366.100	20.831.700	0
Gesamtsumme	-1.056.973	-2.327.000	0	0	0	0	-7.351.752	-13.727.800	0

Teilfinanzhaushalt Haushaltsjahr 2020 -in EUR- Produkt 11109 Rechnungsprüfung

Landkreis Havelland

Nr.	Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023	Bisher bereitgestellt	Gesamtein-/auszahlungen	Verpfl. -ermächtigungen
1.	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2.	Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
3.	Einzahlungen aus der Veräußerung von immateriellen Vermögensgegenständen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
4.	Einz. aus der Veräußerung von Grundstücken, grundstücksgl. Rechten u.	0	0	0	0	0	0	0	0	0
5.	Einzahlungen aus der Veräußerung von übrigem Sachanlagevermögen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
6.	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagevermögen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
7.	Sonstige Einzahlungen aus Investitionstätigkeiten	0	0	0	0	0	0	0	0	0
8.	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeiten	0	0	0	0	0	0	0	0	0
9.	Auszahlungen für	0	0	0	0	0	0	0	0	0

Teilfinanzhaushalt Haushaltsjahr 2020 -in EUR- Produkt 11109 Rechnungsprüfung

Landkreis Havelland

Nr.	Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023	Bisher bereitgestellt	Gesamtein-/auszahlungen	Verpfl. -ermächtigungen
10.	Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen für Investitionen Dritter	0	0	0	0	0	0	0	0	0
11.	Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0	0	0	0	0	0	0	-10.000	0
12.	Ausz. für den Erwerb von Grundstücken, grundstücksgl. Rechten u.	0	0	0	0	0	0	0	0	0
13.	Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
14.	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagevermögen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
15.	Sonstige Auszahlungen aus	0	0	0	0	0	0	0	0	0
16.	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	-10.000	0
17.	Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	-10.000	0

Investitionen Haushaltsjahr 2020 -in EUR- Produkt 11109 Rechnungsprüfung

Landkreis Havelland

Produktbereich 11 Innere Verwaltung
Produktgruppe 111 Verwaltungssteuerung- und service
Produkt 11109 Rechnungsprüfung

Nr. Bezeichnung	Jahres- ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023	Bisher bereitgestellt	Gesamtein-/- auszahlungen	Verpf. - ermächtigungen
10.BGA.001 BGA 10: allgemein	0	0	0	0	0	0	-1.019	0	0
75 Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	0	0	0	0	0	0	-1.019	0	0
<i>Erläuterungen:</i> allgemeines Budget Betriebs- und Geschäftsausstattung Haupt- und Personalamt									
10.SUMME Amt 10 Summe	0	0	0	0	0	0	-1.019	0	0
Gesamtsumme Auszahlungen	0	0	0	0	0	0	-1.019	0	0
Gesamtsumme Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Gesamtsumme	0	0	0	0	0	0	-1.019	0	0

Teilfinanzhaushalt Haushaltsjahr 2020 -in EUR- Produkt 11110 Kommunalaufsicht

Landkreis Havelland

Nr.	Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023	Bisher bereitgestellt	Gesamtein-/auszahlungen	Verpfl. -ermächtigungen
1.	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2.	Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
3.	Einzahlungen aus der Veräußerung von immateriellen Vermögensgegenständen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
4.	Einz. aus der Veräußerung von Grundstücken, grundstücksgl. Rechten u.	0	0	0	0	0	0	0	0	0
5.	Einzahlungen aus der Veräußerung von übrigem Sachanlagevermögen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
6.	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagevermögen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
7.	Sonstige Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0	0
8.	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0	0
9.	Auszahlungen für	0	0	0	0	0	0	0	0	0

Teilfinanzhaushalt Haushaltsjahr 2020 -in EUR- Produkt 11110 Kommunalaufsicht

Landkreis Havelland

Nr.	Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023	Bisher bereitgestellt	Gesamtein-/auszahlungen	Verpfl. -ermächtigungen
10.	Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen für Investitionen Dritter	0	0	0	0	0	0	0	0	0
11.	Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
12.	Ausz. für den Erwerb von Grundstücken, grundstücksgl. Rechten u.	0	0	0	0	0	0	0	0	0
13.	Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
14.	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagevermögen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
15.	Sonstige Auszahlungen aus	0	0	0	0	0	0	0	0	0
16.	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0	0
17.	Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0	0

Teilfinanzhaushalt Haushaltsjahr 2020 -in EUR- Produkt 11111 Vereinigungsbedingte Vermögensfragen

Landkreis Havelland

Nr.	Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023	Bisher bereitgestellt	Gesamtein-/auszahlungen	Verpfl. -ermächtigungen
1.	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2.	Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
3.	Einzahlungen aus der Veräußerung von immateriellen Vermögensgegenständen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
4.	Einz. aus der Veräußerung von Grundstücken, grundstücksgl. Rechten u.	0	0	0	0	0	0	0	0	0
5.	Einzahlungen aus der Veräußerung von übrigem Sachanlagevermögen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
6.	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagevermögen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
7.	Sonstige Einzahlungen aus Investitionstätigkeiten	0	0	0	0	0	0	0	0	0
8.	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeiten	0	0	0	0	0	0	0	0	0
9.	Auszahlungen für	0	0	0	0	0	0	0	0	0

Teilfinanzhaushalt Haushaltsjahr 2020 -in EUR- Produkt 11111 Vereinigungsbedingte Vermögensfragen

Landkreis Havelland

Nr.	Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023	Bisher bereitgestellt	Gesamtein-/auszahlungen	Verpfl. -ermächtigungen
10.	Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen für Investitionen Dritter	0	0	0	0	0	0	0	0	0
11.	Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
12.	Ausz. für den Erwerb von Grundstücken, grundstücksgl. Rechten u.	0	0	0	0	0	0	0	0	0
13.	Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
14.	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagevermögen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
15.	Sonstige Auszahlungen aus	0	0	0	0	0	0	0	0	0
16.	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0	0
17.	Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0	0

**Teilfinanzhaushalt Haushaltsjahr 2020 -in EUR-
Produkt 11112 Infrastrukturelles Immobilienmanagement**

Landkreis Havelland

Nr.	Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023	Bisher bereitgestellt	Gesamtein-/auszahlungen	Verpfl. -ermächtigungen
1.	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2.	Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
3.	Einzahlungen aus der Veräußerung von immateriellen Vermögensgegenständen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
4.	Einz. aus der Veräußerung von Grundstücken, grundstücksgl. Rechten u.	0	0	0	0	0	0	0	0	0
5.	Einzahlungen aus der Veräußerung von übrigem Sachanlagevermögen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
6.	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagevermögen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
7.	Sonstige Einzahlungen aus Investitionstätigkeiten	0	0	0	0	0	0	0	0	0
8.	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeiten	0	0	0	0	0	0	0	0	0
9.	Auszahlungen für	0	0	0	0	0	0	0	0	0

**Teilfinanzhaushalt Haushaltsjahr 2020 -in EUR-
Produkt 11112 Infrastrukturelles Immobilienmanagement**

Landkreis Havelland

Nr.	Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023	Bisher bereitgestellt	Gesamtein-/auszahlungen	Verpfl. -ermächtigungen
10.	Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen für Investitionen Dritter	0	0	0	0	0	0	0	0	0
11.	Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
12.	Ausz. für den Erwerb von Grundstücken, grundstücksgl. Rechten u.	0	0	0	0	0	0	0	0	0
13.	Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
14.	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagevermögen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
15.	Sonstige Auszahlungen aus	0	0	0	0	0	0	0	0	0
16.	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0	0
17.	Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0	0

Teilfinanzhaushalt Haushaltsjahr 2020 -in EUR- Produkt 11113 Grundstücks- und Gebäudemanagement

Landkreis Havelland

Nr.	Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023	Bisher bereitgestellt	Gesamtein-/auszahlungen	Verpfl. -ermächtigungen
1.	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0	0	0	0	74.000	0
2.	Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
3.	Einzahlungen aus der Veräußerung von immateriellen Vermögensgegenständen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
4.	Einz. aus der Veräußerung von Grundstücken, grundstücksgl. Rechten u.	500	0	0	0	0	0	500	518.500	0
5.	Einzahlungen aus der Veräußerung von übrigem Sachanlagevermögen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
6.	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagevermögen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
7.	Sonstige Einzahlungen aus Investitionstätigkeiten	0	0	0	0	0	0	0	0	0
8.	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeiten	500	0	0	0	0	0	500	592.500	0
9.	Auszahlungen für	-10.520	0	0	0	0	0	-10.520	-3.554.400	0

Teilfinanzhaushalt Haushaltsjahr 2020 -in EUR- Produkt 11113 Grundstücks- und Gebäudemanagement

Landkreis Havelland

Nr.	Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023	Bisher bereitgestellt	Gesamtein-/auszahlungen	Verpfl. -ermächtigungen
10.	Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen für Investitionen Dritter	0	0	0	0	0	0	0	0	0
11.	Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
12.	Ausz. für den Erwerb von Grundstücken, grundstücksgl. Rechten u.	-144	0	0	0	0	0	-144	-416.200	0
13.	Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	-6.577	-8.000	-4.000	-2.000	-2.500	-2.500	-14.577	-89.200	0
14.	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagevermögen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
15.	Sonstige Auszahlungen aus	0	0	0	0	0	0	0	0	0
16.	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-17.240	-8.000	-4.000	-2.000	-2.500	-2.500	-25.240	-4.059.800	0
17.	Saldo aus Investitionstätigkeit	-16.740	-8.000	-4.000	-2.000	-2.500	-2.500	-24.740	-3.467.300	0

Investitionen Haushaltsjahr 2020 -in EUR- Produkt 11113 Grundstücks- und Gebäudemanagement

Landkreis Havelland

Produktbereich 11 Innere Verwaltung
Produktgruppe 111 Verwaltungssteuerung- und service
Produkt 11113 Grundstücks- und Gebäudemanagement

Nr. Bezeichnung	Jahres- ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023	Bisher bereitgestellt	Gesamtein-/- auszahlungen	Verpf. - ermächtigungen	
65.BEG.001 BEG 65: Tierheim Falkensee, Erweiterung	-2.751	0	0	0	0	0	-461.521	-380.000	0	
71 Auszahlungen für Baumaßnahmen	-2.751	0	0	0	0	0	-461.521	-380.000	0	
65.BEG.012 BEG 65: Kita Borstel Nauen, 2. Rettungsweg	0	0	0	0	0	0	-56.472	0	0	
71 Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	-56.472	0	0	
<i>Erläuterungen:</i> Kita Borstel Nauen: 2. Rettungsweg										
65.BEG.016 BEG 65: Asylbewerberunterkunft Premnitz	-7.769	0	0	0	0	0	-919.868	-440.000	0	
71 Auszahlungen für Baumaßnahmen	-7.769	0	0	0	0	0	-919.868	-440.000	0	
<i>Erläuterungen:</i> Umbau alte Förderschule Premnitz zur Asylbewerberunterkunft										
65.BEG.017 BEG 65: Asylbewerberunterkünfte Falkensee/Friesack	0	0	0	0	0	0	-620.000	-2.379.400	0	
71 Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	-620.000	-2.379.400	0	
65.BEG.018 BEG 65: Feuerwehrtechnisches Zentrum Friesack	0	0	0	0	0	0	-4.264	0	0	
71 Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	-4.264	0	0	
<i>Erläuterungen:</i> Bau eines Feuerwehrtechnischen Zentrums in Friesack										
65.BEG.028 BEG 65: Errichtung Asylbewerberunterkünfte	0	0	0	0	0	0	-10.292	0	0	
71 Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	-10.292	0	0	
65.BGA.001 BGA 65: allgemein	0	0	0	0	0	0	-1.591	0	0	
75 Auszahlungen für den Erwerb von übrigemSachanlagevermögen	0	0	0	0	0	0	-1.591	0	0	
<i>Erläuterungen:</i> allgemeines Budget Betriebs- und Geschäftsausstattung Amt für Gebäude- und Immobilienmanagement										

Investitionen Haushaltsjahr 2020 -in EUR- Produkt 11113 Grundstücks- und Gebäudemanagement

Landkreis Havelland

Produktbereich 11 Innere Verwaltung
Produktgruppe 111 Verwaltungssteuerung- und service
Produkt 11113 Grundstücks- und Gebäudemanagement

Nr. Bezeichnung	Jahres- ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023	Bisher bereitgestellt	Gesamtein-/- auszahlungen	Verpf. - ermächtigungen
65.FZM.001 FZM 65: allgemein	-6.577	-8.000	-4.000	-2.000	-2.500	-2.500	-101.661	-71.500	0
75 Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	-6.577	-8.000	-4.000	-2.000	-2.500	-2.500	-101.661	-71.500	0
<i>Erläuterungen:</i> allgemeines Budget Fahrzeuge, Maschinen und technische Anlagen Amt für Gebäude- und Immobilienmanagement									
65.IAD.001 IAD 65: Kita Borstel Nauen; 2. Rettungsweg	0	0	0	0	0	0	-20.339	0	0
77 Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen für Investitionen Dritter	0	0	0	0	0	0	-20.339	0	0
<i>Erläuterungen:</i> Investition an Dritte (Erbbaurecht) 2. Rettungsweg									
65.INF.001 INF 65: Grunderwerb	-144	0	0	0	0	0	-130.243	-192.000	0
71 Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	-31.000	0	0
74 Ausz. für den Erwerb von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden	-144	0	0	0	0	0	-99.243	-192.000	0
<i>Erläuterungen:</i> allgemeines Budget Infrastrukturvermögen Amt für Gebäude- und Immobilienmanagement (Grunderwerb)									
65.INF.002 INF 65: HVL 16, III. BA	0	0	0	0	0	0	-35.288	0	0
74 Ausz. für den Erwerb von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	-35.288	0	0
65.INF.006 INF 65: HVL 15 (FM)	0	0	0	0	0	0	-829	0	0
74 Ausz. für den Erwerb von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	-829	0	0
<i>Erläuterungen:</i> HVL 15 (fördermittelgebunden)									
65.SUMME Amt 65 Summe	-17.240	-8.000	-4.000	-2.000	-2.500	-2.500	-2.346.055	-3.462.900	0
65.VK.001 VK 65: allgemein	0	0	0	0	0	0	16.312	0	0

Investitionen Haushaltsjahr 2020 -in EUR- Produkt 11113 Grundstücks- und Gebäudemanagement

Landkreis Havelland

Produktbereich 11 Innere Verwaltung
Produktgruppe 111 Verwaltungssteuerung- und service
Produkt 11113 Grundstücks- und Gebäudemanagement

Nr. Bezeichnung	Jahres- ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023	Bisher bereitgestellt	Gesamtein- / - auszahlungen	Verpf. - ermächtigungen	
65 Einz. aus der Veräußerung von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	13.552	0	0	
71 Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	-3.372	0	0	
<i>Erläuterungen:</i>										
Verkauf von Anlagegütern (alle Anlagenklassen)										
Gesamtsumme Auszahlungen	-17.240	-8.000	-4.000	-2.000	-2.500	-2.500	-2.359.607	-3.462.900	0	
Gesamtsumme Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	13.552	0	0	
Gesamtsumme	-17.240	-8.000	-4.000	-2.000	-2.500	-2.500	-2.346.055	-3.462.900	0	

Teilfinanzhaushalt Haushaltsjahr 2020 -in EUR- Produkt 11114 Technisches Immobilienmanagement

Landkreis Havelland

Nr.	Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023	Bisher bereitgestellt	Gesamtein-/auszahlungen	Verpfl. -ermächtigungen
1.	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0	0	0	0	869.400	0
2.	Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
3.	Einzahlungen aus der Veräußerung von immateriellen Vermögensgegenständen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
4.	Einz. aus der Veräußerung von Grundstücken, grundstücksgl. Rechten u.	0	0	0	0	0	0	0	0	0
5.	Einzahlungen aus der Veräußerung von übrigem Sachanlagevermögen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
6.	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagevermögen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
7.	Sonstige Einzahlungen aus Investitionstätigkeiten	0	0	0	0	0	0	0	0	0
8.	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeiten	0	0	0	0	0	0	0	869.400	0
9.	Auszahlungen für	-98.017	0	0	0	0	0	-98.017	-2.703.400	0

Teilfinanzhaushalt Haushaltsjahr 2020 -in EUR- Produkt 11114 Technisches Immobilienmanagement

Landkreis Havelland

Nr.	Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023	Bisher bereitgestellt	Gesamtein-/auszahlungen	Verpfl. -ermächtigungen
10.	Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen für Investitionen Dritter	0	0	0	0	0	0	0	0	0
11.	Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
12.	Ausz. für den Erwerb von Grundstücken, grundstücksgl. Rechten u.	0	0	0	0	0	0	0	0	0
13.	Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	-1.318	-2.100	-4.000	-8.000	-4.000	-4.500	-3.418	-86.200	0
14.	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagevermögen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
15.	Sonstige Auszahlungen aus	0	0	0	0	0	0	0	0	0
16.	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-99.335	-2.100	-4.000	-8.000	-4.000	-4.500	-101.435	-2.789.600	0
17.	Saldo aus Investitionstätigkeit	-99.335	-2.100	-4.000	-8.000	-4.000	-4.500	-101.435	-1.920.200	0

Investitionen Haushaltsjahr 2020 -in EUR- Produkt 11114 Technisches Immobilienmanagement

Landkreis Havelland

Produktbereich 11 Innere Verwaltung
Produktgruppe 111 Verwaltungssteuerung- und service
Produkt 11114 Technisches Immobilienmanagement

Nr. Bezeichnung	Jahres- ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023	Bisher bereitgestellt	Gesamtein-/- auszahlungen	Verpf. - ermächtigungen	
65.BEG.026 BEG: 65: Errichtung Raucherpavillon	0	0	0	0	0	0	-8.041	0	0	
71 Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	-8.041	0	0	
<i>Erläuterungen:</i> BEG 65: Errichtung eines Raucherpavillons Kreishaus Nauen										
65.BEG.034 BEG 65: Errichtung Stellplatzanlage Haus II	-98.017	0	0	0	0	0	-98.017	0	0	
71 Auszahlungen für Baumaßnahmen	-98.017	0	0	0	0	0	-98.017	0	0	
<i>Erläuterungen:</i> Errichtung einer Stellplatzanlage am Haus II Rathenow in Verbindung mit der Erneuerung der Außenbeleuchtung (LED) und Erweiterung der Bewässerungsanlage										
65.BGA.001 BGA 65: allgemein	-1.318	-2.100	-4.000	-8.000	-4.000	-4.500	-32.224	-68.400	0	
75 Auszahlungen für den Erwerb von übrigemSachanlagevermögen	-1.318	-2.100	-4.000	-8.000	-4.000	-4.500	-32.224	-68.400	0	
<i>Erläuterungen:</i> allgemeines Budget Betriebs- und Geschäftsausstattung Amt für Gebäude- und Immobilienmanagement										
65.SUMME Amt 65 Summe	-99.335	-2.100	-4.000	-8.000	-4.000	-4.500	-138.282	-68.400	0	
Gesamtsumme Auszahlungen	-99.335	-2.100	-4.000	-8.000	-4.000	-4.500	-138.282	-68.400	0	
Gesamtsumme Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
Gesamtsumme	-99.335	-2.100	-4.000	-8.000	-4.000	-4.500	-138.282	-68.400	0	

Teilfinanzhaushalt Haushaltsjahr 2020 -in EUR- Produkt 11115 Versicherungen

Landkreis Havelland

Nr.	Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023	Bisher bereitgestellt	Gesamtein-/auszahlungen	Verpfl. -ermächtigungen
1.	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2.	Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
3.	Einzahlungen aus der Veräußerung von immateriellen Vermögensgegenständen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
4.	Einz. aus der Veräußerung von Grundstücken, grundstücksgl. Rechten u.	0	0	0	0	0	0	0	0	0
5.	Einzahlungen aus der Veräußerung von übrigem Sachanlagevermögen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
6.	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagevermögen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
7.	Sonstige Einzahlungen aus Investitionstätigkeiten	0	0	0	0	0	0	0	0	0
8.	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeiten	0	0	0	0	0	0	0	0	0
9.	Auszahlungen für	0	0	0	0	0	0	0	0	0

Teilfinanzhaushalt Haushaltsjahr 2020 -in EUR- Produkt 11115 Versicherungen

Landkreis Havelland

Nr.	Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023	Bisher bereitgestellt	Gesamtein-/auszahlungen	Verpfl. -ermächtigungen
10.	Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen für Investitionen Dritter	0	0	0	0	0	0	0	0	0
11.	Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
12.	Ausz. für den Erwerb von Grundstücken, grundstücksgl. Rechten u.	0	0	0	0	0	0	0	0	0
13.	Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
14.	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagevermögen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
15.	Sonstige Auszahlungen aus	0	0	0	0	0	0	0	0	0
16.	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0	0
17.	Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0	0

Teilfinanzhaushalt Haushaltsjahr 2020 -in EUR- Produktbereich 12 Sicherheit und Ordnung

Landkreis Havelland

Nr.	Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023	Bisher bereitgestellt	Gesamtein-/auszahlungen	Verpfl. -ermächtigungen
1.	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	89.949	0	0	0	0	0	89.949	1.105.000	0
2.	Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
3.	Einzahlungen aus der Veräußerung von immateriellen Vermögensgegenständen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
4.	Einz. aus der Veräußerung von Grundstücken, grundstücksgl. Rechten u.	0	0	0	0	0	0	0	0	0
5.	Einzahlungen aus der Veräußerung von übrigem Sachanlagevermögen	0	5.000	0	0	0	0	5.000	48.400	0
6.	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagevermögen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
7.	Sonstige Einzahlungen aus Investitionstätigkeiten	0	0	0	0	0	0	0	0	0
8.	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeiten	89.949	5.000	0	0	0	0	94.949	1.153.400	0
9.	Auszahlungen für	-2.127.968	-2.000.000	-1.671.000	0	-570.000	0	-4.127.968	-11.242.000	0

Teilfinanzhaushalt Haushaltsjahr 2020 -in EUR- Produktbereich 12 Sicherheit und Ordnung

Landkreis Havelland

Nr.	Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023	Bisher bereitgestellt	Gesamtein-/auszahlungen	Verpfl. -ermächtigungen
10.	Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen für Investitionen Dritter	-8.380	0	0	0	0	0	-8.380	-30.000	0
11.	Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0	-36.000	-41.000	-37.000	-37.000	-36.000	-36.000	-395.300	0
12.	Ausz. für den Erwerb von Grundstücken, grundstücksgl. Rechten u.	0	0	0	0	0	0	0	0	0
13.	Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	-580.497	-839.900	-785.800	-769.000	-327.000	-862.500	-1.420.397	-9.903.200	0
14.	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagevermögen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
15.	Sonstige Auszahlungen aus	0	0	0	0	0	0	0	0	0
16.	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-2.716.844	-2.875.900	-2.497.800	-806.000	-934.000	-898.500	-5.592.744	-21.570.500	0
17.	Saldo aus Investitionstätigkeit	-2.626.895	-2.870.900	-2.497.800	-806.000	-934.000	-898.500	-5.497.795	-20.417.100	0

Teilfinanzhaushalt Haushaltsjahr 2020 -in EUR- Produkt 12101 Statistik, Wahlen und Abstimmungen

Landkreis Havelland

Nr.	Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023	Bisher bereitgestellt	Gesamtein-/auszahlungen	Verpfl. -ermächtigungen
1.	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2.	Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
3.	Einzahlungen aus der Veräußerung von immateriellen Vermögensgegenständen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
4.	Einz. aus der Veräußerung von Grundstücken, grundstücksgl. Rechten u.	0	0	0	0	0	0	0	0	0
5.	Einzahlungen aus der Veräußerung von übrigem Sachanlagevermögen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
6.	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagevermögen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
7.	Sonstige Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0	0
8.	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0	0
9.	Auszahlungen für	0	0	0	0	0	0	0	0	0

Teilfinanzhaushalt Haushaltsjahr 2020 -in EUR- Produkt 12101 Statistik, Wahlen und Abstimmungen

Landkreis Havelland

Nr.	Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023	Bisher bereitgestellt	Gesamtein-/auszahlungen	Verpfl. -ermächtigungen
10.	Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen für Investitionen Dritter	0	0	0	0	0	0	0	0	0
11.	Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
12.	Ausz. für den Erwerb von Grundstücken, grundstücksgl. Rechten u.	0	0	0	0	0	0	0	0	0
13.	Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
14.	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagevermögen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
15.	Sonstige Auszahlungen aus	0	0	0	0	0	0	0	0	0
16.	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0	0
17.	Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0	0

Teilfinanzhaushalt Haushaltsjahr 2020 -in EUR- Produkt 12201 Ordnungsaufgaben

Landkreis Havelland

Nr.	Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023	Bisher bereitgestellt	Gesamtein-/auszahlungen	Verpfl. -ermächtigungen
1.	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2.	Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
3.	Einzahlungen aus der Veräußerung von immateriellen Vermögensgegenständen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
4.	Einz. aus der Veräußerung von Grundstücken, grundstücksgl. Rechten u.	0	0	0	0	0	0	0	0	0
5.	Einzahlungen aus der Veräußerung von übrigem Sachanlagevermögen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
6.	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagevermögen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
7.	Sonstige Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0	0
8.	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0	0
9.	Auszahlungen für	0	0	0	0	0	0	0	0	0

Teilfinanzhaushalt Haushaltsjahr 2020 -in EUR- Produkt 12201 Ordnungsaufgaben

Landkreis Havelland

Nr.	Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023	Bisher bereitgestellt	Gesamtein-/auszahlungen	Verpfl. -ermächtigungen
10.	Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen für Investitionen Dritter	0	0	0	0	0	0	0	0	0
11.	Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
12.	Ausz. für den Erwerb von Grundstücken, grundstücksgl. Rechten u.	0	0	0	0	0	0	0	0	0
13.	Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	-67.441	0	-50.000	-85.000	0	0	-67.441	-676.500	0
14.	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagevermögen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
15.	Sonstige Auszahlungen aus	0	0	0	0	0	0	0	0	0
16.	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-67.441	0	-50.000	-85.000	0	0	-67.441	-676.500	0
17.	Saldo aus Investitionstätigkeit	-67.441	0	-50.000	-85.000	0	0	-67.441	-676.500	0

Investitionen Haushaltsjahr 2020 -in EUR- Produkt 12201 Ordnungsaufgaben

Landkreis Havelland

Produktbereich 12 Sicherheit und Ordnung
Produktgruppe 122 Ordnungsangelegenheiten
Produkt 12201 Ordnungsaufgaben

Nr. Bezeichnung	Jahres- ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023	Bisher bereitgestellt	Gesamtein-/- auszahlungen	Verpf. - ermächtigungen	
10.BGA.001 BGA 10: allgemein	0	0	0	0	0	0	-28.935	-11.500	0	
75 Auszahlungen für den Erwerb von übrigemSachanlagevermögen	0	0	0	0	0	0	-28.935	-11.500	0	
<i>Erläuterungen:</i> allgemeines Budget Betriebs- und Geschäftsausstattung Haupt- und Personalamt										
10.SUMME Amt 10 Summe	0	0	0	0	0	0	-28.935	-11.500	0	
32.BGA.001 BGA 32: allgemein	-2.171	0	-50.000	0	0	0	-2.561	-50.000	0	
75 Auszahlungen für den Erwerb von übrigemSachanlagevermögen	-2.171	0	-50.000	0	0	0	-2.561	-50.000	0	
<i>Erläuterungen:</i> allgemeines Budget Betriebs- und Geschäftsausstattung Ordnungs- und Verkehrsamt										
32.FZM.001 FZM 32: Geschwindigkeitsstandorte	-65.270	0	0	-85.000	0	0	-307.823	-416.000	0	
66 Einzahlungen aus der Veräußerung von übrigemSachanlagevermögen	0	0	0	0	0	0	29.963	0	0	
75 Auszahlungen für den Erwerb von übrigemSachanlagevermögen	-65.270	0	0	-85.000	0	0	-337.786	-416.000	0	
<i>Erläuterungen:</i> neue Geschwindigkeitsstandorte inkl. Messgeräte										
32.SUMME Amt 32 Summe	-67.441	0	-50.000	-85.000	0	0	-310.384	-466.000	0	
Gesamtsumme Auszahlungen	-67.441	0	-50.000	-85.000	0	0	-369.281	-477.500	0	
Gesamtsumme Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	29.963	0	0	
Gesamtsumme	-67.441	0	-50.000	-85.000	0	0	-339.318	-477.500	0	

Teilfinanzhaushalt Haushaltsjahr 2020 -in EUR- Produkt 12202 Straßenverkehr

Landkreis Havelland

Nr.	Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023	Bisher bereitgestellt	Gesamtein-/auszahlungen	Verpfl. -ermächtigungen
1.	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2.	Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
3.	Einzahlungen aus der Veräußerung von immateriellen Vermögensgegenständen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
4.	Einz. aus der Veräußerung von Grundstücken, grundstücksgl. Rechten u.	0	0	0	0	0	0	0	0	0
5.	Einzahlungen aus der Veräußerung von übrigem Sachanlagevermögen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
6.	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagevermögen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
7.	Sonstige Einzahlungen aus Investitionstätigkeiten	0	0	0	0	0	0	0	0	0
8.	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeiten	0	0	0	0	0	0	0	0	0
9.	Auszahlungen für	0	0	0	0	0	0	0	0	0

Teilfinanzhaushalt Haushaltsjahr 2020 -in EUR- Produkt 12202 Straßenverkehr

Landkreis Havelland

Nr.	Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023	Bisher bereitgestellt	Gesamtein-/auszahlungen	Verpfl. -ermächtigungen
10.	Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen für Investitionen Dritter	0	0	0	0	0	0	0	0	0
11.	Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
12.	Ausz. für den Erwerb von Grundstücken, grundstücksgl. Rechten u.	0	0	0	0	0	0	0	0	0
13.	Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
14.	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagevermögen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
15.	Sonstige Auszahlungen aus	0	0	0	0	0	0	0	0	0
16.	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0	0
17.	Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0	0

Investitionen Haushaltsjahr 2020 -in EUR- Produkt 12202 Straßenverkehr

Landkreis Havelland

Produktbereich 12 Sicherheit und Ordnung
Produktgruppe 122 Ordnungsangelegenheiten
Produkt 12202 Straßenverkehr

Nr. Bezeichnung	Jahres- ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023	Bisher bereitgestellt	Gesamtein-/- auszahlungen	Verpf. - ermächtigungen
10.BGA.001 BGA 10: allgemein	0	0	0	0	0	0	-14.982	0	0
73 Auszahlungen für den Erwerb vom immateriellen Vermögensgegenständen	0	0	0	0	0	0	-13.484	0	0
75 Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	0	0	0	0	0	0	-1.498	0	0
<i>Erläuterungen:</i>									
allgemeines Budget Betriebs- und Geschäftsausstattung Haupt- und Personalamt									
10.SUMME Amt 10 Summe	0	0	0	0	0	0	-14.982	0	0
Gesamtsumme Auszahlungen	0	0	0	0	0	0	-14.982	0	0
Gesamtsumme Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Gesamtsumme	0	0	0	0	0	0	-14.982	0	0

Teilfinanzhaushalt Haushaltsjahr 2020 -in EUR- Produkt 12203 Asylbewerber- und Ausländerwesen

Landkreis Havelland

Nr.	Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023	Bisher bereitgestellt	Gesamtein-/auszahlungen	Verpfl. -ermächtigungen
1.	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2.	Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
3.	Einzahlungen aus der Veräußerung von immateriellen Vermögensgegenständen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
4.	Einz. aus der Veräußerung von Grundstücken, grundstücksgl. Rechten u.	0	0	0	0	0	0	0	0	0
5.	Einzahlungen aus der Veräußerung von übrigem Sachanlagevermögen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
6.	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagevermögen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
7.	Sonstige Einzahlungen aus Investitionstätigkeiten	0	0	0	0	0	0	0	0	0
8.	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeiten	0	0	0	0	0	0	0	0	0
9.	Auszahlungen für	0	0	0	0	0	0	0	0	0

**Teilfinanzhaushalt Haushaltsjahr 2020 -in EUR-
Produkt 12203 Asylbewerber- und Ausländerwesen**

Landkreis Havelland

Nr.	Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023	Bisher bereitgestellt	Gesamtein-/auszahlungen	Verpfl. -ermächtigungen
10.	Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen für Investitionen Dritter	0	0	0	0	0	0	0	0	0
11.	Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
12.	Ausz. für den Erwerb von Grundstücken, grundstücksgl. Rechten u.	0	0	0	0	0	0	0	0	0
13.	Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	0	0	0	0	0	0	0	-40.000	0
14.	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagevermögen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
15.	Sonstige Auszahlungen aus	0	0	0	0	0	0	0	0	0
16.	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	-40.000	0
17.	Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	-40.000	0

Investitionen Haushaltsjahr 2020 -in EUR- Produkt 12203 Asylbewerber- und Ausländerwesen

Landkreis Havelland

Produktbereich 12 Sicherheit und Ordnung
Produktgruppe 122 Ordnungsangelegenheiten
Produkt 12203 Asylbewerber- und Ausländerwesen

Nr. Bezeichnung	Jahres- ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023	Bisher bereitgestellt	Gesamtein-/- auszahlungen	Verpf. - ermächtigungen
10.BGA.001 BGA 10: allgemein	0	0	0	0	0	0	-450	0	0
75 Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	0	0	0	0	0	0	-450	0	0
<i>Erläuterungen:</i> allgemeines Budget Betriebs- und Geschäftsausstattung Haupt- und Personalamt									
10.SUMME Amt 10 Summe	0	0	0	0	0	0	-450	0	0
Gesamtsumme Auszahlungen	0	0	0	0	0	0	-450	0	0
Gesamtsumme Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Gesamtsumme	0	0	0	0	0	0	-450	0	0

**Teilfinanzhaushalt Haushaltsjahr 2020 -in EUR-
Produkt 12204 Ordnungsaufgaben des Veterinär- und Lebensmittelüberwachungsamtes**

Landkreis Havelland

Nr.	Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023	Bisher bereitgestellt	Gesamtein-/auszahlungen	Verpfl. -ermächtigungen
1.	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2.	Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
3.	Einzahlungen aus der Veräußerung von immateriellen Vermögensgegenständen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
4.	Einz. aus der Veräußerung von Grundstücken, grundstücksgl. Rechten u.	0	0	0	0	0	0	0	0	0
5.	Einzahlungen aus der Veräußerung von übrigem Sachanlagevermögen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
6.	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagevermögen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
7.	Sonstige Einzahlungen aus Investitionstätigkeiten	0	0	0	0	0	0	0	0	0
8.	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeiten	0	0	0	0	0	0	0	0	0
9.	Auszahlungen für	0	0	0	0	0	0	0	0	0

**Teilfinanzhaushalt Haushaltsjahr 2020 -in EUR-
Produkt 12204 Ordnungsaufgaben des Veterinär- und Lebensmittelüberwachungsamtes**

Landkreis Havelland

Nr.	Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023	Bisher bereitgestellt	Gesamtein-/auszahlungen	Verpfl. -ermächtigungen
10.	Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen für Investitionen Dritter	0	0	0	0	0	0	0	0	0
11.	Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
12.	Ausz. für den Erwerb von Grundstücken, grundstücksgl. Rechten u.	0	0	0	0	0	0	0	0	0
13.	Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	0	-17.000	-37.300	0	-1.000	0	-17.000	-104.100	0
14.	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagevermögen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
15.	Sonstige Auszahlungen aus	0	0	0	0	0	0	0	0	0
16.	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	-17.000	-37.300	0	-1.000	0	-17.000	-104.100	0
17.	Saldo aus Investitionstätigkeit	0	-17.000	-37.300	0	-1.000	0	-17.000	-104.100	0

Investitionen Haushaltsjahr 2020 -in EUR- Produkt 12204 Ordnungsaufgaben des Veterinär- und Lebensmittelüberwachungsamtes

Landkreis Havelland

Produktbereich 12 Sicherheit und Ordnung
Produktgruppe 122 Ordnungsangelegenheiten
Produkt 12204 Ordnungsaufgaben des Veterinär- und Lebensmittelüberwachungsamtes

Nr. Bezeichnung	Jahres- ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023	Bisher bereitgestellt	Gesamtein-/- auszahlungen	Verpf. - ermächtigungen	
10.BGA.001 BGA 10: allgemein	0	-15.000	0	0	0	0	-21.431	-22.300	0	
75 Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	0	-15.000	0	0	0	0	-21.431	-22.300	0	
<i>Erläuterungen:</i> allgemeines Budget Betriebs- und Geschäftsausstattung Haupt- und Personalamt										
10.SUMME Amt 10 Summe	0	-15.000	0	0	0	0	-21.431	-22.300	0	
83.BGA.001 BGA 83: allgemein	0	-2.000	-1.300	0	-1.000	0	-5.619	-7.600	0	
75 Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	0	-2.000	-1.300	0	-1.000	0	-5.619	-7.600	0	
<i>Erläuterungen:</i> allgemeines Budget Betriebs- und Geschäftsausstattung Amt für Landwirtschaft, Veterinär- und Lebensmittelüberwachung (insbes. Tierseuchentore)										
83.FZM.001 FZM 83: allgemein	0	0	-36.000	0	0	0	-25.750	-66.000	0	
75 Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	0	0	-36.000	0	0	0	-25.750	-66.000	0	
<i>Erläuterungen:</i> allgemeines Budget Fahrzeuge, Maschinen und technische Anlagen Amt für Landwirtschaft, Veterinär- und Lebensmittelüberwachung										
83.SUMME Amt 83 Summe	0	-2.000	-37.300	0	-1.000	0	-31.369	-73.600	0	
Gesamtsumme Auszahlungen	0	-17.000	-37.300	0	-1.000	0	-52.800	-95.900	0	
Gesamtsumme Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
Gesamtsumme	0	-17.000	-37.300	0	-1.000	0	-52.800	-95.900	0	

Teilfinanzhaushalt Haushaltsjahr 2020 -in EUR- Produkt 12205 Veterinäraufsicht

Landkreis Havelland

Nr.	Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023	Bisher bereitgestellt	Gesamtein-/auszahlungen	Verpfl. -ermächtigungen
1.	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2.	Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
3.	Einzahlungen aus der Veräußerung von immateriellen Vermögensgegenständen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
4.	Einz. aus der Veräußerung von Grundstücken, grundstücksgl. Rechten u.	0	0	0	0	0	0	0	0	0
5.	Einzahlungen aus der Veräußerung von übrigem Sachanlagevermögen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
6.	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagevermögen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
7.	Sonstige Einzahlungen aus Investitionstätigkeiten	0	0	0	0	0	0	0	0	0
8.	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeiten	0	0	0	0	0	0	0	0	0
9.	Auszahlungen für	0	0	-271.000	0	-270.000	0	0	-542.000	0

Teilfinanzhaushalt Haushaltsjahr 2020 -in EUR- Produkt 12205 Veterinäraufsicht

Landkreis Havelland

Nr.	Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023	Bisher bereitgestellt	Gesamtein-/auszahlungen	Verpfl. -ermächtigungen
10.	Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen für Investitionen Dritter	-8.380	0	0	0	0	0	-8.380	0	0
11.	Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
12.	Ausz. für den Erwerb von Grundstücken, grundstücksgl. Rechten u.	0	0	0	0	0	0	0	0	0
13.	Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	0	-100.900	-1.000	-100.000	-101.500	-46.000	-100.900	-565.200	0
14.	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagevermögen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
15.	Sonstige Auszahlungen aus	0	0	0	0	0	0	0	0	0
16.	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-8.380	-100.900	-272.000	-100.000	-371.500	-46.000	-109.280	-1.107.200	0
17.	Saldo aus Investitionstätigkeit	-8.380	-100.900	-272.000	-100.000	-371.500	-46.000	-109.280	-1.107.200	0

Investitionen Haushaltsjahr 2020 -in EUR- Produkt 12205 Veterinäraufsicht

Landkreis Havelland

Produktbereich 12 Sicherheit und Ordnung
Produktgruppe 122 Ordnungsangelegenheiten
Produkt 12205 Veterinäraufsicht

