

Haushalt 2022

des Landkreises Havelland



Inhaltsverzeichnis	Seite
Haushaltssatzung	3
Vorbericht zum Haushaltsplan	7
Übersicht über die Ergebnisentwicklung	59
Übersicht über die Verpflichtungsermächtigungen	60
Verbindlichkeitenübersicht	61
Rücklagenübersicht	62
Rückstellungsübersicht	63
Übersicht über Sonderposten und veranschlagte Erträge aus der Auflösung von Sonderposten	64
Übersicht über allgemeine Umlagen und Sozialtransferleistungen	65
Richtlinie zur Bildung von Budgets gemäß § 23 KomHKV sowie Festlegungen für die Bewirtschaftung Haushaltsjahr 2021	67
Budgetübersicht	81
Schulkosten gem. § 116 BbgSchulG	87
Gesamtergebnisplan (blaue Seiten)	101
Gesamtfinanzplan (blaue Seiten)	102
Gesamtübersicht über die Investitionen (blaue Seiten)	104
Investitionen: Abkürzungsverzeichnis (blaue Seiten)	112
Teilergebnishaushalte (gelbe Seiten)	113
Teilfinanzhaushalte/Investitionen (grüne Seiten)	351
Stellenplan	565
Produktplan des Landkreises Havelland	575
Übersicht der Zuordnung der Kostenstellen-Codierung	587
Kennzahlen des Landkreises Havelland	589
Beteiligungen des Landkreises Havelland	593
Wirtschaftspläne	595

Haushaltssatzung des Landkreises Havelland für das Jahr 2022

Aufgrund des § 65 ff. der Kommunalverfassung des Landes Brandenburg wird nach Beschluss des Kreistages des Landkreises Havelland vom 06.12.2021 folgende Haushaltssatzung erlassen:

§ 1

Der Haushaltsplan für das Haushaltsjahr 2022 wird

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

ordentlichen Erträge auf	421.270.700 EUR
ordentlichen Aufwendungen auf	423.369.200 EUR
außerordentlichen Erträge auf	0 EUR
außerordentlichen Aufwendungen auf	0 EUR

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

Einzahlungen auf	418.617.800 EUR
Auszahlungen auf	430.829.800 EUR

festgesetzt.

Von den Einzahlungen und Auszahlungen des Finanzhaushaltes entfallen auf:

Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit auf	411.486.900 EUR
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit auf	409.035.100 EUR
Einzahlungen aus der Investitionstätigkeit auf	7.130.900 EUR
Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit auf	21.226.100 EUR
Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit auf	0 EUR
Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit auf	568.600 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 2022 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, 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 2022 wie folgt festgesetzt:

Schulkosten in EUR für die

Gemeinde	Brieselang	410.769,45
Gemeinde	Dallgow-Döberitz	1.440.893,65
Stadt	Falkensee	1.246.428,89
Stadt	Ketzin/Havel	128.622,36
Gemeinde	Milower Land	190.943,68
Stadt	Nauen	559.494,01
Stadt	Premnitz	179.461,08
Stadt	Rathenow	119.439,32

Gemeinde	Schönwalde-Glien	363.310,85
Gemeinde	Wustermark	400.414,14
Stadt	Friesack	157.316,54
Gemeinde	Mühlenberge	49.857,42
Gemeinde	Paulinenaue	59.123,06
Gemeinde	Pessin	37.291,07
Gemeinde	Retzow	12.610,37
Gemeinde	Wiesenaue	56.364,34
Gemeinde	Kotzen	43.352,46
Gemeinde	Märkisch Luch	44.140,11
Gemeinde	Nennhausen	112.007,43
Gemeinde	Stechow-Ferchesar	59.120,70
Gemeinde	Gollenberg	16.823,05
Gemeinde	Großderschau	14.717,35
Gemeinde	Havelaue	46.002,03
Gemeinde	Kleßen-Görne	18.474,94
Stadt	Rhinow	71.237,31
Gemeinde	Seeblick	34.435,71

§ 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

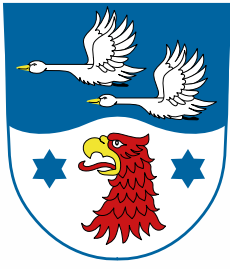
(Haushaltssicherungskonzept)

entfällt

Rathenow, den 13.12.2021



Lewandowski
Landrat



LANDKREIS
HAVELLAND

Vorbericht

zum Haushaltsplan 2022

für den Landkreis Havelland

Herausgeber:

Landkreis Havelland

Platz der Freiheit 1

14712 Rathenow

Rathenow, Juli 2021

1. DER LANDKREIS HAVELLAND.....	10
1.1 AUSGANGSLAGE DER HAUSHALTSENTWICKLUNG	10
1.2 BEVÖLKERUNGSENTWICKLUNG	10
1.3 ÖFFENTLICHER PERSONENNAHVERKEHR	11
1.4 SCHULENTWICKLUNG IM LANDKREIS HAVELLAND/ SCHULTRÄGERAUFGABEN.....	12
1.5 SOZIALE HILFEN.....	13
2. ÜBERBLICK ÜBER DEN STAND UND DIE ENTWICKLUNG DER HAUSHALTSWIRTSCHAFT	15
3. GESAMTERGEBNISHAUSHALT	16
3.1 ALLGEMEINES.....	16
3.2 ENTWICKLUNG DER ERTRÄGE	17
3.3 ENTWICKLUNG DER AUFWENDUNGEN	20
3.4 SCHWERPUNKTE IM ERGEBNISHAUSHALT IN DER PRODUKTBEACHTUNG	22
3.4.1 <i>Allgemeines</i>	22
3.4.2 <i>Soziale Hilfen</i>	22
3.4.3 <i>Kinder-, Jugend- und Familienhilfe</i>	26
3.4.4 <i>Gesundheitsdienste</i>	30
3.4.4 <i>Schulträgeraufgaben</i>	30
3.4.5 <i>Kostenrechnende Produkte des Bereiches Sicherheit und Ordnung sowie Ver- und Entsorgung</i>	33
3.4.6 <i>Beteiligungen</i>	35
3.4.7 <i>Personalaufwendungen – Entwicklung</i>	37
3.4.8 <i>Volkszählung (Zensus)</i>	37
3.4.9 <i>Förderrichtlinie für Zuwendungen an die Freiwilligen Feuerwehren des Landkreises Havelland</i>	38
3.5 ABWEICHUNGEN DES HAUSHALTS VOM MITTELFRISTIGEN ERGEBNISPLAN DES VORJAHRES	39
4. GESAMTFINANZHAUSHALT	40
4.1 ALLGEMEINES.....	40
4.2 ENTWICKLUNG DER EINZAHLUNGEN.....	40
4.3 ENTWICKLUNG DER AUSZAHLUNGEN.....	43
4.4 SCHWERPUNKTE IM FINANZHAUSHALT – INVESTITIONEN	45
4.5 ABWEICHUNGEN DES HAUSHALTS VOM MITTELFRISTIGEN FINANZPLAN DES VORJAHRES	50
5. VERMÖGEN UND SCHULDEN	51
5.1 ENTWICKLUNG DES VERMÖGENS UND DER SCHULDEN	51
5.1.1 <i>Entwicklung des Vermögens</i>	52
5.1.2 <i>Entwicklung der Schulden</i>	52
6. AUSBLICK	53
7. ANSATZÄNDERUNGEN DURCH DEN KREISTAGSBESCHLUSS VOM 06.12.2021	56

1. Der Landkreis Havelland

1.1 Ausgangslage der Haushaltsentwicklung

Von großer Bedeutung sind für den Landkreis Havelland die Sicherstellung eines möglichst gleichwertigen Angebotes und ein an aktuelle 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 in der Kreistagssitzung vom 21. Juni 2021 ein verändertes Strategiepapier beschlossen, das die strategische Ausrichtung für die Aufgaben des Landkreises bis zum Jahr 2025 definiert.

In Wechselwirkung dieser strategischen Zielstellungen mit den Gewichtungen der Finanzmittel für das Haushaltsjahr 2022 liegen, wie bereits in den Vorjahren, die Schwerpunkte der Aufgabenfinanzierung vorrangig im sozialen Bereich, der Sicherstellung und Optimierung des Öffentlichen Personennahverkehrs mit Ausrichtung als Alternativangebot zum Individualverkehr sowie die bedarfsgerechte Ausrichtung der Schulträgeraufgaben.

Die volkswirtschaftlichen Auswirkungen der Corona-Pandemie in den Jahren 2020 und 2021 beeinflussen die Aufgaben und deren Finanzierungen für die Jahre 2020 und Folgejahre.

Die Wirtschaftslage findet aktuell auf den Wachstumspfad der Vorjahre zurück. Die Gegensteuerungsmaßnahmen der Bundes- und Landespolitik haben Ihre Wirkungen gezeigt und insbesondere die Belastungen für die Steuerkraft der Kommunen und damit auch der Landkreise in Teilen abgefangen.

Mittelfristig zu erwartende und bereits mit Stand Juli zu verzeichnende Preissteigerungen – eine steigende Inflation – beeinflussen die Haushaltslage erheblich.

Die Aufgabenerfüllung des Landkreises für 2022 und Folgejahre ist mit verbindlichen Ermächtigungen für die Finanzierung i.S.d. Kommunalverfassung des Landes Brandenburg in Form einer Haushaltsplanung ab dem 01.01. des Jahres 2022 sicherzustellen. Damit wird ein dahingehend verbindlicher und planbarer Rahmen bereitgestellt.

Der Vorbericht ist mit Redaktionsschluss Juli 2021 verfasst.

Sofern mit der Beschlussfassung der Haushaltsplanung 2022 Änderungen dieses auf- und festgestellten Entwurfes bewirkt werden, sind diese nicht in dem Vorbericht berücksichtigt. Auf die öffentlich zugänglichen Beschlüsse wird an dieser Stelle verwiesen.

Die Ansatzänderungen, die aus der Kreistagssitzung vom 06.12.2021 einhergehen, sind im Punkt 7 des Vorberichtes aufgelistet.

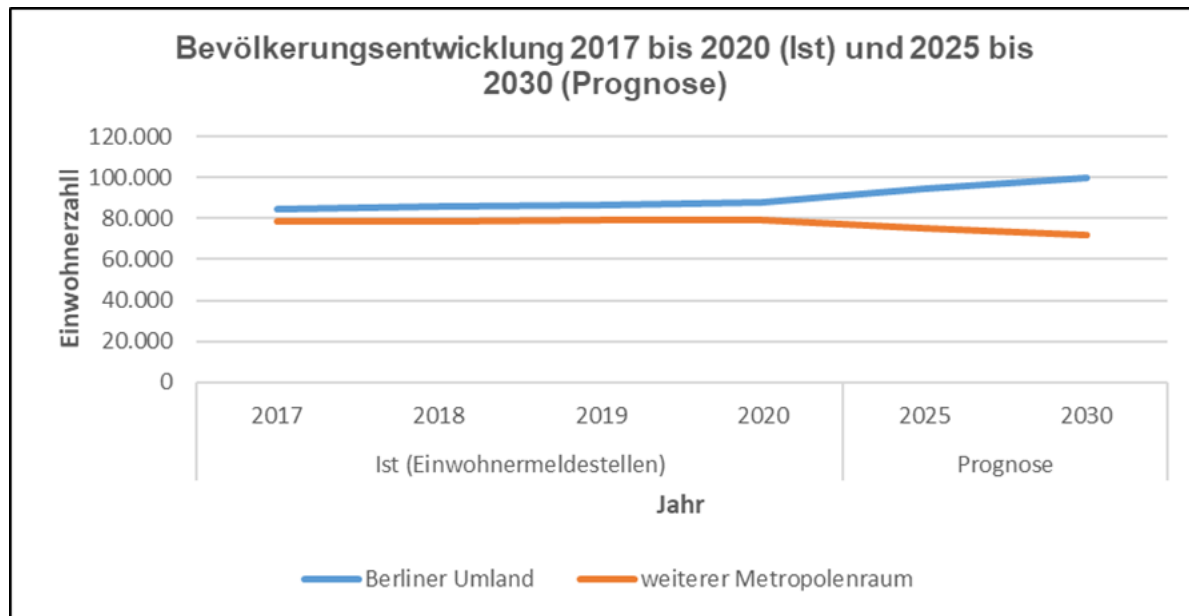
1.2 Bevölkerungsentwicklung

Zugunsten der Planungssicherheit wird eine eigene Bevölkerungsprognose durch den Landkreis Havelland auf Basis vorhandener offizieller AfS-Daten und der durch die Einwohnermeldestellen des Landkreises übermittelten Daten erstellt. Sie wird als planerische Grundlage für die Landkreisverwaltung verwendet.

Demnach wird für die zukünftigen Jahre mit steigenden Bevölkerungszahlen gerechnet (rund 172.000 Einwohner im Jahr 2030). Am 31.12.2020 verzeichnet der Landkreis nach den Meldungen der Einwohnermeldestellen der Kommunen 167.085 Einwohner. Im Jahr 2025 werden es voraussichtlich rund 170.000 Einwohner sein.

Die zukünftige Einwohnerentwicklung in den jeweiligen Teilräumen des Landkreises Havelland verläuft auch nach der eigenen Prognose weiterhin unterschiedlich. So werden die Ämter und amtsfreien Gemeinden im weiteren Metropolenraum bis zum Jahr 2030 insgesamt Einwohner

verlieren. Demgegenüber wird für das Berliner Umfeld weiterhin von einem Zuwachs ausgegangen. Diese Bewertung findet auch in den Planungen der Vorjahre Verwendung.



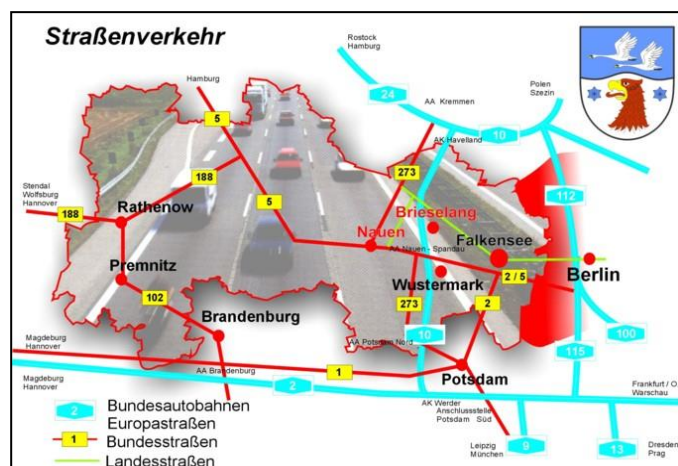
Quelle: Referat für Wirtschaftsförderung, Stand 03/2021

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. In den Jahren 2020 und 2021 konnten Corona bedingt nur 5,5 Millionen Fahrgäste befördert werden. Das Regelangebot wurde jedoch in beiden Jahren vorgehalten, um den Beschäftigten in strukturelevanten Berufen ein stabiles Angebot zu sichern. Im Jahr 2022 wird eine Rückkehr zu vorherigen Zahlen erwartet.



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 wird schrittweise ab Juni 2021 vorbereitet und ist abhängig von der Verfügbarkeit von Fahrpersonal und zwischenzeitlich von den Auswirkungen der Corona-Pandemie. Der erste Plusbus im Havelland auf der Relation Nauen Dallgow-Döberitz startete am 25.06.2020.

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.

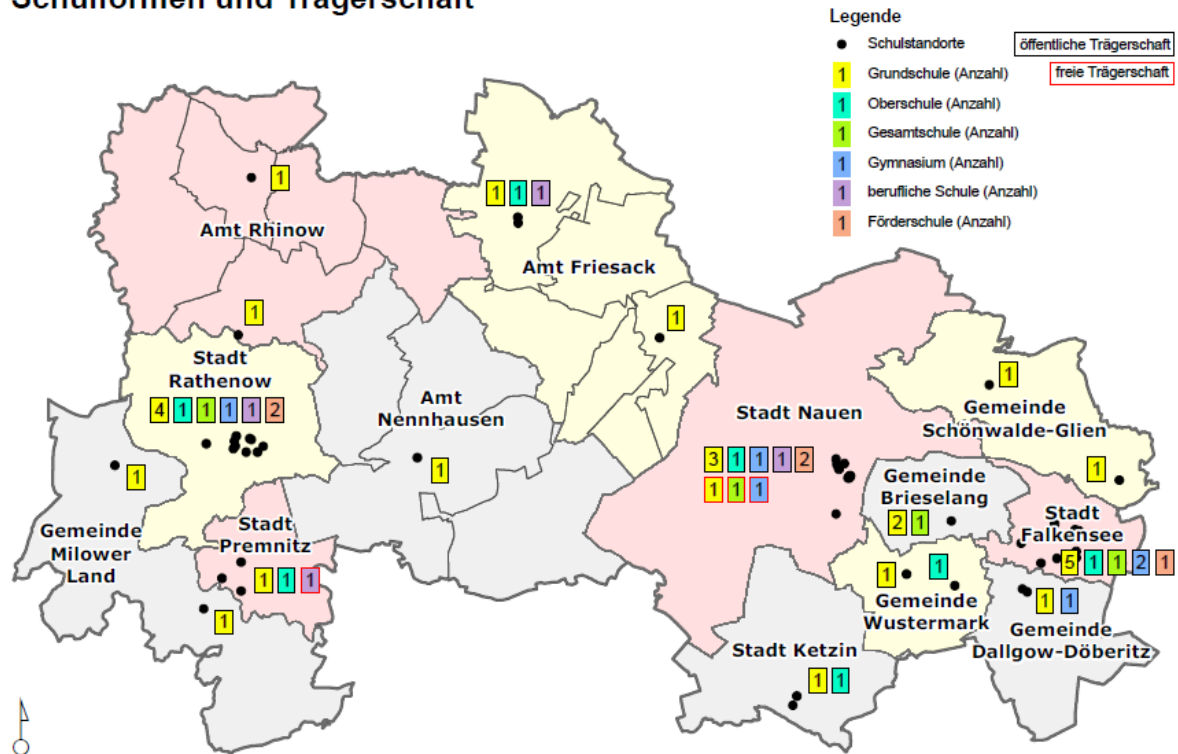
Zur dauerhaften Verstetigung der neuen Qualitätsstandards aus den Verkehrskonzepten wurden diese nach entsprechender Evaluierung in der Fortschreibung des Nahverkehrsplanes des Landkreises Havelland berücksichtigt.

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, 7 Oberschulen, 3 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.

Schulformen und Trägerschaft



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

Die Aufgabenbereiche der sozialen Hilfen sowie der Kinder-, Jugend- und Familienhilfen stellen weiterhin ein stetiges Anwachsen der Erträge und Aufwendungen als auch des Fehlbetrages für den Landkreis Havelland dar.

Die **Eingliederungshilfe nach dem SGB IX** nimmt immer mehr an Bedeutung zu. Abgesehen von den Leistungen zur Sicherung des Lebensunterhaltes umfasst die Eingliederungshilfe das zweitgrößte Kostenvolumen der sozialen Hilfen. Mit der Einführung einer neuen Produktgruppe ab dem Jahr 2020 wurde das Produkt „Eingliederungshilfe für behinderte Menschen“ aus dem SGB XII herausgelöst und als „Besondere Leistungen zur selbstbestimmten Lebensführung für Menschen mit Behinderung“ in das SGB IX überführt.

Die Umsetzungen dieser Gesetzesvorgaben bewirken im Bereich der sozialen Hilfen (PB 31-35) eine negative Belastung des Ergebnisses.

Die Einführung der **Grundrente** ab 01.07.2021 im Bereich der Grundsicherung im Alter wird voraussichtlich keine wesentlichen haushalterischen Auswirkungen haben.

Steigende Aufwandsentwicklungen bei den **Kinder-, Jugend- und Familienhilfen** werden weiterhin erwartet.

Auf die **Hilfen zur Erziehung** entfallen knapp 25 % der Aufwendungen der Kinder- und Jugendhilfe (PB 36). Sie ist damit – nach der Kindertagesbetreuung – der kostenintensivste Leistungsbereich. Fallzahlen und Kosten steigen, weil immer mehr Familien in sozial und materiell prekären Lebenslagen auf Hilfen zur Erziehung angewiesen sind.

Zunehmende Geburtenraten und Zuzüge fordern den Bedarf neue Kinderkrippen-, Kindergarten- sowie Hortplätze zu schaffen. Es fehlen weiterhin insgesamt ca. 2.159 Plätze (Stand 12/2020) für alle Altersgruppen. Bereits im Jahr 2019 und 2020 wurden unter anderem mehr Kitaplätze errichtet als geplant. Es ist von einer Steigerung der Plätze in Höhe von 4 % für die Folgejahre auszugehen.

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). Aufgrund von laufenden Klageverfahren werden Rückstellungen aus anhängigen Gerichtsverfahren erforderlich.

Der Ausbau der Kindertagesbetreuung wird in den kommenden Jahren weiterhin 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 3.4.3.2 dieses Berichtes erwähnt.

2. Überblick über den Stand und die Entwicklung der Haushaltswirtschaft

Die Jahresabschlüsse bis 2019 sind vom Kreistag beschlossen. Der Jahresabschluss 2020 unterliegt aktuell dem Prüfverfahren der Rechnungs- und Gemeindeprüfung. Die Zielstellung, für die Haushaltsplanung basierende Vorjahreswerte nutzen zu können, ist eingehalten.

Rahmenbedingungen

Auszug aus den Ergebnissen der regionalisierten Steuerschätzung Mai 2021:

Im Jahr 2020 musste Deutschland einen erheblichen wirtschaftlichen Einbruch hinnehmen. Das Bruttoinlandsprodukt (BIP) ging im Vergleich zum Vorjahr, das heißt vor der Corona-Pandemie, um 4,9 % zurück. Für 2021 wird nun von einem Wachstum des BIP in Höhe von plus 3,5 % ausgegangen.

Das Land Brandenburg kann in diesem Jahr mit leicht höheren Steuereinnahmen rechnen als noch im November des letzten Jahres erwartet. Allerdings liegen die Steuereinnahmen weiterhin unter den Erwartungen vor der Corona-Pandemie. So ist für das nächste Jahr trotz wieder ansteigenden Einnahmen gegenüber den Ansätzen der Finanzplanung weiterhin von Mindereinnahmen in Höhe von rund 165 Millionen Euro auszugehen. Am Gesamtbild, dass das Land zukünftig mit niedrigeren Steuereinnahmen auskommen muss, als noch vor der Corona-Pandemie angenommen, ändert sich somit nichts.

Am 18.12.2020 wurde das Brandenburgische Finanzausgleichsgesetz in geänderter Form beschlossen. Geregelt wurde ein Ausgleich der Steuermindereinnahmen für die Berechnung der Grundlagen der Finanzausgleichsleistungen. Das Land Brandenburg gleicht Steuermindereinnahmen in den Jahren 2020 und 2021 aus.

Die konkrete betragsmäßige Wirkungen für die Bemessung der Umlagegrundlagen der Schlüsselzuweisungen und Kreisumlageberechnung bleibt abzuwarten und ist erst mit Vorlage der Orientierungsdaten näher bestimmt.

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

2015	2016	2017	2018	2019	2020 vorl.
-5.289.484 €	-859.675 €	2.199.677 €	1.749.057 €	5.364.815 €	6.810.215 €

Rücklagenbestand:

	Bestand zum 31.12.2019	Bestand zum 31.12.2020
Rücklage aus Überschüssen des ordentlichen Ergebnisses	24.763.878 €	31.574.093 €
Rücklage aus Überschüssen des außerordentlichen Ergebnisses	0 €	0 €
Fehlbetrag aus ordentlichem Ergebnis	0 €	0 €
Fehlbetrag aus außerordentlichem Ergebnis	372.873 €	312.443 €

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 entsprechend der BbgKVerf anhand des Ergebnisses ordentlicher Erträge und Aufwendungen vorgenommen.

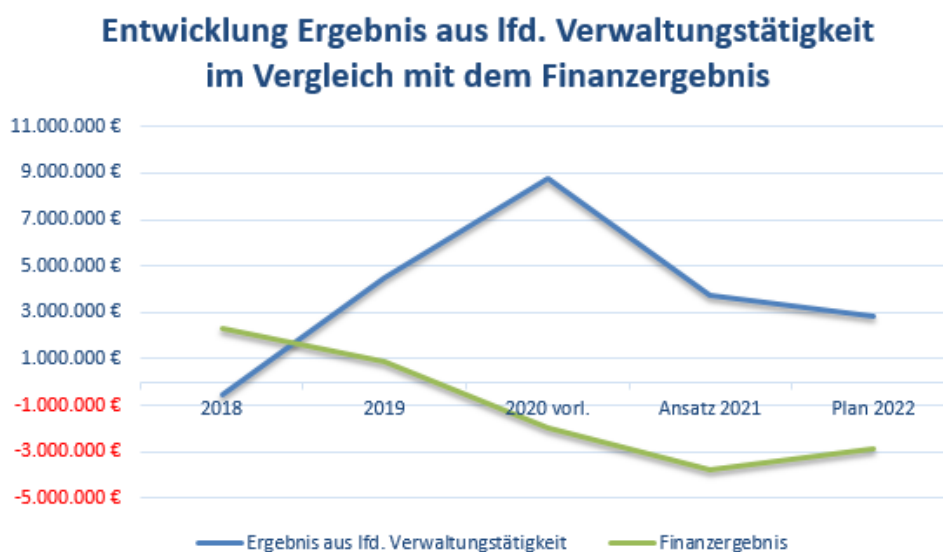
Der Gesamtergebnishaushalt weist im Haushaltsjahr 2022

**ordentliche Erträge in Höhe von 422.143.200 € und
ordentliche Aufwendungen in Höhe von 422.143.200 € aus.**

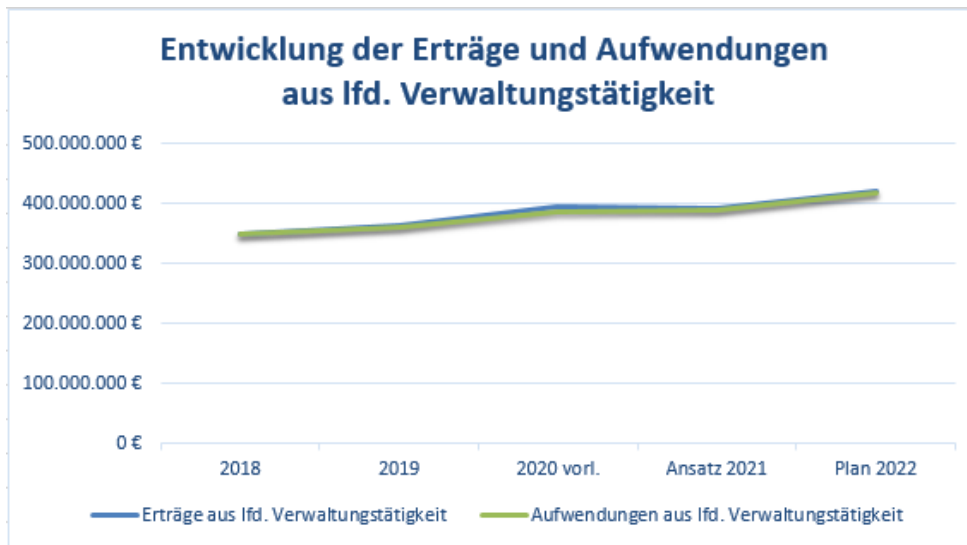
Somit ist der Gesamthaushalt 2022, ebenso der Finanzplanzeitraum 2023 bis 2025, ausgeglichen.

Rücklage des ordentlichen Ergebnisses Bestand zum 31.12.2019	24.763.878 €
Zuführung Jahresabschluss 2020 (vorläufig)	6.810.215 €
Planmäßige Entnahme 2021	0 €
Planmäßige Entnahme 2022	0 €
Planmäßige Entnahme 2023	0 €
Planmäßige Entnahme 2024	0 €
Planmäßige Entnahme 2025	0 €
Rücklage des ordentlichen Ergebnisses am Ende des Finanzplanzeitraumes	31.574.093 €

Grafik zur Entwicklung des ordentlichen Ergebnisses aus laufender Verwaltungstätigkeit im Vergleich mit dem Finanzergebnis:



Nachfolgend ergänzend für 2022 die Entwicklung der Erträge und Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit in einer Grafik dargestellt:



3.2 Entwicklung der Erträge

Die Erträge werden als steigend im Vergleich zum vorläufigen Ergebnis 2020 um 7,1 % erwartet. Damit stehen für die Aufgaben des Landkreises im Vorjahresvergleich mehr Mittel zur Verfügung.

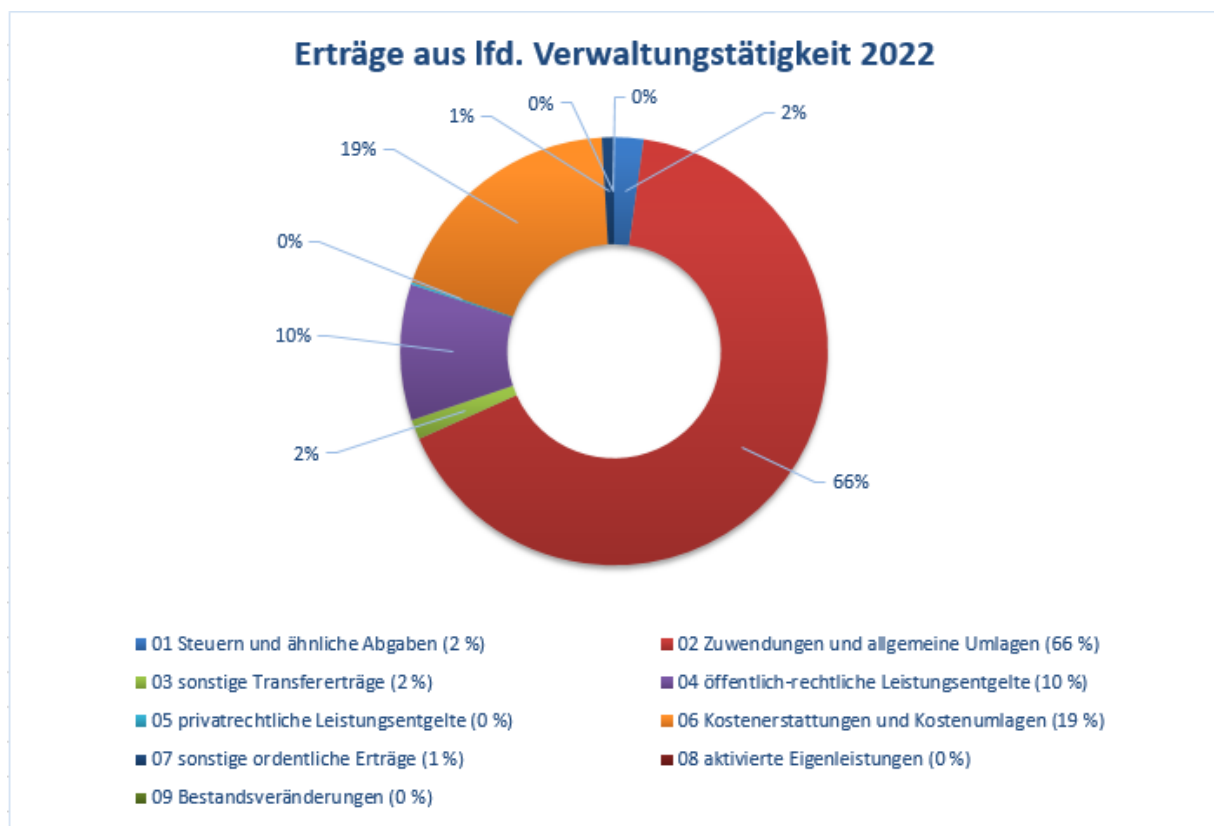
Grundlagen der Steigerung sind im Wesentlichen die erwarteten steigenden Zuwendungen und allgemeinen Umlagen.

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 unwesentliche Veränderungen auf.

Erträge aus lfd. Verwaltungstätigkeit	vorl. Ergebnis 2020	Anteil an der Gesamtsumme	Ansatz 2021	Anteil an der Gesamtsumme	Ansatz 2022	Anteil an der Gesamtsumme
01 Steuern und ähnliche Abgaben	-9.939.602 €	2%	-7.200.000 €	2%	-9.400.000 €	2%
02 Zuwendungen und allgemeine Umlagen	-258.432.945 €	66%	-262.729.600 €	67%	-278.418.900 €	66%
03 sonstige Transfererträge	-6.418.370 €	2%	-8.402.600 €	2%	-6.324.800 €	2%
04 öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-34.761.892 €	9%	-41.132.300 €	11%	-43.279.100 €	10%
05 privatrechtliche Leistungsentgelte	-758.818 €	0%	-829.500 €	0%	-799.900 €	0%
06 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	-73.299.964 €	19%	-68.135.500 €	17%	-79.435.200 €	19%
07 sonstige ordentliche Erträge	-10.050.120 €	2%	-3.244.200 €	1%	-3.825.300 €	1%
08 aktivierte Eigenleistungen	-14.377 €	0%	-10.000 €	0%	-10.000 €	0%
09 Bestandsveränderungen	0 €	0%	0 €	0%	0 €	0%
Gesamtsumme	-393.676.087 €	100%	-391.683.700 €	100 %	-421.493.200 €	100 %

Bestandteile der Erträge aus lfd. Verwaltungstätigkeit 2022:



Zuwendungen und allgemeine Umlagen (02) stellen mit 66 % den wesentlichen Anteil der Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit dar. Bestandteil dieser Ertragsart sind die Zuweisungen aus dem Finanzausgleichsgesetz, insbesondere die allgemeinen Schlüsselzuweisungen, die Bundesbeteiligung an SGB II Leistungen (31202), Zuweisungen des Landes für Kinderbetreuung (PB 36), allgemeine Zuweisungen für übertragene Aufgaben, sonstige zweckgebundene Zuweisungen, die periodisierte ertragswirksame Zuordnung von Zuweisungen für Investitionen (Sonderpostenauflösung) und die Kreisumlage.

Nachfolgend ein Auszug einzelner Ansätze der Zuwendungen/Umlagen:

Zuwendungen und allgemeine Umlagen Produkt 61101	vorl. Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022
Schlüsselzuweisungen vom Land	42.098.942 €	42.742.900 €	44.355.600 €
Sonstige allgemeine Zuweisungen vom Land (Schullastenausgleich)	3.887.773 €	1.055.000 €	1.055.000 €
Allg. Zuweisungen f. übertragene Aufgaben	6.732.130 €	6.500.000 €	6.500.000 €
Erträge aus der Auflösung von Sopo aus Zuwe	0 €	307.300 €	629.900 €
Allgemeine Umlagen von Gemeinden/ GV (Kreisumlage)	91.865.604 €	94.483.100 €	98.469.800 €
Gesamtsumme	144.584.449 €	145.088.300 €	151.010.300 €

Zuzüglich Ansatz 2022:

Bundesbeteiligung an SGB II Leistungen	68 Mio. €
Zuweisungen des Landes für Kinderbetreuung (PB 36)	42 Mio. €

Der Anteil der Kreisumlage inkl. Differenzierter Kreisumlage an den Erträgen aus laufender Verwaltungstätigkeit 2022 beträgt ca. 23 %.

Die **allgemeine Kreisumlage** (ohne differenzierten Anteil durch Schulkosten) ist eine allgemeine Deckungsquelle nach § 130 Brandenburgischer Kommunalverfassung mit subsidiärem Charakter, soweit ein Fehlbedarf nicht durch andere Ertragsquellen gedeckt wird. Die Deckung der Aufwendungen für laufende Verwaltungstätigkeit wird durch die allgemeine Kreisumlage mit einem Anteil von 23,5 % sichergestellt. Die finanzielle Lage der Gemeinden des Landkreises Havelland ist langfristig berücksichtigt und aktenkundig dokumentiert.

Da bis zum Redaktionsschluss keine Orientierungsdaten für das Planungsjahr 2022 vorliegen, basiert die Bemessung des Ansatzes für die **Kreisumlage und die Schlüsselzuweisungen** auf Umlagegrundlagen des Haushaltsjahres 2021 zuzüglich einer Prognose anhand der regionalisierten Steuerschätzungsdaten (Land Brandenburg) mit Stand November 2020. Die Weiterführende Prognose anhand der Daten der Steuerschätzung Mai 2021, regionalisiert Land Brandenburg, ist mit Redaktionsschluss des Vorberichtes zur Validierung der in der Planung berechneten Ansätzen herangezogen worden. Im Ergebnis geringe Abweichungen mit unwesentlichen Auswirkungen für den Gesamthaushalt ermittelt worden.

Mit Übermittlung der Orientierungsdaten des Landes Brandenburg für das Jahr 2022 werden bei wesentlichen Abweichungen zum Planungsansatz diese mittels Änderungsantrag der Verwaltung zur Beschlussvorlage der Haushaltssatzung 2022 berücksichtigt. Laut telefonischer Auskunft des zuständigen Landesministeriums ist mit Bereitstellung der Orientierungsdaten vor September 2021 nicht zu rechnen.

Nachfolgend der Vergleich der verwendeten Berechnungsgrundlagen:

Bezeichnung Bemessungsart	vorl. Ergebnis 2020	endgültiger Bescheid 2021	Plan 2022
Grundsteuer A	1.075.277 €	1.063.303 €	
+ Grundsteuer B	16.744.796 €	16.820.122 €	
+ Gewerbesteuer	35.680.475 €	39.971.494 €	
+ Einkommenssteuerbeteiligung	62.990.487 €	67.151.773 €	
+ Umsatzsteuerbeteiligung	7.243.390 €	7.874.737 €	
+ Familienlastenausgleich	8.307.067 €	8.312.831 €	
= Steuerkraft	132.041.492 €	141.194.260 €	
+ allgemeine Schlüsselzuweisungen	75.530.244 €	76.534.586 €	geschätzt
= Umlagegrundlage	207.571.736 €	217.728.846 €	222.954.338 €
Hebesatz	42 v.H.	42 v.H.	42 v.H.
allgemeine Kreisumlage in T €	87.180 €	91.446 €	93.641 €
differenzierte Kreisumlage in T €	4.686 €	4829	4.829 €
Kreisumlage Gesamt in T €	91.866 €	96.275 €	98.470 €

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, belastet. Hier nimmt der Landkreis Havelland eine Ausgleichsfunktion wahr. Die Differenzierung innerhalb der Gemeinden erfolgt mit der Absicht, gemeindliche Träger von weiterführenden allgemeinbildenden Schulen grundsätzlich finanziell minder zu belasten.

Bis zum Redaktionsschluss der Erarbeitung der Haushaltssatzung 2022 standen für die Ermittlung der differenzierten Kreisumlage noch keine belastbaren Schuldaten zur Verfügung.

Aus diesem Grund werden für die Aus- und Feststellung der Haushaltssatzung 2022 die Daten aus der Haushaltssatzung 2021 zugrunde gelegt.

In der Ertragsposition **Steuern und Abgaben** (01) sind Erträge aus dem Finanzausgleich mit nachfolgenden Ansätzen berücksichtigt:

Steuern und ähnliche Abgaben	vorl. Ergebnis	Ansatz	Ansatz
Produkt 61101	2020	2021	2022
des vierten			
Gesetzes für moderne Dienstleistungen am Arbeitsmarkt (Wohngeldeinsparungen)	3.453.773 €	2.800.000 €	3.500.000 €
von			
Sonderbedarfs- Bundesergänzungszuweisungen	5.589.269 €	3.500.000 €	5.000.000 €
Jugendhilfelastenausgleich Land BRB	896.560 €	900.000 €	900.000 €
Gesamtsumme	9.939.602 €	7.200.000 €	9.400.000 €

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

Die Ansätze wurden aufgrund der aktuellen Entwicklung der Wohngeldeinsparungen und Sonderbedarfs-Bundesergänzungszuweisungen (mit steigender Tendenz) gebildet. Der Jugendhilfelastenausgleich wird seit 2014 bedarfsgerecht nach Fallzahl zugewiesen. Dieser dient besonderer einwohnerbezogener Belastungen im Bereich der Jugendhilfe.

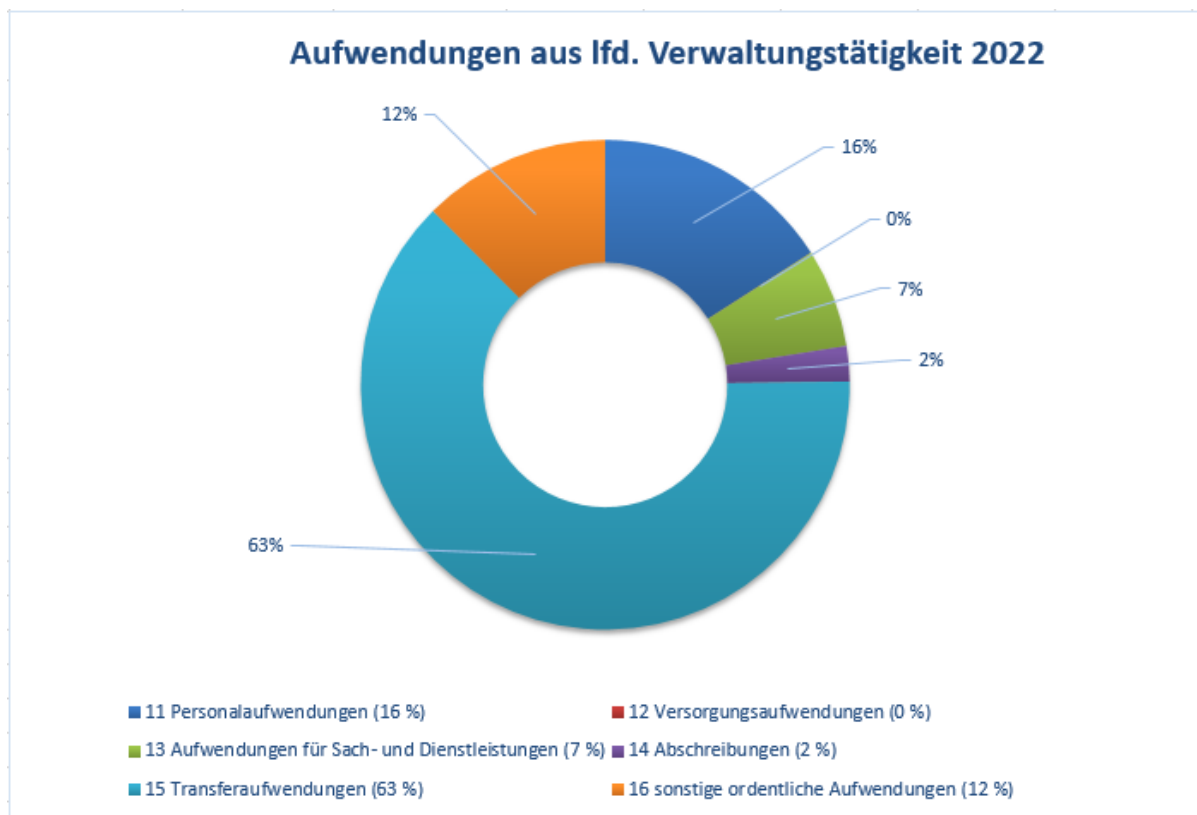
3.3 Entwicklung der Aufwendungen

Gegenüber dem vorläufigen Abrechnungsergebnis des Haushaltsjahres 2020 sind die Planwerte für Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit im Haushaltsjahr 2022 um rund 8,8 % 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.

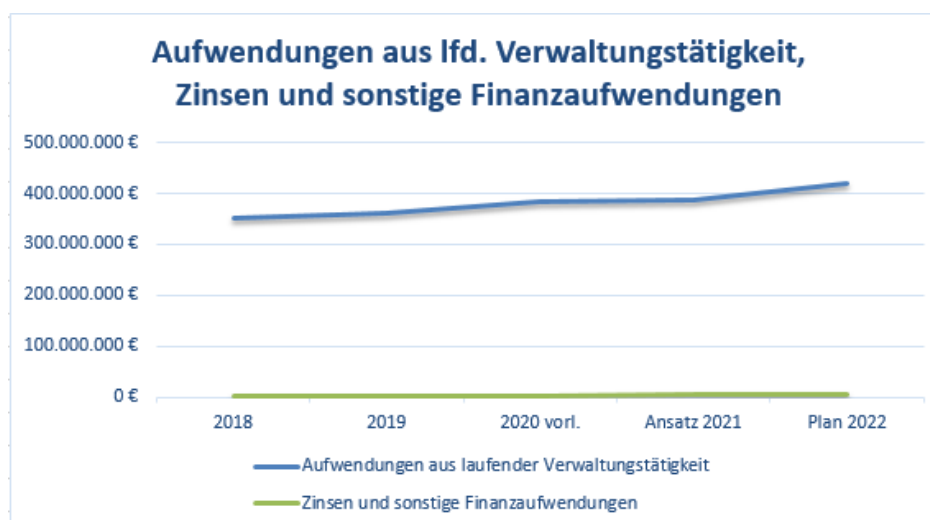
Die Zusammensetzung der Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit ist in folgender Übersicht ersichtlich, ebenso ein Vergleich mit den Jahren 2020 und 2021:

Aufwendungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	vorl. Ergebnis 2020	Anteil an der Gesamtsumme	Ansatz 2021	Anteil an der Gesamtsumme	Ansatz 2022	Anteil an der Gesamtsumme
11 Personalaufwendungen	61.966.216 €	16%	61.444.500 €	16%	66.711.000 €	16%
12 Versorgungsaufwendungen	1.599.204 €	1%	564.600 €	0%	64.100 €	0%
13 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	25.971.857 €	7%	27.461.800 €	7%	27.275.700 €	7%
14 Abschreibungen	8.538.266 €	2%	9.307.600 €	3%	9.727.700 €	2%
15 Transferaufwendungen	239.383.559 €	62%	245.635.600 €	63%	262.785.200 €	63%
16 sonstige ordentliche Aufwendungen	47.426.529 €	12%	43.531.100 €	11%	52.074.700 €	12%
Gesamtsumme	384.885.631 €	100 %	387.945.200 €	100 %	418.638.400 €	100 %

Anteile an Aufwendungen 2022 für laufende Verwaltungstätigkeit:



Entwicklung der Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit, Zinsen und sonstigen Finanzaufwendungen:



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
- Kinder,- Jugend- und Familienhilfen
- Gesundheitsdienste
- Schulträgeraufgaben
- Kostenrechnende Produkte des Bereiches Sicherheit und Ordnung sowie Ver- und Entsorgung
- Beteiligungen
- Volkszählung (Zensus)
- Förderrichtlinie für Zuwendungen an die Freiwilligen Feuerwehren des Landkreises Havelland

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

3.4.2 Soziale Hilfen

Produktbereich 31-35

Der Produktbereich der Sozialen Hilfen (PB 31-35) bildet unter dem Fachbereich Soziales und Jugend (FB 3) ein Aufwandsvolumen **in Höhe von 61 %**, bezogen auf die für 2022 geplanten Gesamtaufwendungen laufender Verwaltungstätigkeit, ab.

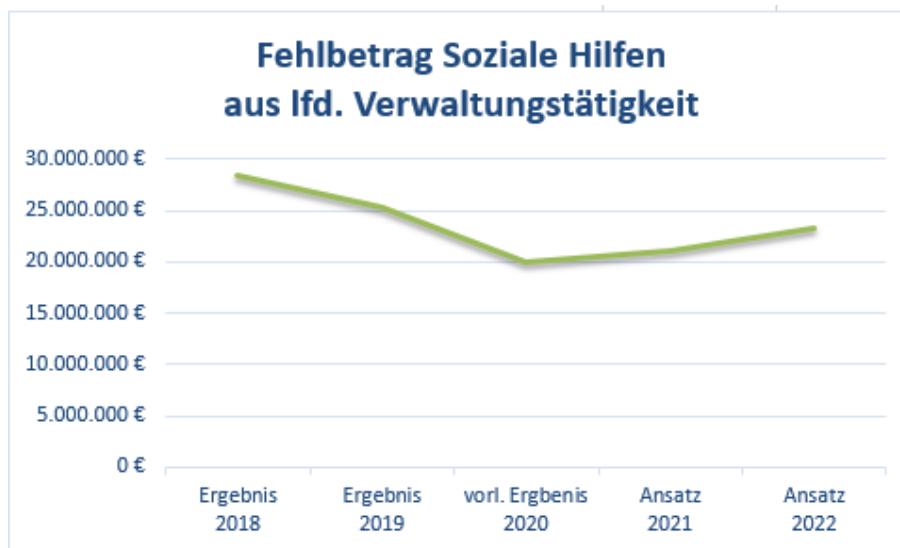
31-35 Soziale Hilfen	Finanzplan 2022	Ansatz 2022	Abweichung
10 = Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit	138.021.600 €	146.353.100 €	8.331.500 €
17 = Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	160.229.900 €	169.689.800 €	9.459.900 €
18 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10 ./ 17)	-22.208.300 €	-23.336.700 €	-1.128.400 €

Hier zeigt sich für das Haushaltsjahr 2022 ein steigender Fehlbetrag i.H.v. ca. 1,1 Mio. € mehr als in der Finanzplanung des Vorjahres angezeigt.

Ausschlaggebend dafür ist hauptsächlich die Einführung des Bundesteilhabegesetzes zum 01.01.2020 in der Produktgruppe 314 (siehe 3.4.2.1 Besondere Leistungen zur selbstbestimmten Lebensführung für Menschen mit Behinderung).

Des Weiteren sinken die Erträge im Produkt 31501 (alt)/ 31551(neu) Soziale Einrichtungen für Aussiedler und Ausländer, da Abrechnungen von Investitionspauschalen rückläufig sind. Grund dafür sind die sinkenden Fallzahlen.

Nachfolgend wird die Darstellung der Entwicklung des Fehlbetrags sozialer Hilfen (Differenz der Erträge und Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit) von 2018-2022 gegeben. Dem ist eine grundlegend sinkende Tendenz in Betrachtung der mittelfristigen Entwicklung zu entnehmen.



3.4.2.1 Besondere Leistungen zur selbstbestimmten Lebensführung für Menschen mit Behinderung (Eingliederungshilfe)

Produkte: 31400, 31401, 31402, 31403, 31404, 31405 (neu), 31103 (alt)

Zum 01.01.2020 trat die dritte Stufe des Bundesteilhabegesetzes (BTHG) in Kraft. Damit waren erheblichen Veränderungen im Bereich der Teilhabe, insbesondere durch die Trennung der Leistungen bei den ehemaligen stationären Wohnhilfen, verbunden. Somit gab es keine Unterscheidung mehr zwischen den stationären und ambulanten Hilfen. Zukünftig werden nur noch ambulante Hilfen gewährt.

Nach dem modernen Verständnis sind Behinderungen als Einschränkung der Aktivitäten und Teilhabe zu verstehen, die sich infolge der Wechselwirkung zwischen den Gesundheitsproblemen und personenbezogenen Faktoren bzw. Umweltfaktoren ergeben. Dies stellt einen Perspektivwechsel in der Eingliederungshilfe dar und man entspricht damit den Anforderungen der UN-Behindertenrechtskonvention. Die Hilfebedarfe für Menschen mit Behinderung werden nicht mehr an den Defiziten der Menschen bewertet, sondern ressourcenorientiert und an den Wünschen der Menschen. Im Dialog mit dem behinderten Menschen werden dessen Bedarfe zur Überwindung von Teilhabefähigkeitseinschränkungen festgestellt. Dieser Paradigmenwechsel bewirkt in der Produktgruppe 314 eine Steigerung des Fehlbetrages. Für das Einstiegsjahr 2020 hat sich außerplanmäßig ein Fehlbetrag von ca. 7 Mio. € in der Produktgruppe 314 entwickelt. Es wird davon ausgegangen, dass dieser Fehlbetrag zukünftig sinken wird.

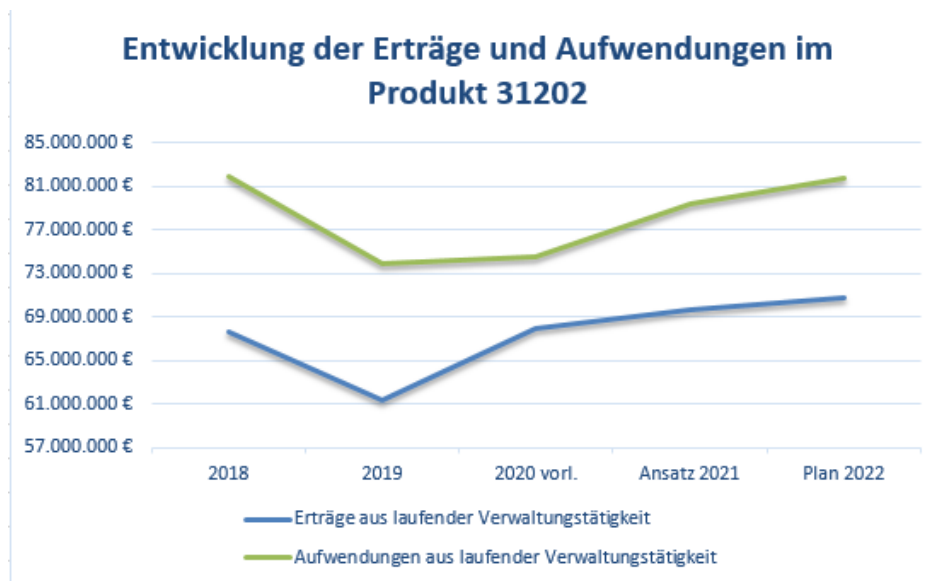
314 Eingliederungshilfe	vorl. Ergebnis 2020	Finanzplan 2022	Ansatz 2022	Abweichung
10 = Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit	30.137.705 €	36.538.900 €	37.651.400 €	1.112.500 €
17 = Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	37.150.468 €	34.591.100 €	39.813.200 €	5.222.100 €
18 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10 ./ 17)	-7.012.763 €	1.947.800 €	-2.161.800 €	-4.109.600 €

3.4.2.2 Entwicklung der Leistungen des Jobcenters Havelland SGB II

Produkt 31202 - Leistungen des Jobcenters SGB II	Finanzplan 2022	Ansatz 2022	Abweichung
10 = Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit	67.053.400 €	70.698.200 €	3.644.800 €
17 = Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	78.880.000 €	81.682.000 €	2.802.000 €
Fehlbetrag aus lfd. Verwaltungstätigkeit	11.826.600 €	10.983.800 €	-842.800 €

Die Erhöhung der Erträge und Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit ist Corona bedingt durch einen zu erwartenden moderaten Anstieg erwerbsfähiger Leistungsbezieher, der eventuellen Aufhebung der Insolvenzverfahrensaussetzung, der Anpassung des Mietspiegels (alle 2 Jahre) bei Kosten der Unterkunft (KdU) sowie der Anpassung der Regelsatzerhöhungen angenommen.

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



Der Landkreis Havelland ist auch weiterhin nicht in jedem Fall auskömmlich im Rahmen der jährlichen Eingliederungsmittelverordnung des Bundes mit Verwaltungs- und Eingliederungsmitteln durch Bundeszuweisungen ausgestattet. Insbesondere die eingeführten Indikatoren zur Differenzierung der auf Anzahl von Leistungsberechtigten und Langzeitleistungsbeziehern berechneten Zuweisungsbeträge (Problemdruckindikator und Strukturindikator) führen zu einer Absenkung der Zuweisungen, wenn die Zahl der erwerbsfähigen Leistungsberechtigten und der Langzeitleistungsbezieher abnimmt. Abnehmende und stagnierende Fallzahlen korrelieren dann ungenügend mit dem Aufgabenzuwachs durch immer wieder umzusetzende Neuregelungen der jeweils anzuwendenden Rechtsvorschriften und dem erhöhten fallbezogenen Arbeitsaufwand. Auch wird nicht bedarfsgerecht auf die notwendige intensive Begleitung derjenigen eingegangen, die sich schon seit langer Zeit im Leistungsbezug befinden. Die Mittelausstattung auf Basis der Fallzahlen ist daher als nicht aufgabengerecht einzuordnen.

Die Finanzierung von angemessenen Kosten für Unterkunft und Heizung ist aufgrund der hohen Dynamik der Wohnraumentwicklung in der Metropolregion und durch die erheblichen Auswirkungen der Umgestaltung des Energiesektors mit den daraus resultierenden Energiekostenentwicklungen für Heizung, Warmwasser und Strom mit einem hohen Risiko für die Haushaltsführung verbunden.

Bei Redaktionsschluss ist die Beteiligung des Bundes für das Jahr 2021 auf 64,9 Prozent festgelegt. Die Bekanntgabe der prozentualen Beteiligung des Bundes für das Haushaltsjahr 2022 wird voraussichtlich eine Minderung nach sich ziehen, so dass bei der Planung von einer Beteiligung in Höhe von 60 % ausgegangen wurde.

In 2021 erfolgte im Rahmen der Erstellung eines neuen grundsicherungsrelevanten Mietspiegels die Überprüfung und Anpassung der Angemessenheitsgrenzen für die Kosten der Unterkunft und Heizung auf Grundlage eines schlüssigen Konzeptes unter Beachtung höchstrichterlicher Rechtsprechung. Das sich daraus ergebende haushalterische Risiko in

Form von Mehraufwendungen ist schwer zu prognostizieren, könnte sich aber auf bis zu 2 Mio. € belaufen.

Auch für das Jahr 2022 geht der Landkreis von einem fortgesetzten Zugang geflüchteter Menschen in das Leistungssystem nach dem SGB II aus. Der Integrationsprozess in eine versicherungspflichtige Beschäftigung bleibt jedoch für diese Gruppe von SGB II Leistungsberechtigten anhaltend schwierig. Hier ist ein Risiko für den Haushalt des Landkreises Havelland für die Folgejahre zu benennen, da die bis zunächst 2021 befristete Entlastung der Kommunen von den zusätzlichen Kosten der Unterkunft und Heizung für Bedarfsgemeinschaften mit anerkannten Asylbewerbern und Schutzberechtigten, die sich in der Grundsicherung für Arbeitsuchende befinden, vermutlich endet bzw. abgesenkt wird.

Ein erheblicher Risikofaktor ist in den wirtschaftlichen Folgen der SARS-CoV-2-Pandemie zu verorten. Die weitere Entwicklung der Wirtschaftssituation ist aktuell noch immer nicht einschätzbar. Dies gilt insbesondere für Branchen, die im Landkreis eine hervorgehobene Relevanz hinsichtlich ihrer Personalaufnahmefähigkeit im Gesamtmarkt besitzen. Die entsprechenden Auswirkungen auf den Haushalt werden dadurch maßgeblich beeinflusst.

Als weiteres Instrument zur Eingliederung in den Arbeitsmarkt wird das Bundes - Projekt „Rehabilitations-Haus Westbrandenburg“ (Reha-WeB) Leistungsberechtigte mit gesundheitlichen Einschränkungen identifizieren, umfassend beraten und durch innovative Unterstützungsmaßnahmen dazu beitragen, die Erwerbsfähigkeit der Betroffenen zu verbessern. Die notwendigen Mittel für dieses Projekt werden aus dem Bundeshaushalt finanziert.

Neben dem Gesetzauftrag besteht die übergeordnete Zielstellung, durch fortwährende Integration von Leistungsempfängern in für den Lebensunterhalt auskömmliche und nachhaltige Beschäftigungsverhältnisse die Anzahl jener, die auf einen Leistungsbezug nach dem SGB II angewiesen sind, zu reduzieren und damit einen möglicherweise eintretenden Fehlbetrag für den Landkreis zu minimieren. Dies wird regelmäßig durch das rechtsaufsichtsführende Landesministerium für Wirtschaft, Arbeit und Energie in einer jährlich geschlossenen Zielvereinbarung steuernd begleitet.

Die Rahmenbedingungen für eine weiterhin erfolgreiche Umsetzung dieser Maßgabe sind jedoch aufgrund der Voraussetzungen der Leistungsberechtigten, insbesondere derer mit lang andauerndem Leistungsbezug, im Hinblick auf ihre Qualifikation und die psychische und physische Disposition als sehr ungünstig zu bewerten.

Um Fortschritte in Richtung Arbeitsmarktnähe erreichen zu können, ist eine zunehmend intensivere und damit auch personalintensivere Begleitung notwendig. Die höheren Personalkosten amortisieren sich aber langfristig durch die im Haushalt des Landkreises eingesparten Mittel.

Zunehmend mehr wird in diesem Gesamtintegrationsprozess das differenzierte und abgestimmte Verwaltungshandeln mit Unternehmen als Arbeitgeber vor Ort wesentliche, erfolgsbeeinflussende Tatsache werden. Ergänzend wurde mit dem Stellensuchportal Job-Zentrale ein Instrument bereitgestellt, das allen Akteuren am Arbeitsmarkt und allen Arbeitsuchenden eine schwellenlose und intuitiv zu bedienende Möglichkeit zum Finden von Stellenangeboten bietet.

Die Einführung eines Online-Terminsystems soll darüber hinaus eine zielgerichtete Beratung von Menschen die der SGB II Unterstützung bedürfen, verstärkt sicherstellen.

Mit diesen neuen Instrumenten unternimmt die SGB II-Verwaltung alle Anstrengungen den beschriebenen haushalterischen Risiken im Sinne einer Risikominimierung entgegenzuwirken.

	2018	2019	2020 vorl.	Ansatz 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
Sozialtransferaufwendungen	67.278.079 €	60.883.807 €	61.332.136 €	65.512.800 €	67.951.400 €	68.525.400 €	68.630.200 €	68.590.000 €
Produkt 31202								

	2020 vorl.	Ansatz 2021	Plan 2022	Abweichung Ergebnis vorl. 2020 und Ansatz 2022	Abweichung Ansatz 2021 und Ansatz 2022
Sozialtransferaufwendungen Produkt 31202	61.332.136 €	65.512.800 €	67.951.400 €	6.619.264 €	2.438.600 €

Die Sozialtransferaufwendungen für die Grundsicherung nach dem SGB II erhöhen sich um ca. 2,4 Mio. €, darunter das Arbeitslosengeld II um ca. 2,5 Mio. €, Leistungen zur Eingliederung von Arbeitssuchenden um ca. 0,3 Mio. € und die Leistungen für Bildung und Teilhabe um ca. 0,2 Mio. €.

Mehraufwendungen entstehen durch einen Anstieg der erwerbsfähigen Leistungsbezieher, eventuelle Aufhebung der Insolvenzverfahrensaussetzung, Mietspiegelanpassungen, Anpassung der Regelsatzerhöhung sowie bei Ausstattungsmehrbedarfen.

Die Leistungen für Unterkunft und Heizung sinken dagegen im Vergleich zu 2021 um ca. 0,6 Mio. €, da der Ansatz vom Haushalt 2021 zu hoch geplant wurde.

Produkt 31202	2018	2019	2020 vorl.	Ansatz 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
Zuwendungen und allgemeine Umlagen	62.903.376 €	57.748.395 €	63.359.858 €	66.347.100 €	67.652.000 €	68.190.100 €	68.270.400 €	67.964.600 €

Produkt 31202	2020 vorl.	Ansatz 2021	Plan 2022	Abweichung Ergebnis vorl. 2020 und Ansatz 2022	Abweichung Ansatz 2021 und Ansatz 2022
Zuwendungen und allgemeine Umlagen	63.359.858 €	66.347.100 €	67.652.000 €	4.292.142 €	1.304.900 €

Die Erhöhung der Zuwendungen und allgemeinen Umlagen ist Corona bedingt durch den zu erwartenden Anstieg erwerbsfähiger Leistungsbezieher, der eventuellen Aufhebung der Insolvenzverfahrensaussetzung, der Anpassung des Mietspiegels (alle 2 Jahre) bei KdU sowie der Anpassung der Regelsatzerhöhungen zu erklären.

3.4.3 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe

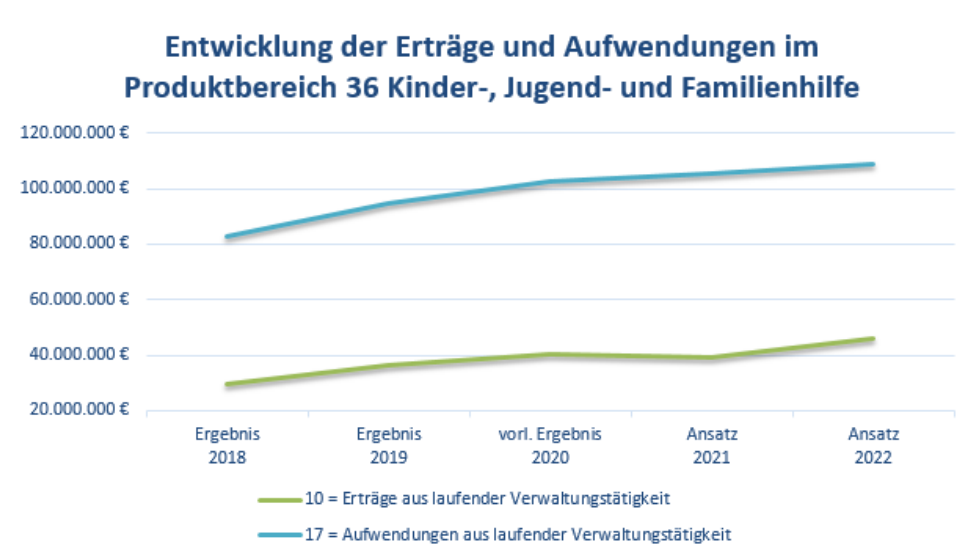
Produktbereich 36

Der Produktbereich der Kinder- Jugend- und Familienhilfe (PB 36) bildet unter dem Fachbereich Soziales und Jugend (FB 3) ein Aufwandsvolumen in **Höhe von 39 %** bezogen auf die für 2022 geplanten Gesamtaufwendungen laufender Verwaltungstätigkeit ab.

36 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe	Finanzplan 2022	Ansatz 2022	Abweichung
10 = Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit	44.723.000 €	45.729.500 €	1.006.500 €
17 = Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	113.068.100 €	109.065.000 €	-4.003.100 €
18 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10 ./ 17)	-68.345.100 €	-63.335.500 €	5.009.600 €

In der aufgeführten Tabelle sind Abweichungen gegenüber dem Finanzplanjahr in Höhe von ca. 5 Mio. € ersichtlich. Ausschlaggebend dafür sind die Produkte 36303 Hilfen zur Erziehung sowie das Produkt 36501 Förderung von Kindertagesstätten (siehe 3.4.3.1 Sowie 3.4.3.2).

Die Entwicklung der Erträge und Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit für den Produktbereich Kinder-, Jugend- und Familienhilfe von 2018-2022:



Die stetige Steigerung der Aufwendungen gegenüber steigender Erträgen zeigt weiterhin einen Zuschussbedarf für den Landkreis Havelland:

2020 (Ist Wert) € 62 Mio. €

2022 (Plan Wert) € 63 Mio. €

Jährliche Ausgleichzahlungen für Sozial- und Jugendhilfelastenausgleich nach dem brandenburgischen Finanzausgleichsgesetz (siehe Punkt 3.2 – 900.000 €), stellen keine hinreichende Entlastung für den Landkreis zu dieser Entwicklung dar.

3.4.3.1 Hilfen zur Erziehung

Produkt 36303

36303 Hilfen zur Erziehung	vorl. Ergebnis 2020	Finanzplan 2022	Ansatz 2022	Abweichung
10 = Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit	2.173.293 €	1.595.900 €	2.064.500 €	468.600 €
17 = Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	26.182.171 €	28.330.300 €	27.595.700 €	-734.600 €
18 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10 ./ . 17)	-24.008.878 €	-26.734.400 €	-25.531.200 €	1.203.200 €

Die Förderung der Entwicklung eines Kindes/ jungen Menschen sowie die längerfristige Sicherstellung des Kindeswohl spiegeln sich in den Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit in dem Produkt Hilfen zur Erziehung wieder. Zum einen werden im Jahr 2022 vermehrt Kostenerstattungen durch Zuständigkeitswechsel (Wechsel örtlich zuständiger Träger der Hilfe) erwartet, zum anderen werden geringfügig steigende Kostensätze erwartet. Eine stets individuelle Begleitung für Kinder und junge Menschen fordern Einrichtungen mit therapeutischem Ansatz. Kinder und junge Menschen aufzufangen und sie in ihrer Entwicklung weiter voranzubringen ist das Ziel für eine Rückführung in die Familien bzw. für die Integration in die Gesellschaft.

Die Entwicklung der Erträge und Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit von 2018-2022 für das Produkt 36303 – Hilfen zur Erziehung:



Einnahmen in Form von Kostenbeiträgen der sozialen Leistungen in Einrichtungen, Leistungen von Sozialleistungsträgern sowie Erstattungen von Gemeinden/ Gemeindeverbände decken Aufwendungen nicht. Der Jugendhilfelastenausgleich dient der Abmilderung besonderer einwohnerbezogener Belastungen. Dargestellt im Produkt 61101 (siehe 3.2 Entwicklung der Erträge) kann dieser Ausgleich den Ertragsausfall nicht kompensieren. Der Eigenanteil zur Erbringung der Aufwendungen in der Kinder-, Jugend- und Familienhilfe durch den Landkreis lag im Jahr 2019 bei 88 % und im Jahr 2020 bei 92%.

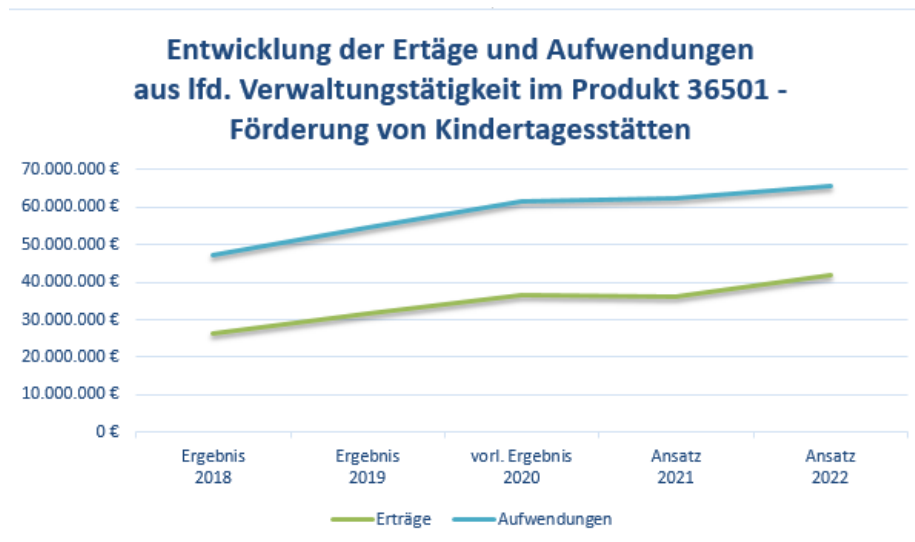
3.4.3.2 Förderung von Kindertagesstätten

Produkt 36501

36501 Förderung von Kindertagesstätten	Finanzplan 2022	Ansatz 2022	Abweichung
10 = Erträge aus lfd. Verwaltungstätigkeit	41.459.800 €	41.901.200 €	441.400 €
17 = Aufwendungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	67.786.100 €	65.602.800 €	-2.183.300 €
18 = Ergebnis aus lfd. Verwaltungstätigkeit (10 ./ 17)	-26.326.300 €	-23.701.600 €	2.624.700 €

Steigende Geburtenraten und Zuzüge führen zu wachsenden Zahlen zu betreuender Kinder. Hinzu kommen die jährlichen Tarifsteigerungen für Erzieherinnen und Erzieher. Dadurch erhöhen sich Aufwendungen und Erträge im Bereich der Förderung der Kindertagespflege und der Kindertagesstätten von Jahr zu Jahr, wie in der unten aufgeführten Abbildung ersichtlich.

Die Entwicklung der Erträge und Aufwendungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit im Produkt 36501 – Förderung von Kindertagesstätten:



Der Fehlbetrag für das Produkt 36501 – Förderung von Kindertagesstätten wird sich in den kommenden Jahren relativ konstant entwickeln. Im Jahr 2020 wurden planmäßig 256 Kitaplätze und 9 weitere Plätze durch die Kommunen errichtet. Für die Folgejahre sind 426 Plätze in 2021 und 447 Plätze in 2022 zu schaffen. Bauverzögerungen können zu Verschiebungen innerhalb der Haushaltsjahre führen.

Minimale Veränderungen ergaben sich innerhalb des Produktes. Nunmehr nehmen alle 13 Kommunen des Landkreises Havelland die Aufgaben von Kitaangelegenheiten wahr. So wurde beispielsweise mit Wirkung zum 01.01.2021 ein öffentlich-rechtlicher Vertrag zur Aufgabenerfüllung des Rechtsanspruches gem. § 1 KitaG mit der Gemeinde Wustermark geschlossen. Die sonst vereinnahmten Elternbeiträge für die Gemeinde Wustermark werden zukünftig nicht mehr im Haushalt des Landkreises abgebildet.

Bei neu übertragenen Pflichtaufgaben nach Weisung, wie der Mehrbelastungsausgleich (Erweiterung des Rechtsanspruches auf Kindertagesbetreuung von Kindern nach vollendetem ersten bis zur Vollendung des dritten Lebensjahres seit 1. August 2013), der Leitungsausgleich (zusätzlicher pädagogischer Leitungsanteil als Sockel in Höhe von 0,0625 Stellen seit 1. Oktober 2017) sowie die schrittweisen Einführungen der Elternbeitragsfreiheit (Beitragsfreiheit im Jahr vor der Einschulung ab dem 01. August 2018 und Beitragsfreiheit für Transferleistungsempfänger und Geringverdiener ab dem 01. August 2019) wird der Ausgleich vom Land durch Zuweisungen geschaffen. Dennoch besteht keine umfangreiche Konnexität im Produkt, wie auch die Grafik zeigt.

3.4.4 Gesundheitsdienste

3.4.4.1 Hygiene- und Infektionsschutz

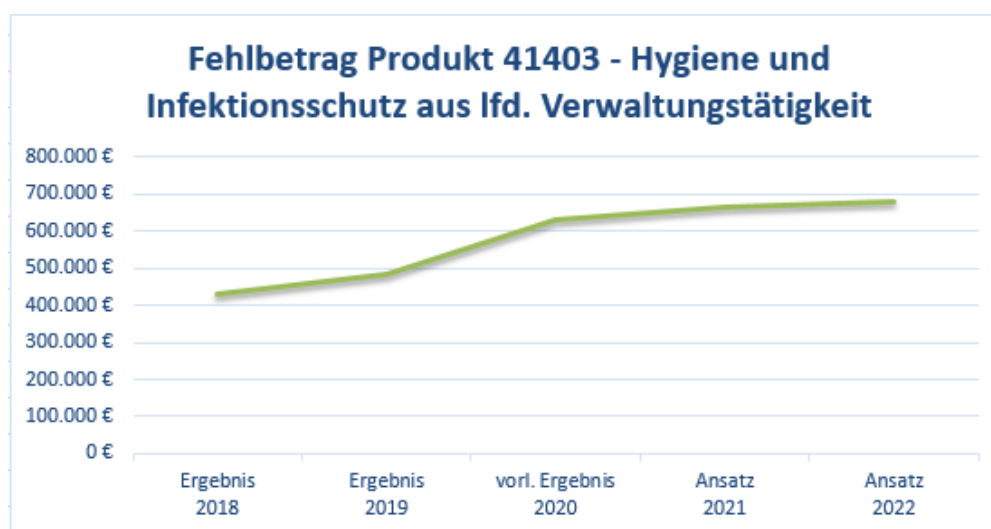
Produkt 41403

Die coronabedingten Anschaffungen von Arbeitsmaterialien, Schutzausrüstungen sowie Tests werden über das Produkt 41403 Hygiene- und Infektionsschutz abgebildet.

41403 Hygiene und Infektionsschutz	vorl. Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Finanzplan 2022	Ansatz 2022	Abweichung Finanzplan 2022
10 = Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit	25.765 €	45.500 €	50.000 €	41.500 €	8.500 €
17 = Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	657.226 €	712.000 €	607.100 €	718.700 €	111.600 €
18 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10 ./ 17)	-631.460 €	-666.500 €	-557.100 €	-677.200 €	-103.100 €

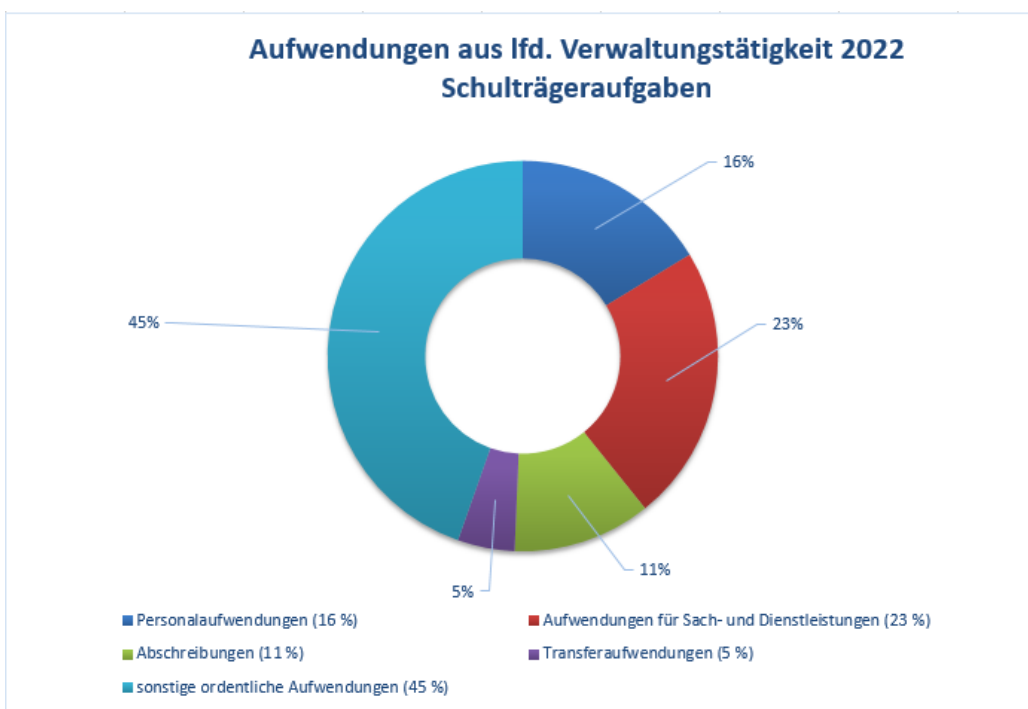
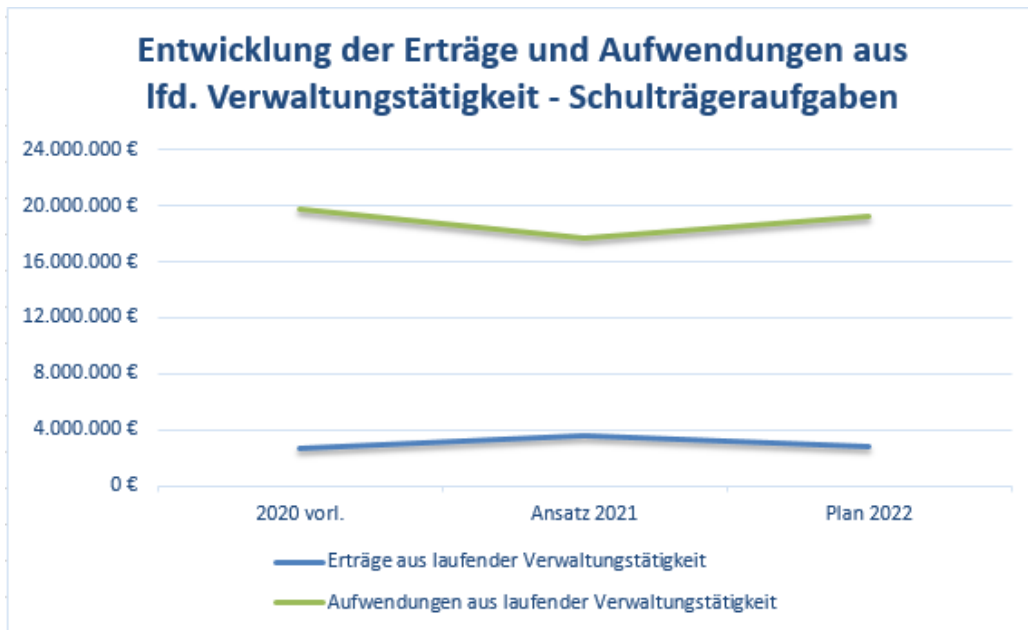
Der Fehlbetrag (inkl. Personalaufwendungen) für den Landkreis Havelland verläuft lt. der aufgeführten Tabelle durch die pandemischen Einwirkungen ab 2020 stetig. Allerdings steigen in der laufenden Haushaltsführung 2021 Erträge und Aufwendungen, da die Anschaffung der Corona-Schnelltests lt. TestV für die Testungen der Bürger/innen durch den Landkreis Havelland beschafft wurden. Die Kosten dafür werden gegenüber dem Land geltend gemacht.

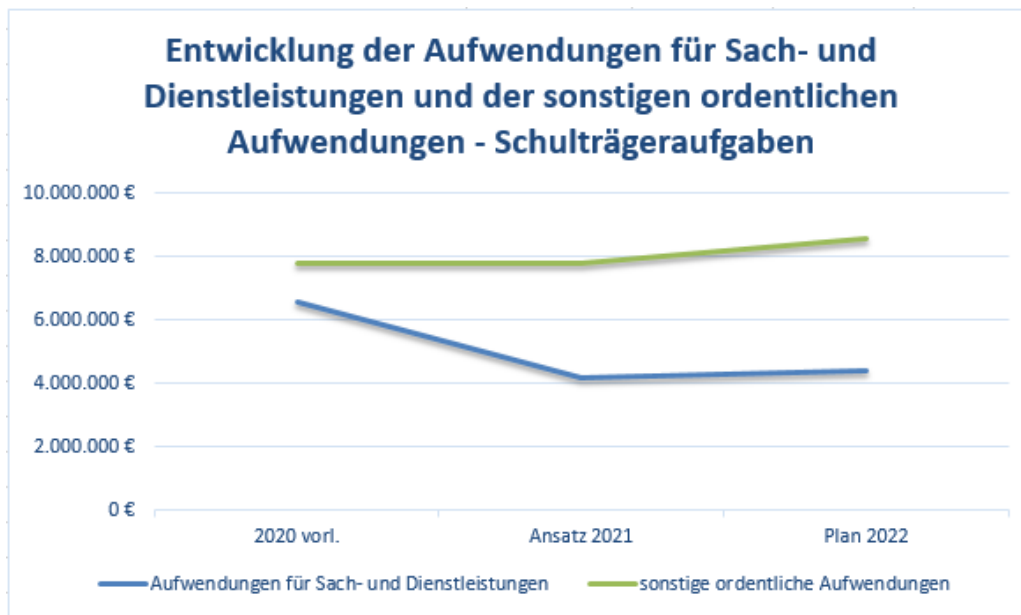
Fehlbetrag aus laufender Verwaltungstätigkeit im Produkt 41403 Hygiene- und Infektionsschutz:



3.4.4 Schulträgeraufgaben

Die Aufwendungen für Schulträgeraufgaben sind im Planungsjahr 2022 im Vergleich zum Jahr 2020 geringfügig gemindert. Die Erträge sind im Planungsjahr 2022 im Vergleich zum Jahr 2020 nahezu gleichbleibend. Gegenüber 2020 verringert sich der Fehlbetrag folglich geringfügig auf rund 16,5 Mio. €. Dieser Trend setzt sich auch in den Finanzplanjahren fort. Aufwendungen für Schulträgeraufgaben stellen im Planjahr 2022 rund 4,5 % der Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit des Landkreises dar. Verglichen mit dem Jahr des letzten Rechnungsabschlusses, 2020, stehen für Schulträgeraufgaben geringfügig weniger Mittel zur Verfügung.





Die Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen umfassen knapp ein Viertel des gesamten Aufwands für Schulträgeraufgaben. Sie befinden sich auf einem nahezu gleichbleibenden Niveau wie im Vorjahr. Dieser Trend setzt sich auch für die Folgejahre fort. Im Hinblick auf das Jahresergebnis 2020 lässt sich jedoch feststellen, dass diese Senkung des Volumens seit dem Haushaltsjahr 2021 die tatsächliche Auslastung nicht widerspiegelt.

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

Es ist darauf hinzuweisen, dass ergänzend im Rahmen des Digitalpaktes Schulen zugunsten derer digitalen Ausstattungsbedarfe unterstützt werden (Punkt 6)

Die sonstigen ordentlichen Aufwendungen stellen knapp 45 % des gesamten Aufwands für Schulträgeraufgaben dar und nehmen den deutlich größten Posten innerhalb der Schulträgeraufgaben ein. Im Vergleich zum Vorjahr ist der Ansatz deutlich gestiegen. In den Folgejahren steigt das Volumen kontinuierlich weiter und erreicht im Finanzplanjahr 2025 seinen Höhepunkt. Inhaltlich werden hier überwiegend die Aufwendungen für die Schülerbeförderung abgebildet, welche mit rund 4,6 Mio. EUR im Haushaltsjahr 2022 veranschlagt worden sind. Hierzu wird auf die Ausführungen im Punkt 6 verwiesen.

Des Weiteren sind hier die Schulkosten enthalten, welche der Landkreis Havelland gemäß Brandenburgischem Schulgesetz für Schülerinnen und Schüler in Schulen innerhalb sowie außerhalb des Landkreises Havelland zu entrichten hat.

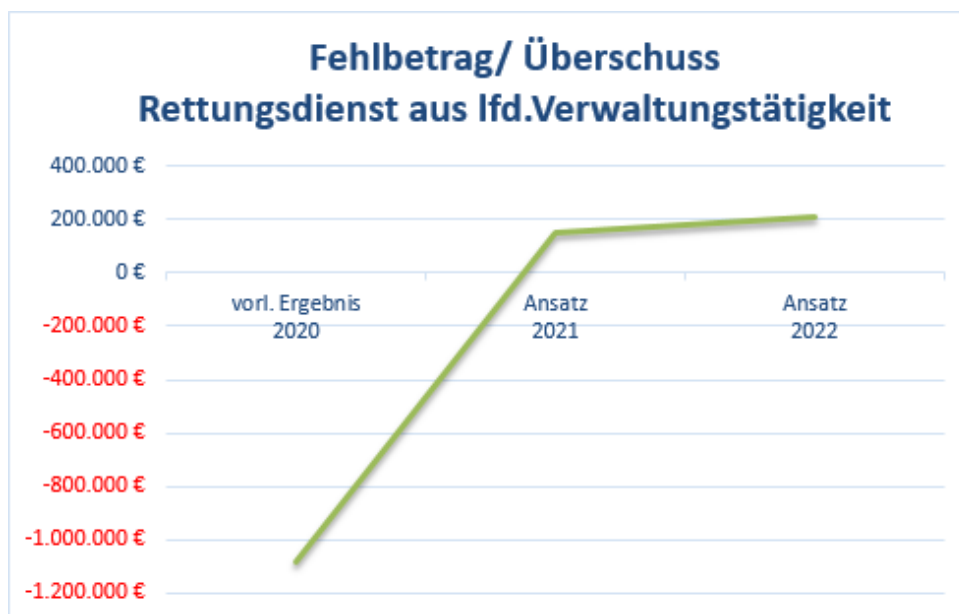
Künftige Aufwandssteigerungen sind im Rahmen der Abschreibungen aus den Investitionen Gesamtschule in Brieselang sowie Erweiterungsbau Havellandschule Markee zu erwarten (Punkt 4.4).

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

Bereich Sicherheit und Ordnung - Rettungsdienst

Produkt 12701

Die folgende Grafik zeigt die Entwicklung des ordentlichen Ergebnisses von 2020 (vorläufig) bis 2022:



12701 Rettungsdienst	Finanzplan 2022	Ansatz 2022	Abweichung
10 = Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit	19.939.800 €	19.963.700 €	23.900 €
17 = Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	19.755.400 €	19.756.600 €	1.200 €
Überschuss aus laufender Verwaltungstätigkeit	184.400 €	207.100 €	22.700 €

Für 2022 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 2019 festgestellten Gebührenunterdeckung erfolgt im Haushaltsjahr 2021. Die mit Jahresabschluss 2020 (vorläufig) festgestellte Gebührenunterdeckung fließt in die Kosten- und Leistungsrechnung (KLR) für 2022 ein.

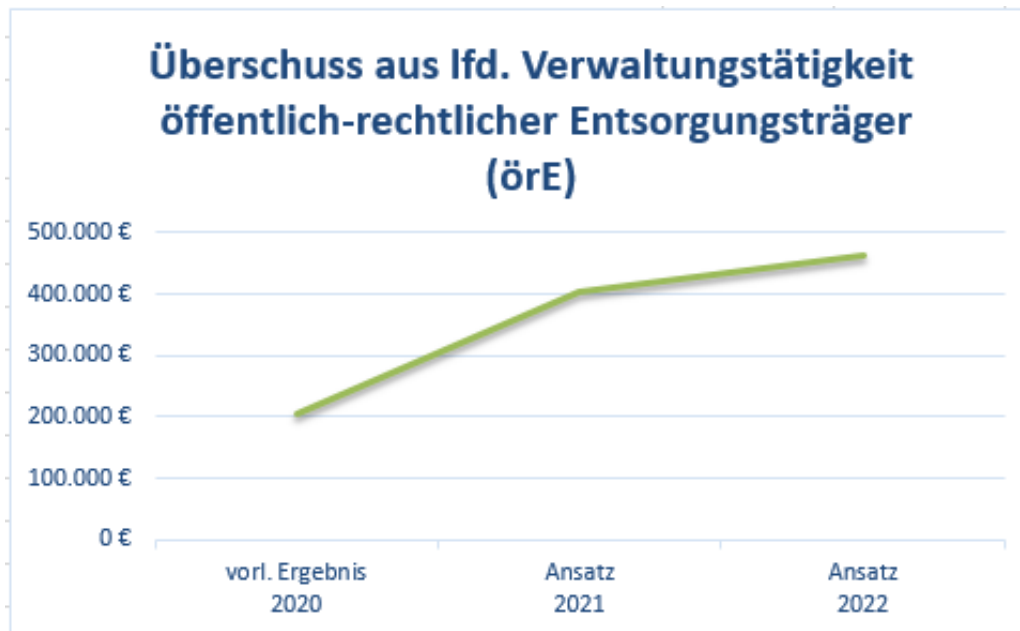
Der Fehlbetrag 2020 ergibt sich aus Plan-Ist-Abweichungen im Bereich der Einsatzzahlen, eine nicht eingeplante Kostensteigerung der Konzernumlage in der Rettungsdienst Havelland GmbH, erhöhte Personalkosten durch Rettungsmittelerweiterungen sowie auch durch die Ergebnisse der Einigungsstellensitzung.

Der Zeitpunkt zum Beschluss über die Rettungsdienst-Gebührensatzung ist noch offen.

Bereich Ver- und Entsorgung – Abfallwirtschaft (örE)

Produkt 53701

Die folgende Grafik zeigt die Entwicklung des ordentlichen Ergebnisses von 2020 (vorläufig) bis 2022:



53701 Abfallwirtschaft	Finanzplan 2022	Ansatz 2022	Abweichung
10 = Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit	17.692.200 €	18.079.400 €	387.200 €
17 = Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	16.824.900 €	17.615.100 €	790.200 €
Überschuss aus laufender Verwaltungstätigkeit	867.300 €	464.300 €	-403.000 €

Für das Produkt Abfallwirtschaft – öffentlich-rechtlicher Entsorgungsträger (örE) wurden im Zeitraum der Haushalt-Planung 2022 alle Leistungs- und Abfallmengen sorgfältig errechnet. Soweit keine aktuellen Grundlagen vorlagen, wurden Prognosewerte ermittelt.

Im Jahresabschluss 2020 wurden die vorhandenen Mittel der Rückstellung aus Gebührenüberdeckungen aus Vorjahren eingesetzt.

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

Im Planungszeitraum war demzufolge keine Inanspruchnahme in Ansatz zu bringen.

Das Ergebnis 2020 ist vorläufig; die Prüfung des Jahresabschlusses ist noch nicht abgeschlossen.

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

2022	2023	2024	2025
2.649.400 €	151.200 €	348.900 €	234.400 €

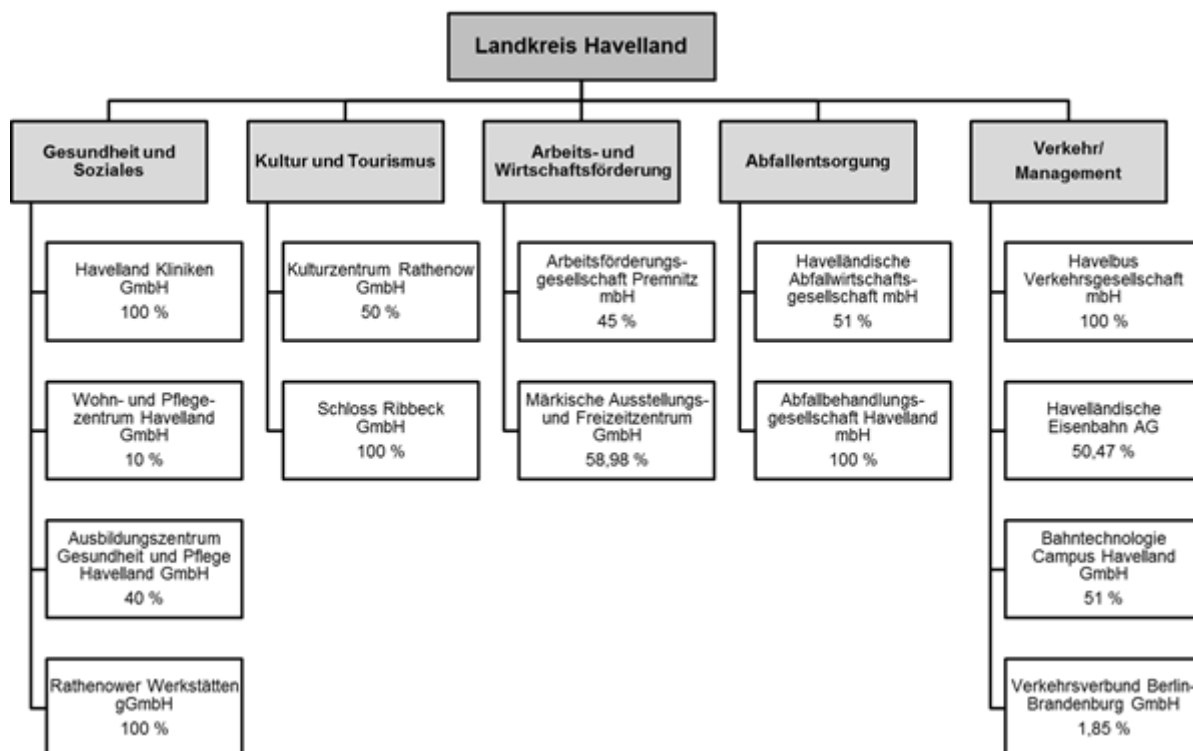
Diese wirken im Ergebnishaushalt der entsprechenden Jahre neutral durch die entsprechende Inanspruchnahme der Rückstellungen für Rekultivierungsmaßnahmen auf das ordentliche Ergebnis.

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-Leistungs-Rechnung (KLR) übereinstimmt, u.a. werden Erträge aus der Auflösung von Sonderposten nur in der Finanzbuchhaltung dargestellt, während 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.

4.4.6 Beteiligungen

Nachfolgend wird eine aktuelle Übersicht aller Beteiligungen des Landkreises Havelland zum Stand des Redaktionsschlusses (07/2021) gezeigt.



Quelle: Beteiligungsverwaltung, Stand: 07/2021

Für die Beteiligungsverwaltung werden auch in 2022 noch abschließende Verpflichtungen aus der Corona Pandemie erwartet. Steigende Verlustausgleiche sowie geeignete Förderprogramme sind hier optional.

Der Fehlbetrag aus dem ordentlichen Ergebnis des Produkte 11108 stellt sich damit wie folgt dar:

2019 (Ist Wert)	-876.000 €
2020 (Ist Wert)	-2.2 Mio. €
2022 (Plan Wert)	-3.3 Mio. €

Ferner beabsichtigt der Landkreis Havelland 30 v.H. der Gesellschaftsanteile an der MAFZ GmbH von den übrigen Gesellschaftern (Tierzuchtverbände) zu erwerben (siehe hierzu auch die Ausführungen im Punkt 6).

Die Wirtschaftspläne für 2022 und Folgejahre sind entsprechend der Terminstellungen der Gesellschafterversammlungen zum Zeitpunkt der Auf- und Feststellung der Haushaltsplanung des Landkreises Havelland nicht abschließend erstellt. Folglich werden die letzten beschlossenen Planungsdaten genutzt.

Bahntechnologie-Campus Havelland GmbH

Nachdem der Landkreis Havelland im Dezember 2015 zum Mehrheitsgesellschafter der Bahntechnologie Campus Havelland GmbH wurde, erfolgten in 2016 überwiegend organisatorische Vorbereitungen sowie die Beantragung und Bewilligung von Fördermitteln durch die Investitionsbank des Landes Brandenburg (ILB). 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.

Bislang wurde die Beräumung der oberirdischen Flächen einschließlich Kampfmittelsondierung beendet. Die Arbeiten der Bodensanierungsmaßnahmen sind abgeschlossen.

Nach Abschluss der Herstellung der Trink- und Schmutzwasserleitungen werden derzeit die Straßen hergerichtet. Es erfolgten der wesentliche Straßenaufbau inklusive Medienverlegung, Verlegung der Rigolen und die Herstellung des Muldenplanums. Aktuell werden die Gehwege, Borde, Grundstückszufahrten und Beleuchtungsmaste in diesen Straßen realisiert. Auch gehen die Gleisbauarbeiten voran. Derzeit erfolgen die Vorbereitungen für die technische Ausrüstung der Gleisanlagen LST/BÜ auf dem BTC-Gelände und der äußeren Erschließung an das Netz der DB AG.

Die Vermarktung der Grundstücke erfolgt auf der Basis der Verkehrswertgutachten. Verhandlungsgespräche mit künftigen Ansiedlern verlaufen überwiegend positiv. Ende 2019 konnte der erste Kaufvertrag mit der Firma RWS unterzeichnet und notariell beglaubigt werden. Zwischenzeitlich wurde ein weiteres Grundstück mit dem Elstaler Wahrzeichen, dem Wasserturm, verkauft.

Aufgrund von diversen Verzögerungen in den Plangenehmigungsverfahren und den hieraus resultierenden Änderungen und Anpassungen wurde die Verlängerung des Durchführungs- und Bewilligungszeitraumes bei der Investitionsbank des Landes Brandenburg (ILB) bis 06/2022 beantragt und bewilligt.

Ergebniswirksame Werteveränderungen sind nach Abschluss der Maßnahme und Aktivierung der Investition abgebildet.

Aktuell ist diese Maßnahme im Finanzhaushalt als Investition haushaltsrelevant – siehe Punkt 4.4.

3.4.7 Personalaufwendungen – Entwicklung

Die Personal- und Versorgungsaufwendungen sind Bestandteil aller Produkte.

Die folgende Grafik zeigt die Entwicklung der Personalaufwendungen von 2021 bis 2025 lt. Ergebnisgliederungscode 11:



	Finanzplan 2022	Ansatz 2022	Abweichung
11 Personalaufwendungen	62.995.300 €	66.711.000 €	3.715.700 €

Die Planung erfolgte aufgrund der planmäßig besetzten Stellen im Jahr 2020.

Für die Planung 2022 wurden weiterhin durchschnittliche Tarifierhöhungen von 1,8 % (für Angestellte ab 04/2022) und 1,8 % (für Beamte) eingeschätzt.

Der Planung 2022 liegt zum Zeitpunkt der Erarbeitung des Haushaltsentwurfes eine Stellenzahl in Höhe von 1.059,82 Stellen zu Grunde (siehe Anlage Stellenplan). Im Haushaltsjahr 2020 waren es 1.052,32 Stellen.

3.4.8 Volkszählung (Zensus)

Produkt 12102 - Gebäude- und Wohnraumzählung	2020 vorl.	Ansatz 2021	Plan 2022
10 = Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit	0 €	17.800 €	474.500 €
17 = Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0 €	29.400 €	455.200 €
Fehlbetrag/ Überschuss aus laufender Verwaltungstätigkeit	0 €	11.600 €	-19.300 €

Produkt 12102 - Gebäude- und Wohnraumzählung	Finanzplan 2022	Ansatz 2022	Abweichung
10 = Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit	28.000 €	474.500 €	446.500 €
17 = Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	40.100 €	455.200 €	415.100 €
Fehlbetrag/ Überschuss aus laufender Verwaltungstätigkeit	12.100 €	-19.300 €	-31.400 €

In 2022 erfolgt eine Volkszählung (Zensus 2022) nach dem Zensusgesetz. Die Vorbereitung, Errichtung und Organisation wird durch das Referat 80 geleitet. Erhebungsstellen für den Landkreis Havelland sind Nauen und Rathenow. Der Zensus ist eine Pflichtaufgabe nach Weisung. Das Produkt 12102 wurde für die Haushaltsplanung 2022 wieder aktiviert.

3.4.9 Förderrichtlinie für Zuwendungen an die Freiwilligen Feuerwehren des Landkreises Havelland

Produkt 12601 - Brandschutz	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025
Feuerwehrprogramm	1.000.000 €	600.000 €	600.000 €	600.000 €	600.000 €	600.000 €	600.000 €

Der Landkreis Havelland unterstützt die Kommunen (örtlichen Träger des Brandschutzes) finanziell bei der Wahrnehmung der Absicherung ihrer pflichtigen Aufgaben im Bereich des abwehrenden Brandschutzes. Hierfür wurde erstmals in 2019 die "Richtlinie des Landkreises Havelland über die Gewährung von Zuwendungen zur Förderung von Maßnahmen in Technik und Einsatzbekleidung für Freiwillige Feuerwehren des Landkreises Havelland" implementiert.

Ziel soll sein, die Freiwilligen Feuerwehren in den Ämtern, amtsfreien Städten und amtsfreien Gemeinden zu stärken und hierdurch die notwendige Unterstützung des Landkreises Havelland bei Großschadenslagen und Katastrophen sicherzustellen.

Mit dieser Förderrichtlinie sollen die Kommunen des Landkreises Havelland bei ihrer Wahrnehmung der gesetzlichen Vorgaben zur Sicherung bzw. Gewährleistung des örtlichen Brandschutzes und der Gefahrenabwehr monetär unterstützt werden. Die zur Verfügung gestellten kreiseigenen Fördermittel werden ausschließlich für den Bereich der Freiwilligen Feuerwehren bereitgestellt. Hierdurch sollen die Einsatzfähigkeit der Feuerwehren regional gestärkt sowie die Einsatzbedingungen für die ehrenamtlichen Kameradinnen und Kameraden verbessert werden.

Die Verstetigung der beschriebenen Förderung erfolgt mit der Haushaltsplanung mittelfristig bis zum Haushaltsjahr 2025.

3.5 Abweichungen des Haushalts vom mittelfristigen Ergebnisplan des Vorjahres

In der folgenden Übersicht werden die Abweichungen des Gesamtergebnishaushaltes vom mittelfristigen Ergebnisplan des Vorjahres dargestellt.

Die Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit wurden im Vergleich zum Finanzplan um 4 % erhöht. Die Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit wurden im Gegenzug um 3 % erhöht. Aufgrund der geringfügigen Abweichung wird auf die explizite Darstellung wesentlicher Abweichungen des Gesamthaushaltes verzichtet und auf die Ausführungen zu den Schwerpunkten im Ergebnishaushalt auf Produktebene im Punkt 3.4 verwiesen.

	Finanzplan 2022	Ansatz 2022	Abweichung in €	Abweichung in %
01 Steuern und ähnliche Abgaben	-7.200.000 €	-9.400.000 €	2.200.000 €	31%
02 Zuwendungen und allgemeine Umlagen	-271.502.200 €	-278.418.900 €	6.916.700 €	3%
03 sonstige Transfererträge	-8.757.200 €	-6.324.800 €	-2.432.400 €	-28%
04 öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-44.883.800 €	-43.279.100 €	-1.604.700 €	-4%
05 privatrechtliche Leistungsentgelte	-812.600 €	-799.900 €	-12.700 €	-2%
06 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	-70.697.000 €	-79.435.200 €	8.738.200 €	12%
07 sonstige ordentliche Erträge	-3.261.700 €	-3.825.300 €	563.600 €	17%
08 aktivierte Eigenleistungen	-10.000 €	-10.000 €	0 €	0%
10 = Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit	-407.124.500 €	-421.493.200 €	14.368.700 €	4%
11 Personalaufwendungen	62.995.300 €	66.711.000 €	-3.715.700 €	6%
12 Versorgungsaufwendungen	331.800 €	64.100 €	267.700 €	-81%
13 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	26.142.700 €	27.275.700 €	-1.133.000 €	4%
14 Abschreibungen	9.802.600 €	9.727.700 €	74.900 €	-1%
15 Transferaufwendungen	258.028.800 €	262.785.200 €	-4.756.400 €	2%
16 sonstige ordentliche Aufwendungen	47.953.500 €	52.074.700 €	-4.121.200 €	9%
17 = Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	405.254.700 €	418.638.400 €	-13.383.700 €	3%
18 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10 ./ 17)	-1.869.800 €	-2.854.800 €	985.000 €	56%
19 Zinsen und sonstige Finanzerträge	-1.635.000 €	-650.000 €	-985.000 €	-60%
20 - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	3.504.800 €	3.504.800 €	0 €	0%
21 = Finanzergebnis	1.869.800 €	2.854.800 €	-985.000 €	53%
22 = ordentliches Jahresergebnis (18 + 21)	0 €	0 €	0 €	0%
26 = Gesamtüberschuss/Gesamtfehlbetrag (22 + 25)	0 €	0 €	0 €	0%
261 = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (22 + 25)	0 €	0 €	0 €	0%
27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	-9.304.400 €	-9.962.600 €	658.200 €	7%
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	9.304.400 €	9.962.600 €	-658.200 €	7%
29 = Gesamtergebnis des Teilhaushalts	0 €	0 €	0 €	0%

4. Gesamtfinanzhaushalt

4.1 Allgemeines

Die Entwicklung des Finanzhaushaltes des Landkreises Havelland stellt sich im Vergleich zu den Vorjahren als gleichbleibend gesichert dar. Weder Kassenkredite noch Investitionskredite sind notwendig.

Der Kassenbestand wird für die Jahre 2022 bis 2025 positiv ausgewiesen.

Der Bestand an Zahlungsmitteln zum 31.12.2020 beträgt: 28.7 Mio. €

Der Bestand an Zahlungsmitteln zum 31.12.2021 geplant (-8.4 Mio. €) 20.3 Mio. €

Der Bestand an Zahlungsmitteln zum 31.12.2022 geplant (-7.5 Mio.€) 12.8 Mio. €

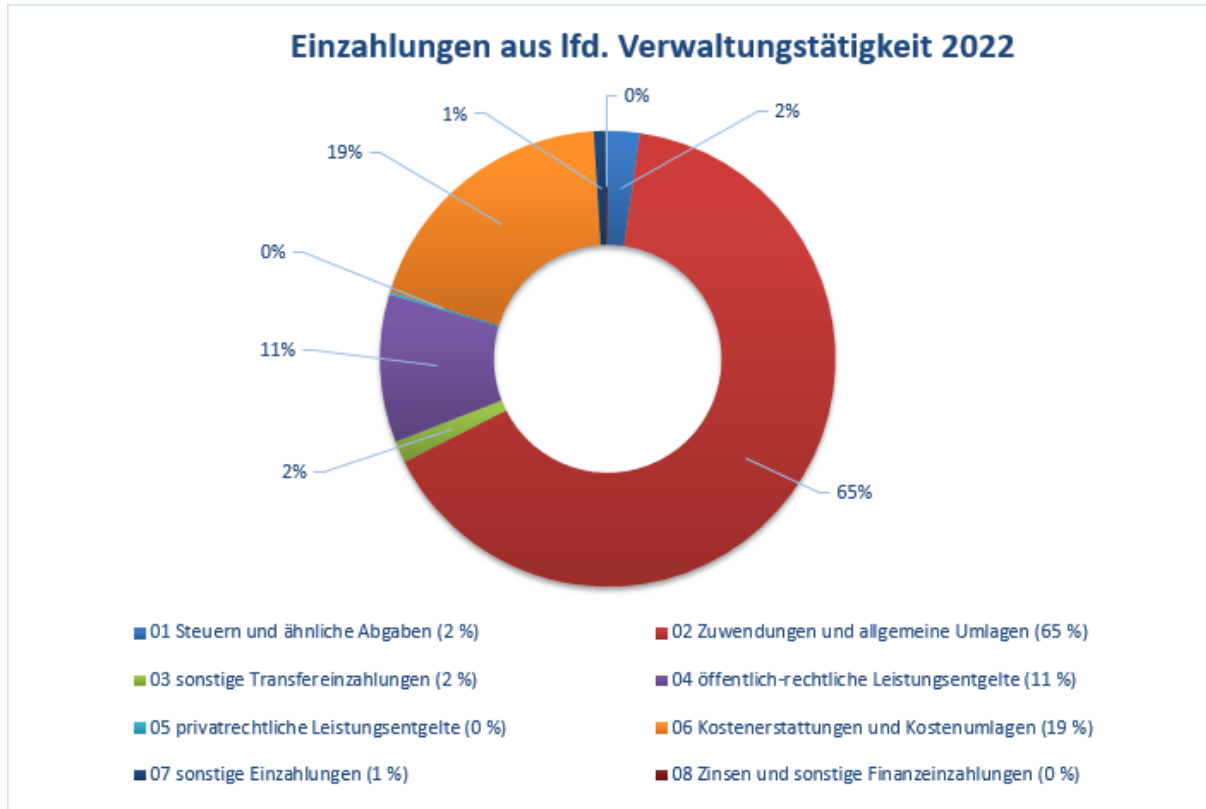
Es wurden vorsorglich Zinsen für eine mögliche Kreditaufnahme in den Jahren 2022 bis 2025 eingeplant.

4.2 Entwicklung der Einzahlungen

Die Einzahlungen steigen gegenüber dem vorläufigen Ergebnis 2020 um rund 30,4 Mio. € (8 %). Ursächlich ist eine geplante Erhöhung für Kostenerstattungen und Kostenumlagen sowie Zuwendungen und allgemeine Umlagen.

Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	vorl. Ergebnis 2020	Anteil an der Gesamtsumme	Ansatz 2021	Anteil an der Gesamtsumme	Ansatz 2022	Anteil an der Gesamtsumme
01 Steuern und ähnliche Abgaben	9.939.602 €	3%	7.200.000 €	2%	9.400.000 €	2%
02 Zuwendungen und allgemeine Umlagen	252.702.869 €	66%	254.929.600 €	66%	269.061.500 €	65%
03 sonstige Transfereinzahlungen	6.608.901 €	2%	8.402.600 €	2%	6.324.800 €	2%
04 öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	34.546.306 €	9%	41.142.300 €	11%	43.303.100 €	11%
05 privatrechtliche Leistungsentgelte	759.184 €	0%	829.500 €	0%	799.900 €	0%
06 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	74.180.936 €	19%	68.135.500 €	18%	79.435.200 €	19%
07 sonstige Einzahlungen	2.692.136 €	1%	2.872.500 €	1%	3.384.900 €	1%
08 Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	549.818 €	0%	1.480.000 €	0%	650.000 €	0%
Gesamtsumme	381.979.751 €	100%	384.992.000 €	100%	412.359.400 €	100%

Die Zusammensetzung der für 2022 geplanten Einzahlungen ist in der folgenden Grafik dargestellt:

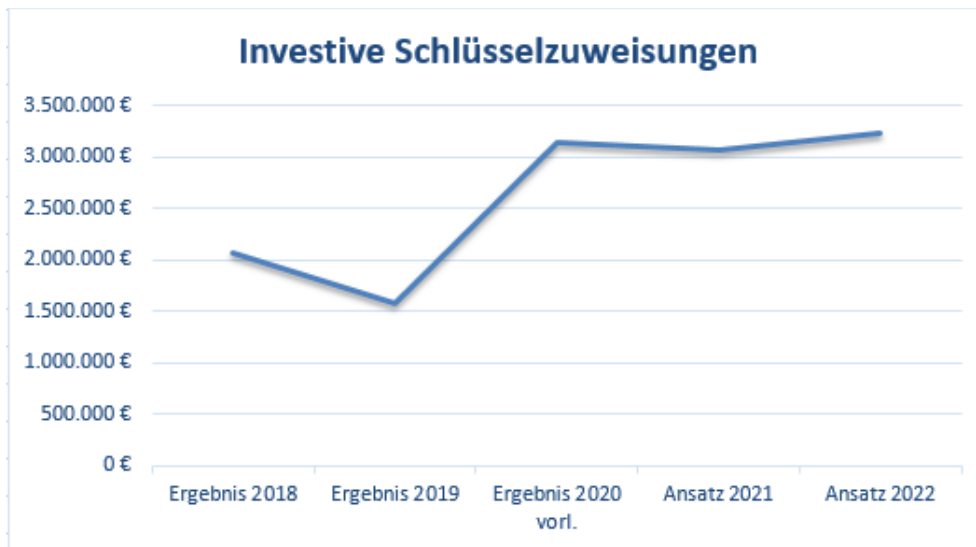


Für weitere Ausführungen wird auf die Ausführungen in Punkt 4.2 verwiesen.

Investive Schlüsselzuweisungen

Mit dem Gesetz über den allgemeinen Finanzausgleich mit den Gemeinden und Gemeindeverbänden im Land Brandenburg (BbgFAG) wird bestimmt, dass die Gemeinden und Landkreise investive Schlüsselzuweisungen erhalten.

Nachfolgend zeigt eine Grafik die Entwicklung dieser Zuweisungen des Landes für die Investitionstätigkeit des Landkreises Havelland:



Weitere zweckgebundene Einzahlungen für Investitionen

Die investiven Schlüsselzuweisungen - rund 3,2 Mio. € werden 2022 insgesamt auf *rund 5,9 Mio. € durch Fördermittel* für Maßnahmen:

Bahntechnologie-Campus Havelland,
Digitalpakt und
ÖPNV

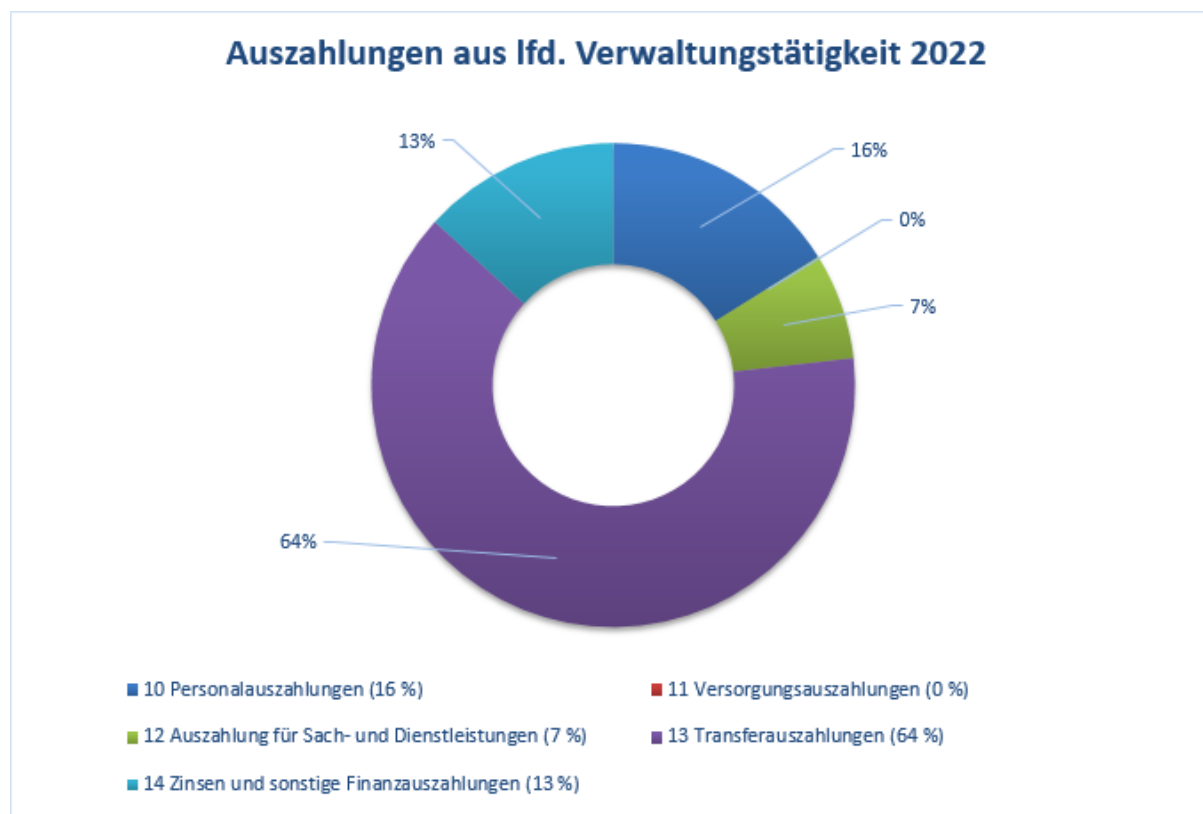
zugunsten der Investitionen des Landkreises ergänzt.

4.3 Entwicklung der Auszahlungen

Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit

Die Auszahlungen sind im Vergleich zum vorläufigen Ergebnis 2020 um rund 35,5 Mio. € (10 %) gestiegen.

Schwerpunkt der Auszahlungstätigkeiten sind die Transferauszahlungen (64 %):



Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	vorl. Ergebnis 2020	Anteil an der Gesamtsumme	Ansatz 2021	Anteil an der Gesamtsumme	Ansatz 2022	Anteil an der Gesamtsumme
10 Personalauszahlungen	61.119.265 €	16%	60.957.000 €	16%	66.179.200 €	16%
11 Versorgungsauszahlungen	0 €	0%	0 €	0%	0 €	0%
12 Auszahlung für Sach- und Dienstleistungen	25.214.658 €	7%	33.199.100 €	9%	29.184.100 €	7%
13 Transferauszahlungen	238.916.046 €	64%	242.647.800 €	62%	258.181.500 €	64%
14 Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	47.031.841 €	13%	52.121.500 €	13%	54.264.300 €	13%
Gesamtsumme	372.281.810 €	100%	388.925.400 €	100%	407.809.100 €	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.

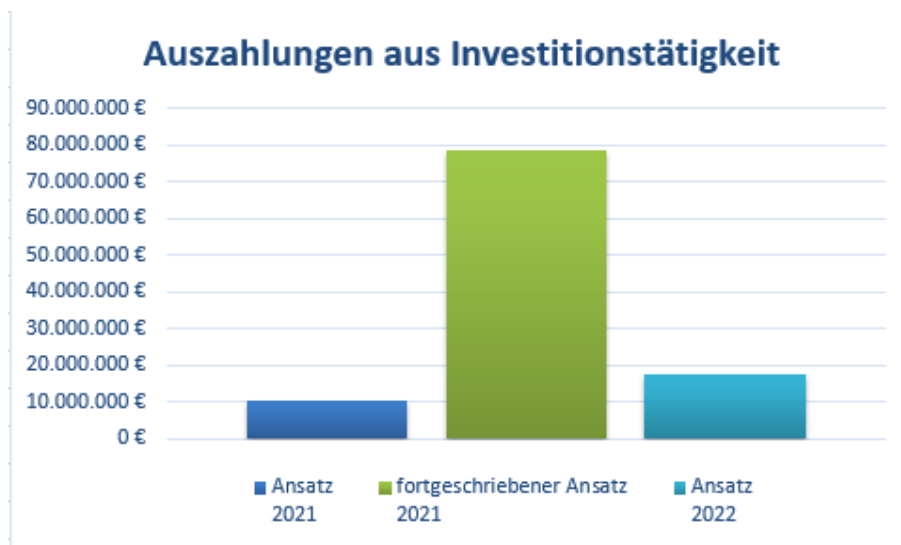
Für weitere Ausführungen zu den Auszahlungen wird auf Punkt 4.3 verwiesen.

Auszahlungen für Investitionen

Insgesamt werden 17,6 Mio. € für Investitionstätigkeiten als Auszahlungen veranschlagt. Dieser Betrag ist gegenüber dem vorläufigen Ergebnis 2020 um rund 1,4 Mio. € erhöht.



Im Vergleich zum *fortgeschriebenen* Haushaltsansatz 2021 (inkl. Mittelübertragungen aus dem Haushaltsjahr 2020 gem. § 24 KomHKV) stellt sich der Betrag für Auszahlungen für Investitionstätigkeiten um rund 61 Mio. € geringer dar. Die Übertragung ungenutzter Ermächtigungen aus 2021 bleibt abzuwarten und modifiziert die verfügbaren Mittel für Investitionen der Jahre 2022 ff.



Der wesentliche Anteil der angezeigten Ermächtigungsübertragungen ist mit der Investition 80.IAD.003 – Breitbandversorgung - begründet. Auf die Ausführungen Investitionsnummer 80.IAD.003 wird verwiesen.

In der Ansatzbildung für Investitionen sind die aus den Vorjahren geltenden Werte für 2022ff als Grundlage des bestehenden Investitionsprogrammes beachtet worden.

4.4 Schwerpunkte im Finanzhaushalt – Investitionen

Eine Gesamtübersicht der geplanten einzelnen Investitionsmaßnahmen für 2022 ff. ist den Planungsunterlagen gesondert beigefügt. Darin wurden die Schlüsselzuweisungen für Investitionen des Landes sowie Kredittilgungen berücksichtigt.

Nachfolgend werden wesentliche Einzelinvestitionen herausgestellt:

Infrastruktur:

- Bahntechnologie-Campus Havelland (BTC) - Standortertüchtigung
- Breitbandrealisierung
- Digitalisierung - Verwaltung
- Digitalpakt – digitale Ausstattung an Schulen

Entsorgung/Ordnung:

- Erweiterung Deponie Schwanebeck
- Maßnahmen zur Bekämpfung bzw. Eindämmung der Afrikanischen Schweinepest (ASP)

Bildung:

- Vierzügige Gesamtschule in Brieselang
- Havellandschule Markee – Erweiterungsbau

Verkehr/Tourismus

- Radweg Tremmen-Zachow
- Radweg Semlin bis B102

Bahntechnologie-Campus Havelland (BTC)

Investitionsnummer: 20.IAD.004

20.IAD.004 - BTC Havelland	vorl. Ergebnis 2020	fortgeschr. Ansatz 2021	Finanzplan 2022	Plan 2022	Abweichung vom Finanz- plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
Bahntechnologie Campus Havelland	5.977.175 €	9.087.257 €	900.700 €	900.700 €	0 €	0 €	0 €	0 €
Fördermittel für Bahntechnologie Campus Havelland	4.228.700 €	2.086.000 €	900.700 €	900.700 €	0 €	0 €	0 €	0 €

Für das Entwicklungsprojekt BTC in Elstal wurde ein Antrag zur Änderung der bisherigen Finanzierung aus Landesmitteln gestellt und durch die Investitionsbank des Landes Brandenburg bewilligt. Demnach werden die bislang bewilligten Mittel für den Bauabschnitt West eingesetzt.

Der Eigenanteil der Förderung durch den Landkreis Havelland an die BTC GmbH für das Gesamtobjekt in Höhe von insgesamt 6,4 Mio. € soll nicht überschritten werden.

Die Fertigstellung des Bauvorhabens ist für das erste Halbjahr 2022 vorgesehen.

Die Vermarktung des Grundstückes gestaltet sich positiv, Erste Grundstücke wurden bereits veräußert.

Breitband

Investitionsnummer: 80.IAD.003

80.IAD.003 - Breitband	vorl. Ergebnis 2020	fortgeschr. Ansatz 2021	Finanzplan 2022	Plan 2022	Abweichung vom Finanz- plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
Breitband	1.190.028 €	53.978.172 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €

Die beantragten Fördermittel für die Breitbandrealisierung wurden bereits Mitte des Jahres 2017 bewilligt. Aufgrund von neuen Anforderungen und umfangreichen Ausschreibungsverfahren verzögerte sich die Umsetzung der Maßnahmen. Ende 2019 sind endgültige Förderbescheide von Bund und Land mit einer Gesamtförderung von 90 % des Investitionsvolumens von 55,2 Mio. EUR ergangen. Der Eigenanteil des Landkreises beträgt 5,5 Mio. EUR. Nach Abschluss der Ausschreibungsverfahren erfolgten in 02/2020 die Zuschlagserteilungen an die Telekommunikationsunternehmen. Die Abrechnung wird nach Fortschritt des Tiefbaus erfolgen. Erste Auszahlungen sind bereits Ende 2020 geflossen. Die Ertüchtigung der breitbandigen Infrastruktur soll nunmehr bis Ende 2024 erfolgt sein.

Eine Ansatzbildung im aktuellen Haushaltsplan erfolgt nicht mehr, da nicht verbrauchte Mittel aus den Vorjahren gemäß § 24 KomHKV in die Folgejahre übertragen werden.

Aufgrund des Rundschreibens des Ministeriums des Innern und für Kommunales vom 11.12.2020 ist für die Abbildung der Breitbandrealisierung ab dem Haushaltsjahr 2021 ein neues Produkt zu verwenden. Daher wurden die Ansätze für die Haushaltsplanung 2022 ff., welche insbesondere aus der Auflösung von Sonderposten bzw. Zuschüssen resultieren, aus dem bisherigen Produkt 57101 herausgelöst und neu unter **53601** erfasst.

Digitalisierung

Investitionsnummern: 10.BGA.001, 10.IVG.001

Digitalisierung	vorl. Ergebnis 2020	fortgeschr. Ansatz 2021	Finanzplan 2022	Plan 2022	Abweichung vom Finanz- plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
10.BGA.001	1.118.818 €	794.300 €	567.800 €	610.600 €	-42.800 €	645.500 €	645.700 €	605.800 €
10.IVG.001	271.820 €	521.300 €	177.200 €	405.700 €	-228.500 €	421.000 €	166.800 €	209.600 €

In den oben aufgeführten Investitionsnummern sind u.a. Mittel für Digitalisierungsmaßnahmen in der Verwaltung des Landkreises Havelland enthalten.

Im Rahmen der Digitalisierung (BbgEGovG) sollen u.a. die Anforderungen für das Onlinezugangsgesetz (OZG) umgesetzt werden.

Es verpflichtet Bund und Länder, bis spätestens Ende 2022 ihre Verwaltungsleistungen auch elektronisch über Verwaltungsportale anzubieten.

Dafür wurden ebenso für das Sozialamt sowie für das Jugendamt investive Mittel im Haushaltsplan 2022 berücksichtigt.

Weiterhin wird eine Digitalisierung von 95% der Prozesse des Amtes für Kommunalaufsicht, Rechnungs- und Gemeindeprüfung, Innenrevision geplant. In diesem Zusammenhang ist die Anschaffung von Prüfungssoftware und ggf. weiterer Fachsoftware notwendig.

Die Beschaffung ist notwendig, um vielfältige manuelle Vorgänge durch prozessgesteuerte Softwarelösungen abzulösen.

Digitalpakt

Investitionsnummer: 10.BGA.002

10.BGA.002 - Digitalpakt	vorl. Ergebnis 2020	fortgeschr. Ansatz 2021	Finanzplan 2022	Plan 2022	Abweichung vom Finanz- plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
Auszahlungen		351.600 €	707.800 €	707.800 €	0 €	456.400 €	32.900 €	
Einzahlungen - Fördermittel		319.600 €	635.700 €	635.700 €	0 €	422.800 €	29.600 €	

Mit der am [17.05.2019](#) in Kraft gesetzten „Verwaltungsvereinbarung DigitalPakt Schule 2019 bis 2024“ sowie der am [31.07.2019](#) verabschiedeten „Richtlinie des Ministeriums für Bildung, Jugend und Sport zur Umsetzung des DigitalPakts Schule“ stellt der Bund insgesamt 5 Milliarden Euro für Digitalisierungsprojekte in allgemeinbildenden Schulen zur Verfügung. Diese werden nach einem festen Schlüssel auf die allgemeinbildenden Schulen verteilt, sodass für die Schulen in Trägerschaft des Landkreises Havelland in Summe 1.548.700,00 Euro abgefordert werden können. Die Förderung dient der Umsetzung folgender Maßnahmenswerpunkte:

1. Aufbau und Verbesserung der digitalen Netzwerkstrukturen in den Schulen inkl. Bereitstellung von schulischem WLAN
2. Beschaffung digitaler Anzeige- und Interaktionsgeräte sowie digitale Lerngeräte
3. Ausstattung der Schulen mit schulgebundenen mobilen Endgeräten (Laptops und Tablets)

Der Schwerpunkt liegt hierbei vor allem beim Ausbau der Infrastruktur und bei den digitalen Anzeige- und Interaktionsgeräten; Ausgaben für digitale Endgeräte sind bei 20 % Gesamtinvestitionsvolumen oder 25.000,00 Euro je Schule gedeckelt.

Zur Vorbereitung der Fördermaßnahme wurde der Ausbaubedarf für die Infrastruktur in den Schulen ermittelt sowie die Ausstattungswünsche über die Medienentwicklungspläne der Schulen erfasst.

Erweiterung Deponie Schwanebeck

Investitionsnummer: 66.INF.005

66.INF.005 - Erweiterung Deponie Schwanebeck	vorl. Ergebnis 2020	fortgeschr. Ansatz 2021	Finanzplan 2022	Plan 2022	Abweichung vom Finanz- plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
Erweiterung Deponie Schwanebeck	78.559 €	460.000 €	3.740.000 €	3.740.000 €	0 €	460.000 €	0 €	0 €

Der öffentlich-rechtliche Entsorgungsträger plant im Zeitraum 2021 bis 2023 umfangreiche Maßnahmen zur Erweiterung der Deponie Schwanebeck.

Es sollen die Bauabschnitte DK II, 2b bis 4 (technische, Barriere, Basisabdichtung) umgesetzt werden. Mit der Erweiterung der kreiseigenen Deponie wird sichergestellt, dass für die

Anlieferung von Abfällen zur Deponierung das entsprechende Deponievolumen vorgehalten werden kann.
(Im Haushalt 2021 ist für diese Maßnahme ein Ansatz von 460.000 € eingestellt.)

Maßnahmen zur Bekämpfung bzw. Eindämmung der Afrikanischen Schweinepest (ASP)
Investitionsnummern: 83.BEG.001 und 83.BGA.001

Afrikanische Schweinepest	vorl. Ergebnis 2020	fortgeschr. Ansatz 2021	Finanzplan 2022	Plan 2022	Abweichung vom Finanz- plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
83.BEG.001 - Tierseuchen-Container	833.600 €	0 €	270.000 €	480.000 €	-210.000 €			
83.BGA.001 - allgemein	9.774 €	102.000 €	110.500 €	319.000 €	-208.500 €	121.500 €	2.500 €	34.500 €

Im September 2020 ist die Afrikanische Schweinepest (ASP) erstmals in Deutschland aufgetreten und wurde u.a. in Brandenburg nachgewiesen.

Dies führte zu entsprechenden präventiven Maßnahmen im Landkreis Havelland. Im Zuge dessen wurde der ASP-Krisenstab aktiviert.

Im Rahmen der ASP waren, beginnend in 2020, Investitionen bzw. investive Maßnahmen zur Bekämpfung bzw. Eindämmung der ASP im Haushalt vorzusehen.

Um in einem Verbreitungsfall frühzeitig reagieren zu können, war letztendlich nach Beschluss des Kreisausschusses aus November 2020 ein Fest-Zaun zu beschaffen.

Der Zaun soll im Fall eines Ausbruches der ASP eingesetzt werden.

Weiterhin konnte in 2020 der erste Tierseuchencontainer (Standort Friesack) im Juli 2020 mit rund 276.000 € Anschaffungskosten zur Verfügung gestellt werden.

Vierzügige Gesamtschule in Brieselang
Investitionsnummer: 40.IAD.004

40.IAD.004 - Vierzügige Gesamtschule Brieselang	vorl. Ergebnis 2020	fortgeschr. Ansatz 2021	Finanzplan 2022	Plan 2022	Abweichung vom Finanz- plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
Vierzügige Gesamtschule Brieselang	0 €	4.601.900 €	1.534.000 €	1.534.000 €	0 €	0 €	0 €	0 €

Für den Neubau einer vierzügigen Gesamtschule inkl. Sporthalle in Brieselang werden im Zeitraum 2020 – 2022 Zuwendungen an die Gemeinde Brieselang in Höhe von 6,14 Mio. EUR geplant. Für das HH-Jahr 2022 sind Mittel i.H.v. 1,54 Mio. EUR vorgesehen.