Nr. Bezeichnung	Jahres- ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023	Bisher bereitgestellt	Gesamtein-/- auszahlungen	Verpf. - ermächtigungen	
10.BGA.001 BGA 10: allgemein	0	0	0	0	0	0	-1.535	-10.500	0	
75 Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	0	0	0	0	0	0	-1.535	-10.500	0	
<i>Erläuterungen:</i> allgemeines Budget Betriebs- und Geschäftsausstattung Haupt- und Personalamt										
10.SUMME Amt 10 Summe	0	0	0	0	0	0	-1.535	-10.500	0	
83.BEG.001 BEG 83: Tierseuchen-Container	0	0	-270.000	0	-270.000	0	0	-540.000	0	
71 Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	-270.000	0	-270.000	0	0	-540.000	0	
<i>Erläuterungen:</i> Kühlcontainer für im Seuchenfall verendetes Wild - afrikanische Schweinepest										
83.BGA.001 BGA 83: allgemein	0	-100.900	-1.000	-100.000	-101.500	-10.000	-113.016	-480.700	0	
75 Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	0	-100.900	-1.000	-100.000	-101.500	-10.000	-113.016	-480.700	0	
<i>Erläuterungen:</i> allgemeines Budget Betriebs- und Geschäftsausstattung Amt für Landwirtschaft, Veterinär- und Lebensmittelüberwachung (insbes. Tierseuchentore)										
83.BVR.001 BVR 83: allgemein	0	0	-1.000	0	0	0	0	-2.000	0	
71 Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	-1.000	0	0	0	0	-2.000	0	
83.FZM.001 FZM 83: allgemein	0	0	0	0	0	-36.000	-27.800	-71.000	0	
75 Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	0	0	0	0	0	-36.000	-27.800	-71.000	0	
<i>Erläuterungen:</i> allgemeines Budget Fahrzeuge, Maschinen und technische Anlagen Amt für Landwirtschaft, Veterinär- und Lebensmittelüberwachung										
83.IAD.001 IAD 83: allgemein	-8.380	0	0	0	0	0	-43.380	0	0	
77 Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen für Investitionen Dritter	-8.380	0	0	0	0	0	-23.380	0	0	
83.SUMME Amt 83 Summe	-8.380	-100.900	-272.000	-100.000	-371.500	-46.000	-184.196	-1.093.700	0	

Investitionen Haushaltsjahr 2020 -in EUR- Produkt 12205 Veterinäraufsicht

Landkreis Havelland

Produktbereich 12 Sicherheit und Ordnung
Produktgruppe 122 Ordnungsangelegenheiten
Produkt 12205 Veterinäraufsicht

Nr. Bezeichnung	Jahres- ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023	Bisher bereitgestellt	Gesamtein-/- auszahlungen	Verpf. - ermächtigungen
Gesamtsumme Auszahlungen	-8.380	-100.900	-272.000	-100.000	-371.500	-46.000	-185.731	-1.104.200	0
Gesamtsumme Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Gesamtsumme	-8.380	-100.900	-272.000	-100.000	-371.500	-46.000	-185.731	-1.104.200	0

Teilfinanzhaushalt Haushaltsjahr 2020 -in EUR- Produkt 12206 Untere Jagd- und Fischereibehörde

Landkreis Havelland

Nr.	Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023	Bisher bereitgestellt	Gesamtein-/auszahlungen	Verpfl. -ermächtigungen
1.	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2.	Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
3.	Einzahlungen aus der Veräußerung von immateriellen Vermögensgegenständen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
4.	Einz. aus der Veräußerung von Grundstücken, grundstücksgl. Rechten u.	0	0	0	0	0	0	0	0	0
5.	Einzahlungen aus der Veräußerung von übrigem Sachanlagevermögen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
6.	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagevermögen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
7.	Sonstige Einzahlungen aus Investitionstätigkeiten	0	0	0	0	0	0	0	0	0
8.	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeiten	0	0	0	0	0	0	0	0	0
9.	Auszahlungen für	0	0	0	0	0	0	0	0	0

**Teilfinanzhaushalt Haushaltsjahr 2020 -in EUR-
Produkt 12206 Untere Jagd- und Fischereibehörde**

Landkreis Havelland

Nr.	Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023	Bisher bereitgestellt	Gesamtein-/auszahlungen	Verpfl. -ermächtigungen
10.	Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen für Investitionen Dritter	0	0	0	0	0	0	0	0	0
11.	Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0	0	-5.000	-1.000	-1.000	0	0	-7.000	0
12.	Ausz. für den Erwerb von Grundstücken, grundstücksgl. Rechten u.	0	0	0	0	0	0	0	0	0
13.	Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
14.	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagevermögen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
15.	Sonstige Auszahlungen aus	0	0	0	0	0	0	0	0	0
16.	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	-5.000	-1.000	-1.000	0	0	-7.000	0
17.	Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	-5.000	-1.000	-1.000	0	0	-7.000	0

Investitionen Haushaltsjahr 2020 -in EUR- Produkt 12206 Untere Jagd- und Fischereibehörde

Landkreis Havelland

Produktbereich 12 Sicherheit und Ordnung
Produktgruppe 122 Ordnungsangelegenheiten
Produkt 12206 Untere Jagd- und Fischereibehörde

Nr. Bezeichnung	Jahres- ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023	Bisher bereitgestellt	Gesamtein- / - auszahlungen	Verpf. - ermächtigungen
83.IVG.001 IVG 83: Software allgemein	0	0	-5.000	-1.000	-1.000	0	0	-7.000	0
73 Auszahlungen für den Erwerb vom immateriellen Vermögensgegenständen	0	0	-5.000	-1.000	-1.000	0	0	-7.000	0
<i>Erläuterungen:</i>									
Zus.-führung Jagdkataster und GIS-Software									
83.SUMME Amt 83 Summe	0	0	-5.000	-1.000	-1.000	0	0	-7.000	0
Gesamtsumme Auszahlungen	0	0	-5.000	-1.000	-1.000	0	0	-7.000	0
Gesamtsumme Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Gesamtsumme	0	0	-5.000	-1.000	-1.000	0	0	-7.000	0

**Teilfinanzhaushalt Haushaltsjahr 2020 -in EUR-
Produkt 12207 Ordnungsaufgaben der Unteren Wasserbehörde**

Landkreis Havelland

Nr.	Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023	Bisher bereitgestellt	Gesamtein-/auszahlungen	Verpfl. -ermächtigungen
1.	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2.	Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
3.	Einzahlungen aus der Veräußerung von immateriellen Vermögensgegenständen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
4.	Einz. aus der Veräußerung von Grundstücken, grundstücksgl. Rechten u.	0	0	0	0	0	0	0	0	0
5.	Einzahlungen aus der Veräußerung von übrigem Sachanlagevermögen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
6.	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagevermögen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
7.	Sonstige Einzahlungen aus Investitionstätigkeiten	0	0	0	0	0	0	0	0	0
8.	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeiten	0	0	0	0	0	0	0	0	0
9.	Auszahlungen für	0	0	0	0	0	0	0	0	0

**Teilfinanzhaushalt Haushaltsjahr 2020 -in EUR-
Produkt 12207 Ordnungsaufgaben der Unteren Wasserbehörde**

Landkreis Havelland

Nr.	Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023	Bisher bereitgestellt	Gesamtein-/auszahlungen	Verpfl. -ermächtigungen
10.	Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen für Investitionen Dritter	0	0	0	0	0	0	0	-30.000	0
11.	Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0	-36.000	-36.000	-36.000	-36.000	-36.000	-36.000	-388.300	0
12.	Ausz. für den Erwerb von Grundstücken, grundstücksgl. Rechten u.	0	0	0	0	0	0	0	0	0
13.	Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	-47.932	-2.500	-2.500	-2.500	-2.500	-2.500	-50.432	-30.700	0
14.	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagevermögen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
15.	Sonstige Auszahlungen aus	0	0	0	0	0	0	0	0	0
16.	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-47.932	-38.500	-38.500	-38.500	-38.500	-38.500	-86.432	-449.000	0
17.	Saldo aus Investitionstätigkeit	-47.932	-38.500	-38.500	-38.500	-38.500	-38.500	-86.432	-449.000	0

Investitionen Haushaltsjahr 2020 -in EUR- Produkt 12207 Ordnungsaufgaben der Unteren Wasserbehörde

Landkreis Havelland

Produktbereich 12 Sicherheit und Ordnung
Produktgruppe 122 Ordnungsangelegenheiten
Produkt 12207 Ordnungsaufgaben der Unteren Wasserbehörde

Nr. Bezeichnung	Jahres- ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023	Bisher bereitgestellt	Gesamtein-/ - auszahlungen	Verpf. - ermächtigungen	
10.BGA.001 BGA 10: allgemein	-1.327	0	0	0	0	0	-1.725	-2.000	0	
75 Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	-1.327	0	0	0	0	0	-1.725	-2.000	0	
<i>Erläuterungen:</i> allgemeines Budget Betriebs- und Geschäftsausstattung Haupt- und Personalamt										
10.SUMME Amt 10 Summe	-1.327	0	0	0	0	0	-1.725	-2.000	0	
66.BGA.001 BGA 66: allgemein	-250	-2.500	-2.500	-2.500	-2.500	-2.500	-9.442	-28.100	0	
75 Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	-250	-2.500	-2.500	-2.500	-2.500	-2.500	-9.442	-28.100	0	
<i>Erläuterungen:</i> allgemeines Budget Betriebs- und Geschäftsausstattung Umweltamt										
66.IAD.001 IAD 66: Wasser- und Bodenverbände (Pumpwerke)	0	0	0	0	0	0	-30.000	-30.000	0	
77 Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen für Investitionen Dritter	0	0	0	0	0	0	0	-30.000	0	
<i>Erläuterungen:</i> Zuweisungen/ Zuschüsse an Wasser- und Bodenverbände für Maßnahmen an den Pumpwerken Garlitzer Kreuz und Albertsheim										
66.IVG.002 IVG 66: Software	-46.355	-36.000	-36.000	-36.000	-36.000	-36.000	-201.768	-388.000	0	
73 Auszahlungen für den Erwerb vom immateriellen Vermögensgegenständen	0	-36.000	-36.000	-36.000	-36.000	-36.000	-44.988	-388.000	0	
75 Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	-46.355	0	0	0	0	0	-156.779	0	0	
<i>Erläuterungen:</i> diverse Software - Erweiterung Hochwasser-Vorhersagemodell										
66.SUMME Amt 66 Summe	-46.605	-38.500	-38.500	-38.500	-38.500	-38.500	-241.210	-446.100	0	
Gesamtsumme Auszahlungen	-47.932	-38.500	-38.500	-38.500	-38.500	-38.500	-242.935	-448.100	0	

Investitionen Haushaltsjahr 2020 -in EUR- Produkt 12207 Ordnungsaufgaben der Unteren Wasserbehörde

Landkreis Havelland

Produktbereich 12 Sicherheit und Ordnung
Produktgruppe 122 Ordnungsangelegenheiten
Produkt 12207 Ordnungsaufgaben der Unteren Wasserbehörde

Nr. Bezeichnung	Jahres- ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023	Bisher bereitgestellt	Gesamtein-/- auszahlungen	Verpf. - ermächtigungen
Gesamtsumme Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Gesamtsumme	-47.932	-38.500	-38.500	-38.500	-38.500	-38.500	-242.935	-448.100	0

**Teilfinanzhaushalt Haushaltsjahr 2020 -in EUR-
Produkt 12208 Ordnungsaufgaben der Unteren Naturschutzbehörde**

Landkreis Havelland

Nr.	Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023	Bisher bereitgestellt	Gesamtein-/auszahlungen	Verpfl. -ermächtigungen
1.	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2.	Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
3.	Einzahlungen aus der Veräußerung von immateriellen Vermögensgegenständen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
4.	Einz. aus der Veräußerung von Grundstücken, grundstücksgl. Rechten u.	0	0	0	0	0	0	0	0	0
5.	Einzahlungen aus der Veräußerung von übrigem Sachanlagevermögen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
6.	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagevermögen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
7.	Sonstige Einzahlungen aus Investitionstätigkeiten	0	0	0	0	0	0	0	0	0
8.	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeiten	0	0	0	0	0	0	0	0	0
9.	Auszahlungen für	0	0	0	0	0	0	0	0	0

**Teilfinanzhaushalt Haushaltsjahr 2020 -in EUR-
Produkt 12208 Ordnungsaufgaben der Unteren Naturschutzbehörde**

Landkreis Havelland

Nr.	Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023	Bisher bereitgestellt	Gesamtein-/auszahlungen	Verpfl. -ermächtigungen
10.	Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen für Investitionen Dritter	0	0	0	0	0	0	0	0	0
11.	Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
12.	Ausz. für den Erwerb von Grundstücken, grundstücksgl. Rechten u.	0	0	0	0	0	0	0	0	0
13.	Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	-864	-1.200	-1.200	-1.200	-1.200	-1.200	-2.064	-36.800	0
14.	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagevermögen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
15.	Sonstige Auszahlungen aus	0	0	0	0	0	0	0	0	0
16.	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-864	-1.200	-1.200	-1.200	-1.200	-1.200	-2.064	-36.800	0
17.	Saldo aus Investitionstätigkeit	-864	-1.200	-1.200	-1.200	-1.200	-1.200	-2.064	-36.800	0

Investitionen Haushaltsjahr 2020 -in EUR- Produkt 12208 Ordnungsaufgaben der Unteren Naturschutzbehörde

Landkreis Havelland

Produktbereich 12 Sicherheit und Ordnung
Produktgruppe 122 Ordnungsangelegenheiten
Produkt 12208 Ordnungsaufgaben der Unteren Naturschutzbehörde

Nr. Bezeichnung	Jahres- ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023	Bisher bereitgestellt	Gesamtein-/ - auszahlungen	Verpf. - ermächtigungen
66.BGA.001 BGA 66: allgemein	-864	-1.200	-1.200	-1.200	-1.200	-1.200	-7.198	-13.200	0
75 Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	-864	-1.200	-1.200	-1.200	-1.200	-1.200	-7.198	-13.200	0
<i>Erläuterungen:</i> allgemeines Budget Betriebs- und Geschäftsausstattung Umweltamt									
66.FZM.001 FZM 66: allgemein	0	0	0	0	0	0	0	-20.000	0
75 Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	0	0	0	0	0	0	0	-20.000	0
<i>Erläuterungen:</i> Errichtung von Ladestationen E-Autos, E-Bikes									
66.SUMME Amt 66 Summe	-864	-1.200	-1.200	-1.200	-1.200	-1.200	-7.198	-33.200	0
Gesamtsumme Auszahlungen	-864	-1.200	-1.200	-1.200	-1.200	-1.200	-7.198	-33.200	0
Gesamtsumme Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Gesamtsumme	-864	-1.200	-1.200	-1.200	-1.200	-1.200	-7.198	-33.200	0

Teilfinanzhaushalt Haushaltsjahr 2020 -in EUR-
Produkt 12209 Ordnungsaufgaben der Unteren Abfallwirtsch.- u. Bodenschutzbehörde

Landkreis Havelland

Nr.	Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023	Bisher bereitgestellt	Gesamtein-/auszahlungen	Verpfl. -ermächtigungen
1.	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2.	Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
3.	Einzahlungen aus der Veräußerung von immateriellen Vermögensgegenständen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
4.	Einz. aus der Veräußerung von Grundstücken, grundstücksgl. Rechten u.	0	0	0	0	0	0	0	0	0
5.	Einzahlungen aus der Veräußerung von übrigem Sachanlagevermögen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
6.	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagevermögen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
7.	Sonstige Einzahlungen aus Investitionstätigkeiten	0	0	0	0	0	0	0	0	0
8.	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeiten	0	0	0	0	0	0	0	0	0
9.	Auszahlungen für	0	0	0	0	0	0	0	0	0

Teilfinanzhaushalt Haushaltsjahr 2020 -in EUR-
Produkt 12209 Ordnungsaufgaben der Unteren Abfallwirtsch.- u. Bodenschutzbehörde

Landkreis Havelland

Nr.	Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023	Bisher bereitgestellt	Gesamtein-/auszahlungen	Verpfl. -ermächtigungen
10.	Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen für Investitionen Dritter	0	0	0	0	0	0	0	0	0
11.	Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
12.	Ausz. für den Erwerb von Grundstücken, grundstücksgl. Rechten u.	0	0	0	0	0	0	0	0	0
13.	Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	0	-300	-300	-300	-300	-300	-300	-3.000	0
14.	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagevermögen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
15.	Sonstige Auszahlungen aus	0	0	0	0	0	0	0	0	0
16.	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	-300	-300	-300	-300	-300	-300	-3.000	0
17.	Saldo aus Investitionstätigkeit	0	-300	-300	-300	-300	-300	-300	-3.000	0

Investitionen Haushaltsjahr 2020 -in EUR- Produkt 12209 Ordnungsaufgaben der Unteren Abfallwirtsch.- u. Bodenschutzbehörde

Landkreis Havelland

Produktbereich 12 Sicherheit und Ordnung
Produktgruppe 122 Ordnungsangelegenheiten
Produkt 12209 Ordnungsaufgaben der Unteren Abfallwirtsch.- u. Bodenschutzbehörde

Nr. Bezeichnung	Jahres- ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023	Bisher bereitgestellt	Gesamtein- / - auszahlungen	Verpf. - ermächtigungen	
66.BGA.001 BGA 66: allgemein	0	-300	-300	-300	-300	-300	-300	-3.000	0	
75 Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	0	-300	-300	-300	-300	-300	-300	-3.000	0	
<i>Erläuterungen:</i> allgemeines Budget Betriebs- und Geschäftsausstattung Umweltamt										
66.SUMME Amt 66 Summe	0	-300	-300	-300	-300	-300	-300	-3.000	0	
Gesamtsumme Auszahlungen	0	-300	-300	-300	-300	-300	-300	-3.000	0	
Gesamtsumme Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
Gesamtsumme	0	-300	-300	-300	-300	-300	-300	-3.000	0	

Teilfinanzhaushalt Haushaltsjahr 2020 -in EUR- Produkt 12210 Kraftfahrzeugzulassung

Landkreis Havelland

Nr.	Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023	Bisher bereitgestellt	Gesamtein-/auszahlungen	Verpfl. -ermächtigungen
1.	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2.	Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
3.	Einzahlungen aus der Veräußerung von immateriellen Vermögensgegenständen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
4.	Einz. aus der Veräußerung von Grundstücken, grundstücksgl. Rechten u.	0	0	0	0	0	0	0	0	0
5.	Einzahlungen aus der Veräußerung von übrigem Sachanlagevermögen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
6.	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagevermögen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
7.	Sonstige Einzahlungen aus Investitionstätigkeiten	0	0	0	0	0	0	0	0	0
8.	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeiten	0	0	0	0	0	0	0	0	0
9.	Auszahlungen für	0	0	0	0	0	0	0	0	0

**Teilfinanzhaushalt Haushaltsjahr 2020 -in EUR-
Produkt 12210 Kraftfahrzeugzulassung**

Landkreis Havelland

Nr.	Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023	Bisher bereitgestellt	Gesamtein-/auszahlungen	Verpfl. -ermächtigungen
10.	Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen für Investitionen Dritter	0	0	0	0	0	0	0	0	0
11.	Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
12.	Ausz. für den Erwerb von Grundstücken, grundstücksgl. Rechten u.	0	0	0	0	0	0	0	0	0
13.	Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
14.	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagevermögen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
15.	Sonstige Auszahlungen aus	0	0	0	0	0	0	0	0	0
16.	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0	0
17.	Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0	0

Teilfinanzhaushalt Haushaltsjahr 2020 -in EUR- Produkt 12601 Brandschutz

Landkreis Havelland

Nr.	Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023	Bisher bereitgestellt	Gesamtein-/auszahlungen	Verpfl. -ermächtigungen
1.	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2.	Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
3.	Einzahlungen aus der Veräußerung von immateriellen Vermögensgegenständen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
4.	Einz. aus der Veräußerung von Grundstücken, grundstücksgl. Rechten u.	0	0	0	0	0	0	0	0	0
5.	Einzahlungen aus der Veräußerung von übrigem Sachanlagevermögen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
6.	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagevermögen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
7.	Sonstige Einzahlungen aus Investitionstätigkeiten	0	0	0	0	0	0	0	0	0
8.	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeiten	0	0	0	0	0	0	0	0	0
9.	Auszahlungen für	0	0	0	0	0	0	0	0	0

Teilfinanzhaushalt Haushaltsjahr 2020 -in EUR- Produkt 12601 Brandschutz

Landkreis Havelland

Nr.	Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023	Bisher bereitgestellt	Gesamtein-/auszahlungen	Verpfl. -ermächtigungen
10.	Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen für Investitionen Dritter	0	0	0	0	0	0	0	0	0
11.	Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
12.	Ausz. für den Erwerb von Grundstücken, grundstücksgl. Rechten u.	0	0	0	0	0	0	0	0	0
13.	Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	-2.630	-3.000	-10.000	-31.000	-3.000	-311.000	-5.630	-582.000	0
14.	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagevermögen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
15.	Sonstige Auszahlungen aus	0	0	0	0	0	0	0	0	0
16.	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-2.630	-3.000	-10.000	-31.000	-3.000	-311.000	-5.630	-582.000	0
17.	Saldo aus Investitionstätigkeit	-2.630	-3.000	-10.000	-31.000	-3.000	-311.000	-5.630	-582.000	0

Investitionen Haushaltsjahr 2020 -in EUR- Produkt 12601 Brandschutz

Landkreis Havelland

Produktbereich 12 Sicherheit und Ordnung
Produktgruppe 126 Brandschutz
Produkt 12601 Brandschutz

Nr. Bezeichnung	Jahres- ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023	Bisher bereitgestellt	Gesamtein-/ - auszahlungen	Verpf. - ermächtigungen
32.BGA.001 BGA 32: allgemein	-2.630	-3.000	-10.000	-31.000	-3.000	-3.000	-70.398	-65.000	0
75 Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	-2.630	-3.000	-10.000	-31.000	-3.000	-3.000	-70.398	-65.000	0
<i>Erläuterungen:</i> allgemeines Budget Betriebs- und Geschäftsausstattung Ordnungs- und Verkehrsamt									
32.FZM.002 FZM 32: Digitalfunk/Alarmierungssystem	0	0	0	0	0	0	-94.890	-100.000	0
75 Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	0	0	0	0	0	0	-94.890	-100.000	0
<i>Erläuterungen:</i> Umrüstung auf Digitalfunk, mobiles Alarmierungs- und Einsatzbenachrichtigungssystem									
32.FZM.003 FZM 32: Katastrophenschutz	0	0	0	0	0	-308.000	0	-308.000	0
75 Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	0	0	0	0	0	-308.000	0	-308.000	0
<i>Erläuterungen:</i> allgemeines Budget Fahrzeuge, Maschinen und technische Anlagen Katastrophenschutz									
32.SUMME Amt 32 Summe	-2.630	-3.000	-10.000	-31.000	-3.000	-311.000	-165.288	-473.000	0
Gesamtsumme Auszahlungen	-2.630	-3.000	-10.000	-31.000	-3.000	-311.000	-165.288	-473.000	0
Gesamtsumme Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Gesamtsumme	-2.630	-3.000	-10.000	-31.000	-3.000	-311.000	-165.288	-473.000	0

Teilfinanzhaushalt Haushaltsjahr 2020 -in EUR- Produkt 12701 Rettungsdienst

Landkreis Havelland

Nr.	Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023	Bisher bereitgestellt	Gesamtein-/auszahlungen	Verpfl. -ermächtigungen
1.	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2.	Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
3.	Einzahlungen aus der Veräußerung von immateriellen Vermögensgegenständen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
4.	Einz. aus der Veräußerung von Grundstücken, grundstücksgl. Rechten u.	0	0	0	0	0	0	0	0	0
5.	Einzahlungen aus der Veräußerung von übrigem Sachanlagevermögen	0	5.000	0	0	0	0	5.000	48.400	0
6.	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagevermögen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
7.	Sonstige Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0	0
8.	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	5.000	0	0	0	0	5.000	48.400	0
9.	Auszahlungen für	0	0	0	0	-300.000	0	0	-300.000	0

Teilfinanzhaushalt Haushaltsjahr 2020 -in EUR- Produkt 12701 Rettungsdienst

Landkreis Havelland

Nr.	Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023	Bisher bereitgestellt	Gesamtein-/auszahlungen	Verpfl. -ermächtigungen
10.	Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen für Investitionen Dritter	0	0	0	0	0	0	0	0	0
11.	Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
12.	Ausz. für den Erwerb von Grundstücken, grundstücksgl. Rechten u.	0	0	0	0	0	0	0	0	0
13.	Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	0	-118.000	0	0	0	-126.000	-118.000	-1.769.000	0
14.	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagevermögen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
15.	Sonstige Auszahlungen aus	0	0	0	0	0	0	0	0	0
16.	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	-118.000	0	0	-300.000	-126.000	-118.000	-2.069.000	0
17.	Saldo aus Investitionstätigkeit	0	-113.000	0	0	-300.000	-126.000	-113.000	-2.020.600	0

Investitionen Haushaltsjahr 2020 -in EUR- Produkt 12701 Rettungsdienst

Landkreis Havelland

Produktbereich 12 Sicherheit und Ordnung
Produktgruppe 127 Rettungsdienst
Produkt 12701 Rettungsdienst

Nr. Bezeichnung	Jahres- ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023	Bisher bereitgestellt	Gesamtein-/- auszahlungen	Verpf. - ermächtigungen	
32.BEG.001 BEG 32: Neubau/Erweiterung Rettungswache Nauen	0	0	0	0	-300.000	0	0	-300.000	0	
71 Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	-300.000	0	0	-300.000	0	
32.BGA.001 BGA 32: allgemein	0	0	0	0	0	0	-4.834	-7.500	0	
75 Auszahlungen für den Erwerb von übrigemSachanlagevermögen	0	0	0	0	0	0	-4.834	-7.500	0	
<i>Erläuterungen:</i> allgemeines Budget Betriebs- und Geschäftsausstattung Ordnungs- und Verkehrsamt										
32.BVR.001 BVR 32: allgemein	0	0	0	0	0	0	-13.428	0	0	
71 Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	-13.428	0	0	
32.FZM.002 FZM 32: Digitalfunk/Alarmierungssystem	0	-117.000	0	0	0	-126.000	-425.963	-603.000	0	
75 Auszahlungen für den Erwerb von übrigemSachanlagevermögen	0	-117.000	0	0	0	-126.000	-425.963	-603.000	0	
<i>Erläuterungen:</i> Umrüstung auf Digitalfunk, mobiles Alarmierungs- und Einsatzbenachrichtigungssystem										
32.SUMME Amt 32 Summe	0	-117.000	0	0	-300.000	-126.000	-444.226	-910.500	0	
65.BGA.001 BGA 65: allgemein	0	-1.000	0	0	0	0	-1.000	-5.000	0	
75 Auszahlungen für den Erwerb von übrigemSachanlagevermögen	0	-1.000	0	0	0	0	-1.000	-5.000	0	
<i>Erläuterungen:</i> allgemeines Budget Betriebs- und Geschäftsausstattung Amt für Gebäude- und Immobilienmanagement										
65.SUMME Amt 65 Summe	0	-1.000	0	0	0	0	-1.000	-5.000	0	
Gesamtsumme Auszahlungen	0	-118.000	0	0	-300.000	-126.000	-445.226	-915.500	0	
Gesamtsumme Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
Gesamtsumme	0	-118.000	0	0	-300.000	-126.000	-445.226	-915.500	0	

Teilfinanzhaushalt Haushaltsjahr 2020 -in EUR- Produkt 12801 Katastrophenschutz

Landkreis Havelland

Nr.	Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023	Bisher bereitgestellt	Gesamtein-/auszahlungen	Verpfl. -ermächtigungen
1.	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	89.949	0	0	0	0	0	89.949	1.105.000	0
2.	Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
3.	Einzahlungen aus der Veräußerung von immateriellen Vermögensgegenständen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
4.	Einz. aus der Veräußerung von Grundstücken, grundstücksgl. Rechten u.	0	0	0	0	0	0	0	0	0
5.	Einzahlungen aus der Veräußerung von übrigem Sachanlagevermögen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
6.	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagevermögen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
7.	Sonstige Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0	0
8.	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	89.949	0	0	0	0	0	89.949	1.105.000	0
9.	Auszahlungen für	-2.127.968	-2.000.000	-1.400.000	0	0	0	-4.127.968	-10.400.000	0

Teilfinanzhaushalt Haushaltsjahr 2020 -in EUR- Produkt 12801 Katastrophenschutz

Landkreis Havelland

Nr.	Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023	Bisher bereitgestellt	Gesamtein-/auszahlungen	Verpfl. -ermächtigungen
10.	Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen für Investitionen Dritter	0	0	0	0	0	0	0	0	0
11.	Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
12.	Ausz. für den Erwerb von Grundstücken, grundstücksgl. Rechten u.	0	0	0	0	0	0	0	0	0
13.	Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	-461.630	-597.000	-683.500	-549.000	-217.500	-375.500	-1.058.630	-6.095.900	0
14.	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagevermögen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
15.	Sonstige Auszahlungen aus	0	0	0	0	0	0	0	0	0
16.	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-2.589.598	-2.597.000	-2.083.500	-549.000	-217.500	-375.500	-5.186.598	-16.495.900	0
17.	Saldo aus Investitionstätigkeit	-2.499.649	-2.597.000	-2.083.500	-549.000	-217.500	-375.500	-5.096.649	-15.390.900	0

Investitionen Haushaltsjahr 2020 -in EUR- Produkt 12801 Katastrophenschutz

Landkreis Havelland

Produktbereich 12 Sicherheit und Ordnung
Produktgruppe 128 Katastrophenschutz
Produkt 12801 Katastrophenschutz

Nr. Bezeichnung	Jahres- ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023	Bisher bereitgestellt	Gesamtein-/- auszahlungen	Verpf. - ermächtigungen
32.BGA.001 BGA 32: allgemein	-31.224	-35.500	-11.000	-2.000	-2.000	-2.000	-346.088	-416.900	0
75 Auszahlungen für den Erwerb von übrigemSachanlagevermögen	-31.224	-35.500	-11.000	-2.000	-2.000	-2.000	-346.088	-416.900	0
<i>Erläuterungen:</i> allgemeines Budget Betriebs- und Geschäftsausstattung Ordnungs- und Verkehrsamt									
32.BVR.001 BVR 32: allgemein	0	0	0	0	0	0	-2.914	0	0
71 Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	-2.914	0	0
32.FZM.003 FZM 32: Katastrophenschutz	-291.853	-508.000	-656.000	-532.000	-202.000	-360.000	-1.485.311	-3.475.000	0
62 Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0	0	0	295.724	0	0
75 Auszahlungen für den Erwerb von übrigemSachanlagevermögen	-291.853	-508.000	-656.000	-532.000	-202.000	-360.000	-1.781.035	-3.475.000	0
<i>Erläuterungen:</i> allgemeines Budget Fahrzeuge, Maschinen und technische Anlagen Katastrophenschutz									
32.FZM.004 FZM 32: SEG-SAN (FM)	0	0	0	0	0	0	-22.303	-20.000	0
62 Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0	0	0	52.039	60.000	0
75 Auszahlungen für den Erwerb von übrigemSachanlagevermögen	0	0	0	0	0	0	-74.342	-80.000	0
<i>Erläuterungen:</i> Fahrzeug: SEG-SAN für den Katastrophenschutz (fördermittelgebunden)									
32.FZM.005 FZM 32: SEG-SAN (FM)	0	0	0	0	0	0	-29.727	-30.000	0
62 Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0	0	0	69.364	70.000	0
75 Auszahlungen für den Erwerb von übrigemSachanlagevermögen	0	0	0	0	0	0	-99.091	-100.000	0
<i>Erläuterungen:</i> Fahrzeug: SEG-SAN für den Katastrophenschutz (fördermittelgebunden)									
32.FZM.006 FZM 32: SEG-SAN (FM)	0	0	0	0	0	0	-47.049	-30.000	0
62 Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0	0	0	109.781	70.000	0

Investitionen Haushaltsjahr 2020 -in EUR- Produkt 12801 Katastrophenschutz

Landkreis Havelland

Produktbereich 12 Sicherheit und Ordnung
Produktgruppe 128 Katastrophenschutz
Produkt 12801 Katastrophenschutz

Nr. Bezeichnung	Jahres- ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023	Bisher bereitgestellt	Gesamtein-/- auszahlungen	Verpf. - ermächtigungen	
75 Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	0	0	0	0	0	0	-156.830	-100.000	0	
<i>Erläuterungen:</i>										
Fahrzeug: Mannschaftstransportwagen MTW BHP25 zur Vervollständigung der medizinischen SEE des Landes und des Landkreises (fördermittelgebunden)										
32.FZM.007 FZM 32: GWG (FM)	-45.855	0	0	0	0	0	-140.773	-120.000	0	
62 Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	89.949	0	0	0	0	0	294.423	280.000	0	
75 Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	-135.804	0	0	0	0	0	-435.196	-400.000	0	
<i>Erläuterungen:</i>										
Fahrzeug: Gerätewagen Gefahrgut für den Katastrophenschutz (fördermittelgebunden)										
32.FZM.008 FZM 32: KdoW (FM)	0	0	0	0	0	0	0	-21.000	0	
62 Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0	0	0	0	49.000	0	
75 Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	0	0	0	0	0	0	0	-70.000	0	
<i>Erläuterungen:</i>										
Fahrzeug: Kommandoführungswagen Wassergefahr (fördermittelgebunden)										
32.FZM.011 FZM 32: GWG (FM)	0	0	0	0	0	0	0	-120.000	0	
62 Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0	0	0	0	280.000	0	
75 Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	0	0	0	0	0	0	0	-400.000	0	
<i>Erläuterungen:</i>										
Fahrzeug: Gerätewagen Gefahrgut (fördermittelgebunden)										
32.FZM.012 FZM 32: SEG-V (FM)	0	0	0	0	0	0	0	-24.000	0	
62 Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0	0	0	0	56.000	0	
75 Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	0	0	0	0	0	0	0	-80.000	0	
<i>Erläuterungen:</i>										
Fahrzeug: SEG-V (Verpflegungszug) (fördermittelgebunden)										

Investitionen Haushaltsjahr 2020 -in EUR- Produkt 12801 Katastrophenschutz

Landkreis Havelland

Produktbereich 12 Sicherheit und Ordnung
Produktgruppe 128 Katastrophenschutz
Produkt 12801 Katastrophenschutz

Nr. Bezeichnung	Jahres- ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023	Bisher bereitgestellt	Gesamtein-/- auszahlungen	Verpf. - ermächtigungen
32.IVG.001 IVG 32: allgemein	0	0	0	0	0	0	-1.178	0	0
73 Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0	0	0	0	0	0	-1.178	0	0
32.SUMME Amt 32 Summe	-368.933	-543.500	-667.000	-534.000	-204.000	-362.000	-2.075.342	-4.256.900	0
65.BEG.018 BEG 65: Feuerwehrtechnisches Zentrum Friesack	-2.127.968	-2.000.000	-1.400.000	0	0	0	-9.706.136	-10.400.000	0
71 Auszahlungen für Baumaßnahmen	-2.127.968	-2.000.000	-1.400.000	0	0	0	-9.706.136	-10.400.000	0
<i>Erläuterungen:</i> Bau eines Feuerwehrtechnischen Zentrums in Friesack									
65.BGA.001 BGA 65: allgemein	-2.748	-3.500	-6.500	-5.000	-3.500	-3.500	-12.253	-34.000	0
75 Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	-2.748	-3.500	-6.500	-5.000	-3.500	-3.500	-12.253	-34.000	0
<i>Erläuterungen:</i> allgemeines Budget Betriebs- und Geschäftsausstattung Amt für Gebäude- und Immobilienmanagement									
65.FZM.001 FZM 65: allgemein	0	-50.000	-10.000	-10.000	-10.000	-10.000	-61.861	-102.000	0
75 Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	0	-50.000	-10.000	-10.000	-10.000	-10.000	-61.861	-102.000	0
<i>Erläuterungen:</i> allgemeines Budget Fahrzeuge, Maschinen und technische Anlagen Amt für Gebäude- und Immobilienmanagement									
65.SUMME Amt 65 Summe	-2.130.716	-2.053.500	-1.416.500	-15.000	-13.500	-13.500	-9.780.249	-10.536.000	0
Gesamtsumme Auszahlungen	-2.589.598	-2.597.000	-2.083.500	-549.000	-217.500	-375.500	-12.676.923	-15.657.900	0
Gesamtsumme Einzahlungen	89.949	0	0	0	0	0	821.331	865.000	0
Gesamtsumme	-2.499.649	-2.597.000	-2.083.500	-549.000	-217.500	-375.500	-11.855.591	-14.792.900	0

Teilfinanzhaushalt Haushaltsjahr 2020 -in EUR- Produktbereich 21-24 Schulträgeraufgaben

Landkreis Havelland

Nr.	Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023	Bisher bereitgestellt	Gesamtein-/auszahlungen	Verpfl. -ermächtigungen
1.	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	1.297.000	0	0	0	0	0	1.297.000	6.784.700	0
2.	Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
3.	Einzahlungen aus der Veräußerung von immateriellen Vermögensgegenständen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
4.	Einz. aus der Veräußerung von Grundstücken, grundstücksgl. Rechten u.	0	0	0	0	0	0	0	0	0
5.	Einzahlungen aus der Veräußerung von übrigem Sachanlagevermögen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
6.	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagevermögen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
7.	Sonstige Einzahlungen aus Investitionstätigkeiten	0	0	0	0	0	0	0	0	0
8.	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeiten	1.297.000	0	0	0	0	0	1.297.000	6.784.700	0
9.	Auszahlungen für	-1.275.014	-1.227.000	-996.900	-409.900	-182.000	-100.600	-2.502.014	-20.354.500	0

Teilfinanzhaushalt Haushaltsjahr 2020 -in EUR- Produktbereich 21-24 Schulträgeraufgaben

Landkreis Havelland

Nr.	Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023	Bisher bereitgestellt	Gesamtein-/auszahlungen	Verpfl. -ermächtigungen
10.	Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen für Investitionen Dritter	-366.170	0	-1.534.000	-3.067.900	-1.534.000	0	-366.170	-11.082.200	0
11.	Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	-4.487	-11.400	-8.400	-15.200	-4.600	0	-15.887	-252.400	0
12.	Ausz. für den Erwerb von Grundstücken, grundstücksgl. Rechten u.	0	0	0	0	0	0	0	-36.000	0
13.	Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	-383.396	-537.400	-457.300	-623.600	-324.400	-429.400	-920.796	-6.332.400	0
14.	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagevermögen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
15.	Sonstige Auszahlungen aus	0	0	0	0	0	0	0	0	0
16.	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-2.029.067	-1.775.800	-2.996.600	-4.116.600	-2.045.000	-530.000	-3.804.867	-38.057.500	0
17.	Saldo aus Investitionstätigkeit	-732.067	-1.775.800	-2.996.600	-4.116.600	-2.045.000	-530.000	-2.507.867	-31.272.800	0

Teilfinanzhaushalt Haushaltsjahr 2020 -in EUR- Produkt 21601 Oberschulen

Landkreis Havelland

Nr.	Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023	Bisher bereitgestellt	Gesamtein-/auszahlungen	Verpfl. -ermächtigungen
1.	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2.	Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
3.	Einzahlungen aus der Veräußerung von immateriellen Vermögensgegenständen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
4.	Einz. aus der Veräußerung von Grundstücken, grundstücksgl. Rechten u.	0	0	0	0	0	0	0	0	0
5.	Einzahlungen aus der Veräußerung von übrigem Sachanlagevermögen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
6.	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagevermögen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
7.	Sonstige Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0	0
8.	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0	0
9.	Auszahlungen für	-122.361	-163.000	-140.000	-120.000	-100.000	-50.000	-285.361	-2.060.700	0

Teilfinanzhaushalt Haushaltsjahr 2020 -in EUR- Produkt 21601 Oberschulen

Landkreis Havelland

Nr.	Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023	Bisher bereitgestellt	Gesamtein-/auszahlungen	Verpfl. -ermächtigungen
10.	Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen für Investitionen Dritter	0	0	0	0	0	0	0	0	0
11.	Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0	-1.000	-1.300	-2.600	-1.800	0	-1.000	-24.300	0
12.	Ausz. für den Erwerb von Grundstücken, grundstücksgl. Rechten u.	0	0	0	0	0	0	0	0	0
13.	Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	-58.297	-47.300	-52.300	-69.900	-53.700	-51.100	-105.597	-730.800	0
14.	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagevermögen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
15.	Sonstige Auszahlungen aus	0	0	0	0	0	0	0	0	0
16.	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-180.658	-211.300	-193.600	-192.500	-155.500	-101.100	-391.958	-2.815.800	0
17.	Saldo aus Investitionstätigkeit	-180.658	-211.300	-193.600	-192.500	-155.500	-101.100	-391.958	-2.815.800	0

Investitionen Haushaltsjahr 2020 -in EUR- Produkt 21601 Oberschulen

Landkreis Havelland

Produktbereich 21-24 Schulträgeraufgaben
Produktgruppe 216 Oberschulen
Produkt 21601 Oberschulen

Nr. Bezeichnung	Jahres- ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023	Bisher bereitgestellt	Gesamtein-/- auszahlungen	Verpf. - ermächtigungen
10.BGA.001 BGA 10: allgemein	-18.311	-24.400	-22.400	-34.800	-18.600	-16.000	-151.861	-270.700	0
75 Auszahlungen für den Erwerb von übrigemSachanlagevermögen	-18.311	-24.400	-22.400	-34.800	-18.600	-16.000	-151.861	-270.700	0
<i>Erläuterungen:</i> allgemeines Budget Betriebs- und Geschäftsausstattung Haupt- und Personalamt									
10.IVG.001 IVG 10: allgemein	0	-1.000	-1.300	-2.600	-1.800	0	-5.168	-17.400	0
73 Auszahlungen für den Erwerb vom immateriellenVermögensgegenständen	0	-1.000	-1.300	-2.600	-1.800	0	-5.168	-17.400	0
<i>Erläuterungen:</i> allgemeines Budget Immaterielle Vermögensgegenstände für die gesamte Verwaltung									
10.SUMME Amt 10 Summe	-18.311	-25.400	-23.700	-37.400	-20.400	-16.000	-157.029	-288.100	0
40.BEG.001 BEG 40: Außenanlagen Schulen	0	-13.000	0	0	0	0	-13.000	-73.000	0
71 Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	-13.000	0	0	0	0	-13.000	-73.000	0
40.BGA.001 BGA 40: allgemein	-38.821	-21.300	-29.300	-34.500	-34.500	-34.500	-120.124	-303.600	0
75 Auszahlungen für den Erwerb von übrigemSachanlagevermögen	-38.821	-21.300	-29.300	-34.500	-34.500	-34.500	-120.124	-303.600	0
<i>Erläuterungen:</i> allgemeines Budget Betriebs- und Geschäftsausstattung Schulverwaltungsamt									
40.BVR.001 BVR 40: allgemein	-1.000	0	-20.000	0	0	0	-269.569	-257.700	0
71 Auszahlungen für Baumaßnahmen	-1.000	0	-20.000	0	0	0	-269.569	-257.700	0
<i>Erläuterungen:</i> allgemeines Budget Betriebsvorrichtungen Schulverwaltungsamt									
40.IVG.001 IVG 40: Software allgemein	0	0	0	0	0	0	-629	0	0
73 Auszahlungen für den Erwerb vom immateriellenVermögensgegenständen	0	0	0	0	0	0	-629	0	0
40.SUMME Amt 40 Summe	-39.821	-34.300	-49.300	-34.500	-34.500	-34.500	-403.321	-634.300	0
41.BGA.001 BGA 41: allgemein	0	0	0	0	0	0	-675	0	0

Investitionen Haushaltsjahr 2020 -in EUR- Produkt 21601 Oberschulen

Landkreis Havelland

Produktbereich 21-24 Schulträgeraufgaben
Produktgruppe 216 Oberschulen
Produkt 21601 Oberschulen

Nr. Bezeichnung	Jahres- ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023	Bisher bereitgestellt	Gesamtein-/ - auszahlungen	Verpf. - ermächtigungen	
75 Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	0	0	0	0	0	0	-675	0	0	
<i>Erläuterungen:</i> allgemeines Budget Betriebs- und Geschäftsausstattung Referat Kultur, Sport und Tourismus										
41.SUMME Amt 41 Summe	0	0	0	0	0	0	-675	0	0	
65.BEG.020 BEG 65: Kooperationsschule Friesack, Brandschutz	-121.361	-150.000	-120.000	-120.000	-100.000	-50.000	-1.607.578	-1.630.000	0	
71 Auszahlungen für Baumaßnahmen	-121.361	-150.000	-120.000	-120.000	-100.000	-50.000	-1.607.578	-1.630.000	0	
<i>Erläuterungen:</i> Fortführung Brandschutzmaßnahmen										
65.BGA.001 BGA 65: allgemein	-1.166	-1.600	-600	-600	-600	-600	-4.488	-9.000	0	
75 Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	-1.166	-1.600	-600	-600	-600	-600	-4.488	-9.000	0	
<i>Erläuterungen:</i> allgemeines Budget Betriebs- und Geschäftsausstattung Amt für Gebäude- und Immobilienmanagement										
65.FZM.001 FZM 65: allgemein	0	0	0	0	0	0	-13.045	-7.500	0	
75 Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	0	0	0	0	0	0	-13.045	-7.500	0	
<i>Erläuterungen:</i> allgemeines Budget Fahrzeuge, Maschinen und technische Anlagen Amt für Gebäude- und Immobilienmanagement										
65.SUMME Amt 65 Summe	-122.527	-151.600	-120.600	-120.600	-100.600	-50.600	-1.625.112	-1.646.500	0	
Gesamtsumme Auszahlungen	-180.658	-211.300	-193.600	-192.500	-155.500	-101.100	-2.186.137	-2.568.900	0	
Gesamtsumme Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
Gesamtsumme	-180.658	-211.300	-193.600	-192.500	-155.500	-101.100	-2.186.137	-2.568.900	0	

Teilfinanzhaushalt Haushaltsjahr 2020 -in EUR- Produkt 21701 Gymnasien

Landkreis Havelland

Nr.	Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023	Bisher bereitgestellt	Gesamtein-/auszahlungen	Verpfl. -ermächtigungen
1.	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0	0	0	0	48.400	0
2.	Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
3.	Einzahlungen aus der Veräußerung von immateriellen Vermögensgegenständen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
4.	Einz. aus der Veräußerung von Grundstücken, grundstücksgl. Rechten u.	0	0	0	0	0	0	0	0	0
5.	Einzahlungen aus der Veräußerung von übrigem Sachanlagevermögen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
6.	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagevermögen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
7.	Sonstige Einzahlungen aus Investitionstätigkeiten	0	0	0	0	0	0	0	0	0
8.	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeiten	0	0	0	0	0	0	0	48.400	0
9.	Auszahlungen für	0	0	-6.000	0	-10.000	0	0	-81.000	0

Teilfinanzhaushalt Haushaltsjahr 2020 -in EUR- Produkt 21701 Gymnasien

Landkreis Havelland

Nr.	Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023	Bisher bereitgestellt	Gesamtein-/auszahlungen	Verpfl. -ermächtigungen
10.	Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen für Investitionen Dritter	-366.170	0	0	0	0	0	-366.170	-4.266.300	0
11.	Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	-499	-2.500	-900	-4.700	-2.500	0	-2.999	-56.400	0
12.	Ausz. für den Erwerb von Grundstücken, grundstücksgl. Rechten u.	0	0	0	0	0	0	0	0	0
13.	Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	-80.894	-90.100	-87.100	-107.500	-70.400	-89.000	-170.994	-1.340.500	0
14.	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagevermögen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
15.	Sonstige Auszahlungen aus	0	0	0	0	0	0	0	0	0
16.	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-447.563	-92.600	-94.000	-112.200	-82.900	-89.000	-540.163	-5.744.200	0
17.	Saldo aus Investitionstätigkeit	-447.563	-92.600	-94.000	-112.200	-82.900	-89.000	-540.163	-5.695.800	0

Investitionen Haushaltsjahr 2020 -in EUR- Produkt 21701 Gymnasien

Landkreis Havelland

Produktbereich 21-24 Schulträgeraufgaben
Produktgruppe 217 Gymnasien
Produkt 21701 Gymnasien

Nr. Bezeichnung	Jahres- ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023	Bisher bereitgestellt	Gesamtein-/- auszahlungen	Verpf. - ermächtigungen
10.BGA.001 BGA 10: allgemein	-45.376	-44.700	-41.700	-62.100	-36.800	-50.000	-412.106	-492.400	0
75 Auszahlungen für den Erwerb von übrigemSachanlagevermögen	-45.376	-44.700	-41.700	-62.100	-36.800	-50.000	-412.106	-492.400	0
<i>Erläuterungen:</i> allgemeines Budget Betriebs- und Geschäftsausstattung Haupt- und Personalamt									
10.BGA.002 BGA 10: Medienentwicklungsplan (FM)	0	0	0	0	0	0	-43.229	-46.100	0
62 Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0	0	0	43.229	46.000	0
75 Auszahlungen für den Erwerb von übrigemSachanlagevermögen	0	0	0	0	0	0	-86.458	-92.100	0
<i>Erläuterungen:</i> Betriebs- und Geschäftsausstattung gem. Medienentwicklungsplan am Marie-Curie-Gymnasium Dallgow-Döberitz (Maßnahme ist abgeschlossen)									
10.IVG.001 IVG 10: allgemein	-499	-2.500	-900	-4.700	-2.500	0	-18.991	-29.800	0
73 Auszahlungen für den Erwerb vom immateriellenVermögensgegenständen	-499	-2.500	-900	-4.700	-2.500	0	-18.991	-29.800	0
<i>Erläuterungen:</i> allgemeines Budget Immaterielle Vermögensgegenstände für die gesamte Verwaltung									
10.IVG.002 IVG 10: Medienentwicklungsplan (FM)	0	0	0	0	0	0	-5.042	-2.400	0
62 Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0	0	0	5.042	2.400	0
73 Auszahlungen für den Erwerb vom immateriellenVermögensgegenständen	0	0	0	0	0	0	-10.083	-4.800	0
10.SUMME Amt 10 Summe	-45.875	-47.200	-42.600	-66.800	-39.300	-50.000	-479.368	-570.700	0
40.BGA.001 BGA 40: allgemein	-32.088	-44.400	-44.400	-44.400	-32.600	-38.000	-177.361	-411.100	0
66 Einzahlungen aus der Veräußerung von übrigemSachanlagevermögen	0	0	0	0	0	0	1.364	0	0
75 Auszahlungen für den Erwerb von übrigemSachanlagevermögen	-32.088	-44.400	-44.400	-44.400	-32.600	-38.000	-178.726	-411.100	0
<i>Erläuterungen:</i> allgemeines Budget Betriebs- und Geschäftsausstattung Schulverwaltungsamt									

Investitionen Haushaltsjahr 2020 -in EUR- Produkt 21701 Gymnasien

Landkreis Havelland

Produktbereich 21-24 Schulträgeraufgaben
Produktgruppe 217 Gymnasien
Produkt 21701 Gymnasien

Nr. Bezeichnung	Jahres- ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023	Bisher bereitgestellt	Gesamtein-/- auszahlungen	Verpf. - ermächtigungen	
40.BVR.001 BVR 40: allgemein	0	0	-6.000	0	-10.000	0	0	-16.000	0	
71 Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	-6.000	0	-10.000	0	0	-16.000	0	
<i>Erläuterungen:</i> allgemeines Budget Betriebsvorrichtungen Schulverwaltungsamt										
40.IAD.002 IAD 40: Goethe-Gymnasium Stadt Nauen	123.015	0	0	0	0	0	-1.975.086	-2.116.300	0	
77 Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen für Investitionen Dritter	123.015	0	0	0	0	0	-1.975.086	-2.116.300	0	
<i>Erläuterungen:</i> Zuweisungen/Zuschüsse an die Stadt Nauen für die Erweiterung des Goethegymnasiums										
40.IAD.003 IAD 40: Vicco-von-Bülow-Gymnasium Stadt Falkensee	-489.184	0	0	0	0	0	-1.071.217	-2.150.000	0	
77 Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen für Investitionen Dritter	-489.184	0	0	0	0	0	-1.071.217	-2.150.000	0	
<i>Erläuterungen:</i> Zuweisungen/Zuschüsse an die Stadt Falkensee für die Erweiterung des Vicco-von-Bülow-Gymnasiums										
40.IVG.001 IVG 40: Software allgemein	0	0	0	0	0	0	-2.255	0	0	
73 Auszahlungen für den Erwerb vom immateriellen Vermögensgegenständen	0	0	0	0	0	0	-2.255	0	0	
40.SUMME Amt 40 Summe	-398.257	-44.400	-50.400	-44.400	-42.600	-38.000	-3.225.919	-4.693.400	0	
65.BGA.001 BGA 65: allgemein	-364	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000	-2.699	-14.000	0	
75 Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	-364	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000	-2.699	-14.000	0	
<i>Erläuterungen:</i> allgemeines Budget Betriebs- und Geschäftsausstattung Amt für Gebäude- und Immobilienmanagement										
65.FZM.001 FZM 65: allgemein	-3.067	0	0	0	0	0	-18.468	-20.000	0	
75 Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	-3.067	0	0	0	0	0	-18.468	-20.000	0	
<i>Erläuterungen:</i>										

Investitionen Haushaltsjahr 2020 -in EUR- Produkt 21701 Gymnasien

Landkreis Havelland

Produktbereich 21-24 Schulträgeraufgaben
Produktgruppe 217 Gymnasien
Produkt 21701 Gymnasien

Nr. Bezeichnung	Jahres- ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023	Bisher bereitgestellt	Gesamtein-/ - auszahlungen	Verpf. - ermächtigungen
allgemeines Budget Fahrzeuge, Maschinen und technische Anlagen Amt für Gebäude- und Immobilienmanagement									
65.SUMME Amt 65 Summe	-3.431	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000	-21.166	-34.000	0
Gesamtsumme Auszahlungen	-447.563	-92.600	-94.000	-112.200	-82.900	-89.000	-3.776.088	-5.346.500	0
Gesamtsumme Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	49.635	48.400	0
Gesamtsumme	-447.563	-92.600	-94.000	-112.200	-82.900	-89.000	-3.726.453	-5.298.100	0

Teilfinanzhaushalt Haushaltsjahr 2020 -in EUR- Produkt 21801 Gesamtschulen

Landkreis Havelland

Nr.	Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023	Bisher bereitgestellt	Gesamtein-/auszahlungen	Verpfl. -ermächtigungen
1.	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2.	Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
3.	Einzahlungen aus der Veräußerung von immateriellen Vermögensgegenständen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
4.	Einz. aus der Veräußerung von Grundstücken, grundstücksgl. Rechten u.	0	0	0	0	0	0	0	0	0
5.	Einzahlungen aus der Veräußerung von übrigem Sachanlagevermögen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
6.	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagevermögen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
7.	Sonstige Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0	0
8.	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0	0
9.	Auszahlungen für	0	0	0	0	0	0	0	0	0

Teilfinanzhaushalt Haushaltsjahr 2020 -in EUR- Produkt 21801 Gesamtschulen

Landkreis Havelland

Nr.	Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023	Bisher bereitgestellt	Gesamtein-/auszahlungen	Verpfl. -ermächtigungen
10.	Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen für Investitionen Dritter	0	0	-1.534.000	-3.067.900	-1.534.000	0	0	-6.135.900	0
11.	Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
12.	Ausz. für den Erwerb von Grundstücken, grundstücksgl. Rechten u.	0	0	0	0	0	0	0	0	0
13.	Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
14.	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagevermögen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
15.	Sonstige Auszahlungen aus	0	0	0	0	0	0	0	0	0
16.	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	-1.534.000	-3.067.900	-1.534.000	0	0	-6.135.900	0
17.	Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	-1.534.000	-3.067.900	-1.534.000	0	0	-6.135.900	0

Investitionen Haushaltsjahr 2020 -in EUR- Produkt 21801 Gesamtschulen

Landkreis Havelland

Produktbereich 21-24 Schulträgeraufgaben
Produktgruppe 218 Gesamtschulen
Produkt 21801 Gesamtschulen

Nr. Bezeichnung	Jahres- ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023	Bisher bereitgestellt	Gesamtein-/ - auszahlungen	Verpf. - ermächtigungen
40.IAD.004 Zuwendg.f.d.Neubau vierzügiger GS +Sporth.Briesel.	0	0	-1.534.000	-3.067.900	-1.534.000	0	0	-6.135.900	0
77 Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen für Investitionen Dritter	0	0	-1.534.000	-3.067.900	-1.534.000	0	0	-6.135.900	0
40.SUMME Amt 40 Summe	0	0	-1.534.000	-3.067.900	-1.534.000	0	0	-6.135.900	0
Gesamtsumme Auszahlungen	0	0	-1.534.000	-3.067.900	-1.534.000	0	0	-6.135.900	0
Gesamtsumme Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Gesamtsumme	0	0	-1.534.000	-3.067.900	-1.534.000	0	0	-6.135.900	0

Teilfinanzhaushalt Haushaltsjahr 2020 -in EUR- Produkt 22101 Förderschulen

Landkreis Havelland

Nr.	Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023	Bisher bereitgestellt	Gesamtein-/auszahlungen	Verpfl. -ermächtigungen
1.	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	21.603	0	0	0	0	0	21.603	1.184.300	0
2.	Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
3.	Einzahlungen aus der Veräußerung von immateriellen Vermögensgegenständen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
4.	Einz. aus der Veräußerung von Grundstücken, grundstücksgl. Rechten u.	0	0	0	0	0	0	0	0	0
5.	Einzahlungen aus der Veräußerung von übrigem Sachanlagevermögen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
6.	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagevermögen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
7.	Sonstige Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0	0
8.	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	21.603	0	0	0	0	0	21.603	1.184.300	0
9.	Auszahlungen für	-129.499	-30.900	-825.300	-278.900	-52.000	-40.000	-160.399	-6.835.200	0

Teilfinanzhaushalt Haushaltsjahr 2020 -in EUR- Produkt 22101 Förderschulen

Landkreis Havelland

Nr.	Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023	Bisher bereitgestellt	Gesamtein-/auszahlungen	Verpfl. -ermächtigungen
10.	Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen für Investitionen Dritter	0	0	0	0	0	0	0	0	0
11.	Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0	-4.800	-2.400	-1.700	-300	0	-4.800	-52.300	0
12.	Ausz. für den Erwerb von Grundstücken, grundstücksgl. Rechten u.	0	0	0	0	0	0	0	-36.000	0
13.	Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	-48.339	-128.500	-133.200	-126.200	-98.100	-106.900	-176.839	-1.597.200	0
14.	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagevermögen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
15.	Sonstige Auszahlungen aus	0	0	0	0	0	0	0	0	0
16.	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-177.838	-164.200	-960.900	-406.800	-150.400	-146.900	-342.038	-8.520.700	0
17.	Saldo aus Investitionstätigkeit	-156.234	-164.200	-960.900	-406.800	-150.400	-146.900	-320.434	-7.336.400	0

Investitionen Haushaltsjahr 2020 -in EUR- Produkt 22101 Förderschulen

Landkreis Havelland

Produktbereich 21-24 Schulträgeraufgaben
Produktgruppe 221 Förderschulen
Produkt 22101 Förderschulen

Nr. Bezeichnung	Jahres- ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023	Bisher bereitgestellt	Gesamtein-/- auszahlungen	Verpf. - ermächtigungen	
10.BEG.001 BEG 10: allgemein	0	0	0	0	0	0	-863	0	0	
75 Auszahlungen für den Erwerb von übrigemSachanlagevermögen	0	0	0	0	0	0	-863	0	0	
<i>Erläuterungen:</i> allgemeines Budget Gebäude Haupt- und Personalamt										
10.BGA.001 BGA 10: allgemein	2.035	-69.500	-57.200	-38.400	-30.400	-38.500	-268.449	-564.900	0	
62 Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	21.603	0	0	0	0	0	21.603	0	0	
75 Auszahlungen für den Erwerb von übrigemSachanlagevermögen	-19.568	-69.500	-57.200	-38.400	-30.400	-38.500	-290.053	-564.900	0	
<i>Erläuterungen:</i> allgemeines Budget Betriebs- und Geschäftsausstattung Haupt- und Personalamt										
10.IVG.001 IVG 10: allgemein	0	-4.800	-2.400	-1.700	-300	0	-13.868	-34.000	0	
73 Auszahlungen für den Erwerb vom immateriellenVermögensgegenständen	0	-4.800	-2.400	-1.700	-300	0	-13.868	-33.200	0	
75 Auszahlungen für den Erwerb von übrigemSachanlagevermögen	0	0	0	0	0	0	0	-800	0	
<i>Erläuterungen:</i> allgemeines Budget Immaterielle Vermögensgegenstände für die gesamte Verwaltung										
10.SUMME Amt 10 Summe	2.035	-74.300	-59.600	-40.100	-30.700	-38.500	-283.180	-598.900	0	
40.BEG.001 BEG 40: Außenanlagen Schulen	-94.606	-5.000	-15.000	-3.000	-19.000	-24.000	-210.787	-102.000	0	
71 Auszahlungen für Baumaßnahmen	-94.606	-5.000	-15.000	-3.000	-19.000	-24.000	-210.787	-102.000	0	
40.BGA.001 BGA 40: allgemein	-24.869	-54.800	-68.600	-72.300	-63.800	-64.300	-278.549	-682.000	0	
71 Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	-2.537	0	0	
75 Auszahlungen für den Erwerb von übrigemSachanlagevermögen	-24.869	-54.800	-68.600	-72.300	-63.800	-64.300	-276.011	-682.000	0	
<i>Erläuterungen:</i> allgemeines Budget Betriebs- und Geschäftsausstattung Schulverwaltungsamt										
40.BVR.001 BVR 40: allgemein	-34.893	-25.900	-60.300	-75.900	-33.000	-16.000	-118.763	-345.100	0	

Investitionen Haushaltsjahr 2020 -in EUR- Produkt 22101 Förderschulen

Landkreis Havelland

Produktbereich 21-24 Schulträgeraufgaben
Produktgruppe 221 Förderschulen
Produkt 22101 Förderschulen

Nr. Bezeichnung	Jahres- ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023	Bisher bereitgestellt	Gesamtein-/ - auszahlungen	Verpf. - ermächtigungen
71 Auszahlungen für Baumaßnahmen	-34.893	-25.900	-60.300	-75.900	-33.000	-16.000	-118.763	-345.100	0
<i>Erläuterungen:</i> allgemeines Budget Betriebsvorrichtungen Schulverwaltungsamt									
40.IVG.001 IVG 40: Software allgemein	0	0	0	0	0	0	-808	0	0
73 Auszahlungen für den Erwerb vom immateriellen Vermögensgegenständen	0	0	0	0	0	0	-808	0	0
40.SUMME Amt 40 Summe	-154.368	-85.700	-143.900	-151.200	-115.800	-104.300	-608.906	-1.129.100	0
65.BEG.003 BEG 65: FS Spektrum, Außenanlagen	0	0	0	0	0	0	-58.853	-75.500	0
71 Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	-58.853	-75.500	0
<i>Erläuterungen:</i> Förderschule "Spektrum" Rathenow: Außenanlagen									
65.BEG.010 BEG 65: FS Spektrum, Umbau und Sanierung	0	0	0	0	0	0	-246.235	0	0
71 Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	-246.235	0	0
65.BEG.014 BEG 65: HVLschule Markee, Erweiterung Außenanlagen	0	0	0	0	0	0	-182.401	-270.000	0
71 Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	-182.401	-270.000	0
65.BEG.021 BEG 65: HVLschule Markee, Erweiterungsbau	0	0	0	0	0	0	-1.625.211	-1.100.000	0
71 Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	-1.625.211	-1.100.000	0
65.BEG.035 BEG 65: Erweiterungsbau 2 Kl.Räume ,Gruppenr/Sanit	0	0	-750.000	0	0	0	0	-750.000	0
71 Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	-750.000	0	0	0	0	-750.000	0
65.BEG.036 BEG 65: Errichtg.behindertenger.Aufzug FS Falkens.	0	0	0	-200.000	0	0	0	-200.000	0
71 Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	-200.000	0	0	0	-200.000	0
65.BGA.001 BGA 65: allgemein	-3.902	-4.200	-7.400	-3.900	-3.900	-4.100	-23.683	-49.400	0
75 Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	-3.902	-4.200	-7.400	-3.900	-3.900	-4.100	-23.683	-49.400	0
<i>Erläuterungen:</i>									

Investitionen Haushaltsjahr 2020 -in EUR- Produkt 22101 Förderschulen

Landkreis Havelland

Produktbereich 21-24 Schulträgeraufgaben
Produktgruppe 221 Förderschulen
Produkt 22101 Förderschulen

Nr. Bezeichnung	Jahres- ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023	Bisher bereitgestellt	Gesamtein-/- auszahlungen	Verpf. - ermächtigungen
allgemeines Budget Betriebs- und Geschäftsausstattung Amt für Gebäude- und Immobilienmanagement									
65.FZM.001 FZM 65: allgemein	0	0	0	-11.600	0	0	-11.669	-30.000	0
75 Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	0	0	0	-11.600	0	0	-11.669	-30.000	0
<i>Erläuterungen:</i> allgemeines Budget Fahrzeuge, Maschinen und technische Anlagen Amt für Gebäude- und Immobilienmanagement									
65.INF.008 INF 65: Grunderwerb Grundstück HVLSchule Markee	0	0	0	0	0	0	-35.014	-36.000	0
74 Ausz. für den Erwerb von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	-35.014	-36.000	0
<i>Erläuterungen:</i> Havellandschule Markee Grunderwerb Grundstück									
65.SUMME Amt 65 Summe	-3.902	-4.200	-757.400	-215.500	-3.900	-4.100	-2.183.067	-2.510.900	0
Gesamtsumme Auszahlungen	-177.838	-164.200	-960.900	-406.800	-150.400	-146.900	-3.096.757	-4.238.900	0
Gesamtsumme Einzahlungen	21.603	0	0	0	0	0	21.603	0	0
Gesamtsumme	-156.234	-164.200	-960.900	-406.800	-150.400	-146.900	-3.075.154	-4.238.900	0

Teilfinanzhaushalt Haushaltsjahr 2020 -in EUR- Produkt 23101 Oberstufenzentren

Landkreis Havelland

Nr.	Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023	Bisher bereitgestellt	Gesamtein-/auszahlungen	Verpfl. -ermächtigungen
1.	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	1.275.397	0	0	0	0	0	1.275.397	5.552.000	0
2.	Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
3.	Einzahlungen aus der Veräußerung von immateriellen Vermögensgegenständen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
4.	Einz. aus der Veräußerung von Grundstücken, grundstücksgl. Rechten u.	0	0	0	0	0	0	0	0	0
5.	Einzahlungen aus der Veräußerung von übrigem Sachanlagevermögen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
6.	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagevermögen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
7.	Sonstige Einzahlungen aus Investitionstätigkeiten	0	0	0	0	0	0	0	0	0
8.	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeiten	1.275.397	0	0	0	0	0	1.275.397	5.552.000	0
9.	Auszahlungen für	-19.912	0	-20.000	0	-20.000	0	-19.912	-9.055.600	0

Teilfinanzhaushalt Haushaltsjahr 2020 -in EUR- Produkt 23101 Oberstufenzentren

Landkreis Havelland

Nr.	Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023	Bisher bereitgestellt	Gesamtein-/auszahlungen	Verpfl. -ermächtigungen
10.	Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen für Investitionen Dritter	0	0	0	0	0	0	0	0	0
11.	Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	-2.124	-2.800	-3.300	-5.700	0	0	-4.924	-115.500	0
12.	Ausz. für den Erwerb von Grundstücken, grundstücksgl. Rechten u.	0	0	0	0	0	0	0	0	0
13.	Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	-177.084	-198.500	-143.000	-261.400	-85.600	-121.600	-375.584	-2.129.900	0
14.	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagevermögen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
15.	Sonstige Auszahlungen aus	0	0	0	0	0	0	0	0	0
16.	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-199.119	-201.300	-166.300	-267.100	-105.600	-121.600	-400.419	-11.301.000	0
17.	Saldo aus Investitionstätigkeit	1.076.277	-201.300	-166.300	-267.100	-105.600	-121.600	874.977	-5.749.000	0

Investitionen Haushaltsjahr 2020 -in EUR- Produkt 23101 Oberstufenzentren

Landkreis Havelland

Produktbereich 21-24 Schulträgeraufgaben
Produktgruppe 231 Oberstufenzentren
Produkt 23101 Oberstufenzentren

Nr. Bezeichnung	Jahres- ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023	Bisher bereitgestellt	Gesamtein-/- auszahlungen	Verpf. - ermächtigungen
10.BGA.001 BGA 10: allgemein	-107.670	-78.400	-82.400	-200.800	-25.000	-61.000	-558.222	-910.300	0
75 Auszahlungen für den Erwerb von übrigemSachanlagevermögen	-107.670	-78.400	-82.400	-200.800	-25.000	-61.000	-558.222	-910.300	0
<i>Erläuterungen:</i> allgemeines Budget Betriebs- und Geschäftsausstattung Haupt- und Personalamt									
10.BGA.002 BGA 10: Medienentwicklungsplan (FM)	0	0	0	0	0	0	-84.500	0	0
62 Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0	0	0	87.816	0	0
75 Auszahlungen für den Erwerb von übrigemSachanlagevermögen	0	0	0	0	0	0	-172.316	0	0
<i>Erläuterungen:</i> Betriebs- und Geschäftsausstattung gem. Medienentwicklungsplan am Marie-Curie-Gymnasium Dallgow-Döberitz (Maßnahme ist abgeschlossen)									
10.IVG.001 IVG 10: allgemein	-2.124	-2.800	-3.300	-5.700	0	0	-22.605	-40.200	0
73 Auszahlungen für den Erwerb vom immateriellenVermögensgegenständen	-2.124	-2.800	-3.300	-5.700	0	0	-22.605	-40.200	0
<i>Erläuterungen:</i> allgemeines Budget Immaterielle Vermögensgegenstände für die gesamte Verwaltung									
10.IVG.002 IVG 10: Medienentwicklungsplan (FM)	0	0	0	0	0	0	-8.502	0	0
62 Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0	0	0	8.502	0	0
73 Auszahlungen für den Erwerb vom immateriellenVermögensgegenständen	0	0	0	0	0	0	-17.005	0	0
10.SUMME Amt 10 Summe	-109.793	-81.200	-85.700	-206.500	-25.000	-61.000	-673.830	-950.500	0
40.BEG.001 BEG 40: Außenanlagen Schulen	-437	0	0	0	0	0	-437	-6.000	0
71 Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0	-6.000	0
75 Auszahlungen für den Erwerb von übrigemSachanlagevermögen	-437	0	0	0	0	0	-437	0	0
40.BGA.001 BGA 40: allgemein	-28.284	-110.300	-56.000	-56.000	-56.000	-56.000	-380.729	-627.100	0
62 Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0	0	0	420	0	0
75 Auszahlungen für den Erwerb von übrigemSachanlagevermögen	-28.284	-110.300	-56.000	-56.000	-56.000	-56.000	-381.149	-627.100	0

Investitionen Haushaltsjahr 2020 -in EUR- Produkt 23101 Oberstufenzentren

Landkreis Havelland

Produktbereich 21-24 Schulträgeraufgaben
Produktgruppe 231 Oberstufenzentren
Produkt 23101 Oberstufenzentren

Nr. Bezeichnung	Jahres- ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023	Bisher bereitgestellt	Gesamtein-/ - auszahlungen	Verpf. - ermächtigungen
<i>Erläuterungen:</i> allgemeines Budget Betriebs- und Geschäftsausstattung Schulverwaltungsamt									
40.BGA.002 BGA 40: Ausstattung Sporthalle OSZ Nauen	0	0	0	0	0	0	-2.171	0	0
62 Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0	0	0	26.412	0	0
75 Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	0	0	0	0	0	0	-28.583	0	0
40.BVR.001 BVR 40: allgemein	0	0	-20.000	0	-20.000	0	-82.823	-170.000	0
71 Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	-20.000	0	-20.000	0	-82.823	-170.000	0
<i>Erläuterungen:</i> allgemeines Budget Betriebsvorrichtungen Schulverwaltungsamt									
40.FZM.001 FZM 40: Lehrfahrzeug	-29.441	0	0	0	0	0	-34.891	0	0
75 Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	-29.441	0	0	0	0	0	-34.891	0	0
<i>Erläuterungen:</i> Lehrfahrzeug für das KFZ-Labor am Oberstufenzentrum Havelland, Standort Friesack									
40.IVG.001 IVG 40: Software allgemein	0	0	0	0	0	0	-1.522	0	0
73 Auszahlungen für den Erwerb vom immateriellen Vermögensgegenständen	0	0	0	0	0	0	-1.522	0	0
40.SUMME Amt 40 Summe	-58.162	-110.300	-76.000	-56.000	-76.000	-56.000	-502.573	-803.100	0
65.BEG.002 BEG 65: OSZ Havelland, RN, Außenanlagen	0	0	0	0	0	0	-287.465	-353.500	0
71 Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	-287.465	-353.500	0
<i>Erläuterungen:</i> Oberstufenzentrum Havelland, Standort Rathenow: Außenanlagen									
65.BEG.006 BEG 65: OSZ Havelland, Nau, Ergänzungsbau	0	0	0	0	0	0	-2.189.243	-2.130.000	0
71 Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	-2.131.400	-2.130.000	0

Investitionen Haushaltsjahr 2020 -in EUR- Produkt 23101 Oberstufenzentren

Landkreis Havelland

Produktbereich 21-24 Schulträgeraufgaben
Produktgruppe 231 Oberstufenzentren
Produkt 23101 Oberstufenzentren

Nr. Bezeichnung	Jahres- ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023	Bisher bereitgestellt	Gesamtein-/- auszahlungen	Verpf. - ermächtigungen	
75 Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	0	0	0	0	0	0	-57.844	0	0	
<i>Erläuterungen:</i> Oberstufenzentrum Havelland, Standort Nauen: Ergänzungsbau für Abteilung 1 des Oberstufenzentrums										
65.BEG.027 BEG 65: OSZ Nauen, Errichtung Lagergebäude	0	0	0	0	0	0	-15.991	-10.000	0	
71 Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	-15.991	-10.000	0	
<i>Erläuterungen:</i> Errichtung Lagergebäude OSZ Nauen (Leichtbauweise)										
65.BEG.030 BEG 65: Sporthalle OSZ Nauen	1.255.485	0	0	0	0	0	-89.211	0	0	
62 Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	1.275.397	0	0	0	0	0	3.656.793	4.000.000	0	
71 Auszahlungen für Baumaßnahmen	-19.912	0	0	0	0	0	-3.746.004	-4.000.000	0	
65.BGA.001 BGA 65: allgemein	-2.712	-3.800	-1.600	-1.600	-1.600	-1.600	-22.130	-29.700	0	
75 Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	-2.712	-3.800	-1.600	-1.600	-1.600	-1.600	-22.130	-29.700	0	
<i>Erläuterungen:</i> allgemeines Budget Betriebs- und Geschäftsausstattung Amt für Gebäude- und Immobilienmanagement										
65.FZM.001 FZM 65: allgemein	-8.540	-6.000	-3.000	-3.000	-3.000	-3.000	-72.604	-145.000	0	
75 Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	-8.540	-6.000	-3.000	-3.000	-3.000	-3.000	-72.604	-145.000	0	
<i>Erläuterungen:</i> allgemeines Budget Fahrzeuge, Maschinen und technische Anlagen Amt für Gebäude- und Immobilienmanagement										
65.SUMME Amt 65 Summe	1.244.232	-9.800	-4.600	-4.600	-4.600	-4.600	-2.676.645	-2.668.200	0	
Gesamtsumme Auszahlungen	-199.119	-201.300	-166.300	-267.100	-105.600	-121.600	-7.632.990	-8.421.800	0	
Gesamtsumme Einzahlungen	1.275.397	0	0	0	0	0	3.779.943	4.000.000	0	

Investitionen Haushaltsjahr 2020 -in EUR- Produkt 23101 Oberstufenzentren

Landkreis Havelland

Produktbereich 21-24 Schulträgeraufgaben
Produktgruppe 231 Oberstufenzentren
Produkt 23101 Oberstufenzentren

Nr. Bezeichnung	Jahres- ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023	Bisher bereitgestellt	Gesamtein-/- auszahlungen	Verpf. - ermächtigungen
Gesamtsumme	1.076.277	-201.300	-166.300	-267.100	-105.600	-121.600	-3.853.047	-4.421.800	0

Teilfinanzhaushalt Haushaltsjahr 2020 -in EUR- Produkt 24101 Schülerbeförderung

Landkreis Havelland

Nr.	Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023	Bisher bereitgestellt	Gesamtein-/auszahlungen	Verpfl. -ermächtigungen
1.	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2.	Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
3.	Einzahlungen aus der Veräußerung von immateriellen Vermögensgegenständen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
4.	Einz. aus der Veräußerung von Grundstücken, grundstücksgl. Rechten u.	0	0	0	0	0	0	0	0	0
5.	Einzahlungen aus der Veräußerung von übrigem Sachanlagevermögen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
6.	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagevermögen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
7.	Sonstige Einzahlungen aus Investitionstätigkeiten	0	0	0	0	0	0	0	0	0
8.	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeiten	0	0	0	0	0	0	0	0	0
9.	Auszahlungen für	0	0	0	0	0	0	0	0	0

Teilfinanzhaushalt Haushaltsjahr 2020 -in EUR- Produkt 24101 Schülerbeförderung

Landkreis Havelland

Nr.	Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023	Bisher bereitgestellt	Gesamtein-/auszahlungen	Verpfl. -ermächtigungen
10.	Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen für Investitionen Dritter	0	0	0	0	0	0	0	0	0
11.	Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
12.	Ausz. für den Erwerb von Grundstücken, grundstücksgl. Rechten u.	0	0	0	0	0	0	0	0	0
13.	Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
14.	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagevermögen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
15.	Sonstige Auszahlungen aus	0	0	0	0	0	0	0	0	0
16.	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0	0
17.	Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0	0

**Teilfinanzhaushalt Haushaltsjahr 2020 -in EUR-
Produkt 24201 Förderungen für Schüler beruflicher Schulen**

Landkreis Havelland

Nr.	Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023	Bisher bereitgestellt	Gesamtein-/auszahlungen	Verpfl. -ermächtigungen
1.	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2.	Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
3.	Einzahlungen aus der Veräußerung von immateriellen Vermögensgegenständen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
4.	Einz. aus der Veräußerung von Grundstücken, grundstücksgl. Rechten u.	0	0	0	0	0	0	0	0	0
5.	Einzahlungen aus der Veräußerung von übrigem Sachanlagevermögen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
6.	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagevermögen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
7.	Sonstige Einzahlungen aus Investitionstätigkeiten	0	0	0	0	0	0	0	0	0
8.	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeiten	0	0	0	0	0	0	0	0	0
9.	Auszahlungen für	0	0	0	0	0	0	0	0	0

**Teilfinanzhaushalt Haushaltsjahr 2020 -in EUR-
Produkt 24201 Förderungen für Schüler beruflicher Schulen**

Landkreis Havelland

Nr.	Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023	Bisher bereitgestellt	Gesamtein-/auszahlungen	Verpfl. -ermächtigungen
10.	Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen für Investitionen Dritter	0	0	0	0	0	0	0	0	0
11.	Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
12.	Ausz. für den Erwerb von Grundstücken, grundstücksgl. Rechten u.	0	0	0	0	0	0	0	0	0
13.	Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
14.	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagevermögen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
15.	Sonstige Auszahlungen aus	0	0	0	0	0	0	0	0	0
16.	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0	0
17.	Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0	0

Teilfinanzhaushalt Haushaltsjahr 2020 -in EUR- Produkt 24301 Sonstige schulische Aufgaben

Landkreis Havelland

Nr.	Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023	Bisher bereitgestellt	Gesamtein-/auszahlungen	Verpfl. -ermächtigungen
1.	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2.	Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
3.	Einzahlungen aus der Veräußerung von immateriellen Vermögensgegenständen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
4.	Einz. aus der Veräußerung von Grundstücken, grundstücksgl. Rechten u.	0	0	0	0	0	0	0	0	0
5.	Einzahlungen aus der Veräußerung von übrigem Sachanlagevermögen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
6.	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagevermögen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
7.	Sonstige Einzahlungen aus Investitionstätigkeiten	0	0	0	0	0	0	0	0	0
8.	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeiten	0	0	0	0	0	0	0	0	0
9.	Auszahlungen für	-1.003.242	-1.033.100	-5.600	-11.000	0	-10.600	-2.036.342	-2.322.000	0

Teilfinanzhaushalt Haushaltsjahr 2020 -in EUR- Produkt 24301 Sonstige schulische Aufgaben

Landkreis Havelland

Nr.	Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023	Bisher bereitgestellt	Gesamtein-/auszahlungen	Verpfl. -ermächtigungen
10.	Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen für Investitionen Dritter	0	0	0	0	0	0	0	-680.000	0
11.	Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	-1.864	-300	-500	-500	0	0	-2.164	-3.900	0
12.	Ausz. für den Erwerb von Grundstücken, grundstücksgl. Rechten u.	0	0	0	0	0	0	0	0	0
13.	Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	-18.782	-73.000	-41.700	-58.600	-16.600	-60.800	-91.782	-534.000	0
14.	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagevermögen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
15.	Sonstige Auszahlungen aus	0	0	0	0	0	0	0	0	0
16.	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-1.023.889	-1.106.400	-47.800	-70.100	-16.600	-71.400	-2.130.289	-3.539.900	0
17.	Saldo aus Investitionstätigkeit	-1.023.889	-1.106.400	-47.800	-70.100	-16.600	-71.400	-2.130.289	-3.539.900	0