Grundlage hierfür ist ein öffentlich-rechtlicher Vertrag des Landkreises mit der Gemeinde Brieselang, welcher am 05.11.2019 unterzeichnet wurde. 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.

Der Landkreis Havelland ist nach § 100 BbgSchulG pflichtiger Schulträger für weiterführende allgemeinbildende Schulen und damit für die Bereitstellung der notwendigen Schulplätze gesetzlich verpflichtet. Die Umsetzung der Aufgabe in Zusammenarbeit mit der Gemeinde Brieselang (bearbeitend und finanzierend) ist die wirtschaftlichste Variante für den Landkreis, da alternativ der Bau einer weiterführenden Schule in Eigenverantwortung des Landkreises vorzusehen wäre, um der gesetzlichen Verpflichtung nachkommen zu können.

Es ist festzustellen, dass der geplante Neubau nicht im Haushaltsplan 2020 der Gemeinde Brieselang verankert ist. Durch die fehlende Aufnahme der geplanten Maßnahme in den Haushaltsplan konnte auch im Landkreis Havelland kein Mittelabfluss für diese Investition verzeichnet werden, sodass eine Mittelübertragung gem. § 24 KomHKV von 2020 nach 2021 erfolgt ist.

Nach aktuellem Stand sind bauliche Verzögerungen zu erwarten, die jedoch noch nicht konkret benannt werden können. Das Schulverwaltungsamt prognostiziert im Rahmen des Quartalsberichtes, dass die Auszahlungen erst in den Jahren 2022 sowie 2023 veranlasst werden können.

Havellandschule Markee - Erweiterungsbau Investitionsnummer: 65.BEG.039

65.BEG.039 - Havellandschule Markee Erweiterungsbau	vorl. Ergebnis 2020	fortgeschr. Ansatz 2021	Finanzplan 2022	Plan 2022	Abweichung vom Finanz- plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
Havellandschule Markee Erweiterungsbau			0 €	3.445.000 €	-3.445.000 €	2.070.000 €	0 €	0 €

Für den Erweiterungsbau der Havellandschule Markee sind im Zeitraum 2021 bis 2023 in den Haushaltsjahren 2022 Mittel i.H.v. 3,44 Mio EUR und 2023 2,07 Mio EUR eingeplant.

Es wird prognostiziert, dass die Schülerzahlen in den nächsten Jahren konstant ansteigen und im Schuljahr 2031/32 eine max. Schülerzahl von 140 erreicht wird (Anzahl der Schüler derzeit: 87). Neben den fehlenden bzw. zu kleinen Klassenräumen, Fachunterrichtsräumen, für die Einzelbetreuung fehlende Gruppen-/Förderräume gibt es auch Raumdefizite für die Unterbringung des Schulsozialarbeiters und Lehrerarbeitsplätzen.

Geplant ist ein 2-geschossiger Neubau mit ca. 1.600 m² Fläche in Massivbauweise. Es entstehen u.a. 10 neue Klassenräume, 6 Gruppenräume sowie Mehrzweckräume.

Eine Zuwendung ist nicht geplant.

Die Fertigstellung und Aktivierung erfolgt voraussichtlich zu Beginn des Haushaltsjahres 2024.

Radweg Tremmen-Zachow HVL 07 Investitionsnummer: 65.INF.014

65.INF.014 - Radweg Tremmen-Zachow	vorl. Ergebnis 2020	fortgeschr. Ansatz 2021	Finanzplan 2022	Plan 2022	Abweichung vom Finanz- plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
Radweg Tremmen-Zachow	65.685 €	1.367.315 €	0 €	1.143.000 €	-1.143.000 €	0 €	0 €	0 €

In den Jahren 2020 und 2021 wurde bereits mit der Planung des Neubaus des Radweges Tremmen-Zachow (ca. 5 km) begonnen. Die Planungsvorbereitung im Haushaltsjahr 2020 ist abgeschlossen. Für die Baudurchführung im Haushaltsjahr 2021 sind ca. 1,15 Mio. EUR und für das Haushaltsjahr 2022 1,14 Mio. EUR eingeplant. Die Fertigstellung und Aktivierung erfolgt voraussichtlich im Jahr 2022. Eine Förderung in Höhe von 75% ist beantragt lt. RiliKstG (Antrag vom 23.03.2020), der Zuwendungsbescheid liegt noch nicht vor.

Zu den Folgekosten – siehe Punkt 6 Ausblick.

Radweg Semlin bis B102 Investitionsnummer: 65.INF.016

65.INF.016 - Radweg Semlin bis B102	vorl. Ergebnis 2020	fortgeschr. Ansatz 2021	Finanzplan 2022	Plan 2022	Abweichung vom Finanz- plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
Radweg Semlin bis B102			0 €	1.270.000 €	-1.270.000 €	0 €	0 €	0 €

Für den Neubau des Radweg Semlin bis B102 (ca. 3.200 m) sind im Haushaltsjahr 2022 für die Baudurchführung Mittel i.H.v. 1,27 Mio. EUR angesetzt. Die Fertigstellung und Aktivierung erfolgt voraussichtlich zum Ende des Haushaltsjahres 2022. Eine Förderung in Höhe von 75% ist beantragt lt. RiliKstG (Antrag vom 30.03.2021), der Zuwendungsbescheid liegt noch nicht vor. Zu den Folgekosten – siehe Punkt 6 Ausblick.

4.5 Abweichungen des Haushalts vom mittelfristigen Finanzplan des Vorjahres

In der folgenden Übersicht werden die Abweichungen des Gesamtfinanzaushaltes vom mittelfristigen Finanzplan des Vorjahres dargestellt.

	Finanzplan 2022	Ansatz 2022	Abweichung in €	Abweichung in %
01 Steuern und ähnliche Abgaben	7.200.000 €	9.400.000 €	2.200.000 €	31%
02 Zuwendungen und allgemeine Umlagen	261.842.200 €	269.061.500 €	7.219.300 €	3%
03 sonstige Transfereinzahlungen	8.757.200 €	6.324.800 €	-2.432.400 €	-28%
04 öffentlich- rechtliche Leistungsentgelte	44.893.800 €	43.303.100 €	-1.590.700 €	-4%
05 privatrechtliche Leistungsentgelte	812.600 €	799.900 €	-12.700 €	-2%
06 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	70.697.000 €	79.435.200 €	8.738.200 €	12%
07 sonstige Einzahlungen	2.887.200 €	3.384.900 €	497.700 €	17%
08 Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	1.635.000 €	650.000 €	-985.000 €	-60%
09 = Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	398.725.000 €	412.359.400 €	13.634.400 €	3%
10 Personalauszahlungen	-62.770.900 €	-66.179.200 €	-3.408.300 €	5%
11 Versorgungsauszahlungen			0 €	
12 Auszahlung für Sach- und Dienstleistungen	-28.899.100 €	-29.184.100 €	-285.000 €	1%
13 Transferauszahlungen	-252.574.000 €	-258.181.500 €	-5.607.500 €	2%
14 Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	-49.833.600 €	-54.264.300 €	-4.430.700 €	9%
15 = Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-394.077.600 €	-407.809.100 €	-13.731.500 €	3%
16 = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (9 ./ 15)	4.647.400 €	4.550.300 €	-97.100 €	-2%
17 Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	5.770.900 €	5.899.400 €	128.500 €	2%
18 Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten			0 €	
19 Einzahlungen aus der Veräußerung von immateriellen Vermögensgegenständen			0 €	
20 Einz. aus der Veräußerung von Grundst., grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden			0 €	
21 Einzahlungen aus der Veräußerung von übrigem Sachanlagevermögen			0 €	
22 Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagevermögen			0 €	
23 Sonstige Einzahlungen aus Investitionstätigkeit			0 €	
24 = Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	5.770.900 €	5.899.400 €	128.500 €	2%
25 Auszahlungen für Baumaßnahmen	-4.542.000 €	-11.026.000 €	-6.484.000 €	143%
26 Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen für Investitionen Dritter	-3.484.700 €	-3.584.700 €	-100.000 €	3%
27 Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	-301.200 €	-528.700 €	-227.500 €	76%
28 Ausz. für den Erwerb von Grundst., grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden	-1.000 €	-1.000 €	0 €	0%
29 Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	-2.263.000 €	-2.268.900 €	-5.900 €	0%
30 Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagevermögen			0 €	
31 Sonstige Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit			0 €	0%
32 = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-10.591.900 €	-17.409.300 €	-6.817.400 €	66%
33 = Saldo aus der Investitionstätigkeit (24 ./ 32)	-4.821.000 €	-11.509.900 €	-6.688.900 €	142%
34 = Finanzmittelüberschuss/ Finanzmittelfehlbetrag (16 + 33)	-173.600 €	-6.959.600 €	-6.786.000 €	3994%
35 Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten für Investitionen			0 €	
36 Sonstige Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit (ohne Kassenkredite)			0 €	
371 = Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit			0 €	
38 Auszahlungen für die Tilgung von Krediten für Investitionen	-568.600 €	-568.600 €	0 €	
39 Sonstige Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit (ohne Kassenkredite)			0 €	
401 = Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit	-568.600 €	-568.600 €	0 €	
411 = Saldo aus der Finanzierungstätigkeit (37 ./ 40)	-568.600 €	-568.600 €	0 €	
42 Einzahlungen aus der Auflösung von Liquiditätsreserven			0 €	
43 Auszahlungen an Liquiditätsreserven			0 €	
44 = Saldo aus der Inanspruchnahme von Liquiditätsreserven (42 ./ 43)			0 €	
45 = Veränderung des Bestandes an Zahlungsmitteln (34 + 41 + 44)	-742.200 €	-7.528.200 €	-6.786.000 €	934%
46 + voraussichtl. Bestand an eigenen Zahlungsmitteln am Anfang des Haushaltsjahres (ohne Liquiditätskredite und Kontokorrentverbindlichkeiten)	-49.046.839 €	-117.101.841 €	-68.055.001 €	121%
47 = voraussichtl. Bestand an Zahlungsmitteln am Ende des Haushaltsjahres	-56.883.780 €	-131.850.682 €	-74.966.901 €	132%

Die Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit wurden im Vergleich zum Finanzplan 2022 um 3 % erhöht. Die Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit wurden im Gegenzug auch um 3 % erhöht. Aufgrund der geringfügigen Abweichung wird auf die explizite Darstellung wesentlicher Abweichungen des Gesamtfinanzaushaltes verzichtet.

Die Einzahlungen aus Investitionstätigkeit haben sich um 2 % erhöht. Die Auszahlungen aus Investitionstätigkeit haben sich hingegen um 66 % erhöht. Die wesentliche Abweichung kann hier durch die Auszahlungen für Baumaßnahmen erläutert werden (Steigerung um ca. 6,5 Mio. € auf ca. 11.0 Mio. €).

Diese Abweichung begründet sich durch die hinzugefügten Baumaßnahmen:
Erweiterungsbau Havellandschule Markee (65.BEG.039),
Radweg Tremmen-Zachow (65.INF.014) und Radweg Semlin bis zur B102 (65.INF.016).
Auf die Ausführungen im Punkt 5.4 wird verwiesen.

Durch die Erhöhung der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit ergibt sich eine wesentliche Abweichung für den Finanzmittelfehlbetrag um ca. 6,8 Mio. € auf ca. 7,1 Mio. € zum Finanzplan 2022.

5. Vermögen und Schulden

5.1 Entwicklung des Vermögens und der Schulden

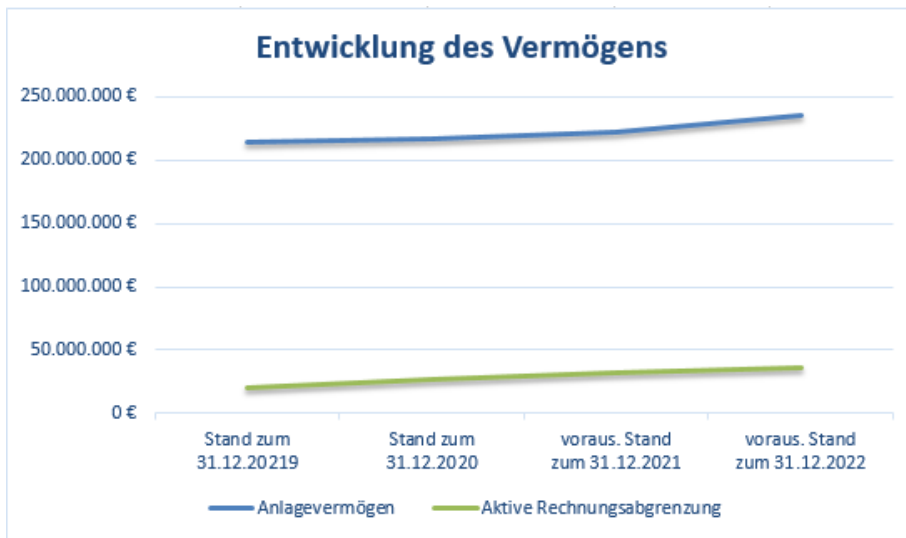
In der nachfolgenden Übersicht sind die planerischen Veränderungen des Vermögens sowie die Entwicklung des Eigenkapitals und der Schulden in den Haushaltsjahren 2019 bis 2022 aufgeführt.

Es ist ein stetiger Vermögenszuwachs zu erwarten und gleichzeitig eine stetige Minderung der Verbindlichkeiten aus Kreditaufnahmen.

Für die Bewertung dieser Planungsgrößen ist darauf hinzuweisen, dass es sich bei den Werten für das Haushaltsjahr 2020 um vorläufige Ergebnisse handelt. Die Prüfung des Jahresabschluss 2020 ist zum Zeitpunkt des Redaktionsschlusses noch nicht abgeschlossen. Für das Haushaltsjahr 2021 ist zu berücksichtigen, dass unterjährig mit fortschreitender Umsetzung der Investitionsplanung Aktivierungen von Maßnahmen gebucht werden und in diesem Zusammenhang Abschreibungen im Ergebnishaushalt verändern.

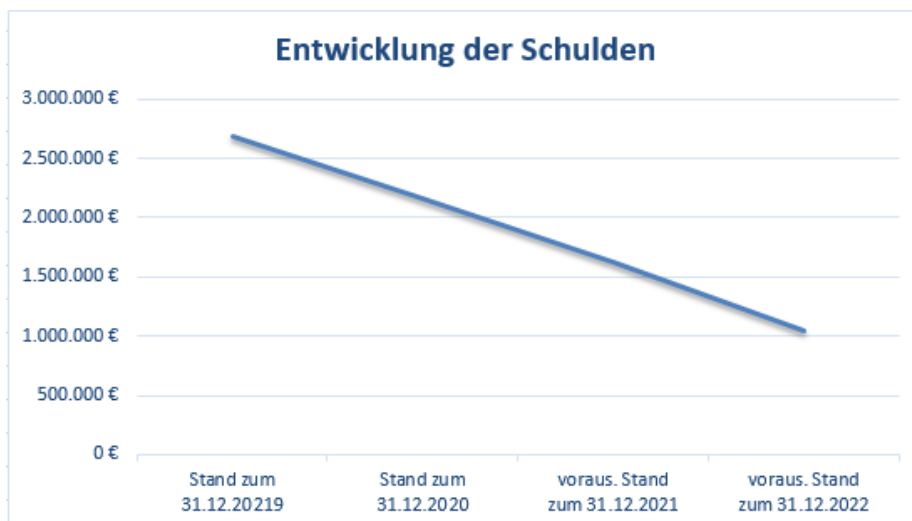
	Stand zum 31.12.2019	Stand zum 31.12.2020	Plan 2021	voraus. Stand zum 31.12.2021	Plan 2022	voraus. Stand zum 31.12.2022
Vermögen						
Anlagevermögen	214.306.063 €	216.216.156 €	5.187.800 €	221.403.956 €	13.824.600 €	235.228.556 €
Immaterielle Vermögensgegenstände	743.812 €	594.731 €	324.200 €	918.931 €	528.700 €	1.447.631 €
Sachanlagevermögen	173.442.270 €	175.501.444 €	4.863.600 €	180.365.044 €	13.295.900 €	193.660.944 €
Finanzanlagevermögen	40.119.981 €	40.119.981 €		40.119.981 €		40.119.981 €
Aktive Rechnungsabgrenzung	19.975.804 €	26.801.376 €	5.453.900 €	32.255.276 €	3.584.700 €	35.839.976 €
Kassenbestand						
Kassenbestand, Bundesbankguthaben, Guthaben bei Kreditinstituten und Schecks	26.490.458 €	28.753.422 €	-8.466.900 €	20.286.522 €	-7.647.700 €	12.638.822 €
Eigenkapital						
Eigenkapital	121.172.208 €	128.042.854 €		128.042.854 €		128.042.854 €
Basis-Reinvermögen	96.781.204 €	96.781.204 €		96.781.204 €		96.781.204 €
Rücklage aus Überschüssen	24.763.878 €	31.574.093 €		31.574.093 €		31.574.093 €
Fehlbetragsvortrag	-372.873 €	-312.443 €		-312.443 €		-312.443 €
Schulden						
Verbindlichkeiten aus Kreditaufnahme für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	2.690.497 €	2.166.469 €		1.620.569 €		1.051.969 €

5.1.1 Entwicklung des Vermögens



Der Planansatz 2021 und demnach der voraussichtliche Stand zum 31.12.2021 bezieht sich auf den beschlossenen Haushalt 2021 und enthält nicht die Ansätze aus der Mittelübertragung gem. § 24 KomHKV. Hier ist insbesondere auf die Breitbandrealisierung und Maßnahmen des BTC zu verweisen, die nur über die Mittelübertragungen Berücksichtigung im Haushalt finden (Position: Aktive Rechnungsabgrenzung). Für nähere Ausführungen wird auf den Punkt 5.4 verwiesen.

5.1.2 Entwicklung der Schulden



Überblick Investitionskredit bei der Deutschen Kreditbank AG
(Kreditsumme: 8.553.000 € - für den Bau Marie-Curie-Gymnasium in Dallgow-Döberitz und
den Neubau einer mechanisch-biologischen Abfallbehandlungsanlage in Schwanebeck)

Jahr	Stand zu Beginn des Haushaltsjahres	Tilgung	Neuaufnahme	Stand am Ende des Haushaltsjahres
2019	4.789.282 €	2.098.785 €	0 €	2.690.497 €
2020	2.690.497 €	524.028 €	0 €	2.166.469 €
2021	2.166.469 €	545.819 €	0 €	1.620.651 €
2022	1.620.651 €	568.516 €	0 €	1.052.135 €
2023	1.052.135 €	592.156 €	0 €	459.979 €
2024	459.979 €	459.979 €	0 €	0 €
2025	0 €	0 €	0 €	0 €

Kredite für Investitionen ab 2022ff werden im Haushaltsjahr 2022 nicht aufgenommen. Kassenkredite werden ebenfalls nicht notwendig.

Des Weiteren sind auch kreditähnliche Rechtsgeschäfte nicht gegeben.

Der Landkreis hat weder Bürgschaften noch sonstige Haftungsverpflichtungen übernommen.

6. Ausblick

Kinder- und Jugendhilfe

Es wird davon ausgegangen, dass im Landkreis Havelland soziale Folgen in der Kinder- und Jugendhilfe aus den pandemiebedingten gesellschaftlichen Einschränkungen zu erwarten sind. Die bedingten Kitaschließungen, Schulschließungen, Schließungen der Jugendclubs und Sportvereine sowie andere örtliche Beschäftigungsmöglichkeiten baten keine Möglichkeit, um eine präventive Unterstützung zu gewährleisten und diesem Geschehen entgegenzuwirken. Die Weiterentwicklung von Vernetzungsstrukturen, insbesondere für den präventiven Kinderschutz und der Frühen Hilfen, der Aufbau einer Tagesklinik und Institutsambulanz für den Kinder- und Jugendbereich sowie das Ansiedeln eines Kinder- und Jugendpsychiaters sind Maßnahmen zur Umsetzung.

Der Landkreis Havelland führt seit Jahren die Umsetzung eines KISY Projektes durch. Es bietet unter anderem den Zugang zu Gruppen- und niederschweligen Angeboten sowie zu offenen Beratungsangeboten. Zielführend sollen diese präventiven Angebote einen positiven Effekt auf die Hilfen zur Erziehung sowie auch auf die Kosten haben. Eine Erweiterung des Projektes auf die Städte Nauen und Rathenow befindet sich in der Phase der Umsetzung.

Das Anwerben neuer Pflegefamilien ist weiterhin Ziel im Bereich des Pflege- und Kinderdienstes. Mit dem Erreichen dieses Ziels tritt eine positive Entwicklung der Fallzahlen in der kostenintensiven Heimerziehung ein.

Laut dem Gesetzesentwurf des Kinder- und Jugendstärkungsgesetzes ist mit einer längeren Altersbetreuungszeit der Hilfeempfänger zukünftig zu rechnen. Dadurch soll eine qualifiziertere Betreuung ermöglicht werden, was Personalkostenerhöhungen herbeiführen wird.

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 (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 2.159 Betreuungsplätze (Stand 12/2020). Der Landkreis leistet auch für neu geschaffene Kitaplätze Personalkostenzuschüsse an die Träger. Hier erwächst für die nächsten Jahre ein Risiko aus der Eigenfinanzierung sowie aus der Bezuschussung.

Außerdem soll das brandenburgische Kita-Recht in den nächsten Jahren – unter Beteiligung aller Akteure – umfassend reformiert werden. Das könnte unter anderem eine veränderte Form der Finanzierung herbeiführen. Es ist angedacht das Finanzierungsmodell, die Finanzströme sowie das Abrechnungsverfahren zu ändern. Die Veränderung hinsichtlich der Konnexität bleibt abzuwarten.

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. Der Landkreis Havelland ist entsprechend der Regelungen des § 100 des Brandenburgischen Schulgesetzes grundsätzlich Träger der weiterführenden allgemeinbildenden Schulen und damit in der Pflicht, notwendige Schulplätze zu schaffen.

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 maximal 6,14 Mio. EUR im Zeitraum 2020 bis 2022.

Die Einführung des gemeinsamen Unterrichts in allen Schulformen führt nach wie vor nicht zur Entbehrlichkeit der im Landkreis Havelland vorgehaltenen Förderschulen.

Dies ist auch an den aktuell steigenden Schülerzahlen in den Förderschulen zu erkennen, die auch räumliche Erweiterungen an den einzelnen Standorten erforderlich machen.

Die positive Schülerzahlentwicklung lässt auch am Oberstufenzentrum Havelland mit seinen jetzigen Bildungsangeboten an allen drei Standorten stabile und auch steigende Schülerzahlen erwarten. Diese positive Prognose wird durch die Aussagen der „Studie zur Situation der öffentlichen beruflichen Schulen und der Rahmenbedingungen für ihre künftige Entwicklung im Land Brandenburg“ von April 2019 für das Oberstufenzentrum Havelland besonders unterstrichen.

Digitalisierung - Schulentwicklung

Für die Digitalisierung der Schulen stehen dem Landkreis Havelland im Rahmen des Digitalpaktes rund 1,55 Mio. EUR zur Verfügung, wovon 90 % von der ILB als Fördermittel bereitgestellt werden und die restlichen 10 % als Eigenanteil vom Landkreis aufgewendet werden müssen. Die geplanten Baumaßnahmen für den LAN- sowie WLAN-Ausbau werden mit 690 TEUR veranschlagt. Sie befinden sich gegenwärtig in der Ausschreibungsphase und sollen in den Jahren 2021 bis 2023 realisiert werden. Die restlichen Mittel sind für die Anschaffung von Activeboards, Panels, Beamer, Tablets, Notebooks sowie Notebookwagen im Zeitraum von 2021 bis 2024 vorgesehen.

Des Weiteren hat der Landkreis Havelland im Rahmen des Sofortausstattungsprogramms (AusProEnd) Fördermittel vom Land Brandenburg erhalten.

In der ersten Phase AusProEnd I erhielt der Landkreis einen Betrag von knapp 57 TEUR für schulische Endgeräte, welcher für die Anschaffung von 134 Notebooks verwendet worden ist. Im Rahmen der zweiten Phase AusProEnd II stehen dem Landkreis knapp 280 TEUR für schulgebundene Endgeräte zur Verfügung, wobei auch hier ein Eigenanteil von 10 % zu leisten ist. Vorgesehen ist die Anschaffung von Notebooks, iPads, Notebookwagen sowie weiteres Zubehör für das Haushaltsjahr 2021. Gegenwärtig befinden sich die Beschaffungsmaßnahmen ebenfalls in der Ausschreibungsphase.

Schülerbeförderung

Entgegen der Entwicklung in 2020, wo deutliche Minderaufwendungen von rund 730 TEUR verzeichnet wurden, werden im Folgejahr seitens des Schulverwaltungsamtes deutliche Mehraufwendungen von rund 675 TEUR in den Bereichen „Schülerspezialverkehr“ und „ÖPNV“ erwartet. Die Mehraufwendungen basieren im ÖPNV auf der VBB-Tariferhöhung zum 01. Januar 2021 sowie im Bereich „Schülerspezialverkehr“ neben den allgemein üblichen Kostensteigerungen auf der Erhöhung des Mindestentgeltes nach dem Brandenburgischen Vergabegesetz auf 13 Euro zum 01. Mai 2021.

Der Mehraufwand spiegelt sich ebenfalls auch in den Kennzahlen wider. Es wird eine deutliche Steigerung des jährlichen Zuschusses pro Schüler sowohl beim Spezialverkehr als auch beim ÖPNV im Vergleich zum Vorjahr erwartet. Wurde in 2020 jeder Schüler im Spezialverkehr mit rund 6,1 TEUR im Durchschnitt bezuschusst, wird im Folgejahr rund 9 TEUR pro Schüler prognostiziert.

Klimaschutz

Künftig sind Folgekosten (Wartungs- und Stromkosten) durch Neuinstallationen von Ladesäulen zu erwarten. Bisher lagen die Wartungskosten insgesamt bei ca. 13.200,00 € für 11 Ladesäulen, die der Landkreis bereits im Vermögen ausweist. Hierbei sind eventuell notwendige Instandhaltungsaufwendungen nicht enthalten.

Der zusätzliche Strombedarf lediglich qualifiziert schätzbar und abhängig vom Verbrauch entsprechend der Nutzung der Säulen und den gefahrenen Kilometern der Autos. Grob werden schätzungsweise ca. 4.000,00 € bis 5.000,00 € Stromkosten erforderlich sein. Gegenzurechnen sind hier die jährlichen Einsparungen der Benzinkosten.

Die Entwicklung der Aufwendungen wird dahingehend künftig zu bewerten sein.

Verkehrsflächen, -anlagen und ÖPNV

Der Fehlbetrag aus 2020 mit rund 8 Mio. € wird bis 2025 geplant auf 13,6 Mio. € steigen. Zugunsten der Zielsetzung dieses Produktes (touristische Anreize, Verkehrssicherungspflicht, alternative Mobilität) ist bei fehlenden alternativen langfristigen Finanzierungsoptionen die künftige steigende Fehlbetragsentwicklung zu benennen. Der steigende Baupreisindex in

Verbindung mit der Inflationsentwicklung sind hier als Risiko für die Entwicklung des Fehlbetrages in diesem Produkt zu bewerten.

Prognostisch ist von einem Mehrbedarf an Unterhaltungsaufwand für die jährlich neu zu errichtenden Radwege in Höhe von rund 25.000,00 € (ohne Personalkosten) auszugehen. Der zusätzliche personelle Aufwand beträgt ca. 21.000,00 € pro Jahr. In diesem Zusammenhang ist auch die stetige Beschaffung von zusätzlicher Technik zur Realisierung der Unterhaltungsmaßnahmen im investiven Haushalt zu berücksichtigen.

Beteiligungen / Landwirtschaft

Entwicklung eines Kompetenzzentrums für Landwirtschaft, Nachhaltigkeit und Klimaschutz als weiteres Standbein der MAFZ GmbH

Der Geschäftsbetrieb der MAFZ GmbH wird um ein Kompetenzzentrum mit der Ausrichtung zukunftsfähiger Landwirtschaft erweitert. Ein dahingehender Beschluss des Kreistages ist vor Redaktionsschluss des Vorberichtes gefasst worden. Mithin ist darin beabsichtigt die gesellschaftliche Zusammensetzung zu modifizieren sowie flankierend eine zusätzliche finanzielle Unterstützung an die GmbH zu gewähren. Der Landkreis Havelland unterstützt diese Ausrichtung mittelfristig finanziell und akquiriert hierzu flankierend Fördermittel

Errichtung eines Bildungszentrums für bahnaffine Ausbildungen am Standort der BTC GmbH

Die künftige Nutzung des Geländes, welches durch den Landkreis Havelland seit mehreren Jahren mit der BTC GmbH ertüchtigt und erschlossen wird, befindet sich mit Redaktionsschluss in Gestaltung. Die Ausrichtung hier liegt in der Errichtung eines Bildungszentrums für bahnaffine Ausbildung an diesem Standort und entspricht damit dem Ziel der Gründung der BTC GmbH.

7. Ansatzänderungen durch den Kreistagsbeschluss vom 06.12.2021

Ansatzänderung der festgestellten Haushaltssatzung 2022 durch beschlossene Änderungsanträge im Kreistag	Betrag	Beschluss durch Änderungsantragnr.
ordentliche Erträge aus lfd. Verwaltungstätigkeit - <i>Mindererträge</i> -	872.500 €	ÄA-0033/21, ÄA-0032/21, ÄA-0035/21
ordentliche Aufwendungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit - <i>Mehraufwendungen</i> -	1.226.000 €	ÄA-0033/21, ÄA-0032/21, ÄA-0035/21, ÄA-0045/21, ÄA-0041/21, ÄA-0038/21, ÄA-0040/21, ÄA-0042/21
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit - <i>Mehreinzahlungen</i> -	-1.231.500 €	ÄA-0034/21, ÄA-0044/21
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit - <i>Mehrauszahlungen</i> -	3.816.800 €	ÄA-0034/21, ÄA-0044/21, ÄA-0041/21, ÄA-0043/21, ÄA-0039/21

Vergleich festgestellte Haushaltssatzung 2022 und Haushaltssatzung 2022 nach KT-Beschluss	festgestellter Haushalt 2022	nach KT- Beschluss 2022	Differenz
ordentliche Erträge aus lfd. Verwaltungstätigkeit	422.143.200 €	421.270.700 €	-872.500 €
ordentliche Aufwendungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	422.143.200 €	423.369.200 €	1.226.000 €
Haushaltsausgleich	0 €	-2.098.500 €	-2.098.500 €
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	5.899.400 €	7.130.900 €	1.231.500 €
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	17.409.300 €	21.226.100 €	3.816.800 €

Übersicht über die Ergebnisentwicklung Haushaltsjahr 2022

Landkreis Havelland

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025
010	ordentliches Ergebnis gemäß Ergebnishaushalt-/rechnung	6.810.215	0	-2.098.500	0	0	0
020	+ Fehlbeträge aus Vorjahren	0	0	0	0	0	0
030	= ordentliches Ergebnis unter Berücksichtigung von Fehlbeträgen aus Vorjahren	6.810.215	0	-2.098.500	0	0	0
040	+ Entnahme aus Rücklage Überschüsse des ordentlichen Ergebnisses aus Vorjahren	0	0	2.098.500	0	0	0
050	+ Überschüsse des außerordentlichen Ergebnisses des laufenden Jahres	-60.430	0	0	0	0	0
060	+ Entnahme Rücklage Überschüsse des außerordentl. Ergebnisses aus Vorjahren	-60.430	0	0	0	0	0
070	= ord. Jahreserg. n. Heranz. v. Ersatzdeckungsm. gem. § 26 II u. III KomHKV	6.810.215	0	0	0	0	0
080	Zuführung an Rücklage aus Übersch. des ord. Ergebnisses gem. § 26 I KomHKV	6.810.215	0	0	0	0	0
090	außerordentliches Ergebnis gemäß Ergebnishaushalt/-rechnung	60.430	0	0	0	0	0
100	+ Fehlbeträge aus Vorjahren	-372.873	-312.443	-312.443	-312.443	-312.443	-312.443
110	= außerordentl. Ergebnis unter Berücksichtigung von Fehlbeträgen aus Vorjahren	-312.443	-312.443	-312.443	-312.443	-312.443	-312.443
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	-312.443	-312.443	-312.443	-312.443	-312.443	-312.443
150	Zuführung an Rücklage aus Überschüssen des außerordentlichen Ergebnisses	0	0	0	0	0	0
165	Stand der Rücklage aus Überschüssen des ordentlichen Ergebnisses	31.574.093	31.574.093	29.475.593	29.475.593	29.475.593	29.475.593
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	2020 -in TEUR-	2021 -in TEUR-	2022 -in TEUR-	2023 -in TEUR-	2024 -in TEUR-	2025 -in TEUR-
	Verpflichtungsermächtigungen						
VE1	2019	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
VE2	2020	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
VE3	2021	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
VE4	2022	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 2022

Landkreis Havelland

Nr.	Bezeichnung	Stand zum 31.12.2020 - in TEUR-	Stand zum 31.12.2021 - 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 31.12.2022 - 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	-2.166,5	-1.620,7	-568,5	-1.052,2	0,0	-1.052,2
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	-5.123,4	-2.071,0	-2.005,6	-65,4	0,0	-65,4
V7	Verbindlichkeiten aus Transferleistungen	-5.557,3	-791,3	-791,3	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	-1.123,0	-1.047,4	-1.047,4	0,0	0,0	0,0
V10	Verbindlichkeiten gegenüber Zweckverbänden	0,0	0,1	0,1	0,0	0,0	0,0
V11	Verbindlichkeiten gegenüber sonstigen Beteiligungen	-69,6	-1,5	-1,5	0,0	0,0	0,0
V12	sonstige Verbindlichkeiten	-873,7	-2.033,4	-2.033,4	0,0	0,0	0,0
V13	Gesamtsumme Verbindlichkeiten:	-14.913,5	-7.565,2	-6.447,6	-1.117,6	0,0	-1.117,6

Rücklagenübersicht Haushaltsjahr 2022

Landkreis Havelland

Nr.	Bezeichnung	Stand zum 31.12.2020 - in TEUR-	Vor. Stand zum 31.12.2021 - in TEUR-	Zuführungen im HHJahr 2022 -in TEUR-	Inanspruchn. im HHJahr 2022 -in TEUR-	Vor. Stand zum 31.12.2022 - in TEUR-
	Rücklagenarten					
RL1.1	Rücklage aus Überschüssen des ordentlichen Ergebnisses	31.574,1	31.574,1	0,0	-2.098,5	29.475,6
RL1.2	Rücklage aus Überschüssen des außerordentlichen Ergebnisses	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
RL1	Gesamtsumme Überschussrücklagen:	31.574,1	31.574,1	0,0	-2.098,5	29.475,6
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 kameraleen 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 2022

Landkreis Havelland

Nr.	Bezeichnung	Stand zum 31.12.2020 - in TEUR-	Vor. Stand zum 31.12.2021 - in TEUR-	Zuführungen im HHJahr 2022 -in TEUR-	Inanspruchn. im HHJahr 2022 -in TEUR-	Auflösung im HHJahr 2022 -in TEUR-	Vor. Stand zum 31.12.2022 - in TEUR-
	Rückstellungsarten						
R1	Rückstellungen für Pensionen und ähnliche Verpflichtungen	15.282,3	16.334,4	1.041,0	-445,1	0,0	16.930,3
R1.1	davon Pensionsrückstellungen	10.344,0	11.249,0	579,4	0,0	0,0	11.828,4
R1.2	davon Beihilferückstellungen	3.612,2	3.859,3	116,5	0,0	0,0	3.975,8
R1.3	davon Altersteilzeitrückstellungen	1.326,1	1.226,1	345,1	-445,1	0,0	1.126,1
R2	Rückstellungen für unterlassene Instandhaltung	10,7	10,7	0,0	0,0	0,0	10,7
R3	Rückstellungen für die Rekultivierung und Nachsorge von Abfalldeponien	19.406,3	13.670,0	742,0	-2.649,4	0,0	11.762,6
R4	Rückstellungen für die Sanierung von Altlasten	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
R5	sonstige Rückstellungen	13.566,1	9.778,4	5.750,1	-4.582,0	-166,6	10.779,9
R5.1	davon Rückstell. für ungewisse Verb. (Finanzausgleich, Steuerschuldverh.)	7,5	7,5	0,0	0,0	0,0	7,5
R5.2	davon Rückstellungen für drohende Verpflichtungen	4.666,9	4.726,4	70,0	6,1	-16,6	4.785,9
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	4.666,9	4.726,4	70,0	6,1	-16,6	4.785,9
R5.3	davon für Gebührenüberdeckungen	47,7	-1.022,1	2.020,5	0,0	0,0	998,4
R5.4	davon für sonstige Verpflichtungen	8.844,0	6.066,6	3.659,6	-4.588,1	-150,0	4.988,1
R6	Gesamtsumme Rückstellungen	48.265,4	39.793,5	7.533,1	-7.676,5	-166,6	39.483,5

Übersicht über Sonderposten und Erträge aus der Auflösung von Sonderposten

Landkreis Havelland

Nr.	Bezeichnung	Stand zum 31.12.2020 - in TEUR-	Vor. Stand zum 31.12.2021 - in TEUR-	Ertr. Aufl. Sopo Ansatz 2022 -in TEUR-	Ertr. Aufl. Sopo Planung 2023 -in TEUR-	Ertr. Aufl. Sopo Planung 2024 -in TEUR-	Ertr. Aufl. Sopo Planung 2025 -in TEUR-
	Sonderposten	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
S1	Sonderposten aus Zuwendungen für Investitionen und Inv.-Förderungsmaßnahmen*	63.903,9	61.013,6	7.763,5	11.004,6	12.682,7	11.884,3
S2	Sonderposten aus investiven Schlüsselzuweisungen**	27.056,4	28.877,6	1.508,5	1.751,8	1.997,3	2.236,7
S3	Sonderposten aus Beiträgen und Baukostenzuschüssen	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
S4	Sonstige Sonderposten	4.319,3	4.233,6	85,6	84,7	83,5	81,8
S5	Gesamtsumme:	95.279,6	94.124,8	9.357,6	12.841,1	14.763,5	14.202,8
	* 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 2020 -in TEUR-	Ansatz 2021 -in TEUR-	Ansatz 2022 -in TEUR-	Planung 2023 -in TEUR-	Planung 2024 -in TEUR-	Planung 2025 -in TEUR-
E1	Erträge aus allgemeinen Umlagen	91.865,6	94.483,1	98.967,9	102.121,8	106.791,9	110.972,3
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:	91.865,6	94.483,1	98.967,9	102.121,8	106.791,9	110.972,3
E2	Erträge aus dem Ersatz für soziale Leistungen	6.418,4	8.402,6	6.324,8	6.402,7	6.479,7	6.555,6
A2	Aufwendungen für Sozialtransferleistungen	-155.166,4	-156.392,1	-167.181,6	-173.903,1	-178.986,1	-182.985,1
EA2	Saldo Sozialleistungen:	-148.748,1	-147.989,5	-160.856,8	-167.500,4	-172.506,4	-176.429,5

**Richtlinie zur Bildung von Budgets gemäß § 23 KomHKV sowie
Festlegungen für die Bewirtschaftung
Haushaltsjahr 2022**

- 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		ERG.HH Allg.Zuwendungen und Umlagen		
	E-BUDG0060	Allg.Umlagen/Zuweisungen Erg.HH		Herr Rottmann
E-LANDRAT/KREISTAG		Erg.HH Landrat/Kreistag		
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	Verfüungsmittel Landrat (zahlungswirksam)		Herr Lewandowski
02002	E-BUDG0054	Kreistag (zahlungsunwirksam)	E-BUDG0004; 21; 53	Herr Lewandowski
E-LANDRAT/KREISTAG A		Erg.HH Landrat/Kreistag (außerordentliche A/E)		
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/KREISTAG N		Erg.HH Landrat/Kreistag (zahlungsunwirksame A/E)		
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		Erg.HH Dezernat 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		Erg.HH Dezernat I (außerordentliche A/E)		
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		Erg.HH Dezernat I (zahlungsunwirksame A/E)		
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		Erg.HH Budget Dezernat II		
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
E-DEZERNAT II A		Erg.HH Budget Dezernat II (außerordentliche A/E)		
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
E-DEZERNAT II N		Erg.HH Budget Dezernat II (zahlungsunwirksame A/E)		
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
E-DEZERNAT III		Erg.HH Dezernat III		
32000	E-BUDG0006	Ordnungs- und Verkehrsamt	E-BUDG0007-18, E-BUDG0032; 34	Herr Koch
32201	E-BUDG0007	Rettungswache Rathenow	E-BUDG0006, E-BUDG0008- 18, E-BUDG0032; 34	Herr Koch
32202	E-BUDG0008	Rettungswache Brieselang	E-BUDG0006-7, E-BUDG0009- 18, E-BUDG0032; 34	Herr Koch
32203	E-BUDG0009	Rettungswache Falkensee I	E-BUDG0006-8, E-BUDG0010- 18, E-BUDG0032; 34	Herr Koch
32204	E-BUDG0010	Rettungswache Falkensee II	E-BUDG0006-9, E-BUDG0011- 18, E-BUDG0032; 34	Herr Koch
32205	E-BUDG0011	Rettungswache Etzin	E-BUDG0006-10, E-BUDG0012- 18, E-BUDG0032; 34	Herr Koch
32206	E-BUDG0012	Rettungswache Nauen	E-BUDG0006-11, E-BUDG0013- 18, E-BUDG0032; 34	Herr Koch
32207	E-BUDG0013	Rettungswache Stechow	E-BUDG0006-12, E-BUDG0014- 18, E-BUDG0032; 34	Herr Koch
32208	E-BUDG0014	Rettungswache Premnitz	E-BUDG0006-13, E-BUDG0015- 18, E-BUDG0032; 34	Herr Koch
32209	E-BUDG0015	Rettungswache Rhinow	E-BUDG0006-14, E-BUDG0016- 18, E-BUDG0032; 34	Herr Koch
32210	E-BUDG0016	Rettungswache Friesack	E-BUDG0006-15, E-BUDG0017- 18, E-BUDG0032; 34	Herr Koch
32211	E-BUDG0017	Rettungsdienst	E-BUDG0006-16, E-BUDG0018, E-BUDG0032; 34	Herr Koch
32212	E-BUDG0018	Verwaltung im Landkreis	E-BUDG0006-17, E-BUDG0032; 34	Herr Koch
66000	E-BUDG0032	Umweltamt	E-BUDG0006-18, E-BUDG0034	Herr Koch
83000	E-BUDG0034	Amt für Landw., Veterinär- und Lebensmittelüberw.	E-BUDG0006-18, E-BUDG0032	Herr Koch
E-DEZERNAT III A		Erg.HH Dezernat III (außerordentliche A/E)		
32000	E-BUDG0006A	Ordnungs-/Verkehrsamt außerordentl.Aufw./Ertr.	E-BUDG0017A; 32A; 34A	Herr Koch
32211	E-BUDG0017A	Rettungsdienst außerordentl.Aufw./Ertr.	E-BUDG006A, E-BUDG0032A; 34A	Herr Koch
66000	E-BUDG0032A	Umweltamt außerordentl.Aufw./Ertr.	E-BUDG006A; 17A; E-BUDG0034A	Herr Koch
83000	E-BUDG0034A	Landw./Vet-/LM-überw. außerordentl.Aufw./Ertr.	E-BUDG006A; 17A; E-BUDG0032A	Herr Koch

E-DEZERNAT III N		Erg.HH Dezernat III (zahlungsunwirksame A/E)		
32000	E-BUDG0006N	Ordnungs- und Verkehrsamt (zahlungsunwirksam)	E-BUDG0007N-18N; E-BUDG0032N; 34N	Herr Koch
32201	E-BUDG0007N	Rettungswache Rathenow (zahlungsunwirksam)	E-BUDG0006N; E-BUDG0008N-18N; E-BUDG0032N; 34N	Herr Koch
32202	E-BUDG0008N	Rettungswache Brieselang (zahlungsunwirksam)	E-BUDG0006N-7N; E-BUDG0009N-18N; E-BUDG0032N; 34N	Herr Koch
32203	E-BUDG0009N	Rettungswache Falkensee I (zahlungsunwirksam)	E-BUDG0006N-8N; E-BUDG0010N-18N, E-BUDG0032N; 34N	Herr Koch
32204	E-BUDG0010N	Rettungswache Falkensee II (zahlungsunwirksam)	E-BUDG0006N-9N; E-BUDG0011N-18N; E-BUDG0032N; 34N	Herr Koch
32205	E-BUDG0011N	Rettungswache Etzin (zahlungsunwirksam)	E-BUDG0006N-10N; E-BUDG0012N-18N; E-BUDG0032N; 34N	Herr Koch
32206	E-BUDG0012N	Rettungswache Nauen (zahlungsunwirksam)	E-BUDG0006N-11N; E-BUDG0013N-18N; E-BUDG0032N; 34N	Herr Koch
32207	E-BUDG0013N	Rettungswache Stechow (zahlungsunwirksam)	E-BUDG0006N-12N; E-BUDG0014N-18N; E-BUDG0032N; 34N	Herr Koch
32208	E-BUDG0014N	Rettungswache Premnitz (zahlungsunwirksam)	E-BUDG0006N-13N; E-BUDG0015N-18N; E-BUDG0032N; 34N	Herr Koch
32209	E-BUDG0015N	Rettungswache Rhinow (zahlungsunwirksam)	E-BUDG0006N-14N; E-BUDG0016N-18N; E-BUDG0032N; 34N	Herr Koch
32210	E-BUDG0016N	Rettungswache Friesack (zahlungsunwirksam)	E-BUDG0006N-15N; E-BUDG0017N-18N; E-BUDG0032N; 34N	Herr Koch
32211	E-BUDG0017N	Rettungsdienst (zahlungsunwirksam)	E-BUDG0006N-16N; E-BUDG0018N; E-BUDG0032N; 34N	Herr Koch
32212	E-BUDG0018N	Verwaltung im Landkreis (zahlungsunwirksam)	E-BUDG0006N-17N; E-BUDG0032N; 34N	Herr Koch
66000	E-BUDG0032N	Umweltamt (zahlungsunwirksam)	E-BUDG0006N-18N; E-BUDG0034N	Herr Koch
83000	E-BUDG0034N	Landw./Vet-/LM-überw. (zahlungsunwirksam)	E-BUDG0006N-18N; E-BUDG0032N	Herr Koch
E-DEZERNAT IV		Erg.HH Dezernat IV		
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	E-BUDG0028-31	Herr Bohm
E-DEZERNAT IV A		Erg.HH Dezernat IV (außerordentliche A/E)		
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)	E-BUDG0028A-31A	Herr Bohm
E-DEZERNAT IV N		Erg.HH Dezernat IV (zahlungsunwirksame A/E)		
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
80000	E-BUDG0033N	Referat Wirtschaftsförderung (zahlungsunwirks.A/E)	E-BUDG0028N-31N	Herr Bohm
E-DEZERNAT V		Erg.HH Dezernat V		
92000	E-BUDG0055	Allgemeine Verwaltung Jobcenter	E-BUDG0056	Herr Granzow

Übersicht über die Budgets- Finanzhaushalt			
Kostenstelle	Code *	Beschreibung	Budget- verantwortlicher
	I-Dezernat I-V, LR/KT	Investitionsbudget Dezernat I-V, LR/KT	
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 Koch
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 Koch
80	I-BUDG0087	Investitionsbudget Referat Wirtschaftsförderung	Herr Bohm
83	I-BUDG0088	Investitionsbudget Landwirtschaft/Veterinär/Leb.m.	Herr Koch
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.		

Schulskosten gem. § 116 BbgSchulG

amtsfreie Städte amtsfreie Gemeinden Ämter	Schule	Schülerzahl	Schulkosten- satz pro Jahr	Plan 2020	Schülerzahl	Schulkosten-satz je Monat/ Tag	Anwesen- heitsmonate/ -tage	IST 2020 per 31.12.2020	Differenz Plan-Ist	
Brieselang	Oberschule Falkensee	10	1.248,96 €	12.489,60 €	10	1.248,96 €		12.489,60 €	0,00 €	
	Oberschule Elstal	35	925,46 €	32.391,10 €	35	925,46 €		32.391,10 €	0,00 €	
	Oberschule Nauen	8	513,82 €	4.110,56 €	8	513,82 €		4.110,56 €	0,00 €	
	Gesamtschule Falkensee	61	816,13 €	49.783,93 €	61	816,13 €		49.783,93 €	0,00 €	
	Vicco-von-Bülow Gymnasium Falkensee	54	816,34 €	44.082,36 €	54	816,34 €		44.082,36 €	0,00 €	
	Lise-Meitner-Gymnasium Falkensee	64	677,16 €	43.338,24 €	64	677,16 €		43.338,24 €	0,00 €	
	Gymnasium Dallgow-Döberitz	27	1.531,27 €	41.344,29 €	27	1.531,27 €		41.344,29 €	0,00 €	
	Korrektur Gymnasium Dallgow-Döberitz 2017	31	23,66 €	-733,46 €	31	23,66 €		-733,46 €	0,00 €	
	Gymnasium Nauen	116	733,50 €	85.086,00 €	116	733,50 €		85.086,00 €	0,00 €	
	Gesamtschule Neustadt/Dosse	1	1.253,62 €	1.253,62 €	1	108,13 €		197,52 €	-1.056,10 €	
	Wohnheim GE Neust./D. / Mühle Spiegelberg	1	9.009,36 €	9.009,36 €	1	876,79 €		2.921,48 €	-6.087,88 €	
	Gesamtschule Sport Potsdam	7	1.960,08 €	12.903,86 €	5	289,59 €	55	15.927,45 €	3.023,59 €	
	Wohnheim Gesamtschule Sport P	7	6.694,38 €	44.071,34 €	5	31,60 €	845	26.702,00 €	-17.369,34 €	
	Gesamtschulen Potsdam				1	65,74 €	5	328,70 €	328,70 €	
	Gesamtschule Sport Cottbus	2	1.691,28 €	3.382,56 €					-3.382,56 €	
	Wohnheim Gesamtschule Sport C	2	5.360,04 €	10.720,08 €	2	34,79 €		12.048,09 €	1.328,01 €	
	Gymnasium Werder	1	803,16 €	803,16 €					-803,16 €	
	Schule ZBW Potsdam	2	385,08 €	256,72 €					-256,72 €	
	Gymnasien Potsdam	3	680,52 €	1.758,01 €	3	61,66 €	36	2.219,76 €	461,75 €	
	Oberschule Kremmen				1	54,88 €	4	219,52 €	219,52 €	
	Spitzabrechnung 2018				58.635,77 €				58.635,77 €	0,00 €
	Gemeinde Brieselang gesamt		401		454.687,09 €	394			431.092,91 €	-23.594,19 €
	Dallgow-Döberitz	Oberschule Falkensee	55	1.248,96 €	68.692,80 €	55	1.248,96 €		68.692,80 €	0,00 €
		Oberschule Ketzin	4	1.611,00 €	6.444,00 €	4	1.611,00 €		6.444,00 €	0,00 €
		Oberschule Elstal	58	925,46 €	53.676,68 €	58	925,46 €		53.676,68 €	0,00 €
Oberschule Brieselang		5	624,74 €	3.123,70 €	5	624,74 €		3.123,70 €	0,00 €	
Oberschule Nauen		1	513,82 €	513,82 €	1	513,82 €		513,82 €	0,00 €	
Gesamtschule Falkensee		87	816,13 €	71.003,31 €	87	816,13 €		71.003,31 €	0,00 €	
Vicco-von-Bülow Gymnasium Falkensee		52	816,34 €	42.449,68 €	52	816,34 €		42.449,68 €	0,00 €	
Lise-Meitner-Gymnasium Falkensee		54	677,16 €	36.566,64 €	54	677,16 €		36.566,64 €	0,00 €	
Gymnasium Dallgow-Döberitz		294	1.531,27 €	450.193,38 €	294	1.531,27 €		450.193,38 €	0,00 €	
Korrektur Gymnasium Dallgow-Döberitz 2017		289	23,66 €	-6.814,08 €	289	23,66 €		-6.814,08 €	0,00 €	
Gymnasium Nauen		2	733,50 €	1.467,00 €	2	733,50 €		1.467,00 €	0,00 €	
Gesamtschule Sport Cottbus		3	1.691,28 €	4.369,14 €					-4.369,14 €	
Wohnheim Gesamtschule Sport C		3	5.360,04 €	13.846,77 €	5	34,79 €	99	13.645,87 €	-200,90 €	
Gesamtschulen Potsdam		9	642,36 €	4.710,64 €	10	65,74 €	99	6.508,26 €	1.797,62 €	
Gesamtschule Sport Potsdam		3	1.960,08 €	5.880,24 €	4	289,59 €	41	11.873,19 €	5.992,95 €	
Wohnheim Gesamtschule Sport P		3	6.694,38 €	20.083,14 €	4	31,60 €	651	20.571,60 €	488,46 €	
Oberschule Goyatz					1	85,02 €	12	1.020,24 €	1.020,24 €	
Oberschulen Potsdam		1	1.110,60 €	647,85 €					-647,85 €	
Schule ZBW Potsdam		1	385,08 €	160,45 €	1	39,28 €	7	274,96 €	114,51 €	
Gymnasien Potsdam		10	680,52 €	6.238,10 €	10	61,66 €	100	6.166,00 €	-72,10 €	
Spitzabrechnung 2018					44.584,61 €				44.584,61 €	0,00 €
Gemeinde Dallgow-Döberitz gesamt			645		827.837,87 €	647			831.961,66 €	4.123,79 €
Falkensee		Oberschule Brieselang	48	624,74 €	29.987,52 €	48	624,74 €		29.987,52 €	0,00 €
		Kooperationsschule Friesack	2	2.155,80 €	4.311,60 €	2	2.155,80 €		4.311,60 €	0,00 €
		Korrektur Kooperationsschule Friesack 2017	2	42,82 €	-85,64 €	2	42,82 €		-85,64 €	0,00 €
	Oberschule Elstal	52	925,46 €	48.123,92 €	52	925,46 €		48.123,92 €	0,00 €	
	Gymnasium Dallgow-Döberitz	253	1.531,27 €	387.411,31 €	253	1.531,27 €		387.411,31 €	0,00 €	
	Korrektur Gymnasium Dallgow-Döberitz 2017	273	23,66 €	-6.459,18 €	273	23,66 €		-6.459,18 €	0,00 €	
	Oberschule Nauen	3	513,82 €	1.541,46 €	3	513,82 €		1.541,46 €	0,00 €	
	Oberschule Ketzin	1	1.611,00 €	1.611,00 €	1	1.611,00 €		1.611,00 €	0,00 €	
	Gymnasium Nauen	10	733,50 €	7.335,00 €	10	733,50 €		7.335,00 €	0,00 €	
	Gesamtschule Neustadt/Dosse	5	1.253,62 €	5.745,76 €	5	108,13 €		5.487,80 €	-258,16 €	
	Wohnheim GE Neust./D. / Mühle Spiegelberg	1	9.009,36 €	9.009,36 €	2	876,79 €		8.959,01 €	-50,35 €	
	Gesamtschule Sport Potsdam	6	1.960,08 €	9.310,38 €	12	289,59 €	108	31.275,72 €	21.965,34 €	
	Wohnheim Gesamtschule Sport P	6	6.694,38 €	31.798,31 €	12	31,60 €	2060	65.096,00 €	33.297,70 €	
	Gesamtschulen Potsdam				4	65,74 €	36	2.366,64 €	2.366,64 €	
	Gesamtschule Theodor-Fontane Cottbus								-26,39 €	
	Gesamtschule Sport Frankfurt/O.	3	1.255,68 €	3.243,84 €	3	146,39 €	31	4.538,09 €	1.294,25 €	
	Wohnheim Gesamtschule Sport FF	3	7.774,80 €	20.084,90 €	3	50,29 €	457	22.982,53 €	2.897,63 €	
	Gymnasien Potsdam	3	680,52 €	1.758,01 €	2	61,66 €	24	1.479,84 €	-278,17 €	
	Schule ZBW Potsdam	7	385,08 €	1.379,87 €	8	39,28 €	62	2.435,36 €	1.055,49 €	
	Oberschule Goyatz				1	85,02 €	5	425,10 €	425,10 €	
	Oberschulen Potsdam				1	86,13 €	7	602,91 €	602,91 €	
	Oberschule Montessori Potsdam				1	35,53 €	12	426,36 €	426,36 €	
	Gesamtschule Sport Cottbus	6	1.691,28 €	8.738,28 €					-8.738,28 €	
	Wohnheim Gesamtschule Sport C	6	5.360,04 €	27.693,54 €	6	34,79 €		30.703,71 €	3.010,17 €	
	Spitzabrechnung 2018				50.817,49 €				50.817,49 €	0,00 €
Stadt Falkensee gesamt		415		643.356,73 €	429			701.346,96 €	57.990,24 €	
Ketzin	Oberschule Elstal	4	925,46 €	3.701,84 €	4	925,46 €		3.701,84 €	0,00 €	
	Oberschule Nauen	4	513,82 €	2.055,28 €	4	513,82 €		2.055,28 €	0,00 €	
	Gesamtschule Falkensee	1	816,13 €	816,13 €	1	816,13 €		816,13 €	0,00 €	
	Gymnasium Dallgow-Döberitz	1	1.531,27 €	1.531,27 €	1	1.531,27 €		1.531,27 €	0,00 €	
	Korrektur Gymnasium Dallgow-Döberitz 2017	1	23,66 €	-23,66 €	1	23,66 €		-23,66 €	0,00 €	
	Gymnasium Nauen	58	733,50 €	42.543,00 €	58	733,50 €		42.543,00 €	0,00 €	
	Oberschule Montessori Potsdam	4	348,96 €	1.395,84 €	5	35,53 €	50	1.776,50 €	380,66 €	
	Oberschulen Potsdam	1	1.110,60 €	1.110,60 €	2	86,13 €	24	2.067,12 €	956,52 €	
	Gesamtschule Sport Cottbus	1	1.691,28 €	1.691,28 €					-1.691,28 €	
	Wohnheim Gesamtschule Sport C	1	5.360,04 €	5.360,04 €	1	34,79 €		4.174,80 €	-1.185,24 €	
	Gesamtschulen Potsdam	22	642,36 €	13.328,97 €	34	65,74 €	308	20.247,92 €	6.918,95 €	
	Gesamtschule Sport Potsdam	5	1.960,08 €	8.983,70 €	6	289,59 €	48	13.900,32 €	4.916,62 €	
	Wohnheim Gesamtschule Sport P	5	6.694,38 €	30.682,58 €	4	31,60 €	633	20.002,80 €	-10.679,78 €	
	Gymnasien Potsdam	19	680,52 €	11.795,68 €	21	61,66 €	235	14.490,10 €	2.694,42 €	
	Schule ZBW Potsdam	3	385,08 €	898,52 €	3	39,28 €	13	510,64 €	-387,88 €	
	Gymnasium Frankfurt/O.	1	518,76 €	302,61 €					-302,61 €	
	Wohnheim Gymnasium Frankfurt/O.	1	13.585,32 €	7.924,77 €				155,21 €	-8.079,98 €	
	Gymnasien Brandenburg	2	788,13 €	1.576,26 €	2	5,20 €	381	1.981,20 €	404,94 €	
	Spitzabrechnung 2018				80.688,10 €				80.688,10 €	0,00 €
	Stadt Ketzin gesamt		133		216.362,81 €	146			210.308,15 €	-6.054,66 €

amtsfreie Städte amtsfreie Gemeinden Ämter	Schule	Schülerzahl	Schulkosten- satz pro Jahr	Plan 2020	Schülerzahl	Schulkosten-satz je Monat/ Tag	Anwesen- heitsmonate/ -tage	IST 2020 per 31.12.2020	Differenz Plan-Ist
Amt Friesack	Kooperationsschule Friesack	101	2.155,80 €	217.735,80 €	101	2.155,80 €		217.735,80 €	0,00 €
	Korrektur Kooperationsschule Friesack 2017	101	42,82 €	-4.324,82 €	101	42,82 €		-4.324,82 €	0,00 €
	Oberschule Brieselang	1	624,74 €	624,74 €	1	624,74 €		624,74 €	0,00 €
	Oberschule Nauen	17	513,82 €	8.734,94 €	17	513,82 €		8.734,94 €	0,00 €
	Gesamtschule Falkensee	2	816,13 €	1.632,26 €	2	816,13 €		1.632,26 €	0,00 €
	Gesamtschule Rathenow	2	1.441,42 €	2.882,84 €	2	1.441,42 €		2.882,84 €	0,00 €
	Gymnasium Nauen	67	733,50 €	49.144,50 €	67	733,50 €		49.144,50 €	0,00 €
	Gymnasium Rathenow	6	768,57 €	4.611,42 €	6	768,57 €		4.611,42 €	0,00 €
	Gymnasium Kyritz	1	1.016,52 €	1.016,52 €					-1.016,52 €
	Gesamtschule Sport Cottbus	1	1.691,28 €	1.691,28 €					-1.691,28 €
	Wohnheim Gesamtschule Sport C	1	5.360,04 €	5.360,04 €	1	34,79 €		1.263,19 €	-4.096,85 €
	Gesamtschule Neustadt/Dosse	6	1.253,62 €	6.999,38 €	9	108,13 €		7.179,51 €	180,13 €
	Gesamtschulen Potsdam				1	65,74 €	5	328,70 €	328,70 €
	Gesamtschule Sport Potsdam	1	1.960,08 €	1.960,08 €	1	289,59 €	12	3.475,08 €	1.515,00 €
	Wohnheim Gesamtschule Sport P	1	6.694,38 €	6.694,38 €	1	31,60 €	251	7.931,60 €	1.237,22 €
	Spitzabrechnung 2018				11.570,46 €				11.570,46 €
Amt Friesack gesamt		207		316.333,82 €	209			312.790,22 €	-3.543,60 €
davon	Friesack								
	Kooperationsschule Friesack	50	2.155,80 €	107.790,00 €	50	2.155,80 €		107.790,00 €	0,00 €
	Korrektur Kooperationsschule Friesack 2017	53	42,82 €	-2.269,46 €	53	42,82 €		-2.269,46 €	0,00 €
	Oberschule Nauen	1	513,82 €	513,82 €	1	513,82 €		513,82 €	0,00 €
	Gesamtschule Falkensee	2	816,13 €	1.632,26 €	2	816,13 €		1.632,26 €	0,00 €
	Gesamtschule Rathenow	1	1.441,42 €	1.441,42 €	1	1.441,42 €		1.441,42 €	0,00 €
	Gymnasium Nauen	16	733,50 €	11.736,00 €	16	733,50 €		11.736,00 €	0,00 €
	Gymnasium Rathenow	6	768,57 €	4.611,42 €	6	768,57 €		4.611,42 €	0,00 €
	Gymnasium Kyritz	1	1.016,52 €	1.016,52 €					-1.016,52 €
	Gesamtschule Sport Cottbus	1	1.691,28 €	1.691,28 €					-1.691,28 €
	Wohnheim Gesamtschule Sport C	1	5.360,04 €	5.360,04 €	1	34,79 €		1.263,19 €	-4.096,85 €
	Gesamtschule Sport Potsdam	1	1.960,08 €	1.960,08 €	1	289,59 €	12	3.475,08 €	1.515,00 €
	Wohnheim Gesamtschule Sport P	1	6.694,38 €	6.694,38 €	1	31,60 €	251	7.931,60 €	1.237,22 €
	Gesamtschule Neustadt/Dosse	2	1.253,62 €	2.507,24 €	4	108,13 €		2.546,30 €	39,06 €
	Spitzabrechnung 2018			10.919,80 €				10.919,80 €	0,00 €
	Friesack gesamt	83		155.604,80 €	83			151.591,43 €	-4.013,37 €
davon	Wiesenaue								
	Kooperationsschule Friesack	11	2.155,80 €	23.713,80 €	11	2.155,80 €		23.713,80 €	0,00 €
	Korrektur Kooperationsschule Friesack 2017	9	42,82 €	-385,38 €	9	42,82 €		-385,38 €	0,00 €
	Oberschule Nauen	1	513,82 €	513,82 €	1	513,82 €		513,82 €	0,00 €
	Gesamtschule Rathenow	1	1.441,42 €	1.441,42 €	1	1.441,42 €		1.441,42 €	0,00 €
	Gymnasium Nauen	13	733,50 €	9.535,50 €	13	733,50 €		9.535,50 €	0,00 €
	Spitzabrechnung 2018			- €				- €	0,00 €
	Wiesenaue gesamt	26		34.819,16 €	26			34.819,16 €	0,00 €
davon	Mühlenberge								
	Kooperationsschule Friesack	10	2.155,80 €	21.558,00 €	10	2.155,80 €		21.558,00 €	0,00 €
	Korrektur Kooperationsschule Friesack 2017	7	42,82 €	-299,74 €	7	42,82 €		-299,74 €	0,00 €
	Gymnasium Nauen	10	733,50 €	7.335,00 €	10	733,50 €		7.335,00 €	0,00 €
	Spitzabrechnung 2018			- €				- €	0,00 €
	Mühlenberge gesamt	20		28.593,26 €	20			28.593,26 €	0,00 €
davon	Paulinenaue								
	Oberschule Brieselang	1	624,74 €	624,74 €	1	624,74 €		624,74 €	0,00 €
	Kooperationsschule Friesack	10	2.155,80 €	21.558,00 €	10	2.155,80 €		21.558,00 €	0,00 €
	Korrektur Kooperationsschule Friesack 2017	10	42,82 €	-428,20 €	10	42,82 €		-428,20 €	0,00 €
	Oberschule Nauen	8	513,82 €	4.110,56 €	8	513,82 €		4.110,56 €	0,00 €
	Gymnasium Nauen	14	733,50 €	10.269,00 €	14	733,50 €		10.269,00 €	0,00 €
	Gesamtschule Neustadt/Dosse	4	1.253,62 €	4.492,14 €	5	108,13 €		4.633,21 €	141,07 €
	Gesamtschulen Potsdam				1	65,74 €	5	328,70 €	328,70 €
	Spitzabrechnung 2018			650,66 €				650,66 €	0,00 €
	Paulinenaue gesamt	37		41.276,90 €	39			41.746,67 €	469,77 €
davon	Pessin								
	Kooperationsschule Friesack	13	2.155,80 €	28.025,40 €	13	2.155,80 €		28.025,40 €	0,00 €
	Korrektur Kooperationsschule Friesack 2017	15	42,82 €	-642,30 €	15	42,82 €		-642,30 €	0,00 €
	Oberschule Nauen	1	513,82 €	513,82 €	1	513,82 €		513,82 €	0,00 €
	Gymnasium Nauen	10	733,50 €	7.335,00 €	10	733,50 €		7.335,00 €	0,00 €
	Spitzabrechnung 2018			- €				- €	0,00 €
	Pessin gesamt	24		35.231,92 €	24			35.231,92 €	0,00 €
davon	Retzow								
	Kooperationsschule Friesack	7	2.155,80 €	15.090,60 €	7	2.155,80 €		15.090,60 €	0,00 €
	Korrektur Kooperationsschule Friesack 2017	7	42,82 €	-299,74 €	7	42,82 €		-299,74 €	0,00 €
	Oberschule Nauen	6	513,82 €	3.082,92 €	6	513,82 €		3.082,92 €	0,00 €
	Gymnasium Nauen	4	733,50 €	2.934,00 €	4	733,50 €		2.934,00 €	0,00 €
	Spitzabrechnung 2018			- €				- €	0,00 €
	Retzow gesamt	17		20.807,78 €	17			20.807,78 €	0,00 €

amtsfreie Städte amtsfreie Gemeinden Ämter	Schule	Schülerzahl	Schulkosten- satz pro Jahr	Plan 2020	Schülerzahl	Schulkosten-satz je Monat/ Tag	Anwesen- heitsmonate/ -tage	IST 2020 per 31.12.2020	Differenz Plan-Ist
Amt Nennhausen	Kooperationsschule Friesack	33	2.155,80 €	71.141,40 €	33	2.155,80 €		71.141,40 €	0,00 €
	Korrektur Kooperationsschule Friesack 2017	39	42,82 €	-1.669,98 €	39	42,82 €		-1.669,98 €	0,00 €
	Oberschule Nauen	1	513,82 €	513,82 €	1	513,82 €		513,82 €	0,00 €
	Oberschule Premnitz	1	1.385,31 €	1.385,31 €	1	1.385,31 €		1.385,31 €	0,00 €
	Oberschule Rathenow	19	1.242,22 €	23.602,18 €	19	1.242,22 €		23.602,18 €	0,00 €
	Gesamtschule Rathenow	59	1.441,42 €	85.043,78 €	59	1.441,42 €		85.043,78 €	0,00 €
	Gymnasium Nauen	2	733,50 €	1.467,00 €	2	733,50 €		1.467,00 €	0,00 €
	Gymnasium Rathenow	82	768,57 €	63.022,74 €	82	768,57 €		63.022,74 €	0,00 €
	Gesamtschule Sport Cottbus	1	1.691,28 €	1.691,28 €					-1.691,28 €
	Wohnheim Gesamtschule Sport C	1	5.360,04 €	5.360,04 €	1	34,79 €		4.568,24 €	-791,80 €
	Gesamtschule Sport Frankfurt/O.	1	1.255,68 €	1.255,68 €					-1.255,68 €
	Wohnheim Gesamtschule Sport FF	1	7.062,93 €	7.062,93 €					-7.062,93 €
	Gesamtschule Neustadt/Dosse	2	1.253,62 €	2.507,24 €	3	108,13 €		2.495,04 €	-12,20 €
	Wohnheim GE Neust./D. / Mühle Spiegelberg	2	9.009,36 €	18.018,72 €	2	876,79 €		18.642,96 €	624,24 €
	Gesamtschule Sport Potsdam	1	1.960,08 €	1.960,08 €	3	289,59 €	36	10.425,24 €	8.465,16 €
	Wohnheim Gesamtschule Sport P	1	6.694,38 €	6.694,38 €	3	31,60 €	672	21.235,20 €	14.540,82 €
	Oberschule Brandenburg	2	1.185,02 €	1.876,28 €	2	8,91 €	305	2.717,55 €	841,27 €
Oberschule Templin	1	988,81 €	988,81 €	1	5,39 €	176	948,64 €	-40,17 €	
Gymnasien Brandenburg	1	788,13 €	788,13 €	1	5,20 €	189	982,80 €	194,67 €	
Spitzabrechnung 2018				11.281,07 €				11.281,07 €	0,00 €
Amt Nennhausen gesamt		211		303.990,89 €	213			317.802,99 €	13.812,10 €
davon	Nennhausen								
	Kooperationsschule Friesack	11	2.155,80 €	23.713,80 €	11	2.155,80 €		23.713,80 €	0,00 €
	Korrektur Kooperationsschule Friesack 2017	20	42,82 €	-856,40 €	20	42,82 €		-856,40 €	0,00 €
	Oberschule Rathenow	11	1.242,22 €	13.664,42 €	11	1.242,22 €		13.664,42 €	0,00 €
	Gesamtschule Rathenow	27	1.441,42 €	38.918,34 €	27	1.441,42 €		38.918,34 €	0,00 €
	Gymnasium Rathenow	33	768,57 €	25.362,81 €	33	768,57 €		25.362,81 €	0,00 €
	Gesamtschule Neustadt/Dosse	2	1.253,62 €	2.507,24 €	2	1.995,04 €		-512,20 €	
	Wohnheim GE Neust./D. / Mühle Spiegelberg	2	9.009,36 €	18.018,72 €	2	876,79 €		18.642,96 €	624,24 €
	Gesamtschule Sport Potsdam				1	289,59 €	12	3.475,08 €	3.475,08 €
	Wohnheim Gesamtschule Sport P				1	31,60 €	234	7.394,40 €	7.394,40 €
	Oberschule Brandenburg	1	1.185,02 €	1.185,02 €	2	8,91 €	305	2.717,55 €	1.532,53 €
	Oberschule Brandenburg								1.532,53 €
	Spitzabrechnung 2018			7.324,72 €				7.324,72 €	0,00 €
	Nennhausen gesamt	87		129.836,67 €	90			142.352,72 €	12.516,05 €
davon	Märkisch-Luch								
	Kooperationsschule Friesack	11	2.155,80 €	23.713,80 €	11	2.155,80 €		23.713,80 €	0,00 €
	Korrektur Kooperationsschule Friesack 2017	11	42,82 €	-471,02 €	11	42,82 €		-471,02 €	0,00 €
	Oberschule Nauen	1	513,82 €	513,82 €	1	513,82 €		513,82 €	0,00 €
	Oberschule Rathenow	3	1.242,22 €	3.726,66 €	3	1.242,22 €		3.726,66 €	0,00 €
	Gesamtschule Rathenow	12	1.441,42 €	17.297,04 €	12	1.441,42 €		17.297,04 €	0,00 €
	Gymnasium Nauen	1	733,50 €	733,50 €	1	733,50 €		733,50 €	0,00 €
	Gymnasium Rathenow	16	768,57 €	12.297,12 €	16	768,57 €		12.297,12 €	0,00 €
	Oberschule Brandenburg	1	1.185,02 €	691,26 €					-691,26 €
	Gymnasien Brandenburg	1	788,13 €	788,13 €	1	5,20 €	189	982,80 €	194,67 €
	Spitzabrechnung 2018			2.029,49 €				2.029,49 €	0,00 €
	Märkisch-Luch gesamt	46		57.260,82 €	45			56.764,23 €	-496,59 €
davon	Kotzen								
	Kooperationsschule Friesack	8	2.155,80 €	17.246,40 €	8	2.155,80 €		17.246,40 €	0,00 €
	Korrektur Kooperationsschule Friesack 2017	6	42,82 €	-256,92 €	6	42,82 €		-256,92 €	0,00 €
	Oberschule Rathenow	1	1.242,22 €	1.242,22 €	1	1.242,22 €		1.242,22 €	0,00 €
	Gesamtschule Rathenow	2	1.441,42 €	2.882,84 €	2	1.441,42 €		2.882,84 €	0,00 €
	Gymnasium Nauen	1	733,50 €	733,50 €	1	733,50 €		733,50 €	0,00 €
	Gymnasium Rathenow	14	768,57 €	10.759,98 €	14	768,57 €		10.759,98 €	0,00 €
	Gesamtschule Neustadt/Dosse				1	108,13 €		500,00 €	500,00 €
	Oberschule Templin	1	988,81 €	988,81 €	1	5,39 €	176	948,64 €	-40,17 €
	Spitzabrechnung 2018			220,21 €				220,21 €	0,00 €
	Kotzen gesamt	27		33.817,04 €	28			34.276,87 €	459,83 €
davon	Stechow-Ferchesar								
	Kooperationsschule Friesack	3	2.155,80 €	6.467,40 €	3	2.155,80 €		6.467,40 €	0,00 €
	Korrektur Kooperationsschule Friesack 2017	2	42,82 €	-85,64 €	2	42,82 €		-85,64 €	0,00 €
	Gesamtschule Rathenow	18	1.441,42 €	25.945,56 €	18	1.441,42 €		25.945,56 €	0,00 €
	Oberschule Premnitz	1	1.385,31 €	1.385,31 €	1	1.385,31 €		1.385,31 €	0,00 €
	Oberschule Rathenow	4	1.242,22 €	4.968,88 €	4	1.242,22 €		4.968,88 €	0,00 €
	Gymnasium Rathenow	19	768,57 €	14.602,83 €	19	768,57 €		14.602,83 €	0,00 €
	Gesamtschule Sport Cottbus	1	1.691,28 €	1.691,28 €					-1.691,28 €
	Wohnheim Gesamtschule Sport C	1	5.360,04 €	5.360,04 €	1	34,79 €		4.568,24 €	-791,80 €
	Gesamtschule Sport Frankfurt/O.	1	1.255,68 €	1.255,68 €					-1.255,68 €
	Wohnheim Gesamtschule Sport FF	1	7.062,93 €	7.062,93 €					-7.062,93 €
	Gesamtschule Sport Potsdam	1	1.960,08 €	1.960,08 €	2	289,59 €	24	6.950,16 €	4.990,08 €
	Wohnheim Gesamtschule Sport P	1	6.694,38 €	6.694,38 €	2	31,60 €	438	13.840,80 €	7.146,42 €
	Spitzabrechnung 2018			5.765,63 €				5.765,63 €	0,00 €
	Stechow-Ferchesar gesamt	51		83.074,36 €	50			84.409,17 €	1.334,81 €

amtsfreie Städte amtsfreie Gemeinden Ämter	Schule	Schülerzahl	Schulkosten- satz pro Jahr	Plan 2020	Schülerzahl	Schulkosten-satz je Monat/ Tag	Anwesen- heitsmonate/ -tage	IST 2020 per 31.12.2020	Differenz Plan-Ist
Amt Rhinow	Kooperationsschule Friesack	13	2.155,80 €	28.025,40 €	13	2.155,80 €		28.025,40 €	0,00 €
	Korrektur Kooperationsschule Friesack 2017	15	-42,82 €	-642,30 €	15	-42,82 €		-642,30 €	0,00 €
	Oberschule Rathenow	7	1.242,22 €	8.695,54 €	7	1.242,22 €		8.695,54 €	0,00 €
	Gesamtschule Rathenow	53	1.441,42 €	76.395,26 €	53	1.441,42 €		76.395,26 €	0,00 €
	Lise-Meitner-Gymnasium Falkensee	1	677,16 €	677,16 €	1	677,16 €		677,16 €	0,00 €
	Gymnasium Rathenow	44	768,57 €	33.817,08 €	44	768,57 €		33.817,08 €	0,00 €
	Gesamtschule Neustadt/Dosse	49	1.253,62 €	60.382,70 €	69	108,13 €		64.407,70 €	4.025,00 €
	Wohnheim GE Neust./D. / Mühle Spiegelberg				1	876,79 €		707,16 €	707,16 €
	Gesamtschule Sport Cottbus	1	1.691,28 €	986,58 €					-986,58 €
	Wohnheim Gesamtschule Sport C	1	5.360,04 €	3.126,69 €	1	34,79 €		4.707,40 €	1.580,71 €
Spitzabrechnung 2018				26.577,14 €				26.577,14 €	0,00 €
Amt Rhinow gesamt		169		238.041,25 €	189			243.367,54 €	5.326,29 €
davon	Rhinow								
	Kooperationsschule Friesack	4	2.155,80 €	8.623,20 €	4	2.155,80 €		8.623,20 €	0,00 €
	Korrektur Kooperationsschule Friesack 2017	7	-42,82 €	-299,74 €	7	-42,82 €		-299,74 €	0,00 €
	Gesamtschule Rathenow	16	1.441,42 €	23.062,72 €	16	1.441,42 €		23.062,72 €	0,00 €
	Oberschule Rathenow	3	1.242,22 €	3.726,66 €	3	1.242,22 €		3.726,66 €	0,00 €
	Gymnasium Rathenow	8	768,57 €	6.148,56 €	8	768,57 €		6.148,56 €	0,00 €
	Gesamtschule Neustadt/Dosse	24	1.253,62 €	29.042,20 €	35	108,13 €		30.970,76 €	1.928,56 €
	Spitzabrechnung 2018			14.646,43 €				14.646,43 €	0,00 €
	Rhinow gesamt	55		84.950,03 €	66			86.878,59 €	1.928,56 €
davon	Großderschau								
	Gesamtschule Rathenow	2	1.441,42 €	2.882,84 €	2	1.441,42 €		2.882,84 €	0,00 €
	Gymnasium Rathenow	1	768,57 €	768,57 €	1	768,57 €		768,57 €	0,00 €
	Gesamtschule Neustadt/Dosse	5	1.253,62 €	6.268,10 €	13	108,13 €		8.807,15 €	2.539,05 €
	Spitzabrechnung 2018			3.984,59 €				3.984,59 €	0,00 €
	Großderschau gesamt	8		13.904,10 €	16			16.443,15 €	2.539,05 €
davon	Gollenberg								
	Gesamtschule Rathenow	3	1.441,42 €	4.324,26 €	3	1.441,42 €		4.324,26 €	0,00 €
	Lise-Meitner-Gymnasium Falkensee	1	677,16 €	677,16 €	1	677,16 €		677,16 €	0,00 €
	Gymnasium Rathenow	5	768,57 €	3.842,85 €	5	768,57 €		3.842,85 €	0,00 €
	Gesamtschule Neustadt/Dosse	5	1.253,62 €	6.268,10 €	4	108,13 €		5.133,21 €	-1.134,89 €
	Spitzabrechnung 2018			1.736,80 €				1.736,80 €	0,00 €
	Gollenberg gesamt	14		16.849,17 €	13			15.714,28 €	-1.134,89 €
davon	Havelaue								
	Kooperationsschule Friesack	3	2.155,80 €	6.467,40 €	3	2.155,80 €		6.467,40 €	0,00 €
	Korrektur Kooperationsschule Friesack 2017	2	-42,82 €	-85,64 €	2	-42,82 €		-85,64 €	0,00 €
	Oberschule Rathenow	2	1.242,22 €	2.484,44 €	2	1.242,22 €		2.484,44 €	0,00 €
	Gesamtschule Rathenow	13	1.441,42 €	18.738,46 €	13	1.441,42 €		18.738,46 €	0,00 €
	Gymnasium Rathenow	12	768,57 €	9.222,84 €	12	768,57 €		9.222,84 €	0,00 €
	Gesamtschule Neustadt/Dosse	12	1.253,62 €	15.043,44 €	14	108,13 €		16.604,02 €	1.560,58 €
	Wohnheim GE Neust./D. / Mühle Spiegelberg				1	876,79 €		707,16 €	707,16 €
	Gesamtschule Sport Cottbus	1	1.691,28 €	986,58 €					-986,58 €
	Wohnheim Gesamtschule Sport C	1	5.360,04 €	3.126,69 €	1	34,79 €		4.707,40 €	1.580,71 €
	Spitzabrechnung 2018			9.889,80 €				9.889,80 €	0,00 €
	Havelaue gesamt	44		65.874,01 €	46			68.735,88 €	2.861,87 €
davon	Seeblick								
	Oberschule Rathenow	2	1.242,22 €	2.484,44 €	2	1.242,22 €		2.484,44 €	0,00 €
	Kooperationsschule Friesack	2	2.155,80 €	4.311,60 €	2	2.155,80 €		4.311,60 €	0,00 €
	Korrektur Kooperationsschule Friesack 2017	3	-42,82 €	-128,46 €	3	-42,82 €		-128,46 €	0,00 €
	Gesamtschule Rathenow	19	1.441,42 €	27.386,98 €	19	1.441,42 €		27.386,98 €	0,00 €
	Gymnasium Rathenow	16	768,57 €	12.297,12 €	16	768,57 €		12.297,12 €	0,00 €
	Gesamtschule Neustadt/Dosse	3	1.253,62 €	3.760,86 €	3	108,13 €		2.892,56 €	-868,30 €
	Spitzabrechnung 2018			3.725,82 €				3.725,82 €	0,00 €
	Seeblick gesamt	42		46.386,72 €	42			45.518,42 €	-868,30 €
davon	Klessen-Görne								
	Kooperationsschule Friesack	4	2.155,80 €	8.623,20 €	4	2.155,80 €		8.623,20 €	0,00 €
	Korrektur Kooperationsschule Friesack 2017	3	-42,82 €	-128,46 €	3	-42,82 €		-128,46 €	0,00 €
	Gymnasium Rathenow	2	768,57 €	1.537,14 €	2	768,57 €		1.537,14 €	0,00 €
	Spitzabrechnung 2018			45,34 €				45,34 €	0,00 €
	Klessen-Görne gesamt	6		10.077,22 €	6			10.077,22 €	0,00 €
Landkreis Havelland gesamt		3.792		4.685.475,04 €	3.843			4.724.263,12 €	38.788,08 €

Darstellung der Zusammensetzung der Belastung der einzelnen Ämter, Städte und Gemeinden des Landkreises Havelland durch die
Schulkosten gemäß § 116 BbgSchulG
Planung 2022

amtsfreie Städte amtsfreie Gemeinden Ämter	Schule	Schülerzahl	Schulkosten- satz pro Jahr	Plan 2022
Brieselang	Oberschule Falkensee	11	1.338,53 €	14.723,83 €
	Oberschule Elstal	24	960,84 €	23.060,16 €
	Oberschule Nauen	7	682,16 €	4.775,12 €
	Gesamtschule Falkensee	64	555,02 €	35.521,28 €
	Vicco-von-Bülow Gymnasium Falkensee	55	820,63 €	45.134,65 €
	Lise-Meitner-Gymnasium Falkensee	65	733,66 €	47.687,90 €
	Gymnasium Dallgow-Döberitz	26	3.450,51 €	89.713,26 €
	Gymnasium Nauen	121	983,87 €	119.048,27 €
	Gesamtschule Sport Potsdam	4	3.475,08 €	13.900,32 €
	Wohnheim Gesamtschule Sport P	3	6.004,00 €	18.012,00 €
	Gesamtschule 32 Potsdam	1	1.622,52 €	1.622,52 €
	Gesamtschule Sport Cottbus	2	1.865,46 €	3.730,92 €
	Wohnheim Gesamtschule Sport C	2	6.610,10 €	13.220,20 €
	Gymnasium Werder	2	1.260,00 €	2.520,00 €
Gymnasium 1 Potsdam	1	860,64 €	860,64 €	
Gymnasium 41 Potsdam	1	832,56 €	832,56 €	
Spitzabrechnung 2020				- 23.594,19 €
Gemeinde Brieselang gesamt		389		410.769,45 €
Dallgow-Döberitz	Oberschule Falkensee	39	1.338,53 €	52.202,67 €
	Oberschule Ketzin	2	1.083,57 €	2.167,14 €
	Oberschule Elstal	69	960,84 €	66.297,96 €
	Gesamtschule Brieselang	7	776,41 €	5.434,87 €
	Gesamtschule Falkensee	82	555,02 €	45.511,64 €
	Vicco-von-Bülow Gymnasium Falkensee	43	820,63 €	35.287,09 €
	Lise-Meitner-Gymnasium Falkensee	37	733,66 €	27.145,42 €
	Gymnasium Dallgow-Döberitz	329	3.450,51 €	1.135.217,79 €
	Gesamtschule Sport Cottbus	3	1.865,46 €	4.819,11 €
	Wohnheim Gesamtschule Sport C	3	6.610,10 €	17.076,09 €
	Gesamtschule 9 Potsdam	1	691,32 €	691,32 €
	Gesamtschule 32 Potsdam	2	1.622,52 €	3.245,04 €
	Gesamtschule 38 Potsdam	1	674,04 €	674,04 €
	Gesamtschule Sport Potsdam	4	3.475,08 €	13.900,32 €
	Wohnheim Gesamtschule Sport P	3	6.004,00 €	18.012,00 €
	Gymnasium 4 Potsdam	4	817,32 €	3.269,28 €
Gymnasium 5 Potsdam	2	2.281,44 €	4.562,88 €	
Gymnasium 54 Potsdam	2	627,60 €	1.255,20 €	
Spitzabrechnung 2020				4.123,79 €
Gemeinde Dallgow-Döberitz gesamt		633		1.440.893,65 €
Falkensee	Gesamtschule Brieselang	32	776,41 €	24.845,12 €
	Kooperationsschule Friesack	2	2.305,77 €	4.611,54 €
	Oberschule Elstal	48	960,84 €	46.120,32 €
	Gymnasium Dallgow-Döberitz	276	3.450,51 €	952.340,76 €
	Oberschule Nauen	6	682,16 €	4.092,96 €
	Oberschule Ketzin	1	1.083,57 €	1.083,57 €
	Gymnasium Nauen	8	983,87 €	7.870,96 €
	Gesamtschule 32 Potsdam	2	1.622,52 €	3.245,04 €
	Gesamtschule Sport Potsdam	9	3.475,08 €	31.275,72 €
	Wohnheim Gesamtschule Sport P	9	6.004,00 €	54.036,00 €
	Gesamtschule Sport Frankfurt/O.	2	1.756,68 €	3.513,36 €
	Wohnheim Gesamtschule Sport FF	2	9.555,10 €	19.110,20 €
	Gymnasium 4 Potsdam	1	817,32 €	817,32 €
	Schule ZBW Potsdam	5	466,92 €	1.634,22 €
	Gesamtschule Sport Cottbus	4	1.865,46 €	6.684,57 €
	Wohnheim Gesamtschule Sport C	4	6.610,10 €	23.686,19 €
	Oberschule Kremmen	1	947,50 €	947,50 €
	Oberschule Goyatz	1	935,74 €	935,74 €
	Oberschule Oranienburg	1	1.188,81 €	1.188,81 €
Oberschule Montessori Potsdam	1	398,76 €	398,76 €	
Spitzabrechnung 2020				57.990,24 €
Stadt Falkensee gesamt		415		1.246.428,89 €

Darstellung der Zusammensetzung der Belastung der einzelnen Ämter, Städte und Gemeinden des Landkreises Havelland durch die
Schulkosten gemäß § 116 BbgSchulG
Planung 2022

amtsfreie Städte amtsfreie Gemeinden Ämter	Schule	Schülerzahl	Schulkosten- satz pro Jahr	Plan 2022
Ketzin	Oberschule Elstal	4	960,84 €	3.843,36 €
	Gesamtschule Falkensee	1	555,02 €	555,02 €
	Gymnasium Dallgow-Döberitz	2	3.450,51 €	6.901,02 €
	Gymnasium Nauen	56	983,87 €	55.096,72 €
	Oberschule Montessori Potsdam	1	398,76 €	398,76 €
	Oberschule 13 Potsdam	1	1.701,96 €	1.701,96 €
	Gesamtschule 9 Potsdam	10	691,32 €	6.913,20 €
	Gesamtschule 29 Potsdam	4	1.040,76 €	4.163,04 €
	Gesamtschule 32 Potsdam	7	1.622,52 €	11.357,64 €
	Gesamtschule 38 Potsdam	5	674,04 €	3.370,20 €
	Gesamtschule 46 Potsdam	1	883,08 €	883,08 €
	Gesamtschule Sport Potsdam	3	3.475,08 €	10.425,24 €
	Wohnheim Gesamtschule Sport P	3	6.004,00 €	18.012,00 €
	Gymnasium 1 Potsdam	3	860,64 €	2.581,92 €
	Gymnasium 4 Potsdam	1	817,32 €	817,32 €
	Gymnasium 41 Potsdam	1	832,56 €	832,56 €
	Gymnasium 54 Potsdam	7	627,60 €	4.393,20 €
Schule ZBW Potsdam	1	466,92 €	272,37 €	
Gymnasien Brandenburg	2	1.079,20 €	2.158,40 €	
Spitzabrechnung 2020				- 6.054,66 €
Stadt Ketzin gesamt		113		128.622,36 €
Milower Land	Oberschule Premnitz	42	1.294,27 €	54.359,34 €
	Oberschule Rathenow	8	973,46 €	7.787,68 €
	Gesamtschule Rathenow	77	711,95 €	54.820,15 €
	Gymnasium Rathenow	72	731,29 €	52.652,88 €
	Schule ZBW Potsdam	1	466,92 €	194,55 €
	Gesamtschule Sport Cottbus	1	1.865,46 €	1.865,46 €
	Wohnheim Gesamtschule Sport C	1	6.610,10 €	6.610,10 €
	Gesamtschule Sport Frankfurt/O.	1	1.756,68 €	1.024,73 €
Wohnheim Gesamtschule Sport FF	1	9.555,10 €	5.573,81 €	
Spitzabrechnung 2020				6.054,98 €
Gemeinde Milower Land gesamt		204		190.943,68 €
Nauen	Gesamtschule Brieselang	14	776,41 €	10.869,74 €
	Kooperationsschule Friesack	19	2.305,77 €	43.809,63 €
	Oberschule Falkensee	1	1.338,53 €	1.338,53 €
	Oberschule Ketzin	55	1.083,57 €	59.596,35 €
	Oberschule Nauen	218	682,16 €	148.710,88 €
	Oberschule Elstal	24	960,84 €	23.060,16 €
	Oberschule Rathenow	1	973,46 €	973,46 €
	Gesamtschule Falkensee	4	555,02 €	2.220,08 €
	Lise-Meitner-Gymnasium Falkensee	2	733,66 €	1.467,32 €
	Gymnasium Dallgow-Döberitz	5	3.450,51 €	17.252,55 €
	Gymnasium Rathenow	1	731,29 €	731,29 €
	Gymnasium Nauen	251	983,87 €	246.951,37 €
	Gesamtschule Sport Cottbus	1	1.865,46 €	1.865,46 €
	Wohnheim Gesamtschule Sport C	1	6.610,10 €	6.610,10 €
	Gesamtschule 9 Potsdam	1	691,32 €	691,32 €
	Gesamtschule 38 Potsdam	1	674,04 €	674,04 €
Schule ZBW Potsdam	5	466,92 €	1.595,31 €	
Spitzabrechnung 2020				- 8.923,58 €
Stadt Nauen gesamt		604		559.494,01 €
Premnitz	Oberschule Rathenow	2	973,46 €	1.946,92 €
	Gesamtschule Rathenow	81	711,95 €	57.667,95 €
	Gymnasium Rathenow	144	731,29 €	105.305,76 €
	Gesamtschule Sport Potsdam	1	3.475,08 €	3.475,08 €
	Wohnheim Gesamtschule Sport P	1	6.004,00 €	6.004,00 €
Gymnasien Brandenburg	1	1.079,20 €	1.079,20 €	
Spitzabrechnung 2020				3.982,17 €
Stadt Premnitz gesamt		230		179.461,08 €

Darstellung der Zusammensetzung der Belastung der einzelnen Ämter, Städte und Gemeinden des Landkreises Havelland durch die
Schulkosten gemäß § 116 BbgSchulG
Planung 2022

amtsfreie Städte amtsfreie Gemeinden Ämter	Schule	Schülerzahl	Schulkosten- satz pro Jahr	Plan 2022
Rathenow	Kooperationsschule Friesack	2	2.305,77 €	4.611,54 €
	Oberschule Elstal	1	960,84 €	960,84 €
	Oberschule Premnitz	37	1.294,27 €	47.887,99 €
	Gesamtschule Brieselang	1	776,41 €	776,41 €
	Gymnasium Dallgow-Döberitz	1	3.450,51 €	3.450,51 €
	Gesamtschule Neustadt/Dosse	2	1.344,30 €	2.688,60 €
	Wohnheim GE Neust./D. / Mühle Spiegelberg	2	12.435,36 €	24.870,72 €
	Gesamtschule Sport Cottbus	1	1.865,46 €	1.865,46 €
	Wohnheim Gesamtschule Sport C	1	6.610,10 €	6.610,10 €
	Gesamtschule Sport Potsdam	2	3.475,08 €	6.950,16 €
	Wohnheim Gesamtschule Sport P	2	6.004,00 €	12.008,00 €
Oberschule Brandenburg	1	1.778,37 €	1.037,38 €	
Schule ZBW Potsdam	2	466,92 €	466,92 €	
Spitzabrechnung 2020				5.254,69 €
Stadt Rathenow gesamt		55		119.439,32 €
Schönwalde - Glien	Gesamtschule Brieselang	28	776,41 €	21.739,48 €
	Oberschule Falkensee	54	1.338,53 €	72.280,62 €
	Oberschule Ketzin	1	1.083,57 €	1.083,57 €
	Kooperationsschule Friesack	1	2.305,77 €	2.305,77 €
	Oberschule Nauen	27	682,16 €	18.418,32 €
	Gesamtschule Falkensee	109	555,02 €	60.497,18 €
	Vicco-von-Bülow Gymnasium Falkensee	40	820,63 €	32.825,20 €
	Lise-Meitner-Gymnasium Falkensee	100	733,66 €	73.366,00 €
	Gymnasium Dallgow-Döberitz	10	3.450,51 €	34.505,10 €
	Gymnasium Nauen	21	983,87 €	20.661,27 €
	Schule ZBW Potsdam	2	466,92 €	583,65 €
	Gymnasium 4 Potsdam	1	817,32 €	817,32 €
	Gesamtschule Sport Potsdam	1	3.475,08 €	3.475,08 €
	Wohnheim Gesamtschule Sport P	1	6.004,00 €	6.004,00 €
Gesamtschule Sport Cottbus	1	1.865,46 €	1.865,46 €	
Wohnheim Gesamtschule Sport C	1	6.610,10 €	6.610,10 €	
Spitzabrechnung 2020				6.272,73 €
Gemeinde Schönwalde-Glien gesamt		398		363.310,85 €
Wustermark	Gesamtschule Brieselang	12	776,41 €	9.316,92 €
	Oberschule Falkensee	1	1.338,53 €	1.338,53 €
	Oberschule Ketzin	33	1.083,57 €	35.757,81 €
	Oberschule Nauen	3	682,16 €	2.046,48 €
	Gesamtschule Falkensee	6	555,02 €	3.330,12 €
	Gesamtschule Rathenow	1	711,95 €	711,95 €
	Vicco-von-Bülow Gymnasium Falkensee	3	820,63 €	2.461,89 €
	Lise-Meitner-Gymnasium Falkensee	4	733,66 €	2.934,64 €
	Gymnasium Dallgow-Döberitz	76	3.450,51 €	262.238,76 €
	Gymnasium Nauen	67	983,87 €	65.919,29 €
	Gesamtschule 9 Potsdam	5	691,32 €	3.456,60 €
	Gesamtschule 32 Potsdam	1	1.622,52 €	1.622,52 €
	Gesamtschule 38 Potsdam	6	674,04 €	4.044,24 €
	Gesamtschule 46 Potsdam	1	883,08 €	883,08 €
	Gesamtschule 49 Potsdam	1	817,32 €	817,32 €
	Gesamtschule Sport Potsdam	3	3.475,08 €	10.425,24 €
	Gymnasium 1 Potsdam	2	860,64 €	1.721,28 €
	Gymnasium 4 Potsdam	7	817,32 €	5.721,24 €
	Gymnasium 5 Potsdam	2	2.281,44 €	4.562,88 €
	Gymnasium 54 Potsdam	4	627,60 €	2.510,40 €
Schule ZBW Potsdam	2	466,92 €	505,83 €	
Spitzabrechnung 2020				- 21.912,88 €
Gemeinde Wustermark gesamt		240		400.414,14 €

Darstellung der Zusammensetzung der Belastung der einzelnen Ämter, Städte und Gemeinden des Landkreises Havelland durch die
Schulkosten gemäß § 116 BbgSchulG
Planung 2022

amtsfreie Städte amtsfreie Gemeinden Ämter	Schule	Schülerzahl	Schulkosten- satz pro Jahr	Plan 2022
Amt Friesack	Kooperationsschule Friesack	116	2.305,77 €	267.469,32 €
	Gesamtschule Brieselang	1	776,41 €	776,41 €
	Oberschule Nauen	15	682,16 €	10.232,40 €
	Oberschule Ketzin	1	1.083,57 €	1.083,57 €
	Gesamtschule Falkensee	1	555,02 €	555,02 €
	Gesamtschule Rathenow	1	711,95 €	711,95 €
	Vicco-von-Bülow Gymnasium Falkensee	1	820,63 €	820,63 €
	Gymnasium Nauen	74	983,87 €	72.806,38 €
	Gymnasium Rathenow	6	731,29 €	4.387,74 €
	Gesamtschule Neustadt/Dosse	5	1.344,30 €	6.161,38 €
	Gesamtschule 32 Potsdam	1	1.622,52 €	1.622,52 €
	Gesamtschule Sport Potsdam	1	3.475,08 €	3.475,08 €
	Wohnheim Gesamtschule Sport P	1	6.004,00 €	6.004,00 €
Spitzabrechnung 2020				- 3.543,60 €
Amt Friesack gesamt		224		372.562,80 €
davon	Friesack			
	Kooperationsschule Friesack	55	2.305,77 €	126.817,35 €
	Gesamtschule Falkensee	1	555,02 €	555,02 €
	Gymnasium Nauen	19	983,87 €	18.693,53 €
	Gymnasium Rathenow	5	731,29 €	3.656,45 €
	Gesamtschule Sport Potsdam	1	3.475,08 €	3.475,08 €
	Wohnheim Gesamtschule Sport P	1	6.004,00 €	6.004,00 €
	Gesamtschule Neustadt/Dosse	2	1.344,30 €	2.128,48 €
	Spitzabrechnung 2020			- 4.013,37 €
	Friesack gesamt	84		157.316,54 €
davon	Wiesenaue			
	Kooperationsschule Friesack	20	2.305,77 €	46.115,40 €
	Gesamtschule Rathenow	1	711,95 €	711,95 €
	Oberschule Nauen	1	682,16 €	682,16 €
	Gymnasium Nauen	9	983,87 €	8.854,83 €
	Spitzabrechnung 2020			- €
	Wiesenaue gesamt	31		56.364,34 €
davon	Mühlenberge			
	Kooperationsschule Friesack	17	2.305,77 €	39.198,09 €
	Vicco-von-Bülow Gymnasium Falkensee	1	820,63 €	820,63 €
	Gymnasium Nauen	10	983,87 €	9.838,70 €
	Spitzabrechnung 2020			- €
	Mühlenberge gesamt	28		49.857,42 €
davon	Paulinenaue			
	Gesamtschule Brieselang	1	776,41 €	776,41 €
	Kooperationsschule Friesack	12	2.305,77 €	27.669,24 €
	Oberschule Ketzin	1	1.083,57 €	1.083,57 €
	Oberschule Nauen	7	682,16 €	4.775,12 €
	Gymnasium Nauen	19	983,87 €	18.693,53 €
	Gesamtschule Neustadt/Dosse	3	1.344,30 €	4.032,90 €
	Gesamtschule 32 Potsdam	1	1.622,52 €	1.622,52 €
	Spitzabrechnung 2020			469,77 €
	Paulinenaue gesamt	44		59.123,06 €
davon	Pessin			
	Kooperationsschule Friesack	10	2.305,77 €	23.057,70 €
	Oberschule Nauen	5	682,16 €	3.410,80 €
	Gymnasium Nauen	11	983,87 €	10.822,57 €
	Spitzabrechnung 2020			- €
	Pessin gesamt	26		37.291,07 €
davon	Retzow			
	Kooperationsschule Friesack	2	2.305,77 €	4.611,54 €
	Oberschule Nauen	2	682,16 €	1.364,32 €
	Gymnasium Nauen	6	983,87 €	5.903,22 €
	Gymnasium Rathenow	1	731,29 €	731,29 €
	Spitzabrechnung 2020			- €
	Retzow gesamt	11		12.610,37 €

Darstellung der Zusammensetzung der Belastung der einzelnen Ämter, Städte und Gemeinden des Landkreises Havelland durch die
Schulkosten gemäß § 116 BbgSchulG
Planung 2022

amtsfreie Städte amtsfreie Gemeinden Ämter	Schule	Schülerzahl	Schulkosten- satz pro Jahr	Plan 2022
Amt Nennhausen	Kooperationsschule Friesack	26	2.305,77 €	59.950,02 €
	Oberschule Premnitz	1	1.294,27 €	1.294,27 €
	Oberschule Rathenow	25	973,46 €	24.336,50 €
	Gesamtschule Rathenow	70	711,95 €	49.836,50 €
	Gymnasium Nauen	1	983,87 €	983,87 €
	Gymnasium Rathenow	79	731,29 €	57.771,91 €
	Gesamtschule Sport Cottbus	1	1.865,46 €	1.088,19 €
	Wohnheim Gesamtschule Sport C	1	6.610,10 €	3.855,89 €
	Gesamtschule Neustadt/Dosse	2	1.344,30 €	2.688,60 €
	Wohnheim GE Neust./D. / Mühle Spiegelberg	1	12.435,36 €	12.435,36 €
	Gesamtschule Sport Potsdam	3	3.475,08 €	10.425,24 €
	Wohnheim Gesamtschule Sport P	3	6.004,00 €	18.012,00 €
	Oberschule Templin	1	1.051,05 €	1.051,05 €
	Gymnasien Brandenburg	1	1.079,20 €	1.079,20 €
Spitzabrechnung 2020				13.812,10 €
Amt Nennhausen gesamt		215		258.620,70 €
davon	Nennhausen			
	Kooperationsschule Friesack	7	2.305,77 €	16.140,39 €
	Oberschule Premnitz	1	1.294,27 €	1.294,27 €
	Oberschule Rathenow	13	973,46 €	12.654,98 €
	Gesamtschule Rathenow	34	711,95 €	24.206,30 €
	Gymnasium Rathenow	30	731,29 €	21.938,70 €
	Gesamtschule Neustadt/Dosse	1	1.344,30 €	1.344,30 €
	Wohnheim GE Neust./D. / Mühle Spiegelberg	1	12.435,36 €	12.435,36 €
	Gesamtschule Sport Potsdam	1	3.475,08 €	3.475,08 €
	Wohnheim Gesamtschule Sport P	1	6.004,00 €	6.004,00 €
	Spitzabrechnung 2020			12.514,05 €
	Nennhausen gesamt	89		112.007,43 €
davon	Märkisch-Luch			
	Kooperationsschule Friesack	8	2.305,77 €	18.446,16 €
	Oberschule Rathenow	5	973,46 €	4.867,30 €
	Gesamtschule Rathenow	12	711,95 €	8.543,40 €
	Gymnasium Rathenow	16	731,29 €	11.700,64 €
	Gymnasien Brandenburg	1	1.079,20 €	1.079,20 €
	Spitzabrechnung 2020			- 496,59 €
	Märkisch-Luch gesamt	42		44.140,11 €
davon	Kotzen			
	Kooperationsschule Friesack	8	2.305,77 €	18.446,16 €
	Oberschule Rathenow	3	973,46 €	2.920,38 €
	Gesamtschule Rathenow	7	711,95 €	4.983,65 €
	Gymnasium Nauen	1	983,87 €	983,87 €
	Gymnasium Rathenow	18	731,29 €	13.163,22 €
	Gesamtschule Neustadt/Dosse	1	1.344,30 €	1.344,30 €
	Oberschule Templin	1	1.051,05 €	1.051,05 €
	Spitzabrechnung 2020			459,83 €
	Kotzen gesamt	39		43.352,46 €
davon	Stechow-Ferchesar			
	Kooperationsschule Friesack	3	2.305,77 €	6.917,31 €
	Gesamtschule Rathenow	17	711,95 €	12.103,15 €
	Oberschule Rathenow	4	973,46 €	3.893,84 €
	Gymnasium Rathenow	15	731,29 €	10.969,35 €
	Gesamtschule Sport Cottbus	1	1.865,46 €	1.088,19 €
	Wohnheim Gesamtschule Sport C	1	6.610,10 €	3.855,89 €
	Gesamtschule Sport Potsdam	2	3.475,08 €	6.950,16 €
	Wohnheim Gesamtschule Sport P	2	6.004,00 €	12.008,00 €
	Spitzabrechnung 2020			1.334,81 €
	Stechow-Ferchesar gesamt	45		59.120,70 €

Darstellung der Zusammensetzung der Belastung der einzelnen Ämter, Städte und Gemeinden des Landkreises Havelland durch die Schulkosten gemäß § 116 BbgSchulG
Planung 2022

amtsfreie Städte amtsfreie Gemeinden Ämter	Schule	Schülerzahl	Schulkosten- satz pro Jahr	Plan 2022
Amt Rhinow	Kooperationsschule Friesack	18	2.305,77 €	41.503,86 €
	Oberschule Rathenow	11	973,46 €	10.708,06 €
	Gesamtschule Rathenow	52	711,95 €	37.021,40 €
	Lise-Meitner-Gymnasium Falkensee	1	733,66 €	733,66 €
	Gymnasium Rathenow	53	731,29 €	38.758,37 €
	Gymnasium Nauen	1	983,87 €	983,87 €
	Gesamtschule Neustadt/Dosse	50	1.344,30 €	66.654,88 €
Spitzabrechnung 2020			5.326,29 €	
Amt Rhinow gesamt		186		201.690,39 €
davon	Rhinow			
	Kooperationsschule Friesack	7	2.305,77 €	16.140,39 €
	Gesamtschule Rathenow	12	711,95 €	8.543,40 €
	Oberschule Rathenow	3	973,46 €	2.920,38 €
	Gymnasium Rathenow	10	731,29 €	7.312,90 €
	Gesamtschule Neustadt/Dosse	26	1.344,30 €	34.391,68 €
	Spitzabrechnung 2020			1.928,56 €
	Rhinow gesamt	58		71.237,31 €
davon	Großderschau			
	Gesamtschule Rathenow	2	711,95 €	1.423,90 €
	Gesamtschule Neustadt/Dosse	8	1.344,30 €	10.754,40 €
	Spitzabrechnung 2020			2.539,05 €
	Großderschau gesamt	10		14.717,35 €
davon	Gollenberg			
	Kooperationsschule Friesack	2	2.305,77 €	4.611,54 €
	Gesamtschule Rathenow	4	711,95 €	2.847,80 €
	Lise-Meitner-Gymnasium Falkensee	1	733,66 €	733,66 €
	Gymnasium Rathenow	6	731,29 €	4.387,74 €
	Gesamtschule Neustadt/Dosse	4	1.344,30 €	5.377,20 €
	Spitzabrechnung 2020			- 1.134,89 €
	Gollenberg gesamt	17		16.823,05 €
davon	Havelaue			
	Kooperationsschule Friesack	3	2.305,77 €	6.917,31 €
	Oberschule Rathenow	5	973,46 €	4.867,30 €
	Gesamtschule Rathenow	13	711,95 €	9.255,35 €
	Gymnasium Rathenow	10	731,29 €	7.312,90 €
	Gesamtschule Neustadt/Dosse	11	1.344,30 €	14.787,30 €
	Spitzabrechnung 2020			2.861,87 €
	Havelaue gesamt	42		46.002,03 €
davon	Seeblick			
	Oberschule Rathenow	3	973,46 €	2.920,38 €
	Gesamtschule Rathenow	21	711,95 €	14.950,95 €
	Gymnasium Rathenow	22	731,29 €	16.088,38 €
	Gesamtschule Neustadt/Dosse	1	1.344,30 €	1.344,30 €
	Spitzabrechnung 2020			- 868,30 €
	Seeblick gesamt	47		34.435,71 €
davon	Klessen-Görne			
	Kooperationsschule Friesack	6	2.305,77 €	13.834,62 €
	Gymnasium Rathenow	5	731,29 €	3.656,45 €
	Gymnasium Nauen	1	983,87 €	983,87 €
	Spitzabrechnung 2020			- €
	Klessen-Görne gesamt	12		18.474,94 €
Landkreis Havelland gesamt		3.906		5.872.651,30 €

Plan 2022		
amtsfreie Städte amtsfreie Gemeinden Ämter	Anzahl der Schüler	Schulkosten
Gemeinde Brieselang	389	410.769,45 €
Gemeinde Dallgow-Döberitz	633	1.440.893,65 €
Stadt Falkensee	415	1.246.428,89 €
Stadt Ketzin	113	128.622,36 €
Gemeinde Milower Land	204	190.943,68 €
Stadt Nauen	604	559.494,01 €
Stadt Premnitz	230	179.461,08 €
Stadt Rathenow	55	119.439,32 €
Gemeinde Schönwalde-Glien	398	363.310,85 €
Gemeinde Wustermark	240	400.414,14 €
Friesack	84	157.316,54 €
Wiesenaue	31	56.364,34 €
Mühlenberge	28	49.857,42 €
Paulinenaue	44	59.123,06 €
Pessin	26	37.291,07 €
Retzow	11	12.610,37 €
Amt Friesack	224	372.562,80 €
Nennhausen	89	112.007,43 €
Märkisch Luch	42	44.140,11 €
Kotzen	39	43.352,46 €
Stechow-Ferchesar	45	59.120,70 €
Amt Nennhausen	215	258.620,70 €
Rhinow	58	71.237,31 €
Großderschau	10	14.717,35 €
Gollenberg	17	16.823,05 €
Havelaue	42	46.002,03 €
Seeblick	47	34.435,71 €
Klessen-Görne	12	18.474,94 €
Amt Rhinow	186	201.690,39 €
Landkreis Havelland gesamt	3.906	5.872.651,30 €

Ergebnishaushalt und mittelfristige Ergebnisplanung Haushaltsjahr 2022 -in EUR-

Landkreis Havelland

Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025
1.	Steuern und ähnliche Abgaben	9.939.602	7.200.000	9.400.000	9.400.000	9.400.000	9.400.000
2.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	258.432.945	262.729.600	277.546.400	289.349.700	302.237.500	312.889.200
3.	sonstige Transfererträge	6.418.370	8.402.600	6.324.800	6.402.700	6.479.700	6.555.600
4.	öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	34.761.892	41.132.300	43.279.100	44.089.400	45.420.200	45.693.600
5.	privatrechtliche Leistungsentgelte	758.818	829.500	799.900	791.900	789.800	790.800
6.	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	73.299.964	68.135.500	79.435.200	82.010.300	85.169.300	86.284.800
7.	sonstige ordentliche Erträge	10.050.120	3.244.200	3.825.300	3.987.800	3.580.400	3.587.100
8.	aktivierte Eigenleistungen	14.377	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
9.	Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
10.	= Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit	393.676.087	391.683.700	420.620.700	436.041.800	453.086.900	465.211.100
11.	Personalaufwendungen	-61.966.216	-61.444.500	-66.883.800	-67.464.900	-68.646.600	-69.604.100
12.	Versorgungsaufwendungen	-1.599.204	-564.600	-64.100	-156.100	-274.000	-295.600
13.	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-25.971.857	-27.461.800	-27.320.900	-26.251.400	-26.332.900	-28.120.500
14.	Abschreibungen	-8.538.266	-9.307.600	-9.727.700	-10.789.200	-11.018.400	-9.355.400
15.	Transferaufwendungen	-239.383.559	-245.635.600	-263.885.200	-276.427.000	-289.199.000	-299.003.500
16.	sonstige ordentliche Aufwendungen	-47.426.529	-43.531.100	-51.982.700	-51.868.500	-54.270.200	-55.087.000
17.	= Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-384.885.631	-387.945.200	-419.864.400	-432.957.100	-449.741.100	-461.466.100
18.	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10 ./ 17)	8.790.456	3.738.500	756.300	3.084.700	3.345.800	3.745.000
19.	Zinsen und sonstige Finanzerträge	549.822	1.480.000	650.000	660.000	670.000	680.000
20.	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	-2.530.063	-5.218.500	-3.504.800	-3.744.700	-4.015.800	-4.425.000
21.	= Finanzergebnis	-1.980.241	-3.738.500	-2.854.800	-3.084.700	-3.345.800	-3.745.000
22.	= ordentliches Jahresergebnis (18 + 21)	6.810.215	0	-2.098.500	0	0	0
23.	außerordentliche Erträge	220.000	0	0	0	0	0
24.	- außerordentliche Aufwendungen	-159.570	0	0	0	0	0
25.	= außerordentliches Jahresergebnis	60.430	0	0	0	0	0
26.	= Gesamtüberschuss/ Gesamtfehlbetrag (22 + 25)	6.870.646	0	-2.098.500	0	0	0

Finanzhaushalt und mittelfristige Finanzplanung Haushaltsjahr 2022 -in EUR-

Landkreis Havelland

Nr.	Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025
1.	Steuern und ähnliche Abgaben	9.939.602	7.200.000	9.400.000	9.400.000	9.400.000	9.400.000
2.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	252.702.869	254.929.600	268.189.000	276.512.900	287.477.100	298.688.700
3.	sonstige Transfereinzahlungen	6.608.901	8.402.600	6.324.800	6.402.700	6.479.700	6.555.600
4.	öffentlich- rechtliche Leistungsentgelte	34.546.306	41.142.300	43.303.100	44.112.400	45.443.200	45.716.600
5.	privatrechtliche Leistungsentgelte	759.184	829.500	799.900	791.900	789.800	790.800
6.	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	74.180.936	68.135.500	79.435.200	82.010.300	85.169.300	86.284.800
7.	sonstige Einzahlungen	2.692.136	2.872.500	3.384.900	3.148.300	3.141.100	3.148.600
8.	Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	549.818	1.480.000	650.000	660.000	670.000	680.000
9.	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	381.979.751	384.992.000	411.486.900	423.038.500	438.570.200	451.265.100
10.	Personalauszahlungen	-61.119.265	-60.957.000	-66.352.000	-67.190.500	-68.262.900	-69.196.000
11.	Versorgungsauszahlungen	0	0	0	0	0	0
12.	Auszahlung für Sach- und Dienstleistungen	-25.214.658	-33.199.100	-29.229.300	-25.671.000	-26.117.500	-27.790.600
13.	Transferauszahlungen	-238.916.046	-242.647.800	-259.281.500	-268.147.300	-278.734.700	-288.233.300
14.	Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	-47.031.841	-52.121.500	-54.172.300	-55.814.500	-58.373.200	-59.650.800
15.	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-372.281.810	-388.925.400	-409.035.100	-416.823.300	-431.488.300	-444.870.700
16.	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (9 ./ 15)	9.697.942	-3.933.400	2.451.800	6.215.200	7.081.900	6.394.400
17.	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	9.230.533	6.632.900	7.130.900	7.278.200	4.667.100	3.394.000
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	220.000	0	0	0	0	0
21.	Einzahlungen aus der Veräußerung von übrigem Sachanlagevermögen	24.885	0	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	9.475.418	6.632.900	7.130.900	7.278.200	4.667.100	3.394.000
25.	Auszahlungen für Baumaßnahmen	-5.284.295	-2.102.900	-12.511.800	-6.069.900	-1.460.800	-162.000
26.	Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen für Investitionen Dritter	-7.704.740	-5.453.900	-5.384.700	-550.000	0	0
27.	Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	-322.778	-324.200	-528.700	-538.000	-248.800	-291.600
28.	Ausz. für den Erwerb von Grundst., grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden	-2.076	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000
29.	Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	-2.842.754	-2.759.700	-2.799.900	-3.236.900	-1.457.700	-1.385.200
30.	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagevermögen	0	0	0	0	0	0

Finanzhaushalt und mittelfristige Finanzplanung Haushaltsjahr 2022 -in EUR-

Landkreis Havelland

Nr.	Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025
31.	Sonstige Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0
32.	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-16.156.643	-10.641.700	-21.226.100	-10.395.800	-3.168.300	-1.839.800
33.	= Saldo aus der Investitionstätigkeit (24 ./ 32)	-6.681.225	-4.008.800	-14.095.200	-3.117.600	1.498.800	1.554.200
34.	= Finanzmittelüberschuss/ Finanzmittelfehlbetrag (16 + 33)	3.016.717	-7.942.200	-11.643.400	3.097.600	8.580.700	7.948.600
35.	Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten für Investitionen	0	0	0	0	0	0
36.	Sonstige Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit (ohne Kassenkredite)	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	-524.028	-545.900	-568.600	-592.200	-460.000	0
39.	Sonstige Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit (ohne Kassenkredite)	0	0	0	0	0	0
40.	= Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit	-524.028	-545.900	-568.600	-592.200	-460.000	0
41.	= Saldo aus der Finanzierungstätigkeit (37 ./ 40)	-524.028	-545.900	-568.600	-592.200	-460.000	0
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)	2.492.689	-8.488.100	-12.212.000	2.505.400	8.120.700	7.948.600
46.	+ voraussichtl. Bestand an eigenen Zahlungsmitteln am Anfang des Haushaltsjahres (ohne Liquiditätskredite und Kontokorrentverbindlichkeiten)	26.260.733	28.753.422	20.265.322	8.053.322	10.558.722	18.679.422
47.	= voraussichtl. Bestand an Zahlungsmitteln am Ende des Haushaltsjahres	28.753.422	20.265.322	8.053.322	10.558.722	18.679.422	26.628.022

Investitionen Haushaltsjahr 2022 -in EUR-

Landkreis Havelland

Nr. Bezeichnung	Jahresergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Finanzplan 2023	Finanzplan 2024	Finanzplan 2025	Verpfl.-ermächtigungen
10.BGA.001 BGA 10: allgemein	-1.135.814,68	-764.300,00	-610.600,00	-645.500,00	-645.700,00	-605.800,00	0,00
62 Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	86.626,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
73 Auszahlungen für den Erwerb vom immateriellen Vermögensgegenständen	-47.873,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
75 Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	-1.174.567,58	-764.300,00	-610.600,00	-645.500,00	-645.700,00	-605.800,00	0,00
<i>Erläuterungen:</i> allgemeines Budget Betriebs- und Geschäftsausstattung Haupt- und Personalamt							
10.BGA.002 BGA 10: Digitalpakt (FM)	0,00	-32.000,00	-72.100,00	-33.600,00	-3.300,00	0,00	0,00
62 Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	319.600,00	635.700,00	422.800,00	29.600,00	0,00	0,00
75 Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	-351.600,00	-707.800,00	-456.400,00	-32.900,00	0,00	0,00
<i>Erläuterungen:</i> digitale Ausstattung Schulen							
10.IVG.001 IVG 10: allgemein	-196.976,00	-247.200,00	-405.700,00	-421.000,00	-166.800,00	-209.600,00	0,00
62 Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	27.417,76	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
73 Auszahlungen für den Erwerb vom immateriellen Vermögensgegenständen	-224.393,76	-247.200,00	-405.700,00	-421.000,00	-166.800,00	-209.600,00	0,00
<i>Erläuterungen:</i> allgemeines Budget Immaterielle Vermögensgegenstände für die gesamte Verwaltung							
10.SUMME Amt 10 Summe	-1.332.790,68	-1.043.500,00	-1.088.400,00	-1.100.100,00	-815.800,00	-815.400,00	0,00
20.IAD.001 IAD 20: Schloss Ribbeck, Ergänzung Ausstattung	-18.905,00	-20.000,00	-20.000,00	-20.000,00	0,00	0,00	0,00
77 Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen für Investitionen Dritter	-18.905,00	-20.000,00	-20.000,00	-20.000,00	0,00	0,00	0,00
20.IAD.002 IAD 20: ÖPNV	-8.254,71	750.000,00	0,00	500.000,00	0,00	0,00	0,00
62 Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	250.000,00	1.000.000,00	1.000.000,00	1.000.000,00	0,00	0,00	0,00
77 Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen für Investitionen Dritter	-258.254,71	-250.000,00	-1.000.000,00	-500.000,00	0,00	0,00	0,00
20.IAD.003 IAD 20: Investitionen MAFZ	0,00	0,00	-100.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
77 Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen für Investitionen Dritter	0,00	0,00	-100.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20.IAD.004 IAD 20: Bahntechnologie Campus Havelland	-3.042.751,68	0,00	-1.800.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
62 Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	3.194.800,00	2.086.000,00	900.700,00	0,00	0,00	0,00	0,00
77 Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen für Investitionen Dritter	-6.237.551,68	-2.086.000,00	-2.700.700,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20.ISZ.001 Investive Schlüsselzuweisung vom Land	3.135.711,00	3.073.000,00	3.226.300,00	3.226.300,00	3.226.300,00	3.226.300,00	0,00
62 Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	3.135.711,00	3.073.000,00	3.226.300,00	3.226.300,00	3.226.300,00	3.226.300,00	0,00
<i>Erläuterungen:</i> Investive Schlüsselzuweisung vom Land gemäß § 13 FAG Bbg zur Deckung des Investitionsbedarfs							
20.KRE.001 Kredittilgung	-524.027,94	-545.900,00	-568.600,00	-592.200,00	-460.000,00	0,00	0,00
<i>Erläuterungen:</i> Kredittilgung							
20.SUMME Amt 20 Summe	-458.228,33	3.257.100,00	737.700,00	3.114.100,00	2.766.300,00	3.226.300,00	0,00

Investitionen Haushaltsjahr 2022 -in EUR-

Landkreis Havelland

Nr. Bezeichnung	Jahresergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Finanzplan 2023	Finanzplan 2024	Finanzplan 2025	Verpfl.-ermächtigungen
32.BEG.001 BEG 32: Neubau/Erweiterung Rettungswache Nauen	0,00	0,00	-300.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
71 Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0,00	-300.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
32.BGA.001 BGA 32: allgemein	-13.655,90	-33.000,00	-5.000,00	-5.000,00	-30.000,00	-70.000,00	0,00
62 Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	10.274,65	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
75 Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	-23.930,55	-33.000,00	-5.000,00	-5.000,00	-30.000,00	-70.000,00	0,00
<i>Erläuterungen:</i> allgemeines Budget Betriebs- und Geschäftsausstattung Ordnungs- und Verkehrsamt							
32.FZM.001 FZM 32: Geschwindigkeitsstandorte	0,00	-85.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
75 Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	-85.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
32.FZM.002 FZM 32: Digitalfunk/Alarmierungssystem	-104.693,43	0,00	0,00	-126.000,00	0,00	0,00	0,00
75 Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	-104.693,43	0,00	0,00	-126.000,00	0,00	0,00	0,00
<i>Erläuterungen:</i> Umrüstung auf Digitalfunk, mobiles Alarmierungs- und Einsatzbenachrichtigungssystem							
32.FZM.003 FZM 32: Katastrophenschutz	-319.088,54	-532.000,00	-202.000,00	-668.000,00	0,00	0,00	0,00
62 Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	66.975,78	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
75 Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	-386.064,32	-532.000,00	-202.000,00	-668.000,00	0,00	0,00	0,00
<i>Erläuterungen:</i> allgemeines Budget Fahrzeuge, Maschinen und technische Anlagen Katastrophenschutz							
32.IVG.001 IVG 32: allgemein	-42.015,28	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
75 Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	-42.015,28	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
32.SUMME Amt 32 Summe	-479.453,15	-650.000,00	-507.000,00	-799.000,00	-30.000,00	-70.000,00	0,00
40.BEG.001 BEG 40: Außenanlagen Schulen	-97.273,01	-14.000,00	-13.000,00	-50.600,00	-23.000,00	-17.000,00	0,00
71 Auszahlungen für Baumaßnahmen	-97.273,01	-14.000,00	-13.000,00	-50.600,00	-23.000,00	-17.000,00	0,00
40.BGA.001 BGA 40: allgemein	-191.541,87	-294.200,00	-120.500,00	-356.000,00	-96.500,00	-117.300,00	0,00
75 Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	-191.541,87	-294.200,00	-120.500,00	-356.000,00	-96.500,00	-117.300,00	0,00
<i>Erläuterungen:</i> allgemeines Budget Betriebs- und Geschäftsausstattung Schulverwaltungsamt							
40.BGA.003 BGA 40: mobile Luftreinigungsgeräte	0,00	0,00	-311.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
75 Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	0,00	-311.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
40.BVR.001 BVR 40: allgemein	-108.680,09	-105.900,00	-45.000,00	-67.000,00	-11.000,00	-5.000,00	0,00
71 Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	-105.900,00	-45.000,00	-67.000,00	-11.000,00	-5.000,00	0,00
75 Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	-108.680,09	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<i>Erläuterungen:</i> allgemeines Budget Betriebsvorrichtungen Schulverwaltungsamt							
40.IAD.004 Zuwendg.f.d.Neubau vierzügiger GS+Sporth.Briesel.	0,00	-3.067.900,00	-1.534.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Investitionen Haushaltsjahr 2022 -in EUR-

Landkreis Havelland

Nr. Bezeichnung	Jahresergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Finanzplan 2023	Finanzplan 2024	Finanzplan 2025	Verpfl.-ermächtigungen
77 Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen für Investitionen Dritter	0,00	-3.067.900,00	-1.534.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
40.IVG.001 IVG 40: Software allgemein	-451,24	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
73 Auszahlungen für den Erwerb vom immateriellen Vermögensgegenständen	-451,24	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
40.SUMME Amt 40 Summe	-397.946,21	-3.482.000,00	-2.023.500,00	-473.600,00	-130.500,00	-139.300,00	0,00
41.BGA.001 BGA 41: allgemein	-107.299,07	-84.000,00	-104.000,00	-84.000,00	-84.000,00	-84.000,00	0,00
62 Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0,00	200.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
75 Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	-107.299,07	-84.000,00	-304.000,00	-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.SUMME Amt 41 Summe	-107.299,07	-84.000,00	-104.000,00	-84.000,00	-84.000,00	-84.000,00	0,00
50.BGA.001 BGA 50: ÜWH Asyl	-469,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
75 Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	-469,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
50.BGA.002 BGA 50: BGA allgemein	-788,27	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
75 Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	-788,27	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
50.SUMME Amt 50 Summe	-1.257,27	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
51.BGA.001 BGA 51: allgemein	-284,79	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
75 Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	-284,79	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
51.SUMME Amt 51 Summe	-284,79	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	-8.000,00	-8.000,00	-8.000,00	-8.000,00	0,00
75 Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	-8.000,00	-8.000,00	-8.000,00	-8.000,00	-8.000,00	0,00
<i>Erläuterungen:</i> allgemeines Budget Fahrzeuge, Maschinen und technische Anlagen Gesundheitsamt							
53.SUMME Amt 53 Summe	0,00	-10.100,00	-10.100,00	-10.100,00	-10.100,00	-10.100,00	0,00
62.BGA.001 BGA 62: allgemein	-33.342,56	-5.000,00	-12.000,00	-7.000,00	-5.000,00	-12.000,00	0,00
62 Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	31.287,74	30.000,00	22.000,00	75.500,00	34.000,00	58.000,00	0,00
75 Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	-64.630,30	-35.000,00	-34.000,00	-82.500,00	-39.000,00	-70.000,00	0,00
<i>Erläuterungen:</i> allgemeines Budget Betriebs- und Geschäftsausstattung 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 übrigem Sachanlagevermögen	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	-34.151,39	-20.000,00	-20.000,00	-20.000,00	-20.000,00	-20.000,00	0,00

Investitionen Haushaltsjahr 2022 -in EUR-

Landkreis Havelland

Nr. Bezeichnung	Jahresergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Finanzplan 2023	Finanzplan 2024	Finanzplan 2025	Verpfl.-ermächtigungen
62 Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	10.000,00	15.000,00	15.000,00	10.000,00	10.000,00	0,00
73 Auszahlungen für den Erwerb vom immateriellen Vermögensgegenständen	-34.151,39	-30.000,00	-35.000,00	-35.000,00	-30.000,00	-30.000,00	0,00
<i>Erläuterungen:</i> allgemeines Budget Immaterielle Vermögensgegenstände Kataster- und Vermessungsamt							
62.SUMME Amt 62 Summe	-67.493,95	-25.000,00	-32.000,00	-27.000,00	-25.000,00	-32.000,00	0,00
64.BGA.001 BGA 64: Ausstattungsgegenstände Schloss Ribbeck	337.011,07	-2.000,00	-2.000,00	-2.000,00	-2.000,00	-2.000,00	0,00
62 Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	344.229,89	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
75 Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	-7.218,82	-2.000,00	-2.000,00	-2.000,00	-2.000,00	-2.000,00	0,00
<i>Erläuterungen:</i> Gegenstände für das Museum im Schloss Ribbeck							
64.SUMME Amt 64 Summe	337.011,07	-2.000,00	-2.000,00	-2.000,00	-2.000,00	-2.000,00	0,00
65.BEG.014 BEG 65: HVLschule Markee, Erweiterung Außenanlagen	-1.646,01	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
71 Auszahlungen für Baumaßnahmen	-1.646,01	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
65.BEG.018 BEG 65: Feuerwehrtechnisches Zentrum Friesack	-2.335.720,89	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
71 Auszahlungen für Baumaßnahmen	-2.335.720,89	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
65.BEG.020 BEG 65: Kooperationschule Friesack, Brandschutz	-121.746,91	-120.000,00	-100.000,00	-50.000,00	0,00	0,00	0,00
71 Auszahlungen für Baumaßnahmen	-121.746,91	-120.000,00	-100.000,00	-50.000,00	0,00	0,00	0,00
<i>Erläuterungen:</i> Umgestaltung der Außenanlagen							
65.BEG.021 BEG 65: HVLschule Markee, Erweiterungsbau	-2.073,58	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
71 Auszahlungen für Baumaßnahmen	-2.073,58	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
65.BEG.031 BEG 65: Außenanlagen Schloss Ribbeck	-759,52	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
71 Auszahlungen für Baumaßnahmen	-759,52	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
65.BEG.035 BEG 65: Erweiterungsbau 2 Kl.Räume ,Gruppenr/Sanit	-217.755,02	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
71 Auszahlungen für Baumaßnahmen	-217.755,02	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
65.BEG.036 BEG 65: Errichtg.behindertenger.Aufzug FS Falkens.	0,00	-200.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
71 Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	-200.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<i>Erläuterungen:</i> Errichtung eines behindertengerechten Aufzuges am Haupteingang der Schule							
65.BEG.039 BEG 39: Havellandschule Markee, Erweiterungsbau	0,00	0,00	-3.445.000,00	-2.070.000,00	0,00	0,00	0,00
71 Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0,00	-3.445.000,00	-2.070.000,00	0,00	0,00	0,00

Investitionen Haushaltsjahr 2022 -in EUR-

Landkreis Havelland

Nr. Bezeichnung	Jahresergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Finanzplan 2023	Finanzplan 2024	Finanzplan 2025	Verpfl.-ermächtigungen
65.BEG.041 BEG 65: Bahnbildungsakademie	0,00	0,00	-204.300,00	-128.400,00	-64.300,00	0,00	0,00
62 Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0,00	1.031.500,00	2.438.900,00	1.222.500,00	0,00	0,00
71 Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0,00	-1.235.800,00	-2.567.300,00	-1.286.800,00	0,00	0,00
65.BEG.042 BEG 65: Energetische Sanierung LS LK HVL	0,00	0,00	-50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
71 Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0,00	-50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
65.BEG.043 BEG 65: Fahrradabstellanlagen ÖPNV	0,00	0,00	-50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
71 Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0,00	-50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
65.BGA.001 BGA 65: allgemein	-26.660,70	-27.000,00	-32.200,00	-28.600,00	-29.600,00	-36.800,00	0,00
75 Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	-26.660,70	-27.000,00	-32.200,00	-28.600,00	-29.600,00	-36.800,00	0,00
<i>Erläuterungen:</i> allgemeines Budget Betriebs- und Geschäftsausstattung Amt für Gebäude- und Immobilienmanagement							
65.BVR.001 BVR 65: PV-Anlage Dach Sporthalle OSZ Nauen	0,00	0,00	-150.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
71 Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0,00	-150.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
65.FZM.001 FZM 65: allgemein	-62.165,78	-211.600,00	-299.000,00	-224.500,00	-314.000,00	-227.000,00	0,00
75 Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	-62.165,78	-211.600,00	-299.000,00	-224.500,00	-314.000,00	-227.000,00	0,00
<i>Erläuterungen:</i> allgemeines Budget Fahrzeuge, Maschinen und technische Anlagen Amt für Gebäude- und Immobilienmanagement							
65.INF.001 INF 65: Grunderwerb	-2.076,04	-1.000,00	-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	-2.076,04	-1.000,00	-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.011 INF 65: HVL 3 OL Brieselang, Sedimentationsanlage	-14.768,13	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
71 Auszahlungen für Baumaßnahmen	-14.768,13	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
65.INF.012 INF 65: HVL 32 (L982) Planung/Ausbau Kreisstraße	-206.722,21	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
62 Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	1.951.310,27	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
71 Auszahlungen für Baumaßnahmen	-2.158.032,48	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
65.INF.014 INF 65: HVL 7 Radweg Tremmen-Zachow	-65.685,03	-1.153.000,00	-1.143.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
71 Auszahlungen für Baumaßnahmen	-65.685,03	-1.153.000,00	-1.143.000,00	0,00	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	-12.517,11	0,00	-140.000,00	-140.000,00	-140.000,00	-140.000,00	0,00
71 Auszahlungen für Baumaßnahmen	-12.517,11	0,00	-140.000,00	-140.000,00	-140.000,00	-140.000,00	0,00
65.INF.016 INF 65: HVL 20 Radweg Semlin bis B102	0,00	0,00	-1.270.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
71 Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0,00	-1.270.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Investitionen Haushaltsjahr 2022 -in EUR-

Landkreis Havelland

Nr. Bezeichnung	Jahresergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Finanzplan 2023	Finanzplan 2024	Finanzplan 2025	Verpfl.-ermächtigungen
65.SUMME Amt 65 Summe	-3.070.296,93	-1.712.600,00	-6.884.500,00	-2.642.500,00	-548.900,00	-404.800,00	0,00
66.BGA.001 BGA 66: allgemein	-2.982,00	-4.000,00	-4.000,00	-4.000,00	-4.000,00	-4.000,00	0,00
75 Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	-2.982,00	-4.000,00	-4.000,00	-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	-53.600,00	-54.700,00	-55.800,00	-56.900,00	-58.200,00	0,00
75 Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	-53.600,00	-54.700,00	-55.800,00	-56.900,00	-58.200,00	0,00
<i>Erläuterungen:</i> öffentlich-rechtlicher Entsorgungsträger: Abfallbehälter für Altpapier, PPK und Hausmüll							
66.BGA.003 BGA, örE, Sozial-, Sanitär- ... Container	-62.127,36	0,00	0,00	-130.000,00	0,00	0,00	0,00
71 Auszahlungen für Baumaßnahmen	-62.127,36	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
75 Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	0,00	0,00	-130.000,00	0,00	0,00	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	0,00	0,00	0,00
71 Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	-50.000,00	-50.000,00	-50.000,00	0,00	0,00	0,00
<i>Erläuterungen:</i> Ausbau erneuerbarer Energien in Liegenschaften der Kreisverwaltung							
66.FZM.001 FZM 66: allgemein	-111.299,49	-15.500,00	-15.500,00	-15.500,00	0,00	0,00	0,00
75 Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	-111.299,49	-15.500,00	-15.500,00	-15.500,00	0,00	0,00	0,00
<i>Erläuterungen:</i> Errichtung von Ladestationen für E-Autos, E-Bikes							
66.FZM.002 FZM 66: örE, Fahrzeug, Recyclinghof	0,00	-30.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
75 Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	-30.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
66.FZM.003 FZM 66: Waagen	0,00	0,00	0,00	-120.000,00	0,00	0,00	0,00
75 Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	0,00	0,00	-120.000,00	0,00	0,00	0,00
<i>Erläuterungen:</i> Fahrzeugwaagen an Deponien							
66.IAD.002 IAD 66: Klimaschutzkonzept	0,00	-30.000,00	-30.000,00	-30.000,00	0,00	0,00	0,00
77 Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen für Investitionen Dritter	0,00	-30.000,00	-30.000,00	-30.000,00	0,00	0,00	0,00
<i>Erläuterungen:</i> Zuweisungen/Zuschüsse zur Umsetzung der Projekte aus dem Klimaschutzkonzept							
66.INF.001 INF 66: Recyclinghof Falkensee	-100.274,28	0,00	0,00	-280.000,00	0,00	0,00	0,00
71 Auszahlungen für Baumaßnahmen	-100.274,28	0,00	0,00	-280.000,00	0,00	0,00	0,00
<i>Erläuterungen:</i> Erschließung/Flächenbefestigung Erweiterungsfläche Rec.-hof Falkensee							

Investitionen Haushaltsjahr 2022 -in EUR-

Landkreis Havelland

Nr. Bezeichnung	Jahresergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Finanzplan 2023	Finanzplan 2024	Finanzplan 2025	Verpfl.-ermächtigungen
66.INF.004 INF 66: Recyclinghof Bölkershof	-15.357,01	0,00	0,00	-335.000,00	0,00	0,00	0,00
71 Auszahlungen für Baumaßnahmen	-15.357,01	0,00	0,00	-335.000,00	0,00	0,00	0,00
<i>Erläuterungen:</i> Schadstoffsammelstelle Rec.-hof Bölkershof							
66.INF.005 INF 66: Dep. Schwanebeck 2.BA techn.Barriere	-78.559,08	-460.000,00	-3.740.000,00	-460.000,00	0,00	0,00	0,00
71 Auszahlungen für Baumaßnahmen	-78.559,08	-460.000,00	-3.740.000,00	-460.000,00	0,00	0,00	0,00
<i>Erläuterungen:</i> techn. Barriere, Basisabdichtung Dep. Schwanebeck DK II, 2b bis 4							
66.IVG.001 IVG 66: Waagensoftware, Lizenzen	-6.922,88	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
73 Auszahlungen für den Erwerb vom immateriellen Vermögensgegenständen	9.938,88	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
75 Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	-16.861,76	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
66.IVG.002 IVG 66: Software	-9.938,88	-36.000,00	-36.000,00	-30.000,00	0,00	0,00	0,00
73 Auszahlungen für den Erwerb vom immateriellen Vermögensgegenständen	-9.938,88	-36.000,00	-36.000,00	-30.000,00	0,00	0,00	0,00
<i>Erläuterungen:</i> diverse Software - Erweiterung Hochwasser-Vorhersagemodell							
66.SUMME Amt 66 Summe	-387.460,98	-679.100,00	-3.930.200,00	-1.510.300,00	-60.900,00	-62.200,00	0,00
80.IAD.003 IAD 80: Breitbandrealisierung	-1.190.028,46	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
77 Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen für Investitionen Dritter	-1.190.028,46	0,00	0,00	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	-1.190.028,46	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
83.BEG.001 BEG 83: Tierseuchen-Container	-261.192,43	0,00	-480.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
71 Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0,00	-480.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
75 Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	-261.192,43	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<i>Erläuterungen:</i> Kühlcontainer für im Seuchenfall verendetes Wild - afrikanische Schweinepest und Wildsammelstelle							
83.BGA.001 BGA 83: allgemein	-9.773,94	-102.000,00	-319.000,00	-121.500,00	-2.500,00	-34.500,00	0,00
71 Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0,00	-300.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
75 Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	-9.773,94	-102.000,00	-19.000,00	-121.500,00	-2.500,00	-34.500,00	0,00
<i>Erläuterungen:</i> allgemeines Budget Betriebs- und Geschäftsausstattung Amt für Landwirtschaft, Veterinär- und Lebensmittelüberwachung (insbes. Abschluss Errichtung Wildzaun und Tierseuchentore)							
83.FZM.001 FZM 83: allgemein	0,00	0,00	-3.000,00	-36.000,00	0,00	0,00	0,00
75 Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	0,00	-3.000,00	-36.000,00	0,00	0,00	0,00
<i>Erläuterungen:</i> allgemeines Budget Fahrzeuge, Maschinen und technische Anlagen Amt für Landwirtschaft, Veterinär- und Lebensmittelüberwachung							

Investitionen Haushaltsjahr 2022 -in EUR-

Landkreis Havelland

Nr. Bezeichnung	Jahresergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Finanzplan 2023	Finanzplan 2024	Finanzplan 2025	Verpfl.-ermächtigungen
83.IVG.001 IVG 83: Software allgemein	0,00	-1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
73 Auszahlungen für den Erwerb vom immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	-1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
83.SUMME Amt 83 Summe	-270.966,37	-103.000,00	-802.000,00	-157.500,00	-2.500,00	-34.500,00	0,00
92.BGA.001 BGA JC: allgemein	-18.744,39	-19.000,00	-9.900,00	-9.900,00	-9.900,00	-9.900,00	0,00
62 Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	118.409,92	105.800,00	55.600,00	55.600,00	55.600,00	55.600,00	0,00
75 Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	-137.154,31	-124.800,00	-65.500,00	-65.500,00	-65.500,00	-65.500,00	0,00
<i>Erläuterungen:</i> allgemeines Budget Betriebs- und Geschäftsausstattung Jobcenter							
92.BVR.001 BGA JC: Betriebsvorrichtungen	-2.480,04	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
75 Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	-2.480,04	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
92.IVG.001 IVG JC: allgemein	-2.418,00	-1.500,00	-7.900,00	-7.900,00	-7.900,00	-7.900,00	0,00
62 Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	13.489,92	8.500,00	44.100,00	44.100,00	44.100,00	44.100,00	0,00
73 Auszahlungen für den Erwerb vom immateriellen Vermögensgegenständen	-15.907,92	-10.000,00	-52.000,00	-52.000,00	-52.000,00	-52.000,00	0,00
<i>Erläuterungen:</i> allgemeines Budget Immaterielle Vermögensgegenstände Jobcenter							
92.SUMME Jobcenter Summe	-23.642,43	-20.500,00	-17.800,00	-17.800,00	-17.800,00	-17.800,00	0,00
Gesamtsumme Auszahlungen	-16.680.670,58	-11.187.600,00	-21.794.700,00	-10.988.000,00	-3.628.300,00	-1.839.800,00	0,00
Gesamtsumme Einzahlungen	9.230.533,03	6.632.900,00	7.130.900,00	7.278.200,00	4.667.100,00	3.394.000,00	0,00
Gesamtsumme	-7.450.137,55	-4.554.700,00	-14.663.800,00	-3.709.800,00	1.038.800,00	1.554.200,00	0,00

Investitionen: Abkürzungsverzeichnis

Landkreis Havelland

Erläuterungen inv.

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

Teilergebnishaushalt Haushaltsjahr 2022 -in EUR- Produktbereich 11 Innere Verwaltung

Landkreis Havelland

Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025
1.	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
2.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	2.924.885	2.981.300	2.913.900	3.215.000	2.952.100	2.582.500
3.	sonstige Transfererträge	-175	0	0	0	0	0
4.	öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	177.172	140.900	131.600	131.600	131.600	131.600
5.	privatrechtliche Leistungsentgelte	575.820	598.700	587.300	588.300	589.300	590.300
6.	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	74.441	50.400	55.900	55.500	55.200	54.900
7.	sonstige ordentliche Erträge	3.819.474	306.000	307.100	705.100	305.100	305.100
8.	aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
9.	Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
10.	= Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit	7.571.617	4.077.300	3.995.800	4.695.500	4.033.300	3.664.400
11.	Personalaufwendungen	-14.488.565	-13.563.300	-16.063.600	-16.058.300	-16.300.300	-16.380.600
12.	Versorgungsaufwendungen	-1.715.759	-662.200	-161.700	-157.700	-274.000	-295.600
13.	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-4.195.627	-4.907.500	-5.198.600	-5.954.200	-6.775.400	-6.857.000
14.	Abschreibungen	-1.611.903	-1.968.900	-1.875.400	-2.149.700	-2.241.600	-1.638.700
15.	Transferaufwendungen	-94.098	-948.500	-880.900	-1.672.700	-1.622.000	-1.626.100
16.	sonstige ordentliche Aufwendungen	-4.145.310	-402.100	-2.473.300	-2.895.300	-3.051.600	-3.035.200
17.	= Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-26.251.263	-22.452.500	-26.653.500	-28.887.900	-30.264.900	-29.833.200
18.	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10 ./ 17)	-18.679.646	-18.375.200	-22.657.700	-24.192.400	-26.231.600	-26.168.800
19.	Zinsen und sonstige Finanzerträge	549.822	1.480.000	650.000	660.000	670.000	680.000
20.	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	-2.427.866	-5.037.000	-3.346.000	-3.609.600	-3.905.300	-4.324.000
21.	= Finanzergebnis (19 ./ 20)	-1.878.044	-3.557.000	-2.696.000	-2.949.600	-3.235.300	-3.644.000
22.	= ordentliches Ergebnis (18 + 21)	-20.557.690	-21.932.200	-25.353.700	-27.142.000	-29.466.900	-29.812.800
23.	außerordentliche Erträge	220.000	0	0	0	0	0
24.	außerordentliche Aufwendungen	-159.570	0	0	0	0	0
25.	= außerordentliches Ergebnis	60.430	0	0	0	0	0
26.	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (22 + 25)	-20.497.260	-21.932.200	-25.353.700	-27.142.000	-29.466.900	-29.812.800
27.	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	2.696.907	2.635.200	2.662.400	2.673.200	2.677.000	2.681.700
28.	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-182.718	-171.200	-174.600	-174.600	-174.600	-174.600
29.	= Gesamtergebnis des Teilhaushalts Nachrichtlich:	-17.983.071	-19.468.200	-22.865.900	-24.643.400	-26.964.500	-27.305.700
30.	nicht zahlungswirksame Erträge	7.209.075	5.612.200	5.499.200	6.283.900	5.624.800	5.261.900
31.	nicht zahlungswirksame Aufwendungen	-6.799.089	-2.293.600	-3.457.800	-4.719.300	-5.110.200	-4.510.300

Produktbeschreibung Produkt 11101 Gemeindeorgane

Landkreis Havelland

Produktbereich	11	Innere Verwaltung
Produktgruppe	111	Verwaltungssteuerung- und service
Produkt	11101	Gemeindeorgane

Kurzbeschreibung: a) Behördenangelegenheiten/Behördenleitung
b) Kreistagsangelegenheiten

Kreistagsangelegenheiten

Allgemeine Angelegenheiten von Kreistag, Kreisausschuss, 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, die Beteiligungssatzung von Kinder- und Jugendlichen

Amtszuordnung: Büro des Landrates, Büro des Kreistages

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

Personalstellen (in Vollzeitstellen):
0,00 Beamte
2,22 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:

a) Behördenangelegenheiten/Behördenleitung

- Leitung der Behörde durch den Hauptverwaltungsbeamten
- 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

b) Kreistagsangelegenheiten

- Vorbereitung und Umsetzung von Beschlüssen des Kreistages und des Kreisausschusses
- Vorbereitung, Nachbereitung und Durchführung der Sitzungen des Kreistages, Kreisausschusses und der freiwilligen Ausschüsse

Zugeordnete Kostenträger: 1110101 Durchführung der Kreistags- und Ausschusssitzungen

Teilergebnishaushalt Haushaltsjahr 2022 -in EUR- Produkt 11101 Gemeindeorgane

Landkreis Havelland

Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025
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	4.101	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	4.101	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
11.	Personalaufwendungen	-75.425	-77.100	-82.200	-83.800	-85.400	-87.100
12.	Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
13.	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-5.080	-1.300	-27.600	-22.700	-22.700	-22.700
14.	Abschreibungen	0	0	-200	-200	-200	-200
15.	Transferaufwendungen	-4.345	-6.100	-4.500	-2.800	-1.700	-6.100
16.	sonstige ordentliche Aufwendungen	-258.391	-255.200	-255.200	-255.200	-255.200	-255.200
17.	= Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-343.242	-339.700	-369.700	-364.700	-365.200	-371.300
18.	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10 ./ 17)	-339.141	-338.700	-368.700	-363.700	-364.200	-370.300
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)	-339.141	-338.700	-368.700	-363.700	-364.200	-370.300
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)	-339.141	-338.700	-368.700	-363.700	-364.200	-370.300
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 Nachrichtlich:	-339.141	-338.700	-368.700	-363.700	-364.200	-370.300
30.	nicht zahlungswirksame Erträge	0	0	0	0	0	0
31.	nicht zahlungswirksame Aufwendungen	0	0	-200	-200	-200	-200

Produktbeschreibung Produkt 1102 Besondere Aufgaben / Beauftragte

Landkreis Havelland

Produktbereich	11	Innere Verwaltung
Produktgruppe	111	Verwaltungssteuerung- und service
Produkt	1102	Besondere Aufgaben / Beauftragte

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

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

Personalstellen (in Vollzeitstellen):
 30,31 tariflich Beschäftigte
 4,92 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
Erarbeitung und Veröffentlichung von Pressemitteilungen	180	180	160
Organisation und Durchführung von Presseterminen	10	10	10
Mitarbeit an Broschüren und Werbeprospekten im Landkreis Havelland	30	35	15
Erstellung von Reden und Grußworten	70	50	70
Veröffentlichung von (Stellen)Anzeigen	40	40	40
Kontakt- /Maerker-Anfragen von Bürgern	600	600	600
Erstellung von Mitarbeiter-Newslettern	4	4	4
Erstellung von Presseschauen	225	225	225
Bearbeitung von Presseanfragen	175	175	175
Erstellung des Amtsblattes	45	40	35

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
- Internetpräsentationen der Presseinformationen

Zugeordnete Kostenträger:

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

Teilergebnishaushalt Haushaltsjahr 2022 -in EUR- Produkt 11102 Besondere Aufgaben / Beauftragte

Landkreis Havelland

Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025
1.	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
2.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	4.396	5.300	5.100	5.100	5.100	3.100
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	176	18.000	2.000	2.000	2.000	2.000
7.	sonstige ordentliche Erträge	0	3.000	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	4.572	26.300	10.100	10.100	10.100	8.100
11.	Personalaufwendungen	-2.544.265	-2.552.100	-3.239.400	-3.294.600	-3.351.100	-3.408.700
12.	Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
13.	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-101.158	-334.400	-246.400	-258.500	-258.500	-258.500
14.	Abschreibungen	-12.053	-8.500	-13.400	-9.800	-6.300	-2.600
15.	Transferaufwendungen	-16.986	-246.400	-1.500	-1.500	-1.500	-1.500
16.	sonstige ordentliche Aufwendungen	-65.815	-96.000	-127.400	-130.200	-130.200	-125.600
17.	= Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-2.740.278	-3.237.400	-3.628.100	-3.694.600	-3.747.600	-3.796.900
18.	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10 ./ 17)	-2.735.706	-3.211.100	-3.618.000	-3.684.500	-3.737.500	-3.788.800
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)	-2.735.706	-3.211.100	-3.618.000	-3.684.500	-3.737.500	-3.788.800
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)	-2.735.706	-3.211.100	-3.618.000	-3.684.500	-3.737.500	-3.788.800
27.	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	155.900	158.700	159.600	159.600	159.600	159.600
28.	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-17.460	-17.500	-17.400	-17.400	-17.400	-17.400
29.	= Gesamtergebnis des Teilhaushalts Nachrichtlich:	-2.597.266	-3.069.900	-3.475.800	-3.542.300	-3.595.300	-3.646.600
30.	nicht zahlungswirksame Erträge	156.896	159.500	160.200	160.200	160.200	160.200
31.	nicht zahlungswirksame Aufwendungen	-29.513	-26.000	-30.800	-27.200	-23.700	-20.000

Produktbeschreibung Produkt 1103 Innere Verwaltungsangelegenheiten

Landkreis Havelland

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

Kurzbeschreibung:

- 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 Dr. Klosa
Budgetverantwortliche/r: Frau Nermerich

Stellenanteile:
2,34 Beamte
33,44 tariflich Beschäftigte

Klassifizierung:

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

Ziele:

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
- Aufbau einer Prozessbibliothek (Struktur von Organisationseinheiten, Gestaltung interner Arbeitsabläufe und Prozesse aufbereiten und ggf. digital hinterlegen)
- Beteiligung an der Erstellung und Fortschreibung von Richtlinien, Dienst- und Arbeitsanweisungen
- Aufbau eines Berichtswesens (als Angebot für Führungskräfte anderer Fachämter Erkenntnisse daraus abzuleiten und die Reaktionsfähigkeit in der Stabsstelle zu erhöhen)
- Unterstützung und Informationsversorgung, Analyse sowie Beratung der Leitungsebene

Grundzahlen:	Vorvorjahr	Vorjahr	aktuelles Jahr
Gesamtzahl an Prüfaufträgen zu Stellenbewertungen	192	150	150
Anzahl der Stellenbewertungen	176	135	135
Anzahl der Mitarbeiter (Tariflich Beschäftigte)	954	970	970
Anzahl der Mitarbeiter (Beamte - ohne Wahlbeamte)	55	55	55
Anzahl der Mitarbeiter (Auszubildende)	12	12	12
Anzahl von Stellenausschreibungen (intern)	17	18	18
Anzahl von Stellenausschreibungen (extern)	124	160	160
Anzahl von Neueinstellungen	81	94	94
Anzahl von Personalabgängen	62	62	62
Personalaufwendungen (inkl. Leistungsentgelt und Rückstellungen)	62.786.850,37 €	64.750.000 €	64.914.100 €
Anzahl der Teilnehmertage für Fort- und Weiterbildung	1.500	2.000	3.000
Kennzahlen:	Vorvorjahr	Vorjahr	aktuelles Jahr

Produktbeschreibung Produkt 1103 Innere Verwaltungsangelegenheiten

Landkreis Havelland

Stellenbewertungsquote (Stellenbewertungen zu vorhandenen Stellen) in %			
Frauenquote (in Führungspositionen) in %	65	66	67
Teilzeitquote in %	34	35	35
Krankentage pro Mitarbeiter	21	20	19
Altersdurchschnitt inklusive Auszubildende	46,36	45	44

Leistungen:	1110301 Personalangelegenheiten und 1110303 Berufsausbildung	
	<ul style="list-style-type: none"> - 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 - Personalentwicklung - Wissenstransfer - 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	
	<ul style="list-style-type: none"> - 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
	1110305	Personalrat
	1110306	Beschäftigte in der Freizeitphase der Altersteilzeit

Teilergebnishaushalt Haushaltsjahr 2022 -in EUR- Produkt 11103 Innere Verwaltungsangelegenheiten

Landkreis Havelland

Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025
1.	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
2.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	363	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	7.002	9.000	9.000	9.000	9.000	9.000
6.	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	33.349	12.100	23.600	23.200	22.900	22.600
7.	sonstige ordentliche Erträge	589.271	0	0	400.000	0	0
8.	aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
9.	Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
10.	= Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit	629.984	21.500	33.000	432.600	32.300	32.000
11.	Personalaufwendungen	-3.810.636	-3.301.100	-3.796.600	-3.627.400	-3.628.200	-3.462.100
12.	Versorgungsaufwendungen	-1.745.921	-669.600	-169.100	-157.700	-274.000	-295.600
13.	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-219.463	-258.300	-331.200	-325.200	-325.300	-325.300
14.	Abschreibungen	-4.731	-1.200	-800	-800	-400	-400
15.	Transferaufwendungen	0	-1.200	-1.200	-1.200	-1.200	-1.200
16.	sonstige ordentliche Aufwendungen	-1.037.494	-33.700	-45.700	-445.700	-445.700	-445.700
17.	= Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-6.818.245	-4.265.100	-4.344.600	-4.558.000	-4.674.800	-4.530.300
18.	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10 ./ 17)	-6.188.261	-4.243.600	-4.311.600	-4.125.400	-4.642.500	-4.498.300
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)	-6.188.261	-4.243.600	-4.311.600	-4.125.400	-4.642.500	-4.498.300
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)	-6.188.261	-4.243.600	-4.311.600	-4.125.400	-4.642.500	-4.498.300
27.	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	387.787	415.700	413.500	418.800	422.600	427.300
28.	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-24.250	-24.200	-24.200	-24.200	-24.200	-24.200
29.	= Gesamtergebnis des Teilhaushalts Nachrichtlich:	-5.824.724	-3.852.100	-3.922.300	-3.730.800	-4.244.100	-4.095.200
30.	nicht zahlungswirksame Erträge	977.420	416.100	413.900	819.200	423.000	427.700
31.	nicht zahlungswirksame Aufwendungen	-3.659.135	-1.182.500	-302.900	-457.100	-682.300	-728.300

Produktbeschreibung Produkt 1104 Einrichtungen für die gesamte Verwaltung

Landkreis Havelland

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

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 Dr. Klosa / Herr Herrig
Budgetverantwortliche/r: Frau Nermerich

Stellenanteile:

1,00 Beamte
39,35 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
- Forcierung des Einsatzes von Fahrzeugen mit alternativem Antrieb
- Optimierung der Büroarbeitsplätze nach gesundheitlichen Aspekten
- weitere Verbesserung der Leistungsfähigkeit des Datennetzes
- Ausbau der hybriden 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
Büro-Arbeitsplätze mit höhenverstellbaren Schreibtischen (Forderung Gesundheitsmanagement)	440	490	520
Kosten Ausstattung Büro-Arbeitsplätze gem. Gesundheits-/Arbeitsschutzvorgaben	1.100,00 €	1.200,00 €	1.200,00 €
Anzahl Dienst-PKW Zentraler Fuhrpark	43	43	43
davon Elektro-PKW	8	14	16
Kennzahlen:	Vorvorjahr	Vorjahr	aktuelles Jahr
Anteil Büroarbeitsplätze mit höhenverstellbaren Schreibtischen (zukünftiges Ziel 95%)	46,6%	52%	55%
Anteil Dienst-PKW mit Elektromotor im Zentralen Fuhrpark	19%	33%	37%
Leasingkosten Zentraler Fuhrpark	84.600,00 €	111.000,00 €	114.00,00 €
Kosten für Optimierung Arbeitsplätze, Tele-Arbeit und Netzwerkmanagement	245.600,00 €	248.000,00 €	206.000,00 €
Anteil am Investitionsvolumen der Bereiche Zentrale Dienste/Informations-u. Kommunikationstechnik	20%	25%	27%

Leistungen:

1110401 Archiv

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

1110402 Fuhrpark

- 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

Produktbeschreibung Produkt 11104 Einrichtungen für die gesamte Verwaltung

Landkreis Havelland

- 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)
- IT-Betreuung von Schulen und schulischen Einrichtungen in kreislicher Trägerschaft
- Vorbereitung, Beantragung, Durchführung und Nachbereitung von Förderprogrammen für 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, ..)

Teilergebnishaushalt Haushaltsjahr 2022 -in EUR- Produkt 11104 Einrichtungen für die gesamte Verwaltung

Landkreis Havelland

Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025
1.	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
2.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	5.530	4.500	77.000	4.200	4.000	3.000
3.	sonstige Transfererträge	7	0	0	0	0	0
4.	öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	3.534	2.300	3.000	3.000	3.000	3.000
5.	privatrechtliche Leistungsentgelte	25	0	0	0	0	0
6.	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	3.000	1.000	1.000	1.000	1.000
7.	sonstige ordentliche Erträge	5.137	3.000	2.100	2.100	2.100	2.100
8.	aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
9.	Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
10.	= Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit	14.233	12.800	83.100	10.300	10.100	9.100
11.	Personalaufwendungen	-2.259.295	-2.169.000	-2.542.000	-2.518.700	-2.569.200	-2.620.600
12.	Versorgungsaufwendungen	22.053	7.400	7.400	0	0	0
13.	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-1.872.796	-1.804.500	-2.065.500	-2.089.000	-2.109.000	-2.109.000
14.	Abschreibungen	-750.753	-958.100	-842.600	-1.132.900	-1.245.900	-652.700
15.	Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0
16.	sonstige ordentliche Aufwendungen	-1.278.540	-1.327.500	-1.359.300	-1.390.300	-1.420.300	-1.431.300
17.	= Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-6.139.332	-6.251.700	-6.802.000	-7.130.900	-7.344.400	-6.813.600
18.	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10 ./ 17)	-6.125.099	-6.238.900	-6.718.900	-7.120.600	-7.334.300	-6.804.500
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)	-6.125.099	-6.238.900	-6.718.900	-7.120.600	-7.334.300	-6.804.500
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)	-6.125.099	-6.238.900	-6.718.900	-7.120.600	-7.334.300	-6.804.500
27.	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	697.823	709.200	725.100	725.600	725.600	725.600
28.	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-36.569	-36.800	-37.000	-37.000	-37.000	-37.000
29.	= Gesamtergebnis des Teilhaushalts Nachrichtlich:	-5.463.845	-5.566.500	-6.030.800	-6.432.000	-6.645.700	-6.115.900
30.	nicht zahlungswirksame Erträge	703.597	713.900	729.500	730.000	729.800	728.800
31.	nicht zahlungswirksame Aufwendungen	-765.273	-987.500	-872.200	-1.169.900	-1.282.900	-689.700

Produktbeschreibung Produkt 1105 Bürgerservicebüro

Landkreis Havelland

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

Kurzbeschreibung:

- 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, Fischereischeine)
- Selbständige Erbringung von Leistungen (z. B. Versicherungsamt, Schuldnerberatung, Fahrer-, Werkstatt- und Unternehmerkarten, OWiG zur Pflegepflichtversicherung)

Amtszuordnung: Haupt- und Personalamt

Verantwortliche/r: Produktverantwortlicher: Herr Dr. Klosa
Budgetverantwortliche: Frau Nermerich

Stellenanteile:
0,32 Beamte
5,39 tariflich Beschäftigte

Klassifizierung:

- x Pflichtige Selbstverwaltungsaufgabe
- x Freiwillige Selbstverwaltungsaufgabe
- x 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)	28.736	30.000	30.000
Anzahl der persönlichen Kontakte (Gesamtzahl)	18.025	26.000	26.000
Anzahl persönlicher und telefonischer Kontakte am Serviceschalter (Gesamtzahl)	19.886	30.000	30.000
Kennzahlen:	Vorvorjahr	Vorjahr	aktuelles Jahr
Persönliche Kontakte am Serviceschalter	12.896	28.000	28.000
Wartezeit der Bürger (unter 20 Minuten) in %	98,87	100,00	100,00

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 2022 -in EUR- Produkt 11105 Bürgerservicebüro

Landkreis Havelland

Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025
1.	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
2.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	172	200	200	200	200	200
3.	sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
4.	öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	27.078	35.600	25.600	25.600	25.600	25.600
5.	privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
6.	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	405	3.000	2.000	2.000	2.000	2.000
7.	sonstige ordentliche Erträge	98.098	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	125.754	103.800	92.800	92.800	92.800	92.800
11.	Personalaufwendungen	-359.891	-346.200	-394.900	-402.900	-411.000	-419.200
12.	Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
13.	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0	0	0	0	0	0
14.	Abschreibungen	-27.361	-21.300	-22.500	-22.500	-21.400	-20.800
15.	Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0
16.	sonstige ordentliche Aufwendungen	-9.433	-13.900	-10.400	-10.400	-10.400	-10.400
17.	= Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-396.686	-381.400	-427.800	-435.800	-442.800	-450.400
18.	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10 ./ 17)	-270.932	-277.600	-335.000	-343.000	-350.000	-357.600
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)	-270.932	-277.600	-335.000	-343.000	-350.000	-357.600
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)	-270.932	-277.600	-335.000	-343.000	-350.000	-357.600
27.	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	246.300	156.300	159.800	159.800	159.800	159.800
28.	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-30.064	-17.500	-20.800	-20.800	-20.800	-20.800
29.	= Gesamtergebnis des Teilhaushalts Nachrichtlich:	-54.696	-138.800	-196.000	-204.000	-211.000	-218.600
30.	nicht zahlungswirksame Erträge	246.472	156.500	160.000	160.000	160.000	160.000
31.	nicht zahlungswirksame Aufwendungen	-57.427	-38.800	-43.300	-43.300	-42.200	-41.600

Produktbeschreibung Produkt 1106 Finanzverwaltung

Landkreis Havelland

Produktbereich	11	Innere Verwaltung
Produktgruppe	111	Verwaltungssteuerung- und service
Produkt	1106	Finanzverwaltung

Kurzbeschreibung:

- Aufstellung, Bewirtschaftung und Steuerung des Haushalts
- Erstellung Jahresabschluss und Bilanz
- Kredit- und Schuldenmanagement
- Kassen- und Vollstreckungsangelegenheiten, eigene Steuerpflicht und Buchhaltung

rechtliche Grundlagen:

- BbgKVerf, KomHKV, Verwaltungsvollstreckungsgesetz Land Brandenburg

Amtszuordnung: Kämmerei

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

Personalstellen (in Vollzeitstellen):

3,45 Beamte
30,48 tariflich Beschäftigte

Klassifizierung:

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

Ziele:

- Haushaltsausgleich
- Vollstreckung: Eine zeitnahe Beitreibung der Vollstreckungsaufträge (eigene und Amtshilfen) im laufenden Jahr mit einer Quote von ca. 68 %

Grundzahlen:	Vorvorjahr	Vorjahr	aktuelles Jahr
Anzahl Forderungen in Vollstreckung gesamt	66.900	70.000	70.500
Kennzahlen:	Vorvorjahr	Vorjahr	aktuelles Jahr
Ordentliches Ergebnis	6.810.215	0	0

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 2022 -in EUR- Produkt 11106 Finanzverwaltung

Landkreis Havelland

Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025
1.	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
2.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	2.838.590	2.452.800	2.166.800	1.952.000	1.689.500	1.324.500
3.	sonstige Transfererträge	-182	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	24.289	6.000	20.000	20.000	20.000	20.000
7.	sonstige ordentliche Erträge	2.125.254	235.000	237.000	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	4.987.951	2.693.800	2.423.800	2.207.000	1.944.500	1.579.500
11.	Personalaufwendungen	-1.915.220	-1.774.000	-2.114.800	-2.157.600	-2.201.300	-2.246.100
12.	Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
13.	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-5.246	-7.200	-8.500	-8.500	-8.500	-8.500
14.	Abschreibungen	-48.758	-226.800	-225.400	-218.500	-208.400	-208.300
15.	Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0
16.	sonstige ordentliche Aufwendungen	-162.708	-119.800	-177.400	-132.400	-132.400	-132.400
17.	= Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-2.131.932	-2.127.800	-2.526.100	-2.517.000	-2.550.600	-2.595.300
18.	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10 ./ 17)	2.856.018	566.000	-102.300	-310.000	-606.100	-1.015.800
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)	2.856.018	566.000	-102.300	-310.000	-606.100	-1.015.800
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)	2.856.018	566.000	-102.300	-310.000	-606.100	-1.015.800
27.	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	611.800	619.500	623.000	623.000	623.000	623.000
28.	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-58.400	-58.200	-58.200	-58.200	-58.200	-58.200
29.	= Gesamtergebnis des Teilhaushalts Nachrichtlich:	3.409.419	1.127.300	462.500	254.800	-41.300	-451.000
30.	nicht zahlungswirksame Erträge	3.450.390	3.072.300	2.789.800	2.575.000	2.312.500	1.947.500
31.	nicht zahlungswirksame Aufwendungen	-107.157	-285.000	-283.600	-276.700	-266.600	-266.500

Produktbeschreibung Produkt 11107 Finanzcontrolling

Landkreis Havelland

Produktbereich	11	Innere Verwaltung
Produktgruppe	111	Verwaltungssteuerung- und service
Produkt	11107	Finanzcontrolling

Kurzbeschreibung: - Aus- und Aufbau eines komplexen Informations- und Entscheidungsunterstützungssystems für Verwaltungsleitungen

rechtliche Grundlagen:
- BbgKVerf, KomHKV

Amtszuordnung: Kämmerei

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

Personalstellen (in Vollzeitstellen):
0,13 Beamte
0,33 tariflich Beschäftigte

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

Ziele: Aufbau eines zentralen Controllings durch:
- Erarbeitung eines Kennzahlensystems
- Kostenrechnung
- Zielvereinbarungen
- Berichtswesen

Leistungen: - Finanzcontrolling

Zugeordnete Kostenträger: 1110701 Finanzcontrolling

Teilergebnishaushalt Haushaltsjahr 2022 -in EUR- Produkt 11107 Finanzcontrolling

Landkreis Havelland

Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025
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	-33.810	-24.800	-38.400	-39.200	-40.000	-40.900
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	-33.810	-24.800	-38.400	-39.200	-40.000	-40.900
18.	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10 ./ 17)	-33.810	-24.800	-38.400	-39.200	-40.000	-40.900
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)	-33.810	-24.800	-38.400	-39.200	-40.000	-40.900
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)	-33.810	-24.800	-38.400	-39.200	-40.000	-40.900
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 Nachrichtlich:	-33.810	-24.800	-38.400	-39.200	-40.000	-40.900
30.	nicht zahlungswirksame Erträge	0	0	0	0	0	0
31.	nicht zahlungswirksame Aufwendungen	0	0	0	0	0	0

Produktbeschreibung Produkt 1108 Beteiligungsverwaltung und -controlling

Landkreis Havelland

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

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: Kämmererei

Verantwortliche/r: **Personalstellen (in Vollzeitstellen):**
 Produktverantwortliche/r: Herr Rottmann
 Budgetverantwortliche/r: Frau Nermerich

 2,05 Angestellte
 0,05 Beamte

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	30	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 2022 -in EUR- Produkt 11108 Beteiligungsverwaltung und -controlling

Landkreis Havelland

Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025
1.	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
2.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	1.899	445.000	593.500	1.186.600	1.186.600	1.186.600
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	1.001.168	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	1.003.067	445.000	593.500	1.186.600	1.186.600	1.186.600
11.	Personalaufwendungen	-141.273	-132.300	-154.000	-157.100	-160.200	-163.400
12.	Versorgungsaufwendungen	8.108	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	-5.232	-627.300	-806.200	-1.611.900	-1.611.900	-1.611.900
16.	sonstige ordentliche Aufwendungen	-1.174.313	1.678.700	-265.900	-298.000	-421.000	-388.300
17.	= Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-1.312.710	919.100	-1.226.100	-2.067.000	-2.193.100	-2.163.600
18.	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10 ./ 17)	-309.643	1.364.100	-632.600	-880.400	-1.006.500	-977.000
19.	Zinsen und sonstige Finanzerträge	549.822	1.480.000	650.000	660.000	670.000	680.000
20.	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	-2.427.866	-5.037.000	-3.346.000	-3.609.600	-3.905.300	-4.324.000
21.	= Finanzergebnis (19 ./ 20)	-1.878.044	-3.557.000	-2.696.000	-2.949.600	-3.235.300	-3.644.000
22.	= ordentliches Ergebnis (18 + 21)	-2.187.687	-2.192.900	-3.328.600	-3.830.000	-4.241.800	-4.621.000
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)	-2.187.687	-2.192.900	-3.328.600	-3.830.000	-4.241.800	-4.621.000
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 Nachrichtlich:	-2.187.687	-2.192.900	-3.328.600	-3.830.000	-4.241.800	-4.621.000
30.	nicht zahlungswirksame Erträge	1.003.067	445.000	593.500	1.186.600	1.186.600	1.186.600
31.	nicht zahlungswirksame Aufwendungen	-1.169.258	1.063.700	-1.069.800	-1.907.600	-2.030.600	-1.987.900

Produktbeschreibung Produkt 1109 Rechnungsprüfung

Landkreis Havelland

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

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 Jankowski
 Budgetverantwortliche/r: Herr Lewandowski

Personalstellen (in Vollzeitstellen):

2,40 Beamte
 8,88 tariflich beschäftigte

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

Grundzahlen:	Vorvorjahr	Vorjahr	aktuelles Jahr
Anzahl örtlicher Prüfungen (Jahresabschlüsse (JA))	61	35	29
Anzahl überörtlicher Prüfungen (10 kreisangehörige Städte + 3 Ämter : 5 (Durchschnitt alle 5 Jahre))	0	0	13
Anzahl Verwaltungsprüfungen in der Landkreisverwaltung (gemäß risikoorientierter Mehrjahresprüfungsplanung)	15	19	19
Prüfung Handkasse	4	8	8
Prüfung von Verwendungsnachweisen	13	13	13
Mindestlohnprüfungen			
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 2022 -in EUR- Produkt 11109 Rechnungsprüfung

Landkreis Havelland

Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025
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	142.194	100.000	100.000	100.000	100.000	100.000
5.	privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
6.	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	2.040	1.300	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	144.234	101.300	101.300	101.300	101.300	101.300
11.	Personalaufwendungen	-775.595	-693.500	-875.300	-893.300	-911.700	-930.400
12.	Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
13.	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-1.539	-9.000	-14.000	-13.400	-13.400	-13.400
14.	Abschreibungen	-6.788	-400	-10.700	-13.400	-13.000	-3.400
15.	Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0
16.	sonstige ordentliche Aufwendungen	-4.003	-7.600	-7.300	-7.300	-9.100	-7.300
17.	= Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-787.925	-710.500	-907.300	-927.400	-947.200	-954.500
18.	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10 ./ 17)	-643.690	-609.200	-806.000	-826.100	-845.900	-853.200
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)	-643.690	-609.200	-806.000	-826.100	-845.900	-853.200
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)	-643.690	-609.200	-806.000	-826.100	-845.900	-853.200
27.	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	22.626	22.900	23.200	23.200	23.200	23.200
28.	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-2.425	-2.400	-2.400	-2.400	-2.400	-2.400
29.	= Gesamtergebnis des Teilhaushalts Nachrichtlich:	-623.490	-588.700	-785.200	-805.300	-825.100	-832.400
30.	nicht zahlungswirksame Erträge	22.626	22.900	23.200	23.200	23.200	23.200
31.	nicht zahlungswirksame Aufwendungen	-9.213	-2.800	-13.100	-15.800	-15.400	-5.800

Produktbeschreibung Produkt 11110 Kommunalaufsicht

Landkreis Havelland

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

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

Amtszuordnung: Kommunalaufsicht, Rechnungs- und Gemeindeprüfung, Innenrevision

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

Personalstellen (in Vollzeitstellen):

2,40 Beamte

2,43 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	48	35	35
- davon Kreditgenehmigungen	4	2	4
- davon Haushaltssicherungskonzepte	2	2	2
- davon Nachtragssatzungen	19	7	7
geprüfte Wirtschaftspläne	6	6	6
- davon Kreditgenehmigungen	2	2	2
- davon Nachtragswirtschaftspläne	0	0	0
Rechtsaufsichtsbeschwerden	20	20	25
Genehmigungen zur Veräußerung kommunaler Vermögensgegenstände	17	25	25

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 2022 -in EUR- Produkt 11110 Kommunalaufsicht

Landkreis Havelland

Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025
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	7.000	1.000	1.000	1.000	1.000
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	7.000	1.000	1.000	1.000	1.000
11.	Personalaufwendungen	-345.399	-358.400	-391.600	-400.000	-408.500	-417.200
12.	Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
13.	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-159	-1.500	-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	-4.814	-5.000	-5.500	-5.500	-5.700	-5.700
17.	= Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-350.372	-364.900	-398.600	-407.000	-415.700	-424.400
18.	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10 ./ 17)	-350.372	-357.900	-397.600	-406.000	-414.700	-423.400
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)	-350.372	-357.900	-397.600	-406.000	-414.700	-423.400
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)	-350.372	-357.900	-397.600	-406.000	-414.700	-423.400
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 Nachrichtlich:	-350.372	-357.900	-397.600	-406.000	-414.700	-423.400
30.	nicht zahlungswirksame Erträge	0	0	0	0	0	0
31.	nicht zahlungswirksame Aufwendungen	0	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

Kurzbeschreibung: Aufsicht über die gesetzlichen Vertreter gemäß EGBGB und VermG
Bestellung / Aufhebung gesetzlicher Vertretungen für Grundstücke unbekannter Eigentümer
Genehmigung dringlicher Rechtsgeschäfte zu Grundstücken oder sonstigen Rechten an Grundstücken
Erteilung von Negativattesten

Amtszuordnung: Amt für Gebäude- und Immobilienmanagement

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

Personalstellen (in Vollzeitstellen):

0,10 Beamte
5,56 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	20	20	300
Zahl der gesetzlichen Vertretungen insgesamt (bislang)	4750	4770	5000
aktive gesetzlichen Vertretungen	750	700	930
Anzahl neuer bestellter Vertreter	10	10	15
Anzahl abberufener Vertreter	25	25	15
Anzahl abgelehnte Anträge auf Bestallung	2	2	2
Anzahl Genehmigung Grundstücksveräußerung	20	20	20
Anzahl Genehmigung Grundschuld / Leitungsrecht	10	10	10

Leistungen: Bearbeitung der derzeitigen gesetzlichen Vertreterverfahren mit Eigentümerrecherche
jährliche Prüfung der Rechenschaftslegungen der gesetzlichen Vertreter mit Prüfvermerk
Prüfung von Abschlussabrechnungen zur Beendigung der gesetzlichen Vertretung
Information und Beratung der gesetzlichen Vertreter
Bearbeitung von Anträgen auf Erteilung eines Negativattestes

Zugeordnete Kostenträger: 1111101 GVO, gesetzliche Vertretung und Negativatteste

Teilergebnishaushalt Haushaltsjahr 2022 -in EUR- Produkt 11111 Vereinigungsbedingte Vermögensfragen

Landkreis Havelland

Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025
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	4.366	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
5.	privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
6.	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	14.175	0	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	18.541	3.000	8.000	8.000	8.000	8.000
11.	Personalaufwendungen	-321.976	-322.600	-349.400	-356.400	-363.500	-370.800
12.	Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
13.	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0	-900	-800	-600	-500	-600
14.	Abschreibungen	-2.633	-2.600	0	0	0	0
15.	Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0
16.	sonstige ordentliche Aufwendungen	-734	-1.900	-1.900	-1.900	-1.900	-1.900
17.	= Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-325.343	-328.000	-352.100	-358.900	-365.900	-373.300
18.	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10 ./ 17)	-306.802	-325.000	-344.100	-350.900	-357.900	-365.300
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)	-306.802	-325.000	-344.100	-350.900	-357.900	-365.300
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)	-306.802	-325.000	-344.100	-350.900	-357.900	-365.300
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 Nachrichtlich:	-306.802	-325.000	-344.100	-350.900	-357.900	-365.300
30.	nicht zahlungswirksame Erträge	0	0	0	0	0	0
31.	nicht zahlungswirksame Aufwendungen	-2.633	-2.600	0	0	0	0

Produktbeschreibung Produkt 1112 Infrastrukturelles Immobilienmanagement

Landkreis Havelland

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

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
2,97 tariflich Beschäftigte

Klassifizierung:

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

Ziele:

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

Grundzahlen:	Vorvorjahr	Vorjahr	aktuelles Jahr
Reinigungsflächen der Objekte	16.321 m ²	16.321 m ²	16321 m ²
Unterhaltsreinigungskosten in den Verwaltungsgebäuden	461.499,89 €	509.300,00 €	522.000,00 €
Kennzahlen:	Vorvorjahr	Vorjahr	aktuelles Jahr
Unterhaltsreinigungskosten je m ² Nutzfläche	28,28 €	31,21 €	31,98 €

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 2022 -in EUR- Produkt 1112 Infrastrukturelles Immobilienmanagement

Landkreis Havelland

Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025
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	-183.612	-179.300	-200.300	-204.400	-208.600	-212.900
12.	Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
13.	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-461.313	-517.000	-519.300	-416.500	-372.800	-426.700
14.	Abschreibungen	0	0	0	0	0	0
15.	Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0
16.	sonstige ordentliche Aufwendungen	-122	-200	-200	-200	-200	-200
17.	= Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-645.047	-696.500	-719.800	-621.100	-581.600	-639.800
18.	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10 ./ 17)	-645.047	-696.500	-719.800	-621.100	-581.600	-639.800
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)	-645.047	-696.500	-719.800	-621.100	-581.600	-639.800
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)	-645.047	-696.500	-719.800	-621.100	-581.600	-639.800
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 Nachrichtlich:	-645.047	-696.500	-719.800	-621.100	-581.600	-639.800
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

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
12,06 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	47.171,84 €	76.900,00 €	80.200,00 €
angemietete Flächen für die Verwaltung	1.938,16 m ²	1.938,16 m ²	1.938,16 m ²
Miete für die angemieteten Flächen für Verwaltungszwecke	191.387,27 €	259.200,00 €	259.200,00 €
Kennzahlen:	Vorvorjahr	Vorjahr	aktuelles Jahr
durchschnittliche Kosten der Außenanlagenpflege je m ² Außenanlagenpflegefläche	1,70 €	2,78 €	2,89 €
durchschnittliche Miete je m ² /Monat	10,97 €	11,14 €	11,14 €

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, 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 2022 -in EUR- Produkt 11113 Grundstücks- und Gebäudemanagement

Landkreis Havelland

Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025
1.	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
2.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	37.513	37.000	35.000	31.500	31.300	29.700
3.	sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
4.	öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
5.	privatrechtliche Leistungsentgelte	564.618	588.700	577.300	578.300	579.300	580.300
6.	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0
7.	sonstige ordentliche Erträge	546	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	602.677	625.700	612.300	609.800	610.600	610.000
11.	Personalaufwendungen	-708.321	-679.600	-779.400	-795.300	-811.400	-828.000
12.	Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
13.	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-600.820	-1.097.800	-681.000	-581.400	-547.700	-580.400
14.	Abschreibungen	-692.991	-691.800	-690.400	-682.600	-677.600	-680.800
15.	Transferaufwendungen	-2.006	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000
16.	sonstige ordentliche Aufwendungen	-46.257	-77.900	-74.900	-76.000	-77.200	-88.400
17.	= Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-2.050.395	-2.549.100	-2.227.700	-2.137.300	-2.115.900	-2.179.600
18.	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10 ./ 17)	-1.447.718	-1.923.400	-1.615.400	-1.527.500	-1.505.300	-1.569.600
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)	-1.447.718	-1.923.400	-1.615.400	-1.527.500	-1.505.300	-1.569.600
23.	außerordentliche Erträge	220.000	0	0	0	0	0
24.	außerordentliche Aufwendungen	-159.570	0	0	0	0	0
25.	= außerordentliches Ergebnis	60.430	0	0	0	0	0
26.	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (22 + 25)	-1.387.287	-1.923.400	-1.615.400	-1.527.500	-1.505.300	-1.569.600
27.	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	574.671	552.900	558.200	563.200	563.200	563.200
28.	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-13.550	-14.600	-14.600	-14.600	-14.600	-14.600
29.	= Gesamtergebnis des Teilhaushalts Nachrichtlich:	-826.166	-1.385.100	-1.071.800	-978.900	-956.700	-1.021.000
30.	nicht zahlungswirksame Erträge	612.185	589.900	593.200	594.700	594.500	592.900
31.	nicht zahlungswirksame Aufwendungen	-868.117	-708.400	-707.000	-699.200	-694.200	-697.400

Produktbeschreibung Produkt 1114 Technisches Immobilienmanagement

Landkreis Havelland

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

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
- 14,51 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)	637.038,72 €	453.300,00 €	882.700,00 €
Energiekosten in Verwaltungsgebäuden (Strom, Wärme)	339.651,26 €	418.500,00 €	431.700,00 €
Kennzahlen:	Vorvorjahr	Vorjahr	aktuelles Jahr
Kosten der Instandhaltungs- und Instandsetzungsmaßnahmen je Quadratmeter Bruttogrundfläche	22,58 €	16,07 €	31,29 €
Energieverbrauchskosten (Strom, Wärme) je Quadratmeter Bruttogrundfläche	12,04 €	14,84 €	15,30 €

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)

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

Produktbeschreibung Produkt 11114 Technisches Immobilienmanagement

Landkreis Havelland

1111403

Energiemanagement

Teilergebnishaushalt Haushaltsjahr 2022 -in EUR- Produkt 11114 Technisches Immobilienmanagement

Landkreis Havelland

Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025
1.	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
2.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	36.422	36.100	35.900	35.000	35.000	35.000
3.	sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
4.	öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
5.	privatrechtliche Leistungsentgelte	74	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	36.496	36.100	35.900	35.000	35.000	35.000
11.	Personalaufwendungen	-985.666	-932.200	-1.074.500	-1.096.200	-1.118.200	-1.140.600
12.	Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
13.	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-928.052	-875.600	-1.302.800	-2.236.900	-3.115.500	-3.110.400
14.	Abschreibungen	-65.834	-58.200	-69.400	-69.000	-68.400	-69.500
15.	Transferaufwendungen	-65.529	-65.500	-65.500	-53.300	-3.700	-3.400
16.	sonstige ordentliche Aufwendungen	-12.861	-22.100	-22.200	-22.200	-22.300	-22.800
17.	= Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-2.057.943	-1.953.600	-2.534.400	-3.477.600	-4.328.100	-4.346.700
18.	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10 ./ 17)	-2.021.446	-1.917.500	-2.498.500	-3.442.600	-4.293.100	-4.311.700
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)	-2.021.446	-1.917.500	-2.498.500	-3.442.600	-4.293.100	-4.311.700
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)	-2.021.446	-1.917.500	-2.498.500	-3.442.600	-4.293.100	-4.311.700
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 Nachrichtlich:	-2.021.446	-1.917.500	-2.498.500	-3.442.600	-4.293.100	-4.311.700
30.	nicht zahlungswirksame Erträge	36.422	36.100	35.900	35.000	35.000	35.000
31.	nicht zahlungswirksame Aufwendungen	-131.363	-123.700	-134.900	-122.300	-72.100	-72.900

Produktbeschreibung Produkt 1115 Versicherungen

Landkreis Havelland

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

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

Amtszuordnung: Kommunalaufsicht, Rechnungs- und Gemeindeprüfung, Innenrevision

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

Personalstellen (in Vollzeitstellen):

0,10 Beamte

0,37 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	24	7	0
- davon abgelehnte Schadensfälle	18	0	0
Schadenzahlungen (ohne Kfz-Haftpflicht und Gebäude-Versicherung)	577,14	0	0
Versicherungsprämien:(ohne Kfz-Haftpflicht und Gebäude-Versicherung)	94.200,00	120.000,00	120.000,00

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 2022 -in EUR- Produkt 1115 Versicherungen

Landkreis Havelland

Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025
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	7	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	0	0	0	0	0
11.	Personalaufwendungen	-28.179	-21.100	-30.800	-31.400	-32.000	-32.600
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	-89.823	-120.000	-120.000	-120.000	-120.000	-120.000
17.	= Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-118.002	-141.100	-150.800	-151.400	-152.000	-152.600
18.	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10 ./ 17)	-117.995	-141.100	-150.800	-151.400	-152.000	-152.600
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)	-117.995	-141.100	-150.800	-151.400	-152.000	-152.600
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)	-117.995	-141.100	-150.800	-151.400	-152.000	-152.600
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 Nachrichtlich:	-117.995	-141.100	-150.800	-151.400	-152.000	-152.600
30.	nicht zahlungswirksame Erträge	0	0	0	0	0	0
31.	nicht zahlungswirksame Aufwendungen	0	0	0	0	0	0

Teilergebnishaushalt Haushaltsjahr 2022 -in EUR- Produktbereich 12 Sicherheit und Ordnung

Landkreis Havelland

Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025
1.	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
2.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	478.898	443.900	954.400	536.100	448.200	430.800
3.	sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
4.	öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	18.081.645	22.424.100	22.852.000	23.457.700	24.249.400	24.289.200
5.	privatrechtliche Leistungsentgelte	8.305	11.700	11.600	11.600	11.600	11.600
6.	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	586.708	595.900	634.200	575.200	890.200	615.200
7.	sonstige ordentliche Erträge	1.445.704	1.471.000	1.516.100	1.502.600	1.480.600	1.480.600
8.	aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
9.	Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
10.	= Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit	20.601.261	24.946.600	25.968.300	26.083.200	27.080.000	26.827.400
11.	Personalaufwendungen	-7.974.262	-8.205.600	-9.052.300	-8.920.800	-9.043.900	-9.226.000
12.	Versorgungsaufwendungen	36.134	22.400	22.400	0	0	0
13.	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-1.253.649	-2.409.400	-1.447.100	-1.389.000	-1.631.900	-2.104.700
14.	Abschreibungen	-890.212	-1.015.600	-1.044.800	-1.107.500	-1.081.900	-1.009.100
15.	Transferaufwendungen	-1.052.858	-1.132.700	-1.005.400	-523.300	-1.031.200	-1.060.000
16.	sonstige ordentliche Aufwendungen	-17.108.277	-19.353.400	-19.600.900	-20.903.400	-22.250.600	-21.806.900
17.	= Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-28.243.125	-32.094.300	-32.128.100	-32.844.000	-35.039.500	-35.206.700
18.	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10 ./ 17)	-7.641.865	-7.147.700	-6.159.800	-6.760.800	-7.959.500	-8.379.300
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)	-7.641.865	-7.147.700	-6.159.800	-6.760.800	-7.959.500	-8.379.300
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)	-7.641.865	-7.147.700	-6.159.800	-6.760.800	-7.959.500	-8.379.300
27.	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	472.681	448.400	817.400	509.200	455.100	453.900
28.	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-648.001	-606.600	-996.500	-691.200	-637.900	-638.300
29.	= Gesamtergebnis des Teilhaushalts Nachrichtlich:	-7.817.185	-7.305.900	-6.338.900	-6.942.800	-8.142.300	-8.563.700
30.	nicht zahlungswirksame Erträge	948.427	805.200	1.175.100	856.500	781.100	766.700
31.	nicht zahlungswirksame Aufwendungen	-1.528.885	-1.632.400	-2.052.100	-1.830.300	-1.748.800	-1.675.700

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

Kurzbeschreibung: Durchführung der Wahlen und Abstimmungen organisieren (nach EUWG, BWahlG, BbgLWahlG, BbgkWahlG)

Amtszuordnung: Kommunalaufsicht, Rechnungs- und Gemeindeprüfung, Innenrevision

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

Personalstellen (in Vollzeitstellen):

0,18 tariflich Beschäftigte

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

Grundzahlen:	Vorvorjahr	Vorjahr	aktuelles Jahr
Anzahl Wahlen pro Jahr	0	1	0
Aufwand an Arbeitsstunden pro Jahr	0	ca. 300	0
Volksabstimmung / Entscheid	0	1	1

Leistungen: - Organisation, Vorbereitung und Durchführung der jeweiligen Wahlen / Abstimmungen

Zugeordnete Kostenträger: 1210101 Statistik, Wahlen und Abstimmungen

Teilergebnishaushalt Haushaltsjahr 2022 -in EUR- Produkt 12101 Statistik, Wahlen und Abstimmungen

Landkreis Havelland

Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025
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	32.923	81.500	57.500	2.500	317.500	42.500
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	32.923	81.500	57.500	2.500	317.500	42.500
11.	Personalaufwendungen	-27.200	-25.400	-29.600	-30.200	-30.800	-31.400
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	-40.690	-81.500	-57.500	-2.500	-517.500	-42.500
17.	= Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-67.890	-106.900	-87.100	-32.700	-548.300	-73.900
18.	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10 ./ 17)	-34.967	-25.400	-29.600	-30.200	-230.800	-31.400
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)	-34.967	-25.400	-29.600	-30.200	-230.800	-31.400
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)	-34.967	-25.400	-29.600	-30.200	-230.800	-31.400
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 Nachrichtlich:	-34.967	-25.400	-29.600	-30.200	-230.800	-31.400
30.	nicht zahlungswirksame Erträge	0	0	0	0	0	0
31.	nicht zahlungswirksame Aufwendungen	0	0	0	0	0	0

Produktbeschreibung Produkt 12102 Volkszählung (Zensus)

Landkreis Havelland

Produktbereich	12	Sicherheit und Ordnung
Produktgruppe	121	Statistik und Wahlen
Produkt	12102	Volkszählung (Zensus)

Kurzbeschreibung: - Zensus 2021

Amtsordnung: Referat Wirtschaftsförderung

Verantwortliche/r: Produktverantwortliche/r: Herr Nickelsen
Budgetverantwortliche/r: Herr Bohm

Personalstellen (in Vollzeit)

0,00 Beamte

8,00 tariflich Beschäftigte

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

Ziele: -Durchführung der Erhebungen im Rahmen des Zensus 2021 nach dem Zensusgesetz

Leistungen: - Durchführung der Aufgaben für die Erhebungsteile des Zensus 2021 im Landkreis Havelland
- Vorbereitung, Einrichtung und Organisation der Erhebungsstellen Rathenow und Nauen des Zensus 2021

Zugeordnete Kostenträger: 1210201 Gebäude- und Wohnraumzählung

Teilergebnishaushalt Haushaltsjahr 2022 -in EUR- Produkt 12102 Volkszählung (Zensus)

Landkreis Havelland

Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025
1.	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
2.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	17.800	474.500	66.500	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	17.800	474.500	66.500	0	0
11.	Personalaufwendungen	0	-11.600	-363.300	-55.700	0	0
12.	Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
13.	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0	-16.000	-38.100	-7.000	0	0
14.	Abschreibungen	0	0	0	0	0	0
15.	Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0
16.	sonstige ordentliche Aufwendungen	0	-1.800	-53.800	-3.700	0	0
17.	= Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0	-29.400	-455.200	-66.400	0	0
18.	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10 ./ 17)	0	-11.600	19.300	100	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)	0	-11.600	19.300	100	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)	0	-11.600	19.300	100	0	0
27.	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	363.300	55.800	0	0
28.	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	-363.300	-55.800	0	0
29.	= Gesamtergebnis des Teilhaushalts Nachrichtlich:	0	-11.600	19.300	100	0	0
30.	nicht zahlungswirksame Erträge	0	0	363.300	55.800	0	0
31.	nicht zahlungswirksame Aufwendungen	0	0	-363.300	-55.800	0	0

Produktbeschreibung Produkt 12201 Ordnungsaufgaben

Landkreis Havelland

Produktbereich	12	Sicherheit und Ordnung
Produktgruppe	122	Ordnungsangelegenheiten
Produkt	12201	Ordnungsaufgaben

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 Michael Koch

Personalstellen (in Vollzeitstellen):

1,88 Beamte
26,08 tariflich Beschäftigte

Klassifizierung:

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

Grundzahlen:	Vorvorjahr	Vorjahr	aktuelles Jahr
Verkehrsüberwachung, Verwarnung, Bußgelder (Vorgänge)	34.000	33.000	35.000
Gewerbeangelegenheiten, Schwarzarbeit, Schornsteinfegerwesen (Anzahl der Vorgänge einschl. Kontrolltätigkeit)	465	400	800
Einbürgerungen	50	50	45
Kennzahlen:	Vorvorjahr	Vorjahr	aktuelles Jahr
Einsatz mobiler Geschwindigkeitsmessanhänger	2	2	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 2022 -in EUR- Produkt 12201 Ordnungsaufgaben

Landkreis Havelland

Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025
1.	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
2.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	3.779	200	200	200	200	200
3.	sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
4.	öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	27.758	28.100	28.100	28.100	28.100	28.100
5.	privatrechtliche Leistungsentgelte	266	0	0	0	0	0
6.	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	33.162	25.000	36.000	36.000	36.000	36.000
7.	sonstige ordentliche Erträge	1.243.858	1.390.600	1.421.100	1.410.600	1.390.600	1.390.600
8.	aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
9.	Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
10.	= Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit	1.308.823	1.443.900	1.485.400	1.474.900	1.454.900	1.454.900
11.	Personalaufwendungen	-1.329.611	-1.355.600	-1.463.000	-1.492.800	-1.523.400	-1.554.500
12.	Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
13.	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-216.575	-241.300	-279.000	-312.500	-327.300	-327.300
14.	Abschreibungen	-38.153	-45.600	-55.200	-49.300	-32.400	-30.500
15.	Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0
16.	sonstige ordentliche Aufwendungen	-5.369	-8.000	-9.300	-10.300	-11.200	-11.200
17.	= Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-1.589.708	-1.650.500	-1.806.500	-1.864.900	-1.894.300	-1.923.500
18.	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10 ./ 17)	-280.885	-206.600	-321.100	-390.000	-439.400	-468.600
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)	-280.885	-206.600	-321.100	-390.000	-439.400	-468.600
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)	-280.885	-206.600	-321.100	-390.000	-439.400	-468.600
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 Nachrichtlich:	-280.885	-206.600	-321.100	-390.000	-439.400	-468.600
30.	nicht zahlungswirksame Erträge	3.779	200	200	200	200	200
31.	nicht zahlungswirksame Aufwendungen	-38.153	-45.600	-55.200	-49.300	-32.400	-30.500

Produktbeschreibung Produkt 12202 Straßenverkehr

Landkreis Havelland

Produktbereich	12	Sicherheit und Ordnung
Produktgruppe	122	Ordnungsangelegenheiten
Produkt	12202	Straßenverkehr

Kurzbeschreibung: Fahrerlaubnis-, Fahrschul- und Personenbeförderungsangelegenheiten
Verkehrsregelnde Maßnahmen

Amtszuordnung: Ordnungs- und Verkehrsamt

Verantwortliche/r: Produktverantwortliche/r: Frau Karen Heinrich, Herr Jan Marschall
Budgetverantwortliche/r: Herr Michael Koch

Personalstellen (in Vollzeitstellen):

1,24 Beamte
22,24 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	2.961	2.800	3.000
Erteilung von Erlaubnissen und Ausnahmegenehmigungen	239	300	350

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 2022 -in EUR- Produkt 12202 Straßenverkehr

Landkreis Havelland

Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025
1.	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
2.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	78	100	100	100	100	100
3.	sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
4.	öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	523.129	615.700	646.100	615.700	615.700	615.700
5.	privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
6.	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.897	3.000	2.000	2.000	2.000	2.000
7.	sonstige ordentliche Erträge	5.007	2.000	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	530.111	620.800	650.200	619.800	619.800	619.800
11.	Personalaufwendungen	-1.146.342	-1.132.700	-1.257.300	-1.282.700	-1.308.600	-1.335.000
12.	Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
13.	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-8.306	-6.600	-7.700	-8.600	-9.300	-9.300
14.	Abschreibungen	-39.258	-21.700	-27.500	-26.800	-30.900	-18.600
15.	Transferaufwendungen	-240.172	-265.000	-265.000	-265.000	-265.000	-265.000
16.	sonstige ordentliche Aufwendungen	-46.319	-71.700	-82.700	-92.700	-97.300	-97.300
17.	= Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-1.480.398	-1.497.700	-1.640.200	-1.675.800	-1.711.100	-1.725.200
18.	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10 ./ 17)	-950.286	-876.900	-990.000	-1.056.000	-1.091.300	-1.105.400
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)	-950.286	-876.900	-990.000	-1.056.000	-1.091.300	-1.105.400
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)	-950.286	-876.900	-990.000	-1.056.000	-1.091.300	-1.105.400
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 Nachrichtlich:	-950.286	-876.900	-990.000	-1.056.000	-1.091.300	-1.105.400
30.	nicht zahlungswirksame Erträge	78	100	100	100	100	100
31.	nicht zahlungswirksame Aufwendungen	-39.258	-21.700	-27.500	-26.800	-30.900	-18.600

Produktbeschreibung Produkt 12203 Asylbewerber- und Ausländerwesen

Landkreis Havelland

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

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, Allgemeine Weisungen des Landes Brandenburg zum Ausländerrecht

Verantwortliche/r: Produktverantwortliche/r: Herr Döbel
Budgetverantwortliche/r: Herr Gall

Personalstellen (in Vollzeitstellen):
10,48 tariflich Beschäftigte

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

Ziele: Gestaltung der Zuwanderung unter Berücksichtigung der Aufnahme- und Integrationsfähigkeit sowie der wirtschaftlichen und arbeitsmarktpolitischen Interessen der Bundesrepublik Deutschland.

Grundzahlen:	Vorvorjahr	Vorjahr	aktuelles Jahr
1.) Anzahl Ausländer	8.936	9.200	9.200
2.) Kundenkontakte (Vorsprachen von Ausländern)	4.590	4.600	4.600
3.) Anzahl erteilter Aufenthaltstitel	1.438	1.600	1.600
4.) Anzahl ausgegebener Reisedokumente	255	230	230
5.) Stellungnahmen im VISA-Verfahren	60	60	60
6.) Beteiligungsverfahren Bundesagentur für Arbeit	304	300	300

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
- Ausstellung von Reiseausweisen
- Meldung Ausreisepflichtiger an ZABH

Zugeordnete Kostenträger: 1220301 Asylbewerber- und Ausländerwesen

Teilergebnishaushalt Haushaltsjahr 2022 -in EUR- Produkt 12203 Asylbewerber- und Ausländerwesen

Landkreis Havelland

Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025
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	66.972	71.200	71.200	71.200	71.200	71.200
5.	privatrechtliche Leistungsentgelte	-266	0	0	0	0	0
6.	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	14.239	8.600	17.600	17.600	17.600	17.600
7.	sonstige ordentliche Erträge	258	200	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	81.204	80.000	88.800	88.800	88.800	88.800
11.	Personalaufwendungen	-644.019	-605.200	-702.000	-716.000	-730.300	-744.900
12.	Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
13.	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-10.913	-16.000	-14.900	-14.900	-14.900	-14.900
14.	Abschreibungen	-3.894	-3.500	-3.000	-2.000	-1.700	-1.300
15.	Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0
16.	sonstige ordentliche Aufwendungen	-57.597	-61.200	-62.000	-62.000	-62.000	-62.000
17.	= Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-716.423	-685.900	-781.900	-794.900	-808.900	-823.100
18.	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10 ./ 17)	-635.219	-605.900	-693.100	-706.100	-720.100	-734.300
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)	-635.219	-605.900	-693.100	-706.100	-720.100	-734.300
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)	-635.219	-605.900	-693.100	-706.100	-720.100	-734.300
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 Nachrichtlich:	-635.219	-605.900	-693.100	-706.100	-720.100	-734.300
30.	nicht zahlungswirksame Erträge	0	0	0	0	0	0
31.	nicht zahlungswirksame Aufwendungen	-3.894	-3.500	-3.000	-2.000	-1.700	-1.300

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

Kurzbeschreibung: **Lebensmittel- und Futtermittelüberwachung**
 Vollzug des Lebensmittelrechts durch Überwachung des Verkehrs mit Lebensmitteln, Bedarfsgegenständen, Kosmetika und Futtermittel bei Herstellern, Groß- und Einzelhandel.

Tiergesundheit
 Kontrollen in der Tierseuchenprophylaxe (Hygiene in der Schweinehaltung, Tierkennzeichnung, Schlachthöfe, Viehhandel), des Tierschutzes (Nutztierhaltungen, Anzeigen im Nutztierbereich, Überprüfung von Einrichtungen mit Heim- und Haustieren, Anzeigen im Heimtierbereich, Tierschutz beim Transport sowie beim Schlachten), der Tierarzneimittelüberwachung, sowie Bearbeitung von Ordnungsaufgaben im Verkehr mit tierischen Nebenprodukten.

Amtszuordnung: *Amt für Landwirtschaft, Veterinär- und Lebensmittelüberwachung*

Verantwortliche/r: Produktverantwortliche/r: Frau Wernecke
 Budgetverantwortliche/r: Herr Koch

Personalstellen (in Vollzeitstellen):

0,30 Beamte
 14,37 tariflich Beschäftigte

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

Ziele: **Lebensmittel- und Futtermittelüberwachung**
 -Schutz des Verbrauchers vor Gefahren wie z. B. Erkrankungsgeschehen, Irreführung, Kontaminanten, durch Lebensmittel und weitere Erzeugnisse
Tiergesundheit
 -Vermeidung der Übertragung von ansteckenden Krankheiten zwischen Tieren oder vom Tier auf den Menschen
Tierschutz
 -Vermeiden von unnötigen Schmerzen, Leiden und Schäden durch die Tierhaltung
Tierarzneimittelüberwachung
 -Vermeiden von Gesundheitsgefahren bei Tieren und Menschen durch unsachgemäßen Gebrauch von Tierarzneimitteln

Grundzahlen:	Vorvorjahr	Vorjahr	aktuelles Jahr
Anzahl der Lebensmittelbetriebe im weiteren Sinne (incl. Kosmetik, Bedarfsgegenstände)	2576	2686	2549
Anzahl der Lebensmittelkontrollen	1581	800	1000
Vorgänge Tierseuchenprophylaxe	59	38	40
Vorgänge Tierschutz	480	563	600
Vorgänge Tierarzneimittelüberwachung	103	75	80
Vorgänge Ordnungsaufgaben Tierische Nebenprodukte	0	1	5
Kennzahlen:	Vorvorjahr	Vorjahr	aktuelles Jahr
Lebensmittelüberwachung Nachkontrollen	10	5	5
Lebensmittelüberwachung OWiG	12	13	8
Lebensmittelüberwachung Anzahl Verwaltungsakte nach VwVfG	2	6	3
Tierseuchenprophylaxe Anzahl Nachkontrollen	4	6	2
Tierseuchenprophylaxe Anzahl OWiG	0	0	1
Tierseuchenprophylaxe Anzahl Anzahl Verwaltungsakte nach VwVfG	0	0	1
Tierschutz Nachkontrollen	23	19	10
Tierschutz OWiG Verfahren	0	1	1
Tierschutz Anzahl Verwaltungsakte nach VwVfG	1	1	1
Tierarzneimittelüberwachung Nachkontrollen	7	4	6
Tierarzneimittelüberwachung OWiG Verfahren	1	1	1

Produktbeschreibung Produkt 12204 Ordnungsaufgaben des Veterinär- und Lebensmittelüberwachungsamtes

Landkreis Havelland

Tierarzneimittelüberwachung Anzahl Verwaltungsakte nach VwVfG	0	0	0
Leistungen:	<p>Lebensmittelüberwachung Ordnungsaufgaben wie Kontrolle der Lebensmittelbetriebe auf Stufe der Erzeugung, der Herstellung und des Handels, incl. Probenentnahme, Anzeigenbearbeitung, Zulassung von Betrieben, Registrierung, Gutachtenauswertung.</p> <p>Tiergesundheit Ordnungsaufgaben bei der Tierseuchenprophylaxe, wie Überprüfung der Tierkennzeichnung und einzelbetriebliche Ordnungsaufgaben im Bereich Schweinehaltung, Viehhandel, Schlachtbetriebe; Regelmäßige Kontrollen der tierärztlichen Hausapotheken (Ordnungsaufgaben im Verkehr mit Tierarzneimitteln), Tierschutzüberwachung bei Tierhalten und landwirtschaftlichen Betrieben, Haus- und Heimtieren, Pferden, Zirkussen und sonstigen exotischen Tieren.</p>		
Zugeordnete Kostenträger:	1220401	Ordnungsaufgaben des Veterinär- und Lebensmittelüberwachungsamtes	

Teilergebnishaushalt Haushaltsjahr 2022 -in EUR- Produkt 12204 Ordnungsaufgaben des Veterinär- und Lebensmittelüberwachungsamtes

Landkreis Havelland

Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025
1.	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
2.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	3.219	2.100	0	0	0	0
3.	sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
4.	öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	9.516	17.100	36.000	30.000	25.000	25.000
5.	privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
6.	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	54.696	53.000	61.000	57.000	57.000	57.000
7.	sonstige ordentliche Erträge	4.757	9.100	16.000	13.000	11.000	11.000
8.	aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
9.	Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
10.	= Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit	72.188	81.300	113.000	100.000	93.000	93.000
11.	Personalaufwendungen	-812.793	-813.000	-889.100	-907.000	-925.300	-943.900
12.	Versorgungsaufwendungen	5.129	0	0	0	0	0
13.	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-15.218	-51.600	-31.600	-31.700	-31.600	-32.700
14.	Abschreibungen	-6.714	-8.100	-1.300	-1.300	-4.400	-6.600
15.	Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0
16.	sonstige ordentliche Aufwendungen	-13.373	-33.600	-31.100	-31.300	-31.100	-31.300
17.	= Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-842.970	-906.300	-953.100	-971.300	-992.400	-1.014.500
18.	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10 ./ 17)	-770.781	-825.000	-840.100	-871.300	-899.400	-921.500
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)	-770.781	-825.000	-840.100	-871.300	-899.400	-921.500
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)	-770.781	-825.000	-840.100	-871.300	-899.400	-921.500
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 Nachrichtlich:	-770.781	-825.000	-840.100	-871.300	-899.400	-921.500
30.	nicht zahlungswirksame Erträge	3.219	2.100	0	0	0	0
31.	nicht zahlungswirksame Aufwendungen	-6.585	-8.100	-1.300	-1.300	-4.400	-6.600

Produktbeschreibung Produkt 12205 Veterinäraufsicht

Landkreis Havelland

Produktbereich	12	Sicherheit und Ordnung
Produktgruppe	122	Ordnungsangelegenheiten
Produkt	12205	Veterinäraufsicht

Kurzbeschreibung: **Tiergesundheit**
 Kontrollen in der Tierseuchenprophylaxe (Probenentnahmeüberwachung, Bearbeitung von Sanierungskonzeptionen und Monitoring zu bestimmten Erkrankungen), der Tierseuchenbekämpfung (Bekämpfung von Fallkonstellationen bei Ausbruch von gelisteten Tierseuchen und zur Vorbereitung auf Ausbruch dieser Seuchen), des Viehhandels (Untersuchungen bei Tieren und Attestierung der Seuchenfreiheit), sowie die Registrierung von Tierhaltungen.

Lebensmittelüberwachung

Überprüfung und Attestierung von Lebensmitteln und Bedarfsgegenständen auf Freiheit von Krankheitserregern (Viren, Bakterien, Toxine von Pilzen) und Kontaminanten.

Amtszuordnung: *Amt für Landwirtschaft, Veterinär- und Lebensmittelüberwachung*

Verantwortliche/r: Produktverantwortliche/r: Frau Wernecke
 Budgetverantwortliche/r: Herr Koch

Personalstellen (in Vollzeitstellen):

0,30 Beamte
 3,94 tariflich Beschäftigte

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

Ziele:
 -Schutz des Menschen vor Erkrankungen durch Lebensmittel und Schutz vor Verbreitung von Tierseuchen und Zoonosen durch Lebensmittel
 -Gesunderhaltung der Tierbestände als Wirtschaftsfaktor für die Landwirtschaft
 -Schnelle Tilgung von Seuchenausbrüchen bei Tieren
 -Bescheinigung der Freiheit von Seuchen im internationalen Handel und Verkehr mit Tieren
 -Verhinderung der Übertragung von Tierkrankheiten auf Menschen

Grundzahlen:	Vorvorjahr	Vorjahr	aktuelles Jahr
Vorgänge Tierseuchenprophylaxe	4511	4369	4300
Vorgänge Tierseuchenbekämpfung	3	10	3
Vorgänge Viehhandel	444	555	400
Registrierung von Tierhaltungen	176	270	250
Vorgänge TNP	96	156	50
Vorgänge Attestierungen Lebensmittel	483	486	350

Kennzahlen:	Vorvorjahr	Vorjahr	aktuelles Jahr
Prophylaktische regelmäßige Untersuchungen von Nutztieren und Wild sowie Sanierung von erkrankten Tierbeständen	4624	4564	4400
Meldung und Bekämpfung von festgestellten Tierseuchen sowie Vorbereitung auf Tierseuchenbekämpfung	3	3	10
Überwachung des Viehhandels, Verbringen von Tieren, Auftrieb, Veranstaltungen, Quarantänen, Attestierungen Zulassungen	307	446	560
Registrierungen von Nutztierhaltungen und div. Einrichtungen, Datenbankabgleiche	196	258	340
Registrierung und Zulassung von TNP- Betrieben, Überwachung	196	291	374
Überwachung Handel mit TNP, Attestierungen	9	11	14

Leistungen: (Alle genannten Leistungen sind extern)
Lebensmittelüberwachung
 -Prüfung von Vorzertifikaten auf Freiheit von Seuchen und anderen Krankheitserregern
 -Ausstellung von Exportzertifikaten und Nämlichkeitsprüfung
 -Prüfung von Importpapieren, incl. der Gesundheitsbescheinigungen und Gutachten auf Plausibilität
 -Nämlichkeitsprüfung und Probenentnahme bei Einfuhr von Lebensmitteln
 -Listung von Betrieben für Drittlandsexport
Tiergesundheit
 -Überwachung der Tierhalter und Einrichtungen auf gesetzlicher Grundlage des Tierseuchen-,

Produktbeschreibung Produkt 12205 Veterinäraufsicht

Landkreis Havelland

Tierschutz- und Tierarzneimittelrechts

-Die Regelkontrollen dienen der Gesunderhaltung der Tierbestände

-Überwachung des Handels mit Tieren und tierischen Nebenprodukten

Zugeordnete Kostenträger:

1220501

Veterinärüberwachung

Teilergebnishaushalt Haushaltsjahr 2022 -in EUR- Produkt 12205 Veterinäraufsicht

Landkreis Havelland

Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025
1.	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
2.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	5.429	2.900	7.500	7.500	7.500	7.500
3.	sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
4.	öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	101.895	112.000	140.000	130.000	125.000	125.000
5.	privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
6.	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	11.048	2.000	10.000	10.000	10.000	10.000
7.	sonstige ordentliche Erträge	159	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	118.531	116.900	157.500	147.500	142.500	142.500
11.	Personalaufwendungen	-282.357	-287.100	-315.000	-322.400	-328.900	-335.600
12.	Versorgungsaufwendungen	13.192	10.700	10.700	0	0	0
13.	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-34.430	-512.400	-37.800	-40.800	-92.800	-525.800
14.	Abschreibungen	-23.070	-58.700	-97.400	-143.300	-149.400	-149.700
15.	Transferaufwendungen	-50.775	-128.700	-125.700	-126.100	-121.500	-122.800
16.	sonstige ordentliche Aufwendungen	-1.125	-2.200	-2.500	-2.500	-2.500	-2.500
17.	= Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-378.565	-978.400	-567.700	-635.100	-695.100	-1.136.400
18.	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10 ./ 17)	-260.034	-861.500	-410.200	-487.600	-552.600	-993.900
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)	-260.034	-861.500	-410.200	-487.600	-552.600	-993.900
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)	-260.034	-861.500	-410.200	-487.600	-552.600	-993.900
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 Nachrichtlich:	-260.034	-861.500	-410.200	-487.600	-552.600	-993.900
30.	nicht zahlungswirksame Erträge	1.489	0	1.100	1.100	1.100	1.100
31.	nicht zahlungswirksame Aufwendungen	-15.553	-53.700	-92.400	-147.400	-150.900	-150.500

Produktbeschreibung Produkt 12206 Untere Jagd- und Fischereibehörde

Landkreis Havelland

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

Kurzbeschreibung: Umsetzung der Forderungen des Jagd- und Fischereirechts. Dazu zählen Verwaltung der Jagdbezirke, Erteilung, Versagung und Entziehung der Jagdscheine, genehmigen und festsetzen der Abschusspläne, Beauftragung und Abrechnung der Fischereiabgabe, Erteilung von Fischereischeinen, sowie die Ausgabe von Wildmarken und Wildursprungsscheinen.

Amtszuordnung: *Amt für Landwirtschaft, Veterinär- und Lebensmittelüberwachung*

Verantwortliche/r: Produktverantwortliche/r: Frau Wernecke
Budgetverantwortliche/r: Herr Koch

Personalstellen (in Vollzeitstellen):

0,15 Beamte
3,53 tarifliche Beschäftigte

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

Ziele: -Hege des Wildes und der Fischbestände
-Statistische Erfassung der Wildbestände
-Überwachung und Steuerung der Tierbestände

Grundzahlen:	Vorvorjahr	Vorjahr	aktuelles Jahr
Anzahl der Jäger	930	873	900
Anzahl der beantragten Jagdscheine	435	432	450
Anzahl der Jagdbezirke	244	244	245
Anzahl der eingegangenen Abschusspläne	152	145	150
Anzahl der Angelveranstaltungen	59	51	60
Anzahl der eingegangenen Fischereischeinanträge	385	350	300
Anzahl ausgegebene Fischereiabgabemarken	2697	4305	2400
Kennzahlen:	Vorvorjahr	Vorjahr	aktuelles Jahr
Durchgeführte Fischereikontrollen	0	20	30
Eingegangene Anträge auf Erlegen von Wild in befriedeten Bezirken	19	46	40

Leistungen: (alle genannten Leistungen sind extern)
-Aufsicht über Jagdbezirke, Jagdgenossenschaften und Abschussplänen
-Erteilung, Versagung u. Entziehung der Jagdscheine, Sperrfristen (Inländer, Ausländer, Falkner, Jugend), etc.
-Überwachung des Wildhandels
-Ausgabe von Wildmarken
-Verwaltung Fischereiabgabemarken
-Genehmigung Angelveranstaltung
-Bearbeitung von Anträgen zur Ausübung der Elektrofischerei
-Erteilung von Betriebsgen. für Anlagen zur Vermehrung u. Haltung von Fischen
-Erteilung, Versagung u. Entziehung der Fischereischeine für Berufsfischer u. Angler
-Kontrolle über Bestand, Nutzung, Übertragung u. Aufhebung von Fischereirechten
-Anzeige Jagdpachtverträge / Satzungen
-Zuverlässigkeitsprüfungen Jäger

Zugeordnete Kostenträger: 1220601 Jagd- und Fischereiaufsicht

Teilergebnishaushalt Haushaltsjahr 2022 -in EUR- Produkt 12206 Untere Jagd- und Fischereibehörde

Landkreis Havelland

Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025
1.	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
2.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	135.250	100.000	150.000	150.000	150.000	150.000
3.	sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
4.	öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	174.338	135.600	185.000	116.400	122.000	163.000
5.	privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
6.	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	412	2.000	1.000	1.000	1.000	1.000
7.	sonstige ordentliche Erträge	0	1.300	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	309.999	238.900	338.500	269.900	275.500	316.500
11.	Personalaufwendungen	-211.246	-224.700	-231.900	-236.600	-241.300	-246.200
12.	Versorgungsaufwendungen	10.695	1.700	1.700	0	0	0
13.	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-135.965	-101.400	-156.900	-156.000	-156.900	-156.000
14.	Abschreibungen	-791	-1.700	-1.900	-1.100	-300	0
15.	Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0
16.	sonstige ordentliche Aufwendungen	-139.367	-75.000	-107.400	-72.700	-74.400	-104.400
17.	= Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-476.673	-401.100	-496.400	-466.400	-472.900	-506.600
18.	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10 ./ 17)	-166.674	-162.200	-157.900	-196.500	-197.400	-190.100
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)	-166.674	-162.200	-157.900	-196.500	-197.400	-190.100
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)	-166.674	-162.200	-157.900	-196.500	-197.400	-190.100
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 Nachrichtlich:	-166.674	-162.200	-157.900	-196.500	-197.400	-190.100
30.	nicht zahlungswirksame Erträge	0	0	0	0	0	0
31.	nicht zahlungswirksame Aufwendungen	9.904	0	-200	-1.100	-300	0

Produktbeschreibung Produkt 12207 Ordnungsaufgaben der Unteren Wasserbehörde

Landkreis Havelland

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

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: Michael Koch

Personalstellen (in Vollzeitstellen):

10,17 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
- fristgerechte Bearbeitung eingehender Anträge im Sachgebiet (4 Wochen ab Eingangsdatum)
- Reduzierung der Stickstoffeinträge in das Grundwasser durch Sanierung von mind. 20 Gülleanlagen
- Anpassung der Bewirtschaftung der Oberflächengewässer an den Klimawandel, insbes. an lange Niedrigwasserperioden

Grundzahlen:	Vorvorjahr	Vorjahr	aktuelles Jahr
Anzahl der Wasserschutzgebiete	16	16	17
Anzahl Kleinkläranlagen	310	350	380
Anzahl Indirekteinleitungen	150	153	157
Anzahl der Ölheizungsanlagen	6.810	6.800	6.790
Anzahl Regenwassereinleitungen	940	1.250	1.350
Kennzahlen:	Vorvorjahr	Vorjahr	aktuelles Jahr
Unterhaltung von Gewässern II. Ordnung (km)	1.650	1.680	1.690
Bearbeitungszeit pro Kleinkläranlage (min)	120	120	120

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)
- 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 2022 -in EUR- Produkt 12207 Ordnungsaufgaben der Unteren Wasserbehörde

Landkreis Havelland

Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025
1.	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
2.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	1	0	0	0	0	0
3.	sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
4.	öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	66.781	56.100	70.100	70.100	70.100	70.100
5.	privatrechtliche Leistungsentgelte	19	4.700	4.600	4.600	4.600	4.600
6.	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	274.751	266.000	276.000	276.000	276.000	276.000
7.	sonstige ordentliche Erträge	15.427	16.400	14.500	14.500	14.500	14.500
8.	aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
9.	Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
10.	= Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit	356.979	343.200	365.200	365.200	365.200	365.200
11.	Personalaufwendungen	-658.146	-668.700	-679.200	-692.800	-706.700	-720.800
12.	Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
13.	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-4.462	-14.000	-14.600	-14.600	-18.600	-22.600
14.	Abschreibungen	-36.356	-59.900	-33.900	-60.000	-47.500	-14.900
15.	Transferaufwendungen	-43.200	-6.800	0	0	-30.000	-80.000
16.	sonstige ordentliche Aufwendungen	-12.428	-12.400	-17.400	-17.400	-17.400	-17.400
17.	= Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-754.592	-761.800	-745.100	-784.800	-820.200	-855.700
18.	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10 ./ 17)	-397.613	-418.600	-379.900	-419.600	-455.000	-490.500
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)	-397.613	-418.600	-379.900	-419.600	-455.000	-490.500
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)	-397.613	-418.600	-379.900	-419.600	-455.000	-490.500
27.	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
28.	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-35.035	-35.700	-37.300	-37.700	-38.200	-38.700
29.	= Gesamtergebnis des Teilhaushalts Nachrichtlich:	-432.648	-454.300	-417.200	-457.300	-493.200	-529.200
30.	nicht zahlungswirksame Erträge	11.955	9.400	8.500	8.500	8.500	8.500
31.	nicht zahlungswirksame Aufwendungen	-74.048	-105.000	-79.700	-106.200	-94.200	-62.100

Produktbeschreibung Produkt 12208 Ordnungsaufgaben der Unteren Naturschutzbehörde

Landkreis Havelland

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

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/ Rainer-Borghard Austel
 Budgetverantwortliche/r: Michael Koch

Personalstellen (in Vollzeitstellen):

9,73 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	5.160	5.200	5.200
Anzahl der Vorkommen geschützter Tier- und Pflanzenarten	1.950	1.900	1.900
Einwohner LK-HVL	164.376	167.200	167.200
Kennzahlen:	Vorvorjahr	Vorjahr	aktuelles Jahr
Fachstellungnahmen/Jahr	2.600	2.500	2.500
Genehmigungen, Befreiungen und Ausnahmen/Jahr	254	285	285
Verfahren als Sonderordnungsbehörde (Ordnungswidrigkeiten)/Jahr	85	90	90
durchgeführte Beratungen bei Bürgern, Planungsbüros und Kommunen/Jahr	840	810	810
Kontrollen/ Jahr	370	360	360

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 2022 -in EUR- Produkt 12208 Ordnungsaufgaben der Unteren Naturschutzbehörde

Landkreis Havelland

Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025
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	22.372	30.400	30.000	30.000	30.000	30.000
5.	privatrechtliche Leistungsentgelte	106	100	100	100	100	100
6.	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	140.145	137.000	148.000	148.000	148.000	148.000
7.	sonstige ordentliche Erträge	20.330	11.500	18.700	18.700	18.700	18.700
8.	aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
9.	Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
10.	= Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit	182.952	179.000	196.800	196.800	196.800	196.800
11.	Personalaufwendungen	-643.468	-649.800	-701.400	-715.400	-729.700	-744.300
12.	Versorgungsaufwendungen	7.118	10.000	10.000	0	0	0
13.	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-8.108	-2.100	-10.200	-10.200	-10.200	-10.200
14.	Abschreibungen	-1.171	-1.600	-2.300	-3.100	-3.600	-1.700
15.	Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0
16.	sonstige ordentliche Aufwendungen	-3.520	-12.800	-14.600	-14.600	-19.600	-20.600
17.	= Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-649.150	-656.300	-718.500	-743.300	-763.100	-776.800
18.	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10 ./ 17)	-466.198	-477.300	-521.700	-546.500	-566.300	-580.000
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)	-466.198	-477.300	-521.700	-546.500	-566.300	-580.000
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)	-466.198	-477.300	-521.700	-546.500	-566.300	-580.000
27.	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
28.	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-378	-400	-400	-400	-400	-400
29.	= Gesamtergebnis des Teilhaushalts Nachrichtlich:	-466.576	-477.700	-522.100	-546.900	-566.700	-580.400
30.	nicht zahlungswirksame Erträge	5.345	5.700	5.800	5.800	5.800	5.800
31.	nicht zahlungswirksame Aufwendungen	5.086	2.300	1.500	-9.300	-9.800	-7.900

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

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: Michael Koch

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: Erfüllung der gesetzlichen Aufgaben aus den europäischen, bundes- und landesrechtlichen Vorschriften zum nachhaltigen Bodenschutz und zur Abfallwirtschaft, ausgenommen der Aufgaben des öffentlichen Entsorgungsträgers

Grundzahlen:	Vorvorjahr	Vorjahr	aktuelles Jahr
Anzahl Altablagerungen	239	239	239
Anzahl Altlastverdachtsflächen	1969	1969	1969
Anzahl Haftungsfreistellungsverfahren	465	465	465
Kennzahlen:	Vorvorjahr	Vorjahr	aktuelles Jahr
Anzahl illegale Abfallablagerungen	130	120	120
Anzahl Stellungnahmen (TÖB - Träger öffentlicher Belange)/ Jahr	1202	1300	1300
Anzahl Verfahren als Sonderordnungsbehörde zur Überwachung nach OWiG/ Jahr	514	500	500
Anzahl Verfahren als Genehmigungsbehörde	37	80	80
Anzahl Auskünfte nach Altlastenkataster/ Jahr	293	300	300

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)
- Ersatzvornahmen (extern)
- Sanierungsbauplanung (extern)
- fachliche Stellungnahmen/ Beteiligung als Träger öffentlicher Belange (intern/ extern)
- Mitwirkung bei Verfahren des LfU - Landesamtes für Umwelt- und Arbeitsschutz und MLUK - Ministeriums für Landwirtschaft, Umwelt und Klimaschutz

Zugeordnete Kostenträger: 1220901 Ordnungsaufgaben der Unteren Abfallwirtsch.- u. Bodenschutzbehörde

Teilergebnishaushalt Haushaltsjahr 2022 -in EUR- Produkt 12209 Ordnungsaufgaben der Unteren Abfallwirtsch.- u. Bodenschutzbehörde

Landkreis Havelland

Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025
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	15.087	15.200	17.500	17.500	17.500	17.500
5.	privatrechtliche Leistungsentgelte	1.480	100	100	100	100	100
6.	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	19.342	17.800	20.100	20.100	20.100	20.100
7.	sonstige ordentliche Erträge	12.319	16.800	18.200	18.200	18.200	18.200
8.	aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
9.	Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
10.	= Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit	48.228	49.900	55.900	55.900	55.900	55.900
11.	Personalaufwendungen	-363.026	-467.800	-410.900	-419.700	-428.700	-437.900
12.	Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
13.	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-9.607	-10.400	-40.400	-40.400	-40.400	-40.400
14.	Abschreibungen	-1.104	-800	-800	-800	-1.000	-400
15.	Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0
16.	sonstige ordentliche Aufwendungen	-2.353	-1.500	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000
17.	= Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-376.089	-480.500	-457.100	-465.900	-475.100	-483.700
18.	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10 ./ 17)	-327.862	-430.600	-401.200	-410.000	-419.200	-427.800
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)	-327.862	-430.600	-401.200	-410.000	-419.200	-427.800
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)	-327.862	-430.600	-401.200	-410.000	-419.200	-427.800
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 Nachrichtlich:	-327.862	-430.600	-401.200	-410.000	-419.200	-427.800
30.	nicht zahlungswirksame Erträge	438	800	2.200	2.200	2.200	2.200
31.	nicht zahlungswirksame Aufwendungen	-3.027	-1.600	-3.000	-3.000	-3.200	-2.600

Produktbeschreibung Produkt 12210 Kraftfahrzeugzulassung

Landkreis Havelland

Produktbereich	12	Sicherheit und Ordnung
Produktgruppe	122	Ordnungsangelegenheiten
Produkt	12210	Kraftfahrzeugzulassung

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 Michael Koch

Personalstellen (Volzeitstellen)

1,00 Beamte
13,01 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	27.300	26.000	26.000
Versicherungs-/ Steuer-/ Mängelanzeigen	4.700	5.400	5.000
Externe Abmeldungen	9.600	6.500	6.000
Erteilung Ausfuhrkennzeichen	130	200	200

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 2022 -in EUR- Produkt 12210 Kraftfahrzeugzulassung

Landkreis Havelland

Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025
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	1.518.475	1.583.700	1.614.200	1.583.700	1.583.700	1.583.700
5.	privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
6.	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0
7.	sonstige ordentliche Erträge	649	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	1.519.123	1.584.900	1.615.400	1.584.900	1.584.900	1.584.900
11.	Personalaufwendungen	-706.846	-699.500	-775.400	-791.100	-807.100	-823.500
12.	Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
13.	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-1.650	-1.400	-1.700	-1.900	-2.000	-2.000
14.	Abschreibungen	-21.909	-32.200	-32.200	-32.000	-32.000	-32.000
15.	Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0
16.	sonstige ordentliche Aufwendungen	-132.524	-123.500	-142.500	-159.700	-167.500	-167.500
17.	= Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-862.929	-856.600	-951.800	-984.700	-1.008.600	-1.025.000
18.	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10 ./ 17)	656.194	728.300	663.600	600.200	576.300	559.900
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)	656.194	728.300	663.600	600.200	576.300	559.900
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)	656.194	728.300	663.600	600.200	576.300	559.900
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 Nachrichtlich:	656.194	728.300	663.600	600.200	576.300	559.900
30.	nicht zahlungswirksame Erträge	0	0	0	0	0	0
31.	nicht zahlungswirksame Aufwendungen	-21.909	-32.200	-32.200	-32.000	-32.000	-32.000

Produktbeschreibung Produkt 12601 Brandschutz

Landkreis Havelland

Produktbereich	12	Sicherheit und Ordnung
Produktgruppe	126	Brandschutz
Produkt	12601	Brandschutz

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, Industrieaurichtlinie

Amtszuordnung: Ordnungs- und Verkehrsamt

Verantwortliche/r: Produktverantwortliche/r: Frau Karen Heinrich, Herr Marian Timm
Budgetverantwortliche/r: Herr Michael Koch

Personalstellen (in Vollzeitstellen):

0,00 Beamte
7,10 tariflich Beschäftigte

Klassifizierung:

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

Kennzahlen:	Vorvorjahr	Vorjahr	aktuelles Jahr
Kreisausbildungen Veranstaltungen pro Jahr	32	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 2022 -in EUR- Produkt 12601 Brandschutz

Landkreis Havelland

Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025
1.	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
2.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	2.897	0	3.400	3.400	3.400	1.900
3.	sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
4.	öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	14.599	100.000	100.000	100.000	100.000	100.000
5.	privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
6.	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.922	0	1.000	1.000	1.000	1.000
7.	sonstige ordentliche Erträge	150	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	19.568	100.000	104.400	104.400	104.400	102.900
11.	Personalaufwendungen	-489.064	-509.700	-533.100	-543.800	-554.700	-565.700
12.	Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
13.	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-94.249	-18.100	-27.600	-24.500	-31.900	-34.600
14.	Abschreibungen	-41.058	-35.800	-26.600	-30.800	-42.600	-42.400
15.	Transferaufwendungen	-662.649	-644.100	-526.600	-44.100	-526.600	-544.100
16.	sonstige ordentliche Aufwendungen	-492.162	-391.700	-460.900	-525.500	-559.700	-559.700
17.	= Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-1.779.182	-1.599.400	-1.574.800	-1.168.700	-1.715.500	-1.746.500
18.	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10 ./ 17)	-1.759.614	-1.499.400	-1.470.400	-1.064.300	-1.611.100	-1.643.600
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)	-1.759.614	-1.499.400	-1.470.400	-1.064.300	-1.611.100	-1.643.600
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)	-1.759.614	-1.499.400	-1.470.400	-1.064.300	-1.611.100	-1.643.600
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 Nachrichtlich:	-1.759.614	-1.499.400	-1.470.400	-1.064.300	-1.611.100	-1.643.600
30.	nicht zahlungswirksame Erträge	2.897	0	3.400	3.400	3.400	1.900
31.	nicht zahlungswirksame Aufwendungen	-41.058	-35.800	-26.600	-30.800	-42.600	-42.400

Produktbeschreibung Produkt 12701 Rettungsdienst

Landkreis Havelland

Produktbereich	12	Sicherheit und Ordnung
Produktgruppe	127	Rettungsdienst
Produkt	12701	Rettungsdienst

Kurzbeschreibung: Rettungs- und Wasserrettungsdienst als öffentliche Aufgabe der Gesundheitsvorsorge und der Gefahrenabwehr
Sofortreaktion bei einer Vielzahl von Verletzten
Unterstützung von Hilfeorganisationen 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 Michael Koch

Personalstellen (in Vollzeitstellen):

0,00 Beamte
4,55 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)	15.548	Die KLR 2021 befindet sich	k.A. KLR noch in Arbeit
Notarztwagen (NAW)	6	noch in der Abstimmung	k.A. KLR noch in Arbeit
Krankentransportwagen (KTW)	1.450	mit den Kostenträgern.	k.A. KLR noch in Arbeit
Notarzteinsatzfahrzeug (NEF)	5.800	Daher Angaben nicht möglich.	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 2022 -in EUR- Produkt 12701 Rettungsdienst

Landkreis Havelland

Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025
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	15.540.724	19.659.000	19.913.800	20.665.000	21.461.100	21.459.900
5.	privatrechtliche Leistungsentgelte	6.700	6.800	6.800	6.800	6.800	6.800
6.	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.086	0	2.000	2.000	2.000	2.000
7.	sonstige ordentliche Erträge	125.414	21.900	21.900	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	15.693.165	19.706.900	19.963.700	20.714.900	21.511.000	21.509.800
11.	Personalaufwendungen	-301.321	-312.700	-310.100	-315.700	-321.400	-327.100
12.	Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
13.	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-138.056	-599.700	-148.000	-142.500	-141.700	-142.100
14.	Abschreibungen	-185.914	-132.100	-107.100	-103.200	-108.900	-103.300
15.	Transferaufwendungen	-28.898	-61.000	-61.000	-61.000	-61.000	-21.000
16.	sonstige ordentliche Aufwendungen	-16.124.401	-18.449.900	-18.530.400	-19.879.500	-20.658.200	-20.658.200
17.	= Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-16.778.590	-19.555.400	-19.156.600	-20.501.900	-21.291.200	-21.251.700
18.	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10 ./ 17)	-1.085.424	151.500	807.100	213.000	219.800	258.100
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)	-1.085.424	151.500	807.100	213.000	219.800	258.100
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)	-1.085.424	151.500	807.100	213.000	219.800	258.100
27.	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	472.681	448.400	454.100	453.400	455.100	453.900
28.	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-612.588	-570.500	-595.500	-597.300	-599.300	-599.200
29.	= Gesamtergebnis des Teilhaushalts Nachrichtlich:	-1.225.332	29.400	665.700	69.100	75.600	112.800
30.	nicht zahlungswirksame Erträge	612.971	489.500	495.200	494.500	496.200	495.000
31.	nicht zahlungswirksame Aufwendungen	-809.553	-713.600	-713.600	-711.500	-719.200	-713.500

Produktbeschreibung Produkt 12801 Katastrophenschutz

Landkreis Havelland

Produktbereich	12	Sicherheit und Ordnung
Produktgruppe	128	Katastrophenschutz
Produkt	12801	Katastrophenschutz

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 Michael Koch

Personalstellen (in Vollzeitstellen):

0,00 Beamte
 8,35 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)

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

Teilergebnishaushalt Haushaltsjahr 2022 -in EUR- Produkt 12801 Katastrophenschutz

Landkreis Havelland

Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025
1.	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
2.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	309.004	301.600	299.500	289.200	267.800	251.900
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	1.086	0	2.000	2.000	2.000	2.000
7.	sonstige ordentliche Erträge	17.376	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	327.466	301.600	301.500	291.200	269.800	253.900
11.	Personalaufwendungen	-358.823	-442.100	-391.000	-398.900	-407.000	-415.200
12.	Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
13.	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-576.109	-818.400	-638.600	-583.400	-754.300	-786.800
14.	Abschreibungen	-490.821	-613.900	-655.600	-653.800	-627.200	-607.700
15.	Transferaufwendungen	-27.165	-27.100	-27.100	-27.100	-27.100	-27.100
16.	sonstige ordentliche Aufwendungen	-37.049	-26.600	-23.800	-24.000	-27.200	-27.300
17.	= Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-1.489.967	-1.928.100	-1.736.100	-1.687.200	-1.842.800	-1.864.100
18.	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10 ./ 17)	-1.162.500	-1.626.500	-1.434.600	-1.396.000	-1.573.000	-1.610.200
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)	-1.162.500	-1.626.500	-1.434.600	-1.396.000	-1.573.000	-1.610.200
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)	-1.162.500	-1.626.500	-1.434.600	-1.396.000	-1.573.000	-1.610.200
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 Nachrichtlich:	-1.162.500	-1.626.500	-1.434.600	-1.396.000	-1.573.000	-1.610.200
30.	nicht zahlungswirksame Erträge	306.257	297.400	295.300	284.900	263.600	251.900
31.	nicht zahlungswirksame Aufwendungen	-490.836	-613.900	-655.600	-653.800	-627.200	-607.700

Teilergebnishaushalt Haushaltsjahr 2022 -in EUR- Produktbereich 21-24 Schulträgeraufgaben

Landkreis Havelland

Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025
1.	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
2.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	667.530	840.300	998.200	1.165.900	1.036.300	609.000
3.	sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
4.	öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	449.667	492.700	466.700	467.600	468.200	468.800
5.	privatrechtliche Leistungsentgelte	56.631	60.900	51.900	42.900	42.900	42.900
6.	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.408.158	2.105.000	1.189.300	1.164.500	1.074.600	1.043.200
7.	sonstige ordentliche Erträge	71.434	48.500	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	2.653.420	3.547.400	2.754.600	2.889.400	2.670.500	2.212.400
11.	Personalaufwendungen	-2.887.256	-2.788.200	-3.140.000	-3.201.300	-3.263.700	-3.327.300
12.	Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
13.	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-6.573.865	-4.196.600	-4.453.800	-3.331.500	-2.888.700	-2.938.500
14.	Abschreibungen	-1.814.985	-1.996.600	-2.200.900	-2.662.100	-2.778.200	-2.113.200
15.	Transferaufwendungen	-730.984	-895.000	-907.900	-915.400	-922.900	-1.359.000
16.	sonstige ordentliche Aufwendungen	-7.774.993	-7.783.900	-9.089.900	-8.792.200	-8.827.000	-9.005.700
17.	= Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-19.782.082	-17.660.300	-19.792.500	-18.902.500	-18.680.500	-18.743.700
18.	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10 ./ 17)	-17.128.663	-14.112.900	-17.037.900	-16.013.100	-16.010.000	-16.531.300
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)	-17.128.663	-14.112.900	-17.037.900	-16.013.100	-16.010.000	-16.531.300
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)	-17.128.663	-14.112.900	-17.037.900	-16.013.100	-16.010.000	-16.531.300
27.	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	137.111	163.500	192.000	181.600	179.700	171.200
28.	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-139.437	-163.500	-192.000	-181.600	-179.700	-171.200
29.	= Gesamtergebnis des Teilhaushalts Nachrichtlich:	-17.130.988	-14.112.900	-17.037.900	-16.013.100	-16.010.000	-16.531.300
30.	nicht zahlungswirksame Erträge	798.850	788.000	1.062.600	1.323.800	1.192.300	756.500
31.	nicht zahlungswirksame Aufwendungen	-2.459.828	-1.739.900	-1.986.300	-2.437.100	-2.551.300	-2.235.700

Produktbeschreibung Produkt 21601 Oberschulen

Landkreis Havelland

Produktbereich	21-24	Schulträgeraufgaben
Produktgruppe	216	Oberschulen
Produkt	21601	Oberschulen

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):

5,01 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
- Bereitstellung der notwendigen Schulplätze im Landkreis Havelland an den Oberschulen in öffentlicher Trägerschaft

Grundzahlen:	Vorvorjahr	Vorjahr	aktuelles Jahr
Anzahl der Schüler der Kooperationsschule Friesack	415	455	477
Anzahl der Schüler an Oberschulen innerhalb des LK HVL, für die Kostenpflicht besteht	849	853	
Anzahl der Schüler an Oberschulen außerhalb des LK HVL, für die Kostenpflicht besteht	20	24	
jährliche Gesamtaufwendungen für Schul- und Wohnheimkosten für Oberschulen	784.767,73 €	840.500,00 €	
Kennzahlen:	Vorvorjahr	Vorjahr	aktuelles Jahr
jährlicher Schulkostensatz je Schüler an der Kooperationsschule Friesack	2.305,77 €	1.787,62 €	1.212,58 €
durchschnittlicher Schulkostensatz je Schüler an Oberschulen innerhalb des LK HVL	1.078,79 €	1.054,45 €	1.055,47 €
durchschnittlicher Schulkostensatz je Schüler an Oberschulen außerhalb des LK HVL	987,87 €	1.907,16 €	
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
- 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

Produktbeschreibung Produkt 21601 Oberschulen

Landkreis Havelland

Zugeordnete Kostenträger:	2160101	Oberschule Kooperationsschule Friesack
	2160102	Schulkosten Oberschulen

Teilergebnishaushalt Haushaltsjahr 2022 -in EUR- Produkt 21601 Oberschulen

Landkreis Havelland

Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025
1.	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
2.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	18.570	14.000	50.800	69.600	62.600	12.300
3.	sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
4.	öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	569	100	100	100	100	100
5.	privatrechtliche Leistungsentgelte	18.312	18.000	9.000	0	0	0
6.	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	605.499	531.300	277.400	275.100	229.100	214.100
7.	sonstige ordentliche Erträge	1.853	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	644.803	563.500	337.400	344.900	291.900	226.600
11.	Personalaufwendungen	-264.118	-243.600	-286.100	-291.600	-297.200	-302.900
12.	Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
13.	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-791.762	-626.400	-454.000	-375.400	-300.000	-307.100
14.	Abschreibungen	-158.684	-167.600	-231.700	-271.700	-274.800	-208.800
15.	Transferaufwendungen	-19.043	-22.500	-23.900	-24.600	-25.300	-57.900
16.	sonstige ordentliche Aufwendungen	-804.291	-851.300	-770.800	-779.500	-779.900	-779.600
17.	= Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-2.037.896	-1.911.400	-1.766.500	-1.742.800	-1.677.200	-1.656.300
18.	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10 ./ 17)	-1.393.093	-1.347.900	-1.429.100	-1.397.900	-1.385.300	-1.429.700
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)	-1.393.093	-1.347.900	-1.429.100	-1.397.900	-1.385.300	-1.429.700
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)	-1.393.093	-1.347.900	-1.429.100	-1.397.900	-1.385.300	-1.429.700
27.	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	100	100	100	100	100
28.	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-26	-100	-100	-100	-100	-100
29.	= Gesamtergebnis des Teilhaushalts Nachrichtlich:	-1.393.120	-1.347.900	-1.429.100	-1.397.900	-1.385.300	-1.429.700
30.	nicht zahlungswirksame Erträge	18.491	14.100	49.400	69.700	62.700	12.400
31.	nicht zahlungswirksame Aufwendungen	-160.938	-158.700	-222.200	-262.200	-265.300	-199.300

Produktbeschreibung Produkt 21701 Gymnasien

Landkreis Havelland

Produktbereich	21-24	Schulträgeraufgaben
Produktgruppe	217	Gymnasien
Produkt	21701	Gymnasien

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):

4,65 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 Brandschutzes 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
- Bereitstellung der notwendigen Schulplätze im Landkreis Havelland an den Gymnasien in öffentlicher Trägerschaft

Grundzahlen:	Vorvorjahr	Vorjahr	aktuelles Jahr
Anzahl der Schüler des Marie-Curie-Gymnasiums Dallgow-Döberitz	674	780	706
Anzahl der Schüler an Gymnasien innerhalb des LK HVL, für die Kostenpflicht besteht	1.227	1.239	
Anzahl der Schüler an Gymnasien außerhalb des LK HVL, für die Kostenpflicht besteht	98	99	
jährliche Gesamtaufwendungen für Schul- und Wohnheimkosten für Gymnasien	966.319,14 €	1.162.700,00 €	
Kennzahlen:	Vorvorjahr	Vorjahr	aktuelles Jahr
jährlicher Schulkostensatz je Schüler am Marie-Curie-Gymnasium Dallgow-Döberitz	1.720,96 €	3.450,51 €	1.580,88 €
durchschnittlicher Schulkostensatz je Schüler an Gymnasien innerhalb des LK HVL	748,89 €	850,98 €	817,36 €
durchschnittlicher Schulkostensatz je Schüler an Gymnasien außerhalb des LK HVL	741,76 €	714,36 €	
durchschnittlicher Wohnheimkostensatz je Schüler an Gymnasien außerhalb des LK HVL	0,00	0,00	0,00

Leistungen: **2170101: 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

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

Produktbeschreibung Produkt 21701 Gymnasien

Landkreis Havelland

- Förderung von nach Schulentwicklungsplanung notwendigen Schulerweiterungen an Schulen in Trägerschaft der Städte und Gemeinden

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

Teilergebnishaushalt Haushaltsjahr 2022 -in EUR- Produkt 21701 Gymnasien

Landkreis Havelland

Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025
1.	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
2.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	5.566	5.200	20.000	71.300	93.300	0
3.	sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
4.	öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	23.951	100	3.600	4.400	4.900	5.500
5.	privatrechtliche Leistungsentgelte	595	900	900	900	900	900
6.	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	5.479	9.000	8.700	8.600	7.900	6.400
7.	sonstige ordentliche Erträge	8.130	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	43.721	15.200	33.200	85.200	107.000	12.800
11.	Personalaufwendungen	-232.586	-222.400	-257.500	-262.400	-267.400	-272.500
12.	Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
13.	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-1.839.845	-813.900	-855.100	-656.900	-614.200	-594.500
14.	Abschreibungen	-400.423	-414.600	-428.700	-508.600	-574.300	-409.100
15.	Transferaufwendungen	-428.411	-435.000	-436.400	-437.100	-437.800	-470.400
16.	sonstige ordentliche Aufwendungen	-1.024.209	-1.154.500	-1.209.000	-1.203.600	-1.194.700	-1.205.900
17.	= Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-3.925.473	-3.040.400	-3.186.700	-3.068.600	-3.088.400	-2.952.400
18.	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10 ./ 17)	-3.881.753	-3.025.200	-3.153.500	-2.983.400	-2.981.400	-2.939.600
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)	-3.881.753	-3.025.200	-3.153.500	-2.983.400	-2.981.400	-2.939.600
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)	-3.881.753	-3.025.200	-3.153.500	-2.983.400	-2.981.400	-2.939.600
27.	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	100	100	100	100	100
28.	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-90	-100	-100	-100	-100	-100
29.	= Gesamtergebnis des Teilhaushalts Nachrichtlich:	-3.881.842	-3.025.200	-3.153.500	-2.983.400	-2.981.400	-2.939.600
30.	nicht zahlungswirksame Erträge	11.844	5.300	20.000	71.400	93.400	100
31.	nicht zahlungswirksame Aufwendungen	-832.095	-771.100	-777.200	-857.100	-922.800	-757.600

Produktbeschreibung Produkt 21801 Gesamtschulen

Landkreis Havelland

Produktbereich	21-24	Schulträgeraufgaben
Produktgruppe	218	Gesamtschulen
Produkt	21801	Gesamtschulen

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):

0,27 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
- Bereitstellung der notwendigen Schulplätze im Landkreis Havelland in den Gesamtschulen in öffentlicher Trägerschaft

Grundzahlen:	Vorvorjahr	Vorjahr	aktuelles Jahr
Anzahl der Schüler an Gesamtschulen innerhalb des LK HVL, für die Kostenpflicht besteht	562	562	
Anzahl der Schüler an Gesamtschulen außerhalb des LK HVL, für die Kostenpflicht besteht	204	257	
jährliche Gesamtaufwendungen für Schul- und Wohnheimkosten für Gesamtschulen	1.237.863,82 €	1.402.300,00 €	
Kennzahlen:	Vorvorjahr	Vorjahr	aktuelles Jahr
durchschnittlicher Schulkostensatz je Schüler an Gesamtschulen innerhalb des LK HVL	1.128,78 €	769,76 €	681,13 €
durchschnittlicher Schulkostensatz je Schüler an Gesamtschulen außerhalb des LK HVL	1.829,54 €	2.004,56 €	
durchschnittlicher Wohnheimkostensatz je Schüler an Gesamtschulen außerhalb des LK HVL	8.318,52 €	7.159,60 €	

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
- Förderung von nach Schulentwicklungsplanung notwendigen Schulerweiterungen an Schulen in Trägerschaft der Städte und Gemeinden

Zugeordnete Kostenträger: 2180101 Schulkosten Gesamtschulen SEK I, II

Teilergebnishaushalt Haushaltsjahr 2022 -in EUR- Produkt 21801 Gesamtschulen

Landkreis Havelland

Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025
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	2.000	1.000	1.000	1.000	1.000
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	2.000	1.000	1.000	1.000	1.000
11.	Personalaufwendungen	-17.894	-16.100	-19.600	-20.000	-20.400	-20.800
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	-357.900
16.	sonstige ordentliche Aufwendungen	-1.343.164	-1.054.600	-989.400	-1.012.800	-1.012.800	-1.012.800
17.	= Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-1.361.058	-1.070.700	-1.009.000	-1.032.800	-1.033.200	-1.391.500
18.	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10 ./ 17)	-1.361.058	-1.068.700	-1.008.000	-1.031.800	-1.032.200	-1.390.500
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)	-1.361.058	-1.068.700	-1.008.000	-1.031.800	-1.032.200	-1.390.500
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)	-1.361.058	-1.068.700	-1.008.000	-1.031.800	-1.032.200	-1.390.500
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 Nachrichtlich:	-1.361.058	-1.068.700	-1.008.000	-1.031.800	-1.032.200	-1.390.500
30.	nicht zahlungswirksame Erträge	0	0	0	0	0	0
31.	nicht zahlungswirksame Aufwendungen	-105.300	347.700	453.000	453.000	453.000	95.100

Produktbeschreibung Produkt 22101 Förderschulen

Landkreis Havelland

Produktbereich	21-24	Schulträgeraufgaben
Produktgruppe	221	Förderschulen
Produkt	22101	Förderschulen

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):

11,06 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
- Bereitstellung der notwendigen Schulplätze im Landkreis Havelland an den Förderschulen in öffentlicher Trägerschaft

Grundzahlen:	Vorvorjahr	Vorjahr	aktuelles Jahr
Anzahl der Schüler an den Förderschulen in Trägerschaft des LK HVL	328	390	395
Anzahl der Schüler an Förderschulen außerhalb des LK HVL, für die Kostenpflicht besteht	111	102	101
jährliche Gesamtaufwendungen für Schul- und Wohnheimkosten für Förderschulen	197.689,09 €	321.900,00 €	355.800,00 €
Kennzahlen:	Vorvorjahr	Vorjahr	aktuelles Jahr
jährlicher durchschnittlicher Schulkostensatz je Schüler an den Förderschulen in Trägerschaft des LK HVL	5.705,41 €	5.670,58 €	3.603,68 €
durchschnittlicher Schulkostensatz je Schüler an Förderschulen außerhalb des LK HVL	2.533,73 €	2.618,51 €	3.115,14 €
durchschnittlicher Wohnheimkostensatz je Schüler an Förderschulen außerhalb des LK HVL	27.399,90 €	37.494,60 €	37.908,80 €

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

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"

Produktbeschreibung Produkt 22101 Förderschulen

Landkreis Havelland

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 2022 -in EUR- Produkt 22101 Förderschulen

Landkreis Havelland

Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025
1.	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
2.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	180.200	163.700	209.300	258.000	286.800	188.600
3.	sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
4.	öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	5.843	6.700	6.600	6.700	6.800	6.800
5.	privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
6.	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	45.693	52.700	45.400	46.300	43.800	38.600
7.	sonstige ordentliche Erträge	5.922	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	237.658	223.100	261.300	311.000	337.400	234.000
11.	Personalaufwendungen	-628.974	-584.300	-708.300	-721.400	-734.600	-748.000
12.	Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
13.	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-1.592.990	-825.200	-1.197.900	-918.700	-799.000	-753.600
14.	Abschreibungen	-417.281	-464.000	-514.400	-651.600	-765.100	-651.700
15.	Transferaufwendungen	-117.469	-220.300	-226.300	-231.000	-235.600	-239.900
16.	sonstige ordentliche Aufwendungen	-268.293	-203.000	-229.000	-264.700	-226.100	-220.600
17.	= Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-3.025.007	-2.296.800	-2.875.900	-2.787.400	-2.760.400	-2.613.800
18.	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10 ./ 17)	-2.787.348	-2.073.700	-2.614.600	-2.476.400	-2.423.000	-2.379.800
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)	-2.787.348	-2.073.700	-2.614.600	-2.476.400	-2.423.000	-2.379.800
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)	-2.787.348	-2.073.700	-2.614.600	-2.476.400	-2.423.000	-2.379.800
27.	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	100	100	100	100	100
28.	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	-100	-100	-100	-100	-100
29.	= Gesamtergebnis des Teilhaushalts Nachrichtlich:	-2.787.348	-2.073.700	-2.614.600	-2.476.400	-2.423.000	-2.379.800
30.	nicht zahlungswirksame Erträge	182.056	163.800	205.000	258.100	286.900	188.700
31.	nicht zahlungswirksame Aufwendungen	-442.436	-296.700	-331.400	-468.600	-582.100	-468.700

Produktbeschreibung Produkt 23101 Oberstufenzentren

Landkreis Havelland

Produktbereich	21-24	Schulträgeraufgaben
Produktgruppe	231	Oberstufenzentren
Produkt	23101	Oberstufenzentren

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):

13,5 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
- Bereitstellung der notwendigen Schulplätze im Landkreis Havelland am Oberstufenzentrum Havelland

Grundzahlen:	Vorvorjahr	Vorjahr	aktuelles Jahr
Anzahl der Schüler am Oberstufenzentrum Havelland	1.961	2.000	2.200
Anzahl der Schüler an Oberstufenzentren außerhalb des LK HVL, für die Kostenpflicht besteht	925	1.179	862
jährliche Gesamtaufwendungen für Schul- und Wohnheimkosten für Oberstufenzentren	500.672,80 €	774.700,00 €	681.000,00 €
Kennzahlen:	Vorvorjahr	Vorjahr	aktuelles Jahr
durchschnittlicher Schulkostensatz je Schüler je Schultag am Oberstufenzentrum Havelland	11,06 €	9,13 €	8,24 €
durchschnittlicher Wohnheimkostensatz je Übernachtung am Oberstufenzentrum Havelland	16,69 €	51,00 €	25,74 €
durchschnittlicher Schulkostensatz je Schüler je Schultag an Oberstufenzentren außerhalb des LK HVL	9,05 €	7,71 €	8,62 €
durchschnittlicher Wohnheimkostensatz je Übernachtung an Oberstufenzentren außerhalb des LK HVL	32,83 €	29,69 €	32,42 €

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
- 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 und Landkreise
- Kontrolle und Bezahlung der eingehenden Schulkostenrechnungen im Rahmen der Kostenpflicht des LK HVL

Zugeordnete Kostenträger: 2310101 Oberstufenzentrum Havelland
2310102 Schulkosten Oberstufenzentrum

Produktbeschreibung Produkt 23101 Oberstufenzentren

Landkreis Havelland

2310103

Bahnbildungsakademie BTC Havelland

Teilergebnishaushalt Haushaltsjahr 2022 -in EUR- Produkt 23101 Oberstufenzentren

Landkreis Havelland

Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025
1.	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
2.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	393.793	564.000	646.000	694.900	521.500	336.000
3.	sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
4.	öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	8.361	7.900	8.700	8.700	8.700	8.700
5.	privatrechtliche Leistungsentgelte	36.773	41.000	41.000	41.000	41.000	41.000
6.	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	751.487	1.507.000	854.800	831.500	790.800	781.100
7.	sonstige ordentliche Erträge	55.203	48.400	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	1.245.617	2.168.300	1.598.900	1.624.500	1.410.400	1.215.200
11.	Personalaufwendungen	-649.241	-628.400	-708.900	-722.900	-737.200	-751.800
12.	Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
13.	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-1.020.745	-1.185.400	-1.294.400	-832.000	-659.400	-769.800
14.	Abschreibungen	-777.298	-814.800	-960.000	-1.137.900	-997.900	-699.700
15.	Transferaufwendungen	-37.904	-45.000	-46.300	-47.700	-49.200	-57.900
16.	sonstige ordentliche Aufwendungen	-516.197	-580.400	-638.800	-599.100	-557.100	-512.800
17.	= Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-3.001.384	-3.254.000	-3.648.400	-3.339.600	-3.000.800	-2.792.000
18.	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10 ./ 17)	-1.755.768	-1.085.700	-2.049.500	-1.715.100	-1.590.400	-1.576.800
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)	-1.755.768	-1.085.700	-2.049.500	-1.715.100	-1.590.400	-1.576.800
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)	-1.755.768	-1.085.700	-2.049.500	-1.715.100	-1.590.400	-1.576.800
27.	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	1.800	1.800	1.800	1.800	1.800
28.	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-2.210	-1.800	-1.800	-1.800	-1.800	-1.800
29.	= Gesamtergebnis des Teilhaushalts Nachrichtlich:	-1.757.977	-1.085.700	-2.049.500	-1.715.100	-1.590.400	-1.576.800
30.	nicht zahlungswirksame Erträge	448.996	443.400	598.300	745.100	571.700	386.200
31.	nicht zahlungswirksame Aufwendungen	-710.859	-560.400	-852.500	-1.030.400	-890.400	-592.200

Produktbeschreibung Produkt 24101 Schülerbeförderung

Landkreis Havelland

Produktbereich	21-24	Schulträgeraufgaben
Produktgruppe	241	Schülerbeförderung
Produkt	24101	Schülerbeförderung

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):

2,85 tariflich Beschäftigte

0,75 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	7.633	8.396	7.889
Anzahl von Personen, die Zuschüsse für die Schülerbeförderung im Schülerspezialverkehr in Anspruch nehmen	247	235	250
Anzahl der Personen, die Zuschüsse für die Schülerbeförderung in Anspruch nehmen			
und vom Eigenanteil zu befreien sind insgesamt	851	1.000	1.000
jährliche Zuschüsse für die Schülerbeförderung insgesamt (nur Amt 40)	3.746.715,49 €	3.855.600,00 €	4.680.400,00 €
Kennzahlen:	Vorvorjahr	Vorjahr	aktuelles Jahr
durchschnittlicher jährlicher Zuschuss je Schüler im ÖPNV (nur Amt 40)	293,72 €	300,75 €	308,93 €
durchschnittlicher jährlicher Zuschuss je Schüler im Schülerspezialverkehr (nur Amt 40)	6.092,09 €	7.434,89 €	9.018,80 €

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 2022 -in EUR- Produkt 24101 Schülerbeförderung

Landkreis Havelland

Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025
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	15.082	14.000	27.900	27.900	27.900	27.900
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	15.082	14.000	27.900	27.900	27.900	27.900
11.	Personalaufwendungen	-203.154	-189.900	-226.400	-231.000	-235.800	-240.700
12.	Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
13.	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-950	0	0	0	0	0
14.	Abschreibungen	-4.122	-500	-500	-500	-200	0
15.	Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0
16.	sonstige ordentliche Aufwendungen	-3.746.715	-3.855.800	-5.203.600	-4.883.100	-5.006.900	-5.224.100
17.	= Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-3.954.942	-4.046.200	-5.430.500	-5.114.600	-5.242.900	-5.464.800
18.	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10 ./ 17)	-3.939.860	-4.032.200	-5.402.600	-5.086.700	-5.215.000	-5.436.900
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)	-3.939.860	-4.032.200	-5.402.600	-5.086.700	-5.215.000	-5.436.900
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)	-3.939.860	-4.032.200	-5.402.600	-5.086.700	-5.215.000	-5.436.900
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 Nachrichtlich:	-3.939.860	-4.032.200	-5.402.600	-5.086.700	-5.215.000	-5.436.900
30.	nicht zahlungswirksame Erträge	0	0	0	0	0	0
31.	nicht zahlungswirksame Aufwendungen	-4.122	-500	-500	-500	-200	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

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):

0,20 tariflich Beschäftigte

0,05 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 Förderung pro Haushaltsjahr	47	61	60
Gesamtaufwendungen je Haushaltsjahr	10.615,79 €	8.500,00 €	15.000,00 €
Kennzahlen:	Vorvorjahr	Vorjahr	aktuelles Jahr
durchschnittliche Zuwendung je Antrag	225,87 €	242,86 €	250,00 €

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 2022 -in EUR- Produkt 24201 Förderungen für Schüler beruflicher Schulen

Landkreis Havelland

Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025
1.	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
2.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	10.616	8.500	15.000	15.000	15.000	15.000
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	10.616	8.500	15.000	15.000	15.000	15.000
11.	Personalaufwendungen	-13.372	-12.200	-14.900	-15.200	-15.500	-15.800
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	-10.616	-8.500	-15.000	-15.000	-15.000	-15.000
16.	sonstige ordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
17.	= Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-23.987	-20.700	-29.900	-30.200	-30.500	-30.800
18.	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10 ./ 17)	-13.372	-12.200	-14.900	-15.200	-15.500	-15.800
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)	-13.372	-12.200	-14.900	-15.200	-15.500	-15.800
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)	-13.372	-12.200	-14.900	-15.200	-15.500	-15.800
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 Nachrichtlich:	-13.372	-12.200	-14.900	-15.200	-15.500	-15.800
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

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 / Frau Hill
Budgetverantwortliche/r: Frau Nermerich

Personalstellen (in Vollzeitstellen):

0,20 Beamte

15,76 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 Kreisschüler- rat, den Kreislehrerrat, den Kreiselternterrat sowie den Kreisschulbeirat gemäß den Regelungen des Brandenburgischen Schulgesetzes
- jährliche konstante Unterstützung kreisweiter Schülerprojekte wie z.B. "komm auf Tour", BOT Junior, 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, 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 Wohn- heime für Auszubildende in Friesack und Rathenow

Grundzahlen:	Vorvorjahr	Vorjahr	aktuelles Jahr
2430101			

Produktbeschreibung Produkt 24301 Sonstige schulische Aufgaben

Landkreis Havelland

Anzahl der Beratungsstandorte im LK HVL	3	3	3
Gesamtaufwendungen je Haushaltsjahr für die Sonderpädagogische Förder- und Beratungsstelle (nur Amt 40)	2.557,30 €	3.400,00 €	2.800,00 €
2430102			
Anzahl der Kreisgremiensitzungen je Haushaltsjahr	18	16	22
Gesamtaufwendungen für die Sitzungen der Kreisgremien je Haushaltsjahr	457,20 €	2.500,00 €	2.500,00 €
2430103			
Gesamtaufwendungen für kostenträgerübergreifende Sachmittel je Haushaltsjahr	11.538,14 €	15.400,00 €	17.700,00 €
Anzahl der Anträge auf Förderung von Ausstattungsmaßnahmen je Haushaltsjahr	33	33	34
Gesamtaufwendungen für die Förderung von Ausstattungsmaßnahmen je Haushaltsjahr	113.190,13 €	160.000,00 €	160.000,00 €
2430104			
Anzahl der Übernachtungen in den beiden Wohnheimen je Haushaltsjahr	32.409	36.510	32.310
Gesamtertrag für die Nutzung der Wohnheime für Auszubildende (nur Amt 40)	392.047,00 €	463.900,00 €	419.800,00 €
Gesamtaufwand für die Betreibung der Wohnheime für Auszubildende (nur Amt 40)	258.013,29 €	295.300,00 €	233.000,00 €
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	25,40 €	156,25 €	113,64 €
2430103			
durchschnittliche Höhe der Förderung für einen Antrag auf Ausstattungsförderung je Haushaltsjahr	3.430,00 €	4.848,48 €	4.705,88 €
2430104			
durchschnittlicher Ertrag je Übernachtung in den Wohnheimen für Auszubildende (nur Amt 40)	12,10 €	12,71 €	12,99 €
durchschnittlicher Aufwand je Übernachtung in den Wohnheimen für Auszubildende (nur Amt 40)	7,96 €	8,09 €	7,21 €
Leistungen:	<p>2430101 (extern)</p> <ul style="list-style-type: none"> - 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 <p>2430102 (extern)</p> <ul style="list-style-type: none"> - Rückerstattung entstandener Fahrt- und Sachkosten der Gremienmitglieder - jährliche Organisation und Finanzierung des Projektes "komm auf Tour" und BOT Junior - jährliche Mitfinanzierung von kreisweiten Schülerprojekten <p>2430103 (intern und extern)</p> <ul style="list-style-type: none"> - 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 <p>2430104 (extern)</p> <ul style="list-style-type: none"> - 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 2022 -in EUR- Produkt 24301 Sonstige schulische Aufgaben

Landkreis Havelland

Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025
1.	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
2.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	58.785	84.900	57.100	57.100	57.100	57.100
3.	sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
4.	öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	395.862	463.900	419.800	419.800	419.800	419.800
5.	privatrechtliche Leistungsentgelte	951	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
6.	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	3.000	2.000	2.000	2.000	2.000
7.	sonstige ordentliche Erträge	326	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	455.923	552.800	479.900	479.900	479.900	479.900
11.	Personalaufwendungen	-877.918	-891.300	-918.300	-936.800	-955.600	-974.800
12.	Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
13.	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-1.327.574	-745.700	-652.400	-548.500	-516.100	-513.500
14.	Abschreibungen	-57.178	-135.100	-65.600	-91.800	-165.900	-143.900
15.	Transferaufwendungen	-117.542	-163.700	-160.000	-160.000	-160.000	-160.000
16.	sonstige ordentliche Aufwendungen	-72.123	-84.300	-49.300	-49.400	-49.500	-49.900
17.	= Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-2.452.334	-2.020.100	-1.845.600	-1.786.500	-1.847.100	-1.842.100
18.	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10 ./ 17)	-1.996.411	-1.467.300	-1.365.700	-1.306.600	-1.367.200	-1.362.200
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)	-1.996.411	-1.467.300	-1.365.700	-1.306.600	-1.367.200	-1.362.200
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)	-1.996.411	-1.467.300	-1.365.700	-1.306.600	-1.367.200	-1.362.200
27.	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	137.111	161.400	189.900	179.500	177.600	169.100
28.	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-137.111	-161.400	-189.900	-179.500	-177.600	-169.100
29.	= Gesamtergebnis des Teilhaushalts Nachrichtlich:	-1.996.411	-1.467.300	-1.365.700	-1.306.600	-1.367.200	-1.362.200
30.	nicht zahlungswirksame Erträge	137.463	161.400	189.900	179.500	177.600	169.100
31.	nicht zahlungswirksame Aufwendungen	-204.077	-300.200	-255.500	-271.300	-343.500	-313.000

Teilergebnishaushalt Haushaltsjahr 2022 -in EUR- Produktbereich 25-29 Kultur und Wissenschaft

Landkreis Havelland

Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025
1.	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
2.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	1.485.009	1.220.900	1.410.500	1.427.700	1.432.500	1.408.300
3.	sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
4.	öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	907.278	1.302.600	1.047.600	1.097.600	1.097.600	1.097.600
5.	privatrechtliche Leistungsentgelte	9.630	18.200	18.200	18.200	18.200	18.200
6.	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	8.366	0	4.000	4.000	4.000	4.000
7.	sonstige ordentliche Erträge	4.420	4.200	4.100	3.200	2.000	300
8.	aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
9.	Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
10.	= Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit	2.414.702	2.545.900	2.484.400	2.550.700	2.554.300	2.528.400
11.	Personalaufwendungen	-3.990.530	-3.844.400	-4.353.100	-4.420.500	-4.469.000	-4.518.300
12.	Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
13.	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-1.055.825	-1.086.700	-1.071.400	-984.000	-940.700	-1.028.800
14.	Abschreibungen	-135.897	-185.500	-217.000	-241.900	-256.500	-236.900
15.	Transferaufwendungen	-951.000	-991.300	-1.010.100	-1.026.100	-1.026.100	-1.031.100
16.	sonstige ordentliche Aufwendungen	-75.628	-83.900	-85.400	-87.100	-86.200	-86.400
17.	= Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-6.208.879	-6.191.800	-6.737.000	-6.759.600	-6.778.500	-6.901.500
18.	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10 ./ 17)	-3.794.177	-3.645.900	-4.252.600	-4.208.900	-4.224.200	-4.373.100
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)	-3.794.177	-3.645.900	-4.252.600	-4.208.900	-4.224.200	-4.373.100
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)	-3.794.177	-3.645.900	-4.252.600	-4.208.900	-4.224.200	-4.373.100
27.	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
28.	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-245.551	-245.000	-245.000	-250.000	-250.000	-250.000
29.	= Gesamtergebnis des Teilhaushalts Nachrichtlich:	-4.039.728	-3.890.900	-4.497.600	-4.458.900	-4.474.200	-4.623.100
30.	nicht zahlungswirksame Erträge	29.709	18.200	63.300	79.600	83.200	57.300
31.	nicht zahlungswirksame Aufwendungen	-381.478	-430.500	-462.000	-491.900	-506.500	-486.900

Produktbeschreibung Produkt 25201 Museum

Landkreis Havelland

Produktbereich	25-29	Kultur und Wissenschaft
Produktgruppe	252	Nichtwissenschaftliche Museen, Sammlungen
Produkt	25201	Museum

Kurzbeschreibung: Dauerausstellung mit musealer Präsentation des Havellandes, Fontanes und der Baugeschichte von Schloss Ribbeck

Amtszuordnung: Bauordnungsamt

Verantwortliche/r: Produktverantwortliche/r: Herr Dr. Wanke
Budgetverantwortliche/r: Herr Bohm

Personalstellen (in Vollzeitstellen):

0,00 Beamte

5,20 tariflich Beschäftigte

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

Ziele: Ökonomisch: Die Besucherzahlen und damit die direkten Einnahmen sollen mit dem neuen Konzept deutlich erhöht werden.