Investitionen Haushaltsjahr 2020 -in EUR- Produkt 24301 Sonstige schulische Aufgaben

Landkreis Havelland

Produktbereich 21-24 Schulträgeraufgaben
Produktgruppe 243 Sonstige schulische Aufgaben
Produkt 24301 Sonstige schulische Aufgaben

Nr. Bezeichnung	Jahres- ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023	Bisher bereitgestellt	Gesamtein-/- auszahlungen	Verpf. - ermächtigungen
10.BGA.001 BGA 10: allgemein	0	-6.200	-10.200	-6.400	0	-3.500	-12.781	-55.600	0
75 Auszahlungen für den Erwerb von übrigemSachanlagevermögen	0	-6.200	-10.200	-6.400	0	-3.500	-12.781	-55.600	0
<i>Erläuterungen:</i> allgemeines Budget Betriebs- und Geschäftsausstattung Haupt- und Personalamt									
10.IVG.001 IVG 10: allgemein	0	-300	-500	-500	0	0	-419	-3.200	0
73 Auszahlungen für den Erwerb vom immateriellenVermögensgegenständen	0	-300	-500	-500	0	0	-419	-3.200	0
<i>Erläuterungen:</i> allgemeines Budget Immaterielle Vermögensgegenstände für die gesamte Verwaltung									
10.SUMME Amt 10 Summe	0	-6.500	-10.700	-6.900	0	-3.500	-13.200	-58.800	0
40.BEG.001 BEG 40: Außenanlagen Schulen	0	0	-5.600	-11.000	0	-10.600	-320	-30.900	0
71 Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	-5.600	-11.000	0	-10.600	0	-30.900	0
75 Auszahlungen für den Erwerb von übrigemSachanlagevermögen	0	0	0	0	0	0	-320	0	0
40.BGA.001 BGA 40: allgemein	-14.541	-64.700	-30.300	-51.000	-15.400	-56.100	-152.628	-363.300	0
75 Auszahlungen für den Erwerb von übrigemSachanlagevermögen	-14.541	-64.700	-30.300	-51.000	-15.400	-56.100	-152.628	-363.300	0
<i>Erläuterungen:</i> allgemeines Budget Betriebs- und Geschäftsausstattung Schulverwaltungsamt									
40.BVR.001 BVR 40: allgemein	-55.039	-33.100	0	0	0	0	-108.855	-91.100	0
71 Auszahlungen für Baumaßnahmen	-55.039	-33.100	0	0	0	0	-108.855	-91.100	0
<i>Erläuterungen:</i> allgemeines Budget Betriebsvorrichtungen Schulverwaltungsamt									
40.IAD.001 IAD 40: Förderung Ausstattung Schulen	0	0	0	0	0	0	-305.696	-320.000	0
77 Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen fürInvestitionen Dritter	0	0	0	0	0	0	-325.696	-320.000	0

Investitionen Haushaltsjahr 2020 -in EUR- Produkt 24301 Sonstige schulische Aufgaben

Landkreis Havelland

Produktbereich 21-24 Schulträgeraufgaben
Produktgruppe 243 Sonstige schulische Aufgaben
Produkt 24301 Sonstige schulische Aufgaben

Nr. Bezeichnung	Jahres- ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023	Bisher bereitgestellt	Gesamtein-/- auszahlungen	Verpf. - ermächtigungen
<i>Erläuterungen:</i> Förderung von Ausstattungsmaßnahmen an kreisangehörigen Schulen: gemeindliche Schulen									
40.IVG.001 IVG 40: Software allgemein	-1.864	0	0	0	0	0	-2.168	0	0
73 Auszahlungen für den Erwerb vom immateriellen Vermögensgegenständen	-1.864	0	0	0	0	0	-2.168	0	0
40.SUMME Amt 40 Summe	-71.444	-97.800	-35.900	-62.000	-15.400	-66.700	-569.667	-805.300	0
65.BEG.032 BEG 65: Grundsanierung Azubi-Wohnheim in Friesack	-948.203	-1.000.000	0	0	0	0	-1.948.203	-2.200.000	0
71 Auszahlungen für Baumaßnahmen	-948.203	-1.000.000	0	0	0	0	-1.948.203	-2.200.000	0
<i>Erläuterungen:</i> Grundsanierung der Gebäude des Wohnheims für Auszubildende in Friesack									
65.BGA.001 BGA 65: allgemein	-4.242	-2.100	-1.200	-1.200	-1.200	-1.200	-6.817	-10.100	0
75 Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	-4.242	-2.100	-1.200	-1.200	-1.200	-1.200	-6.817	-10.100	0
<i>Erläuterungen:</i> allgemeines Budget Betriebs- und Geschäftsausstattung Amt für Gebäude- und Immobilienmanagement									
65.SUMME Amt 65 Summe	-952.445	-1.002.100	-1.200	-1.200	-1.200	-1.200	-1.955.020	-2.210.100	0
Gesamtsumme Auszahlungen	-1.023.889	-1.106.400	-47.800	-70.100	-16.600	-71.400	-2.537.887	-3.074.200	0
Gesamtsumme Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Gesamtsumme	-1.023.889	-1.106.400	-47.800	-70.100	-16.600	-71.400	-2.537.887	-3.074.200	0

Teilfinanzhaushalt Haushaltsjahr 2020 -in EUR- Produktbereich 25-29 Kultur und Wissenschaft

Landkreis Havelland

Nr.	Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023	Bisher bereitgestellt	Gesamtein-/auszahlungen	Verpfl. -ermächtigungen
1.	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	8.140	0	0	0	0	0	8.140	494.000	0
2.	Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
3.	Einzahlungen aus der Veräußerung von immateriellen Vermögensgegenständen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
4.	Einz. aus der Veräußerung von Grundstücken, grundstücksgl. Rechten u.	0	0	0	0	0	0	0	0	0
5.	Einzahlungen aus der Veräußerung von übrigem Sachanlagevermögen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
6.	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagevermögen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
7.	Sonstige Einzahlungen aus Investitionstätigkeiten	0	0	0	0	0	0	0	0	0
8.	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeiten	8.140	0	0	0	0	0	8.140	494.000	0
9.	Auszahlungen für	0	0	0	-30.000	0	0	0	-180.000	0

Teilfinanzhaushalt Haushaltsjahr 2020 -in EUR- Produktbereich 25-29 Kultur und Wissenschaft

Landkreis Havelland

Nr.	Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023	Bisher bereitgestellt	Gesamtein-/auszahlungen	Verpfl. -ermächtigungen
10.	Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen für Investitionen Dritter	0	0	0	0	0	0	0	0	0
11.	Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	-893	-1.000	-3.800	0	0	0	-1.893	-21.600	0
12.	Ausz. für den Erwerb von Grundstücken, grundstücksgl. Rechten u.	0	0	0	0	0	0	0	0	0
13.	Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	-191.876	-129.000	-153.600	-123.200	-104.000	-103.000	-320.876	-1.758.900	0
14.	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagevermögen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
15.	Sonstige Auszahlungen aus	0	0	0	0	0	0	0	0	0
16.	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-192.768	-130.000	-157.400	-153.200	-104.000	-103.000	-322.768	-1.960.500	0
17.	Saldo aus Investitionstätigkeit	-184.629	-130.000	-157.400	-153.200	-104.000	-103.000	-314.629	-1.466.500	0

Teilfinanzhaushalt Haushaltsjahr 2020 -in EUR- Produkt 25201 Museum

Landkreis Havelland

Nr.	Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023	Bisher bereitgestellt	Gesamtein-/auszahlungen	Verpfl. -ermächtigungen
1.	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0	0	0	0	411.000	0
2.	Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
3.	Einzahlungen aus der Veräußerung von immateriellen Vermögensgegenständen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
4.	Einz. aus der Veräußerung von Grundstücken, grundstücksgl. Rechten u.	0	0	0	0	0	0	0	0	0
5.	Einzahlungen aus der Veräußerung von übrigem Sachanlagevermögen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
6.	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagevermögen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
7.	Sonstige Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0	0
8.	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	411.000	0
9.	Auszahlungen für	0	0	0	0	0	0	0	0	0

Teilfinanzhaushalt Haushaltsjahr 2020 -in EUR- Produkt 25201 Museum

Landkreis Havelland

Nr.	Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023	Bisher bereitgestellt	Gesamtein-/auszahlungen	Verpfl. -ermächtigungen
10.	Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen für Investitionen Dritter	0	0	0	0	0	0	0	0	0
11.	Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
12.	Ausz. für den Erwerb von Grundstücken, grundstücksgl. Rechten u.	0	0	0	0	0	0	0	0	0
13.	Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	-67.171	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000	-69.171	-594.500	0
14.	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagevermögen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
15.	Sonstige Auszahlungen aus	0	0	0	0	0	0	0	0	0
16.	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-67.171	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000	-69.171	-594.500	0
17.	Saldo aus Investitionstätigkeit	-67.171	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000	-69.171	-183.500	0

Investitionen Haushaltsjahr 2020 -in EUR- Produkt 25201 Museum

Landkreis Havelland

Produktbereich 25-29 Kultur und Wissenschaft
Produktgruppe 252 Nichtwissenschaftliche Museen, Sammlungen
Produkt 25201 Museum

Nr. Bezeichnung	Jahres- ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023	Bisher bereitgestellt	Gesamtein-/- auszahlungen	Verpf. - ermächtigungen
64.BGA.001 BGA 64: Ausstattungsgegenstände Schloss Ribbeck	-67.171	-1.000	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000	-72.512	-165.700	0
62 Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0	0	0	0	411.000	0
75 Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	-67.171	-1.000	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000	-72.512	-576.700	0
<i>Erläuterungen:</i> Gegenstände für das Museum im Schloss Ribbeck und LEADER-Förderprojekt: Museumskonzept "Facetten des märkischen Wanderers"									
64.KUN.001 KUN 64: Schloss Ribbeck	0	-1.000	0	0	0	0	-6.344	-11.800	0
75 Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	0	-1.000	0	0	0	0	-6.344	-11.800	0
<i>Erläuterungen:</i> Anschaffung Gemälde/Bilder für das Schloss Ribbeck									
64.SUMME Amt 64 Summe	-67.171	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000	-78.856	-177.500	0
Gesamtsumme Auszahlungen	-67.171	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000	-78.856	-588.500	0
Gesamtsumme Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	411.000	0
Gesamtsumme	-67.171	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000	-78.856	-177.500	0

Teilfinanzhaushalt Haushaltsjahr 2020 -in EUR- Produkt 26301 Musik- und Kunstschule

Landkreis Havelland

Nr.	Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023	Bisher bereitgestellt	Gesamtein-/auszahlungen	Verpfl. -ermächtigungen
1.	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0	0	0	0	83.000	0
2.	Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
3.	Einzahlungen aus der Veräußerung von immateriellen Vermögensgegenständen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
4.	Einz. aus der Veräußerung von Grundstücken, grundstücksgl. Rechten u.	0	0	0	0	0	0	0	0	0
5.	Einzahlungen aus der Veräußerung von übrigem Sachanlagevermögen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
6.	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagevermögen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
7.	Sonstige Einzahlungen aus Investitionstätigkeiten	0	0	0	0	0	0	0	0	0
8.	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeiten	0	0	0	0	0	0	0	83.000	0
9.	Auszahlungen für	0	0	0	0	0	0	0	-150.000	0

Teilfinanzhaushalt Haushaltsjahr 2020 -in EUR- Produkt 26301 Musik- und Kunstschule

Landkreis Havelland

Nr.	Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023	Bisher bereitgestellt	Gesamtein-/auszahlungen	Verpfl. -ermächtigungen
10.	Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen für Investitionen Dritter	0	0	0	0	0	0	0	0	0
11.	Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0	0	0	0	0	0	0	-200	0
12.	Ausz. für den Erwerb von Grundstücken, grundstücksgl. Rechten u.	0	0	0	0	0	0	0	0	0
13.	Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	-102.674	-84.000	-84.000	-84.000	-84.000	-84.000	-186.674	-754.600	0
14.	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagevermögen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
15.	Sonstige Auszahlungen aus	0	0	0	0	0	0	0	0	0
16.	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-102.674	-84.000	-84.000	-84.000	-84.000	-84.000	-186.674	-904.800	0
17.	Saldo aus Investitionstätigkeit	-102.674	-84.000	-84.000	-84.000	-84.000	-84.000	-186.674	-821.800	0

Investitionen Haushaltsjahr 2020 -in EUR- Produkt 26301 Musik- und Kunstschule

Landkreis Havelland

Produktbereich 25-29 Kultur und Wissenschaft
Produktgruppe 263 Musikschulen
Produkt 26301 Musik- und Kunstschule

Nr. Bezeichnung	Jahres- ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023	Bisher bereitgestellt	Gesamtein-/ - auszahlungen	Verpf. - ermächtigungen
10.BGA.001 BGA 10: allgemein	0	0	0	0	0	0	-1.158	-19.800	0
75 Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	0	0	0	0	0	0	-1.158	-19.800	0
<i>Erläuterungen:</i> allgemeines Budget Betriebs- und Geschäftsausstattung Haupt- und Personalamt									
10.IVG.001 IVG 10: allgemein	0	0	0	0	0	0	-3.177	0	0
73 Auszahlungen für den Erwerb vom immateriellen Vermögensgegenständen	0	0	0	0	0	0	-3.177	0	0
<i>Erläuterungen:</i> allgemeines Budget Immaterielle Vermögensgegenstände für die gesamte Verwaltung									
10.SUMME Amt 10 Summe	0	0	0	0	0	0	-4.335	-19.800	0
41.BGA.001 BGA 41: allgemein	-68.411	-84.000	-84.000	-84.000	-84.000	-84.000	-255.599	-600.000	0
75 Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	-68.411	-84.000	-84.000	-84.000	-84.000	-84.000	-255.599	-600.000	0
<i>Erläuterungen:</i> allgemeines Budget Betriebs- und Geschäftsausstattung Referat Kultur, Sport und Tourismus									
41.BGA.002 BGA 41: Kauf von Instrumenten (FM)	0	0	0	0	0	0	-2.514	0	0
62 Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0	0	0	53.150	45.000	0
75 Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	0	0	0	0	0	0	-55.664	-45.000	0
41.BVR.001 BVR: 41 Einbruchmeldeanlage 29%	-34.263	0	0	0	0	0	-34.263	0	0
75 Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	-34.263	0	0	0	0	0	-34.263	0	0
41.KUN.001 KUN 41: Kauf von Kunstgegenständen	0	0	0	0	0	0	-11.500	0	0
75 Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	0	0	0	0	0	0	-11.500	0	0
<i>Erläuterungen:</i> KUN.001 Kauf von Kunstgegenständen anerkannter Künstler									

Investitionen Haushaltsjahr 2020 -in EUR- Produkt 26301 Musik- und Kunstschule

Landkreis Havelland

Produktbereich 25-29 Kultur und Wissenschaft
Produktgruppe 263 Musikschulen
Produkt 26301 Musik- und Kunstschule

Nr. Bezeichnung	Jahres- ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023	Bisher bereitgestellt	Gesamtein- / - auszahlungen	Verpf. - ermächtigungen
41.SUMME Amt 41 Summe	-102.674	-84.000	-84.000	-84.000	-84.000	-84.000	-303.875	-600.000	0
65.BEG.004 BEG 65: MKS, Brandschutzkonzept, 2. Rettungsweg	0	0	0	0	0	0	-117.538	-50.000	0
71 Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	-117.538	-50.000	0
65.SUMME Amt 65 Summe	0	0	0	0	0	0	-117.538	-50.000	0
Gesamtsumme Auszahlungen	-102.674	-84.000	-84.000	-84.000	-84.000	-84.000	-478.899	-714.800	0
Gesamtsumme Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	53.150	45.000	0
Gesamtsumme	-102.674	-84.000	-84.000	-84.000	-84.000	-84.000	-425.749	-669.800	0

Teilfinanzhaushalt Haushaltsjahr 2020 -in EUR- Produkt 27101 Kreisvolkshochschule

Landkreis Havelland

Nr.	Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023	Bisher bereitgestellt	Gesamtein-/auszahlungen	Verpfl. -ermächtigungen
1.	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2.	Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
3.	Einzahlungen aus der Veräußerung von immateriellen Vermögensgegenständen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
4.	Einz. aus der Veräußerung von Grundstücken, grundstücksgl. Rechten u.	0	0	0	0	0	0	0	0	0
5.	Einzahlungen aus der Veräußerung von übrigem Sachanlagevermögen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
6.	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagevermögen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
7.	Sonstige Einzahlungen aus Investitionstätigkeiten	0	0	0	0	0	0	0	0	0
8.	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeiten	0	0	0	0	0	0	0	0	0
9.	Auszahlungen für	0	0	0	-30.000	0	0	0	-30.000	0

Teilfinanzhaushalt Haushaltsjahr 2020 -in EUR- Produkt 27101 Kreisvolkshochschule

Landkreis Havelland

Nr.	Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023	Bisher bereitgestellt	Gesamtein-/auszahlungen	Verpfl. -ermächtigungen
10.	Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen für Investitionen Dritter	0	0	0	0	0	0	0	0	0
11.	Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	-893	-1.000	-3.800	0	0	0	-1.893	-20.000	0
12.	Ausz. für den Erwerb von Grundstücken, grundstücksgl. Rechten u.	0	0	0	0	0	0	0	0	0
13.	Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	-22.031	-43.000	-67.600	-37.200	-18.000	-17.000	-65.031	-402.100	0
14.	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagevermögen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
15.	Sonstige Auszahlungen aus	0	0	0	0	0	0	0	0	0
16.	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-22.924	-44.000	-71.400	-67.200	-18.000	-17.000	-66.924	-452.100	0
17.	Saldo aus Investitionstätigkeit	-22.924	-44.000	-71.400	-67.200	-18.000	-17.000	-66.924	-452.100	0

Investitionen Haushaltsjahr 2020 -in EUR- Produkt 27101 Kreisvolkshochschule

Landkreis Havelland

Produktbereich 25-29 Kultur und Wissenschaft
Produktgruppe 271 Volkshochschulen
Produkt 27101 Kreisvolkshochschule

Nr. Bezeichnung	Jahres- ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023	Bisher bereitgestellt	Gesamtein-/- auszahlungen	Verpf. - ermächtigungen
10.BGA.001 BGA 10: allgemein	-13.534	-17.000	-51.600	-1.200	-10.000	-9.000	-90.626	-248.200	0
75 Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	-13.534	-17.000	-51.600	-1.200	-10.000	-9.000	-90.626	-248.200	0
<i>Erläuterungen:</i> allgemeines Budget Betriebs- und Geschäftsausstattung Haupt- und Personalamt									
10.IVG.001 IVG 10: allgemein	-893	-1.000	-3.800	0	0	0	-7.213	-13.000	0
73 Auszahlungen für den Erwerb vom immateriellen Vermögensgegenständen	-893	-1.000	-3.800	0	0	0	-7.213	-13.000	0
<i>Erläuterungen:</i> allgemeines Budget Immaterielle Vermögensgegenstände für die gesamte Verwaltung									
10.SUMME Amt 10 Summe	-14.426	-18.000	-55.400	-1.200	-10.000	-9.000	-97.839	-261.200	0
40.BGA.001 BGA 40: allgemein	-8.497	-16.000	-16.000	-16.000	-8.000	-8.000	-24.497	-72.000	0
75 Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	-8.497	-16.000	-16.000	-16.000	-8.000	-8.000	-24.497	-72.000	0
<i>Erläuterungen:</i> allgemeines Budget Betriebs- und Geschäftsausstattung Schulverwaltungsamt									
40.BVR.001 BVR 40: allgemein	0	-10.000	0	-50.000	0	0	-10.000	-60.000	0
71 Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	-30.000	0	0	0	-30.000	0
75 Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	0	-10.000	0	-20.000	0	0	-10.000	-30.000	0
<i>Erläuterungen:</i> allgemeines Budget Betriebsvorrichtungen Schulverwaltungsamt									
40.SUMME Amt 40 Summe	-8.497	-26.000	-16.000	-66.000	-8.000	-8.000	-34.497	-132.000	0
41.BGA.001 BGA 41: allgemein	0	0	0	0	0	0	-24.512	-32.000	0
75 Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	0	0	0	0	0	0	-24.512	-32.000	0
<i>Erläuterungen:</i>									

Investitionen Haushaltsjahr 2020 -in EUR- Produkt 27101 Kreisvolkshochschule

Landkreis Havelland

Produktbereich 25-29 Kultur und Wissenschaft
Produktgruppe 271 Volkshochschulen
Produkt 27101 Kreisvolkshochschule

Nr. Bezeichnung	Jahres- ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023	Bisher bereitgestellt	Gesamtein-/ - auszahlungen	Verpf. - ermächtigungen
allgemeines Budget Betriebs- und Geschäftsausstattung Referat Kultur, Sport und Tourismus									
41.SUMME Amt 41 Summe	0	0	0	0	0	0	-24.512	-32.000	0
Gesamtsumme Auszahlungen	-22.924	-44.000	-71.400	-67.200	-18.000	-17.000	-156.849	-425.200	0
Gesamtsumme Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Gesamtsumme	-22.924	-44.000	-71.400	-67.200	-18.000	-17.000	-156.849	-425.200	0

Teilfinanzhaushalt Haushaltsjahr 2020 -in EUR- Produkt 27201 Kreisbibliothek und Verwaltungsbücherei

Landkreis Havelland

Nr.	Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023	Bisher bereitgestellt	Gesamtein-/auszahlungen	Verpfl. -ermächtigungen
1.	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	8.140	0	0	0	0	0	8.140	0	0
2.	Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
3.	Einzahlungen aus der Veräußerung von immateriellen Vermögensgegenständen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
4.	Einz. aus der Veräußerung von Grundstücken, grundstücksgl. Rechten u.	0	0	0	0	0	0	0	0	0
5.	Einzahlungen aus der Veräußerung von übrigem Sachanlagevermögen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
6.	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagevermögen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
7.	Sonstige Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0	0
8.	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	8.140	0	0	0	0	0	8.140	0	0
9.	Auszahlungen für	0	0	0	0	0	0	0	0	0

**Teilfinanzhaushalt Haushaltsjahr 2020 -in EUR-
Produkt 27201 Kreisbibliothek und Verwaltungsbücherei**

Landkreis Havelland

Nr.	Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023	Bisher bereitgestellt	Gesamtein-/auszahlungen	Verpfl. -ermächtigungen
10.	Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen für Investitionen Dritter	0	0	0	0	0	0	0	0	0
11.	Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0	0	0	0	0	0	0	-1.400	0
12.	Ausz. für den Erwerb von Grundstücken, grundstücksgl. Rechten u.	0	0	0	0	0	0	0	0	0
13.	Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	0	0	0	0	0	0	0	-7.700	0
14.	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagevermögen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
15.	Sonstige Auszahlungen aus	0	0	0	0	0	0	0	0	0
16.	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	-9.100	0
17.	Saldo aus Investitionstätigkeit	8.140	0	0	0	0	0	8.140	-9.100	0

Investitionen Haushaltsjahr 2020 -in EUR- Produkt 27201 Kreisbibliothek und Verwaltungsbücherei

Landkreis Havelland

Produktbereich 25-29 Kultur und Wissenschaft
Produktgruppe 272 Bibliotheken
Produkt 27201 Kreisbibliothek und Verwaltungsbücherei

Nr. Bezeichnung	Jahres- ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023	Bisher bereitgestellt	Gesamtein- / - auszahlungen	Verpf. - ermächtigungen
10.BGA.001 BGA 10: allgemein	8.140	0	0	0	0	0	7.860	-4.200	0
62 Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	8.140	0	0	0	0	0	8.140	0	0
75 Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	0	0	0	0	0	0	-279	-4.200	0
<i>Erläuterungen:</i> allgemeines Budget Betriebs- und Geschäftsausstattung Haupt- und Personalamt									
10.SUMME Amt 10 Summe	8.140	0	0	0	0	0	7.860	-4.200	0
Gesamtsumme Auszahlungen	0	0	0	0	0	0	-279	-4.200	0
Gesamtsumme Einzahlungen	8.140	0	0	0	0	0	8.140	0	0
Gesamtsumme	8.140	0	0	0	0	0	7.860	-4.200	0

Teilfinanzhaushalt Haushaltsjahr 2020 -in EUR- Produkt 27301 Sonstige Volksbildung

Landkreis Havelland

Nr.	Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023	Bisher bereitgestellt	Gesamtein-/auszahlungen	Verpfl. -ermächtigungen
1.	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2.	Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
3.	Einzahlungen aus der Veräußerung von immateriellen Vermögensgegenständen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
4.	Einz. aus der Veräußerung von Grundstücken, grundstücksgl. Rechten u.	0	0	0	0	0	0	0	0	0
5.	Einzahlungen aus der Veräußerung von übrigem Sachanlagevermögen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
6.	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagevermögen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
7.	Sonstige Einzahlungen aus Investitionstätigkeiten	0	0	0	0	0	0	0	0	0
8.	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeiten	0	0	0	0	0	0	0	0	0
9.	Auszahlungen für	0	0	0	0	0	0	0	0	0

Teilfinanzhaushalt Haushaltsjahr 2020 -in EUR- Produkt 27301 Sonstige Volksbildung

Landkreis Havelland

Nr.	Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023	Bisher bereitgestellt	Gesamtein-/auszahlungen	Verpfl. -ermächtigungen
10.	Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen für Investitionen Dritter	0	0	0	0	0	0	0	0	0
11.	Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
12.	Ausz. für den Erwerb von Grundstücken, grundstücksgl. Rechten u.	0	0	0	0	0	0	0	0	0
13.	Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
14.	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagevermögen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
15.	Sonstige Auszahlungen aus	0	0	0	0	0	0	0	0	0
16.	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0	0
17.	Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0	0

Teilfinanzhaushalt Haushaltsjahr 2020 -in EUR- Produkt 28101 Kulturförderung und -entwicklung

Landkreis Havelland

Nr.	Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023	Bisher bereitgestellt	Gesamtein-/auszahlungen	Verpfl. -ermächtigungen
1.	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2.	Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
3.	Einzahlungen aus der Veräußerung von immateriellen Vermögensgegenständen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
4.	Einz. aus der Veräußerung von Grundstücken, grundstücksgl. Rechten u.	0	0	0	0	0	0	0	0	0
5.	Einzahlungen aus der Veräußerung von übrigem Sachanlagevermögen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
6.	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagevermögen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
7.	Sonstige Einzahlungen aus Investitionstätigkeiten	0	0	0	0	0	0	0	0	0
8.	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeiten	0	0	0	0	0	0	0	0	0
9.	Auszahlungen für	0	0	0	0	0	0	0	0	0

Teilfinanzhaushalt Haushaltsjahr 2020 -in EUR- Produkt 28101 Kulturförderung und -entwicklung

Landkreis Havelland

Nr.	Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023	Bisher bereitgestellt	Gesamtein-/auszahlungen	Verpfl. -ermächtigungen
10.	Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen für Investitionen Dritter	0	0	0	0	0	0	0	0	0
11.	Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
12.	Ausz. für den Erwerb von Grundstücken, grundstücksgl. Rechten u.	0	0	0	0	0	0	0	0	0
13.	Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
14.	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagevermögen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
15.	Sonstige Auszahlungen aus	0	0	0	0	0	0	0	0	0
16.	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0	0
17.	Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0	0

Teilfinanzhaushalt Haushaltsjahr 2020 -in EUR- Produktbereich 31-35 Soziale Hilfen

Landkreis Havelland

Nr.	Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023	Bisher bereitgestellt	Gesamtein-/ -auszahlungen	Verpfl. - ermächtigungen
1.	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	246.330	84.800	95.500	114.300	79.500	79.500	331.130	2.323.300	0
2.	Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0	0	0	0	0	0	0	0	0
3.	Einzahlungen aus der Veräußerung von immateriellen Vermögensgegenständen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
4.	Einz. aus der Veräußerung von Grundstücken, grundstücksgl. Rechten u. Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0	0	0
5.	Einzahlungen aus der Veräußerung von übrigem Sachanlagevermögen	11.247	0	0	0	0	0	11.247	0	0
6.	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagevermögen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
7.	Sonstige Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0	0
8.	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	257.577	84.800	95.500	114.300	79.500	79.500	342.377	2.323.300	0
9.	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0	-1.370.000	0
10.	Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen für Investitionen Dritter	0	0	0	0	0	0	0	0	0
11.	Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0	-52.000	-62.000	-10.000	-52.000	-52.000	-52.000	-667.000	0
12.	Ausz. für den Erwerb von Grundstücken, grundstücksgl. Rechten u. Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0	-650.000	0
13.	Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	-292.563	-55.500	-54.100	-127.300	-44.300	-44.300	-348.063	-2.639.300	0
14.	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagevermögen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
15.	Sonstige Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0	0
16.	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-292.563	-107.500	-116.100	-137.300	-96.300	-96.300	-400.063	-5.326.300	0
17.	Saldo aus Investitionstätigkeit	-34.986	-22.700	-20.600	-23.000	-16.800	-16.800	-57.686	-3.003.000	0

**Teilfinanzhaushalt Haushaltsjahr 2020 -in EUR-
Produkt 31101 Hilfen zum Lebensunterhalt (3.Kapitel SGB XII)**

Landkreis Havelland

Nr.	Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023	Bisher bereitgestellt	Gesamtein-/ -auszahlungen	Verpfl. - ermächtigungen
1.	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2.	Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0	0	0	0	0	0	0	0	0
3.	Einzahlungen aus der Veräußerung von immateriellen Vermögensgegenständen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
4.	Einz. aus der Veräußerung von Grundstücken, grundstücksgl. Rechten u. Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0	0	0
5.	Einzahlungen aus der Veräußerung von übrigem Sachanlagevermögen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
6.	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagevermögen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
7.	Sonstige Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0	0
8.	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0	0
9.	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
10.	Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen für Investitionen Dritter	0	0	0	0	0	0	0	0	0
11.	Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
12.	Ausz. für den Erwerb von Grundstücken, grundstücksgl. Rechten u. Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0	0	0
13.	Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
14.	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagevermögen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
15.	Sonstige Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0	0
16.	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0	0
17.	Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0	0

Teilfinanzhaushalt Haushaltsjahr 2020 -in EUR- Produkt 31102 Hilfe zur Pflege (7. Kapitel SGB XII)

Landkreis Havelland

Nr.	Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023	Bisher bereitgestellt	Gesamtein-/- auszahlungen	Verpfl. - ermächtigungen
1.	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2.	Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0	0	0	0	0	0	0	0	0
3.	Einzahlungen aus der Veräußerung von immateriellen Vermögensgegenständen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
4.	Einz. aus der Veräußerung von Grundstücken, grundstücksgl. Rechten u. Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0	0	0
5.	Einzahlungen aus der Veräußerung von übrigem Sachanlagevermögen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
6.	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagevermögen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
7.	Sonstige Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0	0
8.	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0	0
9.	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
10.	Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen für Investitionen Dritter	0	0	0	0	0	0	0	0	0
11.	Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
12.	Ausz. für den Erwerb von Grundstücken, grundstücksgl. Rechten u. Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0	0	0
13.	Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
14.	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagevermögen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
15.	Sonstige Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0	0
16.	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0	0
17.	Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0	0

**Teilfinanzhaushalt Haushaltsjahr 2020 -in EUR-
Produkt 31103 Eingliederungshilfe für Behinderte (6. Kapitel SGB XII)**

Landkreis Havelland

Nr.	Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023	Bisher bereitgestellt	Gesamtein-/ -auszahlungen	Verpfl. - ermächtigungen
1.	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2.	Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0	0	0	0	0	0	0	0	0
3.	Einzahlungen aus der Veräußerung von immateriellen Vermögensgegenständen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
4.	Einz. aus der Veräußerung von Grundstücken, grundstücksgl. Rechten u. Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0	0	0
5.	Einzahlungen aus der Veräußerung von übrigem Sachanlagevermögen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
6.	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagevermögen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
7.	Sonstige Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0	0
8.	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0	0
9.	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
10.	Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen für Investitionen Dritter	0	0	0	0	0	0	0	0	0
11.	Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
12.	Ausz. für den Erwerb von Grundstücken, grundstücksgl. Rechten u. Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0	0	0
13.	Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	0	0	0	0	0	0	0	-6.000	0
14.	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagevermögen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
15.	Sonstige Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0	0
16.	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	-6.000	0
17.	Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	-6.000	0

**Teilfinanzhaushalt Haushaltsjahr 2020 -in EUR-
Produkt 31104 Hilfen zur Gesundheit (5. Kapitel SGB XII)**

Landkreis Havelland

Nr.	Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023	Bisher bereitgestellt	Gesamtein-/- auszahlungen	Verpfl. - ermächtigungen
1.	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2.	Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0	0	0	0	0	0	0	0	0
3.	Einzahlungen aus der Veräußerung von immateriellen Vermögensgegenständen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
4.	Einz. aus der Veräußerung von Grundstücken, grundstücksgl. Rechten u. Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0	0	0
5.	Einzahlungen aus der Veräußerung von übrigem Sachanlagevermögen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
6.	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagevermögen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
7.	Sonstige Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0	0
8.	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0	0
9.	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
10.	Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen für Investitionen Dritter	0	0	0	0	0	0	0	0	0
11.	Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
12.	Ausz. für den Erwerb von Grundstücken, grundstücksgl. Rechten u. Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0	0	0
13.	Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
14.	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagevermögen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
15.	Sonstige Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0	0
16.	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0	0
17.	Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0	0

Teilfinanzhaushalt Haushaltsjahr 2020 -in EUR- Produkt 31105 Hilfen zur Überwindung bes. soz. Schwierigkeiten u. Hilfen in and. Lebenslagen

Landkreis Havelland

Nr.	Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023	Bisher bereitgestellt	Gesamtein-/-auszahlungen	Verpfl. -ermächtigungen
1.	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0	0	0	0	1.300	0
2.	Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0	0	0	0	0	0	0	0	0
3.	Einzahlungen aus der Veräußerung von immateriellen Vermögensgegenständen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
4.	Einz. aus der Veräußerung von Grundstücken, grundstücksgl. Rechten u. Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0	0	0
5.	Einzahlungen aus der Veräußerung von übrigem Sachanlagevermögen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
6.	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagevermögen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
7.	Sonstige Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0	0
8.	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	1.300	0
9.	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
10.	Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen für Investitionen Dritter	0	0	0	0	0	0	0	0	0
11.	Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0	0	0	0	0	0	0	-2.000	0
12.	Ausz. für den Erwerb von Grundstücken, grundstücksgl. Rechten u. Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0	0	0
13.	Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	0	0	0	0	0	0	0	-5.000	0
14.	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagevermögen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
15.	Sonstige Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0	0
16.	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	-7.000	0
17.	Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	-5.700	0

Investitionen Haushaltsjahr 2020 -in EUR- Produkt 31105 Hilfen zur Überwindung bes. soz. Schwierigkeiten u. Hilfen in and. Lebenslagen

Landkreis Havelland

Produktbereich 31-35 Soziale Hilfen
Produktgruppe 311 Grundversorgung und Hilfen nach dem SGB XII
Produkt 31105 Hilfen zur Überwindung bes. soz. Schwierigkeiten u. Hilfen in and. Lebenslagen

Nr. Bezeichnung	Jahres- ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023	Bisher bereitgestellt	Gesamtein-/- auszahlungen	Verpf. - ermächtigungen
50.IVG.001 IVG 50: Software	0	0	0	0	0	0	0	-700	0
62 Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0	0	0	0	1.300	0
73 Auszahlungen für den Erwerb vom immateriellen Vermögensgegenständen	0	0	0	0	0	0	0	-2.000	0
<i>Erläuterungen:</i>									
50.IVG.001: Software für Pflegestützpunkt Rathenow									
50.SUMME Amt 50 Summe	0	0	0	0	0	0	0	-700	0
Gesamtsumme Auszahlungen	0	0	0	0	0	0	0	-2.000	0
Gesamtsumme Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	1.300	0
Gesamtsumme	0	0	0	0	0	0	0	-700	0

**Teilfinanzhaushalt Haushaltsjahr 2020 -in EUR-
Produkt 31106 Grundsicherung im Alter und bei Erwerbsminderung (4. Kapitel SGBXII)**

Landkreis Havelland

Nr.	Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023	Bisher bereitgestellt	Gesamtein- / -auszahlungen	Verpfl. -ermächtigungen
1.	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2.	Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
3.	Einzahlungen aus der Veräußerung von immateriellen Vermögensgegenständen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
4.	Einz. aus der Veräußerung von Grundstücken, grundstücksgl. Rechten u.	0	0	0	0	0	0	0	0	0
5.	Einzahlungen aus der Veräußerung von übrigem Sachanlagevermögen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
6.	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagevermögen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
7.	Sonstige Einzahlungen aus Investitionstätigkeiten	0	0	0	0	0	0	0	0	0
8.	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeiten	0	0	0	0	0	0	0	0	0
9.	Auszahlungen für	0	0	0	0	0	0	0	0	0

**Teilfinanzhaushalt Haushaltsjahr 2020 -in EUR-
Produkt 31106 Grundsicherung im Alter und bei Erwerbsminderung (4. Kapitel SGBXII)**

Landkreis Havelland

Nr.	Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023	Bisher bereitgestellt	Gesamtein- / -auszahlungen	Verpfl. -ermächtigungen
10.	Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen für Investitionen Dritter	0	0	0	0	0	0	0	0	0
11.	Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
12.	Ausz. für den Erwerb von Grundstücken, grundstücksgl. Rechten u.	0	0	0	0	0	0	0	0	0
13.	Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
14.	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagevermögen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
15.	Sonstige Auszahlungen aus	0	0	0	0	0	0	0	0	0
16.	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0	0
17.	Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0	0

Teilfinanzhaushalt Haushaltsjahr 2020 -in EUR- Produkt 31201 Leistungen zur Sicherung des Lebensunterhaltes nach SGB II

Landkreis Havelland

Nr.	Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023	Bisher bereitgestellt	Gesamtein- / -auszahlungen	Verpfl. -ermächtigungen
1.	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2.	Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
3.	Einzahlungen aus der Veräußerung von immateriellen Vermögensgegenständen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
4.	Einz. aus der Veräußerung von Grundstücken, grundstücksgl. Rechten u.	0	0	0	0	0	0	0	0	0
5.	Einzahlungen aus der Veräußerung von übrigem Sachanlagevermögen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
6.	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagevermögen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
7.	Sonstige Einzahlungen aus Investitionstätigkeiten	0	0	0	0	0	0	0	0	0
8.	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeiten	0	0	0	0	0	0	0	0	0
9.	Auszahlungen für	0	0	0	0	0	0	0	0	0

**Teilfinanzhaushalt Haushaltsjahr 2020 -in EUR-
Produkt 31201 Leistungen zur Sicherung des Lebensunterhaltes nach SGB II**

Landkreis Havelland

Nr.	Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023	Bisher bereitgestellt	Gesamtein- / -auszahlungen	Verpfl. -ermächtigungen
10.	Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen für Investitionen Dritter	0	0	0	0	0	0	0	0	0
11.	Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
12.	Ausz. für den Erwerb von Grundstücken, grundstücksgl. Rechten u.	0	0	0	0	0	0	0	0	0
13.	Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
14.	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagevermögen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
15.	Sonstige Auszahlungen aus	0	0	0	0	0	0	0	0	0
16.	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0	0
17.	Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0	0

**Teilfinanzhaushalt Haushaltsjahr 2020 -in EUR-
Produkt 31202 SGB II Leistungen des Landkreises Havelland als zugelassener Träger**

Landkreis Havelland

Nr.	Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023	Bisher bereitgestellt	Gesamtein- / -auszahlungen	Verpfl. -ermächtigungen
1.	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	246.330	84.800	95.500	114.300	79.500	79.500	331.130	1.928.000	0
2.	Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
3.	Einzahlungen aus der Veräußerung von immateriellen Vermögensgegenständen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
4.	Einz. aus der Veräußerung von Grundstücken, grundstücksgl. Rechten u.	0	0	0	0	0	0	0	0	0
5.	Einzahlungen aus der Veräußerung von übrigem Sachanlagevermögen	7.750	0	0	0	0	0	7.750	0	0
6.	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagevermögen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
7.	Sonstige Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0	0
8.	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	254.080	84.800	95.500	114.300	79.500	79.500	338.880	1.928.000	0
9.	Auszahlungen für	0	0	0	0	0	0	0	0	0

**Teilfinanzhaushalt Haushaltsjahr 2020 -in EUR-
Produkt 31202 SGB II Leistungen des Landkreises Havelland als zugelassener Träger**