Zugeordnete Kostenträger: 2520101 Museum Schloss Ribbeck

Teilergebnishaushalt Haushaltsjahr 2022 -in EUR- Produkt 25201 Museum

Landkreis Havelland

Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025
1.	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
2.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	9.489	900	35.300	35.100	34.600	34.400
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	9.489	900	35.300	35.100	34.600	34.400
11.	Personalaufwendungen	0	0	0	0	0	0
12.	Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
13.	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0	-800	-3.000	-3.000	-3.000	-3.000
14.	Abschreibungen	-21.596	-52.600	-83.700	-83.900	-83.800	-83.900
15.	Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0
16.	sonstige ordentliche Aufwendungen	-92	-3.300	-3.300	-3.300	-3.300	-3.300
17.	= Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-21.688	-56.700	-90.000	-90.200	-90.100	-90.200
18.	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10 ./ 17)	-12.199	-55.800	-54.700	-55.100	-55.500	-55.800
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)	-12.199	-55.800	-54.700	-55.100	-55.500	-55.800
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)	-12.199	-55.800	-54.700	-55.100	-55.500	-55.800
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 Nachrichtlich:	-12.199	-55.800	-54.700	-55.100	-55.500	-55.800
30.	nicht zahlungswirksame Erträge	9.489	900	35.300	35.100	34.600	34.400
31.	nicht zahlungswirksame Aufwendungen	-21.596	-52.600	-83.700	-83.900	-83.800	-83.900

Produktbeschreibung Produkt 26301 Musik- und Kunstschule

Landkreis Havelland

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

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):

24,62 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
- der bestehende Versorgungsgrad soll erhalten bleiben

Grundzahlen:	Vorvorjahr	Vorjahr	aktuelles Jahr
Anzahl Wochenunterrichtsstunden	1.902	1.923	1.930
Anzahl Musikschüler	3.669	3.813	3.830
Warteliste (Anzahl verbindlich angemeldeter Interessenten)	398	403	400
Öffentlichkeitswirksam (Anzahl Besucher bei Konzerten/ Veranstaltungen)	2.500	2.000	18.500
Kennzahlen:	Vorvorjahr	Vorjahr	aktuelles Jahr
-Versorgungsgrad (Anteil Musikschüler zu Schüler insgesamt)	12,3%	12,9%	12,9%
-Anteil Unterrichtsgebühren an Ausgaben	19,7%	20%	26%
-Anteil öffentliche Förderung Land und Bund an Ausgaben	27,9%	28%	25%

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 2022 -in EUR- Produkt 26301 Musik- und Kunstschule

Landkreis Havelland

Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025
1.	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
2.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	1.059.448	726.100	850.200	848.800	847.900	846.600
3.	sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
4.	öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	731.150	1.025.000	800.000	850.000	850.000	850.000
5.	privatrechtliche Leistungsentgelte	4.855	16.000	16.000	16.000	16.000	16.000
6.	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0
7.	sonstige ordentliche Erträge	4.420	4.200	4.100	3.200	2.000	300
8.	aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
9.	Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
10.	= Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit	1.799.872	1.771.300	1.670.300	1.718.000	1.715.900	1.712.900
11.	Personalaufwendungen	-3.089.605	-2.833.100	-3.226.900	-3.279.400	-3.312.500	-3.346.300
12.	Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
13.	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-793.428	-819.900	-758.300	-708.000	-683.100	-759.400
14.	Abschreibungen	-88.459	-91.000	-97.700	-98.600	-100.500	-100.300
15.	Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0
16.	sonstige ordentliche Aufwendungen	-44.402	-50.900	-51.400	-51.500	-51.600	-51.700
17.	= Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-4.015.894	-3.794.900	-4.134.300	-4.137.500	-4.147.700	-4.257.700
18.	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10 ./ 17)	-2.216.021	-2.023.600	-2.464.000	-2.419.500	-2.431.800	-2.544.800
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)	-2.216.021	-2.023.600	-2.464.000	-2.419.500	-2.431.800	-2.544.800
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)	-2.216.021	-2.023.600	-2.464.000	-2.419.500	-2.431.800	-2.544.800
27.	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
28.	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-189.391	-190.000	-190.000	-190.000	-190.000	-190.000
29.	= Gesamtergebnis des Teilhaushalts Nachrichtlich:	-2.405.412	-2.213.600	-2.654.000	-2.609.500	-2.621.800	-2.734.800
30.	nicht zahlungswirksame Erträge	18.147	15.300	14.300	12.000	9.900	6.900
31.	nicht zahlungswirksame Aufwendungen	-277.850	-281.000	-287.700	-288.600	-290.500	-290.300

Produktbeschreibung Produkt 27101 Kreisvolkshochschule

Landkreis Havelland

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

Kurzbeschreibung:

- Ausübung der gemäß § 100 Abs. 3 des Brandenburgischen Schulgesetzes pflichtigen Schulträgerfunktion für Schulen des Zweiten Bildungsweges entsprechend den Regelungen des Brandenburgischen Schulgesetzes und der auf der Grundlage dieses Gesetzes erlassenen Rechts- und Verwaltungsvorschriften
- Sicherstellung der Grundversorgung der Weiterbildung im Landkreis Havelland gemäß § 5 Abs. 1 des Brandenburgischen Weiterbildungsgesetzes unter Berücksichtigung der Satzung und der Gebührensatzung der Volkshochschule Havelland (KT-Beschluss 05.12.2016)

Amtszuordnung: Schulverwaltungsamt

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

Personalstellen (in Vollzeitstellen):

0,00 Beamte
7,07 tariflich Beschäftigte

Klassifizierung:

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

Ziele:

- fortlaufende Bereitstellung der für den geordneten Schulbetrieb des Zweiten Bildungsweges notwendigen Gebäude und Anlagen, Einrichtungen und Lehrmittel unter Berücksichtigung der jeweils geltenden Rahmenlehrpläne, der Anforderungen des Gesundheits-, Arbeits- und Brandschutzes sowie der nachhaltigen Bewirtschaftung der Gebäude und Anlagen sowie der Einrichtungen und Lehrmittel
- fortlaufende Bereitstellung der für die nach Weiterbildungsgesetz vorzuhaltenden Weiterbildungsangebote für über 16jährige notwendigen Gebäude und Anlagen, Einrichtungen und Lehrmittel unter Berücksichtigung des bestehenden Weiterbildungsbedarfes sowie der Anforderungen des Gesundheits-, Arbeits- und Brandschutzes sowie der nachhaltigen Bewirtschaftung der Gebäude und Anlagen sowie der Einrichtungen und Lehrmittel
- qualitative und quantitative Anpassung der Angebote der Volkshochschule Havelland an die Weiterbildungsbedarfe und an die sich verändernde Bevölkerungszahl im LK HVL

Grundzahlen:	Vorvorjahr	Vorjahr	aktuelles Jahr
Anzahl der Schüler im Zweiten Bildungsweg	45	42	35
Anzahl der durchgeführten Kurse	528	600	600
Anzahl der durchgeführten Unterrichtseinheiten	9781	15698	14000
Anzahl der Teilnehmer in den durchgeführten Kursen	5120	6041	5120
Kennzahlen:	Vorvorjahr	Vorjahr	aktuelles Jahr
Kosten je durchgeführte Unterrichtseinheit je Haushaltsjahr	91,85	57,11	58,11
durchschnittliche Teilnehmerzahl je Kurs	9,69	10,06	10
Weiterbildungsdichte (Unterrichtseinheiten je 1.000 Einwohner) nur VHS	50	96	90

Leistungen:

- Bereitstellung, Wartung und Pflege, Reparatur und Erneuerung der schulbezogenen Ausstattung, Lehrmittel und Verbrauchsmaterialien durch das Amt 40
- Planung, Organisation und Begleitung der durchzuführenden Kurse (Bedarfsanalyse, pädagogische Planung, Dozentenakquise und -betreuung, Kursausschreibung zur Teilnehmergewinnung, Lernberatung, Kursorganisation, Gebührenerhebung auf Basis von Gebührenbescheiden) durch das Amt 40
- Vor- und Nachbereitung der Kurse zur Abrechnung dieser gegenüber dem Land im Rahmen der Grundversorgung und ggf. weiteren Fördermittelgebern 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: 2710101 Kreisvolkshochschule Havelland

Teilergebnishaushalt Haushaltsjahr 2022 -in EUR- Produkt 27101 Kreisvolkshochschule

Landkreis Havelland

Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025
1.	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
2.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	180.584	237.600	248.900	267.700	273.900	251.200
3.	sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
4.	öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	176.128	277.600	247.600	247.600	247.600	247.600
5.	privatrechtliche Leistungsentgelte	4.775	2.200	2.200	2.200	2.200	2.200
6.	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	5.438	0	2.000	2.000	2.000	2.000
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	366.925	517.400	500.700	519.500	525.700	503.000
11.	Personalaufwendungen	-669.226	-772.000	-873.500	-883.300	-893.400	-903.600
12.	Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
13.	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-148.086	-173.600	-181.100	-146.500	-130.000	-139.700
14.	Abschreibungen	-25.175	-41.300	-35.300	-59.200	-72.100	-52.700
15.	Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0
16.	sonstige ordentliche Aufwendungen	-26.375	-22.100	-23.000	-24.600	-23.600	-23.700
17.	= Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-868.861	-1.009.000	-1.112.900	-1.113.600	-1.119.100	-1.119.700
18.	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10 ./ 17)	-501.935	-491.600	-612.200	-594.100	-593.400	-616.700
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)	-501.935	-491.600	-612.200	-594.100	-593.400	-616.700
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)	-501.935	-491.600	-612.200	-594.100	-593.400	-616.700
27.	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
28.	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-56.160	-55.000	-55.000	-60.000	-60.000	-60.000
29.	= Gesamtergebnis des Teilhaushalts Nachrichtlich:	-558.095	-546.600	-667.200	-654.100	-653.400	-676.700
30.	nicht zahlungswirksame Erträge	2.073	2.000	13.700	32.500	38.700	16.000
31.	nicht zahlungswirksame Aufwendungen	-81.364	-96.300	-90.300	-119.200	-132.100	-112.700

Produktbeschreibung Produkt 27201 Kreisbibliothek und Verwaltungsbücherei

Landkreis Havelland

Produktbereich	25-29	Kultur und Wissenschaft
Produktgruppe	272	Bibliotheken
Produkt	27201	Kreisbibliothek und Verwaltungsbücherei

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	297.000	270.000	280.000
-------------------------	---------	---------	---------

Kennzahlen:	Vorvorjahr	Vorjahr	aktuelles Jahr
--------------------	-------------------	----------------	-----------------------

Durchschnittliche Entleiung pro Einwohner	1,8	1,7	1,7
---	-----	-----	-----

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 2022 -in EUR- Produkt 27201 Kreisbibliothek und Verwaltungsbücherei

Landkreis Havelland

Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025
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	-81.163	-98.300	-88.500	-90.300	-92.200	-94.100
12.	Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
13.	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-70.785	-61.100	-78.700	-76.200	-74.300	-76.400
14.	Abschreibungen	-668	-600	-300	-200	-100	0
15.	Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0
16.	sonstige ordentliche Aufwendungen	-266	-800	-900	-900	-900	-900
17.	= Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-152.882	-160.800	-168.400	-167.600	-167.500	-171.400
18.	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10 ./ 17)	-152.882	-160.800	-168.400	-167.600	-167.500	-171.400
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)	-152.882	-160.800	-168.400	-167.600	-167.500	-171.400
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)	-152.882	-160.800	-168.400	-167.600	-167.500	-171.400
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 Nachrichtlich:	-152.882	-160.800	-168.400	-167.600	-167.500	-171.400
30.	nicht zahlungswirksame Erträge	0	0	0	0	0	0
31.	nicht zahlungswirksame Aufwendungen	-668	-600	-300	-200	-100	0

Produktbeschreibung Produkt 27301 Sonstige Volksbildung

Landkreis Havelland

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

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):

0,25 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	4
- Förderhöhe gesamt vom Land je Haushaltsjahr	249.056,00 €	231.300,00 €	251.100,00 €
- geförderte Unterrichtseinheiten je Haushaltsjahr	7.783	7.710	7.847
Kennzahlen:	Vorvorjahr	Vorjahr	aktuelles Jahr
- durchschnittliche Förderung je Unterrichtseinheit im Haushaltsjahr	32,00 €	30,00 €	32,00 €

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 2022 -in EUR-
Produkt 27301 Sonstige Volksbildung**

Landkreis Havelland

Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025
1.	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
2.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	210.488	231.300	251.100	251.100	251.100	251.100
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	2.928	0	2.000	2.000	2.000	2.000
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	213.416	231.300	253.100	253.100	253.100	253.100
11.	Personalaufwendungen	-20.040	-16.500	-21.900	-22.400	-22.900	-23.400
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	-210.488	-231.300	-251.100	-251.100	-251.100	-251.100
16.	sonstige ordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
17.	= Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-230.528	-247.800	-273.000	-273.500	-274.000	-274.500
18.	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10 ./ 17)	-17.112	-16.500	-19.900	-20.400	-20.900	-21.400
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)	-17.112	-16.500	-19.900	-20.400	-20.900	-21.400
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)	-17.112	-16.500	-19.900	-20.400	-20.900	-21.400
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 Nachrichtlich:	-17.112	-16.500	-19.900	-20.400	-20.900	-21.400
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

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):

1,50 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 Kunst- und Kulturregion
- Stärkung ehrenamtlicher Tätigkeit und Eigeninitiative im Kulturbereich, ca. 80 kulturelle Initiativen, ca. 40 Chöre, 120 Künstler und Künstlerinnen
- 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	130.000€	130.000€	155.000€
Kulturförderung lt. Richtlinie	35.000€	35.000€	35.000€
Teilnehmende Künstler/-innen am Offenen Atelier	105	110	120
Erträge aus Landesförderung	25.000€	25.000€	25.000€
Kennzahlen:	Vorvorjahr	Vorjahr	aktuelles Jahr
-Förderung je Einwohner	1,16€	1,16€	1,32€

Leistungen:

- Förderung kultureller Ereignisse mit regionaler und überregionaler Ausstrahlung, z.B. Themenjahre von Kulturland Brandenburg, Streaming Havelland
- Unterstützung von kulturtouristischen Projekten zur Stärkung der Lebens- und Reiseregion Havelland zB. Ribbecker Schlossfestspiele, Havelländische Musikfestspiele
- Förderung von Kinder- und Jugendprojekten im künstlerischen Bereich
- Ausbau der Kulturformate "Tag des offenen Ateliers", "Havelländischen Künstlersymposium", "Feuer und Flamme" für unsere 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 2022 -in EUR- Produkt 28101 Kulturförderung und -entwicklung

Landkreis Havelland

Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025
1.	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
2.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	25.000	25.000	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	25.000	25.000	25.000	25.000	25.000	25.000
11.	Personalaufwendungen	-130.496	-124.500	-142.300	-145.100	-148.000	-150.900
12.	Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
13.	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-43.526	-31.300	-50.300	-50.300	-50.300	-50.300
14.	Abschreibungen	0	0	0	0	0	0
15.	Transferaufwendungen	-740.512	-760.000	-759.000	-775.000	-775.000	-780.000
16.	sonstige ordentliche Aufwendungen	-4.494	-6.800	-6.800	-6.800	-6.800	-6.800
17.	= Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-919.027	-922.600	-958.400	-977.200	-980.100	-988.000
18.	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10 ./ 17)	-894.027	-897.600	-933.400	-952.200	-955.100	-963.000
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)	-894.027	-897.600	-933.400	-952.200	-955.100	-963.000
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)	-894.027	-897.600	-933.400	-952.200	-955.100	-963.000
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 Nachrichtlich:	-894.027	-897.600	-933.400	-952.200	-955.100	-963.000
30.	nicht zahlungswirksame Erträge	0	0	0	0	0	0
31.	nicht zahlungswirksame Aufwendungen	0	0	0	0	0	0

Teilergebnishaushalt Haushaltsjahr 2022 -in EUR- Produktbereich 31-35 Soziale Hilfen

Landkreis Havelland

Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025
1.	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
2.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	63.712.335	66.714.200	68.072.800	68.591.000	68.659.600	68.341.300
3.	sonstige Transfererträge	5.103.042	7.396.700	5.079.900	5.157.800	5.234.800	5.310.700
4.	öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	742.007	558.600	913.000	913.000	913.000	913.000
5.	privatrechtliche Leistungsentgelte	17.284	0	0	0	0	0
6.	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	67.477.198	62.403.700	72.132.900	75.527.300	78.465.900	79.869.100
7.	sonstige ordentliche Erträge	1.630.276	157.300	154.500	154.500	154.700	154.700
8.	aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
9.	Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
10.	= Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit	138.682.141	137.230.500	146.353.100	150.343.600	153.428.000	154.588.800
11.	Personalaufwendungen	-16.997.058	-17.259.300	-17.265.100	-17.613.700	-17.969.200	-18.197.400
12.	Versorgungsaufwendungen	21.945	18.700	18.700	1.600	0	0
13.	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-10.430.959	-11.311.000	-11.883.600	-10.897.600	-10.576.100	-11.348.700
14.	Abschreibungen	-582.181	-582.200	-584.200	-575.000	-564.800	-548.600
15.	Transferaufwendungen	-125.628.289	-126.014.900	-136.729.400	-141.097.000	-145.092.900	-148.573.400
16.	sonstige ordentliche Aufwendungen	-5.012.514	-3.191.700	-3.446.200	-3.898.300	-4.296.700	-4.514.300
17.	= Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-158.629.055	-158.340.400	-169.889.800	-174.080.000	-178.499.700	-183.182.400
18.	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10 ./ 17)	-19.946.914	-21.109.900	-23.536.700	-23.736.400	-25.071.700	-28.593.600
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)	-19.946.914	-21.109.900	-23.536.700	-23.736.400	-25.071.700	-28.593.600
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)	-19.946.914	-21.109.900	-23.536.700	-23.736.400	-25.071.700	-28.593.600
27.	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	4.869.734	5.593.300	6.102.800	6.396.900	6.693.300	7.007.800
28.	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-6.588.097	-7.256.300	-7.787.300	-8.081.400	-8.377.800	-8.692.300
29.	= Gesamtergebnis des Teilhaushalts Nachrichtlich:	-21.665.276	-22.772.900	-25.221.200	-25.420.900	-26.756.200	-30.278.100
30.	nicht zahlungswirksame Erträge	6.575.205	6.163.200	6.635.300	6.741.200	7.029.600	7.338.200
31.	nicht zahlungswirksame Aufwendungen	-7.983.117	-7.869.800	-8.402.800	-8.704.800	-8.992.600	-9.290.900

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)

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 Lößner
Budgetverantwortliche/r: Herr Gall

Personalstellen (in Vollzeitstellen):

6,05 tariflich Beschäftigte

0,55 Beamte

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

Ziele: Stabilisierung der Fallzahl innerhalb von Einrichtungen
Stabilisierung der Fallzahl außerhalb von Einrichtungen

Grundzahlen:	Vorvorjahr	Vorjahr	aktuelles Jahr
Fallzahl innerhalb von Einrichtungen	197	197	197
Fallzahl außerhalb von Einrichtungen	248	248	248
Gesamteinwohnerzahl Landkreis Havelland (Stichtag 31.12.)	167.085	166.985	167.777
Kennzahlen:	Vorvorjahr	Vorjahr	aktuelles Jahr
Fallzahl innerhalb von Einrichtungen im Verhältnis zur Gesamteinwohnerzahl des Landkreises HVL	0,12%	0,12%	0,12%
Fallzahl außerhalb von Einrichtungen im Verhältnis zur Gesamteinwohnerzahl des Landkreises HVL	0,15%	0,15%	0,15%

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 2022 -in EUR- Produkt 31101 Hilfen zum Lebensunterhalt (3.Kapitel SGB XII)

Landkreis Havelland

Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025
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	229.907	484.700	241.000	247.000	253.100	259.400
4.	öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
5.	privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
6.	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	2.000	1.000	1.000	1.000	1.000
7.	sonstige ordentliche Erträge	4.461	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	234.368	486.700	242.000	248.000	254.100	260.400
11.	Personalaufwendungen	-366.036	-354.000	-402.200	-410.300	-418.600	-427.100
12.	Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
13.	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0	0	0	0	0	0
14.	Abschreibungen	-9.521	-21.200	-9.900	-10.100	-10.300	-8.600
15.	Transferaufwendungen	-2.080.054	-2.894.800	-2.187.000	-2.241.800	-2.297.800	-2.355.300
16.	sonstige ordentliche Aufwendungen	-18	-300	-300	-300	-300	-300
17.	= Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-2.455.629	-3.270.300	-2.599.400	-2.662.500	-2.727.000	-2.791.300
18.	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10 ./ 17)	-2.221.261	-2.783.600	-2.357.400	-2.414.500	-2.472.900	-2.530.900
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)	-2.221.261	-2.783.600	-2.357.400	-2.414.500	-2.472.900	-2.530.900
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)	-2.221.261	-2.783.600	-2.357.400	-2.414.500	-2.472.900	-2.530.900
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 Nachrichtlich:	-2.221.261	-2.783.600	-2.357.400	-2.414.500	-2.472.900	-2.530.900
30.	nicht zahlungswirksame Erträge	0	0	0	0	0	0
31.	nicht zahlungswirksame Aufwendungen	-9.521	-21.200	-9.900	-10.100	-10.300	-8.600

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)

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 Lößner
Budgetverantwortliche/r: Herr Gall

Personalstellen (in Vollzeitstellen):

14,07 Angestellte

0,09 Beamte

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

Ziele: Hilfe der pflegebedürftigen Personen, die wegen der Schwere der Pflegebedürftigkeit auf solidarische Unterstützung angewiesen sind:

Grundzahlen:	Vorvorjahr	Vorjahr	aktuelles Jahr
Fallzahl Hilfe zur Pflege innerhalb von Einrichtungen	398	398	398
Fallzahl Hilfe zur Pflege außerhalb von Einrichtungen	117	117	117
Gesamteinwohnerzahl des Landkreises HVL (Stichtag 31.12.)	167.085	166.985	167.777
Kennzahlen:	Vorvorjahr	Vorjahr	aktuelles Jahr
Fallzahl innerhalb von Einrichtungen im Verhältnis zur Gesamteinwohnerzahl des Landkreises HVL	0,24%	0,24%	0,24%
Fallzahl außerhalb von Einrichtungen im Verhältnis zur Gesamteinwohnerzahl des Landkreises HVL	0,07%	0,07%	0,07%

Leistungen:

- Prüfung der Bedürftigkeit der nachfragenden Personen einschließlich Unterhaltsprüfung
- Bescheiderteilung
- Zahlung finanzieller Leistungen
- Prüfung der Unterhaltungspflicht 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
	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 2022 -in EUR- Produkt 31102 Hilfe zur Pflege (7. Kapitel SGB XII)

Landkreis Havelland

Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025
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	316.575	394.400	381.400	393.800	406.400	416.200
4.	öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
5.	privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
6.	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	4.346.591	24.000	6.054.200	6.240.200	6.422.700	6.599.500
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	4.663.166	418.400	6.435.600	6.634.000	6.829.100	7.015.700
11.	Personalaufwendungen	-692.542	-694.200	-756.100	-771.100	-786.400	-802.000
12.	Versorgungsaufwendungen	3.309	10.000	10.000	1.600	0	0
13.	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0	0	0	0	0	0
14.	Abschreibungen	-5.740	-5.300	-4.800	-4.900	-3.900	-3.700
15.	Transferaufwendungen	-4.928.199	-4.295.900	-5.498.500	-5.800.400	-6.119.000	-6.454.800
16.	sonstige ordentliche Aufwendungen	-128.099	-1.600	-1.600	-1.600	-1.600	-1.600
17.	= Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-5.751.270	-4.987.000	-6.251.000	-6.576.400	-6.910.900	-7.262.100
18.	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10 ./ 17)	-1.088.104	-4.568.600	184.600	57.600	-81.800	-246.400
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)	-1.088.104	-4.568.600	184.600	57.600	-81.800	-246.400
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)	-1.088.104	-4.568.600	184.600	57.600	-81.800	-246.400
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 Nachrichtlich:	-1.088.104	-4.568.600	184.600	57.600	-81.800	-246.400
30.	nicht zahlungswirksame Erträge	0	0	0	0	0	0
31.	nicht zahlungswirksame Aufwendungen	-127.669	4.700	5.200	-3.300	-3.900	-3.700

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)

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 für den Leistungszeitraum ab 01.01.2020 nicht mehr gem. Sozialgesetzbuch XII, sondern gem. Sozialgesetzbuch IX gewährt. Es werden entsprechende Leistungen nicht mehr in diesem Produkt, sondern in der Produktgruppe 314 abgebildet.

Amtszuordnung: Sozialamt

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

Personalstellen (in Vollzeitstellen):

0,00 tariflich Beschäftigte

0,00 Beamte

Klassifizierung:

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

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 Gemeinschaft

Teilergebnishaushalt Haushaltsjahr 2022 -in EUR- Produkt 31103 Eingliederungshilfe für Behinderte (6. Kapitel SGB XII)

Landkreis Havelland

Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025
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	143.300	0	0	0	0	0
4.	öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-190	0	0	0	0	0
5.	privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
6.	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	3.931.672	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	4.074.782	0	0	0	0	0
11.	Personalaufwendungen	-6.468	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	-174	0	-200	-200	-200	0
15.	Transferaufwendungen	-980.292	0	0	0	0	0
16.	sonstige ordentliche Aufwendungen	120.000	0	0	0	0	0
17.	= Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-866.935	0	-200	-200	-200	0
18.	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10 ./ 17)	3.207.847	0	-200	-200	-200	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)	3.207.847	0	-200	-200	-200	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)	3.207.847	0	-200	-200	-200	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 Nachrichtlich:	3.207.847	0	-200	-200	-200	0
30.	nicht zahlungswirksame Erträge	0	0	0	0	0	0
31.	nicht zahlungswirksame Aufwendungen	119.826	0	-200	-200	-200	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)

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 Lößner
Budgetverantwortliche/r: Herr Gall

Personalstellen (in Vollzeitstellen):

0,34 tariflich Beschäftigte

0,03 Beamte

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

Ziele: Stabilisierung der Fallzahlen

Grundzahlen:	Vorvorjahr	Vorjahr	aktuelles Jahr
Fallzahl insgesamt	71	71	71
Gesamteinwohnerzahl des Landkreises Havelland (Stichtag 31.12.)	167.085	166.985	167.777

Leistungen:

- Aufklärung und 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 2022 -in EUR- Produkt 31104 Hilfen zur Gesundheit (5. Kapitel SGB XII)

Landkreis Havelland

Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025
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	-8.724	9.000	13.300	13.700	14.100	14.500
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	-8.724	9.000	13.300	13.700	14.100	14.500
11.	Personalaufwendungen	-34.617	-34.100	-38.400	-39.200	-40.000	-40.800
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	-980.862	-672.200	-820.400	-841.000	-862.100	-883.700
16.	sonstige ordentliche Aufwendungen	200.000	0	0	0	0	0
17.	= Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-815.479	-706.300	-858.800	-880.200	-902.100	-924.500
18.	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10 ./ 17)	-824.203	-697.300	-845.500	-866.500	-888.000	-910.000
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)	-824.203	-697.300	-845.500	-866.500	-888.000	-910.000
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)	-824.203	-697.300	-845.500	-866.500	-888.000	-910.000
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 Nachrichtlich:	-824.203	-697.300	-845.500	-866.500	-888.000	-910.000
30.	nicht zahlungswirksame Erträge	0	0	0	0	0	0
31.	nicht zahlungswirksame Aufwendungen	200.000	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

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 Lößner
Budgetverantwortliche/r: Herr Gall

Personalstellen (in Vollzeitstellen):

3,99 tariflich Beschäftigte

0,09 Beamte

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

Ziele:
1. Stabilisierung der Fallzahl der Leistungsempfänger mit besonderen sozialen Schwierigkeiten (§ 67 SGB XII) im Verhältnis zur Gesamteinwohnerzahl des Landkreises HVL
2. Stabilisierung der Fallzahl der Leistungsempfänger mit Hilfe zur Weiterführung des Haushaltes (§ 70 SGB XII) im Verhältnis zur Gesamteinwohnerzahl des Landkreises HVL

Grundzahlen:	Vorvorjahr	Vorjahr	aktuelles Jahr
Fallzahl Leistungsempfänger mit Hilfe zur Überwindung besonderer sozialer Schwierigkeiten	21	21	21
Fallzahl Leistungsempfänger mit Hilfe zur Weiterführung des Haushaltes	26	26	26
Gesamteinwohnerzahl des Landkreises HVL (Stichtag 31.12.)	167.085	166.985	167.777

Kennzahlen:	Vorvorjahr	Vorjahr	aktuelles Jahr
Verhältnis Leistungsempfänger mit Hilfe zur Überwindung besonderer sozialer Schwierigkeiten zur Gesamteinwohnerzahl LK HVL	0,013%	0,013%	0,013%
Verhältnis Leistungsempfänger mit Hilfe zur Weiterführung des Haushaltes zur Gesamteinwohnerzahl LK HVL	0,016%	0,016%	0,015%

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 2022 -in EUR- Produkt 31105 Hilfen zur Überwindung bes. soz. Schwierigkeiten u. Hilfen in and. Lebenslagen

Landkreis Havelland

Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025
1.	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
2.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	121	177.000	175.100	175.100	175.100	175.100
3.	sonstige Transfererträge	12.264	6.100	7.000	7.200	7.400	7.600
4.	öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
5.	privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
6.	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	10.635	4.000	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	23.020	187.100	182.100	182.300	182.500	182.700
11.	Personalaufwendungen	-216.800	-372.900	-237.000	-241.700	-246.400	-251.200
12.	Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
13.	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-2.477	-34.800	-34.500	-34.400	-34.400	-34.400
14.	Abschreibungen	-637	-100	-100	-100	-100	0
15.	Transferaufwendungen	-645.112	-800.100	-903.900	-921.600	-915.600	-932.100
16.	sonstige ordentliche Aufwendungen	-2.844	-600	-600	-600	-600	-600
17.	= Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-867.869	-1.208.500	-1.176.100	-1.198.400	-1.197.100	-1.218.300
18.	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10 ./ 17)	-844.849	-1.021.400	-994.000	-1.016.100	-1.014.600	-1.035.600
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)	-844.849	-1.021.400	-994.000	-1.016.100	-1.014.600	-1.035.600
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)	-844.849	-1.021.400	-994.000	-1.016.100	-1.014.600	-1.035.600
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 Nachrichtlich:	-844.849	-1.021.400	-994.000	-1.016.100	-1.014.600	-1.035.600
30.	nicht zahlungswirksame Erträge	0	0	0	0	0	0
31.	nicht zahlungswirksame Aufwendungen	-637	-100	-100	-100	-100	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)

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 Lößner
Budgetverantwortliche/r: Herr Gall

Personalstellen (in Vollzeitstellen):

8,22 tariflich Beschäftigte

0,67 Beamte

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

Ziele: Stabilisierung der Fallzahlen

Grundzahlen:	Vorvorjahr	Vorjahr	aktuelles Jahr
Fallzahl Leistungsberechtigter mit Grundsicherung im Alter	514	514	514
Fallzahl Leistungsberechtigter mit Grundsicherung bei Erwerbsunfähigkeit	1.234	1.234	1.234
Gesamteinwohnerzahl des Landkreises HVL (31.12.)	167.085	166.985	167.777
Kennzahlen:	Vorvorjahr	Vorjahr	aktuelles Jahr
Anzahl Leistungsberechtigter mit Grundsicherung im Alter zur Gesamteinwohnerzahl des Landkreises HVL	0,308%	0,308%	0,306%
Anzahl Leistungsberechtigter mit Grundsicherung bei Erwerbsunfähigkeit zur Gesamteinwohnerzahl des Landkreises HVL	0,739%	0,739%	0,736%

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 2022 -in EUR- Produkt 31106 Grundsicherung im Alter und bei Erwerbsminderung (4. Kapitel SGBXII)

Landkreis Havelland

Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025
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	419.593	1.992.900	445.700	459.000	470.500	482.200
4.	öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
5.	privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
6.	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	10.653.207	9.664.300	11.770.400	12.368.300	12.998.200	13.660.500
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	11.072.800	11.657.200	12.216.100	12.827.300	13.468.700	14.142.700
11.	Personalaufwendungen	-457.720	-441.800	-503.000	-513.200	-523.700	-534.400
12.	Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
13.	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0	0	0	0	0	0
14.	Abschreibungen	-944	-400	-1.100	-1.100	-800	-800
15.	Transferaufwendungen	-11.051.108	-11.681.700	-12.214.000	-12.825.200	-13.466.900	-14.140.900
16.	sonstige ordentliche Aufwendungen	-115	-100	-100	-100	-100	-100
17.	= Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-11.509.888	-12.124.000	-12.718.200	-13.339.600	-13.991.500	-14.676.200
18.	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10 ./ 17)	-437.088	-466.800	-502.100	-512.300	-522.800	-533.500
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)	-437.088	-466.800	-502.100	-512.300	-522.800	-533.500
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)	-437.088	-466.800	-502.100	-512.300	-522.800	-533.500
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 Nachrichtlich:	-437.088	-466.800	-502.100	-512.300	-522.800	-533.500
30.	nicht zahlungswirksame Erträge	0	0	0	0	0	0
31.	nicht zahlungswirksame Aufwendungen	-944	-400	-1.100	-1.100	-800	-800

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

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 Heyne
Personalstellen (in Vollzeitstellen):
 12,43 Beamte
 184,58 tariflich Beschäftigte

Klassifizierung: Pflichtige Selbstverwaltungsaufgabe

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

Grundzahlen:	Vorvorjahr	Vorjahr	aktuelles Jahr
Erwerbsfähige Leistungsberechtigte	6750	6500	6700
Fallzahlen Bedarfsgemeinschaften	5400	5200	5320
Kennzahlen:	Vorvorjahr	Vorjahr	aktuelles Jahr
Integrationsquote (%)	22,56	20,10	19,5

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

3120210 sonstige soz. Projekte – Reha pro 01.03.20-31.08.24

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

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

Landkreis Havelland

3120209	Bildung und Teilhabe BKGG
3120210	Sonstige soziale Förderungsprojekte
3120211	Verwaltung Dezernat V SGB II (Eigenanteil Verwaltungskosten 15,2 %)

Teilergebnishaushalt Haushaltsjahr 2022 -in EUR- Produkt 31202 SGB II Leistungen des Landkreises Havelland als zugelassener Träger

Landkreis Havelland

Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025
1.	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
2.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	63.359.858	66.347.100	67.652.000	68.190.100	68.270.400	67.964.600
3.	sonstige Transfererträge	2.914.283	3.098.900	2.843.900	2.845.100	2.845.100	2.845.100
4.	öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
5.	privatrechtliche Leistungsentgelte	13.237	0	0	0	0	0
6.	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	83.523	50.000	50.000	50.000	50.000	50.000
7.	sonstige ordentliche Erträge	1.613.576	155.300	152.300	152.300	152.300	152.300
8.	aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
9.	Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
10.	= Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit	67.984.478	69.651.300	70.698.200	71.237.500	71.317.800	71.012.000
11.	Personalaufwendungen	-10.901.963	-11.157.100	-10.718.600	-10.936.100	-11.158.000	-11.249.600
12.	Versorgungsaufwendungen	18.636	8.700	8.700	0	0	0
13.	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-1.674.500	-1.760.100	-2.037.300	-2.037.300	-2.037.300	-2.037.300
14.	Abschreibungen	-329.562	-347.800	-356.600	-349.700	-352.700	-353.700
15.	Transferaufwendungen	-61.332.136	-65.512.800	-67.951.400	-68.525.400	-68.630.200	-68.590.000
16.	sonstige ordentliche Aufwendungen	-349.917	-583.100	-626.800	-629.000	-632.000	-396.300
17.	= Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-74.569.443	-79.352.200	-81.682.000	-82.477.500	-82.810.200	-82.626.900
18.	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10 ./ 17)	-6.584.965	-9.700.900	-10.983.800	-11.240.000	-11.492.400	-11.614.900
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)	-6.584.965	-9.700.900	-10.983.800	-11.240.000	-11.492.400	-11.614.900
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)	-6.584.965	-9.700.900	-10.983.800	-11.240.000	-11.492.400	-11.614.900
27.	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	23.500	23.500	23.500	23.500	23.500	23.500
28.	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-1.741.862	-1.686.500	-1.708.000	-1.708.000	-1.708.000	-1.708.000
29.	= Gesamtergebnis des Teilhaushalts Nachrichtlich:	-8.303.328	-11.363.900	-12.668.300	-12.924.500	-13.176.900	-13.299.400
30.	nicht zahlungswirksame Erträge	1.648.459	525.300	480.300	293.700	297.400	304.000
31.	nicht zahlungswirksame Aufwendungen	-2.048.204	-2.075.600	-2.105.900	-2.107.700	-2.110.700	-2.111.700

Produktbeschreibung Produkt 31301 Hilfen für Asylbewerber

Landkreis Havelland

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

Kurzbeschreibung: Hilfen zur Sicherstellung des Lebensunterhaltes nach Asylbewerberleistungsgesetz (AsylbLG), Landesaufnahmegesetz (LAufnG), SGB XII

Amtszuordnung: Amt für Ausländerangelegenheiten
Jugendamt

Verantwortliche/r: Produktverantwortliche/r: Herr Döbel; Amtsleiter/in des Jugendamtes (namentlich zum Planungszeitpunkt noch nicht bekannt)
Budgetverantwortliche/r: Herr Gall

Personalstellen (in Vollzeitstellen):

4,85 tariflich Beschäftigte
0,11 Beamte

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

Ziele:
- Quote der Abhilfen in Widerspruchsverfahren max. 20%
- Erreichung einer Quote der Unterhaltsprüfungen zur Anzahl der Geburten von mind. 75,0%

Grundzahlen:	Vorvorjahr	Vorjahr	aktuelles Jahr
Anzahl der eingegangenen Widersprüche	42	45	45
Anzahl der Abhilfebescheide	7	7	7
Anzahl der Geburten im Bundesgebiet von Müttern, die im LK Havelland im Leistungsbezug sind	17	15	20
Anzahl der durchgeführten abgeschlossenen Unterhaltsprüfungen	15	12	15
Kennzahlen:	Vorvorjahr	Vorjahr	aktuelles Jahr
Anzahl der Abhilfen im Verhältnis zu allen Widerspruchsentscheidungen	16,7%	15,6%	15,6%
Anzahl der Unterhaltsprüfungen im Verhältnis zur Anzahl der Geburten	88,2%	80,0%	75,0%

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 (ab 2022 nicht mehr benutzen)
	3130102	Hilfen für Asylbewerber-Grundleist. in Form v. Geld f.pers.Bedürfnisse(bis 2021)
	3130103	Hilfen für Asylbewerber - Grundleistungen in Form von Geld/ Wohnungen (bis 2021)
	3130104	Hilfen für Asylbewerber - Hilfen zur Gesundheit (ab 2022 nicht mehr benutzen)
	3130105	Hilfen für Asylbewerber - Arbeitsgelegenheiten (ab 2022 nicht mehr benutzen)
	3130106	Hilfen für Asylbewerber - Sonstige Leistungen (ab 2022 nicht mehr benutzen)
	3130107	Hilfen für Asylbewerber - Sonstige Leistungen (BuT) (ab 2022 nicht mehr benutzen)
	3130108	Hilfen für UMA - unbegeleitete Minderjährige
	3130110	Hilfen für Asylbewerber gem. AsylbLG
	3130111	Leistungen in besonderen Fällen - Hilfe zum Lebensunterhalt § 2 AsylbLG
	3130112	Leistungen in besonderen Fällen-Leist. nach 5. bis 9. Kapitel SGB XII §2 AsylbLG
	3130113	Grundleistungen - Sachleistungen § 3 AsylbLG
	3130114	Grundleistungen - Wertgutscheine § 3 AsylbLG
	3130115	Grundleistungen - Geldleistungen für persönliche Bedürfnisse § 3 AsylbLG

Produktbeschreibung Produkt 31301 Hilfen für Asylbewerber

Landkreis Havelland

3130116	Grundleistungen - Geldleistungen für den Lebensunterhalt § 3 AsylbLG
3130117	Leistungen bei Krankheit, Schwangerschaft und Geburt § 4 AsylbLG
3130118	Arbeitsgelegenheiten § 5 AsylbLG
3130119	sonstige Leistungen - Sachleistungen § 6 AsylbLG
3130120	sonstige Leistungen - Geldleistungen § 6 AsylbLG

Teilergebnishaushalt Haushaltsjahr 2022 -in EUR- Produkt 31301 Hilfen für Asylbewerber

Landkreis Havelland

Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025
1.	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
2.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	159.214	0	25.000	6.700	6.700	6.700
3.	sonstige Transfererträge	122.146	87.500	107.800	110.400	113.100	115.800
4.	öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-123	0	0	0	0	0
5.	privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
6.	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.955.422	1.304.600	603.600	573.600	577.900	52.900
7.	sonstige ordentliche Erträge	236	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	2.236.894	1.392.100	736.400	690.700	697.700	175.400
11.	Personalaufwendungen	-306.971	-300.100	-282.400	-288.100	-293.900	-299.800
12.	Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
13.	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0	-3.400	-3.200	-3.200	-3.200	-3.200
14.	Abschreibungen	-7.075	-200	-200	-200	-200	-200
15.	Transferaufwendungen	-6.658.537	-5.239.700	-5.671.100	-6.583.800	-7.429.300	-8.400.900
16.	sonstige ordentliche Aufwendungen	-230.677	-7.900	-700	-600	-600	-600
17.	= Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-7.203.259	-5.551.300	-5.957.600	-6.875.900	-7.727.200	-8.704.700
18.	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10 ./ 17)	-4.966.365	-4.159.200	-5.221.200	-6.185.200	-7.029.500	-8.529.300
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)	-4.966.365	-4.159.200	-5.221.200	-6.185.200	-7.029.500	-8.529.300
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)	-4.966.365	-4.159.200	-5.221.200	-6.185.200	-7.029.500	-8.529.300
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 Nachrichtlich:	-4.966.365	-4.159.200	-5.221.200	-6.185.200	-7.029.500	-8.529.300
30.	nicht zahlungswirksame Erträge	14	0	0	0	0	0
31.	nicht zahlungswirksame Aufwendungen	-81.215	-200	-200	-200	-200	-200

Produktbeschreibung Produkt 31400 Eingliederungshilfe nach SGB IX

Landkreis Havelland

Produktbereich	31-35	Soziale Hilfen
Produktgruppe	314	Bes. Leistungen z. selbstbest. Lebensführung f. Menschen m. Behinderung n.SGB IX
Produkt	31400	Eingliederungshilfe nach SGB IX

Kurzbeschreibung: In diesem Produkt werden sämtliche Erträge der Produktgruppe 314, insbesondere die Erstattungen des Landes gem. AG-SGB IX abgebildet. Gleiches gilt für diverse Aufwendungen, die zur Sicherstellung der laufenden Verwaltungstätigkeit der gesamten Produktgruppe 314 notwendig sind. Die aufgeführten Personalstellen stehen ebenfalls der gesamten Produktgruppe 314 zur Verfügung. Hier gebuchte Transferaufwendungen beziehen sich lediglich auf eingliederungshilfebezogene Förderungen von Trägern freier Wohlfahrtspflege. (Gültig für den Leistungszeitraum ab 01.01.2020; Leistungszeitraum bis 31.12.2019 siehe Produkt 31103.)

Amtszuordnung: Sozialamt

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

Personalstellen (in Vollzeitstellen):

11,89 tariflich Beschäftigte
0,18 Beamte

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

Ziele: Bedarfsgerechte Leistungsgewährung in der gesamten Eingliederungshilfe für Menschen mit Behinderungen orientiert an der UN-Behindertenrechtskonvention.

Zugeordnete Kostenträger: 3140000 Eingliederungshilfe nach SGB IX allgemein

Teilergebnishaushalt Haushaltsjahr 2022 -in EUR- Produkt 31400 Eingliederungshilfe nach SGB IX

Landkreis Havelland

Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025
1.	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
2.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	762	0	9.100	8.400	0	0
3.	sonstige Transfererträge	950.930	1.312.600	1.028.200	1.069.300	1.112.000	1.156.500
4.	öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
5.	privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
6.	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	29.185.570	32.774.700	36.614.100	37.743.100	38.850.700	39.924.100
7.	sonstige ordentliche Erträge	444	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	30.137.705	34.087.300	37.651.400	38.820.800	39.962.700	41.080.600
11.	Personalaufwendungen	-643.588	-636.500	-701.600	-715.700	-730.000	-744.700
12.	Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
13.	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-9.621	-15.500	-10.100	-10.300	-10.500	-10.700
14.	Abschreibungen	-5.899	-4.100	-18.200	-13.700	-5.000	0
15.	Transferaufwendungen	-596.563	-290.400	-288.300	-288.300	-288.300	-288.300
16.	sonstige ordentliche Aufwendungen	-151.781	-156.500	-161.300	-165.300	-169.400	-173.600
17.	= Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-1.407.452	-1.103.000	-1.179.500	-1.193.300	-1.203.200	-1.217.300
18.	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10 ./ 17)	28.730.253	32.984.300	36.471.900	37.627.500	38.759.500	39.863.300
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)	28.730.253	32.984.300	36.471.900	37.627.500	38.759.500	39.863.300
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)	28.730.253	32.984.300	36.471.900	37.627.500	38.759.500	39.863.300
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 Nachrichtlich:	28.730.253	32.984.300	36.471.900	37.627.500	38.759.500	39.863.300
30.	nicht zahlungswirksame Erträge	762	0	9.100	8.400	0	0
31.	nicht zahlungswirksame Aufwendungen	-5.899	-4.100	-18.200	-13.700	-5.000	0

Produktbeschreibung Produkt 31401 Leistungen zur medizinischen Rehabilitation

Landkreis Havelland

Produktbereich	31-35	Soziale Hilfen
Produktgruppe	314	Bes. Leistungen z. selbstbest. Lebensführung f. Menschen m. Behinderung n.SGB IX
Produkt	31401	Leistungen zur medizinischen Rehabilitation

Kurzbeschreibung:	<p>Leistungen zur medizinischen Rehabilitation werden gem. Kapitel 9 SGB IX gewährt.</p> <p>Zur medizinischen Rehabilitation von Menschen mit Behinderungen und von Behinderung bedrohter Menschen werden die erforderlichen Leistungen erbracht, um Behinderungen einschließlich chronischer Krankheiten abzuwenden, zu beseitigen, zu mindern, auszugleichen, eine Verschlimmerung zu verhüten oder Einschränkungen der Erwerbsfähigkeit und Pflegebedürftigkeit zu vermeiden, zu überwinden, zu mindern eine Verschlimmerung zu verhindern sowie den vorzeitigen Bezug von laufenden Sozialleistungen zu verhüten oder laufende Sozialleistungen zu mindern, eine Verschlimmerung zu verhindern sowie den vorzeitigen Bezug von laufenden Sozialleistungen zu verhüten oder laufende Sozialleistungen zu mindern.</p> <p>(Da es sich um eine Auffangnorm handelt, sind die Ursachen zu analysieren, sofern Leistungen in Einzelfällen gewährt werden.)</p> <p>In diesem Produkt werden lediglich die Transferaufwendungen für Leistungen zur medizinischen Rehabilitation gem. SGB IX gebucht. Die mit dieser Leistung im Zusammenhang stehenden Erträge, insbesondere Erstattungen durch das Land gem. AG-SGB IX, werden aufgrund des unverhältnismäßig hohen Verwaltungsaufwandes für die Aufteilung derer in dem Produkt 31400 abgebildet. Gleiches gilt für die Personalaufwendungen und -stellenanteile, die für die Gewährung der Leistungen des Produktes 31401 erforderlich sind. (Gültig für den Leistungszeitraum ab 01.01.2020; Leistungszeitraum bis 31.12.2019 siehe Produkt 31103.)</p>
--------------------------	--

Amtszuordnung:	Sozialamt
Verantwortliche/r:	Produktverantwortliche/r: Frau Lößner Budgetverantwortliche/r: Herr Gall

Personalstellen (in Vollzeitstellen):

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

Ziele:	<p>Zur medizinischen Rehabilitation von Menschen mit Behinderungen und von Behinderung bedrohter Menschen werden die erforderlichen Leistungen erbracht, um Behinderungen einschließlich chronischer Krankheiten abzuwenden, zu beseitigen, zu mindern, auszugleichen, eine Verschlimmerung zu verhüten oder Einschränkungen der Erwerbsfähigkeit und Pflegebedürftigkeit zu vermeiden, zu überwinden, zu mindern eine Verschlimmerung zu verhindern sowie den vorzeitigen Bezug von laufenden Sozialleistungen zu verhüten oder laufende Sozialleistungen zu mindern, eine Verschlimmerung zu verhindern sowie den vorzeitigen Bezug von laufenden Sozialleistungen zu verhüten oder laufende Sozialleistungen zu mindern.</p> <p>(Da es sich um eine Auffangnorm handelt, sind die Ursachen zu analysieren, sofern Leistungen in Einzelfällen gewährt werden.)</p>
---------------	--

Leistungen:	<ul style="list-style-type: none">- Beratung der nachfragenden Personen- Prüfung der Bedürftigkeit der nachfragenden Personen einschließlich Unterhaltsprüfung- Bescheiderteilung- Zahlung finanzieller Leistungen- Geltendmachung von Erstattungsansprüchen
--------------------	--

Zugeordnete Kostenträger:	3140100	Leistungen zur medizinischen Rehabilitation (§ 102 I Nr. 1 SGB IX)
----------------------------------	---------	--

Teilergebnishaushalt Haushaltsjahr 2022 -in EUR- Produkt 31401 Leistungen zur medizinischen Rehabilitation

Landkreis Havelland

Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025
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	-596	0	0	0	0	0
16.	sonstige ordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
17.	= Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-596	0	0	0	0	0
18.	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10 ./ 17)	-596	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)	-596	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)	-596	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 Nachrichtlich:	-596	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 31402 Leistungen zur Teilhabe am Arbeitsleben (§102 I Nr. 2 SGB IX)

Landkreis Havelland

Produktbereich	31-35	Soziale Hilfen
Produktgruppe	314	Bes. Leistungen z. selbstbest. Lebensführung f. Menschen m. Behinderung n.SGB IX
Produkt	31402	Leistungen zur Teilhabe am Arbeitsleben (§102 I Nr. 2 SGB IX)

Kurzbeschreibung:	<p>Leistungen zur Teilhabe am Arbeitsleben werden gem. Kapitel 10 SGB IX gewährt.</p> <p>Zur Teilhabe am Arbeitsleben werden die erforderlichen Leistungen erbracht, um die Leistungsfähigkeit von Menschen mit Behinderungen zu erhalten, zu verbessern, wiederherzustellen und ihre Teilhabe am Arbeitsleben möglichst auf Dauer zu sichern.</p> <p>In diesem Produkt werden lediglich die Transferaufwendungen für Leistungen zur Teilhabe am Arbeitsleben gem. SGB IX gebucht. Die mit dieser Leistung im Zusammenhang stehenden Erträge, insbesondere Erstattungen durch das Land gem. AG-SGB IX, werden aufgrund des unverhältnismäßig hohen Verwaltungsaufwandes für die Aufteilung derer in dem Produkt 31400 abgebildet. Gleiches gilt für die Personalaufwendungen und -stellenanteile, die für die Gewährung der Leistungen des Produktes 31401 erforderlich sind.</p> <p>(Gültig für den Leistungszeitraum ab 01.01.2020; Leistungszeitraum bis 31.12.2019 siehe Produkt 31103.)</p>		
Amtszuordnung:	Sozialamt		
Verantwortliche/r:	Produktverantwortliche/r: Frau Lößner Budgetverantwortliche/r: Herr Gall <u>Personalstellen (in Vollzeitstellen):</u>		
Klassifizierung:	X Pflichtige Selbstverwaltungsaufgabe Freiwillige Selbstverwaltungsaufgabe Pflichtaufgabe zur Erfüllung nach Weisung Sonstige Leistung Unbekannt		
Ziele:	<p>Zur Teilhabe am Arbeitsleben werden die erforderlichen Leistungen erbracht, um die Leistungsfähigkeit von Menschen mit Behinderungen zu erhalten, zu verbessern, wiederherzustellen und ihre Teilhabe am Arbeitsleben möglichst auf Dauer zu sichern.</p> <p>Dazu ist eine regelmäßige Überprüfung der jeweiligen Maßnahme und des jeweiligen Arbeitsbereichs zur Erreichung des Teilhabeziels erforderlich.</p>		
Grundzahlen:	Vorvorjahr	Vorjahr	aktuelles Jahr
Anzahl der Fälle, in denen Leistungen zur Beschäftigung im Arbeitsbereich anerkannter WfbM gewährt werden	550	550	550
Anzahl der Fälle, in denen Leistungen zur Beschäftigung bei anderen Arbeitgebern gewährt werden	4	4	4
Leistungen:	<ul style="list-style-type: none"> - Beratung der nachfragenden Personen - Prüfung der Bedürftigkeit der nachfragenden Personen einschließlich Unterhaltsprüfung - Bescheiderteilung - Zahlung finanzieller Leistungen - Geltendmachung von Erstattungsansprüchen 		
Zugeordnete Kostenträger:	3140210	Leistungen z. Beschäftigung im Arbeitsbereich anerk. WfbM (§ 111 I Nr. 1 SGB IX)	
	3140220	Leistungen z. Beschäftigung bei and. Leistungsanbietern (§ 111 I Nr. 2 SGB IX)	
	3140230	Leistungen z. Beschäftigung bei priv. u. öff. Arbeitgebern (§111 I Nr. 3 SGB IX)	

**Teilergebnishaushalt Haushaltsjahr 2022 -in EUR-
Produkt 31402 Leistungen zur Teilhabe am Arbeitsleben (§102 I Nr. 2 SGB IX)**

Landkreis Havelland

Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025
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	-7.993.880	-8.685.400	-9.749.500	-10.139.600	-10.545.300	-10.967.200
16.	sonstige ordentliche Aufwendungen	-1.120.000	0	0	0	0	0
17.	= Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-9.113.880	-8.685.400	-9.749.500	-10.139.600	-10.545.300	-10.967.200
18.	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10 ./ 17)	-9.113.880	-8.685.400	-9.749.500	-10.139.600	-10.545.300	-10.967.200
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)	-9.113.880	-8.685.400	-9.749.500	-10.139.600	-10.545.300	-10.967.200
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)	-9.113.880	-8.685.400	-9.749.500	-10.139.600	-10.545.300	-10.967.200
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 Nachrichtlich:	-9.113.880	-8.685.400	-9.749.500	-10.139.600	-10.545.300	-10.967.200
30.	nicht zahlungswirksame Erträge	0	0	0	0	0	0
31.	nicht zahlungswirksame Aufwendungen	-1.120.000	0	0	0	0	0

Produktbeschreibung Produkt 31403 Leistungen zur Teilhabe an Bildung

Landkreis Havelland

Produktbereich	31-35	Soziale Hilfen
Produktgruppe	314	Bes. Leistungen z. selbstbest. Lebensführung f. Menschen m. Behinderung n.SGB IX
Produkt	31403	Leistungen zur Teilhabe an Bildung

Kurzbeschreibung: Leistungen zur Teilhabe an Bildung werden gem. Kapitel 12 SGB IX erbracht (insbes. Schulhelfer/ -begleiter).

Zur Teilhabe an Bildung werden unterstützende Leistungen erbracht, die erforderlich sind, damit Menschen mit Behinderungen Bildungsangebote gleichberechtigt wahrnehmen können.

In diesem Produkt werden lediglich die Transferaufwendungen für Leistungen zur Teilhabe an Bildung gem. SGB IX gebucht. Die mit dieser Leistung im Zusammenhang stehenden Erträge, insbesondere Erstattungen durch das Land gem. AG-SGB IX, werden aufgrund des unverhältnismäßig hohen Verwaltungsaufwandes für die Aufteilung derer in dem Produkt 31400 abgebildet. Gleiches gilt für die Personalaufwendungen und -stellenanteile, die für die Gewährung der Leistungen des Produktes 31401 erforderlich sind.

(Gültig für den Leistungszeitraum ab 01.01.2020; Leistungszeitraum bis 31.12.2019 siehe Produkt 31103.)

Amtszuordnung: Sozialamt

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

Personalstellen (in Vollzeitstellen):

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

Ziele: Zur Teilhabe an Bildung werden unterstützende Leistungen erbracht, die erforderlich sind, damit Menschen mit Behinderungen Bildungsangebote gleichberechtigt wahrnehmen können.
Hierzu sind sachgerechte Bildungsgänge für Kinder mit Behinderungen und gute Beratung der Eltern notwendig.

Grundzahlen:	Vorvorjahr	Vorjahr	aktuelles Jahr
Anzahl der Fälle mit Schulhelfern an Spezialschulen	35	35	35
Anzahl der Fälle mit Schulhelfern an Regelschulen	34	49	49
Gesamtzahl der Fälle mit Schulhelfern	62	84	84
Kennzahlen:	Vorvorjahr	Vorjahr	aktuelles Jahr
Verhältnis der Anzahl der Fälle mit Schulhelfern an Regelschulen zur Gesamtzahl der Fälle mit Schulhelfern	56%	55%	58%

Leistungen:

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

Zugeordnete Kostenträger: 3140300 Leistungen zur Teilhabe an Bildung (§ 102 I Nr. 3 SGB IX)

Teilergebnishaushalt Haushaltsjahr 2022 -in EUR- Produkt 31403 Leistungen zur Teilhabe an Bildung

Landkreis Havelland

Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025
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	-995.490	-1.078.400	-1.095.000	-1.133.600	-1.169.700	-1.211.300
16.	sonstige ordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
17.	= Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-995.490	-1.078.400	-1.095.000	-1.133.600	-1.169.700	-1.211.300
18.	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10 ./ 17)	-995.490	-1.078.400	-1.095.000	-1.133.600	-1.169.700	-1.211.300
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)	-995.490	-1.078.400	-1.095.000	-1.133.600	-1.169.700	-1.211.300
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)	-995.490	-1.078.400	-1.095.000	-1.133.600	-1.169.700	-1.211.300
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 Nachrichtlich:	-995.490	-1.078.400	-1.095.000	-1.133.600	-1.169.700	-1.211.300
30.	nicht zahlungswirksame Erträge	0	0	0	0	0	0
31.	nicht zahlungswirksame Aufwendungen	0	0	0	0	0	0

Produktbeschreibung Produkt 31404 Leistungen zur sozialen Teilhabe (§ 102 I Nr. 4 SGB IX)

Landkreis Havelland

Produktbereich	31-35	Soziale Hilfen
Produktgruppe	314	Bes. Leistungen z. selbstbest. Lebensführung f. Menschen m. Behinderung n.SGB IX
Produkt	31404	Leistungen zur sozialen Teilhabe (§ 102 I Nr. 4 SGB IX)

Kurzbeschreibung: Leistungen zur sozialen Teilhabe werden gem. Kapitel 6 SGB IX erbracht.

Leistungen zur Sozialen Teilhabe werden erbracht, um eine gleichberechtigte Teilhabe am Leben in der Gemeinschaft zu ermöglichen oder zu erleichtern.

In diesem Produkt werden lediglich die Transferaufwendungen für Leistungen zur sozialen Teilhabe gem. SGB IX gebucht. Die mit dieser Leistung im Zusammenhang stehenden Erträge, insbesondere Erstattungen durch das Land gem. AG-SGB IX, werden aufgrund des unverhältnismäßig hohen Verwaltungsaufwandes für die Aufteilung derer in dem Produkt 31400 abgebildet. Gleiches gilt für die Personalaufwendungen und -stellenanteile, die für die Gewährung der Leistungen des Produktes 31401 erforderlich sind.

(Gültig für den Leistungszeitraum ab 01.01.2020; Leistungszeitraum bis 31.12.2019 siehe Produkt 31103.)

Amtszuordnung: Sozialamt

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

Personalstellen (in Vollzeitstellen):

Klassifizierung:

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

Ziele: Leistungen zur Sozialen Teilhabe werden erbracht, um eine gleichberechtigte Teilhabe am Leben in der Gemeinschaft zu ermöglichen oder zu erleichtern.

Hierzu sind u.a. vorhandene Ressourcen zu prüfen und die Geeignetheit der Hilfe zu beurteilen.

Grundzahlen:	Vorvorjahr	Vorjahr	aktuelles Jahr
Anzahl der Fälle mit Unterstützungsbedarf (Wohnen und Assistenz)	896	896	896
Anzahl der Fälle mit heilpädagogischen Leistungen	230	230	230

Leistungen: Hierzu gehört, Leistungsberechtigte zu einer möglichst selbstbestimmten und eigenverantwortlichen Lebensführung im eigenen Wohnraum sowie in ihrem Sozialraum zu befähigen oder sie hierbei zu unterstützen. Dies erfolgt durch:

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

Zugeordnete Kostenträger:	3140411	Leistungen für Wohnraum (§ 113 II Nr. 1 SGB IX) in eigener Wohnung
	3140412	Leistungen für Wohnraum (§ 113 II Nr. 1 SGB IX) in einer besonderen Wohnform
	3140413	Leistungen für Wohnraum (§ 113 II Nr. 1 SGB IX) in einer Wohngemeinschaft
	3140421	Assistenzleistung (§ 113 II Nr. 2 SGB IX i.V.m. § 78 II Nr. 1 SGB IX)
	3140422	Assistenzleistung (§ 113 II Nr. 2 SGB IX i.V.m. § 78 II Nr. 2 SGB IX)
	3140430	Heilpädagogische Leistung (§ 113 II Nr. 3 SGB IX)
	3140440	Leistung zum Erwerb praktischer Kenntnisse u. Fähigkeiten (§113 II Nr. 5 SGB IX)
	3140450	Leistung zur Förderung der Verständigung (§ 113 II Nr. 6 SGB IX)
	3140461	Leistungen zur Mobilität (§ 113 II Nr. 7 SGB IX) - Leistung für ein Kfz
	3140462	Leist. z. Mobilität (§113 II Nr.7 SGB IX)-Leist. z. Bef.-ins. Beförderungsdienst
	3140470	Hilfsmittel i. Rahmen der sozialen Teilhabe (§ 113 II Nr. 8 SGB IX)
	3140480	Besuchsbeihilfe (§ 113 II Nr. 9 SGB IX)

**Teilergebnishaushalt Haushaltsjahr 2022 -in EUR-
Produkt 31404 Leistungen zur sozialen Teilhabe (§ 102 I Nr. 4 SGB IX)**

Landkreis Havelland

Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025
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	-25.024.955	-22.487.800	-27.574.900	-29.112.200	-30.620.700	-31.531.500
16.	sonstige ordentliche Aufwendungen	-410.000	0	0	0	0	0
17.	= Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-25.434.955	-22.487.800	-27.574.900	-29.112.200	-30.620.700	-31.531.500
18.	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10 ./ 17)	-25.434.955	-22.487.800	-27.574.900	-29.112.200	-30.620.700	-31.531.500
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)	-25.434.955	-22.487.800	-27.574.900	-29.112.200	-30.620.700	-31.531.500
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)	-25.434.955	-22.487.800	-27.574.900	-29.112.200	-30.620.700	-31.531.500
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 Nachrichtlich:	-25.434.955	-22.487.800	-27.574.900	-29.112.200	-30.620.700	-31.531.500
30.	nicht zahlungswirksame Erträge	0	0	0	0	0	0
31.	nicht zahlungswirksame Aufwendungen	-410.000	0	0	0	0	0

Produktbeschreibung Produkt 31405 Sonstige Leistungen der Eingliederungshilfe

Landkreis Havelland

Produktbereich	31-35	Soziale Hilfen
Produktgruppe	314	Bes. Leistungen z. selbstbest. Lebensführung f. Menschen m. Behinderung n.SGB IX
Produkt	31405	Sonstige Leistungen der Eingliederungshilfe

Kurzbeschreibung: Insbesondere Gewährung von Leistungen für Personen in Pflegefamilien und Leistungen in Form eines persönlichen Budgets.

In diesem Produkt werden lediglich die Transferaufwendungen für sonstige Leistungen gem. SGB IX gebucht. Die mit dieser Leistung im Zusammenhang stehenden Erträge, insbesondere Erstattungen durch das Land gem. AG-SGB IX, werden aufgrund des unverhältnismäßig hohen Verwaltungsaufwandes für die Aufteilung derer in dem Produkt 31400 abgebildet. Gleiches gilt für die Personalaufwendungen und -stellenanteile, die für die Gewährung der Leistungen des Produktes 31401 erforderlich sind.

(Gültig für den Leistungszeitraum ab 01.01.2020; Leistungszeitraum bis 31.12.2019 siehe Produkt 31103.)

Amtszuordnung: Sozialamt

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

Personalstellen (in Vollzeitstellen):

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

Ziele: Insbesondere Förderung und Intensivierung der Selbstbestimmtheit des Menschen mit Behinderung durch eine flexibel gestaltbare Leistung im Rahmen von Budgets.

Grundzahlen:	Vorvorjahr	Vorjahr	aktuelles Jahr
Anzahl der Personen in Pflegefamilien	3	3	3
Anzahl der Personen mit persönlichem Budget	13	13	13

Leistungen:

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

Zugeordnete Kostenträger: 3140500 Sonstige Leistungen der Eingliederungshilfe

Teilergebnishaushalt Haushaltsjahr 2022 -in EUR- Produkt 31405 Sonstige Leistungen der Eingliederungshilfe

Landkreis Havelland

Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025
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	-198.095	-113.800	-214.300	-222.900	-231.900	-241.200
16.	sonstige ordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
17.	= Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-198.095	-113.800	-214.300	-222.900	-231.900	-241.200
18.	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10 ./ 17)	-198.095	-113.800	-214.300	-222.900	-231.900	-241.200
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)	-198.095	-113.800	-214.300	-222.900	-231.900	-241.200
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)	-198.095	-113.800	-214.300	-222.900	-231.900	-241.200
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 Nachrichtlich:	-198.095	-113.800	-214.300	-222.900	-231.900	-241.200
30.	nicht zahlungswirksame Erträge	0	0	0	0	0	0
31.	nicht zahlungswirksame Aufwendungen	0	0	0	0	0	0

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
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. Aufgrund Änderung der Nummernsystematik ist dieses Produkt für die Zeit ab dem 01.01.2022 unter 31551 zu finden.	
Amtszuordnung:	Amt für Ausländerangelegenheiten	
Verantwortliche/r:	Produktverantwortliche/r: Herr Döbel Budgetverantwortliche/r: Herr Gall <u>Personalstellen (in Vollzeitstellen):</u> 0,00 tariflich Beschäftigte 0,00 Beamte	
Klassifizierung:	Pflichtige Selbstverwaltungsaufgabe Freiwillige Selbstverwaltungsaufgabe x Pflichtaufgabe zur Erfüllung nach Weisung Sonstige Leistung Unbekannt	
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 (gültig bis 31.12.2021)
	3150102	Integrationszentrum für Aussiedler und Ausländer (gültig bis 31.12.2021)

Teilergebnishaushalt Haushaltsjahr 2022 -in EUR- Produkt 31501 Soziale Einrichtungen für Aussiedler und Ausländer

Landkreis Havelland

Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025
1.	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
2.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	87.876	68.100	66.600	65.700	62.400	49.900
3.	sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
4.	öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	742.252	558.600	0	0	0	0
5.	privatrechtliche Leistungsentgelte	4.047	0	0	0	0	0
6.	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	16.729.173	17.941.100	0	0	0	0
7.	sonstige ordentliche Erträge	446	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	17.563.794	18.567.800	66.600	65.700	62.400	49.900
11.	Personalaufwendungen	-981.441	-912.800	0	0	0	0
12.	Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
13.	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-8.740.229	-9.484.700	0	0	0	0
14.	Abschreibungen	-202.060	-192.500	-172.100	-170.000	-163.000	-149.000
15.	Transferaufwendungen	-269.436	-242.000	0	0	0	0
16.	sonstige ordentliche Aufwendungen	-3.001.810	-2.420.500	0	0	0	0
17.	= Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-13.194.976	-13.252.500	-172.100	-170.000	-163.000	-149.000
18.	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10 ./ 17)	4.368.818	5.315.300	-105.500	-104.300	-100.600	-99.100
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)	4.368.818	5.315.300	-105.500	-104.300	-100.600	-99.100
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)	4.368.818	5.315.300	-105.500	-104.300	-100.600	-99.100
27.	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	4.846.234	5.569.800	0	0	0	0
28.	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-4.846.234	-5.569.800	0	0	0	0
29.	= Gesamtergebnis des Teilhaushalts Nachrichtlich:	4.368.818	5.315.300	-105.500	-104.300	-100.600	-99.100
30.	nicht zahlungswirksame Erträge	4.917.673	5.637.900	66.600	65.700	62.400	49.900
31.	nicht zahlungswirksame Aufwendungen	-4.548.317	-5.762.300	-172.100	-170.000	-163.000	-149.000

Produktbeschreibung Produkt 31551 soziale Einrichtungen für Aussiedler und Ausländer

Landkreis Havelland

Produktbereich	31-35	Soziale Hilfen
Produktgruppe	315	Soziale Einrichtungen
Produkt	31551	soziale Einrichtungen für Aussiedler und Ausländer

Kurzbeschreibung: Nach dem Asylbewerberleistungsgesetz (AsylbLG) i. V. m. dem Landesaufnahmegesetz (LAufnG) wird der Unterkuftsbedarf 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.

Aufgrund Änderung der Nummernsystematik ist dieses Produkt für die Zeit bis zum 31.12.2021 unter 31501 zu finden.

Amtszuordnung: Amt für Ausländerangelegenheiten

Verantwortliche/r: Produktverantwortliche/r: Herr Döbel
Budgetverantwortliche/r: Herr Gall

Personalstellen (in Vollzeitstellen):
18,37 tariflich Beschäftigte
0,09 Beamte

Klassifizierung:

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

Ziele:

- Die Belegungsquote in Übergangwohnheimen soll bei rd. 85% liegen.
- Das Verhältnis zwischen anerkannten Flüchtlingen zu Asylbewerbern in Übergangwohnheimen soll unter 15% liegen.

Grundzahlen:	Vorvorjahr	Vorjahr	aktuelles Jahr
Kapazität in Übergangwohnheimen insgesamt (lt. Meldung beim LASV) per 31.12.	1.391	1.391	991
Personen in Übergangwohnheimen insgesamt per 31.12.	782	840	834
> davon Asylbewerber (Duldung und Aufenthaltsgestattung)	681	730	730
> davon anerkannte Flüchtlinge	101	110	104
Kennzahlen:	Vorvorjahr	Vorjahr	aktuelles Jahr
Belegungsquote der Übergangwohnheime per 31.12.	56% (coronabedingt)	60% (coronabedingt)	84%

Leistungen: Aufnahme und Unterbringung von Asylsuchenden und ausländischen Flüchtlingen, sowie geduldeten und vollziehbar ausreisepflichtigen Personen und anerkannten Flüchtlingen nach § 9 LAufnG.

Zugeordnete Kostenträger:	3155101	Soziale Einrichtungen für Aussiedler und Ausländer
	3155102	Integrationszentrum für Aussiedler und Ausländer

Teilergebnishaushalt Haushaltsjahr 2022 -in EUR- Produkt 31551 soziale Einrichtungen für Aussiedler und Ausländer

Landkreis Havelland

Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025
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	913.000	913.000	913.000	913.000
5.	privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
6.	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	16.429.800	17.927.600	18.928.000	18.929.400
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	17.342.800	18.840.600	19.841.000	19.842.400
11.	Personalaufwendungen	0	0	-1.013.100	-1.033.400	-1.054.100	-1.075.200
12.	Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
13.	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0	0	-9.785.700	-8.798.700	-8.476.400	-9.248.000
14.	Abschreibungen	0	0	-19.500	-23.500	-27.400	-31.700
15.	Transferaufwendungen	0	0	-249.000	-292.400	-330.500	-374.300
16.	sonstige ordentliche Aufwendungen	0	0	-2.633.600	-3.078.500	-3.468.800	-3.916.900
17.	= Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0	0	-13.700.900	-13.226.500	-13.357.200	-14.646.100
18.	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10 ./ 17)	0	0	3.641.900	5.614.100	6.483.800	5.196.300
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)	0	0	3.641.900	5.614.100	6.483.800	5.196.300
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)	0	0	3.641.900	5.614.100	6.483.800	5.196.300
27.	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	6.079.300	6.373.400	6.669.800	6.984.300
28.	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	-6.079.300	-6.373.400	-6.669.800	-6.984.300
29.	= Gesamtergebnis des Teilhaushalts Nachrichtlich:	0	0	3.641.900	5.614.100	6.483.800	5.196.300
30.	nicht zahlungswirksame Erträge	0	0	6.079.300	6.373.400	6.669.800	6.984.300
31.	nicht zahlungswirksame Aufwendungen	0	0	-6.098.800	-6.396.900	-6.697.200	-7.016.000

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

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 Lößner
Budgetverantwortliche/r: Herr Gall

Personalstellen (in Vollzeitstellen):

0,53 tariflich Beschäftigte

0,04 Beamte

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

Ziele: Angemessene Unterstützung der freien Wohlfahrtspflege, sodass sich die Sozialhilfe und Tätigkeit der freien Wohlfahrtspflege zum Wohle der Leistungsberechtigten wirksam ergänzen.
- Sicherstellung ambulanter Beratungs- und Betreuungsleistungen im Landkreis Havelland
- Unterstützung niederschwelliger Angebote zur Vermeidung teurer Einzelleistungen

Grundzahlen:	Vorvorjahr	Vorjahr	aktuelles Jahr
Aufwendungen für Förderungen insgesamt (nur kommunaler Anteil)	131.616,00 €	379.900,00 €	369.000,00 €
- davon für Frauenhaus	55.000,00 €	55.000,00 €	55.000,00 €
- davon für Schuldnerberatung (ab 01.01.2021 in diesem Produkt enthalten)	0,00 €	182.200,00 €	182.200,00 €
- davon für sonstige Förderungen	76.616,00 €	142.700,00 €	131.800,00 €
Einwohner LK HVL (per 31.12.)	167.085	166.985	167.777
Kennzahlen:	Vorvorjahr	Vorjahr	aktuelles Jahr
Aufwendungen für Förderungen (ohne Schuldnerberatung) pro Einwohner	0,79 €	1,18 €	1,11 €

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 2022 -in EUR- Produkt 33101 Förderung von Trägern der Wohlfahrtspflege

Landkreis Havelland

Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025
1.	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
2.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	91.500	112.000	129.600	129.600	129.600	129.600
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	306	5.000	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	91.806	117.000	129.600	129.600	129.600	129.600
11.	Personalaufwendungen	-41.387	-40.100	-45.400	-46.200	-47.000	-47.900
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	-278.116	-396.900	-535.800	-540.800	-540.800	-540.800
16.	sonstige ordentliche Aufwendungen	-31	-300	-300	-300	-300	-300
17.	= Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-319.533	-437.300	-581.500	-587.300	-588.100	-589.000
18.	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10 ./ 17)	-227.728	-320.300	-451.900	-457.700	-458.500	-459.400
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)	-227.728	-320.300	-451.900	-457.700	-458.500	-459.400
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)	-227.728	-320.300	-451.900	-457.700	-458.500	-459.400
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 Nachrichtlich:	-227.728	-320.300	-451.900	-457.700	-458.500	-459.400
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

Kurzbeschreibung:	<p>3410101</p> <ul style="list-style-type: none"> - Unterhaltsvorschuss und Unterhaltsbeistand nach §§ 1 ff. UVG - Beistandschaften nach §§ 1712 FF. BGB / § 55 SGB VIII - Beurkundungen § 59 SGB VIII - Vaterschaftsanerkennung gemäß § 52a SGB VIII - Beratung und Unterstützung nach § 18 SGB VIII <p>3410102</p> <ul style="list-style-type: none"> - Bundeselterngeld - rechtliche Grundlage: Gesetz zum Elterngeld und zur Elternzeit (Bundeselterngeld- und Elternzeitgesetz - BEEG)
--------------------------	--

Amtszuordnung: Jugendamt (3410101), Referat Kinder- und Jugendförderung (3410102)

Verantwortliche/r: Produktverantwortliche/r: Frau Ziemer (3410101)
Produktverantwortliche/r: Frau Wolfram (3410102)
Budgetverantwortliche/r: Herr Gall

Personalstellen (in Vollzeitstellen):

1,17 Beamte

24,38 tariflich Beschäftigte

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

Ziele: **3410102**
1. Die Bearbeitungszeit von Elterngeldanträgen soll stabil bei 4 Wochen gehalten werden
(zeitnahe Auszahlung soll gewährleistet werden, da es sich um eine Lohnersatzleistung handelt)

Grundzahlen:	Vorvorjahr	Vorjahr	aktuelles Jahr
3410102			
Neuanträge Elterngeld	1.810	1.722	1.800
Änderungsanträge Elterngeld	736	924	800
Bearbeitungszeit in Wochen	4-5	4	4
Kennzahlen:	Vorvorjahr	Vorjahr	aktuelles Jahr
3410102			
durchschnittliche Elterngeldanträge pro Monat	151	144	150

Leistungen: **3410101**

- Prüfung und Berechnung von Unterhaltsansprüchen
- Geltendmachung und Durchsetzung des Unterhaltsanspruches
- Sicherstellung der materiellen Grundlagen für Alleinerziehende

3410102

- Berechnung des Elterngeldanspruches
- Beratung der Eltern zum Elterngeld und zur Elternzeit

Zugeordnete Kostenträger: 3410101 Unterhaltsbeistand/Unterhaltsvorschussleistungen
3410102 Bundeselterngeldgesetz

Teilergebnishaushalt Haushaltsjahr 2022 -in EUR- Produkt 34101 Unterhaltsbestand/ Unterhaltsvorschussleistungen

Landkreis Havelland

Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025
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	101	10.000	100	100	100	100
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	101	10.000	100	100	100	100
11.	Personalaufwendungen	-1.373.477	-1.398.200	-1.504.200	-1.534.300	-1.565.000	-1.596.300
12.	Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
13.	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-3.482	-12.500	-12.500	-13.200	-13.900	-14.600
14.	Abschreibungen	-19.320	-9.700	-300	-300	0	0
15.	Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0
16.	sonstige ordentliche Aufwendungen	-6.684	-20.300	-20.400	-21.500	-22.500	-23.500
17.	= Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-1.402.963	-1.440.700	-1.537.400	-1.569.300	-1.601.400	-1.634.400
18.	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10 ./ 17)	-1.402.862	-1.430.700	-1.537.300	-1.569.200	-1.601.300	-1.634.300
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)	-1.402.862	-1.430.700	-1.537.300	-1.569.200	-1.601.300	-1.634.300
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)	-1.402.862	-1.430.700	-1.537.300	-1.569.200	-1.601.300	-1.634.300
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 Nachrichtlich:	-1.402.862	-1.430.700	-1.537.300	-1.569.200	-1.601.300	-1.634.300
30.	nicht zahlungswirksame Erträge	0	0	0	0	0	0
31.	nicht zahlungswirksame Aufwendungen	-19.320	-9.700	-300	-300	0	0

Produktbeschreibung Produkt 34201 Regionale Arbeitsmarktpolitik

Landkreis Havelland

Produktbereich	31-35	Soziale Hilfen
Produktgruppe	342	Regionale Arbeitsmarktpolitik
Produkt	34201	Regionale Arbeitsmarktpolitik

Kurzbeschreibung:

- Förderungen zur Schaffung bzw. Fortführung von sozialversicherungspflichtigen Arbeitsplätzen (ehemals (ehemals "100-Stellen-Programm"))
- Rechtliche Grundlagen: VwVfG; §§ 23 und 44 LHO; interne Arbeitsanweisung zur "Stärkung von Vereinen und gemeinnützigen Trägern im Landkreis Havelland"

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	1.000.000€	1.000.000€	1.000.000€
Anzahl der Maßnahmen	59	58	53
Kennzahlen:	Vorvorjahr	Vorjahr	aktuelles Jahr
Anteil der vom Landkreis Havelland ansässigen, geförderten Vereine (ca. 1.000 Vereine)	5,9%	5,8%	5,3%

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 2022 -in EUR- Produkt 34201 Regionale Arbeitsmarktpolitik

Landkreis Havelland

Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025
1.	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
2.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	-2.418	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	671	0	0	0	0	0
7.	sonstige ordentliche Erträge	8.298	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	6.551	0	0	0	0	0
11.	Personalaufwendungen	-163.728	-153.400	-178.400	-182.000	-185.700	-189.500
12.	Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
13.	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0	0	0	0	0	0
14.	Abschreibungen	-73	0	0	0	0	0
15.	Transferaufwendungen	-989.797	-1.000.000	-1.163.900	-1.000.000	-1.000.000	-1.000.000
16.	sonstige ordentliche Aufwendungen	70.032	0	0	0	0	0
17.	= Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-1.083.565	-1.153.400	-1.342.300	-1.182.000	-1.185.700	-1.189.500
18.	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10 ./ 17)	-1.077.014	-1.153.400	-1.342.300	-1.182.000	-1.185.700	-1.189.500
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)	-1.077.014	-1.153.400	-1.342.300	-1.182.000	-1.185.700	-1.189.500
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)	-1.077.014	-1.153.400	-1.342.300	-1.182.000	-1.185.700	-1.189.500
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 Nachrichtlich:	-1.077.014	-1.153.400	-1.342.300	-1.182.000	-1.185.700	-1.189.500
30.	nicht zahlungswirksame Erträge	8.298	0	0	0	0	0
31.	nicht zahlungswirksame Aufwendungen	69.960	0	0	0	0	0

Produktbeschreibung Produkt 34301 Betreuungsleistungen

Landkreis Havelland

Produktbereich	31-35	Soziale Hilfen
Produktgruppe	343	Betreuungsleistungen
Produkt	34301	Betreuungsleistungen

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. Müller
 Budgetverantwortliche/r: Herr Gall

Personalstellen (in Vollzeitstellen):

4,60 tariflich Beschäftigte
 0,05 Beamte

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
Betreuungsfälle Stichtag 31.12.	2.434	2.366	2.400
wiederaufgenommene Betreuungsfälle	795	658	727
neue Betreuungsfälle	570	520	545
durch Beratung vermiedene Betreuungen	202	208	205
Kennzahlen:	Vorvorjahr	Vorjahr	aktuelles Jahr
Anteil Betreuungsfälle an Bevölkerung LK HVL (ab dem 18. Lebensjahr)	1,73%	1,67%	1,68%
Verhältnis wiederaufgenommene Fälle zu Betreuungsfälle Stichtag 31.12.	32,66%	27,81%	30,29%
Verhältnis neuer Betreuungsfälle zu Betreuungsfälle Stichtag 31.12.	23,42%	21,98%	22,71%
Verhältnis durch Beratung vermiedene Betreuungen zu Betreuungsfälle Stichtag 31.12.	8,30%	8,79%	8,54%

Zugeordnete Kostenträger: 3430101 Betreuungsleistungen

Teilergebnishaushalt Haushaltsjahr 2022 -in EUR- Produkt 34301 Betreuungsleistungen

Landkreis Havelland

Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025
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	-300.143	-280.300	-327.700	-334.200	-340.800	-347.600
12.	Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
13.	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-650	0	-300	-500	-400	-500
14.	Abschreibungen	0	0	0	0	0	0
15.	Transferaufwendungen	-27.251	-30.000	-31.000	-32.100	-34.000	-35.100
16.	sonstige ordentliche Aufwendungen	-492	-100	-100	-100	-100	-100
17.	= Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-328.536	-310.400	-359.100	-366.900	-375.300	-383.300
18.	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10 ./ 17)	-328.536	-310.400	-359.100	-366.900	-375.300	-383.300
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)	-328.536	-310.400	-359.100	-366.900	-375.300	-383.300
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)	-328.536	-310.400	-359.100	-366.900	-375.300	-383.300
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 Nachrichtlich:	-328.536	-310.400	-359.100	-366.900	-375.300	-383.300
30.	nicht zahlungswirksame Erträge	0	0	0	0	0	0
31.	nicht zahlungswirksame Aufwendungen	0	0	0	0	0	0

Produktbeschreibung Produkt 34401 Aufgaben nach dem Unterhaltssicherungsgesetz

Landkreis Havelland

Produktbereich	31-35	Soziale Hilfen
Produktgruppe	344	Aufgaben nach dem Unterhaltssicherungsgesetz
Produkt	34401	Aufgaben nach dem Unterhaltssicherungsgesetz

Kurzbeschreibung:

- Feststellen und Bewilligen von Leistungen nach dem Unterhaltssicherungsgesetz
- ab 30.06.2011 Aussetzen der Wehrpflicht
- neu ab 01.07.2011 Freiwilliger Wehrdienst

Amtszuordnung: Sozialamt

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

Personalstellen (in Vollzeitstellen):

0,00 Beamte
 1,00 tariflich Beschäftigte

Klassifizierung:

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

Ziele: - Sicherstellung des Lebensunterhaltes

Grundzahlen:	Vorvorjahr	Vorjahr	aktuelles Jahr
Einwohnerzahlen			
Kennzahlen:	Vorvorjahr	Vorjahr	aktuelles Jahr
Entwicklung der Antragstellungen und Anzahl der Leistungsfälle:			
Anzahl der Anträge	58		
Bewilligung von Anträgen	57		
Ablehnung von Anträgen	1		

Leistungen:

- Beratung der nachfragenden Personen
- Prüfung der Bedürftigkeit der nachfragenden Personen
- Bescheiderteilung
- Anweisung finanzieller Mittel

Teilergebnishaushalt Haushaltsjahr 2022 -in EUR- Produkt 34401 Aufgaben nach dem Unterhaltssicherungsgesetz

Landkreis Havelland

Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025
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	0	0	0	0	0	0
21.	= Finanzergebnis (19 ./ 20)	0	0	0	0	0	0
22.	= ordentliches Ergebnis (18 + 21)	0	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)	0	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 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)

Kurzbeschreibung: Leistungsgewährung nach dem WGG; BAföG; AFBG (Meister - BAföG); 2. SED-UnBerG, 3. Abschnitt BerRehaG und Landespflegegeldgesetz

Amtszuordnung: Sozialamt

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

Personalstellen (in Vollzeitstellen):

9,20 tariflich Beschäftigte

0,12 Beamte

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

Ziele:
- Sicherstellung des Lebensunterhaltes
- Sicherung der Unabhängigkeit von Hilfen nach dem SGB XII

Grundzahlen:	Vorvorjahr	Vorjahr	aktuelles Jahr
Fallzahl im Wohngeldbereich per 31.12.	1.133	1.133	1.133

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

**Teilergebnishaushalt Haushaltsjahr 2022 -in EUR-
Produkt 35101 Sonstige soziale Angelegenheiten (Zuständigkeit Bund)**

Landkreis Havelland

Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025
1.	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
2.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	15.422	10.000	15.400	15.400	15.400	15.400
3.	sonstige Transfererträge	2.769	10.600	11.600	12.300	13.100	13.400
4.	öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	68	0	0	0	0	0
5.	privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
6.	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	580.327	624.000	609.700	623.400	637.300	651.600
7.	sonstige ordentliche Erträge	2.814	2.000	2.200	2.200	2.400	2.400
8.	aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
9.	Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
10.	= Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit	601.400	646.600	638.900	653.300	668.200	682.800
11.	Personalaufwendungen	-510.176	-483.800	-557.000	-568.200	-579.600	-591.300
12.	Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
13.	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0	0	0	0	0	0
14.	Abschreibungen	-1.175	-900	-1.200	-1.200	-1.200	-900
15.	Transferaufwendungen	-597.811	-593.000	-581.400	-595.900	-610.800	-626.000
16.	sonstige ordentliche Aufwendungen	-79	-400	-400	-400	-400	-400
17.	= Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-1.109.241	-1.078.100	-1.140.000	-1.165.700	-1.192.000	-1.218.600
18.	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10 ./ 17)	-507.841	-431.500	-501.100	-512.400	-523.800	-535.800
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)	-507.841	-431.500	-501.100	-512.400	-523.800	-535.800
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)	-507.841	-431.500	-501.100	-512.400	-523.800	-535.800
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 Nachrichtlich:	-507.841	-431.500	-501.100	-512.400	-523.800	-535.800
30.	nicht zahlungswirksame Erträge	0	0	0	0	0	0
31.	nicht zahlungswirksame Aufwendungen	-1.175	-900	-1.200	-1.200	-1.200	-900

Teilergebnishaushalt Haushaltsjahr 2022 -in EUR- Produkt 35102 Sonstige soziale Leistungen - Sonderprogramme

Landkreis Havelland

Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025
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	0	0	0	0	0	0
21.	= Finanzergebnis (19 ./ 20)	0	0	0	0	0	0
22.	= ordentliches Ergebnis (18 + 21)	0	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)	0	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 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 2022 -in EUR- Produktbereich 36 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe

Landkreis Havelland

Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025
1.	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
2.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	37.392.929	37.407.700	43.304.000	45.894.500	49.964.500	55.529.700
3.	sonstige Transfererträge	1.337.421	1.005.900	1.233.900	1.233.900	1.233.900	1.233.900
4.	öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	47.416	25.000	0	0	0	0
5.	privatrechtliche Leistungsentgelte	-45	500	0	0	0	0
6.	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.265.936	659.000	1.191.600	2.191.600	2.191.600	2.191.600
7.	sonstige ordentliche Erträge	201.662	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	40.245.319	39.098.100	45.729.500	49.320.000	53.390.000	58.955.200
11.	Personalaufwendungen	-4.218.807	-4.186.200	-4.620.400	-4.712.900	-4.807.400	-4.903.600
12.	Versorgungsaufwendungen	16.385	9.200	9.200	0	0	0
13.	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-131.277	-251.400	-261.700	-319.200	-349.200	-353.300
14.	Abschreibungen	-15.815	-38.900	-118.100	-117.500	-113.200	-34.700
15.	Transferaufwendungen	-96.940.673	-100.204.000	-103.401.600	-108.359.800	-113.729.900	-119.604.800
16.	sonstige ordentliche Aufwendungen	-1.249.888	-647.700	-672.400	-672.400	-672.600	-672.600
17.	= Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-102.540.075	-105.319.000	-109.065.000	-114.181.800	-119.672.300	-125.569.000
18.	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10 ./ 17)	-62.294.756	-66.220.900	-63.335.500	-64.861.800	-66.282.300	-66.613.800
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)	-62.294.756	-66.220.900	-63.335.500	-64.861.800	-66.282.300	-66.613.800
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)	-62.294.756	-66.220.900	-63.335.500	-64.861.800	-66.282.300	-66.613.800
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 Nachrichtlich:	-62.294.756	-66.220.900	-63.335.500	-64.861.800	-66.282.300	-66.613.800
30.	nicht zahlungswirksame Erträge	201.183	0	0	0	0	0
31.	nicht zahlungswirksame Aufwendungen	-181.459	-29.700	-108.900	-117.500	-113.200	-34.700

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

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 Kindertagesflege im Landkreis Havelland, Satzung des Landkreises Havelland zur Zahlung von Elternbeiträgen
- Teil-/Übernahme von Elternbeiträgen gemäß § 90 Abs. 3 SGB VIII

Amtszuordnung: Referat Kinder- und Jugendförderung

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

Personalstellen (in Vollzeitstellen):

0,09 Beamte
3,36 tariflich Beschäftigte

Klassifizierung:

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

Ziele: - die Anzahl der Tagespflegepersonen soll um 12 % erhöht werden

Grundzahlen:	Vorvorjahr	Vorjahr	aktuelles Jahr
Anzahl der Tagespflegepersonen	89	87	97
Gesamtkapazität der Tagespflegestellen	442	432	487
Anzahl der betreuten Kinder in Tagespflege	382	355	438
Anzahl der geförderten Kinder nach § 90 SGB VIII	175	150	125
Kennzahlen:	Vorvorjahr	Vorjahr	aktuelles Jahr
Inanspruchnahmequote	86,43 %	82,18 %	90,00 %

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 2022 -in EUR- Produkt 36101 Förderung von Kindern in Tagesbetreuung und Tagesmütter

Landkreis Havelland

Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025
1.	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
2.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	346.390	350.000	423.300	445.900	470.000	494.200
3.	sonstige Transfererträge	78.433	70.300	0	0	0	0
4.	öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
5.	privatrechtliche Leistungsentgelte	-45	0	0	0	0	0
6.	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.601	500	1.000	1.000	1.000	1.000
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	426.380	420.800	424.300	446.900	471.000	495.200
11.	Personalaufwendungen	-195.932	-191.300	-214.600	-218.900	-223.400	-227.900
12.	Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
13.	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0	0	0	0	0	0
14.	Abschreibungen	-1.182	-700	-500	-500	-500	-400
15.	Transferaufwendungen	-2.752.205	-3.498.000	-2.907.900	-3.110.400	-3.327.700	-3.561.200
16.	sonstige ordentliche Aufwendungen	-235	-900	-900	-900	-900	-900
17.	= Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-2.949.554	-3.690.900	-3.123.900	-3.330.700	-3.552.500	-3.790.400
18.	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10 ./ 17)	-2.523.174	-3.270.100	-2.699.600	-2.883.800	-3.081.500	-3.295.200
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)	-2.523.174	-3.270.100	-2.699.600	-2.883.800	-3.081.500	-3.295.200
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)	-2.523.174	-3.270.100	-2.699.600	-2.883.800	-3.081.500	-3.295.200
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 Nachrichtlich:	-2.523.174	-3.270.100	-2.699.600	-2.883.800	-3.081.500	-3.295.200
30.	nicht zahlungswirksame Erträge	0	0	0	0	0	0
31.	nicht zahlungswirksame Aufwendungen	-1.182	-700	-500	-500	-500	-400

Produktbeschreibung Produkt 36201 Kinder- und Jugendberholung

Landkreis Havelland

Produktbereich	36	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
Produktgruppe	362	Jugendarbeit
Produkt	36201	Kinder- und Jugendberholung

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: Referat Kinder- und Jugendförderung

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

Personalstellen (in Vollzeitstellen):

0,87 Beamte
0,13 tariflich Beschäftigte

Klassifizierung:

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

Ziele: - die Inanspruchnahmequote soll stabil bei 15,00 % liegen

Grundzahlen:	Vorvorjahr	Vorjahr	aktuelles Jahr
Altersgruppe 10 bis U 21 (Jugendarbeit)	16.726	16.728	16.807
Anzahl der geförderten Kinder und Jugendlichen	90	2.509	2.521
Anzahl der geförderten Maßnahmen	1	25	25
Kennzahlen:	Vorvorjahr	Vorjahr	aktuelles Jahr
Inanspruchnahmequote	0,54 %	15,00 %	15,00 %

Leistungen:

- finanzielle Bezuschussung 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 2022 -in EUR- Produkt 36201 Kinder- und Jugendberufshilfe

Landkreis Havelland

Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025
1.	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
2.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	24.133	0	0	0	0	0
3.	sonstige Transfererträge	0	500	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	3.771	0	2.000	2.000	2.000	2.000
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	27.904	500	2.000	2.000	2.000	2.000
11.	Personalaufwendungen	-63.578	-61.800	-70.700	-72.100	-73.500	-75.000
12.	Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
13.	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0	0	0	0	0	0
14.	Abschreibungen	-1.845	0	0	0	0	0
15.	Transferaufwendungen	-40.375	-42.100	-43.200	-44.200	-45.100	-46.100
16.	sonstige ordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
17.	= Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-105.798	-103.900	-113.900	-116.300	-118.600	-121.100
18.	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10 ./ 17)	-77.894	-103.400	-111.900	-114.300	-116.600	-119.100
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)	-77.894	-103.400	-111.900	-114.300	-116.600	-119.100
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)	-77.894	-103.400	-111.900	-114.300	-116.600	-119.100
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 Nachrichtlich:	-77.894	-103.400	-111.900	-114.300	-116.600	-119.100
30.	nicht zahlungswirksame Erträge	0	0	0	0	0	0
31.	nicht zahlungswirksame Aufwendungen	-1.845	0	0	0	0	0

Produktbeschreibung Produkt 36202 Sonstige Jugendarbeit

Landkreis Havelland

Produktbereich	36	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
Produktgruppe	362	Jugendarbeit
Produkt	36202	Sonstige Jugendarbeit

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 - Achtes Buch - Kinder- und Jugendhilfe - (SGB VIII), Richtlinie über die Vergabe von Zuwendungen des Landkreises Havelland zur Förderung der Jugendarbeit (Jugendförderrichtlinie)

Amtszuordnung: Referat Kinder- und Jugendförderung

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

Personalstellen (in Vollzeitstellen):

0,00 Beamte
2,32 tariflich Beschäftigte

Klassifizierung:

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

Ziele:

- die Inanspruchnahmequote soll stabil bei 15,00 % liegen
- die Personalkostenzuschüsse sollen an den TvöD angeglichen werden

Grundzahlen:	Vorvorjahr	Vorjahr	aktuelles Jahr
Altersgruppe 10 - U 21 (Jugendarbeit)	16.726	16.728	16.807
Anzahl der geförderten Kinder und Jugendlichen	897	2.509	2.521
Anzahl der geförderten Jugendprojekte § 11 SGB VIII	21	30	30
Anzahl der geförderten Fachkraftstellen	52	52	52
Kennzahlen:	Vorvorjahr	Vorjahr	aktuelles Jahr
Inanspruchnahmequote	5,36 %	15,00 %	15,00 %

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 2022 -in EUR-
Produkt 36202 Sonstige Jugendarbeit**

Landkreis Havelland

Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025
1.	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
2.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	397.375	418.500	418.500	418.500	418.500	418.500
3.	sonstige Transfererträge	24.033	600	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	11.559	1.000	8.000	8.000	8.000	8.000
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	432.966	420.100	426.500	426.500	426.500	426.500
11.	Personalaufwendungen	-121.675	-124.200	-136.600	-139.100	-141.800	-144.500
12.	Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
13.	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0	0	0	0	0	0
14.	Abschreibungen	-155	-100	0	0	0	0
15.	Transferaufwendungen	-1.109.221	-1.670.600	-1.585.400	-1.618.600	-1.652.500	-1.687.000
16.	sonstige ordentliche Aufwendungen	-361	-200	-200	-200	-200	-200
17.	= Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-1.231.411	-1.795.100	-1.722.200	-1.757.900	-1.794.500	-1.831.700
18.	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10 ./ 17)	-798.445	-1.375.000	-1.295.700	-1.331.400	-1.368.000	-1.405.200
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)	-798.445	-1.375.000	-1.295.700	-1.331.400	-1.368.000	-1.405.200
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)	-798.445	-1.375.000	-1.295.700	-1.331.400	-1.368.000	-1.405.200
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 Nachrichtlich:	-798.445	-1.375.000	-1.295.700	-1.331.400	-1.368.000	-1.405.200
30.	nicht zahlungswirksame Erträge	0	0	0	0	0	0
31.	nicht zahlungswirksame Aufwendungen	-155	-100	0	0	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

Kurzbeschreibung:

3630101

- Förderung und Unterstützung bei der schulischen und beruflichen Integration junger Menschen mit sozialen und individuellen Eingliederungsschwierigkeiten
- Schulprojekte, Lerngruppe + 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 (3630101), Referat Kinder- und Jugendförderung (3630102)

Verantwortliche/r:

Produktverantwortliche/r: Frau Ziemer (3630101)
 Produktverantwortliche/r: Frau Wolfram (3630102)
 Budgetverantwortliche/r: Herr Gall

Personalstellen (in Vollzeitstellen):

0,04 Beamte
 1,97 tariflich Beschäftigte

Klassifizierung:

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

Ziele:

3630101

1. Die Lerngruppen / Schulprojekte sollten im Rahmen von Poolbildungen die Schulbegleitungen nach § 35a SGB VIII reduzieren.
2. Zielerreichung des Landesdurchschnittes von 1,17% im Schulprojekt gemäß § 13 SGB VIII (Bevölkerung/HE Schulprojekt).

3620102

1. Die Inanspruchnahmequote soll stabil bei 15,00 % gehalten werden.

Grundzahlen:	Vorvorjahr	Vorjahr	aktuelles Jahr
3630101			
Einwohnerzahl 0 - U 18 (Landkreis)	28231	28392	28411
Hilfeempfänger Schulprojekt	10	10	62
3630102			
Altersgruppe 10 - U 21 (Jugendarbeit)	16.726	16.728	16.807
Anzahl der geförderten Kinder und Jugendlichen	2.465	2.509	2.521
Anzahl der geförderten Jugendschutzprojekte § 14 SGB VIII	12	30	30
Kennzahlen:	Vorvorjahr	Vorjahr	aktuelles Jahr
3630101			
Quote HE nach § 13 Landkreis (Bevölkerung/HE)	1,32%	1,22%	1,17%
3630102			
Inanspruchnahmequote	14,74 %	15,00 %	15,00 %

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 2022 -in EUR-
Produkt 36301 Jugendsozialarbeit, Erzieherischer Kinder- u. Jugendschutz**

Landkreis Havelland

Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025
1.	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
2.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	168.154	196.500	196.500	216.500	226.500	236.500
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	2.751	500	2.100	2.100	2.100	2.100
7.	sonstige ordentliche Erträge	13.039	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	183.943	197.000	198.600	218.600	228.600	238.600
11.	Personalaufwendungen	-141.502	-134.800	-154.800	-157.900	-161.100	-164.300
12.	Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
13.	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0	0	0	0	0	0
14.	Abschreibungen	-491	-200	-300	-300	-200	0
15.	Transferaufwendungen	-367.361	-426.400	-427.000	-547.600	-627.200	-748.100
16.	sonstige ordentliche Aufwendungen	2.925	-1.700	-1.700	-1.700	-1.700	-1.700
17.	= Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-506.430	-563.100	-583.800	-707.500	-790.200	-914.100
18.	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10 ./ 17)	-322.487	-366.100	-385.200	-488.900	-561.600	-675.500
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)	-322.487	-366.100	-385.200	-488.900	-561.600	-675.500
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)	-322.487	-366.100	-385.200	-488.900	-561.600	-675.500
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 Nachrichtlich:	-322.487	-366.100	-385.200	-488.900	-561.600	-675.500
30.	nicht zahlungswirksame Erträge	13.039	0	0	0	0	0
31.	nicht zahlungswirksame Aufwendungen	3.021	-200	-300	-300	-200	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

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
Budgetverantwortliche/r: Herr Gall

Personalstellen (in Vollzeitstellen):

0,00 Beamte
8,12 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 SGB VIII
2. Reduzierung der SPFH - aufgrund der Erweiterung der Hilfen nach § 16 SGB VIII (Kisy / präventive/niedrigschwellige Hilfen)

Grundzahlen:	Vorvorjahr	Vorjahr	aktuelles Jahr
Einwohnerzahl 0 - U 18 (Landkreis)	28231	28392	28411
Hilfeempfänger stationär (§ 19)	18	18	24
Hilfeempfänger präventive HE (§ 16)	15 bis 30	15 bis 30	45 bis 90
Kennzahlen:	Vorvorjahr	Vorjahr	aktuelles Jahr
Betreuungsquote Landkreis stationär (§ 19)	0,14%	0,09%	0,09%

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 2022 -in EUR- Produkt 36302 Förderung der Erziehung in der Familie

Landkreis Havelland

Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025
1.	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
2.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	257.268	316.000	367.500	377.500	367.500	367.500
3.	sonstige Transfererträge	100.566	101.000	100.000	100.000	100.000	100.000
4.	öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
5.	privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
6.	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	4.791	6.500	3.000	3.000	3.000	3.000
7.	sonstige ordentliche Erträge	10.867	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	373.492	423.500	470.500	480.500	470.500	470.500
11.	Personalaufwendungen	-482.976	-455.800	-526.500	-537.000	-547.700	-558.600
12.	Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
13.	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-102.806	-193.600	-201.600	-256.000	-289.000	-290.000
14.	Abschreibungen	-850	-800	-800	-800	-800	0
15.	Transferaufwendungen	-2.787.746	-3.099.400	-3.193.600	-3.193.600	-3.193.600	-3.194.400
16.	sonstige ordentliche Aufwendungen	40.643	-6.000	-6.000	-6.000	-6.000	-6.000
17.	= Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-3.333.735	-3.755.600	-3.928.500	-3.993.400	-4.037.100	-4.049.000
18.	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10 ./ 17)	-2.960.242	-3.332.100	-3.458.000	-3.512.900	-3.566.600	-3.578.500
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)	-2.960.242	-3.332.100	-3.458.000	-3.512.900	-3.566.600	-3.578.500
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)	-2.960.242	-3.332.100	-3.458.000	-3.512.900	-3.566.600	-3.578.500
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 Nachrichtlich:	-2.960.242	-3.332.100	-3.458.000	-3.512.900	-3.566.600	-3.578.500
30.	nicht zahlungswirksame Erträge	10.867	0	0	0	0	0
31.	nicht zahlungswirksame Aufwendungen	41.763	-800	-800	-800	-800	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

Kurzbeschreibung:
 - Hilfe zur Erziehung gemäß § 27 ff SGB VIII
 - stationäre / teilstationäre und ambulante Hilfen

Amtszuordnung: Jugendamt

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

Personalstellen (in Vollzeitstellen):

0,26 Beamte
 34,22 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 (Reduzierung der HE im Verhältnis zur Bevölkerungsentwicklung)
 2. Anpassung an die Verteilungsquote des Landes ambulant / stationär von 54,28 % (Ambulante Hilfen vor stationären Hilfen)
 3. Anpassung an die Verteilungsquote des Landes § 33 / § 34 von 49,15 % (Erhöhung der stationären Hilfen nach § 33 SGB VIII)

Grundzahlen:	Vorvorjahr	Vorjahr	aktuelles Jahr
Einwohnerzahl 0 - U 18 (Landkreis)	28231	28392	28411
Hilfeempfänger § 33	110	150	160
Hilfeempfänger § 34	230	210	200
Hilfeempfänger ambulant § 27 / § 30 / § 31 / § 35 SGB VIII	320	390	440
Hilfeempfänger ambulant § 31 SGB VIII	284	286	241
Kennzahlen:	Vorvorjahr	Vorjahr	aktuelles Jahr
Heimquote Landkreis	0,79	0,77	0,77
Verteilungsquote ambulant / stationär Landkreis	53,27	54,18	54,28
Verteilungsquote § 33 / § 34 Landkreis	42,16	48,15	49,15

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
	3630309	Erziehung in einer Tagesgruppe

Teilergebnishaushalt Haushaltsjahr 2022 -in EUR- Produkt 36303 Hilfen zur Erziehung

Landkreis Havelland

Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025
1.	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
2.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	4.500	0	0	0	0	0
3.	sonstige Transfererträge	992.212	753.500	991.000	991.000	991.000	991.000
4.	öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
5.	privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
6.	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.044.395	595.000	1.073.500	2.073.500	2.073.500	2.073.500
7.	sonstige ordentliche Erträge	132.186	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	2.173.293	1.348.500	2.064.500	3.064.500	3.064.500	3.064.500
11.	Personalaufwendungen	-1.875.354	-1.850.000	-2.046.600	-2.087.600	-2.129.500	-2.172.200
12.	Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
13.	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-12.201	-34.800	-36.400	-36.400	-36.400	-36.400
14.	Abschreibungen	-10.349	-36.600	-114.600	-114.500	-110.900	-33.800
15.	Transferaufwendungen	-23.486.379	-24.708.400	-24.742.900	-25.883.200	-26.184.700	-26.675.900
16.	sonstige ordentliche Aufwendungen	-797.889	-624.100	-655.200	-655.200	-655.400	-655.400
17.	= Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-26.182.171	-27.253.900	-27.595.700	-28.776.900	-29.116.900	-29.573.700
18.	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10 ./ 17)	-24.008.878	-25.905.400	-25.531.200	-25.712.400	-26.052.400	-26.509.200
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)	-24.008.878	-25.905.400	-25.531.200	-25.712.400	-26.052.400	-26.509.200
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)	-24.008.878	-25.905.400	-25.531.200	-25.712.400	-26.052.400	-26.509.200
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 Nachrichtlich:	-24.008.878	-25.905.400	-25.531.200	-25.712.400	-26.052.400	-26.509.200
30.	nicht zahlungswirksame Erträge	131.707	0	0	0	0	0
31.	nicht zahlungswirksame Aufwendungen	220.783	-36.600	-114.600	-114.500	-110.900	-33.800

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

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
 Budgetverantwortliche/r: Herr Gall

Personalstellen (in Vollzeitstellen):

0,00 Beamte
 9,52 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 (0,88) mit 0,3 Prozentpunkten unterschreiten.
2. Der Durchschnitt des Landkreises § 41 soll den Landesdurchschnitt (2,41) mit 1,3 Prozentpunkten unterschreiten.

Grundzahlen:	Vorvorjahr	Vorjahr	aktuelles Jahr
Einwohnerzahl 0 - U 18 (Landkreis)	28231	28392	28411
Einwohnerzahl 18 - U 21 (Landkreis)	5657	5685	5542
Hilfempfänger § 35 a	78	99	101
Kennzahlen:	Vorvorjahr	Vorjahr	aktuelles Jahr
Verteilungsquote § 35 a Landkreis	0,27	0,27	0,58
Verteilungsquote § 41 Landkreis	1,47	1,47	1,11

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 2022 -in EUR- Produkt 36304 Hilfen f. junge Volljährige/ Inobhutnahme/ Eingliederungshilfe

Landkreis Havelland

Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025
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	142.177	80.000	142.900	142.900	142.900	142.900
4.	öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
5.	privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
6.	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	101.272	15.000	99.000	99.000	99.000	99.000
7.	sonstige ordentliche Erträge	45.570	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	289.019	95.000	241.900	241.900	241.900	241.900
11.	Personalaufwendungen	-465.060	-463.800	-506.700	-516.900	-527.100	-537.600
12.	Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
13.	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0	0	0	0	0	0
14.	Abschreibungen	-499	0	-1.100	-600	0	0
15.	Transferaufwendungen	-6.069.936	-4.881.500	-5.262.100	-6.262.600	-7.006.200	-6.977.100
16.	sonstige ordentliche Aufwendungen	248.041	0	0	0	0	0
17.	= Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-6.287.455	-5.345.300	-5.769.900	-6.780.100	-7.533.300	-7.514.700
18.	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10 ./ 17)	-5.998.436	-5.250.300	-5.528.000	-6.538.200	-7.291.400	-7.272.800
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)	-5.998.436	-5.250.300	-5.528.000	-6.538.200	-7.291.400	-7.272.800
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)	-5.998.436	-5.250.300	-5.528.000	-6.538.200	-7.291.400	-7.272.800
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 Nachrichtlich:	-5.998.436	-5.250.300	-5.528.000	-6.538.200	-7.291.400	-7.272.800
30.	nicht zahlungswirksame Erträge	45.570	0	0	0	0	0
31.	nicht zahlungswirksame Aufwendungen	275.930	0	-1.100	-600	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

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
 Budgetverantwortliche/r: Herr Gall

Personalstellen (in Vollzeitstellen):

0,00 Beamte
 5,66 tariflich Beschäftigte

Klassifizierung:

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

Ziele:

1. Die Rückfallquote von 22 % soll stabil gehalten werden.
2. Die Fallquote des Landkreises soll unterhalb der Landesquote liegen.

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 2022 -in EUR-
Produkt 36305 Adoptionsvermittlung, Beistandschaft, Amtsvormundschaft, Gerichtshilfen**

Landkreis Havelland

Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025
1.	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
2.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	108.000	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	108.000	0	0	0	0
11.	Personalaufwendungen	-303.816	-319.500	-331.200	-337.800	-344.600	-351.400
12.	Versorgungsaufwendungen	16.385	9.200	9.200	0	0	0
13.	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-65	0	0	0	0	0
14.	Abschreibungen	-445	-100	-400	-400	-400	-100
15.	Transferaufwendungen	-161.925	-232.300	-243.900	-243.900	-243.900	-244.200
16.	sonstige ordentliche Aufwendungen	-439	-600	-600	-600	-600	-600
17.	= Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-450.304	-543.300	-566.900	-582.700	-589.500	-596.300
18.	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10 ./ 17)	-450.304	-435.300	-566.900	-582.700	-589.500	-596.300
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)	-450.304	-435.300	-566.900	-582.700	-589.500	-596.300
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)	-450.304	-435.300	-566.900	-582.700	-589.500	-596.300
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 Nachrichtlich:	-450.304	-435.300	-566.900	-582.700	-589.500	-596.300
30.	nicht zahlungswirksame Erträge	0	0	0	0	0	0
31.	nicht zahlungswirksame Aufwendungen	15.941	9.100	8.800	-400	-400	-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

Kurzbeschreibung: - Jugendhilfeplanung
- rechtliche Grundlage: §§ 79-80 Sozialgesetzbuch (SGB) Achtes Buch (VIII) - Kinder- und Jugendhilfe - (SGB VIII)

Amtszuordnung: Referat Kinder- und Jugendförderung

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

Personalstellen (in Vollzeitstellen):

0,00 Beamte
0,31 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	18.204	18.206	18.292
Anzahl der Kinder, die betreut werden	12.943	13.485	14.015
Kennzahlen:	Vorvorjahr	Vorjahr	aktuelles Jahr
Inanspruchnahmequote	71,10 %	74,07 %	76,62 %

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 2022 -in EUR- Produkt 36306 übrige Hilfen

Landkreis Havelland

Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025
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	-51.448	-46.600	-56.100	-57.200	-58.300	-59.400
12.	Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
13.	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0	-1.200	-1.200	-1.300	-1.300	-1.400
14.	Abschreibungen	0	0	0	0	0	0
15.	Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0
16.	sonstige ordentliche Aufwendungen	-9	-100	-100	-100	-100	-100
17.	= Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-51.456	-47.900	-57.400	-58.600	-59.700	-60.900
18.	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10 ./ 17)	-51.456	-47.900	-57.400	-58.600	-59.700	-60.900
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)	-51.456	-47.900	-57.400	-58.600	-59.700	-60.900
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)	-51.456	-47.900	-57.400	-58.600	-59.700	-60.900
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 Nachrichtlich:	-51.456	-47.900	-57.400	-58.600	-59.700	-60.900
30.	nicht zahlungswirksame Erträge	0	0	0	0	0	0
31.	nicht zahlungswirksame Aufwendungen	0	0	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

Kurzbeschreibung:

- Gewährleistung von Kindertagesbetreuung
- Auftragsgrundlage: Sozialgesetzbuch (SGB) Aches 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: Referat Kinder- und Jugendförderung

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

Personalstellen (in Vollzeitstellen):

0,26 Beamte
7,92 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	18.204	18.206	18.292
Anzahl der Kinder, die in Kindertagesstätten betreut werden	11.974	12.550	12.997
Anzahl der Kinder, die in Anderen Angeboten betreut werden	335	330	330
Anzahl der Kinder, die in Berlin betreut werden	252	250	250
Anzahl der Kinder, die in anderen Landkreisen betreut werden	148	150	150
Anzahl der Kinder, die von außerhalb bei uns betreut werden	98	100	100
Anzahl der Kindertagesstätten	127	133	141
abgeschlossene Qualitätsentwicklungsvereinbarungen (intern)	80	91	99
abgeschlossene Qualitätsvereinbarungen (extern)	33	42	42
Kennzahlen:	Vorvorjahr	Vorjahr	aktuelles Jahr
Inanspruchnahmequote von Plätzen in Kindertagesstätten	65,78 %	68,93 %	71,05 %
Anteil Kitas mit Qualitätsvereinbarung	88,98 %	100,00 %	100,00 %

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 2022 -in EUR- Produkt 36501 Förderung von Kindertagesstätten

Landkreis Havelland

Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025
1.	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
2.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	36.195.109	36.018.700	41.898.200	44.436.100	48.482.000	54.013.000
3.	sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
4.	öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	47.416	25.000	0	0	0	0
5.	privatrechtliche Leistungsentgelte	0	500	0	0	0	0
6.	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	95.797	40.500	3.000	3.000	3.000	3.000
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	36.338.322	36.084.700	41.901.200	44.439.100	48.485.000	54.016.000
11.	Personalaufwendungen	-517.466	-538.400	-576.600	-588.400	-600.400	-612.700
12.	Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
13.	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-16.206	-21.800	-22.500	-25.500	-22.500	-25.500
14.	Abschreibungen	0	-400	-400	-400	-400	-400
15.	Transferaufwendungen	-60.165.526	-61.645.300	-64.995.600	-67.455.700	-71.449.000	-76.470.800
16.	sonstige ordentliche Aufwendungen	-742.564	-14.100	-7.700	-7.700	-7.700	-7.700
17.	= Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-61.441.762	-62.220.000	-65.602.800	-68.077.700	-72.080.000	-77.117.100
18.	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10 ./ 17)	-25.103.440	-26.135.300	-23.701.600	-23.638.600	-23.595.000	-23.101.100
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)	-25.103.440	-26.135.300	-23.701.600	-23.638.600	-23.595.000	-23.101.100
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)	-25.103.440	-26.135.300	-23.701.600	-23.638.600	-23.595.000	-23.101.100
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 Nachrichtlich:	-25.103.440	-26.135.300	-23.701.600	-23.638.600	-23.595.000	-23.101.100
30.	nicht zahlungswirksame Erträge	0	0	0	0	0	0
31.	nicht zahlungswirksame Aufwendungen	-735.716	-400	-400	-400	-400	-400

Teilergebnishaushalt Haushaltsjahr 2022 -in EUR- Produktbereich 41 Gesundheitsdienst

Landkreis Havelland

Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025
1.	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
2.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	313.910	335.400	443.900	346.800	348.900	353.400
3.	sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
4.	öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	102.431	147.000	185.400	163.500	155.400	155.500
5.	privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
6.	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	120.235	27.000	26.700	28.500	29.000	31.000
7.	sonstige ordentliche Erträge	247	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	536.823	509.400	656.000	538.800	533.300	539.900
11.	Personalaufwendungen	-2.762.966	-2.686.000	-3.112.600	-3.072.800	-3.136.800	-3.199.400
12.	Versorgungsaufwendungen	1.794	7.400	7.400	0	0	0
13.	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-105.235	-229.000	-114.600	-131.500	-145.400	-163.500
14.	Abschreibungen	-27.585	-19.000	-27.600	-26.000	-22.600	-14.700
15.	Transferaufwendungen	-758.281	-861.400	-914.100	-931.000	-949.600	-962.700
16.	sonstige ordentliche Aufwendungen	-235.661	-284.000	-276.100	-276.200	-276.900	-284.500
17.	= Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-3.887.935	-4.072.000	-4.437.600	-4.437.500	-4.531.300	-4.624.800
18.	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10 ./ 17)	-3.351.111	-3.562.600	-3.781.600	-3.898.700	-3.998.000	-4.084.900
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)	-3.351.111	-3.562.600	-3.781.600	-3.898.700	-3.998.000	-4.084.900
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)	-3.351.111	-3.562.600	-3.781.600	-3.898.700	-3.998.000	-4.084.900
27.	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	180.600	183.900	185.000	185.000	185.000	185.000
28.	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-19.400	-19.400	-19.300	-19.300	-19.300	-19.300
29.	= Gesamtergebnis des Teilhaushalts Nachrichtlich:	-3.189.911	-3.398.100	-3.615.900	-3.733.000	-3.832.300	-3.919.200
30.	nicht zahlungswirksame Erträge	182.452	185.200	186.100	185.500	185.500	185.500
31.	nicht zahlungswirksame Aufwendungen	-45.191	-31.000	-39.500	-45.300	-41.900	-34.000

Produktbeschreibung Produkt 41201 Sozialpsychiatrischer Dienst

Landkreis Havelland

Produktbereich	41	Gesundheitsdienst
Produktgruppe	412	Gesundheitseinrichtungen
Produkt	41201	Sozialpsychiatrischer Dienst

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: Frau Dr. Müller
 Budgetverantwortliche/r: Herr Gall

Personalstellen (in Vollzeitstellen):

14,19 tariflich Beschäftigte
 0,95 Beamte

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
Sozialpsychiatrischer Dienst			
Klientenkontakte	3.936	4.120	4.020
Hausbesuche	388	490	435
Beratungen	87	85	86
Unterbringungen	39	38	35
Kinder- und Jugendsozialpsychiatrischer Dienst			
Klient-Innenkontakte	857	905	900
Erstkontakte	0	50	20
Hausbesuche	21	35	28
Jugendamt	35	45	38
Sozialamt	0	10	8
Kennzahlen:	Vorvorjahr	Vorjahr	aktuelles Jahr
Sozialpsychiatrischer Dienst			
Verhältnis Hausbesuche zu Klientenkontakte	9,86 %	11,90 %	10,85 %
Verhältnis Beratungen zu Klientenkontakte	2,21 %	2,06 %	2,14 %
Verhältnis Unterbringungen zu Klientenkontakte	1,00 %	0,92 %	0,87 %
Kinder- und Jugendsozialpsychiatrischer Dienst			
Verhältnis Hausbesuche zu Klient_Innenkontakte	2,45 %	3,86 %	3,11 %
Verhältnis Jugendamt zu Klient_Innenkontakte	4,08 %	4,97 %	4,23 %
Verhältnis Sozialamt zu Klient_Innenkontakte	0,00 %	1,10 %	0,89 %
Leistungen:	<ul style="list-style-type: none"> - 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 2022 -in EUR- Produkt 41201 Sozialpsychiatrischer Dienst

Landkreis Havelland

Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025
1.	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
2.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	290.219	261.300	288.300	290.300	290.300	295.300
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	86.784	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	377.002	261.300	288.300	290.300	290.300	295.300
11.	Personalaufwendungen	-868.661	-812.100	-958.200	-977.500	-997.100	-1.017.200
12.	Versorgungsaufwendungen	449	7.400	7.400	0	0	0
13.	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-16.305	-24.900	-16.300	-15.500	-16.100	-16.600
14.	Abschreibungen	-2.836	-1.400	-300	-300	-300	-300
15.	Transferaufwendungen	-693.281	-822.700	-852.900	-860.200	-875.200	-887.700
16.	sonstige ordentliche Aufwendungen	-44.393	-5.200	-5.000	-4.300	-4.400	-4.400
17.	= Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-1.625.027	-1.658.900	-1.825.300	-1.857.800	-1.893.100	-1.926.200
18.	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10 ./ 17)	-1.248.024	-1.397.600	-1.537.000	-1.567.500	-1.602.800	-1.630.900
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)	-1.248.024	-1.397.600	-1.537.000	-1.567.500	-1.602.800	-1.630.900
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)	-1.248.024	-1.397.600	-1.537.000	-1.567.500	-1.602.800	-1.630.900
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 Nachrichtlich:	-1.248.024	-1.397.600	-1.537.000	-1.567.500	-1.602.800	-1.630.900
30.	nicht zahlungswirksame Erträge	0	0	0	0	0	0
31.	nicht zahlungswirksame Aufwendungen	-2.387	6.000	7.100	-300	-300	-300

Produktbeschreibung Produkt 41401 Amtsärztlicher Dienst

Landkreis Havelland

Produktbereich	41	Gesundheitsdienst
Produktgruppe	414	Maßnahmen der Gesundheitspflege
Produkt	41401	Amtsärztlicher Dienst

Kurzbeschreibung:

- amts- und vertrauensärztliche Begutachtungen gemäß BbgGDG, LBG, BBG, TVöD etc.
- betriebsmedizinische Betreuung im Rahmen der Einstellungsuntersuchungen der Bediensteten der Kreisverwaltung gemäß ASiG
- Medizinalaufsicht und -statistik

Amtszuordnung: Gesundheitsamt

Verantwortliche/r:
 Produktverantwortliche/r: Frau Dr. Müller
 Budgetverantwortliche/r: Herr Gall

Personalstellen (in Vollzeitstellen):

8,57 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
Sterbefälle im Landkreis Havelland	1.430	1.432	1.431
beanstandete Totenscheine	206	185	196
angeforderte Totenscheine	25	28	27
angefragte Gutachten	440	493	467
erstellte Gutachten	392	449	421
Kennzahlen:	Vorvorjahr	Vorjahr	aktuelles Jahr
Verhältnis beanstandeter Totenscheine an Sterbefälle im LK HVL	14 %	13 %	14 %
Anteil erstellter Gutachten von angefragten Gutachten in %	89 %	91 %	90 %

Leistungen:

- allgemeiner Gesundheitsschutz (Medizinalaufsicht)
- Tätigkeiten nach Bestattungsgesetz
- Gesundheitsplanung und Berichterstattung
- amts- und vertrauensärztliche Begutachtung
- unabhängige und fachlich fundierte Beratung und Unterstützung

Zugeordnete Kostenträger: 4140101 Amtsärztlicher Dienst

Teilergebnishaushalt Haushaltsjahr 2022 -in EUR- Produkt 41401 Amtsärztlicher Dienst

Landkreis Havelland

Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025
1.	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
2.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	63.300	143.000	43.000	39.000	39.000
3.	sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
4.	öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	19.518	25.000	20.000	21.000	22.900	22.500
5.	privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
6.	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	124	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	19.642	88.300	163.000	64.000	61.900	61.500
11.	Personalaufwendungen	-371.345	-422.200	-504.700	-412.800	-421.000	-429.300
12.	Versorgungsaufwendungen	1.346	0	0	0	0	0
13.	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-4.977	-27.000	-22.100	-30.700	-33.700	-36.500
14.	Abschreibungen	-8.038	-4.200	-2.700	-2.200	-2.300	-1.000
15.	Transferaufwendungen	-50.000	-38.700	-43.200	-49.800	-51.800	-52.000
16.	sonstige ordentliche Aufwendungen	-517	-3.600	-2.400	-2.500	-2.600	-2.500
17.	= Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-433.530	-495.700	-575.100	-498.000	-511.400	-521.300
18.	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10 ./ 17)	-413.888	-407.400	-412.100	-434.000	-449.500	-459.800
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)	-413.888	-407.400	-412.100	-434.000	-449.500	-459.800
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)	-413.888	-407.400	-412.100	-434.000	-449.500	-459.800
27.	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	180.600	183.900	185.000	185.000	185.000	185.000
28.	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-19.400	-19.400	-19.300	-19.300	-19.300	-19.300
29.	= Gesamtergebnis des Teilhaushalts Nachrichtlich:	-252.688	-242.900	-246.400	-268.300	-283.800	-294.100
30.	nicht zahlungswirksame Erträge	180.600	183.900	185.000	185.000	185.000	185.000
31.	nicht zahlungswirksame Aufwendungen	-26.092	-23.600	-22.000	-21.500	-21.600	-20.300

Produktbeschreibung Produkt 41402 Kinder- und Jugendgesundheitsdienst

Landkreis Havelland

Produktbereich	41	Gesundheitsdienst
Produktgruppe	414	Maßnahmen der Gesundheitspflege
Produkt	41402	Kinder- und Jugendgesundheitsdienst

Kurzbeschreibung:

- Gesundheitsförderung, Prävention sowie Gesundheitshilfe für Kinder und Jugendliche
- Gesetzliche Grundlagen Kinder und Jugendärztlichen Dienst :
§ 6 BbgGDG und § 45 Brandenburgisches Schulgesetz
- Gesetzliche Grundlagen Zahnärztlicher Dienst:
§ 6 (3) BrbGDG i.V.m. Rundscheiben des MASGF vom 22.07.2010; § 21 SGB V

Amtszuordnung: Gesundheitsamt

Verantwortliche/r:
Produktverantwortliche/r: Frau Dr. Müller
Budgetverantwortliche/r: Herr Gall

Personalstellen (in Vollzeitstellen):

14,50 tariflich Beschäftigte
0,00 Beamte

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)	26.449	25.047	25.167
Anzahl Kitakinder LK HVL	8.850	8.266	8.305
Schulkinder LK HVL	17.599	16.781	16.862
untersuchte Kitakinder	194	1.503	1.575
untersuchte Schulkinder	2.217	2.790	2.503
externe Untersuchungen (Kliniken)	2.327	2.608	2.468
Untersuchungen insgesamt	4.738	6.901	6.546
zu untersuchende Kinder Zahnärztlicher Dienst	22.420	23.158	22.789
Untersuchungen Zahnärztlicher Dienst	8.284	13.895	14.821
Kennzahlen:	Vorvorjahr	Vorjahr	aktuelles Jahr
Anzahl untersuchter Kitakinder an Kitakinder LK HVL	2,20 %	18,20 %	18,90 %
Anzahl untersuchter Schulkinder an Schulkinder LK HVL	12,60 %	16,60 %	14,80 %
Anteil extern untersuchter Kinder an Untersuchungen insgesamt	49,10 %	37,80 %	37,70 %
ZÄD Anteil untersuchter Kinder an zu untersuchenden Kindern	36,90 %	60,00 %	65,00 %

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
- zentrales Einlade- und Rückmeldungswesen zu den Früherkennungsuntersuchungen, Betreuungscontrolling (§§ 2,7 des Brdbg. GDG)

Zugeordnete Kostenträger:	4140201	Kinder- und Jugendgesundheit
	4140202	Zahngesundheit

Teilergebnishaushalt Haushaltsjahr 2022 -in EUR- Produkt 41402 Kinder- und Jugendgesundheitsdienst

Landkreis Havelland

Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025
1.	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
2.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	19.261	800	10.600	11.000	15.100	15.600
3.	sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
4.	öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	373	1.000	400	500	1.000	1.000
5.	privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
6.	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	30.779	22.000	25.700	27.500	28.000	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	50.413	23.800	36.700	39.000	44.100	46.600
11.	Personalaufwendungen	-811.203	-797.700	-877.000	-894.900	-916.000	-934.600
12.	Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
13.	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-5.697	-6.400	-5.500	-8.300	-7.900	-9.700
14.	Abschreibungen	-11.066	-10.300	-9.100	-8.200	-9.200	-10.500
15.	Transferaufwendungen	-15.000	0	-18.000	-21.000	-22.600	-23.000
16.	sonstige ordentliche Aufwendungen	-182.411	-267.600	-254.300	-255.200	-255.800	-263.200
17.	= Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-1.025.377	-1.082.000	-1.163.900	-1.187.600	-1.211.500	-1.241.000
18.	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10 ./ 17)	-974.964	-1.058.200	-1.127.200	-1.148.600	-1.167.400	-1.194.400
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)	-974.964	-1.058.200	-1.127.200	-1.148.600	-1.167.400	-1.194.400
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)	-974.964	-1.058.200	-1.127.200	-1.148.600	-1.167.400	-1.194.400
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 Nachrichtlich:	-974.964	-1.058.200	-1.127.200	-1.148.600	-1.167.400	-1.194.400
30.	nicht zahlungswirksame Erträge	1.421	800	600	0	0	0
31.	nicht zahlungswirksame Aufwendungen	-11.066	-10.300	-9.100	-8.200	-9.200	-10.500

Produktbeschreibung Produkt 41403 Hygiene und Infektionsschutz

Landkreis Havelland

Produktbereich	41	Gesundheitsdienst
Produktgruppe	414	Maßnahmen der Gesundheitspflege
Produkt	41403	Hygiene und Infektionsschutz

Kurzbeschreibung:

- Prävention und Bekämpfung von Infektionskrankheiten
- Hygieneüberwachung gemäß BbgGDG § 3, IFSG §§6-9, § 23, § 28a, § 33, § 36, § 37
- TrinkwV §§18-20
- Badegewässer VO § 3
- Arzneimittelüberwachung §11 BbgGDG

Amtszuordnung: Gesundheitsamt

Verantwortliche/r:
 Produktverantwortliche/r: Frau Dr. Müller
 Budgetverantwortliche/r: Herr Gall

Personalstellen (in Vollzeitstellen):

12,18 tariflich Beschäftigte
 0,00 Beamte

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	179	180
durchgeführte Begehungen	80	80	85
Badegewässer im LK HVL	26	26	26
Wasserversorgungsanlagen im LK HVL	479	479	480
durchgeführte Beprobungen	300	300	310
Anzahl zu begehender Arzneimiteleinrichtungen	86	86	85
durchgeführte Begehungen	13	65	66
Kennzahlen:	Vorvorjahr	Vorjahr	aktuelles Jahr
Anteil erfolgter Begehungen an zu begehenden öffentlichen Einrichtungen	44,69 %	44,69 %	47,20 %
Anteil durchgeführte Beprobungen an zu beprobenden Anlagen	59,41 %	59,41 %	61,25 %
Anteil durchgeführte Begehungen an zu begehenden Arzneimiteleinrichtungen	75,58 %	75,58 %	77,65 %

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 2022 -in EUR- Produkt 41403 Hygiene und Infektionsschutz

Landkreis Havelland

Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025
1.	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
2.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	4.000	9.500	1.500	2.000	4.000	3.000
3.	sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
4.	öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	21.585	36.000	40.000	40.000	41.500	42.000
5.	privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
6.	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0
7.	sonstige ordentliche Erträge	180	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	25.765	45.500	41.500	42.000	45.500	45.000
11.	Personalaufwendungen	-583.186	-543.100	-635.700	-648.400	-661.300	-674.500
12.	Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
13.	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-69.498	-161.000	-62.100	-68.300	-78.800	-88.200
14.	Abschreibungen	-2.890	-1.800	-13.700	-13.400	-8.700	-600
15.	Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0
16.	sonstige ordentliche Aufwendungen	-1.652	-6.100	-7.200	-6.800	-6.800	-6.900
17.	= Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-657.226	-712.000	-718.700	-736.900	-755.600	-770.200
18.	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10 ./ 17)	-631.460	-666.500	-677.200	-694.900	-710.100	-725.200
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)	-631.460	-666.500	-677.200	-694.900	-710.100	-725.200
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)	-631.460	-666.500	-677.200	-694.900	-710.100	-725.200
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 Nachrichtlich:	-631.460	-666.500	-677.200	-694.900	-710.100	-725.200
30.	nicht zahlungswirksame Erträge	0	0	0	0	0	0
31.	nicht zahlungswirksame Aufwendungen	-2.890	-1.800	-13.700	-13.400	-8.700	-600

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

Kurzbeschreibung: Schlachtier-u. Fleischuntersuchungen in Schlachtbetrieben und Fleischuntersuchung bei Hausschlachtungen, sowie die Schlachtieruntersuchung im Herkunftsbestand (Geflügel). Probenahme in der Fleischhygiene (dazu zählen BU, TSE-Proben und Hemmstoffe) Trichinenuntersuchungen und Probenuntersuchungen von Futtermitteln.