Landkreis Havelland

Nr.	Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023	Bisher bereitgestellt	Gesamtein- / -auszahlungen	Verpfl. -ermächtigungen
10.	Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen für Investitionen Dritter	0	0	0	0	0	0	0	0	0
11.	Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0	-52.000	-62.000	-10.000	-52.000	-52.000	-52.000	-665.000	0
12.	Ausz. für den Erwerb von Grundstücken, grundstücksgl. Rechten u.	0	0	0	0	0	0	0	0	0
13.	Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	-290.484	-48.000	-50.600	-124.800	-41.800	-41.800	-338.484	-1.606.000	0
14.	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagevermögen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
15.	Sonstige Auszahlungen aus	0	0	0	0	0	0	0	0	0
16.	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-290.484	-100.000	-112.600	-134.800	-93.800	-93.800	-390.484	-2.271.000	0
17.	Saldo aus Investitionstätigkeit	-36.403	-15.200	-17.100	-20.500	-14.300	-14.300	-51.603	-343.000	0

Investitionen Haushaltsjahr 2020 -in EUR- Produkt 31202 SGB II Leistungen des Landkreises Havelland als zugelassener Träger

Landkreis Havelland

Produktbereich 31-35 Soziale Hilfen
Produktgruppe 312 Grundsicherung für Arbeitssuchende nach dem SGB II
Produkt 31202 SGB II Leistungen des Landkreises Havelland als zugelassener Träger

Nr. Bezeichnung	Jahres- ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023	Bisher bereitgestellt	Gesamtein-/- auszahlungen	Verpf. - ermächtigungen	
92.BEG.001 BEG: 92 Außenanlagen	0	0	0	0	0	0	-286	0	0	
62 Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0	0	0	1.597	0	0	
71 Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	-1.883	0	0	
92.BGA.001 BGA JC: allgemein	-12.082	-7.300	-7.700	-19.000	-6.400	-6.400	-98.480	-223.000	0	
62 Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	67.404	40.700	42.900	105.800	35.400	35.400	502.640	1.243.000	0	
75 Auszahlungen für den Erwerb von übrigemSachanlagevermögen	-79.486	-48.000	-50.600	-124.800	-41.800	-41.800	-592.742	-1.466.000	0	
<i>Erläuterungen:</i> allgemeines Budget Betriebs- und Geschäftsausstattung Jobcenter										
92.BGA.002 BGA JC: Sonderförderung Perspektive 50+ (FM)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
62 Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0	0	0	2.775	15.000	0	
75 Auszahlungen für den Erwerb von übrigemSachanlagevermögen	0	0	0	0	0	0	-2.775	-15.000	0	
<i>Erläuterungen:</i> Sonderförderung Perspektive 50+ (fördermittelgebunden)										
92.BVR.001 BGA JC: Betriebsvorrichtungen	-32.072	0	0	0	0	0	-32.466	0	0	
62 Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	178.926	0	0	0	0	0	181.127	0	0	
71 Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	-2.596	0	0	
75 Auszahlungen für den Erwerb von übrigemSachanlagevermögen	-210.998	0	0	0	0	0	-210.998	0	0	
92.IVG.001 IVG JC: allgemein	0	-7.900	-9.400	-1.500	-7.900	-7.900	-47.772	-60.700	0	
62 Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	44.100	52.600	8.500	44.100	44.100	232.635	339.300	0	
73 Auszahlungen für den Erwerb vom immateriellenVermögensgegenständen	0	-52.000	-62.000	-10.000	-52.000	-52.000	-274.329	-400.000	0	
<i>Erläuterungen:</i> allgemeines Budget Immaterielle Vermögensgegenstände Jobcenter										
92.SUMME Jobcenter Summe	-44.153	-15.200	-17.100	-20.500	-14.300	-14.300	-179.004	-283.700	0	

Investitionen Haushaltsjahr 2020 -in EUR-
Produkt 31202 SGB II Leistungen des Landkreises Havelland als zugelassener Träger

Landkreis Havelland

Produktbereich 31-35 Soziale Hilfen
Produktgruppe 312 Grundsicherung für Arbeitssuchende nach dem SGB II
Produkt 31202 SGB II Leistungen des Landkreises Havelland als zugelassener Träger

Nr. Bezeichnung	Jahres- ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023	Bisher bereitgestellt	Gesamtein-/- auszahlungen	Verpf. - ermächtigungen
Gesamtsumme Auszahlungen	-290.484	-100.000	-112.600	-134.800	-93.800	-93.800	-1.085.322	-1.881.000	0
Gesamtsumme Einzahlungen	246.330	84.800	95.500	114.300	79.500	79.500	906.318	1.597.300	0
Gesamtsumme	-44.153	-15.200	-17.100	-20.500	-14.300	-14.300	-179.004	-283.700	0

Teilfinanzhaushalt Haushaltsjahr 2020 -in EUR- Produkt 31301 Hilfen für Asylbewerber

Landkreis Havelland

Nr.	Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023	Bisher bereitgestellt	Gesamtein- / -auszahlungen	Verpfl. -ermächtigungen
1.	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2.	Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
3.	Einzahlungen aus der Veräußerung von immateriellen Vermögensgegenständen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
4.	Einz. aus der Veräußerung von Grundstücken, grundstücksgl. Rechten u.	0	0	0	0	0	0	0	0	0
5.	Einzahlungen aus der Veräußerung von übrigem Sachanlagevermögen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
6.	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagevermögen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
7.	Sonstige Einzahlungen aus Investitionstätigkeiten	0	0	0	0	0	0	0	0	0
8.	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeiten	0	0	0	0	0	0	0	0	0
9.	Auszahlungen für	0	0	0	0	0	0	0	0	0

**Teilfinanzhaushalt Haushaltsjahr 2020 -in EUR-
Produkt 31301 Hilfen für Asylbewerber**

Landkreis Havelland

Nr.	Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023	Bisher bereitgestellt	Gesamtein- / -auszahlungen	Verpfl. -ermächtigungen
10.	Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen für Investitionen Dritter	0	0	0	0	0	0	0	0	0
11.	Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
12.	Ausz. für den Erwerb von Grundstücken, grundstücksgl. Rechten u.	0	0	0	0	0	0	0	0	0
13.	Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
14.	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagevermögen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
15.	Sonstige Auszahlungen aus	0	0	0	0	0	0	0	0	0
16.	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0	0
17.	Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0	0

Investitionen Haushaltsjahr 2020 -in EUR- Produkt 31301 Hilfen für Asylbewerber

Landkreis Havelland

Produktbereich 31-35 Soziale Hilfen
Produktgruppe 313 Hilfen für Asylbewerber
Produkt 31301 Hilfen für Asylbewerber

Nr. Bezeichnung	Jahres- ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023	Bisher bereitgestellt	Gesamtein-/- auszahlungen	Verpf. - ermächtigungen
10.BGA.001 BGA 10: allgemein	0	0	0	0	0	0	-450	0	0
75 Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	0	0	0	0	0	0	-450	0	0
<i>Erläuterungen:</i> allgemeines Budget Betriebs- und Geschäftsausstattung Haupt- und Personalamt									
10.SUMME Amt 10 Summe	0	0	0	0	0	0	-450	0	0
Gesamtsumme Auszahlungen	0	0	0	0	0	0	-450	0	0
Gesamtsumme Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Gesamtsumme	0	0	0	0	0	0	-450	0	0

Teilfinanzhaushalt Haushaltsjahr 2020 -in EUR- Produkt 31501 Soziale Einrichtungen für Aussiedler und Ausländer

Landkreis Havelland

Nr.	Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023	Bisher bereitgestellt	Gesamtein- / -auszahlungen	Verpfl. -ermächtigungen
1.	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0	0	0	0	394.000	0
2.	Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
3.	Einzahlungen aus der Veräußerung von immateriellen Vermögensgegenständen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
4.	Einz. aus der Veräußerung von Grundstücken, grundstücksgl. Rechten u.	0	0	0	0	0	0	0	0	0
5.	Einzahlungen aus der Veräußerung von übrigem Sachanlagevermögen	3.497	0	0	0	0	0	3.497	0	0
6.	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagevermögen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
7.	Sonstige Einzahlungen aus Investitionstätigkeiten	0	0	0	0	0	0	0	0	0
8.	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeiten	3.497	0	0	0	0	0	3.497	394.000	0
9.	Auszahlungen für	0	0	0	0	0	0	0	-1.370.000	0

**Teilfinanzhaushalt Haushaltsjahr 2020 -in EUR-
Produkt 31501 Soziale Einrichtungen für Aussiedler und Ausländer**

Landkreis Havelland

Nr.	Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023	Bisher bereitgestellt	Gesamtein- / -auszahlungen	Verpfl. -ermächtigungen
10.	Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen für Investitionen Dritter	0	0	0	0	0	0	0	0	0
11.	Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
12.	Ausz. für den Erwerb von Grundstücken, grundstücksgl. Rechten u.	0	0	0	0	0	0	0	-650.000	0
13.	Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	-2.079	-7.500	-3.500	-2.500	-2.500	-2.500	-9.579	-1.022.300	0
14.	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagevermögen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
15.	Sonstige Auszahlungen aus	0	0	0	0	0	0	0	0	0
16.	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-2.079	-7.500	-3.500	-2.500	-2.500	-2.500	-9.579	-3.042.300	0
17.	Saldo aus Investitionstätigkeit	1.418	-7.500	-3.500	-2.500	-2.500	-2.500	-6.082	-2.648.300	0

Investitionen Haushaltsjahr 2020 -in EUR- Produkt 31501 Soziale Einrichtungen für Aussiedler und Ausländer

Landkreis Havelland

Produktbereich 31-35 Soziale Hilfen
Produktgruppe 315 Soziale Einrichtungen
Produkt 31501 Soziale Einrichtungen für Aussiedler und Ausländer

Nr. Bezeichnung	Jahres- ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023	Bisher bereitgestellt	Gesamtein-/- auszahlungen	Verpf. - ermächtigungen	
10.IVG.001 IVG 10: allgemein	0	0	0	0	0	0	-2.574	0	0	
73 Auszahlungen für den Erwerb vom immateriellen Vermögensgegenständen	0	0	0	0	0	0	-2.574	0	0	
<i>Erläuterungen:</i> allgemeines Budget Immaterielle Vermögensgegenstände für die gesamte Verwaltung										
10.SUMME Amt 10 Summe	0	0	0	0	0	0	-2.574	0	0	
50.BEG.001 BEG 50: Außenanlagen Asyl	0	0	0	0	0	0	-9.112	0	0	
62 Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0	0	0	13.436	0	0	
71 Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	-22.548	0	0	
<i>Erläuterungen:</i> Außenanlagen für diverse Wohnheime Asyl										
50.BGA.001 BGA 50: ÜWH Asyl	0	0	0	0	0	0	9.112	-603.100	0	
62 Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0	0	0	295.804	264.000	0	
75 Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	0	0	0	0	0	0	-286.692	-867.100	0	
50.BVR.001 BVR 50: ÜWH Asyl	0	0	0	0	0	0	0	-150.000	0	
62 Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0	0	0	21.081	70.000	0	
71 Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	-21.081	-220.000	0	
50.FZM.001 FZM 50: Pkw Asyl	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
62 Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0	0	0	0	60.000	0	
75 Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	0	0	0	0	0	0	0	-60.000	0	
<i>Erläuterungen:</i> 50.FZM.001: Pkw Anschaffung für Koordinator alle Asylbewerberheime										
50.SUMME Amt 50 Summe	0	0	0	0	0	0	0	-753.100	0	
65.BEG.017 BEG 65: Asylbewerberunterkünfte Falkensee/Friesack	0	0	0	0	0	0	-1.823.027	0	0	
71 Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	-1.823.027	0	0	

Investitionen Haushaltsjahr 2020 -in EUR- Produkt 31501 Soziale Einrichtungen für Aussiedler und Ausländer

Landkreis Havelland

Produktbereich 31-35 Soziale Hilfen
Produktgruppe 315 Soziale Einrichtungen
Produkt 31501 Soziale Einrichtungen für Aussiedler und Ausländer

Nr. Bezeichnung	Jahres- ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023	Bisher bereitgestellt	Gesamtein-/ - auszahlungen	Verpf. - ermächtigungen	
65.BEG.018 BEG 65: Feuerwehrtechnisches Zentrum Friesack	0	0	0	0	0	0	-25.884	0	0	
71 Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	-25.884	0	0	
<i>Erläuterungen:</i> Bau eines Feuerwehrtechnischen Zentrums in Friesack										
65.BEG.022 BEG 65: Asylbewerberunterkunft Rathenow	0	0	0	0	0	0	-117.034	-150.000	0	
71 Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	-117.034	-150.000	0	
<i>Erläuterungen:</i> 65.BEG.022: Asylbewerberheim Rathenow Birkenweg: Umbau Nebengebäude zum Gemeinschaftsraum										
65.BEG.024 BEG 65: Asylbewerberunterkunft Nauen	0	0	0	0	0	0	-221.114	-650.000	0	
74 Ausz. für den Erwerb von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	-221.114	-650.000	0	
<i>Erläuterungen:</i> 65.BEG.024: Asylbewerberunterkunft Nauen; Grunderwerb etc.										
65.BEG.025 BEG 65: Asylbewerberunterkunft RN Außenanlagen	0	0	0	0	0	0	-51.000	0	0	
71 Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	-51.000	0	0	
<i>Erläuterungen:</i> Außenanlagen/Metallbauarbeiten Asylbewerberunterkunft Rathenow Grünauer Weg										
65.BEG.028 BEG 65: Errichtung Asylbewerberunterkünfte	0	0	0	0	0	0	0	-1.000.000	0	
71 Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0	-1.000.000	0	
65.BGA.001 BGA 65: allgemein	-2.079	-7.500	-3.500	-2.500	-2.500	-2.500	-490.363	-75.200	0	
71 Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	-27.524	0	0	
75 Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	-2.079	-7.500	-3.500	-2.500	-2.500	-2.500	-462.839	-75.200	0	

Investitionen Haushaltsjahr 2020 -in EUR- Produkt 31501 Soziale Einrichtungen für Aussiedler und Ausländer

Landkreis Havelland

Produktbereich 31-35 Soziale Hilfen
Produktgruppe 315 Soziale Einrichtungen
Produkt 31501 Soziale Einrichtungen für Aussiedler und Ausländer

Nr. Bezeichnung	Jahres- ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023	Bisher bereitgestellt	Gesamtein-/- auszahlungen	Verpf. - ermächtigungen
<i>Erläuterungen:</i> allgemeines Budget Betriebs- und Geschäftsausstattung Amt für Gebäude- und Immobilienmanagement									
65.FZM.001 FZM 65: allgemein	0	0	0	0	0	0	-12.643	-20.000	0
75 Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	0	0	0	0	0	0	-12.643	-20.000	0
<i>Erläuterungen:</i> allgemeines Budget Fahrzeuge, Maschinen und technische Anlagen Amt für Gebäude- und Immobilienmanagement									
65.INF.001 INF 65: Grunderwerb	0	0	0	0	0	0	-1.356	0	0
74 Ausz. für den Erwerb von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	-1.356	0	0
<i>Erläuterungen:</i> allgemeines Budget Infrastrukturvermögen Amt für Gebäude- und Immobilienmanagement (Grunderwerb)									
65.SUMME Amt 65 Summe	-2.079	-7.500	-3.500	-2.500	-2.500	-2.500	-2.742.420	-1.895.200	0
Gesamtsumme Auszahlungen	-2.079	-7.500	-3.500	-2.500	-2.500	-2.500	-3.075.315	-3.042.300	0
Gesamtsumme Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	330.321	394.000	0
Gesamtsumme	-2.079	-7.500	-3.500	-2.500	-2.500	-2.500	-2.744.994	-2.648.300	0

Teilfinanzhaushalt Haushaltsjahr 2020 -in EUR- Produkt 33101 Förderung von Trägern der Wohlfahrtspflege

Landkreis Havelland

Nr.	Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023	Bisher bereitgestellt	Gesamtein- / -auszahlungen	Verpfl. -ermächtigungen
1.	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2.	Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
3.	Einzahlungen aus der Veräußerung von immateriellen Vermögensgegenständen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
4.	Einz. aus der Veräußerung von Grundstücken, grundstücksgl. Rechten u.	0	0	0	0	0	0	0	0	0
5.	Einzahlungen aus der Veräußerung von übrigem Sachanlagevermögen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
6.	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagevermögen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
7.	Sonstige Einzahlungen aus Investitionstätigkeiten	0	0	0	0	0	0	0	0	0
8.	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeiten	0	0	0	0	0	0	0	0	0
9.	Auszahlungen für	0	0	0	0	0	0	0	0	0

**Teilfinanzhaushalt Haushaltsjahr 2020 -in EUR-
Produkt 33101 Förderung von Trägern der Wohlfahrtspflege**

Landkreis Havelland

Nr.	Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023	Bisher bereitgestellt	Gesamtein- / -auszahlungen	Verpfl. -ermächtigungen
10.	Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen für Investitionen Dritter	0	0	0	0	0	0	0	0	0
11.	Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
12.	Ausz. für den Erwerb von Grundstücken, grundstücksgl. Rechten u.	0	0	0	0	0	0	0	0	0
13.	Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
14.	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagevermögen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
15.	Sonstige Auszahlungen aus	0	0	0	0	0	0	0	0	0
16.	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0	0
17.	Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0	0

Teilfinanzhaushalt Haushaltsjahr 2020 -in EUR- Produkt 34101 Unterhaltsbeistand/ Unterhaltsvorschussleistungen

Landkreis Havelland

Nr.	Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023	Bisher bereitgestellt	Gesamtein- / -auszahlungen	Verpfl. -ermächtigungen
1.	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2.	Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
3.	Einzahlungen aus der Veräußerung von immateriellen Vermögensgegenständen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
4.	Einz. aus der Veräußerung von Grundstücken, grundstücksgl. Rechten u.	0	0	0	0	0	0	0	0	0
5.	Einzahlungen aus der Veräußerung von übrigem Sachanlagevermögen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
6.	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagevermögen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
7.	Sonstige Einzahlungen aus Investitionstätigkeiten	0	0	0	0	0	0	0	0	0
8.	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeiten	0	0	0	0	0	0	0	0	0
9.	Auszahlungen für	0	0	0	0	0	0	0	0	0

**Teilfinanzhaushalt Haushaltsjahr 2020 -in EUR-
Produkt 34101 Unterhaltsbestand/ Unterhaltsvorschussleistungen**

Landkreis Havelland

Nr.	Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023	Bisher bereitgestellt	Gesamtein- / -auszahlungen	Verpfl. -ermächtigungen
10.	Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen für Investitionen Dritter	0	0	0	0	0	0	0	0	0
11.	Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
12.	Ausz. für den Erwerb von Grundstücken, grundstücksgl. Rechten u.	0	0	0	0	0	0	0	0	0
13.	Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
14.	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagevermögen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
15.	Sonstige Auszahlungen aus	0	0	0	0	0	0	0	0	0
16.	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0	0
17.	Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0	0

Teilfinanzhaushalt Haushaltsjahr 2020 -in EUR- Produkt 34201 Regionale Arbeitsmarktpolitik

Landkreis Havelland

Nr.	Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023	Bisher bereitgestellt	Gesamtein- / -auszahlungen	Verpfl. -ermächtigungen
1.	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2.	Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
3.	Einzahlungen aus der Veräußerung von immateriellen Vermögensgegenständen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
4.	Einz. aus der Veräußerung von Grundstücken, grundstücksgl. Rechten u.	0	0	0	0	0	0	0	0	0
5.	Einzahlungen aus der Veräußerung von übrigem Sachanlagevermögen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
6.	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagevermögen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
7.	Sonstige Einzahlungen aus Investitionstätigkeiten	0	0	0	0	0	0	0	0	0
8.	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeiten	0	0	0	0	0	0	0	0	0
9.	Auszahlungen für	0	0	0	0	0	0	0	0	0

Teilfinanzhaushalt Haushaltsjahr 2020 -in EUR- Produkt 34201 Regionale Arbeitsmarktpolitik

Landkreis Havelland

Nr.	Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023	Bisher bereitgestellt	Gesamtein- / -auszahlungen	Verpfl. -ermächtigungen
10.	Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen für Investitionen Dritter	0	0	0	0	0	0	0	0	0
11.	Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
12.	Ausz. für den Erwerb von Grundstücken, grundstücksgl. Rechten u.	0	0	0	0	0	0	0	0	0
13.	Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
14.	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagevermögen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
15.	Sonstige Auszahlungen aus	0	0	0	0	0	0	0	0	0
16.	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0	0
17.	Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0	0

Teilfinanzhaushalt Haushaltsjahr 2020 -in EUR- Produkt 34301 Betreuungsleistungen

Landkreis Havelland

Nr.	Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023	Bisher bereitgestellt	Gesamtein- / -auszahlungen	Verpfl. -ermächtigungen
1.	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2.	Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
3.	Einzahlungen aus der Veräußerung von immateriellen Vermögensgegenständen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
4.	Einz. aus der Veräußerung von Grundstücken, grundstücksgl. Rechten u.	0	0	0	0	0	0	0	0	0
5.	Einzahlungen aus der Veräußerung von übrigem Sachanlagevermögen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
6.	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagevermögen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
7.	Sonstige Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0	0
8.	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0	0
9.	Auszahlungen für	0	0	0	0	0	0	0	0	0

Teilfinanzhaushalt Haushaltsjahr 2020 -in EUR- Produkt 34301 Betreuungsleistungen

Landkreis Havelland

Nr.	Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023	Bisher bereitgestellt	Gesamtein- / -auszahlungen	Verpfl. -ermächtigungen
10.	Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen für Investitionen Dritter	0	0	0	0	0	0	0	0	0
11.	Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
12.	Ausz. für den Erwerb von Grundstücken, grundstücksgl. Rechten u.	0	0	0	0	0	0	0	0	0
13.	Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
14.	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagevermögen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
15.	Sonstige Auszahlungen aus	0	0	0	0	0	0	0	0	0
16.	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0	0
17.	Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0	0

**Teilfinanzhaushalt Haushaltsjahr 2020 -in EUR-
Produkt 35101 Sonstige soziale Angelegenheiten (Zuständigkeit Bund)**

Landkreis Havelland

Nr.	Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023	Bisher bereitgestellt	Gesamtein- / -auszahlungen	Verpfl. -ermächtigungen
1.	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2.	Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
3.	Einzahlungen aus der Veräußerung von immateriellen Vermögensgegenständen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
4.	Einz. aus der Veräußerung von Grundstücken, grundstücksgl. Rechten u.	0	0	0	0	0	0	0	0	0
5.	Einzahlungen aus der Veräußerung von übrigem Sachanlagevermögen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
6.	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagevermögen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
7.	Sonstige Einzahlungen aus Investitionstätigkeiten	0	0	0	0	0	0	0	0	0
8.	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeiten	0	0	0	0	0	0	0	0	0
9.	Auszahlungen für	0	0	0	0	0	0	0	0	0

**Teilfinanzhaushalt Haushaltsjahr 2020 -in EUR-
Produkt 35101 Sonstige soziale Angelegenheiten (Zuständigkeit Bund)**

Landkreis Havelland

Nr.	Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023	Bisher bereitgestellt	Gesamtein- / -auszahlungen	Verpfl. -ermächtigungen
10.	Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen für Investitionen Dritter	0	0	0	0	0	0	0	0	0
11.	Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
12.	Ausz. für den Erwerb von Grundstücken, grundstücksgl. Rechten u.	0	0	0	0	0	0	0	0	0
13.	Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
14.	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagevermögen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
15.	Sonstige Auszahlungen aus	0	0	0	0	0	0	0	0	0
16.	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0	0
17.	Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0	0

Teilfinanzhaushalt Haushaltsjahr 2020 -in EUR- Produktbereich 36 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe

Landkreis Havelland

Nr.	Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023	Bisher bereitgestellt	Gesamtein- / -auszahlungen	Verpfl. -ermächtigungen
1.	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0	0	0	0	46.000	0
2.	Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
3.	Einzahlungen aus der Veräußerung von immateriellen Vermögensgegenständen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
4.	Einz. aus der Veräußerung von Grundstücken, grundstücksgl. Rechten u.	0	0	0	0	0	0	0	0	0
5.	Einzahlungen aus der Veräußerung von übrigem Sachanlagevermögen	285	0	0	0	0	0	285	0	0
6.	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagevermögen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
7.	Sonstige Einzahlungen aus Investitionstätigkeiten	0	0	0	0	0	0	0	0	0
8.	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeiten	285	0	0	0	0	0	285	46.000	0
9.	Auszahlungen für	0	0	0	0	0	0	0	0	0

Teilfinanzhaushalt Haushaltsjahr 2020 -in EUR- Produktbereich 36 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe

Landkreis Havelland

Nr.	Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023	Bisher bereitgestellt	Gesamtein- / -auszahlungen	Verpfl. -ermächtigungen
10.	Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen für Investitionen Dritter	0	0	0	0	0	0	0	-46.000	0
11.	Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
12.	Ausz. für den Erwerb von Grundstücken, grundstücksgl. Rechten u.	0	0	0	0	0	0	0	0	0
13.	Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
14.	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagevermögen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
15.	Sonstige Auszahlungen aus	0	0	0	0	0	0	0	0	0
16.	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	-46.000	0
17.	Saldo aus Investitionstätigkeit	285	0	0	0	0	0	285	0	0

Teilfinanzhaushalt Haushaltsjahr 2020 -in EUR- Produkt 36101 Förderung von Kindern in Tagesbetreuung und Tagesmütter

Landkreis Havelland

Nr.	Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023	Bisher bereitgestellt	Gesamtein- / -auszahlungen	Verpfl. -ermächtigungen
1.	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0	0	0	0	46.000	0
2.	Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
3.	Einzahlungen aus der Veräußerung von immateriellen Vermögensgegenständen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
4.	Einz. aus der Veräußerung von Grundstücken, grundstücksgl. Rechten u.	0	0	0	0	0	0	0	0	0
5.	Einzahlungen aus der Veräußerung von übrigem Sachanlagevermögen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
6.	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagevermögen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
7.	Sonstige Einzahlungen aus Investitionstätigkeiten	0	0	0	0	0	0	0	0	0
8.	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeiten	0	0	0	0	0	0	0	46.000	0
9.	Auszahlungen für	0	0	0	0	0	0	0	0	0

**Teilfinanzhaushalt Haushaltsjahr 2020 -in EUR-
Produkt 36101 Förderung von Kindern in Tagesbetreuung und Tagesmütter**

Landkreis Havelland

Nr.	Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023	Bisher bereitgestellt	Gesamtein- / -auszahlungen	Verpfl. -ermächtigungen
10.	Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen für Investitionen Dritter	0	0	0	0	0	0	0	-46.000	0
11.	Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
12.	Ausz. für den Erwerb von Grundstücken, grundstücksgl. Rechten u.	0	0	0	0	0	0	0	0	0
13.	Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
14.	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagevermögen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
15.	Sonstige Auszahlungen aus	0	0	0	0	0	0	0	0	0
16.	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	-46.000	0
17.	Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0	0

Teilfinanzhaushalt Haushaltsjahr 2020 -in EUR- Produkt 36201 Kinder- und Jugendberufshilfe

Landkreis Havelland

Nr.	Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023	Bisher bereitgestellt	Gesamtein- / -auszahlungen	Verpfl. -ermächtigungen
1.	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2.	Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
3.	Einzahlungen aus der Veräußerung von immateriellen Vermögensgegenständen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
4.	Einz. aus der Veräußerung von Grundstücken, grundstücksgl. Rechten u.	0	0	0	0	0	0	0	0	0
5.	Einzahlungen aus der Veräußerung von übrigem Sachanlagevermögen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
6.	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagevermögen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
7.	Sonstige Einzahlungen aus Investitionstätigkeiten	0	0	0	0	0	0	0	0	0
8.	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeiten	0	0	0	0	0	0	0	0	0
9.	Auszahlungen für	0	0	0	0	0	0	0	0	0

Teilfinanzhaushalt Haushaltsjahr 2020 -in EUR- Produkt 36201 Kinder- und Jugendberholung

Landkreis Havelland

Nr.	Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023	Bisher bereitgestellt	Gesamtein- / -auszahlungen	Verpfl. -ermächtigungen
10.	Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen für Investitionen Dritter	0	0	0	0	0	0	0	0	0
11.	Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
12.	Ausz. für den Erwerb von Grundstücken, grundstücksgl. Rechten u.	0	0	0	0	0	0	0	0	0
13.	Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
14.	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagevermögen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
15.	Sonstige Auszahlungen aus	0	0	0	0	0	0	0	0	0
16.	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0	0
17.	Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0	0

Teilfinanzhaushalt Haushaltsjahr 2020 -in EUR- Produkt 36202 Sonstige Jugendarbeit

Landkreis Havelland

Nr.	Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023	Bisher bereitgestellt	Gesamtein- / -auszahlungen	Verpfl. -ermächtigungen
1.	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2.	Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
3.	Einzahlungen aus der Veräußerung von immateriellen Vermögensgegenständen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
4.	Einz. aus der Veräußerung von Grundstücken, grundstücksgl. Rechten u.	0	0	0	0	0	0	0	0	0
5.	Einzahlungen aus der Veräußerung von übrigem Sachanlagevermögen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
6.	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagevermögen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
7.	Sonstige Einzahlungen aus Investitionstätigkeiten	0	0	0	0	0	0	0	0	0
8.	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeiten	0	0	0	0	0	0	0	0	0
9.	Auszahlungen für	0	0	0	0	0	0	0	0	0

Teilfinanzhaushalt Haushaltsjahr 2020 -in EUR- Produkt 36202 Sonstige Jugendarbeit

Landkreis Havelland

Nr.	Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023	Bisher bereitgestellt	Gesamtein- / -auszahlungen	Verpfl. -ermächtigungen
10.	Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen für Investitionen Dritter	0	0	0	0	0	0	0	0	0
11.	Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
12.	Ausz. für den Erwerb von Grundstücken, grundstücksgl. Rechten u.	0	0	0	0	0	0	0	0	0
13.	Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
14.	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagevermögen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
15.	Sonstige Auszahlungen aus	0	0	0	0	0	0	0	0	0
16.	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0	0
17.	Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0	0

Teilfinanzhaushalt Haushaltsjahr 2020 -in EUR-
Produkt 36301 Jugendsozialarbeit, Erzieherischer Kinder- u. Jugendschutz

Landkreis Havelland

Nr.	Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023	Bisher bereitgestellt	Gesamtein- / -auszahlungen	Verpfl. -ermächtigungen
1.	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2.	Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
3.	Einzahlungen aus der Veräußerung von immateriellen Vermögensgegenständen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
4.	Einz. aus der Veräußerung von Grundstücken, grundstücksgl. Rechten u.	0	0	0	0	0	0	0	0	0
5.	Einzahlungen aus der Veräußerung von übrigem Sachanlagevermögen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
6.	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagevermögen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
7.	Sonstige Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0	0
8.	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0	0
9.	Auszahlungen für	0	0	0	0	0	0	0	0	0

**Teilfinanzhaushalt Haushaltsjahr 2020 -in EUR-
Produkt 36301 Jugendsozialarbeit, Erzieherischer Kinder- u. Jugendschutz**

Landkreis Havelland

Nr.	Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023	Bisher bereitgestellt	Gesamtein- / -auszahlungen	Verpfl. -ermächtigungen
10.	Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen für Investitionen Dritter	0	0	0	0	0	0	0	0	0
11.	Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
12.	Ausz. für den Erwerb von Grundstücken, grundstücksgl. Rechten u.	0	0	0	0	0	0	0	0	0
13.	Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
14.	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagevermögen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
15.	Sonstige Auszahlungen aus	0	0	0	0	0	0	0	0	0
16.	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0	0
17.	Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0	0

Teilfinanzhaushalt Haushaltsjahr 2020 -in EUR- Produkt 36302 Förderung der Erziehung in der Familie

Landkreis Havelland

Nr.	Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023	Bisher bereitgestellt	Gesamtein- / -auszahlungen	Verpfl. -ermächtigungen
1.	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2.	Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
3.	Einzahlungen aus der Veräußerung von immateriellen Vermögensgegenständen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
4.	Einz. aus der Veräußerung von Grundstücken, grundstücksgl. Rechten u.	0	0	0	0	0	0	0	0	0
5.	Einzahlungen aus der Veräußerung von übrigem Sachanlagevermögen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
6.	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagevermögen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
7.	Sonstige Einzahlungen aus Investitionstätigkeiten	0	0	0	0	0	0	0	0	0
8.	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeiten	0	0	0	0	0	0	0	0	0
9.	Auszahlungen für	0	0	0	0	0	0	0	0	0

**Teilfinanzhaushalt Haushaltsjahr 2020 -in EUR-
Produkt 36302 Förderung der Erziehung in der Familie**

Landkreis Havelland

Nr.	Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023	Bisher bereitgestellt	Gesamtein- / -auszahlungen	Verpfl. -ermächtigungen
10.	Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen für Investitionen Dritter	0	0	0	0	0	0	0	0	0
11.	Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
12.	Ausz. für den Erwerb von Grundstücken, grundstücksgl. Rechten u.	0	0	0	0	0	0	0	0	0
13.	Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
14.	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagevermögen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
15.	Sonstige Auszahlungen aus	0	0	0	0	0	0	0	0	0
16.	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0	0
17.	Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0	0

Teilfinanzhaushalt Haushaltsjahr 2020 -in EUR- Produkt 36303 Hilfen zur Erziehung

Landkreis Havelland

Nr.	Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023	Bisher bereitgestellt	Gesamtein- / -auszahlungen	Verpfl. -ermächtigungen
1.	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2.	Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
3.	Einzahlungen aus der Veräußerung von immateriellen Vermögensgegenständen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
4.	Einz. aus der Veräußerung von Grundstücken, grundstücksgl. Rechten u.	0	0	0	0	0	0	0	0	0
5.	Einzahlungen aus der Veräußerung von übrigem Sachanlagevermögen	285	0	0	0	0	0	285	0	0
6.	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagevermögen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
7.	Sonstige Einzahlungen aus Investitionstätigkeiten	0	0	0	0	0	0	0	0	0
8.	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeiten	285	0	0	0	0	0	285	0	0
9.	Auszahlungen für	0	0	0	0	0	0	0	0	0

Teilfinanzhaushalt Haushaltsjahr 2020 -in EUR- Produkt 36303 Hilfen zur Erziehung

Landkreis Havelland

Nr.	Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023	Bisher bereitgestellt	Gesamtein- / -auszahlungen	Verpfl. -ermächtigungen
10.	Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen für Investitionen Dritter	0	0	0	0	0	0	0	0	0
11.	Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
12.	Ausz. für den Erwerb von Grundstücken, grundstücksgl. Rechten u.	0	0	0	0	0	0	0	0	0
13.	Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
14.	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagevermögen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
15.	Sonstige Auszahlungen aus	0	0	0	0	0	0	0	0	0
16.	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0	0
17.	Saldo aus Investitionstätigkeit	285	0	0	0	0	0	285	0	0

**Teilfinanzhaushalt Haushaltsjahr 2020 -in EUR-
Produkt 36304 Hilfen f. junge Volljährige/ Inobhutnahme/ Eingliederungshilfe**

Landkreis Havelland

Nr.	Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023	Bisher bereitgestellt	Gesamtein- / -auszahlungen	Verpfl. -ermächtigungen
1.	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2.	Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
3.	Einzahlungen aus der Veräußerung von immateriellen Vermögensgegenständen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
4.	Einz. aus der Veräußerung von Grundstücken, grundstücksgl. Rechten u.	0	0	0	0	0	0	0	0	0
5.	Einzahlungen aus der Veräußerung von übrigem Sachanlagevermögen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
6.	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagevermögen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
7.	Sonstige Einzahlungen aus Investitionstätigkeiten	0	0	0	0	0	0	0	0	0
8.	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeiten	0	0	0	0	0	0	0	0	0
9.	Auszahlungen für	0	0	0	0	0	0	0	0	0

**Teilfinanzhaushalt Haushaltsjahr 2020 -in EUR-
Produkt 36304 Hilfen f. junge Volljährige/ Inobhutnahme/ Eingliederungshilfe**

Landkreis Havelland

Nr.	Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023	Bisher bereitgestellt	Gesamtein- / -auszahlungen	Verpfl. -ermächtigungen
10.	Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen für Investitionen Dritter	0	0	0	0	0	0	0	0	0
11.	Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
12.	Ausz. für den Erwerb von Grundstücken, grundstücksgl. Rechten u.	0	0	0	0	0	0	0	0	0
13.	Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
14.	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagevermögen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
15.	Sonstige Auszahlungen aus	0	0	0	0	0	0	0	0	0
16.	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0	0
17.	Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0	0

**Teilfinanzhaushalt Haushaltsjahr 2020 -in EUR-
Produkt 36305 Adoptionsvermittlung, Beistandschaft, Amtsvormundschaft, Gerichtshilfen**

Landkreis Havelland

Nr.	Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023	Bisher bereitgestellt	Gesamtein- / -auszahlungen	Verpfl. -ermächtigungen
1.	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2.	Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
3.	Einzahlungen aus der Veräußerung von immateriellen Vermögensgegenständen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
4.	Einz. aus der Veräußerung von Grundstücken, grundstücksgl. Rechten u.	0	0	0	0	0	0	0	0	0
5.	Einzahlungen aus der Veräußerung von übrigem Sachanlagevermögen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
6.	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagevermögen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
7.	Sonstige Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0	0
8.	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0	0
9.	Auszahlungen für	0	0	0	0	0	0	0	0	0

**Teilfinanzhaushalt Haushaltsjahr 2020 -in EUR-
Produkt 36305 Adoptionsvermittlung, Beistandschaft, Amtsvormundschaft, Gerichtshilfen**

Landkreis Havelland

Nr.	Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023	Bisher bereitgestellt	Gesamtein- / -auszahlungen	Verpfl. -ermächtigungen
10.	Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen für Investitionen Dritter	0	0	0	0	0	0	0	0	0
11.	Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
12.	Ausz. für den Erwerb von Grundstücken, grundstücksgl. Rechten u.	0	0	0	0	0	0	0	0	0
13.	Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
14.	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagevermögen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
15.	Sonstige Auszahlungen aus	0	0	0	0	0	0	0	0	0
16.	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0	0
17.	Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0	0

Teilfinanzhaushalt Haushaltsjahr 2020 -in EUR- Produkt 36306 übrige Hilfen

Landkreis Havelland

Nr.	Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023	Bisher bereitgestellt	Gesamtein- / -auszahlungen	Verpfl. -ermächtigungen
1.	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2.	Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
3.	Einzahlungen aus der Veräußerung von immateriellen Vermögensgegenständen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
4.	Einz. aus der Veräußerung von Grundstücken, grundstücksgl. Rechten u.	0	0	0	0	0	0	0	0	0
5.	Einzahlungen aus der Veräußerung von übrigem Sachanlagevermögen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
6.	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagevermögen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
7.	Sonstige Einzahlungen aus Investitionstätigkeiten	0	0	0	0	0	0	0	0	0
8.	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeiten	0	0	0	0	0	0	0	0	0
9.	Auszahlungen für	0	0	0	0	0	0	0	0	0

Teilfinanzhaushalt Haushaltsjahr 2020 -in EUR- Produkt 36306 übrige Hilfen

Landkreis Havelland

Nr.	Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023	Bisher bereitgestellt	Gesamtein- / -auszahlungen	Verpfl. -ermächtigungen
10.	Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen für Investitionen Dritter	0	0	0	0	0	0	0	0	0
11.	Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
12.	Ausz. für den Erwerb von Grundstücken, grundstücksgl. Rechten u.	0	0	0	0	0	0	0	0	0
13.	Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
14.	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagevermögen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
15.	Sonstige Auszahlungen aus	0	0	0	0	0	0	0	0	0
16.	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0	0
17.	Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0	0

Teilfinanzhaushalt Haushaltsjahr 2020 -in EUR- Produkt 36501 Förderung von Kindertagesstätten

Landkreis Havelland

Nr.	Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023	Bisher bereitgestellt	Gesamtein- / -auszahlungen	Verpfl. -ermächtigungen
1.	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2.	Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
3.	Einzahlungen aus der Veräußerung von immateriellen Vermögensgegenständen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
4.	Einz. aus der Veräußerung von Grundstücken, grundstücksgl. Rechten u.	0	0	0	0	0	0	0	0	0
5.	Einzahlungen aus der Veräußerung von übrigem Sachanlagevermögen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
6.	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagevermögen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
7.	Sonstige Einzahlungen aus Investitionstätigkeiten	0	0	0	0	0	0	0	0	0
8.	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeiten	0	0	0	0	0	0	0	0	0
9.	Auszahlungen für	0	0	0	0	0	0	0	0	0