Amtszuordnung: *Amt für Landwirtschaft, Veterinär- und Lebensmittelüberwachung*

Verantwortliche/r: Produktverantwortliche/r: Frau Wernecke
Budgetverantwortliche/r: Herr Koch

Personalstellen (in Vollzeitstellen):

0,10 Beamte
1,16 tariflich Beschäftigte

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

Ziele: Schutz des Verbrauchers vor krankmachenden Lebensmitteln und Futtermitteln.

Grundzahlen:	Vorvorjahr	Vorjahr	aktuelles Jahr
Anzahl der Schlachtier-u. Fleischuntersuchungen in Schlachtbetrieben	1816	3492	4000
Anzahl der Fleischuntersuchung bei Hausschlachtungen	277	175	150
Anzahl der Betriebsbesuche zur Schlachtieruntersuchung im Herkunftsbestand (Geflügel)	61	52	55
Anzahl der Probenahme Fleischhygiene	99	52	120
Anzahl der Trichinenuntersuchungen	5797	6440	6500
Anzahl der Probenuntersuchung Futtermittel	28	30	30
Kennzahlen:	Vorvorjahr	Vorjahr	aktuelles Jahr
Anzahl der Fleischbeschauen pro Fleischbeschautierarzt (Hausschlachtung)	55	35	30
Anzahl der Schlachtier- und Fleischuntersuchungen pro Fleischbeschautierarzt (gewerblich)	605	1164	1333
Anzahl untersuchte Trichinenproben pro Untersuchungstag	27	30	31
Anzahl Atteste Schlachtieruntersuchung Geflügel	86	111	90

Leistungen: (alle genannten Leistungen sind extern)
-Schlachtier-u. Fleischuntersuchungen in Schlachtbetrieben und Fleischuntersuchung bei Hausschlachtungen
-Schlachtieruntersuchung im Herkunftsbestand (Geflügel) und Erstellung von Attesten
-Probenahme Fleischhygiene (BU, TSE-Proben, Hemmstoffe) Trichinenuntersuchungen im akkreditierten landkreiseigenen Labor
-Probenahme für die Untersuchung von Futtermitteln und Bewertung der Ergebnisse

Zugeordnete Kostenträger:	4140401	Lebensmitteluntersuchung
	4140402	Fleischbeschau
	4140403	Futtermittel

Teilergebnishaushalt Haushaltsjahr 2022 -in EUR- Produkt 41404 Lebensmitteluntersuchungen einschl. Fleischschau des Veterinäramtes

Landkreis Havelland

Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025
1.	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
2.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	430	500	500	500	500	500
3.	sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
4.	öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	60.955	85.000	125.000	102.000	90.000	90.000
5.	privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
6.	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	2.548	5.000	1.000	1.000	1.000	1.000
7.	sonstige ordentliche Erträge	67	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	64.000	90.500	126.500	103.500	91.500	91.500
11.	Personalaufwendungen	-128.573	-110.900	-137.000	-139.200	-141.400	-143.800
12.	Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
13.	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-8.759	-9.700	-8.600	-8.700	-8.900	-12.500
14.	Abschreibungen	-2.756	-1.300	-1.800	-1.900	-2.100	-2.300
15.	Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0
16.	sonstige ordentliche Aufwendungen	-6.688	-1.500	-7.200	-7.400	-7.300	-7.500
17.	= Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-146.776	-123.400	-154.600	-157.200	-159.700	-166.100
18.	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10 ./ 17)	-82.775	-32.900	-28.100	-53.700	-68.200	-74.600
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)	-82.775	-32.900	-28.100	-53.700	-68.200	-74.600
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)	-82.775	-32.900	-28.100	-53.700	-68.200	-74.600
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 Nachrichtlich:	-82.775	-32.900	-28.100	-53.700	-68.200	-74.600
30.	nicht zahlungswirksame Erträge	430	500	500	500	500	500
31.	nicht zahlungswirksame Aufwendungen	-2.756	-1.300	-1.800	-1.900	-2.100	-2.300

Teilergebnishaushalt Haushaltsjahr 2022 -in EUR- Produktbereich 42 Sportförderung

Landkreis Havelland

Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025
1.	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
2.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	128.409	110.100	91.900	72.100	47.500	19.600
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	128.409	110.100	91.900	72.100	47.500	19.600
11.	Personalaufwendungen	-41.874	-38.500	-45.700	-46.600	-47.500	-48.400
12.	Versorgungsaufwendungen	10.115	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	-670.618	-718.300	-681.800	-688.300	-668.200	-646.400
16.	sonstige ordentliche Aufwendungen	-50	0	0	0	0	0
17.	= Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-702.427	-756.800	-727.500	-734.900	-715.700	-694.800
18.	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10 ./ 17)	-574.018	-646.700	-635.600	-662.800	-668.200	-675.200
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)	-574.018	-646.700	-635.600	-662.800	-668.200	-675.200
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)	-574.018	-646.700	-635.600	-662.800	-668.200	-675.200
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 Nachrichtlich:	-574.018	-646.700	-635.600	-662.800	-668.200	-675.200
30.	nicht zahlungswirksame Erträge	128.409	110.100	91.900	72.100	47.500	19.600
31.	nicht zahlungswirksame Aufwendungen	-135.376	-121.300	-103.200	-83.300	-58.700	-30.900

Produktbeschreibung Produkt 42101 Sportförderung

Landkreis Havelland

Produktbereich	42	Sportförderung
Produktgruppe	421	Förderung des Sports
Produkt	42101	Sportförderung

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):

1,0 tariflich Beschäftigte

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

Ziele: -Erweiterung der sportlichen Aktivitäten im Breitensport und für den wettkampfbезогenen Sport für alle Altersgruppen
-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	8.600€	15.500€	16.000€
Zuschuss für jugendl. Mitglieder bis 18. Jahre; internatl. Sportbegegnungen, Übungsleiter , Kreissportbund	157.047€	161.500€	164.500€
Zuschuss Kreisolympiade und regionale bzw. überregionale Sportveranstaltungen inkl Angler, Neugründung von Sportgruppen	32.484€	70.000€	70.000€
Goldener Plan Havelland	326.995€	350.000€	350.000€
Kennzahlen:	Vorvorjahr	Vorjahr	aktuelles Jahr
-Mitgliederentwicklung in den Sportvereinen im Havelland	21.022	21.007	21.100
-Organisationsgrad von der Einwohnerzahl im Landkreis	12,66	12,65	12,71
-Förderung je Einwohner (Havelland 166.000 in 2020)	3,16€	3,60€	3,62€

Leistungen: - Förderung von Kindern und Jugendlichen, Förderung von Sportgeräten
- Förderung für die Verbesserung der sportlichen Infrastruktur
- Förderung von Trainerleistungen und sportlichen Veranstaltungen einschließlich Sportbegegnungen
-Fördern des Kreissportbundes und seiner Mitglieds Körperschaften

Zugeordnete Kostenträger: 4210101 Sportverbände und -vereine

Teilergebnishaushalt Haushaltsjahr 2022 -in EUR- Produkt 42101 Sportförderung

Landkreis Havelland

Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025
1.	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
2.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	128.409	110.100	91.900	72.100	47.500	19.600
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	128.409	110.100	91.900	72.100	47.500	19.600
11.	Personalaufwendungen	-41.874	-38.500	-45.700	-46.600	-47.500	-48.400
12.	Versorgungsaufwendungen	10.115	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	-670.618	-718.300	-681.800	-688.300	-668.200	-646.400
16.	sonstige ordentliche Aufwendungen	-50	0	0	0	0	0
17.	= Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-702.427	-756.800	-727.500	-734.900	-715.700	-694.800
18.	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10 ./ 17)	-574.018	-646.700	-635.600	-662.800	-668.200	-675.200
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)	-574.018	-646.700	-635.600	-662.800	-668.200	-675.200
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)	-574.018	-646.700	-635.600	-662.800	-668.200	-675.200
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 Nachrichtlich:	-574.018	-646.700	-635.600	-662.800	-668.200	-675.200
30.	nicht zahlungswirksame Erträge	128.409	110.100	91.900	72.100	47.500	19.600
31.	nicht zahlungswirksame Aufwendungen	-135.376	-121.300	-103.200	-83.300	-58.700	-30.900

Teilergebnishaushalt Haushaltsjahr 2022 -in EUR- Produktbereich 51 Räumliche Planung und Entwicklung

Landkreis Havelland

Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025
1.	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
2.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	16.276	27.900	239.200	249.700	260.900	267.800
3.	sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
4.	öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	526.173	504.000	511.300	511.300	531.300	531.300
5.	privatrechtliche Leistungsentgelte	411	3.000	0	0	0	0
6.	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.880.685	1.898.000	2.000.000	1.992.000	1.995.000	2.016.000
7.	sonstige ordentliche Erträge	13.472	15.200	14.600	14.600	14.600	14.600
8.	aktivierte Eigenleistungen	14.377	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
9.	Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
10.	= Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit	2.451.393	2.458.100	2.775.100	2.777.600	2.811.800	2.839.700
11.	Personalaufwendungen	-2.653.412	-2.737.400	-2.747.800	-2.804.000	-2.861.400	-2.919.900
12.	Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
13.	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-148.384	-117.600	-137.500	-138.500	-138.500	-138.500
14.	Abschreibungen	-138.863	-151.800	-114.900	-120.100	-112.300	-106.200
15.	Transferaufwendungen	-83.235	-146.000	-146.500	-146.500	-146.500	-146.500
16.	sonstige ordentliche Aufwendungen	-51.835	-57.200	-299.700	-299.700	-299.700	-299.700
17.	= Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-3.075.729	-3.210.000	-3.446.400	-3.508.800	-3.558.400	-3.610.800
18.	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10 ./ 17)	-624.336	-751.900	-671.300	-731.200	-746.600	-771.100
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)	-624.336	-751.900	-671.300	-731.200	-746.600	-771.100
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)	-624.336	-751.900	-671.300	-731.200	-746.600	-771.100
27.	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	3.151	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
28.	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-114.879	-113.500	-101.900	-101.900	-101.900	-101.900
29.	= Gesamtergebnis des Teilhaushalts Nachrichtlich:	-736.064	-862.400	-770.200	-830.100	-845.500	-870.000
30.	nicht zahlungswirksame Erträge	33.803	40.900	52.200	62.700	73.900	80.800
31.	nicht zahlungswirksame Aufwendungen	-259.746	-265.300	-216.800	-222.000	-214.200	-208.100

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

Kurzbeschreibung:

- Führung, Erfassung und Berichtigung der Geobasisdaten des Liegenschaftskatasters und der Landschaft Brandenburgisches Vermessungsgesetz (BbgVermG)
- Grundstückswertermittlung nach Baugestzbuch (BauGB) i.V.m. Brandenburgische Gutachterausschussverordnung

Amtszuordnung: Kataster- und Vermessungsamt

Verantwortliche/r:
 Budgetverantwortliche/r: Herr Bohm
 Produktverantwortliche/r: Herr Grzesik

Personalstellen (in Vollzeitstellen):
 2,95 Beamte
 34,59 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 (11,38 VBE)	11207	12000	11200
Erfassung der Liegenschaften und sonstigen Vermessungen (2,25 VBE)	304	250	250
Grundstückswertermittlungen (2,75 VBE)	2639	2500	2500
Kennzahlen:	Vorvorjahr	Vorjahr	aktuelles Jahr
Fortführung aus Erfassungen und Berichtigungen von Geobasisdaten/je VBE	996	1077	1000
Liegenschaftsvermessungen und sonstige Vermessungen/ je VBE	111	133	100
Grundstückswertermittlungen/je VBE	960	910	910

Leistungen:

5110102 Kataster- und Vermessung (KT 5110102-5110105 ab 2022 zusammengefasst)

- Fortführung der Geobasisdaten auf Grund von Erfassungen auf Antrag
- Bereitstellung von Geobasisdaten auf Antrag
- Berichtigung der Geobasisdaten auf Grund von Mitteilungen anderer Behörden (Grundbuch, Flurbereinigung)
- Erfassung Geobasisdaten auf Antrag (Vermessungen)
- Erfassung von topographischen Veränderungen der Landschaft
- Erfassungen zur Berichtigung und geometrischen Lageverbesserung des Liegenschaftskatasters
- Erfassung zur Aktualisierung der beschreibenden Angaben

5110106 Grundstückswertermittlung

- Grundstückswertermittlung für die Kauffallerfassung (Grundstückskaufverträge)
- Kaufpreisanalysen zur Ermittlung der erforderlichen Daten für die Grundstückswertermittlung und die Bodernichtwertermittlung

Zugeordnete Kostenträger:	5110102	Liegenschaftskataster antragsgebundene Leistungen
	5110103	Liegenschaftskataster weisungsgebundene Leistungen (nicht mehr benutzen)
	5110104	Liegenschaftsvermessung antragsgebundene Leistungen (nicht mehr benutzen)
	5110105	Liegenschaftsvermessung weisungsgebundene Leistungen (nicht mehr benutzen)
	5110106	Grundstückswertermittlung antragsgebundene Leistungen

Teilergebnishaushalt Haushaltsjahr 2022 -in EUR- Produkt 51101 Kataster- und Vermessungsaufgaben

Landkreis Havelland

Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025
1.	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
2.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	16.276	27.500	239.200	249.700	260.900	267.800
3.	sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
4.	öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	526.173	504.000	511.300	511.300	531.300	531.300
5.	privatrechtliche Leistungsentgelte	411	3.000	0	0	0	0
6.	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.809.909	1.798.000	1.900.000	1.892.000	1.895.000	1.916.000
7.	sonstige ordentliche Erträge	13.472	15.200	14.600	14.600	14.600	14.600
8.	aktivierte Eigenleistungen	14.377	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
9.	Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
10.	= Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit	2.380.618	2.357.700	2.675.100	2.677.600	2.711.800	2.739.700
11.	Personalaufwendungen	-2.278.526	-2.349.200	-2.336.400	-2.384.300	-2.433.200	-2.483.000
12.	Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
13.	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-43.177	-59.100	-64.400	-64.400	-64.400	-64.400
14.	Abschreibungen	-109.758	-118.200	-71.100	-72.600	-80.300	-77.600
15.	Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0
16.	sonstige ordentliche Aufwendungen	-51.396	-55.700	-298.200	-298.200	-298.200	-298.200
17.	= Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-2.482.857	-2.582.200	-2.770.100	-2.819.500	-2.876.100	-2.923.200
18.	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10 ./ 17)	-102.239	-224.500	-95.000	-141.900	-164.300	-183.500
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)	-102.239	-224.500	-95.000	-141.900	-164.300	-183.500
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)	-102.239	-224.500	-95.000	-141.900	-164.300	-183.500
27.	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	3.151	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
28.	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-108.871	-107.500	-96.600	-96.600	-96.600	-96.600
29.	= Gesamtergebnis des Teilhaushalts Nachrichtlich:	-207.960	-329.000	-188.600	-235.500	-257.900	-277.100
30.	nicht zahlungswirksame Erträge	33.803	40.500	52.200	62.700	73.900	80.800
31.	nicht zahlungswirksame Aufwendungen	-224.633	-225.700	-167.700	-169.200	-176.900	-174.200

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

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
durchgeführte Informationsveranstaltungen	5	0	5
durchgeführtes Festival	1	0	1

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-Forums, Verwaltung des Demografie-Fonds

Zugeordnete Kostenträger:	5110201	Kreisentwicklung und Projekte
	5110202	Entwicklung des ländlichen Raums im Rahmen des Demografie-Projektes

Teilergebnishaushalt Haushaltsjahr 2022 -in EUR- Produkt 51102 Kreisentwicklung und Projekte

Landkreis Havelland

Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025
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	70.775	100.000	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	70.775	100.000	100.000	100.000	100.000	100.000
11.	Personalaufwendungen	-240.745	-241.100	-262.500	-267.800	-273.200	-278.800
12.	Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
13.	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-55.374	-7.500	-8.600	-9.600	-9.600	-9.600
14.	Abschreibungen	0	0	0	0	0	0
15.	Transferaufwendungen	-83.235	-146.000	-146.500	-146.500	-146.500	-146.500
16.	sonstige ordentliche Aufwendungen	-438	-1.300	-1.300	-1.300	-1.300	-1.300
17.	= Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-379.792	-395.900	-418.900	-425.200	-430.600	-436.200
18.	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10 ./ 17)	-309.016	-295.900	-318.900	-325.200	-330.600	-336.200
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)	-309.016	-295.900	-318.900	-325.200	-330.600	-336.200
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)	-309.016	-295.900	-318.900	-325.200	-330.600	-336.200
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 Nachrichtlich:	-309.016	-295.900	-318.900	-325.200	-330.600	-336.200
30.	nicht zahlungswirksame Erträge	0	0	0	0	0	0
31.	nicht zahlungswirksame Aufwendungen	0	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

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 Bohm
Produktverantwortliche/r: Herr Grzesik

Personalstellen (in Vollzeitstellen):

2,49 tariflich Beschäftigte

0,2 Beamte

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")

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 2022 -in EUR-
Produkt 51103 Geoinformationssystem**

Landkreis Havelland

Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025
1.	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
2.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	400	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	400	0	0	0	0
11.	Personalaufwendungen	-134.142	-147.100	-148.900	-151.900	-155.000	-158.100
12.	Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
13.	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-49.833	-51.000	-64.500	-64.500	-64.500	-64.500
14.	Abschreibungen	-29.105	-33.600	-43.800	-47.500	-32.000	-28.600
15.	Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0
16.	sonstige ordentliche Aufwendungen	0	-200	-200	-200	-200	-200
17.	= Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-213.080	-231.900	-257.400	-264.100	-251.700	-251.400
18.	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10 ./ 17)	-213.080	-231.500	-257.400	-264.100	-251.700	-251.400
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)	-213.080	-231.500	-257.400	-264.100	-251.700	-251.400
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)	-213.080	-231.500	-257.400	-264.100	-251.700	-251.400
27.	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
28.	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-6.007	-6.000	-5.300	-5.300	-5.300	-5.300
29.	= Gesamtergebnis des Teilhaushalts Nachrichtlich:	-219.088	-237.500	-262.700	-269.400	-257.000	-256.700
30.	nicht zahlungswirksame Erträge	0	400	0	0	0	0
31.	nicht zahlungswirksame Aufwendungen	-35.113	-39.600	-49.100	-52.800	-37.300	-33.900

Teilergebnishaushalt Haushaltsjahr 2022 -in EUR- Produktbereich 52 Bauen und Wohnen

Landkreis Havelland

Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025
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	2.811.811	2.503.000	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	19.214	13.000	17.500	17.500	17.500	17.500
7.	sonstige ordentliche Erträge	35.607	8.500	8.500	8.500	8.500	8.500
8.	aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
9.	Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
10.	= Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit	2.866.632	2.524.500	2.529.000	2.529.000	2.529.000	2.529.000
11.	Personalaufwendungen	-2.833.457	-2.708.800	-3.094.400	-3.156.500	-3.219.800	-3.284.400
12.	Versorgungsaufwendungen	19.544	34.400	34.400	0	0	0
13.	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-10.484	-48.400	-49.700	-49.700	-49.700	-49.700
14.	Abschreibungen	-46.551	-20.500	-13.300	-11.000	-10.800	-23.800
15.	Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0
16.	sonstige ordentliche Aufwendungen	-71.831	-125.800	-126.200	-126.200	-126.200	-126.200
17.	= Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-2.942.778	-2.869.100	-3.249.200	-3.343.400	-3.406.500	-3.484.100
18.	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10 ./ 17)	-76.146	-344.600	-720.200	-814.400	-877.500	-955.100
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)	-76.146	-344.600	-720.200	-814.400	-877.500	-955.100
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)	-76.146	-344.600	-720.200	-814.400	-877.500	-955.100
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 Nachrichtlich:	-76.146	-344.600	-720.200	-814.400	-877.500	-955.100
30.	nicht zahlungswirksame Erträge	17.221	0	0	0	0	0
31.	nicht zahlungswirksame Aufwendungen	-54.899	-46.100	-38.900	-71.000	-70.800	-83.800

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

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 Bohm

Personalstellen (in Vollzeitstellen):

1,00 Beamte
37,28 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	3344	3463	1307
Ordnungswidrigkeiten und ordnungsbehördliche Maßnahmen	543	451	182
Einnahmen aus Genehmigungen in EURO	2.709.882,00	2.547.206,20	1.361.323,74
Einnahmen aus OWIG-Verfahren in EUR	12.977	5.915,97	3.296,18
Kennzahlen:	Vorvorjahr	Vorjahr	aktuelles Jahr
Einnahmen pro Genehmigung	810	736	1041
Einnahmen pro Ordnungswidrigkeit/ordnungsbehördliche Maßnahme	24	13	18

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
- Eintragungen von Baulasten in das Baulastenverzeichnis

Zugeordnete Kostenträger: 5210101 Aufgaben der Bauordnung und Bauaufsicht, Widersprüche

Teilergebnishaushalt Haushaltsjahr 2022 -in EUR- Produkt 52101 Aufgaben der Bauordnung und Bauaufsicht

Landkreis Havelland

Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025
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	2.807.137	2.502.500	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	19.214	13.000	17.500	17.500	17.500	17.500
7.	sonstige ordentliche Erträge	29.300	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	2.855.652	2.522.500	2.527.000	2.527.000	2.527.000	2.527.000
11.	Personalaufwendungen	-2.508.582	-2.365.900	-2.740.300	-2.795.300	-2.851.400	-2.908.700
12.	Versorgungsaufwendungen	19.544	34.400	34.400	0	0	0
13.	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-10.328	-47.600	-47.600	-47.600	-47.600	-47.600
14.	Abschreibungen	-46.551	-20.500	-12.800	-10.500	-10.300	-23.300
15.	Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0
16.	sonstige ordentliche Aufwendungen	-71.831	-115.600	-115.600	-115.600	-115.600	-115.600
17.	= Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-2.617.748	-2.515.200	-2.881.900	-2.969.000	-3.024.900	-3.095.200
18.	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10 ./ 17)	237.904	7.300	-354.900	-442.000	-497.900	-568.200
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)	237.904	7.300	-354.900	-442.000	-497.900	-568.200
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)	237.904	7.300	-354.900	-442.000	-497.900	-568.200
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 Nachrichtlich:	237.904	7.300	-354.900	-442.000	-497.900	-568.200
30.	nicht zahlungswirksame Erträge	17.221	0	0	0	0	0
31.	nicht zahlungswirksame Aufwendungen	-54.899	-46.100	-38.400	-70.500	-70.300	-83.300

Produktbeschreibung Produkt 52301 Denkmalschutz und -pflege

Landkreis Havelland

Produktbereich	52	Bauen und Wohnen
Produktgruppe	523	Denkmalschutz und -pflege
Produkt	52301	Denkmalschutz und -pflege

Kurzbeschreibung: Vollzug des Brandenburgischen Denkmalschutzgesetzes

Amtszuordnung: Bauordnungsamt

Verantwortliche/r: Produktverantwortliche/r: Herr Dr. Wanke
Budgetverantwortliche/r: Herr Bohm

Personalstellen (in Vollzeitstellen):

0,00 Beamte

5,20 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 umgebungsbereichsgeschützter Denkmale
- Gefahrenabwehr bei Denkmälern
- Bewahrung und Vermittlung historischer Zusammenhänge anhand baulicher ober- und untertätiger Sachzeugnisse
- Schaffung von Investitionssicherheit

Grundzahlen:	Vorvorjahr	Vorjahr	aktuelles Jahr
Ordnungsrechtliche Verfahren	3	2	0
Einnahmen ordnungsrechtl. Verfahren	7289	7541	0
Gebührenpflichtige Steuerbescheinigungen	7	5	0
Kennzahlen:	Vorvorjahr	Vorjahr	aktuelles Jahr
Einnahmen/ pro ordnungsrechtl. Verfahren	3770	6307	0
Einnahmen/pro gebührenpflichtige Steuerbescheinigung	376	229	0

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
- Einnahmen bei ordnungsrechtlichen Verfahren stabil halten
- Einnahmen bei Steuerbescheinigungen stabil halten

Zugeordnete Kostenträger: 5230101 Denkmalschutz und -pflege

Teilergebnishaushalt Haushaltsjahr 2022 -in EUR- Produkt 52301 Denkmalschutz und -pflege

Landkreis Havelland

Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025
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	4.674	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	6.307	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
8.	aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
9.	Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
10.	= Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit	10.981	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
11.	Personalaufwendungen	-324.874	-342.900	-354.100	-361.200	-368.400	-375.700
12.	Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
13.	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-156	-800	-2.100	-2.100	-2.100	-2.100
14.	Abschreibungen	0	0	-500	-500	-500	-500
15.	Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0
16.	sonstige ordentliche Aufwendungen	0	-10.200	-10.600	-10.600	-10.600	-10.600
17.	= Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-325.030	-353.900	-367.300	-374.400	-381.600	-388.900
18.	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10 ./ 17)	-314.050	-351.900	-365.300	-372.400	-379.600	-386.900
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)	-314.050	-351.900	-365.300	-372.400	-379.600	-386.900
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)	-314.050	-351.900	-365.300	-372.400	-379.600	-386.900
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 Nachrichtlich:	-314.050	-351.900	-365.300	-372.400	-379.600	-386.900
30.	nicht zahlungswirksame Erträge	0	0	0	0	0	0
31.	nicht zahlungswirksame Aufwendungen	0	0	-500	-500	-500	-500

Teilergebnishaushalt Haushaltsjahr 2022 -in EUR- Produktbereich 53 Ver- und Entsorgung

Landkreis Havelland

Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025
1.	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
2.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	7.326	7.300	2.482.900	5.049.900	7.100.400	7.100.400
3.	sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
4.	öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	10.910.899	13.031.600	14.665.100	14.840.900	15.367.500	15.600.400
5.	privatrechtliche Leistungsentgelte	30.350	26.400	20.800	20.800	20.800	20.800
6.	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	53.608	5.000	1.701.500	1.500	1.500	1.500
7.	sonstige ordentliche Erträge	2.343.030	1.165.900	1.685.200	1.447.000	1.454.100	1.461.200
8.	aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
9.	Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
10.	= Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit	13.345.213	14.236.200	20.555.500	21.360.100	23.944.300	24.184.300
11.	Personalaufwendungen	-697.100	-859.500	-728.900	-743.500	-758.400	-773.600
12.	Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
13.	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-860.072	-1.109.100	-970.400	-974.100	-943.100	-929.500
14.	Abschreibungen	-403.648	-439.000	-626.100	-843.900	-906.800	-720.700
15.	Transferaufwendungen	-63.896	-70.000	-2.820.600	-5.672.900	-7.961.200	-7.961.200
16.	sonstige ordentliche Aufwendungen	-11.179.381	-11.426.100	-15.303.600	-13.704.400	-14.126.600	-15.004.900
17.	= Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-13.204.096	-13.903.700	-20.449.600	-21.938.800	-24.696.100	-25.389.900
18.	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10 ./ 17)	141.117	332.500	105.900	-578.700	-751.800	-1.205.600
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)	141.117	332.500	105.900	-578.700	-751.800	-1.205.600
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)	141.117	332.500	105.900	-578.700	-751.800	-1.205.600
27.	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
28.	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-420.412	-448.800	-443.000	-445.900	-448.900	-452.000
29.	= Gesamtergebnis des Teilhaushalts Nachrichtlich:	-279.295	-116.300	-337.100	-1.024.600	-1.200.700	-1.657.600
30.	nicht zahlungswirksame Erträge	1.355.558	7.400	2.483.000	5.050.000	7.100.500	7.100.500
31.	nicht zahlungswirksame Aufwendungen	-980.159	5.918.700	-3.932.400	-7.520.100	-9.487.800	-9.407.800

Produktbeschreibung Produkt 53601 Breitbandversorgung

Landkreis Havelland

Produktbereich	53	Ver- und Entsorgung
Produktgruppe	536	Versorgung mit technischer Informations- und Telekommunikationsinfrastruktur
Produkt	53601	Breitbandversorgung
Kurzbeschreibung:	flächendeckender Ausbau einer Breitbandversorgung	
Amtszuordnung:	Referat für Wirtschaftsförderung	
Verantwortliche/r:	Produktverantwortliche/r: Herr Nickelsen Bügetverantwortliche/r: Herr Bohm Personalstellen (in Vollzeitstellen): 2,5 tarifliche Beschäftigte	
Klassifizierung:	Pflichtige Selbstverwaltungsaufgabe x Freiwillige Selbstverwaltungsaufgabe Pflichtaufgabe zur Erfüllung nach Weisung Sonstige Leistung Unbekannt	
Ziele:	- Errichtung und Betrieb einer hochleistungsfähigen Telekommunikationsinfrastruktur	
Leistungen:	- Versorgung der Bürger*innen mit Breitbandanschlüssen - Ermöglichung eines schnellen Internetanschluss für die Bürger*innen im Landkreis	
Zugeordnete Kostenträger:	5360101	Breitbandversorgung

Teilergebnishaushalt Haushaltsjahr 2022 -in EUR- Produkt 53601 Breitbandversorgung

Landkreis Havelland

Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025
1.	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
2.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	2.475.600	5.042.600	7.093.100	7.093.100
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	0	0	2.475.600	5.042.600	7.093.100	7.093.100
11.	Personalaufwendungen	0	0	0	0	0	0
12.	Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
13.	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0	0	-2.500	-2.500	-2.500	-2.500
14.	Abschreibungen	0	0	0	0	0	0
15.	Transferaufwendungen	0	0	-2.750.600	-5.602.900	-7.881.200	-7.881.200
16.	sonstige ordentliche Aufwendungen	0	0	-10.000	-10.000	-5.000	-5.000
17.	= Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0	0	-2.763.100	-5.615.400	-7.888.700	-7.888.700
18.	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10 ./ 17)	0	0	-287.500	-572.800	-795.600	-795.600
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)	0	0	-287.500	-572.800	-795.600	-795.600
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)	0	0	-287.500	-572.800	-795.600	-795.600
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 Nachrichtlich:	0	0	-287.500	-572.800	-795.600	-795.600
30.	nicht zahlungswirksame Erträge	0	0	2.475.600	5.042.600	7.093.100	7.093.100
31.	nicht zahlungswirksame Aufwendungen	0	0	-2.750.600	-5.602.900	-7.881.200	-7.881.200

Produktbeschreibung Produkt 53701 Abfallwirtschaft (örE)

Landkreis Havelland

Produktbereich	53	Ver- und Entsorgung
Produktgruppe	537	Abfallwirtschaft
Produkt	53701	Abfallwirtschaft (örE)

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/ Michael Risse
Budgetverantwortliche/r: Michael Koch

Personalstellen (in Vollzeitstellen):

13,14 tariflich Beschäftigte
0,58 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
- Bioabfallsammlung von 30 kg pro Einwohner und Jahr (über die Biotonne)

Grundzahlen:	Vorvorjahr	Vorjahr	aktuelles Jahr
Anzahl der Einwohner des Landkreises	166.167	166.985	167.777
Anzahl angeschlossener Grundstücke	50.980	49.800	51.400
Anzahl der veranlagten Gewerbebetriebe	3.410	3.500	3.600
Kennzahlen:	Vorvorjahr	Vorjahr	aktuelles Jahr
Anzahl der Gebührenbescheide/ Jahr	65.278	65.100	65.500
Volumen der geschütteten Abfallbehälter für Hausmüll und gemischte Siedlungsabfälle in m³/Jahr	140.549	132.900	150.000
Masse des eingesammelten Bioabfalls in Tonnen/ Jahr	3.756	3.134	5.309
Masse des überlassenen PPK in Tonnen/ Jahr	10.704	7.321	7.473
Masse des überlassenen Sperrmüll in Tonnen/ Jahr	8.662	7.820	8.201

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	DSD-PPK (BgA) Behälter, Sammlung, Umschlag

Teilergebnishaushalt Haushaltsjahr 2022 -in EUR- Produkt 53701 Abfallwirtschaft (örE)

Landkreis Havelland

Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025
1.	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
2.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	7.326	7.300	7.300	7.300	7.300	7.300
3.	sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
4.	öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	10.910.899	13.031.600	14.665.100	14.840.900	15.367.500	15.600.400
5.	privatrechtliche Leistungsentgelte	30.350	26.400	20.800	20.800	20.800	20.800
6.	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	53.143	5.000	1.701.000	1.000	1.000	1.000
7.	sonstige ordentliche Erträge	2.343.030	1.165.900	1.685.200	1.447.000	1.454.100	1.461.200
8.	aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
9.	Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
10.	= Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit	13.344.747	14.236.200	18.079.400	16.317.000	16.850.700	17.090.700
11.	Personalaufwendungen	-695.755	-857.600	-727.500	-742.100	-757.000	-772.200
12.	Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
13.	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-860.072	-1.109.100	-967.900	-971.600	-940.600	-927.000
14.	Abschreibungen	-403.648	-439.000	-626.100	-843.900	-906.800	-720.700
15.	Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0
16.	sonstige ordentliche Aufwendungen	-11.179.381	-11.426.100	-15.293.600	-13.694.400	-14.121.600	-14.999.900
17.	= Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-13.138.855	-13.831.800	-17.615.100	-16.252.000	-16.726.000	-17.419.800
18.	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10 ./ 17)	205.892	404.400	464.300	65.000	124.700	-329.100
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)	205.892	404.400	464.300	65.000	124.700	-329.100
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)	205.892	404.400	464.300	65.000	124.700	-329.100
27.	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
28.	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-420.412	-448.800	-443.000	-445.900	-448.900	-452.000
29.	= Gesamtergebnis des Teilhaushalts Nachrichtlich:	-214.519	-44.400	21.300	-380.900	-324.200	-781.100
30.	nicht zahlungswirksame Erträge	1.355.558	7.400	7.400	7.400	7.400	7.400
31.	nicht zahlungswirksame Aufwendungen	-980.159	5.918.700	-1.181.800	-1.917.200	-1.606.600	-1.526.600

Produktbeschreibung Produkt 53702 Beseitigung tierischer Nebenprodukte

Landkreis Havelland

Produktbereich	53	Ver- und Entsorgung
Produktgruppe	537	Abfallwirtschaft
Produkt	53702	Beseitigung tierischer Nebenprodukte

Kurzbeschreibung: Entsorgung tierischer Nebenprodukte und verendeter Tiere auf der Grundlage des Gesetzes zur Ausführung des Tierische Nebenprodukte- Beseitigungsgesetzes.

Amtszuordnung: *Amt für Landwirtschaft, Veterinär- und Lebensmittelüberwachung*

Verantwortliche/r: Produktverantwortliche/r: Frau Wernecke
Budgetverantwortliche/r: Herr Koch

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: Schutz der landwirtschaftlichen Nutztiere vor Ausbruch von Tierseuchen und anderen Erkrankungen, Verhinderung der Ausbreitung von Erkrankungen durch ordnungsgemäße Entsorgung.

Grundzahlen:	Vorvorjahr	Vorjahr	aktuelles Jahr
Anzahl der Nutztierhalter	4678	5180	5195
Entsorgung Wildtiere (in t)	482,74	308	500
Kennzahlen:	Vorvorjahr	Vorjahr	aktuelles Jahr
Anzahl der Unstimmigkeiten	0	0	1
Anzahl entsorgter Tiere	12197	8000	13000

Leistungen: Finanzielle Unterstützung der Entsorgung tierischer Nebenprodukte und verendeter Tiere von Landwirten und Entsorgung verendeter Wildtiere (prophylaktisch und im Tierseuchenfall).

Zugeordnete Kostenträger: 5370201 Beseitigung tierischer Nebenprodukte

Teilergebnishaushalt Haushaltsjahr 2022 -in EUR- Produkt 53702 Beseitigung tierischer Nebenprodukte

Landkreis Havelland

Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025
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	466	0	500	500	500	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	466	0	500	500	500	500
11.	Personalaufwendungen	-1.345	-1.900	-1.400	-1.400	-1.400	-1.400
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	-63.896	-70.000	-70.000	-70.000	-80.000	-80.000
16.	sonstige ordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
17.	= Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-65.241	-71.900	-71.400	-71.400	-81.400	-81.400
18.	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10 ./ 17)	-64.775	-71.900	-70.900	-70.900	-80.900	-80.900
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)	-64.775	-71.900	-70.900	-70.900	-80.900	-80.900
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)	-64.775	-71.900	-70.900	-70.900	-80.900	-80.900
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 Nachrichtlich:	-64.775	-71.900	-70.900	-70.900	-80.900	-80.900
30.	nicht zahlungswirksame Erträge	0	0	0	0	0	0
31.	nicht zahlungswirksame Aufwendungen	0	0	0	0	0	0

Teilergebnishaushalt Haushaltsjahr 2022 -in EUR- Produktbereich 54 Verkehrsflächen, -anlagen und ÖPNV

Landkreis Havelland

Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025
1.	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
2.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	6.355.796	5.956.000	5.854.400	5.820.700	5.805.400	5.584.400
3.	sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
4.	öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	5.392	2.800	2.800	2.800	2.800	2.800
5.	privatrechtliche Leistungsentgelte	2.255	0	0	0	0	0
6.	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	335.225	299.000	389.800	375.900	368.000	364.000
7.	sonstige ordentliche Erträge	14.231	10.700	10.700	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	6.712.899	6.268.500	6.257.700	6.210.100	6.186.900	5.961.900
11.	Personalaufwendungen	-965.379	-1.032.800	-1.052.500	-1.073.900	-1.095.600	-1.117.700
12.	Versorgungsaufwendungen	8.108	3.600	3.600	0	0	0
13.	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-636.357	-1.328.000	-1.197.500	-1.551.800	-1.354.600	-1.626.100
14.	Abschreibungen	-2.083.923	-2.253.100	-2.284.500	-2.337.800	-2.338.400	-2.321.600
15.	Transferaufwendungen	-11.025.668	-10.536.100	-13.183.500	-13.889.400	-14.549.000	-14.534.600
16.	sonstige ordentliche Aufwendungen	-8.366	-13.900	-14.500	-15.000	-45.200	-15.500
17.	= Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-14.711.584	-15.160.300	-17.728.900	-18.867.900	-19.382.800	-19.615.500
18.	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10 ./ 17)	-7.998.685	-8.891.800	-11.471.200	-12.657.800	-13.195.900	-13.653.600
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)	-7.998.685	-8.891.800	-11.471.200	-12.657.800	-13.195.900	-13.653.600
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)	-7.998.685	-8.891.800	-11.471.200	-12.657.800	-13.195.900	-13.653.600
27.	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
28.	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-747	-3.000	-3.000	-3.000	-3.000	-3.000
29.	= Gesamtergebnis des Teilhaushalts Nachrichtlich:	-7.999.432	-8.894.800	-11.474.200	-12.660.800	-13.198.900	-13.656.600
30.	nicht zahlungswirksame Erträge	1.378.291	1.566.700	1.465.100	1.631.400	1.616.100	1.595.100
31.	nicht zahlungswirksame Aufwendungen	-2.326.131	-2.554.700	-2.621.100	-2.748.900	-2.742.600	-2.706.400

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

Kurzbeschreibung: Durchführung von Straßenaufsicht, Straßenunterhaltung sowie grundlegende 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
 14,73 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	462.435,55 €	1.131.000,00 €	1.021.000,00 €
Kennzahlen:	Vorvorjahr	Vorjahr	aktuelles Jahr
Kosten der Unterhaltung je km Kreisstraße	2.704,30 €	6.614,04 €	5.970,76 €

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 2022 -in EUR- Produkt 54201 Bau und Unterhaltung von Kreisstraßen/ Radwegen

Landkreis Havelland

Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025
1.	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
2.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	1.129.392	1.237.900	1.187.800	1.169.100	1.160.800	1.160.600
3.	sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
4.	öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	5.392	2.800	2.800	2.800	2.800	2.800
5.	privatrechtliche Leistungsentgelte	2.255	0	0	0	0	0
6.	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0
7.	sonstige ordentliche Erträge	3.500	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	1.140.539	1.240.700	1.190.600	1.171.900	1.163.600	1.163.400
11.	Personalaufwendungen	-730.560	-806.300	-796.400	-812.500	-828.900	-845.600
12.	Versorgungsaufwendungen	0	2.900	2.900	0	0	0
13.	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-602.830	-1.267.500	-1.138.300	-1.501.800	-1.311.100	-1.575.100
14.	Abschreibungen	-2.065.890	-2.236.800	-2.272.500	-2.328.000	-2.324.800	-2.311.100
15.	Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0
16.	sonstige ordentliche Aufwendungen	-3.857	-8.900	-9.500	-10.000	-10.200	-10.500
17.	= Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-3.403.136	-4.316.600	-4.213.800	-4.652.300	-4.475.000	-4.742.300
18.	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10 ./ 17)	-2.262.597	-3.075.900	-3.023.200	-3.480.400	-3.311.400	-3.578.900
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)	-2.262.597	-3.075.900	-3.023.200	-3.480.400	-3.311.400	-3.578.900
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)	-2.262.597	-3.075.900	-3.023.200	-3.480.400	-3.311.400	-3.578.900
27.	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
28.	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-747	-3.000	-3.000	-3.000	-3.000	-3.000
29.	= Gesamtergebnis des Teilhaushalts Nachrichtlich:	-2.263.344	-3.078.900	-3.026.200	-3.483.400	-3.314.400	-3.581.900
30.	nicht zahlungswirksame Erträge	1.129.392	1.237.900	1.187.800	1.169.100	1.160.800	1.160.600
31.	nicht zahlungswirksame Aufwendungen	-2.066.637	-2.236.900	-2.272.600	-2.331.000	-2.327.800	-2.314.100

Produktbeschreibung Produkt 54501 Straßenreinigung und Winterdienst

Landkreis Havelland

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

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

2,54 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	275	280	280
Gesamtkosten im Jahr	33.527,32 €	60.500,00 €	60.500,00 €
Kennzahlen:	Vorvorjahr	Vorjahr	aktuelles Jahr
Kosten des Winterdienstes je km Kreisstraße (ohne Personal- u. Gemeinkosten)	196,07 €	353,80 €	353,80 €

Leistungen:

- Aufrechterhaltung der Verkehrssicherungspflicht (intern und extern)
- Schneeberäumung (intern sowie extern bei Beauftragung Dritter)
- Beseitigung von Gefahrenstellen nach Glätteisbildung (intern)
- Schneefreihaltung von Verkehrszeichen (intern)
- Gewährleistung der ständigen Einsatzbereitschaft der Räumfahrzeuge und diverser Hilfsmittel (intern)

Zugeordnete Kostenträger: 5450101 Straßenreinigung und Winterdienst

Teilergebnishaushalt Haushaltsjahr 2022 -in EUR- Produkt 54501 Straßenreinigung und Winterdienst

Landkreis Havelland

Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025
1.	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
2.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	4.458	4.000	2.300	100	100	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	4.458	4.000	2.300	100	100	100
11.	Personalaufwendungen	-146.266	-142.500	-159.400	-162.700	-166.000	-169.400
12.	Versorgungsaufwendungen	0	700	700	0	0	0
13.	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-33.527	-60.500	-59.200	-50.000	-43.500	-51.000
14.	Abschreibungen	-18.033	-16.300	-12.000	-9.800	-13.600	-10.500
15.	Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0
16.	sonstige ordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
17.	= Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-197.826	-218.600	-229.900	-222.500	-223.100	-230.900
18.	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10 ./ 17)	-193.368	-214.600	-227.600	-222.400	-223.000	-230.800
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)	-193.368	-214.600	-227.600	-222.400	-223.000	-230.800
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)	-193.368	-214.600	-227.600	-222.400	-223.000	-230.800
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 Nachrichtlich:	-193.368	-214.600	-227.600	-222.400	-223.000	-230.800
30.	nicht zahlungswirksame Erträge	4.458	4.000	2.300	100	100	100
31.	nicht zahlungswirksame Aufwendungen	-18.033	-15.600	-11.300	-9.800	-13.600	-10.500

Produktbeschreibung Produkt 54701 ÖPNV

Landkreis Havelland

Produktbereich	54	Verkehrsflächen, -anlagen und ÖPNV
Produktgruppe	547	ÖPNV
Produkt	54701	ÖPNV

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 Rottmann
Budgetverantwortliche/r: Frau Nermerich

Personalstellen (in Vollzeitstellen):

1,50 tariflich Beschäftigte

0,05 Beamte

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)	7.265.000	7.789.800	7.809.800
beförderte Personen	5.579.879	5.671.929	7.004.598
Anzahl der durchgeführten Investitionsmaßnahmen	10	19	14
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 2022 -in EUR- Produkt 54701 ÖPNV

Landkreis Havelland

Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025
1.	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
2.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	5.221.945	4.714.100	4.664.300	4.651.500	4.644.500	4.423.700
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	335.225	299.000	389.800	375.900	368.000	364.000
7.	sonstige ordentliche Erträge	10.731	10.700	10.700	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	5.567.901	5.023.800	5.064.800	5.038.100	5.023.200	4.798.400
11.	Personalaufwendungen	-88.553	-84.000	-96.700	-98.700	-100.700	-102.700
12.	Versorgungsaufwendungen	8.108	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	-11.025.668	-10.536.100	-13.183.500	-13.889.400	-14.549.000	-14.534.600
16.	sonstige ordentliche Aufwendungen	-4.509	-5.000	-5.000	-5.000	-35.000	-5.000
17.	= Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-11.110.622	-10.625.100	-13.285.200	-13.993.100	-14.684.700	-14.642.300
18.	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10 ./ 17)	-5.542.720	-5.601.300	-8.220.400	-8.955.000	-9.661.500	-9.843.900
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)	-5.542.720	-5.601.300	-8.220.400	-8.955.000	-9.661.500	-9.843.900
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)	-5.542.720	-5.601.300	-8.220.400	-8.955.000	-9.661.500	-9.843.900
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 Nachrichtlich:	-5.542.720	-5.601.300	-8.220.400	-8.955.000	-9.661.500	-9.843.900
30.	nicht zahlungswirksame Erträge	244.440	324.800	275.000	462.200	455.200	434.400
31.	nicht zahlungswirksame Aufwendungen	-241.461	-302.200	-337.200	-408.100	-401.200	-381.800

Teilergebnishaushalt Haushaltsjahr 2022 -in EUR- Produktbereich 55 Natur- und Landschaftspflege

Landkreis Havelland

Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025
1.	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
2.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	56.766	56.700	56.800	56.800	56.800	56.800
3.	sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
4.	öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	600	400	400	400
5.	privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
6.	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	55.807	55.000	75.800	60.800	60.800	60.800
7.	sonstige ordentliche Erträge	4.383	100	1.000	1.000	1.000	1.000
8.	aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
9.	Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
10.	= Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit	116.956	111.800	134.200	119.000	119.000	119.000
11.	Personalaufwendungen	-764.742	-768.200	-847.800	-865.200	-883.000	-901.100
12.	Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
13.	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-41.105	-17.300	-42.700	-42.200	-52.500	-52.200
14.	Abschreibungen	-5.243	-4.400	-4.100	-4.700	-2.000	-900
15.	Transferaufwendungen	-85.933	-82.700	-85.800	-87.800	-90.800	-90.800
16.	sonstige ordentliche Aufwendungen	-9.031	-8.100	-3.400	-6.200	-3.200	-6.200
17.	= Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-906.054	-880.700	-983.800	-1.006.100	-1.031.500	-1.051.200
18.	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10 ./ 17)	-789.098	-768.900	-849.600	-887.100	-912.500	-932.200
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)	-789.098	-768.900	-849.600	-887.100	-912.500	-932.200
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)	-789.098	-768.900	-849.600	-887.100	-912.500	-932.200
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 Nachrichtlich:	-789.098	-768.900	-849.600	-887.100	-912.500	-932.200
30.	nicht zahlungswirksame Erträge	4.300	0	0	0	0	0
31.	nicht zahlungswirksame Aufwendungen	-13.243	-4.400	-4.100	-4.700	-2.000	-900

Produktbeschreibung Produkt 55301 Kriegsgräberpflege und -unterhaltung

Landkreis Havelland

Produktbereich	55	Natur- und Landschaftspflege
Produktgruppe	553	Friedhofs- und Bestattungswesen
Produkt	55301	Kriegsgräberpflege und -unterhaltung

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 Rottmann
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	55.900 €	55.900	55.900 €
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 2022 -in EUR- Produkt 55301 Kriegsgräberpflege und -unterhaltung

Landkreis Havelland

Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025
1.	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
2.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	55.868	55.900	55.900	55.900	55.900	55.900
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	55.868	55.900	55.900	55.900	55.900	55.900
11.	Personalaufwendungen	-16.871	-16.100	-18.500	-18.900	-19.300	-19.700
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	-55.868	-55.900	-55.900	-55.900	-55.900	-55.900
16.	sonstige ordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
17.	= Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-72.739	-72.000	-74.400	-74.800	-75.200	-75.600
18.	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10 ./ 17)	-16.871	-16.100	-18.500	-18.900	-19.300	-19.700
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)	-16.871	-16.100	-18.500	-18.900	-19.300	-19.700
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)	-16.871	-16.100	-18.500	-18.900	-19.300	-19.700
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 Nachrichtlich:	-16.871	-16.100	-18.500	-18.900	-19.300	-19.700
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

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/ Rainer-Borghard Austel
 Budgetverantwortliche/r: Michael Koch

Personalstellen (in Vollzeitstellen):

0,72 tariflich Beschäftigte
 0,75 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	65	65	65
Kennzahlen:	Vorvorjahr	Vorjahr	aktuelles Jahr
durchgeführte Sicherungs- und Unterhaltungsmaßnahmen an Naturdenkmalen (ND)	17	18	18
durchgeführte Pflege- und Sicherungsmaßnahmen an Horsten	10	8	8

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 2022 -in EUR-
Produkt 55401 Aufgaben der Unteren Naturschutzbehörde**

Landkreis Havelland

Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025
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	621	0	500	500	500	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	621	0	500	500	500	500
11.	Personalaufwendungen	-90.616	-110.100	-106.000	-108.400	-110.800	-113.200
12.	Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
13.	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-37.085	-10.400	-37.300	-37.300	-47.300	-47.300
14.	Abschreibungen	0	0	0	0	0	0
15.	Transferaufwendungen	-9.865	-1.800	-9.900	-9.900	-9.900	-9.900
16.	sonstige ordentliche Aufwendungen	0	-1.100	0	0	0	0
17.	= Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-137.567	-123.400	-153.200	-155.600	-168.000	-170.400
18.	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10 ./ 17)	-136.946	-123.400	-152.700	-155.100	-167.500	-169.900
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)	-136.946	-123.400	-152.700	-155.100	-167.500	-169.900
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)	-136.946	-123.400	-152.700	-155.100	-167.500	-169.900
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 Nachrichtlich:	-136.946	-123.400	-152.700	-155.100	-167.500	-169.900
30.	nicht zahlungswirksame Erträge	0	0	0	0	0	0
31.	nicht zahlungswirksame Aufwendungen	0	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

Kurzbeschreibung: Förderung der Landwirtschaft als Wirtschaftsfaktor (Erzeugung von Nahrungsmitteln und wesentlichen Bestandteil der Landschaftspflege) unter Einhaltung der guten fachlichen Praxis (z.B. Einhaltung der Vorgaben im Umgang mit Düngemitteln) und Förderung der landwirtschaftsnahen Kultur im ländlichen Raum.

Amtszuordnung: *Amt für Landwirtschaft, Veterinär- und Lebensmittelüberwachung*

Verantwortliche/r: Produktverantwortliche/r: Frau Wernecke
Budgetverantwortliche/r: Herr Koch

Personalstellen (in Vollzeitstellen):

0,90 Beamte

10,51 tariflich Beschäftigte

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

Ziele: Stabilisierung und Existenzsicherung von landwirtschaftlichen Unternehmen, Verhinderung des Entzugs von Grund und Bodens aus der Lebensmittelproduktion, Ernährungssicherstellung für die Bevölkerung, sowie die Erhaltung der Attraktivität des ländlichen Raumes.

Grundzahlen:	Vorvorjahr	Vorjahr	aktuelles Jahr
Anzahl landwirtschaftliche Antragsteller	368	375	366
Anzahl Agrarförderanträge	1727	1840	1800
Anzahl der Kontrollen nach dem Düngerecht	3	8	18
Anzahl der Probennahmen zur Ernteermittlung	43	46	46
Anzahl der Anträge nach Grundstücksverkehrsgesetz	218	213	140
Anzahl der Registrierungen von Landpachtverträgen	128	199	220
Kennzahlen:	Vorvorjahr	Vorjahr	aktuelles Jahr
Anzahl Feldblockpflegeaufträge	4734	2509	2500
Geförderte Vereine mit Bezug zur Landwirtschaft oder der Kultur im ländlichen Raum	7	7	7

Leistungen: (alle genannten Leistungen sind extern)
 -Genehmigungen von grundstücksbezogenen Pacht- und Kaufverträgen
 -Einkommenssicherung für Landwirte in Form von Direktzahlungen
 -Förderung besonders umweltschonender/ klimafördernder Produktionsmethoden
 -Ausgleich naturbedingter Benachteiligungen
 -Nachteilsausgleich von Produktionsbeschränkungen in Schutzgebieten
 -Führung der Agrarstatistik (Besondere Ernteermittlung)
 -Überwachung der Einhaltung der Düngerverordnung
 -Führung Klärschlammkataster
 -Fachaufsicht im Rahmen des Kleingartenwesens
 -Förderung von Verbänden/Vereinen

Zugeordnete Kostenträger: 5550101 Land- und Forstwirtschaft

Teilergebnishaushalt Haushaltsjahr 2022 -in EUR- Produkt 55501 Landwirtschaftliche Angelegenheiten

Landkreis Havelland

Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025
1.	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
2.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	898	800	900	900	900	900
3.	sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
4.	öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	600	400	400	400
5.	privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
6.	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	55.186	55.000	75.300	60.300	60.300	60.300
7.	sonstige ordentliche Erträge	4.383	100	1.000	1.000	1.000	1.000
8.	aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
9.	Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
10.	= Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit	60.467	55.900	77.800	62.600	62.600	62.600
11.	Personalaufwendungen	-657.254	-642.000	-723.300	-737.900	-752.900	-768.200
12.	Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
13.	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-4.020	-6.900	-5.400	-4.900	-5.200	-4.900
14.	Abschreibungen	-5.243	-4.400	-4.100	-4.700	-2.000	-900
15.	Transferaufwendungen	-20.200	-25.000	-20.000	-22.000	-25.000	-25.000
16.	sonstige ordentliche Aufwendungen	-9.031	-7.000	-3.400	-6.200	-3.200	-6.200
17.	= Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-695.748	-685.300	-756.200	-775.700	-788.300	-805.200
18.	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10 ./ 17)	-635.281	-629.400	-678.400	-713.100	-725.700	-742.600
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)	-635.281	-629.400	-678.400	-713.100	-725.700	-742.600
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)	-635.281	-629.400	-678.400	-713.100	-725.700	-742.600
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 Nachrichtlich:	-635.281	-629.400	-678.400	-713.100	-725.700	-742.600
30.	nicht zahlungswirksame Erträge	4.300	0	0	0	0	0
31.	nicht zahlungswirksame Aufwendungen	-13.243	-4.400	-4.100	-4.700	-2.000	-900

Teilergebnishaushalt Haushaltsjahr 2022 -in EUR- Produktbereich 56 Umweltschutz

Landkreis Havelland

Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025
1.	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
2.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	24.293	5.200	405.100	5.000	5.000	5.000
3.	sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
4.	öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
5.	privatrechtliche Leistungsentgelte	19	0	0	0	0	0
6.	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	776	1.000	500	500	500	500
7.	sonstige ordentliche Erträge	37	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	25.125	6.200	405.600	5.500	5.500	5.500
11.	Personalaufwendungen	-148.694	-123.400	-162.100	-165.300	-168.600	-171.900
12.	Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
13.	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-10.460	-3.300	-14.000	-14.000	-28.000	-33.000
14.	Abschreibungen	-10.231	-21.800	-17.200	-21.500	-21.700	-21.000
15.	Transferaufwendungen	-51.442	-32.500	-53.900	-58.500	-61.000	-59.800
16.	sonstige ordentliche Aufwendungen	-50.435	-16.300	-445.700	-45.700	-60.700	-95.700
17.	= Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-271.263	-197.300	-692.900	-305.000	-340.000	-381.400
18.	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10 ./ 17)	-246.138	-191.100	-287.300	-299.500	-334.500	-375.900
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)	-246.138	-191.100	-287.300	-299.500	-334.500	-375.900
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)	-246.138	-191.100	-287.300	-299.500	-334.500	-375.900
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 Nachrichtlich:	-246.138	-191.100	-287.300	-299.500	-334.500	-375.900
30.	nicht zahlungswirksame Erträge	236	200	100	0	0	0
31.	nicht zahlungswirksame Aufwendungen	-17.231	-44.600	-30.100	-39.000	-41.700	-39.800

Produktbeschreibung Produkt 56101 Umweltschutz - Klimaschutzmaßnahmen

Landkreis Havelland

Produktbereich	56	Umweltschutz
Produktgruppe	561	Umweltschutzmaßnahmen
Produkt	56101	Umweltschutz - Klimaschutzmaßnahmen

Kurzbeschreibung: Klimaschutzmanagement zur Umsetzung des integrierten Klimaschutzkonzeptes des Landkreises Havelland aufgrund eines Beschlusses des Kreistages am 09.09.2013

Amtszuordnung: Umweltamt

Verantwortliche/r: Produktverantwortliche/r: Christine Fliegner/ Stephanie Müller
Budgetverantwortliche/r: Michael Koch

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 bis 2030 um 25% im Vergleich zu 2011
- Anstieg des Anteils erneuerbarer Energien bis 2030 auf 50%
- Reduzierung des Energieverbrauchs um 1,1% jährlich

Grundzahlen:	Vorvorjahr	Vorjahr	aktuelles Jahr
Energieverbrauch des Landkreises und seiner nachgeordneten Einrichtungen	13.239.479	13.609.058	13.459.358
Anzahl Klimaschutzprojekte	12	18	12
Anzahl Beratungen, Beschlüsse, Vorlagen (innerhalb und außerhalb der Verwaltung)	45	55	50
Höhe der gewährten Zuschüsse/Zuweisungen für laufende Klimaschutzprojekte in €	37.200	42.700	0
Ausgaben für Gutachten, Untersuchungen, Projektarbeiten in €	71.000	68.200	68.200
Kennzahlen:	Vorvorjahr	Vorjahr	aktuelles Jahr
Höhe der eingesparten Treibhausgase in t CO ₂ / Jahr	800	1000	1000
Anzahl Ladesäulen im Landkreisgebiet (extern/intern)	27/7	31/16	34/16
Energieeinsparung in der Kreisverwaltung in %	2,85	0	1,1

Leistungen:

- Umsetzung von Maßnahmen aus dem Klimaschutzkonzept
- Anregen, Aufnehmen, Begleiten und Steuern von Klimaschutzvorhaben (intern/ extern)
- Controlling: Erfassen und Auswerten von klimaschutzrelevanten Daten, Evaluation des Umsetzungsstandes der Maßnahmen, Darstellung in Form von Berichten und Maßnahmeplänen (intern/extern)
- Erschließung von Fördermitteln und anderen Finanzquellen für Klimaschutzprojekte und Maßnahmen (intern/ extern)
- Beratung der Kreisverwaltung, Kommunen, Einrichtungen, Vereine und Unternehmen zum Klimaschutz (intern/ extern)
- Öffentlichkeitsarbeit zum Klimaschutz (intern/ extern)
- Fachliche Beratung und Organisation der Arbeitsgruppe Klimaschutz (intern)

Zugeordnete Kostenträger: 5610101 Umweltschutz-Klimaschutzmaßnahmen

Teilergebnishaushalt Haushaltsjahr 2022 -in EUR- Produkt 56101 Umweltschutz - Klimaschutzmaßnahmen

Landkreis Havelland

Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025
1.	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
2.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	24.293	5.200	405.100	5.000	5.000	5.000
3.	sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
4.	öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
5.	privatrechtliche Leistungsentgelte	19	0	0	0	0	0
6.	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	776	1.000	500	500	500	500
7.	sonstige ordentliche Erträge	37	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	25.125	6.200	405.600	5.500	5.500	5.500
11.	Personalaufwendungen	-148.694	-123.400	-162.100	-165.300	-168.600	-171.900
12.	Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
13.	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-10.460	-3.300	-14.000	-14.000	-28.000	-33.000
14.	Abschreibungen	-10.231	-21.800	-17.200	-21.500	-21.700	-21.000
15.	Transferaufwendungen	-51.442	-32.500	-53.900	-58.500	-61.000	-59.800
16.	sonstige ordentliche Aufwendungen	-50.435	-16.300	-445.700	-45.700	-60.700	-95.700
17.	= Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-271.263	-197.300	-692.900	-305.000	-340.000	-381.400
18.	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10 ./ 17)	-246.138	-191.100	-287.300	-299.500	-334.500	-375.900
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)	-246.138	-191.100	-287.300	-299.500	-334.500	-375.900
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)	-246.138	-191.100	-287.300	-299.500	-334.500	-375.900
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 Nachrichtlich:	-246.138	-191.100	-287.300	-299.500	-334.500	-375.900
30.	nicht zahlungswirksame Erträge	236	200	100	0	0	0
31.	nicht zahlungswirksame Aufwendungen	-17.231	-44.600	-30.100	-39.000	-41.700	-39.800

Teilergebnishaushalt Haushaltsjahr 2022 -in EUR- Produktbereich 57 Wirtschaft und Tourismus

Landkreis Havelland

Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025
1.	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
2.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	253.085	1.534.400	353.400	203.700	199.900	197.600
3.	sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
4.	öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
5.	privatrechtliche Leistungsentgelte	58.159	110.100	110.100	110.100	107.000	107.000
6.	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	13.608	23.500	15.500	15.500	15.500	15.500
7.	sonstige ordentliche Erträge	424.424	56.800	61.900	79.000	87.500	88.800
8.	aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
9.	Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
10.	= Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit	749.276	1.724.800	540.900	408.300	409.900	408.900
11.	Personalaufwendungen	-542.114	-642.900	-597.500	-609.600	-622.000	-634.500
12.	Versorgungsaufwendungen	2.529	1.900	1.900	0	0	0
13.	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-518.557	-446.500	-478.300	-474.100	-459.100	-497.000
14.	Abschreibungen	-543.426	-485.300	-474.600	-445.500	-442.600	-440.300
15.	Transferaufwendungen	-1.246.582	-3.002.200	-2.063.700	-1.358.300	-1.347.700	-1.347.100
16.	sonstige ordentliche Aufwendungen	-453.331	-137.000	-145.400	-146.400	-147.000	-133.200
17.	= Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-3.301.482	-4.712.000	-3.757.600	-3.033.900	-3.018.400	-3.052.100
18.	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10 ./ 17)	-2.552.206	-2.987.200	-3.216.700	-2.625.600	-2.608.500	-2.643.200
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)	-2.552.206	-2.987.200	-3.216.700	-2.625.600	-2.608.500	-2.643.200
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)	-2.552.206	-2.987.200	-3.216.700	-2.625.600	-2.608.500	-2.643.200
27.	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
28.	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-943	0	0	0	0	0
29.	= Gesamtergebnis des Teilhaushalts Nachrichtlich:	-2.553.149	-2.987.200	-3.216.700	-2.625.600	-2.608.500	-2.643.200
30.	nicht zahlungswirksame Erträge	249.085	1.484.400	238.400	207.700	203.900	201.600
31.	nicht zahlungswirksame Aufwendungen	-631.417	-1.897.200	-569.600	-518.600	-503.200	-498.300

Produktbeschreibung Produkt 57101 Wirtschaftsförderung und -entwicklung

Landkreis Havelland

Produktbereich	57	Wirtschaft und Tourismus
Produktgruppe	571	Wirtschaftsförderung
Produkt	57101	Wirtschaftsförderung und -entwicklung

Kurzbeschreibung:

- Ansiedlungsmarketing
- Behördenlotsenfunktion
- Ansprechpartner für Unternehmen

Amtszuordnung: Referat für Wirtschaftsförderung

Verantwortliche/r: 0,95 Beamte
 Produktverantwortliche/r: Herr Nickelsen
 Budgetverantwortliche/r: Herr Bohm
Personalstellen (in Vollzeitstellen):
 4,10 tariflich Beschäftigte

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
- Ausgleichsleistungen für unterschiedliche Belastungen der kreisangehörigen Gemeinden im Landkreis

Kennzahlen:	Vorvorjahr	Vorjahr	aktuelles Jahr
Anzahl der Besucher der Börse f. Ausbildung und Studium in %	121,4	0	--
Anzahl der Aussteller auf der Börse f. Ausbildung und Studium in %	110	0	--

Leistungen:

- Auskunftserteilung
- Informationsveranstaltungen
- Begleitung von Verwaltungsvorgängen
- Veröffentlichungen

Zugeordnete Kostenträger:	5710101	Wirtschaftsförderung und -entwicklung
	5710102	Wirtschaftsförderung - Service für Arbeitgeber
	5710110	Wirtschaftsförderung - kreisangehörige Gemeinden

Teilergebnishaushalt Haushaltsjahr 2022 -in EUR- Produkt 57101 Wirtschaftsförderung und -entwicklung

Landkreis Havelland

Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025
1.	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
2.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	4.000	1.236.600	115.000	-4.000	-4.000	-4.000
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	13.608	15.500	15.500	15.500	15.500	15.500
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	17.608	1.252.100	130.500	11.500	11.500	11.500
11.	Personalaufwendungen	-398.024	-462.500	-440.400	-449.400	-458.600	-467.900
12.	Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
13.	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-12.202	-29.200	-34.200	-32.700	-32.700	-32.700
14.	Abschreibungen	-1.577	-600	-300	-300	0	0
15.	Transferaufwendungen	-70.896	-1.763.700	-519.000	-120.800	-120.800	-120.800
16.	sonstige ordentliche Aufwendungen	-35.825	-94.700	-100.700	-100.700	-100.700	-85.700
17.	= Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-518.524	-2.350.700	-1.094.600	-703.900	-712.800	-707.100
18.	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10 ./ 17)	-500.916	-1.098.600	-964.100	-692.400	-701.300	-695.600
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)	-500.916	-1.098.600	-964.100	-692.400	-701.300	-695.600
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)	-500.916	-1.098.600	-964.100	-692.400	-701.300	-695.600
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 Nachrichtlich:	-500.916	-1.098.600	-964.100	-692.400	-701.300	-695.600
30.	nicht zahlungswirksame Erträge	0	1.236.600	0	0	0	0
31.	nicht zahlungswirksame Aufwendungen	-7.184	-1.334.500	-300	-300	0	0

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

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 Rottmann
Budgetverantwortliche/r: Frau Nermerich

Personalstellen (in Vollzeitstellen):

1,79 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	107	100	230
davon Tagungen	19	30	30
davon Messen/Ausstellungen	7	5	20
davon Events	3	20	20
davon sonstige Veranstaltungen	78	35	160
Besucher (gesamt)	50.664	70.000	180.000
Höhe Projektförderung (in €)	386.000	306.000	306.000

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 2022 -in EUR-
Produkt 57301 Allgemeine Einrichtungen und Unternehmen**

Landkreis Havelland

Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025
1.	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
2.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	160.976	212.500	156.800	136.300	132.900	130.600
3.	sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
4.	öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
5.	privatrechtliche Leistungsentgelte	0	58.100	58.100	58.100	55.000	55.000
6.	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0
7.	sonstige ordentliche Erträge	378.516	52.100	57.000	74.100	82.500	84.500
8.	aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
9.	Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
10.	= Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit	539.493	322.700	271.900	268.500	270.400	270.100
11.	Personalaufwendungen	-89.667	-83.200	-97.700	-99.700	-101.700	-103.700
12.	Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
13.	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-416.535	-324.400	-349.100	-355.400	-343.700	-383.100
14.	Abschreibungen	-363.441	-341.100	-334.300	-313.800	-311.200	-308.900
15.	Transferaufwendungen	-429.405	-364.500	-678.200	-354.400	-343.800	-342.900
16.	sonstige ordentliche Aufwendungen	-412.786	-30.000	-31.800	-32.700	-33.100	-34.100
17.	= Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-1.711.833	-1.143.200	-1.491.100	-1.156.000	-1.133.500	-1.172.700
18.	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10 ./ 17)	-1.172.341	-820.500	-1.219.200	-887.500	-863.100	-902.600
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)	-1.172.341	-820.500	-1.219.200	-887.500	-863.100	-902.600
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)	-1.172.341	-820.500	-1.219.200	-887.500	-863.100	-902.600
27.	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
28.	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-943	0	0	0	0	0
29.	= Gesamtergebnis des Teilhaushalts Nachrichtlich:	-1.173.284	-820.500	-1.219.200	-887.500	-863.100	-902.600
30.	nicht zahlungswirksame Erträge	160.976	162.500	156.800	136.300	132.900	130.600
31.	nicht zahlungswirksame Aufwendungen	-432.188	-399.600	-406.500	-362.200	-349.000	-345.800

Produktbeschreibung Produkt 57501 Tourismus

Landkreis Havelland

Produktbereich	57	Wirtschaft und Tourismus
Produktgruppe	575	Tourismus
Produkt	57501	Tourismus

Kurzbeschreibung:

- 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

Personalstellen (in Vollzeitstellen):

1,15 tariflich Beschäftigte

Klassifizierung:

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

Ziele:

- Stärkung des Erholungs- und Naturtourismus im Landkreis Havelland
- Stabilisierung der touristischen Infrastruktur im Landkreis in den Bereichen Rad-,Wasser-, Wander- und Reittourismus
- Gewinnung von Tages- und Übernachtungsgästen steigern
- 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	25.000€	25.000€	25.000€
-Zuschüsse an all. Touristische Projekte	50.000€	60.000€	60.000€
-Zuschüsse an Tourismusverband (nach Einwohnerentwicklung)	157.700€	159.600€	161.500€
-Gäste im Reisegebiet Havelland	303.900	183.000	436.000
-Gäste Aufenthaltsdauer im reisegebiet Havelland	938.400	450.000	1.193.958
Kennzahlen:	Vorvorjahr	Vorjahr	aktuelles Jahr
-Durchschnittliche Ausgabe der Förderung pro Einwohner	2,05€	2,11€	2,07€
-Auslastung Betten im Reisegebiet HVL	40%	24%	57%

Leistungen:

- 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 2022 -in EUR- Produkt 57501 Tourismus

Landkreis Havelland

Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025
1.	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
2.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	4.914	4.200	4.000	2.400	2.000	2.000
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	8.000	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	4.914	12.200	4.000	2.400	2.000	2.000
11.	Personalaufwendungen	-47.781	-91.100	-52.100	-53.100	-54.200	-55.300
12.	Versorgungsaufwendungen	2.529	1.900	1.900	0	0	0
13.	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-48.573	-50.400	-51.000	-51.600	-52.200	-52.800
14.	Abschreibungen	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000
15.	Transferaufwendungen	-285.383	-347.100	-334.200	-348.800	-350.300	-352.300
16.	sonstige ordentliche Aufwendungen	0	-100	-100	-100	-100	-100
17.	= Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-381.208	-488.800	-437.500	-455.600	-458.800	-462.500
18.	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10 ./ 17)	-376.293	-476.600	-433.500	-453.200	-456.800	-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)	-376.293	-476.600	-433.500	-453.200	-456.800	-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)	-376.293	-476.600	-433.500	-453.200	-456.800	-460.500
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 Nachrichtlich:	-376.293	-476.600	-433.500	-453.200	-456.800	-460.500
30.	nicht zahlungswirksame Erträge	4.914	4.200	4.000	2.400	2.000	2.000
31.	nicht zahlungswirksame Aufwendungen	-4.738	-2.600	-2.500	-2.400	-2.000	-2.000

Produktbeschreibung Produkt 57502 Förderung des Fremdenverkehrs

Landkreis Havelland

Produktbereich	57	Wirtschaft und Tourismus
Produktgruppe	575	Tourismus
Produkt	57502	Förderung des Fremdenverkehrs

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 Rottmann
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 der Veranstaltungen	76	76	269
davon Tagungen	15	15	49
davon Messen/Ausstellungen	3	3	3
davon Events	30	30	40
davon sonstige Veranstaltungen	28	28	177
Besucher (gesamt)	20.000	20.000	40.000
davon Museumsbesucher	4.000	4.000	10.452
Höhe des Zuschusses an die Schloss Ribbeck GmbH	470.000	470.000	470.000
Kennzahlen:	Vorvorjahr	Vorjahr	aktuelles Jahr
durchschnittliche Anzahl Museumsbesucher je Öffnungstag	19	19	43
Leistungen:	<ul style="list-style-type: none"> - 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 2022 -in EUR- Produkt 57502 Förderung des Fremdenverkehrs

Landkreis Havelland

Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025
1.	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
2.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	83.194	81.100	77.600	69.000	69.000	69.000
3.	sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
4.	öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
5.	privatrechtliche Leistungsentgelte	58.159	52.000	52.000	52.000	52.000	52.000
6.	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0
7.	sonstige ordentliche Erträge	45.908	4.700	4.900	4.900	5.000	4.300
8.	aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
9.	Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
10.	= Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit	187.261	137.800	134.500	125.900	126.000	125.300
11.	Personalaufwendungen	-6.643	-6.100	-7.300	-7.400	-7.500	-7.600
12.	Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
13.	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-41.248	-42.500	-44.000	-34.400	-30.500	-28.400
14.	Abschreibungen	-176.409	-141.600	-138.000	-129.400	-129.400	-129.400
15.	Transferaufwendungen	-460.898	-526.900	-532.300	-534.300	-532.800	-531.100
16.	sonstige ordentliche Aufwendungen	-4.720	-12.200	-12.800	-12.900	-13.100	-13.300
17.	= Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-689.917	-729.300	-734.400	-718.400	-713.300	-709.800
18.	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10 ./ 17)	-502.656	-591.500	-599.900	-592.500	-587.300	-584.500
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)	-502.656	-591.500	-599.900	-592.500	-587.300	-584.500
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)	-502.656	-591.500	-599.900	-592.500	-587.300	-584.500
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 Nachrichtlich:	-502.656	-591.500	-599.900	-592.500	-587.300	-584.500
30.	nicht zahlungswirksame Erträge	83.194	81.100	77.600	69.000	69.000	69.000
31.	nicht zahlungswirksame Aufwendungen	-187.307	-160.500	-160.300	-153.700	-152.200	-150.500

Teilergebnishaushalt Haushaltsjahr 2022 -in EUR- Produktbereich 61 Allgemeine Finanzwirtschaft

Landkreis Havelland

Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025
1.	Steuern und ähnliche Abgaben	9.939.602	7.200.000	9.400.000	9.400.000	9.400.000	9.400.000
2.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	144.615.498	145.088.300	149.965.000	156.714.800	163.919.500	170.402.600
3.	sonstige Transfererträge	-21.918	0	11.000	11.000	11.000	11.000
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	41.719	0	13.100	13.100	13.100	13.100
8.	aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
9.	Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
10.	= Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit	154.574.901	152.288.300	159.389.100	166.138.900	173.343.600	179.826.700
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	-227.804	-125.000	-125.000	-125.000	-125.000	-125.000
15.	Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0
16.	sonstige ordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
17.	= Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-227.804	-125.000	-125.000	-125.000	-125.000	-125.000
18.	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10 ./ 17)	154.347.097	152.163.300	159.264.100	166.013.900	173.218.600	179.701.700
19.	Zinsen und sonstige Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
20.	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	-102.197	-181.500	-158.800	-135.100	-110.500	-101.000
21.	= Finanzergebnis (19 ./ 20)	-102.197	-181.500	-158.800	-135.100	-110.500	-101.000
22.	= ordentliches Ergebnis (18 + 21)	154.244.900	151.981.800	159.105.300	165.878.800	173.108.100	179.600.700
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)	154.244.900	151.981.800	159.105.300	165.878.800	173.108.100	179.600.700
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 Nachrichtlich:	154.244.900	151.981.800	159.105.300	165.878.800	173.108.100	179.600.700
30.	nicht zahlungswirksame Erträge	0	307.300	629.900	952.600	1.275.200	1.597.800
31.	nicht zahlungswirksame Aufwendungen	-227.804	-125.000	-125.000	-125.000	-125.000	-125.000

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

Kurzbeschreibung: - Abwicklung der Finanzbeziehungen zum Land Brandenburg und den Kommunen des Landkreises

rechtliche Grundlagen:
- BbgFAG, BbgKVerf, KomHKV, HHS des Landkreises Havelland

Amtszuordnung: Kämmerei

Verantwortliche/r: Produktverantwortliche/r: Herr Rottmann
Budgetverantwortliche/r: Herr Rottmann

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	42.098.942	43.316.052	44.355.600
investive	3.135.711	3.226.367	3.226.300
Kreisumlage	91.865.604	96.275.152	98.469.800
Umlagegrundlage	207.571.736	217.728.846	222.954.338
Hebesatz in %	42,0	42,0	42,0
Sonderbedarfs-Bundesergänzungszuweisungen	5.589.269	5.763.508	5.000.000
Wohngeldeinsparung nach SGB II	3.453.773	2.982.560	3.500.000
Jugendhilfelastenausgleich	896.560	871.870	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 2022 -in EUR- Produkt 61101 Steuern und allgemeine Umlagen und Zuweisungen

Landkreis Havelland

Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025
1.	Steuern und ähnliche Abgaben	9.939.602	7.200.000	9.400.000	9.400.000	9.400.000	9.400.000
2.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	144.615.498	145.088.300	149.965.000	156.714.800	163.919.500	170.402.600
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	154.555.100	152.288.300	159.365.000	166.114.800	173.319.500	179.802.600
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)	154.555.100	152.288.300	159.365.000	166.114.800	173.319.500	179.802.600
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)	154.555.100	152.288.300	159.365.000	166.114.800	173.319.500	179.802.600
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)	154.555.100	152.288.300	159.365.000	166.114.800	173.319.500	179.802.600
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 Nachrichtlich:	154.555.100	152.288.300	159.365.000	166.114.800	173.319.500	179.802.600
30.	nicht zahlungswirksame Erträge	0	307.300	629.900	952.600	1.275.200	1.597.800
31.	nicht zahlungswirksame Aufwendungen	0	0	0	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

Kurzbeschreibung: - Bewirtschaftung allgemeiner Finanzerträge und Finanzaufwendungen

rechtliche Grundlagen:
BbgKVerf, KomHKV

Amtszuordnung: Kämmerei

Verantwortliche/r: Produktverantwortliche/r: Herr Rottmann
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 109,27 % liegt

Grundzahlen:	Vorvorjahr	Vorjahr	aktuelles Jahr
Einwohnerzahlen	2018: 161.909	2019: 162.996	2020: 164.693
Schulden	2.166.469	1.620.651	1.052.135
Zinsaufwand für Investitionskredite	102.200	80.500	57.800
Kennzahlen:	Vorvorjahr	Vorjahr	aktuelles Jahr
Verschuldung/Einwohner in €	13	10	6
Zinsaufwand/Einwohner in €	0,63	0,49	0,35

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 2022 -in EUR- Produkt 61201 Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft

Landkreis Havelland

Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025
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	135	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	135	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)	135	0	0	0	0	0
19.	Zinsen und sonstige Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
20.	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	-102.197	-181.500	-158.800	-135.100	-110.500	-101.000
21.	= Finanzergebnis (19 ./ 20)	-102.197	-181.500	-158.800	-135.100	-110.500	-101.000
22.	= ordentliches Ergebnis (18 + 21)	-102.062	-181.500	-158.800	-135.100	-110.500	-101.000
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)	-102.062	-181.500	-158.800	-135.100	-110.500	-101.000
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 Nachrichtlich:	-102.062	-181.500	-158.800	-135.100	-110.500	-101.000
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

Kurzbeschreibung: - Erfassung von alten Vorgängen/Forderungen Jobcenter

Amtszuordnung: Kämmerei

Verantwortliche/r: Produktverantwortliche/r: Herr Rottmann
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 2022 -in EUR- Produkt 61301 Abwicklung Geschäftsvorgänge Altforderungen

Landkreis Havelland

Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025
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	-21.918	0	11.000	11.000	11.000	11.000
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	41.584	0	13.100	13.100	13.100	13.100
8.	aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
9.	Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
10.	= Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit	19.666	0	24.100	24.100	24.100	24.100
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	-227.804	-125.000	-125.000	-125.000	-125.000	-125.000
15.	Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0
16.	sonstige ordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
17.	= Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-227.804	-125.000	-125.000	-125.000	-125.000	-125.000
18.	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10 ./ 17)	-208.138	-125.000	-100.900	-100.900	-100.900	-100.900
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)	-208.138	-125.000	-100.900	-100.900	-100.900	-100.900
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)	-208.138	-125.000	-100.900	-100.900	-100.900	-100.900
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 Nachrichtlich:	-208.138	-125.000	-100.900	-100.900	-100.900	-100.900
30.	nicht zahlungswirksame Erträge	0	0	0	0	0	0
31.	nicht zahlungswirksame Aufwendungen	-227.804	-125.000	-125.000	-125.000	-125.000	-125.000

Teilfinanzhaushalt Haushaltsjahr 2022 -in EUR- Produktbereich 11 Innere Verwaltung

Landkreis Havelland

Nr.	Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025	Bisher bereitgestellt	Gesamtein-/ auszahlungen	Verpfl. - ermächtigungen
1.	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	3.281.426	2.086.000	900.700	0	0	0	5.367.426	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	220.000	0	0	0	0	0	220.000	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	3.501.426	2.086.000	900.700	0	0	0	5.587.426	22.298.600	0
9.	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	-50.000	0	0	0	0	-12.160.800	0
10.	Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen für Investitionen Dritter	-6.237.552	-2.086.000	-2.700.700	0	0	0	-8.323.552	-30.393.500	0
11.	Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	-263.584	-232.000	-219.000	-421.000	-166.800	-209.600	-495.584	-4.670.700	0
12.	Ausz. für den Erwerb von Grundstücken, grundstücksgl. Rechten u. Gebäuden	-1.137	0	0	0	0	0	-1.137	-416.200	0
13.	Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	-902.771	-573.500	-476.600	-474.800	-486.500	-462.100	-1.476.271	-7.932.400	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	-7.405.044	-2.891.500	-3.446.300	-895.800	-653.300	-671.700	-10.296.544	-55.939.600	0
17.	Saldo aus Investitionstätigkeit	-3.903.618	-805.500	-2.545.600	-895.800	-653.300	-671.700	-4.709.118	-33.641.000	0

Teilfinanzhaushalt Haushaltsjahr 2022 -in EUR- Produkt 11101 Gemeindeorgane

Landkreis Havelland

Nr.	Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025	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	-341	0	0	0	0	0	-341	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	-341	0	0	0	0	0	-341	0	0
17.	Saldo aus Investitionstätigkeit	-341	0	0	0	0	0	-341	0	0

**Investitionen Haushaltsjahr 2022 -in EUR-
Produkt 11101 Gemeindeorgane**

Landkreis Havelland

Produktbereich 11 Innere Verwaltung
Produktgruppe 111 Verwaltungssteuerung- und service
Produkt 11101 Gemeindeorgane

Nr. Bezeichnung	Jahres- ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025	Bisher bereitgestellt	Gesamtein-/ - auszahlungen	Verpf. - ermächtigungen
10.BGA.001 BGA 10: allgemein	-341	0	0	0	0	0	-341	0	0
75 Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	-341	0	0	0	0	0	-341	0	0
<i>Erläuterungen:</i> allgemeines Budget Betriebs- und Geschäftsausstattung Haupt- und Personalamt									
10.SUMME Amt 10 Summe	-341	0	0	0	0	0	-341	0	0
Gesamtsumme Auszahlungen	-341	0	0	0	0	0	-341	0	0
Gesamtsumme Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Gesamtsumme	-341	0	0	0	0	0	-341	0	0

Teilfinanzhaushalt Haushaltsjahr 2022 -in EUR- Produkt 11102 Besondere Aufgaben / Beauftragte

Landkreis Havelland

Nr.	Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025	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	-824	0	-3.000	0	0	0	-824	-3.000	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	-824	0	-3.000	0	0	0	-824	-3.000	0
17.	Saldo aus Investitionstätigkeit	-824	0	-3.000	0	0	0	-824	-3.000	0

**Investitionen Haushaltsjahr 2022 -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 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025	Bisher bereitgestellt	Gesamtein- / - auszahlungen	Verpf. - ermächtigungen
10.BGA.001 BGA 10: allgemein	-355	0	-3.000	0	0	0	-2.067	-3.000	0
75 Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	-355	0	-3.000	0	0	0	-2.067	-3.000	0
<i>Erläuterungen:</i> allgemeines Budget Betriebs- und Geschäftsausstattung Haupt- und Personalamt									
10.SUMME Amt 10 Summe	-355	0	-3.000	0	0	0	-2.067	-3.000	0
50.BGA.001 BGA 50: ÜWH Asyl	-469	0	0	0	0	0	-469	0	0
75 Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	-469	0	0	0	0	0	-469	0	0
50.SUMME Amt 50 Summe	-469	0	0	0	0	0	-469	0	0
Gesamtsumme Auszahlungen	-824	0	-3.000	0	0	0	-2.536	-3.000	0
Gesamtsumme Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Gesamtsumme	-824	0	-3.000	0	0	0	-2.536	-3.000	0

Teilfinanzhaushalt Haushaltsjahr 2022 -in EUR- Produkt 11103 Innere Verwaltungsangelegenheiten

Landkreis Havelland

Nr.	Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025	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

**Investitionen Haushaltsjahr 2022 -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 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025	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 2022 -in EUR- Produkt 11104 Einrichtungen für die gesamte Verwaltung

Landkreis Havelland

Nr.	Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025	Bisher bereitgestellt	Gesamtein-/ auszahlungen	Verpfl. - ermächtigungen
1.	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	86.626	0	0	0	0	0	86.626	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	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	86.626	0	0	0	0	0	86.626	5.000	0
9.	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0	-83.000	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	-263.584	-232.000	-192.000	-421.000	-166.800	-209.600	-495.584	-4.633.700	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	-886.875	-563.500	-458.800	-467.500	-477.700	-445.800	-1.450.375	-7.720.300	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	-1.150.459	-795.500	-650.800	-888.500	-644.500	-655.400	-1.945.959	-12.437.000	0
17.	Saldo aus Investitionstätigkeit	-1.063.833	-795.500	-650.800	-888.500	-644.500	-655.400	-1.859.333	-12.432.000	0

Investitionen Haushaltsjahr 2022 -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 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025	Bisher bereitgestellt	Gesamtein-/ - auszahlungen	Verpf. - ermächtigungen
10.BEG.001 BEG 10: allgemein	0	0	0	0	0	0	-13.513	-53.000	0
71 Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	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	-848.122	-563.500	-458.800	-467.500	-477.700	-445.800	-4.916.703	-6.536.600	0
62 Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	86.626	0	0	0	0	0	92.897	0	0
71 Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	-2.852	0	0
73 Auszahlungen für den Erwerb vom immateriellen Vermögensgegenständen	-47.873	0	0	0	0	0	-49.921	-4.300	0
75 Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	-886.875	-563.500	-458.800	-467.500	-477.700	-445.800	-4.956.827	-6.532.300	0
<i>Erläuterungen:</i> allgemeines Budget Betriebs- und Geschäftsausstattung Haupt- und Personalamt									
10.BGA.002 BGA 10: Digitalpakt (FM)	0	0	0	0	0	0	-249	0	0
75 Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	0	0	0	0	0	0	-249	0	0
<i>Erläuterungen:</i> digitale Ausstattung Schulen									
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 übrigem Sachanlagevermögen	0	0	0	0	0	0	-97.558	-250.600	0
10.BVR.001 BVR 10: allgemein	0	0	0	0	0	0	-163.790	-30.000	0
71 Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	-113.703	-30.000	0
75 Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	0	0	0	0	0	0	-50.087	0	0
10.IVG.001 IVG 10: allgemein	-215.711	-232.000	-192.000	-421.000	-166.800	-209.600	-2.519.598	-4.196.300	0

Investitionen Haushaltsjahr 2022 -in EUR- Produkt 11104 Einrichtungen für die gesamte Verwaltung

Landkreis Havelland

Nr. Bezeichnung	Jahres- ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025	Bisher bereitgestellt	Gesamtein- / - auszahlungen	Verpf. - ermächtigungen
73 Auszahlungen für den Erwerb vom immateriellen Vermögensgegenständen	-215.711	-232.000	-192.000	-421.000	-166.800	-209.600	-2.483.761	-4.196.300	0
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	-1.063.833	-795.500	-650.800	-888.500	-644.500	-655.400	-7.721.333	-11.066.500	0
Gesamtsumme Auszahlungen	-1.150.459	-795.500	-650.800	-888.500	-644.500	-655.400	-7.814.230	-11.066.500	0
Gesamtsumme Einzahlungen	86.626	0	0	0	0	0	92.897	0	0
Gesamtsumme	-1.063.833	-795.500	-650.800	-888.500	-644.500	-655.400	-7.721.333	-11.066.500	0

Teilfinanzhaushalt Haushaltsjahr 2022 -in EUR- Produkt 11105 Bürgerservicebüro

Landkreis Havelland

Nr.	Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025	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

**Investitionen Haushaltsjahr 2022 -in EUR-
Produkt 11105 Bürgerservicebüro**

Landkreis Havelland

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

Nr. Bezeichnung	Jahres- ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025	Bisher bereitgestellt	Gesamtein-/- auszahlungen	Verpf. - ermächtigungen
10.BGA.001 BGA 10: allgemein	0	0	0	0	0	0	-4.109	0	0
75 Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	0	0	0	0	0	0	-4.109	0	0
<i>Erläuterungen:</i> allgemeines Budget Betriebs- und Geschäftsausstattung Haupt- und Personalamt									
10.SUMME Amt 10 Summe	0	0	0	0	0	0	-4.109	0	0
Gesamtsumme Auszahlungen	0	0	0	0	0	0	-4.109	0	0
Gesamtsumme Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Gesamtsumme	0	0	0	0	0	0	-4.109	0	0

Teilfinanzhaushalt Haushaltsjahr 2022 -in EUR- Produkt 11106 Finanzverwaltung

Landkreis Havelland

Nr.	Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025	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

**Investitionen Haushaltsjahr 2022 -in EUR-
Produkt 11106 Finanzverwaltung**

Landkreis Havelland

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

Nr. Bezeichnung	Jahres- ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025	Bisher bereitgestellt	Gesamtein-/ - auszahlungen	Verpf. - ermächtigungen
10.BGA.001 BGA 10: allgemein	0	0	0	0	0	0	-2.354	0	0
75 Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	0	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	0	0	0	0	0	0	-3.851	0	0
Gesamtsumme Auszahlungen	0	0	0	0	0	0	-3.851	0	0
Gesamtsumme Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Gesamtsumme	0	0	0	0	0	0	-3.851	0	0

Teilfinanzhaushalt Haushaltsjahr 2022 -in EUR- Produkt 11107 Finanzcontrolling

Landkreis Havelland

Nr.	Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025	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 2022 -in EUR- Produkt 11108 Beteiligungsverwaltung und -controlling

Landkreis Havelland

Nr.	Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025	Bisher bereitgestellt	Gesamtein-/ auszahlungen	Verpfl. - ermächtigungen
1.	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	3.194.800	2.086.000	900.700	0	0	0	5.280.800	20.831.700	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	3.194.800	2.086.000	900.700	0	0	0	5.280.800	20.831.700	0
9.	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0	-5.770.000	0
10.	Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen für Investitionen Dritter	-6.237.552	-2.086.000	-2.700.700	0	0	0	-8.323.552	-30.393.500	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. 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	-366.000	0
15.	Sonstige Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0	0
16.	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-6.237.552	-2.086.000	-2.700.700	0	0	0	-8.323.552	-36.529.500	0
17.	Saldo aus Investitionstätigkeit	-3.042.752	0	-1.800.000	0	0	0	-3.042.752	-15.697.800	0

Investitionen Haushaltsjahr 2022 -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 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025	Bisher bereitgestellt	Gesamtein-/ - auszahlungen	Verpf. - ermächtigungen
20.IAD.004 IAD 20: Bahntechnologie Campus Havelland	-3.042.752	0	-1.800.000	0	0	0	-6.534.184	-9.546.800	0
62 Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	3.194.800	2.086.000	900.700	0	0	0	9.432.400	18.696.700	0
77 Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen für Investitionen Dritter	-6.237.552	-2.086.000	-2.700.700	0	0	0	-15.966.584	-28.243.500	0
20.SUMME Amt 20 Summe	-3.042.752	0	-1.800.000	0	0	0	-6.534.184	-9.546.800	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.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									
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

**Investitionen Haushaltsjahr 2022 -in EUR-
Produkt 11108 Beteiligungsverwaltung und -controlling**

Landkreis Havelland

Nr. Bezeichnung	Jahres- ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025	Bisher bereitgestellt	Gesamtein-/- auszahlungen	Verpf. - ermächtigungen
Gesamtsumme Auszahlungen	-6.237.552	-2.086.000	-2.700.700	0	0	0	-19.429.656	-32.089.500	0
Gesamtsumme Einzahlungen	3.194.800	2.086.000	900.700	0	0	0	9.432.400	18.696.700	0
Gesamtsumme	-3.042.752	0	-1.800.000	0	0	0	-9.997.256	-13.392.800	0

Teilfinanzhaushalt Haushaltsjahr 2022 -in EUR- Produkt 11109 Rechnungsprüfung

Landkreis Havelland

Nr.	Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025	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	-10.000	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	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	-10.000	0
17.	Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	-10.000	0

**Investitionen Haushaltsjahr 2022 -in EUR-
Produkt 11109 Rechnungsprüfung**

Landkreis Havelland

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

Nr. Bezeichnung	Jahres- ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025	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 2022 -in EUR- Produkt 11110 Kommunalaufsicht

Landkreis Havelland

Nr.	Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025	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	-27.000	0	0	0	0	-27.000	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	-8.000	0	0	0	0	-8.000	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	-35.000	0	0	0	0	-35.000	0
17.	Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	-35.000	0	0	0	0	-35.000	0

**Investitionen Haushaltsjahr 2022 -in EUR-
Produkt 11110 Kommunalaufsicht**

Landkreis Havelland

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

Nr. Bezeichnung	Jahres- ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025	Bisher bereitgestellt	Gesamtein-/ - auszahlungen	Verpf. - ermächtigungen
10.BGA.001 BGA 10: allgemein	0	0	-8.000	0	0	0	0	-8.000	0
75 Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	0	0	-8.000	0	0	0	0	-8.000	0
<i>Erläuterungen:</i> allgemeines Budget Betriebs- und Geschäftsausstattung Haupt- und Personalamt									
10.IVG.001 IVG 10: allgemein	0	0	-27.000	0	0	0	0	-27.000	0
73 Auszahlungen für den Erwerb vom immateriellen Vermögensgegenständen	0	0	-27.000	0	0	0	0	-27.000	0
<i>Erläuterungen:</i> allgemeines Budget Immaterielle Vermögensgegenstände für die gesamte Verwaltung									
10.SUMME Amt 10 Summe	0	0	-35.000	0	0	0	0	-35.000	0
Gesamtsumme Auszahlungen	0	0	-35.000	0	0	0	0	-35.000	0
Gesamtsumme Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Gesamtsumme	0	0	-35.000	0	0	0	0	-35.000	0

Teilfinanzhaushalt Haushaltsjahr 2022 -in EUR- Produkt 1111 Vereinigungsbedingte Vermögensfragen

Landkreis Havelland

Nr.	Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025	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 2022 -in EUR- Produkt 1112 Infrastrukturelles Immobilienmanagement

Landkreis Havelland

Nr.	Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025	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 2022 -in EUR- Produkt 1113 Grundstücks- und Gebäudemanagement

Landkreis Havelland

Nr.	Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025	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 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	220.000	0	0	0	0	0	220.000	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 Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0	0
8.	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	220.000	0	0	0	0	0	220.000	592.500	0
9.	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0	-3.554.400	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	-1.137	0	0	0	0	0	-1.137	-416.200	0
13.	Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	-13.317	-2.000	-2.500	-2.500	-4.000	-5.000	-15.317	-98.200	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	-14.454	-2.000	-2.500	-2.500	-4.000	-5.000	-16.454	-4.068.800	0
17.	Saldo aus Investitionstätigkeit	205.546	-2.000	-2.500	-2.500	-4.000	-5.000	203.546	-3.476.300	0

Investitionen Haushaltsjahr 2022 -in EUR- Produkt 11113 Grundstücks- und Gebäudemanagement

Landkreis Havelland

Nr. Bezeichnung	Jahres- ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025	Bisher bereitgestellt	Gesamtein-/- auszahlungen	Verpf. - ermächtigungen
Produktbereich 11 Innere Verwaltung Produktgruppe 111 Verwaltungssteuerung- und service Produkt 11113 Grundstücks- und Gebäudemanagement									
65.BEG.001 BEG 65: Tierheim Falkensee, Erweiterung	0	0	0	0	0	0	-461.521	-380.000	0
71 Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	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	0	0	0	0	0	0	-919.868	-440.000	0
71 Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	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	-5.358	0	0
71 Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	-5.358	0	0
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	-341	0	0	0	0	0	-1.932	0	0
75 Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	-341	0	0	0	0	0	-1.932	0	0
<i>Erläuterungen:</i>									
allgemeines Budget Betriebs- und Geschäftsausstattung Amt für Gebäude- und Immobilienmanagement									
65.FZM.001 FZM 65: allgemein	-12.976	-2.000	-2.500	-2.500	-4.000	-5.000	-108.636	-80.500	0

Investitionen Haushaltsjahr 2022 -in EUR- Produkt 11113 Grundstücks- und Gebäudemanagement

Landkreis Havelland

Nr. Bezeichnung	Jahres- ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025	Bisher bereitgestellt	Gesamtein-/ - auszahlungen	Verpf. - ermächtigungen
75 Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	-12.976	-2.000	-2.500	-2.500	-4.000	-5.000	-108.636	-80.500	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	-1.137	0	0	0	0	0	-131.379	-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	-1.137	0	0	0	0	0	-100.379	-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	-14.454	-2.000	-2.500	-2.500	-4.000	-5.000	-2.355.604	-3.471.900	0
65.VK.001 VK 65: allgemein	0	0	0	0	0	0	16.312	0	0
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)									

**Investitionen Haushaltsjahr 2022 -in EUR-
Produkt 11113 Grundstücks- und Gebäudemanagement**

Landkreis Havelland

Nr. Bezeichnung	Jahres- ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025	Bisher bereitgestellt	Gesamtein- / - auszahlungen	Verpf. - ermächtigungen
Gesamtsumme Auszahlungen	-14.454	-2.000	-2.500	-2.500	-4.000	-5.000	-2.369.155	-3.471.900	0
Gesamtsumme Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	13.552	0	0
Gesamtsumme	-14.454	-2.000	-2.500	-2.500	-4.000	-5.000	-2.355.604	-3.471.900	0

Teilfinanzhaushalt Haushaltsjahr 2022 -in EUR- Produkt 11114 Technisches Immobilienmanagement

Landkreis Havelland

Nr.	Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025	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 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	869.400	0
9.	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	-50.000	0	0	0	0	-2.753.400	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	-1.415	-8.000	-4.300	-4.800	-4.800	-11.300	-9.415	-102.900	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	-1.415	-8.000	-54.300	-4.800	-4.800	-11.300	-9.415	-2.856.300	0
17.	Saldo aus Investitionstätigkeit	-1.415	-8.000	-54.300	-4.800	-4.800	-11.300	-9.415	-1.986.900	0

Investitionen Haushaltsjahr 2022 -in EUR- Produkt 11114 Technisches Immobilienmanagement

Landkreis Havelland

Nr. Bezeichnung	Jahres- ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025	Bisher bereitgestellt	Gesamtein-/- auszahlungen	Verpf. - ermächtigungen
Produktbereich 11 Innere Verwaltung Produktgruppe 111 Verwaltungssteuerung- und service Produkt 11114 Technisches Immobilienmanagement									
65.BEG.018 BEG 65: Feuerwehertechnisches Zentrum Friesack	0	0	0	0	0	0	-8.259	0	0
71 Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	-8.259	0	0
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	0	0	0	0	0	0	-432.364	0	0
71 Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	-432.364	0	0
65.BEG.042 BEG 65: Energetische Sanierung LS LK HVL	0	0	-50.000	0	0	0	0	-50.000	0
71 Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	-50.000	0	0	0	0	-50.000	0
65.BGA.001 BGA 65: allgemein	-1.060	-8.000	-4.300	-4.800	-4.800	-11.300	-46.810	-85.100	0
75 Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	-1.060	-8.000	-4.300	-4.800	-4.800	-11.300	-46.810	-85.100	0
<i>Erläuterungen:</i>									
allgemeines Budget Betriebs- und Geschäftsausstattung Amt für Gebäude- und Immobilienmanagement									
65.FZM.001 FZM 65: allgemein	-355	0	0	0	0	0	-355	0	0
75 Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	-355	0	0	0	0	0	-355	0	0
<i>Erläuterungen:</i>									
allgemeines Budget Fahrzeuge, Maschinen und technische Anlagen Amt für Gebäude- und Immobilienmanagement									
65.SUMME Amt 65 Summe	-1.415	-8.000	-54.300	-4.800	-4.800	-11.300	-495.828	-135.100	0
Gesamtsumme Auszahlungen	-1.415	-8.000	-54.300	-4.800	-4.800	-11.300	-495.828	-135.100	0
Gesamtsumme Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0

**Investitionen Haushaltsjahr 2022 -in EUR-
Produkt 11114 Technisches Immobilienmanagement**

Landkreis Havelland

Nr. Bezeichnung	Jahres- ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025	Bisher bereitgestellt	Gesamtein-/ - auszahlungen	Verpf. - ermächtigungen
Gesamtsumme	-1.415	-8.000	-54.300	-4.800	-4.800	-11.300	-495.828	-135.100	0

Teilfinanzhaushalt Haushaltsjahr 2022 -in EUR- Produkt 1115 Versicherungen

Landkreis Havelland

Nr.	Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025	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 2022 -in EUR- Produktbereich 12 Sicherheit und Ordnung

Landkreis Havelland

Nr.	Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025	Bisher bereitgestellt	Gesamtein-/ auszahlungen	Verpfl. - ermächtigungen
1.	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	77.250	0	0	0	0	0	77.250	1.105.000	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	17.150	0	0	0	0	0	17.150	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	94.400	0	0	0	0	0	94.400	1.153.400	0
9.	Auszahlungen für Baumaßnahmen	-2.335.721	0	-1.080.000	0	0	0	-2.335.721	-11.752.000	0
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	-37.000	-36.000	-30.000	0	0	-37.000	-388.300	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	-830.107	-769.000	-242.500	-974.000	-100.500	-118.000	-1.599.107	-10.148.700	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	-3.165.828	-806.000	-1.358.500	-1.004.000	-100.500	-118.000	-3.971.828	-22.319.000	0
17.	Saldo aus Investitionstätigkeit	-3.071.427	-806.000	-1.358.500	-1.004.000	-100.500	-118.000	-3.877.427	-21.165.600	0

Teilfinanzhaushalt Haushaltsjahr 2022 -in EUR- Produkt 12101 Statistik, Wahlen und Abstimmungen

Landkreis Havelland

Nr.	Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025	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 2022 -in EUR- Produkt 12102 Volkszählung (Zensus)

Landkreis Havelland

Nr.	Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025	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 2022 -in EUR- Produkt 12201 Ordnungsaufgaben

Landkreis Havelland

Nr.	Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025	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	-85.000	0	0	0	0	-85.000	-676.500	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	0	-85.000	0	0	0	0	-85.000	-676.500	0
17.	Saldo aus Investitionstätigkeit	0	-85.000	0	0	0	0	-85.000	-676.500	0

Investitionen Haushaltsjahr 2022 -in EUR- Produkt 12201 Ordnungsaufgaben

Landkreis Havelland

Produktbereich	12	Sicherheit und Ordnung							
Produktgruppe	122	Ordnungsangelegenheiten							
Produkt	12201	Ordnungsaufgaben							
Nr. Bezeichnung	Jahres- ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025	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 übrigem Sachanlagevermögen	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	0	0	0	0	0	0	-2.561	-50.000	0
75 Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	0	0	0	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	0	-85.000	0	0	0	0	-392.823	-416.000	0
66 Einzahlungen aus der Veräußerung von übrigem Sachanlagevermögen	0	0	0	0	0	0	29.963	0	0
75 Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	0	-85.000	0	0	0	0	-422.786	-416.000	0
32.SUMME Amt 32 Summe	0	-85.000	0	0	0	0	-395.384	-466.000	0
Gesamtsumme Auszahlungen	0	-85.000	0	0	0	0	-454.281	-477.500	0
Gesamtsumme Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	29.963	0	0
Gesamtsumme	0	-85.000	0	0	0	0	-424.318	-477.500	0

Teilfinanzhaushalt Haushaltsjahr 2022 -in EUR- Produkt 12202 Straßenverkehr

Landkreis Havelland

Nr.	Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025	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

**Investitionen Haushaltsjahr 2022 -in EUR-
Produkt 12202 Straßenverkehr**

Landkreis Havelland

Produktbereich 12 Sicherheit und Ordnung
Produktgruppe 122 Ordnungsangelegenheiten
Produkt 12202 Straßenverkehr

Nr. Bezeichnung	Jahres- ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025	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 2022 -in EUR- Produkt 12203 Asylbewerber- und Ausländerwesen

Landkreis Havelland

Nr.	Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025	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	-40.000	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	-40.000	0
17.	Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	-40.000	0

**Investitionen Haushaltsjahr 2022 -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 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025	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 2022 -in EUR- Produkt 12204 Ordnungsaufgaben des Veterinär- und Lebensmittelüberwachungsamtes

Landkreis Havelland

Nr.	Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025	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	-1.000	0	0	-1.000	0	-105.100	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	-1.000	0	0	-1.000	0	-105.100	0
17.	Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	-1.000	0	0	-1.000	0	-105.100	0

**Investitionen Haushaltsjahr 2022 -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 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025	Bisher bereitgestellt	Gesamtein- / - auszahlungen	Verpf. - ermächtigungen
10.BGA.001 BGA 10: allgemein	0	0	0	0	0	0	-6.431	-22.300	0
75 Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	0	0	0	0	0	0	-6.431	-22.300	0
<i>Erläuterungen:</i> allgemeines Budget Betriebs- und Geschäftsausstattung Haupt- und Personalamt									
10.SUMME Amt 10 Summe	0	0	0	0	0	0	-6.431	-22.300	0
83.BGA.001 BGA 83: allgemein	0	0	-1.000	0	0	-1.000	-3.619	-8.600	0
75 Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	0	0	-1.000	0	0	-1.000	-3.619	-8.600	0
<i>Erläuterungen:</i> allgemeines Budget Betriebs- und Geschäftsausstattung Amt für Landwirtschaft, Veterinär- und Lebensmittelüberwachung (insbes. Abschluss Errichtung Wildzaun und Tierseuchentore)									
83.FZM.001 FZM 83: allgemein	0	0	0	0	0	0	-25.750	-66.000	0
75 Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	0	0	0	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	0	-1.000	0	0	-1.000	-29.369	-74.600	0
Gesamtsumme Auszahlungen	0	0	-1.000	0	0	-1.000	-35.800	-96.900	0
Gesamtsumme Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Gesamtsumme	0	0	-1.000	0	0	-1.000	-35.800	-96.900	0

Teilfinanzhaushalt Haushaltsjahr 2022 -in EUR- Produkt 12205 Veterinäraufsicht

Landkreis Havelland

Nr.	Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025	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	-780.000	0	0	0	0	-1.052.000	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	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	-268.926	-100.000	-15.500	-156.000	-1.500	-28.000	-368.926	-618.700	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	-268.926	-100.000	-795.500	-156.000	-1.500	-28.000	-368.926	-1.670.700	0
17.	Saldo aus Investitionstätigkeit	-268.926	-100.000	-795.500	-156.000	-1.500	-28.000	-368.926	-1.670.700	0

Investitionen Haushaltsjahr 2022 -in EUR- Produkt 12205 Veterinäraufsicht

Landkreis Havelland

Produktbereich	12	Sicherheit und Ordnung							
Produktgruppe	122	Ordnungsangelegenheiten							
Produkt	12205	Veterinäraufsicht							
Nr. Bezeichnung	Jahres- ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025	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	-261.192	0	-480.000	0	0	0	-272.670	-750.000	0
71 Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	-480.000	0	0	0	0	-750.000	0
75 Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	-261.192	0	0	0	0	0	-272.670	0	0
<i>Erläuterungen:</i> Kühlcontainer für im Seuchenfall verendetes Wild - afrikanische Schweinepest und Wildsammelstelle									
83.BGA.001 BGA 83: allgemein	-7.733	-100.000	-312.500	-120.000	-1.500	-28.000	-119.849	-831.200	0
71 Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	-300.000	0	0	0	0	-300.000	0
75 Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	-7.733	-100.000	-12.500	-120.000	-1.500	-28.000	-119.849	-531.200	0
<i>Erläuterungen:</i> allgemeines Budget Betriebs- und Geschäftsausstattung Amt für Landwirtschaft, Veterinär- und Lebensmittelüberwachung (insbes. Abschluss Errichtung Wildzaun und Tierseuchentore)									
83.BVR.001 BVR 83: allgemein	0	0	0	0	0	0	0	-2.000	0
71 Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0	-2.000	0
83.FZM.001 FZM 83: allgemein	0	0	-3.000	-36.000	0	0	-27.800	-74.000	0
75 Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	0	0	-3.000	-36.000	0	0	-27.800	-74.000	0
<i>Erläuterungen:</i> allgemeines Budget Fahrzeuge, Maschinen und technische Anlagen Amt für Landwirtschaft, Veterinär- und Lebensmittelüberwachung									

Investitionen Haushaltsjahr 2022 -in EUR- Produkt 12205 Veterinäraufsicht

Landkreis Havelland

Nr. Bezeichnung	Jahres- ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025	Bisher bereitgestellt	Gesamtein-/ - auszahlungen	Verpf. - ermächtigungen
83.IAD.001 IAD 83: allgemein	0	0	0	0	0	0	-43.380	0	0
77 Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen für Investitionen Dritter	0	0	0	0	0	0	-23.380	0	0
83.SUMME Amt 83 Summe	-268.926	-100.000	-795.500	-156.000	-1.500	-28.000	-463.699	-1.657.200	0
Gesamtsumme Auszahlungen	-268.926	-100.000	-795.500	-156.000	-1.500	-28.000	-465.234	-1.667.700	0
Gesamtsumme Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Gesamtsumme	-268.926	-100.000	-795.500	-156.000	-1.500	-28.000	-465.234	-1.667.700	0

Teilfinanzhaushalt Haushaltsjahr 2022 -in EUR- Produkt 12206 Untere Jagd- und Fischereibehörde

Landkreis Havelland

Nr.	Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025	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	-1.000	0	0	0	0	-1.000	-6.000	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	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	-1.000	0	0	0	0	-1.000	-6.000	0
17.	Saldo aus Investitionstätigkeit	0	-1.000	0	0	0	0	-1.000	-6.000	0

**Investitionen Haushaltsjahr 2022 -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 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025	Bisher bereitgestellt	Gesamtein-/- auszahlungen	Verpf. - ermächtigungen
83.IVG.001 IVG 83: Software allgemein	0	-1.000	0	0	0	0	-1.000	-6.000	0
73 Auszahlungen für den Erwerb vom immateriellen Vermögensgegenständen	0	-1.000	0	0	0	0	-1.000	-6.000	0
83.SUMME Amt 83 Summe	0	-1.000	0	0	0	0	-1.000	-6.000	0
Gesamtsumme Auszahlungen	0	-1.000	0	0	0	0	-1.000	-6.000	0
Gesamtsumme Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Gesamtsumme	0	-1.000	0	0	0	0	-1.000	-6.000	0

Teilfinanzhaushalt Haushaltsjahr 2022 -in EUR- Produkt 12207 Ordnungsaufgaben der Unteren Wasserbehörde

Landkreis Havelland

Nr.	Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025	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	-30.000	0
11.	Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0	-36.000	-36.000	-30.000	0	0	-36.000	-382.300	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	-2.500	-2.500	-2.500	-2.500	-2.500	-2.500	-35.700	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	-38.500	-38.500	-32.500	-2.500	-2.500	-38.500	-448.000	0
17.	Saldo aus Investitionstätigkeit	0	-38.500	-38.500	-32.500	-2.500	-2.500	-38.500	-448.000	0

Investitionen Haushaltsjahr 2022 -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 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025	Bisher bereitgestellt	Gesamtein-/ - auszahlungen	Verpf. - ermächtigungen
10.BGA.001 BGA 10: allgemein	0	0	0	0	0	0	-1.725	-2.000	0
75 Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	0	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	0	0	0	0	0	0	-1.725	-2.000	0
66.BGA.001 BGA 66: allgemein	0	-2.500	-2.500	-2.500	-2.500	-2.500	-13.988	-33.100	0
75 Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	0	-2.500	-2.500	-2.500	-2.500	-2.500	-13.988	-33.100	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.001 IVG 66: Waagensoftware, Lizenzen	9.939	0	0	0	0	0	9.939	0	0
73 Auszahlungen für den Erwerb vom immateriellen Vermögensgegenständen	9.939	0	0	0	0	0	9.939	0	0
66.IVG.002 IVG 66: Software	-9.939	-36.000	-36.000	-30.000	0	0	-254.238	-382.000	0
73 Auszahlungen für den Erwerb vom immateriellen Vermögensgegenständen	-9.939	-36.000	-36.000	-30.000	0	0	-54.927	-382.000	0
75 Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	0	0	0	0	0	0	-199.311	0	0
<i>Erläuterungen:</i> diverse Software - Erweiterung Hochwasser-Vorhersagemodell									

**Investitionen Haushaltsjahr 2022 -in EUR-
Produkt 12207 Ordnungsaufgaben der Unteren Wasserbehörde**

Landkreis Havelland

Nr. Bezeichnung	Jahres- ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025	Bisher bereitgestellt	Gesamtein-/ - auszahlungen	Verpf. - ermächtigungen
66.SUMME Amt 66 Summe	0	-38.500	-38.500	-32.500	-2.500	-2.500	-288.287	-445.100	0
Gesamtsumme Auszahlungen	0	-38.500	-38.500	-32.500	-2.500	-2.500	-290.012	-447.100	0
Gesamtsumme Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Gesamtsumme	0	-38.500	-38.500	-32.500	-2.500	-2.500	-290.012	-447.100	0

**Teilfinanzhaushalt Haushaltsjahr 2022 -in EUR-
Produkt 12208 Ordnungsaufgaben der Unteren Naturschutzbehörde**

Landkreis Havelland

Nr.	Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025	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	-2.982	-1.200	-1.200	-1.200	-1.200	-1.200	-4.182	-39.200	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	-2.982	-1.200	-1.200	-1.200	-1.200	-1.200	-4.182	-39.200	0
17.	Saldo aus Investitionstätigkeit	-2.982	-1.200	-1.200	-1.200	-1.200	-1.200	-4.182	-39.200	0

**Investitionen Haushaltsjahr 2022 -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 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025	Bisher bereitgestellt	Gesamtein-/ - auszahlungen	Verpf. - ermächtigungen
66.BGA.001 BGA 66: allgemein	-2.982	-1.200	-1.200	-1.200	-1.200	-1.200	-11.116	-15.600	0
75 Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	-2.982	-1.200	-1.200	-1.200	-1.200	-1.200	-11.116	-15.600	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 für E-Autos, E-Bikes									
66.SUMME Amt 66 Summe	-2.982	-1.200	-1.200	-1.200	-1.200	-1.200	-11.116	-35.600	0
Gesamtsumme Auszahlungen	-2.982	-1.200	-1.200	-1.200	-1.200	-1.200	-11.116	-35.600	0
Gesamtsumme Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Gesamtsumme	-2.982	-1.200	-1.200	-1.200	-1.200	-1.200	-11.116	-35.600	0

**Teilfinanzhaushalt Haushaltsjahr 2022 -in EUR-
Produkt 12209 Ordnungsaufgaben der Unteren Abfallwirtsch.- u. Bodenschutzbehörde**

Landkreis Havelland

Nr.	Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025	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	-300	-300	-300	-300	-300	-300	-3.600	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	-300	-300	-300	-300	-300	-300	-3.600	0
17.	Saldo aus Investitionstätigkeit	0	-300	-300	-300	-300	-300	-300	-3.600	0

**Investitionen Haushaltsjahr 2022 -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 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025	Bisher bereitgestellt	Gesamtein-/ - auszahlungen	Verpf. - ermächtigungen
66.BGA.001 BGA 66: allgemein	0	-300	-300	-300	-300	-300	-560	-3.600	0
75 Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	0	-300	-300	-300	-300	-300	-560	-3.600	0
<i>Erläuterungen:</i> allgemeines Budget Betriebs- und Geschäftsausstattung Umweltamt									
66.SUMME Amt 66 Summe	0	-300	-300	-300	-300	-300	-560	-3.600	0
Gesamtsumme Auszahlungen	0	-300	-300	-300	-300	-300	-560	-3.600	0
Gesamtsumme Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Gesamtsumme	0	-300	-300	-300	-300	-300	-560	-3.600	0

Teilfinanzhaushalt Haushaltsjahr 2022 -in EUR- Produkt 12210 Kraftfahrzeugzulassung

Landkreis Havelland

Nr.	Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025	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 2022 -in EUR- Produkt 12601 Brandschutz

Landkreis Havelland

Nr.	Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025	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	-32.866	-31.000	-3.000	-311.000	-11.000	-18.000	-63.866	-611.000	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	-32.866	-31.000	-3.000	-311.000	-11.000	-18.000	-63.866	-611.000	0
17.	Saldo aus Investitionstätigkeit	-32.866	-31.000	-3.000	-311.000	-11.000	-18.000	-63.866	-611.000	0

Investitionen Haushaltsjahr 2022 -in EUR- Produkt 12601 Brandschutz

Landkreis Havelland

Produktbereich	12	Sicherheit und Ordnung							
Produktgruppe	126	Brandschutz							
Produkt	12601	Brandschutz							
Nr. Bezeichnung	Jahres- ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025	Bisher bereitgestellt	Gesamtein-/ - auszahlungen	Verpf. - ermächtigungen
32.BGA.001 BGA 32: allgemein	-10.121	-31.000	-3.000	-3.000	-11.000	-18.000	-110.966	-94.000	0
62 Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	10.275	0	0	0	0	0	10.275	0	0
75 Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	-20.396	-31.000	-3.000	-3.000	-11.000	-18.000	-121.241	-94.000	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	-22.745	0	0	-308.000	0	0	-2.000	-308.000	0
62 Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	-10.275	0	0	0	0	0	12.470	0	0
75 Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	-12.470	0	0	-308.000	0	0	-14.470	-308.000	0
<i>Erläuterungen:</i> allgemeines Budget Fahrzeuge, Maschinen und technische Anlagen Katastrophenschutz									
32.SUMME Amt 32 Summe	-32.866	-31.000	-3.000	-311.000	-11.000	-18.000	-207.856	-502.000	0
Gesamtsumme Auszahlungen	-32.866	-31.000	-3.000	-311.000	-11.000	-18.000	-230.601	-502.000	0
Gesamtsumme Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	22.745	0	0
Gesamtsumme	-32.866	-31.000	-3.000	-311.000	-11.000	-18.000	-207.856	-502.000	0

Teilfinanzhaushalt Haushaltsjahr 2022 -in EUR- Produkt 12701 Rettungsdienst

Landkreis Havelland

Nr.	Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025	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	3.000	0	0	0	0	0	3.000	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	3.000	0	0	0	0	0	3.000	48.400	0
9.	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	-300.000	0	0	0	0	-300.000	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	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	-146.709	0	0	-126.000	0	0	-146.709	-1.769.000	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	-146.709	0	-300.000	-126.000	0	0	-146.709	-2.069.000	0
17.	Saldo aus Investitionstätigkeit	-143.709	0	-300.000	-126.000	0	0	-143.709	-2.020.600	0

Investitionen Haushaltsjahr 2022 -in EUR- Produkt 12701 Rettungsdienst

Landkreis Havelland

Nr. Bezeichnung	Jahres- ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025	Bisher bereitgestellt	Gesamtein-/ - auszahlungen	Verpf. - ermächtigungen
Produktbereich 12									Sicherheit und Ordnung
Produktgruppe 127									Rettungsdienst
Produkt 12701									Rettungsdienst
32.BEG.001 BEG 32: Neubau/Erweiterung Rettungswache Nauen	0	0	-300.000	0	0	0	0	-300.000	0
71 Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	-300.000	0	0	0	0	-300.000	0
32.BGA.001 BGA 32: allgemein	0	0	0	0	0	0	-5.282	-7.500	0
75 Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	0	0	0	0	0	0	-5.282	-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	-104.693	0	0	-126.000	0	0	-423.611	-603.000	0
75 Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	-104.693	0	0	-126.000	0	0	-423.611	-603.000	0
<i>Erläuterungen:</i> Umrüstung auf Digitalfunk, mobiles Alarmierungs- und Einsatzbenachrichtigungssystem									
32.IVG.001 IVG 32: allgemein	-42.015	0	0	0	0	0	-45.963	0	0
75 Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	-42.015	0	0	0	0	0	-45.963	0	0
32.SUMME Amt 32 Summe	-146.709	0	-300.000	-126.000	0	0	-488.284	-910.500	0
65.BGA.001 BGA 65: allgemein	0	0	0	0	0	0	0	-5.000	0
75 Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	0	0	0	0	0	0	0	-5.000	0
<i>Erläuterungen:</i> allgemeines Budget Betriebs- und Geschäftsausstattung Amt für Gebäude- und Immobilienmanagement									
65.SUMME Amt 65 Summe	0	0	0	0	0	0	0	-5.000	0
Gesamtsumme Auszahlungen	-146.709	0	-300.000	-126.000	0	0	-488.284	-915.500	0
Gesamtsumme Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0

**Investitionen Haushaltsjahr 2022 -in EUR-
Produkt 12701 Rettungsdienst**

Landkreis Havelland

Nr. Bezeichnung	Jahres- ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025	Bisher bereitgestellt	Gesamtein-/ - auszahlungen	Verpf. - ermächtigungen
Gesamtsumme	-146.709	0	-300.000	-126.000	0	0	-488.284	-915.500	0

Teilfinanzhaushalt Haushaltsjahr 2022 -in EUR- Produkt 12801 Katastrophenschutz

Landkreis Havelland

Nr.	Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025	Bisher bereitgestellt	Gesamtein-/ auszahlungen	Verpfl. - ermächtigungen
1.	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	77.250	0	0	0	0	0	77.250	1.105.000	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	14.150	0	0	0	0	0	14.150	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	91.400	0	0	0	0	0	91.400	1.105.000	0
9.	Auszahlungen für Baumaßnahmen	-2.335.721	0	0	0	0	0	-2.335.721	-10.400.000	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	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	-378.625	-549.000	-219.000	-377.000	-84.000	-67.000	-927.625	-6.249.900	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	-2.714.346	-549.000	-219.000	-377.000	-84.000	-67.000	-3.263.346	-16.649.900	0
17.	Saldo aus Investitionstätigkeit	-2.622.945	-549.000	-219.000	-377.000	-84.000	-67.000	-3.171.945	-15.544.900	0

Investitionen Haushaltsjahr 2022 -in EUR- Produkt 12801 Katastrophenschutz

Landkreis Havelland

Produktbereich 12 Sicherheit und Ordnung
Produktgruppe 128 Katastrophenschutz
Produkt 12801 Katastrophenschutz

Nr. Bezeichnung	Jahres- ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025	Bisher bereitgestellt	Gesamtein- / - auszahlungen	Verpf. - ermächtigungen
32.BGA.001 BGA 32: allgemein	-3.535	-2.000	-2.000	-2.000	-19.000	-52.000	-384.518	-487.900	0
75 Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	-3.535	-2.000	-2.000	-2.000	-19.000	-52.000	-384.518	-487.900	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	-296.344	-532.000	-202.000	-360.000	0	0	-2.227.069	-3.475.000	0
62 Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	77.250	0	0	0	0	0	537.875	0	0
71 Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	-2.961	0	0
75 Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	-373.594	-532.000	-202.000	-360.000	0	0	-2.761.983	-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 übrigem Sachanlagevermögen	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 übrigem Sachanlagevermögen	0	0	0	0	0	0	-99.091	-100.000	0
<i>Erläuterungen:</i> Fahrzeug: SEG-SAN für den Katastrophenschutz (fördermittelgebunden)									

Investitionen Haushaltsjahr 2022 -in EUR- Produkt 12801 Katastrophenschutz

Landkreis Havelland

Nr. Bezeichnung	Jahres- ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025	Bisher bereitgestellt	Gesamtein-/ - auszahlungen	Verpf. - ermächtigungen
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
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)	0	0	0	0	0	0	-140.773	-120.000	0
62 Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0	0	0	294.423	280.000	0
75 Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	0	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 2022 -in EUR- Produkt 12801 Katastrophenschutz

Landkreis Havelland

Nr. Bezeichnung	Jahres- ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025	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 vom immateriellen Vermögensgegenständen	0	0	0	0	0	0	-1.178	0	0
32.SUMME Amt 32 Summe	-299.879	-534.000	-204.000	-362.000	-19.000	-52.000	-2.855.531	-4.327.900	0
65.BEG.018 BEG 65: Feuerwehrtechnisches Zentrum Friesack	-2.335.721	0	0	0	0	0	-12.055.681	-10.400.000	0
71 Auszahlungen für Baumaßnahmen	-2.335.721	0	0	0	0	0	-12.055.681	-10.400.000	0
65.BGA.001 BGA 65: allgemein	-1.496	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000	-16.353	-47.000	0
75 Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	-1.496	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000	-16.353	-47.000	0
<i>Erläuterungen:</i> allgemeines Budget Betriebs- und Geschäftsausstattung Amt für Gebäude- und Immobilienmanagement									
65.FZM.001 FZM 65: allgemein	0	-10.000	-10.000	-10.000	-60.000	-10.000	-102.614	-172.000	0
75 Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	0	-10.000	-10.000	-10.000	-60.000	-10.000	-102.614	-172.000	0
<i>Erläuterungen:</i> allgemeines Budget Fahrzeuge, Maschinen und technische Anlagen Amt für Gebäude- und Immobilienmanagement									
65.SUMME Amt 65 Summe	-2.337.217	-15.000	-15.000	-15.000	-65.000	-15.000	-12.174.649	-10.619.000	0
Gesamtsumme Auszahlungen	-2.714.346	-549.000	-219.000	-377.000	-84.000	-67.000	-16.093.661	-15.811.900	0
Gesamtsumme Einzahlungen	77.250	0	0	0	0	0	1.063.482	865.000	0
Gesamtsumme	-2.637.095	-549.000	-219.000	-377.000	-84.000	-67.000	-15.030.179	-14.946.900	0

Teilfinanzhaushalt Haushaltsjahr 2022 -in EUR- Produktbereich 21-24 Schulträgeraufgaben

Landkreis Havelland

Nr.	Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025	Bisher bereitgestellt	Gesamtein-/ auszahlungen	Verpfl. - ermächtigungen
1.	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	319.600	1.607.200	2.825.600	1.252.100	0	319.600	12.789.200	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	319.600	1.607.200	2.825.600	1.252.100	0	319.600	12.789.200	0
9.	Auszahlungen für Baumaßnahmen	-440.495	-409.900	-4.988.800	-4.804.900	-1.320.800	-22.000	-850.395	-31.208.400	0
10.	Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen für Investitionen Dritter	0	-3.067.900	-1.534.000	0	0	0	-3.067.900	-11.082.200	0
11.	Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	-1.861	-15.200	0	0	0	0	-17.061	-247.800	0
12.	Ausz. für den Erwerb von Grundstücken, grundstücksgl. Rechten u. Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0	-36.000	0
13.	Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	-577.899	-832.300	-1.243.700	-942.900	-303.700	-266.300	-1.410.199	-8.543.900	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	-1.020.254	-4.325.300	-7.766.500	-5.747.800	-1.624.500	-288.300	-5.345.554	-51.118.300	0
17.	Saldo aus Investitionstätigkeit	-1.020.254	-4.005.700	-6.159.300	-2.922.200	-372.400	-288.300	-5.025.954	-38.329.100	0

Teilfinanzhaushalt Haushaltsjahr 2022 -in EUR- Produkt 21601 Oberschulen

Landkreis Havelland

Nr.	Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025	Bisher bereitgestellt	Gesamtein-/ auszahlungen	Verpfl. - ermächtigungen
1.	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	31.900	90.000	12.600	0	0	31.900	134.500	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	31.900	90.000	12.600	0	0	31.900	134.500	0
9.	Auszahlungen für Baumaßnahmen	-174.594	-120.000	-100.000	-58.000	-10.000	0	-294.594	-2.078.700	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	-451	-2.600	0	0	0	0	-3.051	-22.500	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	-88.650	-85.700	-132.900	-49.200	-25.900	-34.400	-174.350	-884.200	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	-263.695	-208.300	-232.900	-107.200	-35.900	-34.400	-471.995	-2.985.400	0
17.	Saldo aus Investitionstätigkeit	-263.695	-176.400	-142.900	-94.600	-35.900	-34.400	-440.095	-2.850.900	0

Investitionen Haushaltsjahr 2022 -in EUR- Produkt 21601 Oberschulen

Landkreis Havelland

Produktbereich		21-24		Schulträgeraufgaben					
Produktgruppe		216		Oberschulen					
Produkt		21601		Oberschulen					
Nr. Bezeichnung	Jahres- ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025	Bisher bereitgestellt	Gesamtein-/ - auszahlungen	Verpf. - ermächtigungen
10.BGA.001 BGA 10: allgemein	-69.256	-15.100	-18.600	-16.000	-15.000	-15.000	-217.539	-281.000	0
75 Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	-69.256	-15.100	-18.600	-16.000	-15.000	-15.000	-217.539	-281.000	0
<i>Erläuterungen:</i> allgemeines Budget Betriebs- und Geschäftsausstattung Haupt- und Personalamt									
10.BGA.002 BGA 10: Digitalpakt (FM)	0	-3.600	-10.000	-1.400	0	0	-3.600	-15.000	0
62 Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	31.900	90.000	12.600	0	0	31.900	134.500	0
75 Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	0	-35.500	-100.000	-14.000	0	0	-35.500	-149.500	0
<i>Erläuterungen:</i> digitale Ausstattung Schulen									
10.IVG.001 IVG 10: allgemein	0	-2.600	0	0	0	0	-8.289	-15.600	0
73 Auszahlungen für den Erwerb vom immateriellen Vermögensgegenständen	0	-2.600	0	0	0	0	-8.289	-15.600	0
<i>Erläuterungen:</i> allgemeines Budget Immaterielle Vermögensgegenstände für die gesamte Verwaltung									
10.SUMME Amt 10 Summe	-69.256	-21.300	-28.600	-17.400	-15.000	-15.000	-229.428	-311.600	0
40.BEG.001 BEG 40: Außenanlagen Schulen	-52.847	0	0	-8.000	-10.000	0	-112.619	-91.000	0
71 Auszahlungen für Baumaßnahmen	-52.847	0	0	-8.000	-10.000	0	-112.619	-91.000	0
40.BGA.001 BGA 40: allgemein	-19.004	-34.500	-13.700	-18.600	-10.300	-18.800	-165.899	-296.000	0
75 Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	-19.004	-34.500	-13.700	-18.600	-10.300	-18.800	-165.899	-296.000	0
<i>Erläuterungen:</i> allgemeines Budget Betriebs- und Geschäftsausstattung Schulverwaltungsamt									
40.BVR.001 BVR 40: allgemein	0	0	0	0	0	0	-269.569	-257.700	0
71 Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	-269.569	-257.700	0

Investitionen Haushaltsjahr 2022 -in EUR- Produkt 21601 Oberschulen

Landkreis Havelland

Nr. Bezeichnung	Jahres- ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025	Bisher bereitgestellt	Gesamtein-/ - auszahlungen	Verpf. - ermächtigungen
<i>Erläuterungen:</i> allgemeines Budget Betriebsvorrichtungen Schulverwaltungsamt									
40.IVG.001 IVG 40: Software allgemein	-451	0	0	0	0	0	-1.080	0	0
73 Auszahlungen für den Erwerb vom immateriellen Vermögensgegenständen	-451	0	0	0	0	0	-1.080	0	0
40.SUMME Amt 40 Summe	-72.302	-34.500	-13.700	-26.600	-20.300	-18.800	-549.167	-644.700	0
41.BGA.001 BGA 41: allgemein	0	0	0	0	0	0	-675	0	0
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	-121.747	-120.000	-100.000	-50.000	0	0	-1.850.095	-1.630.000	0
71 Auszahlungen für Baumaßnahmen	-121.747	-120.000	-100.000	-50.000	0	0	-1.850.095	-1.630.000	0
<i>Erläuterungen:</i> Umgestaltung der Außenanlagen									
65.BGA.001 BGA 65: allgemein	-390	-600	-600	-600	-600	-600	-4.514	-10.200	0
75 Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	-390	-600	-600	-600	-600	-600	-4.514	-10.200	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	-122.137	-120.600	-100.600	-50.600	-600	-600	-1.867.654	-1.647.700	0
Gesamtsumme Auszahlungen	-263.695	-208.300	-232.900	-107.200	-35.900	-34.400	-2.678.824	-2.738.500	0

Investitionen Haushaltsjahr 2022 -in EUR- Produkt 21601 Oberschulen

Landkreis Havelland

Nr. Bezeichnung	Jahres- ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025	Bisher bereitgestellt	Gesamtein- / - auszahlungen	Verpf. - ermächtigungen
Gesamtsumme Einzahlungen	0	31.900	90.000	12.600	0	0	31.900	134.500	0
Gesamtsumme	-263.695	-176.400	-142.900	-94.600	-35.900	-34.400	-2.646.924	-2.604.000	0

Teilfinanzhaushalt Haushaltsjahr 2022 -in EUR- Produkt 21701 Gymnasien

Landkreis Havelland

Nr.	Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025	Bisher bereitgestellt	Gesamtein-/ auszahlungen	Verpfl. - ermächtigungen
1.	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	20.000	38.700	111.100	9.000	0	20.000	227.200	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	20.000	38.700	111.100	9.000	0	20.000	227.200	0
9.	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	-10.000	0	0	0	0	-81.000	0
10.	Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen für Investitionen Dritter	0	0	0	0	0	0	0	-4.266.300	0
11.	Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	-1.409	-4.700	0	0	0	0	-6.109	-53.900	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	-50.347	-107.100	-441.000	-197.300	-71.000	-56.100	-157.447	-1.946.100	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	-51.757	-111.800	-451.000	-197.300	-71.000	-56.100	-163.557	-6.347.300	0
17.	Saldo aus Investitionstätigkeit	-51.757	-91.800	-412.300	-86.200	-62.000	-56.100	-143.557	-6.120.100	0

Investitionen Haushaltsjahr 2022 -in EUR- Produkt 21701 Gymnasien

Landkreis Havelland

Produktbereich		21-24		Schulträgeraufgaben					
Produktgruppe		217		Gymnasien					
Produkt		21701		Gymnasien					
Nr. Bezeichnung	Jahres- ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025	Bisher bereitgestellt	Gesamtein-/ -auszahlungen	Verpf. - ermächtigungen
10.BGA.001 BGA 10: allgemein	-28.726	-39.700	-36.800	-50.000	-45.000	-35.000	-470.128	-550.000	0
62 Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0	0	0	14.694	0	0
75 Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	-28.726	-39.700	-36.800	-50.000	-45.000	-35.000	-484.822	-550.000	0
<i>Erläuterungen:</i> allgemeines Budget Betriebs- und Geschäftsausstattung Haupt- und Personalamt									
10.BGA.002 BGA 10: Digitalpakt (FM)	0	-2.000	-4.600	-12.300	-1.000	0	-45.229	-66.000	0
62 Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	20.000	38.700	111.100	9.000	0	63.229	224.800	0
75 Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	0	-22.000	-43.300	-123.400	-10.000	0	-108.458	-290.800	0
<i>Erläuterungen:</i> digitale Ausstattung Schulen									
10.IVG.001 IVG 10: allgemein	-1.409	-4.700	0	0	0	0	-25.193	-27.300	0
73 Auszahlungen für den Erwerb vom immateriellen Vermögensgegenständen	-1.409	-4.700	0	0	0	0	-25.193	-27.300	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 immateriellen Vermögensgegenständen	0	0	0	0	0	0	-10.083	-4.800	0
10.SUMME Amt 10 Summe	-30.135	-46.400	-41.400	-62.300	-46.000	-35.000	-545.592	-645.700	0
40.BGA.001 BGA 40: allgemein	-18.750	-44.400	-14.000	-22.400	-14.500	-19.600	-227.309	-411.000	0
66 Einzahlungen aus der Veräußerung von übrigem Sachanlagevermögen	0	0	0	0	0	0	1.364	0	0
75 Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	-18.750	-44.400	-14.000	-22.400	-14.500	-19.600	-228.673	-411.000	0
<i>Erläuterungen:</i>									

Investitionen Haushaltsjahr 2022 -in EUR- Produkt 21701 Gymnasien

Landkreis Havelland

Nr. Bezeichnung	Jahres- ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025	Bisher bereitgestellt	Gesamtein- / - auszahlungen	Verpf. - ermächtigungen
allgemeines Budget Betriebs- und Geschäftsausstattung Schulverwaltungsamt									
40.BGA.003 BGA 40: mobile Luftreinigungsgeräte	0	0	-300.400	0	0	0	0	-300.400	0
75 Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	0	0	-300.400	0	0	0	0	-300.400	0
40.BVR.001 BVR 40: allgemein	0	0	-10.000	0	0	0	0	-16.000	0
71 Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	-10.000	0	0	0	0	-16.000	0
<i>Erläuterungen:</i> allgemeines Budget Betriebsvorrichtungen Schulverwaltungsamt									
40.IAD.002 IAD 40: Goethe-Gymnasium Stadt Nauen	0	0	0	0	0	0	-1.975.086	-2.116.300	0
77 Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen für Investitionen Dritter	0	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	0	0	0	0	0	0	-2.150.000	-2.150.000	0
77 Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen für Investitionen Dritter	0	0	0	0	0	0	-2.150.000	-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	-18.750	-44.400	-324.400	-22.400	-14.500	-19.600	-4.354.650	-4.993.700	0
65.BGA.001 BGA 65: allgemein	-2.872	-1.000	-1.500	-1.500	-1.500	-1.500	-5.570	-18.000	0
75 Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	-2.872	-1.000	-1.500	-1.500	-1.500	-1.500	-5.570	-18.000	0
<i>Erläuterungen:</i> allgemeines Budget Betriebs- und Geschäftsausstattung Amt für Gebäude- und Immobilienmanagement									
65.FZM.001 FZM 65: allgemein	0	0	-45.000	0	0	0	-33.752	-65.000	0
75 Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	0	0	-45.000	0	0	0	-33.752	-65.000	0

Investitionen Haushaltsjahr 2022 -in EUR- Produkt 21701 Gymnasien

Landkreis Havelland

Nr. Bezeichnung	Jahres- ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025	Bisher bereitgestellt	Gesamtein-/ - auszahlungen	Verpf. - ermächtigungen
<i>Erläuterungen:</i> allgemeines Budget Fahrzeuge, Maschinen und technische Anlagen Amt für Gebäude- und Immobilienmanagement									
65.SUMME Amt 65 Summe	-2.872	-1.000	-46.500	-1.500	-1.500	-1.500	-39.322	-83.000	0
Gesamtsumme Auszahlungen	-51.757	-111.800	-451.000	-197.300	-71.000	-56.100	-5.023.893	-5.949.600	0
Gesamtsumme Einzahlungen	0	20.000	38.700	111.100	9.000	0	84.329	227.200	0
Gesamtsumme	-51.757	-91.800	-412.300	-86.200	-62.000	-56.100	-4.939.564	-5.722.400	0

Teilfinanzhaushalt Haushaltsjahr 2022 -in EUR- Produkt 21801 Gesamtschulen

Landkreis Havelland

Nr.	Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025	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	-3.067.900	-1.534.000	0	0	0	-3.067.900	-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. 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	-3.067.900	-1.534.000	0	0	0	-3.067.900	-6.135.900	0
17.	Saldo aus Investitionstätigkeit	0	-3.067.900	-1.534.000	0	0	0	-3.067.900	-6.135.900	0

**Investitionen Haushaltsjahr 2022 -in EUR-
Produkt 21801 Gesamtschulen**

Landkreis Havelland

Produktbereich 21-24 Schulträgeraufgaben
Produktgruppe 218 Gesamtschulen
Produkt 21801 Gesamtschulen

Nr. Bezeichnung	Jahres- ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025	Bisher bereitgestellt	Gesamtein-/ - auszahlungen	Verpf. - ermächtigungen
40.IAD.004 Zuwendg.f.d.Nebau vierzügiger GS+Sporth.Briesel.	0	-3.067.900	-1.534.000	0	0	0	-3.067.900	-6.135.900	0
77 Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen für Investitionen Dritter	0	-3.067.900	-1.534.000	0	0	0	-3.067.900	-6.135.900	0
40.SUMME Amt 40 Summe	0	-3.067.900	-1.534.000	0	0	0	-3.067.900	-6.135.900	0
Gesamtsumme Auszahlungen	0	-3.067.900	-1.534.000	0	0	0	-3.067.900	-6.135.900	0
Gesamtsumme Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Gesamtsumme	0	-3.067.900	-1.534.000	0	0	0	-3.067.900	-6.135.900	0

Teilfinanzhaushalt Haushaltsjahr 2022 -in EUR- Produkt 22101 Förderschulen

Landkreis Havelland

Nr.	Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025	Bisher bereitgestellt	Gesamtein-/ auszahlungen	Verpfl. - ermächtigungen
1.	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	30.000	163.900	106.000	20.600	0	30.000	1.504.800	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	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	30.000	163.900	106.000	20.600	0	30.000	1.504.800	0
9.	Auszahlungen für Baumaßnahmen	-265.901	-278.900	-3.478.000	-2.161.000	-24.000	-22.000	-544.801	-12.428.200	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	-1.700	0	0	0	0	-1.700	-52.000	0
12.	Ausz. für den Erwerb von Grundstücken, grundstücksgl. Rechten u. Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0	-36.000	0
13.	Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	-213.279	-156.200	-276.400	-435.100	-91.200	-89.500	-369.479	-2.314.400	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	-479.180	-436.800	-3.754.400	-2.596.100	-115.200	-111.500	-915.980	-14.830.600	0
17.	Saldo aus Investitionstätigkeit	-479.180	-406.800	-3.590.500	-2.490.100	-94.600	-111.500	-885.980	-13.325.800	0

Investitionen Haushaltsjahr 2022 -in EUR- Produkt 22101 Förderschulen

Landkreis Havelland

Produktbereich		21-24		Schulträgeraufgaben					
Produktgruppe		221		Förderschulen					
Produkt		22101		Förderschulen					
Nr. Bezeichnung	Jahres- ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025	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 übrigem Sachanlagevermögen	0	0	0	0	0	0	-863	0	0
<i>Erläuterungen:</i> allgemeines Budget Gebäude Haupt- und Personalamt									
10.BGA.001 BGA 10: allgemein	-65.776	-38.400	-30.400	-38.500	-30.000	-47.000	-371.642	-641.900	0
62 Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0	0	0	14.420	0	0
75 Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	-65.776	-38.400	-30.400	-38.500	-30.000	-47.000	-386.062	-641.900	0
<i>Erläuterungen:</i> allgemeines Budget Betriebs- und Geschäftsausstattung Haupt- und Personalamt									
10.BGA.002 BGA 10: Digitalpakt (FM)	0	0	-19.400	-14.100	-2.300	0	0	-35.800	0
62 Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	30.000	163.900	106.000	20.600	0	30.000	320.500	0
75 Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	0	-30.000	-183.300	-120.100	-22.900	0	-30.000	-356.300	0
<i>Erläuterungen:</i> digitale Ausstattung Schulen									
10.IVG.001 IVG 10: allgemein	0	-1.700	0	0	0	0	-16.550	-33.700	0
73 Auszahlungen für den Erwerb vom immateriellen Vermögensgegenständen	0	-1.700	0	0	0	0	-16.550	-32.900	0
75 Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	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	-65.776	-40.100	-49.800	-52.600	-32.300	-47.000	-389.055	-711.400	0
40.BEG.001 BEG 40: Außenanlagen Schulen	-44.426	-3.000	-8.000	-24.000	-13.000	-17.000	-315.951	-121.000	0
71 Auszahlungen für Baumaßnahmen	-44.426	-3.000	-8.000	-24.000	-13.000	-17.000	-315.951	-121.000	0

Investitionen Haushaltsjahr 2022 -in EUR- Produkt 22101 Förderschulen

Landkreis Havelland

Nr. Bezeichnung	Jahres- ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025	Bisher bereitgestellt	Gesamtein- / - auszahlungen	Verpf. - ermächtigungen
40.BGA.001 BGA 40: allgemein	-32.616	-72.300	-48.200	-272.400	-34.000	-38.000	-360.029	-946.500	0
71 Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	-2.537	0	0
75 Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	-32.616	-72.300	-48.200	-272.400	-34.000	-38.000	-357.492	-946.500	0
<i>Erläuterungen:</i> allgemeines Budget Betriebs- und Geschäftsausstattung Schulverwaltungsamt									
40.BGA.003 BGA 40: mobile Luftreinigungsgeräte	0	0	-10.600	0	0	0	0	-10.600	0
75 Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	0	0	-10.600	0	0	0	0	-10.600	0
40.BVR.001 BVR 40: allgemein	-108.680	-75.900	-25.000	-67.000	-11.000	-5.000	-288.042	-404.100	0
71 Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	-75.900	-25.000	-67.000	-11.000	-5.000	-179.362	-404.100	0
75 Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	-108.680	0	0	0	0	0	-108.680	0	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 von immateriellen Vermögensgegenständen	0	0	0	0	0	0	-808	0	0
40.SUMME Amt 40 Summe	-185.722	-151.200	-91.800	-363.400	-58.000	-60.000	-964.830	-1.482.200	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	-1.646	0	0	0	0	0	-184.047	-270.000	0
71 Auszahlungen für Baumaßnahmen	-1.646	0	0	0	0	0	-184.047	-270.000	0
65.BEG.021 BEG 65: HVLschule Markee, Erweiterungsbau	-2.074	0	0	0	0	0	-1.627.284	-1.100.000	0
71 Auszahlungen für Baumaßnahmen	-2.074	0	0	0	0	0	-1.627.284	-1.100.000	0

Investitionen Haushaltsjahr 2022 -in EUR- Produkt 22101 Förderschulen

Landkreis Havelland

Nr. Bezeichnung	Jahres- ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025	Bisher bereitgestellt	Gesamtein-/ - auszahlungen	Verpf. - ermächtigungen
65.BEG.035 BEG 65: Erweiterungsbau 2 Kl.Räume ,Gruppen/Sanit	-217.755	0	0	0	0	0	-219.133	-750.000	0
71 Auszahlungen für Baumaßnahmen	-217.755	0	0	0	0	0	-219.133	-750.000	0
65.BEG.036 BEG 65: Errichtg.behindertenger.Aufzug FS Falkens.	0	-200.000	0	0	0	0	-200.000	-200.000	0
71 Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	-200.000	0	0	0	0	-200.000	-200.000	0
<i>Erläuterungen:</i> Errichtung eines behindertengerechten Aufzuges am Haupteingang der Schule									
65.BEG.039 BEG 39: Havellandschule Markee, Erweiterungsbau	0	0	-3.445.000	-2.070.000	0	0	0	-5.515.000	0
71 Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	-3.445.000	-2.070.000	0	0	0	-5.515.000	0
65.BGA.001 BGA 65: allgemein	-6.208	-3.900	-3.900	-4.100	-4.300	-4.500	-32.390	-58.200	0
75 Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	-6.208	-3.900	-3.900	-4.100	-4.300	-4.500	-32.390	-58.200	0
<i>Erläuterungen:</i> allgemeines Budget Betriebs- und Geschäftsausstattung Amt für Gebäude- und Immobilienmanagement									
65.FZM.001 FZM 65: allgemein	0	-11.600	0	0	0	0	-23.269	-30.000	0
75 Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	0	-11.600	0	0	0	0	-23.269	-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, grund- stücksgleichen 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	-227.683	-215.500	-3.448.900	-2.074.100	-4.300	-4.500	-2.626.226	-8.034.700	0
Gesamtsumme Auszahlungen	-479.180	-436.800	-3.754.400	-2.596.100	-115.200	-111.500	-4.024.530	-10.548.800	0
Gesamtsumme Einzahlungen	0	30.000	163.900	106.000	20.600	0	44.420	320.500	0
Gesamtsumme	-479.180	-406.800	-3.590.500	-2.490.100	-94.600	-111.500	-3.980.110	-10.228.300	0

Teilfinanzhaushalt Haushaltsjahr 2022 -in EUR- Produkt 23101 Oberstufenzentren

Landkreis Havelland

Nr.	Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025	Bisher bereitgestellt	Gesamtein-/ auszahlungen	Verpfl. - ermächtigungen
1.	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	237.700	1.314.600	2.595.900	1.222.500	0	237.700	10.922.700	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	237.700	1.314.600	2.595.900	1.222.500	0	237.700	10.922.700	0
9.	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	-1.400.800	-2.575.300	-1.286.800	0	0	-14.298.500	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	-5.700	0	0	0	0	-5.700	-115.500	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	-171.116	-424.700	-377.900	-249.400	-95.400	-76.200	-595.816	-2.884.900	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	-171.116	-430.400	-1.778.700	-2.824.700	-1.382.200	-76.200	-601.516	-17.298.900	0
17.	Saldo aus Investitionstätigkeit	-171.116	-192.700	-464.100	-228.800	-159.700	-76.200	-363.816	-6.376.200	0

Investitionen Haushaltsjahr 2022 -in EUR- Produkt 23101 Oberstufenzentren

Landkreis Havelland

Produktbereich	21-24	Schulträgeraufgaben							
Produktgruppe	231	Oberstufenzentren							
Produkt	23101	Oberstufenzentren							
Nr. Bezeichnung	Jahres- ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025	Bisher bereitgestellt	Gesamtein- / - auszahlungen	Verpf. - ermächtigungen
10.BGA.001 BGA 10: allgemein	-99.102	-100.000	-25.000	-61.000	-60.000	-45.000	-738.144	-914.500	0
75 Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	-99.102	-100.000	-25.000	-61.000	-60.000	-45.000	-738.144	-914.500	0
<i>Erläuterungen:</i> allgemeines Budget Betriebs- und Geschäftsausstattung Haupt- und Personalamt									
10.BGA.002 BGA 10: Digitalpakt (FM)	0	-26.400	-31.500	-1.800	0	0	-110.900	-59.700	0
62 Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	237.700	283.100	157.000	0	0	325.516	677.800	0
75 Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	0	-264.100	-314.600	-158.800	0	0	-436.416	-737.500	0
<i>Erläuterungen:</i> digitale Ausstattung Schulen									
10.IVG.001 IVG 10: allgemein	0	-5.700	0	0	0	0	-27.331	-40.200	0
73 Auszahlungen für den Erwerb vom immateriellen Vermögensgegenständen	0	-5.700	0	0	0	0	-27.331	-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 immateriellen Vermögensgegenständen	0	0	0	0	0	0	-17.005	0	0
10.SUMME Amt 10 Summe	-99.102	-132.100	-56.500	-62.800	-60.000	-45.000	-884.878	-1.014.400	0
40.BEG.001 BEG 40: Außenanlagen Schulen	0	0	-5.000	-8.000	0	0	-437	-19.000	0
71 Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	-5.000	-8.000	0	0	0	-19.000	0
75 Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	0	0	0	0	0	0	-437	0	0
40.BGA.001 BGA 40: allgemein	-62.799	-56.000	-29.600	-27.400	-28.200	-29.000	-404.355	-629.300	0
62 Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0	0	0	420	0	0

Investitionen Haushaltsjahr 2022 -in EUR- Produkt 23101 Oberstufenzentren

Landkreis Havelland

Nr. Bezeichnung	Jahres- ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025	Bisher bereitgestellt	Gesamtein-/- auszahlungen	Verpf. - ermächtigungen
75 Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	-62.799	-56.000	-29.600	-27.400	-28.200	-29.000	-404.775	-629.300	0
<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	-10.000	0	0	0	-82.823	-160.000	0
71 Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	-10.000	0	0	0	-82.823	-160.000	0
<i>Erläuterungen:</i> allgemeines Budget Betriebsvorrichtungen Schulverwaltungsamt									
40.FZM.001 FZM 40: Lehrfahrzeug	0	0	0	0	0	0	-34.891	0	0
75 Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	0	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	-62.799	-56.000	-44.600	-35.400	-28.200	-29.000	-526.199	-808.300	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
75 Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	0	0	0	0	0	0	-57.844	0	0

Investitionen Haushaltsjahr 2022 -in EUR- Produkt 23101 Oberstufenzentren

Landkreis Havelland

Nr. Bezeichnung	Jahres- ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025	Bisher bereitgestellt	Gesamtein-/ - auszahlungen	Verpf. - ermächtigungen
<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	0	0	0	0	0	0	-95.943	0	0
62 Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0	0	0	3.656.793	4.000.000	0
71 Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	-3.752.736	-4.000.000	0
65.BEG.041 BEG 65: Bahnbildungsakademie	0	0	-204.300	-128.400	-64.300	0	0	-397.000	0
62 Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	1.031.500	2.438.900	1.222.500	0	0	4.692.900	0
71 Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	-1.235.800	-2.567.300	-1.286.800	0	0	-5.089.900	0
65.BGA.001 BGA 65: allgemein	-6.799	-1.600	-2.200	-2.200	-2.200	-2.200	-29.748	-35.300	0
75 Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	-6.799	-1.600	-2.200	-2.200	-2.200	-2.200	-29.748	-35.300	0
<i>Erläuterungen:</i> allgemeines Budget Betriebs- und Geschäftsausstattung Amt für Gebäude- und Immobilienmanagement									
65.BVR.001 BVR 65: PV-Anlage Dach Sporthalle OSZ Nauen	0	0	-150.000	0	0	0	0	-150.000	0
71 Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	-150.000	0	0	0	0	-150.000	0
65.FZM.001 FZM 65: allgemein	-2.415	-3.000	-6.500	0	-5.000	0	-72.019	-150.500	0
75 Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	-2.415	-3.000	-6.500	0	-5.000	0	-72.019	-150.500	0
<i>Erläuterungen:</i> allgemeines Budget Fahrzeuge, Maschinen und technische Anlagen Amt für Gebäude- und Immobilienmanagement									
65.SUMME Amt 65 Summe	-9.214	-4.600	-363.000	-130.600	-71.500	-2.200	-2.690.410	-3.226.300	0
Gesamtsumme Auszahlungen	-171.116	-430.400	-1.778.700	-2.824.700	-1.382.200	-76.200	-8.119.129	-14.419.700	0
Gesamtsumme Einzahlungen	0	237.700	1.314.600	2.595.900	1.222.500	0	4.017.643	9.370.700	0

**Investitionen Haushaltsjahr 2022 -in EUR-
Produkt 23101 Oberstufenzentren**

Landkreis Havelland

Nr. Bezeichnung	Jahres- ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025	Bisher bereitgestellt	Gesamtein-/ - auszahlungen	Verpf. - ermächtigungen
Gesamtsumme	-171.116	-192.700	-464.100	-228.800	-159.700	-76.200	-4.101.486	-5.049.000	0

Teilfinanzhaushalt Haushaltsjahr 2022 -in EUR- Produkt 24101 Schülerbeförderung

Landkreis Havelland

Nr.	Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025	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 2022 -in EUR- Produkt 24201 Förderungen für Schüler beruflicher Schulen

Landkreis Havelland

Nr.	Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025	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 2022 -in EUR- Produkt 24301 Sonstige schulische Aufgaben

Landkreis Havelland

Nr.	Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025	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	-11.000	0	-10.600	0	0	-11.000	-2.322.000	0
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	0	-500	0	0	0	0	-500	-3.900	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	-54.507	-58.600	-15.500	-11.900	-20.200	-10.100	-113.107	-514.300	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	-54.507	-70.100	-15.500	-22.500	-20.200	-10.100	-124.607	-3.520.200	0
17.	Saldo aus Investitionstätigkeit	-54.507	-70.100	-15.500	-22.500	-20.200	-10.100	-124.607	-3.520.200	0

Investitionen Haushaltsjahr 2022 -in EUR- Produkt 24301 Sonstige schulische Aufgaben

Landkreis Havelland

Nr. Bezeichnung	Jahres- ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025	Bisher bereitgestellt	Gesamtein- / - auszahlungen	Verpf. - ermächtigungen
Produktbereich 21-24 Schulträgeraufgaben Produktgruppe 243 Sonstige schulische Aufgaben Produkt 24301 Sonstige schulische Aufgaben									
10.BGA.001 BGA 10: allgemein	-565	-6.400	0	-3.500	-15.000	-2.500	-16.329	-73.100	0
75 Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	-565	-6.400	0	-3.500	-15.000	-2.500	-16.329	-73.100	0
<i>Erläuterungen:</i>									
allgemeines Budget Betriebs- und Geschäftsausstattung Haupt- und Personalamt									
10.IVG.001 IVG 10: allgemein	0	-500	0	0	0	0	-619	-3.200	0
73 Auszahlungen für den Erwerb vom immateriellen Vermögensgegenständen	0	-500	0	0	0	0	-619	-3.200	0
<i>Erläuterungen:</i>									
allgemeines Budget Immaterielle Vermögensgegenstände für die gesamte Verwaltung									
10.SUMME Amt 10 Summe	-565	-6.900	0	-3.500	-15.000	-2.500	-16.948	-76.300	0
40.BEG.001 BEG 40: Außenanlagen Schulen	0	-11.000	0	-10.600	0	0	-11.320	-30.900	0
71 Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	-11.000	0	-10.600	0	0	-11.000	-30.900	0
75 Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	0	0	0	0	0	0	-320	0	0
40.BGA.001 BGA 40: allgemein	-52.015	-51.000	-7.000	-7.200	-4.000	-6.400	-326.568	-316.400	0
71 Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	-35.019	0	0
75 Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	-52.015	-51.000	-7.000	-7.200	-4.000	-6.400	-291.549	-316.400	0
<i>Erläuterungen:</i>									
allgemeines Budget Betriebs- und Geschäftsausstattung Schulverwaltungsamt									
40.BVR.001 BVR 40: allgemein	0	0	0	0	0	0	-100.881	-91.100	0
71 Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	-100.881	-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

Investitionen Haushaltsjahr 2022 -in EUR- Produkt 24301 Sonstige schulische Aufgaben

Landkreis Havelland

Nr. Bezeichnung	Jahres- ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025	Bisher bereitgestellt	Gesamtein-/ - auszahlungen	Verpf. - ermächtigungen
77 Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen für Investitionen Dritter	0	0	0	0	0	0	-325.696	-320.000	0
<i>Erläuterungen:</i> Förderung von Ausstattungsmaßnahmen an kreisangehörigen Schulen: gemeindliche Schulen									
40.IVG.001 IVG 40: Software allgemein	0	0	0	0	0	0	-2.448	0	0
73 Auszahlungen für den Erwerb vom immateriellen Vermögensgegenständen	0	0	0	0	0	0	-2.448	0	0
40.SUMME Amt 40 Summe	-52.015	-62.000	-7.000	-17.800	-4.000	-6.400	-746.914	-758.400	0
65.BEG.032 BEG 65: Grundsanierung Azubi-Wohnheim in Friesack	0	0	0	0	0	0	-1.335.055	-2.200.000	0
71 Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	-1.335.055	-2.200.000	0
65.BGA.001 BGA 65: allgemein	-1.927	-1.200	-5.500	-1.200	-1.200	-1.200	-8.606	-16.800	0
75 Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	-1.927	-1.200	-5.500	-1.200	-1.200	-1.200	-8.606	-16.800	0
<i>Erläuterungen:</i> allgemeines Budget Betriebs- und Geschäftsausstattung Amt für Gebäude- und Immobilienmanagement									
65.FZM.001 FZM 65: allgemein	0	0	-3.000	0	0	0	0	-3.000	0
75 Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	0	0	-3.000	0	0	0	0	-3.000	0
<i>Erläuterungen:</i> allgemeines Budget Fahrzeuge, Maschinen und technische Anlagen Amt für Gebäude- und Immobilienmanagement									
65.SUMME Amt 65 Summe	-1.927	-1.200	-8.500	-1.200	-1.200	-1.200	-1.343.661	-2.219.800	0
Gesamtsumme Auszahlungen	-54.507	-70.100	-15.500	-22.500	-20.200	-10.100	-2.107.522	-3.054.500	0
Gesamtsumme Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Gesamtsumme	-54.507	-70.100	-15.500	-22.500	-20.200	-10.100	-2.107.522	-3.054.500	0

Teilfinanzhaushalt Haushaltsjahr 2022 -in EUR- Produktbereich 25-29 Kultur und Wissenschaft

Landkreis Havelland

Nr.	Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025	Bisher bereitgestellt	Gesamtein-/ auszahlungen	Verpfl. - ermächtigungen
1.	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	344.230	0	60.000	36.100	0	0	344.230	590.100	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	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	344.230	0	60.000	36.100	0	0	344.230	590.100	0
9.	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	-30.000	0	0	0	0	-30.000	-180.000	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	-7.273	0	0	0	0	0	-7.273	-21.600	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	-137.669	-123.200	-171.600	-144.100	-95.500	-108.000	-260.869	-2.071.100	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	-144.942	-153.200	-171.600	-144.100	-95.500	-108.000	-298.142	-2.272.700	0
17.	Saldo aus Investitionstätigkeit	199.288	-153.200	-111.600	-108.000	-95.500	-108.000	46.088	-1.682.600	0

Teilfinanzhaushalt Haushaltsjahr 2022 -in EUR- Produkt 25201 Museum

Landkreis Havelland

Nr.	Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025	Bisher bereitgestellt	Gesamtein-/ auszahlungen	Verpfl. - ermächtigungen
1.	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	344.230	0	0	0	0	0	344.230	411.000	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	344.230	0	0	0	0	0	344.230	411.000	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	-7.219	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000	-9.219	-598.500	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	-7.219	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000	-9.219	-598.500	0
17.	Saldo aus Investitionstätigkeit	337.011	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000	335.011	-187.500	0

**Investitionen Haushaltsjahr 2022 -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 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025	Bisher bereitgestellt	Gesamtein- / - auszahlungen	Verpf. - ermächtigungen
64.BGA.001 BGA 64: Ausstattungsgegenstände Schloss Ribbeck	337.011	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000	-476.481	-169.700	0
62 Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	344.230	0	0	0	0	0	344.230	411.000	0
71 Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	-12.006	0	0
75 Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	-7.219	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000	-808.705	-580.700	0
<i>Erläuterungen:</i> Gegenstände für das Museum im Schloss Ribbeck									
64.KUN.001 KUN 64: Schloss Ribbeck	0	0	0	0	0	0	-5.344	-11.800	0
75 Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	0	0	0	0	0	0	-5.344	-11.800	0
<i>Erläuterungen:</i> Anschaffung Gemälde/Bilder für das Schloss Ribbeck									
64.SUMME Amt 64 Summe	337.011	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000	-481.826	-181.500	0
Gesamtsumme Auszahlungen	-7.219	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000	-826.056	-592.500	0
Gesamtsumme Einzahlungen	344.230	0	0	0	0	0	344.230	411.000	0
Gesamtsumme	337.011	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000	-481.826	-181.500	0

Teilfinanzhaushalt Haushaltsjahr 2022 -in EUR- Produkt 26301 Musik- und Kunstschule

Landkreis Havelland

Nr.	Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025	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 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	83.000	0
9.	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0	-150.000	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	-7.273	0	0	0	0	0	-7.273	-200	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	-109.235	-84.000	-84.500	-84.500	-84.500	-84.500	-193.235	-924.600	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	-116.508	-84.000	-84.500	-84.500	-84.500	-84.500	-200.508	-1.074.800	0
17.	Saldo aus Investitionstätigkeit	-116.508	-84.000	-84.500	-84.500	-84.500	-84.500	-200.508	-991.800	0

Investitionen Haushaltsjahr 2022 -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 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025	Bisher bereitgestellt	Gesamtein-/ - auszahlungen	Verpf. - ermächtigungen
10.BGA.001 BGA 10: allgemein	-1.522	0	0	0	0	0	-4.434	-19.800	0
75 Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	-1.522	0	0	0	0	0	-4.434	-19.800	0
<i>Erläuterungen:</i> allgemeines Budget Betriebs- und Geschäftsausstattung Haupt- und Personalamt									
10.IVG.001 IVG 10: allgemein	-7.273	0	0	0	0	0	-13.283	0	0
73 Auszahlungen für den Erwerb vom immateriellen Vermögensgegenständen	-7.273	0	0	0	0	0	-13.283	0	0
<i>Erläuterungen:</i> allgemeines Budget Immaterielle Vermögensgegenstände für die gesamte Verwaltung									
10.SUMME Amt 10 Summe	-8.796	0	0	0	0	0	-17.717	-19.800	0
41.BGA.001 BGA 41: allgemein	-107.299	-84.000	-84.000	-84.000	-84.000	-84.000	-430.566	-768.000	0
75 Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	-107.299	-84.000	-84.000	-84.000	-84.000	-84.000	-430.566	-768.000	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%	0	0	0	0	0	0	-56.236	0	0
75 Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	0	0	0	0	0	0	-56.236	0	0
41.KUN.001 KUN 41: Kauf von Kunstgegenständen	0	0	0	0	0	0	-13.319	0	0
75 Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	0	0	0	0	0	0	-13.319	0	0
<i>Erläuterungen:</i> KUN.001 Kauf von Kunstgegenständen anerkannter Künstler									

Investitionen Haushaltsjahr 2022 -in EUR- Produkt 26301 Musik- und Kunstschule

Landkreis Havelland

Nr. Bezeichnung	Jahres- ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025	Bisher bereitgestellt	Gesamtein-/ - auszahlungen	Verpf. - ermächtigungen
41.SUMME Amt 41 Summe	-107.299	-84.000	-84.000	-84.000	-84.000	-84.000	-502.635	-768.000	0
65.BEG.004 BEG 65: MKS, Brandschutzkonzept, 2. Rettungsweg	0	0	0	0	0	0	-117.879	-50.000	0
71 Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	-117.879	-50.000	0
65.BGA.001 BGA 65: allgemein	-413	0	-500	-500	-500	-500	-413	-2.000	0
75 Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	-413	0	-500	-500	-500	-500	-413	-2.000	0
<i>Erläuterungen:</i>									
allgemeines Budget Betriebs- und Geschäftsausstattung Amt für Gebäude- und Immobilienmanagement									
65.SUMME Amt 65 Summe	-413	0	-500	-500	-500	-500	-118.292	-52.000	0
Gesamtsumme Auszahlungen	-116.508	-84.000	-84.500	-84.500	-84.500	-84.500	-691.793	-884.800	0
Gesamtsumme Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	53.150	45.000	0
Gesamtsumme	-116.508	-84.000	-84.500	-84.500	-84.500	-84.500	-638.643	-839.800	0

Teilfinanzhaushalt Haushaltsjahr 2022 -in EUR- Produkt 27101 Kreisvolkshochschule

Landkreis Havelland

Nr.	Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025	Bisher bereitgestellt	Gesamtein-/ auszahlungen	Verpfl. - ermächtigungen
1.	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	60.000	36.100	0	0	0	96.100	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	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	60.000	36.100	0	0	0	96.100	0
9.	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	-30.000	0	0	0	0	-30.000	-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	0	0	0	0	0	0	0	-20.000	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	-21.215	-37.200	-85.100	-57.600	-9.000	-21.500	-58.415	-540.300	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	-21.215	-67.200	-85.100	-57.600	-9.000	-21.500	-88.415	-590.300	0
17.	Saldo aus Investitionstätigkeit	-21.215	-67.200	-25.100	-21.500	-9.000	-21.500	-88.415	-494.200	0

Investitionen Haushaltsjahr 2022 -in EUR- Produkt 27101 Kreisvolkshochschule

Landkreis Havelland

Produktbereich		25-29		Kultur und Wissenschaft					
Produktgruppe		271		Volkshochschulen					
Produkt		27101		Kreisvolkshochschule					
Nr. Bezeichnung	Jahres- ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025	Bisher bereitgestellt	Gesamtein- / - auszahlungen	Verpf. - ermächtigungen
10.BGA.001 BGA 10: allgemein	-14.856	-1.200	-10.000	-9.000	-3.000	-15.500	-105.743	-266.700	0
75 Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	-14.856	-1.200	-10.000	-9.000	-3.000	-15.500	-105.743	-266.700	0
<i>Erläuterungen:</i>									
allgemeines Budget Betriebs- und Geschäftsausstattung Haupt- und Personalamt									
10.BGA.002 BGA 10: Digitalpakt (FM)	0	0	-6.600	-4.000	0	0	0	-10.600	0
62 Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	60.000	36.100	0	0	0	96.100	0
75 Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	0	0	-66.600	-40.100	0	0	0	-106.700	0
<i>Erläuterungen:</i>									
digitale Ausstattung Schulen									
10.IVG.001 IVG 10: allgemein	0	0	0	0	0	0	-8.343	-13.000	0
73 Auszahlungen für den Erwerb vom immateriellen Vermögensgegenständen	0	0	0	0	0	0	-8.343	-13.000	0
<i>Erläuterungen:</i>									
allgemeines Budget Immaterielle Vermögensgegenstände für die gesamte Verwaltung									
10.SUMME Amt 10 Summe	-14.856	-1.200	-16.600	-13.000	-3.000	-15.500	-114.086	-290.300	0
40.BGA.001 BGA 40: allgemein	-6.359	-36.000	-8.000	-8.000	-5.500	-5.500	-58.622	-103.000	0
75 Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	-6.359	-36.000	-8.000	-8.000	-5.500	-5.500	-58.622	-103.000	0
<i>Erläuterungen:</i>									
allgemeines Budget Betriebs- und Geschäftsausstattung Schulverwaltungsamt									
40.BVR.001 BVR 40: allgemein	0	-30.000	0	0	0	0	-30.000	-40.000	0
71 Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	-30.000	0	0	0	0	-30.000	-30.000	0
75 Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	0	0	0	0	0	0	0	-10.000	0

Investitionen Haushaltsjahr 2022 -in EUR- Produkt 27101 Kreisvolkshochschule

Landkreis Havelland

Nr. Bezeichnung	Jahres- ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025	Bisher bereitgestellt	Gesamtein-/- auszahlungen	Verpf. - ermächtigungen
<i>Erläuterungen:</i> allgemeines Budget Betriebsvorrichtungen Schulverwaltungsamt									
40.SUMME Amt 40 Summe	-6.359	-66.000	-8.000	-8.000	-5.500	-5.500	-88.622	-143.000	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> 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
65.BGA.001 BGA 65: allgemein	0	0	-500	-500	-500	-500	0	-2.000	0
75 Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	0	0	-500	-500	-500	-500	0	-2.000	0
<i>Erläuterungen:</i> allgemeines Budget Betriebs- und Geschäftsausstattung Amt für Gebäude- und Immobilienmanagement									
65.SUMME Amt 65 Summe	0	0	-500	-500	-500	-500	0	-2.000	0
Gesamtsumme Auszahlungen	-21.215	-67.200	-85.100	-57.600	-9.000	-21.500	-227.221	-563.400	0
Gesamtsumme Einzahlungen	0	0	60.000	36.100	0	0	0	96.100	0
Gesamtsumme	-21.215	-67.200	-25.100	-21.500	-9.000	-21.500	-227.221	-467.300	0

Teilfinanzhaushalt Haushaltsjahr 2022 -in EUR- Produkt 27201 Kreisbibliothek und Verwaltungsbücherei

Landkreis Havelland

Nr.	Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025	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	-1.400	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	-7.700	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	-9.100	0
17.	Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	-9.100	0

**Investitionen Haushaltsjahr 2022 -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 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025	Bisher bereitgestellt	Gesamtein- / - auszahlungen	Verpf. - ermächtigungen
10.BGA.001 BGA 10: allgemein	0	0	0	0	0	0	6.352	-4.200	0
62 Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0	0	0	8.140	0	0
75 Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	0	0	0	0	0	0	-1.787	-4.200	0
<i>Erläuterungen:</i> allgemeines Budget Betriebs- und Geschäftsausstattung Haupt- und Personalamt									
10.SUMME Amt 10 Summe	0	0	0	0	0	0	6.352	-4.200	0
Gesamtsumme Auszahlungen	0	0	0	0	0	0	-1.787	-4.200	0
Gesamtsumme Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	8.140	0	0
Gesamtsumme	0	0	0	0	0	0	6.352	-4.200	0

Teilfinanzhaushalt Haushaltsjahr 2022 -in EUR- Produkt 27301 Sonstige Volksbildung

Landkreis Havelland

Nr.	Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025	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 2022 -in EUR- Produkt 28101 Kulturförderung und -entwicklung

Landkreis Havelland

Nr.	Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025	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 2022 -in EUR- Produktbereich 31-35 Soziale Hilfen

Landkreis Havelland

Nr.	Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025	Bisher bereitgestellt	Gesamtein-/- auszahlungen	Verpfl. - ermächtigungen
1.	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	160.568	114.300	99.700	99.700	99.700	99.700	274.868	2.563.100	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	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	160.568	114.300	99.700	99.700	99.700	99.700	274.868	2.563.100	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	-15.908	-10.000	-67.000	-52.000	-52.000	-52.000	-25.908	-786.000	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	-142.527	-127.300	-71.500	-71.500	-71.500	-71.500	-269.827	-2.836.700	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	-158.435	-137.300	-138.500	-123.500	-123.500	-123.500	-295.735	-5.642.700	0
17.	Saldo aus Investitionstätigkeit	2.133	-23.000	-38.800	-23.800	-23.800	-23.800	-20.867	-3.079.600	0

**Teilfinanzhaushalt Haushaltsjahr 2022 -in EUR-
Produkt 31101 Hilfen zum Lebensunterhalt (3.Kapitel SGB XII)**

Landkreis Havelland

Nr.	Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025	Bisher bereitgestellt	Gesamtein-/- auszahlungen	Verpfl. - ermächtigun- gen
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 2022 -in EUR- Produkt 31102 Hilfe zur Pflege (7. Kapitel SGB XII)

Landkreis Havelland

Nr.	Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025	Bisher bereitgestellt	Gesamtein-/- auszahlungen	Verpfl. - ermächtigun- gen
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 2022 -in EUR- Produkt 31103 Eingliederungshilfe für Behinderte (6. Kapitel SGB XII)

Landkreis Havelland

Nr.	Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025	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 2022 -in EUR-
Produkt 31104 Hilfen zur Gesundheit (5. Kapitel SGB XII)**

Landkreis Havelland

Nr.	Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025	Bisher bereitgestellt	Gesamtein-/- auszahlungen	Verpfl. - ermächtigun- gen
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 2022 -in EUR- Produkt 31105 Hilfen zur Überwindung bes. soz. Schwierigkeiten u. Hilfen in and. Lebenslagen

Landkreis Havelland

Nr.	Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025	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 2022 -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 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025	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 2022 -in EUR-
Produkt 31106 Grundsicherung im Alter und bei Erwerbsminderung (4. Kapitel SGBXII)**

Landkreis Havelland

Nr.	Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025	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 2022 -in EUR-
Produkt 31202 SGB II Leistungen des Landkreises Havelland als zugelassener Träger**

Landkreis Havelland

Nr.	Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025	Bisher bereitgestellt	Gesamtein-/-auszahlungen	Verpfl. -ermächtigungen
1.	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	133.150	114.300	99.700	99.700	99.700	99.700	247.450	2.167.800	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	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	133.150	114.300	99.700	99.700	99.700	99.700	247.450	2.167.800	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	-15.908	-10.000	-52.000	-52.000	-52.000	-52.000	-25.908	-769.000	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	-139.634	-124.800	-65.500	-65.500	-65.500	-65.500	-264.434	-1.784.400	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	-155.542	-134.800	-117.500	-117.500	-117.500	-117.500	-290.342	-2.553.400	0
17.	Saldo aus Investitionstätigkeit	-22.392	-20.500	-17.800	-17.800	-17.800	-17.800	-42.892	-385.600	0

Investitionen Haushaltsjahr 2022 -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 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025	Bisher bereitgestellt	Gesamtein-/ - auszahlungen	Verpf. - ermächtigungen
62.BGA.001 BGA 62: allgemein	1.250	0	0	0	0	0	1.250	0	0
62 Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	1.250	0	0	0	0	0	1.250	0	0
<i>Erläuterungen:</i> allgemeines Budget Betriebs- und Geschäftsausstattung Kataster- und Vermessungsamt									
62.SUMME Amt 62 Summe	1.250	0	0	0	0	0	1.250	0	0
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	-18.744	-19.000	-9.900	-9.900	-9.900	-9.900	-140.508	-249.800	0
62 Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	118.410	105.800	55.600	55.600	55.600	55.600	750.774	1.394.600	0
75 Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	-137.154	-124.800	-65.500	-65.500	-65.500	-65.500	-882.903	-1.644.400	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 übrigem Sachanlagevermögen	0	0	0	0	0	0	-2.775	-15.000	0
<i>Erläuterungen:</i> Sonderförderung Perspektive 50+ (fördermittelgebunden)									
92.BVR.001 BGA JC: Betriebsvorrichtungen	-2.480	0	0	0	0	0	-46.397	0	0
62 Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0	0	0	245.011	0	0
71 Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	-10.353	0	0
75 Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	-2.480	0	0	0	0	0	-281.055	0	0
92.IVG.001 IVG JC: allgemein	-2.418	-1.500	-7.900	-7.900	-7.900	-7.900	-44.866	-76.500	0

**Investitionen Haushaltsjahr 2022 -in EUR-
Produkt 31202 SGB II Leistungen des Landkreises Havelland als zugelassener Träger**

Landkreis Havelland

Nr. Bezeichnung	Jahres- ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025	Bisher bereitgestellt	Gesamtein- / - auszahlungen	Verpf. - ermächtigungen
62 Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	13.490	8.500	44.100	44.100	44.100	44.100	216.529	427.500	0
73 Auszahlungen für den Erwerb vom immateriellen Vermögensgegenständen	-15.908	-10.000	-52.000	-52.000	-52.000	-52.000	-255.317	-504.000	0
<i>Erläuterungen:</i>									
allgemeines Budget Immaterielle Vermögensgegenstände Jobcenter									
92.SUMME Jobcenter Summe	-23.642	-20.500	-17.800	-17.800	-17.800	-17.800	-232.057	-326.300	0
Gesamtsumme Auszahlungen	-155.542	-134.800	-117.500	-117.500	-117.500	-117.500	-1.434.285	-2.163.400	0
Gesamtsumme Einzahlungen	133.150	114.300	99.700	99.700	99.700	99.700	1.203.478	1.837.100	0
Gesamtsumme	-22.392	-20.500	-17.800	-17.800	-17.800	-17.800	-230.807	-326.300	0

Teilfinanzhaushalt Haushaltsjahr 2022 -in EUR- Produkt 31301 Hilfen für Asylbewerber

Landkreis Havelland

Nr.	Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025	Bisher bereitgestellt	Gesamtein-/- auszahlungen	Verpfl. - ermächtigun- gen
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

**Investitionen Haushaltsjahr 2022 -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 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025	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 2022 -in EUR- Produkt 31400 Eingliederungshilfe nach SGB IX

Landkreis Havelland

Nr.	Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025	Bisher bereitgestellt	Gesamtein-/- auszahlungen	Verpfl. - ermächtigun- gen
1.	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	27.418	0	0	0	0	0	27.418	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	27.418	0	0	0	0	0	27.418	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	-15.000	0	0	0	0	-15.000	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	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	-15.000	0	0	0	0	-15.000	0
17.	Saldo aus Investitionstätigkeit	27.418	0	-15.000	0	0	0	27.418	-15.000	0

**Investitionen Haushaltsjahr 2022 -in EUR-
Produkt 31400 Eingliederungshilfe nach SGB IX**

Landkreis Havelland

Produktbereich 31-35 Soziale Hilfen
Produktgruppe 314 Bes. Leistungen z. selbstbest. Lebensführung f. Menschen m. Behinderung n.SGB IX
Produkt 31400 Eingliederungshilfe nach SGB IX

Nr. Bezeichnung	Jahres- ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025	Bisher bereitgestellt	Gesamtein-/ - auszahlungen	Verpf. - ermächtigungen
10.IVG.001 IVG 10: allgemein	27.418	0	-15.000	0	0	0	27.418	-15.000	0
62 Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	27.418	0	0	0	0	0	27.418	0	0
73 Auszahlungen für den Erwerb vom immateriellen Vermögensgegenständen	0	0	-15.000	0	0	0	0	-15.000	0
<i>Erläuterungen:</i>									
allgemeines Budget Immaterielle Vermögensgegenstände für die gesamte Verwaltung									
10.SUMME Amt 10 Summe	27.418	0	-15.000	0	0	0	27.418	-15.000	0
Gesamtsumme Auszahlungen	0	0	-15.000	0	0	0	0	-15.000	0
Gesamtsumme Einzahlungen	27.418	0	0	0	0	0	27.418	0	0
Gesamtsumme	27.418	0	-15.000	0	0	0	27.418	-15.000	0

Teilfinanzhaushalt Haushaltsjahr 2022 -in EUR- Produkt 31401 Leistungen zur medizinischen Rehabilitation

Landkreis Havelland

Nr.	Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025	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 2022 -in EUR-
Produkt 31402 Leistungen zur Teilhabe am Arbeitsleben (§102 I Nr. 2 SGB IX)**

Landkreis Havelland

Nr.	Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025	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 2022 -in EUR- Produkt 31403 Leistungen zur Teilhabe an Bildung

Landkreis Havelland

Nr.	Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025	Bisher bereitgestellt	Gesamtein-/- auszahlungen	Verpfl. - ermächtigun- gen
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 2022 -in EUR-
Produkt 31404 Leistungen zur sozialen Teilhabe (§ 102 I Nr. 4 SGB IX)**

Landkreis Havelland

Nr.	Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025	Bisher bereitgestellt	Gesamtein-/- auszahlungen	Verpfl. - ermächtigun- gen
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 2022 -in EUR-
Produkt 31405 Sonstige Leistungen der Eingliederungshilfe**

Landkreis Havelland

Nr.	Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025	Bisher bereitgestellt	Gesamtein-/- auszahlungen	Verpfl. - ermächtigun- gen
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 2022 -in EUR- Produkt 31501 Soziale Einrichtungen für Aussiedler und Ausländer

Landkreis Havelland

Nr.	Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025	Bisher bereitgestellt	Gesamtein-/- auszahlungen	Verpfl. - ermächtigun- gen
1.	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0	0	0	0	394.000	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	394.000	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	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	-650.000	0
13.	Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	-2.893	-2.500	0	0	0	0	-5.393	-1.017.300	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	-2.893	-2.500	0	0	0	0	-5.393	-3.037.300	0
17.	Saldo aus Investitionstätigkeit	-2.893	-2.500	0	0	0	0	-5.393	-2.643.300	0

Investitionen Haushaltsjahr 2022 -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 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025	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.BGA.002 BGA 50: BGA allgemein	-788	0	0	0	0	0	-1.515	0	0
75 Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	-788	0	0	0	0	0	-1.515	0	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									

Investitionen Haushaltsjahr 2022 -in EUR- Produkt 31501 Soziale Einrichtungen für Aussiedler und Ausländer

Landkreis Havelland

Nr. Bezeichnung	Jahres- ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025	Bisher bereitgestellt	Gesamtein-/ - auszahlungen	Verpf. - ermächtigungen
50.SUMME Amt 50 Summe	-788	0	0	0	0	0	-1.515	-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
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
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, grund stücksgleichen 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	-2.104	-2.500	0	0	0	0	-488.322	-70.200	0
71 Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	-27.524	0	0
75 Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	-2.104	-2.500	0	0	0	0	-460.798	-70.200	0
<i>Erläuterungen:</i> allgemeines Budget Betriebs- und Geschäftsausstattung Amt für Gebäude- und Immobilienmanagement									

Investitionen Haushaltsjahr 2022 -in EUR- Produkt 31501 Soziale Einrichtungen für Aussiedler und Ausländer

Landkreis Havelland

Nr. Bezeichnung	Jahres- ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025	Bisher bereitgestellt	Gesamtein-/ - auszahlungen	Verpf. - ermächtigungen
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, grund- stücksgleichen 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	-2.104	-2.500	0	0	0	0	-2.740.379	-1.890.200	0
Gesamtsumme Auszahlungen	-2.893	-2.500	0	0	0	0	-3.074.789	-3.037.300	0
Gesamtsumme Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	330.321	394.000	0
Gesamtsumme	-2.893	-2.500	0	0	0	0	-2.744.468	-2.643.300	0

Teilfinanzhaushalt Haushaltsjahr 2022 -in EUR- Produkt 31551 soziale Einrichtungen für Aussiedler und Ausländer

Landkreis Havelland

Nr.	Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025	Bisher bereitgestellt	Gesamtein-/- auszahlungen	Verpfl. - ermächtigun- gen
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	-6.000	-6.000	-6.000	-6.000	0	-24.000	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	-6.000	-6.000	-6.000	-6.000	0	-24.000	0
17.	Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	-6.000	-6.000	-6.000	-6.000	0	-24.000	0

**Investitionen Haushaltsjahr 2022 -in EUR-
Produkt 31551 soziale Einrichtungen für Aussiedler und Ausländer**

Landkreis Havelland

Produktbereich 31-35 Soziale Hilfen
Produktgruppe 315 Soziale Einrichtungen
Produkt 31551 soziale Einrichtungen für Aussiedler und Ausländer

Nr. Bezeichnung	Jahres- ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025	Bisher bereitgestellt	Gesamtein-/ - auszahlungen	Verpf. - ermächtigungen
65.BGA.001 BGA 65: allgemein	0	0	-6.000	-6.000	-6.000	-6.000	0	-24.000	0
75 Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	0	0	-6.000	-6.000	-6.000	-6.000	0	-24.000	0
<i>Erläuterungen:</i>									
allgemeines Budget Betriebs- und Geschäftsausstattung Amt für Gebäude- und Immobilienmanagement									
65.SUMME Amt 65 Summe	0	0	-6.000	-6.000	-6.000	-6.000	0	-24.000	0
Gesamtsumme Auszahlungen	0	0	-6.000	-6.000	-6.000	-6.000	0	-24.000	0
Gesamtsumme Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Gesamtsumme	0	0	-6.000	-6.000	-6.000	-6.000	0	-24.000	0

**Teilfinanzhaushalt Haushaltsjahr 2022 -in EUR-
Produkt 33101 Förderung von Trägern der Wohlfahrtspflege**

Landkreis Havelland

Nr.	Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025	Bisher bereitgestellt	Gesamtein-/- auszahlungen	Verpfl. - ermächtigun- gen
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 2022 -in EUR-
Produkt 34101 Unterhaltsbeistand/ Unterhaltsvorschussleistungen**

Landkreis Havelland

Nr.	Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025	Bisher bereitgestellt	Gesamtein-/- auszahlungen	Verpfl. - ermächtigun- gen
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 2022 -in EUR- Produkt 34201 Regionale Arbeitsmarktpolitik

Landkreis Havelland

Nr.	Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025	Bisher bereitgestellt	Gesamtein-/- auszahlungen	Verpfl. - ermächtigun- gen
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 2022 -in EUR- Produkt 34301 Betreuungsleistungen

Landkreis Havelland

Nr.	Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025	Bisher bereitgestellt	Gesamtein-/- auszahlungen	Verpfl. - ermächtigun- gen
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 2022 -in EUR-
Produkt 34401 Aufgaben nach dem Unterhaltssicherungsgesetz**

Landkreis Havelland

Nr.	Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025	Bisher bereitgestellt	Gesamtein-/- auszahlungen	Verpfl. - ermächtigun- gen
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 2022 -in EUR-
Produkt 35101 Sonstige soziale Angelegenheiten (Zuständigkeit Bund)**

Landkreis Havelland

Nr.	Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025	Bisher bereitgestellt	Gesamtein-/- auszahlungen	Verpfl. - ermächtigun- gen
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 2022 -in EUR-
Produkt 35102 Sonstige soziale Leistungen - Sonderprogramme**

Landkreis Havelland

Nr.	Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025	Bisher bereitgestellt	Gesamtein-/- auszahlungen	Verpfl. - ermächtigun- gen
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 2022 -in EUR- Produktbereich 36 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe

Landkreis Havelland

Nr.	Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025	Bisher bereitgestellt	Gesamtein-/ -auszahlungen	Verpfl. - ermächtigun- gen
1.	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0	0	0	0	46.000	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	46.000	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	-46.000	0
11.	Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0	0	-171.700	0	0	0	0	-171.700	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	-285	0	-20.000	0	0	0	-285	-20.000	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	-285	0	-191.700	0	0	0	-285	-237.700	0
17.	Saldo aus Investitionstätigkeit	-285	0	-191.700	0	0	0	-285	-191.700	0

Teilfinanzhaushalt Haushaltsjahr 2022 -in EUR- Produkt 36101 Förderung von Kindern in Tagesbetreuung und Tagesmütter

Landkreis Havelland

Nr.	Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025	Bisher bereitgestellt	Gesamtein-/- auszahlungen	Verpfl. - ermächtigun- gen
1.	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0	0	0	0	46.000	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	46.000	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	-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. 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	-46.000	0
17.	Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0	0

Teilfinanzhaushalt Haushaltsjahr 2022 -in EUR- Produkt 36201 Kinder- und Jugendberufshilfe

Landkreis Havelland

Nr.	Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025	Bisher bereitgestellt	Gesamtein-/- auszahlungen	Verpfl. - ermächtigun- gen
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 2022 -in EUR- Produkt 36202 Sonstige Jugendarbeit

Landkreis Havelland

Nr.	Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025	Bisher bereitgestellt	Gesamtein-/- auszahlungen	Verpfl. - ermächtigun- gen
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 2022 -in EUR-
Produkt 36301 Jugendsozialarbeit, Erzieherischer Kinder- u. Jugendschutz**

Landkreis Havelland

Nr.	Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025	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 2022 -in EUR- Produkt 36302 Förderung der Erziehung in der Familie

Landkreis Havelland

Nr.	Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025	Bisher bereitgestellt	Gesamtein-/- auszahlungen	Verpfl. - ermächtigun- gen
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 2022 -in EUR- Produkt 36303 Hilfen zur Erziehung

Landkreis Havelland

Nr.	Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025	Bisher bereitgestellt	Gesamtein-/- auszahlungen	Verpfl. - ermächtigun- gen
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	-171.700	0	0	0	0	-171.700	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	-285	0	-20.000	0	0	0	-285	-20.000	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	-285	0	-191.700	0	0	0	-285	-191.700	0
17.	Saldo aus Investitionstätigkeit	-285	0	-191.700	0	0	0	-285	-191.700	0

**Investitionen Haushaltsjahr 2022 -in EUR-
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

Nr. Bezeichnung	Jahres- ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025	Bisher bereitgestellt	Gesamtein-/ - auszahlungen	Verpf. - ermächtigungen
10.BGA.001 BGA 10: allgemein	0	0	-20.000	0	0	0	0	-20.000	0
75 Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	0	0	-20.000	0	0	0	0	-20.000	0
<i>Erläuterungen:</i> allgemeines Budget Betriebs- und Geschäftsausstattung Haupt- und Personalamt									
10.IVG.001 IVG 10: allgemein	0	0	-171.700	0	0	0	0	-171.700	0
73 Auszahlungen für den Erwerb vom immateriellen Vermögensgegenständen	0	0	-171.700	0	0	0	0	-171.700	0
<i>Erläuterungen:</i> allgemeines Budget Immaterielle Vermögensgegenstände für die gesamte Verwaltung									
10.SUMME Amt 10 Summe	0	0	-191.700	0	0	0	0	-191.700	0
51.BGA.001 BGA 51: allgemein	-285	0	0	0	0	0	-285	0	0
75 Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	-285	0	0	0	0	0	-285	0	0
51.SUMME Amt 51 Summe	-285	0	0	0	0	0	-285	0	0
Gesamtsumme Auszahlungen	-285	0	-191.700	0	0	0	-285	-191.700	0
Gesamtsumme Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Gesamtsumme	-285	0	-191.700	0	0	0	-285	-191.700	0

**Teilfinanzhaushalt Haushaltsjahr 2022 -in EUR-
Produkt 36304 Hilfen f. junge Volljährige/ Inobhutnahme/ Eingliederungshilfe**

Landkreis Havelland

Nr.	Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025	Bisher bereitgestellt	Gesamtein- / - auszahlungen	Verpfl. - ermächtigun- gen
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 2022 -in EUR-
Produkt 36305 Adoptionsvermittlung, Beistandschaft, Amtsvormundschaft, Gerichtshilfen**

Landkreis Havelland

Nr.	Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025	Bisher bereitgestellt	Gesamtein-/- auszahlungen	Verpfl. - ermächtigun- gen
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 2022 -in EUR- Produkt 36306 übrige Hilfen

Landkreis Havelland

Nr.	Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025	Bisher bereitgestellt	Gesamtein-/- auszahlungen	Verpfl. - ermächtigun- gen
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 2022 -in EUR- Produkt 36501 Förderung von Kindertagesstätten

Landkreis Havelland

Nr.	Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025	Bisher bereitgestellt	Gesamtein-/- auszahlungen	Verpfl. - ermächtigun- gen
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 2022 -in EUR- Produktbereich 41 Gesundheitsdienst

Landkreis Havelland

Nr.	Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025	Bisher bereitgestellt	Gesamtein-/- auszahlungen	Verpfl. - ermächtigun- gen
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	-2.041	-11.100	-14.100	-10.600	-11.100	-15.600	-13.141	-236.000	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	-2.041	-11.100	-14.100	-10.600	-11.100	-15.600	-13.141	-236.000	0
17.	Saldo aus Investitionstätigkeit	-2.041	-11.100	-14.100	-10.600	-11.100	-15.600	-13.141	-236.000	0

Teilfinanzhaushalt Haushaltsjahr 2022 -in EUR- Produkt 41201 Sozialpsychiatrischer Dienst

Landkreis Havelland

Nr.	Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025	Bisher bereitgestellt	Gesamtein-/- auszahlungen	Verpfl. - ermächtigun- gen
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	-200	-200	-200	-200	-200	-200	-6.200	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	-200	-200	-200	-200	-200	-200	-6.200	0
17.	Saldo aus Investitionstätigkeit	0	-200	-200	-200	-200	-200	-200	-6.200	0

Investitionen Haushaltsjahr 2022 -in EUR- Produkt 41201 Sozialpsychiatrischer Dienst

Landkreis Havelland

Produktbereich	41	Gesundheitsdienst							
Produktgruppe	412	Gesundheitseinrichtungen							
Produkt	41201	Sozialpsychiatrischer Dienst							
Nr. Bezeichnung	Jahres- ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025	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 übrigem Sachanlagevermögen	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	-2.400	0
75 Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	0	-200	-200	-200	-200	-200	-200	-2.400	0
<i>Erläuterungen:</i> allgemeines Budget Betriebs- und Geschäftsausstattung Gesundheitsamt									
53.FZM.001 FZM 53: allgemein	0	0	0	0	0	0	0	-200	0
75 Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	0	0	0	0	0	0	0	-200	0
<i>Erläuterungen:</i> allgemeines Budget Fahrzeuge, Maschinen und technische Anlagen Gesundheitsamt									
53.SUMME Amt 53 Summe	0	-200	-200	-200	-200	-200	-200	-2.600	0
Gesamtsumme Auszahlungen	0	-200	-200	-200	-200	-200	-200	-5.000	0
Gesamtsumme Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Gesamtsumme	0	-200	-200	-200	-200	-200	-200	-5.000	0

Teilfinanzhaushalt Haushaltsjahr 2022 -in EUR- Produkt 41401 Amtsärztlicher Dienst

Landkreis Havelland

Nr.	Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025	Bisher bereitgestellt	Gesamtein-/- auszahlungen	Verpfl. - ermächtigun- gen
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	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000	-30.500	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	0	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000	-30.500	0
17.	Saldo aus Investitionstätigkeit	0	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000	-30.500	0

**Investitionen Haushaltsjahr 2022 -in EUR-
Produkt 41401 Amtsärztlicher Dienst**

Landkreis Havelland

Produktbereich 41 Gesundheitsdienst
Produktgruppe 414 Maßnahmen der Gesundheitspflege
Produkt 41401 Amtsärztlicher Dienst

Nr. Bezeichnung	Jahres- ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025	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	-12.800	0
75 Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	0	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000	-1.479	-12.800	0
<i>Erläuterungen:</i> allgemeines Budget Betriebs- und Geschäftsausstattung Gesundheitsamt									
53.FZM.001 FZM 53: allgemein	0	0	0	0	0	0	0	-1.000	0
75 Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	0	0	0	0	0	0	0	-1.000	0
<i>Erläuterungen:</i> allgemeines Budget Fahrzeuge, Maschinen und technische Anlagen Gesundheitsamt									
53.SUMME Amt 53 Summe	0	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000	-1.479	-13.800	0
Gesamtsumme Auszahlungen	0	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000	-1.479	-13.800	0
Gesamtsumme Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Gesamtsumme	0	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000	-1.479	-13.800	0

Teilfinanzhaushalt Haushaltsjahr 2022 -in EUR- Produkt 41402 Kinder- und Jugendgesundheitsdienst

Landkreis Havelland

Nr.	Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025	Bisher bereitgestellt	Gesamtein-/ -auszahlungen	Verpfl. - ermächtigun- gen
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	-8.700	-8.700	-8.700	-8.700	-8.700	-8.700	-128.500	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	0	-8.700	-8.700	-8.700	-8.700	-8.700	-8.700	-128.500	0
17.	Saldo aus Investitionstätigkeit	0	-8.700	-8.700	-8.700	-8.700	-8.700	-8.700	-128.500	0

**Investitionen Haushaltsjahr 2022 -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 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025	Bisher bereitgestellt	Gesamtein-/ -auszahlungen	Verpf. - ermächtigungen
53.BGA.001 BGA 53: allgemein	0	-700	-700	-700	-700	-700	-5.128	-9.600	0
75 Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	0	-700	-700	-700	-700	-700	-5.128	-9.600	0
<i>Erläuterungen:</i> allgemeines Budget Betriebs- und Geschäftsausstattung Gesundheitsamt									
53.FZM.001 FZM 53: allgemein	0	-8.000	-8.000	-8.000	-8.000	-8.000	-32.003	-103.700	0
75 Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	0	-8.000	-8.000	-8.000	-8.000	-8.000	-32.003	-103.700	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	-8.700	-8.700	-8.700	-8.700	-39.607	-113.300	0
Gesamtsumme Auszahlungen	0	-8.700	-8.700	-8.700	-8.700	-8.700	-39.607	-113.300	0
Gesamtsumme Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Gesamtsumme	0	-8.700	-8.700	-8.700	-8.700	-8.700	-39.607	-113.300	0

Teilfinanzhaushalt Haushaltsjahr 2022 -in EUR- Produkt 41403 Hygiene und Infektionsschutz

Landkreis Havelland

Nr.	Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025	Bisher bereitgestellt	Gesamtein-/ -auszahlungen	Verpfl. - ermächtigun- gen
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	-200	-200	-200	-200	-200	-200	-3.400	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	-200	-200	-200	-200	-200	-200	-3.400	0
17.	Saldo aus Investitionstätigkeit	0	-200	-200	-200	-200	-200	-200	-3.400	0

Investitionen Haushaltsjahr 2022 -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 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025	Bisher bereitgestellt	Gesamtein-/ -auszahlungen	Verpf. - ermächtigungen
53.BGA.001 BGA 53: allgemein	0	-200	-200	-200	-200	-200	-2.112	-2.600	0
75 Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	0	-200	-200	-200	-200	-200	-2.112	-2.600	0
<i>Erläuterungen:</i> allgemeines Budget Betriebs- und Geschäftsausstattung Gesundheitsamt									
53.FZM.001 FZM 53: allgemein	0	0	0	0	0	0	0	-200	0
75 Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	0	0	0	0	0	0	0	-200	0
<i>Erläuterungen:</i> allgemeines Budget Fahrzeuge, Maschinen und technische Anlagen Gesundheitsamt									
53.SUMME Amt 53 Summe	0	-200	-200	-200	-200	-200	-2.112	-2.800	0
Gesamtsumme Auszahlungen	0	-200	-200	-200	-200	-200	-2.112	-2.800	0
Gesamtsumme Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Gesamtsumme	0	-200	-200	-200	-200	-200	-2.112	-2.800	0

Teilfinanzhaushalt Haushaltsjahr 2022 -in EUR- Produkt 41404 Lebensmitteluntersuchungen einschl. Fleischbeschau des Veterinäramtes

Landkreis Havelland

Nr.	Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025	Bisher bereitgestellt	Gesamtein-/- auszahlungen	Verpfl. - ermächtigun- gen
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	-2.041	-1.000	-4.000	-500	-1.000	-5.500	-3.041	-67.400	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	-2.041	-1.000	-4.000	-500	-1.000	-5.500	-3.041	-67.400	0
17.	Saldo aus Investitionstätigkeit	-2.041	-1.000	-4.000	-500	-1.000	-5.500	-3.041	-67.400	0

**Investitionen Haushaltsjahr 2022 -in EUR-
Produkt 41404 Lebensmitteluntersuchungen einschl. Fleischbeschau des Veterinärarnates**

Landkreis Havelland

Produktbereich 41 Gesundheitsdienst
Produktgruppe 414 Maßnahmen der Gesundheitspflege
Produkt 41404 Lebensmitteluntersuchungen einschl. Fleischbeschau des Veterinärarnates

Nr. Bezeichnung	Jahres- ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025	Bisher bereitgestellt	Gesamtein-/ - auszahlungen	Verpf. - ermächtigungen
83.BGA.001 BGA 83: allgemein	-2.041	-1.000	-4.000	-500	-1.000	-5.500	-4.916	-35.400	0
75 Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	-2.041	-1.000	-4.000	-500	-1.000	-5.500	-4.916	-35.400	0
<i>Erläuterungen:</i> allgemeines Budget Betriebs- und Geschäftsausstattung Amt für Landwirtschaft, Veterinär- und Lebensmittelüberwachung (insbes. Abschluss Errichtung Wildzaun und Tierseuchentore)									
83.FZM.001 FZM 83: allgemein	0	0	0	0	0	0	-30.531	-30.000	0
75 Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	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	-2.041	-1.000	-4.000	-500	-1.000	-5.500	-35.447	-65.400	0
Gesamtsumme Auszahlungen	-2.041	-1.000	-4.000	-500	-1.000	-5.500	-35.447	-65.400	0
Gesamtsumme Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Gesamtsumme	-2.041	-1.000	-4.000	-500	-1.000	-5.500	-35.447	-65.400	0

Teilfinanzhaushalt Haushaltsjahr 2022 -in EUR- Produktbereich 42 Sportförderung

Landkreis Havelland

Nr.	Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025	Bisher bereitgestellt	Gesamtein-/- auszahlungen	Verpfl. - ermächtigun- gen
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	-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. 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	-1.500.000	0
17.	Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	-1.500.000	0

Teilfinanzhaushalt Haushaltsjahr 2022 -in EUR- Produkt 42101 Sportförderung

Landkreis Havelland

Nr.	Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025	Bisher bereitgestellt	Gesamtein-/- auszahlungen	Verpfl. - ermächtigun- gen
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	-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. 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	-1.500.000	0
17.	Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	-1.500.000	0

**Investitionen Haushaltsjahr 2022 -in EUR-
Produkt 42101 Sportförderung**

Landkreis Havelland

Produktbereich 42 Sportförderung
Produktgruppe 421 Förderung des Sports
Produkt 42101 Sportförderung

Nr. Bezeichnung	Jahres- ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025	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 2022 -in EUR- Produktbereich 51 Räumliche Planung und Entwicklung

Landkreis Havelland

Nr.	Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025	Bisher bereitgestellt	Gesamtein-/- auszahlungen	Verpf. - ermächtigun- gen
1.	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	30.038	40.000	37.000	90.500	89.000	68.000	70.038	553.800	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	4.235	0	0	0	0	0	4.235	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	34.273	40.000	37.000	90.500	89.000	68.000	74.273	563.800	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	-34.151	-30.000	-35.000	-35.000	-30.000	-30.000	-64.151	-718.500	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	-71.823	-35.000	-34.000	-82.500	-84.000	-70.000	-106.823	-779.500	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	-105.975	-65.000	-69.000	-117.500	-114.000	-100.000	-170.975	-1.498.000	0
17.	Saldo aus Investitionstätigkeit	-71.702	-25.000	-32.000	-27.000	-25.000	-32.000	-96.702	-934.200	0

Teilfinanzhaushalt Haushaltsjahr 2022 -in EUR- Produkt 51101 Kataster- und Vermessungsaufgaben

Landkreis Havelland

Nr.	Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025	Bisher bereitgestellt	Gesamtein-/- auszahlungen	Verpf. - ermächtigun- gen
1.	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	30.038	40.000	37.000	90.500	89.000	68.000	70.038	537.800	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	4.235	0	0	0	0	0	4.235	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	34.273	40.000	37.000	90.500	89.000	68.000	74.273	547.800	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	-32.844	-10.000	-15.000	-15.000	-10.000	-10.000	-42.844	-337.000	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	-68.111	-30.000	-22.000	-75.500	-79.000	-58.000	-98.111	-646.500	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	-100.955	-40.000	-37.000	-90.500	-89.000	-68.000	-140.955	-983.500	0
17.	Saldo aus Investitionstätigkeit	-66.683	0	0	0	0	0	-66.683	-435.700	0

Investitionen Haushaltsjahr 2022 -in EUR- Produkt 51101 Kataster- und Vermessungsaufgaben

Landkreis Havelland

Nr. Bezeichnung	Jahres- ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025	Bisher bereitgestellt	Gesamtein-/ - auszahlungen	Verpf. - ermächtigungen
Produktbereich 51									
Produktgruppe 511									
Produkt 51101									
									Räumliche Planung und Entwicklung
									Räumliche Planungs- und Entwicklungsmaßnahmen
									Kataster- und Vermessungsaufgaben
10.BGA.001 BGA 10: allgemein	-4.795	0	0	0	0	0	-205.745	-168.000	0
75 Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	-4.795	0	0	0	0	0	-205.745	-168.000	0
<i>Erläuterungen:</i> allgemeines Budget Betriebs- und Geschäftsausstattung Haupt- und Personalamt									
10.SUMME Amt 10 Summe	-4.795	0	0	0	0	0	-205.745	-168.000	0
62.BGA.001 BGA 62: allgemein	-33.278	0	0	0	0	0	-59.913	-2.000	0
62 Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	30.038	30.000	22.000	75.500	34.000	58.000	67.538	271.500	0
66 Einzahlungen aus der Veräußerung von übrigem Sachanlagevermögen	0	0	0	0	0	0	285	0	0
75 Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	-63.316	-30.000	-22.000	-75.500	-34.000	-58.000	-127.735	-273.500	0
<i>Erläuterungen:</i> allgemeines Budget Betriebs- und Geschäftsausstattung Kataster- und Vermessungsamt									
62.FZM.001 FZM 62: Messfahrzeug	0	0	0	0	0	0	-86.678	-70.000	0
62 Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0	45.000	0	0	45.000	0
75 Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	0	0	0	0	-45.000	0	-86.678	-115.000	0
<i>Erläuterungen:</i> Ersatz Messfahrzeug Liegenschaftsvermessung									
62.IVG.001 IVG 62: allgemein	-32.844	0	0	0	0	0	-146.623	-90.000	0
62 Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	10.000	15.000	15.000	10.000	10.000	40.000	105.000	0
73 Auszahlungen für den Erwerb vom immateriellen Vermögensgegenständen	-32.844	-10.000	-15.000	-15.000	-10.000	-10.000	-186.623	-195.000	0
<i>Erläuterungen:</i> allgemeines Budget Immaterielle Vermögensgegenstände Kataster- und Vermessungsamt									
62.SUMME Amt 62 Summe	-66.122	0	0	0	0	0	-293.214	-162.000	0

Investitionen Haushaltsjahr 2022 -in EUR- Produkt 51101 Kataster- und Vermessungsaufgaben

Landkreis Havelland

Nr. Bezeichnung	Jahres- ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025	Bisher bereitgestellt	Gesamtein-/ - auszahlungen	Verpf. - ermächtigungen
Gesamtsumme Auszahlungen	-100.955	-40.000	-37.000	-90.500	-89.000	-68.000	-606.781	-751.500	0
Gesamtsumme Einzahlungen	30.038	40.000	37.000	90.500	89.000	68.000	107.823	421.500	0
Gesamtsumme	-70.918	0	0	0	0	0	-498.959	-330.000	0

Teilfinanzhaushalt Haushaltsjahr 2022 -in EUR- Produkt 51102 Kreisentwicklung und Projekte

Landkreis Havelland

Nr.	Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025	Bisher bereitgestellt	Gesamtein-/- auszahlungen	Verpf. - ermächtigun- gen
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 2022 -in EUR- Produkt 51103 Geoinformationssystem

Landkreis Havelland

Nr.	Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025	Bisher bereitgestellt	Gesamtein-/- auszahlungen	Verpf. - ermächtigun- gen
1.	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0	0	0	0	16.000	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	16.000	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	-1.307	-20.000	-20.000	-20.000	-20.000	-20.000	-21.307	-381.500	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	-3.712	-5.000	-12.000	-7.000	-5.000	-12.000	-8.712	-133.000	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	-5.019	-25.000	-32.000	-27.000	-25.000	-32.000	-30.019	-514.500	0
17.	Saldo aus Investitionstätigkeit	-5.019	-25.000	-32.000	-27.000	-25.000	-32.000	-30.019	-498.500	0

Investitionen Haushaltsjahr 2022 -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 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025	Bisher bereitgestellt	Gesamtein-/- auszahlungen	Verpf. - ermächtigungen
10.BGA.001 BGA 10: allgemein	-2.398	0	0	0	0	0	-33.215	-82.000	0
75 Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	-2.398	0	0	0	0	0	-33.215	-82.000	0
<i>Erläuterungen:</i> allgemeines Budget Betriebs- und Geschäftsausstattung Haupt- und Personalamt									
10.SUMME Amt 10 Summe	-2.398	0	0	0	0	0	-33.215	-82.000	0
62.BGA.001 BGA 62: allgemein	-1.314	-5.000	-12.000	-7.000	-5.000	-12.000	-6.351	-51.000	0
75 Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	-1.314	-5.000	-12.000	-7.000	-5.000	-12.000	-6.351	-51.000	0
<i>Erläuterungen:</i> allgemeines Budget Betriebs- und Geschäftsausstattung Kataster- und Vermessungsamt									
62.IVG.001 IVG 62: allgemein	-1.307	-20.000	-20.000	-20.000	-20.000	-20.000	-139.842	-365.500	0
62 Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0	0	0	0	16.000	0
73 Auszahlungen für den Erwerb vom immateriellen Vermögensgegenständen	-1.307	-20.000	-20.000	-20.000	-20.000	-20.000	-139.842	-381.500	0
<i>Erläuterungen:</i> allgemeines Budget Immaterielle Vermögensgegenstände Kataster- und Vermessungsamt									
62.SUMME Amt 62 Summe	-2.622	-25.000	-32.000	-27.000	-25.000	-32.000	-146.193	-416.500	0
Gesamtsumme Auszahlungen	-5.019	-25.000	-32.000	-27.000	-25.000	-32.000	-179.408	-514.500	0
Gesamtsumme Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	16.000	0
Gesamtsumme	-5.019	-25.000	-32.000	-27.000	-25.000	-32.000	-179.408	-498.500	0

Teilfinanzhaushalt Haushaltsjahr 2022 -in EUR- Produktbereich 52 Bauen und Wohnen

Landkreis Havelland

Nr.	Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025	Bisher bereitgestellt	Gesamtein-/- auszahlungen	Verpf. - ermächti- gungen
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	-4.400	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	-4.400	0
17.	Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	-4.400	0

Teilfinanzhaushalt Haushaltsjahr 2022 -in EUR- Produkt 52101 Aufgaben der Bauordnung und Bauaufsicht

Landkreis Havelland

Nr.	Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025	Bisher bereitgestellt	Gesamtein-/- auszahlungen	Verpf. - ermächti- gungen
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	-4.400	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	-4.400	0
17.	Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	-4.400	0

Teilfinanzhaushalt Haushaltsjahr 2022 -in EUR- Produkt 52301 Denkmalschutz und -pflege

Landkreis Havelland

Nr.	Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025	Bisher bereitgestellt	Gesamtein-/- auszahlungen	Verpf. - ermächtigun- gen
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 2022 -in EUR- Produktbereich 53 Ver- und Entsorgung

Landkreis Havelland

Nr.	Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025	Bisher bereitgestellt	Gesamtein-/- auszahlungen	Verpf. - ermächtigun- gen
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	-256.318	-460.000	-3.740.000	-1.075.000	0	0	-716.318	-8.879.000	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	0	0	0	0	0	0	-367.000	0
12.	Ausz. für den Erwerb von Grundstücken, grundstücksgl. Rechten u. Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0	-265.000	0
13.	Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	-16.862	-83.600	-54.700	-305.800	-56.900	-58.200	-100.462	-1.564.300	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	-273.179	-543.600	-3.794.700	-1.380.800	-56.900	-58.200	-816.779	-11.075.300	0
17.	Saldo aus Investitionstätigkeit	-273.179	-543.600	-3.794.700	-1.380.800	-56.900	-58.200	-816.779	-11.075.300	0

Teilfinanzhaushalt Haushaltsjahr 2022 -in EUR- Produkt 53601 Breitbandversorgung

Landkreis Havelland

Nr.	Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025	Bisher bereitgestellt	Gesamtein-/- auszahlungen	Verpf. - ermächtigun- gen
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 2022 -in EUR- Produkt 53701 Abfallwirtschaft (örE)

Landkreis Havelland

Nr.	Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025	Bisher bereitgestellt	Gesamtein-/- auszahlungen	Verpf. - ermächtigun- gen
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	-256.318	-460.000	-3.740.000	-1.075.000	0	0	-716.318	-8.879.000	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	0	0	0	0	0	0	-367.000	0
12.	Ausz. für den Erwerb von Grundstücken, grundstücksgl. Rechten u. Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0	-265.000	0
13.	Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	-16.862	-83.600	-54.700	-305.800	-56.900	-58.200	-100.462	-1.564.300	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	-273.179	-543.600	-3.794.700	-1.380.800	-56.900	-58.200	-816.779	-11.075.300	0
17.	Saldo aus Investitionstätigkeit	-273.179	-543.600	-3.794.700	-1.380.800	-56.900	-58.200	-816.779	-11.075.300	0

Investitionen Haushaltsjahr 2022 -in EUR- Produkt 53701 Abfallwirtschaft (örE)

Landkreis Havelland

Produktbereich		53		Ver- und Entsorgung					
Produktgruppe		537		Abfallwirtschaft					
Produkt		53701		Abfallwirtschaft (örE)					
Nr. Bezeichnung	Jahres- ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025	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	0	0	0	0	0	0	-241.961	-250.000	0
74 Ausz. für den Erwerb von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	-241.961	-250.000	0
<i>Erläuterungen:</i> Grunderwerb Erweiterungsfläche Wertstoffhof Falkensee									
65.SUMME Amt 65 Summe	0	0	0	0	0	0	-251.748	-265.000	0
66.BGA.001 BGA 66: allgemein	0	0	0	0	0	0	-214	0	0
75 Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	0	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	-53.600	-54.700	-55.800	-56.900	-58.200	-410.993	-802.300	0
75 Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	0	-53.600	-54.700	-55.800	-56.900	-58.200	-401.381	-802.300	0
<i>Erläuterungen:</i> öffentlich-rechtlicher Entsorgungsträger: Abfallbehälter für Altpapier, PPK und Hausmüll									
66.BGA.003 BGA, örE, Sozial-, Sanitär- ... Container	-62.127	0	0	-130.000	0	0	-62.127	-360.000	0
71 Auszahlungen für Baumaßnahmen	-62.127	0	0	0	0	0	-62.127	0	0

Investitionen Haushaltsjahr 2022 -in EUR- Produkt 53701 Abfallwirtschaft (örE)

Landkreis Havelland

Nr. Bezeichnung	Jahres- ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025	Bisher bereitgestellt	Gesamtein-/- auszahlungen	Verpf. - ermächtigungen
75 Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	0	0	0	-130.000	0	0	0	-360.000	0
<i>Erläuterungen:</i> Sozial- und Kassen-Container an Wertstoffhöfen									
66.FZM.002 FZM 66: örE, Fahrzeug, Recyclinghof	0	-30.000	0	0	0	0	-30.000	-55.000	0
75 Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	0	-30.000	0	0	0	0	-30.000	-55.000	0
66.FZM.003 FZM 66: Waagen	0	0	0	-120.000	0	0	-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	-120.000	0	0	-1.096	-239.000	0
<i>Erläuterungen:</i> Fahrzeugwaagen an Deponien									
66.INF.001 INF 66: Recyclinghof Falkensee	-100.274	0	0	-280.000	0	0	-178.631	-720.000	0
71 Auszahlungen für Baumaßnahmen	-100.274	0	0	-280.000	0	0	-178.631	-720.000	0
<i>Erläuterungen:</i> Erschließung/Flächenbefestigung Erweiterungsfläche Rec.-hof Falkensee									
66.INF.002 INF 66: Recyclinghof Schwanebeck, Halle	0	0	0	0	0	0	-49.211	-203.000	0
71 Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	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, Recyclingshof Falkensee: Erweiterung, Entwässerungs- und Abwasserbeseitigungsanlagen									
66.INF.004 INF 66: Recyclinghof Bölkershof	-15.357	0	0	-335.000	0	0	-138.343	-414.000	0
71 Auszahlungen für Baumaßnahmen	-15.357	0	0	-335.000	0	0	-138.343	-414.000	0
<i>Erläuterungen:</i> Schadstoffsammelstelle Rec.-hof Bölkershof									

Investitionen Haushaltsjahr 2022 -in EUR- Produkt 53701 Abfallwirtschaft (örE)

Landkreis Havelland

Nr. Bezeichnung	Jahres- ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025	Bisher bereitgestellt	Gesamtein-/ - auszahlungen	Verpf. - ermächtigungen
66.INF.005 INF 66: Dep. Schwanebeck 2.BA techn.Barriere	-78.559	-460.000	-3.740.000	-460.000	0	0	-2.037.290	-6.124.000	0
71 Auszahlungen für Baumaßnahmen	-78.559	-460.000	-3.740.000	-460.000	0	0	-2.037.290	-6.124.000	0
<i>Erläuterungen:</i> techn. Barriere, Basisabdichtung Dep. Schwanebeck DK II, 2b bis 4									
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	-16.862	0	0	0	0	0	-204.154	-242.000	0
73 Auszahlungen für den Erwerb vom immateriellen Vermögensgegenständen	0	0	0	0	0	0	-7.101	-242.000	0
75 Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	-16.862	0	0	0	0	0	-197.052	0	0
66.SUMME Amt 66 Summe	-273.179	-543.600	-3.794.700	-1.380.800	-56.900	-58.200	-3.106.345	-9.467.300	0
Gesamtsumme Auszahlungen	-273.179	-543.600	-3.794.700	-1.380.800	-56.900	-58.200	-3.364.396	-9.732.300	0
Gesamtsumme Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Gesamtsumme	-273.179	-543.600	-3.794.700	-1.380.800	-56.900	-58.200	-3.364.396	-9.732.300	0

Teilfinanzhaushalt Haushaltsjahr 2022 -in EUR- Produkt 53702 Beseitigung tierischer Nebenprodukte

Landkreis Havelland

Nr.	Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025	Bisher bereitgestellt	Gesamtein-/- auszahlungen	Verpf. - ermächtigun- gen
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 2022 -in EUR- Produktbereich 54 Verkehrsflächen, -anlagen und ÖPNV

Landkreis Havelland

Nr.	Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025	Bisher bereitgestellt	Gesamtein-/- auszahlungen	Verpf. - ermächtigun- gen
1.	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	2.201.310	1.000.000	1.000.000	1.000.000	0	0	3.201.310	17.990.600	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	3.500	0	0	0	0	0	3.500	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	51.000	0
8.	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	2.204.810	1.000.000	1.000.000	1.000.000	0	0	3.204.810	18.041.600	0
9.	Auszahlungen für Baumaßnahmen	-2.251.003	-1.153.000	-2.603.000	-140.000	-140.000	-140.000	-3.404.003	-20.166.000	0
10.	Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen für Investitionen Dritter	-258.255	-250.000	-1.000.000	-500.000	0	0	-508.255	-5.983.800	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. Gebäuden	-939	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000	-1.939	-96.000	0
13.	Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	-49.471	-187.200	-234.200	-214.200	-248.000	-215.500	-236.671	-2.930.600	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	-2.559.667	-1.591.200	-3.838.200	-855.200	-389.000	-356.500	-4.150.867	-29.176.400	0
17.	Saldo aus Investitionstätigkeit	-354.857	-591.200	-2.838.200	144.800	-389.000	-356.500	-946.057	-11.134.800	0

Teilfinanzhaushalt Haushaltsjahr 2022 -in EUR- Produkt 54201 Bau und Unterhaltung von Kreisstraßen/ Radwegen

Landkreis Havelland

Nr.	Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025	Bisher bereitgestellt	Gesamtein-/-auszahlungen	Verpf. -ermächtigungen
1.	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	1.951.310	0	0	0	0	0	1.951.310	12.003.900	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	3.500	0	0	0	0	0	3.500	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	51.000	0
8.	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	1.954.810	0	0	0	0	0	1.954.810	12.054.900	0
9.	Auszahlungen für Baumaßnahmen	-2.251.003	-1.153.000	-2.553.000	-140.000	-140.000	-140.000	-3.404.003	-20.116.000	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	0	0	0	0	0	0	0	0
12.	Ausz. für den Erwerb von Grundstücken, grundstücksgl. Rechten u. Gebäuden	-939	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000	-1.939	-96.000	0
13.	Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	-49.471	-187.200	-234.200	-214.200	-218.000	-215.500	-236.671	-2.635.600	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	-2.301.412	-1.341.200	-2.788.200	-355.200	-359.000	-356.500	-3.642.612	-22.847.600	0
17.	Saldo aus Investitionstätigkeit	-346.602	-1.341.200	-2.788.200	-355.200	-359.000	-356.500	-1.687.802	-10.792.700	0

Investitionen Haushaltsjahr 2022 -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 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025	Bisher bereitgestellt	Gesamtein-/ - auszahlungen	Verpf. - ermächtigungen
65.BEG.033 BEG 65: Errichtung Fahrzeugunterstand	0	0	0	0	0	0	-45.483	0	0
71 Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	-45.483	0	0
<i>Erläuterungen:</i>									
Zeitr. Dez. 2017- April 2018									
Kreisstraßenbauhof									
65.BGA.001 BGA 65: allgemein	-3.050	-2.200	-2.200	-2.200	-3.000	-3.500	-31.658	-29.500	0
75 Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	-3.050	-2.200	-2.200	-2.200	-3.000	-3.500	-31.658	-29.500	0
<i>Erläuterungen:</i>									
allgemeines Budget Betriebs- und Geschäftsausstattung Amt für Gebäude- und Immobilienmanagement									
65.FZM.001 FZM 65: allgemein	-46.420	-185.000	-232.000	-212.000	-215.000	-212.000	-1.308.471	-2.253.000	0
75 Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	-46.420	-185.000	-232.000	-212.000	-215.000	-212.000	-1.308.471	-2.253.000	0
<i>Erläuterungen:</i>									
allgemeines Budget Fahrzeuge, Maschinen und technische Anlagen Amt für Gebäude- und Immobilienmanagement									
65.INF.001 INF 65: Grunderwerb	-939	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000	-5.382	-13.000	0
74 Ausz. für den Erwerb von Grundstücken, grund stücksgleichen Rechten und Gebäuden	-939	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000	-5.382	-13.000	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	-393.960	-395.000	0
62 Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0	0	0	332.114	330.000	0
71 Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	-692.934	-665.000	0
74 Ausz. für den Erwerb von Grundstücken, grund stücksgleichen Rechten und Gebäuden	0	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

Investitionen Haushaltsjahr 2022 -in EUR- Produkt 54201 Bau und Unterhaltung von Kreisstraßen/ Radwegen

Landkreis Havelland

Nr. Bezeichnung	Jahres- ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025	Bisher bereitgestellt	Gesamtein- / - auszahlungen	Verpf. - ermächtigungen
62 Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0	0	0	2.025.625	2.304.000	0
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	-14.768	0	0	0	0	0	-183.761	-195.000	0
71 Auszahlungen für Baumaßnahmen	-14.768	0	0	0	0	0	-183.761	-195.000	0
65.INF.012 INF 65: HVL 32 (L982) Planung/Ausbau Kreisstraße	-206.722	0	0	0	0	0	-458.580	-734.600	0
62 Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	1.951.310	0	0	0	0	0	4.719.676	6.161.400	0
71 Auszahlungen für Baumaßnahmen	-2.158.032	0	0	0	0	0	-5.178.256	-6.896.000	0
65.INF.014 INF 65: HVL 7 Radweg Tremmen- Zachow	-65.685	-1.153.000	-1.143.000	0	0	0	-1.218.685	-2.576.000	0
71 Auszahlungen für Baumaßnahmen	-65.685	-1.153.000	-1.143.000	0	0	0	-1.218.685	-2.576.000	0
<i>Erläuterungen:</i> HVL 7 (L 92 bis Tremmen): Radwegbau zwischen Tremmen-Zachow									
65.INF.015 INF 65: Radwege allgemein	-12.517	0	-140.000	-140.000	-140.000	-140.000	-12.517	-753.000	0

**Investitionen Haushaltsjahr 2022 -in EUR-
Produkt 54201 Bau und Unterhaltung von Kreisstraßen/ Radwegen**

Landkreis Havelland

Nr. Bezeichnung	Jahres- ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025	Bisher bereitgestellt	Gesamtein-/ - auszahlungen	Verpf. - ermächtigungen
71 Auszahlungen für Baumaßnahmen	-12.517	0	-140.000	-140.000	-140.000	-140.000	-12.517	-753.000	0
65.INF.016 INF 65: HVL 20 Radweg Semlin bis B102	0	0	-1.270.000	0	0	0	0	-1.270.000	0
71 Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	-1.270.000	0	0	0	0	-1.270.000	0
65.SUMME Amt 65 Summe	-350.102	-1.341.200	-2.788.200	-355.200	-359.000	-356.500	-3.983.584	-8.673.100	0
Gesamtsumme Auszahlungen	-2.301.412	-1.341.200	-2.788.200	-355.200	-359.000	-356.500	-11.074.886	-17.468.500	0
Gesamtsumme Einzahlungen	1.951.310	0	0	0	0	0	7.091.303	8.795.400	0
Gesamtsumme	-350.102	-1.341.200	-2.788.200	-355.200	-359.000	-356.500	-3.983.584	-8.673.100	0

Teilfinanzhaushalt Haushaltsjahr 2022 -in EUR- Produkt 54501 Straßenreinigung und Winterdienst

Landkreis Havelland

Nr.	Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025	Bisher bereitgestellt	Gesamtein-/- auszahlungen	Verpf. - ermächtigun- gen
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	-30.000	0	0	-295.000	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	-30.000	0	0	-295.000	0
17.	Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	-30.000	0	0	-295.000	0

**Investitionen Haushaltsjahr 2022 -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 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025	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	0	0	0	0	-30.000	0	-161.839	-230.000	0
75 Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	0	0	0	0	-30.000	0	-161.839	-230.000	0
<i>Erläuterungen:</i> allgemeines Budget Fahrzeuge, Maschinen und technische Anlagen Amt für Gebäude- und Immobilienmanagement									
65.SUMME Amt 65 Summe	0	0	0	0	-30.000	0	-162.285	-230.000	0
Gesamtsumme Auszahlungen	0	0	0	0	-30.000	0	-162.285	-230.000	0
Gesamtsumme Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Gesamtsumme	0	0	0	0	-30.000	0	-162.285	-230.000	0

Teilfinanzhaushalt Haushaltsjahr 2022 -in EUR- Produkt 54701 ÖPNV

Landkreis Havelland

Nr.	Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025	Bisher bereitgestellt	Gesamtein-/- auszahlungen	Verpf. - ermächtigun- gen
1.	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	250.000	1.000.000	1.000.000	1.000.000	0	0	1.250.000	5.986.700	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	250.000	1.000.000	1.000.000	1.000.000	0	0	1.250.000	5.986.700	0
9.	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	-50.000	0	0	0	0	-50.000	0
10.	Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen für Investitionen Dritter	-258.255	-250.000	-1.000.000	-500.000	0	0	-508.255	-5.983.800	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. 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	-258.255	-250.000	-1.050.000	-500.000	0	0	-508.255	-6.033.800	0
17.	Saldo aus Investitionstätigkeit	-8.255	750.000	-50.000	500.000	0	0	741.745	-47.100	0

Investitionen Haushaltsjahr 2022 -in EUR- Produkt 54701 ÖPNV

Landkreis Havelland

Produktbereich		54		Verkehrsflächen, -anlagen und ÖPNV					
Produktgruppe		547		ÖPNV					
Produkt		54701		ÖPNV					
Nr. Bezeichnung	Jahres- ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025	Bisher bereitgestellt	Gesamtein-/ - auszahlungen	Verpf. - ermächtigungen
20.IAD.002 IAD 20: ÖPNV	-8.255	750.000	0	500.000	0	0	1.147.100	1.000.000	0
62 Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	250.000	1.000.000	1.000.000	1.000.000	0	0	2.055.966	4.000.000	0
77 Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen für Investitionen Dritter	-258.255	-250.000	-1.000.000	-500.000	0	0	-908.866	-3.100.000	0
20.SUMME Amt 20 Summe	-8.255	750.000	0	500.000	0	0	1.147.100	1.000.000	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.BEG.043 BEG 65: Fahrradabstellanlagen ÖPNV	0	0	-50.000	0	0	0	0	-50.000	0
71 Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	-50.000	0	0	0	0	-50.000	0
65.SUMME Amt 65 Summe	0	0	-50.000	0	0	0	-208.351	-50.000	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	-258.255	-250.000	-1.050.000	-500.000	0	0	-1.819.751	-3.836.200	0
Gesamtsumme Einzahlungen	250.000	1.000.000	1.000.000	1.000.000	0	0	2.786.200	4.786.200	0
Gesamtsumme	-8.255	750.000	-50.000	500.000	0	0	966.449	950.000	0

Teilfinanzhaushalt Haushaltsjahr 2022 -in EUR- Produktbereich 55 Natur- und Landschaftspflege

Landkreis Havelland

Nr.	Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025	Bisher bereitgestellt	Gesamtein-/- auszahlungen	Verpf. - ermächti- gungen
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	-1.000	-1.500	-1.000	0	0	-1.000	-56.600	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	-1.000	-1.500	-1.000	0	0	-1.000	-56.600	0
17.	Saldo aus Investitionstätigkeit	0	-1.000	-1.500	-1.000	0	0	-1.000	-56.600	0

Teilfinanzhaushalt Haushaltsjahr 2022 -in EUR- Produkt 55301 Kriegsgräberpflege und -unterhaltung

Landkreis Havelland

Nr.	Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025	Bisher bereitgestellt	Gesamtein-/- auszahlungen	Verpf. - ermächtigun- gen
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 2022 -in EUR-
Produkt 55401 Aufgaben der Unteren Naturschutzbehörde**

Landkreis Havelland

Nr.	Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025	Bisher bereitgestellt	Gesamtein-/- auszahlungen	Verpf. - ermächtigun- gen
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 2022 -in EUR- Produkt 55501 Landwirtschaftliche Angelegenheiten

Landkreis Havelland

Nr.	Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025	Bisher bereitgestellt	Gesamtein-/- auszahlungen	Verpf. - ermächtigun- gen
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	-1.000	-1.500	-1.000	0	0	-1.000	-56.600	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	-1.000	-1.500	-1.000	0	0	-1.000	-56.600	0
17.	Saldo aus Investitionstätigkeit	0	-1.000	-1.500	-1.000	0	0	-1.000	-56.600	0

**Investitionen Haushaltsjahr 2022 -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 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025	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 übrigem Sachanlagevermögen	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	-1.000	-1.500	-1.000	0	0	-2.586	-7.100	0
75 Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	0	-1.000	-1.500	-1.000	0	0	-2.586	-7.100	0
<i>Erläuterungen:</i> allgemeines Budget Betriebs- und Geschäftsausstattung Amt für Landwirtschaft, Veterinär- und Lebensmittelüberwachung (insbes. Abschluss Errichtung Wildzaun und Tierseuchentore)									
83.FZM.001 FZM 83: allgemein	0	0	0	0	0	0	-28.200	-30.000	0
75 Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	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	-1.000	-1.500	-1.000	0	0	-30.786	-37.100	0
Gesamtsumme Auszahlungen	0	-1.000	-1.500	-1.000	0	0	-30.786	-45.100	0
Gesamtsumme Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Gesamtsumme	0	-1.000	-1.500	-1.000	0	0	-30.786	-45.100	0

Teilfinanzhaushalt Haushaltsjahr 2022 -in EUR- Produktbereich 56 Umweltschutz

Landkreis Havelland

Nr.	Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025	Bisher bereitgestellt	Gesamtein-/- auszahlungen	Verpf. - ermächtigun- gen
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	-50.000	-50.000	-50.000	0	0	-50.000	-300.000	0
10.	Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen für Investitionen Dritter	0	-30.000	-30.000	-30.000	0	0	-30.000	-330.000	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. Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0	0	0
13.	Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	-111.299	-15.500	-15.500	-15.500	0	0	-126.799	-204.500	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	-111.299	-95.500	-95.500	-95.500	0	0	-206.799	-834.500	0
17.	Saldo aus Investitionstätigkeit	-111.299	-95.500	-95.500	-95.500	0	0	-206.799	-834.500	0

Teilfinanzhaushalt Haushaltsjahr 2022 -in EUR- Produkt 56101 Umweltschutz - Klimaschutzmaßnahmen

Landkreis Havelland

Nr.	Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025	Bisher bereitgestellt	Gesamtein-/ -auszahlungen	Verpf. - ermächtigun- gen
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	-50.000	-50.000	-50.000	0	0	-50.000	-300.000	0
10.	Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen für Investitionen Dritter	0	-30.000	-30.000	-30.000	0	0	-30.000	-330.000	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. Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0	0	0
13.	Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	-111.299	-15.500	-15.500	-15.500	0	0	-126.799	-204.500	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	-111.299	-95.500	-95.500	-95.500	0	0	-206.799	-834.500	0
17.	Saldo aus Investitionstätigkeit	-111.299	-95.500	-95.500	-95.500	0	0	-206.799	-834.500	0

Investitionen Haushaltsjahr 2022 -in EUR- Produkt 56101 Umweltschutz - Klimaschutzmaßnahmen

Landkreis Havelland

Produktbereich		56	Umweltschutz							
Produktgruppe		561	Umweltschutzmaßnahmen							
Produkt		56101	Umweltschutz - Klimaschutzmaßnahmen							
Nr. Bezeichnung	Jahres- ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025	Bisher bereitgestellt	Gesamtein-/ - auszahlungen	Verpf. - ermächtigungen	
66.BGA.001 BGA 66: allgemein	0	0	0	0	0	0	-1.696	-15.500	0	
75 Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	0	0	0	0	0	0	-1.696	-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	0	0	-50.000	-300.000	0	
71 Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	-50.000	-50.000	-50.000	0	0	-50.000	-300.000	0	
<i>Erläuterungen:</i> Ausbau erneuerbarer Energien in Liegenschaften der Kreisverwaltung										
66.FZM.001 FZM 66: allgemein	-111.299	-15.500	-15.500	-15.500	0	0	-182.640	-189.000	0	
71 Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	-1.178	0	0	
75 Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	-111.299	-15.500	-15.500	-15.500	0	0	-181.462	-189.000	0	
<i>Erläuterungen:</i> Errichtung von Ladestationen für E-Autos, E-Bikes										
66.IAD.002 IAD 66: Klimaschutzkonzept	0	-30.000	-30.000	-30.000	0	0	-105.187	-330.000	0	
77 Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen für Investitionen Dritter	0	-30.000	-30.000	-30.000	0	0	-105.187	-330.000	0	
<i>Erläuterungen:</i> Zuweisungen/Zuschüsse zur Umsetzung der Projekte aus dem Klimaschutzkonzept										
66.SUMME Amt 66 Summe	-111.299	-95.500	-95.500	-95.500	0	0	-339.523	-834.500	0	
Gesamtsumme Auszahlungen	-111.299	-95.500	-95.500	-95.500	0	0	-339.523	-834.500	0	
Gesamtsumme Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
Gesamtsumme	-111.299	-95.500	-95.500	-95.500	0	0	-339.523	-834.500	0	

Teilfinanzhaushalt Haushaltsjahr 2022 -in EUR- Produktbereich 57 Wirtschaft und Tourismus

Landkreis Havelland

Nr.	Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025	Bisher bereitgestellt	Gesamtein-/ -auszahlungen	Verpf. - ermächti- gungen
1.	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	200.000	0	0	0	0	71.515.400	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	200.000	0	0	0	0	71.515.400	0
9.	Auszahlungen für Baumaßnahmen	-760	0	0	0	0	0	-760	-4.663.800	0
10.	Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen für Investitionen Dritter	-1.208.933	-20.000	-120.000	-20.000	0	0	-1.228.933	-76.116.800	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. Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0	-5.000	0
13.	Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	0	-1.000	-220.000	0	0	0	-1.000	-426.300	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	-1.209.693	-21.000	-340.000	-20.000	0	0	-1.230.693	-81.211.900	0
17.	Saldo aus Investitionstätigkeit	-1.209.693	-21.000	-140.000	-20.000	0	0	-1.230.693	-9.696.500	0

Teilfinanzhaushalt Haushaltsjahr 2022 -in EUR- Produkt 57101 Wirtschaftsförderung und -entwicklung

Landkreis Havelland

Nr.	Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025	Bisher bereitgestellt	Gesamtein-/- auszahlungen	Verpf. - ermächtigun- gen
1.	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0	0	0	0	69.017.200	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	69.017.200	0
9.	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
10.	Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen für Investitionen Dritter	-1.190.028	0	0	0	0	0	-1.190.028	-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. 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	-1.190.028	0	0	0	0	0	-1.190.028	-75.331.300	0
17.	Saldo aus Investitionstätigkeit	-1.190.028	0	0	0	0	0	-1.190.028	-6.314.100	0

**Investitionen Haushaltsjahr 2022 -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 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025	Bisher bereitgestellt	Gesamtein-/ - auszahlungen	Verpf. - ermächtigungen
80.IAD.003 IAD 80: Breitbandrealisierung	-1.190.028	0	0	0	0	0	-1.233.151	-6.034.100	0
62 Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0	0	0	0	69.017.200	0
77 Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen für Investitionen Dritter	-1.190.028	0	0	0	0	0	-1.220.613	-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	-1.190.028	0	0	0	0	0	-1.239.101	-6.034.100	0
Gesamtsumme Auszahlungen	-1.190.028	0	0	0	0	0	-1.239.101	-75.051.300	0
Gesamtsumme Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	69.017.200	0
Gesamtsumme	-1.190.028	0	0	0	0	0	-1.239.101	-6.034.100	0

Teilfinanzhaushalt Haushaltsjahr 2022 -in EUR- Produkt 57301 Allgemeine Einrichtungen und Unternehmen

Landkreis Havelland

Nr.	Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025	Bisher bereitgestellt	Gesamtein-/- auszahlungen	Verpf. - ermächtigun- gen
1.	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0	0	0	0	1.973.100	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	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	1.973.100	0
9.	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0	-3.595.800	0
10.	Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen für Investitionen Dritter	0	0	-100.000	0	0	0	0	-355.500	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. Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0	0	0
13.	Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	0	-1.000	0	0	0	0	-1.000	-206.300	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	0	-1.000	-100.000	0	0	0	-1.000	-4.157.600	0
17.	Saldo aus Investitionstätigkeit	0	-1.000	-100.000	0	0	0	-1.000	-2.184.500	0

Investitionen Haushaltsjahr 2022 -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 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025	Bisher bereitgestellt	Gesamtein-/- auszahlungen	Verpf. - ermächtigungen
20.IAD.003 IAD 20: Investitionen MAFZ	0	0	-100.000	0	0	0	-140.000	-100.000	0
77 Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen für Investitionen Dritter	0	0	-100.000	0	0	0	-140.000	-100.000	0
20.SUMME Amt 20 Summe	0	0	-100.000	0	0	0	-140.000	-100.000	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, Belebung Familien- und Haustierpark	0	0	0	0	0	0	-757.446	-628.000	0
71 Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	-636.725	-628.000	0
65.BEG.023 BEG 65: MAFZ, Mediienschließung	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	0	0	0	0	0	-30.000	0
62 Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0	0	0	0	90.000	0
71 Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0	-120.000	0
65.BGA.001 BGA 65: allgemein	0	-1.000	0	0	0	0	-3.570	-7.600	0
75 Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	0	-1.000	0	0	0	0	-3.254	-7.600	0
<i>Erläuterungen:</i>									

Investitionen Haushaltsjahr 2022 -in EUR- Produkt 57301 Allgemeine Einrichtungen und Unternehmen

Landkreis Havelland

Nr. Bezeichnung	Jahres- ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025	Bisher bereitgestellt	Gesamtein- / - auszahlungen	Verpf. - ermächtigungen
allgemeines Budget Betriebs- und Geschäftsausstattung Amt für Gebäude- und Immobilienmanagement									
65.INF.001 INF 65: Grunderwerb	0	0	0	0	0	0	-2.875	0	0
74 Ausz. für den Erwerb von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden	0	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	0	-1.000	0	0	0	0	-1.134.662	-1.313.500	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	0	-1.000	-100.000	0	0	0	-1.540.394	-2.504.000	0
Gesamtsumme Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	1.005.000	0
Gesamtsumme	0	-1.000	-100.000	0	0	0	-1.540.394	-1.499.000	0

Teilfinanzhaushalt Haushaltsjahr 2022 -in EUR- Produkt 57501 Tourismus

Landkreis Havelland

Nr.	Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025	Bisher bereitgestellt	Gesamtein-/ -auszahlungen	Verpf. - ermächtigun- gen
1.	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	200.000	0	0	0	0	440.000	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	200.000	0	0	0	0	440.000	0
9.	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0	-685.000	0
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. Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0	0	0
13.	Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	0	0	-220.000	0	0	0	0	-220.000	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	-220.000	0	0	0	0	-1.185.000	0
17.	Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	-20.000	0	0	0	0	-745.000	0

Investitionen Haushaltsjahr 2022 -in EUR- Produkt 57501 Tourismus

Landkreis Havelland

Produktbereich	57	Wirtschaft und Tourismus							
Produktgruppe	575	Tourismus							
Produkt	57501	Tourismus							
Nr. Bezeichnung	Jahres- ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025	Bisher bereitgestellt	Gesamtein- / - auszahlungen	Verpf. - ermächtigungen
41.BGA.001 BGA 41: allgemein	0	0	-20.000	0	0	0	0	-20.000	0
62 Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	200.000	0	0	0	0	200.000	0
75 Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	0	0	-220.000	0	0	0	0	-220.000	0
<i>Erläuterungen:</i> allgemeines Budget Betriebs- und Geschäftsausstattung Referat Kultur, Sport und Tourismus									
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	-20.000	0	0	0	-181.366	-160.000	0
Gesamtsumme Auszahlungen	0	0	-220.000	0	0	0	-181.366	-360.000	0
Gesamtsumme Einzahlungen	0	0	200.000	0	0	0	0	200.000	0
Gesamtsumme	0	0	-20.000	0	0	0	-181.366	-160.000	0

Teilfinanzhaushalt Haushaltsjahr 2022 -in EUR- Produkt 57502 Förderung des Fremdenverkehrs

Landkreis Havelland

Nr.	Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025	Bisher bereitgestellt	Gesamtein-/- auszahlungen	Verpf. - ermächtigun- gen
1.	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0	0	0	0	85.100	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	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	85.100	0
9.	Auszahlungen für Baumaßnahmen	-760	0	0	0	0	0	-760	-383.000	0
10.	Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen für Investitionen Dritter	-18.905	-20.000	-20.000	-20.000	0	0	-38.905	-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. Gebäuden	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 Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0	0
16.	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-19.665	-20.000	-20.000	-20.000	0	0	-39.665	-538.000	0
17.	Saldo aus Investitionstätigkeit	-19.665	-20.000	-20.000	-20.000	0	0	-39.665	-452.900	0

Investitionen Haushaltsjahr 2022 -in EUR- Produkt 57502 Förderung des Fremdenverkehrs

Landkreis Havelland

Nr. Bezeichnung	Jahres- ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025	Bisher bereitgestellt	Gesamtein- / - auszahlungen	Verpf. - ermächtigungen
Produktbereich 57 Wirtschaft und Tourismus Produktgruppe 575 Tourismus Produkt 57502 Förderung des Fremdenverkehrs									
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	-18.905	-20.000	-20.000	-20.000	0	0	-69.374	-130.000	0
77 Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen für Investitionen Dritter	-18.905	-20.000	-20.000	-20.000	0	0	-69.374	-130.000	0
20.SUMME Amt 20 Summe	-18.905	-20.000	-20.000	-20.000	0	0	-69.374	-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 2022 -in EUR- Produkt 57502 Förderung des Fremdenverkehrs

Landkreis Havelland

Nr. Bezeichnung	Jahres- ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025	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	-760	0	0	0	0	0	-39.906	0	0
71 Auszahlungen für Baumaßnahmen	-760	0	0	0	0	0	-39.906	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, grund- stücksgleichen 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	-760	0	0	0	0	0	-107.425	-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	-19.665	-20.000	-20.000	-20.000	0	0	-218.784	-233.000	0
Gesamtsumme Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Gesamtsumme	-19.665	-20.000	-20.000	-20.000	0	0	-218.784	-233.000	0

Teilfinanzhaushalt Haushaltsjahr 2022 -in EUR- Produktbereich 61 Allgemeine Finanzwirtschaft

Landkreis Havelland

Nr.	Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025	Bisher bereitgestellt	Gesamtein-/- auszahlungen	Verpf. - ermächtigun- gen
1.	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	3.135.711	3.073.000	3.226.300	3.226.300	3.226.300	3.226.300	6.208.711	57.749.900	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	3.135.711	3.073.000	3.226.300	3.226.300	3.226.300	3.226.300	6.208.711	57.749.900	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	3.135.711	3.073.000	3.226.300	3.226.300	3.226.300	3.226.300	6.208.711	57.749.900	0

Teilfinanzhaushalt Haushaltsjahr 2022 -in EUR- Produkt 61101 Steuern und allgemeine Umlagen und Zuweisungen

Landkreis Havelland

Nr.	Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025	Bisher bereitgestellt	Gesamtein-/- auszahlungen	Verpf. - ermächtigun- gen
1.	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	3.135.711	3.073.000	3.226.300	3.226.300	3.226.300	3.226.300	6.208.711	57.749.900	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	3.135.711	3.073.000	3.226.300	3.226.300	3.226.300	3.226.300	6.208.711	57.749.900	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	3.135.711	3.073.000	3.226.300	3.226.300	3.226.300	3.226.300	6.208.711	57.749.900	0

Investitionen Haushaltsjahr 2022 -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 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025	Bisher bereitgestellt	Gesamtein-/ - auszahlungen	Verpf. - ermächtigungen
20.ISZ.001 Investive Schlüsselzuweisung vom Land	3.135.711	3.073.000	3.226.300	3.226.300	3.226.300	3.226.300	27.378.778	40.630.300	0
62 Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	3.135.711	3.073.000	3.226.300	3.226.300	3.226.300	3.226.300	27.378.778	40.630.300	0
<i>Erläuterungen:</i> Investive Schlüsselzuweisung vom Land gemäß § 13 FAG Bbg zur Deckung des Investitionsbedarfs									
20.SUMME Amt 20 Summe	3.135.711	3.073.000	3.226.300	3.226.300	3.226.300	3.226.300	27.378.778	40.630.300	0
62.IVG.001 IVG 62: allgemein	0	0	0	0	0	0	-85.918	0	0
73 Auszahlungen für den Erwerb vom immateriellen Vermögensgegenständen	0	0	0	0	0	0	-85.918	0	0
<i>Erläuterungen:</i> allgemeines Budget Immaterielle Vermögensgegenstände Kataster- und Vermessungsamt									
62.SUMME Amt 62 Summe	0	0	0	0	0	0	-85.918	0	0
Gesamtsumme Auszahlungen	0	0	0	0	0	0	-85.918	0	0
Gesamtsumme Einzahlungen	3.135.711	3.073.000	3.226.300	3.226.300	3.226.300	3.226.300	27.378.778	40.630.300	0
Gesamtsumme	3.135.711	3.073.000	3.226.300	3.226.300	3.226.300	3.226.300	27.292.860	40.630.300	0

Teilfinanzhaushalt Haushaltsjahr 2022 -in EUR- Produkt 61201 Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft

Landkreis Havelland

Nr.	Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025	Bisher bereitgestellt	Gesamtein-/- auszahlungen	Verpf. - ermächtigun- gen
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

**Investitionen Haushaltsjahr 2022 -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 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025	Bisher bereitgestellt	Gesamtein-/ - auszahlungen	Verpf. - ermächtigungen
20.KRE.001 Kredittilgung	-524.028	-545.900	-568.600	-592.200	-460.000	0	-9.048.417	-10.529.700	0
<i>Erläuterungen:</i> Kredittilgung									
20.SUMME Amt 20 Summe	-524.028	-545.900	-568.600	-592.200	-460.000	0	-9.048.417	-10.529.700	0
Gesamtsumme Auszahlungen	-524.028	-545.900	-568.600	-592.200	-460.000	0	-9.048.417	-10.529.700	0
Gesamtsumme Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Gesamtsumme	-524.028	-545.900	-568.600	-592.200	-460.000	0	-9.048.417	-10.529.700	0

Teilfinanzhaushalt Haushaltsjahr 2022 -in EUR- Produkt 61301 Abwicklung Geschäftsvorgänge Altforderungen

Landkreis Havelland

Nr.	Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025	Bisher bereitgestellt	Gesamtein-/- auszahlungen	Verpf. - ermächtigun- gen
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

Stellenplan für das Haushaltsjahr 2022

Stellenplan (in Vollzeiteinheiten)
Haushaltsjahr 2022 Teil 1 –
Gesamtübersicht
1. Beamte

Wahlbeamte und Laufbahngruppen	Besoldungsgruppe	Stellen im Haushaltsjahr 2022		Stellen im Vorjahr	Zahl der tatsächlich besetzten Stellen am 30.06. des Vorjahres	Erläuterungen
		- insgesamt -	davon ausgedert	- insgesamt -		
1	2	3	4	5	6	7
Wahlbeamte	B 7	0	0	0	0	
	B 6	1	0	1	1	
	B 5	0	0	0	0	
	B 4	1	0	2	1	
	B 3	2	0	1	2	
Höherer Dienst	A 16	0	0	0	0	
	A 15	4	0	4	4	
	A 14	5	0	5	5	
	A 13	2	0	2	2	
Gehobener Dienst	A 13	3	0	3	3	
	A 12	5	0	5	5	
	A 11	16	0	15	16	
	A 10	13	0	14	13	
	A 9	1	0	1	1	
Mittlerer Dienst	A 9	1	0	1	1	
	A 8	4	0	4	4	
	A 7	2	0	2	2	
	A 6	0	0	0	0	
Insgesamt:		60	0	60	60	

Stellenplan (in Vollzeitinheiten)
Haushaltsjahr 2022 Teil 1 -
Gesamtübersicht
2. Tarifliche Beschäftigte

Entgelt- gruppe	Stellen im Haus- haltsjahr 2022	Stellen im Vorjahr	Zahl der tat- sächlich besetzten Stellen am 30.06. des Vorjahres	Erläuterungen
1	2	3	4	5
15 Ü	2,00	2,00	2,00	
15	14,45	14,45	9,45	
14	21,80	17,80	15,80	
13	14,50	15,00	15,00	
12	15,50	14,50	13,50	
11	54,55	54,55	55,15	
10	114,83	113,83	99,83	
9c	55,10	51,10	44,00	
9b	172,98	174,48	157,00	
9a	179,13	181,63	174,03	
9				
8	86,45	85,95	78,95	
7	14,50	14,50	12,50	
6	83,80	77,80	83,75	
5	79,63	80,13	76,13	
4	1,00	1,00	1,00	
3	1,32	1,32	1,32	
2 Ü				
Insgesamt:	911,54	900,04	839,41	

Stellenplan (in Vollzeitinheiten) Haushaltsjahr 2022

Teil 1 - Gesamtübersicht

3. Beschäftigte im Sozial- und Erziehungsdienst

1	Entgeltgruppe	Stellen im Haushaltsjahr 2022		Stellen im Vorjahr	Zahl der tatsächlich besetzten Stellen am 30.06. des Vorjahres	Erläuterungen
		- insgesamt -	davon ausgesondert	- insgesamt -		
1	2	3	4	5	6	7
	S18	0,00	0,00	0,00	0,00	
	S17	2,00	0,00	2,00	2,00	
	S16	0,00	0,00	0,00	0,00	
	S15	1,00	0,00	1,00	0,90	
	S14	33,60	0,00	33,60	30,30	
	S13	0,00	0,00	0,00	0,00	
	S12	14,83	0,00	14,83	12,83	
	S11b	30,85	0,00	30,85	22,30	
	S10	0,00	0,00	0,00	0,00	
	S9	0,00	0,00	0,00	0,00	
	S8b	3,00	0,00	3,00	6,25	
	S8a	9,00	0,00	9,00	9,00	
	S7	0,00	0,00	0,00	0,00	
	S6	0,00	0,00	0,00	0,00	
	S5	0,00	0,00	0,00	0,00	
	S4	0,00	0,00	0,00	0,00	
	S3	0,00	0,00	0,00	0,00	
Summe		94,28	0,00	94,28	83,58	
Gesamt:		1065,82	0,00	1054,32	982,99	

2.1 Beschäftigte, die von der Dienst-/Arbeitsleistung freigestellt sind (Tariflich Beschäftigte)

**Stellenplan (in Vollzeitereinheiten)
Haushaltsjahr 2022 Teil 2 -
Besondere Abschnitte**

1. Probebeamte, Anwärter und Auszubildende				
Bezeichnung	Art der Vergütung	Anzahl 2022	beschäftigt am 01.10. des Vorjahres	Erläuterungen
1	2	3	4	5
Kauffrau/-mann f. Büromanagement	Ausbild.vergütung	1	1	
Verwaltungsfachangestellte/-r	Ausbild.vergütung	10	8	
Informatikkauffrau/-mann	Ausbild.vergütung	0	0	
Geomatiker/-in	Ausbild.vergütung	0	0	
Gesundheitsaufseher/-in	Ausbild.vergütung	1	0	
Straßenwärter/-in	Ausbild.vergütung	1	1	
Bachelor of Legal Laws	Studienvergütung	10	8	
Bachelor of Arts	Studienvergütung	4	4	
Bachelor of Science	Studienvergütung	6	4	
insgesamt		33	26	

2. Beschäftigte, die von der Dienst-/Arbeitsleistung freigestellt sind (Beamte)			
Wahlbeamte und Laufbahngruppen	Stellen im Haushaltsjahr 2022	Stellen im Vorjahr 2021	Erläuterungen
1	2	3	4
B 7	0	0	
B 4	0	0	
B 3	0	0	
A 16	0	0	
A 15	0	0	
A 14	0	0	
A 13 hD	0	0	
A 13 gD	1	1	
A 12	0	0	
A 11	0	1	
A 10	0	0	
A 9 gD	0	0	
A 9 mD	0	1	
A 8	0	0	
A 7	0	0	
A 6	0	0	
insgesamt	1	3	

Entgeltgruppen	Stellen im Haushaltsjahr 2022	Stellen im Vorjahr 2021	Erläuterungen
1	2	3	4
15 Ü	0	0	
15	0	0	
14	1	1	
13	0	1	
12	1	1	
11	1	0	
10	3	0	
9c	1	0	
9b	2	3	
9a	1	1	
9			
8	3	2	
7	0	0	
6	1	1	
5	0	0	
4	0	0	
3	0	0	
2 Ü			
insgesamt	14	10	

2.2 Beschäftigte, die von der Dienst-/Arbeitsleistung freigestellt sind (Sozial- u. Erziehungsdienst)

Entgeltgruppe	Stellen im Haushaltsjahr 2022	Stellen im Vorjahr 2021	Erläuterungen
1	2	3	4
S18	0	0	
S17	0	0	
S16	0	0	
S15	0	0	
S14	2	0	
S13	0	0	
S12	0	0	
S11b	0	1	
S10	0	0	
S9	0	0	
S8b	0	0	
S8a	0	0	
S7	0	0	
S6	0	0	
S5	0	0	
S4	0	0	
S3	0	0	
insgesamt	2	1	

Nachrichtlich			
Bezeichnung	vorgesehen für 2022	beschäftigt am 01.10. des Vorjahres 2021	Erläuterungen
1	2	3	4
Tierärzte zur Fleischschau	5	5	

**Stellenplan Haushaltsjahr 2022 - Doppischer
Haushalt
Beamte
Stellenaufteilung nach Produktbereichen**

Produktbereich	Bezeichnung	Wahlbeamte					Höherer Dienst				Gehobener Dienst					Mittlerer Dienst			Erläuterungen
		B7	B6	B5	B4	B3	A16	A15	A14	A13	A13	A12	A11	A10	A9gD	A9mD	A8	A7	
1	2	3					4				5					6			7
1	Zentrale Verwaltung																		
11	Innere Verwaltung	0,00	1,00	0,00	1,00	1,92	0,00	2,00	2,70	1,00	0,00	3,00	5,00	4,40	0,00	0,00	0,00	1,00	23,02
12	Sicherheit und Ordnung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,75	0,00	0,00	0,00	1,00	2,00	1,30	1,00	0,00	0,00	1,00	7,05
2	Schule und Kultur																		
21	Schulträgeraufgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22	Schulträgeraufgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23	Schulträgeraufgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24	Schulträgeraufgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1,00
25	Kultur und Wissenschaft	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26	Kultur und Wissenschaft	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
27	Kultur und Wissenschaft	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28	Kultur und Wissenschaft	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
29	Kultur und Wissenschaft	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3	Soziales und Jugend																		
31	Soziale Hilfen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3,00	1,00	6,00	4,97	0,00	0,00	2,00	0,00	16,97
32	Soziale Hilfen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33	Soziale Hilfen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,07	0,00	0,00	0,00	0,00	0,07
34	Soziale Hilfen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,05	0,10	0,00	0,00	0,00	0,00	1,10	0,00	0,00	0,00	0,00	1,25
35	Soziale Hilfen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,16	0,00	0,00	0,00	0,00	0,16
36	Kinder-, Jugend- u. Familienhilfe	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,90
4	Gesundheit und Sport																		
41	Gesundheitsdienst	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1,05	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1,05
42	Sportförderung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5	Gestaltung der Umwelt																		
51	Räuml. Planung u. Entwicklung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1,00	1,00	0,00	0,00	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3,00
52	Bauen und Wohnen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1,00	0,00	0,00	1,00
53	Ver- und Entsorgung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,08	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1,00	0,00	1,08
54	Verkehrsflächen, -anlagen ÖPNV	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,30
55	Natur- und Landschaftspflege	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,15	0,00	0,00	0,00	0,00	1,00	0,00	0,00	0,00	1,00	0,00	2,15
56	Umweltschutz	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
57	Wirtschaft und Tourismus	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1,00
6	zentrale Finanzdienstl.																		
61	Allgemeine Finanzwirtschaft	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Summe:		0,00	1,00	0,00	1,00	2,00	0,00	4,00	5,00	2,00	3,00	5,00	16,00	13,00	1,00	1,00	4,00	2,00	60,00