Teilfinanzhaushalt Haushaltsjahr 2020 -in EUR- Produkt 36501 Förderung von Kindertagesstätten

Landkreis Havelland

Nr.	Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023	Bisher bereitgestellt	Gesamtein- / -auszahlungen	Verpfl. -ermächtigungen
10.	Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen für Investitionen Dritter	0	0	0	0	0	0	0	0	0
11.	Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
12.	Ausz. für den Erwerb von Grundstücken, grundstücksgl. Rechten u.	0	0	0	0	0	0	0	0	0
13.	Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
14.	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagevermögen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
15.	Sonstige Auszahlungen aus	0	0	0	0	0	0	0	0	0
16.	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0	0
17.	Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0	0

Teilfinanzhaushalt Haushaltsjahr 2020 -in EUR- Produktbereich 41 Gesundheitsdienst

Landkreis Havelland

Nr.	Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023	Bisher bereitgestellt	Gesamtein- / -auszahlungen	Verpfl. -ermächtigungen
1.	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2.	Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
3.	Einzahlungen aus der Veräußerung von immateriellen Vermögensgegenständen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
4.	Einz. aus der Veräußerung von Grundstücken, grundstücksgl. Rechten u.	0	0	0	0	0	0	0	0	0
5.	Einzahlungen aus der Veräußerung von übrigem Sachanlagevermögen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
6.	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagevermögen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
7.	Sonstige Einzahlungen aus Investitionstätigkeiten	0	0	0	0	0	0	0	0	0
8.	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeiten	0	0	0	0	0	0	0	0	0
9.	Auszahlungen für	0	0	0	0	0	0	0	0	0

Teilfinanzhaushalt Haushaltsjahr 2020 -in EUR- Produktbereich 41 Gesundheitsdienst

Landkreis Havelland

Nr.	Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023	Bisher bereitgestellt	Gesamtein- / -auszahlungen	Verpfl. -ermächtigungen
10.	Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen für Investitionen Dritter	0	0	0	0	0	0	0	0	0
11.	Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
12.	Ausz. für den Erwerb von Grundstücken, grundstücksgl. Rechten u.	0	0	0	0	0	0	0	0	0
13.	Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	-931	-17.600	-14.300	-13.200	-18.700	-12.700	-18.531	-218.100	0
14.	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagevermögen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
15.	Sonstige Auszahlungen aus	0	0	0	0	0	0	0	0	0
16.	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-931	-17.600	-14.300	-13.200	-18.700	-12.700	-18.531	-218.100	0
17.	Saldo aus Investitionstätigkeit	-931	-17.600	-14.300	-13.200	-18.700	-12.700	-18.531	-218.100	0

Teilfinanzhaushalt Haushaltsjahr 2020 -in EUR- Produkt 41201 Sozialpsychiatrischer Dienst

Landkreis Havelland

Nr.	Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023	Bisher bereitgestellt	Gesamtein- / -auszahlungen	Verpfl. -ermächtigungen
1.	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2.	Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
3.	Einzahlungen aus der Veräußerung von immateriellen Vermögensgegenständen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
4.	Einz. aus der Veräußerung von Grundstücken, grundstücksgl. Rechten u.	0	0	0	0	0	0	0	0	0
5.	Einzahlungen aus der Veräußerung von übrigem Sachanlagevermögen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
6.	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagevermögen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
7.	Sonstige Einzahlungen aus Investitionstätigkeiten	0	0	0	0	0	0	0	0	0
8.	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeiten	0	0	0	0	0	0	0	0	0
9.	Auszahlungen für	0	0	0	0	0	0	0	0	0

Teilfinanzhaushalt Haushaltsjahr 2020 -in EUR- Produkt 41201 Sozialpsychiatrischer Dienst

Landkreis Havelland

Nr.	Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023	Bisher bereitgestellt	Gesamtein- / -auszahlungen	Verpfl. -ermächtigungen
10.	Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen für Investitionen Dritter	0	0	0	0	0	0	0	0	0
11.	Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
12.	Ausz. für den Erwerb von Grundstücken, grundstücksgl. Rechten u.	0	0	0	0	0	0	0	0	0
13.	Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	0	-200	-400	-400	-400	-400	-200	-6.400	0
14.	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagevermögen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
15.	Sonstige Auszahlungen aus	0	0	0	0	0	0	0	0	0
16.	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	-200	-400	-400	-400	-400	-200	-6.400	0
17.	Saldo aus Investitionstätigkeit	0	-200	-400	-400	-400	-400	-200	-6.400	0

Investitionen Haushaltsjahr 2020 -in EUR- Produkt 41201 Sozialpsychiatrischer Dienst

Landkreis Havelland

Produktbereich 41 Gesundheitsdienst
Produktgruppe 412 Gesundheitseinrichtungen
Produkt 41201 Sozialpsychiatrischer Dienst

Nr. Bezeichnung	Jahres- ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023	Bisher bereitgestellt	Gesamtein-/- auszahlungen	Verpf. - ermächtigungen	
10.BGA.001 BGA 10: allgemein	0	0	0	0	0	0	0	-2.400	0	
75 Auszahlungen für den Erwerb von übrigemSachanlagevermögen	0	0	0	0	0	0	0	-2.400	0	
<i>Erläuterungen:</i> allgemeines Budget Betriebs- und Geschäftsausstattung Haupt- und Personalamt										
10.SUMME Amt 10 Summe	0	0	0	0	0	0	0	-2.400	0	
53.BGA.001 BGA 53: allgemein	0	-200	-200	-200	-200	-200	-200	-2.000	0	
75 Auszahlungen für den Erwerb von übrigemSachanlagevermögen	0	-200	-200	-200	-200	-200	-200	-2.000	0	
<i>Erläuterungen:</i> allgemeines Budget Betriebs- und Geschäftsausstattung Gesundheitsamt										
53.FZM.001 FZM 53: allgemein	0	0	-200	-200	-200	-200	0	-800	0	
75 Auszahlungen für den Erwerb von übrigemSachanlagevermögen	0	0	-200	-200	-200	-200	0	-800	0	
<i>Erläuterungen:</i> allgemeines Budget Fahrzeuge, Maschinen und technische Anlagen Gesundheitsamt										
53.SUMME Amt 53 Summe	0	-200	-400	-400	-400	-400	-200	-2.800	0	
Gesamtsumme Auszahlungen	0	-200	-400	-400	-400	-400	-200	-5.200	0	
Gesamtsumme Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
Gesamtsumme	0	-200	-400	-400	-400	-400	-200	-5.200	0	

Teilfinanzhaushalt Haushaltsjahr 2020 -in EUR- Produkt 41401 Amtsärztlicher Dienst

Landkreis Havelland

Nr.	Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023	Bisher bereitgestellt	Gesamtein- / -auszahlungen	Verpfl. -ermächtigungen
1.	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2.	Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
3.	Einzahlungen aus der Veräußerung von immateriellen Vermögensgegenständen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
4.	Einz. aus der Veräußerung von Grundstücken, grundstücksgl. Rechten u.	0	0	0	0	0	0	0	0	0
5.	Einzahlungen aus der Veräußerung von übrigem Sachanlagevermögen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
6.	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagevermögen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
7.	Sonstige Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0	0
8.	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0	0
9.	Auszahlungen für	0	0	0	0	0	0	0	0	0

Teilfinanzhaushalt Haushaltsjahr 2020 -in EUR- Produkt 41401 Amtsärztlicher Dienst

Landkreis Havelland

Nr.	Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023	Bisher bereitgestellt	Gesamtein- / -auszahlungen	Verpfl. -ermächtigungen
10.	Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen für Investitionen Dritter	0	0	0	0	0	0	0	0	0
11.	Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
12.	Ausz. für den Erwerb von Grundstücken, grundstücksgl. Rechten u.	0	0	0	0	0	0	0	0	0
13.	Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	0	-1.000	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000	-1.000	-31.500	0
14.	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagevermögen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
15.	Sonstige Auszahlungen aus	0	0	0	0	0	0	0	0	0
16.	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	-1.000	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000	-1.000	-31.500	0
17.	Saldo aus Investitionstätigkeit	0	-1.000	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000	-1.000	-31.500	0

Investitionen Haushaltsjahr 2020 -in EUR- Produkt 41401 Amtsärztlicher Dienst

Landkreis Havelland

Produktbereich 41 Gesundheitsdienst
Produktgruppe 414 Maßnahmen der Gesundheitspflege
Produkt 41401 Amtsärztlicher Dienst

Nr. Bezeichnung	Jahres- ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023	Bisher bereitgestellt	Gesamtein-/ - auszahlungen	Verpf. - ermächtigungen
53.BGA.001 BGA 53: allgemein	0	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000	-1.479	-10.800	0
75 Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	0	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000	-1.479	-10.800	0
<i>Erläuterungen:</i> allgemeines Budget Betriebs- und Geschäftsausstattung Gesundheitsamt									
53.FZM.001 FZM 53: allgemein	0	0	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000	0	-4.000	0
75 Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	0	0	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000	0	-4.000	0
<i>Erläuterungen:</i> allgemeines Budget Fahrzeuge, Maschinen und technische Anlagen Gesundheitsamt									
53.SUMME Amt 53 Summe	0	-1.000	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000	-1.479	-14.800	0
Gesamtsumme Auszahlungen	0	-1.000	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000	-1.479	-14.800	0
Gesamtsumme Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Gesamtsumme	0	-1.000	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000	-1.479	-14.800	0

Teilfinanzhaushalt Haushaltsjahr 2020 -in EUR- Produkt 41402 Kinder- und Jugendgesundheitsdienst

Landkreis Havelland

Nr.	Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023	Bisher bereitgestellt	Gesamtein- / -auszahlungen	Verpfl. -ermächtigungen
1.	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2.	Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
3.	Einzahlungen aus der Veräußerung von immateriellen Vermögensgegenständen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
4.	Einz. aus der Veräußerung von Grundstücken, grundstücksgl. Rechten u.	0	0	0	0	0	0	0	0	0
5.	Einzahlungen aus der Veräußerung von übrigem Sachanlagevermögen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
6.	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagevermögen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
7.	Sonstige Einzahlungen aus Investitionstätigkeiten	0	0	0	0	0	0	0	0	0
8.	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeiten	0	0	0	0	0	0	0	0	0
9.	Auszahlungen für	0	0	0	0	0	0	0	0	0

Teilfinanzhaushalt Haushaltsjahr 2020 -in EUR- Produkt 41402 Kinder- und Jugendgesundheitsdienst

Landkreis Havelland

Nr.	Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023	Bisher bereitgestellt	Gesamtein- / -auszahlungen	Verpfl. -ermächtigungen
10.	Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen für Investitionen Dritter	0	0	0	0	0	0	0	0	0
11.	Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
12.	Ausz. für den Erwerb von Grundstücken, grundstücksgl. Rechten u.	0	0	0	0	0	0	0	0	0
13.	Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	0	-8.700	-9.400	-9.400	-9.400	-9.400	-8.700	-113.200	0
14.	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagevermögen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
15.	Sonstige Auszahlungen aus	0	0	0	0	0	0	0	0	0
16.	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	-8.700	-9.400	-9.400	-9.400	-9.400	-8.700	-113.200	0
17.	Saldo aus Investitionstätigkeit	0	-8.700	-9.400	-9.400	-9.400	-9.400	-8.700	-113.200	0

Investitionen Haushaltsjahr 2020 -in EUR- Produkt 41402 Kinder- und Jugendgesundheitsdienst

Landkreis Havelland

Produktbereich 41 Gesundheitsdienst
Produktgruppe 414 Maßnahmen der Gesundheitspflege
Produkt 41402 Kinder- und Jugendgesundheitsdienst

Nr. Bezeichnung	Jahres- ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023	Bisher bereitgestellt	Gesamtein-/- auszahlungen	Verpf. - ermächtigungen	
53.BGA.001 BGA 53: allgemein	0	-700	-700	-700	-700	-700	-5.128	-8.200	0	
75 Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	0	-700	-700	-700	-700	-700	-5.128	-8.200	0	
<i>Erläuterungen:</i> allgemeines Budget Betriebs- und Geschäftsausstattung Gesundheitsamt										
53.FZM.001 FZM 53: allgemein	0	-8.000	-8.700	-8.700	-8.700	-8.700	-32.003	-89.800	0	
75 Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	0	-8.000	-8.700	-8.700	-8.700	-8.700	-32.003	-89.800	0	
<i>Erläuterungen:</i> allgemeines Budget Fahrzeuge, Maschinen und technische Anlagen Gesundheitsamt										
53.IVG.001 IVG 53: allgemein	0	0	0	0	0	0	-2.475	0	0	
73 Auszahlungen für den Erwerb vom immateriellen Vermögensgegenständen	0	0	0	0	0	0	-2.475	0	0	
<i>Erläuterungen:</i> allgemeines Budget Immaterielle Vermögensgegenstände Gesundheitsamt										
53.SUMME Amt 53 Summe	0	-8.700	-9.400	-9.400	-9.400	-9.400	-39.607	-98.000	0	
Gesamtsumme Auszahlungen	0	-8.700	-9.400	-9.400	-9.400	-9.400	-39.607	-98.000	0	
Gesamtsumme Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
Gesamtsumme	0	-8.700	-9.400	-9.400	-9.400	-9.400	-39.607	-98.000	0	

Teilfinanzhaushalt Haushaltsjahr 2020 -in EUR- Produkt 41403 Hygiene und Infektionsschutz

Landkreis Havelland

Nr.	Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023	Bisher bereitgestellt	Gesamtein- / -auszahlungen	Verpfl. -ermächtigungen
1.	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2.	Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
3.	Einzahlungen aus der Veräußerung von immateriellen Vermögensgegenständen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
4.	Einz. aus der Veräußerung von Grundstücken, grundstücksgl. Rechten u.	0	0	0	0	0	0	0	0	0
5.	Einzahlungen aus der Veräußerung von übrigem Sachanlagevermögen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
6.	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagevermögen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
7.	Sonstige Einzahlungen aus Investitionstätigkeiten	0	0	0	0	0	0	0	0	0
8.	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeiten	0	0	0	0	0	0	0	0	0
9.	Auszahlungen für	0	0	0	0	0	0	0	0	0

Teilfinanzhaushalt Haushaltsjahr 2020 -in EUR- Produkt 41403 Hygiene und Infektionsschutz

Landkreis Havelland

Nr.	Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023	Bisher bereitgestellt	Gesamtein- / -auszahlungen	Verpfl. -ermächtigungen
10.	Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen für Investitionen Dritter	0	0	0	0	0	0	0	0	0
11.	Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
12.	Ausz. für den Erwerb von Grundstücken, grundstücksgl. Rechten u.	0	0	0	0	0	0	0	0	0
13.	Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	0	-200	-400	-400	-400	-400	-200	-3.600	0
14.	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagevermögen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
15.	Sonstige Auszahlungen aus	0	0	0	0	0	0	0	0	0
16.	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	-200	-400	-400	-400	-400	-200	-3.600	0
17.	Saldo aus Investitionstätigkeit	0	-200	-400	-400	-400	-400	-200	-3.600	0

Investitionen Haushaltsjahr 2020 -in EUR- Produkt 41403 Hygiene und Infektionsschutz

Landkreis Havelland

Produktbereich 41 Gesundheitsdienst
Produktgruppe 414 Maßnahmen der Gesundheitspflege
Produkt 41403 Hygiene und Infektionsschutz

Nr. Bezeichnung	Jahres- ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023	Bisher bereitgestellt	Gesamtein-/- auszahlungen	Verpf. - ermächtigungen	
53.BGA.001 BGA 53: allgemein	0	-200	-200	-200	-200	-200	-2.112	-2.200	0	
75 Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	0	-200	-200	-200	-200	-200	-2.112	-2.200	0	
<i>Erläuterungen:</i> allgemeines Budget Betriebs- und Geschäftsausstattung Gesundheitsamt										
53.FZM.001 FZM 53: allgemein	0	0	-200	-200	-200	-200	0	-800	0	
75 Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	0	0	-200	-200	-200	-200	0	-800	0	
<i>Erläuterungen:</i> allgemeines Budget Fahrzeuge, Maschinen und technische Anlagen Gesundheitsamt										
53.SUMME Amt 53 Summe	0	-200	-400	-400	-400	-400	-2.112	-3.000	0	
Gesamtsumme Auszahlungen	0	-200	-400	-400	-400	-400	-2.112	-3.000	0	
Gesamtsumme Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
Gesamtsumme	0	-200	-400	-400	-400	-400	-2.112	-3.000	0	

Teilfinanzhaushalt Haushaltsjahr 2020 -in EUR-
Produkt 41404 Lebensmitteluntersuchungen einschl. Fleischschau des Veterinäramtes

Landkreis Havelland

Nr.	Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023	Bisher bereitgestellt	Gesamtein- / -auszahlungen	Verpfl. -ermächtigungen
1.	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2.	Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
3.	Einzahlungen aus der Veräußerung von immateriellen Vermögensgegenständen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
4.	Einz. aus der Veräußerung von Grundstücken, grundstücksgl. Rechten u.	0	0	0	0	0	0	0	0	0
5.	Einzahlungen aus der Veräußerung von übrigem Sachanlagevermögen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
6.	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagevermögen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
7.	Sonstige Einzahlungen aus Investitionstätigkeiten	0	0	0	0	0	0	0	0	0
8.	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeiten	0	0	0	0	0	0	0	0	0
9.	Auszahlungen für	0	0	0	0	0	0	0	0	0

Teilfinanzhaushalt Haushaltsjahr 2020 -in EUR-
Produkt 41404 Lebensmitteluntersuchungen einschl. Fleischbeschau des Veterinäramtes

Landkreis Havelland

Nr.	Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023	Bisher bereitgestellt	Gesamtein- / -auszahlungen	Verpfl. -ermächtigungen
10.	Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen für Investitionen Dritter	0	0	0	0	0	0	0	0	0
11.	Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
12.	Ausz. für den Erwerb von Grundstücken, grundstücksgl. Rechten u.	0	0	0	0	0	0	0	0	0
13.	Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	-931	-7.500	-2.100	-1.000	-6.500	-500	-8.431	-63.400	0
14.	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagevermögen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
15.	Sonstige Auszahlungen aus	0	0	0	0	0	0	0	0	0
16.	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-931	-7.500	-2.100	-1.000	-6.500	-500	-8.431	-63.400	0
17.	Saldo aus Investitionstätigkeit	-931	-7.500	-2.100	-1.000	-6.500	-500	-8.431	-63.400	0

Investitionen Haushaltsjahr 2020 -in EUR- Produkt 41404 Lebensmitteluntersuchungen einschl. Fleischbeschau des Veterinäramtes

Landkreis Havelland

Produktbereich 41 Gesundheitsdienst
Produktgruppe 414 Maßnahmen der Gesundheitspflege
Produkt 41404 Lebensmitteluntersuchungen einschl. Fleischbeschau des Veterinäramtes

Nr. Bezeichnung	Jahres- ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023	Bisher bereitgestellt	Gesamtein-/- auszahlungen	Verpf. - ermächtigungen
83.BGA.001 BGA 83: allgemein	-931	-7.500	-2.100	-1.000	-6.500	-500	-9.375	-31.400	0
75 Auszahlungen für den Erwerb von übrigemSachanlagevermögen	-931	-7.500	-2.100	-1.000	-6.500	-500	-9.375	-31.400	0
<i>Erläuterungen:</i> allgemeines Budget Betriebs- und Geschäftsausstattung Amt für Landwirtschaft, Veterinär- und Lebensmittelüberwachung (insbes. Tierseuchentore)									
83.FZM.001 FZM 83: allgemein	0	0	0	0	0	0	-30.531	-30.000	0
75 Auszahlungen für den Erwerb von übrigemSachanlagevermögen	0	0	0	0	0	0	-30.531	-30.000	0
<i>Erläuterungen:</i> allgemeines Budget Fahrzeuge, Maschinen und technische Anlagen Amt für Landwirtschaft, Veterinär- und Lebensmittelüberwachung									
83.SUMME Amt 83 Summe	-931	-7.500	-2.100	-1.000	-6.500	-500	-39.906	-61.400	0
Gesamtsumme Auszahlungen	-931	-7.500	-2.100	-1.000	-6.500	-500	-39.906	-61.400	0
Gesamtsumme Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Gesamtsumme	-931	-7.500	-2.100	-1.000	-6.500	-500	-39.906	-61.400	0

Teilfinanzhaushalt Haushaltsjahr 2020 -in EUR- Produktbereich 42 Sportförderung

Landkreis Havelland

Nr.	Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023	Bisher bereitgestellt	Gesamtein- / -auszahlungen	Verpfl. -ermächtigungen
1.	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2.	Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
3.	Einzahlungen aus der Veräußerung von immateriellen Vermögensgegenständen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
4.	Einz. aus der Veräußerung von Grundstücken, grundstücksgl. Rechten u.	0	0	0	0	0	0	0	0	0
5.	Einzahlungen aus der Veräußerung von übrigem Sachanlagevermögen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
6.	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagevermögen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
7.	Sonstige Einzahlungen aus Investitionstätigkeiten	0	0	0	0	0	0	0	0	0
8.	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeiten	0	0	0	0	0	0	0	0	0
9.	Auszahlungen für	0	0	0	0	0	0	0	0	0

Teilfinanzhaushalt Haushaltsjahr 2020 -in EUR- Produktbereich 42 Sportförderung

Landkreis Havelland

Nr.	Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023	Bisher bereitgestellt	Gesamtein- / -auszahlungen	Verpfl. -ermächtigungen
10.	Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen für Investitionen Dritter	0	0	0	0	0	0	0	-1.500.000	0
11.	Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
12.	Ausz. für den Erwerb von Grundstücken, grundstücksgl. Rechten u.	0	0	0	0	0	0	0	0	0
13.	Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
14.	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagevermögen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
15.	Sonstige Auszahlungen aus	0	0	0	0	0	0	0	0	0
16.	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	-1.500.000	0
17.	Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	-1.500.000	0

Teilfinanzhaushalt Haushaltsjahr 2020 -in EUR- Produkt 42101 Sportförderung

Landkreis Havelland

Nr.	Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023	Bisher bereitgestellt	Gesamtein- / -auszahlungen	Verpfl. -ermächtigungen
1.	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2.	Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
3.	Einzahlungen aus der Veräußerung von immateriellen Vermögensgegenständen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
4.	Einz. aus der Veräußerung von Grundstücken, grundstücksgl. Rechten u.	0	0	0	0	0	0	0	0	0
5.	Einzahlungen aus der Veräußerung von übrigem Sachanlagevermögen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
6.	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagevermögen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
7.	Sonstige Einzahlungen aus Investitionstätigkeiten	0	0	0	0	0	0	0	0	0
8.	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeiten	0	0	0	0	0	0	0	0	0
9.	Auszahlungen für	0	0	0	0	0	0	0	0	0

Teilfinanzhaushalt Haushaltsjahr 2020 -in EUR- Produkt 42101 Sportförderung

Landkreis Havelland

Nr.	Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023	Bisher bereitgestellt	Gesamtein- / -auszahlungen	Verpfl. -ermächtigungen
10.	Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen für Investitionen Dritter	0	0	0	0	0	0	0	-1.500.000	0
11.	Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
12.	Ausz. für den Erwerb von Grundstücken, grundstücksgl. Rechten u.	0	0	0	0	0	0	0	0	0
13.	Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
14.	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagevermögen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
15.	Sonstige Auszahlungen aus	0	0	0	0	0	0	0	0	0
16.	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	-1.500.000	0
17.	Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	-1.500.000	0

Investitionen Haushaltsjahr 2020 -in EUR- Produkt 42101 Sportförderung

Landkreis Havelland

Produktbereich 42 Sportförderung
Produktgruppe 421 Förderung des Sports
Produkt 42101 Sportförderung

Nr. Bezeichnung	Jahres- ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023	Bisher bereitgestellt	Gesamtein-/- auszahlungen	Verpf. - ermächtigungen
40.IAD.001 IAD 40: Förderung Ausstattung Schulen	0	0	0	0	0	0	-23.100	0	0
77 Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen für Investitionen Dritter	0	0	0	0	0	0	-23.100	0	0
<i>Erläuterungen:</i>									
Förderung von Ausstattungsmaßnahmen an kreisangehörigen Schulen: gemeindliche Schulen									
40.SUMME Amt 40 Summe	0	0	0	0	0	0	-23.100	0	0
41.IAD.001 IAD 41: Goldener Plan Havelland	0	0	0	0	0	0	-633.881	-600.000	0
77 Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen für Investitionen Dritter	0	0	0	0	0	0	-615.438	-600.000	0
41.SUMME Amt 41 Summe	0	0	0	0	0	0	-633.881	-600.000	0
Gesamtsumme Auszahlungen	0	0	0	0	0	0	-656.981	-600.000	0
Gesamtsumme Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Gesamtsumme	0	0	0	0	0	0	-656.981	-600.000	0

Teilfinanzhaushalt Haushaltsjahr 2020 -in EUR- Produktbereich 51 Räumliche Planung und Entwicklung

Landkreis Havelland

Nr.	Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023	Bisher bereitgestellt	Gesamtein-/ -auszahlungen	Verpf. - ermächtigungen
1.	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	36.000	51.000	100.000	82.000	75.500	36.000	486.800	0
2.	Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0	0	0	0	0	0	0	0	0
3.	Einzahlungen aus der Veräußerung von immateriellen Vermögensgegenständen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
4.	Einz. aus der Veräußerung von Grundstücken, grundstücksgl. Rechten u. Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0	0	0
5.	Einzahlungen aus der Veräußerung von übrigem Sachanlagevermögen	0	0	0	0	0	0	0	10.000	0
6.	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagevermögen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
7.	Sonstige Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0	0
8.	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	36.000	51.000	100.000	82.000	75.500	36.000	496.800	0
9.	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	-30.000	0	0	0	-30.000	0
10.	Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen für Investitionen Dritter	0	0	0	0	0	0	0	0	0
11.	Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	-42.102	-60.000	-35.000	-40.000	-35.000	-35.000	-102.102	-668.500	0
12.	Ausz. für den Erwerb von Grundstücken, grundstücksgl. Rechten u. Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0	0	0
13.	Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	-41.024	-23.000	-41.000	-55.000	-79.000	-67.500	-64.024	-675.500	0
14.	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagevermögen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
15.	Sonstige Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0	0
16.	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-83.127	-83.000	-76.000	-125.000	-114.000	-102.500	-166.127	-1.374.000	0
17.	Saldo aus Investitionstätigkeit	-83.127	-47.000	-25.000	-25.000	-32.000	-27.000	-130.127	-877.200	0

Teilfinanzhaushalt Haushaltsjahr 2020 -in EUR- Produkt 51101 Kataster- und Vermessungsaufgaben

Landkreis Havelland

Nr.	Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023	Bisher bereitgestellt	Gesamtein-/- auszahlungen	Verpf. - ermächtigungen
1.	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	36.000	51.000	100.000	82.000	75.500	36.000	470.800	0
2.	Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0	0	0	0	0	0	0	0	0
3.	Einzahlungen aus der Veräußerung von immateriellen Vermögensgegenständen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
4.	Einz. aus der Veräußerung von Grundstücken, grundstücksgl. Rechten u. Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0	0	0
5.	Einzahlungen aus der Veräußerung von übrigem Sachanlagevermögen	0	0	0	0	0	0	0	10.000	0
6.	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagevermögen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
7.	Sonstige Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0	0
8.	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	36.000	51.000	100.000	82.000	75.500	36.000	480.800	0
9.	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	-30.000	0	0	0	-30.000	0
10.	Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen für Investitionen Dritter	0	0	0	0	0	0	0	0	0
11.	Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	-4.570	-20.000	-15.000	-20.000	-15.000	-15.000	-24.570	-327.000	0
12.	Ausz. für den Erwerb von Grundstücken, grundstücksgl. Rechten u. Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0	0	0
13.	Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	-36.504	-18.000	-36.000	-50.000	-67.000	-60.500	-54.504	-559.500	0
14.	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagevermögen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
15.	Sonstige Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0	0
16.	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-41.074	-38.000	-51.000	-100.000	-82.000	-75.500	-79.074	-916.500	0
17.	Saldo aus Investitionstätigkeit	-41.074	-2.000	0	0	0	0	-43.074	-435.700	0

Investitionen Haushaltsjahr 2020 -in EUR- Produkt 51101 Kataster- und Vermessungsaufgaben

Landkreis Havelland

Produktbereich 51 Räumliche Planung und Entwicklung
Produktgruppe 511 Räumliche Planungs- und Entwicklungsmaßnahmen
Produkt 51101 Kataster- und Vermessungsaufgaben

Nr. Bezeichnung	Jahres- ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023	Bisher bereitgestellt	Gesamtein-/- auszahlungen	Verpf. - ermächtigungen	
10.BGA.001 BGA 10: allgemein	-36.504	0	0	0	0	0	-148.130	-168.000	0	
75 Auszahlungen für den Erwerb von übrigemSachanlagevermögen	-36.504	0	0	0	0	0	-148.130	-168.000	0	
<i>Erläuterungen:</i> allgemeines Budget Betriebs- und Geschäftsausstattung Haupt- und Personalamt										
10.SUMME Amt 10 Summe	-36.504	0	0	0	0	0	-148.130	-168.000	0	
62.BGA.001 BGA 62: allgemein	0	-2.000	0	0	0	0	-34.301	-2.000	0	
62 Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	16.000	36.000	50.000	22.000	60.500	16.000	184.500	0	
66 Einzahlungen aus der Veräußerung von übrigemSachanlagevermögen	0	0	0	0	0	0	285	0	0	
75 Auszahlungen für den Erwerb von übrigemSachanlagevermögen	0	-18.000	-36.000	-50.000	-22.000	-60.500	-50.586	-186.500	0	
<i>Erläuterungen:</i> allgemeines Budget Betriebs- und Geschäftsausstattung Kataster- und Vermessungsamt										
62.BVR.001 BVR 62: allgemein	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
62 Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	30.000	0	0	0	30.000	0	
71 Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	-30.000	0	0	0	-30.000	0	
<i>Erläuterungen:</i> allgemeines Budget Betriebsvorrichtungen Kataster- und Vermessungsamt										
62.FZM.001 FZM 62: Messfahrzeug	0	0	0	0	0	0	-51.461	-70.000	0	
62 Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0	45.000	0	0	45.000	0	
75 Auszahlungen für den Erwerb von übrigemSachanlagevermögen	0	0	0	0	-45.000	0	-51.461	-115.000	0	
<i>Erläuterungen:</i> Ersatz Messfahrzeug Liegenschaftsvermessung										
62.IVG.001 IVG 62: allgemein	-4.570	0	0	0	0	0	-81.087	-90.000	0	
62 Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	20.000	15.000	20.000	15.000	15.000	30.000	95.000	0	

Investitionen Haushaltsjahr 2020 -in EUR- Produkt 51101 Kataster- und Vermessungsaufgaben

Landkreis Havelland

Produktbereich 51 Räumliche Planung und Entwicklung
Produktgruppe 511 Räumliche Planungs- und Entwicklungsmaßnahmen
Produkt 51101 Kataster- und Vermessungsaufgaben

Nr. Bezeichnung	Jahres- ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023	Bisher bereitgestellt	Gesamtein-/ - auszahlungen	Verpf. - ermächtigungen
73 Auszahlungen für den Erwerb vom immateriellen Vermögensgegenständen	-4.570	-20.000	-15.000	-20.000	-15.000	-15.000	-111.087	-185.000	0
<i>Erläuterungen:</i> allgemeines Budget Immaterielle Vermögensgegenstände Kataster- und Vermessungsamt									
62.SUMME Amt 62 Summe	-4.570	-2.000	0	0	0	0	-166.849	-162.000	0
Gesamtsumme Auszahlungen	-41.074	-38.000	-51.000	-100.000	-82.000	-75.500	-361.264	-684.500	0
Gesamtsumme Einzahlungen	0	36.000	51.000	100.000	82.000	75.500	46.285	354.500	0
Gesamtsumme	-41.074	-2.000	0	0	0	0	-314.979	-330.000	0

Teilfinanzhaushalt Haushaltsjahr 2020 -in EUR- Produkt 51102 Kreisentwicklung und Projekte

Landkreis Havelland

Nr.	Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023	Bisher bereitgestellt	Gesamtein- / -auszahlungen	Verpf. -ermächtigungen
1.	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2.	Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
3.	Einzahlungen aus der Veräußerung von immateriellen Vermögensgegenständen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
4.	Einz. aus der Veräußerung von Grundstücken, grundstücksgl. Rechten u.	0	0	0	0	0	0	0	0	0
5.	Einzahlungen aus der Veräußerung von übrigem Sachanlagevermögen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
6.	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagevermögen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
7.	Sonstige Einzahlungen aus Investitionstätigkeiten	0	0	0	0	0	0	0	0	0
8.	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeiten	0	0	0	0	0	0	0	0	0
9.	Auszahlungen für	0	0	0	0	0	0	0	0	0

Teilfinanzhaushalt Haushaltsjahr 2020 -in EUR- Produkt 51102 Kreisentwicklung und Projekte

Landkreis Havelland

Nr.	Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023	Bisher bereitgestellt	Gesamtein- / -auszahlungen	Verpf. -ermächtigungen
10.	Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen für Investitionen Dritter	0	0	0	0	0	0	0	0	0
11.	Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
12.	Ausz. für den Erwerb von Grundstücken, grundstücksgl. Rechten u.	0	0	0	0	0	0	0	0	0
13.	Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
14.	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagevermögen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
15.	Sonstige Auszahlungen aus	0	0	0	0	0	0	0	0	0
16.	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0	0
17.	Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0	0

Teilfinanzhaushalt Haushaltsjahr 2020 -in EUR- Produkt 51103 Geoinformationssystem

Landkreis Havelland

Nr.	Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023	Bisher bereitgestellt	Gesamtein- / -auszahlungen	Verpf. -ermächtigungen
1.	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0	0	0	0	16.000	0
2.	Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
3.	Einzahlungen aus der Veräußerung von immateriellen Vermögensgegenständen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
4.	Einz. aus der Veräußerung von Grundstücken, grundstücksgl. Rechten u.	0	0	0	0	0	0	0	0	0
5.	Einzahlungen aus der Veräußerung von übrigem Sachanlagevermögen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
6.	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagevermögen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
7.	Sonstige Einzahlungen aus Investitionstätigkeiten	0	0	0	0	0	0	0	0	0
8.	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeiten	0	0	0	0	0	0	0	16.000	0
9.	Auszahlungen für	0	0	0	0	0	0	0	0	0

Teilfinanzhaushalt Haushaltsjahr 2020 -in EUR- Produkt 51103 Geoinformationssystem

Landkreis Havelland

Nr.	Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023	Bisher bereitgestellt	Gesamtein- / -auszahlungen	Verpf. -ermächtigungen
10.	Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen für Investitionen Dritter	0	0	0	0	0	0	0	0	0
11.	Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	-37.533	-40.000	-20.000	-20.000	-20.000	-20.000	-77.533	-341.500	0
12.	Ausz. für den Erwerb von Grundstücken, grundstücksgl. Rechten u.	0	0	0	0	0	0	0	0	0
13.	Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	-4.520	-5.000	-5.000	-5.000	-12.000	-7.000	-9.520	-116.000	0
14.	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagevermögen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
15.	Sonstige Auszahlungen aus	0	0	0	0	0	0	0	0	0
16.	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-42.053	-45.000	-25.000	-25.000	-32.000	-27.000	-87.053	-457.500	0
17.	Saldo aus Investitionstätigkeit	-42.053	-45.000	-25.000	-25.000	-32.000	-27.000	-87.053	-441.500	0

Investitionen Haushaltsjahr 2020 -in EUR- Produkt 51103 Geoinformationssystem

Landkreis Havelland

Produktbereich 51 Räumliche Planung und Entwicklung
Produktgruppe 511 Räumliche Planungs- und Entwicklungsmaßnahmen
Produkt 51103 Geoinformationssystem

Nr. Bezeichnung	Jahres- ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023	Bisher bereitgestellt	Gesamtein-/- auszahlungen	Verpf. - ermächtigungen	
10.BGA.001 BGA 10: allgemein	-4.520	0	0	0	0	0	-24.549	-82.000	0	
75 Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	-4.520	0	0	0	0	0	-24.549	-82.000	0	
<i>Erläuterungen:</i> allgemeines Budget Betriebs- und Geschäftsausstattung Haupt- und Personalamt										
10.SUMME Amt 10 Summe	-4.520	0	0	0	0	0	-24.549	-82.000	0	
62.BGA.001 BGA 62: allgemein	0	-5.000	-5.000	-5.000	-12.000	-7.000	-5.037	-34.000	0	
75 Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	0	-5.000	-5.000	-5.000	-12.000	-7.000	-5.037	-34.000	0	
<i>Erläuterungen:</i> allgemeines Budget Betriebs- und Geschäftsausstattung Kataster- und Vermessungsamt										
62.IVG.001 IVG 62: allgemein	-37.533	-40.000	-20.000	-20.000	-20.000	-20.000	-131.558	-325.500	0	
62 Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0	0	0	0	16.000	0	
73 Auszahlungen für den Erwerb vom immateriellen Vermögensgegenständen	-37.533	-40.000	-20.000	-20.000	-20.000	-20.000	-131.558	-341.500	0	
<i>Erläuterungen:</i> allgemeines Budget Immaterielle Vermögensgegenstände Kataster- und Vermessungsamt										
62.SUMME Amt 62 Summe	-37.533	-45.000	-25.000	-25.000	-32.000	-27.000	-136.594	-359.500	0	
Gesamtsumme Auszahlungen	-42.053	-45.000	-25.000	-25.000	-32.000	-27.000	-161.143	-457.500	0	
Gesamtsumme Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	16.000	0	
Gesamtsumme	-42.053	-45.000	-25.000	-25.000	-32.000	-27.000	-161.143	-441.500	0	

Teilfinanzhaushalt Haushaltsjahr 2020 -in EUR- Produktbereich 52 Bauen und Wohnen

Landkreis Havelland

Nr.	Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023	Bisher bereitgestellt	Gesamtein- / -auszahlungen	Verpf. -ermächtigungen
1.	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2.	Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
3.	Einzahlungen aus der Veräußerung von immateriellen Vermögensgegenständen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
4.	Einz. aus der Veräußerung von Grundstücken, grundstücksgl. Rechten u.	0	0	0	0	0	0	0	0	0
5.	Einzahlungen aus der Veräußerung von übrigem Sachanlagevermögen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
6.	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagevermögen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
7.	Sonstige Einzahlungen aus Investitionstätigkeiten	0	0	0	0	0	0	0	0	0
8.	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeiten	0	0	0	0	0	0	0	0	0
9.	Auszahlungen für	0	0	0	0	0	0	0	0	0

Teilfinanzhaushalt Haushaltsjahr 2020 -in EUR- Produktbereich 52 Bauen und Wohnen

Landkreis Havelland

Nr.	Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023	Bisher bereitgestellt	Gesamtein- / -auszahlungen	Verpf. -ermächtigungen
10.	Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen für Investitionen Dritter	0	0	0	0	0	0	0	0	0
11.	Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
12.	Ausz. für den Erwerb von Grundstücken, grundstücksgl. Rechten u.	0	0	0	0	0	0	0	0	0
13.	Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	0	0	0	0	0	0	0	-4.400	0
14.	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagevermögen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
15.	Sonstige Auszahlungen aus	0	0	0	0	0	0	0	0	0
16.	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	-4.400	0
17.	Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	-4.400	0

Teilfinanzhaushalt Haushaltsjahr 2020 -in EUR- Produkt 52101 Aufgaben der Bauordnung und Bauaufsicht

Landkreis Havelland

Nr.	Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023	Bisher bereitgestellt	Gesamtein- / -auszahlungen	Verpf. -ermächtigungen
1.	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2.	Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
3.	Einzahlungen aus der Veräußerung von immateriellen Vermögensgegenständen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
4.	Einz. aus der Veräußerung von Grundstücken, grundstücksgl. Rechten u.	0	0	0	0	0	0	0	0	0
5.	Einzahlungen aus der Veräußerung von übrigem Sachanlagevermögen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
6.	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagevermögen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
7.	Sonstige Einzahlungen aus Investitionstätigkeiten	0	0	0	0	0	0	0	0	0
8.	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeiten	0	0	0	0	0	0	0	0	0
9.	Auszahlungen für	0	0	0	0	0	0	0	0	0

**Teilfinanzhaushalt Haushaltsjahr 2020 -in EUR-
Produkt 52101 Aufgaben der Bauordnung und Bauaufsicht**

Landkreis Havelland

Nr.	Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023	Bisher bereitgestellt	Gesamtein- / -auszahlungen	Verpf. -ermächtigungen
10.	Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen für Investitionen Dritter	0	0	0	0	0	0	0	0	0
11.	Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
12.	Ausz. für den Erwerb von Grundstücken, grundstücksgl. Rechten u.	0	0	0	0	0	0	0	0	0
13.	Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	0	0	0	0	0	0	0	-4.400	0
14.	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagevermögen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
15.	Sonstige Auszahlungen aus	0	0	0	0	0	0	0	0	0
16.	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	-4.400	0
17.	Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	-4.400	0