**Stellenplan Haushaltsjahr 2022 - Doppischer
Haushalt**

**Tariflich Beschäftigte Stellenaufteilung
nach Produktbereichen**

Produktbereich	Bezeichnung	Entgeltgruppen																Erläuterungen
		15ü	15	14	13	12	11	10	9c	9b	9a	8	7	6	5	4	3	
1	2	3																4
1	Zentrale Verwaltung																	
11	Innere Verwaltung	1,00	4,50	1,70	6,00	8,68	8,50	35,00	16,20	26,55	25,15	17,10	4,00	16,77	14,90	1,00	1,32	188,37
12	Sicherheit und Ordnung	0,00	1,00	6,00	0,55	1,12	7,20	19,52	8,30	15,75	31,30	10,77	2,75	27,00	8,75	0,00	0,00	140,01
2	Schule und Kultur																	
21	Schulträgeraufgaben	0,00	0,00	0,25	0,00	0,00	0,25	0,20	0,00	0,70	2,60	0,52	0,00	0,90	5,83	0,00	0,00	11,25
22	Schulträgeraufgaben	0,00	0,00	0,30	0,00	0,00	0,30	0,20	0,00	0,60	0,75	0,18	0,00	0,00	9,75	0,00	0,00	12,08
23	Schulträgeraufgaben	0,00	0,00	0,10	0,00	0,00	0,10	0,10	0,00	2,30	0,50	0,20	0,00	1,85	7,20	0,00	0,00	12,35
24	Schulträgeraufgaben	0,00	0,00	0,35	0,00	0,00	1,35	0,50	0,00	0,40	1,20	2,10	0,00	1,00	1,00	0,00	0,00	7,90
25	Kultur und Wissenschaft	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26	Kultur und Wissenschaft	0,00	0,00	1,00	0,00	0,00	0,00	3,00	0,00	17,54	0,20	1,00	0,90	0,15	1,05	0,00	0,00	24,84
27	Kultur und Wissenschaft	0,00	0,00	0,00	1,00	0,00	1,00	2,00	0,00	0,00	0,20	1,00	1,10	2,95	0,60	0,00	0,00	9,85
28	Kultur und Wissenschaft	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,50
29	Kultur und Wissenschaft	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3	Soziales und Jugend																	
31	Soziale Hilfen	1,00	1,00	0,00	1,00	1,00	16,10	18,43	13,53	81,92	69,08	26,15	0,50	4,80	12,00	0,00	0,00	246,51
32	Soziale Hilfen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33	Soziale Hilfen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,42	0,14	0,00	0,05	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,61
34	Soziale Hilfen	0,00	0,10	0,00	0,00	0,00	0,90	1,00	8,60	0,35	18,60	0,50	0,00	1,30	0,00	0,00	0,00	31,35
35	Soziale Hilfen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,20	0,50	0,05	0,48	2,20	4,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8,33
36	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe	0,00	0,00	0,00	1,50	0,00	1,20	3,00	3,00	4,00	4,00	0,00	3,00	5,70	0,00	0,00	0,00	25,40
4	Gesundheit und Sport																	
41	Gesundheitsdienst	0,00	7,85	9,05	1,20	0,00	2,00	0,00	0,00	1,00	7,00	0,95	0,00	3,00	7,30	0,00	0,00	39,35
42	Sportförderung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1,00
5	Gestaltung der Umwelt																	
51	Räuml. Planung u. Entwicklung	0,00	0,00	0,20	1,00	0,00	6,65	9,00	1,00	0,00	9,00	13,00	0,00	9,00	1,00	0,00	0,00	49,85
52	Bauen und Wohnen	0,00	0,00	1,60	1,00	3,00	5,00	15,90	0,00	6,00	1,00	3,00	0,00	4,00	2,00	0,00	0,00	42,50
53	Ver- und Entsorgung	0,00	0,00	0,25	0,10	0,00	1,00	1,00	1,00	3,00	2,90	1,59	0,00	3,08	0,25	0,00	0,00	14,17
54	Verkehrsflächen, -anlagen/ÖPNV	0,00	0,00	0,00	0,00	0,70	0,80	2,00	0,00	2,25	0,80	3,00	1,00	0,30	8,00	0,00	0,00	18,85
55	Natur- und Landschaftspflege	0,00	0,00	0,00	0,10	0,00	1,00	0,26	0,70	6,00	2,05	0,34	1,25	1,00	0,00	0,00	0,00	12,70
56	Umweltschutz	0,00	0,00	0,00	0,05	0,00	1,00	1,00	1,00	0,00	0,00	0,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3,15
57	Wirtschaft und Tourismus	0,00	0,00	1,00	1,00	1,00	0,00	2,22	1,30	2,50	0,60	0,00	0,00	1,00	0,00	0,00	0,00	10,62
6	zentr. Finanzdienstleistung																	
61	Allgemeine Finanzwirtschaft	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Summe:		2,00	14,45	21,80	14,50	15,50	54,55	114,83	55,10	172,98	179,13	86,45	14,50	83,80	79,63	1,00	1,32	911,54

**Stellenplan Haushaltsjahr 2022 - Doppischer
Haushalt**

**Beschäftigte im Sozial- und Erziehungsdienst
Stellenaufteilung nach Produktbereichen**

Produktbereich	Bezeichnung	Tarifgruppe																	Erläuterungen
		S18	S17	S16	S15	S14	S13	S12	S11b	S10	S9	S8b	S8a	S7	S6	S5	S4	S3	
1	2	3																	4
1	Zentrale Verwaltung																		
11	Innere Verwaltung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1,00	0,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1,50
12	Sicherheit und Ordnung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2	Schule und Kultur																		
21	Schulträgeraufgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22	Schulträgeraufgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23	Schulträgeraufgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24	Schulträgeraufgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2,00	9,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11,00
25	Kultur und Wissenschaft	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26	Kultur und Wissenschaft	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
27	Kultur und Wissenschaft	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28	Kultur und Wissenschaft	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
29	Kultur und Wissenschaft	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3	Soziales und Jugend																		
31	Soziale Hilfen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1,00	11,00	0,00	0,00	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	13,00
32	Soziale Hilfen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33	Soziale Hilfen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
34	Soziale Hilfen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5,63	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5,63
35	Soziale Hilfen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
36	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe	0,00	2,00	0,00	1,00	29,80	0,00	7,20	11,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	51,10
4	Gesundheit und Sport																		
41	Gesundheitsdienst	0,00	0,00	0,00	0,00	3,80	0,00	0,00	8,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12,05
42	Sportförderung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5	Gestaltung der Umwelt																		
51	Räuml. Planung u. Entwicklung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
52	Bauen und Wohnen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
53	Ver- und Entsorgung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
54	Verkehrsflächen, -anlagen/ÖPNV	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
55	Natur- und Landschaftspflege	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
56	Umweltschutz	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
57	Wirtschaft und Tourismus	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6	Zentr. Finanzdienstleistg.																		
61	Allgemeine Finanzwirtschaft	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Summe:		0,00	2,00	0,00	1,00	33,60	0,00	14,83	30,85	0,00	0,00	3,00	9,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	94,28

Produktplan des Landkreises Havelland (Stand: 10.12.2021)

Produktbereich groß					
Produktbereich klein					
Produktgruppe					
Produkt					
Kostenträger					Org.einheit
1 Zentrale Verwaltung					
11 Innere Verwaltung					
111 Verwaltungssteuerung- und service					
	11101		<u>Gemeindeorgane</u>		
		1110101	Durchführung der Kreistags- und Ausschusssitzungen		KT (02002)
	11102		<u>Besondere Aufgaben/Beauftragte</u>		
		1110201	Beauftragte für besondere Aufgaben (Gleichstellung, Datenschutz)		LR (01001)
		1110202	Behördenleitung, Präsentationen und Öffentlichkeitsarbeit		LR (01001)
	11103		<u>Innere Verwaltungsangelegenheiten</u>		10
		1110301	Personalangelegenheiten (Personalgewinnung, -einsatz, -betreuung, -abrechnung, Aus-, Fort- und Weiterbildung)		10
		1110302	Organisationsangelegenheiten (Untersuchungen, Arbeitsplatzüberprüfungen, Aufgabenkritik, Geschäftsprozess-optimierung, Aufbau- und Ablauforganisation, Organisationsentwicklung, Stellenbemessung, -bewertungen)		10
		1110303	Berufsausbildung		10
		1110304	Krisenstab Asyl		10
		1110305	Personalrat (ab 01.01.2019)		10
		1110306	Beschäftigte in der Freizeitphase der Altersteilzeit (ab 01.01.2019)		10
	11104		<u>Einrichtungen für die gesamte Verwaltung</u>		
		1110401	Archiv (Unterhaltung Anlagen, Mieten für Geräte, Aktenabfuhr, Mikroverfilmung, Bürobedarf, Post- und Fernmeldegeb.)		10
		1110402	Fuhrpark		10
		1110403	Zentrale Dienste (Beschaffung, Infodienst, Kopierdienst, Hausdruckerei, Post-, Zustell-, Botendienst, arbeits-sicherheitstechnischer und betriebsärztlicher Dienst)		10
		1110404	Informations- und Kommunikationstechnik (Installation, Pflege und Betreuung von Hard- und Software, Netzwerkmanagement, EDV-Schulungen, Internet- und Intranetpflege)		10
	11105		<u>Bürgerservicebüro</u>		
		1110501	Bürgerberatung und Information, Bearbeitung von Bürgeranträgen, (Versicherungsamt, Schuldnerberatung, Fahrer-, Werkstatt- und Unternehmerkarten)		10
	11106		<u>Finanzverwaltung</u>		20
		1110601	Finanzbuchhaltung (Buchführung, Überwachung, Abschlüsse, Haushalt, Jahresrechnung)		20
		1110602	Kreiskasse, Mahn- und Vollstreckungswesen		20

Produktplan des Landkreises Havelland (Stand: 10.12.2021)

		11107	<u>Finanzcontrolling</u>	20
		1110701	Finanzcontrolling	
		11108	<u>Beteiligungsverwaltung und -controlling</u>	20
		1110801	Beteiligungsverwaltung und -controlling	20
		11109	<u>Rechnungsprüfung</u>	15
		1110901	Rechnungsprüfung	15
		11110	<u>Kommunalaufsicht</u>	15
		1111001	Kommunalaufsicht	15
		11111	<u>Vereinigungsbedingte Vermögensfragen</u>	15
		1111101	GVO, gesetzliche Vertretung und Negativatteste	15
		11112	<u>Infrastrukturelles Immobilienmanagement</u>	65
		1111201	Reinigungsdienste	65
		1111202	Pforten- und Wachdienste	65
				65
		11113	<u>Grundstücks- und Gebäudemanagement</u>	
		1111301	Miete, Pacht, Benutzungsgebühren	65
		1111302	Bewirtschaftung der Grundstücke des allgemeinen Grundvermögens	65
		11114	<u>Technisches Immobilienmanagement</u>	65
		1111401	Instandhaltung und Reparatur	65
		1111402	Betreuung von Baumaßnahmen	65
		1111403	Energiemanagement	65
		11115	<u>Versicherungen</u>	15
		1111501	Bearbeitung von Versicherungsvorgängen (gesetzl. Unfall, Haftpflicht, Vermögenseigenschaden)	15
12 Sicherheit und Ordnung				
121 Statistik und Wahlen				
		12101	<u>Statistik, Wahlen und Abstimmungen</u>	15
		1210101	Statistik, Wahlen und Abstimmungen	15
		12102	Volkszählung (Zensus)	80
		1210201	Gebäude- und Wohnraumzählung	80
122 Ordnungsangelegenheiten				
		12201	<u>Ordnungsaufgaben</u>	32
		1220101	ordnungsbehördliche Schutzmaßnahmen, Bußgelder, Verwarnungen	32
		1220102	Gewerbeangelegenheiten und Schwarzarbeit, Schornsteinfegerwesen	32
		1220103	Melde- und Personenstandswesen	32

Produktplan des Landkreises Havelland (Stand: 10.12.2021)

		12202		<u>Straßenverkehr</u>	32
			1220201	Verkehrs-, Fahrerlaubnis-, Fahrschul- und Personenbeförderungsangelegenheiten	32
		12203		<u>Asylbewerber- und Ausländerwesen</u>	50
			1220301	Asylbewerber- und Ausländerwesen	50
		12204		<u>Ordnungsaufgaben des Veterinär- und Lebensmittelüberwachungsamtes</u>	83
			1220401	Ordnungsaufgaben des Veterinär- und Lebensmittelüberwachungsamtes	83
		12205		<u>Veterinäraufsicht</u>	83
			1220501	Veterinärüberwachung	83
		12206		<u>Untere Jagd- und Fischereibehörde</u>	83
			1220601	Jagd- und Fischereiaufsicht	83
		12207		<u>Ordnungsaufgaben der Unteren Wasserbehörde</u>	66
			1220701	Ordnungsaufgaben der Unteren Wasserbehörde	66
		12208		<u>Ordnungsaufgaben der Unteren Naturschutzbehörde</u>	66
			1220801	Ordnungsaufgaben der Unteren Naturschutzbehörde	66
		12209		<u>Ordnungsaufgaben der Unteren Abfallwirtschafts- und Bodenschutzbehörde</u>	66
			1220901	Ordnungsaufgaben der Unteren Abfallwirtschafts- und Bodenschutzbehörde	66
		12210		<u>Kraftfahrzeugzulassung</u>	32
			12210101	Kraftfahrzeugzulassung	32
		126 Brandschutz			
		12601		<u>Brandschutz</u>	32
			1260101	Brandschutz	32
		127 Rettungsdienst			
		12701		<u>Rettungsdienst</u>	32
			1270101	Rettungsdienst	32
			1270102	Wasserrettungsdienst	32
		128 Katastrophenschutz			
		12801		<u>Katastrophenschutz</u>	32
			1280101	Katastrophenschutz	32
			1280102	Katastrophen- und Großschadensereignisse	32
			1280103	Feuerwehrtechnisches Zentrum	32
		2 Schule und Kultur			
		21- 24 Schulträgeraufgaben			
		216 Oberschulen			
		21601		<u>Oberschulen</u>	40
			2160101	Oberschule Kooperationschule Friesack	40, 65, 10
			2160102	Schulkosten Oberschulen	40

Produktplan des Landkreises Havelland (Stand: 10.12.2021)

217 Gymnasien				
	21701		<u>Gymnasien</u>	40
		2170101	Marie-Curie-Gymnasium Dallgow-Döberitz	40, 65, 10
		2170102	Schulkosten Gymnasien , SEK I u. II	40
218 Gesamtschulen				
	21801		<u>Gesamtschulen</u>	40
		2180101	Schulkosten Gesamtschulen SEK I, II	40
221 Förderschulen				
	22101		<u>Förderschulen</u>	40
		2210101	Havellandschule - Schule mit dem sonderpädagogischen Förderschwerpunkt "geistige Entwicklung"	40, 65, 10
		2210102	Förderschule "Spektrum"	40, 65, 10
		2210103	Regenbogenschule - Schule mit dem sonderpädagogischen Förderschwerpunkt "Lernen"	40, 65, 10
		2210104	Schule mit dem sonderpädagogischen Förderschwerpunkt Lernen "J.-H. Pestalozzi"	40, 65, 10
		2210105	Schule "Am Akazienhof" Schule mit den sonderpädagogischen Förderschwerpunkt "Lernen"	40, 65, 10
		2210106	Schulkosten für Schulen mit sonderpädagogischen Förderschwerpunkten	40
231 Oberstufenzentren				
	23101		<u>Oberstufenzentren</u>	40, 65
		2310101	Oberstufenzentrum Havelland	40, 65, 10
		2310102	Schulkosten Oberstufenzentrum	40
		2310103	Bahnbildungsakademie BTC Havelland	65
241 Schülerbeförderung				
	24101		<u>Schülerbeförderung</u>	40
		2410101	Kosten für Schülerbeförderung	40
242 Fördermaßnahmen für Schüler				
	24201		<u>Förderungen für Schüler beruflicher Schulen</u>	40
		2420101	Zuwendungen zu den Kosten für Unterkunft und Verpflegung für Auszubildende	40
243 Sonstige schulische Aufgaben				40
	24301		<u>Sonstige schulische Aufgaben</u>	40
		2430101	Sonderpädagogische Förder- und Beratungsstelle	40
		2430102	Arbeit schulischer Gremien und Schülerwettbewerbe	40
		2430103	Schulformübergreifende Schulträgeraufgaben	40
		2430104	Wohnheim für Auszubildende des Oberstufenzentrums Havelland	40
25-29	Kultur und Wissenschaft			
252 Nichtwissenschaftliche Museen, Sammlungen				
	25201		<u>Museum</u>	
		2520101	Museum Schloss Ribbeck	63
263 Musikschulen				
	26301		<u>Musik- und Kunstschule</u>	41
		2630101	Musik- und Kunstschule	41, 65, 10
271 Volkshochschulen				
	27101		<u>Kreisvolkshochschule</u>	40
		2710101	Kreisvolkshochschule Havelland	40, 65, 10

Produktplan des Landkreises Havelland (Stand: 10.12.2021)

272 Bibliotheken				
	27201		Kreisbibliothek und Verwaltungsbücherei	41
		2720101	Verwaltungsbücherei	41, 65, 10
273 Sonstige Volksbildung				
	27301		Sonstige Volksbildung	40
		2730101	Sonstige Volksbildung	40
281 Heimat- und sonstige Kulturpflege				
	28101		Kulturförderung und -entwicklung	41
		2810101	Kulturförderung und -entwicklung	41
		2810102	Kulturzentrum Rathenow	20
3 Soziales und Jugend				
31-35 Soziale Hilfen				
311 Grundversorgung und Hilfen nach dem SGB XII				
	31101		<u>Hilfen zum Lebensunterhalt (3. Kapitel SGB XII)</u>	50
		3110101	Hilfe zum Lebensunterhalt - Laufende Leistungen	50
		3110102	Hilfe zum Lebensunterhalt - Einmalige Leistungen an Empfänger laufender Leistungen	50
		3110103	Hilfe zum Lebensunterhalt - Einmalige Leistungen an sonstige Leistungsberechtigte	50
		3110107	Hilfen zum Lebensunterhalt (BuT)	50
	31102		<u>Hilfe zur Pflege (7. Kapitel SGB XII)</u>	50
		3110201	Hilfe zur Pflege - Pflegestufe 1	50
		3110202	Hilfe zur Pflege - Pflegestufe 2	50
		3110203	Hilfe zur Pflege - Pflegestufe 3	50
		3110204	Hilfe zur Pflege - häusliche Pflegehilfe	50
		3110205	Hilfe zur Pflege - teilstationäre Unterbringung -Tagespflege-	50
		3110206	Hilfe zur Pflege - vollstationäre Dauerpflege	50
		3110207	Hilfe zur Pflege - Kurzzeitpflege	50
		3110208	Hilfe zur Pflege - Geldleistungen- Pflegegeld (§ 64 a SGB XII)	50
		3110209	Hilfe zur Pflege - Geldleistungen- Entlastungsbetrag	50
		3110210	Hilfe zur Pflege - Geldleistungen- Pflegegrad 3	50
		3110211	Hilfe zur Pflege - Geldleistungen- Pflegegrad 4	50
		3110212	Hilfe zur Pflege - Geldleistungen- Pflegegrad 5	50
	31103		<u>Eingliederungshilfe für Behinderte (6. Kapitel SGB XII)</u>	50
		3110301	Eingliederungshilfe - Leistungen zur medizinischen Rehabilitation	50
		3110302	Eingliederungshilfe - Hilfe zu einer angemessenen Schulbildung	50
		3110303	Eingliederungshilfe - Leistungen zur Teilhabe am Arbeitsleben	50
		3110304	Eingliederungshilfe - Leistungen in anerkannten Werkstätten für behinderte Menschen	50
		3110305	Eingliederungshilfe - Leistungen zur Teilhabe am Leben in der Gemeinschaft	50
	31104		<u>Hilfen zur Gesundheit (5. Kapitel SGB XII)</u>	50
		3110401	Hilfen zur Gesundheit (5. Kapitel SGB XII)	50

Produktplan des Landkreises Havelland (Stand: 10.12.2021)

		31105		<u>Hilfen zur Überwindung bes. soz. Schwierigkeiten und Hilfen in anderen Lebenslagen (6. und 9. Kapitel SGB XII)</u>	50
			3110501	Hilfen in besonderen Lebenslagen - Blindenhilfe	50
			3110502	Hilfen in besonderen Lebenslagen - Altenhilfe	50
			3110503	Hilfen in besonderen Lebenslagen - Bestattungskosten	50
			3110504	Hilfen zur Überwindung besonderer sozialer Schwierigkeiten - § 67 SGB XII	50
			3110505	Hilfen zur Weiterführung des Haushaltes	50
		31106		<u>Grundsicherung im Alter und bei Erwerbsminderung (4. Kapitel SGBXII)</u>	50
			3110601	Grundsicherung im Alter und bei Erwerbsminderung (4. Kapitel SGBXII), medizinische Gutachten	50
		312 Grundsicherung für Arbeitssuchende nach dem SGB II			
		31202		<u>Leistungen des Jobcenter Havelland</u>	
			3120201	Verwaltung Jobcenter SGB II (84,8 % FM vom Bund)	92
			3120202	Leistungen zur Sicherung des Lebensunterhalts (Bund) ALG II	92
			3120203	Leistungen zur Sicherung des Lebensunterhalts (KdU, Heizung, BuT) nach SGB II	92
			3120204	Kommunale Eingliederungsleistungen § 16a SGB II	92
			3120205	Leistungen zur Eingliederung von Arbeitssuchenden (EGT) SGB II	92
			3120206	Leistungen für Beschäftigungspaket für Älter 50plus (Zuwendung Bund)	92
			3120208	Bildung und Teilhabe WoGG	92
			3120209	Bildung und Teilhabe BKG	92
			3120210	Sonstige soziale Förderungsprojekte	92
			3120211	Verwaltung Dezernat V SGB II (Eigenanteil Verwaltungskosten 15,2 %)	92
		313 Hilfen für Asylbewerber			
		31301		<u>Hilfen für Asylbewerber</u>	50
			3130101	Hilfen für Asylbewerber - Sachleistungen - gültig bis 31.12.2021	50
			3130102	Hilfen für Asylbewerber - Grundleistungen in Form von Geldleistungen für persönliche Bedürfnisse- gültig bis 31.12.2021	50
			3130103	Hilfen für Asylbewerber - Grundleistungen in Form von Geldleistungen/ Wohnungen - gültig bis 31.12.2021	50
			3130104	Hilfen für Asylbewerber - Hilfen zur Gesundheit - gültig bis 31.12.2021	50
			3130105	Hilfen für Asylbewerber - Arbeitsangelegenheiten - gültig bis 31.12.2021	50
			3130106	Hilfen für Asylbewerber - Sonstige Leistungen - gültig bis 31.12.2021	50
			3130107	Hilfen für Asylbewerber- Sonstige Leistungen (BuT) - gültig bis 31.12.2021	50
			3130108	Hilfen für UMA - unbegleitete Minderjährige	51
			3130110	Hilfen für Asylbewerber gem. AsylbIG	50
			3130111	Leistungen in besonderen Fällen - Hilfe zum Lebensunterhalt § 2 AsylbIG	50
			3130112	Leistungen in besonderen Fällen - Leistungen nach 5. bis 9. Kapitel SGB XII § 2 AsylbIG	50
			3130113	Grundleistungen - Sachleistungen § 3 AsylbIG	50
			3130114	Grundleistungen - Wertgutscheine § 3 AsylbIG	50
			3130115	Grundleistungen - Geldleistungen für persönliche Bedürfnisse § 3 AsylbIG	50
			3130116	Grundleistungen - Geldleistungen für den Lebensunterhalt § 3 AsylbIG	50
			3130117	Leistungen bei Krankheit, Schwangerschaft und Geburt § 4 AsylbIG	50
			3130118	Arbeitsangelegenheiten § 5 AsylbIG	50
			3130119	sonstige Leistungen - Sachleistungen § 6 AsylbIG	50
			3130120	sonstige Leistungen - Geldleistungen § 6 AsylbIG	50

Produktplan des Landkreises Havelland (Stand: 10.12.2021)

314 Eingliederungshilfe (ab 01.01.2020)				
	31400		<u>Eingliederungshilfe nach SGB IX</u>	50
		3140000	Eingliederungshilfe nach SGB IX allgemein	50
	31401		<u>Leistungen zur medizinischen Rehabilitation</u>	50
		3140100	Leistungen zur medizinischen Rehabilitation (§102 I Nr. 1 SGB IX)	50
	31402		<u>Leistungen zur Teilhabe am Arbeitsleben (§102 I Nr. 2 SGB IX)</u>	50
		3140210	Leistungen z. Beschäftigung im Arbeitsbereich anerk. WfbM (§111 I Nr. 1 SGB IX)	50
		3140220	Leistungen z. Beschäftigung bei and. Leistungsanbietern (§111 I Nr. 2 SGB IX)	50
		3140230	Leistungen z. Beschäftigung bei priv. u. öff. Arbeitgebern (§111 I Nr. 3 SGB IX)	50
	31403		<u>Leistungen zur Teilhabe an Bildung</u>	50
		3140300	Leistungen zur Teilhabe an Bildung (§102 I Nr. 3 SGB IX)	50
	31404		<u>Leistungen zur sozialen Teilhabe (§102 I Nr. 4 SGB IX)</u>	50
		3140411	Leistungen für Wohnraum (§113 II Nr. 1 SGB IX) in eigener Wohnung	50
		3140412	Leistungen für Wohnraum (§113 II Nr. 1 SGB IX) in einer besonderen Wohnform	50
		3140413	Leistungen für Wohnraum (§113 II Nr. 1 SGB IX) in einer Wohngemeinschaft	50
		3140421	Assistenzleistung (§113 II Nr. 3 SGB IX i.V.m. § 78 II Nr. 1 SGB IX)	50
		3140422	Assistenzleistung (§113 II Nr. 3 SGB IX i.V.m. § 78 II Nr. 2 SGB IX)	50
		3140430	Heilpädagogische Leistung (§113 II Nr. 3 SGB IX)	50
		3140440	Leistung zum Erwerb praktischer Kenntnisse u. Fähigkeiten (§113 II Nr. 5 SGB IX)	50
		3140450	Leistung zur Förderung der Verständigung (§ 113 II Nr. 6 SGB IX)	50
		3140461	Leistungen zur Mobilität (§113 II Nr. 7 SGB IX) - Leistung für ein Kfz	50
		3140462	Leist. z. Mobilität (§113 II Nr. 7 SGB IX)-Leist. z. Bef.-ins. Beförderungsdienst	50
		3140470	Hilfsmittel i. Rahmen der sozialen Teilhabe (§113 II Nr. 8 SGB IX)	50
		3140480	Besuchsbeihilfe (§113 II Nr. 9 SGB IX)	50
	31405		<u>Sonstige Leistungen der Eingliederungshilfe</u>	50
		3140500	Sonstige Leistungen der Eingliederungshilfe	50
315 Soziale Einrichtungen				
	31501		<u>Soziale Einrichtungen für Aussiedler und Ausländer</u>	50
		3150101	Soziale Einrichtungen für Aussiedler und Ausländer - gültig bis 31.12.2021	50
		3150102	Integrationszentrum für Aussiedler und Ausländer - gültig bis 31.12.2021	65, 92
		3155101	Soziale Einrichtungen für Aussiedler und Ausländer	50
		3155102	Integrationszentrum für Aussiedler und Ausländer	65, 92
331 Förderung von Trägern der Wohlfahrtspflege				
	33101		<u>Förderung von Trägern der Wohlfahrtspflege</u>	50
		3310101	Förderung von Trägern der Wohlfahrtspflege	50
		3310102	Förderung Frauenhaus	50
341 Unterhaltsvorschussleistungen/Unterhaltsbeistand				
	34101		<u>Unterhaltsbeistand/ Unterhaltsvorschussleistungen</u>	51
		3410101	Unterhaltsbeistand/ Unterhaltsvorschussleistungen	51
		3410102	Bundeselterngeldgesetz	51

Produktplan des Landkreises Havelland (Stand: 10.12.2021)

342 Regionale Arbeitsmarktpolitik				
	34201		<u>Regionale Arbeitsmarktpolitik</u>	41
		3420101	Förderung nach EU-Strukturfonds (Regionalbudget)	41
		3420102	Kreisliche Richtlinie zur Arbeitsförderung (100 Stellenprogramm)	41
		3420103	Übrige arbeitspolitische Maßnahmen	41
343 Betreuungsleistungen				
	34301		<u>Betreuungsleistungen</u>	53
		3430101	Betreuungsleistungen	53
351 Sonstige soziale Hilfen und Leistungen				
	35101		<u>Sonstige soziale Angelegenheiten (Zuständigkeit Bund</u>	50
		3510101	sonstige soziale Angelegenheiten-Rehabilitation DDR-Unrecht	50
		3510102	Bewilligung von Leistungen nach Ausbildungsförderungsgesetz	50
		3510103	Aufgaben nach dem Wohngeldgesetz	50
		3510104	Landespflegegeld	50
36 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe				
361 Förderung von Kindern in Tageseinrichtungen und in Tagespflege				
	36101		<u>Förderung von Kindern in Tagesbetreuung und Tagesmütter</u>	51
		3610101	Förderung von Kindern in Tagesbetreuung und Tagesmütter	51
362 Jugendarbeit				
	36201		<u>Kinder- und Jugenderholung</u>	51
		3620101	Kinder- und Jugenderholung	51
		3620102	Internationale Jugendbegegnungen	51
	36202		<u>Sonstige Jugendarbeit</u>	51
		3620201	Sonstige Jugendarbeit	51
		3620202	Förderung anderer Träger der Jugendhilfe	51
363 Sonstige Leistungen der Kinder-, Jugend- und Familienhilfe				
	36301		<u>Jugendsozialarbeit, Erzieherischer Kinder u. Jugendschutz</u>	51
		3630101	Jugendsozialarbeit, Jugendberufshilfe	51
		3630102	Erzieherischer Kinder- und Jugendschutz	51
	36302		<u>Förderung der Erziehung in der Familie</u>	51
		3630201	Allgemeine Förderung der Erziehung in der Familie	51
		3630202	Gemeinsame Wohnform Mütter, Väter und Kinder	51
		3630203	Betreuung und Versorgung des Kindes in Notsituationen	51
		3630204	Unterstützung bei notwendiger Unterbringung zur Erfüllung der Schulpflichten	51
		3630205	Begleiteter Umgang	51
	36303		<u>Hilfen zur Erziehung</u>	51
		3630301	Hilfen zur Erziehung §§ 27 ff. SGB VIII	51
		3630302	Institutionelle Beratung § 28 SGB VIII	51
		3630303	Soziale Gruppenarbeit § 29 SGB VIII	51
		3630304	Erziehungsbeistand § 30 SGB VIII	51
		3630305	Sozialpädagogische Familienhilfe § 31 SGB VIII	51

Produktplan des Landkreises Havelland (Stand: 10.12.2021)

			3630306	Vollzeitpflege § 33 SGB VIII	51
			3630307	Heimerziehung, sonstige betreute Wohnform § 34 SGB VIII	51
			3630308	Sozialpädagogische Einzelbetreuung § 35 SGB VIII	51
			3630309	Erziehung in einer Tagesgruppe	51
		36304		<u>Hilfen für junge Volljährige / Inobhutnahme/Eingliederungshilfe</u>	51
			3630401	Hilfe für junge Volljährige	51
			3630402	Vorläufige Maßnahmen zum Schutz von Kindern und Jugendlichen §§ 42	51
			3630403	Eingliederungshilfe für seelisch behinderte Kinder und Jugendliche	51
		36305		<u>Adoptionsvermittlung, Beistandschaft, Amtsvormundschaft, Gerichtshilfen</u>	51
			3630501	Adoptionsvermittlung	51
			3630502	Mitwirkung im Verfahren nach dem JGG § 52 SGB VIII in Verb. Mit § 38 JGG	51
			3630503	Amtspfleg-, Amtsvormund-, Beistandschaft	51
		36306		<u>übrige Hilfen</u>	51
			3630601	Ausgaben für sonstige Maßnahmen § 80 SGB VIII	51
		365 Tageseinrichtungen für Kinder			
			36501	<u>Förderung von Kindertagesstätten</u>	51
			3650101	Förderung von Kindertagesstätten (für Kommunen)	51
4 Gesundheit und Sport					
		41 Gesundheitsdienst			
		412 Gesundheitseinrichtungen			
			41201	<u>Sozialpsychiatrischer Dienst und Schwangerenberatung</u>	53
			4120101	Sozialpsychiatrischer Dienst und Suchtberatung	53
			4120102	Schwangeren- / Schwangerenkonfliktberatung	53
		414 Maßnahmen der Gesundheitspflege			
			41401	<u>Amtsärztlicher Dienst</u>	53
			4140101	Amtsärztlicher Dienst	53
			41402	<u>Kinder- und Jugendgesundheitsdienst</u>	53
			4140201	Kinder- und Jugendgesundheit	53
			4140202	Zahngesundheit	53
			41403	<u>Hygiene und Infektionsschutz</u>	53
			4140301	Hygiene und Infektionsschutz	53
			41404	<u>Lebensmitteluntersuchungen einschließlich Fleischbeschau des Veterinäramtes</u>	83
			4140401	Lebensmitteluntersuchung	83
			4140402	Fleischbeschau	83
			4140403	Futtermittel	83
		42 Sportförderung			
		421 Förderung des Sports			
			42101	<u>Sportförderung</u>	41
			4210101	Sportverbände und -vereine	41

Produktplan des Landkreises Havelland (Stand: 10.12.2021)

5 Gestaltung der Umwelt				
51 Räumliche Planung und Entwicklung				
511 Räumliche Planungs- und Entwicklungsmaßnahmen				
	51101		<u>Kataster- und Vermessungsaufgaben</u>	62
		5110101	Geoinformationssystem (GIS) (nicht mehr benutzen)	62
		5110102	Liegenschaftskataster antragsgebundene Leistungen	62
		5110103	Liegenschaftskataster weisungsgebundene Leistungen	62
		5110104	Liegenschaftsvermessung antragsgebundene Leistungen	62
		5110105	Liegenschaftsvermessung weisungsgebundene Leistungen	62
		5110106	Grundstückswertermittlung antragsgebundene Leistungen	62
	51102		<u>Kreisentwicklung und Projekte</u>	80
		5110201	Kreisentwicklung und Projekte	80
		5110202	Entwicklung des ländlichen Raums im Rahmen des Demografie-Projektes	80
	51103		Geoinformationssystem	62
		5110301	Aufgaben des GIS (ab 2013)	62
52 Bauen und Wohnen				
521 Bau- und Grundstücksordnung				
	52101		<u>Aufgaben der Bauordnung und Bauaufsicht</u>	63
		5210101	Aufgaben der Bauordnung und Bauaufsicht, Widersprüche	63
523 Denkmalschutz und -pflege				
	52301		<u>Denkmalschutz und -pflege</u>	63
		5230101	Denkmalschutz und -pflege	63
53 Ver- und Entsorgung				
536 Versorgung mit technischer Informations- und Telekommunikationsinfrastruktur				
	53601		<u>Breitbandversorgung</u>	80
		5360101	Breitbandversorgung	80
537 Abfallwirtschaft				
	53701		<u>Abfallwirtschaft (örE)</u>	66
		5370101	Abfallwirtschaft	66
		5370102	Abfallberatung Nebentgelte DSD (BgA)	66
		5370103	Behältergestellung für DSD-Geschäft PPK (BgA)	66
	53702		<u>Beseitigung tierischer Nebenprodukte</u>	83
		5370201	Beseitigung tierischer Nebenprodukte	83
54 Verkehrsflächen, -anlagen und ÖPNV				
542 Kreisstraßen				
	54201		<u>Bau und Unterhaltung von Kreisstraßen / Radwegen</u>	65
		5420101	Bau und Unterhaltung von Kreisstraßen / Radwegen	65
		5420102	Kreisstraßenbauhof	65
545 Straßenreinigung				
	54501		<u>Straßenreinigung und Winterdienst</u>	65
		5450101	Straßenreinigung und Winterdienst	65

Produktplan des Landkreises Havelland (Stand: 10.12.2021)

		547 ÖPNV		
		54701	ÖPNV	20
		5470101	ÖPNV	20
		55 Natur- und Landschaftspflege		
		553 Friedhofs- und Bestattungswesen		
		55301	Kriegsgräberpflege und -unterhaltung	20
		5530101	Kriegsgräberpflege und -unterhaltung	20
		554 Naturschutz- und Landschaftspflege		
		55401	Aufgaben der Unteren Naturschutzbehörde	66
		5540101	Aufgaben der Unteren Naturschutzbehörde	66
		555 Land- und Forstwirtschaft		
		55501	Landwirtschaftliche Angelegenheiten	83
		5550101	Land- und Forstwirtschaft	83
		56 Umweltschutz		
		561 Umweltschutzmaßnahmen		
		56101	Umweltschutz-Klimaschutzmaßnahmen	66
		5610101	Umweltschutz-Klimaschutzmaßnahmen	66
		57 Wirtschaft und Tourismus		
		571 Wirtschaftsförderung		
		57101	Wirtschaftsförderung und -entwicklung	80
		5710101	Wirtschaftsförderung und -entwicklung	80
		5710102	Wirtschaftsförderung - Service für Arbeitgeber	80
		5710110	Wirtschaftsförderung - kreisangehörige Gemeinden	20
		573 Allgemeine Einrichtungen und Unternehmen		
		57301	Allgemeine Einrichtungen und Unternehmen	20
		5730101	MAFZ Erlebnispark Paaren	20, 65, 10
		575 Tourismus		
		57501	Tourismus	
		5750101	Tourismusförderung und -entwicklung	41
		57502	Förderung Fremdenverkehr	
		5750201	Schloss Ribbeck	20, 65, 10
		6 Zentrale Finanzdienstleistungen		
		61 Allgemeine Finanzwirtschaft		
		611 Steuern, allgemeine Zuweisungen, allgemeine Umlagen		
		61101	Steuern und allgemeine Umlagen und Zuweisungen	20
		6110101	Allgemeine Zuweisungen, allgemeine Umlagen	20
		6110102	Zuweisungen des Landes und Bundes nach dem SBG II	20
		612 Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft		
		61201	Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft	20
		6120101	Zinsen und Schuldendienst	20
		6120102	Ertragsbuchungen unanbringlicher Einzahlungen	20

Produktplan des Landkreises Havelland (Stand: 10.12.2021)

613 Abwicklung Geschäftsvorgänge Altforderungen				
		61301	Abwicklung Geschäftsvorgänge Altforderungen	20
		6130102	Übernahme Forderungseingang Jobcenter Regelleistungen	20
		6130103	Übernahme Forderungseingang Jobcenter KdU	20
		6130104	Übernahme Forderungseingang Jobcenter Bußgelder	20
		6130105	Übernahme Forderungseingang Jobcenter Eingliederungsleistungen	20
		6	Produktbereiche groß (einstellig)	
		16	Produktbereiche klein (2-stellig)	
		55	Produktgruppen (3-stellig)	
		102	Produkte (5-stellig)	
		245	Kostenträger (7-stellig)	

**Übersicht der Zuordnung der
Kostenstellen-Codierungen**

Kostenstellen- code	Bezeichnung	Amt/ Organisations- einheit	Dezernat/ Bereich
Landratsbereich			
01001	Landrat	01	LR
02002	Kreistag	02	LR
15000	Kommunalaufsicht, Rechnungs- und Gemeindeprüfung, GVO	15	LR
41000	Referat für Kultur, Sport und Tourismus	41	LR
Dezernat I			
10000	Haupt- und Personalamt	10	1
12000	Personal- und Reisekosten	12	1
20000	Kämmerei	20	1
40000	Schulverwaltungsamt	40	1
Dezernat III			
32000	Ordnungs- und Verkehrsamt	32	3
32201	Rettungswache Rathenow	32	3
32202	Rettungswache Brieselang	32	3
32203	Rettungswache Falkensee I	32	3
32204	Rettungswache Falkensee II	32	3
32205	Rettungswache Etzin	32	3
32206	Rettungswache Nauen	32	3
32207	Rettungswache Stechow	32	3
32208	Rettungswache Premnitz	32	3
32209	Rettungswache Rhinow	32	3
32210	Rettungswache Friesack	32	3
32211	Rettungsdienst	32	3
32212	Verwaltung im Landkreis	32	3
66000	Umweltamt	66	3
83000	Amt für Landwirtschaft, Veterinärwesen und Lebensmittelüberwachung	83	3
Dezernat II			
50000	Allgemeine Sozialverwaltung	50	2
50100	Sozialamt	50	2
51000	Verwaltung Jugendamt	51	2
51100	Jugendamt	51	2
53000	Gesundheitsamt	53	2
Dezernat IV			
61000	Widerspruchsbehörde	63	4
62000	Kataster- und Vermessungsamt	62	4
63000	Bauordnungsamt	63	4
64000	Untere Denkmalschutzbehörde	63	4
65000	Amt für Gebäude- und Immobilienmanagement	65	4
80000	Amt für Kreisentwicklung und Wirtschaft	80	4
Dezernat V			
92000	Allgemeine Verwaltung Jobcenter	90	5
92100	Jobcenter	90	5

Ausgewählte Kennzahlen 2022

	Produkt	Kennzahl	Ist 2020	Plan 2021	Plan 2022	Ziel
Haupt- und Personalamt	11103	Frauenquote in Führungspositionen	65%	66%	67%	
Innere Verwaltungs- angelegenheiten		Teilzeitquote	34%	35%	35%	
		Krankentage pro Mitarbeiter	21	20	19	
		Altersdurchschnitt inklusive Auszubildende	46,36	45,00	44,00	
Einrichtungen für die gesamte Verwaltung	11104	Anteil Dienst-PKW mit Elektromotor im Zentralen Fuhrpark	19,0%	33,0%	37,0%	Forcierung des Einsatzes von Fahrzeugen mit alternativem Antrieb
		Anteil Büroarbeitsplätze mit höhenverstellbaren Schreibtischen (Endziel=95%)	46,6%	52,0%	55,0%	Optimierung der Büroarbeitsplätze nach gesundheitlichen Aspekten
Bürgerservicebüro	11105	Wartezeit der Bürger (unter 20 Minuten)	98,87%	100,00%	100,00%	Wartezeit der Bürger unter 20 Minuten
Kämmerei	11106	Haushaltsausgleich ordentliches Ergebnis	6.892.406 €	- €	- €	Aufstellung eines ausgeglichenen Haushalts
Finanzverwaltung						
ÖPNV	54701	Pünktlichkeitsgrad der Busse	99,80%	99,80%	99,80%	
Förderung des Fremdenverkehrs	57502	durchschnittliche Anzahl Museumsbesucher je Öffnungstag	19	19	43	
Schulverwaltungsamt	27101	Kosten je durchgeführte Unterrichtseinheit je HHJ	91,85 €	57,11 €	58,11 €	
Kreisvolkshochschule		durchschnittliche Teilnehmerzahl je Kurs	9,69	10,06	10,00	
		Weiterbildungsdichte (UE je 1.000 Einwohner) VHS	50	96	90	
Sozialamt	31301	Anzahl der Abhilfen im Verhältnis zu allen Widerspruchsentscheidungen	16,70%	15,60%	15,60%	Quote der Abhilfen in Widerspruchsverfahren (auf max.20%)
Hilfen für Asylbewerber		Anzahl der Unterhaltsprüfungen im Verhältnis zur Anzahl der Geburten	88,20%	80,00%	75,00%	Erreichung einer Quote der Unterhaltsprüfungen zur Anzahl der Geburten von mind. 75%
Soziale Einrichtungen für Aussiedler und Ausländer	31551	Belegungssquote der Übergangwohnheime per 31.12.	56% (wg. Corona)	60% (wg. Corona)	84,00%	Die Belegungsquote in Übergangwohnheimen soll bei rd. 85% liegen
Jugendamt	36101	Inanspruchnahmequote	86,43%	82,18%	90,00%	die Anzahl der Tagespflegepersonen soll um 12% erhöht werden
Förderung von Kindern in Tagesbetreuung und Tagesmütter						
Jugendsozialarbeit, Erzieherischer Kinder- und Jugendschutz	36301	Quote Hilfeempfänger nach § 13 im Landkreis (Bevölkerung / Hilfeempfänger)	1,32%	1,22%	1,17%	Zielerreichung d. Landesdurchschnitts von 1,17% im Schulprojekt gemäß § 13 SGB VIII (Bevölkerung/ Hilfeempfänger Schulprojekt)

	Produkt	Kennzahl	Ist 2020	Plan 2021	Plan 2022	Ziel
Hilfen zur Erziehung	36303	Heimquote Landkreis	0,79%	0,77%	0,77%	Erreichung des Landesdurchschnittes von 0,75%
		Verteilungsquote ambulant / stationär Landkreis	53,27%	54,18%	54,28%	Anpassung an die Verteilungsquote des Landes von 54,28%
		Verteilungsquote § 33 / § 34 Landkreis	42,16%	48,15%	49,15%	Anpassung an die Verteilungsquote des Landes §33/ §34 von 49,15% (Erhöhung der stationären Hilfen nach §33 SGB VIII)
Hilfen für junge Volljährige/ Inobhutnahme/ Eingliederungshilfe	36304	Verteilungsquote § 35 a Landkreis	0,27%	0,27%	0,58%	Der Durchschnitt des Landkreises §35a soll den Landesdurchschnitt (0,88%) mit 0,3% unterschreiten
		Verteilungsquote § 41 Landkreis	1,47%	1,47%	1,11%	Der Durchschnitt des Landkreises § 41 soll den Landesdurchschnitt (2,41%) mit 1,3% unterschreiten
Adoptionsvermittlung, Beistandschaft, Amtsvormundschaft, Gerichtshilfen	36305	Rückfallquote JGG im Landkreis	22,00%	22,00%	22,00%	Die Fallquote des Landkreises soll stabil gehalten werden
		Fallquote JGG Land	2,87%	2,35%	2,98%	Die Fallquote des Landkreises soll unterhalb der Landesquote liegen
		Fallquote JGG Landkreis	0,60%	0,68%	0,66%	
Förderung von Kindertagesstätten	36501	Inanspruchnahmequote von Plätzen in Kindertagesstätten	65,78%	68,93%	71,05%	Erhöhung der Kitas, welche eine Qualitätsvereinbarung (intern oder extern) abgeschlossen haben, auf 100%
		Anteil Kitas mit Qualitätsvereinbarung	88,98%	100,00%	100,00%	
Gesundheitsamt Kinder- und Jugendgesundheitsdienst	41402	Anzahl untersuchter Kitakinder an Kitakinder LK HVL	2,20%	18,20%	18,90%	Stabilisierung der Untersuchungszahlen bei steigenden Kinderzahlen
		Anzahl untersuchter Schulkinder an Schulkinder LK HVL	12,60%	16,60%	14,80%	Stabilisierung der Untersuchungszahlen bei steigenden Kinderzahlen
		Anteil extern untersuchter Kinder an Untersuchungen insgesamt	49,10%	37,80%	37,70%	Stabilisierung der Untersuchungszahlen bei steigenden Kinderzahlen
		ZÄD Anteil untersuchter Kinder an zu untersuchenden Kindern	36,90%	60,00%	65,00%	Stabilisierung der Untersuchungszahlen bei steigenden Kinderzahlen
Umweltamt Ordnungsaufgaben der Unteren Wasserbehörde	12207	Bearbeitungszeit pro Kleinkläranlage	120 min	120 min	120 min	
Abfallwirtschaft	53701	Anzahl der Gebührenbescheide	65.278	65.100	65.500	Bioabfallsammlung von 30 kg/ Einwohner und Jahr (über die Biotonne)
		Masse des eingesammelten Bioabfalls/ Jahr	3.756 t	3.134 t	5.309 t	
Umweltschutz- und Klimaschutzmaßnahmen	56101	Höhe der eingesparten Treibhausgase CO2/ Jahr	800 t	1000 t	1000 t	Reduzierung der Treibhausgasemissionen um 25% bis 2030 im Vergleich zu 2011

	Produkt	Kennzahl	Ist 2020	Plan 2021	Plan 2022	Ziel
		Anzahl Ladesäulen im Kreisgebiet (extern/ intern)	27/7	31/16	34/16	Reduzierung des Energieverbrauchs um 1,1% jährlich
		Energieeinsparung in der Kreisverwaltung	2,85%	0,00%	1,10%	
Amt für Gebäude- und Immobilienmanagement						
Infrastrukturelles Immobilienmanagement	11112	Unterhaltsreinigungskosten je m² Nutzfläche	28,28 €	31,21 €	31,98 €	Kostenstabilität unter Berücksichtigung von Tarifierhöhungen im Dienstleistungssektor
Grundstücks- und Gebäudemanagement	11113	durchschnittliche Kosten der Außenanlagenpflege je m² Außenanlagefläche	1,70 €	2,78 €	2,89 €	Aufwendungen für die Pflege der Außenanlagen durch Dritte stabil halten unter Berücksichtigung von Tarifierhöhungen
		durchschnittliche Miete je m²/ Monat	10,97 €	11,14 €	11,14 €	Reduzierung der Anmietung von Gebäuden für Verwaltungszwecke entsprechend der Wirtschaftlichkeit auf das Notwendigste
Technisches Immobilienmanagement	11114	Kosten der Instandhaltungs- und Instandsetzungsmaßnahmen je m² Bruttogrundfläche	22,58 €	16,07 €	31,29 €	Kosten der Instandhaltungs- und Instandsetzungsmaßnahmen stabil halten (Vermeidung Instandhaltungsrückstau)
		Energieverbrauchskosten (Strom, Wärme) je m² Bruttogrundfläche	12,04 €	14,84 €	15,30 €	Senkung der Energiekosten
Bau und Unterhaltung von Kreisstraßen/ Radwegen	54201	Kosten der Unterhaltung je km Kreisstraße	2.704,30 €	6.614,04 €	5.970,76 €	Kostenstabilität unter Berücksichtigung der allg. konjunkturellen Entwicklung
Straßenreinigung und Winterdienst	54501	Kosten des Winterdienstes je km Kreisstraße (ohne Personal- und Gemeinkosten)	196,07 €	353,80 €	353,80 €	Kostenstabilität unter Berücksichtigung der allg. konjunkturellen Entwicklung
Jobcenter						
SGBII Leistungen des LK HVL als zugelassener Träger	31202	Integrationsquote	22,56%	20,10%	19,50%	Verringerung des durchschnittlichen Bestandes an Langzeitbeziehern sowie konstante Integrationsquote
Referat, Kultur, Sport und Tourismus						
Musik- und Kunstschule	26301	Versorgungsgrad (Anteil Musikschüler zu Schülern insgesamt)	12,30%	12,90%	12,90%	Erhaltung mind.bestehender Versorgungsgrad
		Anteil Unterrichtsgebühren an Ausgaben	19,70%	20,00%	26,00%	
		Anteil öffentliche Förderung Land und Bund an Ausgaben	27,90%	28,00%	25,00%	
Kreisbibliothek und Verwaltungsbücherei	27201	Durchschnittliche Entleihe pro Einwohner	1,8	1,7	1,7	
Kulturförderung- und entwicklung	28101	Förderung je Einwohner	1,16 €	1,16 €	1,32 €	Ermöglichung der Teilnahme am kulturellen Leben für Einwohner und Gäste durch Erhöhung der Förderquote je Einwohner im LK HVL

	Produkt	Kennzahl	Ist 2020	Plan 2021	Plan 2022	Ziel
Regionale Arbeitsmarktpolitik	34201	Anteil der vom LK HVL ansässigen geförderten Vereine (ca.1.000 Vereine)	5,9%	5,8%	5,3%	Stabilisierung und Angebotssicherung gemeinnütziger Träger im Kultur-, Tourismus- und Sportbereich sowie in den Bereichen der Sozialen Teilhabe
Sportförderung	42101	Organisationsgrad von der Einwohnerzahl im LK HVL	12,66%	12,65%	12,71%	Stabilisierung bzw. Erhöhung der Mitgliederzahlen in den Sportvereinen
		Mitgliederentwicklung in den Sportvereinen im Havelland	21.022	21.007	21.100	Stabilisierung bzw. Erhöhung der Mitgliederzahlen in den Sportvereinen
		Förderung je Einwohner (HVL 166.000 in 2020)	3,16 €	3,60 €	3,62 €	Erhalt der Förderquote je Einwohner
Tourismus	57501	Auslastung Betten im Reisegebiet HVL	40,00%	24,00%	57,00%	Gewinnung von Tages- und Übernachtungsgästen steigern

**Übersicht über die mittelbaren und unmittelbaren Beteiligungen des Landkreises Havelland
Stand am 30.06.2021**

Ifd. Nr.:	Gesellschaften	Stammkapital insgesamt in Euro	Beteiligungs- umfang LK-HVL		Stammeinlagen des LK-HVL in Euro
			u. B.	m. B.	
1	Havelland Kliniken GmbH	10.000.000,00	100,00%		10.000.000,00
	<u>Tochter-/Enkelgesellschaften:</u>				
1.1	Medizinische Dienstleistungsgesellschaft Havelland mbH	200.020,00		90,00%	180.018,00
1.2	Soziale Betreuungsgesellschaft Havelland mbH	200.000,00		100,00%	200.000,00
1.3	Gesundheitsservicegesellschaft Havelland mbH	200.020,00		100,00%	200.020,00
1.4	Wohn-u.Pflegezentrum Havelland GmbH	2.000.000,00	10,00%	90,00%	2.000.000,00
1.5	Rettungsdienst Havelland GmbH	200.000,00		100,00%	200.000,00
1.6	Ausbildungszentrum Gesundheit und Pflege Havelland GmbH	200.000,00	40,00%	60,00%	200.000,00
2	Rathenower Werkstätten gGmbH	25.600,00	100,00%		25.600,00
3	Arbeitsförderungsgesellschaft Premnitz mbH	25.564,59	45,00%		11.504,07
	<u>Tochtergesellschaft:</u>				
3.1	Rathenower Arbeitsförderungs- und Qualifizierungsgesell.	28.121,05		45,00%	12.654,47
4	Märkische Ausstellungs- und Freizeitzentrum GmbH	71.620,00	58,98%		42.239,00
5	Havelländische Abfallwirtschaftsgesellschaft mbH	512.000,00	51,00%		261.120,00
6	Havelbus Verkehrsgesellschaft mbH	105.000,00	100,00%		105.000,00
7	Abfallbehandlungsgesellschaft Havelland mbH	500.000,00	100,00%		500.000,00
8	Havelländische Eisenbahn AG * (mit Eigenbeteiligung 0,5%)	5.491.000,00	50,47%	0,25%	2.785.367,55
	<u>Tochtergesellschaften:</u>				
8.1	Rail & Logistik Center Wustermark GmbH & Co. KG	1.000.000,00		35,33%	353.315,79
8.2	Rail & Logistik Center Verwaltungsgesellschaft mbH	25.000,00		35,33%	8.832,89
8.3	BahnLogistik Terminal Wustermark GmbH	500.000,00		50,47%	252.368,42
8.4	WGM-TEC GmbH (ehemals Boßdorf & Kerstan GmbH)	30.000,00		50,47%	15.142,11
8.5	GER Ghana Eastern Railway Beteiligungs GmbH, Wustermark	220.000,00		27,76%	61.073,16
8.6	Bohnhorst Rail & Logistik GmbH	500.000,00		25,24%	126.184,21
8.7	Bahntechnologie Campus Havelland GmbH	500.000,00	51,00%	22,71%	368.565,79
9	Verkehrsverbund Berlin-Brandenburg	324.000,00	1,85%		6.000,00
10	Kulturzentrum Rathenow GmbH	25.000,00	50,00%		12.500,00
11	Schloss Ribbeck GmbH	25.000,00	100,00%		25.000,00
	Summe unmittelbare und mittelbare Beteiligungen:	22.907.945,64			17.952.505,46
	darunter: Summe unmittelbare Beteiligungen:	19.804.784,59			14.295.473,07

* (Abstimmungsstand: 31.12.2020)

Wirtschaftspläne 2022

**der kommunalen Unternehmen mit eigener Rechtspersönlichkeit,
an denen der Landkreis Havelland mit mehr als 50 vom Hundert
beteiligt ist**

Inhaltsverzeichnis

Gesundheitseinrichtung

Havelland Kliniken GmbH

Sozialeinrichtung

Rathenower Werkstätten gGmbH

Abfallentsorgung

Havelländische Abfallwirtschaftsgesellschaft mbH

Abfallbehandlungsgesellschaft Havelland mbH

Kultureinrichtungen

Schloss Ribbeck GmbH

Märkische Ausstellungs- und Freizeitzentrum GmbH

Verkehrseinrichtung

Havelbus Verkehrsgesellschaft mbH

Bahntechnologie Campus Havelland GmbH

Wirtschaftsplan 2021
der
Havelland Kliniken GmbH



HAVELLAND KLINIKEN
UNTERNEHMENSGRUPPE

Wirtschaftsplan 2021

Inhaltsverzeichnis

1.	Vorbericht zum Wirtschaftsplan 2021	4
1.1.	Einleitung.....	4
1.2.	Organisation	4
1.2.1.	Organisationsstruktur	4
1.2.2.	Organisationsentwicklung	5
1.3.	Leistungsentwicklung	7
1.4.	Erfolgsplan	8
1.5.	Investitionsplan	9
1.6.	Mittelfristige Finanzplanung	9
1.7.	Personalentwicklung	9
1.8.	Maßnahmen zur Steigerung der Wettbewerbsfähigkeit und Wirtschaftlichkeit der Unternehmensgruppe	12
2.	Erfolgsplan.....	13
3.	Investitionsplan	14
4.	Mittelfristige Investitionsplanung.....	15
5.	Mittelfristige Finanzplanung	16
6.	Konzernstellenübersicht	17
7.	Planbilanz.....	18

Abbildungsverzeichnis

Abbildung 1:	Organigramm der Havelland Kliniken Unternehmensgruppe	5
Abbildung 2:	Organigramm Havelland Kliniken Unternehmensgruppe – Konzernbereiche/Verwaltung.....	6
Abbildung 3:	Umsatzerlöse des Konzern unkonsolidiert	7
Abbildung 4:	Anteile der Gesellschaften an den Umsatzerlösen	8
Abbildung 5:	Kennzahlen des Konzerns.....	9
Abbildung 6:	Vollkräfte-Entwicklung 2018 – 2021 (Plan).....	10

Tabellenverzeichnis

Tabelle 1:	Organisationsstruktur.....	4
Tabelle 2:	Übersicht Personalentwicklung Unternehmensgruppe 2020/21	10
Tabelle 3:	Entwicklung Frauenanteil nach Führungsebenen	12
Tabelle 4:	Erfolgsplan des Konzerns konsolidiert	13
Tabelle 5:	Investitionsplan des Konzerns	14
Tabelle 6:	Mittelfristige Investitionsplanung des Konzerns.....	15
Tabelle 7:	Mittelfristige Finanzplanung (Eigenmittel).....	16
Tabelle 8:	Konzernstellenübersicht	17
Tabelle 9:	Planbilanz	18

1. Vorbericht zum Wirtschaftsplan 2021

1.1. Einleitung

Die Havelland Kliniken GmbH (HKG) bildet mit den Tochter- bzw. Enkelgesellschaften Medizinisches Dienstleistungszentrum Havelland GmbH (MDZ), Rettungsdienst Havelland GmbH (RHG), Gesundheitsservicegesellschaft Havelland mbH (GSG), Ausbildungszentrum Gesundheit und Pflege Havelland GmbH (AGP), Wohn- und Pflegezentrum Havelland GmbH (WPZ) und Soziale Betreuungsgesellschaft Havelland mbH (SBG) die **Havelland Kliniken Unternehmensgruppe (HKU)**. Zwischen der Muttergesellschaft und den Tochtergesellschaften besteht eine umsatzsteuerrechtliche Organschaft. Innerhalb der Havelland Kliniken Unternehmensgruppe teilen sich die Tätigkeitsbereiche der einzelnen Gesellschaften in 8 Geschäftsfelder auf, die sich in den letzten Wirtschaftsjahren kontinuierlich entwickelt haben. Diese Geschäftsfelder sind in drei Konzernbereiche zusammengefasst. Dabei handelt es sich um die Bereiche

- Klinikbetrieb,
- Pflegebetrieb und
- Infrastrukturbetrieb.

1.2. Organisation

1.2.1. Organisationsstruktur

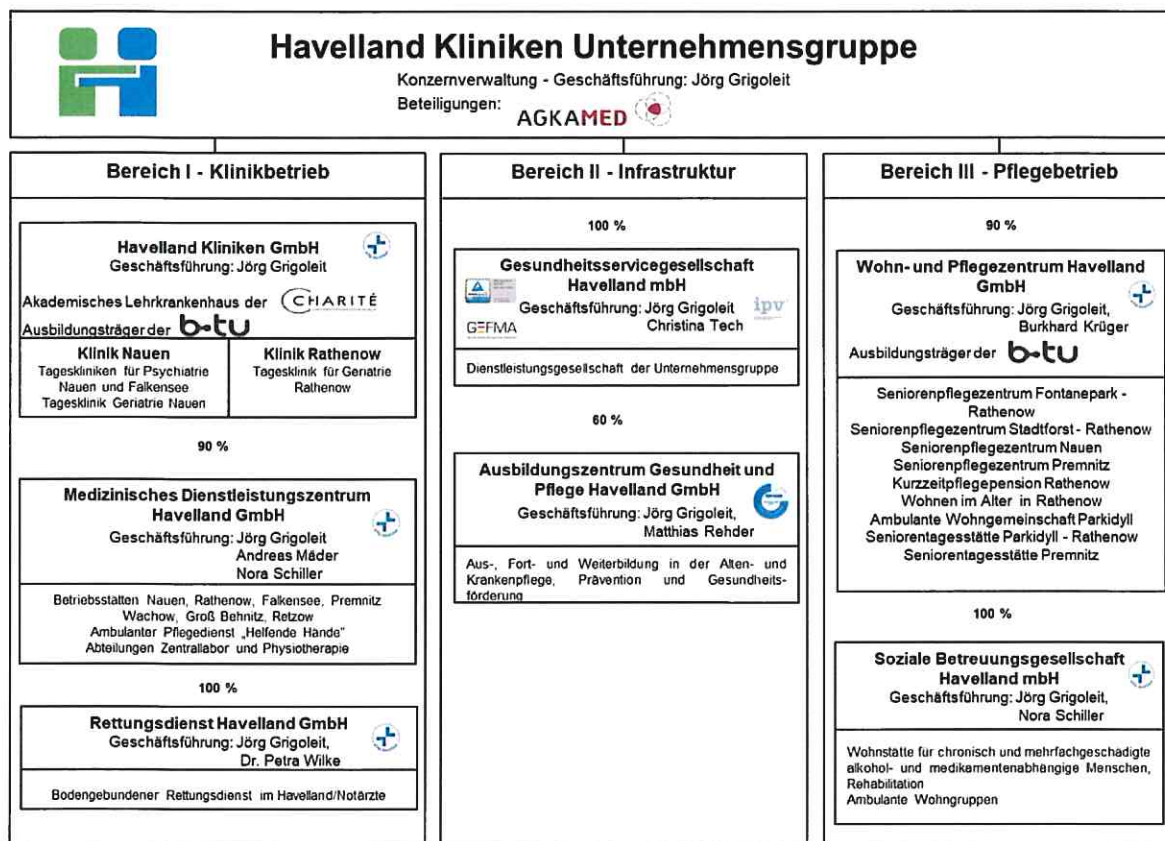
Der Inhalt und die konkrete Zuordnung der Geschäftsfelder stellen sich wie folgt dar:

Tabelle 1: Organisationsstruktur

Konzernbereich	Gesellschaft	Geschäftsfeld
Klinikbetrieb	HKG	Stationäre und teilstationäre medizinische Versorgung
	MDZ	Ambulante medizinische Versorgung und Pflege/SAPV
	RHG	Rettungswesen/Katastrophenschutz
	MDZ/RHG/HKG	Medizinische Dienstleistungen für Gesundheitseinrichtungen
Infrastrukturbetrieb	GSG	Service-, Logistik- und Gebäudemanagement, Gastronomie, Immobilienverwaltung, Baumanagement, Office-management
	AGP	Aus-, Fort- und Weiterbildung, Pflegefachschule, Prävention und Gesundheitsförderung
Pflegebetrieb	WPZ	Stationäre und teilstationäre Altenpflege
	SBG	Stationäre und ambulante Eingliederungshilfe

Im Überblick wird sich die Gesellschaftsstruktur der Havelland Kliniken Unternehmensgruppe im Wirtschaftsjahr 2020 wie folgt darstellen:

Abbildung 1: Organigramm der Havelland Kliniken Unternehmensgruppe



1.2.2. Organisationsentwicklung

In den nächsten Wirtschaftsjahren wird die nachhaltige wirtschaftliche und personelle Konsolidierung der Unternehmensgruppe im Focus der weiteren Entwicklung stehen. Dazu wird auf den Ebenen der Konzernverwaltung und der Einzelgesellschaften die Optimierung der Aufbau- sowie Ablauforganisation zur Stärkung der Effizienz und Handlungsfähigkeit fortgeführt. Im Einzelnen wurden folgende Zielsetzungen schwerpunktmäßig vereinbart:

- Sicherung der nachhaltigen wirtschaftlichen Basis aller Gesellschaften durch Konzentration auf die operative Geschäftsentwicklung,
- Digitale Transformation des Unternehmensverbundes durch forcierte Umsetzung von Digitalisierungsprozessen und
- Konzentration auf Kooperationsprojekte innerhalb der Unternehmensgruppe zur Stärkung der Konzernidentität.

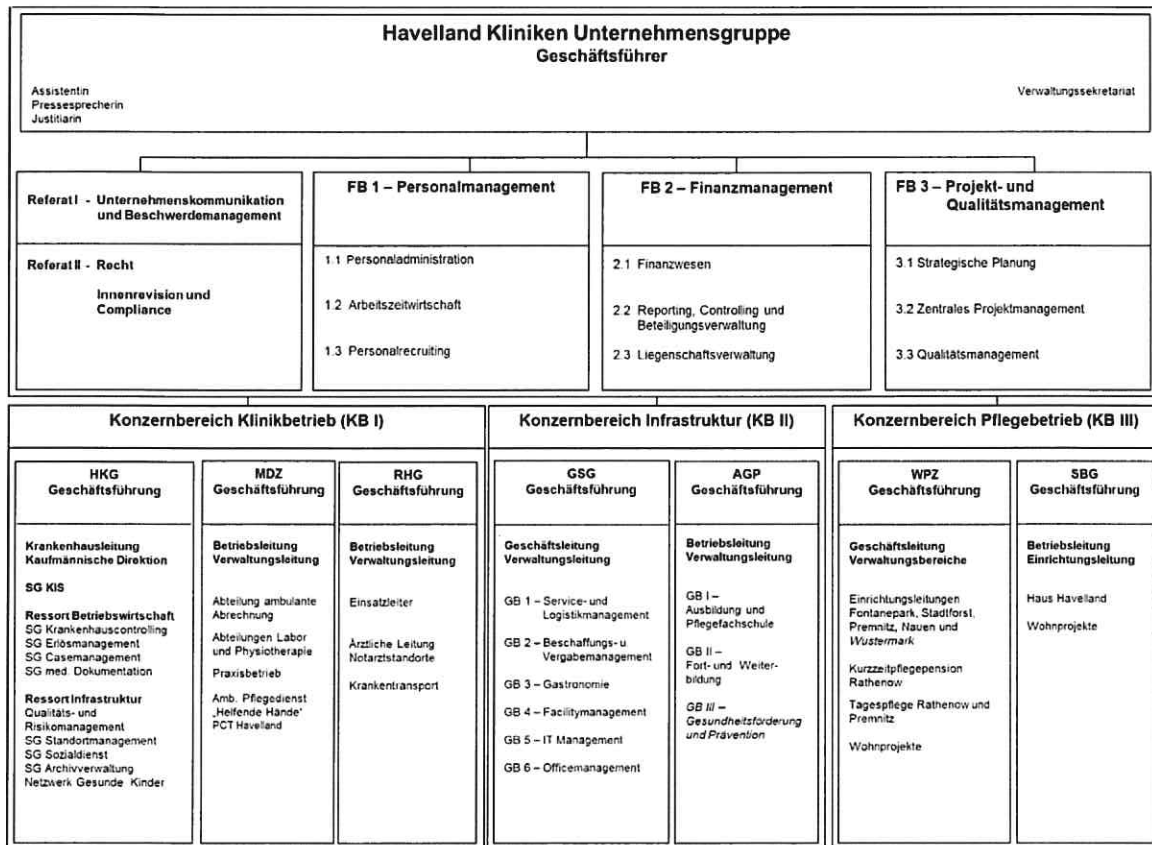
In den Einzelgesellschaften werden in den nächsten Wirtschaftsjahren folgende Schwerpunkte zur nachhaltigen Entwicklung von zentraler Bedeutung sein:

HKG Entwicklung zum prozessorientierten Krankenhaus durch Umsetzung des Krankenhausentwicklungskonzeptes 2020-23 und der Digitalisierungsinitiative 2025;

- MDZ Ausbau der ambulanten Versorgung in der Physiotherapie, wirtschaftliche Konsolidierung des Unternehmensbereiches Praxisbetrieb, Vorbereitung der Übernahme der Tagespflege aus der WPZ und Umwandlung der 311er Einrichtungen in MVZs;
- RHG Abschluss des Masterplanes „Notfall 2020“ und Erprobung des Telenotarztsystems;
- GSG Begleitung der digitalen Transformation im Konzern mit dem Masterplan „Digitalisierungsoffensive 2025“;
- AGP Umsetzung der generalisierten Pflegeausbildung und Planung der Kapazitätserweiterung der Pflegefachschule;
- WPZ Baubeginn des SPZ Wustermark und Ausbau der medizinischen Kompetenz in den Einrichtungen;
- SBG Erweiterung der ambulanten Wohngruppen, Ausbau strategischer Kooperationen und Vorbereitung der Integration in die WPZ.

Die Struktur der Konzernverwaltung der Havelland Kliniken Unternehmensgruppe stellt sich wie folgt dar:

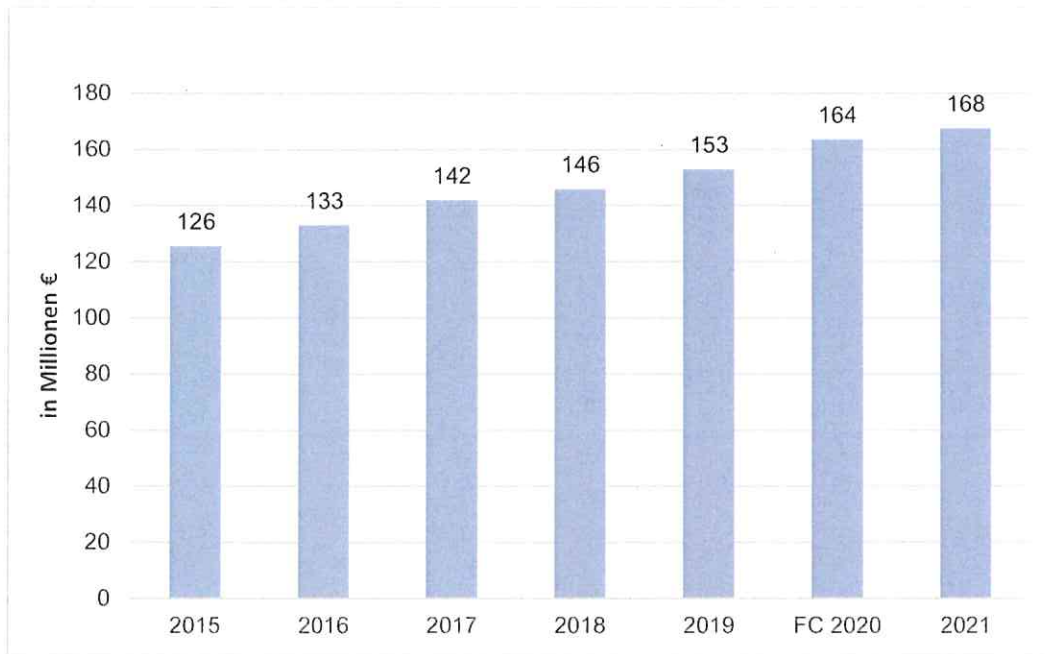
Abbildung 2: Organigramm Havelland Kliniken Unternehmensgruppe – Konzernbereiche/Verwaltung



1.3. Leistungsentwicklung

Die geplanten unkonsolidierten Gesamterlöse der Unternehmensgruppe belaufen sich im Wirtschaftsjahr 2021 auf 167.580 T€ und werden maßgeblich durch das Ergebnis der Vergütungsverhandlungen mit den Kostenträgern bestimmt. Im Vergleich zum Planansatz 2020 beträgt die Steigerung 6.853 T€ (4,26 %). Aufgrund der erst im laufenden Wirtschaftsjahr stattfindenden Vergütungsverhandlungen beinhaltet die Prognose der Umsatzerlöse der einzelnen Gesellschaften Unwägbarkeiten. Die Erlösentwicklung der Havelland Kliniken Unternehmensgruppe stellt sich in den letzten Jahren wie folgt dar:

Abbildung 3: Umsatzerlöse des Konzern unkonsolidiert



Die Havelland Kliniken Unternehmensgruppe plant durch eine Diversifikation der Erlösstruktur die wirtschaftliche Entwicklung langfristig stabil und sicher zu gestalten, um im Landkreis Havelland einen stabilen Beitrag zur Absicherung des medizinischen und pflegerischen Bedarfs der Bevölkerung zu leisten. Diese Zielsetzung wird im Konzern gemessen an der Zusammensetzung der Erlösstruktur. Zur Begrenzung der wirtschaftlichen Risiken ist das Ziel, die Anteile der Erlöse durch die Gesellschaften WPZ, MDZ, SBG sowie AGP (extern) und GSG (extern) zu erhöhen, um die Abhängigkeit von den Krankenhauserlösen der HKG zu verringern.

Im Wirtschaftsjahr 2021 sind folgende Anteile der Gesellschaften an der Erlösstruktur des Konzerns geplant:

Abbildung 4: Anteile der Gesellschaften an den Umsatzerlösen

Konzernbereich	Gesellschaft	Anteil der Erlöse in %
Klinikbetrieb	HKG	58,42
	MDZ	6,48
	RHG	8,21
	Summe	73,11
Infrastrukturbetrieb	GSG	10,23
	AGP	0,91
	Summe	11,14
Pflegebetrieb	WPZ	15,3
	SBG	0,45
	Summe	15,75

1.4. Erfolgsplan

Die geplanten konsolidierten Gesamteinnahmen der Unternehmensgruppe betragen im Wirtschaftsjahr 2021 146.026 T€, das ist eine Steigerung um 2,4 % gegenüber dem Planansatz 2020.

Das Personalkostenbudget stellt mit insgesamt 99.426 T€ auch im Wirtschaftsplan 2021 die größte Aufwandsposition dar und beinhaltet gegenüber dem Plan eine Steigerung um 4.686 T€, das entspricht 4,9 %. Im Rahmen der mittelfristigen Vergütungsstrategie in den Gesellschaften der Unternehmensgruppe sind im Wirtschaftsjahr 2021 weitere Entwicklungsschritte vorgesehen, die sich auf den Personalkostenbereich der Einzelgesellschaften auswirken. Strategische Zielsetzung ist die Angleichung bzw. Annäherung der durchschnittlichen Vergütung an das Gehaltsniveau des TVöD bis zum Wirtschaftsjahr 2021. Die Steigerungen erfolgen jeweils in der Arbeitsvertragsrichtlinie (AVR) der Einzelgesellschaft. Auf diese Weise wird zukünftig die einheitliche und angemessene Entlohnung der Beschäftigten in den jeweiligen Gesellschaften angestrebt. Diese zur Fachkraftsicherung notwendige Vergütungsstrategie stellt aufgrund der unterschiedlichen und sich ständig verändernden Finanzierungsgrundlagen (SGB V und SGB XI) eine besondere Herausforderung dar und wird deshalb in 2021 vermutlich nicht von allen Gesellschaften erreicht werden. Im Rahmen der laufenden Anpassungen an die Veränderungen des TVöD wird dieses Ziel aber in den Folgejahren erreicht werden.

Der Materialaufwand und die sonstigen betriebliche Aufwendungen wurden nach Konsolidierung für das Wirtschaftsjahr 2021 in Höhe i. H. v. 40.346 T€ geplant, das sind 2,5 % weniger als 2020. Die Entwicklungen beruhen u. a. auf strukturellen Veränderungen in der Unternehmensgruppe und werden erforderlich, um die strategische Zielsetzung in der Personalpolitik umzusetzen.

Aus den geplanten Einnahmen und Aufwendungen der Havelland Kliniken Unternehmensgruppe errechnet sich ein Planergebnis für das Wirtschaftsjahr 2021 in Höhe von 872 T€, das 171 T€ unter dem Planergebnis des Wirtschaftsjahres 2020 liegt.

Die repräsentativen Kennzahlen des Konzerns errechnen sich wie folgt:

Abbildung 5: Kennzahlen des Konzerns

Kennzahlen Konzern	Plan 2020	Plan 2021
	in %	in %
Umsatzrendite	0,77	0,61
Materialaufwandsquote	18,74	18,73
Personalaufwandsquote	70,22	69,00

1.5. Investitionsplan

Die Investitionen der Unternehmensgruppe aus Eigen- und Fördermitteln betragen im Wirtschaftsjahr 2021 21.389 T€ und beinhalten Investitionsvorhaben aus Fördermitteln für die HKG i. H. v. 7.128 T€ und für die AGP i. H. v. 10 T€. Für Investitionsvorhaben der Unternehmensgruppe wird für den Zeitraum von 2021 bis 2024 ein Gesamtbetrag i. H. v. 49.401 T€ geplant, der Anteil der Investitionen aus Fördermitteln wurde dabei i. H. v. 14.627 T€ berücksichtigt.

1.6. Mittelfristige Finanzplanung

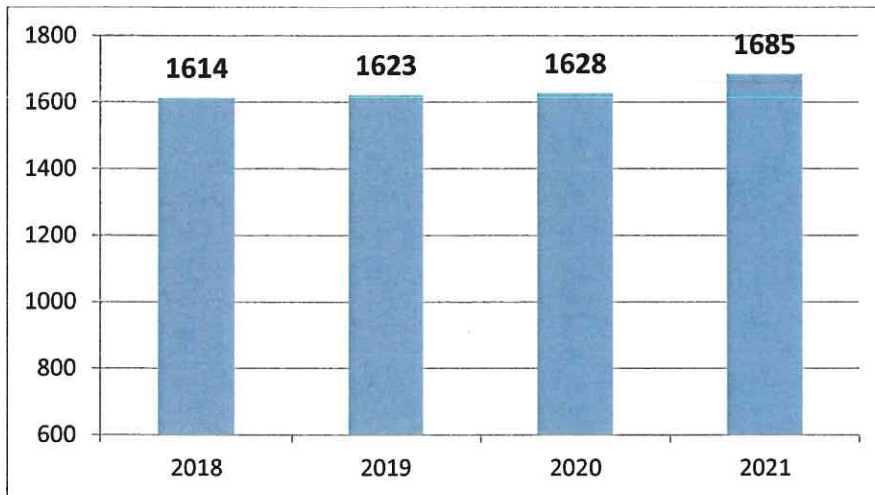
Im Jahr 2021 wird die Liquidität des Konzerns am Ende des Wirtschaftsjahres 11.586 T€ betragen. In den Finanzplänen 2021 und der Folgejahre werden für die laufende Geschäftstätigkeit aufgrund der Unwägbarkeiten bei der Prognose der Rückstellungen sowie der Veränderungen im Bereich Forderungen und Verbindlichkeiten nur die Periodenergebnisse und die Abschreibungen berücksichtigt. Bei der Investitionstätigkeit werden nur geplante Investitionsvorhaben der Unternehmensgruppe aus Eigenmitteln dargestellt. Der Cashflow aus der laufenden Geschäftstätigkeit wird bei 6.208 T€ liegen. Der Cashflow aus Investitionstätigkeit ist mit 14.251 T€ geplant. Die Finanzpläne für Fördermittel der HKG und AGP wurden in den Wirtschaftsplänen 2021 der jeweiligen Gesellschaft dargestellt.

Zur Sicherstellung einer ausreichenden Liquidität in der Unternehmensgruppe und aufgrund der geplanten Investitionsvorhaben in der HKG werden in 2021 für Investitionsvorhaben der Tochtergesellschaften externe Darlehen aufgenommen. Für den Bau des SPZ Wustermark wurde in 2020 aufgrund des günstigen Zinsniveaus ein externer Darlehensvertrag geschlossen. Aufgrund der Zinsentwicklung am europäischen Kapitalmarkt hat die Deutsche Bank zum 4. Quartal 2020 für Girokonten die Gewährung von Freigrenzen auf Einlagen in unbegrenzter Höhe vertraglich gekündigt, so dass ab diesem Zeitpunkt Verwahrgelder fällig werden. Um Verluste möglichst gering zu halten, wurden neue Girokonten bei der Deutschen Kreditbank und der Commerzbank eröffnet, so dass zusätzliche Freigrenzen in Anspruch genommen werden können. Auslaufende Finanzanlagen werden, sofern das Zinsniveau es ermöglicht, mittelfristig prolongiert.

1.7. Personalentwicklung

Für das Wirtschaftsjahr 2021 sind insgesamt 1.685 VK in der gesamten Unternehmensgruppe geplant. Dies entspricht voraussichtlich ca. 2195 Beschäftigten (inkl. Auszubildenden und Umschülern). Gegenüber dem Vorjahreszeitraum erhöht sich der geplante Personalbestand um 57 VK. Die Personalkosten erhöhen sich um rund 4.686 T€ (+ 4,9 %).

Abbildung 6: Vollkräfte-Entwicklung 2018 – 2021 (Plan)



Die Entwicklung der Planstellen und Beschäftigtenanzahl stellt sich in den Wirtschaftsjahren 2020/21 wie folgt dar:

Tabelle 2: Übersicht Personalentwicklung Unternehmensgruppe 2020/21

Gesellschaft	2020		2021	
	Plan VK (ohne gesperrte Planstellen)	voraussichtlich Beschäftigte	Plan VK (ohne gesperrte Planstellen)	voraussichtlich Beschäftigte
HKU	1.627,95	2.025	1.684,97	2.195
HKG	707,80	927	764,40	994
MDZ	182,30	220	171,50	212
GSG	221,93	280	221,93	280
WPZ	300,10	350	312,12	450
RHG	189,47	210	186,07	220
SBG	13,85	20	11,85	18
AGP	12,50	18	17,10	21

Im Wirtschaftsjahr 2021 werden insgesamt wieder 171 Ausbildungsplätze (Erstausbildung und Umschüler) bereitgestellt. Dies entspricht einer Ausbildungsquote von 7,8 %, (2020: 7,7 %). Die Ausbildungstätigkeit in der Unternehmensgruppe soll und muss den perspektivischen Fachkräftebedarf in den unterschiedlichen Aufgaben- und Geschäftsbereichen weitgehend abdecken. Die Akquise-tätigkeit und die Qualität der Ausbildungsbetreuung werden sich im Zusammenhang mit der Tätigkeit des Sachgebiets Personal Recruiting und der Zusammenfassung der Ausbildungsbetreuung in der AGP weiter verbessern.

Über das Programm „Mitarbeiter werben Mitarbeiter“ gewinnt die HKU seit August 2017 kontinuierlich monatlich rund 4 - 5 Mitarbeiter, die unter Vertrag genommen werden. Ca. 60 % der Empfehlungen werden tatsächlich eingestellt. Dieses Programm hat sich zu einem stabilen Faktor der Personalakquise entwickelt und wird in 2021 mit einer verdoppelten Prämie für „erfahrene Fachkräfte“ ausgebaut.

In ihren Wirtschaftsplänen haben die Einzelgesellschaften ihre Personalentwicklungsansätze formuliert, die im Wirtschaftsjahr 2021 weiter ausgestaltet werden. Auf Konzernebene sind beispielhaft folgende Personalentwicklungsfelder zu nennen:

Seit Oktober 2020 hat die generalisierte Pflegeausbildung nach dem Pflegeberufereformgesetz mit zwei Klassen in der AGP begonnen. Die Schüler kommen zum überwiegenden Teil aus der HKU, aber auch von externen Kooperationspartnern. Die Entwicklung des neuen Curriculums und die Schaffung eines tragfähigen Ausbildungskonzeptes für die praktische Ausbildung in der stationären Pflege, vor allem in der Klinik ist abgeschlossen und wird durch die AGP, der die Praxiskoordination übertragen wurde, begleitet.

Aus den aktuellen Personaldaten ergibt sich, dass die verschiedenen Alterstranchen der Einzelunternehmen und damit der gesamten Unternehmensgruppe weiterhin zufriedenstellend vertreten sind. Die Ausbildungskapazität reicht grundsätzlich unter Berücksichtigung der regulären Altersabgänge aus, um den Bedarf an Fachkräften auch in den kommenden Jahren zu decken. Im Hinblick auf die Fluktuation im Pflegedienst und die Sicherung der Personaluntergrenzen soll jedoch die Ausbildungskapazität im Bereich der Ausbildung von Pflegefachleuten (3-jährig) weiter angehoben bzw. auf hohem Niveau fortgesetzt werden. Hinzukommen verstärkte Bemühungen, in die Fachkrankenpflege (Geriatric, Psychiatrie, OP und Anästhesie) einzusteigen. Da die gesetzlichen Vorgaben im Land Brandenburg noch fehlen, kann derzeit keine Ausbildung von Pflegehelfern stattfinden. Alle Aktivitäten im Bereich der Aus- und Weiterbildung setzen allerdings die Realsierung des 2. Bauabschnitts der AGP-Pflegefachschule voraus. Ein entsprechender Fördermittelantrag zur Errichtung des 2. Bauabschnittes der Pflegefachschule der AGP an den Krankenhausstrukturfonds II ist Ende 2019 gestellt worden.

Die Bearbeitung des zentralen Themas der krankheitsbedingten Ausfallzeiten (Krankenstand) in den Wirtschaftsjahren 2019/20 hat zu positiven Effekten geführt. Der Krankenstand ist in 2019 in der Unternehmensgruppe insgesamt gesunken. Die sogenannte Anwesenheitsquote ist im ersten Halbjahr 2019 um rund 3 % gegenüber dem ersten Halbjahr 2018 angestiegen, so dass durch diese Maßnahme mehr Personalressource zur Verfügung stand. Auch im Jahr 2020 hat sich dieser Trend fortgesetzt, wurde jedoch zum Teil überdeckt durch die beiden Corona-Pandemie-Wellen.

Das in 2018 begonnene Pflichtschulungsprogramm für alle Führungskräfte wird im Wirtschaftsjahr 2021 mit den Beginn der letzten Kurse fortgeführt, so dass das Programm in 2022 ausläuft, nachdem alle Führungskräfte geschult wurden. Der Wechsel auf ein Online-Format hat sich bewährt und eine Fortsetzung in Pandemie-Zeiten ermöglicht.

Das neue Thema im Bereich der Personalentwicklung für die Jahre ab 2021 wird die Einführung neuer digital gestützter Personaleinsatz- und Dienstplansysteme. Die Personaluntergrenzen in der Pflege und die Auseinandersetzungen mit dem Marburger Bund im Hinblick auf die Kostenentwicklungen im Bereitschaftsdienst sowie die Entwicklung der Finanzierung im Krankenhausbereich machen die sorgsame und innovative Planung von Prozesse und dem notwendigen Ressourceneinsatz dringend erforderlich. Dies gilt gleichermaßen in allen Gesellschaften der HKU, da die Aufwandsstrukturen angesichts steigender Vergütungen und des von den Kostenträgern ausgeübten Drucks im Fokus der weiteren wirtschaftlichen Entwicklung stehen dürften.

Die Frauenquote beschreibt den Anteil von Frauen in Führungspositionen im Unternehmen. Im Wirtschaftsjahr 2021 wird dieser in der Unternehmensgruppe auf den Führungsebenen (FüE) insgesamt voraussichtlich bei 61,00 % liegen. Es soll eine Frauenquote in der Unternehmensgruppe von mindestens 50 % sichergestellt werden. Ziel ist diese Verteilung auf allen Führungsebenen zu erreichen.

Tabelle 3: Entwicklung Frauenanteil nach Führungsebenen

Führungsebenen	Frauenanteil % 2019	Frauenanteil % 2020
FE 1	53	43
FE 2	55	60
FE 3	43	49
FE 4	70	67
Gesamt	58	59
Aufsichtsrat	33,33	33,33

1.8. Maßnahmen zur Steigerung der Wettbewerbsfähigkeit und Wirtschaftlichkeit der Unternehmensgruppe

Im Rahmen der strategischen Planungen der Havelland Kliniken Unternehmensgruppe für das Wirtschaftsjahr 2021, die durch eine Balanced Scorecard (BSC) des Konzerns dokumentiert wird, sind im Konzernverbund Maßnahmen zur Sicherung der strategischen Zielsetzungen der Konzern-BSC geplant. Die strategischen Zielrichtungen sind aus den normativen Werten des Leitbildes der Havelland Kliniken Unternehmensgruppe abgeleitet.

In der strategischen Ausrichtung des Konzerns stehen im Wirtschaftsjahr 2021 die Themen Digitalisierung und Qualitätssteigerung im Vordergrund. Die Steigerung der Effektivität und Effizienz, nicht zuletzt zur Beibehaltung einer stabilen wirtschaftlichen Lage, sind hierbei übergeordnete Ziele. Mit einem Masterplan Digitalisierungsoffensive 2025 soll konzernweit die Digitalisierungsstrategie gesteuert werden. Der zu beschließende Masterplan Digitalisierungsoffensive 2025 bildet in der strategischen Ausrichtung ein konzernweites Schwerpunktvorhaben.

Weiterhin wird in den Konzernbereichen Klinikbetrieb und Pflegebetrieb die Umsetzung der Zertifizierung nach DIN EN 15224/ DIN EN ISO 9001 vorbereitet. Die Zertifizierung nach DIN EN 15224 stellt ein Alleinstellungsmerkmal unter den zertifizierten Gesundheitsorganisationen dar. Im 2./3. Quartal 2021 soll die Zertifizierungsreife erreicht werden.

Digitalisierung und Qualitätssteigerung sind in der BSC der Havelland Kliniken Unternehmensgruppe abgebildet. Die BSCen sind Grundlage für die Arbeitsplanung des Wirtschaftsjahres. Über den Stand der Umsetzung der benannten Maßnahmen wird der Aufsichtsrat der Havelland Kliniken GmbH im Rahmen des Quartalsreportings fortlaufend informiert. Erforderliche Aktualisierungen des Erfolgsplanes im Rahmen des Ausbaus bzw. der Erweiterung von Geschäftsfeldern werden gleichfalls im Quartalsreporting berücksichtigt.

Nauen, 30.11.2020



Jörg Grigoleit
Geschäftsführer

2. Erfolgsplan

Tabelle 4: Erfolgsplan des Konzerns konsolidiert

	Ist 2019	Forecast 2020	Pian 2021	Pian 2022	Pian 2023	Pian 2024
Umsatzerlöse	128.923	140.701	144.093	148.800	154.555	159.103
Bestandsveränderungen	-22					
Andere aktivierte Eigenleistung	154					
Zuweisungen und Zuschüsse		1.433	695	876	885	894
Sonstige betriebliche Erträge	4.181	1.772	1.238	1.457	1.492	1.527
Summe Einnahmen	139.015	143.906	146.026	151.132	156.932	161.524
Personalaufwand	86.676	93.621	99.426	102.391	106.311	109.565
Materialaufwand	26.085	27.804	26.991	27.744	28.781	29.425
Abschreibungen	4.904	5.480	5.336	6.221	6.588	6.707
Sonstige betriebliche Aufwendungen	12.882	15.859	13.355	13.726	14.166	14.383
Summe Aufwand vor Steuern und Zinsen	136.324	142.764	145.108	150.082	155.845	160.080
Operatives Ergebnis vor Steuern und Zinsen	2.690	1.142	918	1.050	1.087	1.443
Zinsen und ähnliche Erträge	203	230	193	193	194	194
Zinsen und ähnliche Aufwendungen	119	141	133	275	281	281
Steuern vom Einkommen	164	115	88	87	87	87
Ergebnis nach Steuern	2.610	1.117	890	882	913	1.273
Sonstige Steuern	29	26	18	23	22	23
Jahresüberschuss	2.581	1.090	872	859	890	1.250
auf andere Gesellschafter entfallender Gewinn	88					
Konzernjahresüberschuss	2.493	1.090	872	859	890	1.250

3. Investitionsplan

Tabelle 5: Investitionsplan des Konzerns

Konzernbereich	Gesellschaft	2021 in T€
Klinikbetrieb	HKG EM u.FM	12.064
	MDZ	112
	RHG	1.278
	Summe	13.454
Infrastrukturbetrieb	GSG	81
	AGP EM u.FM	26
	Summe	107
Pflegebetrieb	WPZ	7.814
	SBG	14
	Summe	7.828
Konzern	Summe	21.389

4. Mittelfristige Investitionsplanung

Tabelle 6: Mittelfristige Investitionsplanung des Konzerns

Konzernbereich	Gesellschaft	2021 in T€	2022 in T€	2023 in T€	2024 in T€	Summe
Klinikbetrieb	HKG EM u.FM	12.064	5.088	4.024	3.512	24.688
	MDZ	112	70	80	80	342
	RHG	1.278	869	726	1.257	4.130
	Summe	13.454	6.027	4.830	4.849	29.160
Infrastrukturbetrieb	GSG	81	13	14	14	122
	AGP EM u. FM	26	15	10	5	56
	Summe	107	28	24	19	178
Pflegebetrieb	WPZ	7.814	8.730	2.930	570	20.044
	SBG	14	1	2	2	19
	Summe	7.828	8.731	2.932	572	20.063
Konzern	Summe	21.389	14.786	7.786	5.440	49.401

5. Mittelfristige Finanzplanung

Tabelle 7: Mittelfristige Finanzplanung (Eigenmittel)

Finanzplan EM zum Wirtschaftsplan für das Wirtschaftsjahr 2021 in T€						
Ein- und Auszahlungsarten	IST 2019	voraussichtl. Ist 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
1) +/- Periodenergebnis vor außerordentlichen Posten	2.493	1.090	872	859	890	1.250
2) +/- Abschreibungen/ Zuschreibungen auf Gegenstände des Anlagevermögens	7.656	5.480	5.336	6.221	6.588	6.707
3) +/- Abschreibungen/ Zuschreibungen auf Sonderposten zum Anlagevermögen	-2.711					
4) +/- Zunahme/ Abnahme der Rückstellungen	-1.935					
5) +/- Verlust/Gewinn aus dem Abgang von Anlagevermögen	-705					
6) +/- sonstige zahlungsunwirksame Aufwendungen und Erträge	88					
7) +/- Abnahme/Zunahme der Vorräte, der Forderungen aus Lieferungen und Leistungen sowie anderer Aktiva	-2.101					
8) +/- Zunahme/ Abnahme der Verbindlichkeiten aus L. u. L. sowie anderer Passiva	-1.508					
9) +/- Ein- und Auszahlungen aus außerordentlichen Posten	-21					
10) = Mittelzu- / Mittelabfluss aus laufender Geschäftstätigkeit	1.266	6.670	6.208	7.080	7.478	7.967
11) + Einzahlungen aus Investitionszuwendungen						
12) + Einzahlungen aus Abgängen von Gegenständen des Sachanlagevermögens	4.626					
13) + Einzahlungen aus Abgängen immaterieller Vermögensgegenstände						
14) + Einzahlungen aus Abgängen des Finanzanlagevermögens	6.079					
15) + sonstige Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	-923					
16) = Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	9.782	0	0	0	0	0
17) - Auszahlungen für Investitionen in das Sachanlagevermögen	-7.144	-12.290	-14.251	-11.514	-5.419	-3.590
18) - Auszahlungen für Investitionen in immaterielle Vermögensgegenstände	-809					
19) - Auszahlungen für Investitionen in das Finanzanlagevermögen	-6.395					
20) - sonstige Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
21) = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-14.348	-12.290	-14.251	-11.514	-5.419	-3.590
22) = Mittelzu-/ Mittelabfluss aus der Investitionstätigkeit	-4.566	-12.290	-14.251	-11.514	-5.419	-3.590
23) + Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten für Investitionen		1.010	6.200	5.800	600	1.200
24) + Sonstige Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit						
25) + Einzahlungen aus Eigenkapitalzuführungen						
26) + Einzahlungen aus Sonderposten zum Anlagevermögen						
27) + Einzahlungen aus passivierten Ertragszuschüssen						
28) = Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit	0	1.010	6.200	5.800	600	1.200
29) - Auszahlungen für die Tilgung von Krediten für Investitionen	-236	-259	-826	-1.008	-1.334	-1.542
30) - Sonstige Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit						
31) - Auszahlungen an die Gesellschafter						
32) - Auszahlungen aus der Rückzahlung von Sonderposten zum Anlagevermögen						
33) - Auszahlungen aus der Rückzahlung von passivierten Ertragszuschüssen						
34) = Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit	-236	-259	-826	-1.008	-1.334	-1.542
36) = Mittelzu-/ Mittelabfluss aus der Finanzierungstätigkeit	-236	751	5.374	4.792	-734	-342
36) = Zahlungswirksame Veränderung des Finanzmittelbestandes	-3.546	-4.969	-2.669	358	1.326	4.026
37) + Finanzmittelbestand am Anfang der Periode	22.770	19.224	14.255	11.586	11.943	13.268
38) = Finanzmittelbestand am Ende der Periode	19.224	14.255	11.586	11.943	13.268	17.293

6. Konzernstellenübersicht

Tabelle 8: Konzernstellenübersicht

	SOLL 2020 mit	SOLL 2020 ohne	SOLL 2021 mit	SOLL 2021 ohne
	gesperrten Stellen (VK)	gesperrte Stellen (VK)	gesperrten Stellen (VK)	gesperrte Stellen (VK)
HKU	1.784,55	1.640,81	1.781,62	1.685,10
HKG	799,40	707,80	843,90	764,40
MDZ	184,30	182,30	171,50	171,50
GSG	261,42	231,74	233,68	222,06
WPZ	300,10	300,10	312,12	312,12
RHG	204,48	189,47	186,07	186,07
SBG	13,85	13,85	11,85	11,85
AGP	21,00	15,55	22,50	17,10

7. Planbilanz

Tabelle 9: Planbilanz

Aktiva in T€	2021	Passiva in T€	2021
Immaterielle Vermögensgegenstände	1.765	gezeichnetes Kapital/Kapitalkonto/Kapitalanteile	10.000
Sachanlagen	146.918	Kapitalrücklage	6.280
Finanzanlagen	13.071	Gewinnrücklagen	96.187
		Bilanzverlust	
		Bilanzgewinn	872
		Ausgleichsposten für Anteile anderer Gesellschaften	5.951
Anlagevermögen	161.753	Eigenkapital	119.290
Vorräte	2.064	Sonderposten aus Zuschüssen und Zuweisungen/ Zuwendungen zur Finanzierung des Sachanlagevermögens	53.745
Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände	15.991	Rückstellungen	5.938
Wertpapiere des Umlaufvermögens	6.935	Verbindlichkeiten	19.325
Kassenbestand und Guthaben bei Kreditinstituten	11.586		
Umlaufvermögen	36.577		
Ausgleichsposten			
aktive Rechnungsabgrenzungsposten	26	passive Rechnungsabgrenzungsposten	58
Aktive latente Steuern			
Aktiver Unterschiedsbetrag aus der Vermögensverrechnung			
Aktiva	198.356	Passiva	198.356

Wirtschaftsplan 2022

der

**Rathenower Werkstätten
gemeinnützige GmbH**



Wirtschaftsplan 2022

der Rathenower Werkstätten gGmbH

Werkstätten und Wohnanlagen

Vorbericht zum Wirtschaftsplan 2022

Für die Jahre 2021 und 2022 geht die Geschäftsführung insgesamt auf Grund der stagnierenden Zugangszahlen dennoch von einer stabilen wirtschaftlichen Entwicklung aus. Entsprechend des Beschlusses 03/2020 der Brandenburger Kommission war und ist bis zum heutigen Tage die „Finanzierung einer modifizierten Leistungserbringung“ in Form von Vergütungen für den teilstationären Bereich der WfbM gesichert. Dennoch bleibt die derzeitige Coronapandemie eine Variable.

Um den Finanzmittelbestand im Zeitraum von 5 Jahren entgegen der heutigen Planung zu reduzieren, werden umfangreiche Investitionen notwendig sein. Hierfür wäre eine Entspannung in der Baubranche bedingend.

Erlöse

Die Umsetzung des Bundesteilhabegesetzes ab 2020 ist reibungslos verlaufen. In Folge des Herauslösen von Kosten für Wohnen und Verpflegung konnten diesbezügliche Erlöse deutlich gesteigert werden.

Die Erlöse aus den Kostensätzen wurden entsprechend der Fortschreibung leicht erhöht. Für das Jahr 2022 sind noch keine Details der Fortschreibung bekannt.

Umsetzung Investitionen

Extrem steigende Preise für Materialien zum Neubau und auch der Instandhaltung, bei gleichzeitig ausgelasteten Unternehmen, bei erheblichen Lieferengpässen erschweren eine zeitnahe Umsetzung von geplanten Investitionen.

Der Umbau der Werkstatt Kohlhof zu einem Förder- und Beschäftigungsbereich ist in 2020 abgeschlossen worden. Der geplante Aufzug für die Wohnstätte Kohlhof wird im Ingenieurbüro bearbeitet und dann zur Baugenehmigung geführt.

Notwendigkeit Fachkräftesicherung

Das Berufsbild des Erziehers sowie des Heilerziehungspflegers sind ebenfalls in Einrichtungen außerhalb der Eingliederungshilfe anerkannte Fachkräfte. Somit stehen die Rathenower Werkstätten gGmbH bei der Personalsicherung in direkter Konkurrenz zu weiteren Sozialen Einrichtungen sowie auch Bildungseinrichtungen und deren Tarifen und Vergütungen. In 2020 und 2021 wurden Flächendeckende Prämien ausgereicht. Ab Juli 2021 wurde der Haustarif um 5 % erhöht.

Demographie

Es wächst der statistische Anteil der Menschen mit Behinderungen, welche Leistungen der Eingliederungshilfe bedürfen. Jedoch sind vom Gesetzgeber Umsteuerungen und Alternativen zu bestehenden Strukturen implementiert und weitere Veränderungen beabsichtigt. Für uns bedeutet das, im Rahmen der sich verändernden Bedingungen den uns anvertrauten

Menschen mit Behinderungen auch künftig eine angemessene individuelle Förderung und Teilhabe am gesellschaftlichen Leben zu ermöglichen.
Die Altersgruppe ab 50 stellt den zahlenmäßig größten Anteil von Menschen mit Behinderungen in unserer Einrichtung dar.

Prüfungen - Ordnungsmäßigkeit

Durch zeitnahe interne und externe Prüfungen zur Rechnungslegung, zum Jahresabschluss und zur Ordnungsmäßigkeit der Geschäftsführung, vor allem laufende Liquiditätskontrollen sowie vorausschauende Analysen über die Auslastung und Verfügbarkeit der Werkstatt-, Wohnstätten- und Betreuungseinrichtungen, stellen einen ständigen Prozess dar und gestatten eine entsprechende Einflussnahme.

Ertrags-, Finanz-, Vermögenslage

Die Ertrags-, Finanz- und Vermögenslage des Unternehmens wird grundsätzlich stabil eingeschätzt.

Die Investitionen für das laufende Geschäftsjahr können vollständig aus den selbst erwirtschafteten Mitteln finanziert werden.

Verbindlichkeiten aus Lieferung und Leistungen entsprechen dem normalen Geschäftsbetrieb.

Verbindlichkeiten gegenüber Kreditinstituten sind beglichen, weitere wurden nicht aufgenommen.

Gravierende entwicklungsbeeinträchtigende Tatsachen oder bestandsgefährdende Risiken sind derzeit nicht bekannt.

Das zu erwartende Jahresergebnis für 2021 und für die folgenden Jahre ist entsprechend kaufmännischer Vorsicht ermittelt worden.

M. Hagemann
Geschäftsführer

Erfolgsplan zum Wirtschaftsplan für das Wirtschaftsjahr 2022 Entwurf											
		Ist 2019	Plan 2020	Ist 2020	Plan 2021	vorauss. 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
1.	Umsatzerlöse	10.459,8	10.550,0	10.709,6	10.750,0	10.650,0	10.865,0	11.080,0	11.300,0	11.500,0	11.735,0
	- davon innerbetriebl. Leistungen	-653,1	-610,0	-371,5	-610,0	-415,0	-400,0	-400,0	-400,0	-400,0	-400,0
2.	+/- Erhöhung oder Verminderung des Bestandes an fertigen und unfertigen Erzeugnissen										
3.	+ Andere aktivierte Eigenleistungen										
4.	+ Sonstige betriebliche Erträge	222,3	160,0	256,8	160,0	610,0	350,0	340,0	325,0	325,0	325,0
	- davon Auflösung von Sonderposten mit Rücklageanteil			-126,0		-126,0	-126,0	-116,0	-100,0	-100,0	-100,0
5.	= Betriebsertrag	10.682,1	10.710,0	10.966,4	10.910,0	11.260,0	11.215,0	11.420,0	11.625,0	11.825,0	12.060,00
6.	- Materialaufwand	2.449,4	2.725,0	1.884,0	2.770,0	2.310,0	2.400,0	2.450,0	2.495,0	2.540,0	2.590,0
	a) Aufwendungen für Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe	713,1	665,0	789,6	680,0	800,0	850,0	870,0	885,0	900,0	920,0
	b) Aufwendungen für bezogene Leistungen	1.736,3	2.060,0	1.094,4	2.090,0	1.510,0	1.550,0	1.580,0	1.610,0	1.640,0	1.670,0
	- davon Kosten für innerbetr. Aufwendungen s. Pkt. 9	-653,1	-610,0	-371,5	-610,0	-415,0	-400,0	-400,0	-400,0	-400,0	-400,0
7.	- Personalaufwand	6.949,2	6.995,0	7.049,7	7.135,0	7.240,0	7.345,0	7.490,0	7.640,0	7.785,0	7.960,0
	a) Löhne und Gehälter	4.383,2	4.380,0	4.479,2	4.470,0	4.470,0	4.520,0	4.610,0	4.700,0	4.790,0	4.900,0
	b) soziale Abgaben und Aufwendungen für Altersversorgung und für Unterstützung	2.566,0	2.615,0	2.570,5	2.665,0	2.770,0	2.825,0	2.880,0	2.940,0	2.995,0	3.060,0
	- davon für Altersversorgung	73,0	74,0	71,0	74,0	69,0	70,0	70,0	70,0	70,0	70,0
8.	- Abschreibungen	639,6	680,0	630,7	680,0	660,0	680,0	680,0	680,0	680,0	680,0
	a) auf immaterielle Vermögensgegenstände des Anlagevermögens und Sachanlagen										
	- davon nach § 253 (2) S. 3 HGB										
	- davon nach § 254 HGB										
	b) auf Vermögensgegenstände des Umlaufvermögens, soweit diese die im Unternehmen üblichen Abschreibungen überschreiten										
	- davon nach § 253 (3) S. 3 HGB										
	- davon nach § 254 HGB										
9.	- Sonstige betriebliche Aufwendungen	297,1	190,0	342,3	205,0	400,0	300,0	305,0	310,0	320,0	330,0
	- davon Kosten für innerbetr. Aufwendungen										
	- davon Zuführungen zu Sonderposten mit Rücklageanteil										
10.	= Betriebsaufwand	10.335,30	10.590,00	9.906,70	10.790,00	10.610,00	10.725,00	10.925,00	11.125,00	11.325,00	11.560,00
11.	= Betriebsergebnis	346,8	120,0	1.059,7	120,0	650,0	490,0	495,0	500,0	500,0	500,00

Erfolgsplan zum Wirtschaftsplan für das Wirtschaftsjahr 2022											
Entwurf											
		Ist 2019	Plan 2020	Ist 2020	Plan 2021	vorauss. 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
12.	+	Erträge aus Beteiligungen									
		- davon aus verbundenen Unternehmen									
13.	+	Erträge aus anderen Wertpapieren und Ausleihungen des Finanzanlagevermögens									
		- davon aus verbundenen Unternehmen									
14.	+	Sonstige Zinsen und ähnliche Erträge	4,8	1,5	4,3	1,2	5,0	1,0	0,3	0,1	0,0
		- davon aus verbundenen Unternehmen									
15.	-	Abschreibungen auf Finanzanlagen und auf Wertpapiere des Umlaufvermögens									
16.	-	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	8,7	3,5	12,6	3,5	15,0	12,0	12,0	12,0	12,0
		- davon an verbundene Unternehmen									
17.	=	Finanzergebnis	-3,9	-2,0	-8,3	-2,3	-10,0	-11,0	-11,7	-11,9	-12,0
18.	=	Ergebnis der gewöhnlichen Geschäftstätigkeit	342,9	118,0	1.051,4	117,7	640,0	479,0	483,3	488,1	488,0
19.	+	Erträge aus Gewinngemeinschaften, Gewinnabführungs- und Teilgewinnabführungsverträgen									
20.	-	Aufwendungen aus Verlustübernahme									
21.	+	Außerordentliche Erträge									
22.	-	Außerordentliche Aufwendungen									
23.	=	Außerordentliches Ergebnis	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
24.	-	Steuern von Einkommen und vom Ertrag									
25.	-	Sonstige Steuern									
26.	=	Jahresgewinn/Jahresverlust	342,9	118,0	1.051,4	117,7	640,0	479,0	483,3	488,1	488,0

Finanzplan zum Wirtschaftsplan für das Wirtschaftsjahr 2022 Entwurf											
Ein- und Auszahlungsarten		Ist 2019	Ist 2020	Plan 2021	Voraus. 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026	
1)	+/-	Periodenergebnis vor außerordentlichen Posten	342,9	1.051,4	117,7	640,0	479,0	483,3	488,1	488,0	488,0
2)	+/-	Abschreibungen/ Zuschreibungen auf Gegenstände des Anlagevermögens	639,6	630,7	680,0	660,0	680,0	680,0	680,0	680,0	680,0
3)	+/-	Abschreibungen/ Zuschreibungen auf Sonderposten zum Anlagevermögen	-130,0	-126,8	-130,0	-126,8	-126,8	-116,4	-100,9	-100,9	-100,9
4)	+/-	Zunahme/ Abnahme der Rückstellungen	-326,2	99,2	-10,0	-10,0	10,0	10,0	10,0	10,0	10,0
5)	+/-	Verlust/Gewinn aus dem Abgang von Anlagevermögen									
6)	+/-	sonstige zahlungsunwirksame Aufwendungen und Erträge	15,4								
7)	+/-	Abnahme/Zunahme der Vorräte, der Forderungen aus Lieferungen und Leistungen sowie anderer Aktiva	7,7	129,9	5,0	5,0	5,0	5,0	5,0	5,0	5,0
8)	+/-	Zunahme/ Abnahme der Verbindlichkeiten aus L. u. L. sowie anderer Passiva	48,7	-24,5	-5,0	-5,0	30,0	30,0	30,0	30,0	30,0
9)	+/-	Ein- und Auszahlungen aus außerordentlichen Posten									
10)	=	Mittelzu- / Mittelabfluss aus laufender Geschäftstätigkeit	598,1	1.759,9	657,7	1.163,2	1.077,2	1.091,9	1.112,2	1.112,1	1.112,1
11)	+	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen									
12)	+	Einzahlungen aus Abgängen von Gegenständen des Sachanlagevermögens	36,3	42,1	40,0	40,0	40,0	40,0	40,0	40,0	40,0
13)	+	Einzahlungen aus Abgängen immaterieller Vermögensgegenstände									
14)	+	Einzahlungen aus Abgängen des Finanzanlagevermögens	13,3	16,7	12,6	14,7	12,4	8,2	4,9	1,3	0,0
15)	+	sonstige Einzahlungen aus Investitionstätigkeit									
16)	=	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	49,6	58,8	52,6	54,7	52,4	48,2	44,9	41,3	40,0
17)	-	Auszahlungen für Investitionen in das Sachanlagevermögen	-225,3	-432,3	-700,0	-575,0	-1.010,0	-490,0	-490,0	-490,0	-490,0
18)	-	Auszahlungen für Investitionen in immaterielle Vermögensgegenstände	-8,3	-6,8	-30,0	-100,0	-5,0	-5,0	-5,0	-5,0	-5,0
19)	-	Auszahlungen für Investitionen in das Finanzanlagevermögen	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
20)	-	sonstige Auszahlungen aus Investitionstätigkeit									
21)	=	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	233,6	439,1	730,0	675,0	1.015,0	495,0	495,0	495,0	495,0
22)	=	Mittelzu-/ Mittelabfluss aus der Investitionstätigkeit	-184,0	-380,3	-677,4	-620,3	-962,6	-446,8	-450,1	-453,7	-455,0

Rathenower Werkstätten gGmbH

Finanzplan zum Wirtschaftsplan für das Wirtschaftsjahr 2022 Entwurf										
Ein- und Auszahlungsarten		Ist 2019	Ist 2020	Plan 2021	Voraus. 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
23)	+									
24)	+	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
25)	+									
26)	+									
27)	+									
28)	=	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
29)	-	-10,9	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
30)	-	0,0	-20,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
31)	-									
32)	-									
33)	-									
34)	=	-10,9	-20,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
35)	=	-10,9	-20,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
36)	=	403,2	1.359,6	-19,7	542,9	114,6	645,1	662,1	658,4	657,1
37)	+	1.461,8	1.865,0	2.497,7	3.224,6	3.767,5	3.882,1	4.527,2	5.189,3	5.847,7
38)	=	1.865,0	3.224,6	2.478,0	3.767,5	3.882,1	4.527,2	5.189,3	5.847,7	6.504,8

Investitionsplan zum Wirtschaftsplan für das Wirtschaftsjahr 2022

	Finanzierungsart	Ist 2019	Ist 2020	Plan 2021	vorauss. 2021	dav. Eigenfinanzierung	dav. Fremdfinanzierung	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
1. Immaterielle Vermögensgegenstände		8,3	6,8	30,0	100,0	100,0	0,0	5,0	5,0	5,0	5,0	5,0
	z. B. gewerbliche Schutzrechte etc.											
Summe Immaterielle Vermögensgegenstände	Eigenfinanzierung	8,3	6,8	30,0	100,0	100,0	0,0	5,0	5,0	5,0	5,0	5,0
2. Sachanlagen (branchenspezifische Gliederung)												
	Grundstücke ,grundstücksgleiche Rechte und Bauten einschließlich der Bauten auf fremden Grundstücke	0,0	199,0	400,0	80,0	80,0	0,0	520,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	Maschinen und Anlagen (Ersatzinvestitionen)	15,0	4,9	50,0	100,0	100,0	0,0	90,0	90,0	90,0	90,0	90,0
	Fahrzeuge	151,0	152,0	160,0	60,0	60,0	0,0	180,0	180,0	180,0	180,0	180,0
	Ausstattungen WfbM und Heime	59,4	80,0	60,0	270,0	270,0	0,0	100,0	100,0	100,0	100,0	100,0
	geringwertige Wirtschaftsgüter	13,2	14,2	30,0	20,0	20,0	0,0	30,0	30,0	30,0	30,0	30,0
	Alternative Wohnformen	0,0	0,0	0,0		0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	Energieeffizient	0,0	0,0	0,0	45,0	45,0	0,0	90,0	90,0	90,0	90,0	90,0
Summe Sachanlagen	Eigenfinanzierung	238,6	450,1	700,0	575,0	575,0	0,0	1.010,0	490,0	490,0	490,0	490,0
3. Finanzanlagen												
Summe Finanzanlagen												
Summe Investitionen		246,9	456,9	730,0	675,0	675,0	0,0	1.015,0	495,0	495,0	495,0	495,0

Übersicht der Investitionskredite und Investitionsfördermaßnahmen zum Wirtschaftsplan für das Wirtschaftsjahr 2022 - in T€ -			
		genehmigt	in Anspruch genommen
1.	Investitionskredite Jahr: .	162,6	162,6
	Bank A/ Kreditgeber A Volksbank	162,6	162,6
	Bank B/ Kreditgeber B		
2.	Investitionsfördermaßnahmen Jahr:		
	Maßnahme A	-	-
	Maßnahme B	-	-
3.	Summe Jahr: ...		
4.	Investitionskredite Jahr:		
	Bank A/ Kreditgeber A		
	Bank B/ Kreditgeber B		
5.	Investitionsfördermaßnahmen Jahr:		
	Maßnahme A		
	Maßnahme B		
6.	Summe Jahr:		
7.	Gesamtsumme		

Übersicht zur Tilgung von Investitionskrediten für das Wirtschaftsjahr 2022								
Kredit für	Kreditaufnahme (Jahr)	Kreditsumme	Tilgungsdauer Jahre / ab	2017	2018	2019	2020	2021
Gewächshaus								
Hohennauen	2005	162,6	15 Jahre	14,6	15,0	10,9	0,0	0,0
Summe								

Bemerkung, Vertragslaufzeit, 10 Jahre
 Kreditgeber Volksbank Rathenow
 Verlängerung der Vertragslaufzeit ab 01.02.2015 bis 30.09.2019

Stellenübersicht zum Wirtschaftsplan für das Wirtschaftsjahr 2022 Entwurf

Bereich/Betriebszweig	Ist 2018		Ist 2019		Ist 2020		Plan 2021		Vorauss. 2021		Plan 2022	
	VK	Beschäftigte	VK	Beschäftigte	VK	Beschäftigte	VK	Beschäftigte	VK	Beschäftigte	VK	Beschäftigte
1. Rathenower Werkstätten	375	410	392	418	369	400	374	410	377	392	374	391
2. davon Personal	99	112	103	114	107	115	102	113	105	113	102	112
3. davon behinderte Mitarbeiter	253	275	258	280	238	261	248	273	248	255	248	255
4. davon Beschäftig. FBB	23	23	24	24	24	24	24	24	24	24	24	24
Summen:	375	410	385	418	369	400	374	410	377	392	374	391

Wirtschaftsplan 2022

der

**Havelländische
Abfallwirtschaftsgesellschaft mbH**

Wirtschaftsplan 2022

**der HAW
Havelländische Abfallwirtschaftsgesellschaft mbH**

Vorbericht zum Wirtschaftsplan 2022

Die wirtschaftliche Entwicklung des Unternehmens für die Jahre 2022 bis 2026, wird von der Geschäftsführung, wie in den Vorjahren, als stabil und beständig bewertet. Die Beurteilung der Chancen und Risiken haben sich gegenüber den Vorjahren nicht wesentlich verändert.

Zur Planung für das Wirtschaftsjahr 2022 und die daraus resultierende Mehrjahresplanung bis 2026, wurde auf den Erkenntnissen der Vorjahre sowie auf denen des ersten Halbjahres 2021 und auf den aktuellen Erkenntnissen und Einschätzungen für die folgenden Jahre zurückgegriffen.

Laufende Verträge, bspw. die mit den Dualen System oder mit Wasser-/Abwasserverbänden, wurden mit den vereinbarten Entgelten bzw. mit den möglichen Erhöhungen geplant.

Für die Umsätze aus den Abfallentsorgungsleistungen gegenüber dem Landkreis Havelland wurde sich auf die von der ECONUM Unternehmensberatung GmbH für das Jahr 2022 erstellten Selbstkostenfestpreiskalkulation vom 15.07.2021 bezogen. Beim kommunalen Auftrag sind Umsatzsteigerungen zu verzeichnen, die sich aus Kostensteigerungen im Bereich Personal und kalkulatorischen Kosten zusammensetzen.

Bei den gewerblichen Aktivitäten der HAW geht die Geschäftsführung von einem weiter hin stabilen Geschäftsverlauf aus. Erwartete Erhöhungen der Entsorgungs- und Logistikkosten, werden durch entsprechende Preiserhöhungen an die Kunden weitergegeben.

In der Altkundenrückgewinnung wollen wir durch eine gezielte Kundenansprache auf deren individuellen Bedürfnisse eingehen und für uns werben. In der Neukundenakquise setzen wir auf unsere Zuverlässigkeit, Flexibilität und Erfahrungen mit anderen Aufträgen. Hier sehen wir im Ost- wie im West-Havelland Möglichkeiten, zusätzliches Umsatzvolumen zu generieren. Hilfreich hierbei sind unsere durch den Standort Bölkerhof verbesserte Ausgangslage sowie Rationalisierungen in logistischen Prozessen bspw. durch einen besseren Umschlag auf unseren BlmSchG-Anlagen. Im Projektgeschäft konzentrieren wir uns wieder auf Veranstaltungen sowie auf die Beseitigung bzw. Entsorgung von Havarien und Brandschäden. Weiterhin sollen Projekte im Winterdienst und der Straßenreinigung sowie Sinkkastenreinigung ausgebaut werden. Größere Einzelaufträge mit temporären Entsorgungs- und Transportleistungen, gehören weiterhin dazu.

Eine kontinuierliche und zeitnahe Preisanpassungen als Reaktion auf Veränderungen unserer Rahmenbedingungen, sind ebenfalls Bestandteil unserer Umsatzentwicklung.

Bei den Vermarktungserlösen von werthaltigen Abfällen haben wir die Planungsprämissen der ALBA Group verwendet. Vermarktungsentgelte für werthaltige Abfälle sind in Form von Gutschriften, auch anteilig Bestandteil unserer Leistungspreise gegenüber unseren Kunden.

Im Wirtschaftsplan 2022 wird in Summe von einer Umsatzsteigerung von ca. 11% im Vergleich zum Vorjahr ausgegangen.

Bei den Fuhrparkkosten sind wir von einem Einkaufspreis für Dieselkraftstoff von netto 115,00 /100 l ausgegangen und von den Planungsprämissen der ALBA abgewichen.

Die Kosten für Instandhaltung und Reparaturen unserer Fahrzeuge sind zum Vorjahr leicht gestiegen. Grund dafür sind erhöhte Reparaturaufwendungen in Fremdwerkstätten und in der Ersatzteilbeschaffung. Leasingkosten fallen nur noch für PKWs an. Unsere Nutzfahrzeuge werden gekauft bzw. finanziert und sind im Eigentum des Unternehmens. Die weiteren Kosten im Bereich Fuhrpark, bspw. für Steuern, Versicherung, Kommunikation usw., sind ansonsten relativ konstant geblieben.

Bei den Personalkosten wurden pauschale und spezifische Steigerungen bzw. Anpassungen für die Mitarbeiter in der Planung vorgesehen. Es ist wieder geplant mit dem Betriebsrat eine Vereinbarung zu den Lohngrundsätzen abzuschließen.

Die Personalkosten und die Personalsituation bilden die für die Zukunft größte Herausforderung. Zum einen gilt es weiterhin attraktive Arbeitsplätze zu bieten und zum anderen auf die Situationen am Arbeitsmarkt und unserer Branche zu reagieren. Speziell die Anzahl der Mitarbeiter in den einzelnen Altersgruppen, wird in der nahen Zukunft zu großen Veränderungen führen, auf die wir rechtzeitig mit einer Kombination aus Ausbildung und Neueinstellungen reagieren müssen.

In den nächsten Jahren müssen wir unsere diesbezüglichen Bemühungen für neue Mitarbeiter auf allen Ebenen intensivieren.

Bei den Kosten für Grundstück und Gebäude sind notwendige Maler- und Elektrikerarbeiten berücksichtigt worden.

In den übrigen Kosten, wie Material und Fremdleistungen, wurden die bestehenden Verträge berücksichtigt und bereits bekannte Kostensteigerungen eingeplant. Für die Folgejahre wurden Preissteigerungen von 3% angesetzt. Die Abschreibungen wurden mit dem Investitionsplan abgeglichen.

Entwicklungsbeeinflussende Tatsachen oder bestandsgefährdende Risiken sind derzeit nicht bekannt.

Durch zeitnahe interne und externe Prüfungen zur Rechnungslegung, zum Jahresabschluss, zur Liquiditätslage und die vorausschauenden Analysen über Auslastung und Verfügbarkeit, speziell des Fuhrparkes, wird die Geschäftstätigkeit gesteuert und stellt somit einen ständigen Prozess dar, der jederzeit beeinflusst und kurzfristig korrigiert werden kann.

Die Ertrags-, Finanz- und Vermögenslage des Unternehmens wird weiterhin als stabil eingeschätzt.

Die geplanten Investitionen werden zum größten Teil über Kreditinstitute finanziert, die aus selbsterwirtschafteten Mitteln bedient werden.

Verbindlichkeiten bestehen aus Lieferungen und Leistungen im normalen Geschäftsbetrieb. Verbindlichkeiten gegenüber Kreditinstituten sind überschaubar und

werden pünktlich und zuverlässig bedient. Von größeren Forderungsausfällen wird nicht ausgegangen.

Das zu erwartende Jahresergebnis ist entsprechend kaufmännischer Vorsicht ermittelt worden.

Unternehmen: HAW Havelländische Abfallwirtschaftsgesellschaft mbH

Erfolgsplan zum Wirtschaftsplan für das Wirtschaftsjahr 2022								
- in T€ -								
		Ist 2020	Plan 2021	voraussichtl. Ist 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
1.	Umsatzerlöse	10.958,35	11.457,60	11.690,84	12.689,10	13.069,77	13.461,87	13.865,72
2.	Erhöhung oder Verminderung des Bestandes an fertigen und unfertigen Erzeugnissen							
3.	Andere aktivierte Eigenleistungen							
4.	Sonstige betriebliche Erträge	180,17	57,00	45,30	56,10	57,78	59,52	61,30
	- davon innerbetriebl. Leistungen							
	- davon Auflösung von Sonderposten mit Rücklageanteil							
5.	Betriebsertrag	11.138,52	11.514,60	11.736,14	12.745,20	13.127,56	13.521,38	13.927,02
6.	Materialaufwand	-2.654,36	-2.131,10	-2.609,90	-2.896,75	-2.983,65	-3.073,16	-3.165,36
	a) Aufwendungen für Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe	-955,28	-401,20	-921,00	-1.148,30	-1.182,75	-1.218,23	-1.254,78
	b) Aufwendungen für bezogene Leistungen	-1.699,08	-1.729,90	-1.688,90	-1.748,45	-1.800,90	-1.854,93	-1.910,58
7.	Personalaufwand	-4.249,43	-4.690,10	-4.538,71	-4.914,00	-5.061,42	-5.213,26	-5.369,66
	a) Löhne und Gehälter	-3.477,25	-3.831,90	-3.676,31	-4.003,40	-4.123,50	-4.247,21	-4.374,62
	b) soziale Abgaben u. Aufwendungen für Altersversorgung u. für Unterstützung	-772,18	-858,20	-862,40	-910,60	-937,92	-966,06	-995,04
	- davon für Altersversorgung	-3,70	-3,30	-3,40	-3,05	-3,14	-3,24	-3,33
8.	Abschreibungen	-1.186,80	-1.406,70	-1.317,78	-1.421,60	-1.464,25	-1.508,18	-1.553,42
	a) auf immaterielle Vermögensgegenstände des Anlagevermögens und Sachanlagen							
	b) auf Vermögensgegenstände des Umlaufvermögens, soweit diese die im Unternehmen üblichen Abschreibungen überschreiten	-1.186,80	-1.406,70	-1.317,78	-1.421,60	-1.464,25	-1.508,18	-1.553,42
9.	Sonstige betriebliche Aufwendungen	-2.448,21	-2.808,00	-2.786,38	-3.000,50	-3.090,52	-3.183,23	-3.278,73
	- davon Kosten für innerbetr. Aufwendungen							
	- davon Zuführungen zu Sonderposten mit Rücklageanteil							
10.	Betriebsaufwand	-10.538,80	-11.035,90	-11.252,77	-12.232,85	-12.599,84	-12.977,83	-13.367,17
11.	Betriebsergebnis	599,72	478,70	483,37	512,35	527,72	543,55	559,86

		Ist 2020	Plan 2021	voraussichtl. Ist 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
12.	Erträge aus Beteiligungen							
	- davon aus verbundenen Unternehmen							
13.	Erträge aus anderen Wertpapieren und Ausleihungen des Finanzanlagevermögens							
	- davon aus verbundenen Unternehmen							
14.	Sonstige Zinsen und ähnliche Erträge	0,18	0,10		0,20	0,21	0,21	0,22
	- davon aus verbundenen Unternehmen							
15.	Abschreibungen auf Finanzanlagen und auf Wertpapiere des Umlaufvermögens							
16.	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	-24,73	-30,50	-28,39	-29,30	-30,18	-31,08	-32,02
	- davon an verbundene Unternehmen							
17.	Finanzergebnis	-24,55	-30,40	-28,39	-29,10	-29,97	-30,87	-31,80
18.	Ergebnis der gewöhnlichen Geschäftstätigkeit	575,17	448,30	454,98	483,25	497,75	512,68	528,06
19.	Erträge aus Gewinn- gemeinschaften, Gewinn- abführungs- und Teilgewinn- abführungsverträgen							
20.	Aufwendungen aus Verlustübernahme							
21.	Außerordentliche Erträge							
22.	Außerordentliche Aufwendungen							
23.	Außerordentliches Ergebnis	0,00						
24.	Steuern von Einkommen und vom Ertrag	-144,46	-134,49	-143,31	-145,00	-149,35	-153,83	-158,45
25.	Sonstige Steuern	-42,31				0,00	0,00	0,00
26.	Jahresgewinn/ Jahresverlust	388,40	313,81	311,67	338,25	348,40	358,85	369,61

Unternehmen: Havelländische Abfallwirtschaftsgesellschaft mbH

Finanzplan zum Wirtschaftsplan für das Wirtschaftsjahr 2022									
- in T€ -									
Ein- und Auszahlungsarten			Ist 2020	Plan 2021	voraussichtl. Ist 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
1)	+/-	Periodenergebnis vor außerordentlichen Posten	388,0	313,8	311,7	338,3	348,4	358,8	369,6
2)	+/-	Abschreibungen/ Zuschreibungen auf Gegenstände des Anlagevermögens	1.187,0	1.406,7	1.317,8	1.421,6	1.464,2	1.508,2	1.553,4
3)	+/-	Abschreibungen/ Zuschreibungen auf Sonderposten zum Anlagevermögen							
4)	+/-	Zunahme/ Abnahme der Rückstellungen	6,0						
5)	+/-	Verlust/Gewinn aus dem Abgang von Anlagevermögen	-24,0	-12,0	-12,0	-40,0	-40,0	-40,0	-40,0
6)	+/-	sonstige zahlungsun- wirksame Auf-wendungen und Erträge	-355,0		-388,4	-311,7	-338,3	-348,4	-358,8
7)	+/-	Abnahme/Zunahme der Vorräte, der Forderungen aus Lieferungen und Leistungen sowie anderer Aktiva	63,0	100,0	100,0	100,0	100,0	100,0	100,0
8)	+/-	Zunahme/ Abnahme der Verbindlichkeiten aus L. u. L. sowie anderer Passiva	-41,0	-100,0	-100,0	-100,0	-100,0	-100,0	-100,0
9)	+/-	Ein- und Auszahlungen aus außerordentlichen Posten	-39,0						
10)	=	Mittelzu- / Mittelabfluss aus laufender Geschäftstätigkeit	1.185,0	1.708,5	1.229,1	1.408,2	1.434,3	1.478,6	1.524,2
11)	+	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen							
12)	+	Einzahlungen aus Abgängen von Gegenständen des Sachanlagevermögens	24,0	12,0	12,0	40,0	40,0	40,0	40,0
13)	+	Einzahlungen aus Abgängen immaterieller Vermögensgegenstände							
14)	+	Einzahlungen aus Abgängen des Finanzanlagevermögens							
15)	+	sonstige Einzahlungen aus Investitionstätigkeit							
16)	=	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	24,0	12,0	12,0	40,0	40,0	40,0	40,0
17)	-	Auszahlungen für Investitionen in das Sachanlagevermögen	-1.525,0	-1.088,4	-2.006,2	-1.527,9	-1.231,9	-1.140,9	-1.200,0
18)	-	Auszahlungen für Investitionen in immaterielle Vermögensgegenstände	0,0	0,0					
19)	-	Auszahlungen für Investitionen in das Finanzanlagevermögen							
20)	-	sonstige Auszahlungen aus Investitionstätigkeit							
21)	=	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-1.525,0	-1.088,4	-2.006,2	-1.527,9	-1.231,9	-1.140,9	-1.200,0
22)	=	Mittelzu-/ Mittelabfluss aus der Investitionstätigkeit	-1.501,0	-1.076,4	-1.994,2	-1.487,9	-1.191,9	-1.100,9	-1.160,0

Ein- und Auszahlungsarten		Ist 2020	Plan 2021	voraussichtl. Ist 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025	
23)	+	Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten für Investitionen	1.196,0	841,4	1.732,5	1.210,0	975,0	918,0	1.200,0
24)	+	Sonstige Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit							
25)	+	Einzahlungen aus Eigenkapitalzuführungen							
26)	+	Einzahlungen aus Sonderposten zum Anlagevermögen							
27)	+	Einzahlungen aus passivierten Ertragszuschüssen							
28)	=	Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit	1.196,0	841,4	1.732,5	1.210,0	975,0	918,0	1.200,0
29)	-	Auszahlungen für die Tilgung von Krediten für Investitionen	-964,0	-1.213,8	-982,2	-997,7	-1.028,6	-1.081,2	-1.150,0
30)	-	Sonstige Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit							
31)	-	Auszahlungen an die Gesellschafter							
32)	-	Auszahlungen aus der Rückzahlung von Sonderposten zum Anlagevermögen							
33)	-	Auszahlungen aus der Rückzahlung von passivierten Ertragszuschüssen							
34)	=	Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit	-964,0	-1.213,8	-982,2	-997,7	-1.028,6	-1.081,2	-1.150,0
35)	=	Mittelzu-/ Mittelabfluss aus der Finanzierungstätigkeit	232,0	-372,4	750,3	212,3	-53,6	-163,2	50,0
36)	=	Zahlungswirksame Veränderung des Finanzmittelbestandes	-84,0	259,7	-14,8	132,6	188,8	214,5	414,2
37)	+	Finanzmittelbestand am Anfang der Periode	3,0	-81,0	-81,0	-95,8	36,8	225,6	440,1
38)	=	Finanzmittelbestand am Ende der Periode	-81,0	178,7	-95,8	36,8	225,6	440,1	854,3

Unternehmen: Havelländische Abfallwirtschaftsgesellschaft mbH

Investitionsplan zum Wirtschaftsplan für das Wirtschaftsjahr 2022											
- in T€ -											
		Finanzierungsart	Ist 2020	Plan 2021	voraussichtl. Ist 2021	Plan 2022	dav. Eigenfinanzierung	dav. Fremdfinanzierung	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
1.	Immaterielle Vermögensgegenstände										
	Telefonanlage	Eigenfinanzierung									
	PC-Software	Eigenfinanzierung									
	diverse Ersatzinvestitionen	Eigenfinanzierung									
	Summe Immaterielle Vermögensgegenstände		0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	
2.	Sachanlagen (branchenspezifische Gliederung)										
	Müllschleusen Steuereinheiten	Eigenfinanzierung	118,7								
	3 Seiten- und 3 Hecklader (Aus Leasing)	Fremdfinanzierung									
	1 Abroller und 1 Absetzter (Aus Leasing)	Fremdfinanzierung									
	3 Hecklader (Aus Leasing)	Eigenfinanzierung	24,0								
	Fäkalienfahrzeuge	Fremdfinanzierung									
	PKW	Leasing									
	Hecklader	Fremdfinanzierung	367,5	380,0	575,4	405,0		405,0	185,0	740,0	740,0
	Mini- Hecklader	Fremdfinanzierung				130,0		130,0			
	Fäkalienfahrzeug	Fremdfinanzierung	183,2								
	Abrollkipper	Fremdfinanzierung	120,6			135,0		135,0	130,0	130,0	130,0
	Seitenlader	Fremdfinanzierung				460,0		460,0	660,0		
	Transporter Pritsche	Eigenfinanzierung		60,0	60,0						
	Koffer	Fremdfinanzierung		95,0							
	Absetzkipper	Eigenfinanzierung				80,0		80,0			
	Anhänger	Eigenfinanzierung		23,0		25,0	25,0		24,0	48,0	48,0
	Streuaufbau	Eigenfinanzierung	45,5								
	Umschlagbagger	Fremdfinanzierung	280,6	225,0	210,0						
	Multilader	Fremdfinanzierung									
	Behälter	Eigenfinanzierung			130,4						
	Pressen	Eigenfinanzierung	23,6	42,0	36,3	45,0	45,0		45,0	45,0	45,0
	Behälter	Eigenfinanzierung	33,3	115,9		100,4	100,4		100,4	100,4	100,4
	Behälter	Fremdfinanzierung	85,0								
	Containerverfolgung	Eigenfinanzierung									
	IT (Mobiltelefone, BGA)	Eigenfinanzierung	11,5	6,0	6,0	6,0	6,0		6,0	6,0	6,0
	Bremsprüfstand	Eigenfinanzierung	36,9								
	Kleintransporter Werkstatt	Eigenfinanzierung		20,0	20,0						
	Werkzeuge	Eigenfinanzierung		5,0	5,0	10,0	10,0		5,0	5,0	5,0
	Büroeinrichtung	Eigenfinanzierung	1,2	21,5	21,5	26,5	26,5		6,5	6,5	6,5
	Grundstück	Fremdfinanzierung	142,9			105,0	105,0				
	Grundstück	Eigenfinanzierung	12,9	95,0	95,0				70,0	60,0	60,0
	Sonderinvestition Bölkershof	Fremdfinanzierung	37,3		846,7						
	Summe Sachanlagen		1524,8	1088,4	2006,2	1527,9	317,9	1210,0	1231,9	1140,9	
3.	Finanzanlagen										
	Summe Finanzanlagen										
	Summe Investitionen		1524,8	1088,4	2006,2	1527,9	317,9	1210,0	1231,9	1140,9	

Unternehmen: Havelländische Abfallwirtschaftsgesellschaft mbH

Stellenübersicht zum Wirtschaftsplan für das Wirtschaftsjahr 2022								
Bereich/Betriebszweig	Ist 2020		Plan 2021		voraussichtl. Ist 2021		Plan 2022	
	VK	Beschäftigte	VK	Beschäftigte	VK	Beschäftigte	VK	Beschäftigte
1. Gewerbliche Mitarbeiter	90,0	88,0	91,0	91,0	94,0	92,0	91,0	91,0
2. Angestellte Verwaltung	21,0	22,0	24,0	24,0	23,0	24,0	24,0	24,0
3. Azubis	11,0	11,0	11,0	11,0	11,0	11,0	11,0	11,0
Summen:	122,0	121,0		126,0		127,0		126,0

Wirtschaftsplan 2022

der

**Abfallbehandlungsgesellschaft
Havelland mbH**

Wirtschaftsplan 2022

Planungsstand zur Veröffentlichung
22.11.2021

der

Abfallbehandlungsgesellschaft Havelland mbH

abh mbH

Inhaltsverzeichnis

Seite

1.)	Vorbemerkung	3
2.)	Erfolgsplanung 2022 bis 2025 nach Leistungsbereichen	4
3.)	Finanzplan 2022 bis 2025	10
4.)	Investitionsplan 2022 bis 2025	10
5.)	Planung der Personal- und Verwaltungskosten inkl. Stellenplan 2022	12

Anlagen

1. Erfolgsplan 2022-2025
2. Finanzplan 2022-2025
3. Investitionsplan 2022-2025
4. Stellenplan 2022
5. Wirtschaftsplan im Zeitvergleich Firma gesamt

1.) Vorbemerkung

Grundlage der Wirtschaftsführung der Abfallbehandlungsgesellschaft Havelland mbH (im Folgenden **abh**) ist der Wirtschaftsplan.

Dieser umfasst den Erfolgs-, Finanz- und Investitionsplan sowie die Stellenübersicht gemäß den Mustervorgaben des Landkreises Havelland für den Zeitraum 2022-2025.

Basierend auf der betriebswirtschaftlichen Auswertung per 30.09.2021 sowie der Zuarbeiten zur Gebührenplanung 2022 wurde eine Hochrechnung vorgenommen, Sondereffekte, wie z.B. planmäßige Instandhaltungen usw. oder erwartete Preissteigerungen wurden bei der Planung 2022 berücksichtigt.

Dieser Wirtschaftsplan fußt auf folgenden Grundprämissen:

1. Die Gesellschaft geht von der Beibehaltung des Leistungsspektrums für den Landkreis Havelland aus. Der Vertrag zur Fortführung der Reinigung der DSD- Standplätze wurde am 02.12.2019 für die Jahre 2020-2022 verlängert. Wir gehen von der Fortführung des Vertrages bis 2025 aus.
2. Das Entgelt für die Leistungen im Rahmen des Dienstleistungsvertrages mit dem Landkreis Havelland bemisst sich in Höhe der nachgewiesenen Selbstkosten.
3. Der Betrieb der gesamten MBA wurde mit Erteilung der Genehmigung zur Kapazitätserweiterung für die Bioabfallbehandlung auf 9.900 Mg wesentlich geändert. Dies wird unter Punkt 2.3.1 erläutert.
4. Für einige Kostenarten wurden Preissteigerungen berücksichtigt, unter anderem für den Dieserverbrauch 15%, den sonstigen Betriebsbedarf und Fremd- und Reparaturleistungen 3-5%. Die Senkung der EEG-Umlage wurde ebenfalls berücksichtigt.
5. Die Ermittlung der Personalkosten wurden in Anlehnung an den aktuellen Tarifvertrag des TVöD VKA und einem Beitragssatz (Arbeitgeberanteil) für die Beiträge zur gesetzlichen Kranken-, Renten-, Arbeitslosen- und Pflegeversicherung sowie der Insolvenzgeld- und Unfallumlage von 22,5 % ermittelt.
6. Die Abschreibungen wurden auf der Basis der planmäßigen Nutzungsdauer der Anlagegüter und unter Berücksichtigung der im Investitionsplan enthaltenen Anschaffungen ermittelt.
7. Eine Eigenkapitalverzinsung ist nicht vorgesehen.
8. Die Ermittlung der Steuerbelastung wurde pauschal mit 30% angesetzt.

2.) Erfolgsplan 2022 nach Leistungsbereichen

2.1. Gesamtüberblick 2022

Die Planung für das Gesamtunternehmen wird in den Anlage 1 und 5. für den Zeitraum 2020 (Ist), 2021 (Plan, Hochrechnung zum 31.12.2021) und 2022 bis 2025 (Plan) Sparten dargestellt.

Die nachfolgende Tabelle 1 stellt den Jahresüberschuss/-fehlbetrag nach Sparten dar. Zu beachten ist, dass es auf Grund der 2014 vorgenommenen Wertberichtigungen bei den Gebäuden und baulichen Anlagen der MBA zu Abweichungen zwischen den Abschreibungen nach Handels- und nach Steuerrecht kommt.

Das Volumen der handelsrechtlichen Abschreibungen ist höher. Zur Ermittlung und Weiterberechnung der Selbstkosten an den Landkreis ist jedoch der steuerrechtliche Betrag der Abschreibungen anzusetzen. Zur Erhöhung der Transparenz haben wir das Jahresergebnis 2021 daher sowohl nach Handels- als auch nach Steuerrecht dargestellt

Tabelle 1 Entwicklung Gewinn nach Sparten

Sparte/Standort	2019	2020	2021	2022	2022
	IST TEUR	IST TEUR	V-Ist TEUR	HB* Plan TEUR	SB* Plan TEUR
MBA Hausmüll	-75,8	-75,4	-76,5	-88,1	0,0
MBA Bio-Abfall LK	-7,1	-7,4	-13,6	-52,0	0,0
Summe Deponien	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Summe Wertstoffhöfe	-160,7	0,0	0,0	0,0	0,0
ext. Entsorg. gesamt	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Abfallberat. inkl. Kalender	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Gebühren mit Eigenleist. abh	-243,6	-82,8	-90,1	-140,1	0
Projektmanagement	-23,7	-28,2	0,0	0,0	0,0
DSD	28,5	37,4	47,9	19,0	19,0
OWI	1,6	2,6	2,3	2,8	2,8
Summe LK insg.	-237,2	-71,0	-39,9	-118,3	21,8
MBA II	302,4	151,6	-159,5	0,0	20,2
Verkäufe a. WSH	2,9	2,6	10,9	6,3	6,3
Hilfssparten	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
abh gesamt	68,1	83,2	-188,5	-112,0	48,3

HB* = Jahresüberschuss nach Handelsrecht/ SB*= Jahresüberschuss nach Steuerrecht

Der erwartete handelsbilanzielle Verlust des Jahres 2022 beträgt 112 TEUR. Im Vergleich zum voraussichtlichen Ist 2021 reduziert sich unsere Verlusterwartung um rd. 77 TEUR. Der steuerrechtliche Gewinn 2022 soll 48 TEUR betragen.

Die in den Vorbemerkungen bereits erwähnten und unter Punkt 2.3.1 näher erläuterten Veränderungen bei der Betreuung der MBA spiegeln sich auch in der Gewinnerwartung wider. Mit der Reduzierung der ursprünglichen Behandlungskapazität in der MBA II von 40.000 Mg auf 25.000 Mg für die Jahre 2019-2020 auf nunmehr 10.000 Mg geht eine deutliche Reduzierung des Ertrags- und Gewinnvolumens einher.

Auch das Geschäft zur Verarbeitung von Bioabfällen ist durch die Genehmigung mengenmäßig auf die Gesamtverarbeitungsmenge von 9.900 Mg begrenzt.

Mit Erteilung der Genehmigung dürfen wir nur eine Inputmenge von ca. 7.500 Mg zur eigenen Verarbeitung annehmen, da das beizumischende Strukturmaterial von ca. 20% zur Verarbeitungsmenge hinzugerechnet wird. In Absprache mit dem öRE werden wir diese Kapazität ausschließlich für den Landkreis Havelland vorhalten.

Dieser Gewinnplanung liegen die in Tabelle 2 dargestellten Betriebserträge zu Grunde.

Tabelle 2 Entwicklung Betriebsertrag nach Sparten

Sparte/Standort	2019	2020	2021	2022
	IST TEUR	IST TEUR	V-Ist TEUR	Plan TEUR
MBA Hausmüll	1.296,8	1.222,7	1.224,8	1.512,7
MBA Bio-Abfall LK	124,8	227,5	211,3	353,0
Summe Deponien	251,6	281,0	259,8	300,0
Summe Wertstoffhöfe	888,7	839,3	918,4	1.081,0
ext. Entsorg. gesamt	2.758,0	2.880,2	3.308,2	3.335,8
Abfallberat. inkl. Kalender	117,3	130,8	125,8	110,0
Gebühren mit Eigenleist. abh	5.437,2	5.581,5	6.048,3	6.692,5
Projektmanagement	119,0	346,5	3.881,8	2.018,7
DSD	169,6	168,4	168,1	168,0
OWI	18,6	22,4	25,7	29,0
Summe LK insg.	5.744,4	6.118,8	10.123,9	8.908,2
MBA II	1.065,3	1.108,8	592,4	875,3
Verkäufe a. WSH	35,9	41,2	53,7	55,5
Hilfssparten	120,6	74,5	40,0	39,0
abh gesamt	6.966,2	7.343,3	10.810,0	9.878,0

Die folgende Tabelle 3 stellt diese Planwerte der **abh** den getätigten Zuarbeiten zur Haushaltsplanung Stand April 2021 des Landkreises für 2022 gegenüber.

Tabelle 3 Darstellung gebührenrelevanter Betriebsertrag Sparten ohne externe Entsorgung

gebührenrelevante Sparten ohne externe Entsorgung	2022 Zuarb. LK HH-Planung TEUR	2022 Plan abh TEUR	2022 Abweich. HH-Plan zu Wi-plan TEUR	2022 Abweich. HH-Plan zu Wi-plan %
MBA I	1.493,5	1.493,0	0,5	-0,03%
MBA Bio-Abfall	353,2	353,0	0,2	-0,06%
Deponie Schwanebeck Altkörper	9,9	8,0	1,9	-19,19%
Deponie Schwanebeck BA 1	61,0	78,0	-17,0	27,87%
Deponie Schwanebeck BA 2	139,1	160,0	-20,9	15,03%
Deponie Schwanebeck BA 3	10,0	9,0	1,0	-10,00%
Deponie Rohrbeck	23,1	22,0	1,1	-4,76%
Deponie Bölkershof	27,0	23,0	4,0	-14,81%
Summe Deponien	270,1	300,0	-29,9	11,07%
WSH Schwanebeck	360,8	348,0	12,8	-3,55%
WSH Falkensee	423,5	421,0	2,5	-0,59%
WSH Bölkershof	302,4	312,0	-9,6	3,17%
Summe Wertstoffhöfe	1.086,7	1.081,0	5,7	-0,52%
ohne Abfallkalender	62,0	56,0	6,0	-9,68%
nur Abfallkalender	91,5	54,0	37,5	-40,98%
Abfallberat. inkl. Kalender	153,5	110,0	43,5	-28,34%
Umschlag PPK	67,3	64,0	3,3	-4,90%
Umschlag Sperrmüll	69,3	60,3	9,0	-12,99%
Summe	3.493,6	3.461,3	32,3	-0,92%

Für das Planjahr hat unsere Feinplanung mit dem Planungsstand November 2021 insbesondere bei der Deponiebewirtschaftung Abweichungen ergeben. Hier spiegelt sich die Erhöhung des Umfangs als auch der Kosten für die Entsorgung des Deponiesickerwassers wider. In der Sparte Abfallberatung wurde der verringerte Umfang des Abfallkalenders und die Veränderung in der Verteilung berücksichtigt.

2.2. Prognose Erfolgsplan 2022-2025

Die vorliegende Prognose für den Zeitraum 2023 bis 2025 (siehe Anlage 1) basiert auf folgenden Annahmen:

- der qualitative Umfang des Dienstleistungsvertrages mit dem Landkreis Havelland bleibt vollumfänglich erhalten
- die Planung unterstellt, dass die im Investitionsplan enthaltenen Photovoltaik-Anlagen auf vom Landkreis HVL gepachteten Deponieflächen und zusätzlich auf den Dachflächen der **abh** auf eigene Rechnung erstellt und betrieben werden.
- die Summe der zu verarbeitenden Menge an Bioabfällen steigt jährlich an, die im Jahr 2022/2023 zu beantragende Kapazitätserhöhung der Kompostierungsanlage wird voraussichtlich im Laufe des Jahres 2024 wirksam.
- Damit entfällt gleichzeitig die Möglichkeit, Zusatzmengen an Hausmüll, Nativorganik o.ä. , z.B. für die Fa. ORS zu verarbeiten.
- der Vertrag zur Bereithaltung und Reinigung der DSD-Standplätze wird über das Jahr 2022 hinaus bei gleicher Dotierung verlängert
- die Nachsorge der geschlossenen Deponien verbleibt in unserer Regie
- Die Kosten für die Bewirtschaftung der Erweiterung des Wertstoffhofes Falkensee sind noch nicht eingeplant.
- Ab dem Jahr 2023 kehrt sich das Verhältnis zwischen handelsrechtlichen und steuerrechtlichen Abschreibungsvolumen in der MBA I um. Das bedeutet, dass die Anlage handelsrechtlich voll abgeschrieben ist, die steuerrechtlichen Afa laufen noch bis 2030.
- Die Planung enthält keine Ansätze für die mögliche Projektentwicklung für die Bioabfallverwertung Nordwest-Brandenburg.

3.) Finanzplanung 2022 bis 2025

Der Finanzplan für den gesamten Planungszeitraum ist in der Anlage 2 dargestellt und setzt die im Erfolgsplan und im Investitionsplan 2022-2025 getätigten Annahmen fort.

Per 31.12.2021 prognostizieren wir einen Bestand an liquiden Mitteln in Höhe von 2.365 TEUR.

Unter Berücksichtigung der aus Eigenmitteln zu finanzierenden Investitionen 2022 ergibt sich ein Mittelabfluss aus Investitionen in Höhe von 775 TEUR. Für die Tilgung eines Kredites zur Finanzierung von Anlagevermögen fließen 16 TEUR ab.

Inklusive der Ausschüttungen von 472 TEUR wird sich der Bestand an liquiden Mitteln per 31.12.2022 um ca. 632 TEUR vermindern.

Der Investitionsplan sieht die Errichtung von insgesamt 4 Photovoltaikanlagen ab 2023 mit einem Volumen von ca. 9.550 TEUR vor. Sollte der Gesellschafter dem zustimmen, muss angesichts des Umfangs der Projekte die Genehmigung zur Aufnahme von Krediten erfolgen. Dies haben wir so in die Planung ab 2023 aufgenommen.

Die Finanzierung der weiteren Anlagegüter ist aus Eigenmitteln möglich. Die führt jedoch zum stetigen Abschmelzen der liquiden Mittel.

Die Liquidität reicht unter den Planprämissen jedoch aus, die Zahlungsfähigkeit der Gesellschaft jederzeit zu gewährleisten.

4.) Investitionsplan 2022 bis 2025

4.1 Zwischenstand Investitionsplanung 2021

Das geplante Investitionsvolumen von 2021 in Höhe von 912 TEUR wird voraussichtlich ausgeschöpft. Per 30.09.2021 waren 886 TEUR umgesetzt.

4.2 Investitionsplan 2022 bis 2025

Im Wirtschaftsjahr 2022 stehen drei größere Investitionsprojekte an. Die Planung enthält die Anschaffung einer Löschwasseranlage für den Annahmebereich der Hausmüllanlage. Deren Anschaffung mit ca. 300 TEUR ist eine Forderung der Versicherung, um den Versicherungsschutz der Gesamtanlage zu erhalten. Derzeit laufen noch Verhandlungen, um kostengünstigere Alternativen zu finden.

Turnusmäßig müssen wir einen Radlader ersetzen (220 TEUR).

Nach Umstellung auf die neue Waagesoftware werden die Performancedefizite des Internetanschlusses des Grundstücks in Schwanebeck immer gravierender. Wir wollen daher einen Lichtwellenleiter-Anschluss verlegen lassen, um sowohl die neue Verwaltung, den Wertstoffhof und auch das hintere Grundstück mit der MBA zeitgemäß anzubinden und zu vernetzen. Wir erwarten 100 TEUR Investitionsaufwand.

Die üblichen Ersatzbeschaffungen für Container, Betriebsausstattung usw. belaufen sich auf 115 TEUR.

Im Jahr 2022 wollen wir ein Großprojekt zur Energiewende starten. Bis 2025 sollen insgesamt vier Photovoltaikanlagen errichtet werden. Beginnend mit den Standort Schwanebeck soll je eine Anlage auf der Deponie und eine auf den Dächern der MBA errichtet werden. Es sollen dann Anlagen auf den Deponien Bölkershof und Rohrbeck folgen.

Wir haben daher im Investitionsplan 2022 Planungskosten für den Standort Schwanebeck in Höhe von 40 TEUR vorgesehen.

Tabelle 4 Übersicht Projekt Photovoltaik:

Standort	Bemerkung	Investitionsvolumen je Jahr in TEUR			
		2022	2023	2024	2025
MBA und Deponie Schwanebeck	Planung Bau	40	4.160		
Deponie Bölkershof	Planung Bau		25	2.500	
Deponie Rohrbeck	Planung Bau			25	2.800
Summe		40	4.185	2.525	2.800

Diese Maßnahmen müssen dann mit Fremdmitteln finanziert werden.

Für 2023 sind dann die Erneuerung der Raupe (200 TEUR), des LKW's (150 TEUR), zweier Transporter (70 TEUR) sowie für 2024 der Ersatz eines Radladers (220 TEUR) vorgesehen. Zudem werden die üblichen Ersatzbeschaffungen in Höhe von ca. 105 TEUR vorzunehmen sein. Diese Anlagengüter beabsichtigen wir derzeit aus Eigenmitteln zu finanzieren.

5.) Planung der Personal- und Verwaltungskosten inkl. Stellenübersicht

Die Stellenplanung der **abh** ist in der Anlage 4 dargestellt. Die Anzahl der Vollzeitäquivalente steigt in Vergleich zum V-IST 2021 von 28,4 auf 28,6. Die Anzahl der Beschäftigten bleibt im Vergleich zum V-Ist 2021 konstant bei 32 Mitarbeitern. Wir tragen damit der Mengenentwicklung in der MBA- und Kompostanlage und der Tatsache Rechnung, dass die nächste Ausbaustufe des Wertstoffhofes Falkensee 2022 vermutlich nicht fertig sein wird.

In der Anlage 5.11. wird der Verwaltungskostenplan dargestellt.

Die Summe der Verwaltungskosten im Ist 2019 betragen 405 TEUR und im Jahr 2020 420 TEUR. Für 2021 erwarten wir bedingt durch die Anschaffung von sofortabschreibungsfähiger Büroausstattung 446 TEUR. Die Planung 2022 geht von 440 TEUR aus.

Die Plan-Umlage der Verwaltungskosten wurde auf Grund der wesentlichen Veränderungen in der MBA und der Deponie Schwanebeck für 2022 überarbeitet:

39,0% Betreuung der MBA (Vorjahr 39%)

davon Hausmüll LK HVL Ø 24,1 % (Vj. 24,6%)

davon Bioabfälle LK HVL Ø 7,9 % (Vj. 4,1%)

davon ORS-Geschäft Ø 7,0 % (Vj. 9,1%)

davon sonstige Ø 0 % (Vj. 1,2 %)

45,0% Betreuung Wertstoffhöfe (Vorjahr 45 %)

davon Standort Schwanebeck 15 % (Vorjahr 15 %)

davon Standort Falkensee 15 % (Vorjahr 15 %)

davon Standort Bölkershof 15 % (Vorjahr 15 %)

5 % DSD-Standplatzreinigung (Vorjahr 5%)

7,5 % Deponiebetrieb (Vorjahr 6 %)

davon Standort Schwanebeck Altkörper 0,5 % (Vorjahr 0%)

davon Standort Schwanebeck 1. BA 0,5 % (Vorjahr 0%)

davon Standort Schwanebeck 2. BA 4% (Vorjahr 4 %)

davon Standort Schwanebeck 3. BA 0,5 (Vorjahr 0%)

davon Standort Rohrbeck 1 % (Vorjahr 1%)

davon Standort Bölkershof 1 % (Vorjahr 1%)

2 % OWA- Beräumung (Vorjahr 1%)

0,75 % Papierumschlag (Vorjahr 1,5%)

0,75 % externe Entsorgung/ Sperrmüll (Vorjahr 1,5%).

Nauen, den 22.November 2021



Michael Schmidt

Geschäftsführer

Erfolgsplan 2022

in TEUR

Stand 22.11.21

	IST 2020	PLAN 2021	PLAN 2022	PLAN 2023	PLAN 2024	PLAN 2025
1. Umsatzerlöse	6.983,1	10.713,4	15.929,0	8.865,0	8.728,0	9.747,0
2. Erhöhung oder Verminderung des Bestandes an fertigen und unfertigen Erzeugnissen	289,9	3.274,1	-6.076,0	0,0	0,0	0,0
3. Andere aktivierte Eigenleistungen	6,2	6,1	5,0	0,0	0,0	0,0
4. Sonstige betriebliche Erträge	592,2	663,0	690,0	714,0	721,0	728,0
- davon innerbetriebl. Leistungen	528,1	660,0	670,0	711,0	718,0	728,0
- dav. Auflösung von Sonderposten mit Rücklageanteil	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
5. Betriebsertrag	7.871,4	14.656,6	10.548,0	9.579,0	9.449,0	10.475,0
6. Materialaufwand	3.938,2	10.550,4	6.654,0	5.194,0	4.654,0	5.252,0
a) Aufwendungen für Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe	120,0	139,5	187,0	189,0	195,0	200,0
b) Aufwendungen für bezogene Leistungen	3.818,2	10.410,9	6.467,0	5.005,0	4.459,0	5.052,0
7. Personalaufwand	1.371,6	1.444,5	1.496,0	1.513,0	1.529,0	1.575,0
a) Löhne und Gehälter	1.076,6	1.142,3	1.180,0	1.198,0	1.210,0	1.247,0
b) soziale Abgaben u. Aufwendungen für Altersversorgung u. für Unterstützung	295,0	302,2	316,0	315,0	319,0	328,0
- davon für Altersversorgung	38,8	41,5	43,0	43,0	44,0	45,0
8. Abschreibungen	629,9	694,3	743,0	606,0	681,0	890,0
a) auf immaterielle Vermögensgegenstände des Anlagevermögens und Sachanlagen	629,9	694,3	743,0	606,0	681,0	890,0
b) auf Vermögensgegenstände des Umlaufvermögens, soweit diese die im Unternehmen üblichen Abschreibungen überschreiten	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
9. Sonstige betriebliche Aufwendungen	1.761,4	1.900,5	1.738,0	2.021,0	2.144,0	2.329,0
- davon Kosten für innerbetriebl. Aufwendungen	528,1	660,0	670,0	711,0	718,0	728,0
- dav. Zuführungen zu Sonderposten mit Rücklageanteil	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
10. Betriebsaufwand	7.701,1	14.589,7	10.631,0	9.334,0	9.008,0	10.046,0
11. Betriebsergebnis	170,3	66,9	-83,0	245,0	441,0	429,0
12. Erträge aus Beteiligungen	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
- davon aus verbundenen Unternehmen	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0

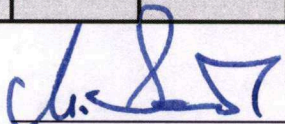
Erfolgsplan 2022

in TEUR

Stand 22.11.21

	IST 2020	PLAN 2021	PLAN 2022	PLAN 2023	PLAN 2024	PLAN 2025
13. Erträge aus anderen Wertpapieren und Ausleihungen des Finanzanlagevermögens	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
- davon aus verbundenen Unternehmen	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
14. Sonstige Zinsen und ähnliche Erträge	0,1	0,4	0,0	0,0	0,0	0,0
- davon aus verbundenen Unternehmen	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
15. Abschreibungen auf Finanzanlagen und auf Wertpapiere des Umlaufvermögens	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
16. Zinsen und ähnliche Aufwendungen	2,8	2,8	2,0	55,0	110,0	141,0
- davon an verbundene Unternehmen	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
17. Finanzergebnis	-2,7	-2,4	-2,0	-55,0	-110,0	-141,0
18. Ergebnis der gewöhnlichen Geschäftstätigkeit	167,6	64,5	-85,0	190,0	331,0	288,0
19. Erträge aus Gewinngemeinschaften, Gewinnabführungs- und Teilgewinnabführungsverträgen	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
20. Aufwendungen aus Verlustübernahme	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
21. Außerordentliche Erträge	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
22. Außerordentliche Aufwendungen	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
23. Außerordentliches Ergebnis	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
24. Steuern von Einkommen und vom Ertrag	76,3	55,3	18,0	28,0	46,0	33,0
25. Sonstige Steuern	8,1	9,2	9,0	9,0	9,0	9,0
26. Jahresgewinn/ Jahresverlust	83,2	0,0	-112,0	153,0	276,0	246,0

Nauen, den 22.11.202


 Michael Schmidt
 Geschäftsführer

Unternehmen:		Abfallbehandlungsgesellschaft Havelland mbH			abh			
Finanzplan 2022				Anlage 2				
in TEUR				Stand 22.11.21				
Ein- und Auszahlungsarten		IST 2020	V-IST 2021	Plan 2022	PLAN 2023	PLAN 2024	PLAN 2025	
1)	+/-	Periodenergebnis vor außerordentlichen Posten	83,2	-189,0	-112,0	153,0	276,0	246,0
2)	+/-	Abschreibungen/ Zuschreibungen auf Gegenstände des Anlagevermögens	629,9	661,0	743,0	606,0	681,0	890,0
3)	+/-	Abschreibungen/ Zuschreibungen auf Sonderposten zum Anlagevermögen	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
4)	+/-	Zunahme/ Abnahme der Rückstellungen	-8,4	-14,0	0,0	0,0	0,0	0,0
5)	+/-	Verlust/Gewinn aus dem Abgang von Anlagevermögen	3,5	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
6)	+/-	sonstige zahlungsun-wirksame Auf-wendungen und Erträge	-0,1	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
7)	+/-	Abnahme/Zunahme der Vorräte, der Forderungen aus Lieferungen und Leistungen sowie anderer Aktiva	-381,5	-2.882,0	-3.896,0	850,0	110,0	575,0
8)	+/-	Zunahme/ Abnahme der Verbindlichkeiten aus L. u. L. sowie anderer Passiva	414,3	3.015,0	3.896,0	-850,0	-110,0	-575,0
9)	+/-	Ein- und Auszahlungen aus außerordentlichen Posten	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
10)	=	Mittelzu- / Mittelabfluss aus laufender Geschäftstätigkeit	740,9	591,0	631,0	759,0	957,0	1.136,0
11)	+	Einzahlungen aus Invest- zuwendungen	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
12)	+	Einzahlungen aus Abgängen von Gegenständen des Sachanlagevermögens	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
13)	+	Einzahlungen aus Abgängen immaterieller Vermögensgegenstände	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
14)	+	Einzahlungen aus Abgängen des Finanzanlagevermögens	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
15)	+	sonstige Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
16)	=	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
17)	-	Auszahlungen für Investitionen in das Sachanlagevermögen	-208,8	-912,0	-775,0	-4.698,0	-2.835,0	-2.955,0
18)	-	Auszahlungen für Investitionen in immaterielle Vermögensgegenstände	-2,7	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0

Finanzplan 2022				Anlage 2			
in TEUR				Stand 22.11.21			
Ein- und Auszahlungsarten	IST 2020	V-IST 2021	Plan 2022	PLAN 2023	PLAN 2024	PLAN 2025	
19) -	Auszahlungen für Investitionen in das Finanzanlagevermögen	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
20) -	sonstige Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
21) =	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-211,5	-912,0	-775,0	-4.698,0	-2.835,0	-2.955,0
22) =	Mittelzu-/ Mittelabfluss aus Investitionstätigkeit	-211,5	-912,0	-775,0	-4.698,0	-2.835,0	-2.955,0
23) +	Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten für Investitionen	0,0	0,0	0,0	4.160,0	2.500,0	2.800,0
24) +	Sonstige Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
25) +	Einzahlungen aus Eigenkapitalzuführungen	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
26) +	Einzahlungen aus Sonderposten zum Anlagevermögen	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
27) +	Einzahlungen aus passivierten Ertragszuschüssen	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
28) =	Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit	0,0	0,0	0,0	4.160,0	2.500,0	2.800,0
29) -	Auszahlungen für die Tilgung von Krediten für Investitionen	-16,3	-16,3	-16,3	-157,0	-381,0	-544,0
30) -	Sonstige Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
31) -	Auszahlungen an die Gesellschafter	-472,0	-472,0	-472,0	-472,0	-472,0	-472,0
32) -	Auszahlungen aus der Rückzahlung von Sonderposten zum Anlagevermögen	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
33) -	Auszahlungen aus der Rückzahlung von passivierten Ertragszuschüssen	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
34) =	Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit	-488,3	-488,3	-488,3	-629,0	-853,0	-1.016,0
35) =	Mittelzu-/ Mittelabfluss aus der Finanzierungstätigkeit	-488,3	-488,3	-488,3	3.531,0	1.647,0	1.784,0
36) =	Zahlungswirksame Veränderung des Finanzmittelbestandes	41,1	-809,3	-632,3	-408,0	-231,0	-35,0
37) +	Finanzmittelbestand am Anfang der Periode	3.133,5	3.174,6	2.365,3	1.733,0	1.325,0	1.094,0
38) =	Finanzmittelbestand am Ende der Periode	3.174,6	2.365,3	1.733,0	1.325,0	1.094,0	1.059,0

Investitionsplan 2022							Anlage 3		Stand
- in T€ -									
		IST 2020	PLAN 2021	Vorauss. IST 2021	PLAN 2022	dav. aus Eigenmitteln	PLAN 2023	PLAN 2024	PLAN 2025
1.	Immaterielle Vermögensgegenstände								
	3x Firewall SonicWall PC WSH	2,7	0,0	0,0	0,0	0,0	3,0	0,0	0,0
	Aktualisierung Windows-Lizenzen usw.	0,0	0,0	1,5	0,0	0,0	0,0	0,0	5,0
	Summe Immaterielle Vermögensgegenstände	2,7	0,0	1,5	0,0	0,0	3,0	0,0	5,0
2.	Sachanlagen (branchenspezi. Gliederung)								
	Errichtung Photovoltaik-Anlagen	0,0	0,0	0,0	40,0	40,0	4.185,00	2.525,00	2.800,00
	Standort Bölkershof	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	25,0	2500,0	0,0
	Standort Rohrberg	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	25,0	2.800,0
	Standort Schwanebeck	0,0	0,0	0,0	40,0	40,0	4160,0	-	0,0
	LWL-Anschlussleitung Grst. Schwanebeck	0,0	0,0	0,0	100,0	100,0	0,0	-	0,0
	Umzug Verwaltungssitz MBA/WSH Schwanebeck	19,1	312,0	323,3	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	1. Raumcontainersystem inkl. Parkfläche u. TW-Brunnen	19,1	286,0	296,5	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	2. Möbel über 850 €	0,0	18,0	16,6	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	4. Telefonanlage	0,0	8,0	10,2	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	Anschubwände Bioabfall	0,0	25,0	3,7	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	Brecher MBA mech. Aufbereitung (mobil)	0,0	450,0	488,5	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	Löschwasseranlage MBA (Forder. der Versicherung)	0,0	0,0	0,0	300,0	300,0	0,0	0,0	0,0
	Raupe für Deponie /Kompaktor (Walzenzug)	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	200,0	0,0	0,0
	Radlader	71,3	0,0	0,0	220,0	220,0	0,0	220,0	0,0
	LKW (Hakenlift)	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	150,0	0,0	0,0
	Kleintransporter für Anlagenleiter	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	20,0	0,0	0,0
	E- PKW/Kleintransporter	0,0	20,0	20,1	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	Transporter (Pritsche m. Ladekran)	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	50,0	0,0	60,0
	Container und Pressen Wirtschaftsjahr	68,7	30,0	25,0	30,0	30,0	30,0	30,0	30,0
	Greifzangen für Ladetechnik	0,0	0,0	0,0	10,0	10,0	0,0	0,0	0,0
	diverse Betriebsausstattung	36,6	50,0	30,0	50,0	50,0	35,0	35,0	35,0
	div. Geschäftsausstattung	2,7	10,0	10,0	10,0	10,0	10,0	10,0	10,0
	GwG	10,4	15,0	31,0	15,0	15,0	15,0	15,0	15,0
	Summe Sachanlagen	208,8	912,0	931,6	775,0	775,0	4.695,00	2.835,00	2.950,00
3.	Finanzanlagen	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	Summe Finanzanlagen	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	Summe Investitionen	211,5	912,0	933,1	775,0	775,0	4.698,00	2.835,00	2.955,00

Unternehmen:		Abfallbehandlungsgesellschaft Havelland mbH						abh	
							Stand:	22.11.21	
							Anlage 4		
Stellenplan 2022									
Bereich/Betriebszweig	IST 2020		Plan 2021		V-Ist 2021		Plan 2022		
	VZÄ	Beschäftigte	VZÄ	Beschäftigte	VZÄ	Beschäftigte	VZÄ	Beschäftigte	
1. Verwaltung	4,8	6	4,8	6	4,4	5	3,8	5	
2. Öffentlichkeitsarbeit	1,1	1	1,1	1	1,1	1	1,1	1	
3. Wertstoffhöfe, Standplatzreinigung	14,4	17	15,0	18	14,9	18	15,7	18	
4. MBA	9,2	9	8,0	8	8,0	8	8,0	8	
Summen:	29,5	33	28,9	33	28,4	32	28,6	32	



Planbericht 2022

2022

Sparten Gesamt

Druckdatum

15.11.2021

15:36

abh -gesamt	Ist 2020	Plan 2021	Vorl. Ist 2021	Plan 2022	Abweich. rel. Plan 2022 zu Plan 2021 in %	Abweich. rel. Plan 2022 zu V.IST 2021 in %
1. Umsatzerlöse	6.983.117,93	10.713.427,54	7.299.969,00	15.929.114,00	148,68	218,21
2. Bestandsveränderung fertige u. unfertige Erzeugnisse	289.888,25	3.274.123,00	3.463.397,00	-6.075.710,00	-185,57	-175,43
andere aktivierte Eigenleistungen	6.249,24	6.191,00	1.257,00	4.607,00	74,41	366,51
3. sonstige betriebliche Erträge	64.100,60	3.042,88	45.380,00	20.000,00	657,27	44,07
Betriebsertrag	7.343.356,02	13.996.784,42	10.810.003,00	9.878.011,00	70,57	91,38
4.1 Aufwendungen für Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe u. bezog. Waren	119.969,46	139.501,14	124.622,00	187.022,00	134,06	150,07
4.2 Aufwendungen für bezogene Leistungen	3.818.226,42	10.410.889,80	7.884.362,00	6.467.440,18	62,12	82,03
4. Materialaufwand	3.938.195,88	10.550.390,94	8.008.984,00	6.654.462,18	63,07	83,09
5.1 Löhne und Gehälter	1.076.552,47	1.142.298,50	1.065.960,00	1.179.475,00	103,25	110,65
5.2 soziale Abgaben u. Aufwendungen für Unterstützung	295.031,87	302.255,00	262.769,00	316.503,00	104,71	120,45
5. Personalaufwand	1.371.584,34	1.444.553,50	1.328.729,00	1.495.978,00	103,56	112,59
6. Abschreibungen	629.923,52	694.293,00	661.294,00	742.599,00	106,96	112,29
7.1 Raumkosten	80.103,50	78.650,00	67.736,00	67.736,00	86,12	100,00
7.2 Versicherungen, Beiträge und Abgaben	97.233,36	102.772,98	136.229,00	131.874,00	128,32	96,80
7.3 Reparaturen und Instandhaltungen	805.357,00	817.544,00	571.711,00	626.749,74	76,66	109,63
7.4 Fahrzeugkosten	100.578,42	117.331,00	103.014,00	126.551,00	107,86	122,85
7.5 Werbe- und Reisekosten	4.222,05	3.413,00	3.655,00	3.564,00	104,42	97,51
7.6 verschiedene betriebliche Kosten	145.850,28	120.824,00	105.852,00	111.029,10	91,89	104,89
7.7 innerbetriebliche Verrechnung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7.8 Summe Gemeinkosten	0,00	0,00	-8,00	0,00	0,00	0,00
7. sonstige betriebliche Aufwendungen	1.233.344,61	1.240.534,98	988.189,00	1.067.503,84	86,05	108,03
8. sonstige Zinsen und ähnliche Erträge	101,12	431,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9. Zinsen und ähnliche Aufwendungen	2.807,13	2.838,00	1.921,00	1.921,00	67,69	100,00
10. Steuern vom Einkommen und vom Ertrag	76.310,79	55.385,00	0,00	18.135,00	32,74	0,00
11. sonstige Steuern	8.128,60	9.220,00	9.449,00	9.392,00	101,87	99,40
12. Jahresüberschuss/-fehlbetrag	83.162,27	0,00	-188.563,00	-111.980,00	0,00	59,39

Wirtschaftsplan 2022

der

Schloss Ribbeck GmbH

SCHLOSS RIBBECK

Vorbericht zum Wirtschaftsplan 2022 (gem. § 14 Abs. 2 Nr. 1 EigV)

Die Schloss Ribbeck GmbH wurde am 24.10.2006 gegründet mit dem Ziel, das Schloss Ribbeck zu einem kulturtouristischen Zentrum unter Wahrung denkmalschutzrechtlicher Belange zu entwickeln und hat im Juli 2009 den Betrieb aufgenommen.

Für 2021 sind Investitionen in Höhe von 25 TEUR netto für den Ersatz bzw. die Ergänzung von Ausstattungsgegenständen geplant. Für 2022 sind es 25 TEUR. Der Wirtschaftsplan für 2022 basiert auf einer Verlängerung der Finanzierungsvereinbarung in Höhe von 400 TEUR. Zusätzlich werden 50 TEUR zur Freigabe durch den Aufsichtsrat bereitgehalten.

Das Geschäftsjahr 2021 ist geprägt von den Auswirkungen der Pandemie Covid-19. Der weitere Verlauf lässt sich unter diesen Bedingungen noch nicht abschätzen.

Der Betrieb des Fontane-Museums ist bedingt durch die Pandemie-Verordnungen zu Covid-19 nur eingeschränkt möglich. Das Museum wurde durch die Verordnungen des Landes Brandenburg zu Covid-19 von Januar bis Ende Mai geschlossen.

Das jetzt geplante Umsatzziel für 2021 von 440 TEUR kann auf Grund der aktuellen Lage (Pandemie Covid-19) nicht aufrechterhalten werden. Das Haus wurde von Januar bis Ende Mai vollständig geschlossen. Die Mitarbeiter wurden, soweit möglich, in Kurzarbeit geschickt. Hochzeiten, Familienfeiern und weitere Veranstaltungen wurde storniert oder in das Jahr 2022 verlegt. Die Nachfrage durch Reiseveranstalter und Reisegruppen brach ebenfalls zum wiederholten Male stark ein. Es wird für 2021 mit ca. 30 Reisegruppen zu jeweils 50-prozentiger Besetzung gerechnet. Ferner ist ein starker Umsatzrückgang im Tagesgeschäft zu verzeichnen. Sämtliche Kulturveranstaltungen wurden von Januar bis Anfang Juni des Jahres entweder storniert oder in das nächste Jahr verlegt. Die Möglichkeiten, Veranstaltungen durchzuführen, sind durch die Pandemieverordnung des Landes Brandenburg stark eingeschränkt. Die Durchführung von Veranstaltungen ist in großen Teilen betriebswirtschaftlich nicht möglich.

Der Wirtschaftsplan 2022 sieht Umsatzerlöse in Höhe von 470 TEUR vor. Die Voraussetzungen hierfür sind die weitere Lockerung der Hygienevorordnungen des Landes Brandenburg und die damit verbundene Wiederbelebung des touristischen und kulturellen Lebens.

Die Entwicklung des touristischen und kulturellen Verhaltens ist für das Jahr 2022 nicht einzuschätzen, sodass keine sichere betriebswirtschaftliche Aussage für das Jahr 2022 getroffen werden kann. Bei einer wesentlichen Verbesserung der allgemeinen wirtschaftlichen Lage wird das Umsatzziel von 470 TEUR erreichbar sein.

Eine Chance für Schloss Ribbeck wäre die Entwicklung und Umsetzung einer Hotelanlage direkt in Ribbeck. Zu Einschränkungen der Besucherzahlen kann die schlechte Anbindung des Schloss Ribbeck an den öffentlichen Nahverkehr verstanden werden. Ein Lösungsansatz wurde durch die Einführung einer Tourismus-Verbindung der Havelbus Verkehrsgesellschaft mbH gefunden.

Kulturelle Veranstaltungen werden auch 2022 inhaltlich auf eine stärkere Besucherakzeptanz sowie die Schwerpunkt- und Zielsetzungen der Kulturarbeit des Landkreises ausgerichtet. Die Schlossfestspiele sind ein fester Bestandteil im Kulturangebot des Schloss Ribbeck, auch im Jahr 2022.

Für 2022 plant die Schloss Ribbeck GmbH 30 Veranstaltungen selbst. Hinzu kommen vier Veranstaltungen der Havelländischen Musikfestspiele gGmbH, sechs Aufführungen der Schlossfestspiele gUG, zwei Konzerte der Kunst- und Musikschule Havelland und eine Veranstaltung geplant durch die Stadt Nauen. Ein großes Open Air Rock Konzert und verschiedene Jazz-Konzerte sind in Planung. Veranstaltungsschwerpunkte für Kinder sind die Aufführungen der Havelländischen Puppenbühne, Marion-Etten-Theater und der traditionelle Prinzen- und Prinzessinnenball. Sämtliche Veranstaltungsplanungen bzw. Durchführungen sind von der weiteren Entwicklung der Pandemie Covid-19 abhängig.

Die Flurgalerie in der 1. Etage hat sich sehr gut etabliert. So sind für das Jahr 2022 drei Ausstellungen mit den entsprechenden Vernissagen geplant.

Schloss Ribbeck GmbH

Ein Unternehmen des Landkreises Havelland

Theodor-Fontane-Straße 10 - 14641 Nauen OT Ribbeck

Telefon: (033 237) 85 90 0 - Telefax: (033 237) 85 90 28

info@schlossribbeck.de www.schlossribbeck.de

Geschäftsführer: Frank Wasser

Mittelbrandenburgische Sparkasse in Potsdam

IBAN: DE19160500003810024316 - BIC: WELADED1PMB

SCHLOSS RIBBECK

Mit der vorhandenen Kapitalausstattung und der vorgesehenen Finanzierungsvereinbarung in Höhe von 400 TEUR (sowie die zusätzlich bereit gehaltenen 50 TEUR) kann bei sorgfältiger, kaufmännisch ordentlicher Geschäftsführung die Liquidität der Gesellschaft gesichert und das Schloss Ribbeck als kulturtouristischer Standort erhalten und weiterentwickelt werden. Voraussetzung ist dafür die Erreichung der geplanten Umsatzerlöse von 470 TEUR. Ein Risiko der Schloss Ribbeck GmbH ist die nicht einzuschätzende Entwicklung der Pandemie Covid-19 und damit der allgemeinen Wirtschaftslage.

Frank Wasser
Geschäftsführer
Schloss Ribbeck GmbH

22.08.2021

Schloss Ribbeck GmbH

Ein Unternehmen des Landkreises Havelland
Theodor-Fontane-Straße 10 - 14641 Nauen OT Ribbeck
Telefon: (033 237) 85 90 0 - Telefax: (033 237) 85 90 28
info@schlossribbeck.de www.schlossribbeck.de

Geschäftsführer: Frank Wasser

Mittelbrandenburgische Sparkasse in Potsdam
IBAN: DE19160500003810024316 - BIC: WELADED1PMB

Unternehmen: Schloss Ribbeck GmbH

Erfolgsplan zum Wirtschaftsplan für das Wirtschaftsjahr 2022							
- in T€ -							
	Ist 2020	Plan 2021	voraussichtl. Ist 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
1. Umsatzerlöse	306,1	440,0	259,4	470,0	520,0	620,0	625,0
- davon Kultur	29,2	40,0	13,2	60,0	40,0	80,0	80,0
2. Sonstige betriebliche Erträge	488,3	425,0	423,8	425,0	425,0	424,0	423,0
- Versicherung / sonstige Erträge	65,3						
- LK Zuschuss	400,0	400,0	400,0	400,0	400,0	400,0	400,0
- Auflösung von Sonderposten mit Rücklageanteil	23,0	25,0	23,8	25,0	25,0	24,0	23,0
3. Materialaufwand	91,7	180,0	93,8	190,0	190,0	220,3	220,3
- Aufwendungen für Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe	74,1	125,0	72,9	125,0	135,0	135,0	135,0
- Aufwendungen für bezogene Leistungen	3,2	5,0	5,8	5,0	5,0	5,3	5,3
- Honorare Veranstaltungen	14,3	50,0	15,1	60,0	50,0	80,0	80,0
4. Personalaufwand	368,1	410,0	346,8	430,0	480,0	540,0	545,0
Löhne und Gehälter	298,4	330,0	276,7	350,0	390,0	437,0	441,0
- soziale Abgaben u. Aufwendungen für Altersversorgung u. für Unterstützung	69,6	80,0	70,1	80,0	90,0	103,0	104,0
- davon für Altersversorgung	6,9	6,5	6,8	6,5	6,5	6,5	6,5
5. Abschreibungen	27,8	28,5	28,3	28,5	28,5	28,0	27,0
a) auf immaterielle Vermögensgegenstände des Anlagevermögens und Sachanlagen	27,8	28,5	28,3	28,5	28,5	28,0	27,0
b) auf Vermögensgegenstände des Umlaufvermögens, soweit diese die im Unternehmen üblichen Abschreibungen überschreiten							
6. Sonstige betriebliche Aufwendungen	275,4	246,0	216,0	246,0	246,0	255,0	255,0
- davon Kosten für innerbetr. Aufwendungen							
- davon Zuführungen zu Sonderposten mit Rücklageanteil							
- Sonstige Zinsen und ähnliche Erträge	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
- Steuern von Einkommen und vom Ertrag	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
7. Ergebnis nach Steuern	31,4	0,5	-1,8	0,5	0,5	0,7	0,7
Sonstige Steuern	0,4	0,4	0,4	0,4	0,4	0,4	0,4
8. Jahresgewinn/ Jahresverlust	31,0	0,1	-2,2	0,1	0,1	0,3	0,3

Unternehmen: **Schloss Ribbeck GmbH**

Finanzplan zum Wirtschaftsplan für das Wirtschaftsjahr 2022									
- in T€ -									
Ein- und Auszahlungsarten			Ist 2020	Plan 2021	voraussichtl. Ist 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
1)	+/-	Periodenergebnis vor außerordentlichen Posten	31,0	0,1	-2,2	0,1	0,1	0,3	0,3
2)	+/-	Abschreibungen/ Zuschreibungen auf Gegenstände des Anlagevermögens	27,8	28,5	28,3	28,5	28,5	28,0	27,0
3)	+/-	Abschreibungen/ Zuschreibungen auf Sonderposten zum Anlagevermögen	-5,0	-21,0	-21,0	-21,0	-21,0	-21,0	-21,0
4)	+/-	Zunahme/ Abnahme der Rückstellungen	45,4	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
5)	+/-	Verlust/Gewinn aus dem Abgang von Anlagevermögen	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
6)	+/-	sonstige zahlungsunwirksame Aufwendungen und Erträge	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
7)	+/-	Abnahme/Zunahme der Vorräte, der Forderungen aus Lieferungen und Leistungen sowie anderer Aktiva	-42,5	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
8)	+/-	Zunahme/ Abnahme der Verbindlichkeiten aus L. u. L. sowie anderer Passiva	24,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
9)	+/-	Ein- und Auszahlungen aus außerordentlichen Posten	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
10)	=	Mittelzu- / Mittelabfluss aus laufender Geschäftstätigkeit	80,7	7,6	5,1	7,6	7,6	7,3	6,3
11)	+	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,0	20,0	20,0	20,0	20,0	20,0	20,0
12)	+	Einzahlungen aus Abgängen von Gegenständen des Sachanlagevermögens	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
13)	+	Einzahlungen aus Abgängen immaterieller Vermögensgegenstände	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0

Ein- und Auszahlungsarten		Ist 2020	Plan 2021	voraussichtl. Ist 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
14)	+	Einzahlungen aus Abgängen des Finanzanlagevermögens	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
15)	+	sonstige Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
16)	=	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,0	20,0	20,0	20,0	20,0	20,0
17)	-	Auszahlungen für Investitionen in das Sachanlagevermögen	-26,2	-25,0	-25,0	-25,0	-25,0	-25,0
18)	-	Auszahlungen für Investitionen in immaterielle Vermögensgegenstände	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
19)	-	Auszahlungen für Investitionen in das Finanzanlagevermögen	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
20)	-	sonstige Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
21)	=	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-26,2	-25,0	-25,0	-25,0	-25,0	-25,0
22)	=	Mittelzu-/ Mittelabfluss aus der Investitionstätigkeit	-26,2	-5,0	-5,0	-5,0	-5,0	-5,0
23)	+	Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten für Investitionen	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
24)	+	Sonstige Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
25)	+	Einzahlungen aus Eigenkapitalzuführungen	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
26)	+	Einzahlungen aus Sonderposten zum Anlagevermögen	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
27)	+	Einzahlungen aus passivierten Ertragszuschüssen	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
28)	=	Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
29)	-	Auszahlungen für die Tilgung von Krediten für Investitionen	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
30)	-	Sonstige Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
31)	-	Auszahlungen an die Gesellschafter	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0

Ein- und Auszahlungsarten		Ist 2020	Plan 2021	voraussichtl. Ist 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
32)	- Auszahlungen aus der Rückzahlung von Sonderposten zum Anlagevermögen	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
33)	- Auszahlungen aus der Rückzahlung von passivierten Ertragszuschüssen	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
34)	= Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
35)	= Mittelzu-/ Mittelabfluss aus der Finanzierungstätigkeit	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
36)	= Zahlungswirksame Veränderung des Finanzmittelbestandes	54,5	2,6	0,1	2,6	2,6	2,3	1,3
37)	+ Finanzmittelbestand am Anfang der Periode	160,3	214,8	214,8	214,9	217,5	220,1	222,4
38)	= Finanzmittelbestand am Ende der Periode	214,8	217,4	214,9	217,5	220,1	222,4	223,7

Stellenübersicht zum Wirtschaftsplan für das Wirtschaftsjahr 2022

Bereich/Betriebszweig	Ist 2019		Ist 2020		Plan 2021		Plan 2022		Plan 2023		Plan 2024	
	VK in %	Beschäftigte	VK in %	Beschäftigte	VK in %	Beschäftigte	VK in %	Beschäftigte	VK in %	Beschäftigte	VK in %	Beschäftigte
1. Geschäftsführung	100,0	1,0	100,0	1,0	100,0	1,0	100,0	1,0	100,0	1,0	100,0	1,0
2. kaufm. Assistenz	75,0	1,0	75,0	1,0	75,0	1,0	75,0	1,0	75,0	1,0	75,0	1,0
3. Restaurantleitung	41,7	1,0	50,0	1,0			100,0	1,0	100,0	1,0	100,0	1,0
4. Serviceleitung	100,0	1,0	100,0	1,0	100,0	1,0	100,0	1,0	100,0	1,0	100,0	1,0
5. Servicefachkraft	100,0	1,0	100,0	1,0	100,0	1,0	100,0	1,0	100,0	1,0	100,0	1,0
6. Servicefachkraft	41,7	1,0	50,0	1,0			100,0	1,0	100,0	1,0	100,0	1,0
7. Auszubildene Service	100,0	1,0	100,0	1,0	100,0	1,0	100,0	1,0	100,0	1,0	100,0	1,0
8. Küchenleitung	100,0	1,0	100,0	1,0	100,0	1,0	100,0	1,0	100,0	1,0	100,0	1,0
9. Küchenfachkraft	100,0	1,0	100,0	1,0	100,0	1,0	100,0	1,0	100,0	1,0	100,0	1,0
10. Küchenfachkraft	83,3	1,0	50,0	1,0			100,0	1,0	100,0	1,0	100,0	1,0
11. Küchenhilfskraft	25,0	1,0										
12. Auszubildener Koch	100,0	1,0	100,0	1,0	100,0	1,0	100,0	1,0	100,0	1,0	100,0	1,0
13. Reinigungskraft	25,0	1,0	25,0	1,0	25,0	1,0	25,0	1,0	25,0	1,0	25,0	1,0
14. Hausmeister	100,0	1,0	100,0	1,0	100,0	1,0	100,0	1,0	100,0	1,0	100,0	1,0
15. Fachkraft Museum/Shop	100,0	2,0	100,0	2,0	100,0	2,0	100,0	2,0	100,0	2,0	100,0	2,0
16. Fachkraft Marketing		1,0	25,0	1,0	25,0	1,0	25,0	1,0	25,0	1,0	25,0	1,0
Summen:		16,0		16,0		13,0		13,0		16,0		16,0

Vorläufiger
Wirtschaftsplan 2022

der

**Märkische Ausstellungs-
und Freizeitzentrum GmbH**

MAFZ Märkische Ausstellungs- und Freizeitzentrum GmbH Paaren

Vorbericht zum Wirtschaftsplan 2022

Überblick über die aktuelle Vermögens-, Finanz-, und Ertragslage der Gesellschaft

Auch im Wirtschaftsjahr 2022 wird die Überwindung der Folgen der Corona-Pandemie im Fokus der gesamten wirtschaftlichen Tätigkeit des Erlebnisparks Paaren stehen. Bedingt durch die desaströsen Umsatzausfälle, hervorgerufen durch die langandauernde Schließung und der folgenschweren Untersagung der normalen Geschäftstätigkeit im Jahr 2020 und 2021, beginnt das Jahr 2022 mit einer äußerst angespannten wirtschaftlichen Lage.

Die Planung für das Wirtschaftsjahr 2022 erfolgt unter der Prämisse eines durchgehend möglichen Geschäftsbetriebes. Es wird unterstellt, dass keine neuen, erheblichen Einschränkungen seitens der Behörden erfolgen und dass die Besucher keine signifikante Zurückhaltung üben.

Für den gesamten Planungszeitraum ist davon auszugehen, dass die Tätigkeit des Erlebnisparks Paaren durch die Folgelasten des Vorjahres belastet wird.

Trotzdem wird im Wirtschaftsjahr 2022 die Weiterführung der inhaltlichen und strukturellen Neuausrichtung des MAFZ Erlebnisparks Paaren weiter fortschreiten. Darüber hinaus wird sich die Gesellschaft sich dem aktuell veränderten Wettbewerbsumfeld anpassen, sich den zu erwartenden Veränderungen im Freizeitverhalten der Bevölkerung stellen und den daraus resultierenden Trends Rechnung tragen.

Der in 2020/21 noch einmal modernisierte Auftritt des Erlebnisparks Paaren und die Fokussierung auf verschiedene Erlebnisbereiche dienen der weiteren Prägung der Markenidentität und werden zur Stabilisierung der Besucherzahlen im Jahr 2022 beitragen können. Insgesamt spielt das Gesamtstandortmarketing eine deutlich wachsende Rolle, um die Alleinstellungsmerkmale der Gesellschaft auch weiterhin gesamtwirtschaftlich zu vermarkten.

Das Umsatzziel 2022 ist mit 1.352,3 T€ sehr ambitioniert geplant. Die Realisierung dieses Umsatzzieles ist die Basis für die Überwindung der Folgen der Corona-Pandemie aus dem Vorjahr. Ein wesentlicher Teil des Umsatzzieles ist erneut die weitere Einbindung der Geländepflege. Derzeit sind in der Planung nur punktuell zusätzliche Großveranstaltungen von Seiten Dritter, wie in den Vorjahren, integriert. Dies ist der derzeit herrschenden Zurückhaltung seitens der Fremdveranstalter geschuldet. Hinzu kommt die bereits erfolgte dauerhafte Absage der Veranstaltung „Blickpunkt Rind“.

Die geplanten Kosten für Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe (RHB) korrespondieren mit den geplanten Umsatzerlösen.

Die bereits angekündigte Erhöhung des Mindestlohnes auf 12,00 € / Std. findet im Planansatz der Personalkosten ihren Niederschlag. Zusätzlich schlägt der anhaltende Fachkräftemangel mit zusätzlichen Kosten zu Buche.

Darüber hinaus muss von einer erheblichen zusätzlichen Belastung durch die stark gestiegenen Energiekosten ausgegangen werden, die sich im Anstieg der geplanten Raumkosten widerspiegelt.

Diese Faktoren werden die wirtschaftliche Erholung der MAFZ GmbH massiv verzögern und stellen auch für die Folgejahre eine beträchtliche Belastung der gesamten Geschäftstätigkeit dar.

Entscheidend für die weiterhin erfolgreiche Entwicklung des MAFZ Erlebnisparks ist die Fortsetzung der Förderung und Unterstützung ausgewählter Veranstaltungen / Projekte durch den Landkreis Havelland, in seiner Eigenschaft als Hauptgesellschafter der GmbH und Eigentümer des gesamten Areals. Um die weitere positive Entwicklung zu verstetigen sind für die kurz-, und mittelfristige Entwicklung des MAFZ Erlebnisparks für die ff. Jahre dringend Investitionen in die Infrastruktur durch den Landkreis Havelland zu tätigen.

Der Haustierpark, 2014 als GEH Arche-Park anerkannt, wurde in den vergangenen Jahren weiterentwickelt. Unter Einhaltung aller Anforderungen der GEH, Ausbau des Tierbestandes und der Zucht sind wir als Mitglied in der Zusammenarbeit aller Archeparks unter dem Dach der deutschen Gesellschaft zur Erhaltung vom Aussterben bedrohter Nutzierrassen anerkannt. Dieses Potential soll weiterentwickelt werden, um für den Erlebnispark neue Zielgruppen zu erschließen und langfristig die zum Unterhalt notwendige Förderung kofinanzieren zu können.

Mit der Durchführung des Grünen Klassenzimmers wird ein wichtiges Bildungsangebot im Landkreis Havelland gesichert, welches von den Grundschulen sehr geschätzt wird. Nur mit einer festgeschriebenen Hilfe in Form einer sichergestellten Förderung des Landkreises ist es dem Erlebnispark Paaren möglich, für die Grundschulen im Havelland dieses interessante und vielseitige Angebot bereitzustellen. Es wird jährlich von weit über 1.000 Grundschulern angenommen und ist darüber hinaus zu einem wichtigen Botschafter geworden, der als Alleinstellungsmerkmal auch in andere Landkreise getragen wird, neue Besuchergruppen akquiriert und somit zusätzliche Umsätze generiert.

Auch 2022 wird mit der durch Aufsichtsrat- und Gesellschafterversammlung beschlossenen Terminverlegung der Brandenburgischen Landwirtschaftsausstellung (BraLa) als entscheidenden Erfolgsfaktor für die Erreichung des Umsatzzieles eine große Herausforderung an die Gesellschaft gestellt. Die BraLa als größte Einzelveranstaltung im MAFZ, mit einem Volumen von ca. 40 % der Umsatzerlöse wird konzeptionell weiter umgestaltet, wobei die Landestierschau ein unverzichtbarer Bestandteil bleibt.

Erschwerend kommt in diesem Jahr die kompliziertere Akquise von Ausstellern hinzu, da die Vorjahresveranstaltungen abgesagt wurde und der direkte Kontakt zu den Ausstellern auf Messen im Jahr 2020 und 2021 fehlt.

Die Landestierschau und die Landtechnikschau gestern und heute werden vom Ministerium für Ländliche Entwicklung, Umwelt und Landwirtschaft direkt gefördert.

Die neue BraLa 2022 beinhaltet u.a. die weitere Schärfung der fachlichen Ausrichtung und die stärkere thematische Fokussierung der BraLa. Sie wird durch die Gesellschaft vorbereitet und erhält begleitende Unterstützung durch die Verbände. Die sich daraus ergebenden Risiken werden durch die feingliedrige Arbeit

der Gesellschaft thematisiert und abwägend nach Möglichkeit auf ein Minimum reduziert.

Der MAFZ Erlebnispark wird sich insbesondere durch die Gesamtheit aller Investitionen, aber auch durch den bereits begonnenen konsequent qualitativen Ausbau der Projekte im verschärften Wettbewerb behaupten können.

Zusätzliche Risiken für das wirtschaftliche Ergebnis ergeben sich aus den nicht vorherzusehenden Wetterbedingungen und potentiell vorhandenen Sicherheitsrisiken bei allen Veranstaltungen, die erheblichen Einfluss auf die Besucherzahl haben.

Die weitere Entwicklung der Corona-Pandemie-Situation und die sich daraus ergebenden Folgen stellen nach Ansicht der Gesellschaft jedoch im Jahr 2022 und fortfolgend die größte Herausforderung dar, der sich die Gesellschaft seit ihrer Gründung gegenübergesehen hat.

Die aktuell bereits sehr angespannte Liquidität der Gesellschaft und die zu erwartende Verringerung des Eigenkapitals werden die Gesellschaft im gesamten Wirtschaftsjahr und auch danach vor große Probleme stellen, die nur durch die Unterstützung der Gesellschafter lösbar sein werden.

Unter Einbeziehung aller Faktoren und unter den eingangs genannten Prämissen plant die MAFZ GmbH für das Wirtschaftsjahr 2022 ein negatives wirtschaftliches Ergebnis i.H.v. -268,00 T€.

26.10.2021



Steffen Krebs
Geschäftsführer



Ute Lagodka
Geschäftsführerin

Erfolgsplan zum Wirtschaftsplan für das Wirtschaftsjahr 2022						
- In T€ -						
	Ist 2020	genehmigter Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
1. Umsatzerlöse	538,0	1161,2	1352,3	1636,3	1670,6	1705,7
2. Erhöhung oder Verminderung des Bestandes an fertigen und unfertigen Erzeugnissen	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
3. Andere aktivierte Eigenleistungen	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
4. Sonstige betriebliche Erträge	653,8	532,3	566,2	571,9	577,6	587,8
- davon innerbetriebl. Leistungen	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
- davon Auflösung von Sonderposten mit Rücklageanteil	74,0	78,0	78,0	75,0	75,0	75,0
5. Betriebsertrag	1191,8	1693,5	1918,5	2208,1	2248,2	2293,5
6. Materialaufwand	134,2	603,0	759,6	767,2	774,9	782,6
a) Aufwendungen für Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe	56,8	84,1	155,6	157,2	156,7	160,3
b) Aufwendungen für bezogene Leistungen	77,4	518,9	604,0	610,0	618,1	622,3
7. Personalaufwand	533,7	628,5	740,0	758,5	777,5	798,9
a) Löhne und Gehälter	405,1	515,5	606,3	621,5	637,0	652,9
b) soziale Abgaben u. Aufwendungen für Altersversorgung u. für Unterstützung	128,6	111,0	133,7	137,0	140,5	144,0
- davon für Altersversorgung	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
8. Abschreibungen	133,8	121,2	109,2	115,0	115,0	115,0
a) auf Vermögensgegenstände des Anlagevermögens und Sachanlagen	133,8	121,2	109,2	115,0	115,0	115,0
b) auf Vermögensgegenstände des Umlaufvermögens, soweit diese die im Unternehmen üblichen Abschreibungen überschreiten	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
9. Sonstige betriebliche Aufwendungen	378,1	462,2	564,5	570,1	575,8	581,8
- davon Kosten für innerbetriebl. Aufwendungen	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
- davon Zuführungen zu Sonderposten mit Rücklageanteil	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
10. Betriebsaufwand	1179,8	1812,9	2173,3	2210,8	2243,2	2276,1
11. Betriebsergebnis	12,0	-119,4	-254,8	-2,7	5,0	17,4
12. Erträge aus Beteiligungen	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
- davon aus verbundenen Unternehmen	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
13. Erträge aus anderen Wertpapieren und Ausleihungen des Finanzanlagevermögens	4,4	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
- davon aus verbundenen Unternehmen	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
14. Sonstige Zinsen und ähnliche Erträge	0,6	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
- davon aus verbundenen Unternehmen	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
15. Abschreibungen auf Finanzanlagen und auf Wertpapiere des Umlaufvermögens	2,2	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
16. Zinsen und ähnliche Aufwendungen	4,1	12,0	12,0	12,0	12,0	12,0
- davon an verbundene Unternehmen	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
17. Finanzergebnis	-1,1	-12,0	-12,0	-12,0	-12,0	-12,0
18. Ergebnis der gewöhnlichen Geschäftstätigkeit	10,9	-131,4	-266,8	-14,7	-7,0	5,4
19. Erträge aus Gewinngemeinschaften, Gewinnabführungs- und Teilgewinnabführungsverträgen	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
20. Aufwendungen aus Verlustübernahme	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
21. Außerordentliche Erträge	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
22. Außerordentliche Aufwendungen	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
23. Außerordentliches Ergebnis	10,9	-131,4	-266,8	-14,7	-7,0	5,4
24. Steuern von Einkommen und vom Ertrag	-6,2	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
25. Sonstige Steuern	0,9	0,9	1,2	1,2	1,2	1,2
26. Jahresgewinn/ Jahresverlust	16,2	-132,3	-268,0	-15,9	-8,2	4,2

Finanzplan zum Wirtschaftsplan für das Wirtschaftsjahr 2022						
- in T€ -						
Ein- und Auszahlungsarten	Ist 2020	genehmigter Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
1) +/- Periodenergebnis vor außerordentlichen Posten	16,0	-132,3	-268,0	-3,0	4,3	16,3
2) +/- Abschreibungen/ Zuschreibungen auf Gegenstände des Anlagevermögens	134,0	121,2	109,2	115,0	115,0	115,0
3) +/- Abschreibungen/ Zuschreibungen auf Sonderposten zum Anlagevermögen	-74,0	-79,0	-78,0	-75,0	-75,0	-75,0
4) +/- Zunahme/ Abnahme der Rückstellungen	-40,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
5) +/- Verlust/Gewinn aus dem Abgang von Anlagevermögen	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
6) +/- sonstige zahlungswirksame Aufwendungen und Erträge	-3,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
7) +/- Abnahme/Zunahme der Vorräte, der Forderungen aus Lieferungen und Leistungen sowie anderer Aktiva	-20,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
8) +/- Zunahme/ Abnahme der Verbindlichkeiten aus L. u. L. sowie anderer Passiva	-56,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
9) +/- Ein- und Auszahlungen aus außerordentlichen Posten	-7,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
10) = Mittelzu- / Mittelabfluss aus laufender Geschäftstätigkeit	-50,0	-90,1	-236,8	37,0	44,3	56,3
11) + Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
12) + Einzahlungen aus Abgängen von Gegenständen des Sachanlagevermögens	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
13) + Einzahlungen aus Abgängen immaterieller Vermögensgegenstände	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
14) + Einzahlungen aus Abgängen des Finanzanlagevermögens	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
15) + sonstige Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,0	12,5	10,0	15,0	15,0	15,0
16) + Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,0	12,5	10,0	15,0	15,0	15,0
17) - Auszahlungen für Investitionen in das Sachanlagevermögen	35,0	14,9	23,5	86,0	42,0	44,0
18) - Auszahlungen für Investitionen in immaterielle Vermögensgegenstände	0,0	0,0	0,0	20,0	5,0	2,0
19) - Auszahlungen für Investitionen in das Finanzanlagevermögen	0,0	3,1	3,1	3,1	3,1	3,1
20) - sonstige Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
21) = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	35,0	18,0	26,6	109,1	60,1	49,1
22) = Mittelzu- / Mittelabfluss aus der Investitionstätigkeit	-35,0	-6,6	-16,6	-84,1	-35,1	-34,1
23) + Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten für Investitionen	339,0	2,5	2,5	57,0	16,0	16,0
24) + Sonstige Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit	4,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
25) + Einzahlungen aus Eigenkapitalzuführungen	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
26) + Einzahlungen aus Sonderposten zum Anlagevermögen	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
27) + Einzahlungen aus passivierten Ertragszuschüssen	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
28) = Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit	343,0	2,5	2,5	57,0	16,0	16,0
29) - Auszahlungen für die Tilgung von Krediten für Investitionen	11,0	26,4	26,4	29,0	31,0	23,4
30) - Sonstige Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit	5,0	0,0	339,2	0,0	0,0	0,0
31) - Auszahlungen an die Gesellschafter	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
32) - Auszahlungen aus der Rückzahlung von Sonderposten zum Anlagevermögen	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
33) - Auszahlungen aus der Rückzahlung von passivierten Ertragszuschüssen	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
34) = Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit	16,0	26,4	365,6	29,0	38,4	38,4
35) = Mittelzu- / Mittelabfluss aus der Finanzierungstätigkeit	327,0	-23,9	-363,1	28,0	-22,4	-22,4
36) = Zahlungswirksame Veränderung des Finanzmittelbestandes	242,0	-119,6	-616,6	-28,1	-13,2	-0,2
37) + Finanzmittelbestand am Anfang der Periode	98,9	340,9	221,4	-395,1	-424,2	-424,2
38) = Finanzmittelbestand am Ende der Periode	340,9	221,4	-395,1	-424,2	-437,4	-424,4

Wirtschaftsplan 2022 MAFZ GmbH

	Jan	Feb	März	April	Mai	Juni	Juli	Aug	Sept	Okt	Nov	Dez	Wirtschaftsplan 2022	genehmigter Wirtschaftsplan 2021
Umsatzerlöse	44,8	91,2	181,6	152,0	231,4	84,9	114,5	63,2	80,5	135,3	112,9	60,0	1352,3	1161,2
RHB	10,6	26,0	42,5	46,8	321,7	73,2	39,7	24,0	82,0	31,0	22,6	39,5	759,6	603,0
sonstige Erlöse	9,6	35,1	19,6	0,1	7,1	195,1	37,1	15,1	82,1	40,1	37,1	10,1	488,2	454,3

Stand: 05.10.2021

Rohertrag	43,8	100,3	158,7	105,3	-83,2	206,8	111,9	54,3	80,6	144,4	127,4	30,6	1080,9	1012,5
Personalkosten	60,2	59,7	60,7	60,7	65,0	62,4	61,3	61,3	63,3	63,3	62,3	59,8	740,0	626,5
Raumkosten	12,9	18,4	19,9	18,4	18,4	25,4	30,4	18,4	18,9	13,9	15,4	24,4	234,8	168,1
Pachtkosten	4,1	4,1	4,1	4,1	4,1	4,1	4,1	4,1	4,0	4,0	4,0	4,0	48,8	48,8
Abschreibungen (Afa & GWG)	9,1	9,1	9,1	9,1	9,1	9,1	9,1	9,1	9,1	9,1	9,1	9,1	109,2	121,2
Instandhaltungen	4,0	4,0	4,0	4,0	4,0	4,0	4,0	4,0	4,0	4,0	4,0	4,0	48,0	43,0
sonstige Kosten	38,1	14,8	18,9	22,8	15,5	15,0	20,9	14,1	17,6	21,1	15,5	18,3	232,6	201,7

Summe der Aufwendungen	128,4	110,1	116,7	119,1	116,1	120,0	129,8	111,0	116,9	115,4	110,3	119,6	1413,4	1209,3
Zinsaufwendungen	1,0	1,0	1,0	1,0	1,0	1,0	1,0	1,0	1,0	1,0	1,0	1,0	12,0	12,0
andere neutrale Aufwendungen	0,0	0,0	0,5	0,0	0,0	0,0	0,5	0,0	0,0	0,0	0,5	0,0	1,5	1,5
Zinseinnahmen	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Steuerrückerstattungen	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
andere neutrale Einnahmen	6,5	6,5	6,5	6,5	6,5	6,5	6,5	6,5	6,5	6,5	6,5	6,5	78,0	78,0

Betriebsergebnis vor Steuern	-79,1	-4,3	47,0	-8,3	-193,8	92,3	-12,9	-51,2	-30,8	34,5	22,1	-83,5	-268,0	-132,3
Steuern v. Eink. u. Ertrag	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0

Betriebsergebnis	-79,1	-4,3	47,0	-8,3	-193,8	92,3	-12,9	-51,2	-30,8	34,5	22,1	-83,5	-268,0	-132,3
-------------------------	--------------	-------------	-------------	-------------	---------------	-------------	--------------	--------------	--------------	-------------	-------------	--------------	---------------	---------------

Investitionsplan MAFZ GmbH 2022

1. Garten-, Hallen und Geländetechnik	5.000,00 €
2. Bürotechnik, Messe- und Veranstaltungsausstattung	2.500,00 €
3. Gastronomie	- €
4. Ausbau Erlebnispark	10.000,00 €
	<u>17.500,00 €</u>

Stand 05.10.2021

Unterbrechung des Investitionsplanes MAFZ GmbH 2022 in Einzelpositionen

Afa Nutzungsdauer Afa p.a.

	Finanzierung		
1. Garten-, Hallen- und Geländetechnik			
Anbaugeräte	Eigen	5.000,00 €	5 1.000,00 €
		<u>5.000,00 €</u>	
2. Bürotechnik, Messe- und Veranstaltungsausstattung			
netzwerkfähiger Kopierer A3 4c (Meikauf)	Fremd	2.500,00 €	5 500,00 €
		<u>2.500,00 €</u>	
3. Gastronomie			
		- €	
		<u>- €</u>	
4. Ausbau Erlebnispark			
Ausbauten	Fremd	10.000,00 €	20 500,00 €
		<u>10.000,00 €</u>	

2.000,00 € p.a.
166,67 € mtl.

in WP erfasst mit 1/2
da genauer Anschaffungstermin unklar

Investitionsplan zum Wirtschaftsplan für das Wirtschaftsjahr 2022

- in T€ -

	Finanzierungsart	voraussichtl. Ist 2021	Plan 2022	dav. Eigenfinanzierung	dav. Fremdfinanzierung	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
1. Immaterielle Vermögensgegenstände								
Software	Fremdfinanzierung / Mietkauf	0,0	0,0	0,0	0,0	20,0	5,0	2,0
Marken		0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Summe Immaterielle Vermögensgegenstände		0,0	0,0	0,0	0,0	20,0	5,0	2,0
2. Sachanlagen (branchenspezifische Gliederung)								
Garten- und Geländetechnik	Fremdfinanzierung / Mietkauf	1,3	5,0	5,0	0,0	35,0	5,0	5,0
Bürotechnik	Fremdfinanzierung / Mietkauf	0,0	2,5	0,0	2,5	2,0	2,0	2,0
Messe- und Veranstaltungsausstattung	Eigenfinanzierung	0,0	0,0	0,0	0,0	4,0	6,0	8,0
Gastronomieausstattung	Eigenfinanzierung	0,0	0,0	0,0	0,0	4,0	4,0	4,0
EDV	Fremdfinanzierung / Mietkauf	0,0	0,0	0,0	0,0	20,0	4,0	4,0
Stallungen im Archepark	Förderung / Eigenfinanzierung	0,0	0,0	0,0	0,0	4,0	4,0	4,0
Ausbau Erlebnispark	Förderung	0,0	10,0	0,0	10,0	10,0	10,0	10,0
Anhänger	Eigenfinanzierung	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Tiere	Förderung	4,0	0,0	0,0	0,0	1,0	1,0	1,0
Summe Sachanlagen		5,3	17,5	5,0	12,5	80,0	36,0	38,0
3. Finanzanlagen								
Wertpapier (Deka-Fonds)	Kauf	3,1	3,1	3,1	0,0	3,1	3,1	3,1
Summe Finanzanlagen		3,1	3,1	3,1	0,0	3,1	3,1	3,1
Summe Investitionen		8,4	20,6	8,1	12,5	103,1	44,1	43,1

Unternehmen:

MAFZ GmbH

Stand:

05.10.2021

Stellenübersicht zum Wirtschaftsplan für das Wirtschaftsjahr 2022								
Bereich/Betriebszweig	Ist 2019		Ist 2020		Ist 2021		Plan 2022	
	VK	Beschäftigte	VK	Beschäftigte	VK	Beschäftigte	VK	Beschäftigte
1. Geschäftsführung	2,0	2,0	2,0	2,0	2,0	2,0	2,0	2,0
2. Verwaltung & Projektbearbeitung	7,0	8,0	7,0	8,0	7,0	8,0	7,0	8,0
2.1 Verwaltung	1,0	2,0	1,0	2,0	1,0	2,0	1,0	2,0
2.2 Projektbearbeitung	6,0	6,0	6,0	6,0	6,0	6,0	6,0	6,0
3. Werkstatt / Gelände	7,0	9,0	7,0	9,0	7,0	8,0	6,0	7,0
4. Gastronomie	2,0	2,0	1,0	1,0	1,0	1,0	1,0	1,0
5. geförderte Maßnahmen	6,0	6,0	4,0	4,0	4,0	4,0	4,0	4,0
Summen:	24,0	27,0	21,0	24,0	21,0	23,0	20,0	22,0

Wirtschaftsplan 2022

der

Havelbus Verkehrsgesellschaft mbH

Wirtschaftsplan 2022

	Seite
VORBEMERKUNGEN	1, 2
1. Leistungsplanung Erläuterungen	3
2. Erlös-, Aufwands- und Ergebnisplanung Erläuterungen	4, 5 6, 7, 8
3. Arbeitskräfte, Personalkosten, Durchschnitts- vergütung Erläuterungen	9 10
4. Investitionen, Maßnahmen und Finanzierung Erläuterungen	11 12
5. Instandhaltung, Maßnahmen und Finanzierung Erläuterungen	13 14



M. Köhler
Geschäftsführer

VORBEMERKUNG

Die Havelbus Verkehrsgesellschaft mbH ist mit dem öffentlichen Dienstleistungsauftrag (öDA) aus dem Jahr 2016 in der Fassung vom 08.04.2019 mit der Planung, Organisation und Durchführung des Linienverkehrs gemäß § 42 PBefG im Bediengebiet des LK HVL beauftragt. Grundlage dafür bilden 45 Linienkonzessionen mit einer Laufzeit bis Mai 2026.

Die Leistungsdaten beziehen sich auf den Fahrplanstand 29.04 2021 und beinhalten die vollständige Jahresleistung aus der Umsetzung des Buskonzeptes weiteres Havelland der Prioritätsstufe 2 aus dem Jahr 2021, hier touristische Rundlinie.

Eine schnelle Erholung bei den Fahrgastzahlen und der Umsätze auf dem Niveau der Leistungen vor Corona-Zeiten wird gegenwärtig als unrealistisch betrachtet. Mit einer Entspannung rechnen Experten zunächst nicht vor den Jahren 2022 bis 2023. Ob es entsprechende Entschädigungsleistungen wie in den Jahren 2020 und 2021 geben wird, ist nicht absehbar. Wir haben ohne eine Entschädigung geplant. Grundsätzlich haben sich infolge der Pandemie aber auch die Arbeitsbedingungen verändert. Mobiles Arbeiten wird Bestandteil der Arbeitsprozesse sein und das Nutzungsverhalten unserer Fahrgäste verändern. Daher ist der Wirtschaftsplan 2022 bezogen auf die Umsätze aus Fahrgeldeinnahmen in seiner Entwicklung konservativ betrachtet. Die negativen Auswirkungen auf das Jahresergebnis können aufgrund der aktuellen Entwicklungen nicht verlässlich beurteilt werden. Die Eintrittswahrscheinlichkeit auf Grund der Vorjahresexperimente (2020/21) wird jedoch als realistisch eingeschätzt.

Rückstellungen, soweit zutreffend, für etwaige Zahlungsverpflichtungen im Rahmen des Einnahmenaufteilungsverfahrens mit dem Verkehrsverbund Berlin-Brandenburg, aber auch für Personalkosten (Arbeitszeitkonten, Urlaub) u. a. wurden mit kaufmännisch gebotener Vorsicht berücksichtigt.

Für das Jahr 2022 ist eine neue Verkehrserhebung geplant, welche Grundlage für die Einnahmenaufteilung der Jahre 2021, 2022 und 2023 bilden soll. Alle anderen vorherigen Jahre sind auf Grund der Spezifikation ÖPNV-Rettungsschirm 2020 und 2021 dann bereits vollständig abgerechnet. Wir gehen auch weiterhin wegen der Einschätzungen zur Pandemieentwicklung von keiner Entlastung der Einnahmensituation aus.

Eine Tarifierpassung im Verkehrsverbund Berlin-Brandenburg zum 1. Januar 2022 wurde nicht beschlossen.

Für die Personalkostenplanung sind Grundlage durchschnittlich 244 Mitarbeitende ohne AZUBI. Der aktuell gültige Tarifvertrag TV-N BRB in seiner neuesten Fassung vom 08. und 20.11.2020 bildet die Basis für die Berechnungen und vermittelt wegen der langen Laufzeit bis 31.12.2023 ein realistisches und transparentes Kostenbild.

Die HVG plant für 2022 Investitionen von insgesamt 3,664 Mio. EUR, davon rund 3,4 Mio. Euro für die diesjährige Fahrzeugbeschaffung.

1. Leistungsplanung

Angaben in 1000 mit einer Kommastelle	Ist 2020	WP 2021	FS WP 2021	WP 2022
Wagenkilometer	7.364,1	7.915,8	7.424,4	7.515,2
1. dav. Linienverkehr	7.264,8	7.789,8	7.360,9	7.451,7
2. dar. Fremdvergabe	1.787,6	1.890,6	1.797,5	1.764,7
3. dav. Ersatzverkehr	0,4	4,0	0,0	0,0
4. dav. Sonderform	35,7	41,0	23,5	23,5
5. dav. freigestellter Verkehr	11,4	8,0	4,0	4,0
6. dav. Verkehr mit Miet-KOM	51,8	73,0	36,0	36,0

Erläuterung zu:

1. Leistungsplanung

- zu 1. Fahrplan-Planungsstand zum 29.04.2021. Hier abgebildet ist die Wochenendbedienung der touristischen Ziele auf den Linien 661, 680 und 687 und das Rufbusangebot an den Wochenenden im Milower Land. Pandemiebedingt wurden diese Einführungen auf Juni 2021 verschoben, sollten sich aber im Wirtschaftsjahr 2022 voll auswirken.
- zu 2. Fremdvergabe an andere Nachauftragnehmer zur Abdeckung erhöhter Leistungen aus Kapazitätsengpässen. Berücksichtigt wurde die Rücknahme von Wochenendverkehren.
- zu 3. Ersatzverkehr nach Bedarf bei Havarie-Einsätzen; nicht planbar.
- zu 4. Sonderform nach § 43 PBefG mit den Rathenower Werkstätten und im Bereich Nauen mit dem Da-Vinci-Campus und der LAFIM . Vertrag mit dem Landkreis Havelland zur Beförderung von Schülern zum Sport- und Schwimmunterricht.
- zu 5. Verträge mit einzelnen Schulen im Bereich Rathenow zur Beförderung von Schulklassen zum Schwimmunterricht.
- zu 6. Der Mietomnibusverkehr umschließt Ferienzielfahrten der Schulen, Ausflugsfahrten und sonstigen Mietwagenverkehr. Durch die Konzentration der Kapazitäten auf den Linienverkehr werden hier keine Leistungssteigerungen berücksichtigt.

2. Erlös-, Aufwands- und Ergebnisplanung

	Ist 2020	WP 2021	FS WP 2021	WP 2022
Angaben in 1000 € mit einer Kommastelle				
A. Erlöse/Erträge				
I. Umsatzerlöse	16.815,6	18.194,6	19.613,9	19.503,1
1. Linienverkehr (LV)	4.846,7	5.603,5	4.986,2	5.553,0
dar. Linienverkehr	2.201,3	3.220,2	2.307,6	2.840,3
dar. Schülerverkehr	3.028,2	3.285,3	3.115,1	3.234,2
dar. EAV lfd. Jahr	-725,0	-1.000,0	-650,0	-650,0
dar. EAV Vorjahre	271,9	5,0	150,0	75,0
dar. Sonderform LV/BV	55,5	78,0	53,5	43,5
dar. Sonderform LV/SV	14,8	15,0	10,0	10,0
dar. sonstiger LV	0,0	0,0	0,0	0,0
2. Ersatzverkehr	1,3	11,5	0,0	0,0
3. Verkehr mit Miet-KOM	96,9	185,1	100,8	100,8
4. freigestellter Verkehr	31,5	20,0	10,0	10,0
5. Bedienverträge	119,1	125,0	120,0	120,0
6. Werbung	130,0	130,0	115,0	125,0
7. Übrige Erlöse	976,6	42,7	900,0	50,0
8. Ausgleichszahlungen	10.613,5	12.076,8	13.381,9	13.544,3
dar. Erstattungen gem. SGB IX	179,1	171,9	167,9	144,6
dar. LK HVL ehemals § 45 a	2.000,0	2.000,0	2.000,0	2.000,0
dar. LK HVL ÖDA	8.284,7	9.674,2	10.970,3	11.153,2
dar. LK HVL Bonus/Malus	90,3	116,7	129,7	131,5
dar. Förderung PlusBus	59,4	114,0	114,0	115,0
II. sonstige Erträge	1.728,3	670,9	789,2	647,6
9. Auflösung GVFG/Investzuschüsse	692,6	495,9	504,2	435,6
10. Auflösung von Rückstellungen	657,2	50,0	100,0	50,0
11. Stromerzeugung	20,8	25,0	20,0	22,0
12. Anlagenabgang	4,2	15,0	15,0	15,0
13. Schadenersatz	162,2	50,0	50,0	50,0
14. Sonstige übrige Erträge	191,3	35,0	100,0	75,0
A. Summe Erlöse/Erträge gesamt	18.543,9	18.865,5	20.403,1	20.150,7
B. Aufwand				
I. Materialaufwand	2.195,6	2.541,4	2.399,8	2.493,7
15. Treibstoffe	1.471,2	1.998,4	1.806,5	1.885,2
16. Material- u. Ersatzteilkosten	547,3	478,0	530,3	545,0
17. Dienst- u. Arbeitsschutzkleidung	160,8	50,0	50,0	50,0
18. Sonstiges	24,5	30,0	20,0	20,0
19. Skonti u. ä.	-8,2	-15,0	-7,0	-6,5
II. Bezogene Leistungen	4.825,5	4.999,2	4.827,6	4.875,1
20. Anmietung KOM Nachauftragnehmer	3.902,2	4.067,2	3.918,6	3.945,1
dar. Linienverkehr	3.902,2	4.067,2	3.918,6	3.945,1
dar. sonstige Verkehre	0,0	0,0	0,0	0,0
21. Fahrzeug-Versicherungen	289,8	240,0	251,7	255,0
22. fremde Werkstattleistungen	148,1	215,0	150,0	155,0
23. fremde Dienstleistungen	140,9	192,0	160,0	165,0
24. Sonstige Fremdleistungen	344,5	285,0	347,3	355,0
dar. KOM-Innenreinigung	119,2	85,0	122,0	125,0
dar. Aufwand EDV/Funk/RBL	225,3	200,0	225,3	230,0
dar. Sonstige	0,0	0,0	0,0	0,0

	Ist 2020	WP 2021	FS WP 2021	WP 2022
Angaben in 1000 € mit einer Kommastelle				
III. laufender Personalaufwand	7.890,0	8.230,8	8.241,2	8.698,3
25. Löhne/Gehälter ges.	7.477,4	7.861,8	7.692,9	8.041,8
26. Azubi-Entgelte	110,5	140,0	172,1	246,7
27. Vermögenswirksame Leistungen	5,6	6,0	5,1	4,8
28. Abfindungen	11,4	0,0	6,0	0,0
29. Sonderzahlungen	285,1	223,0	365,1	405,0
IV. Sozialaufwendungen gesamt	1.819,0	2.078,8	1.839,1	1.920,4
30. Arbeitgeberanteil SV ges.	1.508,9	1.761,0	1.530,4	1.599,8
31. ZVK-Beitrag	225,6	235,8	224,1	235,6
32. Berufsgenossenschaft	84,5	82,0	84,6	85,0
Personalaufwand	9.709,0	10.309,6	10.080,3	10.618,7
V. 33. Abschreibungen gesamt	2.673,3	2.538,4	2.781,0	2.905,1
VI. sonst. betr. Aufwendungen	908,3	1.311,7	881,9	1.428,8
34. Mieten und Pachten	124,1	95,2	106,2	85,0
35. Versicherungen	35,0	35,0	37,5	39,0
36. Energie/Gas/Wasser	101,2	100,0	115,0	117,5
37. Reparaturen, Instandhaltungen	88,7	595,0	90,0	595,0
38. Rechts-, Beratungs- u. Prüfungskosten	46,1	25,0	25,0	27,0
39. Schadensfälle	0,1	2,0	1,0	1,0
40. Gebäudereinigung/Pflege Außenanlagen	77,7	63,5	75,0	77,5
41. Arbeitssicherheit/Betriebsarzt	23,8	31,0	25,0	27,0
42. Weiterbildungskosten	74,4	65,0	75,0	80,0
43. Nebenkosten des Geldverkehrs	68,8	45,0	50,0	50,0
44. Gebühren, Beiträge und Konzessionen	50,7	32,0	50,0	52,0
45. Müllbeseitigung	12,2	9,0	12,5	13,0
46. Qualitätsmanagement	7,3	8,5	8,5	8,5
47. Schwerbehindertenausgleichsabgabe	17,1	14,5	17,0	22,1
48. Reisekosten/Bewirtung	4,1	5,0	5,0	5,5
49. Büromaterial	10,7	10,0	10,0	12,0
50. Wertberichtigungen	26,6	15,0	15,0	15,0
51. Telefon- und Kommunikationskosten	27,6	27,0	30,0	32,0
52. Aufsichtsratsvergütung	1,2	1,0	1,2	1,2
53. Porto/Frachtkosten	27,5	30,0	30,0	30,0
54. Werbung	27,5	50,0	50,0	80,0
55. Fachliteratur	2,6	3,0	3,0	3,5
56. Übrige Aufwendungen	53,3	50,0	50,0	55,0
B. Summe Aufwendungen	20.311,7	21.700,3	20.970,6	22.321,4
57. Zinsergebnis	-121,3	-76,1	-70,8	-97,3
dar. Zinsen und ähnliche Erträge	6,0	1,0	5,0	5,0
dar. Zinsen und ähnl. Aufwendungen	127,3	77,1	75,8	102,3
C. Ergebnis vor Steuern	-1.889,1	-2.910,9	-638,3	-2.268,0
58. Steuern vom Einkommen und Ertrag	1,0	10,0	5,0	5,0
59. Sonstige Steuern	10,5	10,0	10,5	10,5
60. Außerordentliche Erträge	2.498,7	3.467,5	426,3	446,4
dar. Ausgleich LK HVL Trennungsrechnung	2.498,7	3.467,5	426,3	446,4
D. Jahresüberschuss/-fehlbetrag	598,1	536,6	-227,5	-1.837,1

Erläuterung zu:

2. Erlös-, Aufwands- und Ergebnisplanung

Umsatzerlöse

- zu 1. Erlöse aus dem Linienverkehr nach § 42 PBefG.
Die vorgesehene Tarifierpassung im Verkehrsverbund Berlin-Brandenburg in Höhe von 1,67% wurde in den Gremien nicht beschlossen und ist somit nicht Bestandteil dieser Planung.
- Erlössteigerungen aus der Umsetzung des Buskonzeptes "weiteres Havelland" sind in geringem Umfang geplant und basieren auf vorsichtigen Schätzungen.
- Genehmigte Sonderformen des Linienverkehrs für den Schulstandort Nauen, Da-Vinci-Campus und die Rathenower Werkstätten.
- zu 2. Planung anhand von Erfahrungswerten für nicht kalkulierbare Havarie-Einsätze.
- zu 3. Planung anhand von Erfahrungswerten in Anlehnung an den Werten aus dem Jahr 2021.
- zu 4. Hier enthaltene Erlöse für Fahrten der Schulen zum Schwimmunterricht, hauptsächlich im Bereich Rathenow.
- zu 5. Zuschüsse der Stadt Nauen für die Citylinie 666, der Gemeinde Wustermark für die Linien 662/655, der Stadt Ketzin für die Linie 662 sowie der Gemeinde Schönwalde-Glien für die Linie 671.
- zu 6. Erlöse aus der Vermietung von Werbeflächen, hauptsächlich an und in KOM.
Durch die Ausstattung von Fahrzeugen mit TFT-Monitoren und die damit verbundene Nutzung als digitale Werbefläche für Firmen, Vereine, Kommunen etc. bestehen hier Bestrebungen zur Neukundengewinnung und Erlössteigerung.
- zu 7. Die übrigen Erlöse resultieren aus Leistungen im Zusammenhang mit dem sonstigen Berufsverkehr, dem nicht freigestellten Verkehr und den sonstigen Erlösen aus dem KOM-Betrieb sowie nach der Umgliederung gemäß BilRUG aus Lagerverkäufen an Nachauftragnehmer, Vermietung von Stellplätzen, Erlösen im Zusammenhang mit dem Betrieb der Waschanlagen und Schrottverwertung.
- zu 8. Die Erstattung von Fahrgeldausfällen nach § 228 ff. SGB IX erfolgt anhand der Verkehrserlöse mit einem Prozentsatz von 3,03 %.
Der Ausweis von Ausgleichszahlungen für die Schülerbeförderung, ehem. § 45 a PBefG, erfolgt für den Aufgabenträger auf Basis der Vorjahreswerte.
Seit dem 01.06.2016 gilt der öffentliche Dienstleistungsauftrag mit dem Landkreis Havelland. Eine Anpassung der Ausgleichsleistungen erfolgte für die Mehrleistungen im Zusammenhang mit dem Buskonzept "weiteres Havelland".
Förderung lt. Verwaltungsvorschrift PlusBus des Ministeriums für Infrastruktur und Landesplanung.

Sonstige Erträge

- zu 9. Erträge aus der Auflösung des Sonderpostens ...
1. für erhaltene Investitionszuschüsse nach dem Gemeindeverkehrsfinanzierungsgesetz (GVFG);
2. mit Rücklagenanteil gemäß § 4 Fördergebietsgesetz;
3. Investitionszuschüsse des Landkreises Havelland.
- zu 10. Auflösung von Rückstellungen im Zuge der Jahresabschlussarbeiten.
- zu 11. Erträge aus der Lieferung elektrischer Energie in das Netz der E.ON edis AG über die Photovoltaikanlagen an den Standorten Rathenow und Falkensee.
- zu 12. Erträge aus dem Abgang von Gegenständen des Anlagevermögens.
- zu 13. Erträge aus regressierten Unfallschäden.
- zu 14. Erträge aus Verwaltungsgebühren, Schulungen und sonstigen Betriebsleistungen.

zu 15. Materialaufwand

Die Treibstoffplanung erfolgt auf der Grundlage des durchschnittlichen Verbrauchs der Vorjahre, bezogen auf die aktuellen Nutzwagenkilometer. Der Einkaufspreis wurde mit von der aktuellen Marktlage per Juli 2021 abweichenden 1,02 €/Ltr. DK kalkuliert.

- zu 16. Bei den Material- und Ersatzteilkosten handelt es sich hauptsächlich um Ersatzteile für die Reparatur der Omnibusse in den firmeneigenen Werkstätten. Preissteigerungsentwicklungen wurden berücksichtigt.
- zu 17. Die Gesamtkosten für die Dienstbekleidung trägt das Unternehmen.
- zu 18. Ausstattung von Haltestellen, Druckkosten.
- zu 19. Erträge aus der Inanspruchnahme von Skonti und erhaltene Boni von Lieferanten.

Bezogene Leistungen

- zu 20. Aufwand für den Einsatz von Fremdunternehmern im Linienverkehr.
- zu 21. Haftpflicht und Kasko-Umlagen für KOM.
- zu 22. Erforderliche Reparaturen an KOM durch Fremdfirmen inklusive Karosserieinstandsetzungen an KOM zur Werterhaltung und Laufzeitverlängerung.
- zu 23. Fremde Dienstleistungen durch die Firma WISAG für Fahrausweiskontrollen, Provisionen der Agenturen für den Verkauf von Fahrausweisen.
- zu 24. KOM-Innenreinigung, Aufwand EDV aus bestehenden Wartungs- und Dienstleistungsverträgen, Funknetzkosten.

laufender Personalaufwand

- zu 25. - siehe Seite 10 Erläuterung zu
32. *3. Arbeitskräfte, Personalkosten, Durchschnittsvergütung.*

Abschreibungen

- zu 33. Abschreibungen linear gemäß § 253 Abs. 2 HGB: 10 Jahre;
außerplanmäßige Abschreibungen sind nicht vorgesehen.

Sonstiger betrieblicher Aufwand

- zu 34. Sonstige Mieten für Matten und Container.
- zu 35. Haftpflicht für Vermögens- und Umweltschäden
EC- (Extended-Coverage) und Feuerversicherung für Fahrzeuge etc.
- zu 36. selbsterklärend.
- zu 37. Instandhaltung von Anlagegütern, siehe
5. Instandhaltung, Maßnahmen und Finanzierung.
- zu 38. Aufwand für die Erstellung der Jahresabschlüsse und sonstige Rechts- und
Beratungskosten.
- zu VI. Die sonstigen betrieblichen Aufwendungen beinhalten alle restlichen
Kosten, die zusätzlich zum operativen Geschäft gehören.

Zinsergebnis

- zu 57. Ergebnis aus den Guthabenzinsen der Geschäftskonten und Zinsraten
für laufende Darlehen bei Kreditinstituten sowie den Zinsaufwendungen
gemäß § 253 (2) HGB.

Steuern

- zu 58. Kfz-Steuern und anteilige Grundsteuern.
- zu 59. Außerordentliche Erträge entstehen durch Vorgänge, die durch den Unter-
nehmenszweck verursacht werden, aber im normalen Betrieb unüblich
sind. Hierzu zählen beispielsweise Erträge durch das BilMoG.

3. Arbeitskräfte, Personalkosten, Durchschnittsvergütung

	Ist 2020	WP 2021	FS WP 2021	WP 2022
I. 1. Arb./Angest. insgesamt				
Durchschnittswerte	242,0	245,0	242,0	244,0
<i>dar. ruhende Arbeitsverhältnisse</i>	<i>5,0</i>	<i>4,0</i>	<i>3,0</i>	<i>3,0</i>
<i>dar. Altersteilzeit</i>	<i>0,0</i>	<i>0,0</i>	<i>0,0</i>	<i>0,0</i>
2. Auszubildende	13,0	15,0	16,0	17,0
<i>dar. Berufskraftfahrer</i>	<i>10,0</i>	<i>12,0</i>	<i>12,0</i>	<i>13,0</i>
<i>dar. Mechatroniker</i>	<i>3,0</i>	<i>3,0</i>	<i>4,0</i>	<i>4,0</i>
II. Aufwand für Personal in T€	9.709,0	10.309,6	10.080,3	10.618,7
laufender Personalaufwand	7.890,0	8.230,8	8.241,2	8.698,3
3. Löhne/Gehälter gesamt	7.477,4	7.861,8	7.692,9	8.041,8
4. Azubi-Entgelte	110,5	140,0	172,1	246,7
5. Vermögenswirksame Leistungen	5,6	6,0	5,1	4,8
6. Abfindungen	11,4	0,0	0,0	0,0
7. Sonderzahlungen	285,1	223,0	365,1	405,0
Sozialaufwendungen	1.819,0	2.078,8	1.839,1	1.920,4
8. Arbeitgeberanteil SV gesamt	1.508,9	1.761,0	1.530,4	1.599,8
9. ZVK-Beitrag	225,6	235,8	224,1	235,6
10. Berufsgenossenschaft	84,5	82,0	84,6	78,0
11. Durchschnittsvergütung Bruttolöhne/ -gehälter je AK pro Monat in €	2.673,04	2.749,93	2.774,79	2.884,84
12. Durchschnittsvergütung Personal- kosten je AK pro Monat in €	3.270,32	3.429,12	3.378,96	3.511,68

Erläuterung zu:

3. Arbeitskräfte, Personalkosten, Durchschnittsvergütung

Die Planung sieht derzeit eine Beschäftigung von durchschnittlich 244 Mitarbeitern vor. Altersbedingtes Ausscheiden und die dadurch notwendige Ersatzbeschaffung neuer Arbeitskräfte wurden berücksichtigt.

Die Verhandlungen zum Tarifvertrag TV-N BRB wurden im November 2020 beendet.

Dieser gilt nunmehr bis 31.12.2023 und bildet somit eine solide Planungsgrundlage.

Explizit ergeben sich hier für 2022 Änderungen im Hinblick auf die Sonderzahlung (variabel) im Juni infolge der Erhöhung von 1 € auf 3 € je Arbeitstag des vorangegangenen Kalenderjahres.

Gegenüber März 2021 gibt es im März 2022 eine Tariftabellenanpassung von 5,0 %; effektiv wird sich diese Anpassung mit ca. 4,5 % bei der HVG auswirken.

zu 3. Azubi-Entgelte für 17 Auszubildende.

zu 7. Hier enthalten sind Jubiläumszuwendungen, die Sonderzahlung nach der Regelung des TV-N von 1000 €/Mitarbeitenden im Monat November und die Sonderzahlung gemäß TV-N BRB Urlaubsgeld.

zu 8. Beiträge im Rahmen der betrieblichen Altersvorsorge.

Soweit zutreffend, wurden bei den Erlösen und Aufwendungen Rückstellungen bzw. ihre Auflösung (Jahresurlaub usw.) berücksichtigt.

4. Investitionen, Maßnahmen und Finanzierung

- Angaben in € -					
Maßnahmen	WP 2022	dav. Eigenm.	Fördermittel LK HVL	dav. Kredit	
1. Software	42.000,0	42.000,0	-	-	
2. Grundstücke/Gebäude	45.000,0	45.000,0	-	-	
3. Fahrzeuge im Personenverkehr	3.362.876,0	62.876,0	-	3.300.000,0	
4. Maschinen und Anlagen	35.000,0	35.000,0	-	-	
5. Andere Anlagen	50.000,0	50.000,0	-	-	
6. Betriebs- und Geschäftsausstattung	130.000,0	130.000,0	-	-	
1. - 6. <i>gesamt</i>	3.664.876,0	364.876,0	-	3.300.000,0	

Erläuterung zu:

4. Investitionen, Maßnahmen und Finanzierung

- | | |
|-----------------------|---|
| zu 1. Software | <ul style="list-style-type: none">· Server Lizenzen Windows 2019· Lizenzerweiterungen iCenter/DMM/RTM |
| zu 2. Grundst./Geb. | <ul style="list-style-type: none">· Notwendige Ersatzinvestitionen auf den Betriebshöfen |
| zu 3. Fahrzeuge | <ul style="list-style-type: none">· 10 KOM für den Linienverkehr |
| zu 4. Masch./Anlagen | <ul style="list-style-type: none">· abnutzungsbedingter Ersatz Werkstattausstattung· gesetzliche Vorgaben Sonderwerkzeuge, Prüftechnik |
| zu 5. Andere Anl./EDV | <ul style="list-style-type: none">· Erweiterung/Ausbau RBL |
| zu 6. BGA | <ul style="list-style-type: none">· diverse Ausstattung PC· Netzwerksicherung und -erweiterung· Sonstige/highQ techn. Erweiterung· Erweiterung IVU-DB Server |

5. Instandhaltung, Maßnahmen und Finanzierung

- Angaben in € -			
Maßnahmen	WP 2022	dav. Eigenm.	dav. Kredit
1. Betriebshof Nauen	315.000,0	315.000,0	-
2. Betriebshof Rathenow	95.000,0	95.000,0	-
3. Betriebshof Falkensee	185.000,0	185.000,0	-
4.* KOM, Karosserie, Lack, Unterbsch.	80.000,0	80.000,0	-
1. - 4. <i>gesamt</i>	675.000,0	675.000,0	-

* anteilig in fremde Werkstatteleistungen und fremde Dienstleistungen enthalten

Erläuterung zu:

5. Instandhaltung, Maßnahmen und Finanzierung

- | | | |
|-------|-----------|--|
| zu 1. | Nauen | <ul style="list-style-type: none">- Hofbefestigung (Fortschreibung)- Malerarbeiten am Verwaltungsgebäude alt/Fassade (Fortschreibung)- Ausbesserung Boden Werkstatt- Umrüstung Beleuchtung |
| zu 2. | Rathenow | <ul style="list-style-type: none">- Betriebshof: Ausbesserung Hoffläche (Fortschreibung)- KOM-Halle Dachkranz/Malerarbeiten (Fortschreibung)- Erneuerung Dachrinne- Tore Waschhalle- Umrüstung Beleuchtung |
| zu 3. | Falkensee | <ul style="list-style-type: none">- Hofbefestigung- Verwaltungsgebäude Sanierung (Fortschreibung)<ul style="list-style-type: none">· Erneuerung Decken· Erneuerung Fußboden· Malerarbeiten· Türblätter- Waschhalle Fassade (Fortschreibung) |

Wirtschaftsplan 2021

der

Bahntechnologie Campus Havelland GmbH

Wirtschaftsplan 2021



BahnTechnologie Campus Havelland GmbH

Bahnhofstraße 2

14641 Wustermark Ortsteil Elstal

www.btc-havelland.de

Stand: 24. November 2020

Anlage: Beschlussvorlage V.20/03/B.040

Wirtschaftsplan 2021 der BahnTechnologie Campus Havelland GmbH – BTC GmbH

Vorbericht zum Wirtschaftsplan gemäß § 14 Absatz 2 Nr. 1 Eigenbetriebsverordnung – EigV

Mit notarieller Beurkundung am 22.12.2015 hat der alleinige Gesellschafter der BTC Havelland GmbH, die Havelländische Eisenbahn Aktiengesellschaft, das Stammkapital auf 500.000,00 EURO erhöht und die neu gebildeten Geschäftsanteile an drei weitere Gesellschafter mit übertragen. Aufgabe der BTC GmbH ist es u. a., den ehemaligen Rangierbahnhof in der kreisangehörigen Gemeinde Wustermark zu einem bahnaffinen Gewerbegebiet und Wissenschaftsstandort Schienenverkehrstechnik zu entwickeln.

Nachdem der Zuwendungsbescheid im Dezember 2016 dem Landkreis Havelland zugegangen war, erfolgte für den weiteren Fortgang der Entwicklungsmaßnahme die Unterzeichnung des sog. Vertrags über städtebauliche- und Erschließungs-Leistungen mit dem Landkreis Havelland Anfang des Jahres 2017. Die Abrechnung der nicht zuwendungsfähigen Kosten der BTC GmbH ist im Rahmen des Vertrags über städtebauliche- und Erschließungs-Leistungen zwischen Landkreis Havelland ./ BTC GmbH geregelt. Ein Verfahren hierzu wurde untereinander abgestimmt. Die Abrechnung der Fördermittel mit der Investitionsbank des Landes Brandenburg (ILB) erfolgt unmittelbar durch den Landkreis Havelland.

Die im Eigentum der BTC GmbH befindlichen Flurstücke bilden den Bauabschnitt West (BA West) des ehemaligen Rangierbahnhofs Wustermark (Bahnbetriebswerk) im Ortsteil Elstal der Gemeinde Wustermark sowie weitere Flurstücke im östlichen Teil des Rangierbahnhofs (BA Ost), welche in 2018 vom Bundeseisenbahnvermögen (BEV) erworben wurden.

Insgesamt sind circa 450.000 m² im Eigentum der BTC GmbH, die zum überwiegenden Anteil entwickelt werden können. Aus dem BTC-Gelände soll ein campusartiges Gewerbegebiet entwickelt werden, welches für bahnaffines Gewerbe, Schulung- und Ausbildungsbetriebe für Bahnberufe und bahntechnischer Entwicklung und Forschung dienen soll.

Der für den BA West beantragte und im Dezember 2019 zugestellte Änderungsbescheid der ILB wurde inhaltlich auf die Finanzierung des BA West angepasst und der Durchführungszeitraum auf den 31.12.2020 festgelegt. Zusätzlich haben im Laufe des Jahres 2020 die Einschränkungen der COVID-19 Pandemie u. a. auch zeitliche Anpassungen im Bauablauf gefordert. Das beauftragte Planungsbüro für die Leit- und Sicherungstechnik (LST), Oberleitungsanlagen (OLA) und Gleisfeldbeleuchtung (50 Hz) konnte die Leistungen im Bereich LST nicht im gewünschten Maße erbringen, so dass eine Teilkündigung des Vertragsbestandteiles LST erfolgte. Dieses Planungsbüro ist seit Mitte 2020 im Insolvenzverfahren, durch die COVID-19 Einschränkungen war eine Zusammenarbeit in der ersten Jahreshälfte 2020 nur sehr eingeschränkt bzw. nicht möglich. Ein Fach-Planungsbüro für Leit- und Sicherungstechnik, welches die Aufgaben LST übernommen hat, konnte vertraglich gebunden werden und die Planungen prüffähig abschließen. Die Fortführung der entsprechenden Leistungsphasen zu den Gewerken OLA und 50 Hz ist in Klärung, hierzu musste juristischer Beistand hinzugezogen werden.

Neben der angepassten Kostenplanung im Gewerk LST und der Kostenentwicklung ob zusätzlicher Leistungen wurde ein Änderungsantrag an die ILB auch zur Anpassung des Durchführungszeitraumes auf den 31.12.2021 durch den Landkreis Havelland gestellt. Für den BA Ost wurde der Antrag nach der GRW-I bei der ILB im Juni 2020 ruhend gestellt und im Herbst 2020 zurückgezogen. Hintergrund der Zurücknahme des Antrages sind Verhandlungen mit Investoren, die, jeder für sich allein, den gesamten Bereich Ost als Unternehmensstandort erwerben und entwickeln wollen.

Im Jahr 2020 wurden die infrastrukturellen Arbeiten Straßenbau, Gleisbau und technische Ausrüstung Gleis und Trinkwasserver-/Schmutzwasserentsorgung beauftragt. Seit März 2020 sind die Auftragnehmer auf dem BTC-Gelände tätig. Die Maßnahmen zu vier inhaltlich unterschiedlichen und komplexen Leistungen (Straße und Medien, Schiene, Technische Ausrüstung Schiene, Wassermedien) sind zu koordinieren und umzusetzen und mit Medienträgern, aber insbesondere immer wieder mit den verschiedenen Bereichen der Deutschen Bahn AG, abzustimmen. Im Zuge der Tiefbauarbeiten für die Straße und Schiene werden auf dem Gelände des BA West immer wieder bisher unbekannte Kabellagen entdeckt, die in komplizierten Verfahren u. a. mit den Geschäftsbereichen DB Kommunikation, DB Netz, DB Energie, DB Immobilien im DB-Konzern geklärt werden mussten. Dies hat neben erheblichen Verzögerungen auch wiederholt zu Umplanungen und auch Mehrkosten geführt.

Das Jahr 2020 ist von einem erheblichen Anstieg der organisatorischen Aufgaben im operativen Tagesgeschäft geprägt. Dieses wird sich bis in das Jahr 2021, bis zur endgültigen Fertigstellung der einzelnen Arbeiten in den Losen 1 bis 4, fortsetzen.


Die inhaltlichen Themen zur Entwicklung des BTC hin zu einem Wissenschafts- und Ausbildungscampus werden parallel verfolgt und vorangetrieben. Hohes Interesse ist bei Eisenbahnverkehrsunternehmen, Verbänden, Hochschulen etc. wie auch bei gewerblichen Anbietern von Aus-, Weiter- und Fortbildungsmaßnahmen festzustellen. Eine unter der Federführung der BTC GmbH gebildete Arbeitsgruppe aus Vertretern/-innen der Interessierten erarbeitete hierzu strategische und konzeptionelle Ansätze für eine mögliche Herangehensweise zur Umsetzung einer Bildungsakademie. Eine Finanzierung des Gebäudes aus Fördermitteln des Bundes und Landes Brandenburg soll in Abstimmung mit dem zuständigen Ministerium kurzfristig geprüft werden.

Nach einer sechsmonatigen Projektphase im Rahmen einer Förderung aus Mitteln des Europäischen Sozialfonds und des Landes Brandenburg hat im Juli 2020 die dem anschließende geförderte zweijährige modellhafte Erprobungsphase am BTC begonnen. Die inhaltliche Etablierung ist nur in einem Verbund der Akteure zu lösen und ist die maßgebliche Voraussetzung zur Komplettierung des Standortes.

Im Jahr 2021 werden die straßen- und bahnseitigen Voraussetzungen für den Betrieb des Standortes weitestgehend vorliegen bzw. komplettiert – das erste Unternehmen errichtet bereits eine Service- und Wartungshalle auf einem rund 9.000 m² großen Grundstück. Ob der aktuellen Nachfrage wird mit weiteren Grundstücksveräußerungen im Jahr 2021 gerechnet. Die notwendigen vertraglichen Regelungen, die für den Betrieb der Bahnanlage erarbeitet werden müssen, sind noch zu erstellen.

Für die weitere Projektsteuerung, notwendigen Planungen und Gutachten im Geschäftsjahr 2021 und folgende wurden entsprechend Mittel eingeplant. Da die Maßnahme gemäß aktuellem Zuwendungsbescheid im Durchführungszeitraum bis Ende 2020 abzuschließen ist, derzeit davon ausgegangen wird, dass der Durchführungszeitraum verlängert wird, ist dies zu berücksichtigen. Da zusätzlich Baurecht teilweise über ergänzende kommunale Bauleitplanung herbeizuführen sein wird, ist der Wirtschaftsplan aktuell bis 2023 erarbeitet. Im Jahr 2021 wird über weitergehende Planungen und Tätigkeiten am Standort BTC über die Jahre 2022 ff. zu entscheiden sein.

Wustermark, im November 2020


Andreas Guttschau, Geschäftsführer BTC

Unternehmen: BahnTechnologieCampus Havelland GmbH
Erfolgsplan zum Wirtschaftsplan für das Wirtschaftsjahr 2021

- in T€ -

	Ist 2019	Plan 2020	voraussichtl. IST 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
1. Umsatzerlöse	346,0	230,0	230,0	262,6	200,0	200,0	
2. Erhöhung oder Verminderung des Bestandes an fertigen und unfertigen Erzeugnissen							
3. Andere aktivierte Eigenleistungen							
4. Sonstige betriebliche Erträge	352,9	415,4	415,4	589,0	420,0	350,0	
- davon innerbetriebl. Leistungen							
- davon Auflösung von Sonderposten mit Rücklageanteil							
5. Betriebsertrag	698,9	645,4	645,4	851,6	620,0	550,0	
6. Materialaufwand	36,4	25,0	25,0	25,0	25,0	25,0	
a) Aufwendungen für Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe	-0,1	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	
b) Aufwendungen für bezogene Leistungen	36,5	25,0	25,0	25,0	25,0	25,0	
7. Personalaufwand	137,9	178,0	178,0	238,0	238,0	238,0	
a) Löhne und Gehälter	112,3	136,0	136,0	180,0	180,0	180,0	
b) soziale Abgaben u. Aufwendungen für Altersversorgung u. für Unterstützung	25,6	42,0	42,0	58,0	58,0	58,0	
- davon für Altersversorgung							
8. Abschreibungen	8,0	10,0	10,0	10,0	10,0	10,0	
a) auf immaterielle Vermögensgegenstände des Anlagevermögens und Sachanlagen	8,0	10,0	10,0	10,0	10,0	10,0	
b) auf Vermögensgegenstände des Umlaufvermögens, soweit diese die im Unternehmen üblichen Abschreibungen überschreiten							
9. Sonstige betriebliche Aufwendungen	270,1	292,0	292,0	392,6	200,0	175,0	
- davon Kosten für innerbetriebl. Aufwendungen							
- davon Zuführungen zu Sonderposten mit Rücklageanteil							
10. Betriebsaufwand	452,4	505,0	505,0	665,6	473,0	448,0	
11. Betriebsergebnis	246,5	140,4	140,4	186,0	147,0	102,0	

12.	Erträge aus Beteiligungen							
	- davon aus verbundenen Unternehmen							
13.	Erträge aus anderen Wertpapieren und Ausleihungen des Finanzanlagevermögens							
	- davon aus verbundenen Unternehmen							
14.	Sonstige Zinsen und ähnliche Erträge							
	- davon aus verbundenen Unternehmen							
15.	Abschreibungen auf Finanzanlagen und auf Wertpapiere des Umlaufvermögens							
16.	Zinsen und ähnliche Aufwendungen							
	- davon an verbundene Unternehmen							
17.	Finanzergebnis	0,0		0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
18.	Ergebnis der gewöhnlichen Geschäftstätigkeit	246,5	140,4	140,4	186,0	147,0	102,0	
19.	Erträge aus Gewinn- gemeinschaften, Gewinn- abführungs- und Teilgewinn- abführungsverträgen							
20.	Aufwendungen aus Verlustübernahme							
21.	Außerordentliche Erträge							
22.	Außerordentliche Aufwendungen							
23.	Außerordentliches Ergebnis	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
24.	Steuern von Einkommen und vom Ertrag		-42,1	-42,1	-55,8	-44,1	-30,6	
25.	Sonstige Steuern	-0,2						
26.	Jahresgewinn/ Jahresverlust	246,3	98,3	98,3	130,2	102,9	71,4	

Unternehmen: BahnTechnologieCampus Havelland GmbH

Finanzplan zum Wirtschaftsplan für das Wirtschaftsjahr 2021									
- in T€ -									
Ein- und Auszahlungsarten		Ist 2019	Plan 2020	voraussichtl. Ist 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	
1)	+/-	Periodenergebnis vor außerordentlichen Posten	246,3	98,3	98,3	130,2	102,9	71,4	
2)	+/-	Abschreibungen/ Zuschreibungen auf Gegenstände des Anlagevermögens	30,6			35,0	35,0	30,0	
3)	+/-	Abschreibungen/ Zuschreibungen auf Sonderposten zum Anlagevermögen							
4)	+/-	Zunahme/ Abnahme der Rückstellungen	25,3			25,0	25,0	20,0	
5)	+/-	Verlust/Gewinn aus dem Abgang von Anlagevermögen		-379,4	-379,4				
6)	+/-	sonstige zahlungsunwirksame Aufwendungen und Erträge							
7)	+/-	Abnahme/Zunahme der Vorräte, der Forderungen aus Lieferungen und Leistungen sowie anderer Aktiva	686,5						
8)	+/-	Zunahme/ Abnahme der Verbindlichkeiten aus L. u. L. sowie anderer Passiva	662,6						
9)	+/-	Ein- und Auszahlungen aus außerordentlichen Posten							
10)	=	Mittelzu- / Mittelabfluss aus laufender Geschäftstätigkeit	278,3	-281,1	-281,1	190,2	162,9	121,4	
11)	+	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen							
12)	+	Einzahlungen aus Abgängen von Gegenständen des Sachanlagevermögens		379,4	379,4				
13)	+	Einzahlungen aus Abgängen immaterieller Vermögensgegenstände							
14)	+	Einzahlungen aus Abgängen des Finanzanlagevermögens							
15)	+	sonstige Einzahlungen aus Investitionstätigkeit							
16)	=	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,0	379,4	379,4	0,0	0,0	0,0	
17)	-	Auszahlungen für Investitionen in das Sachanlagevermögen	0,0	-5,0	-5,0	-5,0	-3,0	-3,0	
18)	-	Auszahlungen für Investitionen in immaterielle Vermögensgegenstände		-1,0	-1,0	-1,0	-1,0	-1,0	
19)	-	Auszahlungen für Investitionen in das Finanzanlagevermögen							
20)	-	sonstige Auszahlungen aus Investitionstätigkeit							
21)	=	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,0	-6,0	-6,0	-6,0	-4,0	-4,0	
22)	=	Mittelzu- / Mittelabfluss aus der Investitionstätigkeit	0,0	373,4	373,4	-6,0	-4,0	-4,0	

23)	+	Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten für Investitionen							
24)	+	Sonstige Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit							
25)	+	Einzahlungen aus Eigenkapitalzuführungen							
26)	+	Einzahlungen aus Sonderposten zum Anlagevermögen							
27)	+	Einzahlungen aus passivierten Ertragszuschüssen							
28)	=	Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	
29)	-	Auszahlungen für die Tilgung von Krediten für Investitionen							
30)	-	Sonstige Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit							
31)	-	Auszahlungen an die Gesellschafter							
32)	-	Auszahlungen aus der Rückzahlung von Sonderposten zum Anlagevermögen							
33)	-	Auszahlungen aus der Rückzahlung von passivierten Ertragszuschüssen							
34)	=	Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	
35)	=	Mittelzu-/ Mittelabfluss aus der Finanzierungstätigkeit	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	
36)	=	Zahlungswirksame Veränderung des Finanzmittelbestandes	278,3	92,3	92,3	184,2	158,9	117,4	
37)	+	Finanzmittelbestand am Anfang der Periode	468,0	1.226,0	1.226,0	1.318,3	1.502,5	1.661,4	
38)	=	Finanzmittelbestand am Ende der Periode	746,3	1.318,3	1.318,3	1.502,5	1.661,4	1.778,8	

Investitionsplan zum Wirtschaftsplan für das Wirtschaftsjahr 2021
- in T€ -

	Finanzierungsart	Ist 2019	Plan 2020	voraussichtl. Ist 2020	Plan 2021	dav. Eigenfinanzierung	dav. Fremdfinanzierung	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
1. Immaterielle Vermögensgegenstände										
Software/Internetauftritt			1,0	1,0	1,0	1,0		1,0	1,0	
Summe Immaterielle Vermögensgegenstände			1,0	1,0	1,0	1,0		1,0	1,0	
2. Sachanlagen (branchenspezifische Gliederung)										
Büroausstattung	<i>Kauf</i>		2,0	2,0	2,0	2,0		2,0	2,0	
IT-/ Kommunikationstechnik	<i>Kauf</i>		2,0	2,0	2,0	2,0		1,0	1,0	
Werbe-/Messeausstattung	<i>Kauf</i>		1,0	1,0	1,0	1,0		0,0	0,0	
Summe Sachanlagen			5,0	5,0	5,0	5,0		3,0	3,0	
3. Finanzanlagen										
Summe Finanzanlagen										
Summe Investitionen			6,0	6,0	6,0	6,0		4,0	4,0	

Übersicht der Investitionskredite und Investitionsfördermaßnahmen zum Wirtschaftsplan für das Wirtschaftsjahr 2021 - in T€ -			
		genehmigt	in Anspruch genommen
1.	Investitionskredite Jahr: ...		
	Bank A/ Kreditgeber A		
	Bank B/ Kreditgeber B		
2.	Investitionsfördermaßnahmen Jahr:		
	Maßnahme A		
	Maßnahme B		
3.	Summe Jahr: ...		
4.	Investitionskredite Jahr:		
	Bank A/ Kreditgeber A		
	Bank B/ Kreditgeber B		
5.	Investitionsfördermaßnahmen Jahr:		
	Maßnahme A		
	Maßnahme B		
6.	Summe Jahr:		
7.	Gesamtsumme		

Übersicht zur Tilgung von Investitionskrediten für das Wirtschaftsjahr 2021

- in T€ -

Kredit für folg. Maßnahme	Kreditgeber	Kreditaufnahme (Jahr)	Kreditsumme	Vertragslaufzeit	Tilgungsdauer Jahre / ab	2019	2020	2021	2022	2023
Summe										

Unternehmen: BahnTechnologieCampus Havelland GmbH

Stellenübersicht zum Wirtschaftsplan für das Wirtschaftsjahr 2021								
Bereich/Betriebszweig	Ist 2019		Plan 2020		Ist 2020		Plan 2021	
	VK	Beschäftigte	VK	Beschäftigte	VK	Beschäftigte	VK	Beschäftigte
1. Geschäftsführung (kostenneu)	1,5	2,0	1,5	2,0	1,0	1,0	1,0	1,0
2. Geschäftsstelle	3,0	3,0	3,0	3,0	2,6	3,0	3,6	4,0
3. Platzwart/Hausmeister	1,0	1,0	1,0	1,0	1,0	1,0	1,0	1,0
Summen:	5,5	6,0	5,5	6,0	4,6	5,0	5,6	6,0

Stellenübersicht

Zahlungsströme mit Auswirkungen auf die Haushaltswirtschaft des Landkreises Havelland								
- in T€ -								
Nr.	Bezeichnung	Ist 2016	Plan 2017	voraussichtl. Ist 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
	Einzahlungen							
1	Zuschüsse des Landkreises, davon als:							
	Kapitalzuschüsse							
	- davon zum Ausgleich liquiditätswirksamer Verluste							
	Investitionszuschüsse							
	Betriebskostenzuschüsse (u.a. Ausgleichszahlungen)							
	Verlustausgleichszuschüsse							
2	Darlehen des Landkreises							
3	Sonstige Einzahlungen des Landkreises							
	Summe Einzahlungen							
	Auszahlungen							
1	Auszahlungen an den Landkreis:							
	von Gewinnen							
	von Konzessionsabgaben							
	von Verwaltungskostenbeiträgen							
	bei Eigenkapitalentnahmen							
2	Tilgung von Darlehen							
3	Sonstige Auszahlungen an den Landkreis							
	Summe Auszahlungen		0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0

Erfolgsplan

Ziffer

- 1 u. a. Mieteinnahmen Stationsgebäude, Sachkostenerstattung Soziale Innovation, anteilige Erstattung der Errichtungs- und Unterhaltungskosten Schmutzwasserpumpwerk
- 4 u. a. Personalkostenerstattung § 16i SGB II und Soziale Innovation, weitere Grundstücksverkäufe
- 7 Erhöhung der Personalkosten durch Maßnahme Soziale Innovation (vgl. Ziffer 1 und 4)
- 9 Beratungsleistungen (u. a. Steuer, Jurist), Büromaterial, Kleingeräte, Kfz-Leasing, Post, Gebühren, Versicherungen – u. a. D&O Versicherung, Strom, Reisekosten, Repräsentation und Werbemittel, Buchführung etc.; Projekt-Leistungen Dritter / Projektsteuerungsleistungen, notwendige Instandhaltungsarbeiten und Sanierungsmaßnahmen am Stationsgebäude (Hausanschluss Schmutzwasser, Heizung)