Teilfinanzhaushalt Haushaltsjahr 2020 -in EUR- Produkt 52301 Denkmalschutz und -pflege

Landkreis Havelland

Nr.	Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023	Bisher bereitgestellt	Gesamtein- / -auszahlungen	Verpf. -ermächtigungen
1.	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2.	Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
3.	Einzahlungen aus der Veräußerung von immateriellen Vermögensgegenständen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
4.	Einz. aus der Veräußerung von Grundstücken, grundstücksgl. Rechten u.	0	0	0	0	0	0	0	0	0
5.	Einzahlungen aus der Veräußerung von übrigem Sachanlagevermögen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
6.	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagevermögen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
7.	Sonstige Einzahlungen aus Investitionstätigkeiten	0	0	0	0	0	0	0	0	0
8.	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeiten	0	0	0	0	0	0	0	0	0
9.	Auszahlungen für	0	0	0	0	0	0	0	0	0

Teilfinanzhaushalt Haushaltsjahr 2020 -in EUR- Produkt 52301 Denkmalschutz und -pflege

Landkreis Havelland

Nr.	Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023	Bisher bereitgestellt	Gesamtein- / -auszahlungen	Verpf. -ermächtigungen
10.	Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen für Investitionen Dritter	0	0	0	0	0	0	0	0	0
11.	Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
12.	Ausz. für den Erwerb von Grundstücken, grundstücksgl. Rechten u.	0	0	0	0	0	0	0	0	0
13.	Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
14.	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagevermögen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
15.	Sonstige Auszahlungen aus	0	0	0	0	0	0	0	0	0
16.	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0	0
17.	Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0	0

Teilfinanzhaushalt Haushaltsjahr 2020 -in EUR- Produktbereich 53 Ver- und Entsorgung

Landkreis Havelland

Nr.	Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023	Bisher bereitgestellt	Gesamtein- / -auszahlungen	Verpf. -ermächtigungen
1.	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2.	Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
3.	Einzahlungen aus der Veräußerung von immateriellen Vermögensgegenständen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
4.	Einz. aus der Veräußerung von Grundstücken, grundstücksgl. Rechten u.	0	0	0	0	0	0	0	0	0
5.	Einzahlungen aus der Veräußerung von übrigem Sachanlagevermögen	7.500	0	0	0	0	0	7.500	0	0
6.	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagevermögen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
7.	Sonstige Einzahlungen aus Investitionstätigkeiten	0	0	0	0	0	0	0	0	0
8.	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeiten	7.500	0	0	0	0	0	7.500	0	0
9.	Auszahlungen für	-1.346.261	-342.000	0	0	0	-615.000	-1.688.261	-4.219.000	0

Teilfinanzhaushalt Haushaltsjahr 2020 -in EUR- Produktbereich 53 Ver- und Entsorgung

Landkreis Havelland

Nr.	Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023	Bisher bereitgestellt	Gesamtein- / -auszahlungen	Verpf. -ermächtigungen
10.	Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen für Investitionen Dritter	0	0	0	0	0	0	0	0	0
11.	Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0	0	-111.000	0	0	0	0	-367.000	0
12.	Ausz. für den Erwerb von Grundstücken, grundstücksgl. Rechten u.	-241.961	0	0	0	0	0	-241.961	-265.000	0
13.	Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	-214	-40.000	-80.000	-83.600	-54.700	-385.800	-40.214	-1.529.200	0
14.	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagevermögen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
15.	Sonstige Auszahlungen aus	0	0	0	0	0	0	0	0	0
16.	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-1.588.436	-382.000	-191.000	-83.600	-54.700	-1.000.800	-1.970.436	-6.380.200	0
17.	Saldo aus Investitionstätigkeit	-1.580.936	-382.000	-191.000	-83.600	-54.700	-1.000.800	-1.962.936	-6.380.200	0

Teilfinanzhaushalt Haushaltsjahr 2020 -in EUR- Produkt 53701 Abfallwirtschaft (öRE)

Landkreis Havelland

Nr.	Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023	Bisher bereitgestellt	Gesamtein- / -auszahlungen	Verpf. -ermächtigungen
1.	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2.	Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
3.	Einzahlungen aus der Veräußerung von immateriellen Vermögensgegenständen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
4.	Einz. aus der Veräußerung von Grundstücken, grundstücksgl. Rechten u.	0	0	0	0	0	0	0	0	0
5.	Einzahlungen aus der Veräußerung von übrigem Sachanlagevermögen	7.500	0	0	0	0	0	7.500	0	0
6.	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagevermögen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
7.	Sonstige Einzahlungen aus Investitionstätigkeiten	0	0	0	0	0	0	0	0	0
8.	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeiten	7.500	0	0	0	0	0	7.500	0	0
9.	Auszahlungen für	-1.346.261	-342.000	0	0	0	-615.000	-1.688.261	-4.219.000	0

Teilfinanzhaushalt Haushaltsjahr 2020 -in EUR- Produkt 53701 Abfallwirtschaft (öRE)

Landkreis Havelland

Nr.	Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023	Bisher bereitgestellt	Gesamtein- / -auszahlungen	Verpf. -ermächtigungen
10.	Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen für Investitionen Dritter	0	0	0	0	0	0	0	0	0
11.	Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0	0	-111.000	0	0	0	0	-367.000	0
12.	Ausz. für den Erwerb von Grundstücken, grundstücksgl. Rechten u.	-241.961	0	0	0	0	0	-241.961	-265.000	0
13.	Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	-214	-40.000	-80.000	-83.600	-54.700	-385.800	-40.214	-1.529.200	0
14.	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagevermögen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
15.	Sonstige Auszahlungen aus	0	0	0	0	0	0	0	0	0
16.	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-1.588.436	-382.000	-191.000	-83.600	-54.700	-1.000.800	-1.970.436	-6.380.200	0
17.	Saldo aus Investitionstätigkeit	-1.580.936	-382.000	-191.000	-83.600	-54.700	-1.000.800	-1.962.936	-6.380.200	0

Investitionen Haushaltsjahr 2020 -in EUR- Produkt 53701 Abfallwirtschaft (örE)

Landkreis Havelland

Produktbereich 53 Ver- und Entsorgung
Produktgruppe 537 Abfallwirtschaft
Produkt 53701 Abfallwirtschaft (örE)

Nr. Bezeichnung	Jahres- ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023	Bisher bereitgestellt	Gesamtein-/- auszahlungen	Verpf. - ermächtigungen	
65.INF.010 INF 65: Grunderwerb Grundstück f. Bölkershof	0	0	0	0	0	0	-9.787	-15.000	0	
71 Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	2.861	0	0	
74 Ausz. für den Erwerb von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	-12.648	-15.000	0	
<i>Erläuterungen:</i> Grunderwerb Grundstück für Recyclinghof in Bölkershof										
65.INF.013 INF 65:Grunderwerb Erweiterungsfläche Wertstoffhof	-241.961	0	0	0	0	0	-241.961	-250.000	0	
74 Ausz. für den Erwerb von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden	-241.961	0	0	0	0	0	-241.961	-250.000	0	
<i>Erläuterungen:</i> Grunderwerb Erweiterungsfläche Wertstoffhof Falkensee										
65.SUMME Amt 65 Summe	-241.961	0	0	0	0	0	-251.748	-265.000	0	
66.BGA.001 BGA 66: allgemein	-214	0	0	0	0	0	-214	0	0	
75 Auszahlungen für den Erwerb von übrigemSachanlagevermögen	-214	0	0	0	0	0	-214	0	0	
<i>Erläuterungen:</i> allgemeines Budget Betriebs- und Geschäftsausstattung Umweltamt										
66.BGA.002 BGA 66: örE, Abfallbehälter	0	0	0	-53.600	-54.700	-55.800	-357.393	-687.200	0	
75 Auszahlungen für den Erwerb von übrigemSachanlagevermögen	0	0	0	-53.600	-54.700	-55.800	-347.781	-687.200	0	
<i>Erläuterungen:</i> öffentlich-rechtlicher Entsorgungsträger: Abfallbehälter für Altpapier, PPK und Hausmüll										
66.BGA.003 BGA, örE, Sozial-, Sanitär- ... Container	0	-40.000	-80.000	0	0	-210.000	-40.000	-440.000	0	
75 Auszahlungen für den Erwerb von übrigemSachanlagevermögen	0	-40.000	-80.000	0	0	-210.000	-40.000	-440.000	0	
<i>Erläuterungen:</i>										

Investitionen Haushaltsjahr 2020 -in EUR- Produkt 53701 Abfallwirtschaft (örE)

Landkreis Havelland

Produktbereich 53 Ver- und Entsorgung
Produktgruppe 537 Abfallwirtschaft
Produkt 53701 Abfallwirtschaft (örE)

Nr. Bezeichnung	Jahres- ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023	Bisher bereitgestellt	Gesamtein-/- auszahlungen	Verpf. - ermächtigungen
Sozial- und Kassen-Container an Wertstoffhöfen									
66.FZM.002 FZM 66: örE, Fahrzeug, Recyclinghof	0	0	0	-30.000	0	0	0	-55.000	0
75 Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	0	0	0	-30.000	0	0	0	-55.000	0
<i>Erläuterungen:</i> Hauswasserversorgung Bölkershof									
66.FZM.003 FZM 66: Waagen	0	0	0	0	0	-120.000	-1.096	-245.000	0
71 Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0	-6.000	0
75 Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	0	0	0	0	0	-120.000	-1.096	-239.000	0
<i>Erläuterungen:</i> Fahrzeugwaagen an Deponien									
66.INF.001 INF 66: Recyclinghof Falkensee	-13.857	-305.000	0	0	0	-280.000	-330.093	-720.000	0
71 Auszahlungen für Baumaßnahmen	-13.857	-305.000	0	0	0	-280.000	-330.093	-720.000	0
<i>Erläuterungen:</i> Erschließung/Flächenbefestigung Erweiterungsfläche Rec.-hof Falkensee									
66.INF.002 INF 66: Recyclinghof Schwanebeck, Halle	-13.511	0	0	0	0	0	-49.211	-203.000	0
71 Auszahlungen für Baumaßnahmen	-13.511	0	0	0	0	0	-49.211	-203.000	0
66.INF.003 INF 66: Recyclinghof Fsee, Erweiterung	0	0	0	0	0	0	-589	-30.000	0
71 Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	-550	-30.000	0
75 Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	0	0	0	0	0	0	-39	0	0
<i>Erläuterungen:</i> öffentlich-rechtlicher Entsorgungsträger, Recyclinghof Falkensee: Erweiterung, Entwässerungs- und Abwasserbeseitigungsanlagen									
66.INF.004 INF 66: Recyclinghof Bölkershof	-33.520	-37.000	0	0	0	-335.000	-159.986	-414.000	0
71 Auszahlungen für Baumaßnahmen	-33.520	-37.000	0	0	0	-335.000	-159.986	-414.000	0

Investitionen Haushaltsjahr 2020 -in EUR- Produkt 53701 Abfallwirtschaft (örE)

Landkreis Havelland

Produktbereich 53 Ver- und Entsorgung
Produktgruppe 537 Abfallwirtschaft
Produkt 53701 Abfallwirtschaft (örE)

Nr. Bezeichnung	Jahres- ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023	Bisher bereitgestellt	Gesamtein-/ - auszahlungen	Verpf. - ermächtigungen
<i>Erläuterungen:</i> Schadstoffsammelstelle Rec.-hof Bölkershof									
66.INF.005 INF 66: Dep. Schwanebeck 2.BA techn.Barriere	-1.285.373	0	0	0	0	0	-1.382.200	-1.464.000	0
71 Auszahlungen für Baumaßnahmen	-1.285.373	0	0	0	0	0	-1.382.200	-1.464.000	0
66.INF.006 INF 66: Dep. Schwanebeck 1.BA Gasfassung	0	0	0	0	0	0	0	-194.000	0
71 Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0	-194.000	0
66.INF.007 INF 66: Recyclinghof Schwanebeck	0	0	0	0	0	0	0	-78.000	0
71 Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0	-78.000	0
<i>Erläuterungen:</i> Errichtung Tiefbrunnen									
66.IVG.001 IVG 66: Waagensoftware, Lizenzen	0	0	-111.000	0	0	0	-187.292	-242.000	0
73 Auszahlungen für den Erwerb vom immateriellen Vermögensgegenständen	0	0	-111.000	0	0	0	-7.101	-242.000	0
75 Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	0	0	0	0	0	0	-180.191	0	0
66.SUMME Amt 66 Summe	-1.346.475	-382.000	-191.000	-83.600	-54.700	-1.000.800	-2.501.770	-4.772.200	0
66.VK.001 VK 66: allgemein	0	0	0	0	0	0	6.303	0	0
66 Einzahlungen aus der Veräußerung von übrigem Sachanlagevermögen	0	0	0	0	0	0	6.303	0	0
Gesamtsumme Auszahlungen	-1.588.436	-382.000	-191.000	-83.600	-54.700	-1.000.800	-2.759.820	-5.037.200	0
Gesamtsumme Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	6.303	0	0
Gesamtsumme	-1.588.436	-382.000	-191.000	-83.600	-54.700	-1.000.800	-2.753.518	-5.037.200	0

Teilfinanzhaushalt Haushaltsjahr 2020 -in EUR- Produkt 53702 Beseitigung tierischer Nebenprodukte

Landkreis Havelland

Nr.	Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023	Bisher bereitgestellt	Gesamtein- / -auszahlungen	Verpf. -ermächtigungen
1.	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2.	Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
3.	Einzahlungen aus der Veräußerung von immateriellen Vermögensgegenständen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
4.	Einz. aus der Veräußerung von Grundstücken, grundstücksgl. Rechten u.	0	0	0	0	0	0	0	0	0
5.	Einzahlungen aus der Veräußerung von übrigem Sachanlagevermögen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
6.	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagevermögen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
7.	Sonstige Einzahlungen aus Investitionstätigkeiten	0	0	0	0	0	0	0	0	0
8.	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeiten	0	0	0	0	0	0	0	0	0
9.	Auszahlungen für	0	0	0	0	0	0	0	0	0

Teilfinanzhaushalt Haushaltsjahr 2020 -in EUR- Produkt 53702 Beseitigung tierischer Nebenprodukte

Landkreis Havelland

Nr.	Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023	Bisher bereitgestellt	Gesamtein- / -auszahlungen	Verpf. -ermächtigungen
10.	Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen für Investitionen Dritter	0	0	0	0	0	0	0	0	0
11.	Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
12.	Ausz. für den Erwerb von Grundstücken, grundstücksgl. Rechten u.	0	0	0	0	0	0	0	0	0
13.	Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
14.	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagevermögen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
15.	Sonstige Auszahlungen aus	0	0	0	0	0	0	0	0	0
16.	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0	0
17.	Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0	0

Teilfinanzhaushalt Haushaltsjahr 2020 -in EUR- Produktbereich 54 Verkehrsflächen, -anlagen und ÖPNV

Landkreis Havelland

Nr.	Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023	Bisher bereitgestellt	Gesamtein- / -auszahlungen	Verpf. -ermächtigungen
1.	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	1.148.624	2.190.800	2.025.300	250.000	250.000	250.000	3.339.424	15.740.600	0
2.	Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
3.	Einzahlungen aus der Veräußerung von immateriellen Vermögensgegenständen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
4.	Einz. aus der Veräußerung von Grundstücken, grundstücksgl. Rechten u.	0	0	0	0	0	0	0	0	0
5.	Einzahlungen aus der Veräußerung von übrigem Sachanlagevermögen	27.500	0	0	0	0	0	27.500	0	0
6.	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagevermögen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
7.	Sonstige Einzahlungen aus Investitionstätigkeiten	0	0	0	0	0	0	0	51.000	0
8.	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeiten	1.176.124	2.190.800	2.025.300	250.000	250.000	250.000	3.366.924	15.791.600	0
9.	Auszahlungen für	-994.308	-1.944.400	-2.345.600	-1.153.000	0	0	-2.938.708	-17.143.000	0

Teilfinanzhaushalt Haushaltsjahr 2020 -in EUR- Produktbereich 54 Verkehrsflächen, -anlagen und ÖPNV

Landkreis Havelland

Nr.	Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023	Bisher bereitgestellt	Gesamtein- / -auszahlungen	Verpf. -ermächtigungen
10.	Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen für Investitionen Dritter	-91.579	-300.000	-550.000	-1.050.000	-750.000	-500.000	-391.579	-6.533.800	0
11.	Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
12.	Ausz. für den Erwerb von Grundstücken, grundstücksgl. Rechten u.	-3.071	-3.000	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000	-6.071	-94.000	0
13.	Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	-216.089	-213.700	-172.200	-187.200	-133.700	-262.200	-429.789	-2.414.600	0
14.	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagevermögen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
15.	Sonstige Auszahlungen aus	0	0	0	0	0	0	0	0	0
16.	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-1.305.046	-2.461.100	-3.068.800	-2.391.200	-884.700	-763.200	-3.766.146	-26.185.400	0
17.	Saldo aus Investitionstätigkeit	-128.922	-270.300	-1.043.500	-2.141.200	-634.700	-513.200	-399.222	-10.393.800	0

**Teilfinanzhaushalt Haushaltsjahr 2020 -in EUR-
Produkt 54201 Bau und Unterhaltung von Kreisstraßen/ Radwegen**

Landkreis Havelland

Nr.	Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023	Bisher bereitgestellt	Gesamtein- / -auszahlungen	Verpf. -ermächtigungen
1.	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	898.624	1.940.800	1.775.300	0	0	0	2.839.424	12.003.900	0
2.	Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
3.	Einzahlungen aus der Veräußerung von immateriellen Vermögensgegenständen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
4.	Einz. aus der Veräußerung von Grundstücken, grundstücksgl. Rechten u.	0	0	0	0	0	0	0	0	0
5.	Einzahlungen aus der Veräußerung von übrigem Sachanlagevermögen	27.500	0	0	0	0	0	27.500	0	0
6.	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagevermögen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
7.	Sonstige Einzahlungen aus Investitionstätigkeiten	0	0	0	0	0	0	0	51.000	0
8.	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeiten	926.124	1.940.800	1.775.300	0	0	0	2.866.924	12.054.900	0
9.	Auszahlungen für	-994.308	-1.944.400	-2.345.600	-1.153.000	0	0	-2.938.708	-17.143.000	0

**Teilfinanzhaushalt Haushaltsjahr 2020 -in EUR-
Produkt 54201 Bau und Unterhaltung von Kreisstraßen/ Radwegen**

Landkreis Havelland

Nr.	Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023	Bisher bereitgestellt	Gesamtein- / -auszahlungen	Verpf. -ermächtigungen
10.	Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen für Investitionen Dritter	0	0	0	0	0	0	0	0	0
11.	Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
12.	Ausz. für den Erwerb von Grundstücken, grundstücksgl. Rechten u.	-3.071	-3.000	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000	-6.071	-94.000	0
13.	Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	-206.116	-213.700	-172.200	-187.200	-103.700	-262.200	-419.816	-2.119.600	0
14.	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagevermögen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
15.	Sonstige Auszahlungen aus	0	0	0	0	0	0	0	0	0
16.	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-1.203.494	-2.161.100	-2.518.800	-1.341.200	-104.700	-263.200	-3.364.594	-19.356.600	0
17.	Saldo aus Investitionstätigkeit	-277.370	-220.300	-743.500	-1.341.200	-104.700	-263.200	-497.670	-7.301.700	0

Investitionen Haushaltsjahr 2020 -in EUR- Produkt 54201 Bau und Unterhaltung von Kreisstraßen/ Radwegen

Landkreis Havelland

Produktbereich 54 Verkehrsflächen, -anlagen und ÖPNV
Produktgruppe 542 Kreisstraßen
Produkt 54201 Bau und Unterhaltung von Kreisstraßen/ Radwegen

Nr. Bezeichnung	Jahres- ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023	Bisher bereitgestellt	Gesamtein-/- auszahlungen	Verpf. - ermächtigungen	
65.BEG.033 BEG 65: Errichtung Fahrzeugunterstand	-45.483	0	0	0	0	0	-45.483	0	0	
71 Auszahlungen für Baumaßnahmen	-45.483	0	0	0	0	0	-45.483	0	0	
<i>Erläuterungen:</i>										
Zeitr. Dez. 2017- April 2018										
Kreisstraßenbauhof										
65.BGA.001 BGA 65: allgemein	-3.221	-2.200	-2.200	-2.200	-2.200	-2.200	-27.875	-23.000	0	
75 Auszahlungen für den Erwerb von übrigemSachanlagevermögen	-3.221	-2.200	-2.200	-2.200	-2.200	-2.200	-27.875	-23.000	0	
<i>Erläuterungen:</i>										
allgemeines Budget Betriebs- und Geschäftsausstattung Amt für Gebäude- und Immobilienmanagement										
65.FZM.001 FZM 65: allgemein	-202.895	-211.500	-170.000	-185.000	-101.500	-260.000	-1.194.344	-1.743.500	0	
75 Auszahlungen für den Erwerb von übrigemSachanlagevermögen	-202.895	-211.500	-170.000	-185.000	-101.500	-260.000	-1.194.344	-1.743.500	0	
<i>Erläuterungen:</i>										
allgemeines Budget Fahrzeuge, Maschinen und technische Anlagen Amt für Gebäude- und Immobilienmanagement										
65.INF.001 INF 65: Grunderwerb	-1.718	-3.000	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000	-6.443	-11.000	0	
74 Ausz. für den Erwerb von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden	-1.718	-3.000	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000	-6.443	-11.000	0	
<i>Erläuterungen:</i>										
allgemeines Budget Infrastrukturvermögen Amt für Gebäude- und Immobilienmanagement (Grunderwerb)										
65.INF.002 INF 65: HVL 16, III. BA	-2.330	0	0	0	0	0	-393.960	-395.000	0	
62 Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0	0	0	332.114	330.000	0	
71 Auszahlungen für Baumaßnahmen	-977	0	0	0	0	0	-692.934	-665.000	0	
74 Ausz. für den Erwerb von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden	-1.352	0	0	0	0	0	-33.140	-60.000	0	
65.INF.003 INF 65: HVL 31 (L 175) (FM)	0	0	0	0	0	0	-326.965	-431.000	0	
62 Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0	0	0	2.025.625	2.304.000	0	

Investitionen Haushaltsjahr 2020 -in EUR- Produkt 54201 Bau und Unterhaltung von Kreisstraßen/ Radwegen

Landkreis Havelland

Produktbereich 54 Verkehrsflächen, -anlagen und ÖPNV
Produktgruppe 542 Kreisstraßen
Produkt 54201 Bau und Unterhaltung von Kreisstraßen/ Radwegen

Nr. Bezeichnung	Jahres- ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023	Bisher bereitgestellt	Gesamtein-/ -auszahlungen	Verpf. - ermächtigungen	
71 Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	-2.352.590	-2.735.000	0	
65.INF.006 INF 65: HVL 15 (FM)	0	0	0	0	0	0	-489	0	0	
74 Ausz. für den Erwerb von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	-489	0	0	
<i>Erläuterungen:</i> HVL 15 (fördermittelgebunden)										
65.INF.007 INF 65: HVL 4, 16, 25 Kreuzungsvereinbarung	0	0	0	0	0	0	2.367	0	0	
62 Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0	0	0	13.888	0	0	
71 Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	-11.520	0	0	
<i>Erläuterungen:</i> Kreuzungsvereinbarung HVL 4, 16, 25 (fördermittelgebunden)										
65.INF.009 INF 65: HVL 2 Vermessung/Grunderwerb	0	0	0	0	0	0	0	-23.000	0	
74 Ausz. für den Erwerb von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0	-23.000	0	
<i>Erläuterungen:</i> Straßenbaumaßnahme HVL 2, Pausin - L 201, Vermessung, Grunderwerb										
65.INF.011 INF 65: HVL 3 OL Brieselang, Sedimentationsanlage	-8.057	0	0	0	0	0	-8.057	-195.000	0	
71 Auszahlungen für Baumaßnahmen	-8.057	0	0	0	0	0	-8.057	-195.000	0	
<i>Erläuterungen:</i> HVL 3 OL Brieselang, Einbau einer Sedimentationsanlage										
65.INF.012 INF 65: HVL 32 (L982) Planung/Ausbau Kreisstraße	-41.166	96.400	-197.300	0	0	0	26.748	-734.600	0	
62 Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	898.624	1.940.800	1.775.300	0	0	0	2.839.424	6.161.400	0	
71 Auszahlungen für Baumaßnahmen	-939.790	-1.844.400	-1.972.600	0	0	0	-2.812.676	-6.896.000	0	
<i>Erläuterungen:</i>										

Investitionen Haushaltsjahr 2020 -in EUR- Produkt 54201 Bau und Unterhaltung von Kreisstraßen/ Radwegen

Landkreis Havelland

Produktbereich 54 Verkehrsflächen, -anlagen und ÖPNV
Produktgruppe 542 Kreisstraßen
Produkt 54201 Bau und Unterhaltung von Kreisstraßen/ Radwegen

Nr. Bezeichnung	Jahres- ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023	Bisher bereitgestellt	Gesamtein-/- auszahlungen	Verpf. - ermächtigungen
HVL 32 (L982) Planung u. Ausbau der Kreisstraße (KG bis OL Garlitz, OL Buckow, teiw. OL Nennhausen)									
65.INF.014 INF 65: HVL 7 Radweg Tremmen-Zachow	0	-100.000	-180.000	-1.153.000	0	0	-100.000	-1.433.000	0
71 Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	-100.000	-180.000	-1.153.000	0	0	-100.000	-1.433.000	0
<i>Erläuterungen:</i> HVL 7 (L 92 bis Tremmen): Radwegbau zwischen Tremmen-Zachow									
65.INF.015 INF 65: Radwege allgemein	0	0	-193.000	0	0	0	0	-193.000	0
71 Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	-193.000	0	0	0	0	-193.000	0
<i>Erläuterungen:</i> Radwegebau allgemein									
65.SUMME Amt 65 Summe	-304.870	-220.300	-743.500	-1.341.200	-104.700	-263.200	-2.074.500	-5.182.100	0
Gesamtsumme Auszahlungen	-1.203.494	-2.161.100	-2.518.800	-1.341.200	-104.700	-263.200	-7.285.551	-13.977.500	0
Gesamtsumme Einzahlungen	898.624	1.940.800	1.775.300	0	0	0	5.211.051	8.795.400	0
Gesamtsumme	-304.870	-220.300	-743.500	-1.341.200	-104.700	-263.200	-2.074.500	-5.182.100	0

Teilfinanzhaushalt Haushaltsjahr 2020 -in EUR- Produkt 54501 Straßenreinigung und Winterdienst

Landkreis Havelland

Nr.	Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023	Bisher bereitgestellt	Gesamtein- / -auszahlungen	Verpf. -ermächtigungen
1.	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2.	Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
3.	Einzahlungen aus der Veräußerung von immateriellen Vermögensgegenständen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
4.	Einz. aus der Veräußerung von Grundstücken, grundstücksgl. Rechten u.	0	0	0	0	0	0	0	0	0
5.	Einzahlungen aus der Veräußerung von übrigem Sachanlagevermögen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
6.	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagevermögen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
7.	Sonstige Einzahlungen aus Investitionstätigkeiten	0	0	0	0	0	0	0	0	0
8.	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeiten	0	0	0	0	0	0	0	0	0
9.	Auszahlungen für	0	0	0	0	0	0	0	0	0

Teilfinanzhaushalt Haushaltsjahr 2020 -in EUR- Produkt 54501 Straßenreinigung und Winterdienst

Landkreis Havelland

Nr.	Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023	Bisher bereitgestellt	Gesamtein- / -auszahlungen	Verpf. -ermächtigungen
10.	Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen für Investitionen Dritter	0	0	0	0	0	0	0	0	0
11.	Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
12.	Ausz. für den Erwerb von Grundstücken, grundstücksgl. Rechten u.	0	0	0	0	0	0	0	0	0
13.	Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	-9.974	0	0	0	-30.000	0	-9.974	-295.000	0
14.	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagevermögen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
15.	Sonstige Auszahlungen aus	0	0	0	0	0	0	0	0	0
16.	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-9.974	0	0	0	-30.000	0	-9.974	-295.000	0
17.	Saldo aus Investitionstätigkeit	-9.974	0	0	0	-30.000	0	-9.974	-295.000	0

Investitionen Haushaltsjahr 2020 -in EUR- Produkt 54501 Straßenreinigung und Winterdienst

Landkreis Havelland

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

Nr. Bezeichnung	Jahres- ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023	Bisher bereitgestellt	Gesamtein-/- auszahlungen	Verpf. - ermächtigungen
65.BGA.001 BGA 65: allgemein	0	0	0	0	0	0	-446	0	0
75 Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	0	0	0	0	0	0	-446	0	0
<i>Erläuterungen:</i> allgemeines Budget Betriebs- und Geschäftsausstattung Amt für Gebäude- und Immobilienmanagement									
65.FZM.001 FZM 65: allgemein	-9.974	0	0	0	-30.000	0	-124.711	-230.000	0
75 Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	-9.974	0	0	0	-30.000	0	-124.711	-230.000	0
<i>Erläuterungen:</i> allgemeines Budget Fahrzeuge, Maschinen und technische Anlagen Amt für Gebäude- und Immobilienmanagement									
65.SUMME Amt 65 Summe	-9.974	0	0	0	-30.000	0	-125.157	-230.000	0
Gesamtsumme Auszahlungen	-9.974	0	0	0	-30.000	0	-125.157	-230.000	0
Gesamtsumme Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Gesamtsumme	-9.974	0	0	0	-30.000	0	-125.157	-230.000	0

Teilfinanzhaushalt Haushaltsjahr 2020 -in EUR- Produkt 54701 ÖPNV

Landkreis Havelland

Nr.	Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023	Bisher bereitgestellt	Gesamtein- / -auszahlungen	Verpf. -ermächtigungen
1.	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	250.000	250.000	250.000	250.000	250.000	250.000	500.000	3.736.700	0
2.	Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
3.	Einzahlungen aus der Veräußerung von immateriellen Vermögensgegenständen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
4.	Einz. aus der Veräußerung von Grundstücken, grundstücksgl. Rechten u.	0	0	0	0	0	0	0	0	0
5.	Einzahlungen aus der Veräußerung von übrigem Sachanlagevermögen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
6.	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagevermögen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
7.	Sonstige Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0	0
8.	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	250.000	250.000	250.000	250.000	250.000	250.000	500.000	3.736.700	0
9.	Auszahlungen für	0	0	0	0	0	0	0	0	0

Teilfinanzhaushalt Haushaltsjahr 2020 -in EUR- Produkt 54701 ÖPNV

Landkreis Havelland

Nr.	Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023	Bisher bereitgestellt	Gesamtein- / -auszahlungen	Verpf. -ermächtigungen
10.	Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen für Investitionen Dritter	-91.579	-300.000	-550.000	-1.050.000	-750.000	-500.000	-391.579	-6.533.800	0
11.	Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
12.	Ausz. für den Erwerb von Grundstücken, grundstücksgl. Rechten u.	0	0	0	0	0	0	0	0	0
13.	Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
14.	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagevermögen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
15.	Sonstige Auszahlungen aus	0	0	0	0	0	0	0	0	0
16.	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-91.579	-300.000	-550.000	-1.050.000	-750.000	-500.000	-391.579	-6.533.800	0
17.	Saldo aus Investitionstätigkeit	158.421	-50.000	-300.000	-800.000	-500.000	-250.000	108.421	-2.797.100	0

Investitionen Haushaltsjahr 2020 -in EUR- Produkt 54701 ÖPNV

Landkreis Havelland

Produktbereich 54 Verkehrsflächen, -anlagen und ÖPNV
Produktgruppe 547 ÖPNV
Produkt 54701 ÖPNV

Nr. Bezeichnung	Jahres- ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023	Bisher bereitgestellt	Gesamtein-/ - auszahlungen	Verpf. - ermächtigungen	
20.IAD.002 IAD 20: ÖPNV	158.421	0	-250.000	-750.000	-750.000	-250.000	340.557	-2.000.000	0	
62 Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	250.000	250.000	250.000	250.000	250.000	250.000	805.966	1.750.000	0	
77 Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen für Investitionen Dritter	-91.579	-300.000	-550.000	-1.050.000	-750.000	-500.000	-515.409	-3.650.000	0	
20.SUMME Amt 20 Summe	158.421	0	-250.000	-750.000	-750.000	-250.000	340.557	-2.000.000	0	
65.BEG.019 BEG 65: Havelbus, Erwerb Grundstück und Gebäude	0	0	0	0	0	0	-208.351	0	0	
71 Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	-125.091	0	0	
74 Ausz. für den Erwerb von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	-83.260	0	0	
<i>Erläuterungen:</i>										
65.BEG.019: Erwerb einer Teilfläche und Gebäude Graf-Arco-Str. 9 in 14641 Nauen zur Nutzung als Standort der Verwaltung des künftigen havelländischen Verkehrsunternehmens										
65.SUMME Amt 65 Summe	0	0	0	0	0	0	-208.351	0	0	
80.IAD.002 IAD 80: ÖPNV	0	0	0	0	0	0	27.700	0	0	
62 Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0	0	0	730.234	786.200	0	
77 Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen für Investitionen Dritter	0	0	0	0	0	0	-702.534	-786.200	0	
80.SUMME Amt 80 Summe	0	0	0	0	0	0	27.700	0	0	
Gesamtsumme Auszahlungen	-91.579	-250.000	-500.000	-1.000.000	-1.000.000	-500.000	-1.376.294	-4.536.200	0	
Gesamtsumme Einzahlungen	250.000	250.000	250.000	250.000	250.000	250.000	1.536.200	2.536.200	0	
Gesamtsumme	158.421	0	-250.000	-750.000	-750.000	-250.000	159.906	-2.000.000	0	

Teilfinanzhaushalt Haushaltsjahr 2020 -in EUR- Produktbereich 55 Natur- und Landschaftspflege

Landkreis Havelland

Nr.	Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023	Bisher bereitgestellt	Gesamtein- / -auszahlungen	Verpf. -ermächtigungen
1.	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2.	Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
3.	Einzahlungen aus der Veräußerung von immateriellen Vermögensgegenständen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
4.	Einz. aus der Veräußerung von Grundstücken, grundstücksgl. Rechten u.	0	0	0	0	0	0	0	0	0
5.	Einzahlungen aus der Veräußerung von übrigem Sachanlagevermögen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
6.	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagevermögen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
7.	Sonstige Einzahlungen aus Investitionstätigkeiten	0	0	0	0	0	0	0	0	0
8.	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeiten	0	0	0	0	0	0	0	0	0
9.	Auszahlungen für	0	0	0	0	0	0	0	0	0

Teilfinanzhaushalt Haushaltsjahr 2020 -in EUR- Produktbereich 55 Natur- und Landschaftspflege

Landkreis Havelland

Nr.	Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023	Bisher bereitgestellt	Gesamtein- / -auszahlungen	Verpf. -ermächtigungen
10.	Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen für Investitionen Dritter	0	0	0	0	0	0	0	0	0
11.	Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
12.	Ausz. für den Erwerb von Grundstücken, grundstücksgl. Rechten u.	0	0	0	0	0	0	0	0	0
13.	Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	0	-1.500	0	-1.000	-1.500	0	-1.500	-55.600	0
14.	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagevermögen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
15.	Sonstige Auszahlungen aus	0	0	0	0	0	0	0	0	0
16.	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	-1.500	0	-1.000	-1.500	0	-1.500	-55.600	0
17.	Saldo aus Investitionstätigkeit	0	-1.500	0	-1.000	-1.500	0	-1.500	-55.600	0

Teilfinanzhaushalt Haushaltsjahr 2020 -in EUR- Produkt 55301 Kriegsgräberpflege und -unterhaltung

Landkreis Havelland

Nr.	Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023	Bisher bereitgestellt	Gesamtein- / -auszahlungen	Verpf. -ermächtigungen
1.	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2.	Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
3.	Einzahlungen aus der Veräußerung von immateriellen Vermögensgegenständen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
4.	Einz. aus der Veräußerung von Grundstücken, grundstücksgl. Rechten u.	0	0	0	0	0	0	0	0	0
5.	Einzahlungen aus der Veräußerung von übrigem Sachanlagevermögen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
6.	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagevermögen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
7.	Sonstige Einzahlungen aus Investitionstätigkeiten	0	0	0	0	0	0	0	0	0
8.	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeiten	0	0	0	0	0	0	0	0	0
9.	Auszahlungen für	0	0	0	0	0	0	0	0	0

**Teilfinanzhaushalt Haushaltsjahr 2020 -in EUR-
Produkt 55301 Kriegsgräberpflege und -unterhaltung**

Landkreis Havelland

Nr.	Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023	Bisher bereitgestellt	Gesamtein- / -auszahlungen	Verpf. -ermächtigungen
10.	Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen für Investitionen Dritter	0	0	0	0	0	0	0	0	0
11.	Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
12.	Ausz. für den Erwerb von Grundstücken, grundstücksgl. Rechten u.	0	0	0	0	0	0	0	0	0
13.	Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
14.	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagevermögen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
15.	Sonstige Auszahlungen aus	0	0	0	0	0	0	0	0	0
16.	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0	0
17.	Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0	0

**Teilfinanzhaushalt Haushaltsjahr 2020 -in EUR-
Produkt 55401 Aufgaben der Unteren Naturschutzbehörde**

Landkreis Havelland

Nr.	Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023	Bisher bereitgestellt	Gesamtein- / -auszahlungen	Verpf. -ermächtigungen
1.	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2.	Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
3.	Einzahlungen aus der Veräußerung von immateriellen Vermögensgegenständen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
4.	Einz. aus der Veräußerung von Grundstücken, grundstücksgl. Rechten u.	0	0	0	0	0	0	0	0	0
5.	Einzahlungen aus der Veräußerung von übrigem Sachanlagevermögen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
6.	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagevermögen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
7.	Sonstige Einzahlungen aus Investitionstätigkeiten	0	0	0	0	0	0	0	0	0
8.	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeiten	0	0	0	0	0	0	0	0	0
9.	Auszahlungen für	0	0	0	0	0	0	0	0	0

**Teilfinanzhaushalt Haushaltsjahr 2020 -in EUR-
Produkt 55401 Aufgaben der Unteren Naturschutzbehörde**

Landkreis Havelland

Nr.	Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023	Bisher bereitgestellt	Gesamtein- / -auszahlungen	Verpf. -ermächtigungen
10.	Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen für Investitionen Dritter	0	0	0	0	0	0	0	0	0
11.	Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
12.	Ausz. für den Erwerb von Grundstücken, grundstücksgl. Rechten u.	0	0	0	0	0	0	0	0	0
13.	Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
14.	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagevermögen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
15.	Sonstige Auszahlungen aus	0	0	0	0	0	0	0	0	0
16.	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0	0
17.	Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0	0

Teilfinanzhaushalt Haushaltsjahr 2020 -in EUR- Produkt 55501 Landwirtschaftliche Angelegenheiten

Landkreis Havelland

Nr.	Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023	Bisher bereitgestellt	Gesamtein- / -auszahlungen	Verpf. -ermächtigungen
1.	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2.	Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
3.	Einzahlungen aus der Veräußerung von immateriellen Vermögensgegenständen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
4.	Einz. aus der Veräußerung von Grundstücken, grundstücksgl. Rechten u.	0	0	0	0	0	0	0	0	0
5.	Einzahlungen aus der Veräußerung von übrigem Sachanlagevermögen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
6.	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagevermögen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
7.	Sonstige Einzahlungen aus Investitionstätigkeiten	0	0	0	0	0	0	0	0	0
8.	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeiten	0	0	0	0	0	0	0	0	0
9.	Auszahlungen für	0	0	0	0	0	0	0	0	0

Teilfinanzhaushalt Haushaltsjahr 2020 -in EUR- Produkt 55501 Landwirtschaftliche Angelegenheiten

Landkreis Havelland

Nr.	Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023	Bisher bereitgestellt	Gesamtein- / -auszahlungen	Verpf. -ermächtigungen
10.	Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen für Investitionen Dritter	0	0	0	0	0	0	0	0	0
11.	Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
12.	Ausz. für den Erwerb von Grundstücken, grundstücksgl. Rechten u.	0	0	0	0	0	0	0	0	0
13.	Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	0	-1.500	0	-1.000	-1.500	0	-1.500	-55.600	0
14.	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagevermögen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
15.	Sonstige Auszahlungen aus	0	0	0	0	0	0	0	0	0
16.	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	-1.500	0	-1.000	-1.500	0	-1.500	-55.600	0
17.	Saldo aus Investitionstätigkeit	0	-1.500	0	-1.000	-1.500	0	-1.500	-55.600	0

Investitionen Haushaltsjahr 2020 -in EUR- Produkt 55501 Landwirtschaftliche Angelegenheiten

Landkreis Havelland

Produktbereich 55 Natur- und Landschaftspflege
Produktgruppe 555 Land- und Forstwirtschaft
Produkt 55501 Landwirtschaftliche Angelegenheiten

Nr. Bezeichnung	Jahres- ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023	Bisher bereitgestellt	Gesamtein-/ - auszahlungen	Verpf. - ermächtigungen
10.BGA.001 BGA 10: allgemein	0	0	0	0	0	0	0	-8.000	0
75 Auszahlungen für den Erwerb von übrigemSachanlagevermögen	0	0	0	0	0	0	0	-8.000	0
<i>Erläuterungen:</i> allgemeines Budget Betriebs- und Geschäftsausstattung Haupt- und Personalamt									
10.SUMME Amt 10 Summe	0	0	0	0	0	0	0	-8.000	0
83.BGA.001 BGA 83: allgemein	0	-1.500	0	-1.000	-1.500	0	-3.086	-6.100	0
75 Auszahlungen für den Erwerb von übrigemSachanlagevermögen	0	-1.500	0	-1.000	-1.500	0	-3.086	-6.100	0
<i>Erläuterungen:</i> allgemeines Budget Betriebs- und Geschäftsausstattung Amt für Landwirtschaft, Veterinär- und Lebensmittelüberwachung (insbes. Tierseuchentore)									
83.FZM.001 FZM 83: allgemein	0	0	0	0	0	0	-28.200	-30.000	0
75 Auszahlungen für den Erwerb von übrigemSachanlagevermögen	0	0	0	0	0	0	-28.200	-30.000	0
<i>Erläuterungen:</i> allgemeines Budget Fahrzeuge, Maschinen und technische Anlagen Amt für Landwirtschaft, Veterinär- und Lebensmittelüberwachung									
83.SUMME Amt 83 Summe	0	-1.500	0	-1.000	-1.500	0	-31.286	-36.100	0
Gesamtsumme Auszahlungen	0	-1.500	0	-1.000	-1.500	0	-31.286	-44.100	0
Gesamtsumme Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Gesamtsumme	0	-1.500	0	-1.000	-1.500	0	-31.286	-44.100	0

Teilfinanzhaushalt Haushaltsjahr 2020 -in EUR- Produktbereich 56 Umweltschutz

Landkreis Havelland

Nr.	Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023	Bisher bereitgestellt	Gesamtein- / -auszahlungen	Verpf. -ermächtigungen
1.	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2.	Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
3.	Einzahlungen aus der Veräußerung von immateriellen Vermögensgegenständen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
4.	Einz. aus der Veräußerung von Grundstücken, grundstücksgl. Rechten u.	0	0	0	0	0	0	0	0	0
5.	Einzahlungen aus der Veräußerung von übrigem Sachanlagevermögen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
6.	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagevermögen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
7.	Sonstige Einzahlungen aus Investitionstätigkeiten	0	0	0	0	0	0	0	0	0
8.	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeiten	0	0	0	0	0	0	0	0	0
9.	Auszahlungen für	0	-50.000	-50.000	-50.000	-50.000	-70.000	-50.000	-320.000	0

Teilfinanzhaushalt Haushaltsjahr 2020 -in EUR- Produktbereich 56 Umweltschutz

Landkreis Havelland

Nr.	Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023	Bisher bereitgestellt	Gesamtein- / -auszahlungen	Verpf. -ermächtigungen
10.	Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen für Investitionen Dritter	0	-30.000	-30.000	-30.000	-30.000	-10.000	-30.000	-310.000	0
11.	Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
12.	Ausz. für den Erwerb von Grundstücken, grundstücksgl. Rechten u.	0	0	0	0	0	0	0	0	0
13.	Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	-30.033	-15.500	-15.500	-15.500	-15.500	-15.500	-45.533	-204.500	0
14.	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagevermögen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
15.	Sonstige Auszahlungen aus	0	0	0	0	0	0	0	0	0
16.	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-30.033	-95.500	-95.500	-95.500	-95.500	-95.500	-125.533	-834.500	0
17.	Saldo aus Investitionstätigkeit	-30.033	-95.500	-95.500	-95.500	-95.500	-95.500	-125.533	-834.500	0

Teilfinanzhaushalt Haushaltsjahr 2020 -in EUR- Produkt 56101 Umweltschutz - Klimaschutzmaßnahmen

Landkreis Havelland

Nr.	Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023	Bisher bereitgestellt	Gesamtein- / -auszahlungen	Verpf. -ermächtigungen
1.	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2.	Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
3.	Einzahlungen aus der Veräußerung von immateriellen Vermögensgegenständen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
4.	Einz. aus der Veräußerung von Grundstücken, grundstücksgl. Rechten u.	0	0	0	0	0	0	0	0	0
5.	Einzahlungen aus der Veräußerung von übrigem Sachanlagevermögen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
6.	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagevermögen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
7.	Sonstige Einzahlungen aus Investitionstätigkeiten	0	0	0	0	0	0	0	0	0
8.	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeiten	0	0	0	0	0	0	0	0	0
9.	Auszahlungen für	0	-50.000	-50.000	-50.000	-50.000	-70.000	-50.000	-320.000	0

Teilfinanzhaushalt Haushaltsjahr 2020 -in EUR- Produkt 56101 Umweltschutz - Klimaschutzmaßnahmen

Landkreis Havelland

Nr.	Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023	Bisher bereitgestellt	Gesamtein- / -auszahlungen	Verpf. -ermächtigungen
10.	Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen für Investitionen Dritter	0	-30.000	-30.000	-30.000	-30.000	-10.000	-30.000	-310.000	0
11.	Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
12.	Ausz. für den Erwerb von Grundstücken, grundstücksgl. Rechten u.	0	0	0	0	0	0	0	0	0
13.	Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	-30.033	-15.500	-15.500	-15.500	-15.500	-15.500	-45.533	-204.500	0
14.	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagevermögen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
15.	Sonstige Auszahlungen aus	0	0	0	0	0	0	0	0	0
16.	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-30.033	-95.500	-95.500	-95.500	-95.500	-95.500	-125.533	-834.500	0
17.	Saldo aus Investitionstätigkeit	-30.033	-95.500	-95.500	-95.500	-95.500	-95.500	-125.533	-834.500	0

Investitionen Haushaltsjahr 2020 -in EUR- Produkt 56101 Umweltschutz - Klimaschutzmaßnahmen

Landkreis Havelland

Produktbereich 56 Umweltschutz
Produktgruppe 561 Umweltschutzmaßnahmen
Produkt 56101 Umweltschutz - Klimaschutzmaßnahmen

Nr. Bezeichnung	Jahres- ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023	Bisher bereitgestellt	Gesamtein-/- auszahlungen	Verpf. - ermächtigungen	
66.BGA.001 BGA 66: allgemein	0	-3.000	-3.000	0	0	0	-4.696	-15.500	0	
75 Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	0	-3.000	-3.000	0	0	0	-4.696	-15.500	0	
<i>Erläuterungen:</i> allgemeines Budget Betriebs- und Geschäftsausstattung Umweltamt										
66.BVR.002 BVR 66: Investitionen in erneuerbare Energien	0	-50.000	-50.000	-50.000	-50.000	-70.000	-50.000	-320.000	0	
71 Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	-50.000	-50.000	-50.000	-50.000	-70.000	-50.000	-320.000	0	
<i>Erläuterungen:</i> Ausbau erneuerbarer Energien in Liegenschaften der Kreisverwaltung										
66.FZM.001 FZM 66: allgemein	-30.033	-12.500	-12.500	-15.500	-15.500	-15.500	-67.163	-189.000	0	
75 Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	-30.033	-12.500	-12.500	-15.500	-15.500	-15.500	-67.163	-189.000	0	
<i>Erläuterungen:</i> Errichtung von Ladestationen E-Autos, E-Bikes										
66.IAD.002 IAD 66: Klimaschutzkonzept	0	-30.000	-30.000	-30.000	-30.000	-10.000	-105.187	-310.000	0	
77 Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen für Investitionen Dritter	0	-30.000	-30.000	-30.000	-30.000	-10.000	-105.187	-310.000	0	
<i>Erläuterungen:</i> Zuweisungen/Zuschüsse zur Umsetzung der Projekte aus dem Klimaschutzkonzept										
66.SUMME Amt 66 Summe	-30.033	-95.500	-95.500	-95.500	-95.500	-95.500	-227.045	-834.500	0	
Gesamtsumme Auszahlungen	-30.033	-95.500	-95.500	-95.500	-95.500	-95.500	-227.045	-834.500	0	
Gesamtsumme Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
Gesamtsumme	-30.033	-95.500	-95.500	-95.500	-95.500	-95.500	-227.045	-834.500	0	

Teilfinanzhaushalt Haushaltsjahr 2020 -in EUR- Produktbereich 57 Wirtschaft und Tourismus

Landkreis Havelland

Nr.	Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023	Bisher bereitgestellt	Gesamtein- / -auszahlungen	Verpf. -ermächtigungen
1.	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	18.040.000	41.715.000	0	0	0	18.040.000	71.315.400	0
2.	Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
3.	Einzahlungen aus der Veräußerung von immateriellen Vermögensgegenständen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
4.	Einz. aus der Veräußerung von Grundstücken, grundstücksgl. Rechten u.	0	0	0	0	0	0	0	0	0
5.	Einzahlungen aus der Veräußerung von übrigem Sachanlagevermögen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
6.	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagevermögen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
7.	Sonstige Einzahlungen aus Investitionstätigkeiten	0	0	0	0	0	0	0	0	0
8.	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeiten	0	18.040.000	41.715.000	0	0	0	18.040.000	71.315.400	0
9.	Auszahlungen für	-320	0	-120.000	0	0	0	-320	-4.663.800	0

Teilfinanzhaushalt Haushaltsjahr 2020 -in EUR- Produktbereich 57 Wirtschaft und Tourismus

Landkreis Havelland

Nr.	Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023	Bisher bereitgestellt	Gesamtein- / -auszahlungen	Verpf. -ermächtigungen
10.	Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen für Investitionen Dritter	-99.374	-19.870.000	-44.750.000	-20.000	-20.000	-20.000	-19.969.374	-76.016.800	0
11.	Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
12.	Ausz. für den Erwerb von Grundstücken, grundstücksgl. Rechten u.	-2.875	0	0	0	0	0	-2.875	-5.000	0
13.	Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	-486	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000	-1.486	-208.300	0
14.	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagevermögen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
15.	Sonstige Auszahlungen aus	0	0	0	0	0	0	0	0	0
16.	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-103.054	-19.871.000	-44.871.000	-21.000	-21.000	-21.000	-19.974.054	-80.893.900	0
17.	Saldo aus Investitionstätigkeit	-103.054	-1.831.000	-3.156.000	-21.000	-21.000	-21.000	-1.934.054	-9.578.500	0

Teilfinanzhaushalt Haushaltsjahr 2020 -in EUR- Produkt 57101 Wirtschaftsförderung und -entwicklung

Landkreis Havelland

Nr.	Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023	Bisher bereitgestellt	Gesamtein- / -auszahlungen	Verpf. -ermächtigungen
1.	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	18.040.000	41.625.000	0	0	0	18.040.000	69.017.200	0
2.	Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
3.	Einzahlungen aus der Veräußerung von immateriellen Vermögensgegenständen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
4.	Einz. aus der Veräußerung von Grundstücken, grundstücksgl. Rechten u.	0	0	0	0	0	0	0	0	0
5.	Einzahlungen aus der Veräußerung von übrigem Sachanlagevermögen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
6.	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagevermögen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
7.	Sonstige Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0	0
8.	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	18.040.000	41.625.000	0	0	0	18.040.000	69.017.200	0
9.	Auszahlungen für	0	0	0	0	0	0	0	0	0

Teilfinanzhaushalt Haushaltsjahr 2020 -in EUR- Produkt 57101 Wirtschaftsförderung und -entwicklung

Landkreis Havelland

Nr.	Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023	Bisher bereitgestellt	Gesamtein- / -auszahlungen	Verpf. -ermächtigungen
10.	Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen für Investitionen Dritter	0	-19.850.000	-44.730.000	0	0	0	-19.850.000	-75.331.300	0
11.	Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
12.	Ausz. für den Erwerb von Grundstücken, grundstücksgl. Rechten u.	0	0	0	0	0	0	0	0	0
13.	Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
14.	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagevermögen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
15.	Sonstige Auszahlungen aus	0	0	0	0	0	0	0	0	0
16.	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	-19.850.000	-44.730.000	0	0	0	-19.850.000	-75.331.300	0
17.	Saldo aus Investitionstätigkeit	0	-1.810.000	-3.105.000	0	0	0	-1.810.000	-6.314.100	0

Investitionen Haushaltsjahr 2020 -in EUR- Produkt 57101 Wirtschaftsförderung und -entwicklung

Landkreis Havelland

Produktbereich 57 Wirtschaft und Tourismus
Produktgruppe 571 Wirtschaftsförderung
Produkt 57101 Wirtschaftsförderung und -entwicklung

Nr. Bezeichnung	Jahres- ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023	Bisher bereitgestellt	Gesamtein-/- auszahlungen	Verpf. - ermächtigungen
80.IAD.003 IAD 80: Breitbandrealisierung	0	-1.810.000	-3.105.000	0	0	0	-1.853.122	-6.034.100	0
62 Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	18.040.000	41.625.000	0	0	0	18.040.000	69.017.200	0
77 Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen für Investitionen Dritter	0	-19.850.000	-44.730.000	0	0	0	-19.880.584	-75.051.300	0
<i>Erläuterungen:</i>									
Zuweisungen/Zuschüsse an Kommunen im Landkreis Havelland zur Breitbandrealisierung									
80.IVG.001 IVG 80 Software allgemein	0	0	0	0	0	0	-5.950	0	0
73 Auszahlungen für den Erwerb vom immateriellen Vermögensgegenständen	0	0	0	0	0	0	-5.950	0	0
80.SUMME Amt 80 Summe	0	-1.810.000	-3.105.000	0	0	0	-1.859.072	-6.034.100	0
Gesamtsumme Auszahlungen	0	-19.850.000	-44.730.000	0	0	0	-19.899.072	-75.051.300	0
Gesamtsumme Einzahlungen	0	18.040.000	41.625.000	0	0	0	18.040.000	69.017.200	0
Gesamtsumme	0	-1.810.000	-3.105.000	0	0	0	-1.859.072	-6.034.100	0

Teilfinanzhaushalt Haushaltsjahr 2020 -in EUR- Produkt 57301 Allgemeine Einrichtungen und Unternehmen

Landkreis Havelland

Nr.	Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023	Bisher bereitgestellt	Gesamtein- / -auszahlungen	Verpf. -ermächtigungen
1.	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	90.000	0	0	0	0	1.973.100	0
2.	Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
3.	Einzahlungen aus der Veräußerung von immateriellen Vermögensgegenständen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
4.	Einz. aus der Veräußerung von Grundstücken, grundstücksgl. Rechten u.	0	0	0	0	0	0	0	0	0
5.	Einzahlungen aus der Veräußerung von übrigem Sachanlagevermögen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
6.	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagevermögen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
7.	Sonstige Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0	0
8.	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	90.000	0	0	0	0	1.973.100	0
9.	Auszahlungen für	-320	0	-120.000	0	0	0	-320	-3.595.800	0

**Teilfinanzhaushalt Haushaltsjahr 2020 -in EUR-
Produkt 57301 Allgemeine Einrichtungen und Unternehmen**

Landkreis Havelland

Nr.	Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023	Bisher bereitgestellt	Gesamtein- / -auszahlungen	Verpf. -ermächtigungen
10.	Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen für Investitionen Dritter	-90.000	0	0	0	0	0	-90.000	-255.500	0
11.	Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
12.	Ausz. für den Erwerb von Grundstücken, grundstücksgl. Rechten u.	-2.875	0	0	0	0	0	-2.875	0	0
13.	Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	-486	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000	-1.486	-208.300	0
14.	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagevermögen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
15.	Sonstige Auszahlungen aus	0	0	0	0	0	0	0	0	0
16.	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-93.680	-1.000	-121.000	-1.000	-1.000	-1.000	-94.680	-4.059.600	0
17.	Saldo aus Investitionstätigkeit	-93.680	-1.000	-31.000	-1.000	-1.000	-1.000	-94.680	-2.086.500	0

Investitionen Haushaltsjahr 2020 -in EUR- Produkt 57301 Allgemeine Einrichtungen und Unternehmen

Landkreis Havelland

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

Nr. Bezeichnung	Jahres- ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023	Bisher bereitgestellt	Gesamtein-/- auszahlungen	Verpf. - ermächtigungen	
20.IAD.003 IAD 20: Investitionen MAFZ	-90.000	0	0	0	0	0	-140.000	0	0	
77 Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen für Investitionen Dritter	-90.000	0	0	0	0	0	-140.000	0	0	
20.SUMME Amt 20 Summe	-90.000	0	0	0	0	0	-140.000	0	0	
65.BEG.005 BEG 65: MAFZ, Umbau Obergeschoss Bauernmarkt	0	0	0	0	0	0	-320.332	-255.000	0	
71 Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	-269.187	-255.000	0	
<i>Erläuterungen:</i> MAFZ Erlebnispark Paaren: Umbau Obergeschoss des Bauernmarktes										
65.BEG.007 BEG 65: MAFZ, Belegung Familien- und Haustierpark	-380	0	0	0	0	0	-756.122	-628.000	0	
71 Auszahlungen für Baumaßnahmen	-320	0	0	0	0	0	-635.612	-628.000	0	
65.BEG.023 BEG 65: MAFZ, Medieneerschließung	0	0	0	0	0	0	-50.439	-75.000	0	
71 Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	-50.439	-75.000	0	
65.BEG.029 BEG 65: MAFZ, Schaukäserei	0	0	0	0	0	0	0	-305.000	0	
62 Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0	0	0	0	915.000	0	
71 Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0	-1.220.000	0	
<i>Erläuterungen:</i> Errichtung Schaukäserei mit Fördermitteln der LAG										
65.BEG.037 BEG 37: Halle Rassegeflügelzuchtverein MAFZ Paaren	0	0	-30.000	0	0	0	0	-30.000	0	
62 Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	90.000	0	0	0	0	90.000	0	
71 Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	-120.000	0	0	0	0	-120.000	0	
65.BGA.001 BGA 65: allgemein	-578	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000	-3.570	-9.600	0	
75 Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	-486	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000	-3.254	-9.600	0	
<i>Erläuterungen:</i> allgemeines Budget Betriebs- und Geschäftsausstattung Amt für Gebäude- und Immobilienmanagement										

Investitionen Haushaltsjahr 2020 -in EUR- Produkt 57301 Allgemeine Einrichtungen und Unternehmen

Landkreis Havelland

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

Nr. Bezeichnung	Jahres- ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023	Bisher bereitgestellt	Gesamtein-/ - auszahlungen	Verpf. - ermächtigungen	
65.INF.001 INF 65: Grunderwerb	-2.875	0	0	0	0	0	-2.875	0	0	
74 Ausz. für den Erwerb von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden	-2.875	0	0	0	0	0	-2.875	0	0	
<i>Erläuterungen:</i> allgemeines Budget Infrastrukturvermögen Amt für Gebäude- und Immobilienmanagement (Grunderwerb)										
65.INF.005 INF 65: MAFZ, Aufforstung Parkplatz	0	0	0	0	0	0	0	-12.900	0	
71 Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0	-12.900	0	
<i>Erläuterungen:</i> MAFZ Erlebnispark Paaren: Aufforstung Parkplatz										
65.SUMME Amt 65 Summe	-3.833	-1.000	-31.000	-1.000	-1.000	-1.000	-1.133.338	-1.315.500	0	
80.IAD.005 IAD 80: Traktor für MAFZ	0	0	0	0	0	0	0	-50.000	0	
77 Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen für Investitionen Dritter	0	0	0	0	0	0	0	-50.000	0	
<i>Erläuterungen:</i> 11. Sitzung der AG "Umgestaltung Erlebnispark" vom 13.05.2014: Investitionszuschuss i.H.v. 50 T € für Traktor MAFZ										
80.IAD.007 IAD80: Investitionen MAFZ	0	0	0	0	0	0	-250.500	0	0	
77 Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen für Investitionen Dritter	0	0	0	0	0	0	-250.500	0	0	
80.SUMME Amt 80 Summe	0	0	0	0	0	0	-250.500	-50.000	0	
83.IAD.001 IAD 83: allgemein	0	0	0	0	0	0	-15.232	-35.500	0	
77 Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen für Investitionen Dritter	0	0	0	0	0	0	-15.232	-35.500	0	
83.SUMME Amt 83 Summe	0	0	0	0	0	0	-15.232	-35.500	0	
Gesamtsumme Auszahlungen	-93.833	-1.000	-121.000	-1.000	-1.000	-1.000	-1.539.070	-2.406.000	0	
Gesamtsumme Einzahlungen	0	0	90.000	0	0	0	0	1.005.000	0	
Gesamtsumme	-93.833	-1.000	-31.000	-1.000	-1.000	-1.000	-1.539.070	-1.401.000	0	

Teilfinanzhaushalt Haushaltsjahr 2020 -in EUR- Produkt 57501 Tourismus

Landkreis Havelland

Nr.	Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023	Bisher bereitgestellt	Gesamtein- / -auszahlungen	Verpf. -ermächtigungen
1.	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0	0	0	0	240.000	0
2.	Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
3.	Einzahlungen aus der Veräußerung von immateriellen Vermögensgegenständen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
4.	Einz. aus der Veräußerung von Grundstücken, grundstücksgl. Rechten u.	0	0	0	0	0	0	0	0	0
5.	Einzahlungen aus der Veräußerung von übrigem Sachanlagevermögen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
6.	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagevermögen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
7.	Sonstige Einzahlungen aus Investitionstätigkeiten	0	0	0	0	0	0	0	0	0
8.	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeiten	0	0	0	0	0	0	0	240.000	0
9.	Auszahlungen für	0	0	0	0	0	0	0	-685.000	0

Teilfinanzhaushalt Haushaltsjahr 2020 -in EUR- Produkt 57501 Tourismus

Landkreis Havelland

Nr.	Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023	Bisher bereitgestellt	Gesamtein- / -auszahlungen	Verpf. -ermächtigungen
10.	Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen für Investitionen Dritter	0	0	0	0	0	0	0	-280.000	0
11.	Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
12.	Ausz. für den Erwerb von Grundstücken, grundstücksgl. Rechten u.	0	0	0	0	0	0	0	0	0
13.	Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
14.	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagevermögen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
15.	Sonstige Auszahlungen aus	0	0	0	0	0	0	0	0	0
16.	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	-965.000	0
17.	Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	-725.000	0

Investitionen Haushaltsjahr 2020 -in EUR- Produkt 57501 Tourismus

Landkreis Havelland

Produktbereich 57 Wirtschaft und Tourismus
Produktgruppe 575 Tourismus
Produkt 57501 Tourismus

Nr. Bezeichnung	Jahres- ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023	Bisher bereitgestellt	Gesamtein-/ - auszahlungen	Verpf. - ermächtigungen
41.IAD.002 IAD 41: Tourismusinvestitionsförderung	0	0	0	0	0	0	-181.366	-140.000	0
75 Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	0	0	0	0	0	0	-30.000	0	0
77 Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen für Investitionen Dritter	0	0	0	0	0	0	-151.366	-140.000	0
<i>Erläuterungen:</i>									
Zuweisungen/Zuschüsse Tourismusinvestitionsförderung									
41.SUMME Amt 41 Summe	0	0	0	0	0	0	-181.366	-140.000	0
Gesamtsumme Auszahlungen	0	0	0	0	0	0	-181.366	-140.000	0
Gesamtsumme Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Gesamtsumme	0	0	0	0	0	0	-181.366	-140.000	0

Teilfinanzhaushalt Haushaltsjahr 2020 -in EUR- Produkt 57502 Förderung des Fremdenverkehrs

Landkreis Havelland

Nr.	Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023	Bisher bereitgestellt	Gesamtein- / -auszahlungen	Verpf. -ermächtigungen
1.	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0	0	0	0	85.100	0
2.	Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
3.	Einzahlungen aus der Veräußerung von immateriellen Vermögensgegenständen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
4.	Einz. aus der Veräußerung von Grundstücken, grundstücksgl. Rechten u.	0	0	0	0	0	0	0	0	0
5.	Einzahlungen aus der Veräußerung von übrigem Sachanlagevermögen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
6.	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagevermögen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
7.	Sonstige Einzahlungen aus Investitionstätigkeiten	0	0	0	0	0	0	0	0	0
8.	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeiten	0	0	0	0	0	0	0	85.100	0
9.	Auszahlungen für	0	0	0	0	0	0	0	-383.000	0

Teilfinanzhaushalt Haushaltsjahr 2020 -in EUR- Produkt 57502 Förderung des Fremdenverkehrs

Landkreis Havelland

Nr.	Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023	Bisher bereitgestellt	Gesamtein- / -auszahlungen	Verpf. -ermächtigungen
10.	Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen für Investitionen Dritter	-9.374	-20.000	-20.000	-20.000	-20.000	-20.000	-29.374	-150.000	0
11.	Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
12.	Ausz. für den Erwerb von Grundstücken, grundstücksgl. Rechten u.	0	0	0	0	0	0	0	-5.000	0
13.	Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
14.	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagevermögen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
15.	Sonstige Auszahlungen aus	0	0	0	0	0	0	0	0	0
16.	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-9.374	-20.000	-20.000	-20.000	-20.000	-20.000	-29.374	-538.000	0
17.	Saldo aus Investitionstätigkeit	-9.374	-20.000	-20.000	-20.000	-20.000	-20.000	-29.374	-452.900	0

Investitionen Haushaltsjahr 2020 -in EUR- Produkt 57502 Förderung des Fremdenverkehrs

Landkreis Havelland

Produktbereich 57 Wirtschaft und Tourismus
Produktgruppe 575 Tourismus
Produkt 57502 Förderung des Fremdenverkehrs

Nr. Bezeichnung	Jahres- ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023	Bisher bereitgestellt	Gesamtein-/- auszahlungen	Verpf. - ermächtigungen	
10.BGA.001 BGA 10: allgemein	0	0	0	0	0	0	-26.400	0	0	
75 Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	0	0	0	0	0	0	-26.400	0	0	
<i>Erläuterungen:</i> allgemeines Budget Betriebs- und Geschäftsausstattung Haupt- und Personalamt										
10.SUMME Amt 10 Summe	0	0	0	0	0	0	-26.400	0	0	
20.IAD.001 IAD 20: Schloss Ribbeck, Ergänzung Ausstattung	-9.374	-20.000	-20.000	-20.000	-20.000	-20.000	-49.374	-130.000	0	
77 Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen für Investitionen Dritter	-9.374	-20.000	-20.000	-20.000	-20.000	-20.000	-49.374	-130.000	0	
20.SUMME Amt 20 Summe	-9.374	-20.000	-20.000	-20.000	-20.000	-20.000	-49.374	-130.000	0	
65.BEG.008 BEG 65: Schloss Ribbeck, Außentreppe zum Pavillon	0	0	0	0	0	0	-47.154	-48.000	0	
71 Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	-31.767	-48.000	0	
75 Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	0	0	0	0	0	0	-11.235	0	0	
<i>Erläuterungen:</i> Schloss Ribbeck: Außentreppe zum Pavillon										
65.BEG.009 BEG 65: Schloss Ribbeck: Modul Beheizung Biogas	0	0	0	0	0	0	-17.913	0	0	
71 Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	-15.842	0	0	
<i>Erläuterungen:</i> Schloss Ribbeck: Modul zur Beheizung mit Biogas										
65.BEG.011 BEG 65: Schloss Ribbeck, Sanitärgebäude	0	0	0	0	0	0	-2.452	0	0	
71 Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	-2.452	0	0	
<i>Erläuterungen:</i> Schloss Ribbeck: Sanitärgebäude										

Investitionen Haushaltsjahr 2020 -in EUR- Produkt 57502 Förderung des Fremdenverkehrs

Landkreis Havelland

Produktbereich 57 Wirtschaft und Tourismus
Produktgruppe 575 Tourismus
Produkt 57502 Förderung des Fremdenverkehrs

Nr. Bezeichnung	Jahres- ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023	Bisher bereitgestellt	Gesamtein-/- auszahlungen	Verpf. - ermächtigungen	
65.BEG.015 BEG 65: Schloss Ribbeck; Gehweg Parkplatz/Schloss	0	0	0	0	0	0	0	-30.000	0	
71 Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0	-30.000	0	
<i>Erläuterungen:</i> Schloss Ribbeck Gehweg zwischen Besucherparkplatz und dem Schloss										
65.BEG.031 BEG 65: Außenanlagen Schloss Ribbeck	0	0	0	0	0	0	-39.146	0	0	
71 Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	-39.146	0	0	
65.INF.001 INF 65: Grunderwerb	0	0	0	0	0	0	0	-5.000	0	
74 Ausz. für den Erwerb von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0	-5.000	0	
<i>Erläuterungen:</i> allgemeines Budget Infrastrukturvermögen Amt für Gebäude- und Immobilienmanagement (Grunderwerb)										
65.SUMME Amt 65 Summe	0	0	0	0	0	0	-106.666	-83.000	0	
80.IAD.001 IAD 80: Schloss Ribbeck, Ergänzung Ausstattung	0	0	0	0	0	0	-15.585	-20.000	0	
77 Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen für Investitionen Dritter	0	0	0	0	0	0	-15.585	-20.000	0	
80.SUMME Amt 80 Summe	0	0	0	0	0	0	-15.585	-20.000	0	
Gesamtsumme Auszahlungen	-9.374	-20.000	-20.000	-20.000	-20.000	-20.000	-198.025	-233.000	0	
Gesamtsumme Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
Gesamtsumme	-9.374	-20.000	-20.000	-20.000	-20.000	-20.000	-198.025	-233.000	0	

Teilfinanzhaushalt Haushaltsjahr 2020 -in EUR- Produktbereich 61 Allgemeine Finanzwirtschaft

Landkreis Havelland

Nr.	Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023	Bisher bereitgestellt	Gesamtein- / -auszahlungen	Verpf. -ermächtigungen
1.	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	2.077.446	1.579.400	3.073.000	3.073.000	3.073.000	3.073.000	3.656.846	50.990.700	0
2.	Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
3.	Einzahlungen aus der Veräußerung von immateriellen Vermögensgegenständen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
4.	Einz. aus der Veräußerung von Grundstücken, grundstücksgl. Rechten u.	0	0	0	0	0	0	0	0	0
5.	Einzahlungen aus der Veräußerung von übrigem Sachanlagevermögen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
6.	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagevermögen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
7.	Sonstige Einzahlungen aus Investitionstätigkeiten	0	0	0	0	0	0	0	0	0
8.	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeiten	2.077.446	1.579.400	3.073.000	3.073.000	3.073.000	3.073.000	3.656.846	50.990.700	0
9.	Auszahlungen für	0	0	0	0	0	0	0	0	0

Teilfinanzhaushalt Haushaltsjahr 2020 -in EUR- Produktbereich 61 Allgemeine Finanzwirtschaft

Landkreis Havelland

Nr.	Ein- und Auszahlungsarte n	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023	Bisher bereitgestellt	Gesamtein- / - auszahlungen	Verpf. - ermächtigungen
10.	Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen für Investitionen Dritter	0	0	0	0	0	0	0	0	0
11.	Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgege	-85.918	0	0	0	0	0	-85.918	0	0
12.	Ausz. für den Erwerb von Grundstücken, grundstücksgl. Rechten u.	0	0	0	0	0	0	0	0	0
13.	Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlageverm	0	0	0	0	0	0	0	0	0
14.	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagever	0	0	0	0	0	0	0	0	0
15.	Sonstige Auszahlungen aus	0	0	0	0	0	0	0	0	0
16.	Summe der Auszahlungen aus Investitionstäti	-85.918	0	0	0	0	0	-85.918	0	0
17.	Saldo aus Investitionstäti	1.991.528	1.579.400	3.073.000	3.073.000	3.073.000	3.073.000	3.570.928	50.990.700	0

Teilfinanzhaushalt Haushaltsjahr 2020 -in EUR- Produkt 61101 Steuern und allgemeine Umlagen und Zuweisungen

Landkreis Havelland

Nr.	Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023	Bisher bereitgestellt	Gesamtein- / -auszahlungen	Verpf. -ermächtigungen
1.	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	2.077.446	1.579.400	3.073.000	3.073.000	3.073.000	3.073.000	3.656.846	50.990.700	0
2.	Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
3.	Einzahlungen aus der Veräußerung von immateriellen Vermögensgegenständen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
4.	Einz. aus der Veräußerung von Grundstücken, grundstücksgl. Rechten u.	0	0	0	0	0	0	0	0	0
5.	Einzahlungen aus der Veräußerung von übrigem Sachanlagevermögen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
6.	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagevermögen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
7.	Sonstige Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0	0
8.	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	2.077.446	1.579.400	3.073.000	3.073.000	3.073.000	3.073.000	3.656.846	50.990.700	0
9.	Auszahlungen für	0	0	0	0	0	0	0	0	0

Teilfinanzhaushalt Haushaltsjahr 2020 -in EUR- Produkt 61101 Steuern und allgemeine Umlagen und Zuweisungen

Landkreis Havelland

Nr.	Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023	Bisher bereitgestellt	Gesamtein- / -auszahlungen	Verpf. -ermächtigungen
10.	Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen für Investitionen Dritter	0	0	0	0	0	0	0	0	0
11.	Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	-85.918	0	0	0	0	0	-85.918	0	0
12.	Ausz. für den Erwerb von Grundstücken, grundstücksgl. Rechten u.	0	0	0	0	0	0	0	0	0
13.	Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
14.	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagevermögen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
15.	Sonstige Auszahlungen aus	0	0	0	0	0	0	0	0	0
16.	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-85.918	0	0	0	0	0	-85.918	0	0
17.	Saldo aus Investitionstätigkeit	1.991.528	1.579.400	3.073.000	3.073.000	3.073.000	3.073.000	3.570.928	50.990.700	0

Investitionen Haushaltsjahr 2020 -in EUR- Produkt 61101 Steuern und allgemeine Umlagen und Zuweisungen

Landkreis Havelland

Produktbereich 61 Allgemeine Finanzwirtschaft
Produktgruppe 611 Steuern, allgemeine Zuweisungen, allgemeine Umlagen
Produkt 61101 Steuern und allgemeine Umlagen und Zuweisungen

Nr. Bezeichnung	Jahres- ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023	Bisher bereitgestellt	Gesamtein-/- auszahlungen	Verpf. - ermächtigungen
20.ISZ.001 Investive Schlüsselzuweisung vom Land	2.077.446	1.579.400	3.073.000	3.073.000	3.073.000	3.073.000	21.170.177	33.871.100	0
62 Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	2.077.446	1.579.400	3.073.000	3.073.000	3.073.000	3.073.000	21.170.177	33.871.100	0
<i>Erläuterungen:</i> Investive Schlüsselzuweisung vom Land gemäß § 13 FAG Bbg zur Deckung des Investitionsbedarfs									
20.SUMME Amt 20 Summe	2.077.446	1.579.400	3.073.000	3.073.000	3.073.000	3.073.000	21.170.177	33.871.100	0
62.IVG.001 IVG 62: allgemein	-85.918	0	0	0	0	0	-85.918	0	0
73 Auszahlungen für den Erwerb vom immateriellen Vermögensgegenständen	-85.918	0	0	0	0	0	-85.918	0	0
<i>Erläuterungen:</i> allgemeines Budget Immaterielle Vermögensgegenstände Kataster- und Vermessungsamt									
62.SUMME Amt 62 Summe	-85.918	0	0	0	0	0	-85.918	0	0
Gesamtsumme Auszahlungen	-85.918	0	0	0	0	0	-85.918	0	0
Gesamtsumme Einzahlungen	2.077.446	1.579.400	3.073.000	3.073.000	3.073.000	3.073.000	21.170.177	33.871.100	0
Gesamtsumme	1.991.528	1.579.400	3.073.000	3.073.000	3.073.000	3.073.000	21.084.259	33.871.100	0

Teilfinanzhaushalt Haushaltsjahr 2020 -in EUR- Produkt 61201 Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft

Landkreis Havelland

Nr.	Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023	Bisher bereitgestellt	Gesamtein- / -auszahlungen	Verpf. -ermächtigungen
1.	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2.	Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
3.	Einzahlungen aus der Veräußerung von immateriellen Vermögensgegenständen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
4.	Einz. aus der Veräußerung von Grundstücken, grundstücksgl. Rechten u.	0	0	0	0	0	0	0	0	0
5.	Einzahlungen aus der Veräußerung von übrigem Sachanlagevermögen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
6.	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagevermögen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
7.	Sonstige Einzahlungen aus Investitionstätigkeiten	0	0	0	0	0	0	0	0	0
8.	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeiten	0	0	0	0	0	0	0	0	0
9.	Auszahlungen für	0	0	0	0	0	0	0	0	0

**Teilfinanzhaushalt Haushaltsjahr 2020 -in EUR-
Produkt 61201 Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft**

Landkreis Havelland

Nr.	Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023	Bisher bereitgestellt	Gesamtein- / -auszahlungen	Verpf. -ermächtigungen
10.	Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen für Investitionen Dritter	0	0	0	0	0	0	0	0	0
11.	Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
12.	Ausz. für den Erwerb von Grundstücken, grundstücksgl. Rechten u.	0	0	0	0	0	0	0	0	0
13.	Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
14.	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagevermögen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
15.	Sonstige Auszahlungen aus	0	0	0	0	0	0	0	0	0
16.	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0	0
17.	Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0	0

Investitionen Haushaltsjahr 2020 -in EUR- Produkt 61201 Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft

Landkreis Havelland

Produktbereich 61 Allgemeine Finanzwirtschaft
Produktgruppe 612 Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft
Produkt 61201 Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft

Nr. Bezeichnung	Jahres- ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023	Bisher bereitgestellt	Gesamtein-/ - auszahlungen	Verpf. - ermächtigungen
20.KRE.001 Kredittilgung <i>Erläuterungen:</i> Kredittilgung	-2.196.411	-503.200	-524.100	-545.900	-568.600	-592.200	-7.978.582	-10.069.700	0
20.SUMME Amt 20 Summe	-2.196.411	-503.200	-524.100	-545.900	-568.600	-592.200	-7.978.582	-10.069.700	0
Gesamtsumme Auszahlungen	-2.196.411	-503.200	-524.100	-545.900	-568.600	-592.200	-7.978.582	-10.069.700	0
Gesamtsumme Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Gesamtsumme	-2.196.411	-503.200	-524.100	-545.900	-568.600	-592.200	-7.978.582	-10.069.700	0

Teilfinanzhaushalt Haushaltsjahr 2020 -in EUR- Produkt 61301 Abwicklung Geschäftsvorgänge Altforderungen

Landkreis Havelland

Nr.	Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023	Bisher bereitgestellt	Gesamtein- / -auszahlungen	Verpf. -ermächtigungen
1.	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2.	Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
3.	Einzahlungen aus der Veräußerung von immateriellen Vermögensgegenständen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
4.	Einz. aus der Veräußerung von Grundstücken, grundstücksgl. Rechten u.	0	0	0	0	0	0	0	0	0
5.	Einzahlungen aus der Veräußerung von übrigem Sachanlagevermögen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
6.	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagevermögen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
7.	Sonstige Einzahlungen aus Investitionstätigkeiten	0	0	0	0	0	0	0	0	0
8.	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeiten	0	0	0	0	0	0	0	0	0
9.	Auszahlungen für	0	0	0	0	0	0	0	0	0

**Teilfinanzhaushalt Haushaltsjahr 2020 -in EUR-
Produkt 61301 Abwicklung Geschäftsvorgänge Altforderungen**

Landkreis Havelland

Nr.	Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023	Bisher bereitgestellt	Gesamtein- / -auszahlungen	Verpf. -ermächtigungen
10.	Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen für Investitionen Dritter	0	0	0	0	0	0	0	0	0
11.	Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
12.	Ausz. für den Erwerb von Grundstücken, grundstücksgl. Rechten u.	0	0	0	0	0	0	0	0	0
13.	Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
14.	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagevermögen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
15.	Sonstige Auszahlungen aus	0	0	0	0	0	0	0	0	0
16.	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0	0
17.	Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0	0